

현금흐름표

제28(당)기: 2020년 1월1일부터 2020년 12월31일까지

제27(전)기: 2019년 1월1일부터 2019년 12월31일까지

주식회사한국가스기술공사

(단위: 원)

과목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		16,035,278,638		53,990,273,340
1. 당기순이익(손실)	1,106,597,533		5,335,460,893	
2. 당기순이익조정을 위한 가감	31,662,474,465		27,049,929,774	
퇴직급여	14,794,930,321		16,239,719,623	
감가상각비	13,779,599,398		12,685,059,720	
무형자산상각비	1,555,404,389		1,183,396,283	
하자보수비	249,689,900		3,401,070	
대손상각비	70,604,499		218,888,567	
대손충당금환입	(739,262,796)		(1,641,883,582)	
유형자산처분손실	5,377,044		16,872,408	
외화환산손실	26,157,269		1,524,667	
이자비용	47,746,656		144,485,114	
상각후원가측정금융자산처분손실	138,705		1,056,500	
법인세비용	(212,971,264)		1,695,956,272	
정부보조금수익	(246,197,023)		(1,387,525,740)	
기타충당부채의 환입	(718,720)		(28,305,288)	
유형자산처분이익	(604,781,412)		(395,459,916)	
이자수익	(1,167,685,218)		(1,676,173,424)	
배당금수익	(10,040,000)		(10,542,000)	
외화환산이익	(5,583,840)		(540,500)	
공사손실충당금전입액	4,120,066,557		-	
3. 영업활동 관련 자산(부채)의 감소(증가)	(10,136,387,788)		19,775,768,965	
매출채권의 감소(증가)	2,094,362,899		4,948,454,449	
미수금의 감소(증가)	(797,235,119)		(521,712,286)	
선급금의 감소(증가)	(9,152,083,658)		(7,299,049,923)	
선급비용의 감소(증가)	(282,927,710)		108,443,116	
장기매출채권의 감소(증가)	-		1,340,137,918	
장기선급비용의 감소(증가)	(65,927,276)		4,600,000	
매입채무의 증가(감소)	1,204,619,457		(1,226,401,363)	
미지급금의 증가(감소)	(815,315,405)		7,884,054	
미지급비용의 증가(감소)	136,535,136		15,046,893	
선수금의 증가(감소)	26,278,391,332		16,992,241,837	
예수금의 증가(감소)	923,811,203		1,374,233,921	

과목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
	금 액		금 액	
충당부채의 증가(감소)	(15,345,572,709)		24,346,128,810	
확정급여채무의 현재가치의 증가(감소)	(3,983,294,290)		(2,037,032,470)	
사외적립자산의 공정가치의 감소(증가)	(15,659,365,860)		(6,843,207,510)	
비유동충당부채의 증가(감소)	6,325,998,102		(11,433,998,481)	
예치보증금의 감소(증가)	(1,000,000,000)		-	
예수보증금의 증가(감소)	1,616,110		-	
4. 영업에서 창출된 현금(소계)	22,632,684,210		52,161,159,632	
5. 배당금수취	10,040,000		10,542,000	
6. 이자수취	953,395,141		936,958,766	
7. 법인세납부	(7,560,840,713)		881,612,942	
II. 투자활동으로인한현금흐름		29,919,649,053		(48,672,894,707)
1. 유형자산의 처분	694,895,988		778,489,507	
2. 유형자산의 취득	(16,688,455,785)		(13,342,133,896)	
3. 무형자산의 취득	(5,764,571,745)		(2,781,167,211)	
4. 단기금융상품의 처분	70,931,332,880		44,999,999,620	
5. 단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)		(72,931,332,500)	
6. 기타 장기성자산의 처분	10,064,172,000		4,006,000,000	
7. 기타 장기성자산의 취득	(4,846,063,240)		(10,858,829,000)	
8. 제3자에대한 선급금 및 대여금의 증가	(264,066,000)		(328,367,190)	
9. 제3자에대한 선급금 및 대여금의 감소	329,452,466		330,499,228	
10. 정부보조금 수령	492,145,931		1,416,403,235	
11. 정부보조금 반환	14,000,263		-	
12. 상각후원가측정금융자산의 처분	99,621,295		163,273,500	
13. 상각후원가측정금융자산의 취득	(142,815,000)		(125,730,000)	
III. 재무활동으로인한현금흐름		(7,709,807,506)		(7,142,001,211)
1. 배당금의 지급	(2,134,180,000)		(1,790,560,000)	
2. 리스부채의 지급	(5,575,627,506)		(5,351,441,211)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 순증가(감소)		38,245,120,185		(1,824,622,578)
V. 현금및현금성 자산에 대한 환율변동효과		(177,391)		(324,786)
1. 현금및현금성 자산에 대한 환율변동효과	(177,391)		(324,786)	
VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)		38,244,942,794		(1,824,947,364)
VII. 기초현금및현금성자산		30,762,478,915		32,587,426,279
VIII. 기말현금및현금성자산		69,007,421,709		30,762,478,915