

# 분기연결현금흐름표

제 82 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제 81 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제82기 1분기		제81기 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(657,898,323,347)		(98,714,126,334)
1. 영업활동에서 창출된 현금	33	(505,594,658,032)		20,203,969,850	
(1) 분기순이익		42,095,084,457		51,329,289,587	
(2) 조정		483,460,680,831		385,764,669,448	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(1,031,150,423,320)		(416,889,989,185)	
2. 이자의 수취		11,411,913,417		8,072,510,959	
3. 이자의 지급		(120,579,116,377)		(120,041,112,362)	
4. 배당금의 수취		1,790,000		739,312,011	
5. 법인세의 납부		(43,138,252,355)		(7,688,806,792)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(173,819,708,331)		(94,959,860,677)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		106,533,912,898		176,277,102,162	
(1) 단기투자증권의 처분		-		62,306,278,076	
(2) 단기대여금의 감소		87,318,309,925		-	
(3) 장기금융상품의 감소		2,500,000		1,000,000	
(4) 장기투자증권의 처분		11,385,419,521		1,094,566,076	
(5) 장기대여금의 감소		1,012,772,896		101,414,392,379	
(6) 관계기업및공동기업의 처분		1,406,300,000		3,837,786,422	
(7) 유형자산의 처분		4,227,012,405		2,255,061,903	
(8) 무형자산의 처분		1,181,598,151		996,488,095	
(9) 투자부동산의 처분		-		4,175,025,999	
(10) 기타투자활동		-		196,503,212	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(280,353,621,229)		(271,236,962,839)	
(1) 단기금융상품의 증가		86,924,549,167		58,033,277,224	
(2) 단기대여금의 증가		-		7,672,767,935	
(3) 장기금융상품의 증가		18,568,370,901		-	
(4) 장기투자증권의 취득		383,245,155		2,171,845,550	
(5) 장기대여금의 증가		29,694,315,510		24,471,392,941	
(6) 관계기업및공동기업의 취득		16,180,961,227		3,213,022,000	
(7) 종속기업투자주식의 신규취득		-		30,769,690,867	
(8) 유형자산의 취득		49,634,465,214		76,057,118,798	
(9) 무형자산의 취득		73,922,870,705		65,549,915,799	
(10) 투자부동산의 취득		17,430,000		1,855,900,000	
(11) 사업양도		-		1,442,031,725	
(12) 기타투자활동		5,027,413,350		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			597,084,693,519		306,827,605,497
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,521,697,827,537		1,557,301,519,197	
(1) 단기차입금의 순증가		290,620,866,780		710,803,973,467	
(2) 유동화채무의 증가		397,300,000,000		299,057,580,000	
(3) 사채의 발행		190,563,298,272		174,662,353,090	
(4) 장기차입금의 차입		643,213,662,485		228,291,191,407	
(5) 신주인수권부사채의 발행		-		144,480,153,233	
(6) 기타재무활동		-		6,268,000	

2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(924,613,134,018)		(1,250,473,913,700)	
(1) 유동화채무의 감소		457,125,000,000		259,850,000,000	
(2) 사채의 상환		305,892,700,000		449,887,143,450	
(3) 전환사채의 상환		-		3,452,228,317	
(4) 장기차입금의 상환		159,452,163,854		534,998,204,892	
(5) 금융리스부채의 상환		2,142,392,264		2,286,337,041	
(6) 주식선택권의 감소		877,900		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			17,951,914,562		(89,479,280,976)
V. 매각예정자산으로 분류			(68,043,279,944)		-
VI. 현금의 증가(감소)( I + II + III + IV + V)			(284,724,703,541)		23,674,337,510
VII. 기초의 현금			2,344,600,297,096		2,016,275,129,904
VIII. 기말의 현금			2,059,875,593,555		2,039,949,467,414

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.