

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

구 분	주 석	제 48 (당) 기	제 47 (전) 기
영업활동 현금흐름		1,278,921	1,477,165
영업으로부터 창출된 현금흐름	34	1,605,948	1,660,093
이자의 수취		29,747	8,898
이자의 지급		(143,102)	(111,174)
법인세의 납부		(217,430)	(85,604)
배당금의 수취		3,758	4,952
투자활동 현금흐름		(773,199)	196,582
투자활동으로 인한 현금유입		49,854	535,819
유형자산의 처분		29,922	175,277
무형자산의 처분		14	1,004
당기손익-공정가치 금융자산의 처분		100	-
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분		56	-
기타채권의 감소		18,372	21,001
기타금융자산의 감소		-	334,992
기타투자활동 현금유입		1,390	3,545
투자활동으로 인한 현금유출		(823,053)	(339,237)
유형자산의 취득	14	(598,755)	(271,967)
무형자산의 취득	15	(861)	(13,301)
관계기업투자주식의 취득	13	-	(8,200)
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	4	(700)	(2,981)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	4	(1,239)	-
기타채권의 증가		(12,817)	(4,366)
기타유동자산의 증가		(1,055)	(11,753)
기타금융자산의 증가		(140,000)	-
파생상품자산·부채의 정산		(66,475)	(10,326)
기타투자활동 현금유출		(1,151)	(16,343)
재무활동 현금흐름		(1,141,575)	(466,134)
재무활동으로 인한 현금유입		279,139	458,602
차입금의 증가		279,139	458,602
재무활동으로 인한 현금유출		(1,420,714)	(924,736)
차입금의 상환		(731,702)	(740,000)
기타채무의 감소		(71,880)	(68,217)
배당금의 지급		(617,132)	(116,519)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(635,853)	1,207,613
기초의 현금및현금성자산	7	1,945,526	737,439
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		653	474
기말의 현금및현금성자산	7	1,310,326	1,945,526

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.