

현금흐름표

제15기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제14기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 15(당) 기	제 14(전) 기
영업활동현금흐름		2,556,433,911	(533,017,532)
당기순이익		1,644,359,118	3,996,053,958
당기순이익조정을 위한 가감	29	6,834,504,495	4,733,586,262
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	29	(3,985,977,356)	(8,366,471,080)
이자수취		245,681,219	258,600,666
이자지급		(804,208,855)	(831,144,409)
법인세납부		(1,377,924,710)	(323,642,929)
투자활동현금흐름		(7,828,406,585)	(7,133,057,107)
단기금융상품의 순감소(증가)		96,017,559	(106,743,859)
단기대여금의 순증가		(648,370,160)	(184,820,509)
단기매매증권의 증가		(100,000,000)	-
장기금융상품의 순감소		(18,487,243)	(291,310,000)
종속기업투자의 취득		(2,378,636,838)	-
유형자산의 처분		4,090,909	7,272,727
유형자산의 취득		(4,476,353,122)	(6,418,649,626)
무형자산의 취득		(142,690,300)	(231,418,300)
현금의기타유입(유출)		(163,977,390)	92,612,460
재무활동현금흐름		2,170,139,523	15,676,065,398
단기차입금의 순증가		1,500,000,000	10,700,000,000
유동성장기부채의 상환		(611,240,000)	(1,338,480,000)
장기차입금의 증가		2,811,240,000	1,000,000,000
장기차입금의 상환		(1,590,220,000)	(3,363,530,000)
정부보조금의 수취		150,000,000	767,271,122
신주인수권의 행사		-	8,991,721,616
배당금의 지급		(796,319,900)	(620,007,100)
자기주식의 처분(취득)		706,679,423	(460,910,240)
현금및현금성자산의 순증가		(3,101,833,151)	8,009,990,759
기초현금및현금성자산		10,932,321,531	3,028,268,403
현금및현금성자산의 환율변동효과		(39,190,829)	(105,937,631)
기말현금및현금성자산		7,791,297,551	10,932,321,531