

현금흐름표

제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 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	제 38 기	제 37 기
영업활동으로 인한 현금흐름	357,638,375,434	214,120,709,254	292,044,921,968
영업에서 창출된 현금	435,058,721,016	283,645,058,744	355,979,788,704
이자의수취	1,995,663,193	1,845,489,072	2,593,910,082
이자의지급	(52,561,974,840)	(59,972,201,635)	(61,341,872,376)
배당금수취	10,481,047,482	9,804,360,888	20,847,136,802
법인세의납부	(37,335,081,417)	(21,201,997,815)	(26,034,041,244)
투자활동으로 인한 현금흐름	(250,586,960,450)	(152,914,845,211)	(189,676,892,591)
단기대여금의 회수	0	3,712,000,000	0
장기대여금의 대여	(663,605,000)	(295,000,000)	(7,203,730,000)
장기대여금의 회수	349,549,096	230,134,614	334,218,289
매도가능금융자산의 취득	0	(200,000,000)	(329,460,000)
매도가능금융자산의 처분	0	1,931,192	0
유형자산의 취득	(227,128,957,242)	(153,136,480,960)	(161,083,750,502)
유형자산의 처분	237,379,850	426,308,040	7,963,636
무형자산의 취득	(1,730,068,376)	(960,378,527)	(1,952,720,998)
무형자산의 처분	202,272,732	1,357,272,731	1,680,218,182
장기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0	0
장기금융상품의 처분	1,000,000	0	0
종속기업투자	(16,854,531,510)	(4,190,542,751)	(21,112,832,410)
기타 투자자산의 증감	0	139,910,450	(16,798,788)
재무활동으로 인한 현금흐름	(263,559,235,477)	64,731,667,880	(266,810,016,273)
단기차입금의증감	(3,871,280,807)	230,865,863,150	0
장기차입금의차입	142,300,000,000	74,900,000,000	162,600,000,000
단기차입금의상환	0	0	(303,866,527,193)
유동성장기부채의상환	(359,989,940,000)	(301,136,220,000)	(57,897,020,000)
장기차입금의상환	0	(29,600,000,000)	0
배당금의지급	(41,998,014,670)	(41,997,641,570)	(55,946,469,080)
사채의발행	0	131,699,666,300	0
사채의상환	0	0	(11,700,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,117,593)	(34,034,248)	(229,705,780)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(156,511,938,086)	125,903,497,675	(164,671,692,676)
기초의현금및현금성자산	159,434,225,310	33,530,727,635	198,202,420,311
기말의현금및현금성자산	2,922,287,224	159,434,225,310	33,530,727,635