

연결 현금흐름표

제 41 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 41 기 3분기	제 40 기 3분기
영업활동현금흐름	335,547,364,641	231,684,661,659
당기손이익(손실)	164,598,098,120	104,745,913,576
당기손이익조정을 위한 가감	212,377,383,259	202,538,938,188
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	10,632,658,480	(15,332,060,769)
이자수취(영업)	1,153,452,621	822,196,552
이자지급(영업)	(49,012,646,518)	(49,942,080,114)
배당금수취(영업)	12,262,525,536	14,440,292,640
법인세납부(환급)	(16,464,106,857)	(25,588,538,414)
투자활동현금흐름	(62,562,909,578)	(180,930,083,958)
단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)	(15,000,000,000)
단기금융상품의 처분	14,000,000,000	5,000,000,000
장기금융상품의 취득	0	(2,624,986)
장기금융상품의 처분	3,000,000	0
장기대여금및수취채권의 처분	163,521,490	238,859,547
장기대여금및수취채권의 취득	(322,780,000)	(567,688,660)
유형자산의 취득	(71,135,152,232)	(211,576,786,639)
유형자산의 처분	1,462,909,003	496,726,127
무형자산의 취득	(744,772,448)	(1,132,214,807)
무형자산의 처분	70,994,761	120,218,183
종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,880,000,000)
유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(251,852,750)
매도가능금융자산의 처분	72,214,500	30,320,905,024
매도가능금융자산의 취득	(1,750,100,000)	0
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	2,798,882,859
기타투자자산의 취득	(370,150,000)	(9,703,773)
사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금 증감	(12,594,652)	10,515,195,917
재무활동현금흐름	(103,680,986,083)	(42,918,504,181)
단기차입금의 증감	(16,368,987,651)	58,061,898,171
사채의 증가	206,455,030,000	42,021,800,000
장기차입금의 증가	98,602,500,000	67,940,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(367,156,263,998)	(182,786,881,992)
장기미지급금의 상환	(146,333,334)	0
파생상품거래 정산	(3,034,300,000)	0
배당금지급	(22,094,178,860)	(22,470,093,500)
비지배지분의 유상증자 참여	83,630,000	0
연결자본거래로 인한 현금유출	0	(5,686,274,460)
연결자본거래로 인한 현금유입	0	1,047,600
신주발행비 지급	(22,082,240)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	535,028,998	(351,019,242)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	169,838,497,978	7,485,054,278
기초현금및현금성자산	196,976,933,350	47,292,206,726
기말현금및현금성자산	366,815,431,328	54,777,261,004