

연 결 현 금 흐 름 표

제 47 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 47 (당) 기		제 46 (전) 기	
영업활동 현금흐름			1,477,165		1,630,972
영업으로부터 창출된 현금흐름	34	1,660,093		1,745,149	
이자의 수취		8,898		13,248	
이자의 지급		(111,174)		(169,630)	
법인세의 환급(납부)		(85,604)		39,117	
배당금의 수취		4,952		3,088	
투자활동 현금흐름			196,582		(635,596)
투자활동으로 인한 현금유입		535,819		55,078	
유형자산의 처분		175,277		23,819	
무형자산의 처분		1,004		2,781	
기타채권의 감소		21,001		15,646	
기타금융자산의 감소		334,992		11,867	
기타투자활동 현금유입		3,545		965	
투자활동으로 인한 현금유출		(339,237)		(690,674)	
유형자산의 취득	14	(271,967)		(547,100)	
무형자산의 취득	15	(13,301)		(362)	
관계기업투자주식의 취득		(8,200)		-	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	4	(2,981)		(5,863)	
기타채권의 증가		(4,366)		(5,098)	
기타유동자산의 증가		(11,753)		-	
파생상품자산·부채의 정산		(10,326)		(49,212)	
기타금융자산의 증가		-		(82,669)	
기타투자활동 현금유출		(16,343)		(370)	
재무활동 현금흐름			(466,134)		(548,688)
재무활동으로 인한 현금유입		458,602		1,097,361	
차입금의 증가		458,602		1,097,361	
재무활동으로 인한 현금유출		(924,736)		(1,646,049)	
차입금의 상환		(740,000)		(1,571,332)	
기타채무의 감소		(68,217)		(62,975)	
배당금의 지급		(116,519)		(11,742)	
현금및현금성자산의 증가			1,207,613		446,688
기초의 현금및현금성자산	7		737,439		291,005
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			474		(254)
기말의 현금및현금성자산	7		1,945,526		737,439

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.