

현금흐름표

제 35 기 1분기 2011.01.01 부터 2011.03.31 까지
제 34 기 1분기 2010.01.01 부터 2010.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 35 기 1분기	제 34 기 1분기
영업활동으로 인한 현금흐름	38,079,709,803	32,343,487,825
영업에서 창출된 현금	59,828,363,992	53,006,782,897
이자의 수취	611,748,220	2,076,840,907
이자의 지급	(28,789,527,629)	(31,946,217,079)
배당금 수취	13,462,500,000	9,206,081,100
법인세납부	(7,033,374,780)	
투자활동으로 인한 현금흐름	(59,650,788,956)	10,940,546,795
단기대여금의회수	29,501,676	93,112,625
장기대여금의회수	30,492,700	199,200,000
당기손익인식금융상품의감소		665,268,812
매도가능증권의처분	3,269,091,907	
관계기업투자지분 처분		92,772,405,000
유형자산의 처분	1,000,000	
무형자산의 처분	368,181,818	
장기금융상품의증가	(496,904,800)	(3,000,000)
단기대여금의증가		(256,607,298)
매도가능증권의취득		(61,848,270,000)
종속기업투자	(16,008,730,000)	
유형자산의 취득	(45,895,981,063)	(19,839,541,542)
무형자산의 취득	(947,441,194)	(842,020,802)
재무활동으로 인한 현금흐름	27,219,821,405	(115,493,267,127)
단기차입금의 차입	366,294,403,433	482,321,582,873
사채의발행		30,000,000,000
단기차입금의상환	(314,447,508,468)	(477,473,200,000)
유동성사채의상환		(85,000,000,000)
유동성장기부채의상환	(1,620,630,000)	(65,341,650,000)
배당금지급	(23,006,443,560)	
현금의증가	5,648,742,252	(72,209,232,507)
기초의현금	106,808,323,509	77,237,019,381
외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과		(213,531,237)
기말의현금	112,457,065,761	4,814,255,637