

연결 현금흐름표

제 41 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 40 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

구 분	주 석	제 41 (당) 기		제 40 (전) 기	
영업활동 현금흐름			2,475,550		879,201
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	2,586,187		942,640	
이자의 수취		30,579		29,286	
이자의 지급		(57,116)		(47,498)	
법인세의 납부		(89,700)		(52,382)	
배당금의 수취		5,600		7,155	
투자활동 현금흐름			(2,801,853)		(964,197)
투자활동으로 인한 현금유입		87,318		66,401	
유형자산의 처분		3,400		1,230	
무형자산의 처분		3,058		14	
기타채권의 감소		23,865		24,915	
파생상품자산·부채의 정산		49,229		3,509	
기타금융자산의 감소		731		32,784	
기타투자활동 현금유입		7,035		3,949	
투자활동으로 인한 현금유출		(2,889,171)		(1,030,598)	
유형자산의 취득	14	(654,448)		(912,255)	
무형자산의 취득	15	(6,109)		(1,344)	
관계기업투자주식의 취득	13	(399)		(264)	
기타채권의 증가		(21,277)		(24,598)	
기타금융자산의 증가		(2,052,971)		(87,859)	
기타투자활동 현금유출		(153,967)		(4,278)	
재무활동 현금흐름			(184,101)		211,868
재무활동으로 인한 현금유입		698,919		798,289	
차입금의 증가		698,919		798,289	
재무활동으로 인한 현금유출		(883,020)		(586,421)	
차입금의 상환		(754,865)		(466,250)	
배당금의 지급		(128,155)		(120,171)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(510,404)		126,872
기초의 현금및현금성자산	7		711,525		584,603
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			82		50
기말의 현금및현금성자산	7		201,203		711,525

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.