

현금흐름표

제 42 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지

제 41 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 42 기 반기	제 41 기 반기
영업활동현금흐름	138,284,485,160	8,693,632,939
당기순이익(손실)	124,670,299,156	68,623,995,437
당기순이익조정을 위한 가감	134,304,851,528	128,172,080,760
영업활동으로인한자산·부채의변동	(75,789,078,307)	(163,237,535,939)
이자수취(영업)	874,511,581	253,497,840
이자지급(영업)	(22,019,713,949)	(25,454,539,531)
배당금수취(영업)	14,140,981,864	10,159,678,184
법인세납부(환급)	(37,897,366,713)	(9,823,543,812)
투자활동현금흐름	(29,879,668,827)	(29,336,054,266)
장기대여금및수취채권의 취득	(120,000,000)	(152,780,000)
장기대여금및수취채권의 처분	121,648,363	94,045,929
단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0
유형자산의 취득	(29,675,262,513)	(29,899,892,641)
유형자산의 처분	5,341,014,990	1,015,609,649
무형자산의 취득	(547,069,667)	(465,156,243)
매도가능금융자산의 처분	0	72,119,040
재무활동현금흐름	(204,832,644,292)	38,760,195,936
단기차입금의 증감	(149,548,403,058)	(8,445,918,537)
사채의 증가	0	144,562,560,000
장기차입금의 증가	9,500,000,000	79,800,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(30,205,070,000)	(152,807,300,000)
파생상품거래 정산	(7,135,000,000)	(2,181,800,000)
장기미지급금의 상환	(146,333,334)	(73,166,667)
배당금지급	(27,297,837,900)	(22,094,178,860)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	198,576,332	48,459,439
현금및현금성자산의순증가(감소)	(96,229,251,627)	18,166,234,048
기초현금및현금성자산	198,147,386,684	166,412,168,671
기말현금및현금성자산	101,918,135,057	184,578,402,719