

반기 현금흐름표

제 34 기 반기 2008년 1월 1일부터 2008년 6월 30일까지
제 33 기 반기 2007년 1월 1일부터 2007년 6월 30일까지

에스-오일주식회사

(단위 : 원)

과목	제 34 (당) 반기	제 33 (전) 반기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,927,162,392,141)	200,189,014,570
1. 반기순이익	483,412,771,107	515,558,100,243
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	401,601,848,213	139,928,089,701
가. 퇴직급여	14,817,884,479	11,650,633,879
나. 대손상각비	6,297,208,187	955,450,531
다. 감가상각비	82,621,958,986	80,708,339,766
라. 무형자산상각비	1,901,936,098	1,782,153,094
마. 이연촉매비상각	28,497,682,062	27,408,475,119
바. 이자비용	3,987,395,874	3,712,556,165
사. 외화환산손실	184,917,918,419	2,283,737,214
아. 지분법손실	570,451,180	-
자. 파생상품거래손실	67,708,484,038	1,096,071,494
차. 파생상품평가손실	8,563,703,843	10,235,718,220
카. 기타영업외비용	434,436,800	-
타. 유형자산처분손실	1,282,788,247	94,954,219
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(64,744,612,499)	(53,452,427,725)
가. 외화환산이익	34,167,524,078	13,839,044,847
나. 대손충당금환입	13,325,961	6,348,516
다. 유형자산처분이익	1,262,158,239	176,622,861
라. 투자자산처분이익	-	414,448,267
마. 파생상품거래이익	-	3,976,683,976
바. 파생상품평가이익	28,816,302,882	7,860,589,324
사. 지분법이익	2,045,841	419,593,406
아. 재고자산평가손실환입	483,255,498	26,759,096,528
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의변동	(2,747,432,398,962)	(401,844,747,649)
가. 매출채권의 증가	(614,159,184,033)	(30,508,067,766)
나. 미수금의 증가	(134,772,858,119)	(174,645,807,534)
다. 미수수익의 감소(증가)	17,214,748,086	(1,681,922,830)
라. 선급금의 감소	953,902,669	39,920,479,431
마. 선급비용의 증가	(7,453,891,080)	(5,265,439,012)
바. 재고자산의 증가	(1,134,990,248,365)	(354,582,627,192)
사. 이연법인세의 감소(증가)	(48,290,599,595)	1,410,814,139
아. 매입채무의 증가(감소)	(276,180,142,886)	178,180,996,644
자. 미지급금의 감소	(292,232,594,658)	(95,187,980,400)
차. 선수금의 증가	2,476,320,672	2,980,853,095
카. 예수금의 감소	(4,606,879,295)	(1,023,678,975)
타. 미지급비용의 증가	11,747,953,576	7,648,410,272
파. 미지급법인세의 증가(감소)	(250,737,835,400)	14,330,263,478
하. 퇴직금의 지급	(19,290,015,572)	(4,487,741,690)
거. 퇴직보험예치금의 감소(증가)	2,586,586,388	(843,221,609)
너. 국민연금전환금 감소	302,338,650	24,372,300
더. 지분법적용회사배당금	-	21,885,550,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,165,109,457,520	(1,410,436,474,881)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,355,311,371,177	17,517,681,140
가. 단기투자자산의 감소	1,333,079,263,217	267,991,735
나. 단기대여금의 회수	8,064,423,514	6,948,121,181
다. 파생상품의 정산	-	2,599,991,340
라. 장기금융상품의 처분	-	2,500,000

과목	제 34 (당) 반기		제 33 (전) 반기	
마. 장기대여금의 회수	-		711,758,178	
바. 임차보증금의 감소	4,112,416,800		4,096,446,918	
사. 유형자산의 처분	4,589,699,859		465,165,238	
아. 임대보증금의 증가	5,465,567,787		2,425,706,550	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(190,201,913,657)		(1,427,954,156,021)	
가. 단기투자자산의 취득	-		1,316,000,000,000	
나. 장기투자증권의 취득	92,060,217		1,140,824,735	
다. 지분법적용투자주식의 취득	20,134,115,880		-	
라. 장기대여금의 대여	2,572,942,529		7,493,437,160	
마. 임차보증금의 증가	4,737,730,800		3,574,230,520	
바. 유형자산의 취득	91,059,571,253		96,798,562,378	
사. 무형자산의 취득	73,376,000		19,280,000	
아. 파생상품의 정산	67,708,484,038		-	
자. 임대보증금의 감소	3,823,632,940		2,927,821,228	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		715,374,432,441		1,030,543,794,618
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,563,020,922,396		2,285,017,973,963	
가. 단기차입금의 증가	1,563,020,922,396		146,530,524,422	
나. 자기주식의 처분	-		2,138,487,449,541	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(847,646,489,955)		(1,254,474,179,345)	
가. 유동성장기부채의 상환	250,913,800,000		310,417,850,000	
나. 원화장기차입금의 상환	-		417,850,000	
다. 배당금의 지급	596,732,689,955		943,638,479,345	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(46,678,502,180)		(179,703,665,693)
V. 기초의 현금		578,452,498,015		770,789,897,256
VI. 기말의 현금(주석21)		531,773,995,835		591,086,231,563
		=====		=====

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.