

현금흐름표

제34기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지
 제33기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지
 제32기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지
 (단위 : 원)

과 목	제34기	제33기	제32기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	253,177,759,628	278,134,960,349	-37,323,045,492
1. 당기순이익(손실)	471,417,746,974	-614,839,360,572	-19,745,678,569
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 자산	148,044,342,992	1,013,666,521,306	403,746,553,546
가. 감가상각비	98,169,659,544	88,735,949,965	61,629,120,824
나. 퇴직급여	7,870,850,675	10,946,336,297	9,339,130,000
다. 대손상각비	599,266,079	1,689,606,793	632,613,384
라. 판매보증비	46,675,315	0	0
마. 무형자산상각비	10,545,579,233	13,052,488,248	10,537,011,393
바. 사채할인발행차금상각액	11,217,889,645	1,191,134,295	1,401,274,576
사. 현재가지할인차금상각액	922,624,505	863,710,495	0
아. 기타의대손상각비	1,085,108,180	10,267,083,471	72,047,834
자. 외화환산손실	2,457,265,991	2,866,019,566	75,682,725,622
차. 유형자산처분손실	306,444,022	1,463,311,288	6,689,580,830
카. 유형자산손상차손	9,285,525,926	0	0
타. 무형자산손상차손	2,470,248,884	3,806,876,421	12,501,364,507
파. 지분법손실	255,604,309	771,820,611,981	200,886,194,923
하. 매출채권처분손실	339,800,782	0	279,920,638
거. 매도가능증권손상차손	1,499,999,000	0	0
너. 파생상품평가손실	916,907,600	9,641,415,400	12,692,112,000
디. 기타비유동자산처분손실	54,893,302	24,084,143	0
리. 기타비유동자산손상차손	0	235,334,162	6,596,139,000
머. 지분법적용투자주식처분손실	0	3,375,939,311	4,807,106,621
베. 매도가능증권처분손실	0	0	211,394
서. 지분법적용투자주식손상차손	0	93,686,619,470	0
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-377,677,006,170	-51,809,643,157	-160,424,541,418
가. 외화환산이익	3,184,472,895	12,193,683,975	14,748,546,258
나. 대손충당금환입	3,423,490,809	0	388,959,513
다. 유형자산처분이익	9,999,000	124,038,235	0
라. 매도가능증권처분이익	76,438,395,306	0	0
마. 지분법적용투자자산처분이익	135,767,221,855	1,164,013	45,046,870,145
바. 파생상품평가이익	0	721,064,466	68,490,499,916
사. 지분법이익	145,237,115,150	38,299,186,260	31,749,665,586
아. 기타자산 처분이익	12,732,343,126	0	0
자. 잡이익	883,968,029	470,506,208	0
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	11,392,675,832	-68,882,557,228	-260,899,379,051
가. 매출채권의 감소(증가)	-70,452,856,445	35,321,764,420	-146,590,169,374
나. 미수금의 감소(증가)	-18,765,397,924	5,078,327,686	286,321,573
다. 미수수익의 감소(증가)	314,837,571	1,946,706	-33,113,947
라. 선급금의 감소(증가)	1,542,076,442	-2,076,741,549	486,489,924
마. 선급비용의 감소(증가)	3,699,460,117	-3,446,154,701	-145,754,771
바. 선급제세의 감소(증가)	366,732,768	-366,732,768	0
사. 파생상품자산의 감소(증가)	15,696,051,718	29,306,112,612	43,131,000
아. 유동성 이연법인세자산의 감소(증가)	19,652,531,354	-5,931,256,301	-15,152,990,134
자. 채고자산의 감소(증가)	-49,282,060,535	48,009,002,067	-111,916,783,486
차. 보증금의 감소(증가)	464,454,985	-1,725,083,563	-2,732,148,607
카. 기타예지금의 감소(증가)	541,304,700	-739,393,934	-312,319,117
타. 비유동성이연법인세자산의 감소(증가)	43,214,497,263	-106,747,132,575	0
파. 매입채무의 증가(감소)	994,875,436	49,476,321,051	18,780,590,553
하. 미지급금의 증가(감소)	16,470,263,295	31,514,836,220	1,604,028,643
거. 선수금의 증가(감소)	-151,963,019	1,336,461,406	-1,773,588,372
너. 예수금의 증가(감소)	2,239,957,669	2,120,163,195	-1,522,584,991
디. 예수제세의 증가(감소)	173,853,394	129,006,106	-151,336,868
리. 미지급비용의 증가(감소)	15,062,778,007	-5,428,504,525	1,525,477,019
머. 미지급법인세의 증가(감소)	45,727,037,934	-24,473,321,434	-10,796,131,490
베. 유동성 장기미지급금의 증가(감소)	-1,348,085,683	-1,217,051,255	-901,368,144
서. 선수수익의 증가(감소)	-12,896,252	-14,225,935	-14,264,911
어. 예수보증금의 증가(감소)	5,000,000	84,900,000	1,050,461,000
저. 장기성예수보증금의 증가(감소)	0	16,000,000	-25,125,000
처. 파생상품부채의 증가(감소)	-1,521,540,000	-10,695,648,000	1,288,442,866
커. 퇴직신탁예지금의 감소	-14,822,929,205	1,176,012,235	1,825,578,036
타. 국민연금전환금의 감소	81,153,000	126,640,800	88,232,850
퍼. 퇴직금의 지급	-11,863,815,216	-16,348,894,251	-7,733,726,287
하. 관계사로부터의 퇴출전입	515,093,025	12,341,450	144,728,647
고. 장기미지급금의 증가	6,658,102,496	651,985,596	0
노. 이연법인세부채의 증가(감소)	0	-110,453,913,687	-14,847,298,813
도. 지분법투자회사로부터의 배당금	6,194,158,937	16,419,675,700	26,625,843,150
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-52,802,313,121	-465,909,938,178	-380,946,288,959
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	192,954,733,410	2,915,826,266	42,429,976,167
가. 단기대여금의 회수	404,981,105	546,563,588	103,003,948
나. 단기금융상품의 감소	4,104,126,981	0	0
다. 장기금융상품의 감소	0	54,611,160	2,500,000
라. 매도가능증권의 처분	0	0	1,738,606
마. 지분법적용투자주식의 처분	187,974,945,000	1,640,628,552	41,586,159,999
바. 토지의 처분	0	235,094,300	0
사. 건물의 처분	0	94,027,000	0
아. 기계장치의 처분	0	42,015,350	0
자. 차량운반구의 처분	0	12,500,000	0
차. 공구기구의 처분	10,000,000	72,140,828	0
카. 장기대여금의 회수	460,680,324	218,245,488	736,573,614
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-245,757,046,531	-468,825,764,444	-423,376,265,126
가. 단기금융상품의 증가	1,471,616,896	2,632,510,085	0

나.단기대여금의증가	256,607,298	25,761,955,757	204,619,738
다.장기금융상품의증가	3,000,000	0	0
라.지분법적용투자주식의취득	2,975,000,000	169,276,044,730	70,777,392,520
마.건물의취득	0	73,200,620	156,870
바.구축물의취득	0	0	43,891,556
사.기계장치의취득	0	0	56,880,127
아.비품의취득	0	0	95,160,000
자.건설중인자산의증가	174,873,906,823	264,073,499,191	334,585,166,412
차.산업재산권의증가	242,491,705	311,179,484	495,736,056
카.개발비의증가	2,884,265,165	4,238,466,705	5,709,065,199
타.기타의무형자산의증가	24,355,080	0	0
파.장기대여금의증가	195,000,000	114,981,600	374,700,000
하.매도가능증권의취득	61,848,270,000	1,560,000,000	2,447,876,864
거.기타의비유동자산의증가	982,533,564	783,926,272	8,585,619,784
III.재무활동으로인한현금흐름	-170,804,142,379	252,923,287,041	418,969,679,758
1.재무활동으로인한현금유입액	2,079,941,168,604	1,771,053,349,948	2,558,466,004,552
가.단기차입금의차입	1,316,901,793,220	1,464,929,082,338	1,886,531,394,431
나.단기사채의차입	123,104,056,744	139,734,000,000	0
다.사채의발행	240,568,733,400	50,000,000,000	199,391,410,000
라.전환사채의발행	199,500,000,000	0	0
마.외화사채의차입	0	0	31,792,666,555
바.장기차입금의차입	199,866,585,240	116,389,383,610	440,750,533,566
사.미지급배당금의증가	0	884,000	0
2.재무활동으로인한현금유출액	-2,250,745,310,983	-1,518,130,062,907	-2,139,496,324,794
가.단기차입금의상환	1,432,122,662,102	1,002,570,352,926	1,893,011,861,814
나.단기사채의상환	202,046,000,000	0	0
다.유동성장기부채의상환	0	498,266,947,831	164,092,380,000
라.유동성사채의상환	303,180,520,000	0	0
마.유동성원화차입금의상환	259,213,480,000	0	0
바.유동성외화장기차입금의상환	49,737,424,800	0	0
사.사채의상환	4,445,212,481	0	33,000,000,000
아.교환사채교환단추처분	11,600	34,100	184,700
자.장기차입금의상환	0	0	32,100,000,000
차.장기예수보충금의감소	0	0	0
카.배당금의지급	0	17,292,728,050	17,291,898,280
IV.현금의증가(감소)	29,571,304,128	65,148,309,212	700,345,307
V.기초의현금	77,237,019,381	12,088,710,169	11,388,364,862
VI.기말의현금	106,808,323,509	77,237,019,381	12,088,710,169