분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 80 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지

제 79 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지

주식회사 두산과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 80 기 3분기		제 79 기 3분기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			89,979,248,518		(875,845,886,183)
1. 영업활동에서 창출된 현금	34	759,602,318,685		(281,042,685,903)	
(1) 분기순이익(손실)		534,907,482,091		(415,262,351,724)	
(2) 조정		764,054,180,701		1,673,748,852,255	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(539,359,344,107)		(1,539,529,186,434)	
2. 이자의 수취		33,627,541,272		34,600,713,268	
3. 이자의 지급		(420,618,644,433)		(475,184,767,444)	
4. 배당금의 수취		4,178,461,623		4,168,393,036	
5. 법인세의 납부		(286,810,428,629)		(158,387,539,140)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			1,241,874,676,732		(134,666,967,260)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,113,896,588,498		824,788,959,900	
(1) 단기금융상품의 감소		104,630,860,453		117,528,620,144	
(2) 단기투자증권의 처분		-		3,133,257,053	
(3) 단기대여금의 회수		21,376,283,126		-	
(4) 장기금융상품의 감소		58,612,506,169		5,117,046,865	
(5) 장기투자증권의 처분		305,116,234,283		273,428,263,071	
(6) 장기대여금의 감소		154,770,014,156		121,352,218,407	
(7) 관계기업및공동기업의 처분		1,778,212,049		-	
(8) 종속기업투자주식의 처분		-		136,785,956,500	
(9) 유형자산의 처분		30,243,956,802		35,692,844,222	
(10) 무형자산의 처분		3,611,662,261		1,943,527,173	
(11) 투자부동산의 처분		27,183,196,221		1,490,000,000	
(12) 사업부의 매각		1,348,647,560,003		128,317,226,465	
(13) 매각예정자산의 처분		54,447,744,028		-	
(14) 기타투자활동		3,478,358,947		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(872,021,911,766)		(959,455,927,160)	
(1) 단기투자증권의 취득		72,972,451,737		-	
(2) 단기대여금의 증가		-		19,116,618,985	
(3) 장기금융상품의 증가		11,889,857,039		58,045,705,559	
(4) 장기투자증권의 취득		46,944,535,840		266,349,814,711	
(5) 장기대여금의 증가		134,456,283,868		81,212,497,062	
(6) 관계기업및공동기업의 취득		8,580,787,060		1,108,000,000	
(7) 유형자산의 취득		371,756,824,829		256,547,181,678	
(8) 무형자산의 취득		184,732,798,723		165,914,825,576	
(9) 투자부동산의 취득		6,149,634,632		8,655,818,046	
(10) 종속기업의 신규 취득		31,841,144,402		102,505,465,543	
(11) 사업양도		2,303,507,929		-	
(12) 기타투자활동		394,085,707		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(2,117,866,883,015)		1,128,331,580,173
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		2,021,204,968,368		4,122,681,526,783	
(1) 단기차입금의 순증가		-		1,085,283,488,251	
(2) 유동화채무의 증가		629,225,254,511		1,047,628,345,071	
(3) 사채의 발행		379,173,090,700		685,335,028,690	

(4) 신주인수권부사채의 발행		143,018,514,870		-	
(5) 장기차입금의 차입		707,099,963,384		708,174,844,793	
(6) 종속기업의 자기주식 처분		160,218,812,676		-	
(7) 종속기업의 유상증자		1,853,346,149		595,639,500,000	
(8) 기타재무활동		615,986,078		620,319,978	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(4,139,071,851,383)		(2,994,349,946,610)	
(1) 단기차입금의 순감소		98,659,001,085		-	
(2) 유동화채무의 감소		584,800,000,000		993,050,000,000	
(3) 사채의 상환		1,127,648,768,050		565,108,527,815	
(4) 전환사채의 상환		165,613,101,598		-	
(5) 장기차입금의 상환		1,439,427,044,858		1,157,002,435,640	
(6) 금융리스부채의 상환		8,183,671,601		8,635,449,582	
(7) 종속기업의 무상증자/감자 수수료		2,860,448		-	
(8) 자기주식의 취득		26,229,132,480		59,201,998,780	
(9) 배당금의 지급		178,573,361,683		194,154,610,363	
(10) 신종자본증권 배당금의 지급		39,574,940,282		8,921,250,000	
(11) 종속기업주식의 추가취득		458,033,551,059		-	
(12) 종속기업의 자기주식 취득		12,326,418,239		8,275,674,430	
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동			(47,911,733,068)		17,143,984,759
Ⅴ. 매각예정자산으로분류			(3,701,050,388)		-
Ⅵ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)			(837,625,741,221)		134,962,711,489
Ⅶ. 기초의 현금			2,332,606,037,630		1,691,010,038,687
Ⅷ. 분기말의 현금			1,494,980,296,409		1,825,972,750,176

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.