

분기연결현금흐름표

제 39 기 3분기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 9월 30일까지

제 38 기 3분기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속회사

과 목	주 석	제 39 (당) 3분기		제 38 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			79,754		360,121
영업으로부터 창출된 현금흐름		274,070		757,488	
이자의 수취		31,597		29,586	
이자의 지급		(43,197)		(61,873)	
법인세의 납부		(190,809)		(370,670)	
배당금의 수취		8,093		5,590	
투자활동 현금흐름			(399,938)		(765,772)
투자활동으로 인한 현금유입		25,632		40,959	
유형자산의 처분		2,170		3,256	
무형자산의 처분		326		1,149	
기타채권의 회수		16,788		22,369	
기타금융자산의 감소		3,473		-	
파생상품자산·부채의 정산		-		11,146	
기타투자활동 현금유입		2,875		3,039	
투자활동으로 인한 현금유출		(425,570)		(806,731)	
유형자산의 취득	8	385,591		143,204	
무형자산의 취득	9	6,207		2,092	
기타채권의 증가		18,718		12,911	
기타금융자산의 증가		-		645,016	
파생상품자산·부채의 정산		10,674		-	
기타투자활동 현금유출		4,380		3,508	
재무활동 현금흐름			245,974		126,211
재무활동으로 인한 현금유입		869,135		927,297	
차입금의 증가		869,135		927,297	
재무활동으로 인한 현금유출		(623,161)		(801,086)	
차입금의 상환		314,591		376,072	
배당금의 지급		308,570		425,014	
현금및현금성자산의 감소			(74,210)		(279,440)
기초의 현금및현금성자산			434,414		876,954
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			4		(38)
분기말의 현금및현금성자산			360,208		597,476

별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.