

분기연결현금흐름표

제 41 기 1분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지

제 40 기 1분기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 41(당)기 1분기		제 40(전)기 1분기	
영업활동 현금흐름			1,377,418		(608,371)
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	1,384,461		(594,680)	
이자의 수취		7,706		6,114	
이자의 지급		(14,204)		(10,296)	
법인세의 납부		(545)		(9,509)	
투자활동 현금흐름			(886,684)		47,704
투자활동으로 인한 현금유입		6,150		144,994	
유형자산의 처분		739		852	
무형자산의 처분		5		-	
기타채권의 회수		4,496		5,049	
기타금융자산의 감소		-		137,722	
기타투자활동 현금유입		910		1,371	
투자활동으로 인한 현금유출		(892,834)		(97,290)	
유형자산의 취득	8	71,731		87,111	
무형자산의 취득	9	51		677	
기타채권의 증가		3,685		5,290	
기타금융자산의 증가		809,958		-	
관계기업투자주식의 취득	7	-		264	
파생상품자산·부채의 정산		4,661		969	
기타투자활동 현금유출		2,748		2,979	
재무활동 현금흐름			(394,660)		755,527
재무활동으로 인한 현금유입		383,050		756,408	
차입금의 증가		383,050		756,408	
재무활동으로 인한 현금유출		(777,710)		(881)	
차입금의 상환		777,710		844	
배당금의 지급		-		37	
현금및현금성자산의 증가			96,074		194,860
기초의 현금및현금성자산			711,525		584,603
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			6		14
분기말의 현금및현금성자산			807,605		779,477

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.