

현금흐름표

제14기: 2006년 1월 1일부터 2006년12월31일까지

제13기: 2005년 1월 1일부터 2005년12월31일까지

주식회사한국가스기술공사

(단위: 원)

과목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름		3,426,169,667		3,177,101,317
1. 당기순이익	4,065,916,655		6,712,272,455	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,758,089,546		9,172,511,531	
가. 퇴직급여	5,500,525,710		5,426,466,370	
나. 감가상각비	3,337,312,638		2,927,925,919	
다. 대손상각비	6,765,045		355,890,108	
라. 무형자산상각비	382,076,618		382,351,894	
마. 공사손실충당금전입액	16,801,426		0	
바. 유지보수비	196,372,000		60,800,000	
사. 장기투자증권처분손실	15,356,695		700,827	
아. 지분법평가손실	296,512,800			
자. 유형자산처분손실	6,366,614		18,376,413	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(777,106,718)		(392,339,354)	
가. 현재가치할인차금상각	419,626,031		336,346,516	
나. 외화환산이익	2,927,340		6,195,150	
다. 장기투자증권처분이익	134,331		0	
라. 유형자산처분이익	183,642,695		44,923,623	
마. 우발손실충당금환입액	162,128,021		0	
바. 잡 이 익	8,648,300		4,874,065	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(9,620,729,816)		(12,315,343,315)	
가. 매출채권의 증가	1,040,290,613		(1,760,478,290)	
나. 미수금의 증가(감소)	33,997,307		(60,179,870)	
다. 미수수익의 감소	3,649,041		107,767,302	
라. 선급금의 증가	616,028,555		(601,295,989)	
마. 선급비용의 감소(증가)	(124,584,811)		171,248,498	
바. 예치보증금의 증가(감소)	300,000		(214,300,000)	
사. 재고자산의 감소(증가)	416,889,646		6,694,333	
아. 장기성매출채권의 증가	(9,054,646,598)		(4,826,974,485)	
자. 장기선급비용의 감소	0		3,600,000	
차. 유동이연법인세자산의 감소(증가)	(252,480,106)		271,327,627	
카. 매입채무의 감소	1,259,541,203		(194,350,246)	
타. 미지급금의 증가	2,002,725,591		372,566,910	
파. 선수금의 증가(감소)	525,369,570		564,521,990	
하. 예수금의 감소	(8,450,716)		(50,030,234)	
거. 예수보증금의 감소	0		(111,703,640)	
너. 미지급비용의 증가(감소)	14,441,591		10,351,154	
더. 미지급법인세의 감소(증가)	(722,446,205)		(216,018,410)	
러. 유동이연법인세부채의 증가(감소)	(13,607,306)		13,607,306	
머. 공사손실충당금 감소	0		(466,721,522)	

과목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
	금 액		금 액	
버. 용역손실충당금 감소	0		(439,224)	
서. 유지보수충당금 감소(증가)	(57,158,800)		(26,260,000)	
어. 퇴직금의 지급	(5,937,451,390)		(5,141,526,990)	
저. 퇴직보험예치금의 증가	238,044,655		(200,213,432)	
처. 비유동이연법인세부채의 증가(감소)	398,818,344		33,463,897	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,281,483,207)		(3,627,317,990)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,922,839,130		3,872,723,363	
가. 단기금융상품의 감소	730,000,000		1,839,881,000	
나. 단기투자자산의 처분	30,282,000			
다. 단기대여금의 감소	624,265,210		905,624,822	
라. 장기금융상품의 감소	0		0	
마. 장기투자증권의 감소	478,042		30,288,255	
바. 장기대여금의 감소	200,416,258		157,614,200	
사. 보증금의 감소	994,324,000		882,070,000	
아. 토지의 처분	38,240,817		0	
자. 건물의 처분	200,086,638		0	
차. 차량운반구의 처분	103,276,181		53,085,362	
카. 공구와기구의 처분	92,000		0	
타. 비품의 처분	1,377,984		4,159,724	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,204,322,337)		(7,500,041,353)	
가. 단기금융상품의 증가	0		1,557,622,200	
나. 지분법적용주식의 증가	1,421,000,000		0	
다. 장기투자증권의 증가	175,457,173		92,178,001	
라. 장기대여금의 증가	194,568,200		136,139,100	
마. 보증금의 증가	1,495,742,280		1,371,765,918	
바. 토지의 취득	59,156,932		106,325,514	
사. 건물의 취득	109,752,068		244,358,046	
아. 차량운반구의 취득	1,752,278,689		1,564,627,392	
자. 공구와기구의 취득	766,801,800		1,073,101,137	
차. 비품의 취득	1,749,665,435		1,150,175,537	
카. 기타의무형자산의 취득	479,899,760		203,748,508	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,360,600,000		(84,000,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,199,000,000		5,186,000,000	
가. 단기차입금의 증가	4,500,000,000		2,000,000,000	
나. 장기차입금의 증가	2,699,000,000		3,186,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,838,400,000)		(5,270,000,000)	
가. 단기차입금의 상환	4,500,000,000		2,000,000,000	
나. 유동성장기부채의 상환	41,400,000		0	
다. 장기차입금의 상환	297,000,000		3,270,000,000	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		505,286,460		(534,216,673)
V. 기초의 현금		1,287,141,382		1,821,358,055
VI. 기말의 현금		1,792,427,842		1,287,141,382

-