

한화토탈주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
 제19기 1분기말 : 2021년 3월 31일 현재
 (검토받지 않은 재무제표)
 제18기말 : 2020년 12월 31일 현재

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 자	목 산	제19기 1분기	제18기
I. 유동자산		2,440,243,219,390	2,009,467,327,180
1. 현금및현금성자산		265,620,224,121	231,451,124,896
2. 단기투자증권		20,861,750,000	90,834,800,000
3. 매출채권및기타채권		781,258,687,297	606,333,255,566
4. 선급비용		17,257,582,672	16,640,694,136
5. 기타유동자산		883,879,000	2,508,006,515
6. 재고자산		1,354,361,096,300	1,061,699,446,067
II. 비유동자산		4,645,420,817,315	4,657,535,580,317
1. 장기투자증권		14,859,080,390	16,870,305,966
2. 장기대여금		936,700,682	949,384,680
3. 장기수취채권		28,480,434,665	3,538,133,847
4. 장기선급비용		71,008,294,141	54,402,395,386
5. 유형자산		4,490,255,442,884	4,538,254,282,160
6. 무형자산		30,905,056,971	31,510,628,005
7. 순확정급여자산		931,181,720	4,725,934,016
8. 기타비유동자산		15,500,000	15,500,000
9. 이연법인세자산		8,029,125,862	7,269,016,257
자 산 총 계		7,085,664,036,705	6,667,002,907,497
부 채			
I. 유동부채		1,566,566,650,720	1,344,924,969,002
1. 매입채무및기타채무		747,824,215,194	592,264,516,317
2. 단기차입금		141,633,305,755	94,768,700,797
3. 유동성장기부채		494,134,816,507	603,994,382,294
4. 당기법인세부채		97,114,199,798	20,013,674,145
5. 기타유동부채		85,860,113,466	33,883,695,449
II. 비유동부채		1,878,982,084,148	1,859,775,537,118
1. 사채		1,359,485,886,332	1,340,919,474,134
2. 장기차입금		509,002,916,721	508,678,257,589
3. 장기지급채무		78,199,855	78,199,855
4. 순확정급여부채		-	-
5. 기타비유동부채		10,415,081,240	10,099,605,540
부 채 총 계		3,445,548,734,868	3,204,700,506,120
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,640,115,301,837	3,462,302,401,377
1. 자본금		95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금		864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액		5,482,817,887	5,078,280,408
4. 연결이익잉여금		2,673,907,597,283	2,496,499,234,302
II. 비지배주주지분		-	-
자 본 총 계		3,640,115,301,837	3,462,302,401,377
부 채 와 자 본 총 계		7,085,664,036,705	6,667,002,907,497

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제18기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제19기 1분기	제18기 1분기
I. 매출액	2,089,475,963,109	2,046,762,612,804
II. 매출원가	1,683,346,684,667	2,247,213,275,314
III. 매출총이익(손실)	406,129,278,442	(200,450,662,510)
IV. 판매비와관리비	61,327,228,630	62,967,186,114
V. 영업이익(손실)	344,802,049,812	(263,417,848,624)
VI. 금융수익	52,530,840,830	193,393,327,340
VII. 금융원가	79,908,619,047	100,121,259,910
VIII. 기타수익	4,079,871,449	2,896,874,114
IX. 기타비용	1,783,779,247	2,330,945,084
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	319,720,363,797	(169,579,852,164)
XI. 법인세비용(수익)	84,354,143,803	(41,876,253,792)
XII. 분기순이익(손실)	235,366,219,994	(127,703,598,372)
1. 지배기업소유지분	235,366,219,994	(127,703,598,372)
2. 비지배지분	-	-
XIII. 기타포괄손익	(94,319,534)	1,739,831,554
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
이자율스왑평가이익(손실)	1,152,540,287	761,698,782
해외사업환산이익(손실)	741,355,706	978,132,772
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
순확정급여자산의 재측정요소	(498,857,013)	-
공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(1,489,358,514)	-
XIV. 총포괄손익(손실)	235,271,900,460	(125,963,766,818)
1. 지배기업소유지분	235,271,900,460	(125,963,766,818)
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익		
지배기업소유주지분 기본주당이익(손실)	12,281	(6,663)

연 결 자 본 변 동 표

제19기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제18기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유주 지분계	비지배지분	총 계
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:							
분기순이익(손실)	-	-	-	(127,703,598,372)	(127,703,598,372)	-	(127,703,598,372)
이자율스왑평가손익	-	-	761,698,782	-	761,698,782	-	761,698,782
해외사업환산손익	-	-	978,132,772	-	978,132,772	-	978,132,772
소 계			1,739,831,554	(127,703,598,372)	(125,963,766,818)	-	(125,963,766,818)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	(222,992,000,000)	(222,992,000,000)	-	(222,992,000,000)
2020. 3. 31.	95,826,580,000	864,898,306,667	665,571,669	2,287,867,588,431	3,249,258,046,767	-	3,249,258,046,767
2021. 1. 1.	95,826,580,000	864,898,306,667	5,078,280,408	2,496,499,234,302	3,462,302,401,377	-	3,462,302,401,377
연결총포괄손익:							
분기순이익(손실)	-	-	-	235,366,219,994	235,366,219,994	-	235,366,219,994
이자율스왑평가손익	-	-	1,152,540,287	-	1,152,540,287	-	1,152,540,287
해외사업환산손익	-	-	741,355,706	-	741,355,706	-	741,355,706
순확정급여자산의 재측정요소	-	-	-	(498,857,013)	(498,857,013)	-	(498,857,013)
공정가치측정금융평가손익	-	-	(1,489,358,514)	-	(1,489,358,514)	-	(1,489,358,514)
소 계			404,537,479	234,867,362,981	235,271,900,460	-	235,271,900,460
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	(57,459,000,000)	(57,459,000,000)	-	(57,459,000,000)
2021. 3. 31.	95,826,580,000	864,898,306,667	5,482,817,887	2,673,907,597,283	3,640,115,301,837	-	3,640,115,301,837

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제18기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제19기 1분기	제18기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	120,954,445,009	(266,512,763,837)
1. 분기순이익(손실)	235,366,219,994	(127,703,598,372)
2. 비현금항목 조정	223,960,720,993	(35,427,322,212)
3. 운전자본 조정	(330,849,584,043)	(88,026,099,664)
4. 이자의 수취	235,805,864	538,992,451
5. 법인세의 납부	(7,758,717,799)	(15,894,736,040)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,296,079,429)	(50,125,486,908)
1. 단기투자자산의 감소	70,000,000,000	-
2. 장기대여금의 감소	12,683,998	19,706,906
3. 장기대여금의 증가	-	(390,000,000)
4. 장기투자증권의 처분	46,372,655	7,365,000
5. 보증금의 감소	-	193,401,000
6. 보증금의 증가	-	(3,000,000)
7. 유형자산의 처분	757,789,276	2,711,402,547
8. 유형자산의 취득	(73,281,984,682)	(142,680,270,204)
9. 무형자산의 취득	-	(274,221,420)
10. 파생상품거래의 정산	(2,708,365,037)	90,290,129,263
11. 예수보증금의 감소	(122,575,639)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(81,756,536,052)	168,061,805,671
1. 단기차입금의 순증가(감소)	46,286,066,887	247,235,375,622
2. 유동성장기부채의 상환	(110,000,000,000)	(210,000,000,000)
3. 장기차입금의 차입	-	150,000,000,000
4. 리스부채의 상환	(1,202,873,577)	(1,083,324,216)
5. 이자의 지급	(16,839,729,362)	(18,090,245,735)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	33,901,829,528	(148,576,445,074)
V. 기초의 현금및현금성자산	231,451,124,896	368,644,459,888
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	267,269,697	388,338,893
VII. 기말의 현금및현금성자산	265,620,224,121	220,456,353,707