

분기연결현금흐름표

제 49 기 3분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지

제 48 기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구분	주석	제 49 (당) 3분기		제 48 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			810,380		386,947
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	1,615,512		664,283	
이자의 수취		42,405		18,718	
이자의 지급		(175,620)		(84,040)	
법인세의 납부		(675,878)		(215,772)	
배당금의 수취		3,961		3,758	
투자활동 현금흐름			(1,200,204)		(498,348)
투자활동으로 인한 현금유입		163,658		34,379	
유형자산의 처분		258		18,885	
당기손익-공정가치 금융자산의 처분		75		100	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분		8		-	
기타채권의 감소		17,566		14,492	
기타금융자산의 감소		140,000		52	
기타투자활동 현금유입		5,751		850	
투자활동으로 인한 현금유출		(1,363,862)		(532,727)	
유형자산의 취득	8	(1,316,652)		(423,508)	
무형자산의 취득	9	(2,168)		(149)	
관계기업투자주식의 취득		(3,250)		-	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득		-		(1,235)	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(900)		-	
기타채권의 증가		(3,680)		(8,486)	
기타유동자산의 증가		(2,051)		(1,055)	
파생상품자산·부채의 정산		(30,415)		(97,143)	
기타투자활동 현금유출		(4,746)		(1,151)	
재무활동 현금흐름			536,833		(990,909)
재무활동으로 인한 현금유입		1,563,654		279,140	
차입금의 증가		1,563,654		279,140	
재무활동으로 인한 현금유출		(1,026,821)		(1,270,049)	
차입금의 상환		(590,000)		(592,886)	
기타채무의 감소		(64,195)		(60,035)	
배당금의 지급		(372,626)		(617,128)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			147,009		(1,102,310)
기초의 현금및현금성자산			1,310,326		1,945,526
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			1,382		2,103
분기말의 현금및현금성자산			1,458,717		845,319