

현금흐름표

제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제16기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 17(당) 기	제 16(전) 기
영업활동현금흐름		6,911,952,697	2,607,158,759
당기순이익(손실)		(941,322,987)	2,549,076,116
당기순이익(손실)조정을 위한 가감	31	2,730,035,640	3,446,427,102
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	31	6,003,109,613	(1,694,010,979)
이자수취		133,843,722	120,716,874
이자지급		(743,001,451)	(791,825,687)
법인세납부		(270,711,840)	(1,023,224,667)
투자활동현금흐름		(2,378,219,902)	(2,663,020,109)
단기금융상품의 순감소(증가)		205,026,713	(238,524,706)
매도가능증권의 취득		-	(25,170,000)
단기대여금의 순증가		(780,083,300)	(948,764,000)
단기매매증권의 감소(증가)		200,443,778	(199,915,897)
장기금융상품의 순증가		(265,073,547)	(292,073,376)
유형자산의 취득	12	(1,676,717,356)	(1,245,298,834)
유형자산의 처분	12	-	80,000,000
무형자산의 취득	13	(97,816,190)	(42,564,500)
현금의기타유입		36,000,000	249,291,204
재무활동현금흐름		(214,213,305)	625,667,662
단기차입금의 순증가		1,460,000,000	3,000,000,000
유동성장기부채의 상환		(902,332,000)	(652,337,000)
정부보조금의 수취		16,907,095	74,655,822
배당금의 지급	20	(788,788,400)	(806,312,800)
자기주식의 취득		-	(990,338,360)
현금및현금성자산의 순증가		4,319,519,490	569,806,312
기초현금및현금성자산		8,417,047,373	7,791,297,551
현금및현금성자산의 환율변동효과		(494,872)	55,943,510
기말현금및현금성자산		12,736,071,991	8,417,047,373