

현금흐름표

제 41(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제 41(당) 기	제 40(전) 기
영업활동현금흐름	41		
당기순이익		31,047,245,952	54,758,999,261
조정:			
－ 법인세비용		5,463,737,044	15,900,240,955
－ 감가상각비		10,671,034,020	5,985,909,484
－ 무형자산상각비		4,712,228,103	4,814,255,752
－ 퇴직급여		20,411,716,649	17,587,930,486
－ 이자비용		542,191,247	222,868,944
－ 외화환산손실		5,092,483,724	6,974,598,044
－ 파생상품거래손실		316,114,567	121,009,618
－ 파생상품평가손실		－	294,709,023
－ 유형자산처분손실		367,000	773,070
－ 무형자산처분손실		8,937,081	18,288,933
－ 총당부채전입액		35,983,298,256	27,063,582,826
－ 매도가능금융자산처분손실		10,000,000	－
－ 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소		4,671,121,716	2,258,294,643
－ 이자수익		(2,347,284,640)	(5,041,375,091)
－ 배당수익		(13,635,000)	(9,788,000)
－ 외화환산이익		(5,062,231,150)	(1,728,931,381)
－ 파생상품거래이익		(21,001,845)	(138,141,387)
－ 유형자산처분이익		(1,197,581,090)	(5,354,526)
소계		110,288,741,634	129,077,870,654
운전자본의 변동:			
－ 매출채권의 감소(증가)		8,749,547,483	2,302,338,755
－ 미수금의 감소(증가)		(60,500,429,063)	(23,599,162,222)
－ 미수수익의 감소(증가)		1,304,788,851	1,481,323,538
－ 미청구공사의 감소(증가)		33,965,344,543	(48,837,636,900)
－ 재고자산의 감소(증가)		1,599,450	2,280,015,320
－ 유동비금융자산의 감소(증가)		2,450,559,632	11,716,348,908
－ 비유동비금융자산의 감소(증가)		1,621,408,694	435,022,811

과목	주석	제 41(당) 기	제 40(전) 기
－ 매입채무의 증가(감소)		(22,910,747,437)	20,459,443,374
－ 미지급금의 증가(감소)		7,347,439,598	(6,403,005,582)
－ 미지급비용의 증가(감소)		701,010,280	4,434,433,162
－ 초과청구공사의 증가(감소)		(9,637,970,007)	(49,178,637,061)
－ 기타유동채무의 증가(감소)		(1,750,668,607)	3,252,817,232
－ 유동비금융부채의 증가(감소)		3,768,449,524	(1,405,223,208)
－ 기타비유동비금융부채의 증가(감소)		2,370,106,243	(2,676,921,196)
－ 퇴직급여의 지급		(1,463,839,972)	(2,212,608,329)
－ 기여금의 납입		(5,800,000,000)	(11,100,000,000)
－ 총당부채의 지급		(39,090,976,760)	(29,815,580,550)
영업에서 창출된 현금		31,414,364,086	210,838,706
이자의 수취		546,425,267	4,904,302,586
이자의 지급		(1,089,480,138)	(226,093,174)
배당의 수취		13,635,000	9,788,000
법인세의 납부		(19,605,327,366)	11,816,193,086
영업활동순현금흐름		11,279,616,849	16,715,029,204
투자활동순현금흐름	41		
금융상품의 감소		1,000,000	259,901,816,900
매도가능금융자산의 처분		12,000,000	－
만기보유금융자산의 감소		106,220,000	119,440,000
대여금의 회수		6,575,098,235	2,967,161,327
보증금의 회수		17,484,399,690	1,456,187,719
유형자산의 처분		1,659,431,248	7,696,050
무형자산의 처분		296,958,000	238,780
파생상품의 정산		(383,422,416)	327,379,310
금융상품의 증가		－	(119,000,000,000)
만기보유금융자산의 취득		(30,000)	(5,410,000)
대여금의 증가		(37,548,767,381)	(3,494,746,951)
보증금의 증가		(33,122,356,282)	(2,503,548,366)
유형자산의 취득		(81,970,742,494)	(146,175,499,469)
무형자산의 취득		(7,983,683,898)	(7,666,796,815)
투자활동순현금흐름		(134,873,895,298)	(14,066,081,515)
재무활동순현금흐름	41		
차입금의 차입		84,530,000,000	1,654,000,000

과목	주석	제 41(당) 기	제 40(전) 기
차입금의 상환		-	(5,200,000,000)
배당의 지급		(21,875,015,375)	(15,480,882,718)
자기주식의 취득		-	(5,202,145,500)
재무활동순현금흐름		62,654,984,625	(24,229,028,218)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(50,999,848)	(146,627,917)
현금및현금성자산의 순증감		(60,990,293,672)	(21,726,708,446)
기초 현금및현금성자산		76,277,879,110	98,004,587,556
기말 현금및현금성자산		15,287,585,438	76,277,879,110

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."