

반기연결현금흐름표

제 24(당) 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

제 23(전) 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

한국남부발전주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 반기	제 23(전) 반기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	499,169,322,744	681,145,326,582
(1) 영업활동에서 창출된 현금	607,273,248,423	747,442,737,872
가. 반기순이익(손실)	(14,890,567,028)	(66,217,540,171)
나. 조 정:	635,765,675,039	546,319,306,683
법인세비용(수익)	(12,117,377,372)	(30,964,890,569)
이자비용	87,767,824,846	84,209,865,952
이자수익	(7,839,330,336)	(6,273,808,491)
배당금수익	-	(42,793,602,140)
감가상각비	475,716,408,068	466,662,262,333
무형자산상각비	9,162,910,906	8,585,612,167
퇴직급여	12,757,931,401	11,594,566,727
유형자산처분손실	1,298,486,373	632,121,605
유형자산처분이익	(450,411,505)	(701,242,390)
외화환산손실	129,908,494,819	42,209,371,779
외화환산이익	(6,723,441,275)	(3,311,732,339)
외환차익	(2,982,081,487)	(5,034,741,762)
파생상품평가손실	7,465,688,315	7,378,557,921
파생상품평가이익	(89,663,295,653)	(25,749,353,979)
파생상품거래손실	3,039,899,752	8,383,096,832
파생상품거래이익	(8,499,784,628)	(9,239,166,154)
재고자산처분손실	559,270,903	68,714,095
재고자산처분이익	(234,710,426)	(297,568,645)
관계기업및공동기업투자지분평가손실	2,331,688,566	4,815,160,225
관계기업및공동기업투자지분평가이익	(39,625,464,324)	(32,591,903,252)
충당부채전입액	89,729,546,184	77,559,256,738
자산수증이익	(45,790,715)	(4,945,000)
보상및배상금비용	134,753,051	2,500,000
보증수수료수익	(33,739,230)	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,832,672,460)	(6,123,447,586)
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	191,098,537	-
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(7,857,469,596)	(793,510,113)
기타	(6,392,757,675)	(1,901,867,271)
다. 자산 및 부채의 변동:	(13,601,859,588)	267,340,971,360
매출채권의 감소	27,859,116,273	629,451,838,551
단기미수금의 감소	33,925,699,865	106,569,041,803
단기미수수익의 증가	(187,548,470,831)	(71,683,860,573)

과 목	제 24(당) 반기		제 23(전) 반기	
재고자산의 감소	108,491,672,054		183,523,471,616	
단기선급금의 감소(증가)	1,024,781,767		(222,741,384)	
단기선급비용의 감소(증가)	(5,046,413,898)		4,696,634,209	
기타유동비금융자산의 감소(증가)	11,806,545,737		(46,572,413,715)	
장기선급금의 감소(증가)	62,842,518		(9,039,566,400)	
장기선급비용의 감소	83,648,329		275,503,201	
기타비유동비금융자산의 감소(증가)	1,643,081,470		(1,374,346,124)	
관계기업투자지분의 감소	867,889,689		3,130,673,586	
단기매입채무의 증가(감소)	24,705,924,560		(519,070,114,401)	
단기미지급금의 증가	5,551,908,549		27,030,184,126	
단기미지급비용의 증가	13,973,802,301		12,757,122,946	
기타보증금의 증가	410,654,167		25,301,420	
기타유동금융부채의 증가(감소)	(59,068,965)		13,715,027	
단기선수금의 증가(감소)	1,733,448,832		(222,277,714)	
단기선수수익의 증가(감소)	(1,389,087,071)		1,515,495,587	
단기예수금의 증가(감소)	50,907,784		(1,424,109,848)	
기타유동비금융부채의 증가	1,641,860,448		4,686,428,146	
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(11,108,625)		355,606,875	
총당부채의 사용	(45,415,501,520)		(44,993,234,353)	
퇴직금의 지급	(8,153,373,150)		(12,345,756,731)	
사외적립자산의 증가	221,366,700		285,429,361	
기타장기종업원급여부채의 감소	(33,986,571)		(27,053,851)	
(2) 이자의 수취	3,538,849,395		2,408,705,193	
(3) 이자의 지급	(103,280,828,116)		(85,068,213,300)	
(4) 배당금의 수취	-		42,793,602,140	
(5) 법인세의 납부	(8,361,946,958)		(26,431,505,323)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(53,176,731,780)		(297,295,236,991)
당기손익-공정가치측정자산의 순증감	421,181,897,149		11,504,418,817	
장단기금융상품의 증가	(540,000,000)		(15,000,000)	
장단기금융상품의 감소	3,000,000,000		3,900,000,000	
대여금의 증가	(4,305,501,617)		(1,204,028,748)	
대여금의 감소	11,882,106,124		728,973,630	
금융리스채권 회수	18,240,000		-	
토지의 처분	884,887,110		397,601,054	
건물의 처분	532,650,035		1,402,882,853	
구축물의 처분	10,100,000		-	
기계장치의 처분	4,970,019		6,244,593	
차량운반구의 처분	24,247,458		-	
집기와비품의 처분	-		696,666	
정부보조금의 수령	9,480,000		-	
컴퓨터소프트웨어의 처분	-		5,000	

과목	제 24(당) 반기		제 23(전) 반기	
건물의 취득	-		(8,774,256)	
건축물의 취득	-		(88,035,000)	
기계장치의 취득	(12,832,678,089)		(13,704,038,556)	
차량운반구의 취득	(11,980,000)		(83,952,205)	
집기와비품의 취득	(98,170,565)		(33,507,291)	
공구와기구의 취득	-		(353,671,328)	
사용권자산의 취득	(33,197,895)		-	
건설중인자산의 취득	(253,399,956,641)		(298,461,017,131)	
컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,330,910)		(4,776,700)	
광업권의 취득	-		(712,307,925)	
보증금의 감소	2,876,796,564		5,931,333,354	
보증금의 증가	(11,045,699,776)		(5,937,273,741)	
기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	-		(560,000,000)	
관계기업및공동기업투자지분의 취득	(202,012,407,062)		(1,010,077)	
파생상품의 정산	(6,265,107,730)		-	
연결범위의 변동으로 인한 순현금유출액	(3,055,015,954)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(453,770,017,701)		(345,275,761,232)
차입금의 차입	565,124,657,534		1,495,822,963,233	
차입금의 상환	(318,296,190,186)		(1,746,118,998,191)	
사채의 발행	408,644,138,936		488,555,734,096	
사채의 상환	(770,000,000,000)		(480,000,000,000)	
파생상품의 정산	4,819,317,669		(9,788,501,624)	
리스부채의 상환	(51,034,466,144)		(51,619,877,476)	
연결자본거래로 인한 순현금유출액	-		(39,999,995,000)	
배당금의 지급	(293,027,475,510)		(2,127,086,270)	
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)		(7,777,426,737)		38,574,328,359
V. 기초 현금및현금성자산		166,044,495,017		93,538,625,767
VI. 환율변동효과(현금및현금성자산 등)		1,589,085,780		805,375,915
VII. 반기말 현금및현금성자산		159,856,154,060		132,918,330,041

"첨부된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."