



# 현금흐름표

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

현대중합상사주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 38(당)기		제 37(전)기	
	금 액		금 액	
영업활동 현금흐름		113,423,540,781		122,278,929,374
I. 영업활동에서 창출된 현금흐름	87,125,791,203		110,334,753,244	
1. 당기순이익	47,185,003,073		71,810,017,823	
2. 조정	40,901,173,679		-16,432,755,368	
3. 순운전자본의 변동	-960,385,549		54,957,490,789	
II. 이자의 수취	6,119,676,584		5,670,932,476	
III. 이자의 지급	-11,491,961,665		-14,447,870,791	
IV. 배당금수입	37,284,393,127		35,279,110,762	
V. 법인세부담액	-5,614,358,468		-14,557,996,317	
투자활동 현금흐름		48,938,023,939		-80,194,788,606
I. 단기금융상품의 순증감			-34,827,140,456	
II. 매도가능금융자산의 처분			1,585,515,000	
III. 만기보유금융자산의 회수				
IV. 종속기업, 공동기업투자 및 관계기업 투자의 처분	1,060			
V. 자원개발자금의 취득	38,838,274,057			
VI. 장기대여금의 회수	32,095,497,858		6,698,442,875	
VII. 유형자산의 처분	17,325,869		1,867,594,197	
VIII. 무형자산의 처분	481,818,182		426,185,300	
IX. 종속기업, 벤처투자 및 관계기업 투자의 취득	-15,906,000,000		-45,594,000,000	
X. 자원개발자금의 취득	-1,998,820,000		-1,559,951,963	
XI. 장기대여금의 대여	-1,060,813,898		-4,349,472,791	
XII. 유형자산의 취득	-189,556,842		-308,854,231	
XIII. 무형자산의 취득	-3,339,702,347		-4,133,106,537	
재무활동 현금흐름		-181,194,272,489		-26,539,708,101
I. 단가차입금의 순증감	-69,332,374,615		-41,702,515,237	
II. 장기차입금의 차입			34,182,000,000	
III. 유동성차입금의 상환	-50,696,996,874		-7,854,291,864	
IV. 배당금의 지급	-11,164,901,000		-11,164,901,000	
V. 사채의 상환	-50,000,000,000			
현금및현금성자산의 증가		-18,832,707,769		15,544,432,667
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-459,495,081		-308,585,337
기초의 현금및현금성자산		219,945,183,808		204,709,336,478
기말의 현금및현금성자산		200,652,980,958		219,945,183,808