

반기연결현금흐름표

제 49 기 반기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 49 (당) 반기		제 48 (전) 반기	
영업활동 현금흐름			1,088,980		(182,689)
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	1,831,852		(13,589)	
이자의 수취		31,158		8,622	
이자의 지급		(121,584)		(53,907)	
법인세의 납부		(656,407)		(127,573)	
배당금의 수취		3,961		3,758	
투자활동 현금흐름			(622,609)		(326,173)
투자활동으로 인한 현금유입		125,081		11,028	
유형자산의 처분		190		380	
당기손익-공정가치 금융자산의 처분		75		-	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분		6		-	
기타채권의 감소		10,900		10,448	
기타금융자산의 감소		110,000		-	
기타투자활동 현금유입		3,910		200	
투자활동으로 인한 현금유출		(747,690)		(337,201)	
유형자산의 취득	8	(721,522)		(254,088)	
무형자산의 취득	9	(793)		(74)	
관계기업 투자주식의 취득		(3,250)		-	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(900)		-	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득		-		(1,235)	
기타채권의 증가		(3,349)		(7,561)	
기타유동자산의 증가		-		(1,055)	
기타금융자산의 증가		-		(49,948)	
파생상품자산·부채의 정산		(16,479)		(22,089)	
기타투자활동 현금유출		(1,397)		(1,151)	
재무활동 현금흐름			138,100		(110,778)
재무활동으로 인한 현금유입		591,339		485,865	
차입금의 증가		591,339		485,865	
재무활동으로 인한 현금유출		(453,239)		(596,643)	
차입금의 상환		(60,000)		(230,000)	
기타채무의 감소		(43,876)		(40,578)	
배당금의 지급		(349,363)		(326,065)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			604,471		(619,640)
기초의 현금및현금성자산			1,310,327		1,945,526
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			272		1,071
반기말의 현금및현금성자산			1,915,070		1,326,957

별첨 주석은 본 요약반기연결재무제표의 일부입니다.