

분기연결현금흐름표

제53(당) 1분기 2013년 1월 1일부터 2013년 3월 31일까지

제52(전) 1분기 2012년 1월 1일부터 2012년 3월 31일까지

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과목	제 53(당) 1분기		제 52(전) 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,007,666		1,620,573
1. 영업에서 창출된 현금	3,611,987		2,210,803	
가. 분기순손익	160,425		(512,857)	
나. 분기순손익 조정을 위한 가감 :	2,729,429		2,354,413	
법인세비용	47,620		66,350	
감가상각비	1,812,745		1,733,301	
무형자산상각비	22,082		23,241	
퇴직급여	93,484		84,372	
대손상각비	3,492		1,543	
이자비용	595,282		561,304	
유형자산처분손실	11,222		4,561	
유형자산폐기손실	66,300		60,707	
유형자산손상차손	1,161		-	
무형자산손상차손	2		-	
총당부채순전입액	119,879		29,154	
외화환산손익	386,022		(117,077)	
파생상품손익	(303,796)		48,578	
관계기업 및 공동기업투자지분 평가손익	(71,241)		(86,425)	
금융자산처분이익	-		(189)	
유형자산처분이익	(12,746)		(9,143)	
이자수익	(50,662)		(41,383)	
배당금수익	(11,239)		(6,561)	
기타	19,822		2,080	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	722,133		369,247	
매출채권의 감소(증가)	862,995		(34,873)	
미수금의 감소(증가)	229,816		(98,112)	
미수수익의 감소(증가)	64,196		(9,294)	
기타채권의 감소(증가)	1,091		9,192	
기타유동자산의 감소(증가)	61,363		(119,914)	
재고자산의 감소(증가)	(341,324)		(162,200)	
기타의비유동자산의 감소(증가)	15,266		149,108	
매입채무의 증가(감소)	(236,141)		244,293	
미지급금의 증가(감소)	(98,465)		136,817	
미지급비용의 증가(감소)	(77,971)		(42,631)	

과 목	제 53(당) 1분기		제 52(전) 1분기	
기타채무의 증가(감소)	-		(11,880)	
기타유동부채의 증가(감소)	6,714		246,522	
기타의비유동부채의 증가(감소)	264,591		128,321	
관계기업 및 공동기업투자지분의 처분	-		11,866	
충당부채의 증가(감소)	(21,841)		(17,825)	
퇴직금의 지급	(8,052)		(58,054)	
사외적립자산의 납입	(105)		(2,089)	
2. 배당금의 수취	6,651		6	
3. 이자지급	(610,364)		(559,896)	
4. 이자수취	35,046		23,800	
5. 법인세 납부	(35,654)		(54,140)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,506,083)		(3,149,716)
관계기업 및 공동기업투자지분의 취득	(59,994)		(90,452)	
유형자산의 처분	28,088		3,239	
유형자산의 취득	(3,251,880)		(2,848,474)	
무형자산의 처분	-		1,403	
무형자산의 취득	(19,410)		(8,037)	
금융자산의 처분	79,592		159,796	
금융자산의 취득	(137,781)		(251,256)	
대여금의 순증감	(112,285)		(13,056)	
보증금의 순증감	(5,815)		(14,778)	
정부보조금 등의 순증가	5,393		8,414	
연결범위의 변동으로 인한 순현금유입액	-		3,214	
기타투자활동으로 인한 순현금유출입액	(31,991)		(99,729)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,191,763		2,774,010
단기차입금의 순차입	420,504		509,007	
사채및장기차입금의 차입	3,303,949		3,797,020	
사채및장기차입금의 상환	(1,538,034)		(1,541,392)	
금융리스부채의 상환	(30,244)		(31,580)	
파생상품의 순정산	24,808		(3,524)	
연결자본거래로 인한 순현금유입액	11,107		45,900	
신종자본증권 배당지급액	(5,427)		-	
배당금의 지급	(1)		(2)	
기타재무활동으로 인한 순현금유출입액	5,101		(1,419)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		1,693,346		1,244,867
V. 외화환산으로 인한 변동		(9,327)		4,483
VI. 현금및현금성자산의 순증가		1,684,019		1,249,350
VII. 기초 현금및현금성자산		1,954,949		1,387,921
VIII. 분기말 현금및현금성자산		3,638,968		2,637,271