

현 금 흐 릃 표

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제 46(당) 기	제 45(전) 기
영업활동현금흐름			
당기순이익		20,160,083,357	26,397,847,129
조정:			
법인세비용	33	6,284,843,581	7,872,727,809
감가상각비	15,17	15,917,971,849	19,716,914,971
무형자산상각비	16	8,433,553,586	9,398,498,532
퇴직급여	23	14,987,910,075	21,038,339,889
이자비용		52,028,382	64,788,125
외화환산손실		67,352,778	250,599,743
대손상각비		738,351,336	3,990,933,899
기타의대손상각비		-	5,692,565,511
유형자산처분손실		3,655,572	2,067,000
무형자산처분손실		2,123,450	53,322,903
무형자산손상차손	16	-	9,177,883,120
종업원급여충당부채전입액	25	30,592,914,930	32,624,070,730
손실충당부채전입액	25	168,869,940	2,368,184,524
하자보수충당부채전입액	25	21,013,531	561,521,683
소송충당부채전입액	25	5,865,070,337	2,792,059,140
기타충당부채전입액	25	3,746,000,000	-
지분법적용투자자산평가손실(이익)	19	(590,527,267)	118,318,054
유형자산처분이익		(43,428,613)	(31,864,627)
이자수익		(1,764,412,907)	(2,586,504,707)
배당금수익		(11,420,000)	(11,991,000)
외화환산이익		(269,481,149)	(67,475,698)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(231,919,468)	(7,103,240)
무형자산손상차손환입	16	-	(58,666,667)
손실충당부채환입액	25	(708,982,894)	-
하자보수충당부채환입액	25	(686,076,906)	(20,667,087)
소송충당부채환입액	25	(4,710,192,000)	(19,765,388,692)

과 목	주석	제 46(당) 기	제 45(전) 기
잡이익		-	(6,820,727,585)
소계		77,865,218,143	86,352,406,330
운전자본의 변동:			
매출채권의 감소(증가)		(1,423,285,021)	(8,259,636,247)
미수금의 감소(증가)		158,159,765	(632,642,447)
미수수익의 감소(증가)		(224,805,285)	(29,551,440)
미청구공사의 감소(증가)		16,301,185,371	(13,529,336,693)
유동비금융자산의 감소(증가)		(3,281,760,750)	4,608,992,413
비유동비금융자산의 감소(증가)		536,594,598	853,668,737
매입채무의 증가(감소)		(17,400,099,476)	18,779,976,771
미지급금의 증가(감소)		(6,280,618,486)	12,035,569,673
미지급비용의 증가(감소)		3,034,411,164	4,330,543,435
초과청구공사의 증가(감소)		(5,196,632,429)	(29,963,472,429)
기타유동채무의 증가(감소)		(29,510,050)	248,226,224
유동비금융부채의 증가(감소)		822,528,895	379,612,659
기타비유동비금융부채의 증가(감소)		(555,186,838)	37,397,056
퇴직금의 지급	23	(9,884,463,350)	(5,598,554,780)
사외적립자산의 지급	23	9,957,776,440	5,345,133,391
사외적립자산의 납입	23	(18,200,000,000)	(29,600,000,000)
종업원급여충당부채의 지급	25	(34,380,457,650)	(35,444,481,140)
하자보수충당부채의 지급	25	(121,831,581)	(3,657,711,739)
소송충당부채의 지급	25	(3,946,264,865)	(1,396,018,720)
소계		(70,114,259,548)	(81,492,285,276)
영업에서 창출된 현금		27,911,041,952	31,257,968,183
이자의 수취		1,098,639,234	1,389,888,642
이자의 지급		(52,172,426)	(43,278,739)
배당금의 수취		415,445,000	422,966,915
법인세의 환급(납부)		(14,199,307,044)	(5,946,724,269)
영업활동순현금흐름		15,173,646,716	27,080,820,732
투자활동현금흐름			
장기금융상품의 감소		249,236	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		230,000,000,000	144,600,000,000
채무상품의 감소		30,000	5,410,000
대여금의 회수		2,832,306,742	2,168,831,536
보증금의 회수		6,171,905,428	11,320,875,103
유형자산의 처분	15	49,531,343	34,618,741

과 목	주석	제 46(당) 기	제 45(전) 기
무형자산의 처분	16	-	272,250,534
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(255,100,000,000)	(89,600,000,000)
채무상품의 취득		(1,003,805,000)	(1,830,000)
대여금의 증가		(3,477,430,130)	(3,431,706,628)
보증금의 증가		(6,350,918,179)	(11,976,546,184)
유형자산의 취득	15	(4,126,951,470)	(2,396,277,297)
무형자산의 취득	16	(2,827,439,709)	(3,376,690,176)
지분법적용투자자산의 취득	19	-	(400,000,000)
중속기업투자자산의 취득	19	(500,000,000)	
투자활동순현금흐름		(34,332,521,739)	47,218,935,629
재무활동순현금흐름	39		
차입금의 상환		-	(30,000,000,000)
배당금의 지급		(11,793,486,240)	(5,326,090,700)
리스부채의 상환	18	(1,320,453,854)	(1,112,945,759)
재무활동순현금흐름		(13,113,940,094)	(36,439,036,459)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(22,095,214)	(14,237,145)
기초 현금및현금성자산		69,303,590,544	31,457,107,787
현금및현금성자산의 순증감		(32,294,910,331)	37,846,482,757
기말 현금및현금성자산		37,008,680,213	69,303,590,544

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."