

반기연결현금흐름표

제 80 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지

제 79 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 80 기 반기		제 79 기 반기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			540,523,262,271		(620,074,069,949)
1. 영업활동에서 창출된 현금	34	993,524,648,894		(218,915,962,757)	
(1) 반기순이익(손실)		440,310,995,679		(66,932,044,086)	
(2) 조정		506,677,352,963		981,041,839,570	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		46,536,300,252		(1,133,025,758,241)	
2. 이자의 수취		23,898,043,687		21,208,392,257	
3. 이자의 지급		(298,367,652,662)		(325,167,319,104)	
4. 배당금의 수취		4,901,396,712		3,586,613,455	
5. 법인세의 납부		(183,433,174,360)		(100,785,793,800)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			1,281,631,661,095		73,608,555,555
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,345,504,633,720		461,417,131,140	
(1) 단기금융상품의 감소		-		46,650,516,009	
(2) 단기투자증권의 처분		556,252,584,495		35,994,065,501	
(3) 단기대여금의 회수		10,891,287,678		-	
(4) 장기금융상품의 감소		58,608,506,170		30,655,176	
(5) 장기투자증권의 처분		302,431,182,050		23,805,614,440	
(6) 장기대여금의 감소		139,113,115,320		96,183,958,648	
(7) 종속기업투자주식의 처분		-		136,785,956,500	
(8) 유형자산의 처분		20,146,196,009		8,830,383,126	
(9) 무형자산의 처분		1,403,881,416		1,778,755,275	
(10) 투자부동산의 처분		25,933,311,368		640,000,000	
(11) 사업부의 매각		1,189,554,594,414		110,717,226,465	
(12) 매각예정자산의 처분		39,511,685,858		-	
(13) 기타투자활동		1,658,288,942		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,063,872,972,625)		(387,808,575,585)	
(1) 단기금융상품의 증가		530,991,863,528		-	
(2) 단기대여금의 증가		-		72,294,190,683	
(3) 장기금융상품의 증가		3,236,081,012		248,935,395	
(4) 장기투자증권의 취득		13,371,566,954		11,834,908,563	
(5) 장기대여금의 증가		100,487,769,346		72,655,659,915	
(6) 지분법적용투자주식의 취득		2,016,000,000		1,108,000,000	
(7) 종속기업의 신규 취득		31,841,144,402		40,923,294,436	
(8) 유형자산의 취득		267,532,769,265		79,343,972,073	
(9) 무형자산의 취득		112,256,735,105		102,141,047,306	
(10) 투자부동산의 취득		1,878,000,000		7,258,567,214	
(11) 기타투자활동		261,043,013		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(2,116,072,714,055)		281,098,437,298
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,672,788,439,495		2,200,831,940,151	
(1) 단기차입금의 순증가		-		274,225,478,435	
(2) 유동화채무의 증가		432,264,430,190		667,460,431,342	
(3) 사채의 발행		457,442,105,570		685,335,028,690	
(4) 장기차입금의 차입		622,429,316,059		573,644,214,684	
(5) 종속기업의 자기주식 처분		160,218,812,676		-	
(6) 기타재무활동		433,775,000		166,787,000	

2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(3,788,861,153,550)		(1,919,733,502,853)	
(1) 단기차입금의 순감소		405,631,645,980		-	
(2) 유동화채무의 감소		425,400,000,000		620,550,000,000	
(3) 사채의 상환		887,748,756,999		350,084,627,815	
(4) 전환사채의 상환		165,613,101,598		-	
(5) 장기차입금의 상환		1,197,771,865,133		709,525,354,064	
(6) 금융리스부채의 상환		5,580,680,062		5,653,991,678	
(7) 자기주식의 취득		26,193,056,140		29,806,207,110	
(8) 배당금의 지급		178,573,361,683		194,200,429,336	
(9) 신종자본증권 배당금의 지급		39,574,940,282		8,921,250,000	
(10) 종속기업주식의 추가 취득		456,023,551,129		-	
(11) 종속기업의 자기주식 취득		2,030,605		991,642,850	
(12) 기타재무활동		748,163,939		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			4,242,179,248		(6,058,546,175)
V. 매각예정자산으로분류			(3,398,655,510)		-
VI. 현금의 감소(I + II + III + IV + V)			(293,074,266,951)		(271,425,623,271)
VII. 기초의 현금			2,332,606,037,630		1,691,010,038,687
VIII. 기말의 현금			2,039,531,770,679		1,419,584,415,416

별첨 주석은 본 반기 연결재무제표의 일부입니다.