

분기 연결 현금흐름표

제 52 기 분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 51 기 분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지

삼성전자주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

| 과목                                      | 주석 | 제 52 (당) 분 기 |             | 제 51 (전) 분 기 |             |
|---|----|--------------|-------------|--------------|-------------|
| I. 영업활동 현금흐름                            |    |              | 11,829,879  |              | 5,244,311   |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름                        |    | 12,007,207   |             | 5,543,532    |             |
| 가. 분기순이익                                |    | 4,884,926    |             | 5,043,585    |             |
| 나. 조정                                   | 24 | 9,475,166    |             | 9,244,062    |             |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동                   | 24 | (2,352,885)  |             | (8,744,115)  |             |
| 2. 이자의 수취                               |    | 497,163      |             | 411,815      |             |
| 3. 이자의 지급                               |    | (110,968)    |             | (130,960)    |             |
| 4. 배당금 수입                               |    | 29,033       |             | 23,807       |             |
| 5. 법인세 납부액                              |    | (592,556)    |             | (603,883)    |             |
| II. 투자활동 현금흐름                           |    |              | (8,529,202) |              | (5,244,570) |
| 1. 단기금융상품의 손감소(증가)                      |    | (590,616)    |             | 2,941,570    |             |
| 2. 단기상각후원가금융자산의 손감소(증가)                 |    | 991,685      |             | (405,403)    |             |
| 3. 단기당기손익-공정가치금융자산의 손감소(증가)             |    | 549,031      |             | 337,711      |             |
| 4. 장기금융상품의 처분                           |    | 2,140,624    |             | 225,764      |             |
| 5. 장기금융상품의 취득                           |    | (2,180,111)  |             | (3,464,066)  |             |
| 6. 상각후원가금융자산의 취득                        |    | -            |             | (314,048)    |             |
| 7. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분                  |    | 18,478       |             | 22           |             |
| 8. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득                  |    | (3,514)      |             | (18,738)     |             |
| 9. 당기손익-공정가치금융자산의 처분                    |    | 5,858        |             | 23,910       |             |
| 10. 당기손익-공정가치금융자산의 취득                   |    | (41,884)     |             | (57,060)     |             |
| 11. 관계기업 및 공동기업 투자의 취득                  |    | (12,924)     |             | (3,500)      |             |
| 12. 유형자산의 처분                            |    | 69,837       |             | 119,296      |             |
| 13. 유형자산의 취득                            |    | (8,564,279)  |             | (4,197,261)  |             |
| 14. 무형자산의 처분                            |    | 588          |             | 1,591        |             |
| 15. 무형자산의 취득                            |    | (969,194)    |             | (267,507)    |             |
| 16. 사업결합으로 인한 현금유출액                     |    | (27,412)     |             | (165,793)    |             |
| 17. 기타투자활동으로 인한 현금유출입액                  |    | 84,631       |             | (1,058)      |             |
| III. 재무활동 현금흐름                          |    |              | (2,973,613) |              | (4,097,535) |
| 1. 단기차입금의 순증가(감소)                       |    | (2,761,970)  |             | (3,946,226)  |             |
| 2. 장기차입금의 상환                            |    | (203,582)    |             | (151,435)    |             |
| 3. 배당금의 지급                              |    | (6,367)      |             | (469)        |             |
| 4. 비지배지분의 증감                            |    | (1,694)      |             | 595          |             |
| IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동                    |    |              | 703,620     |              | 433,334     |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III + IV) |    |              | 1,030,684   |              | (3,664,460) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산                        |    |              | 26,885,999  |              | 30,340,505  |
| VII. 분기말의 현금및현금성자산                      |    |              | 27,916,683  |              | 26,676,045  |

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.