

현금흐름표

제 42 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 42 기 3분기	제 41 기 3분기
영업활동현금흐름	149,171,119,864	206,862,204,785
당기순이익(손실)	165,939,384,566	97,106,952,804
당기순이익조정을 위한 가감	197,022,021,028	190,175,201,753
영업활동으로인한자산·부채의변동	(148,279,711,619)	(39,856,877,493)
이자수취(영업)	1,239,537,014	550,186,263
이자지급(영업)	(32,478,167,112)	(37,124,112,854)
배당금수취(영업)	14,140,981,864	10,159,678,184
법인세납부(환급)	(48,412,925,877)	(14,148,823,872)
투자활동현금흐름	(50,737,635,394)	(39,362,010,902)
장기대여금및수취채권의 취득	(160,000,000)	(192,780,000)
장기대여금및수취채권의 처분	186,928,257	142,598,191
단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0
유형자산의 취득	(50,673,354,162)	(36,098,501,004)
유형자산의 처분	5,472,858,130	1,015,609,649
무형자산의 취득	(564,067,619)	(534,772,448)
무형자산의 처분	0	60,085,670
종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,076,370,000)
매도가능금융자산의 취득	0	(1,750,000,000)
매도가능금융자산의 처분	0	72,119,040
재무활동현금흐름	(156,874,033,412)	(97,720,712,233)
단기차입금의 증감	(60,953,125,423)	16,507,549,961
사채의 증가	69,719,880,000	144,562,560,000
장기차입금의 증가	9,500,000,000	79,800,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(140,480,450,000)	(313,316,010,000)
파생상품거래 정산	(7,135,000,000)	(3,034,300,000)
장기미지급금의 상환	(227,500,089)	(146,333,334)
배당금지급	(27,297,837,900)	(22,094,178,860)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,950,014	288,464,152
현금및현금성자산의순증가(감소)	(58,382,598,928)	70,067,945,802
기초현금및현금성자산	198,147,386,684	166,412,168,671
기말현금및현금성자산	139,764,787,756	236,480,114,473