

반기 현금흐름표

제83기 반기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지

제82기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지

주식회사 두산

(단위 : 원)

과목	주석	제83기 반기	제82기 반기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		69,909,250,690	(29,557,666,745)
1. 영업활동에서 창출된 현금	29	105,342,153,455	(52,417,009,817)
(1) 반기순이익		44,618,316,924	135,048,025,576
(2) 조정		90,074,627,223	(6,063,229,435)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(29,350,790,692)	(181,401,805,958)
2. 이자의 수취		3,116,468,154	2,455,889,370
3. 이자의 지급		(35,960,475,873)	(23,956,359,536)
4. 배당금의 수취		7,359,463,907	95,881,697,805
5. 법인세의 납부		(9,948,358,953)	(51,521,884,567)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(286,874,225,095)	56,455,902,265
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		47,953,461,106	122,753,435,308
(1) 단기금융상품의 감소		-	183,200,000
(2) 단기대여금의 감소		-	2,024,349,000
(3) 장기금융상품의 감소		-	85,062,436,400
(4) 장기투자증권의 처분		500,000	-
(5) 종속기업 및 관계기업 투자의 처분		-	29,359,000,000
(6) 유형자산의 처분		47,690,822,583	4,401,556,831
(7) 무형자산의 처분		-	1,024,146,440
(8) 장기대여금의 감소		47,360,040	698,746,637
(9) 정부보조금의 증가		214,778,483	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(334,827,686,201)	(66,297,533,043)
(1) 단기대여금의 증가		15,898,149,370	2,000,000,000
(2) 장기금융상품의 취득		-	1,000,000,000
(3) 장기투자증권의 취득		2,793,512,748	192,745,368
(4) 종속기업 및 관계기업 투자의 취득		274,172,304,870	30,096,195,300
(5) 유형자산의 취득		31,579,903,947	27,550,137,379
(6) 무형자산의 취득		9,827,709,173	4,299,804,996
(7) 투자부동산의 취득		178,500,000	-
(8) 장기대여금의 증가		377,606,093	1,158,650,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		203,075,836,652	(40,571,823,750)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,288,027,926,696	599,705,514,222
(1) 사채의 발행		82,598,168,430	249,705,514,222
(2) 단기차입금의 차입		1,056,337,465,166	-
(3) 장기차입금의 차입		-	350,000,000,000
(4) 장기유동화채무의 차입		149,092,293,100	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,084,952,090,044)	(640,277,337,972)
(1) 단기차입금의 상환		907,405,503,832	170,829,361,697
(2) 금융리스부채의 상환		6,252,414,312	8,481,502,075
(3) 사채의 상환		120,000,000,000	120,000,000,000
(4) 장기차입금의 상환		-	214,980,000,000

(5) 배당금의 지급		51,294,171,900		125,985,596,300	
(6) 주식선택권의 감소		-		877,900	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			471,696,471		1,892,497,115
V. 합병으로 인한 현금의 증가			-		19,990,757,812
VI. 현금의 증가(감소) (I + II + III + IV + V)			(13,417,441,282)		8,209,666,697
VII. 반기초의 현금			114,171,498,355		56,559,566,801
VIII. 반기말의 현금			100,754,057,073		64,769,233,498

"별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."