

제 37 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
 제 36 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사 및 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분	제 37(당)기		제 36(전기)	
	금 액		금 액	
영업활동 현금흐름		27,962,744,133		71,667,171,288
Ⅰ. 영업활동에서 창출된 현금흐름	23,988,746,571		56,359,021,032	
1. 당기순이익	51,637,190,880		41,905,569,769	
2. 조정	-2,135,324,736		30,609,095,523	
3. 순운전자본의 변동	-25,513,119,573		-16,155,644,260	
Ⅱ. 이자의 수취	7,566,094,238		3,885,124,300	
Ⅲ. 이자의 지급	-20,624,433,676		-20,313,563,982	
Ⅳ. 배당금수입	35,344,926,242		36,516,246,845	
Ⅴ. 법인세부담액	-18,312,589,242		-4,779,656,907	
투자활동 현금흐름		-46,317,374,516		44,397,302,316
Ⅰ. 단기금융상품의 순증감	-34,732,010,456		61,749,141,157	
Ⅱ. 매도가능금융자산의 처분	1,585,515,000		1,445,500,000	
Ⅲ. 만기보유금융자산의 회수			900,000	
Ⅳ. 관계기업 투자의 처분			283,335,427	
Ⅴ. 장기대여금의 회수	6,698,442,875		153,886,091	
Ⅵ. 유형자산의 처분	1,873,021,127		21,195,913	
Ⅶ. 무형자산의 처분	426,185,300			
Ⅷ. 관계기업 투자의 취득			-5,000,000,000	
Ⅸ. 장기대여금의 대여	-4,349,472,791		-4,189,951,651	
Ⅹ. 자원개발자금의 취득	-1,559,951,963			
Ⅺ. 유형자산의 취득	-1,183,202,925		-2,666,173,611	
Ⅻ. 무형자산의 취득	-15,075,900,683		-7,400,531,010	
재무활동 현금흐름		-12,910,623,976		79,875,308,240
Ⅰ. 단기차입금의 순증가	-28,073,431,112		75,291,561,760	
Ⅱ. 장기차입금의 차입	34,182,000,000		17,226,730,800	
Ⅲ. 유동성차입금의 상환	-7,854,291,864		-7,060,533,820	
Ⅳ. 배당금의 지급	-11,164,901,000		-5,582,450,500	
현금및현금성자산의 증가(감소)		-31,265,254,359		195,939,781,844
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-10,477,741,829		3,266,967,586
기초의 현금및현금성자산		355,612,119,732		156,405,370,302
기말의 현금및현금성자산		313,869,123,544		355,612,119,732