

## 연 결 현 금 흐 름 표

제46기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지  
제45기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지

한국전력공사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,802,103,277,920		7,609,808,851,600
1. 연결당기순이익	2,225,560,265,506		2,407,643,642,960	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	7,157,112,432,851		6,992,709,557,790	
가. 유형자산감가상각비	5,661,069,970,788		5,773,659,730,120	
나. 기타의유형자산(원전연료)상각비	83,330,626,124		74,008,178,433	
다. 유형자산제각비	229,416,747,660		203,280,651,653	
라. 원자력사후처리충당부채전입액	328,237,011,267		321,138,504,280	
마. 위험보전충당금전입액	7,748,684,993		6,800,532,382	
바. 충당부채(소송관련)전입액	70,278,022,922		50,689,693,214	
사. 퇴직급여	313,077,892,251		282,464,143,016	
아. 대손상각비	25,316,932,224		26,507,127,954	
자. 이자비용	24,073,281,767		23,610,283,967	
차. 재고자산평가손실	100,530,975		117,738,184	
카. 재고자산매각손실	138,650,828		209,342,461	
타. 외화환산손실	10,234,532,255		716,448,375	
파. 유형자산처분손실	19,124,211,924		35,583,210,436	
하. 유형자산감액손실	2,035,537,171			
거. 무형자산감액손실	-		40,687,697,968	
너. 통화스왑평가손실	169,779,563,726		69,798,198,843	
더. 통화선도평가손실	322,158,743			
러. 이자율스왑평가손실	12,945,891,240			
머. 파생상품거래손실	36,654,308,773		34,719,588,020	
버. 지분법손실	23,510,125,313			
서. 전기오류수정손실	52,950,428,740			
어. 잡손실	66,563,687,004		24,032,276,453	
저. 외부주주지분순이익	20,203,636,163		24,686,212,031	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(-)559,814,895,138		(-)691,383,906,159	
가. 이자수익	1,331,504,068		7,391,200,836	
나. 지분법평가이익	103,518,826,031		97,928,612,152	
다. 투자자산처분이익	16,809,281		-	
라. 외화환산이익	366,840,342,233		251,101,074,589	
마. 유형자산처분이익	15,759,181,262		29,529,284,713	

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기	
바. 사채상환이익	2,328,862,890		-	
사. 통화스왑평가이익	9,184,540,227		173,441,407,698	
아. 이자율스왑평가이익	1,195,706,490		63,702,497,231	
자. 통화선도평가이익	64,314,999		-	
차. 스왑선평가이익	-		5,904,301	
카. 파생상품거래이익	12,073,528,012		6,273,460,504	
타. 잡이익	47,501,279,645		62,010,464,135	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(-)1,020,754,525,299		(-)1,099,160,442,991	
가. 매출채권의 증가	(-)254,920,433,660		(-)485,664,359,729	
나. 미수금의 감소	(-)22,849,698,687		162,617,964,912	
다. 미수수익의 감소(증가)	16,094,574,567		(-)36,000,936,833	
라. 선급금의 증가	919,889,554		(-)3,927,216,019	
마. 선급비용의 증가	(-)8,323,418,877		(-)9,502,571,360	
바. 기타의당좌자산의 증가	(-)82,239,651,007		(-)76,566,086,940	
사. 재고자산의 증가	(-)624,857,049,450		(-)504,019,842,806	
아. 유동성이연법인세자산의 증가	(-)266,221,164,650		-	
자. 장기매출채권의 감소	-		8,577,570,488	
차. 매입채무의 증가	(-)46,442,296,452		459,782,915,566	
카. 미지급금의 증가(감소)	176,385,454,665		(-)116,457,315,154	
타. 선수금의 증가	(-)100,464,977,011		32,847,022,308	
파. 예수금의 증가(감소)	(-)65,427,342,826		(-)28,965,186,881	
하. 미지급비용의 증가(감소)	31,651,896,048		7,636,107,002	
거. 미지급법인세의 증가(감소)	302,433,593,992		(-)560,427,924,729	
너. 선수수익의 증가(감소)	43,457,155,832		10,372,282,758	
더. 기타의유동부채의 증가(감소)	44,330,591,148		122,875,503,180	
리. 유동이연법인세부채의 감소	-		-359,711,965,168	
머. 비유동이연법인세부채의 증가	(-)50,493,821,821		445,362,903,341	
버. 위험보전충당금의 사용	(-)1,581,942,869		(-)1,534,677,370	
서. 원자력사후처리충당금의 사용	(-)10,038,997,957		(-)60,818,571,941	
어. 소송관련충당부채의 사용	(-)1,337,188,202		-	
저. 기타의고정부채의 증가(감소)	7,692,624,803		86,611,523,899	
처. 퇴직금의 지급	(-)43,132,933,874		(-)27,879,602,825	
커. 퇴직보험예치금의 증가	(-)65,389,388,565		(-)164,367,978,690	

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)7,370,341,428,214		(-)6,659,912,575,779
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,716,206,458,565		1,706,151,723,432	
가. 단기금융상품의 감소	636,430,882,518		633,767,598,032	
나. 만기보유증권의 처분	70,760,000		33,292,058,918	
다. 매도가능증권의 처분	24,567,920,222		59,173,847,147	
라. 단기대여금의 감소	38,775,936,732		24,627,015,984	
마. 장기금융상품의 감소	15,000,000,000		3,000,000,000	
바. 장기대여금의 감소	57,533,880,719		18,467,550,302	
사. 보증금의 감소	41,628,385,580		27,962,759,164	
아. 기타의투자자산의 감소	32,695,240,298		35,030,810,282	
자. 토지의 처분	24,207,643,775		67,305,766,001	
차. 건물의 처분	2,287,113,195		8,730,214,561	
카. 구축물의 처분	866,549,887		199,116,057	
타. 기계장치의 처분	6,696,906,090		1,508,587,738	
파. 차량운반구의 처분	1,540,186,028		1,501,148,779	
하. 기타의유형자산의 처분	2,721,085,725		65,672,700,785	
거. 공사부담금의 입금	800,615,417,596		680,232,494,741	
너. 지분법적용투자주식의 감소	30,568,550,200		45,680,054,941	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(-)9,086,547,886,779		(-)8,366,064,299,211	
가. 단기금융상품의 증가	947,282,982,339		1,327,604,565,498	
나. 만기보유증권의 취득	2,650,946,378		516,951,126	
다. 매도가능증권의 취득	18,803,816,994		77,952,506,635	
라. 장기금융상품의 취득	15,000,000,000		1,000,000,000	
마. 단기대여금의 증가	20,546,693,088		12,528,624	
바. 장기대여금의 증가	123,662,889,502		72,664,540,080	
사. 지분법적용투자주식의 취득	44,309,818,814		-	
아. 보증금의 증가	34,485,808,147		47,251,499,223	
자. 기타의투자자산의 증가	46,824,821,512		66,134,754,353	
차. 토지의 취득	10,094,445,875		23,691,281,735	
카. 건물의 취득	24,665,341,219		8,666,380,048	
타. 구축물의 취득	11,194,045,849		34,257,863,181	
파. 기계장치의 취득	100,383,519,660		106,610,063,894	
하. 차량운반구의 취득	15,422,991,578		18,728,011,182	

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기	
거. 기타의유형자산의 취득	85,813,227,711		87,980,213,151	
너. 건설중인자산의 증가	7,221,815,527,348		6,438,846,794,911	
더. 방사성폐기물처분시설유치지역 지원	300,000,000,000		-	
러. 무형자산의 증가	63,591,010,765		54,146,345,570	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		17,200,123,808		(-)1,243,377,351,240
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,986,823,055,130		7,347,016,294,543	
가. 단기차입금의 차입	1,946,161,555,522		3,224,835,147,050	
나. 사채의 발행	2,758,976,002,285		2,845,889,284,637	
다. 장기차입금의 차입	2,158,771,395,859		1,252,003,539,000	
라. 자본금의 납입	2,451,932,714		2,803,771,444	
마. 통화스왑의 정산	120,462,168,750		21,484,552,412	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(-)6,969,622,931,322		(-)8,590,393,645,783	
가. 단기차입금의 상환	1,801,969,720,602		3,301,515,505,203	
나. 유동성장기부채의 상환	3,288,355,031,159		3,828,636,984,975	
다. 유동성금융리스부채의 감소	-		118,252,741	
라. 사채의 상환	200,777,125,916		342,735,000,000	
마. 장기차입금의 상환	5,798,467,055		154,275,028,970	
바. 자기주식의 취득	740,949,187,070		-	
사. 배당금의 지급	737,954,684,801		728,561,624,431	
아. 통화스왑의 정산	191,933,864,385		220,534,496,084	
자. 이자율스왑의 정산	1,061,583,400		7,452,649,608	
차. 자금조달비용의 지급	823,266,934		6,564,103,771	
IV. 연결재무제표 작성범위 변동으로 인한 현금의 증가		-		-
V. 외화환산으로 인한 변동		(-)2,100,951,712		23,014,720,986
VI. 현금의 감소 (I+II+III+IV+V)(주석29)		446,861,021,803		(-)270,466,354,433
VII. 기초의 현금		1,399,030,763,228		1,669,497,117,661
VIII. 기말의 현금		1,845,891,785,031		1,399,030,763,228



|



—