

현금흐름표

제 36 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 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	제 35 기	제 34 기
영업활동으로 인한 현금흐름	239,538,333,127	512,790,624,508	251,422,557,642
영업에서 창출된 현금	309,846,478,443	649,316,492,657	369,457,067,936
이자의수취	9,293,887,036	6,420,533,269	4,145,393,014
이자의지급	(100,689,402,740)	(115,998,691,547)	(116,046,463,468)
배당금수취	17,551,982,632	18,429,294,019	9,550,239,814
법인세의납부	3,535,387,756	(45,377,003,890)	(15,683,679,654)
투자활동으로 인한 현금흐름	(209,585,790,462)	(164,824,176,193)	(50,892,198,493)
단기대여금의감소	0	62,832,672	404,981,105
단기금융상품의감소	10,000,000,000	0	2,632,510,085
매도가능금융자산의처분	1,500,000,000	45,341,676,218	0
장기대여금의감소	235,183,345	285,908,425	460,680,324
관계기업투자지분처분	0	0	187,974,945,000
유형자산의처분	244,124,000	5,500,000	10,000,000
무형자산의처분	725,454,545	368,181,818	2,632,677,911
장기금융상품의증가	0	0	(3,000,000)
단기대여금의증가	(3,637,120,000)	0	(256,607,298)
단기금융상품의증가	(10,000,000,000)	0	0
매도가능금융자산의취득	(699,040,000)	0	(61,848,270,000)
종속기업투자	0	(31,005,280,000)	(2,975,000,000)
유형자산의취득	(195,712,343,916)	(174,951,100,602)	(174,873,906,823)
무형자산의취득	(2,550,531,239)	(4,266,300,067)	(3,811,090,876)
장기대여금의증가	(9,674,707,200)	(665,594,657)	(1,240,117,921)
기타의투자자산의증가	(16,809,997)	0	0
재무활동으로 인한 현금흐름	(246,279,704,158)	(40,174,050,020)	(170,959,055,021)
단기차입금의차입	1,957,241,961,685	1,339,319,858,953	1,394,706,310,284
사채의발행	398,308,200,000	99,567,700,000	532,946,554,144
장기차입금의차입	402,266,000,000	255,229,300	199,866,585,240
단기차입금의상환	(2,523,925,883,293)	(1,231,039,806,063)	(1,510,082,103,408)
유동성장기부채의상환	(410,823,380,000)	(183,161,767,200)	(616,576,637,281)
사채의상환	(13,400,000,000)	(36,128,638,000)	(171,819,764,000)
장기차입금의상환	0	(5,850,000,000)	0
배당금의지급	(55,946,602,550)	(23,006,443,560)	0
신주발행비	0	(130,183,450)	0
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(49,000,000)	(22,140,000)	0
현금및현금성자산의순증가(감소)	(216,376,161,493)	307,770,258,295	29,571,304,128
기초의현금및현금성자산	414,578,581,804	106,808,323,509	77,237,019,381
기말의현금및현금성자산	198,202,420,311	414,578,581,804	106,808,323,509