

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
제21기 3분기말 : 2023년 9월 30일 현재
(검토받지 않은 재무제표)
제20기말 : 2022년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 자	목 산	제21기 3분기	제20기
I. 유동자산		3,175,202,875,411	3,159,613,177,264
1. 현금및현금성자산		327,063,927,889	100,254,868,645
2. 매출채권및기타채권		1,197,268,275,395	1,086,077,418,034
3. 선급비용		13,188,443,680	28,280,277,565
4. 기타유동자산		10,041,197,114	4,683,937,178
5. 당기법인세자산		827,397,360	70,015,223,515
6. 재고자산		1,626,813,633,973	1,870,301,452,327
II. 비유동자산		4,825,752,714,872	4,368,625,599,119
1. 장기투자증권		10,825,785,962	10,825,773,962
2. 장기대여금		659,333,388	543,891,376
3. 장기수취채권		5,404,753,048	56,202,601,558
4. 장기선급비용		388,620,828	603,041,994
5. 유형자산		4,730,323,841,285	4,208,751,725,721
6. 무형자산		25,448,917,783	26,753,531,843
7. 순확정급여자산		52,686,962,578	57,453,593,504
8. 기타비유동자산		14,500,000	14,500,000
9. 이연법인세자산		-	7,476,939,161
자 산 총 계		8,000,955,590,283	7,528,238,776,383
부 채			
I. 유동부채		2,866,731,681,171	2,488,909,107,649
1. 매입채무및기타채무		1,433,871,780,266	1,396,322,482,310
2. 단기차입금		425,034,777,725	436,270,457,738
3. 유동성장기부채		984,505,037,681	633,638,699,861
4. 기타유동부채		22,907,491,323	20,668,805,643
5. 당기법인세부채		412,594,176	2,008,662,097
II. 비유동부채		1,329,843,954,249	1,549,601,437,835
1. 사채		858,110,116,715	1,254,801,155,992
2. 장기차입금		336,929,751,120	283,847,558,236
3. 장기지급채무		4,632,329,625	2,805,370,753
4. 기타비유동부채		8,758,955,777	8,147,352,854
5. 이연법인세부채		121,412,801,012	-
부 채 총 계		4,196,575,635,420	4,038,510,545,484
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,804,379,954,863	3,489,728,230,899
1. 자본금		95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금		864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액		418,699,695,677	7,961,424,917
4. 연결이익잉여금		2,424,955,372,519	2,521,041,919,315
II. 비지배주주지분		-	-
자 본 총 계		3,804,379,954,863	3,489,728,230,899
부 채 와 자 본 총 계		8,000,955,590,283	7,528,238,776,383

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21기 3분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)
제20기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제21기 3분기	제20기 3분기
I. 매출액	8,768,694,391,107	10,762,976,507,677
II. 매출원가	8,467,874,690,211	10,161,921,713,346
III. 매출총이익(손실)	300,819,700,896	601,054,794,331
IV. 판매비와관리비	237,810,899,333	245,177,069,750
V. 영업이익(손실)	63,008,801,563	355,877,724,581
VI. 금융수익	281,066,574,724	469,333,792,077
VII. 금융원가	358,377,091,416	578,750,308,772
VIII. 기타수익	11,801,214,591	6,862,812,959
IX. 기타비용	28,554,000,959	16,114,816,293
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(31,054,501,497)	237,209,204,552
XI. 법인세비용(수익)	(3,515,954,701)	61,482,345,659
XII. 분기순이익(손실)	(27,538,546,796)	175,726,858,893
1. 지배기업소유주지분	(27,538,546,796)	175,726,858,893
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	410,738,270,760	8,024,013,931
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
1. 이자율스왑평가이익(손실)	(3,645,236,601)	6,094,714,048
2. 해외사업환산이익(손실)	405,690,731	1,929,299,883
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
1. 기타포괄손익-자산재평가이익	413,977,816,630	-
XIV. 연결총포괄이익(손실)	383,199,723,964	183,750,872,824
1. 지배기업소유주지분	383,199,723,964	183,750,872,824
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익		
지배기업소유주지분 기본주당이익(손실)	(1,437)	9,169

연 결 자 본 변 동 표

제21기 3분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제20기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2022.1.1	95,826,580,000	864,898,306,667	4,528,011,728	2,878,693,682,391	3,843,946,580,786	-	3,843,946,580,786
연결총포괄손익 :							
분기순이익	-	-	-	175,726,858,893	175,726,858,893	-	175,726,858,893
이자율스왑평가손익	-	-	6,094,714,048	-	6,094,714,048	-	6,094,714,048
해외사업환산손익	-	-	1,929,299,883	-	1,929,299,883	-	1,929,299,883
소 계	-	-	8,024,013,931	175,726,858,893	183,750,872,824	-	183,750,872,824
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(441,030,000,000)	(441,030,000,000)	-	(441,030,000,000)
2022.9.30	95,826,580,000	864,898,306,667	12,552,025,659	2,613,390,541,284	3,586,667,453,610	-	3,586,667,453,610
2023.1.1	95,826,580,000	864,898,306,667	7,961,424,917	2,521,041,919,315	3,489,728,230,899	-	3,489,728,230,899
연결총포괄손익 :							
분기순손실	-	-	-	(27,538,546,796)	(27,538,546,796)	-	(27,538,546,796)
이자율스왑평가손익	-	-	(3,645,236,601)	-	(3,645,236,601)	-	(3,645,236,601)
해외사업환산손익	-	-	405,690,731	-	405,690,731	-	405,690,731
기타포괄손익-자산재평가이익	-	-	413,977,816,630	-	413,977,816,630	-	413,977,816,630
소 계	-	-	410,738,270,760	(27,538,546,796)	383,199,723,964	-	383,199,723,964
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(68,548,000,000)	(68,548,000,000)	-	(68,548,000,000)
2023.9.30	95,826,580,000	864,898,306,667	418,699,695,677	2,424,955,372,519	3,804,379,954,863	-	3,804,379,954,863

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 3분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제20기 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제21기 3분기	제20기 3분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	722,630,047,400	593,139,401,078
1. 분기순이익(손실)	(27,538,546,796)	175,726,858,893
2. 비현금항목 등 조정	434,952,384,165	540,335,525,570
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	240,770,132,574	183,386,762,776
4. 이자의 수취	5,564,704,890	2,699,766,009
5. 법인세의 환급(납부)	68,881,372,567	(309,009,512,170)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(317,647,879,821)	(159,620,841,852)
1. 장기대여금의 감소	115,557,988	709,999,988
2. 장기대여금의 증가	(231,000,000)	(80,558,000)
3. 장기수취채권의 감소	148,820,405	306,510,753
4. 장기수취채권의 증가	(563,461,017)	(54,220,000)
5. 장기투자증권의 처분	-	13,005,000
6. 장기투자증권의 취득	(12,000)	(7,700)
7. 유형자산의 처분	3,474,660,525	150,464,309
8. 유형자산의 취득	(371,394,411,496)	(150,165,298,889)
9. 무형자산의 처분	-	1,705,000,000
10. 무형자산의 취득	(5,002,954)	(30,409,660)
11. 정부보조금의 수취	-	115,000,000
12. 파생상품거래의 정산	49,950,157,629	(12,827,956,453)
13. 배당금의 수취	845,797,615	538,438,800
14. 예치보증금의 증가	-	(810,000)
15. 예치보증금의 감소	11,013,484	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(178,307,665,957)	9,416,985,658
1. 사채의 발행	308,808,040,000	488,864,540,000
2. 단기차입금의 순증감	(11,987,756,060)	114,932,853,820
3. 유동성장기부채의 상환	(494,015,715,803)	(184,716,740,090)
4. 장기차입금의 차입	150,000,000,000	76,641,645,755
5. 예수보증금의 증가	-	1,200,000
6. 예수보증금의 감소	(16,359,518)	(1,887,897)
7. 이자의 지급	(62,547,874,576)	(45,274,625,930)
8. 배당금의 지급	(68,548,000,000)	(441,030,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가	226,674,501,622	442,935,544,884
V. 기초의 현금및현금성자산	100,254,868,645	181,015,315,864
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	134,557,622	1,060,431,534
VII. 기말의 현금및현금성자산	327,063,927,889	625,011,292,282