

분기연결현금흐름표

제54(당) 3분기 2014년 1월 1일부터 2014년 9월 30일까지

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

한국전력공사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과목	제 54(당) 3분기	제 53(전) 3분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,743,985	5,130,387
1. 영업에서 창출된 현금	11,722,215	7,425,440
가. 분기순이익(손실)	2,321,832	(450,764)
나. 분기순손익 조정을 위한 가감	9,934,328	8,239,887
법인세비용	1,394,955	251,638
감가상각비	5,723,875	5,429,116
무형자산상각비	58,171	66,074
퇴직급여	258,799	283,693
대손상각비	50,858	47,809
이자비용	1,786,901	1,767,271
금융자산처분손실	721	4,202
유형자산처분손실	631	32,989
유형자산폐기손실	206,556	201,327
유형자산손상차손	11,774	1,161
무형자산손상차손	11	2
무형자산처분손실	18	1
충당부채순전입액	755,777	375,937
외화환산손익	(66,474)	(3,130)
파생상품손익	227,706	(9,931)
관계기업 및 공동기업투자지분 평가손익	(144,180)	(28,891)
금융자산처분이익	(35,730)	-
유형자산처분이익	(49,735)	(29,184)
무형자산처분이익	(4)	-
관계기업및공동기업투자 처분손익	(91,038)	(76)
관계기업및공동기업투자 손상차손	1,558	4,211
이자수익	(142,630)	(135,228)
배당금수익	(13,806)	(9,736)
매도가능금융자산손상차손	42,104	10,673
기타	(42,490)	(20,041)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(533,945)	(363,683)
매출채권의 감소(증가)	1,070,100	1,104,288
미수금의 감소(증가)	124,620	75,579
미수수익의 감소(증가)	(92,560)	2,273
기타채권의 감소(증가)	4,158	3,343
기타유동자산의 감소(증가)	65,796	26,360
재고자산의 감소(증가)	(851,687)	(888,242)
기타비유동자산의 감소(증가)	(32,432)	(10,851)
매입채무의 증가(감소)	(1,267,018)	(1,098,177)
미지급금의 증가(감소)	199,985	(213,835)
미지급비용의 증가(감소)	(148,370)	(215,369)
기타유동부채의 증가(감소)	1,303,535	887,043

과 목	제 54(당) 3분기		제 53(전) 3분기	
기타의비유동부채의 증가(감소)	(277,964)		118,617	
관계기업 및 공동기업투자지분의 처분	32,249		45,601	
총당부채의 증가(감소)	(432,258)		(74,249)	
퇴직금의 지급	(217,889)		(109,711)	
사외적립자산의 지급(납입)	(14,210)		(16,353)	
2. 배당금의 수취	13,806		41,683	
3. 이자지급	(1,905,067)		(1,879,777)	
4. 이자수취	121,762		102,533	
5. 법인세 납부	(208,731)		(559,492)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,266,270)		(10,662,634)
관계기업 및 공동기업투자지분의 처분	184,678		2,966	
관계기업 및 공동기업투자지분의 취득	(227,631)		(384,420)	
유형자산의 처분	1,109,321		39,214	
유형자산의 취득	(10,666,332)		(10,230,506)	
무형자산의 처분	8		8,318	
무형자산의 취득	(46,357)		(51,318)	
영업권의 취득	-		(2,582)	
금융자산의 처분	679,127		683,502	
금융자산의 취득	(294,159)		(671,890)	
대여금의 증가	(137,112)		(82,146)	
대여금의 감소	101,631		45,408	
보증금의 증가	(226,274)		(51,412)	
보증금의 감소	171,784		61,754	
정부보조금 등의 수령	44,600		33,686	
정부보조금 등의 사용	(2,851)		(17,328)	
연결범위의 변동으로 인한 현금유입액(유출액)	44,319		(39,227)	
기타투자활동으로 인한 순현금유출입액	(1,022)		(6,653)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		768,291		6,560,389
단기차입금의 순차입	258,188		1,377,838	
사채및장기차입금의 차입	6,932,547		10,644,699	
사채및장기차입금의 상환	(5,953,402)		(5,412,323)	
금융리스부채의 상환	(87,805)		(91,550)	
파생상품의 순정산	(407,185)		50,251	
연결자본거래로 인한 순현금유입액	224,409		48,325	
신종자본증권 배당지급액	(12,350)		(12,304)	
배당금의 지급	(185,755)		(41,815)	
기타재무활동으로 인한 순현금유출입액	(356)		(2,732)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		1,246,006		1,028,142
V. 외화환산으로 인한 변동		6,960		(33,264)
VI. 현금및현금성자산의 순증가		1,252,966		994,878
VII. 기초 현금및현금성자산		2,232,313		1,954,949
VIII. 분기말 현금및현금성자산		3,485,279		2,949,827