

연 결 현 금 흐 름 표

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

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

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 83(당) 기		제 82(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			784,166,127,919		1,021,890,995,021
1. 영업활동에서 창출된 현금	36	1,515,981,897,108		1,654,405,965,358	
(1) 연결당기순이익		433,106,772,532		(340,510,994,514)	
(2) 조정		1,623,635,522,088		2,294,576,298,861	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(540,760,397,512)		(299,659,338,989)	
2. 이자의 수취		53,316,655,318		52,894,921,686	
3. 이자의 지급		(553,922,910,286)		(520,678,018,777)	
4. 배당금의 수취		3,235,230,530		6,131,074,238	
5. 법인세의 납부		(234,444,744,751)		(170,862,947,484)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(935,836,349,677)		(943,080,496,793)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		824,909,264,612		492,017,573,874	
(1) 단기금융상품의 감소		258,648,761,815		-	
(2) 단기투자증권의 처분		20,202,935,481		200,977,779,377	
(3) 단기대여금의 회수		33,700,704,598		40,234,589,282	
(4) 장기금융상품의 감소		18,356,299,775		26,546,592,648	
(5) 장기투자증권의 처분		23,993,375,220		14,396,075,445	
(6) 장기대여금의 감소		290,689,144,370		139,372,222,152	
(7) 종속기업투자의 처분		-		18,190,238,952	
(8) 관계기업및공동기업의 처분		8,579,413,180		11,804,517,500	
(9) 유형자산의 처분		163,377,493,662		36,706,994,068	
(10) 무형자산의 처분		4,171,598,941		3,788,564,450	
(11) 기타투자활동		3,189,537,570		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,760,745,614,289)		(1,435,098,070,667)	
(1) 단기금융상품의 증가		149,179,304,646		120,431,705,357	
(2) 단기투자증권의 취득		115,929,290,226		80,025,034,640	
(3) 단기대여금의 증가		54,777,628,577		-	
(4) 장기금융상품의 증가		16,290,764,922		74,883,814,919	
(5) 장기투자증권의 취득		43,108,601,125		39,738,983,624	
(6) 장기대여금의 증가		323,333,844,774		286,671,129,881	
(7) 관계기업및공동기업의 취득		35,114,658,377		95,313,389,188	
(8) 유형자산의 취득		571,905,200,294		384,081,509,067	
(9) 무형자산의 취득		435,658,146,219		336,396,271,637	
(10) 투자부동산의 취득		5,184,107,185		2,020,843,087	
(11) 사업부의 취득		-		3,628,065,810	
(12) 기타투자활동		10,264,067,944		11,907,323,457	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(344,463,696,762)		10,792,258,811
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		6,258,146,917,147		6,764,704,056,305	
(1) 단기차입금의 순증가		1,434,539,535,848		-	
(2) 유동화채무의 증가		2,432,710,604,939		2,384,612,406,111	
(3) 사채의 발행		1,036,540,163,926		1,074,653,665,909	

(4) 장기차입금의 차입		1,019,049,366,553		2,766,197,282,126	
(5) 종속기업의 유상증자		334,978,858,650		-	
(6) 종속기업의 신주인수권 행사		328,387,231		31,647,475,060	
(7) 종속기업투자주식의 일부처분		-		507,593,227,099	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(6,602,610,613,909)		(6,753,911,797,494)	
(1) 단기차입금의 순감소		-		1,124,794,106,878	
(2) 유동화채무의 감소		2,448,799,594,810		2,204,081,747,692	
(3) 사채의 상환		1,381,296,951,282		1,343,059,134,384	
(4) 장기차입금의 상환		2,174,268,051,823		1,474,238,855,134	
(5) 리스부채의 상환		107,696,417,913		11,502,834,836	
(6) 주식선택권의 감소		-		877,900	
(7) 배당금의 지급		171,613,303,723		242,420,079,677	
(8) 종속기업의 자기주식 취득		592,076,206		135,234,686	
(9) 종속기업의 주식발행비용		-		8,247,908,039	
(10) 종속기업의 상환전환우선주 상환		318,344,218,152		-	
(11) 신종자본증권의 상환		-		345,431,018,268	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			47,381,103,892		21,986,315,836
V. 인적분할로 인한 현금의 감소	37		(166,602,665,958)		-
VI. 현금의 증가(감소)(I + II + III + IV + V)			(615,355,480,586)		111,589,072,875
VII. 기초의 현금			2,456,189,369,971		2,344,600,297,096
VIII. 기말의 현금			1,840,833,889,385		2,456,189,369,971

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."