

분기연결현금흐름표

제 42 기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 42 (당) 3분기		제 41 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			965,551		2,012,734
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	944,868		2,116,997	
이자의 수취		29,022		21,027	
이자의 지급		(59,960)		(42,666)	
법인세의 환급(납부)		41,898		(88,224)	
배당금의 수취		9,723		5,600	
투자활동 현금흐름			(2,048,901)		(1,521,172)
투자활동으로 인한 현금유입		62,199		33,025	
유형자산의 처분		417		3,373	
무형자산의 처분		2,203		172	
기타채권의 회수		14,979		15,851	
파생상품자산·부채의 정산		40,346		10,237	
기타투자활동 현금유입		4,254		3,392	
투자활동으로 인한 현금유출		(2,111,100)		(1,554,197)	
유형자산의 취득	8	540,366		400,794	
무형자산의 취득	9	2,320		371	
기타채권의 증가		6,156		16,193	
기타금융자산의 증가		1,557,776		1,132,957	
관계기업투자주식의 취득	7	61		279	
기타투자활동 현금유출		4,421		3,603	
재무활동 현금흐름			1,148,812		(568,160)
재무활동으로 인한 현금유입		1,404,730		-	
차입금의 증가		1,404,730		-	
재무활동으로 인한 현금유출		(255,918)		(568,160)	
차입금의 상환		46,277		440,005	
배당금의 지급		209,641		128,155	
현금및현금성자산의 증가(감소)			65,462		(76,598)
기초의 현금및현금성자산			201,203		711,525
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(97)		106
분기말의 현금및현금성자산			266,568		635,033

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.