

반기연결현금흐름표

제 42(당) 반기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제 41(전) 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지

스타인베스트먼트투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 42(당) 반기	제 41(전) 반기
I. 영업활동현금흐름		15,448,138,274	(48,077,347,183)
영업에서 창출된 현금흐름		21,903,100,695	(37,650,056,270)
반기순이익		13,443,226,355	13,841,242,117
조정	17	(3,834,415,308)	(4,446,807,506)
순운전자본의 변동	17	12,294,289,648	(47,044,490,881)
이자의 수취		1,376,169,742	826,047,048
이자의 지급		(95,072,704)	(311,860,826)
법인세 납부		(7,736,059,459)	(10,941,477,135)
II. 투자활동현금흐름		1,681,623,643	52,506,315,326
장기대여금의 증가		(2,000,000,000)	-
장기대여금의 감소		-	862,230
유형자산의 취득		(37,399,500)	(4,102,997,868)
유형자산의 처분		-	10,128,468
투자부동산의 취득		-	(221,150,880)
무형자산의 취득		(221,310,000)	(622,465,200)
무형자산의 처분		-	299,621,490
연결범위의 변동		-	57,327,653,761
사업결합으로 인한 증가		3,944,649,006	-
임대보증금의 감소		-	(13,000,000)
임차보증금의 증가		(4,315,863)	(232,031,675)
임차보증금의 감소		-	59,695,000
III. 재무활동현금흐름		(8,375,775,502)	(14,455,957,930)
배당금의 지급		(7,360,163,275)	(5,658,853,800)
장기차입금의 차입		-	500,000,000
유동성장기차입금의 상환		(320,000,000)	(60,000,000)
단기차입금의 차입		-	1,701,813,733
단기차입금의 상환		-	(309,153,373)
유동리스부채의 감소		(696,528,483)	(718,275,760)
종속기업의 유상증자		916,256	-
자기주식의 취득		-	(9,911,488,730)
IV. 외화환산차이		22,135,490	77,435,704
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		19,019,247	118,963,358
VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)		8,795,141,152	(9,830,590,725)
VII. 기초의 현금및현금성자산		38,195,178,787	23,942,084,678
VIII. 반기말의 현금및현금성자산		46,990,319,939	14,111,493,953

별첨 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다.