

분기연결현금흐름표

제54(당) 1분기 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지

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

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

| 과목 | 제 54(당) 1분기 | 제 53(전) 1분기 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,657,129 | 3,007,666 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 4,249,893 | 3,611,987 |
| 가. 분기순이익 | 561,271 | 160,425 |
| 나. 분기순손익 조정을 위한 가감 : | 3,128,184 | 2,729,429 |
| 법인세비용 | 340,656 | 47,620 |
| 감가상각비 | 1,888,262 | 1,812,745 |
| 무형자산상각비 | 19,862 | 22,082 |
| 퇴직급여 | 87,045 | 93,484 |
| 대손상각비 | 12,371 | 3,492 |
| 이자비용 | 597,046 | 595,282 |
| 금융자산처분손실 | 2 | - |
| 유형자산처분손실 | 2,944 | 11,222 |
| 유형자산폐기손실 | 74,729 | 66,300 |
| 유형자산손상차손 | - | 1,161 |
| 무형자산손상차손 | - | 2 |
| 총당부채순전입액 | 289,543 | 119,879 |
| 외화환산손익 | 144,676 | 386,022 |
| 파생상품손익 | (155,782) | (303,796) |
| 관계기업 및 공동기업투자지분 평가손익 | (111,724) | (71,241) |
| 관계기업 및 공동기업투자지분 손상차손 | 1,558 | - |
| 유형자산처분이익 | (1,619) | (12,746) |
| 이자수익 | (48,195) | (50,662) |
| 배당금수익 | (12,525) | (11,239) |
| 기타 | (665) | 19,822 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 560,438 | 722,133 |
| 매출채권의 감소(증가) | 839,907 | 862,995 |
| 미수금의 감소(증가) | 220,792 | 229,816 |
| 미수수익의 감소(증가) | (63,485) | 64,196 |
| 기타채권의 감소(증가) | 1,411 | 1,091 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (103,743) | 61,363 |
| 채고자산의 감소(증가) | (284,922) | (341,324) |
| 기타의비유동자산의 감소(증가) | (2,284) | 15,266 |
| 매입채무의 증가(감소) | (202,389) | (236,141) |
| 미지급금의 증가(감소) | 20,006 | (98,465) |
| 미지급비용의 증가(감소) | (97,095) | (77,971) |
| 기타채무의 증가(감소) | (171,938) | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 327,098 | 6,714 |
| 기타의비유동부채의 증가(감소) | 241,112 | 264,591 |
| 관계기업 및 공동기업투자지분의 처분 | 14,201 | - |
| 총당부채의 증가(감소) | (113,316) | (21,841) |
| 퇴직금의 지급 | (64,805) | (8,052) |

| 과 목 | 제 54(당) 1분기 | | 제 53(전) 1분기 | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 사외적립자산의 납입 | (112) | | (105) | |
| 2. 배당금의 수취 | 644 | | 6,651 | |
| 3. 이자지급 | (615,071) | | (610,364) | |
| 4. 이자수취 | 41,016 | | 35,046 | |
| 5. 법인세 납부 | (19,353) | | (35,654) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (3,576,592) | | (3,506,083) |
| 관계기업 및 공동기업투자지분의 처분 | 491 | | - | |
| 관계기업 및 공동기업투자지분의 취득 | (108,576) | | (59,994) | |
| 유형자산의 처분 | 7,169 | | 28,088 | |
| 유형자산의 취득 | (3,580,706) | | (3,251,880) | |
| 무형자산의 취득 | (12,028) | | (19,410) | |
| 금융자산의 처분 | 242,764 | | 79,592 | |
| 금융자산의 취득 | (120,351) | | (137,781) | |
| 대여금의 증가 | (36,622) | | (130,050) | |
| 대여금의 감소 | 23,578 | | 17,765 | |
| 보증금의 증가 | (107,938) | | (8,473) | |
| 보증금의 감소 | 97,689 | | 2,658 | |
| 정부보조금 등의 수령 | 23,852 | | (61) | |
| 정부보조금 등의 사용 | (1,597) | | 5,454 | |
| 기타투자활동으로 인한 순현금유출입액 | (4,317) | | (31,991) | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 414,854 | | 2,191,763 |
| 단기차입금의 순차입 | 346,444 | | 420,504 | |
| 사채및장기차입금의 차입 | 1,952,121 | | 3,303,949 | |
| 사채및장기차입금의 상환 | (1,804,376) | | (1,538,034) | |
| 금융리스부채의 상환 | (30,128) | | (30,244) | |
| 파생상품의 순정산 | (48,360) | | 24,808 | |
| 연결자본거래로 인한 순현금유입액 | (367) | | 11,107 | |
| 신종자본증권 배당지급액 | (5,405) | | (5,427) | |
| 배당금의 지급 | (1,442) | | (1) | |
| 기타재무활동으로 인한 순현금유출입액 | 6,367 | | 5,101 | |
| IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 | | 495,391 | | 1,693,346 |
| V. 외화환산으로 인한 변동 | | 1,071 | | (9,327) |
| VI. 현금및현금성자산의 순증가 | | 496,462 | | 1,684,019 |
| VII. 기초 현금및현금성자산 | | 2,232,313 | | 1,954,949 |
| VIII. 분기말 현금및현금성자산 | | 2,728,775 | | 3,638,968 |