

분기연결현금흐름표

제 44 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 44 (당) 3분기		제 43 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			(452,006)		518,428
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	(79,055)		934,614	
이자의 수취		25,924		50,897	
이자의 지급		(100,892)		(80,831)	
법인세의 납부		(303,920)		(393,574)	
배당금의 수취		5,937		7,322	
투자활동 현금흐름			285,423		(698,072)
투자활동으로 인한 현금유입		1,699,660		780,407	
유형자산의 처분		144		477	
무형자산의 처분		298		485	
기타채권의 회수		12,105		16,237	
기타금융자산의 감소		1,685,100		755,720	
기타투자활동 현금유입		2,013		7,488	
투자활동으로 인한 현금유출		(1,414,237)		(1,478,479)	
유형자산의 취득	8	1,360,736		1,433,457	
무형자산의 취득	9	288		1,448	
기타채권의 증가		18,824		12,369	
기타금융자산의 증가		1,450		-	
관계기업투자주식의 취득	7	-		40	
파생상품자산·부채의 정산		32,939		25,790	
기타투자활동 현금유출		-		5,375	
재무활동 현금흐름			908,336		(184,256)
재무활동으로 인한 현금유입		1,536,101		972,631	
차입금의 증가		1,536,101		972,631	
재무활동으로 인한 현금유출		(627,765)		(1,156,887)	
차입금의 상환		10,656		353,507	
배당금의 지급		617,109		803,380	
현금및현금성자산의 증가(감소)			741,753		(363,900)
기초의 현금및현금성자산			480,052		767,438
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			99		(84)
분기말의 현금및현금성자산			1,221,904		403,454

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.