

분기연결현금흐름표

제 48 기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

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

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 48 (당) 3분기		제 47 (전) 3분기	
영업활동 현금흐름			153,626		239,753
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	435,842		399,077	
이자의 수취		18,718		6,886	
이자의 지급		(88,920)		(85,669)	
법인세의 납부		(215,772)		(85,289)	
배당금의 수취		3,758		4,748	
투자활동 현금흐름			(498,348)		288,201
투자활동으로 인한 현금유입		34,379		525,580	
유형자산의 처분		18,885		175,019	
무형자산의 처분		-		903	
당기손익-공정가치 금융자산의 회수		100		-	
기타채권의 감소		14,492		13,222	
기타금융자산의 감소		52		333,714	
기타투자활동 현금유입		850		2,722	
투자활동으로 인한 현금유출		(532,727)		(237,379)	
유형자산의 취득	8	(423,508)		(198,826)	
무형자산의 취득	9	(149)		(16)	
관계기업투자주식의 취득		-		(8,200)	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득		(1,235)		(950)	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		-		(2,031)	
기타채권의 증가		(8,486)		(2,030)	
기타유동자산의 증가		(1,055)		(9,855)	
파생상품자산·부채의 정산		(97,143)		(8,815)	
기타투자활동 현금유출		(1,151)		(6,656)	
재무활동 현금흐름			(757,588)		(523,827)
재무활동으로 인한 현금유입		304,695		304,117	
차입금의 증가		304,695		304,117	
재무활동으로 인한 현금유출		(1,062,283)		(827,944)	
차입금의 상환		(390,000)		(660,000)	
기타채무의 감소		(55,155)		(51,426)	
배당금의 지급		(617,128)		(116,518)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(1,102,310)		4,127
기초의 현금및현금성자산			1,945,526		737,439
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			2,103		546
분기말의 현금및현금성자산			845,319		742,112

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.