

반기연결 현금흐름표

제 48 기 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 48 (당) 반기		제 47 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			(295,366)		890,594
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	(126,266)		938,983	
이자의 수취		8,622		3,960	
이자의 지급		(53,907)		(57,764)	
법인세의 환급(납부)		(127,573)		666	
배당금의 수취		3,758		4,749	
투자활동 현금흐름			(326,173)		(201,956)
투자활동으로 인한 현금유입		11,028		12,283	
유형자산의 처분		380		559	
무형자산의 처분		-		569	
기타채권의 감소		10,448		9,825	
기타금융자산의 감소		-		1,330	
기타투자활동 현금유입		200		-	
투자활동으로 인한 현금유출		(337,201)		(214,239)	
유형자산의 취득	8	(254,088)		(137,514)	
무형자산의 취득	9	(74)		(15)	
관계기업 투자주식의 취득		-		(8,200)	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		-		(2,981)	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득		(1,235)		-	
기타채권의 증가		(7,561)		(300)	
기타유동자산의 증가		(1,055)		-	
기타금융자산의 증가		(49,948)		(24,103)	
파생상품자산·부채의 정산		(22,089)		(36,515)	
기타투자활동 현금유출		(1,151)		(4,611)	
재무활동 현금흐름			1,899		(308,370)
재무활동으로 인한 현금유입		598,542		70,714	
차입금의 증가		598,542		70,714	
재무활동으로 인한 현금유출		(596,643)		(379,084)	
차입금의 상환		(230,000)		(340,000)	
기타채무의 감소		(40,578)		(38,984)	
배당금의 지급		(326,065)		(100)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(619,640)		380,268
기초의 현금및현금성자산			1,945,526		737,439
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			1,071		126
반기말의 현금및현금성자산			1,326,957		1,117,833

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.