

반기연결 현금흐름표

제 47 기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 47 (당) 반기		제 46 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			890,594		545,430
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	938,983		580,619	
이자의 수취		3,960		6,642	
이자의 지급		(57,764)		(85,509)	
법인세의 환급		666		40,590	
배당금의 수취		4,749		3,088	
투자활동 현금흐름			(201,956)		(346,920)
투자활동으로 인한 현금유입		12,283		13,148	
유형자산의 처분		559		4,821	
무형자산의 처분		569		1,946	
기타채권의 감소		9,825		5,718	
기타금융자산의 감소		1,330		-	
기타투자활동 현금유입		-		663	
투자활동으로 인한 현금유출		(214,239)		(360,068)	
유형자산의 취득	8	(137,514)		(228,341)	
무형자산의 취득	9	(15)		(379)	
관계기업 투자주식의 취득		(8,200)		-	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(2,981)		(2,851)	
기타채권의 증가		(300)		(4,292)	
기타금융자산의 증가		(24,103)		(121,975)	
파생상품자산·부채의 정산		(36,515)		(1,860)	
기타투자활동 현금유출		(4,611)		(370)	
재무활동 현금흐름			(308,370)		1,638,412
재무활동으로 인한 현금유입		70,714		1,807,118	
차입금의 증가		70,714		1,807,118	
재무활동으로 인한 현금유출		(379,084)		(168,706)	
차입금의 상환		(340,000)		(123,161)	
기타채무의 감소		(38,984)		(33,807)	
배당금의 지급		(100)		(11,738)	
현금및현금성자산의 증가			380,268		1,836,922
기초의 현금및현금성자산			737,439		291,005
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			126		(1,553)
반기말의 현금및현금성자산			1,117,833		2,126,374

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.