

별첨 1

요약재무상태

(단위 : 억원)

	1Q말 '24	'23년말	1Q말 '23
자 산	4,708,998	4,559,060	4,540,918
현금 등 *	973,928	924,072	1,081,825
매출채권	411,454	366,474	366,322
재고자산	533,477	516,259	544,196
투자자산	281,840	316,371	332,321
유형자산	1,911,556	1,872,563	1,718,575
무형자산	232,466	227,419	236,177
기타자산	364,277	335,902	261,502
자산계	4,708,998	4,559,060	4,540,918
부 채	989,837	922,281	942,924
차입금	155,042	126,860	99,420
매입채무	124,191	113,198	123,435
미지급금·비용	418,860	413,374	437,097
당기법인세부채	41,728	33,587	33,579
선(예)수금	26,298	23,850	20,986
기타부채	223,718	211,412	228,407
자 본	3,719,161	3,636,779	3,597,994
자본금	8,975	8,975	8,975
부채와 자본계	4,708,998	4,559,060	4,540,918

* 현금 등 = 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 단기상각후원가금융자산 등

	1Q말 '24	'23년말	1Q말 '23
유동비율 (유동자산/유동부채)	255%	259%	282%
부채비율 (총부채/총자본)	27%	25%	26%
차입금비율 (총차입금/총자본)	4%	3%	3%
순차입금비율 ((차입금-현금)/총자본)	(22%)	(22%)	(27%)

별첨 2

요약현금흐름

(단위 : 조원)	1Q '24	4Q '23	1Q '23
기초현금 *	92.41	93.10	115.23
영업활동으로 인한 현금흐름	11.87	19.94	6.29
순이익	6.75	6.34	1.57
감가상각비	9.23	9.06	8.80
투자활동으로 인한 현금흐름	(10.68)	(18.87)	(14.73)
유형자산의 증가	(13.42)	(15.21)	(13.24)
재무활동으로 인한 현금흐름	1.26	0.13	(0.98)
차입금 증감	2.27	2.62	(0.98)
자기주식 취득	-	-	-
배당금 증감	(1.01)	(2.50)	(0.00)
현금증감	4.99	(0.70)	(7.04)
기말현금 *	97.39	92.41	108.18

* 기초/기말 현금 = 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 단기상각후원가금융자산 등

순현금 현황 (순현금 = 현금 등 * - 차입금)

(단위 : 조원)	1Q말 '24	'23년말	1Q말 '23
순현금	81.89	79.72	98.24

* 현금 등 = 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 단기상각후원가금융자산 등