

현금흐름표

제 29 기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

제 28 기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

한국가스기술공사

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		21,924,265,418		16,035,278,638
1. 영업에서 창출된 현금(소계)	19,910,649,093		22,632,684,210	
가. 당기순이익	2,590,883,372		1,106,597,533	
나. 당기순이익조정을 위한 가감	18,704,615,531		31,662,474,465	
퇴직급여	12,826,314,999		14,794,930,321	
감가상각비	15,414,547,633		13,779,599,398	
무형자산상각비	2,144,740,426		1,555,404,389	
하자보수비	2,243,820,113		249,689,900	
대손상각비	394,081,473		(668,658,297)	
공사손실충당부채전입액	(3,003,153,503)		4,120,066,557	
유형자산처분손실	7,248,100		5,377,044	
이자비용	129,156,730		47,746,656	
외화환산손실	-		26,157,269	
상각후원가측정금융자산처분손실	-		138,705	
법인세비용	1,020,572,928		(212,971,264)	
정부보조금 수익	(1,125,246,912)		(246,197,023)	
기타충당부채의 환입	(11,248,770)		(718,720)	
유형자산처분이익	(1,801,646,085)		(604,781,412)	
이자수익	(483,317,695)		(1,167,685,218)	
배당금수익	(10,040,000)		(10,040,000)	
외화환산이익	(22,906,745)		(5,583,840)	
잡이익	(9,018,307,161)		-	
다. 영업활동관련 자산(부채)의 감소(증가)	(1,384,849,810)		(10,136,387,788)	
매출채권의 감소(증가)	(10,119,808,602)		2,094,362,899	
미청구공사의 감소(증가)	(4,558,504,459)		(672,879,155)	
미수금의 감소(증가)	(64,800,039)		(124,355,964)	
선급금의 감소(증가)	(6,321,999,508)		(9,152,083,658)	
선급비용의 감소(증가)	(294,368,384)		(282,927,710)	
예치보증금의 감소(증가)	(1,000,000,000)		(1,000,000,000)	
장기선급비용의 감소(증가)	1,000,000		(65,927,276)	
매입채무의 증가(감소)	(429,385,787)		1,204,619,457	
미지급금의 증가(감소)	(1,038,385,294)		(815,315,405)	
미지급비용의 증가(감소)	2,504,203,282		136,535,136	
예수보증금의 증가(감소)	(1,616,110)		1,616,110	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
초과청구공사의 증가(감소)	1,667,339,827		640,417,888	
선수수익의 증가(감소)	10,443,219		638	
선수금의 증가(감소)	20,693,759,116		25,637,972,806	
예수금의 증가(감소)	(656,409,976)		923,811,203	
충당부채의 증가(감소)	7,587,328,340		(9,019,574,607)	
확정급여채무의 현재가치의 증가(감소)	(3,942,412,010)		(3,983,294,290)	
사외적립자산의 공정가치의 감소(증가)	(5,421,233,425)		(15,659,365,860)	
2. 배당금수취	10,040,000		10,040,000	
3. 이자수취	183,709,336		953,395,141	
4. 법인세환급(납부)	1,819,866,989		(7,560,840,713)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,158,285,154)		29,919,649,053
1. 유형자산의 처분	2,665,289,844		694,895,988	
2. 유형자산의 취득	(11,800,641,234)		(16,387,955,785)	
3. 무형자산의 취득	(7,008,245,838)		(5,764,571,745)	
4. 단기금융상품의 처분	6,000,000,000		70,931,332,880	
5. 단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)		(25,000,000,000)	
6. 상각후원가측정금융자산의 처분	94,170,000		99,621,295	
7. 상각후원가측정금융자산의 취득	(108,815,000)		(142,815,000)	
8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(250,000,000)			
9. 기타 장기성자산의 처분	9,139,793,000		10,064,172,000	
10. 기타 장기성자산의 취득	(9,852,685,000)		(4,846,063,240)	
11. 제3자에 대한 선급금 및 대여금의 증가	(264,026,490)		(264,066,000)	
12. 제3자에 대한 선급금 및 대여금의 감소	275,918,742		329,452,466	
13. 정부보조금 수령	1,950,956,822		205,646,194	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(6,618,742,996)		(7,709,807,506)
배당금지급	(442,630,000)		(2,134,180,000)	
리스부채의 상환	(6,176,112,996)		(5,575,627,506)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		147,237,268		38,245,120,185
V. 현금및현금성 자산에 대한 환율변동효과		129,245		(177,391)
VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		147,366,513		38,244,942,794
VII. 기초현금및현금성자산		69,007,421,709		30,762,478,915
VIII. 기말현금및현금성자산		69,154,788,222		69,007,421,709

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.