

연결 현금흐름표

제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지  
 제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지  
 제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 30 기	제 29 기	제 28 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(10,240,865,980)	(107,289,705,614)	(132,868,025,189)
영업활동에서 창출된 현금흐름	(8,461,640,786)	(104,023,130,348)	(122,379,511,882)
당기손익	(64,572,425,272)	(70,446,259,772)	(218,571,039,912)
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	39,113,602,493	97,422,910,116	157,573,132,934
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(35,842,600,394)	(108,779,130,967)	(6,077,486,026)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	52,839,782,387	(22,220,649,725)	(55,304,118,878)
이자 지급	(2,859,891,842)	(4,338,649,214)	(8,658,313,718)
이자 수취	1,608,359,726	1,101,003,988	1,923,041,860
배당금 수취	0	0	553,871,883
법인세 환급(납부)	(527,693,078)	(28,930,040)	(4,307,113,332)
투자활동으로 인한 현금흐름	(71,337,980,135)	219,661,704,631	87,033,704,497
투자활동으로 인한 현금유입액	48,090,189,422	244,541,686,851	225,687,831,792
단기금융상품의 감소	39,696,172,645	19,923,882,648	198,366,448,636
기타채권의 감소	159,233,000	247,390,323	11,963,893
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	200,000,000	1,165,182,732	1,813,577,923
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0	14,000,000
공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	251,100,406	162,721,717	200,995,000
유형자산의 처분	677,031,205	308,437,263	5,798,643,007
무형자산의 처분	488,022,395	11,517,199	0
취득중인 무형자산의 처분	0	0	35,400,719
금융리스채권의 감소	588,447,584	211,478,831	1,272,889,109
기타금융자산의 감소	5,997,336,520	11,332,738,639	14,673,913,505
정부보증금의 수취	32,845,667	0	0
매각예정자산의 처분	0	211,178,337,499	3,500,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(119,428,169,557)	(24,879,982,220)	(138,654,127,295)
단기금융상품의 증가	111,311,077,565	16,676,201,588	106,460,283,394
기타채권의 증가	9,523,380	403,294,000	1,477,276,360
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	250,000,000	750,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0	221,014
유형자산의 취득	1,810,935,558	2,544,705,885	4,042,829,283
무형자산의 취득	3,223,260,307	2,031,228,085	16,971,961,710
기타금융자산의 증가	3,073,372,747	2,974,552,662	8,951,555,534
재무활동으로 인한 현금흐름	70,014,759,909	(109,388,198,158)	37,942,472,612
재무활동으로 인한 현금유입액	144,940,445,594	61,118,382,329	248,874,953,697
단기차입금의 차입	40,488,799,664	55,724,965,296	107,240,148,697
장기차입금의 차입	15,923,300	1,281,219,200	12,708,305,000
유상증자	104,058,552,630	0	128,926,500,000
중속기업의 유상증자	80,970,000	4,001,740,421	0
임대보증금의 현금유입액	296,200,000	110,457,412	0
재무활동으로 인한 현금유출액	(74,925,685,685)	(170,506,580,487)	(210,932,481,085)
단기차입금의 상환	41,521,003,985	62,722,484,264	176,660,646,097
유동성장기부채의 상환	3,720,290,830	5,573,046,485	1,195,464,726
장기차입금의 상환	0	81,570,000,000	1,105,070,000
유동성장기부채의 상환	196,688,000	1,041,450,000	1,105,070,000
리스부채의 상환	28,930,990,616	16,130,911,926	23,406,065,503
주식발행비의 지급	0	74,840,930	6,338,000
자기주식의 취득	0	1,083,170	0
배당금의 지급	352,518,573	2,972,884,123	7,453,826,759
임대보증금의 현금유출액	204,193,681	419,879,589	0
연결범위 변동으로 인한 증감	0	641,276,816	(18,656,832)
현금및현금성자산의 증가	(11,564,086,206)	3,625,077,675	(7,910,504,912)
기초의 현금및현금성자산	105,686,896,469	101,851,024,829	110,846,773,006
외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(1,625,592,211)	210,793,965	(1,085,243,265)
기말의 현금및현금성자산	92,497,218,052	105,686,896,469	101,851,024,829