

분기연결현금흐름표

제 42 기 1분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지

제 41 기 1분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 42 (당) 1분기		제 41 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			490,423		1,377,427
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	505,150		1,384,470	
이자의 수취		7,086		7,706	
이자의 지급		(20,699)		(14,204)	
법인세의 납부		(1,114)		(545)	
투자활동 현금흐름			(466,939)		(886,684)
투자활동으로 인한 현금유입		37,892		6,150	
유형자산의 처분		830		739	
무형자산의 처분		252		5	
기타채권의 회수		2,056		4,496	
파생상품자산·부채의 정산		33,264		-	
기타투자활동 현금유입		1,490		910	
투자활동으로 인한 현금유출		(504,831)		(892,834)	
유형자산의 취득	8	134,249		71,731	
무형자산의 취득	9	1,844		51	
기타채권의 증가		2,565		3,685	
기타금융자산의 증가		363,557		809,958	
파생상품자산·부채의 정산		-		4,661	
기타투자활동 현금유출		2,616		2,748	
재무활동 현금흐름			177,867		(394,660)
재무활동으로 인한 현금유입		179,238		383,050	
차입금의 증가		179,238		383,050	
재무활동으로 인한 현금유출		(1,371)		(777,710)	
차입금의 상환		1,371		777,710	
현금및현금성자산의 증가			201,351		96,083
기초의 현금및현금성자산			201,203		711,525
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(24)		(3)
분기말의 현금및현금성자산			402,530		807,605

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.