

한화토탈주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일 까지
(감사받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표

제17기 1분기 : 2019년 3월 31일 현재
(검토받지 않은 재무제표)

제16기말 : 2018년 12월 31일 현재

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과목 | 제17기 1분기 | 제16기 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 자 산 | | |
| I. 유동자산 | 2,427,531,997,517 | 2,643,401,671,993 |
| 1. 현금및현금성자산 | 264,311,736,419 | 259,217,545,462 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 1,111,442,281,695 | 955,880,335,491 |
| 3. 선급비용 | 15,171,482,298 | 14,391,785,190 |
| 4. 기타유동자산 | 1,541,743,729 | 3,468,879,811 |
| 5. 재고자산 | 1,035,064,753,376 | 1,410,443,126,039 |
| II. 비유동자산 | 4,331,603,302,453 | 4,201,090,248,667 |
| 1. 장기투자증권 | 12,206,449,478 | 12,209,886,880 |
| 2. 장기대여금 | 414,470,571 | 454,040,479 |
| 3. 장기수취채권 | 3,235,935,783 | 3,181,509,850 |
| 4. 장기선급비용 | 56,968,524,746 | 42,636,055,187 |
| 5. 유형자산 | 4,197,516,147,155 | 4,079,911,969,362 |
| 6. 무형자산 | 58,126,646,986 | 59,744,665,824 |
| 7. 기타비유동자산 | 15,500,000 | 15,500,000 |
| 8. 이연법인세자산 | 3,119,627,734 | 2,936,621,085 |
| 자 산 총 계 | 6,759,135,299,970 | 6,844,491,920,660 |
| 부 채 | | |
| I. 유동부채 | 1,206,326,803,210 | 1,483,610,395,801 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 611,284,561,268 | 676,350,423,324 |
| 2. 단기차입금 | 122,224,136,394 | 122,334,401,888 |
| 3. 유동성장기부채 | 259,944,951,663 | 544,849,221,136 |
| 4. 당기법인세부채 | 193,442,380,383 | 125,449,149,692 |
| 5. 기타유동부채 | 19,430,773,502 | 14,627,199,761 |
| II. 비유동부채 | 1,992,171,790,865 | 1,593,083,278,346 |
| 1. 사채 | 1,389,009,813,599 | 937,293,714,712 |
| 2. 장기차입금 | 583,408,268,300 | 640,000,000,000 |
| 3. 장기지급채무 | 389,150,356 | 382,412,562 |
| 4. 순확정급여부채 | 11,861,623,796 | 8,099,546,289 |
| 5. 기타비유동부채 | 7,502,934,814 | 7,307,604,783 |
| 부 채 총 계 | 3,198,498,594,075 | 3,076,693,674,147 |
| 자 본 | | |
| I. 지배기업소유주지분 | 3,560,636,705,895 | 3,767,798,246,513 |
| 1. 자본금 | 95,826,580,000 | 95,826,580,000 |
| 2. 연결자본잉여금 | 864,898,306,667 | 864,898,306,667 |
| 3. 연결기타포괄손익누계액 | (429,600,040) | (393,443,582) |
| 4. 연결이익잉여금 | 2,600,341,419,268 | 2,807,466,803,428 |
| II. 비지배주주지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 3,560,636,705,895 | 3,767,798,246,513 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 6,759,135,299,970 | 6,844,491,920,660 |

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)

제16기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제17기 1분기 | 제16기 1분기 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 3개월 | 3개월 |
| I. 매출액 | 2,585,324,356,153 | 2,666,122,681,439 |
| II. 매출원가 | 2,269,460,788,114 | 2,308,646,253,895 |
| III. 매출총이익 | 315,863,568,039 | 357,476,427,544 |
| IV. 판매비와관리비 | 57,978,920,626 | 55,284,231,353 |
| V. 영업이익 | 257,884,647,413 | 302,192,196,191 |
| VI. 금융수익 | 44,507,159,874 | 43,723,318,369 |
| VII. 금융원가 | 51,674,624,519 | 63,689,624,852 |
| VIII. 기타수익 | 13,580,994,647 | 21,118,527,152 |
| IX. 기타비용 | 6,297,168,942 | 3,057,656,297 |
| X. 법인세비용차감전순이익 | 258,001,008,473 | 300,286,760,563 |
| XI. 법인세비용 | 68,220,392,633 | 78,719,948,166 |
| XII. 당기순이익 | 189,780,615,840 | 221,566,812,397 |
| 1. 지배기업소유주지분 | 189,780,615,840 | 221,566,812,397 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| XIII. 기타포괄손익 | (36,156,458) | 334,611,363 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | | |
| 1. 이자율스왑평가이익(손실) | (845,380,470) | (435,111,898) |
| 2. 해외사업환산이익(손실) | 809,224,012 | 769,723,261 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | | |
| 1. 확정급여부채의 재측정요소 | - | - |
| 2. 공정가치측정금융평가손익 | - | - |
| XIV. 총포괄이익 | 189,744,459,382 | 221,901,423,760 |
| 1. 지배기업소유주지분 | 189,744,459,382 | 221,901,423,760 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| XV. 주당이익 | | |
| 지배기업소유주지분 기본주당이익 | 9,902 | 11,561 |

연 결 자 본 변 동 표

제17기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제16기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결기타포괄 손익누계액 | 연결이익잉여금 | 지배기업소유주 지분계 | 비지배지분 | 총 계 |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 2018. 1. 1. | 95,826,580,000 | 864,898,306,667 | 158,169,780 | 2,760,691,908,942 | 3,721,574,965,389 | - | 3,721,574,965,389 |
| 총포괄손익 : | | | | | | | |
| 분기순이익 | - | - | - | 221,566,812,397 | 221,566,812,397 | - | 221,566,812,397 |
| 이자율스왑평가손실 | - | - | (435,111,898) | - | (435,111,898) | - | (435,111,898) |
| 해외사업환산이익 | - | - | 769,723,261 | - | 769,723,261 | - | 769,723,261 |
| 소 계 | - | - | 334,611,363 | 221,566,812,397 | 221,901,423,760 | - | 221,901,423,760 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | | | | | | | |
| 연차배당 | - | - | - | (548,615,000,000) | (548,615,000,000) | - | (548,615,000,000) |
| 2018. 3. 31. | 95,826,580,000 | 864,898,306,667 | 492,781,143 | 2,433,643,721,339 | 3,394,861,389,149 | - | 3,394,861,389,149 |
| 2019.1.1 | 95,826,580,000 | 864,898,306,667 | (393,443,582) | 2,807,466,803,428 | 3,767,798,246,513 | - | 3,767,798,246,513 |
| 총포괄손익 : | | | | | | | |
| 당기순이익 | - | - | - | 189,780,615,840 | 189,780,615,840 | - | 189,780,615,840 |
| 이자율스왑평가손실 | - | - | (845,380,470) | - | (845,380,470) | - | (845,380,470) |
| 해외사업환산이익 | - | - | 809,224,012 | - | 809,224,012 | - | 809,224,012 |
| 소 계 | - | - | (36,156,458) | 189,780,615,840 | 189,744,459,382 | - | 189,744,459,382 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | | | | | | | |
| 연차배당 | - | - | - | (396,906,000,000) | (396,906,000,000) | - | (396,906,000,000) |
| 2019.3.31 | 95,826,580,000 | 864,898,306,667 | (429,600,040) | 2,600,341,419,268 | 3,560,636,705,895 | - | 3,560,636,705,895 |

연 결 현 금 흐 름 표

제17기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)

제16기 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제17기 1분기 | 제16기 1분기 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | 3개월 | 3개월 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 504,175,497,226 | 213,790,822,234 |
| 1. 당기순이익 | 189,780,615,840 | 221,566,812,397 |
| 2. 비현금항목 조정 | 176,420,356,063 | 192,959,873,461 |
| 3. 운전자본 조정 | 136,117,107,568 | (201,720,713,862) |
| 4. 이자의 수취 | 2,276,170,887 | 1,233,753,778 |
| 5. 법인세의 납부 | (418,753,132) | (248,903,540) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (193,797,791,380) | (131,984,937,261) |
| 1. 장기대여금의 감소 | 39,569,908 | 46,526,908 |
| 2. 장기투자증권의 처분 | 3,450,000 | 138,580,000 |
| 3. 장기투자증권의 취득 | (12,598) | (3,200) |
| 4. 장기수취채권의 증가 | (60,000,000) | (80,000) |
| 5. 유형자산의 처분 | 84,499,884 | 10,467,500 |
| 6. 유형자산의 취득 | (187,967,426,460) | (134,026,732,480) |
| 7. 무형자산의 취득 | (307,939,118) | - |
| 8. 파생상품거래의 정산 | (5,589,932,996) | 1,846,304,011 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (305,538,785,718) | 184,276,636,914 |
| 1. 사채의 발행 | 452,080,000,000 | 300,000,000,000 |
| 2. 단기차입금의 순증가(감소) | (499,026,895) | (1,880,059,699) |
| 3. 유동성장기부채의 상환 | (345,044,756,730) | (100,000,000,000) |
| 4. 장기차입금의 차입 | 2,157,201,122 | - |
| 5. 이자의 지급 | (17,326,203,215) | (13,843,303,387) |
| 6. 배당금의 지급 | (396,906,000,000) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 4,838,920,128 | 266,082,521,887 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 259,217,545,462 | 294,905,675,197 |
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과 | 255,270,829 | 135,857,960 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 264,311,736,419 | 561,124,055,044 |