

분기연결현금흐름표

제 24(당) 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 23(전) 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

한국남부발전주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 1분기		제 23(전) 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		406,301,719,967		545,394,772,914
(1) 영업활동에서 창출된 현금	462,371,352,005		608,838,905,284	
가. 분기순이익	31,050,211,296		39,657,090,214	
나. 조 정:	355,828,852,687		377,365,062,856	
법인세비용	2,856,012,470		5,119,046,711	
이자비용	45,152,160,632		43,291,730,909	
이자수익	(3,868,405,130)		(3,337,058,952)	
감가상각비	239,887,207,904		236,760,964,750	
무형자산상각비	5,044,248,976		4,776,249,151	
퇴직급여	6,276,672,690		5,513,596,092	
유형자산처분손실	750,875,870		411,969,986	
유형자산처분이익	(428,027,604)		(347,017,291)	
외화환산손실	68,432,038,707		42,763,985,941	
외화환산이익	(5,073,107,605)		(7,950,051,013)	
파생상품평가손실	13,908,272,417		5,715,497,199	
파생상품평가이익	(51,416,164,855)		(21,603,880,277)	
파생상품거래손실	1,334,147,264		6,355,078,655	
파생상품거래이익	(5,611,183,055)		(6,122,168,289)	
재고자산처분손실	40,402,728		31,408,820	
재고자산처분이익	(126,591,924)		(91,877,200)	
관계기업및공동기업투자지분평가손실	15,199,134,610		188,315,923	
관계기업및공동기업투자지분평가이익	(21,791,360,051)		(18,614,254,783)	
충당부채전입액	54,489,563,990		89,787,472,365	
자산수증이익	(45,790,715)		(4,942,000)	
보상및배상금비용	83,471,000		-	
보증수수료수익	(16,869,615)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,552,558,762)		(5,278,998,139)	
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(1,471,772,352)		-	
기타	(2,223,524,903)		(5,702)	
다. 자산 및 부채의 변동:	75,492,288,022		191,816,752,214	
매출채권의 감소	141,625,513,764		420,063,025,080	
단기미수금의 감소	31,786,548,449		48,528,135,796	
단기미수수익의 감소(증가)	(106,936,735,943)		51,408,196,035	
재고자산의 증가	(55,469,980,439)		(62,223,597,756)	
단기선급금의 감소(증가)	818,541,986		(575,766,715)	
단기선급비용의 감소(증가)	(6,700,896,979)		7,220,535,227	

과 목	제 24(당) 1분기		제 23(전) 1분기	
기타유동비금융자산의 감소(증가)	85,714,350,494		(2,505,957,109)	
장기선급금의 증가	(161,174,811)		-	
장기선급비용의 감소	55,524,666		293,710,631	
기타비유동비금융자산의 감소(증가)	2,183,442,418		(1,021,121,308)	
관계기업 투자지분의 감소	682,956,625		-	
단기매입채무의 증가(감소)	33,297,318,885		(229,434,189,450)	
단기미지급금의 감소	(7,913,669,030)		(38,496,444,075)	
단기미지급비용의 감소	(3,705,362,632)		(4,311,567,121)	
기타보증금의 증가	34,008,588		7,548,870	
기타유동금융부채의 증가	1,292,582		19,740,876	
단기선수금의 증가	883,388,512		276,656,385	
단기선수수익의 증가(감소)	(643,560,874)		1,614,567,733	
단기예수금의 감소	(6,749,945,393)		(5,448,573,001)	
기타유동비금융부채의 증가	14,099,279,046		60,604,536,318	
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(10,929,750)		354,095,625	
총당부채의 사용	(45,415,501,520)		(44,993,234,353)	
퇴직금의 지급	(2,169,131,660)		(9,763,158,462)	
사외적립자산의 감소	205,050,620		212,118,309	
기타장기총업원급여부채의 감소	(18,039,582)		(12,505,321)	
(2) 이자의 수취	1,581,121,909		1,576,671,594	
(3) 이자의 지급	(55,284,801,173)		(47,954,645,332)	
(4) 법인세의 납부	(2,365,952,774)		(17,066,158,632)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(87,074,664,773)		(195,101,520,305)
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	166,156,118,186		(31,033,542,212)	
장단기금융상품의 증가	(10,000,000)		-	
장단기금융상품의 감소	-		3,900,000,000	
대여금의 증가	(917,211,219)		(956,363,714)	
대여금의 감소	277,356,398		360,299,054	
토지의 처분	621,811,500		98,789,298	
건물의 처분	69,296,500		892,801,345	
구축물의 처분	10,100,000		-	
기계장치의 처분	-		234,632	
집기와비품의 처분	-		696,666	
건물의 취득	-		(7,458,298)	
기계장치의 취득	(7,831,700,904)		(8,539,569,793)	
차량운반구의 취득	-		(81,236,588)	
집기와비품의 취득	(23,764,751)		(22,903,499)	
공구와기구의 취득	-		(343,857,838)	
사용권자산의 취득	(33,197,895)		-	
건설중인자산의 취득	(148,122,537,002)		(149,644,519,103)	
컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,390,910)		(4,758,100)	

과 목	제 24(당) 1분기		제 23(전) 1분기	
광업권의 취득	-		(709,280,775)	
기타무형자산의 취득	-		(9,497,802,215)	
보증금의 감소	1,703,358,365		4,467,357,929	
보증금의 증가	(9,306,464,949)		(3,979,412,142)	
관계기업및공동기업투자지분의 취득	(89,665,438,092)		(994,952)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(185,230,369,342)		(309,166,454,822)
차입금의 차입	200,000,000,000		417,732,798,141	
차입금의 상환	(4,134,680,804)		(678,797,838,969)	
사채의 발행	99,746,478,936		139,655,968,400	
사채의 상환	(310,000,000,000)		(150,000,000,000)	
파생상품의 정산	3,636,468,584		(10,877,481,312)	
리스부채의 상환	(27,964,898,303)		(26,879,901,082)	
배당금의 지급	(146,513,737,755)		-	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		133,996,685,852		41,126,797,787
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		166,044,495,017		93,538,625,767
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		667,065,590		1,141,611,483
Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산		300,708,246,459		135,807,035,037

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."