

연 결 현 금 흐 름 표

제13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제12기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제13기		제12기	
영업활동 현금흐름			35,388,337,775		20,117,944,024
영업으로부터 창출된 현금흐름	29	39,500,931,356		25,551,437,312	
이자수취		384,002,373		367,716,421	
이자지급		(1,819,329,388)		(3,396,823,009)	
법인세납부		(2,677,266,566)		(2,404,386,700)	
투자활동 현금흐름			(21,503,771,076)		(21,598,203,580)
단기금융상품의 감소		1,740,209,600		2,155,366,642	
유형자산의 처분		1,825,572,727		93,915,085	
무형자산의 처분		150,000,000		-	
보증금의 감소		34,464,750		52,912,664	
정부보조금의 수령		313,000,000		-	
단기금융상품의 증가		(1,105,782,913)		(2,011,209,152)	
유형자산의 취득		(23,805,395,222)		(21,408,040,808)	
무형자산의 취득		(366,426,268)		(406,883,557)	
보증금의 증가		(289,413,750)		(74,264,454)	
재무활동 현금흐름			4,891,862,184		4,590,899,037
유상증자		22,027,717,160		-	
신주인수권 행사		-		998,905,000	
주식선택권 행사		-		4,500,000	
단기차입금의 증가		36,395,198,366		36,458,822,544	
장기차입금의 증가		-		6,200,000,000	
자기주식의 처분		1,571,541,359		2,061,679,100	
정부보조금의 수령		418,207,570		353,932,272	
단기차입금의 상환		(39,593,762,751)		(26,637,129,204)	
유동성장기차입금의 상환		(7,385,000,000)		(10,695,000,000)	
유동성신주인수권부사채의 상환		-		(3,030,246,575)	
장기차입금의 상환		(6,687,500,000)		-	
자기주식의 취득		(1,854,539,520)		(1,124,564,100)	
현금및현금성자산의 순증가			18,776,428,883		3,110,639,481
기초의 현금및현금성자산			17,365,890,929		14,257,344,198
현금및현금성자산의 환율변동효과			(255,764,850)		(2,092,750)
기말의 현금및현금성자산			35,886,554,962		17,365,890,929

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.