

# 현금흐름표

제10기: 2002년 1월 1일부터 2002년12월31일까지

제 9기: 2001년 1월 1일부터 2001년12월31일까지

한국가스기술공업주식회사

(단위:원)

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름		3,069,797,328		8,971,942,700
1. 당기순이익	1,595,630,305		3,333,510,748	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	6,994,999,440		5,127,247,650	
가. 감가상각비	1,873,941,268		1,654,104,941	
나. 무형자산상각비	200,191,707		170,516,658	
다. 현재가치할인차금	-		103,189,471	
라. 퇴직급여	3,440,465,849		2,635,211,930	
마. 지분법평가손실	-		129,812,770	
바. 유형자산처분손실	2,902,400		2,787,214	
사. 법인세비용(이연법인세분)	1,260,774,165		431,624,666	
아. 공사손실충당금전입액	143,479,041		-	
자. 기부금(현물제공)	8,610,630		-	
차. 대손상각비	64,634,380		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	326,096,517		329,393,892	
가. 대손충당금환입	-		51,509,716	
나. 현재가치할인차금환입	266,675,076		213,364,711	
다. 유형자산처분이익	59,421,441		57,590,865	
라. 투자유가증권처분이익	-		6,928,600	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(5,194,735,900)		840,578,194	
가. 매출채권의 증가	(4,361,539,170)		(150,037,491)	
나. 미수금의 감소	34,578,133		8,596,296	
다. 미수수익의 증가	(103,426,876)		(11,797,264)	
라. 선급금의 증가	(1,627,880)		(3,184,856)	
마. 선급비용의 감소(증가)	8,434,016		(24,402,058)	
바. 선급법인세의 감소(증가)	487,469,000		(481,695,960)	
사. 예치보증금의 증가	16,723,000		(60,000)	
아. 채고자산의 감소	1,280,600		-	
자. 장기성매출채권의 증가	(920,990,183)			
차. 매입채무의 증가(감소)	(134,040,610)		523,746,289	
카. 미지급금의 증가	485,999,816		179,832,734	
타. 선수금의 증가(감소)	(742,544,243)		1,585,078,444	
파. 예수금의 증가(감소)	(55,506,365)		34,853,436	
하. 예수보증금의 증가(감소)	33,298,580		(182,090,000)	
거. 미지급법인세의 증가(감소)	155,934,527		(482,384,420)	
너. 미지급비용의 증가(감소)	4,400,955		(6,029,356)	
더. 퇴직금의 지급	(103,179,200)		(151,295,750)	
러. 국민연금전환금의 감소	-		1,448,150	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,414,925,894)		(3,177,162,354)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	980,495,107		6,207,908,349	
가. 단기금융상품의 감소	20,000,000		-	
나. 유가증권의 처분	-		110,000,000	
다. 퇴직보험예치금의 감소	26,076,962		52,138,601	

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
	금 액		금 액	
라. 투자유가증권의 처분	32,070,000		413,616,770	
마. 장기대여금의 감소	840,253,920		628,275,780	
바. 보증금의 감소	-		4,946,477,500	
사. 기계장치의 처분	-		9,836	
아. 차량운반구의 처분	58,341,835		52,914,789	
자. 공구와기구의 처분	1,516,653		550,816	
차. 비품의 처분	2,235,737		3,924,257	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	8,395,421,001		9,385,070,703	
가. 장기금융상품의 증가	843,431,150		270,622,787	
나. 단체퇴직보험예치금의 증가	2,079,477,118		1,633,497,925	
다. 투자유가증권의 취득	102,647,453		30,720,000	
라. 장기대여금의 증가	924,431,000		417,156,562	
마. 보증금의 증가	183,519,100		6,005,580,000	
바. 토지의 취득	292,729,567		-	
사. 건물의 취득	620,676,680		-	
아. 차량운반구의 취득	814,199,500		364,681,177	
자. 공구와기구의 취득	833,943,000		245,800,656	
차. 비품의 취득	1,348,469,368		402,611,596	
카. 기타의무형자산의 취득	351,897,065		14,400,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,479,000,000		(3,844,804,091)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,979,000,000		3,564,255,909	
가. 단기차입금의 증가	600,000,000		-	
나. 장기차입금의 증가	4,379,000,000		2,593,000,000	
다. 피합병법인 현금인수	-		971,255,909	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	2,500,000,000		7,409,060,000	
가. 단기차입금의 상환	-		7,400,000,000	
나. 주식발행비의 증가	-		9,060,000	
다. 장기차입금의 상환	2,500,000,000			
IV. 현금의 증가 ( I + II + III )		(1,866,128,566)		1,949,976,255
V. 기초의 현금		1,976,379,791		26,403,536
VI. 기말의 현금		110,251,225		1,976,379,791