

현금흐름표

제16기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제15기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 이녹스

(단위 : 원)

과목	주석	제16기		제15기	
영업활동 현금흐름			18,239,246,582		15,348,838,514
영업으로부터 창출된 현금흐름	30	23,978,846,911		20,277,424,274	
이자수취		125,686,032		237,306,461	
이자지급		(2,081,275,860)		(1,748,656,318)	
법인세납부		(3,784,010,501)		(3,417,235,903)	
투자활동 현금흐름			(7,657,782,536)		(55,680,617,968)
단기금융상품의 감소		2,689,447,647		8,966,043,320	
장기금융상품의 감소		158,830,580		-	
유형자산의 처분		55,079,772		78,454,546	
투자부동산의 처분		3,800,000,000		-	
무형자산의 처분		-		131,818,182	
보증금의 감소		54,402,450		35,716,062	
정부보조금의 수령		6,995,000		292,210,779	
단기금융상품의 증가		(2,010,256,335)		(8,015,846,409)	
장기금융상품의 증가		-		(750,000,000)	
종속기업투자의 취득		(8,000,380,000)		(49,075,000,000)	
유형자산의 취득		(4,128,065,411)		(7,096,801,273)	
무형자산의 취득		-		(140,091,400)	
보증금의 증가		(283,836,239)		(107,121,775)	
재무활동 현금흐름			(201,068,109)		37,462,839,117
단기차입금의 증가		45,176,383,495		27,966,607,416	
장기차입금의 증가		-		40,484,500,000	
주식선택권의 행사		145,231,000		-	
임대보증금의 증가		-		22,000,000	
정부보조금의 수령		146,632,725		481,152,112	
임대보증금의 감소		(222,000,000)		-	
정부보조금의 반환		(143,396,371)		-	
단기차입금의 상환		(42,759,975,458)		(22,870,320,261)	
자기주식의 취득		(2,543,943,500)		(8,621,100,150)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			10,380,395,937		(2,868,940,337)
기초의 현금및현금성자산			28,101,244,059		30,716,172,760
현금및현금성자산의 환율변동효과			560,980,933		254,011,636
기말의 현금및현금성자산			39,042,620,929		28,101,244,059

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.