

현금흐름표

제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름	(16,283,550)	17,806,788
1. 당기순이익(손실)		
2. 현금의유출이없는비용등의가산	989,459,968	661,276,462
퇴직급여	989,459,968	661,276,462
전기오류수정손실		
3. 현금의유입이없는수익등의차감		
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,005,743,518)	(643,469,674)
미수금의 감소(증가)	(28,455,380)	(48,499,260)
선납세금의 감소(증가)	(2,085,680)	(484,740)
미지급금의 증가(감소)	(11,835,220)	15,049,345
미지급비용의 증가(감소)	28,455,380	48,499,260
예수금의 증가(감소)	(2,362,650)	3,242,183
퇴직금의 지급	(710,255,080)	(349,829,880)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(279,204,888)	(311,446,582)
II. 투자활동으로인한현금흐름		
1. 투자활동으로인한현금유입액		
2. 투자활동으로인한현금유출액		
III. 재무활동으로인한현금흐름		
1. 재무활동으로인한현금유입액		
2. 재무활동으로인한현금유출액		
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)	(16,283,550)	17,806,788
V. 기초의현금	233,789,881	215,983,093
VI. 기말의현금(주석11)	217,506,331	233,789,881

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.