

현금흐름표

제12기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제11기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 12(당) 기	제 11(전) 기
영업활동현금흐름		7,062,188,643	(1,929,092,419)
당기순이익		4,255,964,701	3,947,558,732
당기순이익조정을 위한 가감	31	2,897,811,838	3,647,614,238
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	31	1,471,544,397	(7,825,939,709)
이자수취		203,558,675	55,003,675
이자지급		(519,127,883)	(780,122,135)
법인세납부		(1,247,563,085)	(973,207,220)
투자활동현금흐름		(1,094,391,287)	(5,019,105,124)
단기금융상품의 순증가		(290,794,714)	187,000,000
장기금융상품의 순증가		95,446,366	(115,074,648)
유형자산의 처분		1,934,134,912	8,415,717
유형자산의 취득		(2,379,875,311)	(5,020,364,085)
무형자산의 처분		-	79,591,600
무형자산의 취득		(104,876,940)	(73,164,900)
현금의기타유입(유출)		(348,425,600)	(85,508,808)
재무활동현금흐름		(5,029,770,541)	5,440,825,017
단기차입금의 순증가		6,510,000,000	(3,000,000,000)
유동성장기부채의 상환		(1,130,210,000)	(560,000,000)
신주인수권부사채의 발행		-	9,000,000,000
신주인수권부사채의 상환		(9,614,286,000)	-
정부보조금의 수취		16,399,374	4,593,717
배당금의 지급		(314,977,700)	-
자기주식의 취득		(496,696,215)	(3,768,700)
현금및현금성자산의순증가(감소)		938,026,815	(1,507,372,526)
기초현금및현금성자산		1,545,520,772	3,052,893,298
기말현금및현금성자산		2,483,547,587	1,545,520,772