

현금흐름등급 확인서

서울평가정보 (주) 귀중

기업체	서울평가정보 (주)
대표자	홍길동
법인등록번호	110111-0853419
사업자등록번호	114-81-47958
주소	서울특별시 영등포구 국회대로70길 23
재무결산기준일	2024년 12월 31일
등급평가일	2025년 04월 01일
등급유효기한	2026년 03월 31일



현금흐름 창출능력이 최상이며, 안정성 역시 우수한 상태임

유의사항

- 본 현금흐름등급확인서에서 제공하고 있는 현금흐름등급은 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법』 제4조 제1항 제1호의 규정에 의하여 신용조회업을 허가 받은 서울평가정보(주)에서 발행하는 등급입니다.
- 본 확인서는 지정된 용도로만 사용이 가능하며, 홈페이지 및 보도자료 등을 통해 외부에 공시할 수 없습니다.
- 본 확인서는 당사 양식으로 작성되었으며, 해당 기업의 재무제표를 기준으로 산출되었습니다.
- 본 확인서는 등급평가일로부터 유효기간까지 유효하며, 그 활용에 대한 판단이나 결정에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 본 확인서에 대한 확인 및 문의는 당사 홈페이지(www.bizrating.co.kr) 혹은 서울평가정보(주) (tel.02-514-3000)로 하실 수 있습니다.

서울평가정보(주)



■ 요약현금흐름표

(단위 : 백만원)

구 분	2022년12월	2023년12월	2024년12월	3개년평균
영업활동으로인한현금흐름	11,725	5,192	4,252	7,056
당기순이익(손실)	2,533	3,317	9,226	5,025
현금유출이없는비용가산	2,526	2,123	2,136	2,262
현금유입이없는수익차감	34	169	196	133
영업활동으로인한자산부채변동	6,700	-79	-6,915	-98
투자활동으로인한현금흐름	-89,685	-3,192	-5,352	-32,743
유.무형자산매각(투자)	-78,764	-1,772	-820	-27,119
잉여현금흐름(FCF)	-67,039	3,420	3,431	-20,063
처분가능현금흐름(DCF)	-67,039	3,420	3,431	-20,063
재무활동으로인한현금흐름	90,960	0	0	30,320
현금의증가(감소)금액	13,000	2,000	-1,100	4,633
기초의현금	0	13,000	15,000	9,333
기말의현금	13,000	15,000	13,900	13,967

■ 현금흐름 주요 재무비율

구 분	2022년12월	2023년12월	2024년12월
부채상환계수(배)	572.02	171.06	127.79
장기차입금상환능력비율(%)	0.00	0.00	0.00
총차입금상환능력비율(%)	0.00	0.00	0.00
영업활동현금흐름/총부채(%)	4428.09	648.83	532.44
잉여현금흐름/총차입금(%)	0.00	0.00	0.00

■ 현금흐름등급의 정의

등급	정 의
CR-1	현금흐름 창출능력이 최상이며, 안정성 역시 우수한 상태임
CR-2	현금흐름 창출능력은 우수하나, 안정성은 상위 등급에 비해 다소 열위한 상태임
CR-3	현금흐름 창출능력은 양호하나, 장래 환경 악화 시 안정성이 다소 저하될 가능성이 존재함
CR-4	현금흐름 창출능력은 보통으로 장래 환경 악화 시 현금흐름이 저하될 가능성이 존재함
CR-5	현금흐름 창출능력이 낮거나 총차입금 대비 현금창출액이 적어 현금지급불능 가능성이 높음
CR-6	현금흐름 창출능력이 거의 없거나 총차입금 대비 현금창출액이 매우 적어 현금지급불능 가능성성이 매우 높음
NF	재무정보가 불충분하거나 재무제표의 신뢰성이 낮아 판정 불가함
NR	결산일 기준 2개년 미만의 현금흐름 산출로 판정 보류함