현 금 흐 름 표

제17(당)기: 2009년 1월 1일부터 2009년12월31일까지

제16(전)기: 2008년 1월 1일부터 2008년12월31일까지

주식회사한국가스기술공사

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름		7,351,315,617		9,824,273,531
1. 당기순이익	9,396,757,729		6,986,921,259	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	12,359,974,559		10,145,126,994	
퇴직급여	5,365,547,690		5,312,558,520	
감가상각비	3,950,975,131		3,855,585,497	
대손상각비	763,240,663		0	
무형자산상각비	365,226,465		376,865,125	
유형자산처분손실	1,518,936		2,754,586	
외화환산손실	0		11,207,430	
파생상품평가손실	0		586,155,836	
지분법손실	1,794,113,713		0	
유형자산재평가손실	119,351,961		0	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(700,438,059)		(3,426,273,938)	
현재가치할인차금상각	234,080,093		368,679,885	
대손충당금환입	0		193,190,320	
확정계약평가이익	93,898,714		582,750,025	
유형자산처분이익	366,407,842		274,946,018	
지분법평가이익	0		2,006,707,690	
외화환산이익	6,051,410		0	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(13,704,978,612)		(3,881,500,784)	
국고보조금의증가(감소)	1,988,590		7,031,972	
매출채권의감소(증가)	(8,856,276,070)		(6,261,312,046)	
미수금의감소(증가)	47,925,377		(149,386,401)	
미수수익의감소(증가)	5,635,954		(7,100,063)	
선급금의감소(증가)	799,492,027		1,496,892,929	
선급비용의감소(증가)	(72,209,382)		(26,599,552)	
예치보증금의감소(증가)	(1,740,000)		200,000,000	
확정계약의감소(증가)	525,057,948		151,590,791	
재고자산의감소(증가)	367,493,578		56,319,700	
매입채무의증가(감소)	(84,476,786)		377,015,253	
미지급금의증가(감소)	(1,030,531,650)		1,593,321,294	
선수금의증가(감소)	1,126,815,618		2,487,615,314	
선수위탁개발비의증가(감소)	5,742,002		3,680,926	
예수금의증가(감소)	107,140,125		104,570,285	
예수보증금의증가(감소)	74,355,084		3,500,000	

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
	금 액		금 액	
미지급비용의증가(감소)	(10,384,973)		(16,847,880)	
미지급법인세의증가(감소)	1,162,762,438		(31,350,213)	
유동성파생상품부채의증가(감소)	(509,094,836)		(77,061,000)	
유동이연법인세부채의증가(감소)	54,374,786		32,813,984	
공사손실충당금의증가(감소)	(729,936,262)		729,936,262	
유지보수충당금의증가(감소)	48,940,800		(11,042,168)	
퇴직금의지급	(5,530,095,880)		(3,300,299,700)	
퇴직보험예치금의감소(증가)	(885,374,287)		(1,307,968,233)	
비유동이연법인세부채의증가(감소)	(342,519,583)		63,177,762	
장기예수보증금의 증가 (감소)	19,936,770		0	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,692,144,522)		(6,037,215,557)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,181,067,752		1,686,823,742	
단기투자자산의처분	67,940,000		42,772,000	
단기대여금의감소	315,268,446		434,522,900	
장기대여금의감소	130,973,640		149,712,020	
보증금의감소	1,144,420,000		652,563,000	
토지의처분	107,028,340		55,130,885	
건물의처분	266,430,866		250,947,115	
차량운반구의처분	146,280,666		100,090,822	
공구와기구의처분	0		42,000	
비품의처분	2,725,794		1,043,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,873,212,274)		(7,724,039,299)	
장기투자증권의증가	96,316,500		72,910,000	
지분법적용주식의증가	1,131,900,000		2,414,720,000	
장기대여금의증가	263,692,990		232,482,570	
보증금의증가	1,153,850,520		965,210,000	
토지의취득	226,052,947		173,706,240	
건물의취득	272,950,523		213,952,400	
차량운반구의취득	1,141,500,370		1,126,170,293	
공구와기구의취득	2,071,000,759		1,322,392,290	
비품의취득	1,017,467,830		882,071,579	
기타의무형자산의취득	498,479,835		320,423,927	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(192,800,000)		(192,800,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액	(192,800,000)		(192,800,000)	
유동성장기부채의 상환	192,800,000		192,800,000	
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주22)		1,466,371,095		3,594,257,974
Ⅴ. 기초의 현금(주석 19)		4,142,403,717		548,145,743
Ⅵ. 기말의 현금(주석 19)		5,608,774,812		4,142,403,717