

한화토탈주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일 까지
(감사받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
 제17기 3분기말 : 2019년 9월 30일 현재
 (검토받지 않은 재무제표)
 제16기말 : 2018년 12월 31일 현재

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 17기 3분기	제16(전기)
자 산		
I. 유동자산	2,324,263,944,555	2,643,401,671,993
1. 현금및현금성자산	165,691,148,742	259,217,545,462
2. 매출채권및기타채권	884,116,626,131	955,880,335,491
3. 선급비용	20,027,042,187	14,391,785,190
4. 기타유동자산	1,179,558,344	3,468,879,811
5. 재고자산	1,253,249,569,151	1,410,443,126,039
II. 비유동자산	4,544,890,212,285	4,201,090,248,667
1. 장기투자증권	12,199,884,478	12,209,886,880
2. 장기대여금	283,394,517	454,040,479
3. 장기수취채권	3,114,338,178	3,181,509,850
4. 장기선급비용	58,349,303,019	42,636,055,187
5. 유형자산	4,407,492,376,453	4,079,911,969,362
6. 무형자산	55,714,587,069	59,744,665,824
7. 기타비유동자산	15,500,000	15,500,000
8. 이연법인세자산	7,720,828,571	2,936,621,085
자 산 총 계	6,869,154,156,840	6,844,491,920,660
부 채		
I. 유동부채	1,374,612,690,310	1,483,610,395,801
1. 매입채무및기타채무	583,370,588,606	676,350,423,324
2. 단기차입금	398,433,721,099	122,334,401,888
3. 유동성장기부채	323,996,469,792	544,849,221,136
4. 당기법인세부채	56,862,103,445	125,449,149,692
5. 기타유동부채	11,949,807,368	14,627,199,761
II. 비유동부채	1,871,724,721,377	1,593,083,278,346
1. 사채	1,454,905,159,942	937,293,714,712
2. 장기차입금	389,696,656,846	640,000,000,000
3. 장기지급채무	-	382,412,562
4. 순확정급여부채	19,241,873,493	8,099,546,289
5. 기타비유동부채	7,881,031,096	7,307,604,783
부 채 총 계	3,246,337,411,687	3,076,693,674,147
자 본		
I. 지배기업소유주지분	3,622,816,745,153	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	(1,408,366,921)	(393,443,582)
4. 연결이익잉여금	2,663,500,225,407	2,807,466,803,428
II. 비지배주주지분	-	-
자 본 총 계	3,622,816,745,153	3,767,798,246,513
부 채 와 자 본 총 계	6,869,154,156,840	6,844,491,920,660

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)
제16기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제17기 3분기	제16기 3분기
I. 매출액	7,375,730,394,519	8,407,971,888,119
II. 매출원가	6,857,812,763,033	7,212,398,523,874
III. 매출총이익	517,917,631,486	1,195,573,364,245
IV. 판매비와관리비	181,374,283,077	199,322,132,441
V. 영업이익	336,543,348,409	996,251,231,804
VI. 금융수익	217,825,072,789	142,700,988,093
VII. 금융원가	215,449,885,495	230,404,991,524
VIII. 기타수익	26,992,914,098	31,458,476,493
IX. 기타비용	25,346,193,809	13,507,222,253
X. 법인세비용차감전순이익	340,565,255,992	926,498,482,613
XI. 법인세비용	87,625,834,013	220,625,956,801
XII. 분기순이익	252,939,421,979	705,872,525,812
1. 지배기업소유주지분	252,939,421,979	705,872,525,812
2. 비지배지분	-	-
XIII. 기타포괄손익	(1,014,923,339)	189,637,639
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	-	-
1. 이자율스왑평가손익	(1,782,113,939)	(1,097,410,362)
2. 해외사업환산손익	767,190,600	(275,846,527)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	-	-
1. 확정급여부채의 재측정요소	-	-
2. 공정가치측정금융평가손익	-	1,562,894,528
XIV. 총포괄이익	251,924,498,640	706,062,163,451
1. 지배기업소유주지분	251,924,498,640	706,062,163,451
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익	-	-
지배기업소유주지분 기본주당이익	13,198	36,831

연 결 자 본 변 동 표

제17기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제16기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

(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	-	-	-	705,872,525,812	705,872,525,812	-	705,872,525,812
이자율스왑평가손익	-	-	(1,097,410,362)	-	(1,097,410,362)	-	(1,097,410,362)
해외사업환산손익	-	-	(275,846,527)	-	(275,846,527)	-	(275,846,527)
공정가치측정금융평가손익	-	-	1,562,894,528	-	1,562,894,528	-	1,562,894,528
소 계	-	-	189,637,639	705,872,525,812	706,062,163,451	-	706,062,163,451
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(548,615,000,000)	(548,615,000,000)	-	(548,615,000,000)
2018. 9. 30.	95,826,580,000	864,898,306,667	347,807,419	2,917,949,434,754	3,879,022,128,840	-	3,879,022,128,840
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 :							
분기순이익	-	-	-	252,939,421,979	252,939,421,979	-	252,939,421,979
이자율스왑평가손익	-	-	(1,782,113,939)	-	(1,782,113,939)	-	(1,782,113,939)
해외사업환산손익	-	-	767,190,600	-	767,190,600	-	767,190,600
공정가치측정금융평가손익	-	-	-	-	-	-	-
소 계	-	-	(1,014,923,339)	252,939,421,979	251,924,498,640	-	251,924,498,640
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(396,906,000,000)	(396,906,000,000)	-	(396,906,000,000)
2019. 9. 30	95,826,580,000	864,898,306,667	(1,408,366,921)	2,663,500,225,407	3,622,816,745,153	-	3,622,816,745,153

연 결 현 금 흐 름 표

제17기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

제16기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제17기 3분기	제16기 3분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	630,611,397,299	711,663,315,361
1. 분기순이익	252,939,421,979	705,872,525,812
2. 비현금항목 조정	397,831,095,034	591,612,097,796
3. 운전자본 조정	136,755,444,654	(350,026,420,042)
4. 이자의 수취	3,644,995,094	2,590,564,834
5. 법인세의 납부	(160,559,559,462)	(238,385,453,039)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(553,867,882,268)	(444,031,001,943)
1. 장기대여금의 감소	170,645,962	136,947,632
2. 장기대여금의 증가	-	(100,000,000)
3. 장기투자증권의 처분	10,015,000	160,890,000
4. 장기투자증권의 취득	(12,598)	(3,200)
5. 장기수취채권의 감소	71,621,858	55,931,938
6. 장기수취채권의 증가	(60,000,000)	(3,562,225)
7. 장기금융상품의 감소	-	500,000
8. 유형자산의 처분	3,694,725,950	164,022,057
9. 유형자산의 취득	(571,960,266,596)	(412,219,464,342)
10. 무형자산의 취득	(3,832,991,275)	(81,214,440)
11. 파생상품거래의 정산	17,796,380,706	(32,409,974,283)
12. 배당금의 수취	241,998,725	264,924,920
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(170,509,281,287)	(280,567,976,653)
1. 사채의 발행	552,080,000,000	300,000,000,000
2. 단기차입금의 순증감	274,832,210,487	140,217,839,074
3. 유동성장기부채의 상환	(545,000,000,000)	(280,000,000,000)
4. 장기차입금의 차입	-	150,000,000,000
5. 리스부채의 상환	(4,004,007,921)	-
6. 이자의 지급	(51,511,483,853)	(42,170,815,727)
7. 배당금의 지급	(396,906,000,000)	(548,615,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(93,765,766,256)	(12,935,663,235)
V. 기초의 현금및현금성자산	259,217,545,462	294,905,675,197
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	239,369,536	(121,395,549)
VII. 기말의 현금및현금성자산	165,691,148,742	281,848,616,413