

분기연결 현금흐름표

제 43 기 분기 2011년 1월 1일부터 2011년 3월 31일까지

제 42 기 분기 2010년 1월 1일부터 2010년 3월 31일까지

삼성전자주식회사와 그 종속회사

(단위 : 백만원)

| 과 목 | 제 43 (당) 분 기 | | 제 42 (전) 분 기 | |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| I. 영업활동 현금흐름 | | 4,343,711 | | 5,226,417 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,964,242 | | 5,959,791 | |
| 가. 분기순이익 | 2,784,738 | | 3,993,770 | |
| 나. 조정(주석 22) | 3,282,407 | | 3,448,608 | |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석 22) | (1,102,903) | | (1,482,587) | |
| 2. 이자의 수취 | 233,034 | | 103,210 | |
| 3. 이자의 지급 | (100,405) | | (130,177) | |
| 4. 배당금수입 | 199,060 | | 171,020 | |
| 5. 법인세 부담액 | (952,220) | | (877,427) | |
| II. 투자활동 현금흐름 | | (3,892,117) | | (5,166,413) |
| 1. 단기금융상품의 순감소(증가) | 1,697,149 | | (1,655,820) | |
| 2. 단기매도가능금융자산의 순감소 | 360,416 | | 958,067 | |
| 3. 장기매도가능금융자산의 처분 | 424 | | 1,608 | |
| 4. 장기매도가능금융자산의 취득 | (35,257) | | (217,166) | |
| 5. 관계회사 및 조인트벤처 투자의 처분 | - | | 2,463 | |
| 6. 관계회사 및 조인트벤처 투자의 취득 | (286,384) | | - | |
| 7. 유형자산의 처분 | 139,939 | | 680,031 | |
| 8. 유형자산의 취득 | (5,527,465) | | (4,141,530) | |
| 9. 무형자산의 처분 | 126 | | 6,337 | |
| 10. 무형자산의 취득 | (172,154) | | (601,597) | |
| 11. 보증금의 감소 | 75,545 | | 166,430 | |
| 12. 보증금의 증가 | (107,663) | | (183,096) | |
| 13. 기타 투자활동으로 인한 현금유출입액 | (36,793) | | (182,140) | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| III. 재무활동 현금흐름 | | 1,434,822 | | (1,105,744) |
| 1. 주식선택권의 행사로 인한 자기주식의 처분 | 63,462 | | 42,451 | |
| 2. 단기차입금의 순상환 | (293,491) | | (1,082,860) | |
| 3. 사채 및 장기차입금의 차입 | 1,946,519 | | 315,594 | |
| 4. 사채 및 장기차입금의 상환 | (611,278) | | (379,260) | |
| 5. 배당금의 지급 | (2,256) | | (13,287) | |
| 6. 기타 재무활동으로 인한 현금유출입액 | 331,866 | | 11,618 | |
| IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | | 31,317 | | 121,053 |
| V. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III + IV) | | 1,917,733 | | (924,687) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | | 9,791,419 | | 10,149,930 |
| VII. 분기말의 현금및현금성자산 | | 11,709,152 | | 9,225,243 |

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.