

## 연 결 현 금 흐 름 표

제45기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지  
제44기 2004년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지

한국전력공사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,609,808,851,600		8,150,029,415,584
1. 연결당기순이익	2,407,643,642,960		2,882,522,047,777	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	6,992,709,557,790		6,662,662,320,322	
가. 유형자산감가상각비	5,773,659,730,120		5,065,119,437,905	
나. 기타의유형자산(원전연료)상각비	74,008,178,433		383,528,008,300	
다. 유형자산제각비	203,280,651,653		199,137,144,858	
라. 원자력사후처리충당부채전입액	321,138,504,280		257,295,179,740	
마. 위험보전충당금전입액	6,800,532,382		6,274,462,979	
바. 충당부채(소송관련)전입액	50,689,693,214		-	
사. 퇴직급여	282,464,143,016		296,978,230,874	
아. 대손상각비	26,507,127,954		19,982,099,545	
자. 이자비용	23,610,283,967		26,290,861,546	
차. 재고자산평가손실	117,738,184		15,554,373	
카. 재고자산매각손실	209,342,461		566,388,618	
타. 외화환산손실	716,448,375		1,582,270,389	
파. 유형자산처분손실	35,583,210,436		20,533,124,218	
하. 무형자산감액손실	40,687,697,968		-	
거. 사채상환손실	-		4,000,645,140	
너. 통화스왑평가손실	69,798,198,843		321,614,938,727	
더. 이자율스왑평가손실	-		1,387,097,687	
러. 파생상품거래손실	34,719,588,020		15,285,563,850	
머. 잡손실	24,032,276,453		20,974,036,478	
버. 외부주주지분순이익	24,686,212,031		22,097,275,095	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(-)691,383,906,159		(-)1,156,495,643,229	
가. 이자수익	7,391,200,836		23,360,141,294	
나. 지분법평가이익	97,928,612,152		130,595,250,636	
다. 투자자산처분이익	-		16,585,313,501	
라. 외화환산이익	251,101,074,589		750,968,680,822	
마. 유형자산처분이익	29,529,284,713		9,346,749,730	
바. 사채상환이익	-		15,735,259,112	
사. 통화스왑평가이익	173,441,407,698		31,043,198,098	
아. 이자율스왑평가이익	63,702,497,231		121,107,439,351	

(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기	
자. 스왑선평가이익	5,904,301		1,611,487,527	
차. 파생상품거래이익	6,273,460,504		8,136,253,745	
카. 잡이익	62,010,464,135		48,005,869,413	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(-)1,099,160,442,991		(-)238,659,309,286	
가. 매출채권의 증가	(-)485,664,359,729		(-)134,505,914,308	
나. 미수금의 감소	162,617,964,912		221,696,609,402	
다. 미수수익의 감소(증가)	(-)36,000,936,833		14,242,498,186	
라. 선급금의 증가	(-)3,927,216,019		(-)13,115,587,372	
마. 선급비용의 증가	(-)9,502,571,360		(-)1,145,527,080	
바. 기타의당좌자산의 증가	(-)76,566,086,940		(-)3,914,031,860	
사. 채고자산의 증가	(-)504,019,842,806		(-)561,951,331,944	
아. 장기매출채권의 감소	8,577,570,488		1,159,990,109	
자. 비유동이연법인세자산의 증가	-		(-)26,666,479,037	
차. 매입채무의 증가	459,782,915,566		8,908,805,013	
카. 미지급금의 증가(감소)	(-)116,457,315,154		58,014,184,664	
타. 선수금의 증가	32,847,022,308		105,185,541,120	
파. 예수금의 증가(감소)	(-)28,965,186,881		96,781,825,363	
하. 미지급비용의 증가(감소)	7,636,107,002		(-)50,243,526,518	
거. 미지급법인세의 증가(감소)	(-)560,427,924,729		293,373,811,060	
너. 선수수익의 증가(감소)	10,372,282,758		(-)199,837,374	
더. 기타의유동부채의 증가(감소)	122,875,503,180		(-)6,217,988,354	
러. 유동이연법인세부채의 감소	(-)359,711,965,168		-	
머. 비유동이연법인세부채의 증가	445,362,903,341		-	
버. 위험보전충당금의 사용	(-)1,534,677,370		(-)848,031,920	
서. 원자력사후처리충당금의 사용	(-)60,818,571,941		(-)67,012,137,504	
어. 기타의고정부채의 증가(감소)	86,611,523,899		(-)122,667,778,082	
저. 퇴직금의 지급	(-)27,879,602,825		(-)18,973,711,973	
쳐. 국민연금전환금의 감소	-		4,173,700	
커. 퇴직보험예치금의 증가	(-)164,367,978,690		(-)30,564,864,577	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)6,659,912,575,779		(-)5,572,472,607,635
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,706,151,723,432		1,488,732,557,719	
가. 단기금융상품의 감소	633,767,598,032		166,230,848,573	
나. 만기보유증권의 처분	33,292,058,918		280,235,841	
다. 매도가능증권의 처분	59,173,847,147		305,861,586,921	

(단위 : 원)

과목	제 45 기		제 44 기	
라. 장기금융상품의 감소	3,000,000,000		-	
마. 단기대여금의 감소	24,627,015,984		21,987,935,568	
바. 장기대여금의 감소	18,467,550,302		15,584,961,926	
사. 보증금의 감소	27,962,759,164		24,603,830,843	
아. 기타의투자자산의 감소	35,030,810,282		264,427,825,263	
자. 토지의 처분	67,305,766,001		16,858,226,163	
차. 건물의 처분	8,730,214,561		1,053,636,576	
카. 구축물의 처분	199,116,057		178,265,842	
타. 기계장치의 처분	1,508,587,738		1,422,638,210	
파. 차량운반구의 처분	1,501,148,779		1,152,720,796	
하. 기타의유형자산의 처분	65,672,700,785		808,509,970	
거. 공사부담금의 입금	680,232,494,741		624,212,878,927	
너. 지분법적용투자주식의 감소	45,680,054,941		44,068,456,300	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(-)8,366,064,299,211		(-)7,061,205,165,354	
가. 단기금융상품의 증가	1,327,604,565,498		206,198,539,970	
나. 만기보유증권의 취득	516,951,126		702,322,030	
다. 매도가능증권의 취득	77,952,506,635		118,173,710,260	
라. 장기금융상품의 취득	1,000,000,000		2,000,000,000	
마. 단기대여금의 증가	12,528,624		1,696,671,606	
바. 장기대여금의 증가	72,664,540,080		93,738,383,371	
사. 보증금의 증가	47,251,499,223		45,684,932,347	
아. 기타의투자자산의 증가	66,134,754,353		263,053,284,211	
자. 토지의 취득	23,691,281,735		37,424,517,313	
차. 건물의 취득	8,666,380,048		8,087,440,372	
카. 구축물의 취득	34,257,863,181		63,236,483,972	
타. 기계장치의 취득	106,610,063,894		125,349,365,142	
파. 차량운반구의 취득	18,728,011,182		17,728,834,202	
하. 기타의유형자산의 취득	87,980,213,151		103,889,506,948	
거. 건설중인자산의 증가	6,438,846,794,911		5,930,815,496,395	
너. 무형자산의 증가	54,146,345,570		43,425,677,215	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(-)1,243,377,351,240		(-)2,927,895,079,981
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,347,016,294,543		7,853,994,021,839	
가. 단기차입금의 차입	3,224,835,147,050		2,673,025,108,068	

(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기	
나. 사채의 발행	2,845,889,284,637		3,466,271,489,467	
다. 장기차입금의 차입	1,252,003,539,000		1,707,052,765,983	
라. 자본금의 납입	2,803,771,444		-	
마. 통화스왑의 정산	21,484,552,412		7,644,658,321	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(-)8,590,393,645,783		(-)10,781,889,101,820	
가. 단기차입금의 상환	3,301,515,505,203		2,457,027,373,304	
나. 유동성장기부채의 상환	3,828,636,984,975		6,027,774,878,635	
다. 유동성금융리스부채의 감소	118,252,741		4,902,994,828	
라. 사채의 상환	342,735,000,000		913,036,492,485	
마. 장기차입금의 상환	154,275,028,970		503,134,996,106	
바. 배당금의 지급	728,561,624,431		673,625,811,993	
사. 통화스왑의 정산	220,534,496,084		195,985,222,569	
아. 이자율스왑의 정산	7,452,649,608		6,401,331,900	
자. 자금조달비용의 지급	6,564,103,771		-	
IV. 연결재무제표 작성범위 변동으로 인한 현금의 증가		-		857,174,580
V. 외화환산으로 인한 변동		23,014,720,986		(-)31,658,127,069
VI. 현금의 감소 (I+II+III+IV+V)(주석29)		(-)270,466,354,433		(-)381,139,224,521
VII. 기초의 현금		1,669,497,117,661		2,050,636,342,182
VIII. 기말의 현금		1,399,030,763,228		1,669,497,117,661