

# 연 결 현 금 흐 름 표

제47기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지  
제46기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지

한국전력공사 및 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 47 기	제 46 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,983,660,227,143	7,832,671,828,121
1. 당기순이익	1,467,168,389,916	2,245,763,901,669
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	7,163,076,446,648	7,136,908,796,688
가. 유무형자산감가상각비	5,741,409,513,669	5,661,069,970,788
나. 원전연료상각비	88,506,042,981	83,330,626,124
다. 유형자산제각비	295,589,457,168	229,416,747,660
라. 원자력사후처리충당금전입액	339,748,517,696	328,237,011,267
마. 위험보전충당금전입액	7,191,014,263	7,748,684,993
바. 소송충당부채전입액	21,420,519,814	70,278,022,922
사. (기타)충당부채전입액	27,765,370,373	-
아. 퇴직급여	329,770,639,389	313,077,892,251
자. 대손상각비	22,965,534,763	25,316,932,224
차. 이자비용	38,739,005,937	24,073,281,767
카. 재고자산평가손실	2,418,020,455	100,530,975
타. 재고자산매각손실	3,992,857,835	138,650,828
파. 외화환산손실	109,340,140,343	10,234,532,255
하. 투자자산처분손실	1,041,706	-
거. 유형자산처분손실	17,686,914,201	19,124,211,924
너. 유형자산감액손실	-	2,035,537,171
더. 통화스왑평가손실	8,254,054,667	169,779,563,726
러. 통화선도평가손실	44,453,329	322,158,743
머. 이자율스왑평가손실	-	12,945,891,240
버. 기타파생상품평가손실	10,645,835,954	-
서. 파생상품거래손실	39,751,814,047	36,654,308,773
어. 단기매매증권평가손실	416,406,000	-
저. 지분법손실	1,624,983,279	23,510,125,313
처. 지역협력사업비	37,899,000,000	-
커. 전기오류수정손실	7,926,093,095	52,950,428,740
터. 잡손실	9,969,215,684	66,563,687,004
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	362,949,556,491	529,246,344,937
가. 이자수익	1,508,105,052	1,331,504,068
나. 지분법이익	71,756,886,317	72,950,275,831
다. 투자자산처분이익	13,020,733,065	16,809,281
라. 단기매매증권평가이익	53,499,000	-
마. 외화환산이익	4,331,245,627	366,840,342,233
바. 유형자산처분이익	18,837,862,157	15,759,181,262
사. 사채상환이익	-	2,328,862,890

(단위 : 원)

과목	제 47 기		제 46 기	
아. 통화스왑평가이익	29,444,250,625		9,184,540,227	
자. 통화선도평가이익	7,435,407,044		64,314,999	
차. 이자율스왑평가이익	2,593,840,416		1,195,706,490	
카. 기타 파생상품평가이익	3,700,374,989		-	
타. 파생상품거래이익	34,321,800,719		12,073,528,012	
파. 전기오류수정이익	141,315,223,068		-	
하. 잡이익	34,630,328,413		47,501,279,644	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	<u>(-)1,283,635,052,930</u>		<u>(-)1,020,754,525,299</u>	
가. 매출채권의 감소(증가)	(-)68,161,461,635		(-)254,920,433,660	
나. 미수금의 감소(증가)	196,154,100,674		(-)22,849,698,687	
다. 미수수익의 감소(증가)	(-)11,483,648,107		16,094,574,567	
라. 선급금의 감소(증가)	(-)13,636,818,407		919,889,554	
마. 선급비용의 감소(증가)	6,241,408,341		(-)8,323,418,877	
바. 기타채권의 감소(증가)	3,433,186,183		-	
사. 기타의 당좌자산의 감소(증가)	(-)54,462,997,566		(-)82,239,651,007	
아. 채고자산의 감소(증가)	(-)761,930,269,709		(-)624,857,049,450	
자. 유동이연법인세자산의 감소(증가)	(-)203,926,972,503		(-)266,221,164,650	
차. 비유동이연법인세자산의 감소(증가)	(-)49,724,983,833		-	
카. 장기미수금의 감소(증가)	(-)1,127,588,595		-	
타. 매입채무의 증가(감소)	399,581,860,653		(-)46,442,296,452	
파. 미지급금의 증가(감소)	(-)443,697,701,232		176,385,454,665	
하. 선수금의 증가(감소)	(-)26,812,289,175		(-)100,464,977,011	
거. 예수금의 증가(감소)	28,530,340,648		(-)65,427,342,826	
너. 미지급비용의 증가(감소)	40,626,660,346		31,651,896,048	
더. 미지급법인세의 증가(감소)	(-)421,964,283,270		302,433,593,992	
러. 선수수익의 증가(감소)	(-)12,680,561,550		43,457,155,832	
머. 기타의 유동부채의 증가(감소)	2,855,981,574		44,330,591,148	
버. 유동이연법인세부채의 증가(감소)	(-)11,697,963,409		-	
서. 비유동이연법인세부채의 증가(감소)	317,887,533,864		(-)50,493,821,821	
어. 위험보전충당금의 사용	(-)1,859,643,546		(-)1,581,942,869	
저. 소송관련충당금의 사용	(-)29,248,113,334		(-)1,337,188,202	
쳐. 원자력사후처리충당금의 사용	(-)7,323,945,898		(-)10,038,997,957	
커. 기타의 고정부채의 증가(감소)	(-)8,026,903,212		7,692,624,803	
터. 퇴직금의 지급	(-)84,080,448,526		(-)43,132,933,874	
퍼. 퇴직보험예치금의 증가	(-)44,549,571,966		(-)65,389,388,565	
허. 장기미지급금의 증가(감소)	2,487,993,014		-	
고. 기타 충당부채의 증가(감소)	(-)25,037,952,753		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)8,551,575,217,322		(-)7,400,909,978,414
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,865,190,903,398		1,685,637,908,365	
가. 단기금융상품의 감소	603,529,927,502		636,430,882,518	
나. 단기투자자산의 감소	173,614,840			

(단위 : 원)

과목	제 47 기		제 46 기	
다. 매도가능증권의 처분	47,655,178,454		24,567,920,222	
라. 만기보유증권의 처분	70,516,000		70,760,000	
마. 단기대여금의 감소	44,975,642,325		38,775,936,732	
바. 장기금융상품의 감소	11,483,770,316		15,000,000,000	
사. 장기투자증권의 처분	469,228,484		-	
아. 장기대여금의 감소	34,224,367,301		57,533,880,719	
자. 보증금의 감소	21,903,586,772		41,628,385,580	
차. 기타의 투자자산의 감소	1,334,201,310		32,695,240,298	
카. 토지의 처분	23,021,399,686		24,207,643,775	
타. 건물의 처분	13,198,005,613		2,287,113,195	
파. 구축물의 처분	-		866,549,887	
하. 기계장치의 처분	819,779,541		6,696,906,090	
거. 차량운반구의 처분	1,580,904,648		1,540,186,028	
너. 기타의 유형자산의 처분	332,735,848		2,721,085,725	
더. 공사부담금등의 입금	1,055,464,652,703		800,615,417,596	
러. 기타비유동자산의감소	4,953,392,055		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	10,416,766,120,720		9,086,547,886,779	
가. 단기금융상품의 증가	1,023,158,982,302		947,282,982,339	
나. 단기투자자산의 취득	21,792,908,585		-	
다. 매도가능증권의 취득	13,075,761,282		18,803,816,994	
라. 장기투자증권의 취득	40,355,530,687		-	
마. 만기보유증권의 취득	272,935,164		2,650,946,378	
바. 장기금융상품의 증가	-		15,000,000,000	
사. 지분법적용투자주식의 취득	474,842,923,732		44,309,818,814	
아. 단기대여금의 증가	3,657,695,551		20,546,693,088	
자. 장기대여금의 증가	44,851,361,238		123,662,889,502	
차. 보증금의 증가	78,532,941,365		34,485,808,147	
카. 기타의 투자자산의 증가	615,522,213		46,824,821,512	
타. 토지의 취득	6,515,985,556		10,094,445,875	
파. 건물의 취득	9,255,206,743		24,665,341,219	
하. 구축물의 취득	12,898,747,686		11,194,045,849	
거. 기계장치의 취득	116,957,744,880		100,383,519,660	
너. 차량운반구의 취득	7,593,029,831		15,422,991,578	
더. 기타의 유형자산의 취득	93,943,520,382		85,813,227,711	
러. 건설중인 자산의 증가	8,297,605,781,584		7,221,815,527,348	
머. 무형자산의 증가	170,822,930,854		63,591,010,765	
버. 방사성폐기물처분시설유치지역 지원	-		300,000,000,000	
서. 기타고정부채의 감소	16,611,086		-	

(단위 : 원)

과목	제 47 기		제 46 기	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,268,091,159,315		17,200,123,808
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,001,384,396,104		6,986,823,055,130	
가. 단기차입금의 차입	4,919,724,449,997		1,946,161,555,522	
나. 사채의 발행	3,363,126,735,562		2,758,976,002,285	
다. 장기차입금의 차입	1,835,301,367,595		2,158,771,395,859	
라. 통화스왑정산	682,444,815,309		120,462,168,750	
마. 이자율스왑의 정산	205,301,353		-	
바. 기타 파생상품의 정산	19,328,966,368		-	
사. 자기주식의 처분	58,987,840,838		-	
아. 자본금의 납입	4,360,419,082		2,451,932,714	
자. 연결자본거래로인한현금유입액	117,904,500,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	9,733,293,236,789		6,969,622,931,322	
가. 유동성장기부채의 상환	4,096,515,480,427		3,288,355,031,159	
나. 단기차입금의 상환	4,602,564,049,904		1,801,969,720,602	
다. 장기차입금의 상환	46,116,437,785		5,798,467,055	
라. 사채의 상환	104,379,120,000		200,777,125,916	
마. 배당금의 지급	641,637,637,785		737,954,684,801	
바. 자기주식의 취득	-		740,949,187,070	
사. 사채발행비의 지급	1,248,641,096		823,266,934	
아. 통화스왑의 정산	235,130,233,343		191,933,864,385	
자. 이자율스왑의 정산	17,013,700		1,061,583,400	
차. 기타파생상품의 정산	5,684,622,749		-	
IV. 연결재무제표 작성범위 변동으로 인한 현금의 증가(감소)		-		-
V. 외화환산으로 인한 변동		28,261,077,721		(-)2,100,951,712
VI. 현금의 증가(감소) (I+II+III+IV+V)		(-)271,562,753,143		446,861,021,803
VII. 기초의 현금		1,845,891,785,031		1,399,030,763,228
VIII. 기말의 현금		1,574,329,031,888		1,845,891,785,031