

분기연결현금흐름표

제 48 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 47 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 48 (당) 1분기		제 47 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			(876,573)		559,234
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	(805,051)		583,559	
이자의 수취		4,074		1,273	
이자의 지급		(23,815)		(29,050)	
법인세의 납부		(53,431)		(348)	
배당금의 수취		1,650		3,800	
투자활동 현금흐름			(181,935)		56,919
투자활동으로 인한 현금유입		6,619		167,221	
유형자산의 처분		300		94	
무형자산의 처분		-		159	
기타채권의 회수		6,319		6,323	
기타금융자산의 감소		-		160,645	
투자활동으로 인한 현금유출		(188,554)		(110,302)	
유형자산의 취득	8	(114,151)		(62,626)	
무형자산의 취득	9	(20)		(3)	
관계기업투자주식의 취득		-		(8,200)	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득		(1,235)		(1,181)	
기타금융자산의 증가		(49,981)		-	
기타채권의 증가		(4,717)		-	
파생상품자산·부채의 정산		(17,009)		(34,875)	
기타투자활동 현금유출		(1,441)		(3,417)	
재무활동 현금흐름			445,259		354,561
재무활동으로 인한 현금유입		688,705		367,852	
차입금의 증가		688,705		367,852	
재무활동으로 인한 현금유출		(243,446)		(13,291)	
차입금의 상환		(230,000)		-	
기타채무의 감소		(13,446)		(13,291)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(613,249)		970,714
기초의 현금및현금성자산			1,945,526		737,439
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(612)		147
분기말의 현금및현금성자산			1,331,665		1,708,300

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.