

2018년 Cash Flow 관리지표(09월 누계)

(단위 : 억원)																											
구분	한라홀딩스(사업)			한라홀딩스(지주)			만도			만도헬라			만도브로제			(주)한라			JJ한라			한라엔컴			Total		
	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이	계획	실적	차이
세후EBITDA	695.08	655.33	-39.75	0.00	0.00	0.00	3,231.95	3,280.45	48.50	443.76	478.94	35.18	57.20	77.11	19.91	0.00	0.00	0.00	-5.15	9.00	14.15	0.00	0.00	0.00	4,422.84	4,500.83	77.99
W/C 변동	-112.80	-252.12	-139.32	0.00	0.00	0.00	306.95	291.17	-15.78	79.84	-22.10	-101.94	-38.30	4.29	42.59	843.04	1,113.68	270.64	29.31	28.00	-1.31	0.00	0.00	0.00	1,108.04	1,162.92	54.88
영업활동 기타	-169.61	-113.37	56.24	0.00	0.00	0.00	-782.83	-1,774.23	-991.40	-90.07	-47.25	42.82	18.32	150.95	132.63	0.00	0.00	0.00	-8.10	-5.00	3.10	0.00	0.00	0.00	-1,032.29	-1,788.90	-756.61
Net CAPEX	-255.50	-56.65	198.85	0.00	0.00	0.00	-2,488.49	-1,553.32	935.17	-420.86	-379.91	40.95	-113.34	-273.75	-160.41	-2,432.62	-1,838.50	594.12	-64.09	-32.00	32.09	0.00	0.00	0.00	-5,774.90	-4,134.13	1,640.77
순금융비용	-113.93	-73.00	40.93	0.00	0.00	0.00	-282.67	-260.64	22.03	-63.65	-56.05	7.60	-5.80	-3.87	1.93	-184.55	-154.07	30.48	-31.47	-32.00	-0.53	0.00	0.00	0.00	-682.07	-579.63	102.44
FCF	43.27	160.19	116.92	0.00	0.00	0.00	-15.10	-16.57	-1.47	-50.98	-26.37	24.61	-81.93	-45.27	36.66	-1,774.15	-878.89	895.26	-76.93	-32.00	44.93	0.00	0.00	0.00	-1,955.82	-838.91	1,116.91
재무활동	-516.96	-839.99	-323.03	0.00	0.00	0.00	454.14	619.84	165.70	278.34	36.54	-241.80	36.75	44.61	7.86	1,912.98	1,510.33	-402.65	-77.00	-32.00	45.00	0.00	0.00	0.00	2,088.25	1,339.33	-748.92
현금흐름 계	-473.69	-679.80	-206.11	0.00	0.00	0.00	439.03	603.27	164.24	227.36	10.17	-217.19	-45.18	-0.66	44.52	138.85	631.44	492.59	-154.00	-64.00	90.00	0.00	0.00	0.00	132.37	500.42	368.05
기말현금	1,015.82	809.71	-206.11	0.00	0.00	0.00	1,821.55	1,985.79	164.24	19.69	46.36	26.67	141.22	185.74	44.52	3,132.51	3,625.10	492.59	-7.00	83.00	90.00	0.00	0.00	0.00	6,123.79	6,735.70	611.91
Credit Line	0.00	777.09	777.09	0.00	0.00	0.00	8,935.40	8,935.40	0.00	257.00	0.00	-257.00	0.00	0.00	0.00	660.49	556.15	-104.34	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.89	10,568.64	415.75
가용현금	0.00	1,586.80	1,586.80	0.00	0.00	0.00	10,756.95	10,921.19	164.24	276.69	46.36	-230.33	141.22	185.74	44.52	3,793.00	4,181.25	388.25	293.00	383.00	90.00	0.00	0.00	0.00	15,260.86	17,304.34	2,043.48