

연 결 현 금 흐 름 표

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업

(단위: USD)

과 목	주석	제 3 기		제 2 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			270,529,038		291,826,448
1. 영업활동에서 창출된 현금	29	362,189,275		375,021,548	
(1) 연결당기순이익		155,390,523		130,918,245	
(2) 조정		318,537,612		337,864,753	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(111,738,860)		(93,761,450)	
2. 이자의 수취		1,942,366		3,138,811	
3. 이자의 지급		(74,905,820)		(77,493,109)	
4. 법인세의 납부		(18,696,783)		(8,840,802)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(74,529,481)		(53,910,920)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		1,627,398		134,471,177	
(1) 단기금융자산의 감소		-		4,071,542	
(2) 유형자산의 처분		895,750		3,449,434	
(3) 대여금의 감소		731,648		1,319,512	
(4) 정부보조금의 증가		-		1,853,914	
(5) 사업의 처분		-		123,776,775	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(76,156,879)		(188,382,097)	
(1) 단기금융상품의 증가		344,875		-	
(2) 장기금융상품의 증가		-		85,324	
(3) 유형자산의 취득		43,373,122		50,087,424	
(4) 무형자산의 취득		32,438,882		29,033,589	
(5) 사업결합		-		109,175,760	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(250,537,242)		(10,237,176)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		4,045,057		586,582,589	
(1) 차입금의 차입		-		2,582,579	
(2) 전환우선주의 발행		-		584,000,010	
(3) 유상증자		4,045,057		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(254,582,299)		(596,819,765)	
(1) 차입금의 상환		253,586,216		13,000,000	
(2) 중간배당		-		14,554,581	
(3) 유상감자		-		569,265,184	
(4) 무상증자		619,066		-	
(5) 현물출자		377,017		-	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과			(3,293,709)		(23,140,114)
V. 현금및현금성자산의 증가 ( I +II +III +IV)			(57,831,394)		204,538,238
VI. 기초의 현금및현금성자산			358,741,273		154,203,035
VII. 기말의 현금및현금성자산			300,909,879		358,741,273

주석 참조