

분기연결현금흐름표

제 49 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 49 (당) 1분기		제 48 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			805,312		(876,573)
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	1,134,233		(805,051)	
이자의 수취		13,672		4,074	
이자의 지급		(48,793)		(23,815)	
법인세의 납부		(293,800)		(53,431)	
배당금의 수취		-		1,650	
투자활동 현금흐름			(196,042)		(181,935)
투자활동으로 인한 현금유입		5,827		6,619	
유형자산의 처분		13		300	
당기손익-공정가치 금융자산의 처분		75		-	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분		4		-	
기타채권의 회수		4,665		6,319	
기타투자활동 현금유입		1,070		-	
투자활동으로 인한 현금유출		(201,869)		(188,554)	
유형자산의 취득	8	(175,675)		(114,151)	
무형자산의 취득	9	(201)		(20)	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(900)		-	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득		-		(1,235)	
기타금융자산의 증가		-		(49,981)	
기타채권의 증가		(646)		(4,717)	
파생상품자산·부채의 정산		(23,652)		(17,009)	
기타투자활동 현금유출		(795)		(1,441)	
재무활동 현금흐름			158,620		445,259
재무활동으로 인한 현금유입		174,078		688,705	
차입금의 증가		174,078		688,705	
재무활동으로 인한 현금유출		(15,458)		(243,446)	
차입금의 상환		-		(230,000)	
기타채무의 감소		(15,458)		(13,446)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			767,890		(613,249)
기초의 현금및현금성자산			1,310,327		1,945,526
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			640		(612)
분기말의 현금및현금성자산			2,078,857		1,331,665

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.