

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 (당) 기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 40 (전) 기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

스탁인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주식	제41(당)기 3분기	제40(전)기 3분기
I. 영업활동 현금흐름		(54,308,127,645)	(17,907,106,402)
1. 영업에서 창출된 현금흐름		(43,267,577,516)	(12,604,322,583)
1) 당기순이익		19,003,102,988	36,773,677,334
2) 조정	19	(6,655,821,901)	9,016,726,740
3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	19	(55,614,858,603)	(58,394,726,657)
2. 이자의 수취		1,320,551,593	324,367,134
3. 이자의 지급		(358,309,529)	(559,188,850)
4. 배당금 수취		388,722,563	-
5. 법인세 납부		(12,391,514,756)	(5,067,962,103)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		52,082,469,518	9,987,066,602
단기금융상품의 증가		-	(11,000,000,000)
단기금융상품의 감소		-	24,588,000,000
장기대여금의 감소		862,230	2,464,200
유형자산의 취득		(4,469,919,368)	(1,657,140,292)
유형자산의 처분		10,128,468	49,664,084
투자부동산의 취득		(221,150,880)	-
무형자산의 취득		(671,282,100)	(2,050,251,680)
무형자산의 처분		299,621,490	-
종속기업주식의 처분		70,715,926,900	-
지배력 상실로 인한 유출		(13,388,273,139)	-
임대보증금의 증가		-	84,400,000
임대보증금의 감소		(13,000,000)	(32,000,000)
임차보증금의 증가		(240,259,083)	(3,285,600)
임차보증금의 감소		59,815,000	5,215,890
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(14,794,513,466)	(3,507,269,122)
배당금의 지급		(5,658,853,800)	(3,917,432,280)
장기차입금의 차입		500,000,000	-
유동성장기차입금의 상환		(120,000,000)	(1,100,000,000)
단기차입금의 차입		1,701,813,733	9,125,852,644
단기차입금의 상환		(309,153,373)	-
리스부채의 상환		(996,831,296)	(1,173,619,486)
종속기업및관계기업투자의 취득		-	(6,442,070,000)
자기주식의 취득		(9,911,488,730)	-
IV. 외화환산차이		125,308,135	219,398,442
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		207,996,774	363,733,125
VI. 현금및현금성자산의 감소		(16,686,866,684)	(10,844,177,355)
VII. 기초 현금및현금성자산		23,942,084,678	24,599,065,323
VIII. 기말 현금및현금성자산		7,255,217,994	13,754,887,968

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.