

## 현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지  
제 41(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

| 과 목              | 주석 | 제 42(당) 기        | 제 41(전) 기        |
|------------------|----|------------------|------------------|
| 영업활동현금흐름         | 40 |                  |                  |
| 당기순이익            |    | 17,795,606,965   | 31,047,245,952   |
| 조정:              |    |                  |                  |
| 법인세비용            |    | 5,622,343,393    | 5,463,737,044    |
| 감가상각비            |    | 15,518,810,332   | 10,671,034,020   |
| 무형자산상각비          |    | 4,120,437,647    | 4,712,228,103    |
| 퇴직급여             |    | 20,352,253,712   | 20,411,716,649   |
| 이자비용             |    | 1,075,015,378    | 542,191,247      |
| 외화환산손실           |    | 1,083,150,748    | 5,092,483,724    |
| 파생상품거래손실         |    | -                | 316,114,567      |
| 유형자산처분손실         |    | 24,861,015       | 367,000          |
| 무형자산처분손실         |    | 60,773,137       | 8,937,081        |
| 충당부채전입액          |    | 54,636,899,214   | 35,983,298,256   |
| 매도가능금융자산처분손실     |    | -                | 10,000,000       |
| 매도가능금융자산손상차손     |    | 501,951,696      | -                |
| 관계기업및공동기업평가손익    |    | 2,212,175,863    | 4,671,121,716    |
| 유형자산처분이익         |    | (31,196,120)     | (1,197,581,090)  |
| 이자수익             |    | (1,859,742,054)  | (2,347,284,640)  |
| 배당금수익            |    | (7,025,000)      | (13,635,000)     |
| 외화환산이익           |    | (1,433,688,314)  | (5,062,231,150)  |
| 파생상품거래이익         |    | -                | (21,001,845)     |
| 파생상품평가이익         |    | (8,817,960,000)  | -                |
| 소계               |    | 110,854,667,612  | 110,288,741,634  |
| 운전자본의 변동:        |    |                  |                  |
| 매출채권의 감소(증가)     |    | 9,886,082,928    | 8,749,547,483    |
| 미수금의 감소(증가)      |    | 81,305,786,728   | (60,500,429,063) |
| 미수수익의 감소(증가)     |    | (2,280,792,871)  | 1,304,788,851    |
| 미청구공사의 감소(증가)    |    | (7,425,252,831)  | 33,965,344,543   |
| 공탁금의 감소(증가)      |    | (16,000,000,000) | -                |
| 재고자산의 감소(증가)     |    | -                | 1,599,450        |
| 유동비금융자산의 감소(증가)  |    | 13,725,598,994   | 2,450,559,632    |
| 비유동비금융자산의 감소(증가) |    | (5,426,922,797)  | 1,621,408,694    |
| 매입채무의 증가(감소)     |    | (52,410,498,323) | (22,910,747,437) |
| 미지급금의 증가(감소)     |    | (3,325,046,653)  | 7,347,439,598    |
| 미지급비용의 증가(감소)    |    | (1,239,716,228)  | 701,010,280      |

| 과 목                   | 주석 | 제 42(당) 기        | 제 41(전) 기         |
|-----------------------|----|------------------|-------------------|
| 초과청구공사의 증가(감소)        |    | (18,644,902,439) | (9,637,970,007)   |
| 기타유동채무의 증가(감소)        |    | (4,585,567,554)  | (1,750,668,607)   |
| 유동비금융부채의 증가(감소)       |    | (4,620,254,244)  | 3,768,449,524     |
| 기타비유동비금융부채의 증가(감소)    |    | 4,376,903,905    | 2,370,106,243     |
| 퇴직금의 지급               |    | (39,571,583,240) | (7,229,780,971)   |
| 사외적립자산의 지급            |    | 40,422,331,640   | 5,765,940,999     |
| 사외적립자산의 납입            |    | (29,000,000,000) | (5,800,000,000)   |
| 총당부채의 지급              |    | (43,125,194,205) | (39,090,976,760)  |
| 영업에서 창출된 현금           |    | 32,915,640,422   | 31,414,364,086    |
| 이자의 수취                |    | 729,147,955      | 546,425,267       |
| 이자의 지급                |    | (2,022,680,494)  | (1,089,480,138)   |
| 배당금의 수취               |    | 7,025,000        | 13,635,000        |
| 법인세의 납부               |    | (12,881,591,257) | (19,605,327,366)  |
| 영업활동순현금흐름             |    | 18,747,541,626   | 11,279,616,849    |
| 투자활동순현금흐름             | 40 |                  |                   |
| 금융상품의 감소              |    | 1,191,120        | 1,000,000         |
| 매도가능금융자산의 감소          |    | -                | 12,000,000        |
| 만기보유금융자산의 감소          |    | 340,095,000      | 106,220,000       |
| 대여금의 회수               |    | 12,277,872,701   | 6,575,098,235     |
| 보증금의 회수               |    | 16,054,676,938   | 17,484,399,690    |
| 유형자산의 처분              |    | 47,649,458       | 1,659,431,248     |
| 무형자산의 처분              |    | 132,548,163      | 296,958,000       |
| 파생상품의 정산              |    | -                | (383,422,416)     |
| 만기보유금융자산의 취득          |    | (20,000)         | (30,000)          |
| 대여금의 증가               |    | (4,463,835,717)  | (37,548,767,381)  |
| 보증금의 증가               |    | (11,637,765,917) | (33,122,356,282)  |
| 유형자산의 취득              |    | (5,837,954,746)  | (81,970,742,494)  |
| 무형자산의 취득              |    | (14,468,712,694) | (7,983,683,898)   |
| 공동기업투자의 취득            |    | (1,279,960)      | -                 |
| 투자활동순현금흐름             |    | (7,555,535,654)  | (134,873,895,298) |
| 재무활동순현금흐름             | 40 |                  |                   |
| 차입금의 차입               |    | 37,270,000,000   | 84,530,000,000    |
| 차입금의 상환               |    | (33,835,000,000) | -                 |
| 배당금의 지급               |    | (7,608,701,000)  | (21,875,015,375)  |
| 재무활동순현금흐름             |    | (4,173,701,000)  | 62,654,984,625    |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 |    | (854,382,526)    | (50,999,848)      |
| 현금및현금성자산의 순증감         |    | 6,163,922,446    | (60,990,293,672)  |
| 기초 현금및현금성자산           |    | 15,287,585,438   | 76,277,879,110    |
| 기말 현금및현금성자산           |    | 21,451,507,884   | 15,287,585,438    |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."