요 약 분 기 현 금 흐 름 표

제 79 기 누적3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 78 기 누적3분기 2014년 1월 1일부터 2014년 9월 30일까지

주식회사 두산 (단위 : 원)

과 목	제 79 기 3분기		제 78 기 3분기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		71,300,211,081		170,531,076,075
1. 영업활동에서 창출된 현금	78,170,860,535		41,944,380,458	
(1) 분기순이익	87,665,221,720		186,989,306,168	
(2) 조정	63,843,298,757		(55,003,141,532)	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(73,337,659,942)		(90,041,784,178)	
2. 이자의 수취	2,121,275,171		2,719,883,352	
3. 이자의 지급	(29,713,848,553)		(30,720,564,559)	
4. 배당금의 수취	54,499,262,538		169,331,464,705	
5. 법인세의 납부	(33,777,338,610)		(12,744,087,881)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(59,589,112,368)		(143,457,315,427)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,034,900,163		3,148,474,012	
(1) 단기금융상품의 감소	2,000,000,000		-	
(2) 단기대여금의 감소	751,047,124		575,680,677	
(3) 단기투자증권의 처분	7,000,000,000		-	
(4) 장기투자증권의 처분	1,857,201,132		-	
(5) 종속기업 투자의 처분	39,449,260		346,462,603	
(6) 유형자산의 처분	3,098,221,339		344,056,801	
(7) 무형자산의 처분	-		681,818,182	
(8) 투자부동산의 처분	12,064,035,263		102,000,000	
(9) 장기대여금의 감소	90,000,000		297,528,000	
(10) 사업부문의 합병	-		784,727,749	
(11) 정부보조금의 증가	134,946,045		16,200,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(86,624,012,531)		(146,605,789,439)	
(1) 장기투자증권의 취득	50,000,000		-	
(2) 종속기업 투자의 취득	60,000,000,000		123,750,181,900	
(3) 유형자산의 취득	22,952,441,288		20,362,578,079	
(4) 무형자산의 취득	2,032,263,380		1,292,869,460	
(5) 장기대여금의 증가	1,589,307,863		1,200,160,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		195,386,521,540		(21,611,752,807)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	435,330,297,002		113,217,555,734	
(1) 단기차입금의 차입	310,330,297,002		65,244,620,734	
(2) 장기차입금의 차입	125,000,000,000		47,735,000,000	
(3) 주식선택권의 행사	-		237,935,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(239,943,775,462)		(134,829,308,541)	
(1) 금융리스부채의 상환	8,107,172,898		7,226,201,721	
(2) 사채의 상환	70,000,000,000		-	
(3) 장기차입금의 상환	89,569,856,964		54,147,744,720	
(4) 배당금의 지급	72,266,745,600		73,455,362,100	
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		103,917,732		-
Ⅴ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		207,201,537,985		5,462,007,841
Ⅵ. 기초의 현금		102,345,354,637		100,715,116,294
Ⅶ. 분기말의 현금		309,546,892,622		106,177,124,135

별첨 주석 참조