

연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 43(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

스탁인베스트먼트주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 44(당) 기	제 43(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		(5,741,329,150)	(20,950,638,482)
1. 영업에서 창출된 현금흐름		(3,998,499,552)	(13,194,437,905)
1) 당기순이익		14,855,602,741	9,331,317,902
2) 조정	26	17,890,476,542	12,607,336,277
3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	26	(36,744,578,835)	(35,133,092,084)
2. 이자의 수취		1,392,426,157	2,142,222,667
3. 이자의 지급		(488,448,838)	(239,864,588)
4. 법인세 부담액		(2,646,806,917)	(9,658,558,656)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(346,599,530)	(511,646,467)
유형자산의 취득		(290,967,732)	(426,068,733)
유형자산의 처분		3,435,753	22,363,636
무형자산의 취득		(355,156,780)	(101,162,600)
무형자산의 처분		100,000,000	-
임차보증금의 증가		(64,370,000)	(43,078,770)
임차보증금의 감소		260,459,229	36,300,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		19,170,745,509	(14,924,162,584)
배당금의 지급	26	(9,021,285,884)	(9,146,911,088)
자기주식의 취득		(482,375,060)	(4,399,709,310)
자기주식의 처분		232,980,030	415,456,020
단기차입금의 차입	26	20,018,735,520	22,849,976,618
단기차입금의 상환	26	(20,009,735,682)	(22,849,976,618)
장기차입금의 차입	26	30,000,000,000	-
리스부채의 상환	26	(1,567,573,415)	(1,836,978,502)
종속기업의 유상증자		-	43,980,296
IV. 외화환산으로 인한 차이		54,799,798	62,045,261
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,045,989)	46,854,416
VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)		13,134,570,638	(36,277,547,856)
VII. 기초의 현금및현금성자산		24,521,192,970	60,798,740,826
VIII. 기말의 현금및현금성자산		37,655,763,608	24,521,192,970

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.