

반기연결현금흐름표

제 40 기 반기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 6월 30일까지

제 39 기 반기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 6월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일주식회사와 그 종속기업

구 분	주석	제 40 (당) 반기		제 39 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			(82,220)		430,833
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	(55,945)		607,441	
이자의 수취		12,888		20,024	
이자의 지급		(21,188)		(32,572)	
법인세의 납부		(25,130)		(172,153)	
배당금의 수취		7,155		8,093	
투자활동 현금흐름			(577,059)		(469,492)
투자활동으로 인한 현금유입		32,568		15,774	
유형자산의 처분		957		1,382	
무형자산의 처분		14		326	
기타채권의 회수		10,777		12,054	
파생상품자산·부채의 정산		18,776		-	
기타투자활동 현금유입		2,044		2,012	
투자활동으로 인한 현금유출		(609,627)		(485,266)	
유형자산의 취득		356,527		216,967	
무형자산의 취득	9	709		3,684	
기타채권의 증가		12,008		12,205	
관계기업투자주식의 취득	7	264		-	
기타금융자산의 증가		236,819		221,684	
파생상품자산·부채의 정산		-		26,785	
기타투자활동 현금유출		3,300		3,941	
재무활동 현금흐름			656,467		(149,706)
재무활동으로 인한 현금유입		760,831		420,228	
차입금의 증가		760,831		420,228	
재무활동으로 인한 현금유출		(104,364)		(569,934)	
차입금의 상환		1,794		313,747	
배당금의 지급		102,570		256,187	
현금및현금성자산의 감소			(2,812)		(188,365)
기초의 현금및현금성자산			584,603		434,414
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(45)		86
반기말의 현금및현금성자산			581,746		246,135

별첨 반기연결재무제표에 대한 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.