

현 금 흐 름 표

제6기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제5기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(93,731,869)		46,421,582
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	(93,731,869)		46,421,582	
저장품의 감소(증가)	36,675,115		(55,109,618)	
선급법인세의 감소(증가)	(5,815,080)		(9,942,220)	
미지급금의 증가(감소)	(16,939,370)		2,350,080	
예수금의 증가(감소)	5,146,192		(15,547,970)	
선수금의 증가(감소)	(36,675,115)		55,109,618	
미지급정산반환금의 증가(감소)	(87,003,121)		70,263,232	
기타사업예수금의 증가(감소)	10,879,510		(701,540)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(354,505,980)		(243,426,925)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
정기예금의 처분	0		0	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	354,505,980		243,426,925	
정기예금의 취득	0		0	
수탁자산의 취득	354,505,980		243,426,925	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		354,505,980		243,426,925
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	354,505,980		243,426,925	
자본금의 증가	0		0	
수탁자산취득보조금의 증가	354,505,980		243,426,925	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(93,731,869)		46,421,582
V. 기초의 현금		122,331,124		75,909,542
VI. 기말의 현금		28,599,255		122,331,124

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.