

분기연결현금흐름표

제 83 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

제 82 기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 83 기 3분기		제 82 기 3분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(809,025,131,548)		(284,857,053,116)
1. 영업활동에서 창출된 현금	32	(315,275,141,708)		208,313,009,706	
(1) 분기순이익		162,083,739,884		184,356,974,430	
(2) 조정		1,334,589,199,252		1,367,083,380,540	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(1,811,948,080,844)		(1,343,127,345,264)	
2. 이자의 수취		31,659,570,908		35,006,431,596	
3. 이자의 지급		(381,563,315,540)		(381,640,690,512)	
4. 배당금의 수취		2,426,214,943		5,011,480,623	
5. 법인세의 납부		(146,272,460,151)		(151,547,284,529)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(693,714,867,805)		(1,059,490,808,165)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		547,551,941,757		249,087,550,535	
(1) 단기금융상품의 감소		111,620,427,509		-	
(2) 단기투자증권의 처분		20,050,520,000		50,014,371,440	
(3) 단기대여금의 감소		19,500,589,196		-	
(4) 장기금융상품의 감소		15,853,557,484		43,353,495	
(5) 장기투자증권의 처분		17,642,402,955		12,174,742,845	
(6) 장기대여금의 감소		338,387,385,662		144,488,791,863	
(7) 종속기업투자의 처분		-		18,190,238,952	
(8) 관계기업및공동기업의 처분		6,669,997,004		5,515,336,500	
(9) 유형자산의 처분		10,892,914,533		15,330,924,042	
(10) 무형자산의 처분		3,701,008,477		3,329,791,398	
(11) 기타투자활동		3,233,138,937		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,241,266,809,562)		(1,308,578,358,700)	
(1) 단기금융상품의 증가		-		371,911,624,899	
(2) 단기투자증권의 취득		226,780,048,024		124,969,259,637	
(3) 단기대여금의 증가		43,638,115,960		6,769,959,484	
(4) 장기금융상품의 증가		22,187,368,849		87,019,717,159	
(5) 장기투자증권의 취득		32,248,311,059		37,363,695,784	
(6) 장기대여금의 증가		215,113,055,175		88,480,046,545	
(7) 관계기업및공동기업의 취득		32,562,358,040		83,769,850,188	
(8) 유형자산의 취득		388,267,270,586		271,122,498,386	
(9) 무형자산의 취득		263,935,034,335		229,028,299,038	
(10) 투자부동산의 취득		4,562,733,708		1,799,800,000	
(11) 기타투자활동		11,972,513,826		6,343,607,580	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			740,482,126,274		913,732,247,525
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		5,067,651,103,353		5,119,455,675,727	
(1) 단기차입금의 순증가		1,480,704,382,334		177,206,432,758	
(2) 유동화채무의 증가		1,563,700,000,000		1,507,630,424,571	

(3) 장기유동화채무의 증가		308,830,006,329		337,287,347,702	
(4) 사채의 발행		617,784,979,371		836,949,653,753	
(5) 장기차입금의 차입		761,646,887,498		1,861,900,364,337	
(6) 종속기업의 유상증자		334,974,471,673		-	
(7) 종속기업의 신주인수권 행사		10,376,148		-	
(8) 종속기업의 신주인수권 발행		-		31,653,025,509	
(9) 종속기업투자주식의 일부 처분		-		366,828,427,097	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(4,327,168,977,079)		(4,205,723,428,202)	
(1) 유동화채무의 감소		1,739,500,000,000		1,660,387,113,869	
(2) 사채의 상환		683,508,159,610		1,121,380,336,903	
(3) 장기차입금의 상환		1,713,428,843,144		1,193,115,628,676	
(4) 리스부채의 상환		44,671,000,000		9,999,166,982	
(5) 주식선택권의 감소		-		877,900	
(6) 배당금의 지급		146,060,974,325		212,534,161,147	
(7) 종속기업의 자기주식 취득		-		135,234,686	
(8) 종속기업의 주식발행비용		-		8,170,908,039	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			76,601,456,116		26,134,702,041
V. 소유주분배예정자산으로의 대체	34		(166,602,665,958)		-
VI. 현금의 감소(I + II + III + IV + V)			(852,259,082,921)		(404,480,911,715)
VII. 분기초의 현금			2,456,189,369,971		2,344,600,297,096
VIII. 분기말의 현금			1,603,930,287,050		1,940,119,385,381

"별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."