

분기연결현금흐름표

제 46 기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 45 기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 46 (당) 1분기		제 45 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			(783,901)		725,664
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	(745,871)		753,928	
이자의 수취		3,618		3,119	
이자의 지급		(43,151)		(34,618)	
법인세의 납부		(897)		(515)	
배당금의 수취		2,400		3,750	
투자활동 현금흐름			123,548		(135,720)
투자활동으로 인한 현금유입		231,527		7,181	
유형자산의 처분		3,041		131	
무형자산의 처분		94		165	
기타채권의 회수		3,693		6,473	
기타금융자산의 감소		220,005		-	
파생상품자산·부채의 정산		4,694		-	
기타투자활동 현금유입		-		412	
투자활동으로 인한 현금유출		(107,979)		(142,901)	
유형자산의 취득	8	(103,388)		(116,107)	
무형자산의 취득	9	-		(130)	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(1,000)		(3,255)	
기타채권의 증가		(3,101)		(2,757)	
기타투자활동 현금유출		(490)		-	
파생상품자산·부채의 정산		-		(20,652)	
재무활동 현금흐름			1,877,831		(110,209)
재무활동으로 인한 현금유입		1,979,782		186,372	
차입금의 증가		1,979,782		186,372	
재무활동으로 인한 현금유출		(101,951)		(296,581)	
차입금의 상환		(86,733)		(288,604)	
기타채무의 감소		(15,218)		(7,977)	
현금및현금성자산의 증가			1,217,478		479,735
기초의 현금및현금성자산			291,005		664,506
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(671)		1,076
분기말의 현금및현금성자산			1,507,812		1,145,317

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.