현 금 흐 름 표

제18(당)기: 2010년 1월 1일부터 2010년12월31일까지

제17(전)기: 2009년 1월 1일부터 2009년12월31일까지

주식회사한국가스기술공사

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름		29,741,696,016		7,351,315,617
1. 당기순이익	11,960,911,573		9,396,757,729	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	13,158,038,608		12,359,974,559	
퇴직급여	5,519,182,710		5,365,547,690	
감가상각비	4,320,489,588		3,950,975,131	
대손상각비	1,034,111,953		763,240,663	
무형자산상각비	449,252,568		365,226,465	
유형자산처분손실	2,686,249		1,518,936	
외화환산손실	4,920,681		0	
확정계약평가손실	123,059,265		0	
지분법손실	1,704,335,594		1,794,113,713	
유형자산재평가손실	0		119,351,961	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(681,077,093)		(700,438,059)	
현재가치할인차금상각	151,890,252		234,080,093	
외화환산이익	1,497,422		6,051,410	
파생상품평가이익	31,172,108		0	
확정계약평가이익	29,292,000		93,898,714	
유형자산처분이익	467,225,311		366,407,842	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	5,303,822,928		(13,704,978,612)	
국고보조금의증가(감소)	97,125,403		1,988,590	
매출채권의감소(증가)	4,797,595,701		(8,856,276,070)	
미수금의감소(증가)	(251,956,202)		47,925,377	
미수수익의감소(증가)	(7,016,136)		5,635,954	
선급금의감소(증가)	62,727,198		799,492,027	
선급비용의감소(증가)	(115,366,590)		(72,209,382)	
예치보증금의감소(증가)	3,590,000		(1,740,000)	
확정계약의감소(증가)	0		525,057,948	
유동이연법인세자산의감소(증가)	(368,498,141)		0	
재고자산의감소(증가)	255,850,978		367,493,578	
매입채무의증가(감소)	(690,631,504)		(84,476,786)	
미지급금의증가(감소)	342,418,910		(1,030,531,650)	
선수금의증가(감소)	4,377,138,493		1,126,815,618	
선수위탁개발비의증가(감소)	9,407,423		5,742,002	
예수금의증가(감소)	106,802,798		107,140,125	
예수보증금의증가(감소)	(77,515,900)		74,355,084	
미지급비용의증가(감소)	10,617,673		(10,384,973)	
미지급법인세의증가(감소)	574,290,150		1,162,762,438	

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
	금 액		금 액	
유동성파생상품부채의증가(감소)	0		(509,094,836)	
확정계약부채의 증가(감소)	(61,720,000)		0	
유동이연법인세부채의증가(감소)	(17,299,166)		54,374,786	
공사손실충당금의증가(감소)	0		(729,936,262)	
유지보수충당금의증가(감소)	38,159,204		48,940,800	
퇴직금의지급	(3,464,385,070)		(5,530,095,880)	
퇴직보험예치금의감소(증가)	(1,438,358,348)		(885,374,287)	
비유동이연법인세부채의증가(감소)	1,120,846,054		(342,519,583)	
기타비유동부채의 증가 (감소)	0		19,936,770	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(26,051,387,646)		(5,692,144,522)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,453,892,835		2,181,067,752	
단기투자자산의처분	93,860,000		67,940,000	
단기대여금의감소	221,232,900		315,268,446	
장기대여금의감소	179,358,420		130,973,640	
보증금의감소	5,341,875,400		1,144,420,000	
토지의처분	121,642,799		107,028,340	
건물의처분	282,857,201		266,430,866	
차량운반구의처분	205,920,594		146,280,666	
공구와기구의처분	527,434		0	
비품의처분	6,618,087		2,725,794	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(32,505,280,481)		(7,873,212,274)	
단기금융상품의 취득	65,538,000		0	
장기투자증권의증가	655,940,000		96,316,500	
지분법적용주식의증가	0		1,131,900,000	
장기대여금의증가	274,622,430		263,692,990	
보증금의증가	4,603,620,000		1,153,850,520	
토지의취득	11,600,907,791		226,052,947	
건물의취득	7,419,076,079		272,950,523	
구축물의 취득	872,633,240		0	
차량운반구의취득	1,648,312,447		1,141,500,370	
공구와기구의취득	1,767,283,174		2,071,000,759	
비품의취득	2,990,960,535		1,017,467,830	
기타의무형자산의취득	586,386,785		498,479,835	
기타의투자자산의 취득	20,000,000		0	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,185,000,000)		(192,800,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,185,000,000)		(192,800,000)	
유동성장기부채의 상환	747,000,000		192,800,000	
장기차입금의 상환	438,000,000		0	
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,505,308,370		1,466,371,095
Ⅴ. 기초의 현금		5,608,774,812		4,142,403,717
Ⅵ. 기말의 현금		8,114,083,182		5,608,774,812