

현금흐름표

제1기 2017년 6월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재

(단위 : 원)

과목	주석	제1기	
영업활동 현금흐름			22,030,570,753
영업으로부터 창출된 현금흐름	29	22,838,184,238	
이자수취		57,773,278	
이자지급		(860,369,431)	
법인세납부		(5,017,332)	
투자활동 현금흐름			(11,575,893,618)
유형자산의 처분		10,454,546	
유형자산의 취득		(11,495,790,316)	
무형자산의 취득		(4,267,608)	
보증금의 증가		(86,290,240)	
재무활동 현금흐름			(18,092,546,591)
단기차입금의 증가		24,201,184,847	
주식선택권의 행사		1,105,509,000	
정부보조금의 수령		115,947,342	
단기차입금의 상환		(43,260,076,986)	
자기주식의 취득		(255,110,794)	
현금및현금성자산의 감소			(7,637,869,456)
기초의 현금및현금성자산			30,774,826,158
현금및현금성자산의 환율변동효과			(157,659,614)
기말의 현금및현금성자산			22,979,297,088