

현금흐름표

제 10 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

제 9 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		308,741,149		261,971,915
1. 당기순이익	1,169,168,035		3,112,204,023	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,712,502,729		1,873,112,258	
가. 감가상각비	1,414,069,283		1,421,382,019	
나. 무형자산상각비	36,279,099		31,061,867	
다. 퇴직급여	60,110,372		230,295,055	
라. 단기매매증권처분손실	-		61,910,946	
마. 대손상각비	24,939,481		85,957,587	
바. 외화환산손실	59,567,730		41,937,437	
사. 재고자산폐기손실	93,235,014		-	
아. 기타의 대손상각비	24,301,750		-	
자. 유형자산처분손실	-		567,347	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(246,619)		(223,921,199)	
가. 외화환산이익	246,619		60,008,450	
나. 유형자산처분이익	-		153,592,496	
다. 잡이익	-		10,320,253	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,572,682,996)		(4,499,423,167)	
가. 매출채권의 증가	(2,553,269,223)		(1,536,559,177)	
나. 미수금의 감소(증가)	510,687,936		(308,765,543)	
다. 미수수익의 감소(증가)	(1,926,750)		13,820,916	
라. 선급금의 감소	127,653,813		16,299,551	
마. 선급비용의 증가	(23,785,825)		(3,267,073)	
바. 이연법인세자산의 증가	(45,197,733)		-	
사. 재고자산의 증가	(1,664,274,224)		(2,292,966,684)	
아. 퇴직보험예치금의 증가	(96,061,658)		(64,955,250)	
자. 매입채무의 증가(감소)	1,374,184,844		(304,394,009)	
차. 미지급금의 증가	13,383,725		84,685,832	
카. 선수금의 증가(감소)	(97,153,197)		117,315,789	
타. 예수금의 증가	11,282,700		4,801,805	
파. 미지급비용의 증가	483,569,964		27,423,229	
하. 영업보증금의 증가(감소)	17,620,635		(10,000,000)	
거. 미지급법인세의 감소	(279,004,217)		(57,486,808)	
너. 이연법인세부채의 감소	(35,659,213)		(46,067,305)	
러. 퇴직금의 지급	(314,734,573)		(134,508,440)	
머. 국고보조금의 급여지급	-		(4,800,000)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,674,361,991)		(1,446,638,391)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	787,359,039		19,371,308,995	
가. 단기금융상품의 감소	609,148,303		18,591,403,580	

나.단기매매증권의 처분	-		434,120,801	
다.주임종단기대여금의 회수	6,872,000		10,500,000	
라.장기금융상품의 감소	8,370,736		36,000,000	
마.장기대여금의 회수	40,000,000		11,648,250	
바.기계장치의 처분	-		225,000,000	
사.차량운반구의 처분	-		3,636,364	
아.공기구비품의 처분	-		59,000,000	
자.보증금의 회수	122,968,000		-	
2.투자활동으로인한현금유출액	(13,461,721,030)		(20,817,947,386)	
가.단기금융상품의 증가	-		12,104,520,136	
나.단기매매증권의 취득	-		496,031,747	
다.주임종단기대여금의 증가	6,233,120		17,472,000	
라.장기금융상품의 증가	185,466,272		189,282,928	
마.매도가능증권의 증가	1,906,620,000		-	
바.장기대여금의 증가	151,000,000		50,000,000	
사.토지의 취득	126,200,000		-	
아.건물의 취득	208,571,032		-	
자.기계장치의 취득	-		224,985,600	
차.시설장치의 취득	170,935,000		14,000,000	
카.차량운반구의 취득	24,200,000		28,825,372	
타.금형의 취득	132,300,000		203,378,900	
파.비품의 취득	162,271,144		30,102,182	
하.공구와기구의 취득	26,417,300		131,195,500	
거.건설중인자산의 증가	10,209,627,162		6,874,776,249	
너.산업재산권의 증가	7,030,000		13,084,000	
더.기타의무형자산의 증가	34,850,000		29,104,182	
러.보증금의 증가	110,000,000		411,188,590	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		12,960,740,692		2,144,527,129
1.재무활동으로인한현금유입액	13,823,319,592		5,162,800,000	
가.단기차입금의 차입	4,400,000,000		5,100,000,000	
나.장기차입금의 차입	7,271,000,000		58,000,000	
다.국고보조금의 발생	-		4,800,000	
라.자기주식의 처분	2,152,319,592		-	
2.재무활동으로인한현금유출액	(862,578,900)		(3,018,272,871)	
가.유동성장기부채의 상환	560,000,000		560,000,000	
나.장기미지급금의 지급	16,000,000		-	
다.자기주식의 취득	-		2,008,272,871	
라.배당금의 지급	286,578,900		450,000,000	
IV. 현금의 증가		595,119,850		959,860,653
V. 기초의 현금		2,457,773,448		1,497,912,795
VI. 기말의 현금		3,052,893,298		2,457,773,448