

분기연결현금흐름표

제 39 기 1분기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 3월 31일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속회사

과 목	주 석	제 39 (당) 1분기		제 38 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			74,286		168,082
영업으로부터 창출된 현금흐름		51,320		178,692	
이자의 수취		6,591		9,469	
이자의 지급		(14,449)		(18,792)	
법인세의 환급(납부)		30,824		(1,287)	
투자활동 현금흐름			51,495		80,488
투자활동으로 인한 현금유입		114,433		117,512	
유형자산의 처분		1,108		20	
무형자산의 처분		-		9	
기타채권의 회수		6,383		8,735	
기타금융자산의 감소		93,015		105,777	
파생상품자산·부채의 정산		13,188		2,030	
기타투자활동 현금유입		739		941	
투자활동으로 인한 현금유출		(62,938)		(37,024)	
유형자산의 취득	8	54,596		33,513	
무형자산의 취득	9	31		81	
기타채권의 증가		5,371		2,822	
기타투자활동 현금유출		2,940		608	
재무활동 현금흐름			243,691		177,982
재무활동으로 인한 현금유입		244,310		179,175	
차입금의 증가		244,310		179,175	
재무활동으로 인한 현금유출		(619)		(1,193)	
차입금의 상환		619		1,193	
현금및현금성자산의 증가			369,472		426,552
기초의 현금및현금성자산			434,414		876,954
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			45		(16)
분기말의 현금및현금성자산			803,931		1,303,490

별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.