

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

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

제 78 기 1분기 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 79 기 1분기		제 78 기 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,203,319,078,235)		(445,224,940,988)
1. 영업활동에서 창출된 현금	(1,019,868,107,365)		(218,595,836,577)	
(1) 분기순이익	(87,815,263,024)		22,386,099,155	
(2) 조정	461,507,907,831		393,466,021,801	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,393,560,752,172)		(634,447,957,533)	
2. 이자의 수취	16,143,094,337		12,416,065,773	
3. 이자의 지급	(165,056,744,600)		(144,695,016,994)	
4. 배당금의 수취	3,100,000		190,482,355	
5. 법인세의 납부	(34,540,420,607)		(94,540,635,545)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(116,000,712,633)		(175,573,169,691)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	141,043,278,100		37,536,104,569	
(1) 단기투자증권의 처분	32,907,072,093		-	
(2) 단기대여금의 감소	-		21,816,258,519	
(3) 장기금융상품의 감소	6,017,264		2,925,886,773	
(4) 장기투자증권의 처분	7,465,000,000		277,734,252	
(5) 장기대여금의 감소	95,816,960,829		1,238,929,118	
(6) 지분법적용투자주식의 처분	-		6,239,330,125	
(7) 유형자산의 처분	2,946,669,443		2,509,213,290	
(8) 무형자산의 처분	1,901,558,471		2,268,126,442	
(9) 투자부동산의 처분	-		260,626,050	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(257,043,990,733)		(213,109,274,260)	
(1) 단기금융상품의 증가	14,000,158,921		18,515,711,685	
(2) 단기투자증권의 취득	-		57,648,920,357	
(3) 단기대여금의 증가	68,477,660,249		-	
(4) 장기금융상품의 증가	42,357,851		-	
(5) 장기투자증권의 취득	5,778,687,945		2,727,392,921	
(6) 장기대여금의 증가	11,048,526,532		2,731,139,813	
(7) 지분법적용투자주식의 취득	-		301,543,455	
(8) 유형자산의 취득	65,101,507,890		72,969,233,761	
(9) 무형자산의 취득	39,967,132,116		58,102,803,188	
(10) 투자부동산의 취득	11,708,216,334		112,529,080	
(11) 종속기업의 신규 취득	40,919,742,895		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		862,190,741,364		767,975,956,476
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,721,346,812,392		1,575,672,445,218	
(1) 단기차입금의 증가	1,063,487,242,956		942,184,887,868	
(2) 유동화채무의 증가	240,982,084,852		200,000,000,000	
(3) 사채의 발행	-		129,362,700,000	
(4) 장기차입금의 차입	416,758,382,584		303,100,000,000	
(5) 신주청약증거금의 증가	-		7,494,000	
(6) 종속기업의 자기주식 처분	-		1,017,363,350	
(7) 기타재무활동	119,102,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(859,156,071,028)		(807,696,488,742)	

(1) 유동화채무의 감소	217,550,000,000		180,000,000,000	
(2) 사채의 상환	243,780,000,000		234,495,996,616	
(3) 장기차입금의 상환	374,042,603,768		376,954,691,295	
(4) 금융리스부채의 상환	2,506,309,060		2,314,760,216	
(5) 자기주식의 취득	21,277,158,200		2,016,035,990	
(6) 배당금의 지급	-		11,199,500,000	
(7) 종속기업주식의 추가취득	-		715,504,625	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(15,731,175,996)		11,222,207,283
V. 현금의 증가(감소) (I + II + III + IV)		(472,860,225,500)		158,400,053,080
VI. 기초의 현금		1,691,010,038,687		1,258,449,802,477
VII. 분기말의 현금		1,218,149,813,187		1,416,849,855,557

별첨 주석 참조