

현 금 흐 림 표

제 47(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제 47(당) 기	제 46(전) 기
영업활동현금흐름			
당기순이익		16,452,462,020	20,160,083,357
조정:			
법인세비용	34	945,787,298	6,284,843,581
감가상각비	15,17	16,231,632,718	15,917,971,849
무형자산상각비	16	8,611,355,355	8,433,553,586
퇴직급여	24	19,495,214,388	14,987,910,075
이자비용		40,251,844	52,028,382
외화환산손실		58,512,480	67,352,778
대손상각비(환입)		(534,551,770)	738,351,336
유형자산처분손실		951,605	3,655,572
무형자산처분손실		942,000	2,123,450
종업원급여충당부채전입액	26	35,850,095,440	30,592,914,930
손실충당부채전입액	26	125,398,218	168,869,940
하자보수충당부채전입액	26	23,867,152	21,013,531
소송충당부채전입액	26	5,314,818,853	5,865,070,337
기타충당부채전입액	26	194,650,000	3,746,000,000
지분법적용투자자산평가이익	20	(1,717,221,810)	(590,527,267)
유형자산처분이익		(52,394,990)	(43,428,613)
유형자산처분이익		(1,122,032)	-
이자수익		(1,848,983,453)	(1,764,412,907)
배당금수익		(11,420,000)	(11,420,000)
외화환산이익		(336,218,112)	(269,481,149)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(19,411,375)	(231,919,468)
손실충당부채환입액	26	(197,299,479)	(708,982,894)
하자보수충당부채환입액	26	(1,595,702,398)	(686,076,906)
소송충당부채환입액	26	(6,467,858,645)	(4,710,192,000)
소계		74,111,293,287	77,865,218,143
운전자본의 변동:			

과목	주석	제 47(당) 기	제 46(전) 기
매출채권의 감소(증가)		15,139,778,859	(1,423,285,021)
미수금의 감소(증가)		(11,426,281,313)	158,159,765
미수수익의 감소(증가)		(2,699,676,417)	(224,805,285)
미청구공사의 감소(증가)		(50,807,919,353)	16,301,185,371
유동비금융자산의 감소(증가)		4,616,604,669	(3,281,760,750)
비유동비금융자산의 감소(증가)		436,882,621	536,594,598
매입채무의 증가(감소)		24,256,079,488	(17,400,099,476)
미지급금의 증가(감소)		(10,434,529,601)	(6,280,618,486)
미지급비용의 증가(감소)		3,031,107,775	3,034,411,164
초과청구공사의 증가(감소)		(16,595,011,460)	(5,196,632,429)
기타유동채무의 증가(감소)		(827,896,417)	(29,510,050)
유동비금융부채의 증가(감소)		548,689,816	822,528,895
기타비유동비금융부채의 증가(감소)		(769,025,759)	(555,186,838)
퇴직금의 지급	24	(24,557,042,310)	(9,884,463,350)
사외적립자산의 지급	24	24,572,159,693	9,957,776,440
사외적립자산의 납입	24	(24,657,388,480)	(18,200,000,000)
종업원급여충당부채의 지급	26	(38,650,789,360)	(34,380,457,650)
하자보수충당부채의 지급	26	(84,941,400)	(121,831,581)
소송충당부채의 지급	26	(1,154,613,711)	(3,946,264,865)
기타충당부채의 지급	26	(1,328,650,000)	-
소계		(111,392,462,660)	(70,114,259,548)
영업에서 창출된 현금		(20,828,707,353)	27,911,041,952
이자의 수취		1,002,288,282	1,098,639,234
이자의 지급		(5,333,956)	(52,172,426)
배당금의 수취		579,927,735	415,445,000
법인세의 환급(납부)		2,981,730,630	(14,199,307,044)
영업활동순현금흐름		(16,270,094,662)	15,173,646,716
투자활동현금흐름			
장기금융상품의 감소		254,765	249,236
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		115,000,000,000	230,000,000,000
채무상품의 감소		20,000	30,000
대여금의 회수		2,643,257,033	2,832,306,742
보증금의 회수		6,735,308,550	6,171,905,428
유형자산의 처분	15	59,262,908	49,531,343
무형자산의 처분	16	1,818,182	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(90,200,000,000)	(255,100,000,000)

과목	주석	제 47(당) 기	제 46(전) 기
채무상품의 취득		(3,500,000)	(1,003,805,000)
대여금의 증가		(2,917,881,920)	(3,477,430,130)
보증금의 증가		(8,808,617,635)	(6,350,918,179)
유형자산의 취득	15	(1,573,202,736)	(4,126,951,470)
무형자산의 취득	16	(1,075,830,604)	(2,827,439,709)
관계기업및공동기업투자의 취득	20	(800,000,000)	-
종속기업투자자산의 취득	20	-	(500,000,000)
투자활동순현금흐름		19,060,888,543	(34,332,521,739)
재무활동현금흐름	40		
배당금의 지급		(10,728,268,128)	(11,793,486,240)
리스부채의 상환	19	(1,378,023,777)	(1,320,453,854)
재무활동순현금흐름		(12,106,291,905)	(13,113,940,094)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		38,778,729	(22,095,214)
기초 현금및현금성자산		37,008,680,213	69,303,590,544
현금및현금성자산의 순증감		(9,276,719,295)	(32,294,910,331)
기말 현금및현금성자산		27,731,960,918	37,008,680,213

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."