

연 결 현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지

스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기 1분기	제 41(전) 기 1분기
영업활동현금흐름	16,625,040,093	(63,435,736,710)
영업에서 창출된 현금흐름	19,230,950,558	(59,106,506,096)
당기순이익	4,200,201,250	9,190,426,204
조정	(845,688,669)	9,761,027,390
순운전자본의 변동	15,876,437,977	(78,057,959,690)
이자 수익(영업)	846,577,181	424,355,755
이자 지급(영업)	(50,072,736)	(277,389,664)
법인세 납부	(3,402,414,910)	(4,476,196,705)
투자활동현금흐름	(23,659,869)	37,290,158,622
단기금융상품의 감소	-	1,000,000,000
사업양도로 인한 현금유출	-	39,302,043,599
임차보증금의 증가	-	(123,600,000)
유형자산의 취득	(18,244,600)	(2,670,762,565)
투자부동산의 취득	-	(221,150,880)
유형자산의 처분	-	10,128,468
임대보증금의 감소	-	(6,500,000)
재무활동현금흐름	(417,674,384)	2,128,605,855
배당금의 지급	(17,762,547)	-
유동리스부채의 감소	(340,369,965)	(322,930,309)
유동성장기차입금의 상환	(60,000,000)	-
장기차입금의 증가	-	260,000,000
단기차입금의 증가	-	2,500,689,537
단기차입금의 상환	-	(309,153,373)
종속기업 출자	458,128	-
외화환산차이	35,246,657	721,975,776
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,876,875	70,383,071
현금및현금성자산의 증가(감소)	16,238,829,372	(23,224,613,386)
기초의 현금및현금성자산	38,195,178,787	23,942,084,678
기말의 현금및현금성자산	54,434,008,159	717,471,292

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.