

현금흐름표

제33기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지
 제32기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지
 제31기 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지
 (단위 : 원)

과 목	제33기	제32기	제31기
I. 영업활동으로인한현금흐름	281,715,589,101	-34,402,545,624	161,610,322,103
1. 당기순이익(손실)	-614,839,360,572	-19,745,678,569	134,406,821,328
2. 현금의 유출이없는비용등의가산	1,013,666,521,306	403,746,553,546	105,786,482,964
가. 감가상각비	88,735,949,965	61,629,120,824	51,222,400,746
나. 퇴직급여	10,946,336,297	9,339,130,000	10,828,683,964
다. 대손상각비	1,689,606,793	632,613,384	667,012,763
라. 무형자산상각비	13,052,488,248	10,537,011,393	6,083,976,052
마. 사채할인발행차금상각액	1,191,134,295	1,401,274,576	4,056,420,548
바. 현재가지할인차금상각액	863,710,495	0	0
사. 기타의대손상각비	10,267,083,471	72,047,834	0
아. 외화환산손실	2,866,019,566	75,682,725,622	2,740,257,322
자. 유형자산처분손실	1,463,311,288	6,689,580,830	3,789,171,540
차. 무형자산손상차손	3,806,876,421	12,501,364,507	410,729,636
카. 지분법손실	771,820,611,981	200,886,194,923	8,967,045,128
타. 매출채권처분손실	0	279,920,638	25,521,292
파. 매도가능증권처분손실	0	211,394	8,780,782
하. 파생상품평가손실	9,641,415,400	12,692,112,000	16,986,483,191
거. 기타비유동자산처분손실	24,084,143	0	0
너. 기타비유동자산손상차손	235,334,162	6,596,139,000	0
더. 지분법적용투자주식처분손실	3,375,939,311	4,807,106,621	0
러. 지분법적용투자주식손상차손	93,686,619,470	0	0
3. 현금의 유입이없는수익등의차감	-51,809,643,157	-160,424,541,418	-141,221,538,440
가. 외화환산이익	12,193,683,975	14,748,546,258	1,566,965,894
나. 대손충당금환입	0	388,959,513	183,435,126
다. 유형자산처분이익	124,038,235	0	204,101,610
라. 지분법적용투자자산처분이익	1,164,013	45,046,870,145	30,526,693,090
마. 파생상품평가이익	721,064,466	68,490,499,916	1,457,495,945
바. 지분법이익	38,299,186,260	31,749,665,586	107,282,646,775
사. 잡이익	470,506,208	0	0
4. 영업활동으로인한자산, 부채의변동	-65,301,928,476	-257,978,879,183	62,638,556,251
가. 매출채권의 감소(증가)	35,321,764,420	-146,590,169,374	-17,966,057,104
나. 미수금의감소(증가)	5,078,327,686	286,321,573	-105,175,077
다. 미수수익의감소(증가)	1,946,706	-33,113,947	-527,555,433
라. 선금금의 감소(증가)	-2,076,741,549	486,489,924	-1,041,153,021
마. 선급비용의 감소(증가)	-3,446,154,701	-145,754,771	1,098,389,560
바. 선급제세의 감소(증가)	-366,732,768	0	7,160,329,647
사. 유동성 파생상품자산의 증가(감소)	29,306,112,612	43,131,000	1,531,580,000
아. 유동성 이연법인세자산의 감소(증가)	-5,931,256,301	-15,152,990,134	6,119,086,071
자. 채고자산의 감소(증가)	48,009,002,067	-111,916,783,486	-14,420,731,559
차. 비유동성 이연법인세자산의 증가	-106,747,132,575	0	0
카. 매입채무의증가(감소)	49,476,321,051	18,780,590,553	16,880,404,952
타. 미지급금의증가(감소)	31,514,836,220	1,604,028,643	19,024,691,551
파. 선수금의증가(감소)	1,336,461,406	-1,773,588,372	2,026,384,871
하. 예수금의 증가(감소)	2,120,163,195	-1,522,584,991	-177,847,721
거. 예수제세의 증가(감소)	129,006,106	-151,336,868	-122,090,534
너. 미지급비용의 증가(감소)	-5,428,504,525	1,525,477,019	8,076,031,999
더. 미지급법인세의 증가(감소)	-24,473,321,434	-10,796,131,490	15,231,689,077
러. 선수수익의 증가(감소)	-14,225,935	-14,264,911	-14,235,303
마. 유동성 파생상품부채의 증가(감소)	-10,695,648,000	1,288,442,866	-4,034,000
바. 퇴직신탁예치금의 감소	1,176,012,235	1,825,578,036	6,141,763
사. 국민연금전환금의감소	126,640,800	88,232,850	136,810,330
아. 퇴직금의지급	-16,348,894,251	-7,733,726,287	-5,346,158,577
자. 관제사로부터의 퇴출전입	12,341,450	144,728,647	248,228,602
차. 장기미지급금의 증가	651,985,596	0	0
카. 이연법인세부채의 증가(감소)	-110,453,913,687	-14,847,298,813	-9,713,208,043
타. 지분법피투자회사로부터의 배당금	16,419,675,700	26,625,843,150	34,537,034,200
II. 투자활동으로인한현금흐름	-468,374,415,675	-383,990,756,683	-301,733,655,967
1. 투자활동으로인한현금유입액	4,429,693,624	47,402,741,045	69,880,715,409
가. 단기대여금의회수	546,563,588	103,003,948	98,257,070
나. 장기금융상품의감소	54,611,160	2,500,000	0
다. 매도가능증권의처분	0	1,738,606	808,058,818
라. 지분법적용투자주식의처분	1,640,628,552	41,586,159,999	65,555,223,182
마. 지분법적용피투자회사 매수원가의 조정	0	0	1,235,095,725
바. 토지의처분	235,094,300	0	110,709,096
사. 건물의처분	94,027,000	0	323,485,960
아. 기계장치의처분	42,015,350	0	230,471,000
자. 차량운반구의처분	12,500,000	0	45,804,382
차. 공구기구의처분	72,140,828	0	37,100,000
카. 보충금의감소	1,111,605,427	4,701,530,609	472,049,000
타. 장기대여금의회수	218,245,488	736,573,614	959,975,776
파. 기타예치금의 감소	402,261,931	271,234,269	4,485,400
2. 투자활동으로인한현금유출액	-472,804,109,299	-431,393,497,728	-371,614,371,376
가. 단기금융상품의증가	2,632,510,085	0	0
나. 단기대여금의증가	25,761,955,757	204,619,738	151,814,148
다. 장기금융상품의증가	0	0	3,000,000
라. 지분법적용투자주식의취득	169,276,044,730	70,777,392,520	155,087,635,273
마. 토지의취득	0	0	6,748,242,340
바. 건물의취득	73,200,620	156,870	2,151,487,265
사. 구축물의취득	0	43,891,556	1,851,812
아. 기계장치의취득	0	56,880,127	2,890,135,009
자. 차량운반구의취득	0	0	29,969,876

차.공구기구의취득	0	0	1,554,858,214
카.비품의취득	0	95,160,000	469,712,920
타.건설중인자산의 증가	264,073,499,191	334,585,166,412	185,331,704,753
파.산업재산권의 증가	311,179,484	495,736,056	0
하.개발비의증가	4,238,466,705	5,709,065,199	7,443,502,319
거.기타의무형자산의 증가	0	0	948,897,243
너.보증금의증가	2,836,688,990	7,433,679,216	4,160,454,000
더.장기대여금의증가	114,981,600	374,700,000	384,132,782
러.기타예치금의 증가	1,141,655,865	583,553,386	203,638,444
머.매도가능증권의증가	1,560,000,000	2,447,876,864	0
버.기타의비유동자산의 증가	783,926,272	8,585,619,784	4,053,334,978
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	251,807,135,786	419,093,647,614	148,432,980,913
1.재무활동으로인한현금유입액	1,771,169,349,948	2,559,516,465,552	2,726,799,223,924
가.단기차입금의차입	1,464,929,082,338	1,886,531,394,431	2,248,821,759,796
나.단기사채의 차입	139,734,000,000	0	0
다.예수보증금의 증가	100,000,000	1,050,461,000	10,000,000
라.사채의차입	50,000,000,000	199,391,410,000	99,557,340,000
마.외화사채의 차입	0	31,792,666,555	27,900,000,000
바.장기차입금의차입	116,183,665,000	438,044,000,000	348,500,000,000
사.외화 장기차입금의차입	205,718,610	2,706,533,566	2,008,953,538
아.미지급배당금의 증가	884,000	0	1,170,590
자.장기성예수보증금의 증가	16,000,000	0	0
2.재무활동으로인한현금유출액	-1,519,362,214,162	-2,140,422,817,938	-2,578,366,243,011
가.단기차입금의상환	1,002,570,352,926	1,893,011,861,814	2,351,767,722,725
나.유동성장기미지급금의상환	1,217,051,255	901,368,144	1,562,806,686
다.유동성장기부채의상환	498,266,947,831	164,092,380,000	208,869,867,600
라.예수보증금의 감소	15,100,000	0	11,400,000
마.사채의상환	0	33,000,000,000	0
바.교환사채 교환단추처분	34,100	184,700	4,488,200
사.장기차입금의상환	0	32,100,000,000	0
아.장기예수보증금의 감소	0	25,125,000	0
자.배당금의지급	17,292,728,050	17,291,898,280	16,149,957,800
Ⅳ.현금의증가(감소)	65,148,309,212	700,345,307	8,309,647,049
Ⅴ.기초의현금	12,088,710,169	11,388,364,862	3,078,717,813
Ⅵ.기말의현금	77,237,019,381	12,088,710,169	11,388,364,862