

## 현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지  
제 42(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

| 과 목              | 주석 | 제 43(당) 기        | 제 42(전) 기        |
|------------------|----|------------------|------------------|
| 영업활동현금흐름         | 41 |                  |                  |
| 당기순이익            |    | 21,222,084,288   | 17,795,606,965   |
| 조정:              |    |                  |                  |
| 법인세비용            |    | 11,945,406,950   | 5,622,343,393    |
| 감가상각비            |    | 15,244,685,297   | 15,518,810,332   |
| 무형자산상각비          |    | 4,439,179,091    | 4,120,437,647    |
| 퇴직급여             |    | 19,282,983,218   | 20,352,253,712   |
| 이자비용             |    | 205,135,116      | 1,075,015,378    |
| 외화환산손실           |    | 1,193,974,549    | 1,083,150,748    |
| 유형자산처분손실         |    | 6,000            | 24,861,015       |
| 무형자산처분손실         |    | 104,431,555      | 60,773,137       |
| 충당부채전입액          |    | 51,313,340,529   | 54,636,899,214   |
| 매도가능금융자산손상차손     |    | -                | 501,951,696      |
| 관계기업및공동기업평가손익    |    | 999,250,044      | 2,212,175,863    |
| 유형자산처분이익         |    | (47,419,694)     | (31,196,120)     |
| 이자수익             |    | (1,666,105,569)  | (1,859,742,054)  |
| 배당금수익            |    | (14,035,500)     | (7,025,000)      |
| 외화환산이익           |    | (328,308,624)    | (1,433,688,314)  |
| 파생상품평가이익         |    | (4,059,729,594)  | (8,817,960,000)  |
| 충당부채환입액          |    | (134,641,724)    | -                |
| 잡이익              |    | (15,863,907)     | -                |
| 소계               |    | 119,684,372,025  | 110,854,667,612  |
| 운전자본의 변동:        |    |                  |                  |
| 매출채권의 감소(증가)     |    | (9,451,373,360)  | 9,886,082,928    |
| 미수금의 감소(증가)      |    | (760,875,960)    | 81,305,786,728   |
| 미수수익의 감소(증가)     |    | (2,240,715,305)  | (2,280,792,871)  |
| 미청구공사의 감소(증가)    |    | 9,173,726,025    | (7,425,252,831)  |
| 공탁금의 감소(증가)      |    | 16,000,000,000   | (16,000,000,000) |
| 유동비금융자산의 감소(증가)  |    | (690,097,623)    | 13,725,598,994   |
| 비유동비금융자산의 감소(증가) |    | 149,234,116      | (5,426,922,797)  |
| 매입채무의 증가(감소)     |    | (11,212,073,268) | (52,410,498,323) |
| 미지급금의 증가(감소)     |    | 1,364,282,119    | (3,325,046,653)  |
| 미지급비용의 증가(감소)    |    | 1,325,029,048    | (1,239,716,228)  |
| 초과청구공사의 증가(감소)   |    | 4,575,242,786    | (18,644,902,439) |
| 기타유동채무의 증가(감소)   |    | 1,446,231,559    | (4,585,567,554)  |

| 과 목                   | 주석 | 제 43(당) 기        | 제 42(전) 기        |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 유동비금융부채의 증가(감소)       |    | 1,895,341,852    | (4,620,254,244)  |
| 기타비유동비금융부채의 증가(감소)    |    | (1,148,036,017)  | 4,376,903,905    |
| 퇴직금의 지급               |    | (8,952,797,498)  | (39,571,583,240) |
| 사외적립자산의 지급            |    | 9,488,963,517    | 40,422,331,640   |
| 사외적립자산의 납입            |    | (28,037,701,199) | (29,000,000,000) |
| 충당부채의 지급              |    | (44,265,656,579) | (43,125,194,205) |
| 영업에서 창출된 현금           |    | 58,343,096,238   | 32,915,640,422   |
| 이자의 수취                |    | 600,563,731      | 729,147,955      |
| 이자의 지급                |    | (1,239,446,839)  | (2,022,680,494)  |
| 배당금의 수취               |    | 14,035,500       | 7,025,000        |
| 법인세의 수취(납부)           |    | 4,859,543,994    | (12,881,591,257) |
| 영업활동순현금흐름             |    | 62,577,792,624   | 18,747,541,626   |
| 투자활동순현금흐름             | 41 |                  |                  |
| 금융상품의 감소              |    | 1,291,234        | 1,191,120        |
| 만기보유금융자산의 감소          |    | 33,585,000       | 340,095,000      |
| 대여금의 회수               |    | 4,174,254,357    | 12,277,872,701   |
| 보증금의 회수               |    | 8,364,964,780    | 16,054,676,938   |
| 유형자산의 처분              |    | 53,545,494       | 47,649,458       |
| 무형자산의 처분              |    | 90,254,445       | 132,548,163      |
| 만기보유금융자산의 취득          |    | (60,000)         | (20,000)         |
| 대여금의 증가               |    | (3,926,587,309)  | (4,463,835,717)  |
| 보증금의 증가               |    | (5,043,060,448)  | (11,637,765,917) |
| 유형자산의 취득              |    | (1,374,918,996)  | (5,837,954,746)  |
| 무형자산의 취득              |    | (10,987,970,572) | (14,468,712,694) |
| 공동기업투자의 취득            |    | (7,140,000)      | (1,279,960)      |
| 투자활동순현금흐름             |    | (8,621,842,015)  | (7,555,535,654)  |
| 재무활동순현금흐름             | 41 |                  |                  |
| 사채의 발행                |    | 10,000,000       | -                |
| 사채의 상환                |    | (10,000,000)     | -                |
| 차입금의 차입               |    | 39,061,000,000   | 37,270,000,000   |
| 차입금의 상환               |    | (91,800,000,000) | (33,835,000,000) |
| 배당금의 지급               |    | (4,184,785,550)  | (7,608,701,000)  |
| 재무활동순현금흐름             |    | (56,923,785,550) | (4,173,701,000)  |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 |    | (100,277,035)    | (854,382,526)    |
| 현금및현금성자산의 순증감         |    | (3,068,111,976)  | 6,163,922,446    |
| 기초 현금및현금성자산           |    | 21,451,507,884   | 15,287,585,438   |
| 기말 현금및현금성자산           |    | 18,383,395,908   | 21,451,507,884   |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."