

반기연결현금흐름표

제 43 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지

제 42 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 43 (당) 반기		제 42 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			(34,530)		951,316
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	322,636		896,000	
이자의 수취		35,437		23,104	
이자의 지급		(56,753)		(40,783)	
법인세의 환급(지급)		(343,172)		63,272	
배당금의 수취		7,322		9,723	
투자활동 현금흐름			(243,771)		(1,074,603)
투자활동으로 인한 현금유입		483,255		19,349	
유형자산의 처분		427		151	
무형자산의 처분		239		2,203	
기타채권의 회수		8,442		8,064	
파생상품자산·부채의 정산		-		5,826	
기타금융자산의 감소		470,700		-	
기타투자활동 현금유입		3,447		3,105	
투자활동으로 인한 현금유출		(727,026)		(1,093,952)	
유형자산의 취득	8	693,490		255,309	
무형자산의 취득	9	1,436		2,039	
기타채권의 증가		7,830		4,814	
기타금융자산의 증가		-		828,774	
관계기업투자주식의 취득	7	-		61	
파생상품자산·부채의 정산		19,910		-	
기타투자활동 현금유출		4,360		2,955	
재무활동 현금흐름			(284,028)		126,235
재무활동으로 인한 현금유입		398,908		350,000	
차입금의 증가		398,908		350,000	
재무활동으로 인한 현금유출		(682,936)		(223,765)	
차입금의 상환		19,242		72,327	
배당금의 지급		663,694		151,438	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(562,329)		2,948
기초의 현금및현금성자산			767,438		201,203
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(87)		(5)
반기말의 현금및현금성자산			205,022		204,146

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.