

분 기 현 금 흐 름 표

제 35 기 1분기 2009년 1월 1일부터 2009년 3월 31일까지

제 34 기 1분기 2008년 1월 1일부터 2008년 3월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사

과 목	제 35 (당) 분기		제 34 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(21,975)		(1,434,409)
1. 분기순이익	166,793		114,842	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	189,292		173,215	
가. 퇴 직 급 여	5,526		3,769	
나. 대손상각비	693		-	
다. 감가상각비	41,672		41,279	
라. 무형자산상각비	1,045		946	
마. 이연촉매비상각	18,503		13,161	
바. 이 자 비 용	2,141		1,994	
사. 외화환산손실	79,330		99,130	
야. 파생상품거래손실	7,607		1,852	
자. 파생상품평가손실	32,601		10,817	
차. 기타영업외비용	-		6	
카. 유형자산처분손실	97		261	
타. 기타의대손상각비	77		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(327,070)		(51,459)	
가. 외화환산이익	160,549		44,906	
나. 대손충당금환입	-		492	
다. 유형자산처분이익	154		1	
라. 파생상품거래이익	41,813		-	
마. 파생상품평가이익	20,090		5,989	
바. 처분법이익	952		5	

사. 채고자산평가손실환입	103,039		48
아. 기타영업외수익	473		18
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(50,990)		(1,671,007)
가. 매출채권의 감소(증가)	(119,981)		49,562
나. 미수금의 감소(증가)	194,813		(45,708)
다. 미수수익의 증가	(4,591)		(38,481)
라. 선급금의 증가	(688)		(3,955)
마. 선급비용의 증가	(1,194)		(9,847)
바. 채고자산의 증가	(193,007)		(298,888)
사. 이연법인세의 변동	41,857		(3,197)
아. 매입채무의 증가(감소)	444,651		(779,686)
자. 미지급금의 감소	(390,018)		(373,434)
차. 선수금의 증가(감소)	(15,142)		2,670
카. 예수금의 감소	(2,927)		(5,228)
타. 미지급비용의 감소	(9,017)		(2,088)
파. 미지급법인세의 증가(감소)	6,240		(159,793)
하. 퇴직금의 지급	(1,668)		(3,578)
거. 퇴직보험예치금의 감소(증가)	(326)		620
너. 국민연금전환금 감소	8		24
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,432)	76,586
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	86,550		115,464
가. 단기투자자산의 감소	-		102,003
나. 단기대여금의 회수	6,659		6,669
다. 파생상품의 정산	75,799		-
라. 장기대여금의 회수	146		216
마. 보증금의 감소	1,685		2,963
바. 유형자산의 처분	653		4
사. 임대보증금의 증가	1,608		3,609
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(95,982)		(38,878)

가. 단기투자자산의 취득	4,653		-	
나. 장기투자증권의 취득	112		20	
다. 장기대여금의 대어	8,428		4,174	
라. 단기대여금의 대어	-		1,500	
마. 보증금의 증가	2,972		3,102	
바. 유형자산의 취득	79,544		25,743	
사. 무형자산의 취득	-		292	
아. 파생상품의 정산	-		1,851	
자. 임대보증금의 감소	273		2,196	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(124,389)		1,092,139
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		1,092,596	
가. 단기차입금의 증가	-		1,092,596	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(124,389)		(457)	
가. 단기차입금의 감소	123,858		-	
나. 유동성장기부채의 상환	531		457	
IV. 현금의 감소(I + II + III)		155,796		265,684
V. 기초의 현금		1,870,933		578,452
VI. 기말의 현금		1,715,137		312,768
		=====		=====

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.