

분기 연결 현금흐름표

제 24(당) 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제 23(전) 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지

한국남부발전주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 3분기		제 23(전) 3분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,470,569,250,348		1,244,592,781,328
(1) 영업활동에서 창출된 현금	1,613,359,060,701		1,356,419,724,789	
가. 분기순이익	418,519,572,903		175,753,837,667	
나. 조 정:	938,924,846,494		854,681,326,694	
법인세비용	125,109,339,181		7,330,354,055	
이자비용	132,313,016,050		129,871,093,086	
이자수익	(12,735,046,108)		(9,056,861,890)	
배당금수익	(16,552,800,828)		(42,793,602,140)	
감가상각비	717,246,634,067		705,291,383,770	
무형자산상각비	13,024,810,365		12,403,717,939	
퇴직급여	20,149,949,774		18,091,874,054	
유형자산처분손실	2,265,554,423		1,012,840,314	
유형자산처분이익	(450,410,667)		(929,397,989)	
외화환산손실	43,898,904,591		68,640,887,040	
외화환산이익	(2,213,976,842)		(6,106,233,018)	
외환차익	(1,762,870,686)		(11,987,590,899)	
파생상품평가손실	228,496,635		15,808,064,464	
파생상품평가이익	(36,049,728,861)		(51,028,895,103)	
파생상품거래손실	9,398,819,743		13,961,311,145	
파생상품거래이익	(12,910,061,384)		(14,970,609,987)	
재고자산처분손실	1,256,281,546		71,101,140	
재고자산처분이익	(327,969,536)		(1,386,992,846)	
관계기업및공동기업투자지분평가손실	4,625,822,542		5,807,191,555	
관계기업및공동기업투자지분평가이익	(81,062,357,177)		(43,263,332,335)	
관계기업및공동기업투자지분처분이익	(1,591,865)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,361,219,775)		(11,922,241,952)	
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	191,098,537		-	
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(10,276,624,198)		(1,465,303,211)	
자산수증이익	(74,881,747)		(7,080,825)	
보상및배상금비용	137,533,524		-	
보증수수료수익	(50,792,211)		-	
총당부채전입액	52,919,122,098		74,210,760,296	
기타	(7,010,204,697)		(2,901,109,969)	
다. 자산 및 부채의 변동:	255,914,641,304		325,984,560,428	
매출채권의 감소(증가)	(8,376,825,988)		608,880,070,491	
단기미수금의 감소	34,943,510,455		106,440,384,746	
단기미수수익의 증가	(36,338,817,100)		(164,506,142,241)	

과 목	제 24(당) 3분기		제 23(전) 3분기	
재고자산의 감소	185,000,129,030		314,565,460,921	
단기선급금의 감소(증가)	470,779,096		(1,532,294,315)	
단기선급비용의 감소(증가)	(1,776,969,959)		5,932,054,920	
기타유동비금융자산의 감소(증가)	17,209,238,305		(94,978,070,238)	
장기선급금의 감소(증가)	604,399,176		(17,576,894,347)	
장기선급비용의 감소	139,359,987		243,842,434	
기타비유동비금융자산의 감소(증가)	796,078,157		(1,750,734,133)	
관계기업 투자지분의 감소	964,020,425		3,214,505,002	
단기매입채무의 증가(감소)	55,891,855,669		(480,468,027,482)	
단기미지급금의 증가	4,078,753,630		109,240,780,265	
단기미지급비용의 증가(감소)	8,564,964,733		(12,853,508)	
기타보증금의 증가	381,122,057		8,377,947	
기타유동금융부채의 감소	(48,024,822)		(19,195,324)	
단기선수금의 증가(감소)	1,737,875,520		(223,242,148)	
단기선수수익의 증가(감소)	(2,631,830,482)		350,707,446	
단기예수금의 증가(감소)	681,353,551		(1,519,769,496)	
기타유동비금융부채의 증가	49,336,755,541		1,549,238,164	
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(11,198,875)		353,380,625	
총당부채의 사용	(45,415,501,520)		(45,316,799,836)	
퇴직금의 지급	(10,612,395,340)		(17,318,004,260)	
사외적립자산의 감소	378,679,800		472,626,978	
기타장기종업원급여부채의 감소	(52,669,742)		(44,842,183)	
(2) 이자의 수취	6,443,852,292		3,769,229,768	
(3) 이자의 지급	(150,697,363,956)		(135,380,345,769)	
(4) 배당금의 수취	16,552,800,828		42,793,602,140	
(5) 법인세의 납부	(15,089,099,517)		(23,009,429,600)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(684,189,270,764)		(1,158,348,037,408)
당기손익-공정가치측정자산의 순증감	(66,308,863,335)		(711,320,339,934)	
장단기금융상품의 증가	(1,480,000,000)		(1,515,000,000)	
장단기금융상품의 감소	3,500,000,000		3,900,000,000	
대여금의 증가	(7,009,854,848)		(2,481,411,070)	
대여금의 감소	12,167,122,063		908,466,685	
금융리스채권 회수	45,120,000		-	
토지의 처분	1,338,837,110		701,377,523	
건물의 처분	1,349,257,035		1,467,508,050	
구축물의 처분	10,100,000		-	
기계장치의 처분	4,970,019		11,139,523	
차량운반구의 처분	24,246,620		-	
집기와비품의 처분	-		1,260,666	
정부보조금의 수령	76,690,000		-	
건물의 취득	-		(8,790,888)	

과 목	제 24(당) 3분기		제 23(전) 3분기	
구축물의 취득	-		(88,035,000)	
기계장치의 취득	(18,308,930,918)		(18,280,114,490)	
차량운반구의 취득	(33,480,000)		(82,916,736)	
집기와비품의 취득	(134,095,145)		(77,417,818)	
공구와기구의 취득	-		(482,623,328)	
사용권자산의 취득	(54,190,624)		-	
건설중인자산의 취득	(335,290,679,639)		(428,973,984,651)	
컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,390,910)		(4,749,300)	
광업권의 취득	-		(707,848,575)	
보증금의 감소	3,083,373,369		9,617,456,185	
보증금의 증가	(11,053,761,747)		(6,131,000,000)	
관계기업및공동기업투자지분의 처분	14,441,376,988		-	
관계기업및공동기업투자지분의 취득	(271,231,597,690)		(4,241,014,250)	
기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	-		(560,000,000)	
파생상품의 정산	(6,605,647,277)		-	
연결범위의 변동으로 인한 순현금유출액	(2,716,871,835)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(762,783,876,905)		(54,845,745,093)
차입금의 차입	565,124,657,534		1,545,832,088,523	
차입금의 상환	(577,482,914,692)		(1,996,793,386,172)	
사채의 발행	538,308,715,736		1,003,375,032,055	
사채의 상환	(920,000,000,000)		(480,000,000,000)	
파생상품의 정산	2,860,960,971		(9,635,272,104)	
리스부채의 상환	(78,567,820,944)		(74,752,662,125)	
연결자본거래로 인한 순현금유출액	-		(40,752,436,420)	
배당금의 지급	(293,027,475,510)		(2,119,108,850)	
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)		23,596,102,679		31,398,998,827
V. 기초 현금및현금성자산		166,044,495,017		93,538,625,767
VI. 환율변동효과(현금및현금성자산 등)		(978,014,853)		1,366,312,607
VII. 분기말 현금및현금성자산		188,662,582,843		126,303,937,201

"첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다."