

현금흐름표

제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
 제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
 제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 41 기	제 40 기	제 39 기
영업활동현금흐름	319,066,432,339	232,755,306,489	357,638,375,434
당기순이익(손실)	135,421,884,729	29,416,871,433	77,469,140,616
당기순이익조정을 위한 가감	267,705,581,669	249,530,221,977	193,830,922,764
영업활동으로인한자산·부채의변동	(28,646,102,887)	12,509,600,478	163,758,657,636
이자수취(영업)	957,602,400	604,024,493	1,995,663,193
이자지급(영업)	(48,887,289,086)	(46,838,496,905)	(52,561,974,840)
배당금수취(영업)	11,005,928,182	12,090,621,255	10,481,047,482
법인세납부(환급)	(18,491,172,668)	(24,557,536,242)	(37,335,081,417)
투자활동현금흐름	(50,364,395,435)	(181,154,946,868)	(250,586,960,450)
장기대여금및수취채권의 취득	(212,780,000)	(453,688,660)	(663,605,000)
장기대여금및수취채권의 처분	186,683,937	266,238,521	349,549,096
단기대여금및수취채권의 취득	0	(6,189,000,000)	0
장기금융상품의 취득	0	0	(5,000,000,000)
장기금융상품의 처분	0	0	1,000,000
단기금융상품의 취득	0	(1,500,000,000)	0
단기금융상품의 처분	0	5,000,000,000	0
유형자산의 취득	(49,565,120,641)	(176,592,049,572)	(227,128,957,242)
유형자산의 처분	4,734,939,579	1,427,629,160	237,379,850
무형자산의 취득	(671,653,020)	(1,647,907,087)	(1,730,068,376)
무형자산의 처분	67,785,670	31,818,183	202,272,732
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,076,370,000)	(5,686,274,460)	(16,854,531,510)
매도가능금융자산의 취득	(2,900,000,000)	0	0
매도가능금융자산의 처분	72,119,040	1,007,756	0
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	4,187,279,291	0
재무활동현금흐름	(236,470,417,269)	111,839,034,521	(263,559,235,477)
단기차입금의 증감	(34,907,158,408)	247,302,688,021	(3,871,280,807)
사채의 증가	144,562,560,000	91,725,900,000	0
장기차입금의 증가	118,300,000,000	50,000,000,000	142,300,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(439,077,840,000)	(254,719,460,000)	(359,989,940,000)
파생상품거래 정산	(3,034,300,000)	0	0
장기미지급금의 상환	(219,500,001)	0	0
배당금지급	(22,094,178,860)	(22,470,093,500)	(41,998,014,670)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(496,401,622)	50,487,305	(4,117,593)
현금및현금성자산의순증가(감소)	31,735,218,013	163,489,881,447	(156,511,938,086)
기초현금및현금성자산	166,412,168,671	2,922,287,224	159,434,225,310
기말현금및현금성자산	198,147,386,684	166,412,168,671	2,922,287,224