

현금흐름표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		649,291,225	4,274,406,269
1. 영업으로부터 창출된 현금		1,937,751,113	6,848,655,974
가. 당기순이익		4,375,337,990	4,002,768,064
나. 조정	30	13,341,805,831	7,391,628,204
다. 영업활동 관련 자산,부채의 변동	30	(15,779,392,708)	(4,545,740,294)
2. 이자의 수취		262,600,472	351,053,956
3. 이자의 지급		(1,134,210,834)	(938,173,701)
4. 법인세 납부액		(416,849,526)	(1,987,129,960)
II. 투자활동 현금흐름		(14,898,318,440)	(21,371,593,178)
단기금융상품의 순증감		6,976,091,588	(36,380,449)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(300,000,000)	-
단기대여금의 증가		(710,598,000)	(1,486,270,000)
단기대여금의 감소		644,270,000	1,208,016,400
장기금융상품의 증가		(793,605,385)	(1,851,783,520)
장기금융상품의 감소		120,784,011	1,560,146,905
종속기업투자주식의 취득		(1,000,000,000)	-
관계기업투자주식의 처분		100,000,000	-
장기대여금의 증가		(500,000,000)	(136,000,000)
장기대여금의 감소		88,244,660	1,156,005,000
유형자산의 취득		(19,712,665,873)	(21,736,807,256)
유형자산의 처분		6,545,454	22,411,909
무형자산의 취득		(246,005,035)	(57,257,430)
무형자산의 처분		400,000,000	-
보증금의 증가		(452,760)	(22,072,900)
보증금의 감소		29,072,900	8,398,163
III. 재무활동 현금흐름		28,358,898,655	21,224,570,650
단기차입금의 증가		20,700,000,000	24,000,000,000
단기차입금의 상환		(18,200,000,000)	(16,500,000,000)
유동성장기부채의 상환		(2,000,000,000)	(3,000,000,000)
장기차입금의 증가		9,000,000,000	18,000,000,000
리스부채의 상환		(9,711,726)	(83,340,000)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
전환사채의 발행		20,000,000,000	-
현금배당		(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
정부보조금의 증가		20,589,731	29,890,000
임대보증금의 증가		70,000,000	-
IV. 현금및현금성자산의 순증감		14,109,871,440	4,127,383,741
V. 기초의 현금및현금성자산		6,088,892,043	1,973,143,812
현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,583,370)	(11,635,510)
VI. 기말의 현금및현금성자산		20,192,180,113	6,088,892,043

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.