

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
 제20기 분기말 : 2022년 3월 31일 현재
 (검토받지 않은 재무제표)
 제19기말 : 2021년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 자	목 산	제20기 1분기	제19기
I. 유동자산		3,690,426,618,424	2,853,484,752,261
1. 현금및현금성자산		448,121,784,547	181,015,315,864
2. 단기투자증권		300,027,149	-
3. 매출채권및기타채권		1,017,397,352,033	794,291,436,567
4. 선급비용		19,752,861,972	20,851,736,570
5. 기타유동자산		1,648,653,405	1,212,667,071
6. 재고자산		2,203,205,939,318	1,856,113,596,189
II. 비유동자산		4,492,017,442,526	4,582,106,650,821
1. 장기투자증권		8,445,866,766	8,458,871,766
2. 장기대여금		683,333,364	1,183,333,360
3. 장기수취채권		44,031,486,002	42,088,244,197
4. 장기선급비용		727,648,780	801,723,057
5. 유형자산		4,385,554,487,619	4,474,108,177,289
6. 무형자산		31,265,317,707	30,667,998,330
7. 순확정급여자산		3,009,303,606	6,470,790,095
8. 기타비유동자산		14,500,000	14,500,000
9. 이연법인세자산		18,285,498,682	18,313,012,727
자 산 총 계		8,182,444,060,950	7,435,591,403,082
부 채			
I. 유동부채		3,246,770,290,515	2,109,317,361,906
1. 매입채무및기타채무		1,504,924,705,488	997,068,571,045
2. 단기차입금		451,490,578,305	520,880,396,330
3. 유동성장기부채		665,032,712,440	324,144,876,464
4. 미지급배당금		441,030,000,000	-
5. 당기법인세부채		154,212,065,788	224,536,618,366
6. 기타유동부채		30,080,228,494	42,686,899,701
II. 비유동부채		1,441,155,596,780	1,482,327,460,390
1. 사채		1,171,094,566,931	1,061,630,636,013
2. 장기차입금		259,105,678,302	410,080,778,963
3. 장기지급채무		181,138,489	180,772,009
4. 기타비유동부채		10,774,213,058	10,435,273,405
부 채 총 계		4,687,925,887,295	3,591,644,822,296
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,494,518,173,655	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		8,897,829,105	4,528,011,728
4. 연결이익잉여금		2,524,895,457,883	2,878,693,682,391
II. 비지배주주지분		-	-
자 본 총 계		3,494,518,173,655	3,843,946,580,786
부 채 와 자 본 총 계		8,182,444,060,950	7,435,591,403,082

연결포괄손익계산서

제20기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제19기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제20기 1분기	제19기 1분기
I. 매출액	3,087,821,135,552	2,100,916,989,236
II. 매출원가	2,808,255,807,131	1,692,221,949,845
III. 매출총이익(손실)	279,565,328,421	408,695,039,391
IV. 판매비와관리비	81,261,556,350	61,334,645,551
V. 영업이익(손실)	198,303,772,071	347,360,393,840
VI. 금융수익	57,676,518,724	52,530,840,830
VII. 금융원가	136,794,338,334	79,908,619,047
VIII. 기타수익	2,016,745,452	4,079,871,449
IX. 기타비용	2,832,122,409	2,128,962,553
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	118,370,575,504	321,933,524,519
XI. 법인세비용(수익)	31,138,800,012	84,354,143,803
XII. 연결분기순이익(손실)	87,231,775,492	237,579,380,716
1. 지배기업소유주지분	87,231,775,492	237,579,380,716
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	4,369,817,377	(94,319,534)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
1. 이자율스왑평가이익(손실)	3,818,870,667	1,152,540,287
2. 해외사업환산이익(손실)	550,946,710	741,355,706
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
1. 순확정급여자산의 재측정요소	-	(498,857,013)
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	(1,489,358,514)
XIV. 연결총포괄이익(손실)	91,601,592,869	237,485,061,182
1. 지배기업소유주지분	91,601,592,869	237,485,061,182
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익		
지배기업소유주지분 기본주당이익(손실)	4,552	12,396

연 결 자 본 변 동 표

제20기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제19기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2021.1.1	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 :							
분기순이익(손실)	-	-	-	237,579,380,716	237,579,380,716	-	237,579,380,716
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)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,489,358,514)	-	(1,489,358,514)	-	(1,489,358,514)
소 계	-	-	404,537,479	237,080,523,703	237,485,061,182	-	237,485,061,182
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	2,670,598,006,190	3,636,805,710,744	-	3,636,805,710,744
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(손실)	-	-	-	87,231,775,492	87,231,775,492	-	87,231,775,492
이자율스왑평가손익	-	-	3,818,870,667	-	3,818,870,667	-	3,818,870,667
해외사업환산손익	-	-	550,946,710	-	550,946,710	-	550,946,710
소 계	-	-	4,369,817,377	87,231,775,492	91,601,592,869	-	91,601,592,869
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(441,030,000,000)	(441,030,000,000)	-	(441,030,000,000)
2022.3.31	95,826,580,000	864,898,306,667	8,897,829,105	2,524,895,457,883	3,494,518,173,655	-	3,494,518,173,655

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제19기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제20기 1분기	제19기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	159,226,379,389	120,954,445,009
1. 분기순이익(손실)	87,231,775,492	237,579,380,716
2. 비현금항목 조정	228,364,578,988	223,829,592,365
3. 운전자본 조정	(55,233,907,340)	(332,931,616,137)
4. 이자의 수취	305,502,696	235,805,864
5. 법인세의 납부	(101,441,570,447)	(7,758,717,799)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(96,820,182,288)	(5,296,079,429)
1. 단기투자자산의 감소	-	70,000,000,000
2. 단기투자자산의 증가	(300,027,149)	-
3. 장기대여금의 감소	499,999,996	12,683,998
4. 장기투자증권의 처분	13,005,000	46,372,655
5. 장기수취채권의 감소	197,106,584	-
6. 장기수취채권의 증가	(23,000,000)	-
7. 유형자산의 처분	12,558,627	757,789,276
8. 유형자산의 취득	(51,184,403,842)	(73,281,984,682)
9. 무형자산의 처분	105,000,000	-
10. 파생상품거래의 정산	(46,140,170,758)	(2,708,365,037)
11. 예수보증금의 증가	1,200,000	-
12. 예수보증금의 감소	(1,450,746)	(122,575,639)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	205,086,770,944	(81,756,536,052)
1. 단기차입금의 순증가(감소)	(69,383,822,393)	46,286,066,887
2. 유동성장기부채의 상환	(1,348,878,052)	(111,202,873,577)
3. 사채의 발행	288,885,060,000	-
4. 이자의 지급	(13,065,588,611)	(16,839,729,362)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	267,492,968,045	33,901,829,528
V. 기초의 현금및현금성자산	181,015,315,864	231,451,124,896
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	(386,499,362)	267,269,697
VII. 기말의 현금및현금성자산	448,121,784,547	265,620,224,121