

현금흐름표

제 35 기 3분기 2011.01.01 부터 2011.09.30 까지
제 34 기 3분기 2010.01.01 부터 2010.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 35 기 3분기	제 34 기 3분기
영업활동으로 인한 현금흐름	192,003,095,220	90,552,402,935
영업에서 창출된 현금	302,487,186,987	181,582,653,096
이자수취	3,669,374,718	3,018,181,388
이자지급	(86,901,815,310)	(88,057,361,022)
배당금수취	17,962,500,000	9,550,239,814
법인세의납부(환급)	(45,214,151,175)	(15,541,310,341)
투자활동으로 인한 현금흐름	(104,815,352,258)	(3,082,132,615)
단기대여금의회수	70,468,367	352,569,812
장기대여금의회수	83,919,581	376,635,306
매도가능증권의처분	42,557,170,118	
관계기업투자지분처분		187,974,945,000
유형자산의처분	5,500,000	
무형자산의처분	368,181,818	2,265,257,417
단기금융상품의증가	(256,907,000)	(1,471,616,896)
장기금융상품의증가		(3,000,000)
단기대여금의증가		(256,607,298)
장기대여금의증가	(639,732,950)	(811,848,825)
매도가능증권의취득		(61,848,270,000)
종속기업투자	(31,005,280,000)	(2,975,000,000)
유형자산의취득	(112,671,790,384)	(124,469,729,192)
무형자산의취득	(3,326,881,808)	(2,215,467,939)
재무활동으로 인한 현금흐름	130,922,356,853	(64,721,954,014)
단기차입금의차입	1,054,147,678,195	1,006,816,411,053
사채의 발행		279,249,900,000
장기차입금의차입		102,000,000,000
단기차입금의상환	(819,327,767,782)	(1,217,583,023,467)
유동성부채의상환	(80,891,110,000)	(235,205,230,000)
배당금지급	(23,006,443,560)	
교환사채단주처분		(11,600)
현금의증가	218,110,099,815	22,748,316,306
기초의현금	106,808,323,509	77,237,019,381
기말의현금	324,918,423,324	99,985,335,687