

현금흐름표

제 2 기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제 1 기 : 2010년 12월 29일부터 2010년 12월 31일까지

포항시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로인한현금흐름		1,080,813,321		-
1. 당 기 순 이 익	-		-	
2. 현금의유출이없는 비용등의가산	-		-	
3. 현금의유입이없는 수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한 자산.부채의변동	1,080,813,321		-	
가. 선급법인세의감소(증가)	(580,150)			
나. 미지급금의증가(감소)	1,025,833,202			
다. 예수금의증가(감소)	55,560,269			
II. 투자활동으로인한현금흐름		-		-
1. 투자활동으로인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한 현금유출액	-		-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		200,000,000
1. 재무활동으로인한 현금유입액	-		200,000,000	
가. 자본금의납입	-		200,000,000	
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가( I+II+III)		1,080,813,321		200,000,000
V. 기초의현금		200,000,000		-
VI. 기말의현금		1,280,813,321		200,000,000

별첨 "재무제표에 대한 주석"참조