

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
제23기 3분기말 : 2025년 9월 30일 현재
(검토받지 않은 재무제표)
제22기말 : 2024년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제23기 3분기	제22기
자 산		
I. 유동자산	2,566,373,955,853	2,890,825,028,169
1. 현금및현금성자산	367,565,201,556	516,939,873,774
2. 매출채권및기타채권	618,022,680,552	909,764,299,590
3. 선급비용	11,907,416,714	24,070,904,585
4. 당기법인세자산	779,799,680	986,815,530
5. 재고자산	1,481,559,845,586	1,436,321,471,124
6. 기타유동자산	86,539,011,765	2,741,663,566
II. 비유동자산	4,480,328,481,755	4,587,671,862,401
1. 장기투자증권	8,058,348,220	8,063,159,220
2. 장기대여금	635,457,552	846,213,546
3. 장기수취채권	22,074,365,586	34,125,430,801
4. 장기선급비용	40,733,584	58,695,052
5. 유형자산	4,315,561,207,567	4,500,353,971,463
6. 무형자산	23,975,014,333	27,053,932,555
7. 순확정급여자산	6,968,525,019	17,148,548,189
8. 이연법인세자산	103,000,329,894	7,411,575
9. 기타비유동자산	14,500,000	14,500,000
자 산 총 계	7,046,702,437,608	7,478,496,890,570
부 채		
I. 유동부채	2,449,762,182,152	2,649,770,986,093
1. 매입채무및기타채무	1,632,225,583,975	1,383,526,182,568
2. 단기차입금	282,703,114,013	521,803,030,635
3. 유동성장기부채	488,085,260,639	711,037,518,500
4. 당기법인세부채	272,184,126	390,641,628
5. 기타유동부채	46,476,039,399	33,013,612,762
II. 비유동부채	1,575,089,696,406	1,391,862,429,705
1. 사채	1,156,377,305,543	993,471,355,126
2. 장기차입금	392,734,779,619	357,271,045,130
3. 장기지급채무	11,613,026,974	11,747,347,976
4. 이연법인세부채	-	16,333,197,462
5. 기타비유동부채	14,364,584,270	13,039,484,011
부 채 총 계	4,024,851,878,558	4,041,633,415,798
자 본		
I. 지배기업소유주지분	3,021,850,559,050	3,436,863,474,772
1. 자본금	95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금	864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액	408,377,729,648	399,316,825,958
4. 연결이익잉여금	1,652,747,942,735	2,076,821,762,147
II. 비지배주주지분	-	-
자 본 총 계	3,021,850,559,050	3,436,863,474,772
부 채 와 자 본 총 계	7,046,702,437,608	7,478,496,890,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 3분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

제22기 3분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제23기 3분기	제22기 3분기
I. 매출액	7,900,696,587,490	8,988,932,084,898
II. 매출원가	8,122,868,345,457	8,851,755,864,230
III. 매출총이익(손실)	(222,171,757,967)	137,176,220,668
IV. 판매비와관리비	236,319,149,606	251,902,512,928
V. 영업이익(손실)	(458,490,907,573)	(114,726,292,260)
VI. 금융수익	192,310,828,726	220,210,912,304
VII. 금융원가	249,680,822,009	297,732,767,828
VIII. 기타수익	9,781,549,201	13,012,970,990
IX. 기타비용	37,242,159,020	34,112,474,803
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(543,321,510,675)	(213,347,651,597)
XI. 법인세비용(수익)	(119,247,691,263)	(47,885,612,515)
XII. 연결분기순손실	(424,073,819,412)	(165,462,039,082)
1. 지배기업소유주지분	(424,073,819,412)	(165,462,039,082)
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	9,060,903,690	(3,485,915,104)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
1. 파생상품평가이익	9,774,283,133	(4,775,406,763)
2. 해외사업환산손익	(713,379,443)	1,289,491,659
XIV. 연결총포괄손익	(415,012,915,722)	(168,947,954,186)
1. 지배기업소유주지분	(415,012,915,722)	(168,947,954,186)
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당손실		
지배기업소유주지분 기본주당손실	(22,127)	(8,633)

연 결 자 본 변 동 표

제23기 3분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

제22기 3분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2024.1.1 (전기초)	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)
파생상품평가손익	-	-	(4,775,406,763)	-	(4,775,406,763)	-	(4,775,406,763)
해외사업환산손익	-	-	1,289,491,659	-	1,289,491,659	-	1,289,491,659
기타포괄손익-재평가잉여금 재분류	-	-	(215,465,861)	215,465,861	-	-	-
소 계	-	-	(3,701,380,965)	(165,246,573,221)	(168,947,954,186)	-	(168,947,954,186)
2024.9.30 (전분기말)	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
2025.1.1 (당기초)	95,826,580,000	864,898,306,667	399,316,825,958	2,076,821,762,147	3,436,863,474,772	-	3,436,863,474,772
연결총포괄손익 :							
연결분기순손실	-	-	-	(424,073,819,412)	(424,073,819,412)	-	(424,073,819,412)
파생상품평가손익	-	-	9,774,283,133	-	9,774,283,133	-	9,774,283,133
해외사업환산손익	-	-	(713,379,443)	-	(713,379,443)	-	(713,379,443)
소 계	-	-	9,060,903,690	(424,073,819,412)	(415,012,915,722)	-	(415,012,915,722)
2025.9.30 (당분기말)	95,826,580,000	864,898,306,667	408,377,729,648	1,652,747,942,735	3,021,850,559,050	-	3,021,850,559,050

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 3분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

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

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제23기 3분기	제22기 3분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	362,714,659,550	289,689,000,763
1. 연결분기순손실	(424,073,819,412)	(165,462,039,082)
2. 비현금항목 등 조정	359,567,081,920	417,369,879,854
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	422,609,707,269	33,593,415,788
4. 이자의 수취	5,328,142,111	4,980,417,076
5. 법인세의 환급(납부)	(716,452,338)	(792,672,873)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(190,428,553,541)	(200,714,582,603)
1. 장기대여금의 감소	215,755,994	78,162,698
2. 장기대여금의 증가	(5,000,000)	(191,888,850)
3. 장기투자증권의 처분	4,825,000	-
4. 장기투자증권의 취득	(14,000)	(13,001)
5. 보증금의 감소	31,017,411	22,011,264
6. 보증금의 증가	(3,729,860,520)	(7,953,426)
7. 유형자산의 처분	2,136,347,228	2,689,626,833
8. 유형자산의 취득	(185,788,576,829)	(194,398,065,929)
9. 무형자산의 처분	135,000,000	10,000,000,000
10. 무형자산의 취득	-	(7,221,452,000)
11. 파생상품거래의 정산	(4,345,637,280)	(12,548,755,767)
12. 배당금의 수취	917,589,455	863,745,575
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(321,624,046,229)	(15,699,270,378)
1. 사채의 발행	318,812,468,400	532,789,963,924
2. 단기차입금의 순증감	(239,311,550,861)	(11,074,509,940)
3. 유동성장기부채의 상환	(361,422,136,466)	(845,721,629,245)
4. 장기차입금의 차입	40,000,000,000	300,000,000,000
5. 예수보증금의 증가	79,589,038	14,885,709
6. 예수보증금의 감소	-	(1,078,152)
7. 파생상품거래의 정산	7,331,580,000	85,480,000,000
8. 이자의 지급	(87,113,996,340)	(77,186,902,674)
IV. 현금및현금성자산의 증가	(149,337,940,220)	73,275,147,782
V. 기초의 현금및현금성자산	516,939,873,774	144,980,560,156
VI. 환율변동효과	(36,731,998)	477,047,969
VII. 기말의 현금및현금성자산	367,565,201,556	218,732,755,907