

현금흐름표

제15기: 2007년 1월 1일부터 2007년12월31일까지

제14기: 2006년 1월 1일부터 2006년12월31일까지

주식회사한국가스기술공사

(단위: 원)

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름		6,297,658,735		3,426,169,667
1. 당기순이익	6,251,500,962		4,065,916,655	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,874,259,951		9,758,089,546	
가. 퇴직급여	5,178,399,490		5,500,525,710	
나. 감가상각비	3,793,722,847		3,337,312,638	
다. 대손상각비	432,050,523		6,765,045	
라. 무형자산상각비	430,060,707		382,076,618	
마. 공사손실충당금전입액	0		16,801,426	
바. 유지보수비	35,635,000		196,372,000	
사. 장기투자증권처분손실	0		15,356,695	
아. 지분법평가손실	0		296,512,800	
자. 유형자산처분손실	4,089,524		6,366,614	
차. 오화환산손실	301,860		0	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(788,167,511)		(777,106,718)	
가. 현재가치할인차금상각	471,056,204		419,626,031	
나. 외화환산이익	0		2,927,340	
다. 장기투자증권처분이익	0		134,331	
라. 유형자산처분이익	83,656,665		183,642,695	
마. 우발손실충당금환입액	0		162,128,021	
바. 지분법평가이익	233,454,642		0	
사. 잡 이 익	0		8,648,300	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(9,039,934,667)		(9,620,729,816)	
가. 매출채권의 감소(증가)	444,009,717		1,040,290,613	
나. 미수금의 감소(증가)	(7,711,122)		33,997,307	
다. 미수수익의 감소(증가)	(7,717,447)		3,649,041	
라. 선급금의 감소(증가)	(2,555,249,426)		616,028,555	
마. 선급비용의 감소(증가)	71,259,114		(124,584,811)	
바. 예치보증금의 감소(증가)	14,000,000		300,000	
사. 재고자산의 감소(증가)	(677,939,274)		416,889,646	
아. 장기성매출채권의 감소(증가)	338,897,020		(9,054,646,598)	
자. 장기선급비용의 감소(증가)	(14,367,130)		0	
차. 유동이연법인세자산의 감소(증가)	252,480,106		(252,480,106)	
카. 매입채무의 증가(감소)	(112,163,164)		1,259,541,203	
타. 미지급금의 증가(감소)	(556,523,289)		2,002,725,591	
파. 선수금의 증가(감소)	(458,963,936)		525,369,570	
하. 선수위탁개발비의 증가(감소)	17,891,400		0	
거. 예수금의 증가(감소)	63,850,192		(8,450,716)	
너. 예수보증금의 증가(감소)	1,716,000		0	
더. 미지급비용의 증가(감소)	7,561,900		14,441,591	
러. 미지급법인세의 증가(감소)	844,920,645		(722,446,205)	

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
	금 액		금 액	
머. 유동이연법인세부채의 증가(감소)	27,941,259		(13,607,306)	
버. 공사손실충당금 증가(감소)	(16,801,426)		0	
서. 유지보수충당금 증가(감소)	(114,102,699)		(57,158,800)	
어. 우발손실충당금 증가(감소)	(1,135,440,491)		0	
저. 퇴직금의 지급	(3,485,666,130)		(5,937,451,390)	
처. 퇴직보험예치금의 감소(증가)	(1,862,224,540)		238,044,655	
커. 비유동이연법인세부채의 증가(감소)	(119,591,946)		398,818,344	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,401,837,834)		(5,281,483,207)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,038,217,677		2,922,839,130	
가. 단기금융상품의 감소	0		730,000,000	
나. 단기투자자산의 처분	25,409,000		30,282,000	
다. 단기대여금의 감소	530,151,500		624,265,210	
라. 장기투자증권의 감소	0		478,042	
마. 장기대여금의 감소	168,341,618		200,416,258	
바. 보증금의 감소	1,196,367,000		994,324,000	
사. 토지의 처분	10,055,418		38,240,817	
아. 건물의 처분	38,483,582		200,086,638	
자. 차량운반구의 처분	69,169,559		103,276,181	
차. 공구와기구의 처분	50,000		92,000	
카. 비품의 처분	190,000		1,377,984	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,440,055,511)		(8,204,322,337)	
가. 단기금융상품의 증가	0		0	
나. 지분법적용주식의 증가	2,578,380,000		1,421,000,000	
다. 장기투자증권의 증가	71,525,000		175,457,173	
라. 장기대여금의 증가	155,904,000		194,568,200	
마. 보증금의 증가	1,298,732,500		1,495,742,280	
바. 토지의 취득	213,324,577		59,156,932	
사. 건물의 취득	409,373,523		109,752,068	
아. 차량운반구의 취득	1,177,878,345		1,752,278,689	
자. 공구와기구의 취득	1,467,623,874		766,801,800	
차. 비품의 취득	1,612,861,435		1,749,665,435	
카. 기타의무형자산의 취득	454,452,257		479,899,760	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(192,800,000)		2,360,600,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0		7,199,000,000	
가. 단기차입금의 증가	0		4,500,000,000	
나. 장기차입금의 증가	0		2,699,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(192,800,000)		(4,838,400,000)	
가. 단기차입금의 상환	0		4,500,000,000	
나. 유동성장기부채의 상환	192,800,000		41,400,000	
다. 장기차입금의 상환	0		297,000,000	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		(1,296,979,099)		505,286,460
V. 기초의 현금(주식 19)		1,792,427,842		1,287,141,382
VI. 기말의 현금(주식 19)		495,448,743		1,792,427,842