

현금흐름표

제 19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 비앤티

(단위 : 원)

	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동현금흐름	(5,239,337,958)	8,432,425,131
당기순이익	6,873,738,286	2,983,071,390
당기순이익조정을 위한 가감	5,212,973,047	5,623,045,049
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,374,511,055)	222,660,797
이자수취	104,616,340	69,416,055
이자지급	(825,571,802)	(464,249,559)
법인세납부	(1,230,582,774)	(1,518,601)
투자활동현금흐름	(79,491,151)	(15,553,322,120)
단기금융상품의 순감소(증가)	3,654,361,832	(7,192,351,459)
매도가능증권의 취득	-	(15,685,236)
대여금의 순증가	27,128,900	(118,531,600)
당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	2,663,305,897	(2,945,525,882)
장기금융상품의 순증가	(557,507,198)	(169,795,694)
만기보유증권의 처분	-	100,000,000
관계기업투자주식의 취득	(800,000,000)	-
유형자산의 취득	(4,360,336,170)	(4,730,862,348)
유형자산의 처분	3,500,000	8,909,090
무형자산의 취득	(360,981,509)	(565,591,445)
현금의 기타유입(유출)	(348,962,903)	76,112,454
재무활동현금흐름	5,190,324,673	(1,014,927,067)
단기차입금의 순증가	2,000,000,000	240,000,000
장기차입금의 증가	3,000,000,000	-
유동성장기부채의 상환	(2,449,999,000)	(725,102,000)
정부보조금의 수취	635,746,073	258,963,333
자기주식의 처분	2,793,366,000	-
배당금의 지급	(788,788,400)	(788,788,400)
현금및현금성자산의 감소	(128,504,436)	(8,135,824,056)
기초현금및현금성자산	4,580,499,824	12,736,071,991
현금및현금성자산의 환율변동효과	(26,448,624)	(19,748,111)
기말현금및현금성자산	4,425,546,764	4,580,499,824