



연결현금흐름표

제 38 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
 제 37 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사 및 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분	제 38(당)기		제 37(전기)	
	금 액		금 액	
영업활동 현금흐름		77,567,054,698		27,962,744,133
I. 영업활동에서 창출된 현금흐름	58,745,007,557		23,988,746,571	
1. 당기순이익	108,246,115,169		51,637,190,880	
2. 조정	-11,332,856,986		-2,135,324,736	
3. 순운전자본의 변동	-38,168,250,626		-25,513,119,573	
II. 이자의 수취	6,869,341,628		7,566,094,238	
III. 이자의 지급	-16,308,850,681		-20,624,433,676	
IV. 배당금수입	37,346,138,017		35,344,926,242	
V. 법인세부담액	-9,084,581,823		-18,312,589,242	
투자활동 현금흐름		44,382,781,230		-46,317,374,516
I. 단기금융상품의 순증감	96,365,040		-34,732,010,456	
II. 종속기업 투자의 처분	1,060			
III. 매도가능금융자산의 처분			1,585,515,000	
IV. 만기보유금융자산의 회수				
V. 관계기업 투자의 처분				
VI. 장기대여금의 회수	32,095,497,858		6,698,442,875	
VII. 자원개발자금의 회수	38,838,274,057			
VIII. 유형자산의 처분	490,582,964		1,873,021,127	
IX. 무형자산의 처분	481,818,182		426,185,300	
X. 관계기업 투자의 취득	-15,906,000,000			
XI. 단기대여금의 대여	-2,737,600,000			
XII. 장기대여금의 대여	-1,060,813,898		-4,349,472,791	
XIII. 자원개발자금의 취득	-1,998,820,000		-1,559,951,963	
XIV. 유형자산의 취득	-304,088,347		-1,183,202,925	
XV. 무형자산의 취득	-5,380,895,347		-15,075,900,683	
XVI. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 감소	-231,540,339			
재무활동 현금흐름		-179,969,060,919		-12,910,623,976
I. 단기차입금의 순증가	-64,693,351,754		-28,073,431,112	
II. 장기차입금의 차입			34,182,000,000	
III. 유동성차입금의 상환	-47,268,668,814		-7,854,291,864	
IV. 장기차입금의 상환	-3,428,328,060			
V. 비지배지분의 취득	-3,413,811,291			
VI. 배당금의 지급	-11,164,901,000		-11,164,901,000	
VII. 사채의 상환	-50,000,000,000			
현금및현금성자산의 증가(감소)		-58,019,224,991		-31,265,254,359
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-993,395,651		-10,477,741,829
기초의 현금및현금성자산		313,869,123,544		355,612,119,732
기말의 현금및현금성자산		254,856,502,902		313,869,123,544