

현금흐름표

제14기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제13기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

두산큐백스 주식회사

(단위 : 원)

과목	제14(당)기		제13(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,241,015,003		4,210,475,955
1. 영업활동에서 창출된 현금(주27)	5,566,652,986		6,168,467,593	
(1) 당기순이익	933,840,663		498,992,927	
(2) 조정	6,367,737,865		6,493,352,317	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,734,925,542)		(823,877,651)	
2. 이자의 수취	92,267,549		30,649,852	
3. 이자의 지급	(1,533,473,372)		(1,887,673,630)	
4. 배당의 수취	830,000		830,000	
5. 법인세의 환급(납부)	114,737,840		(101,797,860)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(887,678,790)		(1,756,058,998)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,949,909		18,981,818	
(1) 유형자산의 처분	1,949,909		18,981,818	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(889,628,699)		(1,775,040,816)	
(1) 유형자산의 취득	889,628,699		1,727,240,816	
(2) 회원권의 취득	-		47,800,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,430,036,382)		(3,750,000,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	25,015,402,200		2,700,000,000	
(1) 장기차입금의 증가	1,000,000,000		2,700,000,000	
(2) 사채의 발행	24,015,402,200		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(28,445,438,582)		(6,450,000,000)	
(1) 리스부채의 감소	559,598,872		-	
(2) 유동성장기차입금의 감소	26,200,000,000		600,000,000	
(3) 배당의 지급	1,685,839,710		150,000,000	
(4) 장기차입금의 감소	-		5,700,000,000	
IV. 환율변동의 차이		(86,495)		(12,250)
V. 현금및현금성자산의 감소(I + II + III + IV)		(76,786,664)		(1,295,595,293)
VI. 기초의 현금및현금성자산		1,067,645,000		2,363,240,293
VII. 기말의 현금및현금성자산		990,858,336		1,067,645,000

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."