

분기연결현금흐름표

제 43 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 43 (당) 1분기		제 42 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			(193,554)		490,423
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	(15,036)		505,150	
이자의 수취		5,725		7,086	
이자의 지급		(26,577)		(20,699)	
법인세의 납부		(157,666)		(1,114)	
투자활동 현금흐름			(537,367)		(466,939)
투자활동으로 인한 현금유입		6,233		37,892	
유형자산의 처분		14		830	
무형자산의 처분		-		252	
기타채권의 회수		4,362		2,056	
파생상품자산·부채의 정산		-		33,264	
기타투자활동 현금유입		1,857		1,490	
투자활동으로 인한 현금유출		(543,600)		(504,831)	
유형자산의 취득	8	346,487		134,249	
무형자산의 취득	9	768		1,844	
기타채권의 증가		3,770		2,565	
기타금융자산의 증가		165,734		363,557	
파생상품자산·부채의 정산		22,735		-	
기타투자활동 현금유출		4,106		2,616	
재무활동 현금흐름			1,199,343		177,867
재무활동으로 인한 현금유입		1,238,837		179,238	
차입금의 증가		1,238,837		179,238	
재무활동으로 인한 현금유출		(39,494)		(1,371)	
차입금의 상환		39,494		1,371	
현금및현금성자산의 증가			468,422		201,351
기초의 현금및현금성자산			767,438		201,203
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(126)		(24)
분기말의 현금및현금성자산			1,235,734		402,530

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.