

분기 연결 현금흐름표

제 38 기 3분기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

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

(단위: 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속회사

과 목	주 석	제 38 (당) 3분기		제 37 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			360,121		(51,055)
영업으로부터 창출된 현금흐름		757,488		167,302	
이자의 수취		29,586		26,184	
이자의 지급		(61,873)		(50,970)	
법인세의 납부		(370,670)		(200,055)	
배당금의 수취		5,590		6,484	
투자활동 현금흐름			(765,772)		(1,054,036)
투자활동으로 인한 현금유입		40,959		96,442	
유형자산의 처분		3,256		428	
무형자산의 처분		1,149		418	
기타채권의 회수		22,369		37,517	
기타금융자산의 감소		-		22,182	
파생상품자산·부채의 정산		11,146		8,199	
기타투자활동 현금유입		3,039		27,698	
투자활동으로 인한 현금유출		(806,731)		(1,150,478)	
유형자산의 취득	8	143,204		462,373	
무형자산의 취득	9	2,092		3,928	
기타채권의 증가		12,911		23,030	
기타금융자산의 증가		645,016		366,461	
조인트벤처투자주식의 취득	7	-		267,315	
기타투자활동 현금유출		3,508		27,371	
재무활동 현금흐름			126,211		898,586
재무활동으로 인한 현금유입		927,297		1,342,058	
차입금의 증가		927,297		1,342,058	
재무활동으로 인한 현금유출		(801,086)		(443,472)	
차입금의 상환		376,072		978	
배당금의 지급		425,014		442,494	
현금및현금성자산의 감소			(279,440)		(206,505)
기초의 현금및현금성자산			876,954		853,864
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(38)		45
분기말의 현금및현금성자산			597,476		647,404

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.