현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 49(당) 기		제 48(전) 기	
영업활동현금흐름			39,985,221,421		4,917,852,993
당기순이익		32,653,637,306		17,953,974,302	
조정:		75,304,715,964		82,604,868,294	
법인세비용	34	10,992,982,363		7,430,244,824	
감가상각비	16	15,525,291,689		15,294,637,614	
무형자산상각비	17	6,219,262,264		7,764,742,333	
퇴직급여	24	6,653,849,922		12,872,876,058	
이자비용		96,119,015		344,011,868	
외화환산손실		100,708,472		97,012,743	
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실		-		49,011	
파생상품거래손실		-		46,520,484	
대손상각비(환입)		-		(203,799,566)	
유형자산처분손실		-		847,230	
무형자산처분손실		-		11,462,730	
무형자산손상차손		282,983,400		-	
종업원급여충당부채전입액	26	44,091,382,070		42,997,939,580	
손실충당부채전입액	26	19,629,727		388,929,684	
하자보수충당부채전입액	26	55,260,753		67,115,316	
소송충당부채전입액	26	-		2,200,000,000	
기타충당부채전입액	26	590,000,000		1,340,000,000	
지분법적용투자자산평가손익	20	(1,702,541,354)		(1,943,980,129)	
유형자산처분이익		(23,802,492)		(30,960,090)	
무형자산처분이익		(100,000,000)		(20,000,000)	
이자수익		(6,165,553,148)		(2,940,785,682)	
배당금수익		(6,852,000)		(12,562,000)	
외화환산이익		(117,256,112)		(327,188,295)	
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(165,883,263)		(21,269,915)	
파생상품거래이익		-		(133,931,675)	
무형자산손상차손환입		(180,288,000)		-	
소송충당부채환입액	26	(80,801,040)		(2,247,320,120)	
하자보수충당부채환입액	26	(452,644,381)		(71,245,402)	
손실충당부채환입액	26	(327,131,091)		(298,078,307)	
기타충당부채환입	26	-		(400,000)	
그밖의기타이익		(830)		-	
운전자본의 변동:		(72,198,157,524)		(97,650,673,773)	
매출채권의 감소(증가)		(12,931,489,006)		(10,444,444,601)	
미수금의 감소(증가)		2,020,316,949		7,663,881,611	
미수수익의 감소(증가)		(2,484,652,442)		(2,349,658,864)	
미청구공사의 감소(증가)		(2,428,191,834)		(73,212,697,076)	
유동비금융자산의 감소(증가)		(8,190,123,527)		(4,708,510,004)	

과 목	주석	제 49(당) 기		제 48(전) 기	
비유동비금융자산의 감소(증가)		575,692,293		722,164,405	
매입채무의 증가(감소)		(41,526,443,299)		23,911,641,202	
미지급금의 증가(감소)		(10,233,366,271)		15,648,477,234	
미지급비용의 증가(감소)		279,718,067		812,051,415	
초과청구공사의 증가(감소)		54,610,977,727		13,457,995,063	
기타유동채무의 증가(감소)		(11,771,431)		(94,169,290)	
유동비금융부채의 증가(감소)		(1,446,116,619)		4,169,960,682	
기타비유동비금융부채의 증가(감소)		(64,947,421)		(597,292,671)	
퇴직금의 지급	24	(23,733,231,515)		(34,546,244,408)	
사외적립자산의 지급	24	23,441,973,275		33,757,118,299	
사외적립자산의 납입	24	(8,700,000,000)		(26,900,000,000)	
종업원급여충당부채의 지급	26	(40,476,502,470)		(41,629,960,470)	
기타충당부채의 지급	26	(900,000,000)		(3,310,986,300)	
이자의 수취		4,894,867,717		1,880,241,460	
이자의 지급		(59,549,071)		(301,420,263)	
배당금의 수취		371,736,972		381,302,334	
법인세의 환급(납부)		(982,029,943)		49,560,639	
투자활동현금흐름			(19,344,845,209)		18,711,988,835
투자활동으로 인한 현금유입액		121,573,853,751		54,258,166,374	
장기금융상품의 감소		-		316,155,781	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		55,000,000,000		20,000,000,000	
채무상품의 감소		21,001,200,000		60,000	
대여금의 회수		3,090,525,399		3,613,015,345	
보증금의 회수		13,730,075,852		6,348,413,248	
유형자산의 처분	16	25,402,500		34,253,000	
무형자산의 처분	17	-		7,394,000	
장기선수금의 증가		28,726,650,000		23,938,875,000	
투자활동으로 인한 현금유출액		(140,918,698,960)		(35,546,177,539)	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(90,700,000,000)		(20,110,000,000)	
채무상품의 취득		(31,001,640,000)		(1,070,000)	
대여금의 증가		(2,421,439,538)		(3,590,749,738)	
보증금의 증가		(8,724,646,123)		(9,147,331,738)	
유형자산의 취득	16	(2,783,525,770)		(1,354,684,479)	
무형자산의 취득	17	(4,387,447,529)		(1,429,752,775)	
파생상품의 정산		-		87,411,191	
매각예정부채의 상환		(900,000,000)		-	
재무활동현금흐름	40		(11,936,536,940)		(10,331,060,060)
재무활동으로 인한 현금유입액		71,743,107,780		311,197,000,840	
차입금의 차입		71,743,107,780		311,187,000,840	
사채의 발행		-		10,000,000	
재무활동으로 인한 현금유출액		(83,679,644,720)		(321,528,060,900)	
차입금의 상환		(71,743,107,780)		(311,187,000,840)	
사채의 상환		-		(10,000,000)	
배당금의 지급		(10,766,311,915)		(9,054,353,952)	
리스부채의 상환	19	(1,170,225,025)		(1,276,706,108)	
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과			(36,294,361)		5,157,867
현금및현금성자산의 순증감			8,667,544,911		13,303,939,635
기초 현금및현금성자산			41,035,900,553		27,731,960,918

과 목	주석	제 49(당) 기		제 48(전) 기	
기말 현금및현금성자산			49,703,445,464		41,035,900,553

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."