

현금흐름표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 20(당) 기	제 19(전) 기
영업활동현금흐름		10,506,264,228	(5,239,337,958)
당기순이익		5,242,644,694	6,873,738,286
당기순이익조정을 위한 가감	29	6,919,453,238	5,911,454,106
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	29	1,581,513,240	(16,072,992,114)
이자수취		256,181,388	104,616,340
이자지급		(931,571,700)	(825,571,802)
법인세납부		(2,561,956,632)	(1,230,582,774)
투자활동현금흐름		(14,114,327,940)	(79,491,151)
단기금융상품의 순감소(증가)		(10,502,743,976)	3,654,361,832
대여금의 순증가		(313,834,820)	(313,176,100)
당기손익-공정가치금융자산의 순감소		-	2,663,305,897
기타포괄손익-공정가치금융자산의 순증가		(12,000,000)	-
장기금융상품의 순증가		(637,056,037)	(557,507,198)
관계기업투자주식의 취득		-	(800,000,000)
유형자산의 취득	10	(3,839,495,916)	(4,360,336,170)
유형자산의 처분		950,981,818	3,500,000
무형자산의 취득	11	(76,088,100)	(360,981,509)
무형자산의 처분		310,909,091	-
보증금의 순증감		5,000,000	(8,657,903)
재무활동현금흐름		1,155,665,569	5,190,324,673
단기차입금의 순증가(감소)	29	(1,000,000,000)	2,000,000,000
장기차입금의 증가	29	4,280,000,000	3,000,000,000
유동성장기부채의 상환	29	(1,000,000,000)	(2,449,999,000)
리스부채의 상환	15	(134,640,000)	-
정부보조금의 수취		232,284,919	635,746,073
자기주식의 처분		-	2,793,366,000
배당금의 지급	18	(1,221,979,350)	(788,788,400)
현금및현금성자산의 감소		(2,452,398,143)	(128,504,436)
기초현금및현금성자산		4,425,546,764	4,580,499,824
현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,809)	(26,448,624)
기말현금및현금성자산	29	1,973,143,812	4,425,546,764