

반기연결현금흐름표

제54(당) 반기 2014년 1월 1일부터 2014년 6월 30일까지

제53(전) 반기 2013년 1월 1일부터 2013년 6월 30일까지

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과목	제 54(당) 반기		제 53(전) 반기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,646,195		3,719,875
1. 영업에서 창출된 현금	6,666,723		5,247,172	
가. 반기순이익(손실)	752,783		(1,424,427)	
나. 반기순손익 조정을 위한 가감 :	6,242,035		5,343,247	
법인세비용(효익)	577,692		(105,730)	
감가상각비	3,797,274		3,622,834	
무형자산상각비	39,229		44,044	
퇴직급여	173,881		186,946	
대손상각비	30,299		15,433	
이자비용	1,193,767		1,195,607	
금융자산처분손실	2		-	
유형자산처분손실	10,141		24,308	
유형자산폐기손실	127,051		130,807	
유형자산손상차손	8,900		1,161	
무형자산손상차손	-		2	
무형자산처분손실	17		-	
총당부채순전입액	568,534		248,771	
외화환산손익	(401,492)		692,571	
파생상품손익	446,877		(503,688)	
관계기업 및 공동기업투자지분 평가손익	(158,030)		(75,029)	
유형자산처분이익	(32,508)		(22,180)	
관계기업및조인트벤처기업투자 처분손익	(45,875)		1,138	
관계기업및조인트벤처기업투자 손상차손	1,558		2,492	
이자수익	(98,005)		(97,198)	
배당금수익	(13,547)		(9,784)	
매도가능금융자산손상차손	41,792		10,673	
기타	(25,522)		(19,931)	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(328,095)		1,328,352	
매출채권의 감소(증가)	710,016		1,261,288	
미수금의 감소(증가)	3,584		68,076	
미수수익의 감소(증가)	(87,989)		10,183	
기타채권의 감소(증가)	2,907		2,222	
기타유동자산의 감소(증가)	20,963		(235,657)	
재고자산의 감소(증가)	(502,572)		(669,844)	
기타의비유동자산의 감소(증가)	(34,391)		(598,573)	
매입채무의 증가(감소)	(1,118,435)		(122,711)	
미지급금의 증가(감소)	281,887		146,255	
미지급비용의 증가(감소)	84,938		28,729	
기타유동부채의 증가(감소)	849,354		1,288,686	
기타의비유동부채의 증가(감소)	(142,255)		193,652	
관계기업 및 공동기업투자지분의 처분	22,378		45,602	

과 목	제 54(당) 반기		제 53(전) 반기	
총당부채의 증가(감소)	(327,564)		(32,543)	
퇴직금의 지급	(88,605)		(61,195)	
사외적립자산의 지급(납입)	(2,311)		4,182	
2. 배당금의 수취	11,051		78,556	
3. 이자지급	(1,227,539)		(1,247,030)	
4. 이자수취	84,933		8,243	
5. 법인세 납부(환급)	111,027		(367,066)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,587,714)		(8,390,687)
관계기업 및 공동기업투자자본의 처분	1,915		83	
관계기업 및 공동기업투자자본의 취득	(210,911)		(121,185)	
유형자산의 처분	35,453		28,277	
유형자산의 취득	(7,642,027)		(7,997,290)	
무형자산의 처분	2		16	
무형자산의 취득	(30,017)		(39,089)	
영업권의 취득	-		(2,582)	
금융자산의 처분	433,673		176,402	
금융자산의 취득	(192,456)		(256,285)	
대여금의 증가	(91,151)		(107,119)	
대여금의 감소	56,190		21,734	
보증금의 증가	(120,450)		(60,866)	
보증금의 감소	115,284		67,092	
정부보조금 등의 수령	31,021		32,900	
정부보조금 등의 사용	(1,805)		(14,879)	
연결범위의 변동으로 인한 현금유입액	44,523		-	
기타투자활동으로 인한 순현금유출입액	(16,958)		(117,896)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,995,006		5,039,691
단기차입금의 순차입	1,218,390		2,432,350	
사채및장기차입금의 차입	5,176,073		7,312,227	
사채및장기차입금의 상환	(3,876,757)		(4,741,108)	
금융리스부채의 상환	(60,078)		(60,897)	
파생상품의 순정산	(316,069)		91,220	
연결자본거래로 인한 순현금유입액	(378)		59,189	
신종자본증권 배당지급액	(8,182)		(10,102)	
배당금의 지급	(142,879)		(41,815)	
기타재무활동으로 인한 순현금유출입액	4,886		(1,373)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		53,487		368,879
V. 외화환산으로 인한 변동		4,506		(3,660)
VI. 현금및현금성자산의 순증가		57,993		365,219
VII. 기초 현금및현금성자산		2,232,313		1,954,949
VIII. 반기말 현금및현금성자산		2,290,306		2,320,168