

현금흐름표

제12기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

제11기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

주식회사 이녹스

(단위 : 원)

과목	주석	제12(당)기	제11(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		20,180,828,818	4,228,747,071
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름		25,614,701,876	7,515,992,098
(1) 당기순이익		12,536,028,580	9,231,782,444
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	32	15,789,968,342	11,189,486,682
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	32	(1,394,868,044)	(334,625,092)
(4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동		(1,316,427,002)	(12,570,651,936)
매출채권의 증가		(1,089,549,608)	(2,288,155,426)
기타채권의 감소		743,997,646	442,512,044
기타유동자산의 증가		(470,100,709)	(112,871,228)
재고자산의 증가		(2,067,345,178)	(1,554,946,317)
장기성매출채권의 감소(증가)		8,000,000	(57,462,270)
매입채무의 증가(감소)		2,486,814,140	(4,266,181,765)
기타채무의 증가(감소)		438,375,441	(3,572,155,786)
기타유동부채의 증가(감소)		35,251,205	(299,346,623)
충당부채의 감소		(278,379,085)	(181,451,490)
퇴직급여채무의 감소		(1,123,490,854)	(680,593,075)
2. 이자수취		367,336,651	209,074,632
3. 이자지급		(3,396,823,009)	(1,575,654,859)
4. 법인세납부		(2,404,386,700)	(1,920,664,800)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(21,629,755,028)	(21,833,996,894)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,270,642,943	493,500,000
단기금융상품의 감소		2,155,366,642	-
기타금융자산(유동)의 감소		-	350,000,000
유형자산의 처분		62,363,637	3,500,000
기타금융자산(비유동)의 감소		52,912,664	140,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(23,900,397,971)	(22,327,496,894)
단기금융상품의 증가		(2,011,209,152)	(1,039,817,585)
유형자산의 취득		(21,408,040,808)	(20,187,875,205)
무형자산의 취득		(406,883,557)	(1,012,854,104)
기타금융자산(비유동)의 증가		(74,264,454)	(86,950,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,590,899,037	24,022,533,054
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		46,077,838,916	58,526,830,054
단기차입금의 차입		36,458,822,544	45,529,263,030
장기차입금의 차입		6,200,000,000	11,600,000,000

과목	주석	제12(당)기	제11(전)기
신주인수권 행사		998,905,000	1,397,567,024
자기주식의 처분		2,061,679,100	-
주식선택권의 행사		4,500,000	-
정보보조금의 수령		353,932,272	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(41,486,939,879)	(34,504,297,000)
단기차입금의 상환		(26,637,129,204)	(31,210,844,480)
유동성장기차입금의 상환		(10,695,000,000)	(2,324,060,000)
유동성신주인수권부사채의 상환		(3,030,246,575)	-
자기주식의 취득		(1,124,564,100)	(969,392,520)
Ⅳ. 현금의 증가		3,141,972,827	6,417,283,231
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		14,161,723,611	7,754,188,960
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동		(2,516,583)	(9,748,580)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		17,301,179,855	14,161,723,611

별첨 재무제표에 대한 주석 참조