

분기연결현금흐름표

제 45 기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 45 (당) 3분기		제 44 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			191,321		(452,006)
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	278,290		(79,055)	
이자의 수취		9,614		25,924	
이자의 지급		(133,472)		(100,892)	
법인세의 환급(지급)		32,192		(303,920)	
배당금의 수취		4,697		5,937	
투자활동 현금흐름			(843,872)		285,423
투자활동으로 인한 현금유입		17,021		1,699,660	
유형자산의 처분		738		144	
무형자산의 처분		383		298	
기타채권의 회수		14,502		12,105	
기타금융자산의 감소		500		1,685,100	
기타투자활동 현금유입		898		2,013	
투자활동으로 인한 현금유출		(860,893)		(1,414,237)	
유형자산의 취득	8	584,899		1,360,736	
무형자산의 취득	9	258		288	
기타채권의 증가		7,308		18,824	
기타금융자산의 증가		253,168		1,450	
파생상품자산·부채의 정산		15,260		32,939	
재무활동 현금흐름			919,209		908,336
재무활동으로 인한 현금유입		1,369,483		1,536,101	
차입금의 증가		1,369,483		1,536,101	
재무활동으로 인한 현금유출		(450,274)		(627,765)	
차입금의 상환		385,994		10,656	
기타채무의 감소		35,096		-	
배당금의 지급		29,184		617,109	
현금및현금성자산의 증가			266,658		741,753
기초의 현금및현금성자산			664,506		480,052
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			108		99
분기말의 현금및현금성자산			931,272		1,221,904

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.