

분기연결현금흐름표

제 47 기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

제 46 기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 47 (당) 3분기		제 46 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			239,753		470,750
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	399,077		545,707	
이자의 수취		6,886		11,627	
이자의 지급		(85,669)		(129,308)	
법인세의 환급(납부)		(85,289)		39,636	
배당금의 수취		4,748		3,088	
투자활동 현금흐름			288,201		(237,452)
투자활동으로 인한 현금유입		525,580		267,524	
유형자산의 처분		175,019		20,311	
무형자산의 처분		903		2,566	
기타채권의 감소		13,222		10,719	
기타금융자산의 감소		333,714		233,250	
기타투자활동 현금유입		2,722		678	
투자활동으로 인한 현금유출		(237,379)		(504,976)	
유형자산의 취득	8	(198,826)		(462,455)	
무형자산의 취득	9	(16)		(354)	
관계기업투자주식의 취득		(8,200)		-	
투자주식의 취득		(2,981)		(4,207)	
기타유동자산의 증가		(9,855)		-	
기타채권의 증가		(2,030)		(3,978)	
기타금융자산의 증가		-		(5,000)	
파생상품자산·부채의 정산		(8,815)		(28,612)	
기타투자활동 현금유출		(6,656)		(370)	
재무활동 현금흐름			(523,827)		930,519
재무활동으로 인한 현금유입		304,117		1,245,316	
차입금의 증가		304,117		1,245,316	
재무활동으로 인한 현금유출		(827,944)		(314,797)	
차입금의 상환		(660,000)		(255,840)	
기타채무의 감소		(51,426)		(47,219)	
배당금의 지급		(116,518)		(11,738)	
현금및현금성자산의 증가			4,127		1,163,817
기초의 현금및현금성자산			737,439		291,005
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			546		18
분기말의 현금및현금성자산			742,112		1,454,840

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.