

현금흐름표

제 4 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 3 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기	제 3 (전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름	(38,349,652)	(930,978,536)
1. 당기순이익	-	-
2. 현금의유출이없는비용등의가산	601,946,030	691,715,000
가. 퇴직급여	601,946,030	691,715,000
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(640,295,682)	(1,622,693,536)
가. 선급법인세의 감소(증가)	(7,510,330)	(6,789,430)
나. 미수수익의 감소(증가)	2,862,208	(2,862,208)
다. 미지급금의 증가(감소)	(19,388,169)	(883,180,941)
라. 예수금의 증가(감소)	(14,313,361)	(38,145,957)
마. 퇴직금의 지급	(97,527,360)	(60,275,165)
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(504,418,670)	(631,439,835)
II. 투자활동으로인한현금흐름	-	-
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	-
2. 투자활동으로인한현금유출액	-	-
III. 재무활동으로인한현금흐름	-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	-
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)	(38,349,652)	(930,978,536)
V. 기초의현금	349,834,785	1,280,813,321
VI. 기말의현금(주석11)	311,485,133	349,834,785

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.