

현금흐름표

제 50(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제 50(당) 기		제 49(전) 기	
영업활동현금흐름	39		46,528,181,442		39,985,221,421
영업에서 창출된 현금		47,867,599,842		35,760,195,746	
당기순이익		58,512,938,997		32,653,637,306	
조정:		91,614,416,560		75,304,715,964	
법인세비용	33	17,357,250,150		10,992,982,363	
감가상각비	15	15,664,656,634		15,525,291,689	
무형자산상각비	16	6,518,423,729		6,219,262,264	
퇴직급여	23	10,845,595,545		6,653,849,922	
이자비용		77,180,268		96,119,015	
외화환산손실		434,213,073		100,708,472	
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실		742,300		-	
유형자산처분손실		3,617,000		-	
무형자산손상차손		363,697,356		282,983,400	
종업원급여충당부채전입액	25	42,170,258,560		44,091,382,070	
소송충당부채전입액	25	4,620,000,000		-	
손실충당부채전입액	25	169,768,888		19,629,727	
기타충당부채전입액	25	4,427,836,776		645,260,753	
지분법적용투자자산평가손익	19	(1,495,457,829)		(1,702,541,354)	
이자수익		(5,423,185,608)		(6,165,553,148)	
배당금수익		(12,285,000)		(6,852,000)	
외화환산이익		(1,230,081,384)		(117,256,112)	
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익		(2,287,268,126)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(18,077,930)		(165,883,263)	
유형자산처분이익		(38,967,268)		(23,802,492)	
무형자산처분이익		-		(100,000,000)	
무형자산손상차손환입		-		(180,288,000)	
소송충당부채환입액	25	(127,831,470)		(80,801,040)	
손실충당부채환입액	25	(374,265,404)		(327,131,091)	
기타충당부채환입액	25	(31,403,700)		(452,644,381)	
그밖의기타손익		-		(830)	
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:		(102,259,755,715)		(72,198,157,524)	
매출채권의 감소(증가)		(46,240,997,751)		(12,931,489,006)	
미수금의 감소(증가)		(4,381,756,031)		2,020,316,949	
미수수익의 감소(증가)		196,802,239		(2,484,652,442)	
미청구공사의 감소(증가)		(279,992,741)		(2,428,191,834)	
유동비금융자산의 감소(증가)		(15,763,807,291)		(8,190,123,527)	
비유동비금융자산의 감소(증가)		390,636,717		575,692,293	
매입채무의 증가(감소)		38,024,072,737		(41,526,443,299)	
미지급금의 증가(감소)		(506,179,935)		(10,233,366,271)	
미지급비용의 증가(감소)		567,905,458		279,718,067	
초과청구공사의 증가(감소)		(20,487,454,254)		54,610,977,727	

과 목	주석	제 50(당) 기	제 49(전) 기
기타유동채무의 증가(감소)		(10,335,041)	(11,771,431)
유동비금융부채의 증가(감소)		(4,834,109,980)	(1,446,116,619)
기타비유동비금융부채의 증가(감소)		(85,552,842)	(64,947,421)
퇴직급여의 지급	23	(16,172,119,140)	(23,733,231,515)
사외적립자산의 지급	23	15,251,140,290	23,441,973,275
사외적립자산의 납입	23	(6,300,000,000)	(8,700,000,000)
종업원급여충당부채의 지급	25	(40,492,938,150)	(40,476,502,470)
기타충당부채의 지급	25	(1,135,070,000)	(900,000,000)
이자의 수취		3,321,986,984	4,894,867,717
이자의 지급		(77,181,447)	(59,549,071)
배당금의 수취		236,929,553	371,736,972
법인세의 납부		(4,821,153,490)	(982,029,943)
투자활동현금흐름	39	(31,761,227,069)	(19,344,845,209)
투자활동으로 인한 현금유입		173,464,611,700	66,573,853,751
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감		30,532,355,899	-
채무상품의 감소		81,001,830,000	21,001,200,000
대여금의 회수		4,109,795,724	3,090,525,399
보증금의 회수		29,054,444,532	13,730,075,852
유형자산의 처분		39,535,545	25,402,500
선수금의 증가		28,726,650,000	28,726,650,000
투자활동으로 인한 현금유출		(205,225,838,769)	(85,918,698,960)
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감		-	(35,700,000,000)
채무상품의 취득		(172,000,560,000)	(31,001,640,000)
대여금의 증가		(1,080,164,335)	(2,421,439,538)
장기금융상품의 증가		(1,242,522)	-
보증금의 증가		(25,056,401,963)	(8,724,646,123)
유형자산의 취득		(4,543,255,284)	(2,783,525,770)
무형자산의 취득		(2,544,214,665)	(4,387,447,529)
매각예정부채의상환		-	(900,000,000)
재무활동현금흐름	39	(20,657,136,147)	(11,936,536,940)
재무활동으로 인한 현금유입		10,000,000	71,743,107,780
차입금의 차입		-	71,743,107,780
임대보증금의 증가		10,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출		(20,667,136,147)	(83,679,644,720)
차입금의 상환		-	(71,743,107,780)
배당금의 지급		(19,592,405,075)	(10,766,311,915)
리스부채의 상환		(1,069,731,072)	(1,170,225,025)
임대보증금의 감소		(5,000,000)	-
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		448,025,963	(36,294,361)
현금및현금성자산의 순증감		(5,442,155,811)	8,667,544,911
기초 현금및현금성자산		49,703,445,464	41,035,900,553
기말 현금및현금성자산		44,261,289,653	49,703,445,464

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."