

현금흐름표

제 36 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지
 제 35 기 3분기 2011.01.01 부터 2011.09.30 까지
 제 35 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
 제 34 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기
영업활동으로 인한 현금흐름	154,293,023,602	192,003,095,220	512,790,624,508	251,422,557,642
영업에서 창출된 현금	209,431,111,950	302,487,186,987	649,316,492,657	369,457,067,936
이자수취	7,564,107,617	3,669,374,718	6,420,533,269	4,145,393,014
이자의지급	(77,514,889,959)	(86,901,815,310)	(115,998,691,547)	(116,046,463,468)
배당금수취	16,683,894,800	17,962,500,000	18,429,294,019	9,550,239,814
법인세의납부	(1,871,200,806)	(45,214,151,175)	(45,377,003,890)	(15,683,679,654)
투자활동으로 인한 현금흐름	(158,233,316,707)	(104,815,352,258)	(164,824,176,193)	(50,892,198,493)
단기금융상품의감소	10,000,000,000	0	0	2,632,510,085
단기대여금의회수	0	70,468,367	62,832,672	404,981,105
단기대여금의증가	(3,637,120,000)	0	0	(256,607,298)
장기대여금의회수	135,125,352	83,919,581	285,908,425	460,680,324
매도가능금융자산의처분	1,500,000,000	42,557,170,118	45,341,676,218	0
관계기업투자지분처분	0	0	0	187,974,945,000
유형자산의처분	239,124,000	5,500,000	5,500,000	10,000,000
무형자산의처분	725,454,545	368,181,818	368,181,818	2,632,677,911
단기금융상품의증가	(10,000,000,000)	(256,907,000)	0	(3,000,000)
장기대여금의증가	(5,595,597,200)	(639,732,950)	(665,594,657)	(1,240,117,921)
기타의투자자산의증가	(16,809,997)	0	0	0
매도가능금융자산의취득	(699,040,000)	0	0	(61,848,270,000)
관계기업투자지분투자	0	(31,005,280,000)	(31,005,280,000)	(2,975,000,000)
유형자산의취득	(148,599,073,043)	(112,671,790,384)	(174,951,100,602)	(174,873,906,823)
무형자산의취득	(2,285,380,364)	(3,326,881,808)	(4,266,300,067)	(3,811,090,876)
재무활동으로 인한 현금흐름	(131,727,476,559)	130,922,356,853	(40,174,050,020)	(170,959,055,021)
단기차입금의차입	1,390,135,309,533	1,054,147,678,195	1,339,319,858,953	1,394,706,310,284
사채의발행	398,308,200,000	0	99,567,700,000	532,946,554,144
장기차입금의차입	0	0	255,229,300	199,866,585,240
단기차입금의상환	(1,617,219,132,452)	(819,327,767,782)	(1,231,039,806,063)	(1,510,082,103,408)
유동성장기부채의상환	(233,603,390,000)	(80,891,110,000)	(183,161,767,200)	(616,576,637,281)
사채의상환	(13,400,000,000)	0	(36,128,638,000)	(171,819,764,000)
장기차입금의상환	0	0	(5,850,000,000)	0
배당금의지급	(55,948,463,640)	(23,006,443,560)	(23,006,443,560)	0
신주발행비	0	0	(130,183,450)	0
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	(22,140,000)	0
현금및현금성자산의증가(감소)	(135,667,769,664)	218,110,099,815	307,770,258,295	29,571,304,128
기초의 현금및현금성자산	414,578,581,804	106,808,323,509	106,808,323,509	77,237,019,381
기말의 현금및현금성자산	278,910,812,140	324,918,423,324	414,578,581,804	106,808,323,509