

## 현금흐름표

제 30 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

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

한국가스기술공사

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,074,145,040		21,924,265,418
1. 영업에서 창출된 현금(소계)	1,815,059,153		19,910,649,093	
가. 당기순이익	(6,643,699,830)		2,590,883,372	
나. 당기순이익조정을 위한 가감	20,063,506,515		18,704,615,531	
퇴직급여	8,419,024,618		12,826,314,999	
감가상각비	16,044,131,331		15,414,547,633	
무형자산상각비	3,639,673,049		2,144,740,426	
하자보수비	176,615,926		2,243,820,113	
대손상각비	(96,776,213)		394,081,473	
공사손실충당부채전입액	(1,116,913,054)		(3,003,153,503)	
유형자산처분손실	5,183,825		7,248,100	
잡손실	2,998,980		-	
이자비용	110,303,367		129,156,730	
외화환산손실	57,944,844		-	
법인세비용	(805,397,600)		1,020,572,928	
정부보조금 수익	(4,752,121,469)		(1,125,246,912)	
기타충당부채의 환입	(205,296,943)		(11,248,770)	
유형자산처분이익	(546,770,947)		(1,801,646,085)	
이자수익	(832,281,700)		(483,317,695)	
배당금수익	(11,044,000)		(10,040,000)	
외화환산이익	(19,197,568)		(22,906,745)	
잡이익	(6,569,931)		(9,018,307,161)	
다. 영업활동관련 자산(부채)의 감소(증가)	(11,604,747,532)		(1,384,849,810)	
매출채권의 감소(증가)	28,147,217,745		(10,119,808,602)	
미청구공사의 감소(증가)	(9,581,285,722)		(4,558,504,459)	
미수금의 감소(증가)	(969,479,663)		(64,800,039)	
선급금의 감소(증가)	(311,991,086)		(6,321,999,508)	
선급비용의 감소(증가)	(341,329,552)		(294,368,384)	
예치보증금의 감소(증가)	-		(1,000,000,000)	
장기선급비용의 감소(증가)	1,000,000		1,000,000	
매입채무의 증가(감소)	990,921,807		(429,385,787)	
미지급금의 증가(감소)	(42,392,372)		(1,038,385,294)	
미지급비용의 증가(감소)	7,373,546,743		2,504,203,282	
예수보증금의 증가(감소)	-		(1,616,110)	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
초과청구공사의 증가(감소)	(3,262,932,185)		1,667,339,827	
선수수익의 증가(감소)	(11,675,357)		10,443,219	
선수금의 증가(감소)	(3,322,561,335)		20,693,759,116	
예수금의 증가(감소)	(961,044,894)		(656,409,976)	
충당부채의 증가(감소)	(14,258,358,441)		7,587,328,340	
확정급여채무의 현재가치의 증가(감소)	(18,436,750,080)		(3,942,412,010)	
사외적립자산의 공정가치의 감소(증가)	3,382,366,860		(5,421,233,425)	
2. 배당금수취	11,044,000		10,040,000	
3. 이자수취	323,497,175		183,709,336	
4. 이자지급	(20,463,204)		-	
5. 법인세환급(납부)	(54,992,084)		1,819,866,989	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(16,057,836,849)		(15,158,285,154)
1. 유형자산의 처분	794,846,600		2,665,289,844	
2. 유형자산의 취득	(9,882,924,798)		(11,800,641,234)	
3. 무형자산의 취득	(5,394,685,127)		(7,008,245,838)	
4. 단기금융상품의 처분	-		6,000,000,000	
5. 단기금융상품의 취득	-		(6,000,000,000)	
6. 상각후원가측정금융자산의 처분	69,650,000		94,170,000	
7. 상각후원가측정금융자산의 취득	(80,135,000)		(108,815,000)	
8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)		(250,000,000)	
9. 장기보증금의 처분	3,911,660,240		9,139,793,000	
10. 장기보증금의 취득	(9,971,066,000)		(9,852,685,000)	
11. 제3자에 대한 선급금 및 대여금의 증가	283,286,240		(264,026,490)	
12. 제3자에 대한 선급금 및 대여금의 감소	(431,526,000)		275,918,742	
13. 정부보조금 수령	5,643,056,996		1,950,956,822	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,366,372,220		(6,618,742,996)
단기차입금의 차입	49,300,000,000		-	
단기차입금의 상환	(31,550,000,000)		-	
리스부채의 상환	(6,347,277,780)		(6,176,112,996)	
배당금지급	(1,036,350,000)		(442,630,000)	
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,617,319,589)		147,237,268
V. 현금및현금성 자산에 대한 환율변동효과		(24,060,318)		129,245
VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,641,379,907)		147,366,513
VII. 기초현금및현금성자산		69,154,788,222		69,007,421,709
VIII. 기말현금및현금성자산		65,513,408,315		69,154,788,222

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.