

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주식	제 42(당) 기	제 41(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(2,027,042,721)	(2,042,283,077)
영업으로부터 창출된 현금흐름	27	(2,042,231,910)	(2,076,192,008)
배당금의 수취		7,497,600	14,995,200
법인세의 환급		7,691,589	18,913,731
투자활동으로 인한 현금흐름		2,918,627,332	(21,299,445,228)
투자활동으로 인한 현금유입액		108,116,728,706	52,404,374,783
단기금융상품의 감소		33,000,000,000	360,000,000
단기대여금의 감소		279,976,965	154,504,455
당기손익-공정가치금융자산의 감소		70,243,664,536	50,335,466,991
관계기업투자의 처분		750,000,000	-
장기대여금의 감소		1,101,717,078	1,077,359,248
이자수익의 수취		583,567,056	271,932,736
연결범위의 변동		621,930,622	-
유형자산의 처분		1,390,651,998	-
무형자산의 처분		3,220,451	-
임대보증금의 증가		20,000,000	-
보증금의 감소		122,000,000	205,111,353
투자활동으로 인한 현금유출액		(105,198,101,374)	(73,703,820,011)
단기금융상품의 증가		39,000,000,000	19,170,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득		59,138,040,234	49,995,931,930
관계기업투자의 취득		70,000,000	1,000,000,000
장기대여금의 증가		1,854,541,028	630,840,000
보증금의 증가		565,534,000	447,020,890
유형자산의 취득		456,485,209	450,782,659
무형자산의 취득		4,113,500,903	2,009,244,532
재무활동으로 인한 현금흐름		(825,494,571)	20,628,205,530
재무활동으로 인한 현금유입액		(114,023,900)	21,220,834,400
유상증자		(182,823,900)	1,197,134,400
전환사채의 발행		-	10,000,000,000
신주인수권부사채의 발행		-	10,000,000,000
주식선택권의 행사		68,800,000	23,700,000
재무활동으로 인한 현금유출액		(711,470,671)	(592,628,870)
리스부채의 지급		704,694,650	592,628,870
이자비용의 지급		6,776,021	
현금및현금성자산의 증가(감소)		66,090,040	(2,713,522,775)
기초의 현금및현금성자산		9,691,631,727	12,319,353,802
현금및현금성자산의 환율변동효과		140,099,854	85,800,700

과 목	주석	제 42(당) 기		제 41(전) 기	
부의영업권환입			(612,978,150)		-
기말의 현금및현금성자산			9,284,843,471		9,691,631,727

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.