

현금흐름표

제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제16기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이녹스

(단위 : 원)

과목	주석	제17기		제16기	
영업활동 현금흐름			(3,016,578,141)		18,239,246,582
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	2,442,548,105		23,978,846,911	
이자수취		93,240,851		125,686,032	
이자지급		(1,740,384,375)		(2,081,275,860)	
법인세납부		(3,811,982,722)		(3,784,010,501)	
투자활동 현금흐름			(24,018,788,858)		(7,657,782,536)
단기금융상품의 감소		-		2,689,447,647	
장기금융상품의 감소		-		158,830,580	
유형자산의 처분		21,363,636		55,079,772	
투자부동산의 처분		-		3,800,000,000	
보증금의 감소		163,091,919		54,402,450	
정부보조금의 수령		-		6,995,000	
단기금융상품의 증가		(4,071,751)		(2,010,256,335)	
당기손익인식금융자산의 취득		(7,005,336,409)		-	
단기대여금의 증가		(3,000,000,000)		-	
종속기업투자의 취득		(6,900,000,000)		(8,000,380,000)	
유형자산의 취득		(7,169,007,212)		(4,128,065,411)	
보증금의 증가		(124,829,041)		(283,836,239)	
재무활동 현금흐름			4,257,998,070		(201,068,109)
단기차입금의 증가		71,233,660,335		45,176,383,495	
주식선택권의 행사		52,096,000		145,231,000	
정부보조금의 수령		57,875,277		146,632,725	
임대보증금의 감소		-		(222,000,000)	
정부보조금의 반환		(79,989,571)		(143,396,371)	
단기차입금의 상환		(25,138,261,248)		(42,759,975,458)	
유동성장기차입금의 상환		(11,042,500,000)		(2,543,943,500)	
자기주식의 취득		(50,056,565)		-	
인적분화로 인한 현금 감소		(30,774,826,158)		-	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(22,777,368,929)		10,380,395,937
기초의 현금및현금성자산			39,042,620,929		28,101,244,059
현금및현금성자산의 환율변동효과			(637,717,589)		560,980,933
기말의 현금및현금성자산			15,627,534,411		39,042,620,929

* 2017년 6월 1일 회사분할로 인해 제16기가 수정 반영되었습니다.