

분기연결현금흐름표

제 41 기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

| 구 분 | 주 석 | 제 41(당)기 3분기 | | 제 40(전)기 3분기 | |
|---------------------|-----|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 영업활동 현금흐름 | | | 2,012,734 | | 202,244 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 20 | 2,116,997 | | 248,109 | |
| 이자의 수취 | | 21,027 | | 20,847 | |
| 이자의 지급 | | (42,666) | | (34,982) | |
| 법인세의 납부 | | (88,224) | | (38,885) | |
| 배당금의 수취 | | 5,600 | | 7,155 | |
| 투자활동 현금흐름 | | | (1,521,172) | | (479,319) |
| 투자활동으로 인한 현금유입 | | 33,025 | | 36,039 | |
| 유형자산의 처분 | | 3,373 | | 1,010 | |
| 무형자산의 처분 | | 172 | | 15 | |
| 기타채권의 회수 | | 15,851 | | 19,364 | |
| 파생상품자산·부채의 정산 | | 10,237 | | 12,306 | |
| 기타투자활동 현금유입 | | 3,392 | | 3,344 | |
| 투자활동으로 인한 현금유출 | | (1,554,197) | | (515,358) | |
| 유형자산의 취득 | 8 | 400,794 | | 456,141 | |
| 무형자산의 취득 | 9 | 371 | | 721 | |
| 기타채권의 증가 | | 16,193 | | 17,303 | |
| 기타금융자산의 증가 | | 1,132,957 | | 36,763 | |
| 관계기업투자주식의 취득 | 7 | 279 | | 264 | |
| 기타투자활동 현금유출 | | 3,603 | | 4,166 | |
| 재무활동 현금흐름 | | | (568,160) | | 614,446 |
| 재무활동으로 인한 현금유입 | | - | | 887,195 | |
| 차입금의 증가 | | - | | 887,195 | |
| 재무활동으로 인한 현금유출 | | (568,160) | | (272,749) | |
| 차입금의 상환 | | 440,005 | | 152,744 | |
| 배당금의 지급 | | 128,155 | | 120,005 | |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | | | (76,598) | | 337,371 |
| 기초의 현금및현금성자산 | | | 711,525 | | 584,603 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | | 106 | | (5) |
| 분기말의 현금및현금성자산 | | | 635,033 | | 921,969 |

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.