

현금흐름표

제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
 제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
 제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 41 기 1분기	제 40 기	제 39 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(181,889,118,879)	232,755,306,489	357,638,375,434
영업에서 창출된 현금	(171,514,035,925)	291,456,693,888	435,058,721,016
이자의수취	198,778,426	604,024,493	1,995,663,193
이자의지급	(12,684,077,237)	(46,838,496,905)	(52,561,974,840)
배당금수취	6,025,444,800	12,090,621,255	10,481,047,482
법인세의납부	(3,915,228,943)	(24,557,536,242)	(37,335,081,417)
투자활동으로 인한 현금흐름	(17,104,466,164)	(181,154,946,868)	(250,586,960,450)
단기대여금의 대여		(6,189,000,000)	
단기대여금의 회수		0	0
장기대여금의 대여	(40,000,000)	(453,688,660)	(663,605,000)
장기대여금의 회수	43,743,374	266,238,521	349,549,096
매도가능금융자산의 취득		0	
매도가능금융자산의 처분	72,119,040	1,007,756	
유형자산의 취득	(17,776,262,222)	(176,592,049,572)	(227,128,957,242)
유형자산의 처분	968,182,599	1,427,629,160	237,379,850
무형자산의 취득	(372,248,955)	(1,647,907,087)	(1,730,068,376)
무형자산의 처분		31,818,183	202,272,732
단기금융상품의 취득		(1,500,000,000)	
단기금융상품의 처분		5,000,000,000	
장기금융상품의 취득		0	(5,000,000,000)
장기금융상품의 처분		0	1,000,000
종속기업에 대한 투자자산의 취득		(5,686,274,460)	(16,854,531,510)
매각예정비유동자산의 처분		4,187,279,291	
기타 투자자산의 증감		0	
재무활동으로 인한 현금흐름	107,679,265,313	111,839,034,521	(263,559,235,477)
단기차입금의증감	160,857,415,313	247,302,688,021	(3,871,280,807)
장기차입금의차입	47,800,000,000	50,000,000,000	142,300,000,000
단기차입금의 상환		0	
유동성장기부채의상환	(147,188,930,000)	(254,719,460,000)	(359,989,940,000)
장기차입금의상환		0	
배당금의지급		(22,470,093,500)	(41,998,014,670)
사채의발행	44,959,780,000	91,725,900,000	
파생상품거래정산	1,251,000,000		
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(458,255,705)	50,487,305	(4,117,593)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(91,772,575,435)	163,489,881,447	(156,511,938,086)
기초의현금및현금성자산	166,412,168,671	2,922,287,224	159,434,225,310
기말의현금및현금성자산	74,639,593,236	166,412,168,671	2,922,287,224