

# 현 금 흐 림 표

제 6 (당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

군포시시설관리공단

(단위: 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		<b>14,281,320</b>		<b>5,939,193</b>
1. 당기순이익				
2. 현금유출이 없는 비용등의가산	<b>14,952,990</b>		<b>32,985,360</b>	
가. 감가상각비	14,952,990		32,985,360	
3. 현금유입이 없는 수익등의차감				
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	<b>(671,670)</b>		<b>(27,046,167)</b>	
가. 미수수익의 감소(증가)	4,664,591		13,030,802	
나. 미지급금의 증가(감소)	(4,664,587)		(13,033,176)	
다. 예수금의 증가(감소)	(671,674)		(27,043,793)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		<b>(204,238,490)</b>		<b>(346,475,825)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
가. 단기금융상품의 감소	-		-	
나. 특정예금의 감소	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	<b>204,238,490</b>		<b>346,475,825</b>	
가. 단기금융상품의 증가	14,952,990		32,985,360	
나. 수탁자산의 취득	189,285,500		313,490,465	
구축물의 취득	-		53,674,850	
기계장치의 취득	96,848,870		96,539,005	
차량운반구의 취득	-		22,110,000	
공기구비품의 취득	92,436,630		113,666,610	
개발비의 지출	-		27,500,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		<b>189,285,500</b>		<b>313,490,465</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	<b>213,304,000</b>		<b>327,037,000</b>	
수탁자산취득보조금	213,304,000		327,037,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	<b>24,018,500</b>		<b>13,546,535</b>	
수탁자산취득보조금의 반납	24,018,500		13,546,535	
IV. 현금의 증가(감소)		<b>(671,670)</b>		<b>(27,046,167)</b>
V. 기초의 현금		50,763,460		77,809,627
VI. 기말의 현금		<b>50,091,790</b>		<b>50,763,460</b>

“별첨 재무제표에 대한 주석 참조”