

현금흐름표

제16기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제15기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 16(당) 기	제 15(전) 기
영업활동현금흐름		2,607,158,759	2,556,433,911
당기순이익		2,549,076,116	1,644,359,118
당기순이익조정을 위한 가감	31	3,446,427,102	6,834,504,495
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	31	(1,694,010,979)	(3,985,977,356)
이자수취		120,716,874	245,681,219
이자지급		(791,825,687)	(804,208,855)
법인세납부		(1,023,224,667)	(1,377,924,710)
투자활동현금흐름		(2,663,020,109)	(7,828,406,585)
단기금융상품의 순감소(증가)		(238,524,706)	96,017,559
매도가능증권의 취득		(25,170,000)	-
단기대여금의 순증가		(948,764,000)	(648,370,160)
단기매매증권의 증가		(199,915,897)	(100,000,000)
장기금융상품의 순증가		(292,073,376)	(18,487,243)
종속기업투자의 취득		-	(2,378,636,838)
유형자산의 처분		80,000,000	4,090,909
유형자산의 취득	12	(1,245,298,834)	(4,476,353,122)
무형자산의 취득	13	(42,564,500)	(142,690,300)
현금의기타유입(유출)		249,291,204	(163,977,390)
재무활동현금흐름		625,667,662	2,170,139,523
단기차입금의 순증가	14	3,000,000,000	1,500,000,000
유동성장기부채의 상환		(652,337,000)	(611,240,000)
장기차입금의 증가		-	2,811,240,000
장기차입금의 상환		-	(1,590,220,000)
정부보조금의 수취		74,655,822	150,000,000
배당금의 지급	20	(806,312,800)	(796,319,900)
자기주식의 처분(취득)		(990,338,360)	706,679,423
현금및현금성자산의 순증가		569,806,312	(3,101,833,151)
기초현금및현금성자산		7,791,297,551	10,932,321,531
현금및현금성자산의 환율변동효과		55,943,510	(39,190,829)
기말현금및현금성자산		8,417,047,373	7,791,297,551