

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 38 기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속기업

과 목	주 석	제 39 (당) 기		제 38 (전) 기	
영업활동 현금흐름			793,075		735,089
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	1,024,016		1,148,748	
이자의 수취		41,900		40,185	
이자의 지급		(56,568)		(87,314)	
법인세의 납부		(224,366)		(372,120)	
배당금의 수취		8,093		5,590	
투자활동 현금흐름			(95,500)		(597,275)
투자활동으로 인한 현금유입		401,951		56,266	
유형자산의 처분	35	1,444		4,090	
무형자산의 처분		326		1,149	
기타채권의 감소		28,845		30,410	
파생상품자산·부채의 정산		-		16,745	
기타금융자산의 감소		366,891		-	
기타투자활동 현금유입		4,445		3,872	
투자활동으로 인한 현금유출		(497,451)		(653,541)	
유형자산의 취득	14	(446,242)		(187,346)	
무형자산의 취득	15	(6,815)		(2,768)	
기타채권의 증가		(27,191)		(15,931)	
파생상품자산·부채의 정산		(11,150)		-	
기타금융자산의 증가		(647)		(442,880)	
기타투자활동 현금유출		(5,406)		(4,616)	
재무활동 현금흐름			(547,369)		(580,265)
재무활동으로 인한 현금유입		76,636		504,186	
차입금의 증가		76,636		504,186	
재무활동으로 인한 현금유출		(624,005)		(1,084,451)	
차입금의 상환		(315,435)		(659,437)	
배당금의 지급		(308,570)		(425,014)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			150,206		(442,451)
기초의 현금및현금성자산	7		434,414		876,954
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(17)		(89)
기말의 현금및현금성자산	7		584,603		434,414

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.