분 기 현 금 흐 름 표

제80기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지

제79기 3분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지

주식회사 두산 (단위 : 원)

과목	주석	제80기 3분기		제79기 3분기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			99,439,697,571		71,300,211,081
1. 영업활동에서 창출된 현금	31	(12,606,247,789)		78,170,860,535	
(1) 분기순이익		173,390,527,447		87,665,221,720	
(2) 조정		(63,036,785,657)		63,843,298,757	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(122,959,989,579)		(73,337,659,942)	
2. 이자의 수취		1,080,397,371		2,121,275,171	
3. 이자의 지급		(28,749,746,088)		(29,713,848,553)	
4. 배당금의 수취		179,205,113,054		54,499,262,538	
5. 법인세의 납부		(39,489,818,977)		(33,777,338,610)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			(251,212,640,156)		(59,589,112,368)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		15,765,187,307		27,034,900,163	
(1) 단기금융상품의 감소		20,000,000		2,000,000,000	
(2) 단기대여금의 감소		220,373,380		751,047,124	
(3) 단기투자증권의 처분		-		7,000,000,000	
(4) 장기투자증권의 처분		-		1,857,201,132	
(5) 종속기업 투자의 처분		2,321,569,659		39,449,260	
(6) 유형자산의 처분		860,698,526		3,098,221,339	
(7) 무형자산의 처분		303,181,818		-	
(8) 투자부동산의 처분		9,279,807,080		12,064,035,263	
(9) 장기대여금의 감소		1,037,485,961		90,000,000	
(10) 정부보조금의 증가		1,722,070,883		134,946,045	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(266,977,827,463)		(86,624,012,531)	
(1) 단기대여금의 증가		17,296,000		-	
(2) 장기투자증권의 취득		112,510,000		50,000,000	
(3) 종속기업 투자의 취득		67,217,094,000		60,000,000,000	
(4) 유형자산의 취득		130,871,910,405		22,952,441,288	
(5) 무형자산의 취득		15,723,209,058		2,032,263,380	
(6) 장기대여금의 증가		53,035,808,000		1,589,307,863	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			45,600,441,818		195,386,521,540
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		476,795,804,119		435,330,297,002	
(1) 단기차입금의 차입		402,046,304,119		310,330,297,002	
(2) 사채의 발행		59,749,500,000		-	
(3) 장기차입금의 차입		15,000,000,000		125,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(431,195,362,301)		(239,943,775,462)	
(1) 금융리스부채의 상환		8,017,888,091		8,107,172,898	
(2) 사채의 상환		80,000,000,000		70,000,000,000	
(3) 장기차입금의 상환		65,039,349,800		89,569,856,964	
(4) 단기차입금의 상환		186,870,965,560		-	
(5) 배당금의 지급		91,267,158,850		72,266,745,600	
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동			(1,887,033,207)		103,917,732
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)			(108,059,533,974)		207,201,537,985
Ⅵ. 기초의 현금			166,196,173,370		102,345,354,637
Ⅶ. 분기말의 현금			58,136,639,396		309,546,892,622

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.