

# 한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일 까지  
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표  
제21기 1분기말 : 2023년 3월 31일 현재  
(검토받지 않은 재무제표)  
제20기말 : 2022년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사

(단위 : 원)

과 자	목 산	제21기 1분기	제20기
I. 유동자산		3,510,954,453,853	3,159,613,177,264
1. 현금및현금성자산		542,055,947,972	100,254,868,645
2. 매출채권및기타채권		903,293,604,707	1,086,077,418,034
3. 선급비용		24,611,643,692	28,280,277,565
4. 당기법인세자산		71,937,711,883	70,015,223,515
5. 기타유동자산		1,819,979,331	4,683,937,178
6. 재고자산		1,967,235,566,268	1,870,301,452,327
II. 비유동자산		4,273,125,459,381	4,368,625,599,119
1. 장기투자증권		10,825,773,962	10,825,773,962
2. 장기대여금		453,333,380	543,891,376
3. 장기수취채권		5,125,376,192	56,202,601,558
4. 장기선급비용		536,154,433	603,041,994
5. 유형자산		4,168,148,470,050	4,208,751,725,721
6. 무형자산		27,164,973,594	26,753,531,843
7. 순확정급여자산		55,037,001,612	57,453,593,504
8. 기타비유동자산		14,500,000	14,500,000
9. 이연법인세자산		5,819,876,158	7,476,939,161
자 산 총 계		7,784,079,913,234	7,528,238,776,383
부 채			
I. 유동부채		2,856,222,632,270	2,488,909,107,649
1. 매입채무및기타채무		1,508,607,254,290	1,396,322,482,310
2. 단기차입금		446,462,663,034	436,270,457,738
3. 유동성장기부채		814,503,118,484	633,638,699,861
4. 당기법인세부채		2,567,987,987	2,008,662,097
5. 기타유동부채		84,081,608,475	20,668,805,643
II. 비유동부채		1,504,612,360,040	1,549,601,437,835
1. 사채		1,057,678,575,585	1,254,801,155,992
2. 장기차입금		435,440,790,428	283,847,558,236
3. 장기지급채무		3,132,824,132	2,805,370,753
4. 기타비유동부채		8,360,169,895	8,147,352,854
부 채 총 계		4,360,834,992,310	4,038,510,545,484
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,423,244,920,924	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		5,723,106,656	7,961,424,917
4. 연결이익잉여금		2,456,796,927,601	2,521,041,919,315
II. 비지배주주지분		-	-
자 본 총 계		3,423,244,920,924	3,489,728,230,899
부 채 와 자 본 총 계		7,784,079,913,234	7,528,238,776,383

연 결 포 괄 손 익 계 산 서  
제21기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지  
(검토받지 않은 재무제표)  
제20기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지  
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사

(단위 : 원)

과 목	제21기 1분기	제20기 1분기
I. 매출액	2,774,257,019,783	3,087,821,135,552
II. 매출원가	2,672,627,303,097	2,808,255,807,131
III. 매출총이익(손실)	101,629,716,686	279,565,328,421
IV. 판매비와관리비	80,090,282,338	81,261,556,350
V. 영업이익(손실)	21,539,434,348	198,303,772,071
VI. 금융수익	109,840,071,234	57,676,518,724
VII. 금융원가	124,008,907,232	136,794,338,334
VIII. 기타수익	5,124,032,702	2,016,745,452
IX. 기타비용	7,260,727,012	2,832,122,409
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	5,233,904,040	118,370,575,504
XI. 법인세비용(수익)	930,895,754	31,138,800,012
XII. 연결분기순이익(손실)	4,303,008,286	87,231,775,492
1. 지배기업소유주지분	4,303,008,286	87,231,775,492
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	(2,238,318,261)	4,369,817,377
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
1. 이자율스왑평가이익(손실)	(3,364,712,190)	3,818,870,667
2. 해외사업환산이익(손실)	1,126,393,929	550,946,710
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
1. 순확정급여자산의 재측정요소	-	-
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	-	-
XIV. 연결총포괄이익(손실)	2,064,690,025	91,601,592,869
1. 지배기업소유주지분	2,064,690,025	91,601,592,869
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익		
지배기업소유주지분 기본주당이익(손실)	225	4,552

연 결 자 본 변 동 표

제21기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

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

(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(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
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 :							
분기순이익(손실)	-	-	-	4,303,008,286	4,303,008,286	-	4,303,008,286
이자율스왑평가손익	-	-	(3,364,712,190)	-	(3,364,712,190)	-	(3,364,712,190)
해외사업환산손익	-	-	1,126,393,929	-	1,126,393,929	-	1,126,393,929
소 계	-	-	(2,238,318,261)	4,303,008,286	2,064,690,025	-	2,064,690,025
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(68,548,000,000)	(68,548,000,000)	-	(68,548,000,000)
2023.3.31	95,826,580,000	864,898,306,667	5,723,106,656	2,456,796,927,601	3,423,244,920,924	-	3,423,244,920,924

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

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

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제21기 1분기	제20기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	393,380,965,547	159,226,379,389
1. 분기순이익(손실)	4,303,008,286	87,231,775,492
2. 비현금항목 조정	140,931,276,062	228,364,578,988
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	246,872,817,941	(55,233,907,340)
4. 이자의 수취	1,931,334,077	305,502,696
5. 법인세의 납부	(657,470,819)	(101,441,570,447)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(59,335,277,672)	(96,819,931,542)
1. 단기투자자산의 증가	-	(300,027,149)
2. 장기대여금의 감소	90,557,996	499,999,996
3. 장기투자증권의 처분	-	13,005,000
4. 장기수취채권의 감소	19,354,656	197,106,584
5. 장기수취채권의 증가	(1,356,168)	(23,000,000)
6. 유형자산의 처분	3,278,142,446	12,558,627
7. 유형자산의 취득	(85,964,713,689)	(51,184,403,842)
8. 무형자산의 처분	-	105,000,000
9. 무형자산의 취득	(5,024,038)	-
10. 파생상품거래의 정산	22,401,963,510	(46,140,170,758)
11. 배당금의 수취	845,797,615	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	106,995,428,427	205,086,520,198
1. 사채의 발행	308,808,040,000	288,885,060,000
2. 단기차입금의 순증가(감소)	9,214,293,622	(69,383,822,393)
3. 유동성장기부채의 상환	(341,402,306,653)	(1,348,878,052)
4. 장기차입금의 차입	150,000,000,000	-
5. 예수보증금의 증가	-	1,200,000
6. 예수보증금의 감소	(8,668,168)	(1,450,746)
7. 이자의 지급	(19,615,930,374)	(13,065,588,611)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	441,041,116,302	267,492,968,045
V. 기초의 현금및현금성자산	100,254,868,640	181,015,315,864
VI. 환율변동 차이	759,963,030	(386,499,362)
VII. 기말의 현금및현금성자산	542,055,947,972	448,121,784,547