

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 37 기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속회사

과 목	주 석	제 38 (당) 기		제 37 (전) 기	
영업활동 현금흐름			735,393		440,043
영업으로부터 창출된 현금흐름	34	1,149,052		653,048	
이자의 수취		40,185		39,577	
이자의 지급		(87,314)		(57,192)	
법인세의 납부		(372,120)		(201,874)	
배당금의 수취		5,590		6,484	
투자활동 현금흐름			(597,579)		(980,127)
투자활동으로 인한 현금유입		56,266		55,297	
유형자산의 처분	34	4,090		468	
무형자산의 처분		1,149		1,539	
기타채권의 회수		30,410		44,896	
파생상품자산·부채의 정산		16,745		3,121	
기타투자활동 현금유입		3,872		5,273	
투자활동으로 인한 현금유출		(653,845)		(1,035,424)	
유형자산의 취득	13	187,650		511,079	
무형자산의 취득	14	2,768		4,890	
기타채권의 증가		15,931		30,662	
기타금융자산의 증가		442,880		217,393	
조인트벤처투자주식의 취득	12	-		267,315	
기타투자활동 현금유출		4,616		4,085	
재무활동 현금흐름			(580,265)		563,158
재무활동으로 인한 현금유입		504,186		1,006,955	
차입금의 증가		504,186		1,006,955	
재무활동으로 인한 현금유출		(1,084,451)		(443,797)	
차입금의 상환		659,437		1,304	
배당금의 지급		425,014		442,493	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(442,451)		23,074
기초의 현금및현금성자산	6		876,954		853,864
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(89)		16
기말의 현금및현금성자산	6		434,414		876,954

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.