

현금흐름표

제 37 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지  
 제 36 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지  
 제 36 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지  
 제 35 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기
영업활동으로 인한 현금흐름	194,442,004,820	154,293,023,602	239,538,333,127	512,790,624,508
영업에서 창출된 현금	242,647,568,551	209,431,111,950	309,846,478,443	649,316,492,657
이자수취	2,181,292,876	7,564,107,617	9,293,887,036	6,420,533,269
이자지급	(48,986,659,130)	(77,514,889,959)	(100,689,402,740)	(115,998,691,547)
배당금수취	20,847,136,802	16,683,894,800	17,551,982,632	18,429,294,019
법인세의납부	(22,247,334,279)	(1,871,200,806)	3,535,387,756	(45,377,003,890)
투자활동으로 인한 현금흐름	(100,566,609,204)	(158,233,316,707)	(209,585,790,462)	(164,824,176,193)
단기대여금의증가	0	(3,637,120,000)	(3,637,120,000)	0
단기대여금의감소	0	0	0	62,832,672
장기대여금의증가	(7,183,730,000)	(5,595,597,200)	(9,674,707,200)	(665,594,657)
장기대여금의감소	301,944,685	135,125,352	235,183,345	285,908,425
매도가능금융자산의취득	(329,460,000)	(699,040,000)	(699,040,000)	0
매도가능금융자산의처분	0	1,500,000,000	1,500,000,000	45,341,676,218
유형자산의취득	(82,854,095,965)	(148,599,073,043)	(195,712,343,916)	(174,951,100,602)
유형자산의처분	7,963,636	239,124,000	244,124,000	5,500,000
무형자산의취득	(1,611,483,297)	(2,285,380,364)	(2,550,531,239)	(4,266,300,067)
무형자산의처분	0	725,454,545	725,454,545	368,181,818
단기금융상품의증가	0	0	(10,000,000,000)	0
단기금융상품의감소	0	0	10,000,000,000	0
중속기업투자	(8,878,155,000)	0	0	(31,005,280,000)
기타의투자자산의증가	(19,593,263)	(16,809,997)	(16,809,997)	0
재무활동으로 인한 현금흐름	(168,055,096,054)	(131,727,476,559)	(246,279,704,158)	(40,174,050,020)
단기차입금의차입	(108,524,386,974)	(227,083,822,919)	1,957,241,961,685	1,339,319,858,953
장기차입금의차입	39,644,000,000	0	402,266,000,000	255,229,300
단기차입금의상환	0	0	(2,523,925,883,293)	(1,231,039,806,063)
유동성장기부채의상환	(43,228,240,000)	(233,603,390,000)	(410,823,380,000)	(183,161,767,200)
장기차입금의상환	0	0	0	(5,850,000,000)
배당금의지급	(55,946,469,080)	(55,948,463,640)	(55,946,602,550)	(23,006,443,560)
사채의발행	0	398,308,200,000	398,308,200,000	99,567,700,000
사채의상환	0	(13,400,000,000)	(13,400,000,000)	(36,128,638,000)
신주발행비	0	0	0	(130,183,450)
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(339,752,086)	0	(49,000,000)	(22,140,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(74,519,452,524)	(135,667,769,664)	(216,376,161,493)	307,770,258,295
기초의현금및현금성자산	198,202,420,311	414,578,581,804	414,578,581,804	106,808,323,509
기말의현금및현금성자산	123,682,967,787	278,910,812,140	198,202,420,311	414,578,581,804