

# 요 약 반 기 연 결 현 금 흐름 표

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

제 78 기 반기 2014년 1월 1일부터 2014년 6월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 79 기 반기		제 78 기 반기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(620,074,069,949)		(430,887,989,483)
1. 영업활동에서 창출된 현금	(218,915,962,757)		72,900,073,828	
(1) 반기순이익(손실)	(66,932,044,086)		55,411,633,527	
(2) 조정	981,041,839,570		895,490,012,471	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,133,025,758,241)		(878,001,572,170)	
2. 이자의 수취	21,208,392,257		28,465,384,674	
3. 이자의 지급	(325,167,319,104)		(344,398,015,329)	
4. 배당금의 수취	3,586,613,455		2,508,913,191	
5. 법인세의 납부	(100,785,793,800)		(190,364,345,847)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		73,608,555,555		(282,467,999,920)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	461,417,131,140		124,461,687,326	
(1) 단기금융상품의 감소	46,650,516,009		75,384,822,650	
(2) 단기투자증권의 처분	35,994,065,501		15,203,792,121	
(3) 장기금융상품의 감소	30,655,176		2,555,959,782	
(4) 장기투자증권의 처분	23,805,614,440		2,806,066,484	
(5) 장기대여금의 감소	96,183,958,648		1,859,393,363	
(6) 종속기업투자주식의 처분	136,785,956,500		-	
(7) 지분법적용투자주식의 처분	-		6,239,330,125	
(8) 유형자산의 처분	8,830,383,126		12,480,307,226	
(9) 무형자산의 처분	1,778,755,275		6,084,069,937	
(10) 투자부동산의 처분	640,000,000		1,847,945,638	
(11) 사업양도	110,717,226,465		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(387,808,575,585)		(406,929,687,246)	
(1) 장기대여금의 증가	72,294,190,683		30,379,726,330	
(2) 장기금융상품의 증가	248,935,395		601,523,310	
(3) 장기투자증권의 취득	11,834,908,563		19,406,880,922	
(4) 장기대여금의 증가	72,655,659,915		50,490,864,617	
(5) 지분법적용투자주식의 취득	1,108,000,000		391,543,455	
(6) 유형자산의 취득	79,343,972,073		191,452,963,895	
(7) 무형자산의 취득	102,141,047,306		113,622,412,745	
(8) 투자부동산의 취득	7,258,567,214		583,771,972	
(9) 종속기업의 신규 취득	40,923,294,436		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		281,098,437,298		1,077,615,714,956
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,200,831,940,151		4,672,018,842,598	
(1) 단기차입금의 증가	274,225,478,435		1,385,966,848,887	
(2) 유동화채무의 증가	667,460,431,342		533,000,000,000	
(3) 사채의 발행	685,335,028,690		409,362,700,000	
(4) 장기차입금의 차입	573,644,214,684		2,341,866,005,361	
(5) 주식선택권의 행사	-		237,935,000	
(6) 종속기업의 자기주식 처분	-		1,547,553,350	
(7) 기타재무활동	166,787,000		37,800,000	

과목	제 79 기 반기		제 78 기 반기	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,919,733,502,853)		(3,594,403,127,642)	
(1) 유동화채무의 감소	620,550,000,000		370,000,000,000	
(2) 사채의 상환	350,084,627,815		933,855,979,928	
(3) 장기차입금의 상환	709,525,354,064		2,150,557,600,991	
(4) 금융리스부채의 상환	5,653,991,678		4,652,648,368	
(5) 자기주식의 취득	29,806,207,110		2,664,578,380	
(6) 배당금의 지급	194,200,429,336		123,359,752,850	
(7) 신종자본증권 배당금의 지급	8,921,250,000		8,597,062,500	
(8) 종속기업의 자기주식 취득	991,642,850		-	
(9) 종속기업주식의 추가 취득	-		715,504,625	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(6,058,546,175)		(25,382,124,053)
V. 현금의 증가(감소)( I +II+III+IV)		(271,425,623,271)		338,877,601,500
VI. 기초의 현금		1,691,010,038,687		1,258,449,802,477
VII. 반기말의 현금		1,419,584,415,416		1,597,327,403,977

별첨 주석 참조