

현금흐름표

제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 41 기 3분기	제 40 기 3분기
영업활동현금흐름	206,862,204,785	210,682,376,207
당기순이익(손실)	97,106,952,804	70,510,674,523
당기순이익조정을 위한 가감	190,175,201,753	161,382,031,764
영업활동으로인한자산·부채의변동	(39,856,877,493)	26,792,767,998
이자수취(영업)	550,186,263	405,187,475
이자지급(영업)	(37,124,112,854)	(35,977,541,199)
배당금수취(영업)	10,159,678,184	12,090,621,255
법인세납부(환급)	(14,148,823,872)	(24,521,365,609)
투자활동현금흐름	(39,362,010,902)	(146,112,743,682)
장기대여금및수취채권의 처분	142,598,191	222,474,193
장기대여금및수취채권의 취득	(192,780,000)	(453,688,660)
단기대여금및수취채권의 취득	0	(6,189,000,000)
단기대여금및수취채권의 처분	0	0
단기금융상품의 취득	0	(1,500,000,000)
단기금융상품의 처분	0	5,000,000,000
유형자산의 취득	(36,098,501,004)	(139,701,467,117)
유형자산의 처분	1,015,609,649	496,726,127
무형자산의 취득	(534,772,448)	(1,132,214,807)
무형자산의 처분	60,085,670	31,818,183
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,076,370,000)	(5,686,274,460)
매도가능금융자산의 취득	(1,750,000,000)	0
매도가능금융자산의 처분	72,119,040	0
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	2,798,882,859
재무활동현금흐름	(97,720,712,233)	(53,774,443,346)
단기차입금의 증감	16,507,549,961	45,087,270,154
사채의 증가	144,562,560,000	22,042,000,000
장기차입금의 증가	79,800,000,000	38,720,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(313,316,010,000)	(137,153,620,000)
파생상품거래 정산	(3,034,300,000)	0
장기미지급금의 상환	(146,333,334)	0
배당금지급	(22,094,178,860)	(22,470,093,500)
주식의 취득이나 상환	0	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	288,464,152	33,718,370
현금및현금성자산의순증가(감소)	70,067,945,802	10,828,907,549
기초현금및현금성자산	166,412,168,671	2,922,287,224
기말현금및현금성자산	236,480,114,473	13,751,194,773