

현금흐름표

제9기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제8기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 9 (당) 기		제 8 (당) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,008,658		(3,665,359)
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	4,008,658		(3,665,359)	
수처리약품의 감소(증가)	(13,474,315)		(71,651,007)	
수탁(재고)자산취득보조금의 증가(감소)	157,929,282		0	
선납법인세의 감소(증가)	4,825,830		(3,222,770)	
선납지방소득세의 감소(증가)	(1,225,730)		0	
미지급금의 증가(감소)	(21,000)		21,000	
예수금의 증가(감소)	1,838,008		(48,240)	
선수금의 증가(감소)	(144,454,967)		71,651,007	
미지급정산반환금의 증가(감소)	(3,790,377)		3,103,629	
기타사업예수금의 증가(감소)	2,381,927		(3,518,978)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(374,959,750)		(286,710,160)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
정기예금의 처분	0		0	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	374,959,750		286,710,160	
정기예금의 취득	100,000,000		0	
보증금(회원권)의 취득	43,988,400			
수탁자산의 취득	230,971,350		286,710,160	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		374,959,750		286,710,160
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	374,959,750		286,710,160	
자본금의 증가	100,000,000		0	
수탁자산취득보조금의 증가	274,959,750		286,710,160	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		4,008,658		(3,665,359)
V. 기초의 현금		22,259,208		25,924,567
VI. 기말의 현금		26,267,866		22,259,208

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.