

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 41 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

| 구 분 | 주 석 | 제 42 (당) 기 | | 제 41 (전) 기 | |
|---------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 영업활동 현금흐름 | | | 1,721,991 | | 2,475,550 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 35 | 1,711,592 | | 2,586,187 | |
| 이자의 수취 | | 44,023 | | 30,579 | |
| 이자의 지급 | | (82,982) | | (57,116) | |
| 법인세의 환급(납부) | | 39,635 | | (89,700) | |
| 배당금의 수취 | | 9,723 | | 5,600 | |
| 투자활동 현금흐름 | | | (1,966,919) | | (2,801,853) |
| 투자활동으로 인한 현금유입 | | 54,472 | | 87,318 | |
| 유형자산의 처분 | | 7,121 | | 3,400 | |
| 무형자산의 처분 | | 2,203 | | 3,058 | |
| 기타채권의 감소 | | 16,632 | | 23,865 | |
| 파생상품자산·부채의 정산 | | 23,132 | | 49,229 | |
| 기타금융자산의 감소 | | - | | 731 | |
| 기타투자활동 현금유입 | | 5,384 | | 7,035 | |
| 투자활동으로 인한 현금유출 | | (2,021,391) | | (2,889,171) | |
| 유형자산의 취득 | 14 | (1,063,572) | | (654,448) | |
| 무형자산의 취득 | 15 | (8,884) | | (6,109) | |
| 관계기업투자주식의 취득 | 13 | (138) | | (399) | |
| 기타채권의 증가 | | (8,468) | | (21,277) | |
| 기타금융자산의 증가 | | (935,554) | | (2,052,971) | |
| 기타투자활동 현금유출 | | (4,775) | | (153,967) | |
| 재무활동 현금흐름 | | | 811,125 | | (184,101) |
| 재무활동으로 인한 현금유입 | | 1,032,310 | | 698,919 | |
| 차입금의 증가 | | 1,032,310 | | 698,919 | |
| 재무활동으로 인한 현금유출 | | (221,185) | | (883,020) | |
| 차입금의 상환 | | (11,544) | | (754,865) | |
| 배당금의 지급 | | (209,641) | | (128,155) | |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | | | 566,197 | | (510,404) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 7 | 201,203 | | 711,525 | |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | | 38 | | 82 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 7 | 767,438 | | 201,203 | |

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.