

분기연결현금흐름표

제 50 기 1분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 49 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

(단위 : 백만원)

에스-오일 주식회사와 그 종속기업

구 분	주 석	제 50 (당) 1분기		제 49 (전) 1분기	
영업활동 현금흐름			(118,960)		833,098
영업으로부터 창출된 현금흐름	20	(32,268)		1,160,346	
이자의 수취		11,503		13,672	
이자의 지급		(89,139)		(47,120)	
법인세의 납부		(9,056)		(293,800)	
투자활동 현금흐름			(317,254)		(196,042)
투자활동으로 인한 현금유입		21,517		5,827	
유형자산의 처분		3,201		13	
무형자산의 처분		110		-	
당기손익-공정가치 금융자산의 처분		2,562		75	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분		-		4	
기타채권의 감소		6,853		4,665	
파생상품자산·부채의 순정산		7,060		-	
기타투자활동 현금유입		1,731		1,070	
투자활동으로 인한 현금유출		(338,771)		(201,869)	
유형자산의 취득	8	(329,992)		(175,675)	
무형자산의 취득	9	(5,799)		(201)	
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		-		(900)	
기타채권의 증가		(880)		(646)	
파생상품자산·부채의 순정산		-		(23,652)	
기타투자활동 현금유출		(2,100)		(795)	
재무활동 현금흐름			91,397		130,840
재무활동으로 인한 현금유입		398,983		147,965	
단기차입금의 순증가		-		147,965	
사채의 발행		398,983		-	
재무활동으로 인한 현금유출		(307,586)		(17,125)	
단기차입금의 순감소		(180,081)		-	
유동성사채의 상환		(110,000)		-	
기타채무의 감소		(17,505)		(17,125)	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(344,817)		767,896
기초의 현금및현금성자산			1,963,279		1,310,327
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			995		634
분기말의 현금및현금성자산			1,619,457		2,078,857

별첨 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다.