

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제 44(당) 기	제 43(전) 기
영업활동현금흐름	41		
당기순이익		12,936,840,853	21,222,084,288
조정:			
법인세비용		6,881,585,628	11,945,406,950
감가상각비		14,896,369,914	15,244,685,297
무형자산상각비		9,500,046,241	4,439,179,091
퇴직급여		16,209,625,569	19,282,983,218
이자비용		731,655,828	205,135,116
외화환산손실		2,593,613,325	1,193,974,549
유형자산처분손실		169,000	6,000
무형자산처분손실		20,988,024	104,431,555
총당부채전입액		64,290,695,330	51,313,340,529
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실		1,394,742	-
관계기업및공동기업평가손실		18,797,706	999,250,044
유형자산처분이익		(55,193,061)	(47,419,694)
이자수익		(2,223,939,098)	(1,666,105,569)
배당금수익		(17,130,000)	(14,035,500)
외화환산이익		(441,679,354)	(328,308,624)
파생상품평가이익		-	(4,059,729,594)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(13,207,230)	-
총당부채환입액		(16,448,520)	(134,641,724)
잡이익		-	(15,863,907)
소계		125,314,184,897	119,684,372,025
운전자본의 변동:			
매출채권의 감소(증가)		4,424,550,706	(9,451,373,360)
미수금의 감소(증가)		1,030,008,443	(760,875,960)
미수수익의 감소(증가)		5,815,551,002	(2,240,715,305)
미청구공사의 감소(증가)		16,053,758,010	9,173,726,025
기타채권의 감소(증가)		-	16,000,000,000

과 목	주석	제 44(당) 기	제 43(전) 기
유동비금융자산의 감소(증가)		3,009,624,938	(690,097,623)
비유동비금융자산의 감소(증가)		3,815,132,111	149,234,116
매입채무의 증가(감소)		(16,638,344,915)	(11,212,073,268)
미지급금의 증가(감소)		1,049,361,502	1,364,282,119
미지급비용의 증가(감소)		1,524,470,916	1,325,029,048
초과청구공사의 증가(감소)		28,321,371,727	4,575,242,786
기타유동채무의 증가(감소)		19,811,892	1,446,231,559
유동비금융부채의 증가(감소)		(7,229,928,065)	1,895,341,852
기타비유동비금융부채의 증가(감소)		1,206,196,069	(1,148,036,017)
퇴직금의 지급		(13,134,171,060)	(8,952,797,498)
사외적립자산의 지급		13,113,103,258	9,488,963,517
사외적립자산의 납입		(20,632,420,360)	(28,037,701,199)
총당부채의 지급		(42,311,907,216)	(44,265,656,579)
영업에서 창출된 현금		104,750,353,855	58,343,096,238
이자의 수취		1,355,584,992	600,563,731
이자의 지급		(744,386,179)	(1,239,446,839)
배당금의 수취		17,130,000	14,035,500
법인세의 환급(납부)		(24,336,040,345)	4,859,543,994
영업활동순현금흐름		81,042,642,323	62,577,792,624
투자활동현금흐름	41		
장기금융상품의 감소		1,744,535	1,291,234
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		3,896,958	-
만기보유금융자산의 감소		5,130,000	33,585,000
대여금의 회수		3,516,563,640	4,174,254,357
보증금의 회수		5,758,893,574	8,364,964,780
유형자산의 처분		70,339,615	53,545,494
무형자산의 처분		-	90,254,445
매각예정자산의 처분		17,315,654,255	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(55,000,000,000)	-
만기보유금융자산의 취득		(1,200,000)	(60,000)
대여금의 증가		(3,765,563,019)	(3,926,587,309)
보증금의 증가		(6,972,668,241)	(5,043,060,448)
유형자산의 취득		(1,179,726,119)	(1,374,918,996)
무형자산의 취득		(6,728,703,125)	(10,987,970,572)
관계기업투자의 취득		(3,592,860,000)	(7,140,000)
투자활동순현금흐름		(50,568,497,927)	(8,621,842,015)

과 목	주석	제 44(당) 기	제 43(전) 기
재무활동현금흐름	41		
사채의 발행		-	10,000,000
사채의 상환		-	(10,000,000)
차입금의 차입		-	39,061,000,000
차입금의 상환		(9,061,000,000)	(91,800,000,000)
배당금의 지급		(8,369,571,100)	(4,184,785,550)
재무활동순현금흐름		(17,430,571,100)	(56,923,785,550)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		30,138,583	(100,277,035)
현금및현금성자산의 순증감		13,073,711,879	(3,068,111,976)
기초 현금및현금성자산		18,383,395,908	21,451,507,884
기말 현금및현금성자산		31,457,107,787	18,383,395,908

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."