

현금흐름표

제13기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제12기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기	제 12(전) 기
영업활동현금흐름		3,891,523,465	7,062,188,643
당기순이익		2,893,754,664	4,255,964,701
당기순이익조정을 위한 가감	29	3,282,196,462	2,897,811,838
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	29	(67,676,051)	1,471,544,397
이자수취		136,768,080	203,558,675
이자지급		(1,015,149,712)	(519,127,883)
법인세납부		(1,338,369,978)	(1,247,563,085)
투자활동현금흐름		(2,770,009,099)	(1,094,391,287)
단기금융상품의 순증가		(4,000,000)	(290,794,714)
장기금융상품의 순감소(증가)		(110,074,648)	95,446,366
유형자산의 처분		-	1,934,134,912
유형자산의 취득		(1,244,894,584)	(2,379,875,311)
무형자산의 취득		(145,760,200)	(104,876,940)
단기대여금의 순증가		(1,267,935,214)	(300,000,000)
현금의기타유입(유출)		2,655,547	(48,425,600)
재무활동현금흐름		(576,793,550)	(5,029,770,541)
단기차입금의 순증가		(1,010,000,000)	6,510,000,000
유동성장기부채의 상환		(1,776,160,000)	(1,130,210,000)
장기차입금의 증가		2,519,370,000	-
신주인수권부사채의 상환		-	(9,614,286,000)
정부보조금의 수취		-	16,399,374
배당금의 지급		(310,003,550)	(314,977,700)
자기주식의 취득		-	(496,696,215)
현금및현금성자산의 순증가		544,720,816	938,026,815
기초현금및현금성자산		2,483,547,587	1,545,520,772
기말현금및현금성자산		3,028,268,403	2,483,547,587