

요 약 분 기 연 결 현 금 흐름 표

제 79 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지

제 78 기 3분기 2014년 1월 1일부터 2014년 9월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 79 기 3분기		제 78 기 3분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(875,845,886,183)		(751,365,927,748)
1. 영업활동에서 창출된 현금	(281,042,685,903)		(84,715,790,696)	
(1) 분기순이익(손실)	(415,262,351,724)		132,074,568,349	
(2) 조정	1,673,748,852,255		1,208,044,697,000	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,539,529,186,434)		(1,424,835,056,045)	
2. 이자의 수취	34,600,713,268		66,671,037,163	
3. 이자의 지급	(475,184,767,444)		(505,946,217,125)	
4. 배당금의 수취	4,168,393,036		2,508,931,191	
5. 법인세의 납부	(158,387,539,140)		(229,883,888,281)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(134,666,967,260)		(395,485,604,591)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	824,788,959,900		274,468,078,073	
(1) 단기금융상품의 감소	117,528,620,144		66,246,486,232	
(2) 단기투자증권의 처분	3,133,257,053		12,407,087,725	
(3) 단기대여금의 감소	-		33,466,137,479	
(4) 장기금융상품의 감소	5,117,046,865		3,406,206,159	
(5) 장기투자증권의 처분	273,428,263,071		4,315,636,484	
(6) 장기대여금의 감소	121,352,218,407		50,245,395,546	
(7) 종속기업투자주식의 처분	136,785,956,500		85,666,215,635	
(8) 지분법적용투자주식의 처분	-		6,239,330,125	
(9) 유형자산의 처분	35,692,844,222		5,196,264,644	
(10) 무형자산의 처분	1,943,527,173		4,389,977,057	
(11) 투자부동산의 처분	1,490,000,000		2,104,613,238	
(12) 사업부문의 합병	-		784,727,749	
(13) 사업양도	128,317,226,465		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(959,455,927,160)		(669,953,682,664)	
(1) 단기대여금의 증가	19,116,618,985		-	
(2) 장기금융상품의 증가	58,045,705,559		1,198,646,597	
(3) 장기투자증권의 취득	266,349,814,711		22,041,164,640	
(4) 장기대여금의 증가	81,212,497,062		116,328,271,324	
(5) 지분법적용투자주식의 취득	1,108,000,000		540,543,455	
(6) 유형자산의 취득	256,547,181,678		282,474,700,014	
(7) 무형자산의 취득	165,914,825,576		163,622,706,135	
(8) 투자부동산의 취득	8,655,818,046		2,013,162,982	
(9) 종속기업의 취득	102,505,465,543		81,734,487,517	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,128,331,580,173		1,507,544,226,272
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,122,681,526,783		5,729,897,738,221	
(1) 단기차입금의 증가	1,085,283,488,251		1,600,931,810,927	
(2) 유동화채무의 증가	1,047,628,345,071		784,000,000,000	
(3) 사채의 발행	685,335,028,690		699,709,799,247	
(4) 장기차입금의 차입	708,174,844,793		2,643,432,839,697	
(5) 주식선택권의 행사	-		237,935,000	

과목	제 79 기 3분기		제 78 기 3분기	
(6) 종속기업의 자기주식 처분	-		1,547,553,350	
(7) 종속기업의 유상증자	595,639,500,000		-	
(8) 기타재무활동	620,319,978		37,800,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,994,349,946,610)		(4,222,353,511,949)	
(1) 유동화채무의 감소	993,050,000,000		611,700,000,000	
(2) 사채의 상환	565,108,527,815		1,018,855,979,928	
(3) 장기차입금의 상환	1,157,002,435,640		2,406,675,501,955	
(4) 금융리스부채의 상환	8,635,449,582		7,226,201,721	
(5) 자기주식의 취득	59,201,998,780		30,001,015,370	
(6) 배당금의 지급	194,154,610,363		133,818,906,850	
(7) 신종자본증권 배당금의 지급	8,921,250,000		8,597,062,500	
(8) 종속기업의 자기주식 취득	8,275,674,430		-	
(9) 종속기업주식의 추가 취득	-		5,478,843,625	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		17,143,984,759		(1,569,172,234)
V. 현금의 증가(I +II +III+IV)		134,962,711,489		359,123,521,699
VI. 기초의 현금		1,691,010,038,687		1,258,449,802,477
VII. 분기말의 현금		1,825,972,750,176		1,617,573,324,176

별첨 주석 참조