

분기연결현금흐름표

제 40 기 3분기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 9월 30일까지

제 39 기 3분기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 9월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속기업

구 분	주석	제 40 (당) 3분기		제 39 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			202,244		70,364
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	248,109		264,235	
이자의 수취		20,847		31,597	
이자의 지급		(34,982)		(42,752)	
법인세의 납부		(38,885)		(190,809)	
배당금의 수취		7,155		8,093	
투자활동 현금흐름			(479,319)		(390,548)
투자활동으로 인한 현금유입		36,039		25,632	
유형자산의 처분		1,010		2,170	
무형자산의 처분		15		326	
기타채권의 회수		19,364		16,788	
기타금융자산의 감소		-		3,473	
파생상품자산·부채의 정산		12,306		-	
기타투자활동 현금유입		3,344		2,875	
투자활동으로 인한 현금유출		(515,358)		(416,180)	
유형자산의 취득		456,141		376,201	
무형자산의 취득	9	721		6,207	
기타채권의 증가		17,303		18,718	
관계기업투자주식의 취득	7	264		-	
기타금융자산의 증가		36,763		-	
파생상품자산·부채의 정산		-		10,674	
기타투자활동 현금유출		4,166		4,380	
재무활동 현금흐름			614,446		245,974
재무활동으로 인한 현금유입		887,195		869,135	
차입금의 증가		887,195		869,135	
재무활동으로 인한 현금유출		(272,749)		(623,161)	
차입금의 상환		152,744		314,591	
배당금의 지급		120,005		308,570	
현금및현금성자산의 증가(감소)			337,371		(74,210)
기초의 현금및현금성자산			584,603		434,414
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(5)		4
분기말의 현금및현금성자산			921,969		360,208

별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.