

# 분 기 연 결 현 금 흐름 표

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

제 80 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 81 기 1분기		제 80 기 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(98,714,126,334)		26,362,332,482
1. 영업활동에서 창출된 현금 (주석34)	20,203,969,850		187,144,446,142	
(1) 분기순이익	51,329,289,587		253,890,345,860	
(2) 조정	385,764,669,448		206,705,693,537	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(416,889,989,185)		(273,451,593,255)	
2. 이자의 수취	8,072,510,959		10,636,601,132	
3. 이자의 지급	(120,041,112,362)		(144,446,517,411)	
4. 배당금의 수취	739,312,011		848,005,070	
5. 법인세의 납부	(7,688,806,792)		(27,820,202,451)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(94,959,860,677)		127,066,898,611
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	176,277,102,162		546,407,776,496	
(1) 단기금융상품의 감소	-		8,557,677,898	
(2) 단기투자증권의 처분	62,306,278,076		-	
(3) 장기금융상품의 감소	1,000,000		55,367,316,510	
(4) 장기투자증권의 처분	1,094,566,076		302,111,913,376	
(5) 장기대여금의 감소	101,414,392,379		144,713,988,368	
(6) 관계기업및공동기업의 처분	3,837,786,422		-	
(7) 유형자산의 처분	2,255,061,903		6,904,222,358	
(8) 무형자산의 처분	996,488,095		927,444,399	
(9) 투자부동산의 처분	4,175,025,999		4,897,747,945	
(10) 매각예정자산의 처분	-		22,416,272,730	
(11) 기타투자활동	196,503,212		511,192,912	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(271,236,962,839)		(419,340,877,885)	
(1) 단기금융상품의 증가	58,033,277,224		-	
(2) 단기투자증권의 취득	-		185,019,020,515	
(3) 단기대여금의 증가	7,672,767,935		7,002,062,517	
(4) 장기금융상품의 증가	-		1,194,166	
(5) 장기투자증권의 취득	2,171,845,550		6,199,575,236	
(6) 장기대여금의 증가	24,471,392,941		60,196,921,945	
(7) 관계기업및공동기업의 취득	3,213,022,000		2,016,000,000	
(8) 종속기업투자주식의 신규취득	30,769,690,867		-	
(9) 유형자산의 취득	76,124,661,336		105,249,511,972	
(10) 무형자산의 취득	65,549,915,799		45,218,675,023	
(11) 투자부동산의 취득	1,855,900,000		7,949,495,030	
(12) 사업양도	1,442,031,725		-	
(13) 기타투자활동	(67,542,538)		488,421,481	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		306,827,605,497		(446,020,646,338)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,557,301,519,197		813,152,151,137	
(1) 단기차입금의 순증가	710,803,973,467		198,775,778,120	
(2) 유동화채무의 증가	299,057,580,000		131,904,182,317	
(3) 사채의 발행	174,662,353,090		184,423,590,700	
(4) 신주인수권부사채의 발행	144,480,153,233		-	

(5) 장기차입금의 차입	228,291,191,407		298,021,600,000	
(6) 기타재무활동	6,268,000		27,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,250,473,913,700)		(1,259,172,797,475)	
(1) 유동화채무의 감소	259,850,000,000		230,300,000,000	
(2) 사채의 상환	449,887,143,450		232,659,192,122	
(3) 전환사채의 상환	3,452,228,317		165,613,101,598	
(4) 장기차입금의 상환	534,998,204,892		517,055,776,557	
(5) 금융리스부채의 상환	2,286,337,041		-	
(6) 자기주식의 취득	-		25,104,944,130	
(7) 배당금의 지급	-		29,454,546,000	
(8) 종속기업주식의 추가취득	-		56,023,563,925	
(9) 기타재무활동	-		2,961,673,143	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(89,479,280,976)		1,794,158,148
V. 매각예정자산으로 분류		-		(25,810,693,989)
VI. 현금의 증가(감소)( I + II + III + IV + V )		23,674,337,510		(316,607,951,086)
VII. 기초의 현금		2,016,275,129,904		2,332,606,037,630
VIII. 분기말의 현금		2,039,949,467,414		2,015,998,086,544

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.