

현금흐름표

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

현대종합상사주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 37(당)기		제 36(전)기	
	금 액		금 액	
영업활동 현금흐름		122,278,929,374		58,208,748,608
Ⅰ. 영업활동에서 창출된 현금흐름	110,334,753,244		35,791,442,802	
1. 당기순이익	71,810,017,823		67,571,533,921	
2. 조정	-16,432,755,368		7,421,421,594	
3. 순운전자본의 변동	54,957,490,789		-39,201,512,713	
Ⅱ. 이자의 수취	5,670,932,476		2,711,318,757	
Ⅲ. 이자의 지급	-14,447,870,791		-15,071,235,448	
Ⅳ. 배당금수입	35,279,110,762		36,452,801,885	
Ⅴ. 법인세부담액	-14,557,996,317		-1,675,579,388	
투자활동 현금흐름		-80,194,788,606		3,065,658,272
Ⅰ. 단기금융상품의 순증감	-34,827,140,456		35,000,000,000	
Ⅱ. 매도가능금융자산의 처분	1,585,515,000		1,445,500,000	
Ⅲ. 만기보유금융자산의 회수			900,000	
Ⅳ. 종속기업, 벤처투자 및 관계기업 투자의 처분			283,335,427	
Ⅴ. 장기대여금의 회수	6,698,442,875		153,886,091	
Ⅵ. 유형자산의 처분	1,867,594,197		12,208,110	
Ⅶ. 무형자산의 처분	426,185,300			
Ⅷ. 종속기업, 벤처투자 및 관계기업 투자의 취득	-45,594,000,000		-21,759,500,000	
Ⅸ. 자원개발자금의 취득	-1,559,951,963			
Ⅹ. 장기대여금의 대여	-4,349,472,791		-4,189,951,651	
Ⅺ. 유형자산의 취득	-308,854,231		-1,963,912,805	
Ⅻ. 무형자산의 취득	-4,133,106,537		-5,916,806,900	
재무활동 현금흐름		-26,539,708,101		76,341,409,442
Ⅰ. 단기차입금의 순증감	-41,702,515,237		71,757,662,962	
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		15,544,432,667		137,615,816,322
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-308,585,337		530,734,531
기초의 현금및현금성자산		204,709,336,478		66,562,785,625
기말의 현금및현금성자산		219,945,183,808		204,709,336,478