

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업

(단위: USD)

과 목	주석	제 4 기		제 3 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			351,510,290		270,529,038
1. 영업활동에서 창출된 현금	30	445,460,085		362,189,275	
(1) 연결당기순이익		242,084,047		155,390,523	
(2) 조정		236,374,916		318,537,612	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(32,998,878)		(111,738,860)	
2. 이자의 수취		2,921,151		1,942,366	
3. 이자의 지급		(61,176,006)		(74,905,820)	
4. 법인세의 납부		(35,694,940)		(18,696,783)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(107,098,187)		(74,529,481)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		795,284		1,627,398	
(1) 대여금의 감소		-		731,648	
(2) 유형자산의 처분		795,284		895,750	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(107,893,471)		(76,156,879)	
(1) 대여금의 증가		203,339		-	
(2) 단기금융상품의 증가		-		344,875	
(3) 유형자산의 취득		43,734,131		43,373,122	
(4) 무형자산의 취득		36,965,761		32,438,882	
(5) 관계기업 투자주식의 취득		26,990,240		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(167,026,348)		(250,537,242)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,363,072,841		4,045,057	
(1) 차입금의 차입		1,363,072,841		-	
(2) 유상증자		-		4,045,057	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,530,099,189)		(254,582,299)	
(1) 차입금의 상환		1,467,224,521		253,586,216	
(2) 배당금의 지급		62,874,668		-	
(3) 무상증자		-		619,066	
(4) 현물출자		-		377,017	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과			10,748,900		(3,293,709)
V. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III + IV)			88,134,655		(57,831,394)
VI. 기초의 현금및현금성자산			300,909,879		358,741,273
VII. 기말의 현금및현금성자산			389,044,534		300,909,879

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.