

현금흐름표

제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
 제 38 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 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 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기
영업활동으로 인한 현금흐름	225,817,444,312	164,303,247,908	214,120,709,254	292,044,921,968
영업에서 창출된 현금	291,096,006,262	209,519,092,018	283,645,058,744	355,979,788,704
이자의수취	1,931,270,908	957,118,486	1,845,489,072	2,593,910,082
이자의지급	(40,337,621,110)	(39,140,917,756)	(59,972,201,635)	(61,341,872,376)
배당금수취	10,481,047,482	9,804,360,888	9,804,360,888	20,847,136,802
법인세의납부	(37,353,259,230)	(16,836,405,728)	(21,201,997,815)	(26,034,041,244)
투자활동으로 인한 현금흐름	(191,476,986,346)	(114,850,113,157)	(152,914,845,211)	(189,676,892,591)
단기대여금의 회수	0	0	3,712,000,000	0
장기대여금의 대여	(623,605,000)	(230,000,000)	(295,000,000)	(7,203,730,000)
장기대여금의 회수	243,168,445	153,537,787	230,134,614	334,218,289
매도가능금융자산의 취득	0	0	(200,000,000)	(329,460,000)
매도가능금융자산의 처분	0	1,931,192	1,931,192	0
유형자산의 취득	(174,842,062,346)	(111,159,870,701)	(153,136,480,960)	(161,083,750,502)
유형자산의 처분	0	3,000,000	426,308,040	7,963,636
무형자산의 취득	(1,596,865,030)	(685,059,594)	(960,378,527)	(1,952,720,998)
무형자산의 처분	175,909,095	1,114,090,910	1,357,272,731	1,680,218,182
장기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0	0	0
장기금융상품의 처분	1,000,000	0	0	0
종속기업투자	(9,834,531,510)	(4,047,742,751)	(4,190,542,751)	(21,112,832,410)
기타 투자자산의 증감	0	0	139,910,450	(16,798,788)
재무활동으로 인한 현금흐름	(177,582,673,612)	149,659,266,706	64,731,667,880	(266,810,016,273)
단기차입금의차입	4,699,471,058	187,326,031,976	230,865,863,150	0
장기차입금의차입	92,300,000,000	29,590,000,000	74,900,000,000	162,600,000,000
단기차입금의상환	0	0	0	(303,866,527,193)
유동성장기부채의상환	(232,584,130,000)	(27,637,590,000)	(301,136,220,000)	(57,897,020,000)
장기차입금의상환	0	(29,600,000,000)	(29,600,000,000)	0
배당금의지급	(41,998,014,670)	(41,997,641,570)	(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	366,189,692	(187,439,493)	(34,034,248)	(229,705,780)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(142,876,025,954)	198,924,961,964	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	16,558,199,356	232,455,689,599	159,434,225,310	33,530,727,635