

현금흐름표

제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 26 기
영업활동현금흐름	1,290,367,550
당기순이익(손실)	(1,834,404,223)
당기순이익조정을 위한 가감	2,792,445,971
영업활동으로인한자산·부채의변동	6,993,242
이자수취(영업)	443,098,884
이자지급(영업)	(115,922,544)
법인세납부(환급)	(1,843,780)
투자활동현금흐름	(974,527,201)
단기금융상품의 처분	15,172,143,144
단기금융상품의 취득	(16,077,787,816)
유형자산의 처분	-
유형자산의 취득	(64,541,529)
무형자산의 취득	-
임차보증금의 증가	-4,341,000
기타비유동금융자산의 증가	-
재무활동현금흐름	72,083,836
정부보조금의 수취	120,424,907
금융리스부채의 지급	(48,341,071)
정부보조금의 상환	-
유상증자	-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,600,915
현금및현금성자산의순증가(감소)	406,525,100
기초현금및현금성자산	1,862,854,430
기말현금및현금성자산	2,269,379,530