

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 42 (당) 기		제 41 (전) 기	
영업활동 현금흐름			1,721,991		2,475,550
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	1,711,592		2,586,187	
이자의 수취		44,023		30,579	
이자의 지급		(82,982)		(57,116)	
법인세의 환급(납부)		39,635		(89,700)	
배당금의 수취		9,723		5,600	
투자활동 현금흐름			(1,966,919)		(2,801,853)
투자활동으로 인한 현금유입		54,472		87,318	
유형자산의 처분		7,121		3,400	
무형자산의 처분		2,203		3,058	
기타채권의 감소		16,632		23,865	
파생상품자산·부채의 정산		23,132		49,229	
기타금융자산의 감소		-		731	
기타투자활동 현금유입		5,384		7,035	
투자활동으로 인한 현금유출		(2,021,391)		(2,889,171)	
유형자산의 취득	14	(1,063,572)		(654,448)	
무형자산의 취득	15	(8,884)		(6,109)	
관계기업투자주식의 취득	13	(138)		(399)	
기타채권의 증가		(8,468)		(21,277)	
기타금융자산의 증가		(935,554)		(2,052,971)	
기타투자활동 현금유출		(4,775)		(153,967)	
재무활동 현금흐름			811,125		(184,101)
재무활동으로 인한 현금유입		1,032,310		698,919	
차입금의 증가		1,032,310		698,919	
재무활동으로 인한 현금유출		(221,185)		(883,020)	
차입금의 상환		(11,544)		(754,865)	
배당금의 지급		(209,641)		(128,155)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			566,197		(510,404)
기초의 현금및현금성자산	7		201,203		711,525
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			38		82
기말의 현금및현금성자산	7		767,438		201,203

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.