

현금흐름표

제15기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

두산큐백스 주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제15(당)기	제14(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,205,343,745	4,241,015,003
1. 영업활동에서 창출된 현금	28	8,908,538,483	5,566,652,986
(1) 당기순이익		4,153,013,312	933,840,663
(2) 조정		4,247,744,488	6,367,737,865
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		507,780,683	(1,734,925,542)
2. 이자의 수취		27,381,520	92,267,549
3. 이자의 지급		(726,557,838)	(1,533,473,372)
4. 배당의 수취		2,075,000	830,000
5. 법인세의 환급(납부)		(6,093,420)	114,737,840
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(80,488,310,527)	(887,678,790)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		260,610,132	1,949,909
(1) 유형자산의 처분		1,114,500	1,949,909
(2) 단기대여금의 회수		187,677,450	-
(3) 기타무형자산 처분		71,818,182	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(80,748,920,659)	(889,628,699)
(1) 유형자산의 취득		748,920,659	889,628,699
(2) 금융자산의 취득		80,000,000,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		77,345,534,928	(3,430,036,382)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		83,070,212,842	25,015,402,200
(1) 장기차입금의 증가		3,200,000,000	1,000,000,000
(2) 사채의 발행		-	24,015,402,200
(3) 유상증자		79,870,212,842	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(5,724,677,914)	(28,445,438,582)
(1) 리스부채의 감소		804,677,914	559,598,872
(2) 유동성장기차입금의 감소		-	26,200,000,000
(3) 배당의 지급		720,000,000	1,685,839,710
(4) 장기차입금의 감소		4,200,000,000	-
IV. 환율변동의 차이		(1,041,489)	(86,495)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III + IV)		5,061,526,657	(76,786,664)
VI. 기초의 현금및현금성자산		990,858,336	1,067,645,000
VII. 기말의 현금및현금성자산		6,052,384,993	990,858,336

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."