

현금흐름표

제 8 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

제 7 기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지

주식회사 비엠티

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,193,406,671)	(125,816,485)
1. 당기순이익	3,289,325,312	2,874,973,371
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,507,432,425	1,144,331,773
가. 감가상각비	1,264,049,057	1,000,711,960
나. 무형자산상각비	19,535,097	15,511,785
다. 퇴직급여	204,672,897	127,822,172
라. 대손상각비	18,953,837	-
마. 외화환산손실	14,537	-
바. 유형자산처분손실	207,000	285,856
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(51,726,870)	(14,968,900)
가. 외화환산이익	18,167,728	-
나. 유형자산처분이익	4,808,180	9,617,575
다. 매도가능증권처분이익	2,814,135	-
라. 이자수익	-	5,351,325
마. 잡이익	25,936,827	-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,938,437,538)	(4,130,152,729)
가. 매출채권의 증가	(1,877,230,590)	(1,011,190,576)
나. 미수금의 증가	(205,613,985)	(45,355,630)
다. 미수수익의 증가	(18,882,277)	(2,569,987)
라. 선급금의 증가	(809,625,239)	(56,296,892)
마. 선급비용의 증가	(1,328,708)	(2,178,379)
바. 유동이연법인세자산의 감소	-	3,153,897
사. 제품의 증가	(91,658,513)	(399,314,323)
아. 상품의 증가	(222,214,591)	(12,625,716)
자. 원재료의 증가	(1,104,221,024)	(1,791,069,724)
차. 재공품의 증가	(1,577,198,247)	(1,979,968,447)
카. 저장품의 감소(증가)	24,383,580	(43,848,480)
타. 퇴직보험예치금의 증가	(71,829,018)	(33,319,939)
파. 매입채무의 증가	339,326,191	792,525,713
하. 미지급금의 증가(감소)	(122,643,518)	77,672,630
거. 선수금의 증가(감소)	(14,552,298)	21,216,998
너. 예수금의 증가(감소)	(1,337,170)	13,419,900
더. 미지급비용 증가	19,381,254	60,012,121
러. 영업보증금의 증가	5,000,000	60,000,000
머. 미지급법인세의 증가(감소)	(35,747,592)	264,382,676
버. 유동이연법인세부채의 증가	5,282,783	42,403,056
서. 비유동이연법인세부채의 감소	(61,144,410)	(41,809,298)
어. 퇴직금의 지급	(116,584,166)	(45,392,329)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,299,763,426)	(1,937,814,090)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,653,315,376		1,023,377,037	
가. 단기금융상품의 감소	14,111,802,644		1,009,867,037	
나. 매도가능증권의 처분	503,423,277		-	
다. 주임종단기대여금의 회수	544,000		3,510,000	
라. 주임종장기대여금의 회수	2,000,000		-	
마. 기계장치의 처분	1,000,000		10,000,000	
바. 차량운반구의 처분	4,545,455		-	
사. 보증금의 회수	30,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,953,078,802)		(2,961,191,127)	
가. 단기금융상품의 증가	20,690,134,391		300,000,000	
나. 주임종단기대여금의 증가	-		2,544,000	
다. 장기금융상품의 증가	152,282,928		159,738,503	
라. 매도가능증권의 증가	800,000		500,000,000	
마. 주임종장기대여금의 증가	57,950,000		-	
바. 건물의 취득	-		107,000,000	
사. 기계장치의 취득	2,093,744,103		1,035,920,000	
아. 비품의 취득	28,562,052		48,246,364	
자. 차량운반구의 취득	11,169,882		16,991,685	
차. 시설장치의 취득	-		10,900,000	
카. 금형의 취득	331,042,000		435,050,000	
타. 공구와기구의 취득	104,030,000		137,007,500	
파. 건설중인자산의 증가	40,563,346		167,132,975	
하. 산업재산권의 증가	1,457,500		3,562,100	
거. 기타의 무형자산의 증가	53,503,000		7,018,000	
너. 보증금의 증가	387,839,600		30,080,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,459,083,000		1,336,200,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,121,112,000		2,266,200,000	
가. 유상증자(주석12)	12,000,000,000		2,250,000,000	
나. 국고보조금의 발생	121,112,000		16,200,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(662,029,000)		(930,000,000)	
가. 단기차입금의 상환	240,000,000		200,000,000	
나. 장기차입금의 상환	-		730,000,000	
다. 신주발행비의 발생(주석12)	401,029,000		-	
라. 국고보조금의 상환	21,000,000		-	
IV. 현금의 증가(감소)		965,912,903		(727,430,575)
V. 기초의 현금		531,999,892		1,259,430,467
VI. 기말의 현금		1,497,912,795		531,999,892
		=====		=====