

반기연결 현금흐름표

제 44 기 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지

제 43 기 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 44 (당) 반기		제 43 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			36,486		(34,530)
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	332,915		322,636	
이자의 수취		19,179		35,437	
이자의 지급		(60,238)		(56,753)	
법인세의 환급(지급)		(261,307)		(343,172)	
배당금의 수취		5,937		7,322	
투자활동 현금흐름			316,839		(243,771)
투자활동으로 인한 현금유입		1,429,333		483,255	
유형자산의 처분		78		427	
무형자산의 처분		298		239	
기타채권의 회수		10,142		8,442	
기타금융자산의 감소		1,402,017		470,700	
파생상품자산·부채의 정산		15,310		-	
기타투자활동 현금유입		1,488		3,447	
투자활동으로 인한 현금유출		(1,112,494)		(727,026)	
유형자산의 취득	8	1,095,279		693,490	
무형자산의 취득	9	274		1,436	
기타채권의 증가		15,941		7,830	
기타금융자산의 증가		1,000		-	
파생상품자산·부채의 정산		-		19,910	
기타투자활동 현금유출		-		4,360	
재무활동 현금흐름			566,903		(284,028)
재무활동으로 인한 현금유입		1,121,450		398,908	
차입금의 증가		1,121,450		398,908	
재무활동으로 인한 현금유출		(554,547)		(682,936)	
차입금의 상환		7,289		19,242	
배당금의 지급		547,258		663,694	
현금및현금성자산의 증가(감소)			920,228		(562,329)
기초의 현금및현금성자산			480,052		767,438
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			119		(87)
반기말의 현금및현금성자산			1,400,399		205,022

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.