

현 금 흐 릐 표

제 79 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 78 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 두산

(단위 : 원)

과 목	제 79 기		제 78 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		210,439,628,048		246,653,071,651
1. 영업활동에서 창출된 현금	164,736,082,190		128,281,722,342	
(1) 당기순이익	123,323,659,813		186,399,329,671	
(2) 조정	41,356,222,442		(17,125,158,008)	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	56,199,935		(40,992,449,321)	
2. 이자의 수취	3,343,697,097		3,676,461,726	
3. 이자의 지급	(37,144,771,337)		(40,838,579,029)	
4. 배당금의 수취	112,813,923,862		170,401,567,128	
5. 법인세의 납부	(33,309,303,764)		(14,868,100,516)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(67,040,771,738)		(168,518,602,457)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	50,523,933,810		30,447,478,558	
(1) 단기금융상품의 감소	2,000,000,000		300,000,000	
(2) 단기투자증권의 처분	7,000,000,000		-	
(3) 단기대여금의 감소	154,086,920		691,775,304	
(4) 장기금융상품의 감소	2,500,000		-	
(5) 장기투자증권의 처분	1,857,201,132		-	
(6) 종속기업 투자의 처분	39,449,260		25,346,462,603	
(7) 유형자산의 처분	3,865,211,626		1,901,973,123	
(8) 무형자산의 처분	-		681,818,182	
(9) 투자부동산의 처분	34,069,281,263		102,000,000	
(10) 장기대여금의 감소	1,135,323,705		427,723,843	
(11) 사업부문의 합병	-		778,887,608	
(12) 정부보조금의 증가	400,879,904		216,837,895	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(117,564,705,548)		(198,966,081,015)	
(1) 장기투자증권의 취득	162,500,000		100,000,000	
(2) 종속기업 투자의 취득	60,000,000,000		164,382,422,616	
(3) 유형자산의 취득	49,282,901,721		30,324,784,252	
(4) 무형자산의 취득	6,119,861,964		2,623,575,647	
(5) 장기대여금의 증가	1,999,441,863		1,535,298,500	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(79,548,426,674)		(76,477,236,750)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	253,280,514,518		126,185,174,680	
(1) 단기차입금의 차입	88,280,514,518		24,061,234,680	
(2) 장기차입금의 차입	165,000,000,000		101,833,600,000	
(3) 주식선택권의 행사	-		290,340,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(332,828,941,192)		(202,662,411,430)	
(1) 사채의 상환	120,000,000,000		50,000,000,000	
(2) 장기차입금의 상환	129,576,872,284		69,277,801,440	
(3) 금융리스부채의 상환	10,985,323,308		9,929,247,890	
(4) 배당금의 지급	72,266,745,600		73,455,362,100	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		389,097		(26,994,101)

V. 현금의 증가 (I + II + III + IV)		63,850,818,733		1,630,238,343
VI. 기초의 현금		102,345,354,637		100,715,116,294
VII. 기말의 현금		166,196,173,370		102,345,354,637

주석 참조