

연 결 현 금 흐 림 표

제51기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

제50기 2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제51(당) 기		제 50(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,144,729,124,382		6,740,090,640,092
1. 영업에서 창출된 현금	6,388,087,304,703		8,991,313,094,582	
가. 당기순손실	(3,292,997,094,331)		(69,166,821,051)	
나. 당기순손실 조정을 위한 가감	10,665,569,124,350		9,842,177,534,954	
법인세비용	819,871,174,808		438,779,162,010	
감가상각비	6,782,660,810,145		6,579,219,610,590	
무형자산상각비	94,728,702,906		117,444,095,437	
퇴직급여	341,901,895,211		341,209,972,231	
대손상각비	15,136,533,044		13,569,615,207	
이자비용	2,123,579,401,683		2,045,684,065,300	
유형자산처분손실	31,228,117,343		46,882,250,563	
유형자산폐기손실	296,557,618,489		219,910,706,011	
무형자산손상차손	220,916,491		450,531,852	
총당부채순전입액	433,373,999,797		139,969,458,815	
외화환산손익	226,011,768,702		(110,157,989,211)	
파생상품손익	(75,307,172,222)		196,334,220,777	
관계기업및조인트벤처 투자지분 평가손익	(120,398,304,652)		(104,068,577,693)	
유형자산처분이익	(38,775,924,875)		(42,037,355,559)	
관계기업및조인트벤처기업 투자지분 처분손익	(2,699,301,705)		27,442,556,110	
이자수익	(291,625,063,227)		(120,422,335,806)	
배당금수익	(18,893,789,801)		(3,340,780,319)	
기타	47,997,742,213		55,308,328,639	
다. 영업활동관련자산(부채)의 감소(증가)	(984,484,725,316)		(781,697,619,321)	
매출채권의 증가	(1,021,780,981,901)		(539,780,962,808)	
미수금의 증가	(45,009,356,300)		(24,369,006,293)	
미수수익의 감소(증가)	26,205,000,391		(6,038,071,366)	
기타채권의 증가	-		(2,935,940,770)	
기타의유동자산의 증가	(154,062,258,438)		(111,388,171,185)	
재고자산의 증가	(1,411,785,602,969)		(875,475,693,981)	
기타의비유동자산의 감소	21,823,156,134		431,576,409,285	
매입채무의 증가	710,831,435,086		511,311,412,224	
미지급금의 증가(감소)	(7,881,659,217)		113,467,498,245	
미지급비용의 증가	30,386,179,328		154,230,807,163	
기타유동부채의 증가	1,204,973,781,868		262,503,387,215	
기타의비유동부채의 증가	525,996,406,333		97,802,568,890	
관계기업 및 조인트벤처투자지분의 감소	62,168,854,179		35,488,010,438	
총당부채의 감소	(289,237,085,290)		(330,195,221,407)	
퇴직금의 지급	(345,773,889,880)		(401,143,240,375)	
사외적립자산의 감소(증가)	(291,338,704,640)		(96,751,404,596)	
2. 배당금수취	18,893,789,801		3,426,570,248	
3. 이자지급	(2,196,428,664,956)		(2,272,027,519,287)	
4. 이자수취	247,710,908,386		168,014,312,278	

과 목	제51(당) 기		제 50(전) 기	
5. 법인세 환급(납부)	(313,534,213,552)		(150,635,817,729)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(11,195,692,826,112)		(11,994,149,388,820)
관계기업및조인트벤처투자지분의 처분	10,136,368,386		35,411,750,000	
관계기업및조인트벤처투자지분의 취득	(491,293,373,082)		(756,442,716,975)	
유형자산의 처분	50,577,516,459		100,324,923,241	
유형자산의 취득	(10,610,402,435,431)		(10,184,037,330,665)	
무형자산의 처분	467,448,540		197,961,130	
무형자산의 취득	(42,599,115,119)		(470,413,479,924)	
투자부동산의 처분	523,230,055		-	
금융자산의 처분	856,021,178,550		295,843,740,713	
금융자산의 취득	(840,851,652,319)		(564,832,388,763)	
대여금의 순증감	(29,574,199,516)		(203,544,673,076)	
보증금의 순증감	(53,041,699,824)		91,254,004	
정부보증금 등의 순증감	47,903,219,659		27,588,553,780	
연결범위의 변동으로 인한 현금유출액	(65,146,544,606)		(40,861,836,428)	
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(28,412,767,864)		(233,475,145,857)	
III. 재무활동으로인한현금흐름		6,341,415,467,409		5,869,667,501,641
사채및차입금의 순차입	6,333,791,968,894		5,519,417,407,442	
금융리스부채의 상환	(136,760,076,484)		(123,772,776,403)	
파생상품의 순정산	51,916,277,550		350,404,002,713	
연결자본거래로 인한 현금유입액	136,833,437,625		165,650,225,461	
배당금의 지급	(44,662,608,404)		(35,740,267,715)	
기타재무활동으로 인한 현금유출입액	296,468,228		(6,291,089,857)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 증가(감소)		(709,548,234,321)		615,608,752,913
V. 외화환산으로 인한 변동		7,418,681,240		(1,241,697,424)
VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(702,129,553,081)		614,367,055,489
VII. 기초 현금및현금성자산		2,090,050,587,213		1,475,683,531,724
VIII. 기말 현금및현금성자산		1,387,921,034,132		2,090,050,587,213