

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
제20기 3분기말 : 2022년 9월 30일 현재
(검토받지 않은 재무제표)
제19기말 : 2021년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사(구, 한화토탈주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 자	목 산	제20기 3분기	제19기
I. 유동자산		3,984,154,789,345	2,853,484,752,261
1. 현금및현금성자산		625,011,292,282	181,015,315,864
2. 매출채권및기타채권		1,197,024,993,395	794,291,436,567
3. 선급비용		14,993,124,680	20,851,736,570
4. 당기법인세자산		35,598,040,127	-
5. 기타유동자산		4,908,169,030	1,212,667,071
6. 재고자산		2,106,619,169,831	1,856,113,596,189
II. 비유동자산		4,415,486,492,022	4,582,106,650,821
1. 장기투자증권		8,445,874,466	8,458,871,766
2. 장기대여금		553,891,372	1,183,333,360
3. 장기수취채권		121,575,278,077	42,088,244,197
4. 장기선급비용		579,126,294	801,723,057
5. 유형자산		4,246,573,267,751	4,474,108,177,289
6. 무형자산		27,330,359,485	30,667,998,330
7. 순확정급여자산		1,082,455,219	6,470,790,095
8. 기타비유동자산		14,500,000	14,500,000
9. 이연법인세자산		9,331,739,358	18,313,012,727
자 산 총 계		8,399,641,281,367	7,435,591,403,082
부 채			
I. 유동부채		3,152,703,506,357	2,109,317,361,906
1. 매입채무및기타채무		1,813,488,172,944	997,068,571,045
2. 단기차입금		676,555,348,302	520,880,396,330
3. 유동성장기부채		633,860,786,383	324,144,876,464
4. 당기법인세부채		5,360,455,546	224,536,618,366
5. 기타유동부채		23,438,743,182	42,686,899,701
II. 비유동부채		1,660,270,321,400	1,482,327,460,390
1. 사채		1,461,357,762,821	1,061,630,636,013
2. 장기차입금		186,203,216,146	410,080,778,963
3. 장기지급채무		1,329,083,693	180,772,009
4. 기타비유동부채		11,380,258,740	10,435,273,405
부 채 총 계		4,812,973,827,757	3,591,644,822,296
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,586,667,453,610	3,843,946,580,786
1. 자본금		95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금		864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액		12,552,025,659	4,528,011,728
4. 연결이익잉여금		2,613,390,541,284	2,878,693,682,391
II. 비지배주주지분		-	-
자 본 총 계		3,586,667,453,610	3,843,946,580,786
부 채 와 자 본 총 계		8,399,641,281,367	7,435,591,403,082

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제19기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사(구, 한화토탈주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제20기 3분기	제19기 3분기
I. 매출액	10,762,976,507,677	6,914,822,602,645
II. 매출원가	10,161,921,713,346	5,872,869,204,184
III. 매출총이익	601,054,794,331	1,041,953,398,461
IV. 판매비와관리비	245,177,069,750	205,992,144,501
V. 영업이익	355,877,724,581	835,961,253,960
VI. 금융수익	469,333,792,077	208,551,878,551
VII. 금융원가	578,750,308,772	235,460,132,441
VIII. 기타수익	6,862,812,959	12,980,961,454
IX. 기타비용	16,114,816,293	20,223,109,334
X. 법인세비용차감전순이익	237,209,204,552	801,810,852,190
XI. 법인세비용	61,482,345,659	212,263,984,772
XII. 분기순이익	175,726,858,893	589,546,867,418
1. 지배기업소유주지분	175,726,858,893	589,546,867,418
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	8,024,013,931	2,292,160,043
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
이자율스왑평가손익	6,094,714,048	2,927,620,744
해외사업환산손익	1,929,299,883	2,274,063,101
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
순확정급여부채의 재측정요소	-	(1,420,165,288)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	(1,489,358,514)
XIV. 연결총포괄손익	183,750,872,824	591,839,027,461
1. 지배기업소유주지분	183,750,872,824	591,839,027,461
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익		
지배기업소유주지분 기본주당이익(손실)	9,169	30,761

연 결 자 본 변 동 표

제20기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제19기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사(구, 한화토탈주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2021.1.1	95,826,580,000	864,898,306,667	5,078,280,408	2,490,976,482,487	3,456,779,649,562	-	3,456,779,649,562
연결총포괄손익 :							
분기순이익(손실)	-	-	-	589,546,867,418	589,546,867,418	-	589,546,867,418
이자율스왑평가손익	-	-	2,927,620,744	-	2,927,620,744	-	2,927,620,744
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,420,165,288)	(1,420,165,288)	-	(1,420,165,288)
해외사업환산손익	-	-	2,274,063,101	-	2,274,063,101	-	2,274,063,101
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(1,489,358,514)	-	(1,489,358,514)	-	(1,489,358,514)
소 계	-	-	3,712,325,331	588,126,702,130	591,839,027,461	-	591,839,027,461
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	(57,459,000,000)	(57,459,000,000)	-	(57,459,000,000)
2021.9.30	95,826,580,000	864,898,306,667	8,790,605,739	3,021,644,184,617	3,991,159,677,023	-	3,991,159,677,023
2022.1.1	95,826,580,000	864,898,306,667	4,528,011,728	2,878,693,682,391	3,843,946,580,786	-	3,843,946,580,786
연결총포괄손익 :							
분기순이익(손실)	-	-	-	175,726,858,893	175,726,858,893	-	175,726,858,893
이자율스왑평가손익	-	-	6,094,714,048	-	6,094,714,048	-	6,094,714,048
해외사업환산손익	-	-	1,929,299,883	-	1,929,299,883	-	1,929,299,883
소 계	-	-	8,024,013,931	175,726,858,893	183,750,872,824	-	183,750,872,824
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(441,030,000,000)	(441,030,000,000)	-	(441,030,000,000)
2022.9.30	95,826,580,000	864,898,306,667	12,552,025,659	2,613,390,541,284	3,586,667,453,610	-	3,586,667,453,610

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제19기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사(구, 한화토탈주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제20기 3분기	제19기 3분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	593,139,401,078	414,851,360,458
1. 분기순이익(손실)	175,726,858,893	589,546,867,418
2. 비현금항목 조정	540,335,525,570	599,296,147,114
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	183,386,762,776	(743,229,393,071)
4. 이자의 수취	2,699,766,009	742,020,712
5. 법인세의 납부	(309,009,512,170)	(31,504,281,715)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(159,620,841,852)	(140,915,854,393)
1. 단기투자자산의 증가	-	90,000,000,000
2. 장기대여금의 감소	709,999,988	41,013,324
3. 장기대여금의 증가	(80,558,000)	-
4. 장기수취채권의 감소	306,510,753	91,030,000
5. 장기수취채권의 증가	(54,220,000)	(24,713,768)
6. 장기투자증권의 처분	13,005,000	105,089,155
7. 장기투자증권의 취득	(7,700)	-
8. 장기금융상품의 감소	-	1,000,000
9. 유형자산의 처분	150,464,309	5,057,520,538
10. 유형자산의 취득	(150,165,298,889)	(240,995,266,215)
11. 무형자산의 처분	1,705,000,000	-
12. 무형자산의 취득	(30,409,660)	-
13. 정부보조금의 수취	115,000,000	-
14. 파생상품거래의 정산	(12,827,956,453)	4,566,175,113
15. 배당금의 수취	538,438,800	242,297,460
16. 예치보증금의 증가	(810,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,416,985,658	(217,163,379,255)
1. 사채의 발행	488,864,540,000	-
2. 단기차입금의 순증감	114,932,853,820	98,353,924,870
3. 유동성장기부채의 상환	(184,716,740,090)	(444,077,487,054)
4. 장기차입금의 차입	76,641,645,755	230,000,000,000
5. 예수보증금의 증가	1,200,000	-
6. 예수보증금의 감소	(1,887,897)	(122,618,329)
7. 이자의 지급	(45,274,625,930)	(43,858,198,742)
8. 배당금의 지급	(441,030,000,000)	(57,459,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가	442,935,544,884	56,772,126,810
V. 기초의 현금및현금성자산	181,015,315,864	231,451,124,896
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	1,060,431,534	872,815,947
VII. 기말의 현금및현금성자산	625,011,292,282	289,096,067,653