

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일 까지
(감사받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
 제20기 반기말 : 2022년 6월 30일 현재
 (감사받지 않은 재무제표)
 제19기말 : 2021년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사(구, 한화토탈주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제20기 반기	제19기
자 산		
I. 유동자산	4,234,109,941,730	2,853,484,752,261
1. 현금및현금성자산	675,131,532,163	181,015,315,864
2. 매출채권및기타채권	1,152,415,825,682	794,291,436,567
3. 선급비용	18,446,780,116	20,851,736,570
4. 기타유동자산	3,383,127,800	1,212,667,071
5. 재고자산	2,384,732,675,969	1,856,113,596,189
II. 비유동자산	4,432,246,844,853	4,582,106,650,821
1. 장기투자증권	8,445,874,466	8,458,871,766
2. 장기대여금	753,891,368	1,183,333,360
3. 장기수취채권	75,015,103,103	42,088,244,197
4. 장기선급비용	652,098,000	801,723,057
5. 유형자산	4,305,387,131,217	4,474,108,177,289
6. 무형자산	27,948,858,787	30,667,998,330
7. 순확정급여자산	4,697,648,554	6,470,790,095
8. 기타비유동자산	14,500,000	14,500,000
9. 이연법인세자산	9,331,739,358	18,313,012,727
자 산 총 계	8,666,356,786,583	7,435,591,403,082
부 채		
I. 유동부채	3,372,667,974,958	2,109,317,361,906
1. 매입채무및기타채무	1,875,300,420,575	997,068,571,045
2. 단기차입금	625,748,226,891	520,880,396,330
3. 유동성장기부채	733,718,499,719	324,144,876,464
4. 당기법인세부채	92,509,128,549	224,536,618,366
5. 기타유동부채	45,391,699,224	42,686,899,701
II. 비유동부채	1,600,970,416,117	1,482,327,460,390
1. 사채	1,404,254,064,557	1,061,630,636,013
2. 장기차입금	184,657,435,237	410,080,778,963
3. 장기지급채무	956,922,628	180,772,009
4. 기타비유동부채	11,101,993,695	10,435,273,405
부 채 총 계	4,973,638,391,075	3,591,644,822,296
자 본		
I. 지배기업소유주지분	3,692,718,395,508	3,843,946,580,786
1. 자본금	95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금	864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액	10,807,712,117	4,528,011,728
4. 연결이익잉여금	2,721,185,796,724	2,878,693,682,391
II. 비지배주주지분	-	-
자 본 총 계	3,692,718,395,508	3,843,946,580,786
부 채 와 자 본 총 계	8,666,356,786,583	7,435,591,403,082

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지

(감사받지 않은 재무제표)

제19기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

(감사받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사(구, 한화토탈주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제20기 반기	제19기 반기
I. 매출액	6,989,066,789,264	4,367,337,983,603
II. 매출원가	6,330,175,518,835	3,593,979,687,159
III. 매출총이익	658,891,270,429	773,358,296,444
IV. 판매비와관리비	159,411,832,237	122,315,176,658
V. 영업이익	499,479,438,192	651,043,119,786
VI. 금융수익	221,365,259,358	88,952,146,439
VII. 금융원가	333,896,139,404	126,757,341,484
VIII. 기타수익	4,624,109,141	9,884,913,498
IX. 기타비용	7,919,741,120	16,842,372,724
X. 법인세비용차감전순이익	383,652,926,167	606,280,465,515
XI. 법인세비용	100,130,811,834	160,414,221,339
XII. 반기순이익	283,522,114,333	445,866,244,176
1. 지배기업소유주지분	283,522,114,333	445,866,244,176
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	6,279,700,389	403,898,927
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
이자율스왑평가손익	5,340,008,663	1,972,027,816
해외사업환산손익	939,691,726	1,094,697,195
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
순확정급여부채의 재측정요소	-	(1,173,467,570)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	(1,489,358,514)
XIV. 연결총포괄손익	289,801,814,722	446,270,143,103
1. 지배기업소유주지분	289,801,814,722	446,270,143,103
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익		
지배기업소유주지분 기본주당이익	14,794	23,264

연 결 자 본 변 동 표

제20기 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
(감사받지 않은 재무제표)

제19기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
(감사받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사(구, 한화토탈주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2021.01.01	95,826,580,000	864,898,306,667	5,078,280,408	2,490,976,482,487	3,456,779,649,562	-	3,456,779,649,562
연결총포괄손익:							
반기순이익	-	-	-	445,866,244,176	445,866,244,176	-	445,866,244,176
이자율스왑평가이익	-	-	1,972,027,816	-	1,972,027,816	-	1,972,027,816
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,173,467,570)	(1,173,467,570)	-	(1,173,467,570)
해외사업환산이익	-	-	1,094,697,195	-	1,094,697,195	-	1,094,697,195
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(1,489,358,514)	-	(1,489,358,514)	-	(1,489,358,514)
소 계	-	-	1,577,366,497	444,692,776,606	446,270,143,103	-	446,270,143,103
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	(57,459,000,000)	(57,459,000,000)	-	(57,459,000,000)
2021.06.30	95,826,580,000	864,898,306,667	6,655,646,905	2,878,210,259,093	3,845,590,792,665	-	3,845,590,792,665
2022.01.01	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 :							
반기순이익	-	-	-	283,522,114,333	283,522,114,333	-	283,522,114,333
이자율스왑평가이익	-	-	5,340,008,663	-	5,340,008,663	-	5,340,008,663
해외사업환산이익	-	-	939,691,726	-	939,691,726	-	939,691,726
소 계	-	-	6,279,700,389	283,522,114,333	289,801,814,722	-	289,801,814,722
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(441,030,000,000)	(441,030,000,000)	-	(441,030,000,000)
2022.06.30	95,826,580,000	864,898,306,667	10,807,712,117	2,721,185,796,724	3,692,718,395,508	-	3,692,718,395,508

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지

(감사받지 않은 재무제표)

제19기 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지

(감사받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사(구, 한화토탈주식회사)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제20기 반기	제19기 반기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	532,164,031,892	504,984,287,132
1. 반기순이익	283,522,114,333	445,866,244,176
2. 비현금항목 조정	458,070,496,523	440,653,895,844
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	14,504,713,222	(362,996,732,165)
4. 이자의 수취	959,051,711	449,652,219
5. 법인세의 납부	(224,892,343,897)	(18,988,772,942)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(145,855,758,890)	(288,284,572,430)
1. 단기투자자산의 증가	-	(130,000,000,000)
2. 장기대여금의 감소	509,999,992	26,015,328
3. 장기대여금의 증가	(80,558,000)	-
4. 장기수취채권의 감소	304,648,162	90,509,449
5. 장기수취채권의 증가	(44,220,000)	-
6. 장기투자증권의 처분	13,005,000	61,544,155
7. 장기투자증권의 취득	(7,700)	-
8. 유형자산의 처분	92,350,111	4,917,180,994
9. 유형자산의 취득	(87,910,955,574)	(157,463,334,510)
10. 무형자산의 처분	1,705,000,000	-
11. 정부보조금의 수취	69,000,000	-
12. 파생상품거래의 정산	(61,049,923,538)	(6,158,785,306)
13. 배당금의 수취	538,438,800	242,297,460
14. 예치보증금의 증가	(2,536,143)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	107,643,573,307	(174,528,627,053)
1. 사채의 발행	488,864,540,000	-
2. 단기차입금의 순증감	91,705,744,003	23,911,762,404
3. 유동성장기부채의 상환	(83,568,890,870)	(213,152,976,360)
4. 장기차입금의 차입	75,961,300,000	100,000,000,000
5. 예수보증금의 증가	1,200,000	-
6. 예수보증금의 감소	(2,308,986)	(122,587,622)
7. 이자의 지급	(24,288,010,840)	(27,705,825,475)
8. 배당금의 지급	(441,030,000,000)	(57,459,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가	493,951,846,309	42,171,087,649
V. 기초의 현금및현금성자산	181,015,315,864	231,451,124,896
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	164,369,990	387,947,724
VII. 기말의 현금및현금성자산	675,131,532,163	274,010,160,269