

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 40 (당) 기		제 39 (전) 기	
영업활동 현금흐름			879,202		793,075
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	942,641		1,024,016	
이자의 수취		29,286		41,900	
이자의 지급		(47,498)		(56,568)	
법인세의 납부		(52,382)		(224,366)	
배당금의 수취		7,155		8,093	
투자활동 현금흐름			(964,197)		(95,500)
투자활동으로 인한 현금유입		66,401		401,304	
유형자산의 처분	35	1,230		1,444	
무형자산의 처분		14		326	
기타채권의 감소		24,915		28,845	
파생상품자산·부채의 정산		3,509		-	
기타금융자산의 감소		32,784		366,244	
기타투자활동 현금유입		3,949		4,445	
투자활동으로 인한 현금유출		(1,030,598)		(496,804)	
유형자산의 취득	14	(912,255)		(446,242)	
무형자산의 취득	15	(1,344)		(6,815)	
관계기업투자주식의 취득	13	(264)		-	
기타채권의 증가		(24,598)		(27,191)	
파생상품자산·부채의 정산		-		(11,150)	
기타금융자산의 증가		(87,859)		-	
기타투자활동 현금유출		(4,278)		(5,406)	
재무활동 현금흐름			211,868		(547,369)
재무활동으로 인한 현금유입		798,289		76,636	
차입금의 증가		798,289		76,636	
재무활동으로 인한 현금유출		(586,421)		(624,005)	
차입금의 상환		(466,250)		(315,435)	
배당금의 지급		(120,171)		(308,570)	
현금및현금성자산의 증가			126,873		150,206
기초의 현금및현금성자산	7		584,603		434,414
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			49		(17)
기말의 현금및현금성자산	7		711,525		584,603

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.