

현금흐름표

제 11 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

제 10 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과목	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,929,092,419)		308,741,149
1. 당기순이익	3,616,047,834		1,169,168,035	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	2,452,612,811		1,712,502,729	
가. 감가상각비	1,852,426,903		1,414,069,283	
나. 무형자산상각비	39,503,293		36,279,099	
다. 퇴직급여	-		60,110,372	
라. 대손상각비	40,121,230		24,939,481	
마. 이자비용	431,423,722		-	
바. 외화환산손실	72,273,335		59,567,730	
사. 재고자산폐기손실	-		93,235,014	
아. 기타의대손상각비	-		24,301,750	
자. 기타비유동자산처분손실	16,864,328		-	
3. 현금의유입이없는수익등의 차감	(6,985,342)		(246,619)	
가. 외화환산이익	-		246,619	
나. 유형자산처분이익	6,985,342		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의 변동	(7,990,767,722)		(2,572,682,996)	
가. 매출채권의 증가	(4,062,882,251)		(2,553,269,223)	
나. 미수금의 감소(증가)	(18,281,625)		510,687,936	
다. 미수수익의 감소(증가)	11,181,042		(1,926,750)	
라. 선급금의 감소(증가)	(294,679,155)		127,653,813	
마. 선급비용의 증가	(2,982,320)		(23,785,825)	
바. 이연법인세자산의 증가	(24,613,375)		(45,197,733)	
사. 재고자산의 증가	(4,644,199,898)		(1,664,274,224)	
아. 퇴직보험예치금의 감소(증가)	331,067,643		(96,061,658)	
자. 매입채무의 증가	80,061,671		1,374,184,844	
차. 미지급금의 증가	469,337,427		13,383,725	
카. 선수금의 증가(감소)	12,389,921		(97,153,197)	
타. 예수금의 증가	19,643,155		11,282,700	
파. 미지급비용의 증가(감소)	(295,730,158)		483,569,964	
하. 영업보증금의 증가(감소)	(12,129,204)		17,620,635	
거. 미지급법인세의 증가(감소)	682,640,001		(279,004,217)	
너. 이연법인세부채의 감소	(121,678,406)		(35,659,213)	
더. 퇴직금의 지급	(119,912,190)		(314,734,573)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,019,105,124)		(12,674,361,991)
1. 투자활동으로인한현금유입액	314,556,109		787,359,039	
가. 단기금융상품의 감소	187,000,000		609,148,303	
나. 주임종단기대여금의 회수	26,333,120		6,872,000	
다. 장기금융상품의 감소	-		8,370,736	

라.장기대여금의 회수	-		40,000,000	
마.차량운반구의 처분	8,415,717		-	
바.보증금의 회수	92,807,272		122,968,000	
2.투자활동으로인한현금유출액	(5,333,661,233)		(13,461,721,030)	
가.주임종단기대여금의 증가	22,874,000		6,233,120	
나.장기금융상품의 증가	115,074,648		185,466,272	
다.매도가능증권의 증가	-		1,906,620,000	
라.장기대여금의 증가	26,700,000		151,000,000	
마.토지의 취득	6,895,000		126,200,000	
바.건물의 취득	48,500,370		208,571,032	
사.구축물의 취득	12,000,000		-	
아.기계장치의 취득	2,116,690,000		-	
자.시설장치의 취득	107,179,400		170,935,000	
차.차량운반구의 취득	52,967,726		24,200,000	
카.금형의 취득	106,320,500		132,300,000	
타.비품의 취득	95,251,746		162,271,144	
파.공구와기구의 취득	84,733,000		26,417,300	
하.건설중인자산의 증가	2,389,826,343		10,209,627,162	
거.산업재산권의 증가	52,046,900		7,030,000	
너.기타의무형자산의 증가	21,118,000		34,850,000	
더.보증금의 증가	75,483,600		110,000,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,440,825,017		12,960,740,692
1.재무활동으로인한현금유입액	9,004,593,717		13,823,319,592	
가.단기차입금의 차입	-		4,400,000,000	
나.장기차입금의 차입	-		7,271,000,000	
다.신주인수권부사채의 발행	9,000,000,000		-	
라.국고보조금의 발생	4,593,717		-	
마.자기주식의 처분	-		2,152,319,592	
2.재무활동으로인한현금유출액	(3,563,768,700)		(862,578,900)	
가.단기차입금의 상환	3,000,000,000		-	
나.유동성장기부채의 상환	560,000,000		560,000,000	
다.장기미지급금의 지급	-		16,000,000	
라.자기주식의 취득	3,768,700		-	
마.배당금의 지급	-		286,578,900	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)		(1,507,372,526)		595,119,850
Ⅴ. 기초의 현금		3,052,893,298		2,457,773,448
Ⅵ. 기말의 현금		1,545,520,772		3,052,893,298