

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 43 (당) 기		제 42 (전) 기	
영업활동 현금흐름			1,143,294		1,721,991
영업으로부터 창출된 현금흐름	34	1,629,614		1,711,592	
이자의 수취		62,778		44,023	
이자의 지급		(112,975)		(82,982)	
법인세의 환급(납부)		(443,445)		39,635	
배당금의 수취		7,322		9,723	
투자활동 현금흐름			(832,240)		(1,966,919)
투자활동으로 인한 현금유입		1,756,379		54,472	
유형자산의 처분		2,582		7,121	
무형자산의 처분		460		2,203	
기타채권의 감소		21,235		16,632	
파생상품자산·부채의 정산		-		23,132	
기타금융자산의 감소		1,722,739		-	
기타투자활동 현금유입		9,363		5,384	
투자활동으로 인한 현금유출		(2,588,619)		(2,021,391)	
유형자산의 취득	14	(2,414,079)		(1,063,572)	
무형자산의 취득	15	(1,768)		(8,884)	
종속기업의 취득(보유 현금 차감 후)	36	(120,459)		-	
관계기업투자주식의 취득	13	(103)		(138)	
기타채권의 증가		(16,306)		(8,468)	
파생상품자산·부채의 정산		(32,592)			
기타금융자산의 증가		-		(935,554)	
기타투자활동 현금유출		(3,312)		(4,775)	
재무활동 현금흐름			(598,264)		811,125
재무활동으로 인한 현금유입		923,125		1,032,310	
차입금의 증가		923,125		1,032,310	
재무활동으로 인한 현금유출		(1,521,389)		(221,185)	
차입금의 상환		(717,994)		(11,544)	
배당금의 지급		(803,395)		(209,641)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(287,210)		566,197
기초의 현금및현금성자산	7		767,438		201,203
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(176)		38
기말의 현금및현금성자산	7		480,052		767,438

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.