

현금흐름표

제33기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지

제32기 2004년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지

한솔CSN주식회사

(단위 : 원)

과목	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석 21)		11,884,486,913		10,085,970,647
1. 당기순이익	13,389,533,176		8,414,244,210	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	7,463,297,944		11,549,911,364	
가. 감가상각비	3,180,560,470		3,164,249,324	
나. 무형자산상각비	2,945,595,335		2,970,968,412	
다. 퇴직급여	858,691,236		991,528,885	
라. 대손상각비	69,619,540		76,782,644	
마. 기타의대손상각비	-		1,479,182,478	
바. 단기매도가능증권처분손실	819,258		600,797	
사. 장기매도가능증권처분손실	-		11,885,076	
아. 장기매도가능증권감액손실	32,700,175		183,619,825	
자. 유형자산처분손실	11,561,774		330,708,688	
차. 유형자산폐기손실	9,000		124,907,292	
카. 무형자산처분손실	-		343,796,936	
타. 투자자산감액손실	242,038,200		-	
파. 재고자산폐기손실	-		14,081,761	
하. 외화환산손실	89,765,448		28,869,629	
거. 현재가치할인차금상각(이자비용)	31,937,508		84,704,857	
너. 전기오류수정손실	-		1,744,024,760	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,649,455,574)		(5,570,214,023)	
가. 유형자산처분이익	68,846,673		21,234,230	
나. 장기매도가능증권처분이익	-		52,237,500	

다. 지분법이익	3,754,358,390		5,466,320,540
라. 외화환산이익	95,096,373		30,421,753
마. 대손충당금환입	731,154,138		-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,318,888,633)		(4,307,970,904)
가. 매출채권의 감소(증가)	(1,391,425,977)		6,103,304,387
나. 미수금의 감소	545,501,182		967,767,324
다. 미수수익의 감소(증가)	(3,856,863)		21,689,157
라. 선급금의 증가	(631,170,290)		(3,679,390)
마. 선급비용의 감소(증가)	(498,555,844)		73,775,912
바. 선급법인세의 감소(증가)	8,968,576		(13,413,636)
사. 예치보증금의 감소(증가)	220,872,280		(1,044,574,000)
아. 재고자산의 감소	-		303,355,680
자. 단기이연법인세자산의 증가	(2,570,437,306)		-
차. 장기이연법인세자산의 감소(증가)	663,247,401		(1,885,781,422)
카. 매입채무의 감소	(623,096,057)		(3,655,029,263)
타. 선수금의 감소	-		(208,171,927)
파. 예수금의 증가	186,457,266		15,925,381
하. 미지급비용의 증가(감소)	377,088,741		(631,602,872)
거. 미지급금의 증가(감소)	374,500,225		(4,010,560,221)
너. 장기미지급금의 감소	(540,473,050)		-
더. 퇴직금의 지급	(405,553,760)		(453,398,621)
러. 국민연금전환금의 감소	1,689,600		2,505,600
머. 퇴직보험예치금의 감소	(32,644,757)		109,917,007
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		6,282,165,888	(2,423,550,113)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,991,768,688		5,795,250,967
가. 단기금융상품의 순감소	-		100,000,000
나. 단기매도가능증권의 처분	3,905,000		20,760,284

다. 장기금융상품의 감소	-	2,206,912	
라. 장기매도가능증권의 처분	-	64,168,583	
마. 지분법평가주식의 배당금	1,290,352,000	1,290,352,000	
바. 종업원장기대여금의 감소	8,559,628,726	498,961,208	
사. 보증금의 감소	2,005,528,800	3,617,520,163	
아. 차량운반구의 처분	41,054,546	31,281,817	
자. 공구기구비품의 처분	91,299,616	83,937,554	
차. 산업재산권의 처분	-	272,086	
카. 개발비의 처분	-	43,779,374	
타. 기타의무형자산의 처분	-	42,010,986	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,709,602,800)	(8,218,801,080)	
가. 단기매도가능증권의 취득	4,724,258	21,361,081	
나. 장기금융상품의 취득	302,545	-	
다. 장기매도가능증권의 취득	122,771,512	-	
라. 종업원장기대여금 증가	-	3,380,285,065	
마. 보증금의 증가	452,606,000	1,168,613,200	
바. 건물의 취득	111,998,000	-	
사. 구축물의 취득	402,052,890	625,123,978	
아. 차량운반구의 취득	1,858,676,283	1,445,434,372	
자. 기계장치의 취득	-	64,087,900	
차. 공구기구비품의 취득	2,357,161,162	1,061,513,484	
카. 산업재산권의 증가	-	1,198,000	
타. 개발비의 증가	80,000,000	403,184,000	
파. 기타의무형자산의 증가	319,310,150	48,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,132,649,040)	(11,589,281,912)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	775,534,400	12,000,000	
가. 신주발행	775,534,400	-	

나. 임대보증금의 증가	-		12,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,908,183,440)		(11,601,281,912)	
가. 단기차입금의 순감소	-		388,393,713	
나. 유동성사채의 상환	-		10,000,000,000	
다. 임대보증금의 감소	10,000,000		-	
라. 자기주식의 취득	-		1,212,888,199	
마. 배당금의 지급	1,898,183,440		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		17,034,003,761		(3,926,861,378)
V. 기초의 현금		5,976,089,347		9,902,950,725
VI. 기말의 현금		23,010,093,108		5,976,089,347
		=====		=====