

현금흐름표

제 34 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

제 33 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

에스-오일주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 34 (당) 기	제 33 (전) 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	(368,751,332,947)	518,071,574,557
1. 당기순이익	446,214,250,304	746,495,688,118
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	961,646,436,106	354,261,615,857
가. 퇴 적 급 여	28,615,015,602	27,776,111,655
나. 대손상각비	-	3,583,716,188
다. 감가상각비	165,344,447,627	165,566,614,850
라. 무형자산상각비	3,902,151,325	3,662,718,612
마. 이연촉매비상각	63,007,150,931	52,479,945,977
바. 이 자 비 용	8,056,874,339	7,542,205,406
사. 외화환산손실	301,123,859,820	36,529,178,208
아. 지분법손실	2,779,959,752	-
자. 재고자산평가손실	212,761,720,611	-
차. 파생상품거래손실	169,065,060,375	56,328,203,409
카. 파생상품평가손실	3,919,397,461	-
타. 유형자산처분손실	2,630,795,463	792,921,552
파. 기타영업외비용	440,002,800	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(372,398,942,464)	(68,157,861,800)
가. 외화환산이익	184,090,348,466	13,269,501,197
나. 대손충당금환입	4,475,143,723	368,395,501
다. 유형자산처분이익	5,926,814,250	5,394,067,358
라. 파생상품거래이익	134,660,638,940	21,496,189,817
마. 파생상품평가이익	43,156,947,139	-
바. 지분법이익	11,076,796	437,514,005
사. 재고자산평가손실환입	-	26,815,146,067
아. 기타영업외수익	77,973,150	377,047,855
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(1,404,213,076,893)	(514,527,867,618)
가. 매출채권의 감소(증가)	438,332,964,901	(394,093,549,978)
나. 미수금의 증가	(178,598,866,764)	(133,873,563,242)
다. 미수수익의 감소(증가)	50,220,076,016	(31,900,829,982)
라. 선급금의 감소	3,350,971,084	37,737,230,393
마. 선급비용의 증가	(2,759,758,931)	(537,506,007)
바. 재고자산의 감소(증가)	139,138,295,506	(861,197,566,447)
사. 이연법인세의 감소(증가)	(29,655,381,740)	6,232,611,516
아. 매입채무의 증가(감소)	(1,435,067,579,599)	836,394,201,672
자. 미지급금의 증가	84,050,655,164	72,883,345,869
차. 선수금의 증가(감소)	20,893,569,334	(8,054,138,165)

과 목	제 34 (당) 기	제 33 (전) 기
카. 예수금의 증가(감소)	(2,878,612,547)	3,574,982,787
타. 미지급비용의 증가	7,493,548,579	2,294,354,614
파. 미지급법인세의 감소	(471,302,548,266)	(40,008,837,201)
하. 퇴직금의 지급	(33,345,114,049)	(25,652,844,912)
거. 퇴직보험예치금의 감소(증가)	5,369,998,869	(619,022,835)
너. 국민연금전환금의 감소	544,705,550	407,714,300
더. 자본법적용회사의 배당금	-	21,885,550,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,183,259,991,571	(1,798,537,586,261)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,616,316,361,296	49,347,833,427
가. 단기투자자산의 감소	2,566,298,796,739	790,015,946
나. 단기대여금의 회수	27,221,950,617	14,860,592,605
다. 장기금융상품의 처분	-	2,500,000
라. 장기대여금의 회수	462,922,978	13,072,203,928
마. 보증금의 감소	4,230,762,960	7,745,943,131
바. 유형자산의 처분	10,787,928,002	6,923,844,601
사. 임대보증금의 증가	7,314,000,000	5,952,733,216
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(433,056,369,725)	(1,847,885,419,688)
가. 단기투자자산의 증가	-	1,610,000,000,000
나. 단기대여금의 대여	90,000,000	-
다. 장기투자증권의 취득	429,958,739	1,463,766,946
라. 자본법적용투자주식의 취득	20,134,115,880	-
마. 장기대여금의 대여	30,835,701,257	15,515,334,421
바. 보증금의 증가	13,250,163,893	8,076,334,529
사. 유형자산의 취득	328,608,913,229	172,929,922,550
아. 무형자산의 취득	1,030,921,250	26,400,000
자. 파생상품의 정산	34,404,421,435	35,112,634,734
차. 임대보증금의 감소	4,272,174,042	4,761,026,508
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(522,027,742,375)	1,088,128,612,463
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	834,201,199,665	2,443,521,976,054
가. 단기차입금의 증가	833,773,199,665	305,034,526,513
나. 장기차입금의 증가	428,000,000	-
다. 자기주식의 처분	-	2,138,487,449,541
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,356,228,942,040)	(1,355,393,363,591)
가. 유동성장기부채의 상환	350,000,000,000	411,331,650,000
나. 원화장기차입금의 상환	2,034,100,000	417,850,000
다. 외화장기차입금의 상환	1,011,230	1,819,106
라. 배당금의 지급	1,004,193,830,810	943,642,044,485
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	1,292,480,916,249	(192,337,399,241)
V. 기초의 현금	578,452,498,015	770,789,897,256

과 목	제 34 (당) 기		제 33 (전) 기	
VI. 기말의 현금(주석25)		1,870,933,414,264		578,452,498,015

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.