

현금흐름표

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 18(당) 기	제 17(전) 기
영업활동현금흐름		8,432,425,131	6,911,952,697
당기순이익(손실)		2,983,071,390	(941,322,987)
당기순이익조정을 위한 가감	30	5,623,045,049	2,730,035,640
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	30	222,660,797	6,003,109,613
이자수취		69,416,055	133,843,722
이자지급		(464,249,559)	(743,001,451)
법인세납부		(1,518,601)	(270,711,840)
투자활동현금흐름		(15,553,322,120)	(2,378,219,902)
단기금융상품의 순감소(증가)		(7,192,351,459)	205,026,713
매도가능증권의 취득		(15,685,236)	-
대여금의 순증가		(118,531,600)	(780,083,300)
단기매매증권의 순감소(증가)		(2,945,525,882)	200,443,778
장기금융상품의 순증가		(169,795,694)	(265,073,547)
만기보유증권의 처분		100,000,000	-
유형자산의 취득	11	(4,730,862,348)	(1,676,717,356)
유형자산의 처분		8,909,090	-
무형자산의 취득	12	(565,591,445)	(97,816,190)
현금의 기타유입		76,112,454	36,000,000
재무활동현금흐름		(1,014,927,067)	(214,213,305)
단기차입금의 순증가	13	240,000,000	1,460,000,000
유동성장기부채의 상환		(725,102,000)	(902,332,000)
정부보조금의 수취		258,963,333	16,907,095
배당금의 지급	19	(788,788,400)	(788,788,400)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(8,135,824,056)	4,319,519,490
기초현금및현금성자산		12,736,071,991	8,417,047,373
현금및현금성자산의 환율변동효과		(19,748,111)	(494,872)
기말현금및현금성자산	30	4,580,499,824	12,736,071,991