

분기연결현금흐름표

제 37 기 3분기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

제 36 기 3분기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지

에스-오일주식회사와 그 종속회사

(단위:백만원)

과목	주석	제 37 (당) 3분기	제 36 (전) 3분기
영업활동 현금흐름		(51,055)	13,030
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	167,302	31,485
이자의 수취		26,184	31,771
이자의 지급		(50,970)	(49,994)
법인세의 납부		(200,055)	(7,066)
배당금의 수취		6,484	6,834
투자활동 현금흐름		(1,054,036)	(257,464)
투자활동으로 인한 현금유입		96,442	494,794
유형자산의 처분	35	428	4,981
무형자산의 처분		418	150
기타채권의 회수		37,517	100,848
기타금융자산의 감소		22,182	386,289
기타투자활동 현금유입		27,698	2,526
파생상품자산·부채의 정산		8,199	-
투자활동으로 인한 현금유출		(1,150,478)	(752,258)
유형자산의 취득	14	462,373	727,660
무형자산의 취득	15	3,928	2,769
기타채권의 증가		23,030	17,010
파생상품자산·부채의 정산		-	1,798
기타금융자산의 증가		366,461	217
조인트벤처투자주식의 취득	13	267,315	-
기타투자활동 현금유출		27,371	2,804
재무활동 현금흐름		898,586	354,948
재무활동으로 인한 현금유입		1,342,058	478,720
차입금의 증가		1,342,058	478,720
재무활동으로 인한 현금유출		(443,472)	(123,772)
차입금의 상환		978	1,454
배당금의 지급		442,494	122,318
현금및현금성자산의 증가(감소)		(206,505)	110,514
기초의 현금및현금성자산	7	853,864	822,533

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			45		(28)
기말의 현금및현금성자산	7		647,404		933,019

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.