

# 한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일 까지  
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표  
제23기 1분기말 : 2025년 3월 31일 현재  
(검토받지 않은 재무제표)  
제22기말 : 2024년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 자	목 산	제23기 1분기	제22기
I. 유동자산		3,087,496,444,619	2,890,825,028,169
1. 현금및현금성자산		204,968,761,776	516,939,873,774
2. 매출채권및기타채권		1,051,762,732,415	909,764,299,590
3. 선급비용		21,499,280,162	24,070,904,585
4. 당기법인세자산		1,291,456,650	986,815,530
5. 기타유동자산		3,347,696,930	2,741,663,566
6. 재고자산		1,804,626,516,686	1,436,321,471,124
II. 비유동자산		4,526,048,220,290	4,587,671,862,401
1. 장기투자증권		8,063,173,220	8,063,159,220
2. 장기대여금		801,961,548	846,213,546
3. 장기수취채권		41,216,468,461	34,125,430,801
4. 장기선급비용		53,122,879	58,695,052
5. 유형자산		4,421,447,024,393	4,500,353,971,463
6. 무형자산		26,175,771,958	27,053,932,555
7. 순확정급여자산		14,041,446,851	17,148,548,189
8. 기타비유동자산		14,500,000	14,500,000
9. 이연법인세자산		14,234,750,980	7,411,575
자 산 총 계		7,613,544,664,909	7,478,496,890,570
부 채			
I. 유동부채		2,717,167,607,983	2,649,770,986,093
1. 매입채무및기타채무		1,563,813,097,562	1,383,526,182,568
2. 단기차입금		553,775,944,597	521,803,030,635
3. 유동성장기부채		571,712,398,128	711,037,518,500
4. 당기법인세부채		313,635,805	390,641,628
5. 기타유동부채		27,552,531,891	33,013,612,762
II. 비유동부채		1,564,139,880,309	1,391,862,429,705
1. 사채		1,181,381,153,269	993,471,355,126
2. 장기차입금		357,121,033,008	357,271,045,130
3. 장기지급채무		12,174,381,532	11,747,347,976
4. 기타비유동부채		13,463,312,500	13,039,484,011
5. 이연법인세부채		0	16,333,197,462
부 채 총 계		4,281,307,488,292	4,041,633,415,798
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,332,237,176,617	3,436,863,474,772
1. 자본금		95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금		864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액		405,602,759,014	399,316,825,958
4. 연결이익잉여금		1,965,909,530,936	2,076,821,762,147
II. 비지배주주지분		-	-
자 본 총 계		3,332,237,176,617	3,436,863,474,772
부 채 와 자 본 총 계		7,613,544,664,909	7,478,496,890,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서  
제23기 1분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지  
(검토받지 않은 재무제표)  
제22기 1분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지  
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제23기 1분기	제22기 1분기
I. 매출액	2,913,100,336,273	2,995,118,329,924
II. 매출원가	2,948,855,998,826	2,862,002,791,436
III. 매출총이익(손실)	(35,755,662,553)	133,115,538,488
IV. 판매비와관리비	81,393,391,724	80,734,518,157
V. 영업이익(손실)	(117,149,054,277)	52,381,020,331
VI. 금융수익	72,264,027,680	75,136,240,968
VII. 금융원가	91,354,109,079	128,016,199,126
VIII. 기타수익	2,724,366,153	6,468,856,634
IX. 기타비용	9,501,495,004	10,604,199,073
X. 법인세비용차감전순손실	(143,016,264,527)	(4,634,280,266)
XI. 법인세비용(수익)	(32,104,033,316)	(1,049,996,366)
XII. 연결분기순손실	(110,912,231,211)	(3,584,283,900)
1. 지배기업소유주지분	(110,912,231,211)	(3,584,283,900)
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	6,285,933,056	1,593,515,598
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
파생상품평가이익	6,214,409,846	805,829,908
해외사업환산손익	71,523,210	787,685,690
XIV. 연결총포괄손익	(104,626,298,155)	(1,990,768,302)
1. 지배기업소유주지분	(104,626,298,155)	(1,990,768,302)
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당손익		
지배기업소유주지분 기본주당손익	(5,787)	(187)

연 결 자 본 변 동 표

제23기 1분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제22기 1분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2024.1.1 (전기초)	95,826,580,000	864,898,306,667	404,703,113,359	2,359,613,955,502	3,725,041,955,528	-	3,725,041,955,528
연결총포괄손익 :							
연결분기순손실	-	-	-	(3,584,283,900)	(3,584,283,900)	-	(3,584,283,900)
파생상품평가이익	-	-	805,829,908	-	805,829,908	-	805,829,908
해외사업환산이익	-	-	787,685,690	-	787,685,690	-	787,685,690
소 계	-	-	1,593,515,598	(3,584,283,900)	(1,990,768,302)	-	(1,990,768,302)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	-	-	-	-
2024.3.31 (전분기말)	95,826,580,000	864,898,306,667	406,296,628,957	2,356,029,671,602	3,723,051,187,226	-	3,723,051,187,226
2025.1.1 (당기초)	95,826,580,000	864,898,306,667	399,316,825,958	2,076,821,762,147	3,436,863,474,772	-	3,436,863,474,772
연결총포괄손익 :							
연결분기순손실	-	-	-	(110,912,231,211)	(110,912,231,211)	-	(110,912,231,211)
파생상품평가이익	-	-	6,214,409,846	-	6,214,409,846	-	6,214,409,846
해외사업환산이익	-	-	71,523,210	-	71,523,210	-	71,523,210
소 계	-	-	6,285,933,056	(110,912,231,211)	(104,626,298,155)	-	(104,626,298,155)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	-	-	-	-
2025.3.31 (당분기말)	95,826,580,000	864,898,306,667	405,602,759,014	1,965,909,530,936	3,332,237,176,617	-	3,332,237,176,617

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 1분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제22기 1분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제23기 1분기	제22기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(295,388,991,703)	24,481,397,200
1. 연결분기순손실	(110,912,231,211)	(3,584,283,900)
2. 비현금항목 등 조정	163,664,675,237	146,902,154,619
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	(349,631,045,078)	(120,051,068,787)
4. 이자의 수취	2,080,416,217	1,723,953,666
5. 법인세의 납부	(590,806,868)	(509,358,398)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(63,136,410,117)	(34,568,579,349)
1. 장기대여금의 감소	49,251,998	35,511,996
2. 장기대여금의 증가	(5,000,000)	(91,888,850)
3. 장기투자증권의 취득	(14,000)	(13,001)
4. 보증금의 감소	77,658,049	21,313,912
5. 유형자산의 처분	92,315,337	867,749,095
6. 유형자산의 취득	(53,153,680,940)	(45,022,633,730)
7. 파생상품거래의 정산	(11,114,530,016)	8,757,635,654
8. 배당금의 수취	917,589,455	863,745,575
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	46,527,523,973	83,052,658,994
1. 사채의 발행	318,812,468,400	532,789,963,924
2. 단기차입금의 순증감	31,690,481,330	26,925,279,966
3. 유동성장기부채의 상환	(273,243,800,615)	(537,694,098,813)
4. 예수보증금의 감소	(39,874,690)	(10,295,089)
5. 파생상품거래의 정산	-	85,480,000,000
6. 이자의 지급	(30,691,750,452)	(24,438,190,994)
IV. 현금및현금성자산의 증가	(311,997,877,847)	72,965,476,845
V. 기초의 현금및현금성자산	516,939,873,774	144,980,560,156
VI. 환율변동효과	26,765,849	289,325,522
VII. 기말의 현금및현금성자산	204,968,761,776	218,235,362,523