

현금흐름표

제 39(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제 39(당) 기	제 38(전) 기
영업활동현금흐름	40		
당기순이익		34,407,214,372	134,310,483,118
조정:			
－ 법인세비용		12,964,231,547	41,486,984,552
－ 감가상각비		7,085,507,122	6,643,291,884
－ 무형자산상각비		4,393,613,262	3,800,633,665
－ 퇴직급여		16,774,252,013	14,682,444,011
－ 이자비용		182,898,391	143,153,597
－ 외화환산손실		4,550,544,348	534,579,924
－ 파생상품거래손실		367,462,011	909,782
－ 유형자산처분손실		393,438	952,883
－ 무형자산처분손실		749,235	2,000
－ 총당부채전입액		37,273,652,176	34,150,385,110
－ 그밖의기타손실		－	14,909,817
－ 이자수익		(9,740,642,412)	(14,037,714,813)
－ 배당금수익		(7,742,204)	(5,883,000)
－ 외화환산이익		(185,558,212)	(54,010,066)
－ 파생상품거래이익		(56,429,759)	(338,407,864)
－ 파생상품평가이익		(581,719,676)	(2,530,018,815)
－ 유형자산처분이익		(42,550,803)	(10,588,547)
소계		107,385,874,849	218,792,107,238
운전자본의 변동:			
－ 매출채권의 감소(증가)		22,154,090,544	1,450,814,461
－ 미수금의 감소(증가)		(1,752,945,321)	(106,737,065)
－ 미수수익의 감소(증가)		－	(3,469,471,103)
－ 미청구공사의 감소(증가)		46,655,226,104	(96,360,284,405)
－ 재고자산의 감소(증가)		(2,233,265,568)	(46,422,246)
－ 유동비금융자산의 감소(증가)		(7,313,614,501)	(11,355,265,249)
－ 비유동비금융자산의 감소(증가)		(666,613,876)	(2,016,762,021)
－ 매입채무의 증가(감소)		(35,442,734,960)	76,751,228,968

과목	주석	제 39(당) 기	제 38(전) 기
－ 미지급금의 증가(감소)		(11,005,198,586)	4,054,355,705
－ 미지급비용의 증가(감소)		(1,341,208,217)	3,465,428,661
－ 초과청구공사의 증가(감소)		22,411,107,692	4,861,558,829
－ 기타유동채무의 증가(감소)		2,302,151,634	589,847,830
－ 유동비금융부채의 증가(감소)		(27,648,227,783)	10,405,669,519
－ 기타비유동비금융부채의 증가(감소)		48,728,617	(3,966,232)
－ 퇴직급여의 지급		(205,095,956)	(4,121,917,641)
－ 기여금의 납부		(15,800,000,000)	(9,200,000,000)
－ 총당부채의 지급		(33,893,206,400)	(35,301,049,300)
영업에서 창출된 현금		63,655,068,272	158,389,135,949
이자의 수취		10,999,838,775	13,423,575,318
이자의 지급		(180,223,161)	(144,824,760)
배당금의 수취		7,742,204	5,883,000
법인세의 납부		(35,216,576,419)	(77,148,829,606)
영업활동순현금흐름		39,265,849,671	94,524,939,901
투자활동현금흐름	40		
금융상품의 감소		527,422,000,000	457,000,000,000
매도가능금융자산의 처분		48,000,000	－
만기보유금융자산의 감소		142,370,000	124,025,000
대여금의 회수		2,142,749,866	3,119,960,132
보증금의 회수		10,759,132,119	8,074,329,610
유형자산의 처분		47,477,840	44,972,447
무형자산의 처분		12,926,790	1,259,650
파생상품의 정산		(65,667,865)	169,371,127
금융상품의 증가		(433,325,317,430)	(391,000,000,000)
만기보유금융자산의 취득		(4,130,000)	(32,455,000)
대여금의 증가		(3,082,021,161)	(2,633,713,743)
보증금의 증가		(12,504,071,337)	(4,689,244,515)
유형자산의 취득		(57,367,738,310)	(26,136,072,122)
무형자산의 취득		(2,457,650,240)	(14,371,699,429)
관계기업투자의 취득		(15,000,000,000)	－
투자활동순현금흐름		16,768,060,272	29,670,733,157
재무활동현금흐름	40		
차입금의 차입		2,181,000,000	－

과목	주석	제 39(당) 기	제 38(전) 기
사채의 발행		-	10,000,000
사채의 상환		-	(10,000,000)
배당금의 지급		(73,841,040,000)	(81,255,720,000)
자기주식의 취득		(5,098,183,100)	-
재무활동순현금흐름		(76,758,223,100)	(81,255,720,000)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(115,887,390)	(503,850,090)
현금및현금성자산의 순증감		(20,840,200,547)	42,436,102,968
기초 현금및현금성자산		118,844,788,103	76,408,685,135
기말 현금및현금성자산		98,004,587,556	118,844,788,103

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."