

반기연결현금흐름표

제 38 기 반기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 6월 30일까지

제 37 기 반기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 6월 30일까지

에스-오일주식회사와 그 종속회사

(단위: 백만원)

과 목	주 석	제 38 (당) 반기		제 37 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			(134,749)		(845,409)
영업으로부터 창출된 현금흐름		203,706		(695,632)	
이자의 수취		21,739		16,074	
이자의 지급		(42,148)		(31,476)	
법인세의 납부		(319,436)		(140,859)	
배당금의 수취		1,390		6,484	
투자활동 현금흐름			(5,865)		(875,756)
투자활동으로 인한 현금유입		92,656		56,988	
유형자산의 처분		3,103		185	
무형자산의 처분		136		290	
기타채권의 회수		13,363		19,290	
기타금융자산의 감소		67,748		21,994	
파생상품자산·부채의 정산		6,538		2,471	
기타투자활동 현금유입		1,768		12,758	
투자활동으로 인한 현금유출		(98,521)		(932,744)	
유형자산의 취득	8	90,644		297,365	
무형자산의 취득	9	1,850		3,341	
기타채권의 증가		4,930		10,099	
기타금융자산의 증가		-		343,969	
조인트벤처투자주식의 취득		-		265,000	
기타투자활동 현금유출		1,097		12,970	
재무활동 현금흐름			(173,366)		1,173,109
재무활동으로 인한 현금유입		199,878		1,437,373	
차입금의 증가		199,878		1,437,373	
재무활동으로 인한 현금유출		(373,244)		(264,264)	
차입금의 상환		613		8,038	
배당금의 지급		372,631		256,226	
현금및현금성자산의 증가			(313,980)		(548,056)
기초의 현금및현금성자산			876,954		853,864
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			1		(65)
반기말의 현금및현금성자산			562,975		305,743

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.