

현금흐름표

제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 13 기 3분기	제 12 기 3분기
영업활동현금흐름	5,030,397,548	7,547,029,682
당기순이익(손실)	1,243,203,974	1,438,742,755
당기순이익조정을 위한 가감	4,316,358,206	6,481,916,048
이자수취(영업)	9,865,672	15,028,093
이자지급(영업)	(324,979,454)	(373,028,594)
법인세납부(환급)	(214,050,850)	(15,628,620)
투자활동현금흐름	(6,225,131,931)	(3,580,705,414)
기타금융자산의 처분		71,000,000
유형자산의 처분		
무형자산의 처분	63,636,364	
단기대여금및수취채권의 처분		3,670,000
기타금융자산의 취득	(10,326,600)	
단기대여금및수취채권의 취득	(116,000,000)	(26,532,000)
유형자산의 취득	(5,984,613,695)	(3,628,843,414)
무형자산의 취득	(177,828,000)	
재무활동현금흐름	1,187,870,000	(3,886,740,000)
단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,500,000,000
장기차입금의 증가	3,000,000,000	
주식선택권행사로 인한 현금유입	179,800,000	
단기차입금의 상환		(3,000,000,000)
장기차입금의 상환	(2,991,930,000)	(2,386,740,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		
현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,864,383)	79,584,268
기초현금및현금성자산	1,648,275,800	2,063,487,821
기말현금및현금성자산	1,641,411,417	2,143,072,089