

분기연결현금흐름표

제 45 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 44 기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

구 분	주 석	제 45 (당) 1분기		제 44 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			725,664		289,333
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	753,928		318,527	
이자의 수취		3,119		6,955	
이자의 지급		(34,618)		(35,070)	
법인세의 납부		(515)		(1,079)	
배당금의 수취		3,750		-	
투자활동 현금흐름			(135,720)		348,674
투자활동으로 인한 현금유입		7,181		840,864	
유형자산의 처분		131		47	
무형자산의 처분		165		298	
기타채권의 회수		6,473		3,751	
기타금융자산의 감소		-		820,005	
파생상품자산·부채의 정산		-		15,655	
기타투자활동 현금유입		412		1,108	
투자활동으로 인한 현금유출		(142,901)		(492,190)	
유형자산의 취득	8	116,107		484,933	
무형자산의 취득	9	130		1,816	
기타채권의 증가		2,757		4,441	
기타금융자산의 증가		3,255		1,000	
파생상품자산·부채의 정산		20,652		-	
재무활동 현금흐름			(110,209)		665,599
재무활동으로 인한 현금유입		186,372		669,163	
차입금의 증가		186,372		669,163	
재무활동으로 인한 현금유출		(296,581)		(3,564)	
차입금의 상환		288,604		3,564	
기타채무의 감소		7,977		-	
현금및현금성자산의 증가			479,735		1,303,606
기초의 현금및현금성자산			664,506		480,052
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			1,076		(9)
분기말의 현금및현금성자산			1,145,317		1,783,649

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.