

### 현금흐름표

제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 42 기 1분기	제 41 기 1분기
영업활동현금흐름	26,304,296,796	(181,889,118,879)
당기순이익(손실)	69,532,513,151	52,039,717,180
당기순이익조정을 위한 가감	65,234,488,808	53,572,333,780
영업활동으로인한자산·부채의변동	(106,309,488,739)	(277,126,086,885)
이자수취(영업)	523,399,547	198,778,426
이자지급(영업)	(12,956,395,105)	(12,684,077,237)
배당금수취(영업)	10,360,643,463	6,025,444,800
법인세납부(환급)	(80,864,329)	(3,915,228,943)
투자활동현금흐름	(8,418,695,191)	(17,104,466,164)
장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)	(40,000,000)
장기대여금및수취채권의 처분	46,419,074	43,743,374
유형자산의 취득	(13,702,051,050)	(17,776,262,222)
유형자산의 처분	5,341,014,990	968,182,599
무형자산의 취득	(84,078,205)	(372,248,955)
매도가능금융자산의 처분	0	72,119,040
재무활동현금흐름	(18,826,935,658)	107,679,265,313
단기차입금의 증감	9,773,758,909	160,857,415,313
장기차입금의 증가	9,500,000,000	47,800,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(10,729,690,000)	(147,188,930,000)
사채의 증가	0	44,959,780,000
파생상품거래 정산	0	1,251,000,000
장기미지급금의 상환	(73,166,667)	0
배당금지급	(27,297,837,900)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,857,213	(458,255,705)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(930,476,840)	(91,772,575,435)
기초현금및현금성자산	198,147,386,684	166,412,168,671
기말현금및현금성자산	197,216,909,844	74,639,593,236