

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제24기 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
제24기 1분기말 : 2026년 3월 31일 현재
(검토받지 않은 재무제표)
제23기말 : 2025년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 자	목 산	제24기 1분기	제23기
I. 유동자산		3,343,184,299,166	2,858,487,430,046
1. 현금및현금성자산		332,784,298,956	559,337,005,244
2. 매출채권및기타채권		1,412,766,874,852	959,125,731,450
3. 선급비용		10,259,170,943	15,177,085,847
4. 당기법인세자산		1,747,886,790	1,182,513,980
5. 재고자산		1,442,258,989,823	1,144,250,700,930
6. 기타유동자산		143,367,077,802	179,414,392,595
II. 비유동자산		4,328,006,700,577	4,461,819,494,059
1. 장기투자증권		12,037,410,952	12,037,410,952
2. 장기대여금		521,064,706	532,316,704
3. 장기수취채권		78,620,373,714	45,135,797,441
4. 장기선급비용		32,917,696	36,598,174
5. 유형자산		4,146,788,685,988	4,253,985,977,564
6. 무형자산		22,438,171,947	24,220,414,055
7. 이연법인세자산		67,553,575,574	125,856,479,169
8. 기타비유동자산		14,500,000	14,500,000
자 산 총 계		7,671,190,999,743	7,320,306,924,105
부 채			
I. 유동부채		2,598,350,821,115	2,327,539,329,185
1. 매입채무및기타채무		1,930,463,529,987	1,512,565,073,072
2. 단기차입금		37,866,287,356	32,381,814,021
3. 유동성장기부채		437,127,600,768	469,335,001,880
4. 당기법인세부채		532,117,382	338,535,468
5. 기타유동부채		192,361,285,622	312,918,904,744
II. 비유동부채		1,411,622,597,136	1,526,371,074,841
1. 사채		871,906,763,763	1,089,858,025,294
2. 장기차입금		507,980,637,005	408,108,538,753
3. 장기지급채무		6,833,765,852	7,090,016,346
4. 장기충당부채		1,200,000,000	1,200,000,000
5. 순확정급여부채		5,329,267,665	2,348,829,554
6. 기타비유동부채		18,372,162,851	17,765,664,894
부 채 총 계		4,009,973,418,251	3,853,910,404,026
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,661,217,581,492	3,466,396,520,079
1. 자본금		95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금		864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결신종자본증권		496,959,880,000	496,959,880,000
4. 연결기타포괄손익누계액		425,278,826,665	417,695,689,058
5. 연결이익잉여금		1,778,253,988,160	1,591,016,064,354
II. 비지배지분		-	-
자 본 총 계		3,661,217,581,492	3,466,396,520,079
부 채 와 자 본 총 계		7,671,190,999,743	7,320,306,924,105

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제24기 1분기 : 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)
제23기 1분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제24기 1분기	제23기 1분기
I. 매출액	3,275,069,833,725	2,913,100,336,273
II. 매출원가	2,858,404,173,961	2,948,855,998,826
III. 매출총이익(손실)	416,665,659,764	(35,755,662,553)
IV. 판매비와관리비	83,347,739,166	81,393,391,724
V. 영업이익(손실)	333,317,920,598	(117,149,054,277)
VI. 금융수익	111,586,269,541	72,264,027,680
VII. 금융원가	173,925,106,828	91,354,109,079
VIII. 기타수익	3,017,754,134	2,724,366,153
IX. 기타비용	20,423,035,233	9,501,495,004
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	253,573,802,212	(143,016,264,527)
XI. 법인세비용(수익)	58,585,878,406	(32,104,033,316)
XII. 연결분기순이익(손실)	194,987,923,806	(110,912,231,211)
1. 지배기업소유주지분	194,987,923,806	(110,912,231,211)
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	7,583,137,607	6,285,933,056
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
1. 파생상품평가손익	5,406,541,269	6,214,409,846
2. 해외사업환산손익	2,176,596,338	71,523,210
XIV. 연결총포괄손익	202,571,061,413	(104,626,298,155)
1. 지배기업소유주지분	202,571,061,413	(104,626,298,155)
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익(손실)		
지배기업소유주지분 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10,174	(5,787)

연 결 자 본 변 동 표
 제24기 1분기 : 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
 (검토받지 않은 재무제표)
 제23기 1분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
 (검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결신증자본증권	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2025.1.1 (전기초)	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)
파생상품평가손익	-	-	-	6,214,409,846	-	6,214,409,846	-	6,214,409,846
해외사업환산손익	-	-	-	71,523,210	-	71,523,210	-	71,523,210
2025.3.31 (전분기말)	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
2026.1.1 (당기초)	95,826,580,000	864,898,306,667	496,959,880,000	417,695,689,058	1,591,016,064,354	3,466,396,520,079	-	3,466,396,520,079
연결총포괄손익 :								
연결분기순이익	-	-	-	-	194,987,923,806	194,987,923,806	-	194,987,923,806
파생상품평가손익	-	-	-	5,406,541,269	-	5,406,541,269	-	5,406,541,269
해외사업환산손익	-	-	-	2,176,596,338	-	2,176,596,338	-	2,176,596,338
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:								
신증자본증권의 배당지급	-	-	-	-	(7,750,000,000)	(7,750,000,000)	-	(7,750,000,000)
2026.3.31 (당분기말)	95,826,580,000	864,898,306,667	496,959,880,000	425,278,826,665	1,778,253,988,160	3,661,217,581,492	-	3,661,217,581,492

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 1분기 : 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

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

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제24기 1분기	제23기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,521,576,214	(295,388,991,703)
1. 분기순이익(손실)	194,987,923,806	(110,912,231,211)
2. 비현금항목 등 조정	237,981,503,863	163,664,675,237
3. 영업활동 관련 자산부채 조정	(434,556,976,226)	(349,631,045,078)
4. 이자의 수취	3,791,999,432	2,080,416,217
5. 법인세의 납부	(682,874,661)	(590,806,868)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(14,501,570,433)	(63,136,410,117)
1. 장기대여금의 감소	16,251,998	49,251,998
2. 장기대여금의 증가	(5,000,000)	(5,000,000)
3. 장기투자증권의 취득	-	(14,000)
4. 보증금의 감소	3,408,776,000	77,658,049
5. 보증금의 증가	(36,000,000)	-
6. 유형자산의 처분	2,018,370,369	92,315,337
7. 유형자산의 취득	(23,111,376,536)	(53,153,680,940)
8. 무형자산의 처분	1,500,000,000	-
9. 파생상품거래의 정산	1,707,407,736	(11,114,530,016)
10. 배당금의 수취	-	917,589,455
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(214,602,675,172)	46,527,523,973
1. 사채의 발행	-	318,812,468,400
2. 단기차입금의 순증감	4,923,531,705	31,690,481,330
3. 유동성장기부채의 상환	(281,523,111,440)	(273,243,800,615)
4. 장기차입금의 차입	100,000,000,000	-
5. 신종자본증권의 배당	(7,750,000,000)	-
6. 예수보증금의 감소	(86,200,000)	(39,874,690)
7. 이자의 지급	(30,166,895,437)	(30,691,750,452)
IV. 현금및현금성자산의 증가	(227,582,669,391)	(311,997,877,847)
V. 기초의 현금및현금성자산	559,337,005,244	516,939,873,774
VI. 환율변동차이	1,029,963,103	26,765,849
VII. 기말의 현금및현금성자산	332,784,298,956	204,968,761,776