

**현금흐름표**

제34기 3분기 2010년 01월 01일 부터 2010년 09월 30일 까지  
 제33기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 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 3분기	제33기 3분기	제33기 연간	제32기 연간
<b>I. 영업활동으로인한현금흐름</b>	96,807,928,825	346,554,998,315	281,715,589,101	-34,402,545,624
1. 당기순이익(손실)	235,090,686,818	-190,550,376,008	-614,839,360,572	-19,745,678,569
2. 현금의유출이없는비용증가의자산	101,399,929,580	356,111,777,298	1,013,666,521,306	403,746,553,546
가. 감가상각비	73,437,201,714	63,324,382,624	88,735,949,965	61,629,120,824
나. 퇴직급여	5,054,173,887	6,878,579,236	10,946,336,297	9,339,130,000
다. 무형자산상각비	7,958,143,483	9,811,172,965	13,052,488,248	10,537,011,393
라. 기타의대손상각비	623,013,564	0	10,267,083,471	72,047,834
마. 외환환산손실	3,258,859,182	5,595,105,061	2,866,019,566	76,682,725,622
바. 대손상각비	583,128,580	879,276,083	1,689,606,793	632,613,384
사. 판매보증비	36,737,406	0	0	0
아. 매출채권처분손실	232,698,122	0	0	279,920,638
자. 유형자산처분손실	54,245,262	1,050,864,037	1,463,311,288	6,689,580,830
차. 무형자산손상차손	224,205,234	0	3,806,876,421	12,501,364,507
카. 이자비용	7,764,046,496	1,459,755,304	2,054,844,790	1,401,274,576
타. 지분법손실	210,205,748	254,135,915,936	771,820,611,981	200,886,194,923
파. 지분법적용투자주식처분손실	0	3,375,938,352	3,375,939,311	4,807,106,621
하. 기타비유동자산처분손실	54,893,302	24,084,143	24,084,143	0
거. 파생상품평가손실	1,908,377,600	9,576,703,557	9,641,415,400	12,692,112,000
네. 매도가능증권처분손실	0	0	0	211,394
더. 기타비유동자산손상차손	0	0	235,334,162	6,596,139,000
러. 지분법적용투자주식손상차손	0	0	93,686,619,470	0
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-152,946,358,466	-59,774,627,974	-51,809,643,157	-160,424,541,418
가. 외환환산이익	12,395,539,423	21,391,268,782	12,193,683,975	14,748,546,258
나. 지분법이익	89,357,068,973	35,746,853,399	38,299,186,260	31,749,665,586
다. 파생상품평가이익	750,076,000	843,212,026	721,064,466	68,490,499,916
라. 매도가능증권처분이익	114,491	0	0	0
마. 지분법적용투자자산처분이익	47,258,321,182	1,164,013	1,164,013	45,046,870,145
바. 대손충당금회입	1,308,290,809	81,635,893	0	388,959,513
사. 유형자산처분이익	0	12,992,000	124,038,235	0
아. 기타 비유동자산 처분이익	992,983,126	0	0	0
자. 잡이익	883,964,462	1,697,501,861	470,506,208	0
4. 영업활동으로인한자산,부채의변동	-86,736,331,107	240,768,224,999	-65,301,928,476	-257,978,879,183
가. 매출채권의 감소(증가)	-92,408,538,989	68,379,431,299	35,321,764,420	-146,590,169,374
나. 미수금의감소(증가)	-9,997,664,892	-4,535,592,771	5,078,327,686	286,321,573
다. 미수수익의감소(증가)	404,912,874	217,128,289	1,946,706	-33,113,947
라. 선급금의 감소(증가)	-2,309,490,227	-2,205,388,579	-2,076,741,549	486,489,924
마. 선급비용의 감소(증가)	1,922,564,294	-4,315,190,164	-3,446,154,701	-145,754,771
바. 선급채세의 감소(증가)	-277,031,114	-124,561,552	-366,732,768	0
사. 채고자산의 감소(증가)	-48,422,261,862	84,604,470,482	48,009,002,067	-111,916,783,486
아. 파생상품자산의 감소(증가)	6,512,070,000	19,545,414,642	29,306,112,612	43,131,000
자. 보증금의감소(증가)	1,261,193,417	-880,955,973	0	0
차. 기타예지금의 감소(증가)	35,111,600	-739,687,934	0	0
카. 이연법인세자산의 감소(증가)	41,714,164,267	355,537,495	-112,678,388,876	-15,152,990,134
타. 매입채무의증가(감소)	-27,790,775,641	54,377,932,535	49,476,321,051	18,780,590,553
파. 미지급금의증가(감소)	16,001,611,242	62,614,191,204	31,514,836,220	1,604,028,643
하. 선수금의증가(감소)	702,999,064	-314,615,555	1,336,461,406	-1,773,588,372
거. 예수금의 증가(감소)	1,462,401,241	3,332,520,845	2,120,163,195	-1,522,584,991
네. 예수채세의 증가(감소)	17,260,316	79,166,466	129,006,106	-151,336,868
더. 미지급비용의 증가(감소)	398,840,502	-6,251,073,799	-5,428,504,525	1,525,477,019
러. 미지급법인세의 증가(감소)	11,685,582,241	-23,111,558,756	-24,473,321,434	-10,796,131,490
머. 연동성 장기미지급금의 증가(감소)	-660,151,692	-911,949,059	0	0
번. 선수수익의 증가(감소)	-10,210,029	-10,640,220	-14,225,935	-14,264,911
사. 예수보증금의증가(감소)	1,805,000,000	110,900,000	0	0
아. 파생상품부채의 증가(감소)	-1,521,540,000	-8,903,478,000	-10,695,648,000	1,288,442,866
자. 장기미지급금의 증가	6,723,841,208	0	651,985,596	0
차. 퇴직신탁예지금의 감소	6,278,073,360	1,105,185,517	1,176,012,235	1,825,578,036
카. 국민연금환급금의감소	25,490,300	77,348,600	126,640,800	88,232,850
타. 퇴직금의지급	-6,483,941,524	-2,362,759,723	-16,348,894,251	-7,733,726,287
파. 미지급배당금의 증가(감소)	0	884,000	0	0
하. 이연법인세부채의 증가(감소)	0	-15,796,451,440	-110,453,913,687	-14,847,298,813
고. 관계사로부터의 퇴출전입	0	12,341,450	12,341,450	144,728,647
나. 지분법피투자회사로부터의 배당금	6,194,158,937	16,419,675,700	16,419,675,700	26,625,843,150
<b>II. 투자활동으로인한현금흐름</b>	-5,423,067,554	-359,670,792,979	-468,374,415,675	-383,990,756,683
1. 투자활동으로인한현금유입액	188,628,472,596	2,518,982,257	4,429,693,624	47,402,741,045
가. 단기대여금의회수	352,569,812	500,601,719	546,563,588	103,003,948
나. 장기대여금의회수	300,957,784	206,000,000	218,245,488	736,573,614
다. 장기금융상품의감소	0	54,611,160	54,611,160	2,500,000
라. 매도가능증권의처분	0	0	0	1,738,606
마. 지분법적용투자주식의처분	187,974,945,000	1,640,628,550	1,640,628,552	41,586,159,999
바. 기계장치의처분	45,000,000	42,000,000	42,015,350	0
사. 공구기구의처분	0	72,140,828	72,140,828	0
아. 토지의처분	0	0	235,094,300	0
자. 건물의처분	0	0	94,027,000	0
차. 차량운반구의처분	0	0	12,500,000	0
카. 보증금의감소	0	0	1,111,605,427	4,701,530,609
타. 기타예지금의 감소	0	0	402,261,931	271,234,269
2. 투자활동으로인한현금유출액	-194,051,540,150	-362,189,775,236	-472,804,109,299	-431,393,497,728
가. 단기금융상품의증가	1,471,616,896	0	2,632,510,085	0
나. 장기금융상품의증가	3,000,000	0	0	0
다. 단기대여금의증가	256,607,298	244,787,368	25,761,955,757	204,619,738
라. 매도가능증권의취득	61,848,270,000	1,500,000,000	1,560,000,000	2,447,876,864
마. 지분법적용투자주식의취득	2,975,000,000	70,248,304,730	169,276,044,730	70,777,392,520
바. 장기대여금의증가	145,000,000	114,981,600	114,981,600	374,700,000
사. 건물의취득	0	73,200,620	73,200,620	156,870
아. 구축물의취득	0	0	0	43,891,556
자. 기계장치의취득	0	0	0	56,880,127
차. 비품의취득	0	0	0	95,160,000
카. 건설중이자산의 증가	124,469,729,192	286,183,985,705	264,073,499,191	334,585,166,412
타. 선업재산권의 증가	233,183,793	157,149,535	311,179,484	495,736,056
파. 개발비용의증가	1,982,284,146	2,951,534,766	4,238,466,705	5,709,065,199
하. 보증금의증가	0	0	2,836,688,990	7,433,679,216
거. 기타예지금의 증가	0	0	1,141,655,865	583,553,386
네. 기타의비유동자산의 증가	666,848,825	715,830,912	783,926,272	8,585,619,784
<b>III. 재무활동으로인한현금흐름</b>	-68,636,544,965	70,498,328,911	251,807,135,786	419,093,647,614
1. 재무활동으로인한현금유입액	1,388,066,311,052	1,169,996,913,451	1,771,169,349,948	2,559,516,465,552
가. 단기차입금의차입	945,115,452,784	924,079,248,451	1,464,929,082,338	1,886,531,394,431

나. 단기사채의 차입	0	0	139,734,000,000	0
다. 예수보충금의 증가	0	0	100,000,000	1,050,461,000
라. 사채의 발행	141,450,858,268	129,734,000,000	50,000,000,000	199,391,410,000
마. 전환사채의 발행	199,500,000,000	0	0	0
바. 외화사채의 차입	0	0	0	31,792,666,555
사. 장기차입금의 차입	102,000,000,000	116,183,665,000	116,183,665,000	438,044,000,000
아. 외화 장기차입금의 차입	0	0	205,718,610	2,706,533,566
자. 미지급배당금의 증가	0	0	884,000	0
차. 장기예수보충금의 증가	0	0	16,000,000	0
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-1,456,702,856,017	-1,099,498,584,540	-1,519,362,214,162	-2,140,422,817,938
가. 단기차입금의 상황	1,141,497,614,417	689,147,162,390	1,002,570,352,926	1,893,011,861,814
나. 단기사채의 상황	80,000,000,000	0	0	0
다. 유동성장기미지급금의 상황	0	0	1,217,051,255	901,368,144
라. 유동성장기부채의 상황	0	0	498,266,947,831	164,092,380,000
마. 예수보충금의 감소	0	0	15,100,000	0
바. 유동성장사채의 상황	153,180,520,000	0	0	0
사. 유동성외화차입금의 상황	82,024,710,000	0	0	0
아. 유동성장기차입금의 상황	0	393,058,660,000	0	0
차. 사채의 상황	0	0	0	33,000,000,000
자. 교환사채 교환단추처분	11,600	34,100	34,100	184,700
카. 외화사채의 상황	0	0	0	0
타. 장기차입금의 상황	0	0	0	32,100,000,000
파. 장기예수보충금의 감소	0	0	0	25,125,000
하. 배당금의 지급	0	17,292,728,050	17,292,728,050	17,291,898,280
IV. 현금의 증가(감소)	22,748,316,306	57,382,534,247	65,148,309,212	700,345,307
V. 기초의 현금	77,237,019,381	12,088,710,169	12,088,710,169	11,388,364,862
VI. 기말의 현금	99,985,335,687	69,471,244,416	77,237,019,381	12,088,710,169