

현금흐름표

제 35 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

제 34 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위 : 원)

과목	제 35 기	제 34 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	158,474,875,910	(4,899,272,565)
1. 당기순이익	82,647,799,817	27,462,450,182
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	20,483,145,339	23,293,570,616
가. 감가상각비	3,337,854,400	3,237,947,545
나. 무형자산상각비	3,343,186,853	1,460,145,872
다. 퇴직급여	10,269,550,570	15,885,971,170
라. 대손상각비	865,496,753	35,730,367
마. 외화환산손실	42,885,869	185,685,298
바. 유형자산처분손실	334,000	1,440,000
사. 공사손실충당부채전입액	2,562,331,000	2,450,298,000
아. 하자보수비	61,505,894	36,352,964
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(377,548,049)	(2,317,566,789)
가. 외화환산이익	60,752,480	370,411,020
나. 투자자산처분이익	200,000,000	1,853,852,800
다. 유형자산처분이익	62,632,372	60,340,109
라. 대손충당금환입	54,163,197	32,962,860
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	55,721,478,803	(53,337,726,574)
가. 매출채권의 감소	60,198,694	1,810,518,341
나. 미수금의 감소(증가)	(643,889,456)	703,528,744
다. 미수수익의 증가	(796,604,528)	(485,058,345)
라. 선급금의 감소	3,374,146,388	9,711,816,391
마. 선급비용의 감소(증가)	(107,562,119)	184,784,038
바. 선급용역원가의 감소(증가)	2,483,277,453	(2,643,351,116)
사. 재고자산의 감소(증가)	5,507,681,517	(2,530,298,118)
아. 장기성매출채권의 증가	(5,501,350,335)	(5,397,935,989)
자. 이연법인세자산의 증가	(4,045,173,381)	(1,186,335,148)
차. 매입채무의 감소	(1,160,427,519)	(2,742,690,412)
카. 미지급금의 증가(감소)	4,494,356,361	(2,701,582,423)
타. 선수금의 증가(감소)	40,452,618,283	(36,316,042,868)
파. 예수금의 증가	1,926,218,719	58,334,445

과목	제 35 기		제 34 기	
하. 미지급비용의 증가	6,877,484,659		109,855,855	
거. 미지급법인세의 증가	14,206,877,760		6,828,522,090	
너. 선수수익의 증가(감소)	(3,242,520)		1,039,552	
더. 예수보증금의 증가(감소)	(154,600,278)		147,099,101	
러. 퇴직금의 지급	(8,490,106,440)		(5,605,554,480)	
머. 퇴직보험예치금의 증가	(2,168,896,175)		(9,485,472,768)	
버. 하자보수충당부채의 감소	(3,755,800)		(49,133,629)	
서. 이연법인세부채의 증가(감소)	116,742,392		(5,532,762,333)	
어. 기타의비유동부채의 증가(감소)	(702,514,872)		1,782,992,498	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(126,202,443,174)		(62,554,756,648)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	242,711,259,359		167,433,861,866	
가. 단기예금의 처분	235,960,425,000		155,500,000,000	
나. 유동성장기투자증권의 처분	-		341,140,000	
다. 단기대여금의 회수	1,418,076,363		1,058,006,440	
라. 장기투자증권의 처분	426,455,000		7,937,567,800	
마. 장기대여금의 회수	1,966,176,728		143,097,572	
바. 보증금의 감소	2,624,907,995		2,339,065,327	
사. 토지의 처분	-		23,737,256	
아. 건물의 처분	-		51,262,744	
자. 차량운반구의 처분	47,545,454		33,963,636	
차. 기타의유형자산의 처분	18,646,981		6,021,091	
카. 국고보조금 수령	9,025,838		-	
타. 기타자산의 감소	240,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(368,913,702,533)		(229,988,618,514)	
가. 단기예금의 취득	215,331,675,000		128,689,095,000	
나. 장기금융상품의 취득	130,000,000,000		90,000,000,000	
다. 장기투자증권의 취득	119,440,000		145,054,760	
라. 장기대여금의 대여	10,516,384,830		2,084,648,978	
마. 보증금의 증가	4,747,588,293		3,924,380,363	
바. 차량운반구의 취득	291,273,532		240,960,884	
사. 기타의유형자산의 취득	4,094,258,994		1,770,563,315	
아. 산업재산권의 증가	25,278,749		40,951,239	
자. 컴퓨터소프트웨어의 증가	1,561,952,562		-	
차. 기타의무형자산의 증가	1,626,153,406		807,809,113	

과목	제 35 기		제 34 기	
카. 개발비의 증가	72,840,150		1,958,405,862	
타. 기타자산의 증가	93,513,000		326,749,000	
파. 국고보조금의 반환	433,344,017		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,239,000,000)		(5,295,000,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,239,000,000)		(5,295,000,000)	
가. 배당금의 지급	8,239,000,000		5,295,000,000	
IV. 현금의 증가(감소)(I +II +III)		24,033,432,736		(72,749,029,213)
V. 기초의 현금(주석26)		35,961,335,809		108,710,365,022
VI. 기말의 현금(주석26)		59,994,768,545		35,961,335,809

별첨 재무제표에 대한 주석 참조