

반기연결현금흐름표

제 84 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제 83 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 84 기 반기		제 83 기 반기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(261,570,921,094)		(489,649,608,926)
1. 영업활동에서 창출된 현금	31	(13,639,215,906)		(176,800,516,439)	
(1) 반기순이익(손실)		(617,015,547,463)		244,476,603,607	
(2) 조정		1,286,917,027,742		924,628,931,209	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(683,540,696,185)		(1,345,906,051,255)	
2. 이자의 수취		25,546,308,083		23,301,957,649	
3. 이자의 지급		(249,857,433,436)		(239,643,570,572)	
4. 배당금의 수취		12,135,874,885		1,283,976,070	
5. 법인세의 납부		(35,756,454,720)		(97,791,455,634)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(581,712,040,922)		(480,089,030,355)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		1,010,159,051,451		335,694,693,762	
(1) 단기금융상품의 감소		205,393,258,475		21,788,487,669	
(2) 단기투자증권의 처분		122,159,111,720		40,058,085,878	
(3) 단기대여금의 감소		79,192,234,093		17,181,990,242	
(4) 장기금융상품의 감소		30,415,509,589		476,630,893	
(5) 장기투자증권의 처분		44,234,549		2,643,255,705	
(6) 장기대여금의 감소		525,267,726,731		190,127,287,247	
(7) 관계기업및공동기업의 처분		1,990,125,000		3,062,774,803	
(8) 유형자산의 처분		9,006,001,370		54,937,277,044	
(9) 무형자산의 처분		2,182,941,222		3,030,324,679	
(10) 매각예정자산의 처분		33,264,178,597		-	
(11) 기타투자활동		1,243,730,105		2,388,579,602	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,591,871,092,373)		(815,783,724,117)	
(1) 단기금융상품의 증가		333,729,448,341		-	
(2) 단기투자증권의 취득		359,206,423,068		220,588,217,538	
(3) 단기대여금의 증가		258,912,152,421		11,057,303,107	
(4) 장기금융상품의 증가		75,331,094,429		12,361,744,320	
(5) 장기투자증권의 취득		7,412,206,622		7,134,300,420	
(6) 장기대여금의 증가		126,694,845,077		87,127,536,863	
(7) 관계기업및공동기업의 취득		12,389,091,002		6,258,000,000	
(8) 유형자산의 취득		270,366,175,431		280,767,486,233	
(9) 무형자산의 취득		137,596,502,815		180,587,220,273	
(10) 투자부동산의 취득		2,758,000,000		2,107,200,646	
(11) 기타투자활동		7,475,153,167		7,794,714,717	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			920,012,182,230		400,513,948,460
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		4,667,834,455,726		3,255,775,673,165	
(1) 단기차입금의 순증가		2,500,771,100,622		648,046,167,930	
(2) 유동화채무의 증가		889,703,292,427		1,305,200,083,292	
(3) 사채의 발행		640,892,772,056		495,036,762,000	

(4) 장기차입금의 차입		628,869,692,661		472,504,364,727	
(5) 종속기업의 유상증자		-		320,776,755,878	
(6) 종속기업의 신주인수권 행사		7,597,597,960		14,211,539,338	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(3,747,822,273,496)		(2,855,261,724,705)	
(1) 유동화채무의 감소		1,098,775,000,000		1,165,000,000,000	
(2) 사채의 상환		1,441,214,525,038		545,508,814,450	
(3) 장기차입금의 상환		1,089,124,158,047		1,014,806,193,091	
(4) 리스부채의 상환		52,264,000,001		38,881,821,841	
(5) 배당금의 지급		53,645,203,800		91,064,895,323	
(6) 종속기업의 자기주식 취득		11,102,179,940		-	
(7) 종속기업의 주식발행비용		1,697,206,670		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동			24,784,476,732		46,230,239,007
V. 현금의 증감 (I + II + III + IV)			101,513,696,946		(522,994,451,814)
VI. 반기초의 현금			1,840,833,889,385		2,456,189,369,971
VII. 반기말의 현금			1,942,347,586,331		1,933,194,918,157

"별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."