

현금흐름표

제 39 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
 제 38 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
 제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
 제 37 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 39 기 1분기	제 38 기 1분기	제 38 기	제 37 기
영업활동으로 인한 현금흐름	187,489,024,345	51,505,309,402	214,120,709,254	292,044,921,968
영업에서 창출된 현금	206,436,013,366	65,443,131,869	283,645,058,744	355,979,788,704
이자의수취	656,755,051	139,790,212	1,845,489,072	2,593,910,082
이자의지급	(13,374,549,516)	(13,456,675,077)	(59,972,201,635)	(61,341,872,376)
배당금수취	4,275,444,800	5,250,194,800	9,804,360,888	20,847,136,802
법인세의납부	(10,504,639,356)	(5,871,132,402)	(21,201,997,815)	(26,034,041,244)
투자활동으로 인한 현금흐름	(52,359,339,995)	(17,117,217,019)	(152,914,845,211)	(189,676,892,591)
단기대여금의감소	0	0	3,712,000,000	0
장기대여금의증가	(200,000,000)	(125,000,000)	(295,000,000)	(7,203,730,000)
장기대여금의감소	135,360,527	80,573,112	230,134,614	334,218,289
매도가능금융자산의취득	0	0	(200,000,000)	(329,460,000)
매도가능금융자산의처분	0	0	1,931,192	0
유형자산의취득	(46,630,862,818)	(17,537,585,449)	(153,136,480,960)	(161,083,750,502)
유형자산의처분	0	0	426,308,040	7,963,636
무형자산의취득	(680,655,886)	(111,568,316)	(960,378,527)	(1,952,720,998)
무형자산의처분	16,818,182	576,363,634	1,357,272,731	1,680,218,182
장기금융상품의증가	(5,000,000,000)	0	0	0
종속기업투자	0	0	(4,190,542,751)	(21,112,832,410)
기타 투자자산의 증감	0	0	139,910,450	(16,798,788)
재무활동으로 인한 현금흐름	(112,805,221,586)	(52,395,765,357)	64,731,667,880	(266,810,016,273)
단기차입금의차입	0	0	230,865,863,150	0
장기차입금의차입	42,300,000,000	25,000,000,000	74,900,000,000	162,600,000,000
단기차입금의상환	(42,907,843,786)	(28,562,553,857)	0	(303,866,527,193)
유동성장기부채의상환	(70,198,230,000)	(9,212,530,000)	(301,136,220,000)	(57,897,020,000)
장기차입금의상환	0	(29,600,000,000)	(29,600,000,000)	0
배당금의지급	(41,999,147,800)	(41,999,147,800)	(41,997,641,570)	(55,946,469,080)
사채의발행	0	31,978,466,300	131,699,666,300	0
사채의상환	0	0	0	(11,700,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,925,257	10,128,278	(34,034,248)	(229,705,780)
현금및현금성자산의순증가(감소)	22,371,388,021	(17,997,544,696)	125,903,497,675	(164,671,692,676)
기초의현금및현금성자산	159,434,225,310	33,530,727,635	33,530,727,635	198,202,420,311
기말의현금및현금성자산	181,805,613,331	15,533,182,939	159,434,225,310	33,530,727,635