

현금흐름표

제 38 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
 제 37 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
 제 36 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 38 기	제 37 기	제 36 기
영업활동으로 인한 현금흐름	214,120,709,254	292,044,921,968	239,538,333,127
영업에서 창출된 현금	283,645,058,744	355,979,788,704	309,846,478,443
이자의수취	1,845,489,072	2,593,910,082	9,293,887,036
이자의지급	(59,972,201,635)	(61,341,872,376)	(100,689,402,740)
배당금수취	9,804,360,888	20,847,136,802	17,551,982,632
법인세의납부	(21,201,997,815)	(26,034,041,244)	3,535,387,756
투자활동으로 인한 현금흐름	(152,914,845,211)	(189,676,892,591)	(209,585,790,462)
단기대여금의증가	0	0	(3,637,120,000)
단기대여금의감소	3,712,000,000	0	0
장기대여금의증가	(295,000,000)	(7,203,730,000)	(9,674,707,200)
장기대여금의감소	230,134,614	334,218,289	235,183,345
매도가능금융자산의취득	(200,000,000)	(329,460,000)	(699,040,000)
매도가능금융자산의처분	1,931,192	0	1,500,000,000
유형자산의취득	(153,136,480,960)	(161,083,750,502)	(195,712,343,916)
유형자산의처분	426,308,040	7,963,636	244,124,000
무형자산의취득	(960,378,527)	(1,952,720,998)	(2,550,531,239)
무형자산의처분	1,357,272,731	1,680,218,182	725,454,545
단기금융상품의증가	0	0	(10,000,000,000)
단기금융상품의감소	0	0	10,000,000,000
종속기업투자	(4,190,542,751)	(21,112,832,410)	0
기타 투자자산의 증감	139,910,450	(16,798,788)	(16,809,997)
재무활동으로 인한 현금흐름	64,731,667,880	(266,810,016,273)	(246,279,704,158)
단기차입금의차입	230,865,863,150	0	0
장기차입금의차입	74,900,000,000	162,600,000,000	402,266,000,000
단기차입금의상환	0	(303,866,527,193)	(566,683,921,608)
유동성장기부채의상환	(301,136,220,000)	(57,897,020,000)	(410,823,380,000)
장기차입금의상환	(29,600,000,000)	0	0
배당금의지급	(41,997,641,570)	(55,946,469,080)	(55,946,602,550)
사채의발행	131,699,666,300	0	398,308,200,000
사채의상환	0	(11,700,000,000)	(13,400,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,034,248)	(229,705,780)	(49,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	125,903,497,675	(164,671,692,676)	(216,376,161,493)
기초의현금및현금성자산	33,530,727,635	198,202,420,311	414,578,581,804
기말의현금및현금성자산	159,434,225,310	33,530,727,635	198,202,420,311