

연결 현금흐름표

제 26 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 25 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 26 기	제 25 기
영업활동으로 인한 현금흐름	20,215,985,004	66,241,492,632
영업활동에서 창출된 현금흐름	48,857,862,781	80,778,392,896
당기순이익	10,586,797,669	12,929,739,574
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	57,970,117,858	69,432,893,609
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,503,101,367)	(3,595,191,509)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(14,195,951,379)	2,010,951,222
매출채권의 증가	(3,405,726,083)	(17,652,904,740)
기타채권의 감소(증가)	(1,056,388,258)	5,487,386,075
재고자산의 감소(증가)	4,707,602,177	(1,109,967,868)
선급금의 감소(증가)	(7,054,711,369)	(8,219,043,357)
장기선급금의 감소	1,906,000,000	0
기타유동자산의 증가	(2,686,543,806)	(376,387,664)
기타비유동자산의 감소(증가)	(8,020,139)	275,872,913
매입채무의 증가(감소)	(4,121,028,195)	1,595,608,714
기타채무의 증가(감소)	(1,196,701,762)	7,702,952,526
관광수탁금의 증가	6,840,329,701	13,629,547,586
선수금의 증가	2,094,463,009	1,201,571,477
충당부채의 감소	(1,476,967,119)	(1,369,390,699)
기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(144,271,602)	314,940,962
기타유동부채의 증가(감소)	(9,040,406,001)	764,916,221
장기성기타채무의 증가(감소)	556,418,068	(74,173,236)
장기종업원급여채무의 감소	(110,000,000)	(159,977,688)
이자지급	(1,249,046,890)	(990,370,319)
이자수취	3,417,042,424	2,371,320,321
배당금수취	119,157,530	110,087,720
법인세납부	(30,929,030,841)	(16,027,937,986)
투자활동으로 인한 현금흐름	(130,989,666,948)	(21,765,797,928)
투자활동으로 인한 현금유입액	103,329,610,463	51,008,370,929
단기금융상품의 감소	88,807,714,000	25,805,581,773
기타채권의 감소	61,066,780	14,477,960,183
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,426,372,740	0
매도가능금융자산의 처분	0	200,000,000
공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	1,313,240,000	3,000,000
관계기업의 유상감자	0	5,000,000,000
유형자산의 처분	803,046,691	404,952,532
무형자산의 처분	22,870,789	0
금융리스채권의 감소	686,050,598	1,008,382,768
기타금융자산의 감소	2,209,248,865	4,108,493,673
투자활동으로 인한 현금유출액	(234,319,277,411)	(72,774,168,857)
단기금융상품의 증가	195,048,976,525	27,460,454,491
기타채권의 증가	449,275,970	14,750,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	10,684,600,000	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	598,155,000	0
매도가능금융자산의 취득	0	1,500,000,000
공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	69,766,450	1,000,000,000
유형자산의 취득	12,882,812,678	21,409,912,575
투자자산의 취득	222,081,106	81,578,627
무형자산의 취득	6,602,326,638	3,767,518,209

제 24 기
27,501,780,733
43,756,234,264
7,527,451,024
47,400,812,897
(3,862,191,720)
(7,309,837,937)
(23,503,303,673)
(1,615,370,686)
(15,108,795,077)
5,241,183,861
0
(1,761,472,095)
(9,940,454)
1,742,703,393
12,893,929,031
17,271,796,840
2,347,052,637
(1,020,811,194)
570,131,768
(4,218,699,613)
(20,242,675)
(118,000,000)
(844,469,341)
3,043,962,249
91,948,100
(18,545,894,539)
6,696,865,125
104,343,514,906
58,948,372,140
20,048,764,307
0
2,738,080,000
638,296,500
5,000,000,000
803,975,784
0
1,170,996,819
14,995,029,356
(97,646,649,781)
24,272,290,408
12,403,485,821
0
0
270,010,682
1,548,800,000
48,028,731,077
0
4,054,650,498

종속회사 주식의 취득	50,000,000	0
기타금융자산의 증가	7,711,283,044	2,804,704,955
재무활동으로 인한 현금흐름	36,858,339,245	32,879,397,567
재무활동으로 인한 현금유입액	90,218,082,862	75,239,182,355
단기차입금의 차입	82,541,532,687	27,833,852,600
장기차입금의 차입	6,672,390,115	4,193,311,400
사채의 발행	944,170,060	0
종속기업의 유상증자	59,990,000	18,597,108,800
종속기업투자자산의 처분	0	24,525,378,555
주식선택권의 행사	0	89,531,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(53,359,743,617)	(42,359,784,788)
단기차입금의 상환	24,735,330,984	20,123,687,915
유동성장기부채의 상환	5,640,631,673	2,155,045,877
장기차입금의 상환	192,718,469	1,135,119,516
유동성장기사채의 상환	896,643,000	806,816,000
금융리스부채의 상환	1,660,047,331	864,742,797
자기주식의 취득	2,034,645,359	45,000
주식발행비의 지급	48,424,815	207,765,228
배당금의지급	18,151,301,986	17,066,562,455
연결범위 변동으로 인한 증감	255,164,685	(32,216,089)
현금및현금성자산의 증가	(73,660,178,014)	77,322,876,182
기초의 현금및현금성자산	228,389,931,838	156,047,479,554
외화환산으로 인한 현금의 변동	2,969,939,603	(4,980,423,898)
기말현금및현금성자산	157,699,693,427	228,389,931,838

0
7,068,681,295
(25,528,934,255)
22,169,615,627
11,128,433,821
3,394,729,714
4,157,511,332
3,488,940,760
0
0
(47,698,549,882)
27,213,151,800
2,897,902,483
0
0
713,087,124
0
0
16,874,408,475
0
8,669,711,603
146,485,489,549
892,278,402
156,047,479,554