

현금흐름표

제7기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제6기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,674,688)		(93,731,869)
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	(2,674,688)		(93,731,869)	
저장품의 감소(증가)	(13,128,803)		36,675,115	
선급법인세의 감소(증가)	6,780,420		(5,815,080)	
미지급금의 증가(감소)	(374,210)		(16,939,370)	
예수금의 증가(감소)	(3,723,497)		5,146,192	
선수금의 증가(감소)	13,128,803		(36,675,115)	
미지급정산반환금의 증가(감소)	(6,655,961)		(87,003,121)	
기타사업예수금의 증가(감소)	1,298,560		10,879,510	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(504,894,350)		(354,505,980)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
정기예금의 처분	0		0	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	504,894,350		354,505,980	
정기예금의 취득	0		0	
수탁자산의 취득	504,894,350		354,505,980	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		504,894,350		354,505,980
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	504,894,350		354,505,980	
자본금의 증가	0		0	
수탁자산취득보조금의 증가	504,894,350		354,505,980	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(2,674,688)		(93,731,869)
V. 기초의 현금		28,599,255		122,331,124
VI. 기말의 현금		25,924,567		28,599,255

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.