

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 46 (당) 기	제 45 (전) 기
영업활동 현금흐름		1,630,972	679,447
영업으로부터 창출된 현금흐름	34	1,745,149	810,225
이자의 수취		13,248	13,169
이자의 지급		(169,630)	(180,115)
법인세의 환급(납부)		39,117	31,471
배당금의 수취		3,088	4,697
투자활동 현금흐름		(635,596)	(1,069,455)
투자활동으로 인한 현금유입		55,078	32,466
유형자산의 처분		23,819	6,219
무형자산의 처분		2,781	383
기타채권의 감소		15,646	19,302
관계기업투자주식의 처분		-	398
기타금융자산의 감소		11,867	4,500
기타투자활동 현금유입		965	1,664
투자활동으로 인한 현금유출		(690,674)	(1,101,921)
유형자산의 취득	14	(547,100)	(827,344)
무형자산의 취득	15	(362)	(263)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	4	(5,863)	(7,634)
기타채권의 증가		(5,098)	(9,156)
파생상품자산·부채의 정산		(49,212)	(32,509)
기타금융자산의 증가		(82,669)	(222,084)
기타투자활동 현금유출		(370)	(2,931)
재무활동 현금흐름		(548,688)	16,457
재무활동으로 인한 현금유입		1,097,361	669,099
차입금의 증가		1,097,361	669,099
재무활동으로 인한 현금유출		(1,646,049)	(652,642)
차입금의 상환		(1,571,332)	(576,095)
기타채무의 감소		(62,975)	(47,310)
배당금의 지급		(11,742)	(29,237)
현금및현금성자산의 증가(감소)		446,688	(373,551)
기초의 현금및현금성자산	7	291,005	664,506
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(254)	50
기말의 현금및현금성자산	7	737,439	291,005

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.