

반기연결 현금흐름표

제 39 기 반기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 6월 30일까지

제 38 기 반기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 6월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속회사

과 목	주 석	제 39 (당) 반기		제 38 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			447,793		(134,749)
영업으로부터 창출된 현금흐름		624,401		199,506	
이자의 수취		20,024		21,739	
이자의 지급		(32,572)		(42,148)	
법인세의 납부		(172,153)		(319,436)	
배당금의 수취		8,093		5,590	
투자활동 현금흐름			(486,452)		(5,865)
투자활동으로 인한 현금유입		15,774		92,656	
유형자산의 처분		1,382		3,103	
무형자산의 처분		326		136	
기타채권의 회수		12,054		13,363	
기타금융자산의 감소		-		67,748	
파생상품자산·부채의 정산		-		6,538	
기타투자활동 현금유입		2,012		1,768	
투자활동으로 인한 현금유출		(502,226)		(98,521)	
유형자산의 취득	8	233,927		90,644	
무형자산의 취득	9	3,684		1,850	
기타채권의 증가		12,205		4,930	
기타금융자산의 증가		221,684		-	
파생상품자산·부채의 정산		26,785		-	
기타투자활동 현금유출		3,941		1,097	
재무활동 현금흐름			(149,706)		(173,366)
재무활동으로 인한 현금유입		420,228		199,878	
차입금의 증가		420,228		199,878	
재무활동으로 인한 현금유출		(569,934)		(373,244)	
차입금의 상환		313,747		613	
배당금의 지급		256,187		372,631	
현금및현금성자산의 증가			(188,365)		(313,980)
기초의 현금및현금성자산			434,414		876,954
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			86		1
반기말의 현금및현금성자산			246,135		562,975

별첨 반기연결재무제표에 대한 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.