

분기연결현금흐름표

제 46 기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 45 기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

(단위 : 백만원)

에쓰-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 46 (당) 3분기		제 45 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			470,750		191,321
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	545,707		278,290	
이자의 수취		11,627		9,614	
이자의 지급		(129,308)		(133,472)	
법인세의 환급		39,636		32,192	
배당금의 수취		3,088		4,697	
투자활동 현금흐름			(237,452)		(843,872)
투자활동으로 인한 현금유입		267,524		17,021	
유형자산의 처분		20,311		738	
무형자산의 처분		2,566		383	
기타채권의 회수		10,719		14,502	
기타금융자산의 감소		233,250		500	
기타투자활동 현금유입		678		898	
투자활동으로 인한 현금유출		(504,976)		(860,893)	
유형자산의 취득	8	(462,455)		(584,899)	
무형자산의 취득	9	(354)		(258)	
투자주식의 취득		(4,207)		-	
기타채권의 증가		(3,978)		(7,308)	
기타금융자산의 증가		(5,000)		(253,168)	
기타투자활동 현금유출		(370)		-	
파생상품자산·부채의 정산		(28,612)		(15,260)	
재무활동 현금흐름			930,519		919,209
재무활동으로 인한 현금유입		1,245,316		1,369,483	
차입금의 증가		1,245,316		1,369,483	
재무활동으로 인한 현금유출		(314,797)		(450,274)	
차입금의 상환		(255,840)		(385,994)	
기타채무의 감소		(47,219)		(35,096)	
배당금의 지급		(11,738)		(29,184)	
현금및현금성자산의 증가			1,163,817		266,658
기초의 현금및현금성자산			291,005		664,506
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			18		108
분기말의 현금및현금성자산			1,454,840		931,272

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.