

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	제 24 기
영업활동으로 인한 현금흐름	20,215,985,004	66,241,492,632	27,501,780,733
영업활동에서 창출된 현금흐름	48,857,862,781	80,778,392,896	43,756,234,264
당기손이익	10,586,797,669	12,929,739,574	7,527,451,024
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	57,970,117,858	69,432,893,609	47,400,812,897
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,503,101,367)	(3,595,191,509)	(3,862,191,720)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(14,195,951,379)	2,010,951,222	(7,309,837,937)
매출채권의 증가	(3,405,726,083)	(17,652,904,740)	(23,503,303,673)
기타채권의 감소(증가)	(1,056,388,258)	5,487,386,075	(1,615,370,686)
재고자산의 감소(증가)	4,707,602,177	(1,109,967,868)	(15,108,795,077)
선급금의 감소(증가)	(7,054,711,369)	(8,219,043,357)	5,241,183,861
장기선급금의 감소	1,906,000,000	0	0
기타유동자산의 증가	(2,686,543,806)	(376,387,664)	(1,761,472,095)
기타비유동자산의 감소(증가)	(8,020,139)	275,872,913	(9,940,454)
매입채무의 증가(감소)	(4,121,028,195)	1,595,608,714	1,742,703,393
기타채무의 증가(감소)	(1,196,701,762)	7,702,952,526	12,893,929,031
관광수탁금의 증가	6,840,329,701	13,629,547,586	17,271,796,840
선수금의 증가	2,094,463,009	1,201,571,477	2,347,052,637
충당부채의 감소	(1,476,967,119)	(1,369,390,699)	(1,020,811,194)
기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(144,271,602)	314,940,962	570,131,768
기타유동부채의 증가(감소)	(9,040,406,001)	764,916,221	(4,218,699,613)
장기성기타채무의 증가(감소)	556,418,068	(74,173,236)	(20,242,675)
장기종업원급여채무의 감소	(110,000,000)	(159,977,688)	(118,000,000)
이자지급	(1,249,046,890)	(990,370,319)	(844,469,341)
이자수취	3,417,042,424	2,371,320,321	3,043,962,249
배당금수취	119,157,530	110,087,720	91,948,100
법인세납부	(30,929,030,841)	(16,027,937,986)	(18,545,894,539)
투자활동으로 인한 현금흐름	(130,989,666,948)	(21,765,797,928)	6,696,865,125
투자활동으로 인한 현금유입액	103,329,610,463	51,008,370,929	104,343,514,906
단기금융상품의 감소	88,807,714,000	25,805,581,773	58,948,372,140
기타채권의 증가	61,066,780	14,477,960,183	20,048,764,307
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,426,372,740	0	0
매도가능금융자산의 처분	0	200,000,000	2,738,080,000
공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	1,313,240,000	3,000,000	638,296,500
관계기업의 유상감자	0	5,000,000,000	5,000,000,000
유형자산의 처분	803,046,691	404,952,532	803,975,784
무형자산의 처분	22,870,789	0	0
금융리스채권의 감소	686,050,598	1,008,382,768	1,170,996,819
기타금융자산의 감소	2,209,248,865	4,108,493,673	14,995,029,356
투자활동으로 인한 현금유출액	(234,319,277,411)	(72,774,168,857)	(97,646,649,781)
단기금융상품의 증가	195,048,976,525	27,460,454,491	24,272,290,408
기타채권의 증가	449,275,970	14,750,000,000	12,403,485,821
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	10,684,600,000	0	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	598,155,000	0	0
매도가능금융자산의 취득	0	1,500,000,000	270,010,682
공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	69,766,450	1,000,000,000	1,548,800,000
유형자산의 취득	12,882,812,678	21,409,912,575	48,028,731,077
투자자산의 취득	222,081,106	81,578,627	0
무형자산의 취득	6,602,326,638	3,767,518,209	4,054,650,498
종속회사 주식의 취득	50,000,000	0	0
기타금융자산의 증가	7,711,283,044	2,804,704,955	7,068,681,295
재무활동으로 인한 현금흐름	36,858,339,245	32,879,397,567	(25,528,934,255)
재무활동으로 인한 현금유입액	90,218,082,862	75,239,182,355	22,169,615,627
단기차입금의 차입	82,541,532,687	27,833,852,600	11,128,433,821
장기차입금의 차입	6,672,390,115	4,193,311,400	3,394,729,714
사채의 발행	944,170,060	0	4,157,511,332
종속기업의 유상증자	59,990,000	18,597,108,800	3,488,940,760
종속기업투자자산의 처분	0	24,525,378,555	0
주식선택권의 행사	0	89,531,000	0
재무활동으로 인한 현금유출액	(53,359,743,617)	(42,359,784,788)	(47,698,549,882)
단기차입금의 상환	24,735,330,984	20,123,687,915	27,213,151,800
유동성장기부채의 상환	5,640,631,673	2,155,045,877	2,897,902,483
장기차입금의 상환	192,718,469	1,135,119,516	0
유동성장기사채의 상환	896,643,000	806,816,000	0
금융리스부채의 상환	1,660,047,331	864,742,797	713,087,124
자기주식의 취득	2,034,645,359	45,000	0
주식발행비의 지급	48,424,815	207,765,228	0
배당금의지급	18,151,301,986	17,066,562,455	16,874,408,475
연결범위 변동으로 인한 증감	255,164,685	(32,216,089)	0
현금및현금성자산의 증가	(73,660,178,014)	77,322,876,182	8,669,711,603
기초의 현금및현금성자산	228,389,931,838	156,047,479,554	146,485,489,549
외환환산으로 인한 현금의 변동	2,969,939,603	(4,980,423,898)	892,278,402
기말현금및현금성자산	157,699,693,427	228,389,931,838	156,047,479,554