

현금흐름표

제 40 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 39 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 39 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 40 기 3분기	제 39 기 3분기	제 39 기	제 38 기
영업활동으로 인한 현금흐름	210,682,376,207	225,817,444,312	357,638,375,434	214,120,709,254
영업에서 창출된 현금	258,685,474,285	291,096,006,262	435,058,721,016	283,645,058,744
이자수취	405,187,475	1,931,270,908	1,995,663,193	1,845,489,072
이자지급	(35,977,541,199)	(40,337,621,110)	(52,561,974,840)	(59,972,201,635)
배당금수취	12,090,621,255	10,481,047,482	10,481,047,482	9,804,360,888
법인세의납부	(24,521,365,609)	(37,353,259,230)	(37,335,081,417)	(21,201,997,815)
투자활동으로 인한 현금흐름	(146,112,743,682)	(191,476,986,346)	(250,586,960,450)	(152,914,845,211)
단기대여금및수취채권의 취득	(6,189,000,000)	0	0	0
단기대여금의 회수	0	0	0	3,712,000,000
장기대여금의 대여	(453,688,660)	(623,605,000)	(663,605,000)	(295,000,000)
장기대여금의 회수	222,474,193	243,168,445	349,549,096	230,134,614
매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(200,000,000)
매도가능금융자산의 처분	0	0	0	1,931,192
유형자산의 취득	(139,701,467,117)	(174,842,062,346)	(227,128,957,242)	(153,136,480,960)
유형자산의 처분	496,726,127	175,909,095	237,379,850	426,308,040
무형자산의 취득	(1,132,214,807)	(1,596,865,030)	(1,730,068,376)	(960,378,527)
무형자산의 처분	31,818,183	0	202,272,732	1,357,272,731
단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)	0	0	0
단기금융상품의 처분	5,000,000,000	0	0	0
장기금융상품의 취득	0	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	0
장기금융상품의 처분	0	1,000,000	1,000,000	0
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,686,274,460)	(9,834,531,510)	(16,854,531,510)	(4,190,542,751)
매각예정비유동자산의 처분	2,798,882,859	0	0	0
기타 투자자산의 증감	0	0	0	139,910,450
재무활동으로 인한 현금흐름	(53,774,443,346)	(177,582,673,612)	(263,559,235,477)	64,731,667,880
단기차입금의증감	45,087,270,154	4,699,471,058	(3,871,280,807)	230,865,863,150
장기차입금의차입	38,720,000,000	92,300,000,000	142,300,000,000	74,900,000,000
단기차입금의 상환	0	0	0	0
유동성장기부채의상환	(137,153,620,000)	(232,584,130,000)	(359,989,940,000)	(301,136,220,000)
장기차입금의상환	0	0	0	(29,600,000,000)
배당금의지급	(22,470,093,500)	(41,998,014,670)	(41,998,014,670)	(41,997,641,570)
사채의발행	22,042,000,000	0	0	131,699,666,300
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,718,370	366,189,692	(4,117,593)	(34,034,248)
현금및현금성자산의순증가(감소)	10,828,907,549	(142,876,025,954)	(156,511,938,086)	125,903,497,675
기초의현금및현금성자산	2,922,287,224	159,434,225,310	159,434,225,310	33,530,727,635
기말의현금및현금성자산	13,751,194,773	16,558,199,356	2,922,287,224	159,434,225,310