

현 금 흐 림 표

제 5기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 4기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

군포시시설관리공단

(단위: 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,939,193		(23,160,858)
1. 당기순이익			-	
2. 현금유출이 없는 비용등의가산	32,985,360		32,985,360	
가. 감가상각비	32,985,360		32,985,360	
3. 현금유입이 없는 수익등의차감			-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(27,046,167)		(56,146,218)	
가. 미수수익의 감소(증가)	13,030,802		(17,512,568)	
나. 미지급금의 증가(감소)	(13,033,176)		(23,166,839)	
다. 예수금의 증가(감소)	(27,043,793)		(15,466,811)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(346,475,825)		(398,668,064)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		1,652,014	
가. 단기금융상품의 감소	-		-	
나. 특정예금의 감소	-		1,652,014	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	346,475,825		400,320,078	
가. 단기금융상품의 증가	32,985,360		32,985,360	
나. 수탁자산의 취득	313,490,465		367,334,718	
시설장치의 취득	-		-	
건축물의 취득	53,674,850		58,753,970	
기계장치의 취득	96,539,005		199,593,500	
차량운반구의 취득	22,110,000		17,041,510	
공기구비품의 취득	113,666,610		91,945,738	
개발비의 지출	27,500,000			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		313,490,465		367,334,718
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	327,037,000		373,358,000	
수탁자산취득보조금	327,037,000		373,358,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	13,546,535		6,023,282	
수탁자산취득보조금의 반납	13,546,535		6,023,282	
IV. 현금의 증가(감소)		(27,046,167)		(54,494,204)
V. 기초의 현금		77,809,627		132,303,831
VI. 기말의 현금		50,763,460		77,809,627

“별첨 재무제표에 대한 주석 참조”