

한화토탈주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
 제18기 3분기말 : 2020년 9월 30일 현재
 (검토받지 않은 재무제표)
 제17기말 : 2019년 12월 31일 현재

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제18기 3분기	제17기
자 산		
I. 유동자산	1,928,339,198,240	2,445,671,154,545
1. 현금및현금성자산	114,451,259,530	368,644,459,888
2. 단기금융상품	141,916,000,000	-
3. 매출채권및기타채권	640,484,396,677	828,016,299,699
4. 선급비용	24,057,067,938	13,165,106,658
5. 기타유동자산	2,588,372,832	3,522,632,866
6. 재고자산	1,004,842,101,263	1,232,322,655,434
II. 비유동자산	4,705,388,950,914	4,631,538,972,988
1. 장기투자증권	12,132,297,678	12,167,615,478
2. 장기대여금	594,793,077	262,975,703
3. 장기수취채권	3,589,613,412	3,788,023,385
4. 장기선급비용	59,523,561,433	54,588,551,372
5. 유형자산	4,585,955,790,350	4,517,823,813,389
6. 무형자산	30,545,140,733	32,963,059,867
7. 기타비유동자산	15,500,000	15,500,000
8. 이연법인세자산	13,032,254,231	9,929,433,794
자 산 총 계	6,633,728,149,154	7,077,210,127,533
부 채		
I. 유동부채	1,211,402,219,533	1,441,675,244,459
1. 매입채무및기타채무	527,173,988,056	830,246,977,710
2. 단기차입금	223,483,077,051	134,025,576,583
3. 유동성장기부채	444,650,397,041	424,291,143,279
4. 당기법인세부채	296,997,050	41,998,213,264
5. 기타유동부채	15,797,760,335	11,113,333,623
II. 비유동부채	2,062,845,064,631	2,037,321,069,489
1. 사채	1,534,565,137,362	1,736,815,858,250
2. 장기차입금	508,669,110,016	290,137,225,646
3. 장기지급채무	3,511,051	-
4. 순확정급여부채	10,581,683,284	2,069,809,182
5. 기타비유동부채	9,025,622,918	8,298,176,411
부 채 총 계	3,274,247,284,164	3,478,996,313,948
자 본		
I. 지배기업소유주지분	3,359,480,864,990	3,598,213,813,585
1. 자본금	95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금	864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액	488,347,247	(1,074,259,885)
4. 연결이익잉여금	2,398,267,631,076	2,638,563,186,803
II. 비지배주주지분	-	-
자 본 총 계	3,359,480,864,990	3,598,213,813,585
부 채 와 자 본 총 계	6,633,728,149,154	7,077,210,127,533

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
 제18기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 9월 30일까지
 (검토받지 않은 재무제표)
 제17기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 9월 30일까지
 (검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제18기 3분기	제17기 3분기
I. 매출액	5,001,466,577,114	7,375,730,394,519
II. 매출원가	4,899,887,237,743	6,857,812,763,033
III. 매출총이익(손실)	101,579,339,371	517,917,631,486
IV. 판매비와관리비	178,279,781,094	181,374,283,077
V. 영업이익(손실)	(76,700,441,723)	336,543,348,409
VI. 금융수익	232,899,688,213	217,825,072,789
VII. 금융원가	178,757,459,402	215,449,885,495
VIII. 기타수익	11,352,630,351	26,992,914,098
IX. 기타비용	8,695,515,168	25,346,193,809
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(19,901,097,729)	340,565,255,992
XI. 법인세비용(수익)	(3,786,780,773)	87,625,834,013
XII. 분기순이익(손실)	(16,114,316,956)	252,939,421,979
1. 지배기업소유지분	(16,114,316,956)	252,939,421,979
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	373,368,361	(1,014,923,339)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:		
이자율스왑평가손익	614,631,249	(1,782,113,939)
해외사업환산손익	901,258,927	767,190,600
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목:		
공정가치측정금융자산평가손익	46,716,956	-
확정급여부채의 재측정요소	(1,189,238,771)	-
XIV. 연결총포괄손익	(15,740,948,595)	251,924,498,640
1. 지배기업소유지분	(15,740,948,595)	251,924,498,640
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익(손실)		
지배기업소유주지분 기본주당이익(손실)	(841)	13,198

연 결 자 본 변 동 표

제18기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제17기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유주 지분계	비지배지분	총 계
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
연결총포괄손익:							
분기순이익	-	-	-	252,939,421,979	252,939,421,979	-	252,939,421,979
이자율스왑평가이익(손실)	-	-	(1,782,113,939)	-	(1,782,113,939)	-	(1,782,113,939)
해외사업환산이익(손실)	-	-	767,190,600	-	767,190,600	-	767,190,600
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
2020. 1. 1.	95,826,580,000	864,898,306,667	(1,074,259,885)	2,638,563,186,803	3,598,213,813,585	-	3,598,213,813,585
연결총포괄손익:							
분기순손실	-	-	-	(16,114,316,956)	(16,114,316,956)	-	(16,114,316,956)
이자율스왑평가이익(손실)	-	-	614,631,249	-	614,631,249	-	614,631,249
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,189,238,771)	(1,189,238,771)	-	(1,189,238,771)
해외사업환산이익(손실)	-	-	901,258,927	-	901,258,927	-	901,258,927
공정가치측정금융평가손익	-	-	46,716,956	-	46,716,956	-	46,716,956
소 계	-	-	1,562,607,132	(17,303,555,727)	(15,740,948,595)	-	(15,740,948,595)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	(222,992,000,000)	(222,992,000,000)	-	(222,992,000,000)
2020. 9. 30.	95,826,580,000	864,898,306,667	488,347,247	2,398,267,631,076	3,359,480,864,990	-	3,359,480,864,990

연 결 현 금 흐 름 표

제18기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제17기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제18기 3분기	제17기 3분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	407,642,427,507	630,611,397,299
1. 분기순이익(손실)	(16,114,316,954)	252,939,421,979
2. 비현금항목 등 조정	269,700,066,715	397,831,095,034
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	200,015,009,996	136,755,444,654
4. 이자의 수취	1,680,227,247	3,644,995,094
5. 법인세의 납부	(47,638,559,497)	(160,559,559,462)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(506,972,844,567)	(553,867,882,268)
1. 단기투자자산의 증가	(141,910,000,000)	-
2. 장기대여금의 감소	58,182,626	170,645,962
3. 장기대여금의 증가	(390,000,000)	-
4. 장기수취채권의 감소	466,375,956	71,621,858
5. 장기수취채권의 증가	(250,186,000)	(60,000,000)
6. 장기투자증권의 처분	35,325,000	10,015,000
7. 장기투자증권의 취득	(7,200)	(12,598)
8. 유형자산의 처분	3,138,998,290	3,694,725,950
9. 유형자산의 취득	(439,644,536,988)	(571,960,266,596)
10. 무형자산의 처분	1,664,090,905	-
11. 무형자산의 취득	(450,714,960)	(3,832,991,275)
12. 파생상품거래의 정산	70,133,860,309	17,796,380,706
13. 배당금의 수취	175,767,495	241,998,725
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(155,207,453,227)	(170,509,281,287)
1. 단기차입금의 순증감	90,768,169,139	274,832,210,487
2. 유동성장기부채의 상환	(420,000,000,000)	(545,000,000,000)
3. 장기차입금의 차입	500,000,000,000	-
4. 장기차입금의 상환	(50,265,000,000)	-
5. 리스부채의 상환	(4,130,991,486)	(4,004,007,921)
6. 사채의 발행	-	552,080,000,000
7. 이자의 지급	(48,587,630,880)	(51,511,483,853)
8. 배당금의 지급	(222,992,000,000)	(396,906,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(254,537,870,287)	(93,765,766,256)
V. 기초의 현금및현금성자산	368,644,459,888	259,217,545,462
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	344,669,929	239,369,536
VII. 기말의 현금및현금성자산	114,451,259,530	165,691,148,742