

현금흐름표

제13기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제12기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

두산큐백스 주식회사

(단위 : 원)

과목	제13기		제12기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,210,475,955		1,342,532,201
1. 영업활동에서 창출된 현금(주26)	6,168,467,593		1,733,141,263	
(1) 당기순이익(손실)	498,992,927		(1,002,384,311)	
(2) 조정	6,493,352,317		3,116,955,008	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(823,877,651)		(381,429,434)	
2. 이자의 수취	30,649,852		369,257,912	
3. 이자의 지급	(1,887,673,630)		(786,504,231)	
4. 배당의 수취	830,000		-	
5. 법인세의 수취(납부)	(101,797,860)		26,637,257	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,756,058,998)		4,627,189,165
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,981,818		21,054,547,623	
(1) 단기투자증권의 감소	-		19,484,717,095	
(2) 장기금융상품의 감소	-		1,500,000	
(3) 장기투자증권의 감소	-		142,279,078	
(4) 유형자산의 처분	18,981,818		5,990,910	
(5) 보증금의 감소	-		390,260,000	
(6) 영업양수로 인한 순증감	-		1,029,800,540	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,775,040,816)		(16,427,358,458)	
(1) 단기투자증권의 증가	-		14,676,541,752	
(2) 장기대여금의 증가	-		354,786,971	
(3) 장기투자증권의 증가	-		146,271,516	
(4) 유형자산의 취득	1,727,240,816		739,218,399	
(5) 회원권의 취득	47,800,000		-	
(6) 보증금의 증가	-		510,539,820	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,750,000,000)		(12,145,708,456)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,700,000,000		58,868,610,488	
(1) 단기차입금의 증가	-		15,000,000,000	
(2) 장기차입금의 증가	2,700,000,000		29,121,853,125	
(3) 상환전환우선주 발행	-		14,746,757,363	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,450,000,000)		(71,014,318,944)	
(1) 단기차입금의 상환	-		29,000,000,000	
(2) 유상감자	-		42,014,318,944	
(3) 유동성장기차입금의 감소	600,000,000		-	
(4) 배당의 지급	150,000,000		-	
(5) 장기차입금의 감소	5,700,000,000		-	
IV. 환율변동의 차이		(12,250)		-
V. 현금및현금성자산의 감소(I + II + III + IV)		(1,295,595,293)		(6,175,987,090)
VI. 기초의 현금및현금성자산		2,363,240,293		8,539,227,383
VII. 기말의 현금및현금성자산		1,067,645,000		2,363,240,293