

## 요약분기 현금흐름표

제 79 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지  
제 78 기 1분기 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지

주식회사 두산

(단위 : 원)

과 목	제 79 기 1분기		제 78 기 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(38,391,433,655)		(17,976,077,403)
1. 영업활동에서 창출된 현금	(24,509,627,578)		(4,844,930,031)	
(1) 분기순이익	60,203,420,770		61,812,968,240	
(2) 조정	(12,550,244,425)		(9,994,822,200)	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(72,162,803,923)		(56,663,076,071)	
2. 이자의 수취	321,136,512		874,030,349	
3. 이자의 지급	(8,786,725,894)		(9,520,663,277)	
4. 배당금의 수취	2,500,000		-	
5. 법인세의 납부	(5,418,716,695)		(4,484,514,444)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(26,589,183,738)		(19,253,702,882)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,269,935,964		781,997,566	
(1) 단기금융상품의 감소	2,000,000,000		-	
(2) 단기대여금의 감소	4,788,000		46,304,000	
(3) 단기투자증권의 처분	7,000,000,000		-	
(4) 유형자산의 처분	12,663,834		11,455,454	
(5) 무형자산의 처분	-		519,399,171	
(6) 장기대여금의 감소	243,808,918		191,838,941	
(7) 정부보조금의 증가	8,675,212		13,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(35,859,119,702)		(20,035,700,448)	
(1) 장기투자증권의 취득	50,000,000		-	
(2) 종속기업투자의 취득	30,000,000,000		10,000,000,000	
(3) 유형자산의 취득	4,417,827,577		9,121,035,538	
(4) 무형자산의 취득	974,704,023		434,664,910	
(5) 장기대여금의 증가	399,000,000		480,000,000	
(6) 정부보조금 환급	17,588,102		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		63,674,023,684		4,424,960,169
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	128,577,698,710		10,007,494,000	
(1) 단기차입금의 차입	128,577,698,710		-	
(2) 장기차입금의 차입	-		10,000,000,000	
(3) 신주청약증거금의 증가	-		7,494,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(64,903,675,026)		(5,582,533,831)	
(1) 단기차입금의 상환	-		3,219,573,815	
(2) 장기차입금의 상환	62,509,016,920		48,199,800	
(3) 금융리스부채의 상환	2,394,658,106		2,314,760,216	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(77,496,835)		5,950,487
V. 현금의 감소 (I+II+III+IV)		(1,384,090,544)		(32,798,869,629)
VI. 기초의 현금		102,345,354,637		100,715,116,294
VII. 분기말의 현금		100,961,264,093		67,916,246,665

별첨 주석 참조