

분기연결현금흐름표

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

제 36 기 1 분기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 3월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속회사

과 목	주석	제 37 (당) 1분기		제 36 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			(583,846)		22,192
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	(508,300)		28,261	
이자의 수취		6,644		16,454	
이자의 지급		(17,598)		(20,929)	
법인세의 납부		(64,592)		(1,594)	
투자활동 현금흐름			(314,533)		127,523
투자활동으로 인한 현금유입		19,318		309,583	
유형자산의 처분	35	124		-	
기타채권의 회수		11,784		91,056	
기타금융자산의 감소		19		217,452	
기타투자활동 현금유입		7,391		1,075	
투자활동으로 인한 현금유출		(333,851)		(182,060)	
유형자산의 취득	14	108,764		166,842	
무형자산의 취득	15	2,248		4	
기타채권의 증가		4,161		5,263	
파생상품자산·부채의 정산		1,908		9,032	
기타금융자산의 증가		210,275		63	
기타투자활동 현금유출		6,495		856	
재무활동 현금흐름			1,182,501		132,982
재무활동으로 인한 현금유입		1,182,840		133,467	
차입금의 증가		1,182,840		133,467	

재무활동으로 인한 현금유출		(339)		(485)	
차입금의 상환		326		485	
배당금의 지급		13		-	
현금및현금성자산의 증가			284,122		282,697
기초의 현금및현금성자산	7		853,864		822,533
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(34)		(40)
기말의 현금및현금성자산	7		1,137,952		1,105,190

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.