

## 현금흐름표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한국가스기술공사

(단위 : 원)

과 목	제31(당) 기	제30(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름	(28,760,956,521)	2,074,145,040
1. 영업에서 창출된 현금(소계)	(27,641,539,975)	1,815,059,153
(1) 당기순이익	10,707,652,323	(6,643,699,830)
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	26,751,470,345	20,063,506,515
퇴직급여	7,649,206,828	8,419,024,618
감가상각비	16,643,662,004	16,044,131,331
무형자산상각비	4,540,503,276	3,639,673,049
하자보수비	1,392,357,556	176,615,926
대손상각비	718,542,633	(96,776,213)
공사손실충당부채전입(환입)	277,035,082	(1,116,913,054)
유형자산처분손실	8,005,701	5,183,825
잡손실	-	2,998,980
이자비용	1,243,360,960	110,303,367
외화환산손실	1,349,666	57,944,844
법인세비용(수익)	2,928,547,293	(805,397,600)
정부보조금 수익	(6,796,893,453)	(4,752,121,469)
기타충당부채의 환입	(69,027)	(205,296,943)
유형자산처분이익	(939,047,224)	(546,770,947)
이자수익	(905,492,831)	(832,281,700)
배당금수익	(9,249,000)	(11,044,000)
외화환산이익	(349,119)	(19,197,568)
잡이익	-	(6,569,931)
(3) 영업활동 관련 자산(부채)의 감소(증가)	(65,100,662,643)	(11,604,747,532)
매출채권의 감소(증가)	(5,943,449,188)	28,147,217,745
미청구공사의 감소(증가)	(20,786,654,264)	(9,581,285,722)
미수금의 감소(증가)	(4,031,252,371)	(969,479,663)
선금금의 감소(증가)	7,452,923,246	(311,991,086)
선금비용의 감소(증가)	(390,741,976)	(341,329,552)
장기선금비용의 감소(증가)	12,588,728	1,000,000
매입채무의 증가(감소)	849,487,428	990,921,807
미지급금의 증가(감소)	10,800,074,006	(42,392,372)
미지급비용의 증가(감소)	(877,064,523)	7,373,546,743
초과청구공사의 증가(감소)	(1,340,744,681)	(3,262,932,185)
선수수익의 증가(감소)	5,256,406	(11,675,357)
선수금의 증가(감소)	(40,978,477,342)	(3,322,561,335)
예수금의 증가(감소)	(399,707,293)	(961,044,894)
충당부채의 증가(감소)	1,054,219,949	(14,258,358,441)
확정급여채무의 감소	(5,268,074,859)	(18,436,750,080)
사외적립자산의 증가	(5,259,045,909)	3,382,366,860
2. 배당금수취	9,249,000	11,044,000
3. 이자수취	121,249,902	323,497,175
4. 이자지급	(700,627,284)	(20,463,204)
5. 법인세수취(납부)	(549,288,164)	(54,992,084)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	8,469,800,995	(16,057,836,849)

과 목	제31(당) 기		제30(전) 기	
1. 유형자산의 처분	1,470,335,224		794,846,600	
2. 유형자산의 취득	(6,956,279,949)		(9,882,924,798)	
3. 무형자산의 취득	(2,028,661,460)		(5,394,685,127)	
4. 단기금융상품의 처분	4,000,000,000		-	
5. 상각후원가측정금융자산의 처분	107,580,000		69,650,000	
6. 상각후원가측정금융자산의 취득	(86,020,000)		(80,135,000)	
7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,000,000,000)	
8. 장기보증금의 처분	9,485,109,000		3,911,660,240	
9. 장기보증금의 취득	(5,754,800,000)		(9,971,066,000)	
10. 제3자에 대한 선급금 및 대여금의 증가	285,640,570		283,286,240	
11. 제3자에 대한 선급금 및 대여금의 감소	(411,611,000)		(431,526,000)	
12. 정부보조금 수령	8,358,508,610		5,643,056,996	
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		(13,458,925,035)		10,366,372,220
1. 단기차입금의 차입	248,244,000,000		49,300,000,000	
2. 단기차입금의 상환	(254,617,000,000)		(31,550,000,000)	
3. 리스부채의 상환	(7,085,925,035)		(6,347,277,780)	
4. 배당금지급	-		(1,036,350,000)	
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 순증가(감소) (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)		(33,750,080,561)		(3,617,319,589)
Ⅴ. 현금및현금성 자산에 대한 환율변동효과		(245,912)		(24,060,318)
Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(33,750,326,473)		(3,641,379,907)
Ⅶ. 기초현금및현금성자산		65,513,408,315		69,154,788,222
Ⅷ. 기말현금및현금성자산		31,763,081,842		65,513,408,315

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.