

현금흐름표

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 24 기
영업활동현금흐름	(2,345,791,083)
당기순이익(손실)	(894,937,562)
당기순이익조정을 위한 가감	191,444,375
영업활동으로인한자산·부채의변동	(1,846,488,270)
이자수취(영업)	392,432,613
이자지급(영업)	(138,038,779)
법인세납부(환급)	(50,203,460)
투자활동현금흐름	(446,432,136)
단기금융상품의 처분	11,500,000,000
단기금융상품의 취득	(11,829,478,054)
유형자산의 처분	54,750,000
유형자산의 취득	(161,199,091)
무형자산의 취득	
임차보증금의 증가	-19,906,000
기타비유동금융자산의 증가	9,401,009
재무활동현금흐름	171,621,725
정부보조금의 수취	219,499,572
전환사채의 증가	
전환사채의 감소	
금융리스부채의 지급	(41,878,847)
정부보조금의 상환	(5,999,000)
유상증자	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(24,124,212)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,644,725,706)
기초현금및현금성자산	4,814,338,841
기말현금및현금성자산	2,169,613,135