연결 현금흐름표

제 1 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 1 기 1분기
영업활동으로 인한 현금흐름	572,479,656,049
분기순이익	174,571,494,368
조정	79,359,245,721
순운전자본의 변동	318,881,773,539
이자의 수취	7,697,032,990
이자의 지급	(6,622,189,355)
배당금의 수취	126,909,670
법인세의 납부	(1,534,610,884)
투자활동으로 인한 현금흐름	(122,744,989,376)
단기금융상품의 감소	6,445,655,377
단기대여금의 감소	19,263,373,147
유동성기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	139,625,000
장기금융자산의 감소	2,500,000
장기대여금의 감소	28,694,992,795
임차보증금의 감소	17,192,510,000
관계기업주식의 처분	14,142,294
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	944,535,000
토지의 처분	183,500,000
건물의 처분	15,000,000
기계장치의 처분	1,259,472,984
차량운반구의 처분	75,770,877
기타유형자산의 처분	120,154,511
무형자산의 처분	13,769,334
단기금융상품의 증가	(41,112,970,548)
단기대여금의 증가	(39,882,884,599)
장기금융상품의 증가	(2,000,000)
장기대여금의 증가	(60,387,707,844)
임차보증금의 증가	(28,021,821,350)
관계기업주식의 취득	(17,388,138,573)
매각예정자산의 취득	(171,441,930)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,089,036,528)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(44,025,000)
토지의 취득	(110,845,370)
건물의 취득	(571,219,116)
구축물의 취득	(33,082,874)
기계장치의 취득	(3,097,812)
차량운반구의 취득	(326,262,352)
기타유형자산의 취득	(577,300,858)
건설중인자산의 취득	(3,081,814,064)
투자부동산의 취득	(1,830,489,050)
무형자산의 취득	(1,375,152,827)
복구원가의 지출	(100,700,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	50,997,278,750
단기차입금의 차입	396,300,000,000
장기차입금의 차입	39,219,358,705
임대보증금의 증가	92,099,550
단기차입금의 상환	(370,000,000,000)
자기주식의 취득	(3,210,980,993)
리스부채의 상환	(11,373,198,512)
임대보증금의 감소	(30,000,000)
현금및현금성자산의 증가	500,731,945,423
기초의 현금및현금성자산	1,682,144,834,342
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,244,235,391
기말의 현금및현금성자산	2,185,121,015,156