

한화토탈주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
 제19기 분기말 : 2021년 9월 30일 현재
 (검토받지 않은 재무제표)
 제18기말 : 2020년 12월 31일 현재

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 자 | 목 산 | 제19기 3분기 | 제18기 |
|----------------|--------|-------------------|-------------------|
| I. 유동자산 | | 3,019,856,940,596 | 2,009,467,327,180 |
| 1. 현금및현금성자산 | | 289,096,067,653 | 231,451,124,896 |
| 2. 단기투자증권 | | 915,150,000 | 90,834,800,000 |
| 3. 매출채권및기타채권 | | 980,058,951,587 | 606,333,255,566 |
| 4. 선급비용 | | 25,136,021,372 | 16,640,694,136 |
| 5. 기타유동자산 | | 704,866,532 | 2,508,006,515 |
| 6. 재고자산 | | 1,723,945,883,452 | 1,061,699,446,067 |
| II. 비유동자산 | | 4,583,847,409,829 | 4,652,012,828,502 |
| 1. 장기투자증권 | | 14,800,363,890 | 16,870,305,966 |
| 2. 장기대여금 | | 908,371,356 | 949,384,680 |
| 3. 장기수취채권 | | 52,527,476,918 | 3,538,133,847 |
| 4. 장기선급비용 | | 62,134,299,202 | 54,402,395,386 |
| 5. 유형자산 | | 4,413,255,080,798 | 4,530,968,329,898 |
| 6. 무형자산 | | 28,034,878,815 | 31,510,628,005 |
| 7. 순확정급여자산 | | - | 4,725,934,016 |
| 8. 기타비유동자산 | | 14,500,000 | 15,500,000 |
| 9. 이연법인세자산 | | 12,172,438,850 | 9,032,216,704 |
| 자 산 총 계 | | 7,603,704,350,425 | 6,661,480,155,682 |
| 부 채 | | | |
| I. 유동부채 | | 1,653,808,294,171 | 1,344,924,969,002 |
| 1. 매입채무및기타채무 | | 856,419,603,725 | 592,264,516,317 |
| 2. 단기차입금 | | 194,142,577,033 | 94,768,700,797 |
| 3. 유동성장기부채 | | 344,027,404,477 | 603,994,382,294 |
| 4. 당기법인세부채 | | 203,599,793,713 | 20,013,674,145 |
| 5. 기타유동부채 | | 55,618,915,223 | 33,883,695,449 |
| II. 비유동부채 | | 1,958,736,379,231 | 1,859,775,537,118 |
| 1. 사채 | | 1,200,922,027,381 | 1,340,919,474,134 |
| 2. 장기차입금 | | 738,909,986,498 | 508,678,257,589 |
| 3. 장기지급채무 | | 89,530,997 | 78,199,855 |
| 4. 순확정급여부채 | | 7,774,344,465 | - |
| 5. 기타비유동부채 | | 11,040,489,890 | 10,099,605,540 |
| 부 채 총 계 | | 3,612,544,673,402 | 3,204,700,506,120 |
| 자 본 | | | |
| I. 지배기업소유주지분 | | 3,991,159,677,023 | 3,456,779,649,562 |
| 1. 자본금 | | 95,826,580,000 | 95,826,580,000 |
| 2. 연결자본잉여금 | | 864,898,306,667 | 864,898,306,667 |
| 3. 연결기타포괄손익누계액 | | 8,790,605,739 | 5,078,280,408 |
| 4. 연결이익잉여금 | | 3,021,644,184,617 | 2,490,976,482,487 |
| II. 비지배주주지분 | | - | - |
| 자 본 총 계 | | 3,991,159,677,023 | 3,456,779,649,562 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 7,603,704,350,425 | 6,661,480,155,682 |

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

제18기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제19기 3분기 | 제18기 3분기 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| I. 매출액 | 6,914,822,602,645 | 5,050,874,004,277 |
| II. 매출원가 | 5,872,869,204,184 | 4,956,467,737,792 |
| III. 매출총이익 | 1,041,953,398,461 | 94,406,266,485 |
| IV. 판매비와관리비 | 205,992,144,501 | 178,388,858,598 |
| V. 영업이익(손실) | 835,961,253,960 | (83,982,592,113) |
| VI. 금융수익 | 208,551,878,551 | 232,899,688,213 |
| VII. 금융원가 | 235,460,132,441 | 178,757,459,402 |
| VIII. 기타수익 | 12,980,961,454 | 11,352,630,351 |
| IX. 기타비용 | 20,223,109,334 | 8,855,732,882 |
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | 801,810,852,190 | (27,343,465,833) |
| XI. 법인세비용(수익) | 212,263,984,772 | (5,587,833,854) |
| XII. 분기순이익(손실) | 589,546,867,418 | (21,755,631,979) |
| 1. 지배기업소유지분 | 589,546,867,418 | (21,755,631,979) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| XIII. 연결기타포괄손익 | 2,292,160,043 | 373,368,361 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | | |
| 이자율스왑평가손익 | 2,927,620,744 | 614,631,249 |
| 해외사업환산손익 | 2,274,063,101 | 901,258,927 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목: | | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (1,489,358,514) | 46,716,956 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,420,165,288) | (1,189,238,771) |
| XIV. 연결총포괄손익 | 591,839,027,461 | (21,382,263,618) |
| 1. 지배기업소유지분 | 591,839,027,461 | (21,382,263,618) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| XV. 주당이익(손실) | | |
| 지배기업소유주지분 기본주당이익(손실) | 30,761 | (1,135) |

연 결 자 본 변 동 표

제19기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

제18기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결기타포괄 손익누계액 | 연결이익잉여금 | 지배기업 소유주 지분계 | 비지배주주지분 | 총 계 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 2020.1.1 | 95,826,580,000 | 864,898,306,667 | (1,074,259,885) | 2,638,563,186,803 | 3,598,213,813,585 | - | 3,598,213,813,585 |
| 연결총포괄손익: | | | | | | | |
| 분기순손실 | - | - | - | (21,755,631,979) | (21,755,631,979) | - | (21,755,631,979) |
| 이자율스왑평가손익 | - | - | 614,631,249 | - | 614,631,249 | - | 614,631,249 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (1,189,238,771) | (1,189,238,771) | - | (1,189,238,771) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 901,258,927 | - | 901,258,927 | - | 901,258,927 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 46,716,956 | - | 46,716,956 | - | 46,716,956 |
| 소 계 | | | 1,562,607,132 | (22,944,870,750) | (21,382,263,618) | - | (21,382,263,618) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | | | | | | | |
| 연차배당 | - | - | - | (222,992,000,000) | (222,992,000,000) | - | (222,992,000,000) |
| 2020.09.30 | 95,826,580,000 | 864,898,306,667 | 488,347,247 | 2,392,626,316,053 | 3,353,839,549,967 | - | 3,353,839,549,967 |
| 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 | - | - | - | 589,546,867,418 | 589,546,867,418 | - | 589,546,867,418 |
| 이자율스왑평가손익 | - | - | 2,927,620,744 | - | 2,927,620,744 | - | 2,927,620,744 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (1,420,165,288) | (1,420,165,288) | - | (1,420,165,288) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,274,063,101 | - | 2,274,063,101 | - | 2,274,063,101 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (1,489,358,514) | - | (1,489,358,514) | - | (1,489,358,514) |
| 소 계 | | | 3,712,325,331 | 588,126,702,130 | 591,839,027,461 | - | 591,839,027,461 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | | | | | | | |
| 연차배당 | - | - | - | (57,459,000,000) | (57,459,000,000) | - | (57,459,000,000) |
| 2021.09.30 | 95,826,580,000 | 864,898,306,667 | 8,790,605,739 | 3,021,644,184,617 | 3,991,159,677,023 | - | 3,991,159,677,023 |

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제18기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제19기 3분기 | 제18기 3분기 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 414,851,360,458 | 400,920,484,254 |
| 1. 분기순이익(손실) | 589,546,867,418 | (21,755,631,979) |
| 2. 비현금항목 등 조정 | 599,296,147,114 | 267,668,669,542 |
| 3. 영업활동 관련 자산부채 변동 | (743,229,393,071) | 200,965,778,939 |
| 4. 이자의 수취 | 742,020,712 | 1,680,227,249 |
| 5. 법인세의 납부 | (31,504,281,715) | (47,638,559,497) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (141,038,472,722) | (500,250,901,314) |
| 1. 단기투자자산의 증가 | 90,000,000,000 | (141,910,000,000) |
| 2. 장기대여금의 감소 | 41,013,324 | 58,182,626 |
| 3. 장기대여금의 증가 | - | (390,000,000) |
| 4. 장기수취채권의 감소 | 91,030,000 | 466,375,956 |
| 5. 장기수취채권의 증가 | (24,713,768) | (250,186,000) |
| 6. 장기투자증권의 처분 | 105,089,155 | 35,325,000 |
| 7. 장기투자증권의 취득 | - | (7,200) |
| 8. 장기금융상품의 감소 | 1,000,000 | - |
| 9. 유형자산의 처분 | 5,057,520,538 | 3,138,998,290 |
| 10. 유형자산의 취득 | (240,995,266,215) | (432,922,593,735) |
| 11. 무형자산의 처분 | - | 1,664,090,905 |
| 12. 무형자산의 취득 | - | (450,714,960) |
| 13. 파생상품거래의 정산 | 4,566,175,113 | 70,133,860,309 |
| 14. 배당금의 수취 | 242,297,460 | 175,767,495 |
| 15. 예수보증금 감소 | (122,618,329) | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (217,040,760,926) | (155,207,453,227) |
| 1. 단기차입금의 순증감 | 98,353,924,870 | 90,768,169,139 |
| 2. 유동성장기부채의 상환 | (440,000,000,000) | (420,000,000,000) |
| 3. 장기차입금의 차입 | 230,000,000,000 | 500,000,000,000 |
| 4. 장기차입금의 상환 | - | (50,265,000,000) |
| 5. 리스부채의 상환 | (4,077,487,054) | (4,130,991,486) |
| 6. 이자의 지급 | (43,858,198,742) | (48,587,630,880) |
| 7. 배당금의 지급 | (57,459,000,000) | (222,992,000,000) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | 56,772,126,810 | (254,537,870,287) |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 231,451,124,896 | 368,644,459,888 |
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과 | 872,815,947 | 344,669,929 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 289,096,067,653 | 114,451,259,530 |