

분기연결현금흐름표

제 47 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 47 (당) 1분기		제 46 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			559,234		(783,901)
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	583,559		(745,871)	
이자의 수취		1,273		3,618	
이자의 지급		(29,050)		(43,151)	
법인세의 납부		(348)		(897)	
배당금의 수취		3,800		2,400	
투자활동 현금흐름			56,919		123,548
투자활동으로 인한 현금유입		167,221		231,527	
유형자산의 처분		94		3,041	
무형자산의 처분		159		94	
기타채권의 회수		6,323		3,693	
기타금융자산의 감소		160,645		220,005	
파생상품자산·부채의 정산		-		4,694	
투자활동으로 인한 현금유출		(110,302)		(107,979)	
유형자산의 취득	8	(62,626)		(103,388)	
무형자산의 취득	9	(3)		-	
관계기업투자주식의 취득		(8,200)		-	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득		(1,181)		-	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		-		(1,000)	
기타채권의 증가		-		(3,101)	
기타투자활동 현금유출		(3,417)		(490)	
파생상품자산·부채의 정산		(34,875)		-	
재무활동 현금흐름			354,561		1,877,831
재무활동으로 인한 현금유입		367,852		1,979,782	
차입금의 증가		367,852		1,979,782	
재무활동으로 인한 현금유출		(13,291)		(101,951)	
차입금의 상환		-		(86,733)	
기타채무의 감소		(13,291)		(15,218)	
현금및현금성자산의 증가			970,714		1,217,478
기초의 현금및현금성자산			737,439		291,005
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			147		(671)
분기말의 현금및현금성자산			1,708,300		1,507,812

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.