

연결 현금흐름표

제 6 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업

(단위: USD)

구 분	주식	제6기	제5기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		419,496,335	551,450,269
1. 영업활동에서 창출된 현금	33	507,357,178	584,680,159
(1) 연결당기순이익		233,445,601	240,386,412
(2) 조정	33	276,327,419	285,650,230
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(2,415,842)	58,643,517
2. 이자의 수취		7,287,058	4,590,631
3. 이자의 지급		(36,759,426)	(45,547,555)
4. 법인세의 환급(납부)		(58,388,475)	7,727,034
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(298,773,503)	(60,761,366)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		140,712,254	53,493,370
(1) 대여금의 감소		104,000,000	219,941
(2) 유형자산의 처분		1,406,475	5,741,773
(3) 무형자산의 처분		2,495,173	-
(4) 관계기업투자주식의 처분		-	14,721,050
(5) 사업의 처분		32,810,606	32,810,606
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(439,485,757)	(114,254,736)
(1) 유형자산의 취득		113,998,645	67,310,725
(2) 무형자산의 취득		50,883,456	45,944,011
(3) 투자부동산의 취득		77,160,220	-
(4) 관계기업투자주식의 취득		11,881,189	-
(5) 대여금의 증가		104,074,247	-
(6) 장기투자증권의 취득		-	1,000,000
(7) 사업결합		81,488,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(425,914,274)	(377,373,913)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		8,230,665	8,554,625
(1) 차입금의 차입		8,230,665	8,554,625
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(434,144,939)	(385,928,538)
(1) 차입금의 상환		324,405,749	275,164,799
(2) 배당금의 지급		95,319,121	110,763,739
(3) 리스부채의 원금 상환		14,420,069	-
IV. 현금 및 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(784,973)	(12,894,461)
V. 현금 및 현금성자산의 감소 ( I+II+III+IV)		(305,976,415)	100,420,529
VI. 기초의 현금 및 현금성자산		489,465,063	389,044,534
VII. 기말의 현금 및 현금성자산		183,488,648	489,465,063

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.