

현금흐름표

제 42 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
 제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
 제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

| | 제 42 기 | 제 41 기 | 제 40 기 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 영업활동현금흐름 | 235,785,350,766 | 319,066,432,339 | 232,755,306,489 |
| 당기순이익(손실) | 182,630,029,071 | 135,421,884,729 | 29,416,871,433 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 254,290,816,478 | 267,705,581,669 | 249,530,221,977 |
| 영업활동으로인한자산·부채의변동 | (113,873,438,314) | (28,646,102,887) | 12,509,600,478 |
| 이자수취(영업) | 1,593,882,043 | 957,602,400 | 604,024,493 |
| 이자지급(영업) | (44,886,238,409) | (48,887,289,086) | (46,838,496,905) |
| 배당금수취(영업) | 14,957,144,614 | 11,005,928,182 | 12,090,621,255 |
| 법인세납부(환급) | (58,926,844,717) | (18,491,172,668) | (24,557,536,242) |
| 투자활동현금흐름 | (64,352,761,756) | (50,364,395,435) | (181,154,946,868) |
| 단기대여금및수취채권의 취득 | 0 | 0 | (6,189,000,000) |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (325,000,000) | (212,780,000) | (453,688,660) |
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 242,337,884 | 186,683,937 | 266,238,521 |
| 단기금융상품의 취득 | (5,000,000,000) | 0 | (1,500,000,000) |
| 단기금융상품의 처분 | 0 | 0 | 5,000,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (66,502,424,327) | (49,565,120,641) | (176,592,049,572) |
| 유형자산의 처분 | 5,477,658,130 | 4,734,939,579 | 1,427,629,160 |
| 무형자산의 취득 | (1,019,240,543) | (671,653,020) | (1,647,907,087) |
| 무형자산의 처분 | 1,600,000,000 | 67,785,670 | 31,818,183 |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (6,958,092,900) | (2,076,370,000) | (5,686,274,460) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 8,132,000,000 | 0 | 0 |
| 매도가능금융자산의 취득 | 0 | (2,900,000,000) | 0 |
| 매도가능금융자산의 처분 | 0 | 72,119,040 | 1,007,756 |
| 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 | 0 | 0 | 4,187,279,291 |
| 재무활동현금흐름 | (306,758,281,816) | (236,470,417,269) | 111,839,034,521 |
| 단기차입금의 증감 | (135,480,827,162) | (34,907,158,408) | 247,302,688,021 |
| 사채의 증가 | 69,719,880,000 | 144,562,560,000 | 91,725,900,000 |
| 장기차입금의 증가 | 9,500,000,000 | 118,300,000,000 | 50,000,000,000 |
| 장기차입금 및 유동성 부채의 상환 | (215,755,830,000) | (439,077,840,000) | (254,719,460,000) |
| 파생상품거래 정산 | (7,135,000,000) | (3,034,300,000) | 0 |
| 장기미지급금의 상환 | (308,666,754) | (219,500,001) | 0 |
| 배당금지급 | (27,297,837,900) | (22,094,178,860) | (22,470,093,500) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 8,785,131 | (496,401,622) | 50,487,305 |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (135,316,907,675) | 31,735,218,013 | 163,489,881,447 |
| 기초현금및현금성자산 | 198,147,386,684 | 166,412,168,671 | 2,922,287,224 |
| 기말현금및현금성자산 | 62,830,479,009 | 198,147,386,684 | 166,412,168,671 |