반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제 45 기 반기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

(단위 : 백만원)

에쓰-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 46 (당) 반기		제 45 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			545,430		10,932
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	580,619		46,425	
이자의 수취		6,642		6,812	
이자의 지급		(85,509)		(79,846)	
법인세의 환급		40,590		32,844	
배당금의 수취		3,088		4,697	
투자활동 현금흐름			(346,920)		(392,631)
투자활동으로 인한 현금유입		13,148		13,792	
유형자산의 처분		4,821		727	
무형자산의 처분		1,946		383	
기타채권의 감소		5,718		12,181	
기타금융자산의 감소		-		501	
기타투자활동 현금유입		663		-	
투자활동으로 인한 현금유출		(360,068)		(406,423)	
유형자산의 취득	8	(228,341)		(373,098)	
무형자산의 취득	9	(379)		(160)	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(2,851)		(4,067)	
기타채권의 증가		(4,292)		(4,617)	
기타금융자산의 증가		(121,975)		-	
파생상품자산・부채의 정산		(1,860)		(24,463)	
기타투자활동 현금유출		(370)		(18)	
재무활동 현금흐름			1,638,412		764,202
재무활동으로 인한 현금유입		1,807,118		1,026,218	
차입금의 증가		1,807,118		1,026,218	
재무활동으로 인한 현금유출		(168,706)		(262,016)	
차입금의 상환		(123,161)		(218,609)	
기타채무의 감소		(33,807)		(25,848)	
배당금의 지급		(11,738)		(17,559)	
현금및현금성자산의 증가			1,836,922		382,503
기초의 현금및현금성자산			291,005		664,506
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(1,553)		52
반기말의 현금및현금성자산			2,126,374		1,047,061

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.