

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

모티브링크 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	제 48(당) 기	제 47(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,269,558,408	1,696,014,469
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	28	7,298,908,471	2,342,440,392
2. 이자의 수취		15,112,228	5,043,835
3. 이자지급		(725,000,140)	(445,053,885)
4. 법인세 납부		(319,462,151)	(206,415,873)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,675,849,032)	(6,958,711,181)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		251,688,022	83,409,091
보증금의 감소		-	6,800,000
단기금융상품의 감소		-	60,000,000
대여금의 감소		10,000,000	-
유형자산의 처분	11	3,506,204	16,609,091
무형자산의 처분	13	238,181,818	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(2,927,537,054)	(7,042,120,272)
보증금의 증가		10,000,000	54,800
단기금융상품의 증가		30,000,000	20,000,000
장기금융상품의 증가		-	10,000,000
대여금의 증가		-	5,000,000
유형자산의 취득	11	2,834,092,506	6,964,983,472
무형자산의 취득	13	53,444,548	42,082,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(500,314,948)	4,586,805,902
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		2,398,220,581	9,190,489,084
단기차입금의 차입		1,185,091,746	5,300,000,000
장기차입금의 차입		650,000,000	3,584,000,000
정부보조금의 수령		563,128,835	306,489,084
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(2,898,535,529)	(4,603,683,182)
단기차입금의 상환		1,185,091,746	4,308,351,847
유동성장기차입금의 상환		1,396,900,000	14,740,000
정부보조금의 상환		51,532,200	46,706,059
리스부채의 상환	12	265,011,583	233,885,276
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		3,093,394,428	(675,890,810)
V. 기초의 현금및현금성자산		892,199,391	1,623,584,725
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(19,691,006)	(55,494,524)
VI. 기말의 현금및현금성자산		3,965,902,813	892,199,391

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."