

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 44 (당) 기		제 43 (전) 기	
영업활동 현금흐름			(288,185)		1,143,294
영업으로부터 창출된 현금흐름	34	174,707		1,629,614	
이자의 수취		30,644		62,778	
이자의 지급		(153,465)		(112,975)	
법인세의 납부		(346,008)		(443,445)	
배당금의 수취		5,937		7,322	
투자활동 현금흐름			(415,203)		(832,240)
투자활동으로 인한 현금유입		1,696,120		1,756,379	
유형자산의 처분		462		2,582	
무형자산의 처분		330		460	
기타채권의 감소		19,856		21,235	
기타금융자산의 감소		1,673,099		1,722,739	
기타투자활동 현금유입		2,373		9,363	
투자활동으로 인한 현금유출		(2,111,323)		(2,588,619)	
유형자산의 취득	14	(2,041,370)		(2,414,079)	
무형자산의 취득	15	(339)		(1,768)	
종속기업의 취득(보유 현금 차감 후)	37	-		(120,459)	
관계기업투자주식의 취득	13	-		(103)	
기타채권의 증가		(27,545)		(16,306)	
파생상품자산·부채의 정산		(36,597)		(32,592)	
기타금융자산의 증가		(5,472)		-	
기타투자활동 현금유출		-		(3,312)	
재무활동 현금흐름			887,788		(598,264)
재무활동으로 인한 현금유입		1,520,510		923,125	
차입금의 증가		1,520,510		923,125	
재무활동으로 인한 현금유출		(632,722)		(1,521,389)	
차입금의 상환		(14,183)		(717,994)	
기타채무의 감소		(1,430)		-	
배당금의 지급		(617,109)		(803,395)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			184,400		(287,210)
기초의 현금및현금성자산	7		480,052		767,438
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			54		(176)
기말의 현금및현금성자산	7		664,506		480,052

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.