

현금흐름표

제 41 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 40 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 41 기 반기	제 40 기 반기
영업활동으로 인한 현금흐름	8,693,632,939	124,027,591,520
영업에서 창출된 현금	33,558,540,258	150,453,114,423
이자수취	253,497,840	180,970,888
이자지급	(25,454,539,531)	(23,994,685,149)
배당금수취	10,159,678,184	12,090,621,255
법인세의납부	(9,823,543,812)	(14,702,429,897)
투자활동으로 인한 현금흐름	(29,336,054,266)	(110,560,863,394)
장기대여금의 대여	(152,780,000)	(373,688,660)
장기대여금의 회수	94,045,929	173,645,919
매도가능금융자산의 처분	72,119,040	0
유형자산의 취득	(29,899,892,641)	(104,861,804,044)
유형자산의 처분	1,015,609,649	224,549,127
무형자산의 취득	(465,156,243)	(328,728,139)
무형자산의 처분	0	31,818,183
종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,686,274,460)
매각예정비유동자산의 처분	0	259,618,680
재무활동으로 인한 현금흐름	38,760,195,936	50,020,641,699
단기차입금의증감	(8,445,918,537)	69,478,155,199
장기차입금의차입	79,800,000,000	30,000,000,000
유동성장기부채의상환	(152,807,300,000)	(26,987,420,000)
금융리스부채의 지급	(73,166,667)	0
배당금의지급	(22,094,178,860)	(22,470,093,500)
사채의발행	144,562,560,000	0
파생상품거래정산	(2,181,800,000)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	48,459,439	(141,088,126)
현금및현금성자산의순증가(감소)	18,166,234,048	63,346,281,699
기초의현금및현금성자산	166,412,168,671	2,922,287,224
기말의현금및현금성자산	184,578,402,719	66,268,568,923