

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
 제22기 분기말 : 2024년 9월 30일 현재
 (검토받지 않은 재무제표)
 제21기말 : 2023년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 자	목 산	제22기 3분기	제21기
I. 유동자산		3,052,340,309,507	2,989,437,495,055
1. 현금및현금성자산		218,732,755,907	144,980,560,156
2. 매출채권및기타채권		1,012,312,183,320	1,114,295,507,964
3. 선급비용		13,918,351,763	24,100,043,640
4. 당기법인세자산		743,439,990	1,203,103,480
5. 기타유동자산		1,465,026,386	2,710,529,661
6. 재고자산		1,805,168,552,141	1,702,147,750,154
II. 비유동자산		4,622,575,851,820	4,817,934,220,311
1. 장기투자증권		11,075,275,607	11,075,262,606
2. 장기대여금		825,465,544	711,739,392
3. 장기수취채권		3,889,270,601	5,739,170,860
4. 장기선급비용		122,019,935	318,420,814
5. 유형자산		4,555,014,192,471	4,735,440,326,346
6. 무형자산		22,584,567,576	26,746,814,653
7. 순확정급여자산		29,043,077,260	37,880,816,019
8. 기타비유동자산		14,500,000	14,500,000
9. 이연법인세자산		7,482,826	7,169,621
자 산 총 계		7,674,916,161,327	7,807,371,715,366
부 채			
I. 유동부채		2,432,883,700,902	2,842,090,915,161
1. 매입채무및기타채무		1,553,003,295,113	1,487,608,814,484
2. 단기차입금		410,954,432,172	422,823,710,906
3. 유동성장기부채		439,328,451,947	905,720,694,628
4. 당기법인세부채		355,394,090	411,970,315
5. 기타유동부채		29,242,127,580	25,525,724,828
II. 비유동부채		1,685,938,459,083	1,240,238,844,677
1. 사채		1,032,982,597,033	778,373,715,070
2. 장기차입금		557,485,887,090	336,133,013,846
3. 장기지급채무		26,420,575,686	8,525,211,837
4. 기타비유동부채		10,207,835,354	9,248,815,439
5. 이연법인세부채		58,841,563,920	107,958,088,485
부 채 총 계		4,118,822,159,985	4,082,329,759,838
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,556,094,001,342	3,725,041,955,528
1. 자본금		95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금		864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액		401,001,732,394	404,703,113,359
4. 연결이익잉여금		2,194,367,382,281	2,359,613,955,502
II. 비지배주주지분		-	-
자 본 총 계		3,556,094,001,342	3,725,041,955,528
부 채 와 자 본 총 계		7,674,916,161,327	7,807,371,715,366

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제22기 3분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)
제21기 3분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제22기 3분기	제21기 3분기
I. 매출액	8,988,932,084,898	8,768,694,391,107
II. 매출원가	8,851,755,864,230	8,467,874,690,211
III. 매출총이익(손실)	137,176,220,668	300,819,700,896
IV. 판매비와관리비	251,902,512,928	237,810,899,333
V. 영업이익(손실)	(114,726,292,260)	63,008,801,563
VI. 금융수익	220,210,912,304	281,066,574,724
VII. 금융원가	297,732,767,828	358,377,091,416
VIII. 기타수익	13,012,970,990	11,801,214,591
IX. 기타비용	34,112,474,803	28,554,000,959
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(213,347,651,597)	(31,054,501,497)
XI. 법인세비용(수익)	(47,885,612,515)	(3,515,954,701)
XII. 연결분기순이익(손실)	(165,462,039,082)	(27,538,546,796)
1. 지배기업소유주지분	(165,462,039,082)	(27,538,546,796)
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	(3,485,915,104)	410,738,270,760
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
파생상품평가손익	(4,775,406,763)	(3,645,236,601)
해외사업환산손익	1,289,491,659	405,690,731
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목:		
기타포괄손익-자산재평가이익	-	413,977,816,630
XIV. 연결총포괄손익	(168,947,954,186)	383,199,723,964
1. 지배기업소유주지분	(168,947,954,186)	383,199,723,964
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당손익		
지배기업소유주지분 기본주당손익	(8,633)	(1,437)

연 결 자 본 변 동 표

제22기 3분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제21기 3분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2023.1.1 (전기초)	95,826,580,000	864,898,306,667	7,961,424,917	2,521,041,919,315	3,489,728,230,899	-	3,489,728,230,899
연결총포괄손익 :							
연결분기순손실	-	-	-	(27,538,546,796)	(27,538,546,796)	-	(27,538,546,796)
파생상품평가손실	-	-	(3,645,236,601)	-	(3,645,236,601)	-	(3,645,236,601)
해외사업환산이익	-	-	405,690,731	-	405,690,731	-	405,690,731
기타포괄손익-자산재평가이익	-	-	413,977,816,630	-	413,977,816,630	-	413,977,816,630
소 계	-	-	410,738,270,760	(27,538,546,796)	383,199,723,964	-	383,199,723,964
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(68,548,000,000)	(68,548,000,000)	-	(68,548,000,000)
2023.9.30 (전분기말)	95,826,580,000	864,898,306,667	418,699,695,677	2,424,955,372,519	3,804,379,954,863	-	3,804,379,954,863
2024.1.1 (당기초)	95,826,580,000	864,898,306,667	404,703,113,359	2,359,613,955,502	3,725,041,955,528	-	3,725,041,955,528
연결총포괄손익 :							
연결분기순손실	-	-	-	(165,462,039,082)	(165,462,039,082)	-	(165,462,039,082)
파생상품평가손실	-	-	(4,775,406,763)	-	(4,775,406,763)	-	(4,775,406,763)
해외사업환산이익	-	-	1,289,491,659	-	1,289,491,659	-	1,289,491,659
기타포괄손익-재평가잉여금 재분류	-	-	(215,465,861)	215,465,861	-	-	-
소 계	-	-	(3,485,915,104)	(165,462,039,082)	(168,947,954,186)	-	(168,947,954,186)
2024.9.30 (당분기말)	95,826,580,000	864,898,306,667	401,001,732,394	2,194,367,382,281	3,556,094,001,342	-	3,556,094,001,342

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 3분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제21기 3분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제22기 3분기	제21기 3분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	289,689,000,763	722,630,047,400
1. 연결분기순손실	(165,462,039,082)	(27,538,546,796)
2. 비현금항목 등 조정	417,369,879,854	374,528,692,177
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	33,593,415,788	301,193,824,562
4. 이자의 수취	4,980,417,076	5,564,704,890
5. 법인세의 환급(납부)	(792,672,873)	68,881,372,567
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(200,714,582,603)	(317,647,879,821)
1. 장기대여금의 감소	78,162,698	115,557,988
2. 장기대여금의 증가	(191,888,850)	(231,000,000)
3. 장기투자증권의 취득	(13,001)	(12,000)
4. 보증금의 감소	22,011,264	159,833,889
5. 보증금의 증가	(7,953,426)	(563,461,017)
6. 유형자산의 처분	2,689,626,833	3,474,660,525
7. 유형자산의 취득	(194,398,065,929)	(371,394,411,496)
8. 유형자산의 처분	10,000,000,000	-
9. 무형자산의 취득	(7,221,452,000)	(5,002,954)
10. 파생상품거래의 정산	(12,548,755,767)	49,950,157,629
11. 배당금의 수취	863,745,575	845,797,615
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(15,699,270,378)	(178,307,665,957)
1. 사채의 발행	532,789,963,924	308,808,040,000
2. 단기차입금의 순증감	(11,074,509,940)	(11,987,756,060)
3. 유동성장기부채의 상환	(845,721,629,245)	(494,015,715,803)
4. 장기차입금의 차입	300,000,000,000	150,000,000,000
5. 예수보증금의 증가	14,885,709	-
6. 예수보증금의 감소	(1,078,152)	(16,359,518)
7. 파생상품의 정산	85,480,000,000	-
8. 이자의 지급	(77,186,902,674)	(62,547,874,576)
9. 배당금의 지급	-	(68,548,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가	73,275,147,782	226,674,501,622
V. 기초의 현금및현금성자산	144,980,560,156	100,254,868,645
VI. 환율변동효과	477,047,969	134,557,622
VII. 기말의 현금및현금성자산	218,732,755,907	327,063,927,889