

현금흐름표

제 36기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

제 35기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

에쓰-오일주식회사

과 목	제 36 (당) 기		제 35 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	732,220		(292,395)	
1. 당기순이익	705,068		273,246	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	395,606		440,773	
가. 퇴 직 급 여	28,389		22,881	
나. 대손상각비	-		4,671	
다. 감가상각비	183,558		173,052	
라. 무형자산상각비	5,133		4,439	
마. 이연촉매비상각	87,432		87,125	
바. 이 자 비 용	639		8,142	
사. 외화환산손실	18,475		15,744	
아. 지분법손실	-		10	
자. 파생상품거래손실	68,668		117,218	
차. 파생상품평가손실	2,137		570	
카. 유형자산처분손실	713		775	
타. 유형자산감액손실	-		5,969	
파. 기타의대손상각비	-		177	
하. 기타영업외비용	462		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(147,509)		(364,012)	
가. 외화환산이익	54,486		82,167	
나. 대손충당금환입	12,745		-	
다. 유형자산처분이익	612		782	
라. 파생상품거래이익	65,542		67,631	

마. 파생상품평가이익	1,262		957	
바. 지분법이익	5,847		6,872	
사. 채고자산평가손실환입	6,939		205,564	
아. 기타영업외수익	76		39	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(220,945)		(642,402)	
가. 매출채권의 증가	(334,362)		(490,344)	
나. 미수금의 감소	33,272		91,655	
다. 미수수익의 감소	6,860		9,152	
라. 선급금의 감소(증가)	4,776		(5,241)	
마. 선급비용의 감소(증가)	458		(60)	
바. 채고자산의 증가	(371,206)		(756,143)	
사. 이연법인세의 변동	17,160		39,463	
아. 매입채무의 증가	725,459		366,960	
자. 미지급금의 증가(감소)	(442,638)		146,783	
차. 선수금의 증가(감소)	27,378		(7,634)	
카. 예수금의 증가(감소)	1,329		(1,566)	
타. 미지급비용의 감소	(6,359)		(12,099)	
파. 미지급법인세의 증가	139,129		306	
하. 퇴직금의 지급	(34,002)		(30,600)	
거. 퇴직보험예치금의 감소	6,172		6,531	
너. 국민연금전환금의 감소	379		435	
더. 지분법피투자회사배당금의 수령	5,250		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(495,251)		(800,863)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	488,400		70,701	
가. 단기투자자산의 감소	366,083		-	
나. 단기대여금의 회수	101,294		40,228	
다. 장기대여금의 회수	794		255	
라. 보증금의 감소	10,469		21,029	
마. 유형자산의 처분	5,072		1,654	

바. 임대보증금의 증가	4,688		7,535	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(983,651)		(871,564)	
가. 단기투자자산의 증가	-		145,371	
나. 장기대여금의 대여	19,116		34,427	
다. 장기투자증권의 취득	-		745	
라. 보증금의 증가	9,539		17,291	
마. 유형자산의 취득	948,404		657,879	
바. 무형자산의 취득	124		141	
사. 파생상품의 정산	2,740		10,349	
아. 임대보증금의 감소	3,728		5,361	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(205,606)		43,592
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	319,379		530,288	
가. 단기차입금의 증가	-		171,910	
나. 장기차입금의 증가	7,666		9,943	
다. 사채의 발행	311,713		348,435	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(524,985)		(486,696)	
가. 단기차입금의 감소	400,888		-	
나. 유동성장기부채의 상환	1,779		242,122	
다. 외화장기차입금의 상환	-		8	
라. 배당금의 지급	122,318		244,566	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I + Ⅱ + Ⅲ)		31,363		(1,049,666)
Ⅴ. 기초의 현금		821,267		1,870,933
Ⅵ. 기말의 현금(주석 25)		852,630		821,267
		=====		=====

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.