

분기연결현금흐름표

제53(당) 3분기 2013년 1월 1일부터 2013년 9월 30일까지

제52(전) 3분기 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과목	제 53(당) 3분기		제 52(전) 3분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,130,387		1,784,558
1. 영업에서 창출된 현금	7,425,440		3,725,301	
가. 분기순손익	(450,764)		(1,321,760)	
나. 분기순손익 조정을 위한 가감	8,239,887		7,062,787	
법인세비용(효익)	251,638		(93,034)	
감가상각비	5,429,116		5,179,962	
무형자산상각비	66,074		66,715	
퇴직급여	283,693		257,806	
대손상각비	47,809		28,665	
이자비용	1,767,271		1,752,726	
금융자산처분손실	4,202		-	
유형자산처분손실	32,989		27,497	
유형자산폐기손실	201,327		163,647	
유형자산손상차손	1,161		-	
무형자산처분손실	1		-	
무형자산손상차손	2		18	
총당부채순전입액	375,937		97,857	
외화환산손익	(3,130)		(314,844)	
파생상품손익	(9,931)		217,479	
관계기업및공동기업투자지분평가손익	(28,891)		(134,418)	
금융자산처분이익	-		(189)	
유형자산처분이익	(29,184)		(25,476)	
관계기업및공동기업투자지분처분손익	(76)		-	
관계기업및공동기업투자지분손상차손	4,211		-	
이자수익	(135,228)		(150,609)	
배당금수익	(9,736)		(9,043)	
매도가능금융자산손상차손	10,673		-	
기타	(20,041)		(1,972)	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(363,683)		(2,015,726)	
매출채권의 감소(증가)	1,104,288		(997,909)	
미수금의 감소(증가)	75,579		(106,013)	
미수수익의 감소(증가)	2,273		(20,887)	
기타채권의 감소(증가)	3,343		6,272	
기타유동자산의 감소(증가)	26,360		(219,332)	
재고자산의 감소(증가)	(888,242)		(625,796)	
기타의비유동자산의 감소(증가)	(10,851)		(24,851)	
매입채무의 증가(감소)	(1,098,177)		(853,630)	
미지급금의 증가(감소)	(213,835)		(33,326)	
미지급비용의 증가(감소)	(215,369)		(121,895)	
기타유동부채의 증가(감소)	887,043		483,220	
기타의비유동부채의 증가(감소)	118,617		670,616	
관계기업 및 공동기업투자지분의 감소	45,601		48,429	
총당부채의 증가(감소)	(74,249)		(51,667)	

과목	제 53(당) 3분기		제 52(전) 3분기	
퇴직금의 지급	(109,711)		(146,119)	
사외적립자산의 납입	(16,353)		(22,838)	
2. 배당금의 수취	41,683		10,335	
3. 이자지급	(1,879,777)		(1,781,224)	
4. 이자수취	102,533		110,011	
5. 법인세 납부	(559,492)		(279,865)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,662,634)		(8,927,180)
관계기업 및 공동기업투자자분의 처분	2,966		-	
관계기업 및 공동기업투자자분의 취득	(384,420)		(309,622)	
유형자산의 처분	39,214		13,746	
유형자산의 취득	(10,230,506)		(8,439,223)	
무형자산의 처분	8,318		1,433	
무형자산의 취득	(51,318)		(43,435)	
영업권의 취득	(2,582)		-	
금융자산의 처분	683,502		667,645	
금융자산의 취득	(671,890)		(851,315)	
대여금의 순증감	(36,738)		(11,614)	
보증금의 순증감	10,342		(45,406)	
정부보증금 등의 순증가	16,358		39,210	
연결범위의 변동으로 인한 순현금유출입액	(39,227)		3,193	
기타투자활동으로 인한 순현금유출입액	(6,653)		48,208	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		6,560,389		9,733,432
단기차입금의 순차입	1,377,838		415,803	
사채및장기차입금의 차입	10,644,699		12,820,077	
사채및장기차입금의 상환	(5,412,323)		(3,543,766)	
금융리스부채의 상환	(91,550)		(95,632)	
파생상품의 순정산	50,251		3,567	
연결자본거래로 인한 순현금유입액	48,325		188,386	
신종자본증권 배당지급액	(12,304)		-	
배당금의 지급	(41,815)		(54,272)	
기타재무활동으로 인한 순현금유출입액	(2,732)		(731)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		1,028,142		2,590,810
V. 외화환산으로 인한 변동		(33,264)		(2,872)
VI. 현금및현금성자산의 순증가		994,878		2,587,938
VII. 기초 현금및현금성자산		1,954,949		1,387,921
VIII. 분기말 현금및현금성자산		2,949,827		3,975,859