

현금흐름표

제 83(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 82(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 두산

(단위 : 원)

과목	주석	제 83(당) 기		제 82(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			142,453,383,886		80,359,283,947
1. 영업활동에서 창출된 현금	34	212,073,206,944		98,061,070,355	
(1) 당기순이익		633,803,581,789		158,613,281,158	
(2) 조정		(438,059,584,962)		81,903,884,585	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		16,329,210,117		(142,456,095,388)	
2. 이자의 수취		4,942,116,603		5,097,568,412	
3. 이자의 지급		(76,254,938,752)		(52,494,143,961)	
4. 배당금의 수취		21,774,869,373		97,256,682,662	
5. 법인세의 납부		(20,081,870,282)		(67,561,893,521)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(311,717,669,130)		(6,131,841,804)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		100,083,869,062		124,660,597,947	
(1) 단기대여금의 감소		1,983,898,038		74,429,000	
(2) 단기금융상품의 감소		-		163,200,000	
(3) 단기투자증권의 처분		740,000,000		-	
(4) 장기투자증권의 처분		-		85,062,436,400	
(5) 종속기업 및 관계기업 투자의 처분		-		29,359,000,000	
(6) 유형자산의 처분		50,682,311,015		4,652,363,758	
(7) 무형자산의 처분		-		1,080,550,720	
(8) 투자부동산의 처분		44,858,104,500		-	
(9) 장기대여금의 감소		1,371,168,634		1,464,750,632	
(10) 정부보조금의 증가		448,386,875		2,803,867,437	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(411,801,538,192)		(130,792,439,751)	
(1) 단기대여금의 증가		4,601,000,000		-	
(2) 단기금융상품의 증가		10,250,000,000		-	
(3) 장기금융상품의 증가		800,000,000		960,000,000	
(4) 장기투자증권의 취득		4,047,644,191		305,245,368	
(5) 종속기업 및 관계기업 투자의 취득		286,542,919,920		55,696,191,855	
(6) 유형자산의 취득		80,215,544,641		54,646,323,828	
(7) 무형자산의 취득		19,586,556,465		15,083,855,613	
(8) 투자부동산의 취득		4,191,292,185		1,466,843,087	
(9) 장기대여금의 증가		1,566,580,790		2,633,980,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			241,949,672,883		(38,030,375,899)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		2,357,765,166,666		2,393,740,690,042	
(1) 단기차입금의 차입		2,001,337,465,166		1,419,681,919,887	
(2) 사채의 발행		137,335,408,400		446,851,415,512	
(3) 장기차입금의 차입		70,000,000,000		527,207,354,643	
(4) 장기유동화채무의 차입		149,092,293,100		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(2,115,815,493,783)		(2,431,771,065,941)	
(1) 단기차입금의 상환		1,587,982,627,488		1,620,892,456,594	
(2) 사채의 상환		330,149,155,833		334,983,541,511	

(3) 장기차입금의 상환		82,858,150,000		287,301,100,000	
(4) 리스부채의 상환		11,834,653,556		11,502,834,836	
(5) 배당금의 지급		102,398,830,700		177,090,255,100	
(6) 자기주식의 취득		592,076,206		-	
(7) 주식발행비용		-		877,900	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			(1,465,120,090)		1,424,107,498
V. 인적분할로 인한 현금의 감소			(59,047,167,550)		-
VI. 합병으로 인한 현금의 증가			-		19,990,757,812
VII. 현금의 증가(I + II + III + IV + V + VI.)			12,173,099,999		57,611,931,554
VIII. 기초의 현금			114,171,498,355		56,559,566,801
IX. 기말의 현금			126,344,598,354		114,171,498,355

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."