

## 현 금 흐 림 표

제 45(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 44(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제 45(당) 기	제 44(전) 기
영업활동현금흐름	41		
당기순이익		26,397,847,129	12,936,840,853
조정:			
법인세비용		7,872,727,809	6,881,585,628
감가상각비		19,716,914,971	14,896,369,914
무형자산상각비		9,398,498,532	9,500,046,241
퇴직급여		21,038,339,889	16,209,625,569
이자비용		64,788,125	731,655,828
외화환산손실		250,599,743	2,593,613,325
대손상각비		3,990,933,899	-
기타의대손상각비		5,692,565,511	-
유형자산처분손실		2,067,000	169,000
무형자산처분손실		53,322,903	20,988,024
무형자산손상차손		9,177,883,120	-
총당부채전입액		38,345,836,077	64,290,695,330
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실		-	1,394,742
관계기업및공동기업평가손실		118,318,054	18,797,706
유형자산처분이익		(31,864,627)	(55,193,061)
이자수익		(2,586,504,707)	(2,223,939,098)
배당금수익		(11,991,000)	(17,130,000)
외화환산이익		(67,475,698)	(441,679,354)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(7,103,240)	(13,207,230)
무형자산손상차손환입		(58,666,667)	-
총당부채환입액		(19,786,055,779)	(16,448,520)
잡이익		(6,820,727,585)	-
소계		112,750,253,459	125,314,184,897
운전자본의 변동:			
매출채권의 감소(증가)		(8,259,636,247)	4,424,550,706
미수금의 감소(증가)		(632,642,447)	1,030,008,443

과 목	주석	제 45(당) 기	제 44(전) 기
미수수익의 감소(증가)		(29,551,440)	5,815,551,002
미청구공사의 감소(증가)		(13,529,336,693)	16,053,758,010
유동비금융자산의 감소(증가)		4,608,992,413	3,009,624,938
비유동비금융자산의 감소(증가)		853,668,737	3,815,132,111
매입채무의 증가(감소)		18,779,976,771	(16,638,344,915)
미지급금의 증가(감소)		12,035,569,673	1,049,361,502
미지급비용의 증가(감소)		4,330,543,435	1,524,470,916
초과청구공사의 증가(감소)		(29,963,472,429)	28,321,371,727
기타유동채무의 증가(감소)		248,226,224	19,811,892
유동비금융부채의 증가(감소)		379,612,659	(7,229,928,065)
기타비유동비금융부채의 증가(감소)		37,397,056	1,206,196,069
퇴직금의 지급		(5,598,554,780)	(13,134,171,060)
사외적립자산의 지급		5,345,133,391	13,113,103,258
사외적립자산의 납입		(29,600,000,000)	(20,632,420,360)
총당부채의 지급		(40,498,211,599)	(42,311,907,216)
영업에서 창출된 현금		31,257,968,183	104,750,353,855
이자의 수취		1,389,888,642	1,355,584,992
이자의 지급		(43,278,739)	(744,386,179)
배당금의 수취		422,966,915	17,130,000
법인세의 환급(납부)		(5,946,724,269)	(24,336,040,345)
영업활동순현금흐름		27,080,820,732	81,042,642,323
투자활동현금흐름	41		
장기금융상품의 감소		-	1,744,535
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		144,600,000,000	3,896,958
채무상품의 감소		5,410,000	5,130,000
대여금의 회수		2,168,831,536	3,516,563,640
보증금의 회수		11,320,875,103	5,758,893,574
유형자산의 처분		34,618,741	70,339,615
무형자산의 처분		272,250,534	-
매각예정자산의 처분		-	17,315,654,255
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(89,600,000,000)	(55,000,000,000)
채무상품의 취득		(1,830,000)	(1,200,000)
대여금의 증가		(3,431,706,628)	(3,765,563,019)
보증금의 증가		(11,976,546,184)	(6,972,668,241)
유형자산의 취득		(2,396,277,297)	(1,179,726,119)
무형자산의 취득		(3,376,690,176)	(6,728,703,125)

과 목	주석	제 45(당) 기	제 44(전) 기
관계기업투자의 취득		(400,000,000)	(3,592,860,000)
투자활동순현금흐름		47,218,935,629	(50,568,497,927)
재무활동순현금흐름	41		
차입금의 상환		(30,000,000,000)	(9,061,000,000)
배당금의 지급		(5,326,090,700)	(8,369,571,100)
리스부채의 상환		(1,112,945,759)	-
재무활동순현금흐름		(36,439,036,459)	(17,430,571,100)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(14,237,145)	30,138,583
현금및현금성자산의 순증감		37,846,482,757	13,073,711,879
기초 현금및현금성자산		31,457,107,787	18,383,395,908
기말 현금및현금성자산		69,303,590,544	31,457,107,787

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."