

현 금 흐 릍 표

제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제 48(당) 기		제 47(전) 기	
영업활동현금흐름			4,917,852,993		(16,270,094,662)
당기순이익		17,953,974,302		16,452,462,020	
조정:		82,604,868,294		74,111,293,287	
법인세비용	34	7,430,244,824		945,787,298	
감가상각비	16	15,294,637,614		16,231,632,718	
무형자산상각비	17	7,764,742,333		8,611,355,355	
퇴직급여	24	12,872,876,058		19,495,214,388	
이자비용		344,011,868		40,251,844	
외화환산손실		97,012,743		58,512,480	
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실		49,011		-	
파생상품거래손실		46,520,484		-	
대손상각비(환입)		(203,799,566)		(534,551,770)	
유형자산처분손실		847,230		951,605	
무형자산처분손실		11,462,730		942,000	
종업원급여충당부채전입액	26	42,997,939,580		35,850,095,440	
손실충당부채전입액	26	388,929,684		125,398,218	
하자보수충당부채전입액	26	67,115,316		23,867,152	
소송충당부채전입액	26	2,200,000,000		5,314,818,853	
기타충당부채전입액	26	1,340,000,000		194,650,000	
지분법적용투자자산평가이익	20	(1,943,980,129)		(1,717,221,810)	
유형자산처분이익		(20,000,000)		(52,394,990)	
유형자산처분이익		(30,960,090)		(1,122,032)	
이자수익		(2,940,785,682)		(1,848,983,453)	
배당금수익		(12,562,000)		(11,420,000)	
외화환산이익		(327,188,295)		(336,218,112)	
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(21,269,915)		(19,411,375)	
파생상품거래이익		(133,931,675)		-	
손실충당부채환입액	26	(298,078,307)		(197,299,479)	
하자보수충당부채환입액	26	(71,245,402)		(1,595,702,398)	
소송충당부채환입액	26	(2,247,320,120)		(6,467,858,645)	
기타충당부채환입액	26	(400,000)		-	
운전자본의 변동:		(97,650,673,773)		(111,392,462,660)	
매출채권의 감소(증가)		(10,444,444,601)		15,139,778,859	
미수금의 감소(증가)		7,663,881,611		(11,426,281,313)	
미수수익의 감소(증가)		(2,349,658,864)		(2,699,676,417)	
미청구공사의 감소(증가)		(73,212,697,076)		(50,807,919,353)	
유동비금융자산의 감소(증가)		(4,708,510,004)		4,616,604,669	
비유동비금융자산의 감소(증가)		722,164,405		436,882,621	
매입채무의 증가(감소)		23,911,641,202		24,256,079,488	
미지급금의 증가(감소)		15,648,477,234		(10,434,529,601)	
미지급비용의 증가(감소)		812,051,415		3,031,107,775	

과 목	주석	제 48(당) 기	제 47(전) 기
초과청구공사의 증가(감소)		13,457,995,063	(16,595,011,460)
기타유동채무의 증가(감소)		(94,169,290)	(827,896,417)
유동비금융부채의 증가(감소)		4,169,960,682	548,689,816
기타비유동비금융부채의 증가(감소)		(597,292,671)	(769,025,759)
퇴직금의 지급	24	(34,546,244,408)	(24,557,042,310)
사외적립자산의 지급	24	33,757,118,299	24,572,159,693
사외적립자산의 납입	24	(26,900,000,000)	(24,657,388,480)
종업원급여충당부채의 지급	26	(41,629,960,470)	(38,650,789,360)
하자보수충당부채의 지급	26	-	(84,941,400)
소송충당부채의 지급	26	-	(1,154,613,711)
기타충당부채의 지급	26	(3,310,986,300)	(1,328,650,000)
이자의 수취		1,880,241,460	1,002,288,282
이자의 지급		(301,420,263)	(5,333,956)
배당금의 수취		381,302,334	579,927,735
법인세의 환급(납부)		49,560,639	2,981,730,630
투자활동현금흐름		18,711,988,835	19,060,888,543
투자활동으로 인한 현금유입액		54,258,166,374	124,439,921,438
장기금융상품의 감소		316,155,781	254,765
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		20,000,000,000	115,000,000,000
채무상품의 감소		60,000	20,000
대여금의 회수		3,613,015,345	2,643,257,033
보증금의 회수		6,348,413,248	6,735,308,550
유형자산의 처분	16	34,253,000	59,262,908
무형자산의 처분	17	7,394,000	1,818,182
매각예정자산의 처분		23,938,875,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액		(35,546,177,539)	(105,379,032,895)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(20,110,000,000)	(90,200,000,000)
채무상품의 취득		(1,070,000)	(3,500,000)
대여금의 증가		(3,590,749,738)	(2,917,881,920)
보증금의 증가		(9,147,331,738)	(8,808,617,635)
유형자산의 취득	16	(1,354,684,479)	(1,573,202,736)
무형자산의 취득	17	(1,429,752,775)	(1,075,830,604)
관계기업및공동기업투자의 취득	20	-	(800,000,000)
파생상품의 정산		87,411,191	-
재무활동현금흐름	40	(10,331,060,060)	(12,106,291,905)
재무활동으로 인한 현금유입액		311,197,000,840	-
차입금의 차입		311,187,000,840	-
사채의 발행		10,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액		(321,528,060,900)	(12,106,291,905)
차입금의 상환		(311,187,000,840)	-
사채의 상환		(10,000,000)	-
배당금의 지급		(9,054,353,952)	(10,728,268,128)
리스부채의 상환	19	(1,276,706,108)	(1,378,023,777)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		5,157,867	38,778,729
기초 현금및현금성자산		27,731,960,918	37,008,680,213
현금및현금성자산의 순증감		13,303,939,635	(9,276,719,295)
기말 현금및현금성자산		41,035,900,553	27,731,960,918

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."