

반기연결현금흐름표

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

제 81 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 82 기 반기		제 81 기 반기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(661,880,271,115)		(278,912,916,796)
1. 영업활동에서 창출된 현금 (주석33)	(297,487,311,966)		23,402,405,429	
(1) 반기순이익	130,043,379,507		74,473,931,526	
(2) 조정	1,007,157,523,290		937,271,610,207	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,434,688,214,763)		(988,343,136,304)	
2. 이자의 수취	17,324,178,116		22,969,943,422	
3. 이자의 지급	(258,144,919,929)		(261,437,047,067)	
4. 배당금의 수취	4,024,548,785		1,627,209,829	
5. 법인세의 납부	(127,596,766,121)		(65,475,428,409)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(497,640,959,075)		(250,170,877,205)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	208,866,567,678		304,334,899,781	
(1) 단기투자증권의 처분	51,708,717,699		64,598,510,953	
(2) 단기대여금의 회수	107,319,834,188		-	
(3) 장기금융상품의 감소	43,353,495		3,666,608,255	
(4) 장기투자증권의 처분	11,898,550,008		2,412,139,665	
(5) 장기대여금의 감소	717,671,842		103,669,523,731	
(6) 종속기업투자의 처분	18,190,238,952		36,252,780,048	
(7) 관계기업및공동기업의 처분	3,497,729,000		10,585,166,421	
(8) 유형자산의 처분	14,035,310,973		36,184,900,060	
(9) 무형자산의 처분	1,455,161,521		1,900,383,133	
(10) 투자부동산의 처분	-		44,175,025,999	
(11) 기타투자활동	-		889,861,516	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(706,507,526,753)		(554,505,776,986)	
(1) 단기금융상품의 증가	226,383,853,274		88,428,781,820	
(2) 단기투자증권의 취득	29,352,133,700		-	
(3) 단기대여금의 증가	-		1,946,545,534	
(4) 장기금융상품의 증가	3,814,453,175		2,674,161,079	
(5) 장기투자증권의 취득	33,063,503,909		14,052,105,061	
(6) 장기대여금의 증가	58,899,791,161		121,675,177,287	
(7) 관계기업및공동기업의 취득	35,863,630,000		5,103,022,000	
(8) 종속기업투자주식의 신규취득	-		30,769,690,839	
(9) 유형자산의 취득	157,230,374,471		161,284,816,175	
(10) 무형자산의 취득	152,125,471,205		124,996,123,515	
(11) 투자부동산의 취득	508,800,000		2,133,321,951	
(12) 사업양도	-		1,442,031,725	
(13) 기타투자활동	9,265,515,858		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		647,476,936,404		385,818,771,381
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,762,778,501,846		2,911,790,133,553	
(1) 단기차입금의 순증가	1,042,889,330,655		389,185,582,343	
(2) 유동화채무의 증가	1,030,100,000,000		821,464,404,600	
(3) 사채의 발행	665,170,093,435		1,342,160,055,978	
(4) 장기차입금의 차입	992,970,574,186		358,851,295,530	

(5) 주식선택권의 행사	-		46,614,000	
(6) 종속기업의 유상증자	21,168,800		81,681,102	
(7) 종속기업의 신주인수권 행사	31,627,334,770		-	
(8) 기타재무활동	-		500,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,115,301,565,442)		(2,525,971,362,172)	
(1) 유동화채무의 감소	1,066,450,000,000		653,325,100,000	
(2) 사채의 상환	930,814,688,606		889,809,370,000	
(3) 전환사채의 상환	-		141,957,571,808	
(4) 장기차입금의 상환	933,212,439,411		649,150,656,908	
(5) 금융리스부채의 상환	8,481,502,075		4,828,970,316	
(6) 주식선택권의 감소	877,900		-	
(7) 배당금의 지급	173,303,893,347		166,111,458,185	
(8) 신종자본증권 배당금의 지급	-		13,278,772,031	
(9) 종속기업주식의 추가취득	-		7,373,203,868	
(10) 종속기업의 자기주식 취득	135,234,686		136,259,056	
(11) 신종자본증권의 상환	2,902,929,417		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		34,433,621,012		(42,045,467,536)
V. 현금의 감소(I + II + III + IV)		(477,610,672,774)		(185,310,490,156)
VI. 기초의 현금		2,344,600,297,096		2,016,275,129,904
VII. 반기말의 현금		1,866,989,624,322		1,830,964,639,748

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.