

연결 현금흐름표

제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 14 기 3분기	제 13 기 3분기
영업활동현금흐름	5,423,593,200	5,030,397,548
당기순이익(손실)	978,688,074	1,243,203,974
당기순이익조정을 위한 가감	4,853,574,542	4,316,358,206
이자지급(영업)	(459,320,578)	(324,979,454)
이자수취(영업)	55,111,692	9,865,672
법인세납부(환급)	(4,460,530)	(214,050,850)
투자활동현금흐름	(14,626,466,336)	(6,225,131,931)
유형자산의 처분	148,000,000	
무형자산의 처분		63,636,364
기타비유동금융자산의 처분	120,000,000	
유형자산의 취득	(13,274,306,336)	(5,984,613,695)
무형자산의 취득	(12,160,000)	(177,828,000)
기타비유동금융자산의 취득	(8,000,000)	
단기대여금및수취채권의 취득	(1,484,000,000)	(116,000,000)
단기금융상품의 취득	(40,000,000)	
임차보증금의 증가	(76,000,000)	
기타금융자산의 취득		(10,326,600)
재무활동현금흐름	61,463,605,000	1,187,870,000
단기차입금의 증가	4,300,000,000	1,000,000,000
장기차입금의 증가	9,000,000,000	3,000,000,000
유상증자	6,629,122,400	
전환사채의 증가	48,000,000,000	
주식선택권행사로 인한 현금유입		179,800,000
임대보증금의 증가	83,297,200	
단기차입금의 상환	(1,300,000,000)	
장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(2,991,930,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,721,710,000)	
배당금지급	(527,104,600)	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		0
현금및현금성자산의순증가(감소)	52,260,731,864	(6,864,383)
기초현금및현금성자산	1,517,322,386	1,648,275,800
기말현금및현금성자산	53,778,054,250	1,641,411,417