

연 결 현 금 흐름 표

제 5 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업

(단위: USD)

과 목	주석	제 5 기		제 4 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			551,450,269		351,510,290
1. 영업활동에서 창출된 현금	31	584,680,159		445,460,085	
(1) 연결당기순이익		240,386,412		242,084,047	
(2) 조정		285,650,230		236,374,916	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		58,643,517		(32,998,878)	
2. 이자의 수취		4,590,631		2,921,151	
3. 이자의 지급		(45,547,555)		(61,176,006)	
4. 법인세의 현금(납부)		7,727,034		(35,694,940)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(60,761,366)		(107,098,187)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		53,493,370		795,284	
(1) 대여금의 감소		219,941		-	
(2) 유형자산의 처분		5,741,773		795,284	
(3) 관계기업 투자주식의 처분		14,721,050		-	
(4) 사업의 처분		32,810,606		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(114,254,736)		(107,893,471)	
(1) 대여금의 증가		-		203,339	
(2) 장기투자증권의 취득		1,000,000		-	
(3) 유형자산의 취득		67,310,725		43,734,131	
(4) 무형자산의 취득		45,944,011		36,965,761	
(5) 관계기업 투자주식의 취득		-		26,990,240	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(377,373,913)		(167,026,348)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		8,554,625		1,363,072,841	
(1) 차입금의 차입		8,554,625		1,363,072,841	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(385,928,538)		(1,530,099,189)	
(1) 차입금의 상환		275,164,799		1,467,224,521	
(2) 배당금의 지급		110,763,739		62,874,668	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과			(12,894,461)		10,748,900
V. 현금및현금성자산의 증가 ( I +II +III+IV)			100,420,529		88,134,655
VI. 기초의 현금및현금성자산			389,044,534		300,909,879
VII. 기말의 현금및현금성자산			489,465,063		389,044,534

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.