

연 결 현 금 흐 름 표

제52기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제51기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제52(당) 기		제51(전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,916,831,583,216		4,144,729,124,382
1. 영업에서 창출된 현금	6,464,956,498,890		6,388,087,304,703	
가. 당기순손실	(3,077,969,244,917)		(3,292,997,094,331)	
나. 당기순손실 조정을 위한 가감	11,175,707,220,472		10,665,569,124,350	
법인세비용	(985,377,179,890)		819,871,174,808	
감가상각비	6,903,349,813,280		6,782,660,810,145	
무형자산상각비	93,359,751,781		94,728,702,906	
퇴직급여	364,912,722,264		341,901,895,211	
대손상각비	41,440,376,499		15,136,533,044	
이자비용	2,344,328,221,035		2,123,579,401,683	
유형자산처분손실	39,941,925,851		31,228,117,343	
유형자산폐기손실	253,984,907,704		296,557,618,489	
유형자산손상차손	27,967,736,543		-	
무형자산손상차손	458,796,255		220,916,491	
무형자산처분손실	44,458,751		-	
충당부채순전입액	788,370,868,551		433,373,999,797	
외화환산손익	(766,862,295,449)		226,011,768,702	
파생상품손익	597,628,095,822		(75,307,172,222)	
관계기업및조인트벤처 투자지분 평가손익	(185,860,947,886)		(120,398,304,652)	
금융자산처분이익	(189,000,000)		-	
유형자산처분이익	(32,797,315,168)		(38,775,924,875)	
무형자산처분이익	(15,018,965)		-	
기타비유동자산처분이익	583,789,300		-	
관계기업및조인트벤처 투자지분 처분손익	161,530,360		(2,699,301,705)	
관계기업및조인트벤처 투자지분 손상차손	8,758,181,576		-	
이자수익	(204,122,959,902)		(291,625,063,227)	
배당금수익	(10,452,409,431)		(18,893,789,801)	
매도가능금융자산손상차손	40,155,551,880		-	
기타비유동자산손상차손	1,877,370,674,922		-	
기타	(21,433,055,211)		47,997,742,213	
다. 영업활동관련자산(부채)의 감소(증가)	(1,632,781,476,665)		(984,484,725,316)	
매출채권의 증가	(781,099,357,274)		(664,696,038,967)	
미수금의 증가	(103,027,933,767)		(45,009,356,300)	
미수수익의 감소(증가)	(66,503,757,881)		26,205,000,391	
기타채권의 감소	376,693,135		-	
기타의유동자산의 증가	(384,765,138,383)		(154,062,258,438)	
재고자산의 증가	(672,978,905,480)		(1,411,785,602,969)	
기타의비유동자산의 증가	(1,521,249,707,441)		(335,261,786,800)	
매입채무의 증가	154,341,404,398		710,831,435,086	
미지급금의 증가(감소)	573,517,051,237		(7,881,659,217)	
미지급비용의 증가(감소)	(126,856,996,082)		30,386,179,328	
기타유동부채의 증가	1,865,301,867,730		1,204,973,781,868	

과 목	제52(당) 기		제51(전) 기	
기타의비유동부채의 증가(감소)	(262,590,366,766)		525,996,406,333	
관계기업및조인트벤처 투자지분의 감소	48,428,989,960		62,168,854,179	
총당부채의 감소	(74,637,669,266)		(289,237,085,290)	
퇴직금의 지급	(186,274,334,645)		(345,773,889,880)	
사외적립자산의 적립	(94,763,316,140)		(291,338,704,640)	
2. 배당금수취	10,452,409,431		18,893,789,801	
3. 이자지급	(2,386,125,452,167)		(2,196,428,664,956)	
4. 이자수취	153,413,748,523		247,710,908,386	
5. 법인세 납부	(325,865,621,461)		(313,534,213,552)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(11,719,195,055,579)		(11,195,692,826,112)
관계기업및조인트벤처 투자지분의 처분	8,987,833,260		10,136,368,386	
관계기업및조인트벤처 투자지분의 취득	(404,760,723,040)		(491,293,373,082)	
유형자산의 처분	100,573,274,905		50,577,516,459	
유형자산의 취득	(11,446,834,424,804)		(10,610,402,435,431)	
무형자산의 처분	1,447,786,457		467,448,540	
무형자산의 취득	(67,715,043,591)		(42,599,115,119)	
투자부동산의 처분	-		523,230,055	
금융자산의 처분	650,756,558,572		856,021,178,550	
금융자산의 취득	(637,620,251,910)		(840,851,652,319)	
대여금의 순증감	46,984,154,293		(29,574,199,516)	
보증금의 순증감	(53,754,742,451)		(53,041,699,824)	
정부보조금 등의 순증가	45,931,855,443		47,903,219,659	
연결범위의 변동으로 인한 현금유출액	-		(65,146,544,606)	
연결범위의 변동으로 인한 현금유입액	10,022,123,564		-	
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	26,786,543,723		(28,412,767,864)	
III. 재무활동으로인한현금흐름		8,375,487,415,684		6,341,415,467,409
단기차입금의 순차입	(476,191,941,798)		114,015,234,311	
사채차입금의 차입	14,202,095,437,694		12,100,107,160,625	
사채차입금의 상환	(5,895,384,021,289)		(5,880,330,426,042)	
금융리스 부채의 상환	(122,320,190,373)		(136,760,076,484)	
파생상품의 순정산	(247,012,664)		51,916,277,550	
연결자본거래로 인한 현금유입액	225,608,877,528		136,833,437,625	
신종자본증권 발행으로 인한 현금유입액	498,659,500,000		-	
배당금의 지급	(55,254,080,615)		(44,662,608,404)	
기타재무활동으로 인한 현금유출입액	(1,479,152,799)		296,468,228	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 순증가(감소)		573,123,943,321		(709,548,234,321)
V. 외화환산으로 인한 변동		(6,096,036,568)		7,418,681,240
VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		567,027,906,753		(702,129,553,081)
VII. 기초 현금및현금성자산		1,387,921,034,132		2,090,050,587,213
VIII. 기말 현금및현금성자산		1,954,948,940,885		1,387,921,034,132