

현 금 흐 름 표

제5기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제4기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		46,421,582		12,274,820
1. 당기순이익(손실)	0		0	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	0		0	
감가상각비	0		0	
무형자산상각비	0		0	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로인한 자산·부채의 변동	46,421,582		12,274,820	
저장품의 감소(증가)	(55,109,618)		(11,792,414)	
선급법인세의 감소(증가)	(9,942,220)		1,849,630	
미지급금의 증가(감소)	2,350,080		3,288,130	
예수금의 증가(감소)	(15,547,970)		15,953,414	
선수금의 증가(감소)	55,109,618		11,792,414	
미지급정산반환금의 증가(감소)	70,263,232		(9,952,174)	
기타사업예수금의 증가(감소)	(701,540)		1,135,820	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(243,426,925)		(154,028,050)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	0		93000000	
정기예금의 처분	0		93,000,000	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	243,426,925		247,028,050	
정기예금의 취득	0		90,500,000	
수탁자산의 취득	243,426,925		156,528,050	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		243,426,925		156,528,050
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	243,426,925		156,528,050	
자본금의 증가	0		0	
수탁자산취득보조금의 증가	243,426,925		156,528,050	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		46,421,582		14,774,820
V. 기초의 현금		75,909,542		61,134,722
VI. 기말의 현금		122,331,124		75,909,542

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.