

연결 현금흐름표

제 42 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 41 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 42 기 1분기	제 41 기 1분기
영업활동현금흐름	33,513,038,600	(176,962,616,590)
당기순이익(손실)	143,643,088,822	70,436,953,422
당기순이익조정을 위한 가감	81,807,722,574	69,566,083,521
영업활동으로인한자산·부채의변동	(185,486,307,954)	(302,162,174,587)
이자수취(영업)	776,325,090	339,999,493
이자지급(영업)	(16,855,769,411)	(16,732,798,818)
배당금수취(영업)	10,361,323,463	6,452,528,152
법인세납부(환급)	(733,343,984)	(4,863,207,773)
투자활동현금흐름	(21,045,972,612)	(26,927,088,771)
단기금융상품의 취득	(17,000,000,000)	(1,000,000,000)
장기금융상품의 처분	94,446,163	3,000,000
장기대여금및수취채권의 처분	54,044,079	47,328,335
장기대여금및수취채권의 취득	(64,000,000)	(40,000,000)
유형자산의 취득	(28,106,713,275)	(26,877,576,271)
유형자산의 처분	5,342,378,626	1,264,379,989
무형자산의 취득	(84,078,205)	(382,248,955)
무형자산의 처분	0	5,909,091
매도가능금융자산의 처분	0	72,119,040
기타투자자산의 취득	0	(20,000,000)
기타투자자산의 처분	2,000,000	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	18,715,950,000	0
재무활동현금흐름	12,251,960,831	125,628,910,127
단기차입금의 증감	70,973,733,396	187,428,698,126
사채의 증가	0	54,929,780,000
장기차입금의 증가	9,500,000,000	54,700,000,000
장기차입금 및 유동성 부채의 상환	(40,850,767,998)	(172,680,567,999)
장기미지급금의 상환	(73,166,667)	0
파생상품거래 정산	0	1,251,000,000
배당금지급	(27,297,837,900)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	202,204,677	(738,936,996)
현금및현금성자산의순증가(감소)	24,921,231,496	(78,999,732,230)
기초현금및현금성자산	234,430,215,837	196,976,933,350
기말현금및현금성자산	259,351,447,333	117,977,201,120