분 기 현 금 흐 름 표

제83기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지

제82기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지

주식회사 두산 (단위 : 원)

과 목	주석	제83기 3분기		제82기 3분기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			(106,059,353,635)		(127,656,800,507)
1. 영업활동에서 창출된 현금	29	(45,976,814,893)		(132,014,259,048)	
(1) 분기순이익		50,758,906,630		153,828,686,720	
(2) 조정		130,756,463,122		37,015,535,205	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(227,492,184,645)		(322,858,480,973)	
2. 이자의 수취		4,241,343,877		3,503,363,876	
3. 이자의 지급		(56,048,108,629)		(37,562,862,956)	
4. 배당금의 수취		6,782,790,722		96,838,663,244	
5. 법인세의 납부		(15,058,564,712)		(58,421,705,623)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			(271,176,202,363)		25,307,358,245
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		96,028,683,754		124,096,535,941	
(1) 단기금융상품의 감소		-		163,200,000	
(2) 단기대여금의 감소		1,481,973,038		2,046,563,500	
(3) 단기투자증권의 감소		800,000,000		-	
(3) 장기투자증권의 처분		500,000		85,062,436,400	
(4) 종속기업 및 관계기업 투자의 처분		-		29,359,000,000	
(5) 유형자산의 처분		48,095,450,974		5,315,203,030	
(6) 무형자산의 처분		-		1,028,673,038	
(7) 투자부동산의 처분		44,858,104,500		-	
(8) 장기대여금의 감소		565,379,598		1,121,459,973	
(9) 정부보조금의 증가		227,275,644		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(367,204,886,117)		(98,789,177,696)	
(1) 단기대여금의 증가		4,600,000,000		3,000,000,000	
(2) 장기투자증권의 취득		3,621,512,748		305,245,368	
(3) 종속기업 및 관계기업 투자의 취득		286,542,919,920		38,596,191,855	
(4) 투자부동산의 취득		3,480,860,000		1,291,000,000	
(5) 유형자산의 취득		53,101,334,386		35,278,504,295	
(6) 무형자산의 취득		13,473,259,063		8,601,586,178	
(7) 장기대여금의 증가		1,585,000,000		1,756,650,000	
(8) 장기금융상품의 증가		800,000,000		9,960,000,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			323,119,478,103		114,843,596,578
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,689,765,166,666		1,860,620,427,720	
(1) 단기차입금의 차입		1,403,337,465,166		1,145,036,757,565	
(2) 사채의 발행		137,335,408,400		298,376,315,512	
(3) 장기차입금의 차입		-		417,207,354,643	
(4) 장기유동화채무의 차입		149,092,293,100		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,366,645,688,563)		(1,745,776,831,142)	
(1) 금융리스부채의 상환		8,816,559,775		9,999,166,982	
(2) 사채의 상환		120,000,000,000		260,152,638,325	
(3) 장기차입금의 상환		-		274,980,000,000	

(4) 단기차입금의 상환		1,160,982,627,488		1,049,106,222,235	
(5) 배당금의 지급		76,846,501,300		151,537,925,700	
(6) 주식선택권의 감소		-		877,900	
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동			690,927,960		1,709,902,033
Ⅴ. 합병으로 인한 현금의 증가			-		19,990,757,812
Ⅵ. 소유주분배예정자산으로의 대체	31		(59,047,167,550)		-
Ⅶ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)			(112,472,317,485)		34,194,814,161
Ⅷ. 분기초의 현금			114,171,498,355		56,559,566,801
Ⅸ. 분기말의 현금			1,699,180,870		90,754,380,962

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."