

분기연결현금흐름표

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

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

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 40 (당) 1분기		제 39 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			(608,371)		65,560
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	(594,680)		42,594	
이자의 수취		6,114		6,591	
이자의 지급		(10,296)		(14,449)	
법인세의 환급(납부)		(9,509)		30,824	
투자활동 현금흐름			47,704		60,221
투자활동으로 인한 현금유입		144,994		114,433	
유형자산의 처분		852		1,108	
기타채권의 회수		5,049		6,383	
기타금융자산의 감소		137,722		93,015	
파생상품자산·부채의 정산		-		13,188	
기타투자활동 현금유입		1,371		739	
투자활동으로 인한 현금유출		(97,290)		(54,212)	
유형자산의 취득		87,111		45,870	
무형자산의 취득	9	677		31	
기타채권의 증가		5,290		5,371	
관계기업투자주식의 취득	7	264		-	
파생상품자산·부채의 정산		969		-	
기타투자활동 현금유출		2,979		2,940	
재무활동 현금흐름			755,527		243,691
재무활동으로 인한 현금유입		756,408		244,310	
차입금의 증가		756,408		244,310	
재무활동으로 인한 현금유출		(881)		(619)	
차입금의 상환		844		619	
배당금의 지급		37		-	
현금및현금성자산의 증가			194,860		369,472
기초의 현금및현금성자산			584,603		434,414
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			14		45
분기말의 현금및현금성자산			779,477		803,931

별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.