

현금흐름표

제 36 기 1분기 2012.01.01 부터 2012.03.31 까지  
 제 35 기 1분기 2011.01.01 부터 2011.03.31 까지  
 제 35 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지  
 제 34 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(132,132,173,167)	38,079,709,803	512,790,624,508	251,422,557,642
영업에서 창출된 현금	(108,003,175,032)	72,783,408,964	649,316,492,657	369,457,067,936
이자수취	2,848,093,345	611,763,098	6,420,533,269	4,145,393,014
이자지급	(43,277,188,531)	(41,187,668,788)	(115,998,691,547)	(116,046,463,468)
배당금수취	16,683,894,800	13,462,500,000	18,429,294,019	9,550,239,814
법인세의납부	(383,797,749)	(7,590,293,471)	(45,377,003,890)	(15,683,679,654)
투자활동으로 인한 현금흐름	(54,436,040,376)	(59,650,788,956)	(164,824,176,193)	(50,892,198,493)
단기금융상품의감소	0	0	0	2,632,510,085
단기대여금의회수	8,144,702	29,501,676	62,832,672	404,981,105
장기대여금의회수	49,345,100	30,492,700	285,908,425	460,680,324
매도가능금융자산의처분	0	3,269,091,907	45,341,676,218	0
관계기업투자지분처분	0	0	0	187,974,945,000
유형자산의처분	0	295,297,714	5,500,000	10,000,000
무형자산의처분	0	368,181,818	368,181,818	2,632,677,911
장기금융상품의취득	0	0	0	(3,000,000)
단기금융상품의취득	(10,000,000,000)	0	0	0
단기대여금의증가	0	0	0	(256,607,298)
장기대여금의증가	(5,479,240,000)	(496,904,800)	(665,594,657)	(1,240,117,921)
매도가능금융자산의취득	0	0	0	(61,848,270,000)
관계기업투자지분투자	0	(16,008,730,000)	(31,005,280,000)	(2,975,000,000)
유형자산의취득	(38,192,282,729)	(46,190,278,777)	(174,951,100,602)	(174,873,906,823)
무형자산의취득	(822,007,449)	(947,441,194)	(4,266,300,067)	(3,811,090,876)
재무활동으로 인한 현금흐름	141,406,562,499	27,219,821,405	(40,174,050,020)	(170,959,055,021)
단기차입금의차입	712,100,973,867	366,294,403,433	1,339,319,858,953	1,394,706,310,284
사채의발행	0	0	99,567,700,000	532,946,554,144
장기차입금의차입	0	0	255,229,300	199,866,585,240
단기차입금의상환	(445,258,981,368)	(314,447,508,468)	(1,231,039,806,063)	(1,510,082,103,408)
유동성장기부채의상환	(125,435,430,000)	(1,620,630,000)	(183,161,767,200)	(616,576,637,281)
사채의상환	0	0	(36,128,638,000)	(171,819,764,000)
장기차입금의상환	0	0	(5,850,000,000)	0
배당금의지급	0	(23,006,443,560)	(23,006,443,560)	0
신주발행비	0	0	(130,183,450)	0
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	289,718,977	0	(22,140,000)	0
현금및현금성자산의순증가(감소)	(44,871,932,067)	5,648,742,252	307,770,258,295	29,571,304,128
기초의현금및현금성자산	414,578,581,804	106,808,323,509	106,808,323,509	77,237,019,381
기말의현금및현금성자산	369,706,649,737	112,457,065,761	414,578,581,804	106,808,323,509