

연 결 현 금 흐 름 표

제 49 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

구 분	주 석	제 49 (당) 기		제 48 (전) 기	
영업활동 현금흐름			2,525,709		1,651,456
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	3,417,149		1,971,978	
이자의 수취		55,081		29,747	
이자의 지급		(255,000)		(136,597)	
법인세의 납부		(695,482)		(217,430)	
배당금의 수취		3,961		3,758	
투자활동 현금흐름			(2,066,131)		(773,199)
투자활동으로 인한 현금유입		191,116		49,854	
유형자산의 처분		20,348		29,922	
무형자산의 처분		-		14	
당기손익-공정가치 금융자산의 처분		751		100	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분		12		56	
기타채권의 감소		22,601		18,372	
기타금융자산의 감소		140,000		-	
기타투자활동 현금유입		7,404		1,390	
투자활동으로 인한 현금유출		(2,257,247)		(823,053)	
유형자산의 취득	14	(2,185,625)		(598,755)	
무형자산의 취득	15	(2,480)		(861)	
관계기업투자주식의 취득	13	(3,250)		-	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	4	(900)		(700)	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	4	-		(1,239)	
기타채권의 증가		(7,280)		(12,817)	
기타유동자산의 증가		(2,051)		(1,055)	
기타금융자산의 증가		-		(140,000)	
파생상품자산·부채의 정산		(49,324)		(66,475)	
기타투자활동 현금유출		(6,337)		(1,151)	
재무활동 현금흐름			193,184		(1,514,109)
재무활동으로 인한 현금유입		1,239,078		279,139	
차입금의 증가		1,239,078		279,139	
재무활동으로 인한 현금유출		(1,045,894)		(1,793,248)	
차입금의 상환		(590,000)		(1,097,731)	
기타채무의 감소		(83,229)		(78,385)	
배당금의 지급		(372,665)		(617,132)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			652,762		(635,852)
기초의 현금및현금성자산	7		1,310,326		1,945,526
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			191		652
기말의 현금및현금성자산	7		1,963,279		1,310,326

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.