

현 금 흐 름 표

제8기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제7기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (당) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,665,359)		(2,674,688)
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	(3,665,359)		(2,674,688)	
저장품의 감소(증가)	(71,651,007)		(13,128,803)	
선급법인세의 감소(증가)	(3,222,770)		6,780,420	
미지급금의 증가(감소)	21,000		(374,210)	
예수금의 증가(감소)	(48,240)		(3,723,497)	
선수금의 증가(감소)	71,651,007		13,128,803	
미지급정산반환금의 증가(감소)	3,103,629		(6,655,961)	
기타사업예수금의 증가(감소)	(3,518,978)		1,298,560	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(286,710,160)		(504,894,350)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
정기예금의 처분	0		0	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	286,710,160		504,894,350	
정기예금의 취득	0		0	
수탁자산의 취득	286,710,160		504,894,350	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		286,710,160		504,894,350
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	286,710,160		504,894,350	
자본금의 증가	0		0	
수탁자산취득보조금의 증가	286,710,160		504,894,350	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(3,665,359)		(2,674,688)
V. 기초의 현금		25,924,567		28,599,255
VI. 기말의 현금		22,259,208		25,924,567

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.