

현금흐름표

제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
 제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
 제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
 제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기
영업활동현금흐름	1,198,757,858	3,615,011,669	9,189,709,537	6,497,371,214
당기순이익(손실)	28,811,030	530,570,064	1,433,539,855	(585,714,622)
당기순이익조정을 위한 가감	1,354,162,626	3,227,350,612	8,242,485,888	8,023,760,859
이자수취	4,162,202	6,489,149	19,731,042	53,193,254
이자지급	(109,472,930)	(133,160,736)	(476,378,923)	(819,735,229)
법인세납부(환급)	(78,905,070)	(16,237,420)	(29,668,325)	(174,133,048)
투자활동현금흐름	(1,365,510,565)	(1,375,831,481)	(4,903,463,367)	1,540,544,848
기타금융자산의 처분			80,000,000	316,200,000
유형자산의 처분			2,750,000	8,083,995,085
단기대여금및수취채권의 처분				29,141,493
기타금융자산의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)	(12,000,000)	(193,400,000)
단기대여금및수취채권의 취득	(29,000,000)	(26,532,000)		(31,827,880)
무형자산의 취득	(177,828,000)		(44,646,200)	
유형자산의 취득	(1,155,682,565)	(1,346,299,481)	(4,929,567,167)	(6,663,563,850)
재무활동현금흐름	1,306,484,000	(795,580,000)	(4,682,320,000)	(9,544,850,000)
단기차입금의 증가		1,500,000,000		1,500,000,000
장기차입금의 증가	2,000,000,000			916,000,000
단기차입금의 상환		(1,500,000,000)	(4,682,320,000)	(9,938,130,000)
장기차입금의 상환	(795,580,000)	(795,580,000)		(2,022,720,000)
유상증자	102,064,000			
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,139,731,293	1,443,600,188	(376,935,639)	(1,504,374,266)
기초현금및현금성자산	1,648,275,800	2,063,487,821	2,063,487,821	3,567,862,087
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			19,138,191	2,559,672
기말현금및현금성자산	2,788,007,093	3,507,088,009	1,648,275,800	2,063,487,821