

## 2018년 Cash Flow 관리지표(08월 누계)

구분	한라홀딩스(사업)			한라홀딩스(지주)			만도		
	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이
세후EBITDA	662.25	630.16	-32.09	0.00	0.00	0.00	2,815.07	2,866.75	51.68
W/C 변동	-225.85	-279.22	-53.37	0.00	0.00	0.00	-1,747.41	-1,091.89	655.52
영업활동 기타	-151.79	-116.29	35.50	0.00	0.00	0.00	-951.37	-1,353.00	-401.63
Net CAPEX	-220.31	-13.65	206.66	0.00	0.00	0.00	-2,049.90	-1,302.71	747.19
순금융비용	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FCF	-29.06	168.05	197.11	0.00	0.00	0.00	-2,182.32	-1,113.30	1,069.02
재무활동	-549.03	-843.54	-294.51	0.00	0.00	0.00	2,044.79	1,308.41	-736.38
현금흐름 계	-578.09	-675.49	-97.40	0.00	0.00	0.00	-137.53	195.11	332.64
기말현금	0.00	814.02	814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.11	1,578.11
Credit Line	0.00	1,489.51	1,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.28	9,781.28
가용현금	0.00	2,303.53	2,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11,359.39	11,359.39

만도헬라			만도브로제			(주)한라			JJ한라	
계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적
389.31	428.27	38.96	0.00	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	10.88	18.00
115.41	-34.29	-149.70	-38.90	-20.34	18.56	0.00	1,113.68	1,113.68	29.31	28.00
-84.42	-42.17	42.25	58.63	28.28	-30.35	856.57	0.00	-856.57	-11.62	-11.00
-395.34	-379.91	15.43	-116.20	-101.11	15.09	-2,203.94	-1,838.50	365.44	-55.27	-31.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-31.53	-77.99	-46.46	-101.61	-37.73	63.88	-1,519.04	-878.89	640.15	-62.36	-27.00
243.72	30.57	-213.15	36.75	33.23	-3.52	2,266.47	1,510.33	-756.14	0.00	0.00
212.19	-47.42	-259.61	-64.86	-4.50	60.36	747.43	631.44	-115.99	-62.36	-27.00
0.00	-11.42	-11.42	0.00	181.90	181.90	0.00	3,625.44	3,625.44	0.00	120.00
0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	300.00
0.00	245.58	245.58	0.00	181.90	181.90	0.00	4,129.44	4,129.44	0.00	420.00

(단위 : 억원)

한라엔컴				Total		
차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이
7.12	0.00	0.00	0.00	3,877.51	4,002.05	124.54
-1.31	0.00	0.00	0.00	-1,867.44	-284.06	1,583.38
0.62	0.00	0.00	0.00	-284.00	-1,494.18	-1,210.18
24.27	0.00	0.00	0.00	-5,040.96	-3,666.88	1,374.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.36	0.00	0.00	0.00	-3,925.92	-1,966.86	1,959.06
0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.70	2,039.00	-2,003.70
35.36	0.00	0.00	0.00			
120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.05	6,308.05
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,331.79	12,331.79
420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,639.84	18,639.84