

현금흐름표

제34기 1분기 2010년 01월 01일 부터 2010년 03월 31일 까지
 제33기 1분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 03월 31일 까지
 제33기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지
 제32기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지
 (단위 : 원)

과 목	제34기 1분기	제33기 1분기	제33기 연간	제32기 연간
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	26,665,940,555	116,704,893,352	281,715,589,101	-34,402,545,624
1. 당기순이익(손실)	84,138,269,822	-137,952,569,995	-614,839,360,572	-19,745,678,569
2. 현금의 유출이 없는 비영업활동의 자산	35,335,439,013	199,783,987,566	1,013,666,521,306	403,746,553,546
가. 감가상각비	23,462,383,865	17,028,830,005	88,735,949,965	61,629,120,824
나. 퇴직급여	2,486,730,902	2,111,139,915	10,946,336,297	9,339,130,000
다. 대손상각비	0	75,596,665	1,689,606,793	632,613,384
라. 무형자산상각비	2,647,173,963	3,175,653,733	13,052,488,248	10,537,011,393
마. 기타의 대손상각비	160,725,031	62,878,032	10,267,083,471	72,047,834
바. 외환환산손실	1,922,223,779	24,668,389,878	2,866,019,566	75,682,725,622
사. 유형자산처분손실	22,308,627	35,261,312	1,463,311,288	6,689,580,830
아. 무형자산손상차손	0	0	3,806,876,421	12,501,364,507
자. 시분법손실	63,858,874	147,917,311,859	771,820,611,981	200,886,194,923
차. 매출채권처분손실	43,632,730	0	0	279,920,638
카. 이자비용	571,659,788	310,209,890	2,054,844,790	1,401,274,576
타. 매도가능증권처분손실	0	0	0	211,394
파. 파생상품평가손실	3,946,652,800	4,398,716,277	9,641,415,400	12,692,112,000
하. 기타비유동자산처분손실	8,088,654	0	24,084,143	0
거. 기타비유동자산손상차손	0	0	235,334,162	6,596,139,000
네. 지분법적용투자주식처분손실	0	0	3,375,939,311	4,807,106,621
더. 지분법적용투자주식손상차손	0	0	93,686,619,470	0
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 지급	-70,483,058,345	-36,621,520,630	-51,809,643,157	-160,424,541,418
가. 외환환산이익	8,717,397,543	10,020,805,129	12,193,683,975	14,748,546,258
나. 대손충당금환입	0	0	0	388,959,513
다. 유형자산처분이익	0	0	124,038,235	0
라. 지분법적용투자자산처분이익	47,258,321,182	0	1,164,013	45,046,870,145
마. 파생상품평가이익	202,962,000	20,475,074,208	721,064,466	68,490,499,916
바. 지분법이익	13,420,413,158	6,125,641,293	38,299,186,260	31,749,665,586
사. 장이익	883,964,462	0	470,506,208	0
4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동	-22,324,709,935	91,494,996,411	-65,301,928,476	-257,978,879,183
가. 매출채권의 감소(증가)	-34,504,729,178	46,988,614,219	35,321,764,420	-146,590,169,374
나. 미수금의 감소(증가)	-6,210,395,149	-29,903,755,930	5,078,932,686	286,321,573
다. 미수수익의 감소(증가)	-437,693,773	1,103,032,106	1,946,706	-33,113,947
라. 선급금의 감소(증가)	-935,639,147	-1,386,055,496	-2,076,741,549	486,489,924
마. 선급비용의 감소(증가)	300,705,772	-2,000,441,880	-3,446,154,701	-145,754,771
바. 선급제세의 감소(증가)	-18,963,043	-17,458,173	-366,732,768	0
사. 유동성 파생상품자산의 증가(감소)	0	10,339,131,280	29,306,112,612	43,131,000
아. 유동성 이연법인세자산의 감소(증가)	11,899,317,019	-10,914,556,280	-112,678,388,876	-15,152,990,134
자. 채고자산의 감소(증가)	-34,914,837,250	125,370,098,114	48,009,002,067	-111,916,783,486
차. 보증금의 감소(증가)	23,623,636	432,319,600	0	0
카. 기타예치금의 감소(증가)	44,800,000	-502,000,000	0	0
타. 매입채무의 증가(감소)	31,945,868,895	-31,823,066,459	49,476,321,051	18,780,590,553
파. 피지급금의 증가(감소)	-14,277,452,893	20,987,729,296	31,514,836,220	1,604,028,643
하. 선수금의 증가(감소)	-659,208,898	-22,391,097	1,336,461,406	-1,773,588,372
거. 예수금의 증가(감소)	2,998,307,976	-90,165,802	2,120,163,195	-1,522,584,991
네. 예수제세의 증가(감소)	1,423,649,244	-136,061,772	129,006,106	-151,336,868
더. 미지급비용의 증가(감소)	-849,160,705	-7,075,761,170	-5,428,504,525	1,525,477,019
러. 미지급법인세의 증가(감소)	8,189,158,515	-20,108,365,436	-24,473,321,434	-10,796,131,490
머. 유동성 장기미지급금의 증가(감소)	673,940,187	-303,424,691	0	0
버. 선수수익의 증가(감소)	-3,507,765	-3,507,765	-14,225,935	-14,264,911
서. 예수보증금의 증가(감소)	0	-1,055,561,000	0	0
아. 유동성 파생상품부채의 증가(감소)	-862,686,000	-3,556,968,000	-10,695,648,000	1,288,442,866
자. 퇴직신택예지금의 감소	4,603,436,161	471,003,675	1,176,012,235	1,825,578,036
차. 국민연금전환금의 감소	5,185,200	59,990,900	126,640,800	88,232,850
카. 퇴직금의 지급	-3,420,425,172	-967,105,270	-16,348,894,251	-7,733,726,287
타. 관계사로부서의 퇴출전입	0	12,341,450	0	144,728,647
파. 장기미지급금의 증가	6,811,996,433	0	651,985,596	0
하. 이연법인세부채의 증가(감소)	0	-20,809,952,258	-110,453,913,687	-14,847,298,813
거. 지분법적용투자자로부터의 배당금	5,850,000,000	16,419,675,700	16,419,675,700	26,625,843,150
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	9,888,751,085	-95,902,923,335	-468,374,415,675	-383,990,756,683
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	93,064,717,625	282,623,506	4,429,693,624	47,402,741,045
가. 단기대여금의 회수	93,112,625	237,623,506	546,563,588	103,003,948
나. 장기금융상품의 감소	0	0	54,611,160	2,500,000
다. 매도가능증권의 처분	0	0	0	1,738,606
라. 지분법적용투자주식의 처분	92,772,405,000	0	1,640,628,552	41,586,159,999
마. 토지의 처분	0	0	235,094,300	0
바. 건물의 처분	0	0	94,027,000	0
사. 기계장치의 처분	0	0	42,015,350	0
아. 차량운반구의 처분	0	0	12,500,000	0
자. 공구기구의 처분	0	0	72,140,828	0
차. 보증금의 감소	0	0	1,111,605,427	4,701,590,609
카. 단기대여금의 회수	199,200,000	45,000,000	218,245,488	736,573,614
타. 기타예치금의 감소	0	0	402,261,931	271,234,269
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-83,175,966,540	-96,185,546,841	-472,804,109,299	-431,393,497,728
가. 단기금융상품의 증가	400,379,188	0	2,632,510,085	0
나. 단기대여금의 증가	266,607,298	209,602,946	25,761,955,757	204,619,738
다. 장기금융상품의 증가	3,000,000	0	0	0
라. 지분법적용투자주식의 취득	0	2,713,011,000	169,276,044,730	70,777,392,520
마. 건물의 취득	0	73,200,620	73,200,620	156,870
바. 구축물의 취득	0	0	0	43,891,556
사. 기계장치의 취득	0	0	0	56,880,127
아. 비품의 취득	0	0	0	95,160,000
자. 건물중인지사의 증가	19,839,541,542	90,642,506,551	264,073,499,191	334,585,166,412
차. 산점재산권 취득	83,039,343	70,616,840	311,179,484	495,736,056
카. 개발비의 증가	745,129,169	727,492,296	4,238,466,705	5,709,065,199
타. 보증금의 증가	0	0	2,836,688,990	7,433,679,216
파. 장기대여금의 증가	0	55,000,000	114,981,600	374,700,000
하. 기타예치금의 증가	0	0	1,141,655,865	583,553,386
거. 매도가능증권의 증가	61,848,270,000	1,500,000,000	1,560,000,000	2,447,876,864
네. 기타의 비유동자산의 증가	0	194,116,588	783,926,272	8,585,619,784
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-108,977,455,384	27,689,135,367	251,807,135,786	419,093,647,614
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	512,321,582,873	350,782,951,974	1,771,169,349,948	2,559,516,465,552
가. 단기차입금의 차입	482,321,582,873	228,569,286,974	1,464,929,082,338	1,886,531,394,431
나. 단기사채의 차입	0	0	139,734,000,000	0
다. 예수보증금의 증가	0	0	100,000,000	1,050,461,000
라. 사채의 차입	30,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	199,391,410,000

마.외환사채의 차입	0	0	0	31,792,666,555
바.장기자입금의차입	0	72,213,665,000	116,183,665,000	438,044,000,000
사.외환 장기자입금의차입	0	0	205,718,610	2,706,533,566
아.미지급배당금의 증가	0	0	884,000	0
자.장기예수보증금의 증가	0	0	16,000,000	0
2.재무활동으로인한현금유출액	-621,299,038,257	-323,093,816,607	-1,519,362,214,162	-2,140,422,817,938
가.단기자입금의상환	470,957,388,257	224,836,796,607	1,002,570,352,926	1,893,011,861,814
나.유동성장기미지급금의상환	0	0	1,217,051,255	901,368,144
다.유동성장기부채의상환	0	0	498,266,947,831	164,092,380,000
라.예수보증금의 감소	0	0	15,100,000	0
마.유동성사채의 상환	85,000,000,000	0	0	0
바.유동성외환차입금의 상환	65,341,650,000	0	0	0
사.사채의상환	0	60,000,000,000	0	33,000,000,000
아.교환사채 교환단추처분	0	0	34,100	184,700
자.외환사채의 상환	0	37,725,000,000	0	0
차.장기자입금의상환	0	532,020,000	0	32,100,000,000
카.장기예수보증금의 감소	0	0	0	25,125,000
타.배당금의지급	0	0	17,292,728,050	17,291,898,280
IV.현금의증가(감소)	-72,422,763,744	48,491,105,384	65,148,309,212	700,345,307
V.기초의현금	77,237,019,381	12,088,710,169	12,088,710,169	11,388,364,862
VI.기말의현금	4,814,255,637	60,579,815,553	77,237,019,381	12,088,710,169