

반기연결 현금흐름표

제 42 기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지

제 41 기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 42 (당) 반기		제 41 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			951,316		1,587,970
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	896,000		1,569,000	
이자의 수취		23,104		13,867	
이자의 지급		(40,783)		(27,833)	
법인세의 환급		63,272		27,336	
배당금의 수취		9,723		5,600	
투자활동 현금흐름			(1,074,603)		(1,300,456)
투자활동으로 인한 현금유입		19,349		12,557	
유형자산의 처분		151		1,788	
무형자산의 처분		2,203		172	
기타채권의 회수		8,064		8,860	
파생상품자산·부채의 정산		5,826		-	
기타투자활동 현금유입		3,105		1,737	
투자활동으로 인한 현금유출		(1,093,952)		(1,313,013)	
유형자산의 취득	8	255,309		226,139	
무형자산의 취득	9	2,039		364	
기타채권의 증가		4,814		9,959	
기타금융자산의 증가		828,774		1,059,857	
관계기업투자주식의 취득	7	61		-	
파생상품자산·부채의 정산		-		13,655	
기타투자활동 현금유출		2,955		3,039	
재무활동 현금흐름			126,235		(677,025)
재무활동으로 인한 현금유입		350,000		-	
차입금의 증가		350,000		-	
재무활동으로 인한 현금유출		(223,765)		(677,025)	
차입금의 상환		72,327		676,917	
배당금의 지급		151,438		108	
현금및현금성자산의 증가(감소)			2,948		(389,511)
기초의 현금및현금성자산			201,203		711,525
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(5)		32
반기말의 현금및현금성자산			204,146		322,046

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.