

현금흐름표

제 40(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제 40(당) 기	제 39(전) 기
영업활동현금흐름	40		
당기순이익		54,758,999,261	34,407,214,372
조정:			
－ 법인세비용		15,900,240,955	12,964,231,547
－ 감가상각비		5,985,909,484	7,085,507,122
－ 무형자산상각비		4,814,255,752	4,393,613,262
－ 퇴직급여		17,587,930,486	16,774,252,013
－ 이자비용		222,868,944	182,898,391
－ 외화환산손실		6,974,598,044	4,550,544,348
－ 파생상품거래손실		121,009,618	367,462,011
－ 파생상품평가손실		294,709,023	－
－ 유형자산처분손실		773,070	393,438
－ 무형자산처분손실		18,288,933	749,235
－ 총당부채전입액		27,063,582,826	37,273,652,176
－ 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소		2,258,294,643	－
－ 이자수익		(5,041,375,091)	(9,740,642,412)
－ 배당수익		(9,788,000)	(7,742,204)
－ 외화환산이익		(1,728,931,381)	(185,558,212)
－ 파생상품거래이익		(138,141,387)	(56,429,759)
－ 파생상품평가이익		－	(581,719,676)
－ 유형자산처분이익		(5,354,526)	(42,550,803)
소계		129,077,870,654	107,385,874,849
운전자본의 변동:			
－ 매출채권의 감소(증가)		2,302,338,755	22,154,090,544
－ 미수금의 감소(증가)		(23,599,162,222)	(1,752,945,321)
－ 미수수익의 감소(증가)		1,481,323,538	－
－ 미청구공사의 감소(증가)		(48,837,636,900)	46,655,226,104
－ 재고자산의 감소(증가)		2,280,015,320	(2,233,265,568)
－ 유동비금융자산의 감소(증가)		11,716,348,908	(7,313,614,501)
－ 비유동비금융자산의 감소(증가)		435,022,811	(666,613,876)

과목	주석	제 40(당) 기	제 39(전) 기
－ 매입채무의 증가(감소)		20,459,443,374	(35,442,734,960)
－ 미지급금의 증가(감소)		(6,403,005,582)	(11,005,198,586)
－ 미지급비용의 증가(감소)		4,434,433,162	(1,341,208,217)
－ 초과청구공사의 증가(감소)		(49,178,637,061)	22,411,107,692
－ 기타유동채무의 증가(감소)		3,252,817,232	2,302,151,634
－ 유동비금융부채의 증가(감소)		(1,405,223,208)	(27,648,227,783)
－ 기타비유동비금융부채의 증가(감소)		(2,676,921,196)	48,728,617
－ 퇴직급여의 지급		(2,212,608,329)	(205,095,956)
－ 기여금의 납부		(11,100,000,000)	(15,800,000,000)
－ 총당부채의 지급		(29,815,580,550)	(33,893,206,400)
영업에서 창출된 현금		210,838,706	63,655,068,272
이자의 수취		4,904,302,586	10,999,838,775
이자의 지급		(226,093,174)	(180,223,161)
배당의 수취		9,788,000	7,742,204
법인세의 납부		11,816,193,086	(35,216,576,419)
영업활동순현금흐름		16,715,029,204	39,265,849,671
투자활동순현금흐름	40		
금융상품의 감소		259,901,816,900	527,422,000,000
매도가능금융자산의 처분		－	48,000,000
만기보유금융자산의 감소		119,440,000	142,370,000
대여금의 회수		2,967,161,327	2,142,749,866
보증금의 회수		1,456,187,719	10,759,132,119
유형자산의 처분		7,696,050	47,477,840
무형자산의 처분		238,780	12,926,790
파생상품의 정산		327,379,310	(65,667,865)
금융상품의 증가		(119,000,000,000)	(433,325,317,430)
만기보유금융자산의 취득		(5,410,000)	(4,130,000)
대여금의 증가		(3,494,746,951)	(3,082,021,161)
보증금의 증가		(2,503,548,366)	(12,504,071,337)
유형자산의 취득		(146,175,499,469)	(57,367,738,310)
무형자산의 취득		(7,666,796,815)	(2,457,650,240)
관계기업투자의 취득		－	(15,000,000,000)
투자활동순현금흐름		(14,066,081,515)	16,768,060,272
재무활동순현금흐름	40		

과목	주석	제 40(당) 기	제 39(전) 기
차입금의 차입		1,654,000,000	2,181,000,000
차입금의 상환		(5,200,000,000)	—
배당의 지급		(15,480,882,718)	(73,841,040,000)
자기주식의 취득		(5,202,145,500)	(5,098,183,100)
재무활동순현금흐름		(24,229,028,218)	(76,758,223,100)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(146,627,917)	(115,887,390)
현금및현금성자산의 순증감		(21,726,708,446)	(20,840,200,547)
기초 현금및현금성자산		98,004,587,556	118,844,788,103
기말 현금및현금성자산		76,277,879,110	98,004,587,556

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."