

연 결 현 금 흐 름 표

제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 1 기 2014년 4월 25일(설립일)부터 2014년 12월 31일까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업

(단위: USD)

과 목	주석	제 2 기		제 1 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			291,826,448		227,153,652
1. 영업활동에서 창출된 현금	29	375,021,548		322,810,399	
(1) 연결당기순이익		130,918,245		53,142,086	
(2) 조정		337,864,753		245,420,417	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(93,761,450)		24,247,896	
2. 이자의 수취		3,138,811		427,980	
3. 이자의 지급		(77,493,109)		(85,026,546)	
4. 법인세의 납부		(8,840,802)		(11,058,181)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(53,910,920)		(64,481,705)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		134,471,177		4,277,368	
(1) 단기금융자산의 감소		4,071,542		-	
(2) 유형자산의 처분		3,449,434		4,239,277	
(3) 무형자산의 처분		-		38,091	
(4) 대여금의 감소		1,319,512		-	
(5) 정부보조금의 증가		1,853,914		-	
(6) 사업의 처분		123,776,775		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(188,382,097)		(68,759,073)	
(1) 단기금융상품의 증가		-		4,184,862	
(2) 대여금의 증가		-		1,927,981	
(3) 장기금융상품의 증가		85,324		-	
(4) 유형자산의 취득		50,087,424		48,023,968	
(5) 무형자산의 취득		29,033,589		14,622,262	
(6) 사업결합		109,175,760		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(10,237,176)		(181,239,337)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		586,582,589		1,667,163,031	
(1) 차입금의 차입		2,582,579		1,667,163,031	
(2) 전환우선주의 발행		584,000,010		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(596,819,765)		(1,848,402,368)	
(1) 차입금의 상환		13,000,000		1,848,402,368	
(2) 중간배당		14,554,581		-	
(3) 유상감자		569,265,184		-	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과			(23,140,114)		(7,777,780)
V. 현금및현금성자산의 증가 (I +II +III +IV)			204,538,238		(26,345,170)
VI. 기초의 현금및현금성자산			154,203,035		180,548,205
VII. 기말의 현금및현금성자산			358,741,273		154,203,035

주석 참조