

현금흐름표

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라

(단위: 원)

과 목	주 석	제8(당)기	제7(전)기
I. 영업활동으로인한현금흐름		(15,392,194,965)	(11,972,587,106)
영업에서창출된현금	33	(16,700,077,813)	(12,747,744,580)
미자의 수취		1,079,542,993	719,348,567
배당금 수입		275,000,125	124,248,197
법인세의 환급(납부)		(46,660,270)	(68,439,290)
II. 투자활동으로인한현금흐름		(11,710,261,878)	(11,254,158,381)
단기금융상품의 감소		90,000,000,000	46,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		-	4,140,352,132
기타유동금융자산의 감소		2,821,720,006	2,069,275,000
기타비유동금융자산의 감소		1,200,280,002	426,278,000
기타유동금융부채의 감소		-	1,980,000
공동기업투자의 감소		-	108,198,161
유형자산의 처분		-	18,636,364
무형자산의 처분		25,909,091	-
기타유동금융부채의 증가		-	(1,980,000)
단기금융상품의 증가		(99,000,000,000)	(44,200,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		-	(7,491,567,840)
기타유동금융자산의 증가		(2,159,970,000)	(7,742,340,000)
공동기업투자의 증가		(3,000,221,356)	(2,968,072,000)
유형자산의 취득		(598,019,352)	(471,431,514)
무형자산의 취득		(24,894,269)	(31,669,684)
기타비유동금융자산의 증가		(975,066,000)	(1,611,817,000)
III. 재무활동으로인한현금흐름		(766,576,768)	5,584,949,135
주식선택권 행사		63,462,800	1,914,936,800
유상증자		-	30,400,000,000
자기주식 취득		-	(129,251,268)
전환사채의 상환		-	(26,000,000,000)
리스부채의 상환		(830,039,568)	(600,736,397)
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(27,869,033,611)	(17,641,796,352)
V. 기초 현금및현금성자산		29,879,867,258	47,592,881,173
VI. 환율변동으로 인한 현금흐름		(2,589,321)	(71,217,563)
VII. 기말 현금및현금성자산		2,008,244,326	29,879,867,258