

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.