

연 결 현 금 흐 름 표

제53기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제52기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기	제52(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,883,904,808,113	3,916,831,583,216
1. 영업에서 창출된 현금	9,802,045,540,914	6,464,956,498,890
가. 당기순이익(손실)	174,306,193,851	(3,077,969,244,917)
나. 당기순손익 조정을 위한 가감	10,461,267,299,092	11,230,383,076,816
법인세비용(효익)	(570,794,210,707)	(985,377,179,890)
감가상각비	7,303,995,873,963	6,903,349,813,280
무형자산상각비	88,378,876,307	93,359,751,781
퇴직급여	384,322,922,223	364,912,722,264
대손상각비	49,110,184,179	41,440,376,499
이자비용	2,381,900,496,238	2,344,328,221,035
매도가능금융자산처분손실	4,202,138,761	-
유형자산처분손실	58,851,931,612	39,941,925,851
유형자산폐기손실	295,626,609,556	253,984,907,704
유형자산손상차손	24,612,421,705	27,967,736,543
무형자산손상차손	267,418,000	458,796,255
무형자산처분손실	910,535	44,458,751
충당부채순전입액	663,621,134,708	843,046,724,895
외화환산손익	(195,571,226,398)	(766,862,295,449)
파생상품손익	233,484,176,967	597,628,095,822
관계기업및공동기업투자자지분평가손익	(29,414,244,438)	(185,860,947,886)
금융자산처분이익	(107,477,445)	(189,000,000)
유형자산처분이익	(59,345,126,446)	(32,797,315,168)
무형자산처분이익	(3,787,750)	(15,018,965)
기타비유동자산처분이익	-	583,789,300
관계기업및공동기업투자자지분 처분손익	43,565,878,106	161,530,360
관계기업및공동기업투자자지분 손상차손	28,090,516,995	8,758,181,576
이자수익	(182,160,948,234)	(204,122,959,902)
배당금수익	(9,870,164,850)	(10,452,409,431)
매도가능금융자산손상차손	12,591,995,762	40,155,551,880
기타비유동자산손상차손	-	1,877,370,674,922
기타	(64,089,000,257)	(21,433,055,211)
다. 영업활동관련자산(부채)의 감소(증가)	(833,527,952,029)	(1,687,457,333,009)
매출채권의 증가	(330,493,917,889)	(781,099,357,274)
미수금의 감소(증가)	20,852,814,813	(103,027,933,767)
미수수익의 감소(증가)	562,516,519	(66,503,757,881)
기타채권의 감소(증가)	(122,811,739)	376,693,135
기타의유동자산의 감소(증가)	98,724,364,841	(384,765,138,383)
재고자산의 증가	(1,206,675,621,571)	(672,978,905,480)
기타의비유동자산의 감소(증가)	65,086,914,780	(1,521,249,707,441)
매입채무의 증가(감소)	(40,416,363,055)	154,341,404,398
미지급금의 증가(감소)	(195,190,522,164)	224,567,124,959
미지급비용의 감소	(240,901,000,602)	14,197,512,893

과 목	제 53(당) 기		제52(전) 기	
기타채무의 감소	(636,870)		-	
기타유동부채의 증가	1,500,716,523,433		1,865,301,867,730	
기타비유동부채의 증가(감소)	48,718,584,494		(262,590,366,766)	
관계기업및공동기업투자자분의 감소	65,887,567,897		48,428,989,960	
총당부채의 증가(감소)	(386,377,461,075)		78,581,891,693	
퇴직금의 지급	(132,179,312,087)		(186,274,334,645)	
사외적립자산의 납입	(101,719,591,754)		(94,763,316,140)	
2. 배당금 수취	14,113,640,786		10,452,409,431	
3. 이자 지급	(2,460,247,276,718)		(2,386,125,452,167)	
4. 이자 수취	160,829,733,532		153,413,748,523	
5. 법인세 납부	(632,836,830,401)		(325,865,621,461)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,503,273,299,922)		(11,719,195,055,579)
관계기업및공동기업투자자분의 처분	43,752,181		8,987,833,260	
관계기업및공동기업투자자분의 취득	(321,476,043,657)		(404,760,723,040)	
유형자산의 처분	119,463,837,358		100,573,274,905	
유형자산의 취득	(14,259,050,196,470)		(11,446,834,424,804)	
무형자산의 처분	39,358,790		1,447,786,457	
무형자산의 취득	(69,007,118,525)		(67,715,043,591)	
영업권의 취득	(2,582,180,202)		-	
금융자산의 처분	610,846,658,448		650,756,558,572	
금융자산의 취득	(545,992,284,791)		(637,620,251,910)	
대여금의 증가	(196,607,021,460)		(94,132,656,563)	
대여금의 감소	143,935,292,410		141,116,810,856	
보증금의 증가	(55,593,513,705)		(120,425,232,331)	
보증금의 감소	51,881,698,302		66,670,489,880	
정부보조금 등의 수령	91,999,676,849		49,618,189,693	
정부보조금 등의 사용	(31,027,294,015)		(3,686,334,250)	
연결범위의 변동으로 인한 순현금유입액	(39,226,526,103)		10,022,123,564	
기타투자활동으로 인한 순현금유출입액	(921,395,332)		26,786,543,723	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		7,933,132,492,704		8,375,487,415,684
단기차입금의 순차입	(107,748,084,521)		(476,191,941,798)	
사채및장기차입금의 차입	15,233,428,062,939		14,202,095,437,694	
사채및장기차입금의 상환	(7,315,751,868,633)		(5,895,384,021,289)	
금융리스부채의 상환	(125,920,629,154)		(122,320,190,373)	
파생상품의 순정산	38,844,163,399		(247,012,664)	
연결자본거래로 인한 순현금유입액	283,262,866,148		225,608,877,528	
신종자본증권 발행으로 인한 현금유입액	-		498,659,500,000	
신종자본증권 배당지급액	(16,454,664,000)		-	
배당금의 지급	(41,811,943,481)		(55,254,080,615)	
기타재무활동으로 인한 현금유출입액	(14,715,409,993)		(1,479,152,799)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 순증가		313,764,000,895		573,123,943,321
V. 외화환산으로 인한 변동		(36,399,557,861)		(6,096,036,568)
VI. 현금및현금성자산의 순증가		277,364,443,034		567,027,906,753
VII. 기초 현금및현금성자산		1,954,948,940,885		1,387,921,034,132
VIII. 기말 현금및현금성자산		2,232,313,383,919		1,954,948,940,885