

분 기 연 결 현 금 흐름 표

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

제 81 기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 82 기 3분기		제 81 기 3분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(284,857,053,116)		(607,530,401,789)
1. 영업활동에서 창출된 현금 (주석33)	208,313,009,706		(171,059,469,136)	
(1) 분기순이익	184,356,974,430		98,125,577,912	
(2) 조정	1,367,083,380,540		1,322,801,036,994	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,343,127,345,264)		(1,591,986,084,042)	
2. 이자의 수취	35,006,431,596		38,405,866,368	
3. 이자의 지급	(381,640,690,512)		(378,729,276,044)	
4. 배당금의 수취	5,011,480,623		4,037,813,188	
5. 법인세의 납부	(151,547,284,529)		(100,185,336,165)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,059,490,808,165)		(329,752,538,198)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	249,087,550,535		375,210,331,498	
(1) 단기투자증권의 처분	50,014,371,440		-	
(2) 장기금융상품의 감소	43,353,495		3,796,117,575	
(3) 장기투자증권의 처분	12,174,742,845		79,295,951,993	
(4) 장기대여금의 감소	144,488,791,863		137,016,962,767	
(5) 종속기업투자의 처분	18,190,238,952		36,523,167,952	
(6) 관계기업및공동기업의 처분	5,515,336,500		11,414,717,840	
(7) 유형자산의 처분	15,330,924,042		53,339,768,141	
(8) 무형자산의 처분	3,329,791,398		3,785,388,760	
(9) 투자부동산의 처분	-		45,023,025,999	
(10) 매각예정자산의 처분	-		4,100,000,000	
(11) 기타투자활동	-		915,230,471	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,308,578,358,700)		(704,962,869,696)	
(1) 단기금융상품의 증가	371,911,624,899		4,284,198,627	
(2) 단기투자증권의 취득	124,969,259,637		17,435,828,654	
(3) 단기대여금의 증가	6,769,959,484		4,155,100,027	
(4) 장기금융상품의 증가	87,019,717,159		4,737,793,273	
(5) 장기투자증권의 취득	37,363,695,784		19,552,188,854	
(6) 장기대여금의 증가	88,480,046,545		128,016,102,140	
(7) 관계기업및공동기업의 취득	83,769,850,188		6,813,022,000	
(8) 종속기업투자주식의 신규취득	-		64,408,222,158	
(9) 유형자산의 취득	271,122,498,386		248,695,692,200	
(10) 무형자산의 취득	229,028,299,038		204,205,901,258	
(11) 투자부동산의 취득	1,799,800,000		1,216,788,780	
(12) 사업양도	-		1,442,031,725	
(13) 기타투자활동	6,343,607,580		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		913,732,247,525		903,631,638,974
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,119,455,675,727		4,882,510,310,297	
(1) 단기차입금의 순증가	177,206,432,758		1,017,764,588,519	
(2) 유동화채무의 증가	1,507,630,424,571		1,079,571,632,255	

(3) 장기유동화채무의 차입	337,287,347,702		-	
(4) 사채의 발행	836,949,653,753		2,260,822,921,282	
(5) 장기차입금의 차입	1,861,900,364,337		524,290,206,571	
(6) 주식선택권의 행사	-		46,614,000	
(7) 종속기업의 신주인수권 발행	31,653,025,509		13,847,670	
(8) 종속기업투자주식의 일부처분	366,828,427,097		-	
(9) 기타재무활동	-		500,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,205,723,428,202)		(3,978,878,671,323)	
(1) 유동화채무의 감소	1,660,387,113,869		951,925,000,000	
(2) 사채의 상환	1,121,380,336,903		1,215,697,622,523	
(3) 전환사채의 상환	-		153,546,020,134	
(4) 장기차입금의 상환	1,193,115,628,676		880,777,200,559	
(5) 금융리스부채의 상환	9,999,166,982		7,334,717,670	
(6) 주식선택권의 감소	877,900		-	
(7) 배당금의 지급	212,534,161,147		166,111,458,185	
(8) 신종자본증권 배당금의 지급	-		13,278,772,031	
(9) 종속기업주식의 추가취득	-		7,373,203,868	
(10) 종속기업의 자기주식 취득	135,234,686		167,738,853	
(11) 종속기업의 주식발행비용	8,170,908,039		-	
(12) 신종자본증권의 상환	-		582,666,937,500	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		26,134,702,041		(2,109,154,319)
V. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(404,480,911,715)		(35,760,455,332)
VI. 기초의 현금		2,344,600,297,096		2,019,319,318,331
VII. 분기말의 현금		1,940,119,385,381		1,983,558,862,999

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.