

분기연결현금흐름표

제 50(당) 1분기 2026년 01월 01일부터 2026년 03월 31일까지

제 49(전) 1분기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

모티브링크 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	제 50(당) 1분기	제 49(전) 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(103,687,545)	(909,995,258)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	29	(97,588,484)	(692,293,295)
2. 이자수취		147,550,546	5,952,647
3. 이자지급		(127,649,079)	(138,235,002)
4. 법인세 납부		(26,000,528)	(85,419,608)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		757,374,317	(19,306,875,643)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		10,789,427,739	151,600,000
단기금융상품의 감소		10,789,427,739	-
유형자산의 처분		-	151,600,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(10,032,053,422)	(19,458,475,643)
보증금의 증가		107,069,745	30,000,000
단기금융상품의 증가		8,677,719,503	18,667,248,000
장기금융상품의 증가		7,500,000	7,500,000
대여금의 증가		14,000,000	59,100,000
유형자산의 취득		1,175,749,174	670,827,643
무형자산의 취득		50,015,000	23,800,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(217,588,135)	17,329,165,605
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,198,164,883	18,794,059,994
유상증자		-	18,667,248,000
단기차입금의 차입		1,145,045,478	-
정보보호금의 수령		53,119,405	126,811,994
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,415,753,018)	(1,464,894,389)
단기차입금의 상환		1,114,977,901	-
유동성장기부채의 상환		199,760,000	284,360,000
리스부채의 상환		101,015,117	70,199,038
신주발행비용		-	1,110,335,351
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		436,098,637	(2,887,705,296)
V. 기초의 현금및현금성자산		201,891,551	3,965,902,813
현금및현금성자산 환율변동효과		(5,386,777)	(10,450,298)
VI. 분기말의 현금및현금성자산		632,603,411	1,067,747,219

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.