

분기연결현금흐름표

제 44 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제 43 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 44 (당) 1분기		제 43 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			289,333		(193,554)
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	318,527		(15,036)	
이자의 수취		6,955		5,725	
이자의 지급		(35,070)		(26,577)	
법인세의 납부		(1,079)		(157,666)	
투자활동 현금흐름			348,674		(537,367)
투자활동으로 인한 현금유입		840,864		6,233	
유형자산의 처분		47		14	
무형자산의 처분		298		-	
기타채권의 회수		3,751		4,362	
기타금융자산의 감소		820,005		-	
파생상품자산·부채의 정산		15,655		-	
기타투자활동 현금유입		1,108		1,857	
투자활동으로 인한 현금유출		(492,190)		(543,600)	
유형자산의 취득	8	484,933		346,487	
무형자산의 취득	9	1,816		768	
기타채권의 증가		4,441		3,770	
기타금융자산의 증가		1,000		165,734	
파생상품자산·부채의 정산		-		22,735	
기타투자활동 현금유출		-		4,106	
재무활동 현금흐름			665,599		1,199,343
재무활동으로 인한 현금유입		669,163		1,238,837	
차입금의 증가		669,163		1,238,837	
재무활동으로 인한 현금유출		(3,564)		(39,494)	
차입금의 상환		3,564		39,494	
현금및현금성자산의 증가			1,303,606		468,422
기초의 현금및현금성자산			480,052		767,438
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(9)		(126)
분기말의 현금및현금성자산			1,783,649		1,235,734

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.