

분기 연결 현금흐름표

제 38 기 1분기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 3월 31일까지

제 37 기 1분기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 3월 31일까지

(단위: 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속회사

과 목	주 석	제 38 (당) 1분기		제 37 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			168,082		(583,846)
영업으로부터 창출된 현금흐름		178,692		(508,300)	
이자의 수취		9,469		6,644	
이자의 지급		(18,792)		(17,598)	
법인세의 납부		(1,287)		(64,592)	
투자활동 현금흐름			80,488		(314,533)
투자활동으로 인한 현금유입		117,512		13,212	
유형자산의 처분		20		124	
무형자산의 처분		9		289	
기타채권의 회수		8,735		11,784	
기타금융자산의 감소		105,777		19	
파생상품자산·부채의 정산		2,030		-	
기타투자활동 현금유입		941		996	
투자활동으로 인한 현금유출		(37,024)		(327,745)	
유형자산의 취득	8	33,513		108,764	
무형자산의 취득	9	81		2,248	
기타채권의 증가		2,822		4,161	
기타금융자산의 증가		-		210,275	
파생상품자산·부채의 정산		-		1,908	
기타투자활동 현금유출		608		389	
재무활동 현금흐름			177,982		1,182,501
재무활동으로 인한 현금유입		179,175		1,182,840	
차입금의 증가		179,175		1,182,840	
재무활동으로 인한 현금유출		(1,193)		(339)	
차입금의 상환		1,193		326	
배당금의 지급		-		13	
현금및현금성자산의 증가			426,552		284,122
기초의 현금및현금성자산			876,954		853,864
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(16)		(34)
분기말의 현금및현금성자산			1,303,490		1,137,952

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.