

반기연결현금흐름표

제 83 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

제 82 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 83 기 반기		제 82 기 반기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(489,649,608,926)		(661,880,271,115)
1. 영업활동에서 창출된 현금	32	(176,800,516,439)		(297,487,311,966)	
(1) 반기순이익		244,476,603,607		130,043,379,507	
(2) 조정		924,628,931,209		1,007,157,523,290	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(1,345,906,051,255)		(1,434,688,214,763)	
2. 이자의 수취		23,301,957,649		17,324,178,116	
3. 이자의 지급		(239,643,570,572)		(258,144,919,929)	
4. 배당금의 수취		1,283,976,070		4,024,548,785	
5. 법인세의 납부		(97,791,455,634)		(127,596,766,121)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(480,089,030,355)		(497,640,959,075)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		335,694,693,762		208,866,567,678	
(1) 단기금융상품의 감소		21,788,487,669		-	
(2) 단기투자증권의 처분		40,058,085,878		51,708,717,699	
(3) 단기대여금의 감소		17,181,990,242		107,319,834,188	
(4) 장기금융상품의 감소		476,630,893		43,353,495	
(5) 장기투자증권의 처분		2,643,255,705		11,898,550,008	
(6) 장기대여금의 감소		190,127,287,247		717,671,842	
(7) 종속기업투자의 처분		-		18,190,238,952	
(8) 관계기업및공동기업의 처분		3,062,774,803		3,497,729,000	
(9) 유형자산의 처분		54,937,277,044		14,035,310,973	
(10) 무형자산의 처분		3,030,324,679		1,455,161,521	
(11) 기타투자활동		2,388,579,602		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(815,783,724,117)		(706,507,526,753)	
(1) 단기금융상품의 증가		-		226,383,853,274	
(2) 단기투자증권의 취득		220,588,217,538		29,352,133,700	
(3) 단기대여금의 증가		11,057,303,107		-	
(4) 장기금융상품의 증가		12,361,744,320		3,814,453,175	
(5) 장기투자증권의 취득		7,134,300,420		33,063,503,909	
(6) 장기대여금의 증가		87,127,536,863		58,899,791,161	
(7) 관계기업및공동기업의 취득		6,258,000,000		35,863,630,000	
(8) 유형자산의 취득		280,767,486,233		157,230,374,471	
(9) 무형자산의 취득		180,587,220,273		152,125,471,205	
(10) 투자부동산의 취득		2,107,200,646		508,800,000	
(11) 기타투자활동		7,794,714,717		9,265,515,858	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			400,513,948,460		647,476,936,404
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		3,255,775,673,165		3,762,778,501,846	
(1) 단기차입금의 순증가		648,046,167,930		1,042,889,330,655	
(2) 유동화채무의 증가		1,305,200,083,292		1,030,100,000,000	
(3) 사채의 발행		495,036,762,000		665,170,093,435	
(4) 장기차입금의 차입		472,504,364,727		992,970,574,186	

(5) 종속기업의 유상증자		320,776,755,878		21,168,800	
(6) 종속기업의 신주인수권 행사		14,211,539,338		31,627,334,770	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(2,855,261,724,705)		(3,115,301,565,442)	
(1) 유동화채무의 감소		1,165,000,000,000		1,066,450,000,000	
(2) 사채의 상환		545,508,814,450		930,814,688,606	
(3) 장기차입금의 상환		1,014,806,193,091		933,212,439,411	
(4) 리스부채의 상환		38,881,821,841		8,481,502,075	
(5) 주식선택권의 감소		-		877,900	
(6) 배당금의 지급		91,064,895,323		173,303,893,347	
(7) 종속기업의 자기주식 취득		-		135,234,686	
(8) 신종자본증권의 상환		-		2,902,929,417	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			46,230,239,007		34,433,621,012
V. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)			(522,994,451,814)		(477,610,672,774)
VI. 기초의 현금			2,456,189,369,971		2,344,600,297,096
VII. 반기말의 현금			1,933,194,918,157		1,866,989,624,322

"별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."