

분기연결현금흐름표

제 43 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 43 (당) 3분기		제 42 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			518,428		965,551
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	934,614		944,868	
이자의 수취		50,897		29,022	
이자의 지급		(80,831)		(59,960)	
법인세의 환급(납부)		(393,574)		41,898	
배당금의 수취		7,322		9,723	
투자활동 현금흐름			(698,072)		(2,048,901)
투자활동으로 인한 현금유입		780,407		62,199	
유형자산의 처분		477		417	
무형자산의 처분		485		2,203	
기타채권의 회수		16,237		14,979	
파생상품자산·부채의 정산		-		40,346	
기타금융자산의 감소		755,720		-	
기타투자활동 현금유입		7,488		4,254	
투자활동으로 인한 현금유출		(1,478,479)		(2,111,100)	
유형자산의 취득	8	1,433,457		540,366	
무형자산의 취득	9	1,448		2,320	
기타채권의 증가		12,369		6,156	
기타금융자산의 증가		-		1,557,776	
관계기업투자주식의 취득	7	40		61	
파생상품자산·부채의 정산		25,790		-	
기타투자활동 현금유출		5,375		4,421	
재무활동 현금흐름			(184,256)		1,148,812
재무활동으로 인한 현금유입		972,631		1,404,730	
차입금의 증가		972,631		1,404,730	
재무활동으로 인한 현금유출		(1,156,887)		(255,918)	
차입금의 상환		353,507		46,277	
배당금의 지급		803,380		209,641	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(363,900)		65,462
기초의 현금및현금성자산			767,438		201,203
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(84)		(97)
분기말의 현금및현금성자산			403,454		266,568

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.