

재 무 상 태 표

제52(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제51(전)기말 2024년 12월 31일 현재

한국수자원공사

(단위: 원)

과 목	주 석	제52(당)기말		제51(전)기말	
자산					
I. 유동자산			9,999,074,588,877		9,505,951,872,273
1. 현금및현금성자산	5,736,40,41	587,119,991,761		206,122,041,281	
1) 현금		24,210,255,281		13,257,984,074	
2) 현금성자산		562,909,736,480		192,864,057,207	
2. 유동금융자산	6,78,36,40,41	32,584,562,045		139,921,445,635	
1) 단기금융상품		16,000,000,000		16,000,000,000	
2) 유동파생상품자산		16,584,562,045		123,921,445,635	
3. 매출채권및기타채권	9,17,36,40,41	634,950,205,249		527,938,786,600	
1) 단기매출채권		380,354,692,565		288,447,160,283	
(현재가치할인차금)		(783,566,920)		(22,840,703)	
(대손충당금)		(44,274,605)		(693,227,834)	
2) 단기미수금		111,941,182,815		80,828,281,673	
(대손충당금)		(24,417,294,864)		(25,559,865,892)	
3) 단기미수수익		59,505,247,753		56,893,207,325	
4) 단기보증금		464,308,828		419,369,892	
5) 단기미청구공사		107,929,909,677		127,626,701,856	
4. 재고자산	12	8,534,780,699,278		8,445,443,248,758	
1) 원재료		13,795,524,241		13,183,401,923	
2) 제품 등		8,563,151,495,751		8,452,476,605,340	
(평가충당금)		(49,467,257,774)		(27,586,690,389)	
3) 저장품		7,300,937,060		7,369,931,884	
5. 유동비금융자산	13	209,639,130,544		186,526,349,999	
1) 단기선급금		203,942,320,798		160,370,803,611	
2) 단기선급비용		5,696,809,746		5,403,373,087	
3) 기타유동비금융자산		-		20,752,173,301	
II. 비유동자산			14,303,111,093,430		14,005,848,034,837
1. 비유동금융자산	8,10,11,40,41,43,45	157,010,877,304		154,857,742,635	
1) 비유동당기손익-공정가치측정금융자산		27,656,249,831		17,140,105,493	
2) 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산		27,408,225,388		25,826,177,598	
3) 장기대여금		19,012,882,048		41,079,280,627	
(대손충당금)		(5,200,561,345)		(5,200,561,345)	
4) 비유동파생상품자산		88,134,081,382		76,012,740,262	
2. 장기매출채권및기타채권	9,17,36,40,41	725,445,865,658		583,297,191,012	
1) 장기매출채권		218,221,899,267		79,126,980,088	
(현재가치할인차금)		(8,074,066,460)		(2,794,580,292)	
2) 장기미수금		42,932,097,296		46,846,005,590	
3) 장기보증금		332,339,666,860		317,651,422,517	
(현재가치할인차금)		(249,150,860)		(284,269,400)	
4) 장기미청구공사		140,275,419,555		142,751,632,509	
3. 유형자산	15,21	1,761,712,152,712		1,718,223,831,157	
1) 토지		267,879,016,551		267,998,424,036	
2) 건물		822,568,597,077		793,196,479,254	
(감가상각누계액)		(359,023,106,853)		(337,256,730,382)	

과 목	주 석	제52(당)기말		제51(전)기말	
3) 구축물		493,341,817,706		487,018,129,470	
(감가상각누계액)		(254,671,044,603)		(238,750,701,844)	
4) 기계장치		1,419,740,447,950		1,378,901,336,206	
(감가상각누계액)		(867,943,492,363)		(820,414,882,080)	
5) 선박		17,453,036,986		16,976,637,919	
(감가상각누계액)		(11,290,104,570)		(10,845,393,409)	
6) 차량운반구		18,577,985,941		17,646,189,102	
(감가상각누계액)		(14,466,620,034)		(13,622,012,748)	
7) 집기와비품		137,918,014,437		115,103,062,532	
(감가상각누계액)		(85,525,899,236)		(77,809,160,384)	
8) 공구와기구		105,745,142,585		101,736,040,139	
(감가상각누계액)		(85,964,642,602)		(80,527,704,540)	
9) 건설중인자산		147,025,636,311		109,840,065,332	
10) 사용권자산		25,580,601,495		22,725,047,136	
(감가상각누계액)		(15,233,234,066)		(13,690,994,582)	
4. 영업권이외의무형자산	16,26	11,287,786,269,876		11,192,979,987,414	
1) 컴퓨터소프트웨어		228,161,506,233		196,405,371,168	
(상각누계액)		(167,731,870,722)		(154,840,306,547)	
2) 저작권, 특허권, 기타산업재산권		348,374,442		313,980,809	
(상각누계액)		(201,465,864)		(184,376,824)	
3) 개발중인 무형자산		2,258,212,681,395		2,651,463,723,874	
(손상차손누계액)		(14,392,272,715)		(14,392,272,715)	
4) 사용수익기부자산등통역운영권		21,213,789,854,970		20,170,975,781,574	
(공사부담금)		(1,451,812,500)		(1,806,262,500)	
(상각누계액)		(11,776,476,677,242)		(11,277,617,185,851)	
(손상차손누계액)		(1,079,107,395,497)		(1,079,107,395,497)	
5) 기타무형자산		6,368,414,763,968		6,367,392,181,428	
(상각누계액)		(380,570,872,344)		(304,414,707,257)	
(손상차손누계액)		(5,361,208,544,248)		(5,361,208,544,248)	
5. 종속기업투자지분	4,14,43,45	160,348,900,832		156,945,349,928	
1) 종속기업투자지분		160,348,900,832		156,945,349,928	
6. 관계기업과공동기업투자지분	4,14,43,45	158,860,266,643		126,620,260,041	
1) 관계기업투자지분		143,575,866,643		111,335,860,041	
2) 공동기업투자지분		15,284,400,000		15,284,400,000	
7. 비유동비금융자산	13,15	2,422,445,041		1,644,088,640	
1) 기타비유동비금융자산		18,483,720,894		16,671,575,401	
(상각누계액)		(15,117,907,256)		(14,084,118,164)	
(손상차손누계액)		(943,368,597)		(943,368,597)	
8. 이연법인세자산	38	49,524,315,364		71,279,584,010	
자산총계			24,302,185,682,307		23,511,799,907,110
부채					
Ⅰ. 유동부채			4,172,719,719,013		4,772,550,291,529
1. 매입채무및기타채무	18,21,37,40,41	332,849,797,031		318,605,324,037	
1) 단기매입채무		29,632,895,916		29,317,465,197	
2) 단기미지급금		151,326,917,318		154,185,842,989	
3) 단기미지급비용		130,047,910,982		114,654,264,361	
4) 유동리스부채		5,818,938,855		4,110,568,593	
5) 미지급배당금		373,621,521		373,621,521	

과 목	주 석	제52(당)기말		제51(전)기말	
6) 기타유동채무		15,649,512,439		15,963,561,376	
2. 유동금융부채	19,37,40,41	1,680,027,000,000		2,081,895,000,000	
1) 단기차입금		240,000,000,000		240,000,000,000	
2) 유동성장기차입금		-		800,000,000	
3) 유동성사채		1,440,027,000,000		1,841,095,000,000	
3. 당기법인세부채	38	13,986,504,896		9,074,747,439	
4. 유동비금융부채	17,24,25,26,27	1,996,767,427,331		2,213,037,279,646	
1) 단기선수금		899,928,158,675		1,044,600,653,411	
2) 단기선수수익		2,088,667,163		1,732,662,293	
3) 단기예수금		52,846,610,108		40,309,047,936	
4) 단기에연정부보조금수익	24	1,695,649,936		2,392,716,677	
5) 단기에연공사부담금수익	26	1,905,950,000		1,905,950,000	
6) 단기에연수탁사업수익	25	1,035,497,011,241		1,087,158,667,401	
7) 단기초과청구공사		2,805,380,208		19,789,114,887	
8) 기타유동비금융부채		-		15,148,467,041	
5. 유동총당부채	23,45	149,088,989,755		149,937,940,407	
1) 유동종업원급여충당부채		106,974,141,609		113,925,109,710	
2) 단기법적소송충당부채		32,053,574,923		25,970,433,385	
3) 온실가스배출충당부채		2,121,867,353		2,221,360,392	
4) 기타유동총당부채		7,939,405,870		7,821,036,920	
II. 비유동부채			7,434,267,403,689		6,773,998,466,296
1. 장기매입채무 및 기타채무	18,21,41	4,515,395,937		4,972,953,767	
1) 리스부채		4,515,395,937		4,972,953,767	
2. 비유동금융부채	8,19,20,37,40,41	6,991,221,878,083		6,314,772,095,046	
1) 사채		6,982,316,440,000		6,305,100,000,000	
(사채할인발행차금)		(3,337,141,013)		(1,562,897,226)	
2) 비유동파생상품부채		12,242,579,096		11,234,992,272	
3. 비유동비금융부채		142,469,249,304		134,431,971,799	
1) 장기이연공사부담금수익		41,373,393,315		40,474,999,145	
2) 장기이연정부보조금수익		101,095,855,989		93,956,972,654	
4. 종업원급여채무		296,060,880,365		319,821,445,684	
1) 순확정급여부채		372,380,322,469		398,329,561,815	
2) 사외적립자산		(76,319,442,104)		(78,508,116,131)	
부채총계			11,606,987,122,702		11,546,548,757,825
자본					
I. 납입자본	1,28		11,482,857,579,005		11,007,551,646,205
1. 자본금		11,506,166,282,515		11,028,610,282,515	
2. 주식할인발행차금		(23,308,703,510)		(21,058,636,310)	
II. 이익잉여금(결손금)	29,30		1,183,764,120,183		942,821,092,048
1. 이익준비금		246,003,948,214		194,495,945,935	
2. 기타법정적립금		666,638,030,458		460,606,021,344	
3. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		271,122,141,511		287,719,124,769	
III. 기타자본구성요소	31		28,576,860,417		14,878,411,032
1. 기타포괄손익누계액		28,576,860,417		14,878,411,032	
자본총계			12,695,198,559,605		11,965,251,149,285
부채와자본총계			24,302,185,682,307		23,511,799,907,110

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국수자원공사

(단위: 원)

과 목	주 석	제52(당)기		제51(전)기	
I. 매출액	4,24,25,32,42,43		4,860,815,157,423		4,367,768,741,905
1. 재화의 판매로 인한 수익		3,036,793,834,142		2,789,981,619,477	
2. 용역의 제공으로 인한 수익		11,011,067,123		10,890,246,975	
3. 건설계약으로 인한 수익		635,450,392,629		374,320,392,436	
4. 수탁사업으로 인한 수익		1,097,274,419,660		1,121,234,629,755	
5. 기타수익		80,285,443,869		71,341,853,262	
II. 매출원가	25,39,42,43		4,441,265,904,503		3,802,711,309,087
1. 재화의 판매로 인한 수익에 대한 매출원가		2,540,174,951,268		2,147,515,407,751	
2. 용역의 제공으로 인한 수익에 대한 매출원가		21,480,148,872		22,542,002,635	
3. 건설계약으로 인한 수익에 대한 매출원가		635,450,392,629		374,320,392,436	
4. 수탁사업으로 인한 수익에 대한 매출원가		1,151,634,972,151		1,173,026,237,400	
5. 기타수익에 대한 매출원가		92,525,439,583		85,307,268,865	
III. 매출총이익			419,549,252,920		565,057,432,818
IV. 판매비와관리비	33,39		206,899,423,112		218,595,417,967
1. 사내복지근로사업출연금		6,000,000,000		6,300,000,000	
2. 급여		50,431,198,760		59,743,944,019	
3. 퇴직급여	22,43	8,864,870,690		8,086,556,163	
4. 복리후생비		11,562,200,079		10,426,756,710	
5. 보험료		2,232,909,334		3,896,417,761	
6. 감가상각비	4,15,21	2,156,844,858		2,003,096,072	
7. 무형자산상각비	4,26	1,039,059,300		629,138,921	
8. 대손상각비	9,40	7,146,847		599,339,811	
9. 대손상각비환입	40	(655,905,316)		(76,810,697)	
10. 지급수수료		10,573,709,755		14,536,632,292	
11. 광고선전비		10,691,884,686		11,397,580,996	
12. 교육훈련비		9,212,499,643		8,901,400,748	
13. 차량유지비		258,979,226		238,886,269	
14. 도서인쇄비		489,370,739		556,261,698	
15. 업무추진비		106,794,911		106,035,422	
16. 임차료		1,465,592,795		1,544,386,481	
17. 통신비		3,119,699,363		2,848,844,230	
18. 세금과공과		6,656,641,442		2,713,721,687	
19. 소모품비		420,283,802		548,695,673	
20. 수도광열비		3,402,372,746		3,070,744,357	
21. 수선비		19,812,948,304		18,257,237,181	
22. 경상개발비		47,802,521,871		55,216,234,287	
23. 여비교통비		1,955,702,725		2,075,421,597	
24. 피복비		594,538,380		1,051,055,899	
25. 조사분석비		4,644,761,898		129,497,880	
26. 판매촉진비		901,024,793		1,034,846,523	
27. 판매수수료		863,758,497		620,001,545	
28. 기타판매비와관리비		2,288,012,984		2,139,494,442	
V. 영업이익	4		212,649,829,808		346,462,014,851
VI. 기타수익	34		92,442,134,340		42,293,620,781

과 목	주 석	제52(당)기		제51(전)기	
1. 기타총당부채의환입		9,654,426,030		4,388,474,332	
2. 기타대손충당금환입	40	2,165,230,782		-	
3. 정부보조금수익	24	1,918,553,406		1,884,140,007	
4. 공사부담금수익	26	2,357,605,830		2,357,605,830	
5. 임대료수익		2,578,146,405		3,466,529,618	
6. 그밖의기타수익		73,768,171,887		30,196,870,994	
VII. 기타비용	34		36,790,145,026		38,720,367,003
1. 기타총당부채의전입		20,303,599,521		12,315,222,035	
2. 기타의대손상각비	9	1,056,231,675		8,641,294,842	
3. 기부금		6,115,409,621		4,271,922,530	
4. 그밖의기타비용		9,314,904,209		13,491,927,596	
VIII. 기타이익(손실)	35		14,786,735,362		(9,315,850,692)
1. 유형자산처분이익		4,840,459,444		8,730,059,967	
2. 무형자산처분이익		12,173,939,756		7,711,819,741	
3. 유형자산처분손실		(2,187,875,434)		(1,331,666,474)	
4. 무형자산처분손실		(6,367,460)		(24,617,979,610)	
5. 무형자산손상차손		-		(1,325,040)	
6. 외환차익(영업활동관련)		837,000		266,719,343	
7. 외환차손(영업활동관련)		-		(19,733,369)	
8. 그밖의기타이익		54,991,076		20,378,531	
9. 그밖의기타손실		(89,249,020)		(74,123,781)	
IX. 금융수익	36,40		82,621,501,013		149,859,053,542
1. 이자수익		14,608,297,279		15,006,450,900	
2. 배당금수익		14,537,736,475		1,288,693,757	
3. 당기손익인식금융상품처분이익		-		2,830,617	
4. 당기손익인식금융상품평가이익		420,744,447		640,092,868	
5. 파생상품평가이익	8	6,934,040,000		128,845,000,000	
6. 파생상품거래이익	8	30,945,000,000		-	
7. 외화환산이익		415,585,101		3,937,409,261	
8. 외환차익		14,760,097,711		138,576,139	
X. 금융원가	37,40		157,076,231,328		240,431,288,629
1. 이자비용		102,470,126,693		110,873,233,622	
2. 당기손익인식금융상품평가손실		445,841,162		663,211,445	
3. 외화환산손실		9,106,079,513		128,845,000,006	
4. 외환차손		31,124,183,960		49,843,556	
5. 파생상품거래손실		13,930,000,000		-	
XI. 법인세비용차감전순이익			208,633,824,169		250,147,182,850
XII. 법인세비용(수익)	38		12,583,274,309		(7,392,828,543)
XIII. 당기순이익			196,050,549,860		257,540,011,393
XIV. 기타포괄손익			58,590,927,660		4,358,377,073
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		46,105,048,339		(11,673,220,809)	
1) 확정급여제도의 재측정요소	22, 29	44,892,478,275		(12,507,943,032)	
2) 기타포괄손익-공정가치지분상품관련손익	10,31	1,212,570,064		834,722,223	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익		12,485,879,321		16,031,597,882	
1) 현금흐름위험회피로 인한 손익	8,31	12,485,879,321		16,031,597,882	
XV. 총포괄손익			254,641,477,520		261,898,388,466

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국수자원공사

(단위: 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
I. 2024.01.01(전기초 보고금액)	10,621,888,200,605	745,668,442,312	(1,987,909,073)	11,365,568,733,844
II. 자본의 변동(1+2)	385,663,445,600	197,152,649,736	16,866,320,105	599,682,415,441
1. 포괄손익의 변동	-	245,032,068,361	16,866,320,105	261,898,388,466
1) 당기순이익	-	257,540,011,393	-	257,540,011,393
2) 기타포괄손익	-	(12,507,943,032)	16,866,320,105	4,358,377,073
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	-	(12,507,943,032)	834,722,223	(11,673,220,809)
- 확정급여제도의 재측정요소	-	(12,507,943,032)	-	(12,507,943,032)
- 기타포괄손익-공정가치지분상품관련손익	-	-	834,722,223	834,722,223
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	-	-	16,031,597,882	16,031,597,882
- 현금흐름위험회피로인한손익	-	-	16,031,597,882	16,031,597,882
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	385,663,445,600	(47,879,418,625)	-	337,784,026,975
1) 자본의 발행(유상증자)	385,663,445,600	-	-	385,663,445,600
2) 배당금 지급	-	(47,879,418,625)	-	(47,879,418,625)
III. 2024.12.31(전기말)( I +II)	11,007,551,646,205	942,821,092,048	14,878,411,032	11,965,251,149,285
I. 2025.01.01(당기초 보고금액)	11,007,551,646,205	942,821,092,048	14,878,411,032	11,965,251,149,285
II. 자본의변동(1+2)	475,305,932,800	240,943,028,135	13,698,449,385	729,947,410,320
1. 포괄손익의변동	-	240,943,028,135	13,698,449,385	254,641,477,520
1) 당기순이익	-	196,050,549,860	-	196,050,549,860
2) 기타포괄손익	-	44,892,478,275	13,698,449,385	58,590,927,660
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	-	44,892,478,275	1,212,570,064	46,105,048,339
- 확정급여제도의 재측정요소	-	44,892,478,275	-	44,892,478,275
- 기타포괄손익-공정가치지분상품관련손익	-	-	1,212,570,064	1,212,570,064
(2) 후속적으로당기손익으로재분류되는기타포괄손익	-	-	12,485,879,321	12,485,879,321
- 현금흐름위험회피로인한손익	-	-	12,485,879,321	12,485,879,321
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	475,305,932,800	-	-	475,305,932,800
1) 자본의 발행(유상증자)	475,305,932,800	-	-	475,305,932,800
III. 2025.12.31(당기말)( I +II)	11,482,857,579,005	1,183,764,120,183	28,576,860,417	12,695,198,559,605

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국수자원공사

(단위: 원)

과 목	제52(당)기		제51(전)기	
1. 영업활동현금흐름		346,370,104,099		333,431,116,900
1. 당기순이익	196,050,549,860		257,540,011,393	
2. 당기순이익 조정을 위한 가감	849,964,813,878		852,006,235,069	
퇴직급여	57,189,343,078		53,027,150,746	
감가상각비	124,627,381,725		118,478,597,265	
무형자산상각비	587,599,039,784		573,165,413,715	
대손충당금환입	(655,905,316)		(76,810,697)	
대손상각비	7,146,847		599,339,811	
기타의대손충당금환입	(2,165,230,782)		-	
기타의대손상각비	1,056,231,675		8,641,294,842	
재고자산평가충당금환입	21,880,567,385		1,564,518,706	
총당부채환입액	(9,654,426,030)		(4,388,474,332)	
총당부채전입액	20,303,599,521		12,315,222,035	
공사부담금수익	(2,357,605,830)		(2,357,605,830)	
정보제공수익	(1,918,553,406)		(1,884,140,007)	
유형자산처분이익	(4,840,459,444)		(8,730,059,967)	
유형자산처분손실	2,187,875,434		1,331,666,474	
무형자산처분이익	(12,173,939,756)		(7,711,819,741)	
무형자산처분손실	6,367,460		24,617,979,610	
무형자산손상차손	-		1,325,040	
이자수익	(14,608,297,279)		(15,006,450,900)	
당기손익인식금융자산평가이익	(420,744,447)		(640,092,868)	
당기손익인식금융자산처분이익	-		(2,830,617)	
배당금수익	(14,537,736,475)		(1,288,693,757)	
파생상품평가이익	(6,934,040,000)		(128,845,000,000)	
파생상품거래이익	(30,945,000,000)		-	
파생상품거래손실	13,930,000,000		-	
외화환산이익	(415,585,101)		(3,937,409,261)	
이자비용	102,470,126,693		110,873,233,622	
당기손익인식금융자산평가손실	445,841,162		663,211,445	
외화환산손실	9,106,079,513		128,845,000,006	
법인세수익	12,583,274,309		(7,392,828,543)	
기타	(1,800,536,842)		144,498,272	
3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(620,711,818,457)		(669,773,928,005)	
재고자산	(111,218,017,905)		(445,724,384,733)	
장기성매출채권	(190,019,934,319)		(74,714,573,986)	
매출채권	(32,908,645,442)		(2,226,839,788)	
미청구공사	22,173,005,133		(10,281,059,685)	
기타영업활동 관련 채권의 변동	(58,362,190,642)		(105,707,414,921)	
매입채무	315,430,719		737,303,174	
선수금	(144,672,494,736)		96,551,318,131	
기타영업활동 관련 채무의 변동	(71,596,070,816)		(104,210,246,656)	
총당부채	(11,498,124,143)		(8,778,017,549)	
퇴직연금운용자산	4,816,498,220		4,724,029,353	

과 목	제52(당)기		제51(전)기	
퇴직금의 지급	(27,741,274,526)		(20,144,041,345)	
4. 배당금수취	14,537,736,475		1,288,693,757	
5. 이자수취	15,983,048,022		12,879,858,154	
6. 이자지급	(106,276,394,546)		(120,812,617,982)	
7. 법인세의 납부	(3,177,831,133)		302,864,514	
II. 투자활동현금흐름		(846,964,887,801)		(777,607,015,105)
종속기업투자지분의 취득	(3,403,550,904)		(11,089,046,277)	
관계기업및공동기업투자지분의 취득	(32,240,006,602)		(40,300,000,000)	
관계기업및공동기업투자지분의 처분	-		300,000,000	
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(10,953,717,071)		(3,000,000,000)	
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	412,476,018		303,258,964	
대여금의 증가	(6,024,114,590)		-	
대여금의 감소	28,090,513,169		1,672,799,803	
보증금의 증가	(96,194,069,427)		(124,438,064,499)	
보증금의 감소	81,460,886,148		102,756,235,850	
유형자산의 취득	(162,712,976,264)		(117,427,041,813)	
유형자산의 처분	8,794,056,802		11,932,490,730	
무형자산의 취득	(747,250,073,239)		(756,860,985,185)	
무형자산의 처분	84,695,318,159		123,432,503,322	
정부보조금의 수령	8,360,370,000		35,110,834,000	
III. 재무활동현금흐름		883,349,188,594		435,995,619,804
리스부채의 지급	(7,094,142,365)		(5,203,472,110)	
단기차입금의 상환	-		(120,000,000,000)	
유동성장기부채의상환	(800,000,000)		(1,266,400,000)	
배당의 지급	-		(47,854,176,415)	
파생상품계약관련 현금유출	-		(15,059,527,607)	
파생상품계약관련 현금유입	150,760,717,221		15,071,100,598	
사채의 상환	(1,841,095,000,000)		(1,070,000,000,000)	
사채의 발행	2,106,271,680,938		1,294,644,649,738	
정부및지자체의 현금출자	475,305,932,800		385,663,445,600	
IV. 현금및현금성자산의 순증감		382,754,404,892		(8,180,278,401)
V. 기초 현금및현금성자산		206,122,041,281		214,275,046,359
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,756,454,412)		27,273,323
VII. 기말 현금및현금성자산		587,119,991,761		206,122,041,281

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.