

현금흐름표

제 51(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한국전력기술주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제 51(당) 기		제 50(전) 기	
영업활동현금흐름	39		26,999,194,598		46,528,181,442
영업에서 창출된 현금		44,771,584,341		47,867,599,842	
당기순이익		85,367,742,275		58,512,938,997	
조정:		28,817,924,298		91,614,416,560	
법인세비용	33	23,672,093,890		17,357,250,150	
감가상각비	15	15,807,927,340		15,664,656,634	
무형자산상각비	16	7,117,937,724		6,518,423,729	
퇴직급여	23	13,293,053,298		10,845,595,545	
이자비용		64,168,547		77,180,268	
외화환산손실		615,301,154		434,213,073	
당기순익-공정가치측정금융자산평가손실		-		742,300	
유형자산처분손실		1,648,415		3,617,000	
무형자산처분손실		284,000		-	
무형자산상상차손		8,409,426,270		363,697,356	
종업원급여충당부채전입액	25	44,617,338,290		42,170,258,560	
소송충당부채전입액	25	1,166,234,653		4,620,000,000	
손실충당부채전입액	25	700,340,824		169,768,888	
기타충당부채전입액	25	3,878,535,338		4,427,836,776	
지분법적용투자자산평가손익	19	(1,985,766,128)		(1,495,457,829)	
이자수익		(5,013,698,373)		(5,423,185,608)	
배당금수익		(2,630,000)		(12,285,000)	
외화환산이익		(291,127,749)		(1,230,081,384)	
당기순익-공정가치측정금융자산처분이익		(1,088,645,708)		(2,287,268,126)	
당기순익-공정가치측정금융자산평가이익		(34,528,891)		(18,077,930)	
유형자산처분이익		(65,940,998)		(38,967,268)	
매각예정자산처분이익		(78,975,791,993)		-	
소송충당부채환입액	25	(2,410,934,206)		(127,831,470)	
손실충당부채환입액	25	(379,587,399)		(374,265,404)	
기타충당부채환입액	25	(30,714,000)		(31,403,700)	
그밖의기타손익		(247,000,000)		-	
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:		(69,414,082,232)		(102,259,755,715)	
매출채권의 감소(증가)		73,896,774,891		(46,240,997,751)	
미수금의 감소(증가)		3,059,459,959		(4,381,756,031)	
미수수익의 감소(증가)		5,696,474,371		196,802,239	
미청구공사의 감소(증가)		(36,077,880,553)		(279,992,741)	
유동비금융자산의 감소(증가)		(34,163,595,541)		(15,763,807,291)	
비유동비금융자산의 감소(증가)		555,419,577		390,636,717	
매입채무의 증가(감소)		(7,087,584,069)		38,024,072,737	
미지급금의 증가(감소)		8,530,747,585		(506,179,935)	
미지급비용의 증가(감소)		21,519,860		567,905,458	
초과청구공사의 증가(감소)		(19,228,377,290)		(20,487,454,254)	

과 목	주석	제 51(당) 기	제 50(전) 기
기타유동채무의 증가(감소)		(188,527,500)	(10,335,041)
유동비금융부채의 증가(감소)		(471,529,831)	(4,834,109,980)
기타비유동비금융부채의 증가(감소)		(1,255,892,365)	(85,552,842)
퇴직급여의 지급	23	(21,240,779,130)	(16,172,119,140)
사외적립자산의 지급	23	20,451,077,600	15,251,140,290
사외적립자산의 납입	23	(11,100,000,000)	(6,300,000,000)
종업원급여충당부채의 지급	25	(44,008,420,500)	(40,492,938,150)
소송충당부채의 지급	25	(2,248,716,914)	-
기타충당부채의 지급	25	(4,554,252,382)	(1,135,070,000)
이자의 수취		3,271,046,654	3,321,986,984
이자의 지급		(64,168,547)	(77,181,447)
배당금의 수취		206,016,154	236,929,553
법인세의 납부		(21,185,284,004)	(4,821,153,490)
투자활동현금흐름	39	(7,721,824,852)	(31,761,227,069)
투자활동으로 인한 현금유입		176,683,929,444	173,464,611,700
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감		-	30,532,355,899
채무상품의 감소		142,003,805,000	81,001,830,000
대여금의 감소		5,928,061,395	4,109,795,724
장기금융상품의 감소		22,007,013	-
보증금의 감소		14,298,039,036	29,054,444,532
유형자산의 처분		68,692,000	39,535,545
매각예정자산의 처분		14,363,325,000	-
선수금의 증가		-	28,726,650,000
투자활동으로 인한 현금유출		(184,405,754,296)	(205,225,838,769)
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감		(62,410,424,242)	-
채무상품의 취득		(102,001,590,000)	(172,000,560,000)
대여금의 증가		(3,290,067,483)	(1,080,164,335)
장기금융상품의 증가		-	(1,242,522)
보증금의 증가		(9,035,382,641)	(25,056,401,963)
유형자산의 취득		(4,545,790,974)	(4,543,255,284)
무형자산의 취득		(3,122,498,956)	(2,544,214,665)
재무활동현금흐름	39	(39,010,630,699)	(20,657,136,147)
재무활동으로 인한 현금유입		-	10,000,000
임대보증금의 증가		-	10,000,000
재무활동으로 인한 현금유출		(39,010,630,699)	(20,667,136,147)
배당금의 지급		(38,005,461,495)	(19,592,405,075)
리스부채의 상환		(990,169,204)	(1,069,731,072)
임대보증금의 감소		(15,000,000)	(5,000,000)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(34,067,578)	448,025,963
현금및현금성자산의 순증감		(19,767,328,531)	(5,442,155,811)
기초 현금및현금성자산		44,261,289,653	49,703,445,464
기말 현금및현금성자산		24,493,961,122	44,261,289,653

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."