분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 80 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지

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

주식회사 두산과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 80 기 1분기		제 79 기 1분기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		26,362,332,482		(1,203,319,078,235)
1. 영업활동에서 창출된 현금	187,144,446,142		(1,019,868,107,365)	
(1) 분기순이익(손실)	253,890,345,860		(87,815,263,024)	
(2) 조정	206,705,693,537		461,507,907,831	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(273,451,593,255)		(1,393,560,752,172)	
2. 이자의 수취	10,636,601,132		16,143,094,337	
3. 이자의 지급	(144,446,517,411)		(165,056,744,600)	
4. 배당금의 수취	848,005,070		3,100,000	
5. 법인세의 납부	(27,820,202,451)		(34,540,420,607)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		127,066,898,611		(116,000,712,633)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	546,407,776,496		141,043,278,100	
(1) 단기금융상품의 감소	8,557,677,898		-	
(2) 단기투자증권의 처분	-		32,907,072,093	
(3) 장기금융상품의 감소	55,367,316,510		6,017,264	
(4) 장기투자증권의 처분	302,111,913,376		7,465,000,000	
(5) 장기대여금의 감소	144,713,988,368		95,816,960,829	
(6) 유형자산의 처분	6,904,222,358		2,946,669,443	
(7) 무형자산의 처분	927,444,399		1,901,558,471	
(8) 투자부동산의 처분	4,897,747,945		-	
(9) 매각예정자산의 처분	22,416,272,730		-	
(10) 기타투자활동	511,192,912		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(419,340,877,885)		(257,043,990,733)	
(1) 단기금융상품의 증가	-		14,000,158,921	
(2) 단기투자증권의 취득	185,019,020,515		-	
(3) 단기대여금의 증가	7,002,062,517		68,477,660,249	
(4) 장기금융상품의 증가	1,194,166		42,357,851	
(5) 장기투자증권의 취득	6,199,575,236		5,778,687,945	
(6) 장기대여금의 증가	60,196,921,945		11,048,526,532	
(7) 지분법적용투자주식의 취득	2,016,000,000		-	
(8) 유형자산의 취득	105,249,511,972		65,101,507,890	
(9) 무형자산의 취득	45,218,675,023		39,967,132,116	
(10) 투자부동산의 취득	7,949,495,030		11,708,216,334	
(11) 종속기업의 신규 취득	-		40,919,742,895	
(12) 기타투자활동	488,421,481		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(446,020,646,338)		862,190,741,364
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	813,152,151,137		1,721,346,812,392	
(1) 단기차입금의 증가	198,775,778,120		1,063,487,242,956	
(2) 유동화채무의 증가	131,904,182,317		240,982,084,852	
(3) 사채의 발행	184,423,590,700		-	
(4) 장기차입금의 차입	298,021,600,000		416,758,382,584	
(5) 기타재무활동	27,000,000		119,102,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,259,172,797,475)		(859,156,071,028)	

(1) 유동화채무의 감소	230,300,000,000		217,550,000,000	
(2) 사채의 상환	232,659,192,122		243,780,000,000	
(3) 전환사채의 상환	165,613,101,598		-	
(4) 장기차입금의 상환	517,055,776,557		374,042,603,768	
(5) 금융리스부채의 상환	-		2,506,309,060	
(6) 자기주식의 취득	25,104,944,130		21,277,158,200	
(7) 배당금의 지급	29,454,546,000		-	
(8) 종속기업주식의 추가취득	56,023,563,925		-	
(9) 기타재무활동	2,961,673,143		-	
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		1,794,158,148		(15,731,175,996)
Ⅴ. 매각예정자산으로 분류		(25,810,693,989)		-
Ⅵ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)		(316,607,951,086)		(472,860,225,500)
Ⅶ. 기초의 현금		2,332,606,037,630		1,691,010,038,687
Ⅷ. 분기말의 현금		2,015,998,086,544		1,218,149,813,187

별첨 주석은 본 분기 연결재무제표의 일부입니다.