

분기연결현금흐름표

제 48(당) 3분기 2024년 01월 01일부터 2024년 09월 30일까지

제 47(전) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지
(검토받지 아니한 재무제표)

용인전자 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	제 48(당) 분기	제 47(전) 분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,719,543,140	699,240,013
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	29	5,558,045,176	1,202,323,038
2. 이자수취		9,044,498	3,534,068
3. 이자지급		(602,607,062)	(300,266,026)
4. 법인세 납부		(244,939,472)	(206,351,067)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,379,319,202)	(3,817,065,327)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		251,673,699	67,318,182
보증금의 감소		-	6,800,000
단기금융상품의 감소		-	60,000,000
대여금의 감소		10,000,000	-
유형자산의 처분	11	3,491,881	518,182
무형자산의 처분		238,181,818	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(2,630,992,901)	(3,884,383,509)
보증금의 증가		-	55,000
단기금융상품의 증가		-	20,000,000
장기금융상품의 증가		22,500,000	2,500,000
대여금의 증가		-	5,000,000
유형자산의 취득	11	2,556,398,353	3,816,346,509
무형자산의 취득	13	52,094,548	40,482,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(510,997,726)	2,184,527,286
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		2,228,733,303	3,013,193,651
단기차입금의 차입		1,185,091,746	1,600,000,000
장기차입금의 차입		650,000,000	1,184,000,000
정부보조금의 수령		393,641,557	229,193,651
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(2,739,731,029)	(828,666,365)
단기차입금의 상환		1,185,091,746	608,351,847
유동성장기부채의 상환		1,312,540,000	-
정부보조금의 상환		51,532,200	46,706,059
리스부채의 상환	12	190,567,083	173,608,459
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		1,829,226,212	(933,298,028)
V. 기초의 현금및현금성자산		892,199,391	1,623,584,725
현금및현금성자산 환율변동효과		(8,862,485)	(16,337,494)
VI. 분기말의 현금및현금성자산		2,712,563,118	673,949,203

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.