

분기 현금흐름표

제82기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지

제81기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지

주식회사 두산

(단위 : 원)

과목	주석	제82기 3분기		제81기 3분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(127,656,800,507)		27,733,274,763
1. 영업활동에서 창출된 현금	32	(132,014,259,048)		(32,665,171,593)	
(1) 분기순이익		153,828,686,720		166,823,677,394	
(2) 조정		37,015,535,205		9,584,224,834	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(322,858,480,973)		(209,073,073,821)	
2. 이자의 수취		3,503,363,876		4,077,621,676	
3. 이자의 지급		(37,562,862,956)		(30,170,937,728)	
4. 배당금의 수취		96,838,663,244		90,385,676,074	
5. 법인세의 납부		(58,421,705,623)		(3,893,913,666)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			25,307,358,245		(69,085,287,843)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		124,096,535,941		135,508,013,529	
(1) 단기금융상품의 감소		163,200,000		-	
(2) 단기대여금의 감소		2,046,563,500		12,624,000	
(3) 장기투자증권의 처분		85,062,436,400		12,500,000	
(4) 종속기업 및 관계기업 투자의 처분		29,359,000,000		38,924,570,116	
(5) 유형자산의 처분		5,315,203,030		48,019,039,647	
(6) 무형자산의 처분		1,028,673,038		1,590,224,164	
(7) 투자부동산의 처분		-		45,023,026,000	
(8) 장기대여금의 감소		1,121,459,973		1,010,799,131	
(9) 정부보조금의 증가		-		915,230,471	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(98,789,177,696)		(204,593,301,372)	
(1) 단기대여금의 증가		3,000,000,000		-	
(2) 장기투자증권의 취득		305,245,368		334,059,385	
(3) 종속기업 및 관계기업 투자의 취득		38,596,191,855		55,910,200,300	
(4) 투자부동산의 취득		1,291,000,000		-	
(5) 유형자산의 취득		35,278,504,295		46,957,982,336	
(6) 무형자산의 취득		8,601,586,178		7,716,079,351	
(7) 장기대여금의 증가		1,756,650,000		1,631,500,000	
(8) 신주인수권부 사채 취득		-		92,043,480,000	
(9) 장기금융상품의 증가		9,960,000,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			114,843,596,578		987,471,574
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,860,620,427,720		220,046,614,000	
(1) 단기차입금의 차입		1,145,036,757,565		-	
(2) 사채의 발행		298,376,315,512		180,000,000,000	
(3) 장기차입금의 차입		417,207,354,643		40,000,000,000	
(4) 주식선택권의 행사		-		46,614,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,745,776,831,142)		(219,059,142,426)	
(1) 금융리스부채의 상환		9,999,166,982		7,334,717,670	
(2) 사채의 상환		260,152,638,325		-	

(3) 장기차입금의 상환		274,980,000,000		80,823,558,200	
(4) 단기차입금의 상환		1,049,106,222,235		30,475,249,656	
(5) 배당금의 지급		151,537,925,700		100,425,616,900	
(6) 주식선택권의 감소		877,900		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			1,709,902,033		938,929,199
V. 합병으로 인한 현금의 증가			19,990,757,812		-
VI. 현금의 증가(감소) (I + II + III + IV + V)			34,194,814,161		(39,425,612,307)
VII. 기초의 현금			56,559,566,801		155,824,168,783
VIII. 분기말의 현금			90,754,380,962		116,398,556,476

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.