

연 결 현 금 흐 름 표

제 80 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 79 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 80(당) 기		제 79(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			924,981,102,666		(17,769,698,979)
1. 영업활동에서 창출된 현금	36	1,699,608,669,765		734,241,262,435	
(1) 연결당기순이익(손실)		50,416,443,790		(1,700,809,954,280)	
(2) 조정		1,645,871,041,886		3,051,788,125,271	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		3,321,184,089		(616,736,908,556)	
2. 이자의 수취		52,099,292,667		45,793,627,378	
3. 이자의 지급		(557,074,872,006)		(636,063,143,146)	
4. 배당금의 수취		4,767,068,386		3,928,381,230	
5. 법인세의 납부		(274,419,056,146)		(165,669,826,876)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			1,061,184,915,664		(445,760,278,975)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,325,257,988,594		672,678,655,957	
(1) 단기금융상품의 감소		165,414,798,057		142,213,619,030	
(2) 단기투자증권의 처분		-		83,543,756,781	
(3) 단기대여금의 회수		36,452,361,586		-	
(4) 장기금융상품의 감소		63,629,232,758		11,164,950,670	
(5) 장기투자증권의 처분		305,004,879,784		17,624,859,170	
(6) 장기대여금의 감소		231,320,041,173		133,628,693,543	
(7) 종속기업투자의 처분		247,604,112,255		126,667,468,493	
(8) 관계기업및공동기업투자의 처분		1,778,212,049		5,999,506,443	
(9) 유형자산의 처분		47,041,962,620		19,272,546,182	
(10) 무형자산의 처분		4,099,399,623		2,548,927,707	
(11) 투자부동산의 처분		27,479,839,088		1,697,101,473	
(12) 사업양도로 인한 순현금흐름		1,087,081,544,576		128,317,226,465	
(13) 매각예정자산의 처분		84,419,819,225		-	
(14) 기타투자활동		23,931,785,800		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,264,073,072,930)		(1,118,438,934,932)	
(1) 단기투자증권의 취득		92,766,895,939		-	
(2) 단기대여금의 증가		-		49,560,469,402	
(3) 장기금융상품의 증가		16,897,050,169		56,269,210,156	
(4) 장기투자증권의 취득		132,405,939,263		12,593,229,612	
(5) 장기대여금의 증가		185,627,349,716		222,113,182,861	
(6) 관계기업및공동기업투자의 취득		9,970,297,060		1,108,000,000	
(7) 종속기업투자주식의 신규취득		31,841,144,402		99,741,046,523	
(8) 유형자산의 취득		504,261,087,789		407,476,893,300	
(9) 무형자산의 취득		278,650,836,198		265,452,810,249	
(10) 투자부동산의 취득		6,862,006,712		4,124,092,829	
(11) 사업양도		4,573,742,849		-	
(12) 기타투자활동		216,722,833		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(2,253,768,742,490)		1,113,711,689,234
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		3,159,883,479,121		5,309,863,921,942	
(1) 단기차입금의 순증가		-		1,392,926,536,188	
(2) 유동화채무의 증가		714,113,619,260		1,294,518,541,269	
(3) 사채의 발행		946,593,704,001		710,193,878,690	

(4) 신주인수권부사채의 발행		143,200,725,948		-	
(5) 장기차입금의 차입		868,920,300,927		993,348,752,328	
(6) 종속기업의 자기주식 처분		160,218,812,676		-	
(7) 종속기업투자주식의 일부처분		325,707,840,215		-	
(8) 종속기업의 유상증자		694,701,094		916,677,759,896	
(9) 기타재무활동		433,775,000		2,198,453,571	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(5,413,652,221,611)		(4,196,152,232,708)	
(1) 단기차입금의 순감소		626,767,529,777		-	
(2) 유동화채무의 감소		682,900,000,000		1,203,450,000,000	
(3) 사채의 상환		1,642,848,768,050		748,124,548,164	
(4) 전환사채의 상환		165,613,101,598		-	
(5) 장기차입금의 상환		1,554,890,671,535		1,936,885,391,479	
(6) 금융리스부채의 상환		10,605,066,503		11,645,601,449	
(7) 종속기업의 무상감자수수료		2,860,448		-	
(8) 자기주식의 취득		27,766,879,570		59,201,998,780	
(9) 배당금의 지급		204,573,360,851		208,346,324,506	
(10) 신종자본증권 배당금의 지급		27,324,067,184		18,500,625,000	
(11) 종속기업투자주식의 일부취득		458,033,551,059		-	
(12) 종속기업의 자기주식 취득		12,326,365,036		9,997,743,330	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			(45,683,995,139)		(8,585,712,337)
V. 매각예정자산으로분류			(3,044,188,427)		-
VI. 현금의 증가(감소)(I + II + III + IV + V)			(316,330,907,726)		641,595,998,943
VII. 기초의 현금			2,332,606,037,630		1,691,010,038,687
VIII. 기말의 현금			2,016,275,129,904		2,332,606,037,630

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.