

현금흐름표

제34기 반기 2010년 01월 01일 부터 2010년 06월 30일 까지  
 제33기 반기 2009년 01월 01일 부터 2009년 06월 30일 까지  
 제33기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지  
 제32기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지  
 (단위 : 원)

과 목	제34기 반기	제33기 반기	제33기 연간	제32기 연간
I. 영업활동으로인한현금흐름	11,063,241,903	235,623,167,270	281,715,589,101	-34,402,545,624
1. 당기순이익(손실)	139,535,198,996	-150,797,050,561	-614,839,360,572	-19,745,678,569
2. 현금의유출이없는비용등의가산	81,142,556,311	258,506,719,651	1,013,666,521,306	403,746,553,546
가. 감가상각비	48,160,070,724	38,170,767,544	88,735,949,965	61,629,120,824
나. 퇴직급여	3,868,650,510	4,672,966,119	10,946,336,297	9,339,130,000
다. 대손상각비	571,486,929	632,897,805	1,689,606,793	632,613,384
라. 무형자산상각비	5,302,806,512	6,461,056,701	13,052,488,248	10,537,011,393
마. 기타의대손상각비	160,725,031	62,878,032	10,267,083,471	72,047,834
바. 외화환산손실	18,334,828,393	8,820,305,838	2,866,019,566	75,682,725,622
사. 판매보증비	36,737,406			
아. 유형자산처분손실	32,216,207	35,281,312	1,463,311,288	6,689,580,830
자. 무형자산손상차손	221,794,734		3,806,876,421	12,501,364,507
차. 지분법손실	743,057,802	194,366,008,807	771,820,611,981	200,886,194,923
카. 매출채권처분손실	104,525,939		0	279,920,638
타. 이자비용	3,501,376,600	881,695,939	2,054,844,790	1,401,274,576
파. 매도가능증권처분손실			0	211,394
하. 파생상품평가손실	72,834,000	1,010,784,000	9,641,415,400	12,692,112,000
거. 기타비유동자산처분손실	31,445,524	16,177,308	24,084,143	0
너. 기타비유동자산손상차손			235,334,162	6,596,139,000
더. 지분법적용투자주식처분손실		3,375,900,246	3,375,939,311	4,807,106,621
러. 지분법적용투자주식손상차손			93,686,619,470	0
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-98,034,729,340	-32,152,381,907	-51,809,643,157	-160,424,541,418
가. 외화환산이익	3,714,837,173	2,305,703,672	12,193,683,975	14,748,546,258
나. 대손충당금회입	324,296,809	198,506,257	0	388,959,513
다. 유형자산처분이익			124,038,235	0
라. 지분법적용투자자산처분이익	47,258,321,182	506,613	1,164,013	45,046,870,145
마. 파생상품평가이익	5,881,106,200	4,667,114,735	721,064,466	68,490,499,916
바. 매도가능증권처분이익	114,491			
사. 지분법이익	39,972,089,023	24,980,550,630	38,299,186,260	31,749,665,586
아. 잡이익	883,964,462		470,506,208	0
4. 영업활동으로인한자산, 부채의변동	-111,579,784,064	160,065,880,087	-65,301,928,476	-257,978,879,183
가. 매출채권의 감소(증가)	-78,370,375,149	94,669,602,901	35,321,764,420	-146,590,169,374
나. 미수금의 감소(증가)	-20,510,719,993	-6,752,353,312	5,078,327,686	286,321,573
다. 미수수익의 감소(증가)	699,447,555	650,690,851	1,946,706	-33,113,947
라. 선급금의 감소(증가)	-860,039,258	-402,929,609	-2,076,741,549	486,489,924
마. 선급비용의 감소(증가)	2,709,582,506	-1,615,683,867	-3,446,154,701	-145,754,771
바. 선급제세의 감소(증가)	-189,829,579	-71,377,546	-366,732,768	0
사. 유동성 파생상품자산의 증가(감소)			29,306,112,612	43,131,000
아. 유동성 이연법인제자산의 감소(증가)			-112,678,388,876	-15,152,990,134
자. 재고자산의 감소(증가)	-103,025,018,074	101,659,676,817	48,009,002,067	-111,916,783,486
차. 파생상품자산의 감소(증가)	6,512,070,000	10,339,131,280		
카. 보증금의 감소(증가)	-252,300,364	-645,641,428	0	0
타. 기타예지금의 감소(증가)	35,111,600	-742,120,534	0	0
파. 이연법인제자산의 감소(증가)	22,092,494,833	-3,226,416,552		
하. 매입채무의 증가(감소)	11,970,070,876	-3,106,037,034	49,476,321,051	18,780,590,553
거. 미지급금의 증가(감소)	11,238,032,969	3,413,880,963	31,514,836,220	1,604,028,643
너. 선수금의 증가(감소)	-446,608,341	-197,125,814	1,336,461,406	-1,773,588,372
더. 예수금의 증가(감소)	-284,934,359	968,050,264	2,120,163,195	-1,522,584,991
러. 예수제세의 증가(감소)	20,758,462	111,531,622	129,006,106	-151,336,868
머. 미지급비용의 증가(감소)	7,764,144,675	-5,708,201,681	-5,428,504,525	1,525,477,019
바. 미지급법인세의 증가(감소)	16,531,939,358	-21,749,796,156	-24,473,321,434	-10,796,131,490
사. 유동성 장기미지급금의 증가(감소)	389,606,237	-607,407,696	0	0
아. 선수수익의 증가(감소)	-7,054,505	-7,054,505	-14,225,935	-14,264,911
자. 예수보증금의 증가(감소)	1,805,000,000	94,900,000	0	0
차. 유동성 파생상품부채의 증가(감소)	-1,331,580,000	-6,525,816,000	-10,695,648,000	1,288,442,866
카. 장기미지급금의 증가	6,007,738,984		651,985,596	0
타. 퇴직신탁예치금의 감소	6,095,181,182	752,527,131	1,176,012,235	1,825,578,036
파. 국민연금전환금의 감소	23,254,500	69,456,600	126,640,800	88,232,850
하. 퇴직금의 지급	-6,045,758,179	-1,480,778,466	-16,348,894,251	-7,733,726,287
고. 관계사로부터의 퇴출전입		12,341,450	12,341,450	144,728,647
노. 미지급배당금의 증가(감소)		884,000		
도. 이연법인세부채의 증가(감소)		-16,257,729,292	-110,453,913,687	-14,847,298,813
로. 지분법피투자회사로부터의 배당금	5,850,000,000	16,419,675,700	16,419,675,700	26,625,843,150
II. 투자활동으로인한현금흐름	39,395,446,392	-233,097,786,726	-468,374,415,675	-383,990,756,683
1. 투자활동으로인한현금유입액	188,396,465,521	2,063,452,306	4,429,693,624	47,402,741,045
가. 단기대여금의회수	170,562,737	298,212,598	546,563,588	103,003,948
나. 장기대여금의회수	250,957,784	70,000,000	218,245,488	736,573,614
다. 장기금융상품의감소		54,611,160	54,611,160	2,500,000
라. 매도가능증권의처분			0	1,738,606
마. 지분법적용투자주식의처분	187,974,945,000	1,640,628,548	1,640,628,552	41,586,159,999
바. 토지의처분			235,094,300	0
사. 건물의처분			94,027,000	0
아. 기계장치의처분			42,015,350	0
자. 차량운반구의처분			12,500,000	0
차. 공구기구의처분			72,140,828	0
카. 보증금의감소			1,111,605,427	4,701,530,609
타. 기타예지금의 감소			402,261,931	271,234,269
2. 투자활동으로인한현금유출액	-149,001,019,129	-235,161,239,032	-472,804,109,299	-431,393,497,728
가. 단기금융상품의증가	519,429,715		2,632,510,085	0
나. 단기대여금의증가	256,607,298	227,618,979	25,761,955,757	204,619,738
다. 장기금융상품의증가	3,000,000		0	0
라. 지분법적용투자주식의취득		63,963,785,130	169,276,044,730	70,777,392,520

마.건물의취득		73,200,620	73,200,620	156,870
바.구축물의취득			0	43,891,556
사.기계장치의취득			0	56,880,127
아.비품의취득			0	95,160,000
자.건설중인자산의 증가	84,451,260,823	166,189,882,633	264,073,499,191	334,585,166,412
차.산업재산권의 증가	166,104,111	91,708,513	311,179,484	495,736,056
카.개발비의증가	1,452,013,518	2,157,850,884	4,238,466,705	5,709,065,199
타.보증금의증가			2,836,688,990	7,433,679,216
파.장기대여금의증가	45,000,000	61,352,000	114,981,600	374,700,000
하.기타예치금의 증가			1,141,655,865	583,553,386
거.매도가능증권의증가	61,848,270,000	1,500,000,000	1,560,000,000	2,447,876,864
너.기타의비유동자산의 증가	259,333,664	895,840,273	783,926,272	8,585,619,784
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-47,900,231,620	65,894,631,419	251,807,135,786	419,093,647,614
1.재무활동으로인한현금유입액	998,403,277,189	683,045,053,460	1,771,169,349,948	2,559,516,465,552
가.단기차입금의차입	697,202,318,921	535,051,388,460	1,464,929,082,338	1,886,531,394,431
나.단기사채의 차입			139,734,000,000	0
다.예수보증금의 증가			100,000,000	1,050,461,000
라.사채의차입	261,200,958,268	50,000,000,000	50,000,000,000	199,391,410,000
마.외화사채의 차입			0	31,792,666,555
바.장기차입금의차입	40,000,000,000	97,993,665,000	116,183,665,000	438,044,000,000
사.외화 장기차입금의차입			205,718,610	2,706,533,566
아.미지급배당금의 증가			884,000	0
자.장기성예수보증금의 증가			16,000,000	0
2.재무활동으로인한현금유출액	-1,046,303,508,809	-617,150,422,041	-1,519,362,214,162	-2,140,422,817,938
가.단기차입금의상환	849,439,797,209	437,568,772,533	1,002,570,352,926	1,893,011,861,814
나.유동성장기미지급금의상환			1,217,051,255	901,368,144
다.유동성장기부채의상환			498,266,947,831	164,092,380,000
라.예수보증금의 감소			15,100,000	0
마.유동성사채의 상환	123,180,520,000		0	0
바.유동성원화차입금의 상환	73,683,180,000		0	0
사.사채의상환			0	33,000,000,000
아.교환사채 교환단주처분	11,600	16,500	34,100	184,700
자.외화사채의 상환			0	0
차.장기차입금의상환		162,288,904,958	0	32,100,000,000
카.장기예수보증금의 감소			0	25,125,000
타.배당금의지급		17,292,728,050	17,292,728,050	17,291,898,280
Ⅳ.현금의증가(감소)	2,558,456,675	68,420,011,963	65,148,309,212	700,345,307
Ⅴ.기초의현금	77,237,019,381	12,088,710,169	12,088,710,169	11,388,364,862
Ⅵ.기말의현금	79,795,476,056	80,508,722,132	77,237,019,381	12,088,710,169