

반기연결현금흐름표

제53(당) 반기 2013년 1월 1일부터 2013년 6월 30일까지

제52(전) 반기 2012년 1월 1일부터 2012년 6월 30일까지

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과목	제 53(당) 반기		제 52(전) 반기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,719,875		1,104,307
1. 영업에서 창출된 현금	5,247,172		2,400,684	
가. 반기순손익	(1,424,427)		(2,277,992)	
나. 반기순손익 조정을 위한 가감	5,343,247		4,097,433	
법인세비용(효익)	(105,730)		(530,364)	
감가상각비	3,622,834		3,433,290	
무형자산상각비	44,044		45,489	
퇴직급여	186,946		170,324	
대손상각비	15,433		16,989	
이자비용	1,195,607		1,136,058	
유형자산처분손실	24,308		22,595	
유형자산폐기손실	130,807		121,706	
유형자산손상차손	1,161		-	
무형자산손상차손	2		18	
충당부채순전입액	248,771		79,994	
외화환산손익	692,571		2,745	
파생상품손익	(503,688)		(86,005)	
관계기업및공동기업투자지분평가손익	(75,029)		(173,269)	
금융자산처분이익	-		(189)	
유형자산처분이익	(22,180)		(18,789)	
관계기업및공동기업투자지분처분손익	1,138		282	
관계기업및공동기업투자지분손상차손	2,492		-	
이자수익	(97,198)		(89,048)	
배당금수익	(9,784)		(23,277)	
매도가능금융자산손상차손	10,673		-	
기타	(19,931)		(11,116)	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,328,352		581,243	
매출채권의 감소(증가)	1,261,288		210,018	
미수금의 감소(증가)	68,076		(115,793)	
미수수익의 감소(증가)	10,183		(37,654)	
기타채권의 감소(증가)	2,222		16,009	
기타유동자산의 감소(증가)	(235,657)		(497,266)	
재고자산의 감소(증가)	(669,844)		(355,062)	
기타의비유동자산의 감소(증가)	(598,573)		155,047	
매입채무의 증가(감소)	(122,711)		31,885	
미지급금의 증가(감소)	146,255		663,613	
미지급비용의 증가(감소)	28,729		(34,273)	
기타유동부채의 증가(감소)	1,288,686		301,920	
기타의비유동부채의 증가(감소)	193,652		387,928	
관계기업 및 공동기업투자지분의 처분	45,602		31,138	
충당부채의 증가(감소)	(32,543)		(35,229)	
퇴직금의 지급	(61,195)		(121,530)	
사외적립자산의 납입	4,182		(19,508)	

과 목	제 53(당) 반기		제 52(전) 반기	
2. 배당금의 수취	78,556		10,439	
3. 이자지급	(1,247,030)		(1,227,139)	
4. 이자수취	8,243		63,166	
5. 법인세 납부	(367,066)		(142,843)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,390,687)		(7,136,955)
관계기업 및 공동기업투자지분의 처분	83		-	
관계기업 및 공동기업투자지분의 취득	(121,185)		(199,249)	
유형자산의 처분	28,277		9,855	
유형자산의 취득	(7,997,290)		(6,787,811)	
무형자산의 처분	16		1,412	
무형자산의 취득	(39,089)		(17,107)	
영업권의 취득	(2,582)			
금융자산의 처분	176,402		328,340	
금융자산의 취득	(256,285)		(355,575)	
대여금의 순증감	(85,385)		3,674	
보증금의 순증감	6,226		(34,914)	
정부보조금 등의 순증가	18,021		31,110	
연결범위의 변동으로 인한 순현금유입액	-		3,243	
기타투자활동으로 인한 순현금유출입액	(117,896)		(119,933)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,039,691		7,190,728
단기차입금의 순차입	2,432,350		1,918,462	
사채및장기차입금의 차입	7,312,227		7,778,697	
사채및장기차입금의 상환	(4,741,108)		(2,479,431)	
금융리스부채의 상환	(60,897)		(62,314)	
파생상품의 순정산	91,220		14,128	
연결자본거래로 인한 순현금유입액	59,189		77,508	
신종자본증권 배당지급액	(10,102)		-	
배당금의 지급	(41,815)		(54,480)	
기타재무활동으로 인한 순현금유출입액	(1,373)		(1,842)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		368,879		1,158,080
V. 외화환산으로 인한 변동		(3,660)		(1,434)
VI. 현금및현금성자산의 순증가		365,219		1,156,646
VII. 기초 현금및현금성자산		1,954,949		1,387,921
VIII. 반기말 현금및현금성자산		2,320,168		2,544,567

"첨부된 반기연결재무제표에 대한 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."