

현금흐름표

제 9 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

제 8 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		261,971,915		(1,193,406,671)
1. 당기순이익	3,112,204,023		3,289,325,312	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	1,873,112,258		1,507,432,425	
가. 감가상각비	1,421,382,019		1,264,049,057	
나. 무형자산상각비	31,061,867		19,535,097	
다. 퇴직급여	230,295,055		204,672,897	
라. 단기매매증권처분손실	61,910,946		-	
마. 대손상각비	85,957,587		18,953,837	
바. 외화환산손실	41,937,437		14,537	
사. 유형자산처분손실	567,347		207,000	
3. 현금의유입이없는수익등의 차감	(223,921,199)		(51,726,870)	
가. 외화환산이익	60,008,450		18,167,728	
나. 유형자산처분이익	153,592,496		4,808,180	
다. 매도가능증권처분이익	-		2,814,135	
라. 잡이익	10,320,253		25,936,827	
4. 영업활동으로인한자산부채의 변동	(4,499,423,167)		(5,938,437,538)	
가. 매출채권의 증가	(1,536,559,177)		(1,877,230,590)	
나. 미수금의 증가	(308,765,543)		(205,613,985)	
다. 미수수익의 감소(증가)	13,820,916		(18,882,277)	
라. 선급금의 감소(증가)	16,299,551		(809,625,239)	
마. 선급비용의 증가	(3,267,073)		(1,328,708)	
바. 재고자산의 증가	(2,292,966,684)		(2,970,908,795)	
사. 퇴직보험예치금의 증가	(64,955,250)		(71,829,018)	
아. 매입채무의 증가(감소)	(304,394,009)		339,326,191	
자. 미지급금의 증가(감소)	84,685,832		(122,643,518)	
차. 선수금의 증가(감소)	117,315,789		(14,552,298)	
카. 예수금의 증가(감소)	4,801,805		(1,337,170)	
타. 미지급비용의 증가	27,423,229		19,381,254	
파. 영업보증금의 증가(감소)	(10,000,000)		5,000,000	
하. 미지급법인세의 감소	(57,486,808)		(35,747,592)	
거. 유동이연법인세부채의 증가(감소)	(8,118,349)		5,282,783	
너. 비유동이연법인세부채의 감소	(37,948,956)		(61,144,410)	
더. 퇴직금의 지급	(134,508,440)		(116,584,166)	
러. 국고보조금의 급여지급	(4,800,000)		-	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,446,638,391)		(9,299,763,426)
1. 투자활동으로인한현금유입액	19,371,308,995		14,653,315,376	
가. 단기금융상품의 감소	18,591,403,580		14,111,802,644	

나.단기매매증권의 처분	434,120,801		-	
다.매도가능증권의 처분	-		503,423,277	
라.주임종단기대여금의 회수	10,500,000		544,000	
마.장기금융상품의 감소	36,000,000		-	
바.장기대여금의 회수	11,648,250		2,000,000	
사.기계장치의 처분	225,000,000		1,000,000	
아.차량운반구의 처분	3,636,364		4,545,455	
자.공기구비품의 처분	59,000,000		-	
차.보증금의 회수	-		30,000,000	
2.투자활동으로인한현금유출액	(20,817,947,386)		(23,953,078,802)	
가.단기금융상품의 증가	12,104,520,136		20,690,134,391	
나.단기매매증권의 취득	496,031,747		-	
다.주임종단기대여금의 증가	17,472,000		-	
라.장기금융상품의 증가	189,282,928		152,282,928	
마.매도가능증권의 증가	-		800,000	
바.장기대여금의 증가	50,000,000		57,950,000	
사.기계장치의 취득	224,985,600		2,093,744,103	
아.시설장치의 취득	14,000,000		-	
자.비품의 취득	30,102,182		28,562,052	
차.금형의 취득	203,378,900		331,042,000	
카.차량운반구의 취득	28,825,372		11,169,882	
타.공구와기구의 취득	131,195,500		104,030,000	
파.건설중인자산의 증가	6,874,776,249		40,563,346	
하.산업재산권의 증가	13,084,000		1,457,500	
거.기타의무형자산의 증가	29,104,182		53,503,000	
너.보증금의 증가	411,188,590		387,839,600	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,144,527,129		11,459,083,000
1.재무활동으로인한현금유입액	5,162,800,000		12,121,112,000	
가.유상증자(주석12)	-		12,000,000,000	
나.단기차입금의 차입	5,100,000,000		-	
다.장기차입금의 차입	58,000,000		-	
라.국고보조금의 발생	4,800,000		121,112,000	
2.재무활동으로인한현금유출액	(3,018,272,871)		(662,029,000)	
가.단기차입금의 상환	-		240,000,000	
나.유동성장기부채의 상환	560,000,000		-	
다.자기주식의 취득	2,008,272,871		-	
라.배당금의 지급	450,000,000		-	
마.신주발행비의 발생(주석12)	-		401,029,000	
바.국고보조금의 상환	-		21,000,000	
IV. 현금의 증가		959,860,653		965,912,903
V. 기초의 현금		1,497,912,795		531,999,892
VI. 기말의 현금		2,457,773,448		1,497,912,795
		=====		=====