2018년 1분기 경영실적

유의 사항

본 자료에 포함된 현대글로비스의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있습니다.

위 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 경영전략 수정 등에 따라 제공대상 자료, 제공 양식 및 수치 등이 어떠한 사전 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.

또한 본 자료에 포함된 현대글로비스의 경영실적 및 재무성과는 투자자의 편의를 위하여 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 조기에 작성된 것으로 그 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

목 차

경영실적

- 경영실적 5
- 비용분석/투자현황 6
- 지역별 매출 7
- 부문별 실적 8

사업내용

- 국내물류 10
- 완성차 해상운송 11
- 벌크해상운송 12
- 기타해외물류 13
- CKD 14
- 중고차경매/기타유통 15

첨부

- 요약 재무상태표 17
- 요약 손익계산서 18

경 영 실 적

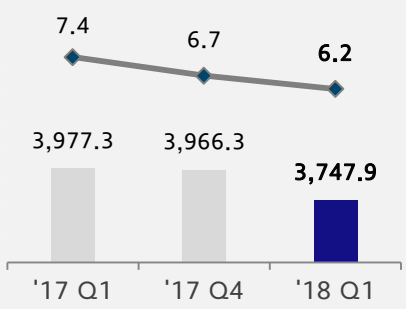
■ 경영실적 5
■ 비용분석 / 투자현황 6
■ 지역별 매출 7
■ 부문별 실적 8

2018년 1분기 경영실적

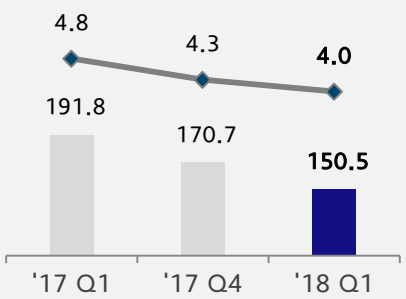
(단위 : 10억원, %)

구 분	'17 Q1	'17 Q4	'18 Q1	YoY	QoQ
매 출 액	3,977.3	3,966.3	**3,747.9**	*△5.8%*	*△5.5%*
매 출 총 이 익	292.9	265.8	**233.3**	*△20.3%*	*△12.2%*
영 업 이 익	191.8	170.7	**150.5**	*△21.5%*	*△11.8%*
영업이익률(%)	*4.8*	*4.3*	***4.0***		
E B I T D A	231.3	214.8	**195.2**	*△15.6%*	*△9.1%*
법인세차감전순이익	302.0	258.6	**159.3**	*△47.3%*	*△38.4%*
당 기 순 이 익	246.8	214.0	**114.8**	*△53.5%*	*△46.3%*

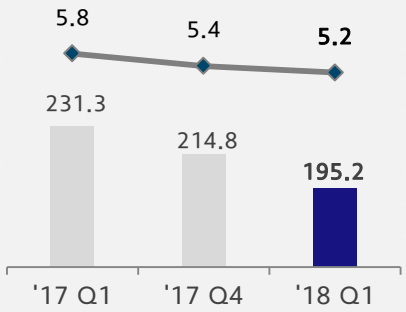
(단위 : 10억원, %)



[매출액]



[영업이익]

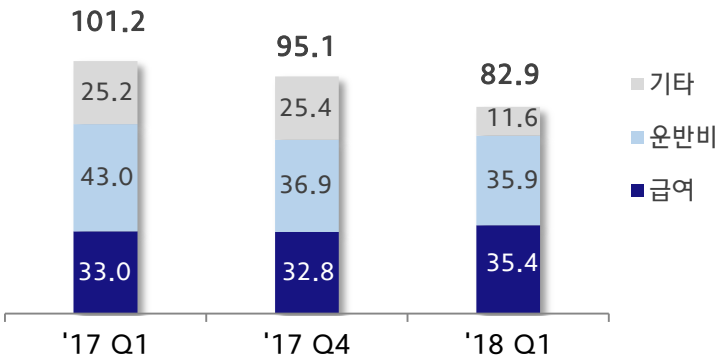


[EBITDA]

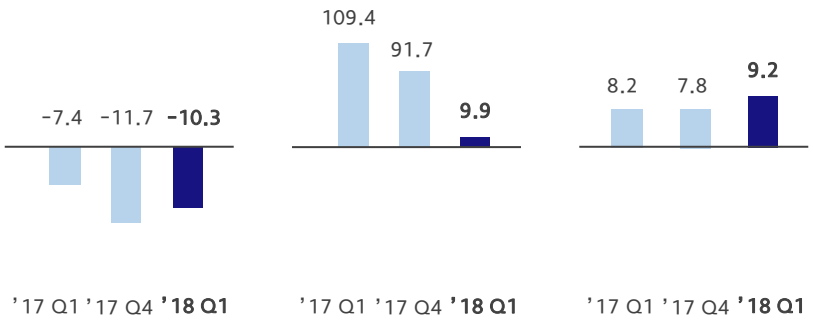
비용 분석

(단위 : 10억원)

판매관리비



영업외손익

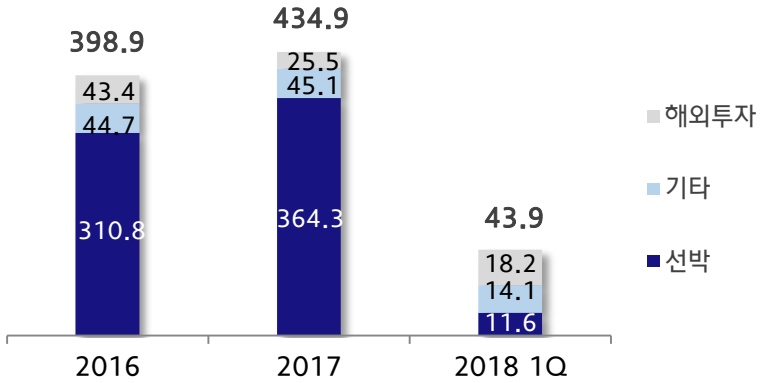


[금융손익] [기타손익] [지분법손익]

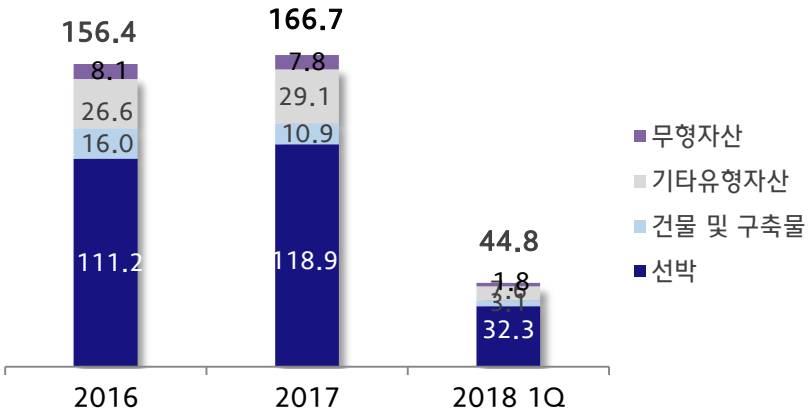
투자 현황

(단위 : 10억원)

투자현황



감가상각비



지역별 매출

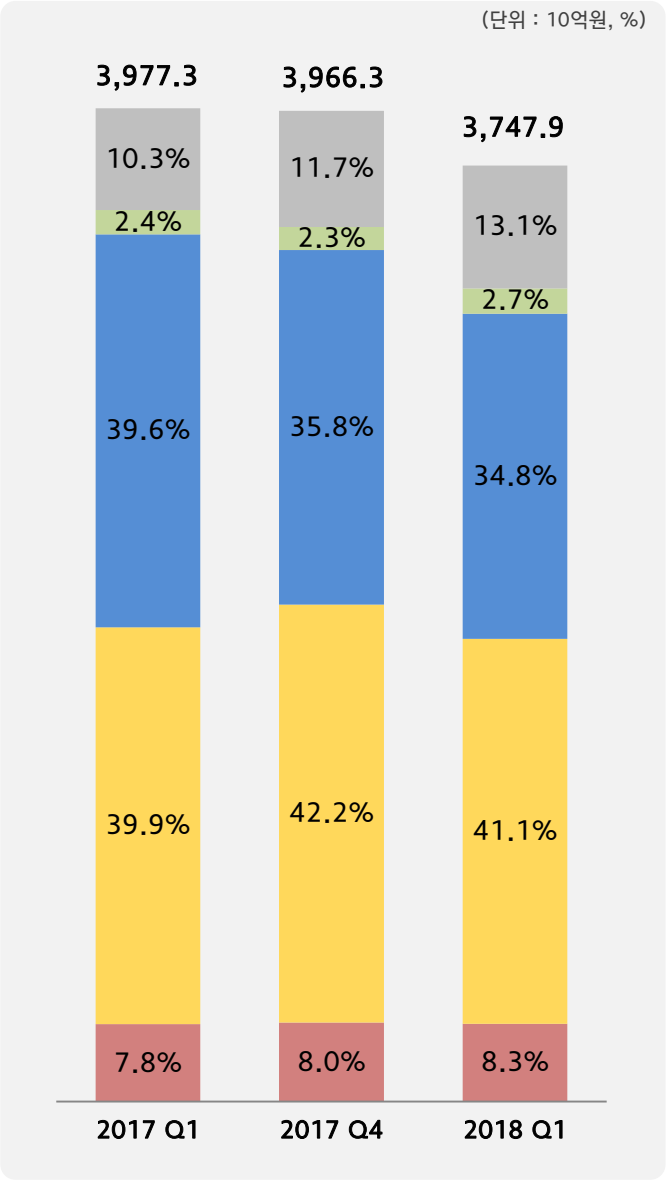
(단위 : 10억원, %)

※ 지역별 매출

(단위 : 10억원, %)

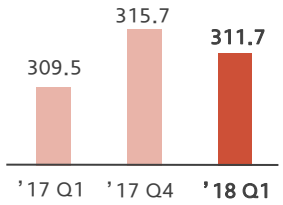
구 분	한국	중국	아시아	북미	중남미	유럽	기타	합 계
2017 1Q	1,437.0	86.2	282.9	719.4	238.3	1,166.2	47.3	3,977.3
2018 1Q	**1,481.6**	**68.7**	**282.3**	**557.6**	**217.9**	**1,088.3**	**51.5**	**3,747.9**
%	*39.5%*	*1.8%*	*7.5%*	*14.9%*	*5.8%*	*29.0%*	*1.4%*	*100.0%*

부문별 실적



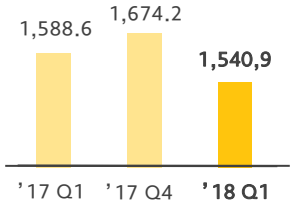
(단위 : 10억원, %)

국내물류



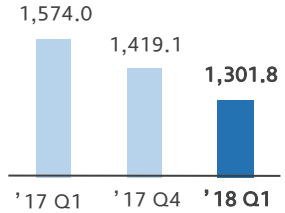
- 비계열 물량 증가
- YoY +0.7%

해외물류



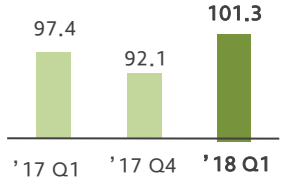
- 원화 강세로 해외법인 매출 감소
- YoY △3.0%

CKD



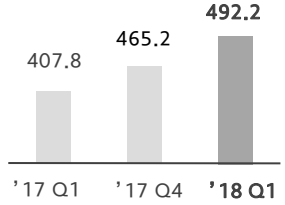
- CKD 물량 감소 (美 등)
- 신흥국 호조 지속
- YoY △17.3%

중고차경매



- 중고차 경매 시장 확대에 따른 출품 대수 증가
- YoY +4.0%

기타유통



- 알루미늄 물량 및 가격 증가
- YoY +20.7%

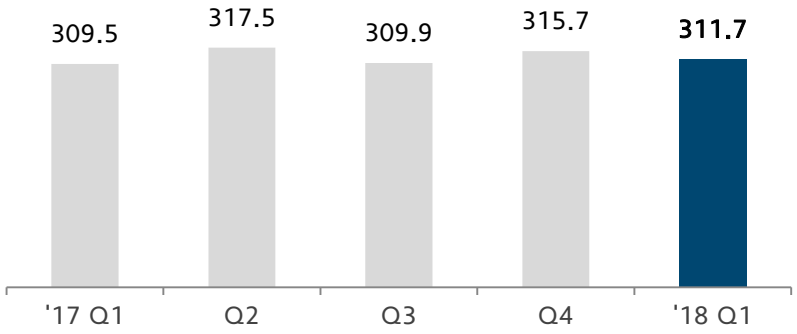
사 업 내 용

■ 국내물류 10
■ 완성차해상운송 11
■ 벌크해상운송 12
■ 기타해외물류 13
■ CKD 14
■ 중고차경매/기타유통 15

매출현황

(단위 : 10억원)

YoY ▲0.7%
QoQ ▼1.3%



현대 · 기아차 내수차량 판매 현황

(단위 : 대)

구 분	'17 Q1	'17 Q4	'18 Q1
현대차	161,978	170,268	172,849
기아차	121,791	133,050	124,650
합 계	**283,769**	**303,318**	**297,499**

실적분석

- 비계열 물량 증가 지속(YoY)
- 현대/기아 완성차 내수차량 판매 증가(YoY)

유관산업 전망

- 자동차산업
  - 향후 신차와 SUV, 고급차 중심 판매 확대로 성장 전망
- 철강산업
  - 글로벌 무역전쟁 우려에도 완만한 성장 기대
- 유통산업
  - 온라인, 해외직구, 편의점, 복합쇼핑몰 등 고성장 업태와 대형마트, 백화점 등 저성장 업태의 세대교체 전망

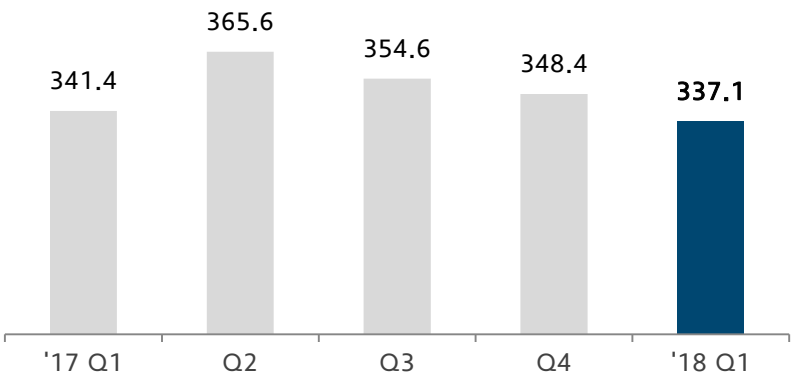
주요 비계열 화주사

완성차해상운송(PCC)

매출현황

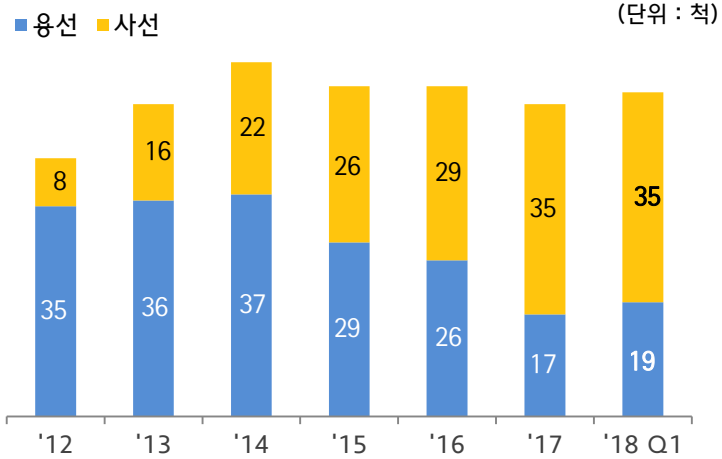
(단위 : 10억원)

YoY ▼1.3%
QoQ ▼3.2%



선대현황

(단위 : 척)



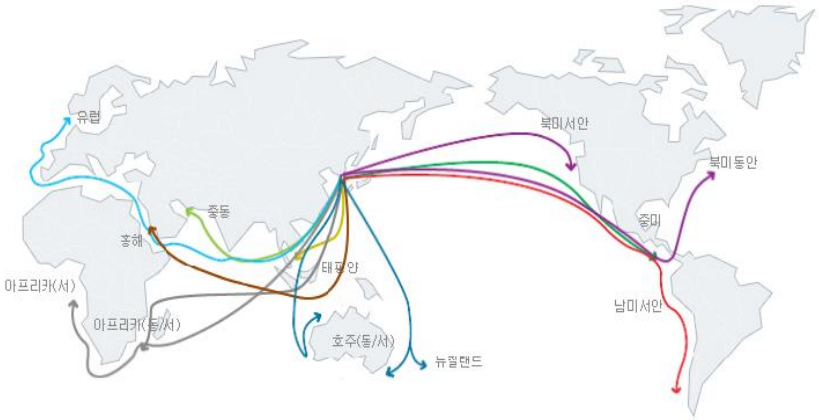
실적분석

- 현대/기아 국내發 수출 물량 감소
- 유럽, 중남미向 물량 호조세 지속
- 중동向 비계열 물량 회복 가시화

유관산업 전망

- 미국 자동차 시장 강세로 북미向 물동량 회복 전망
- 원자재 가격 상승으로 중동 및 중남미向 물동량 회복 전망

주요항로

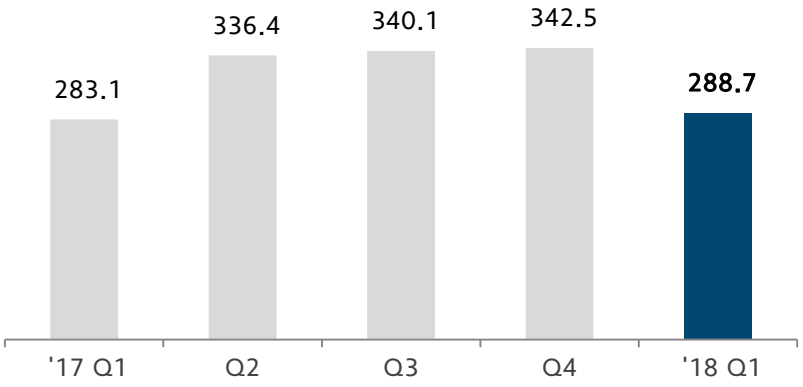


벌크해상운송(Bulk)

매출현황

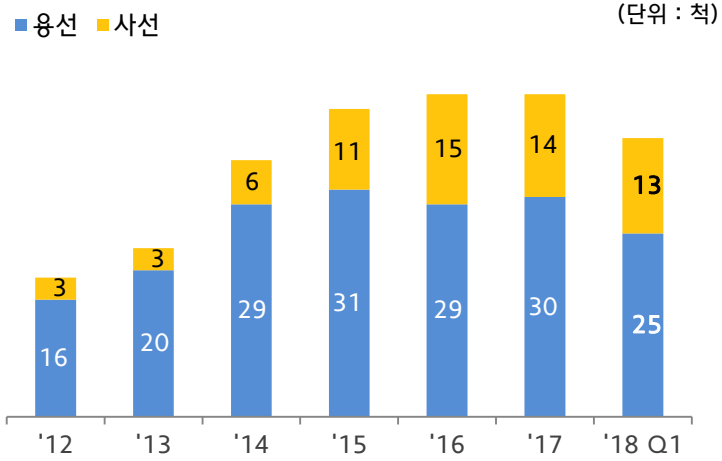
(단위 : 10억원)

YoY ▲2.0%
QoQ ▼15.7%



선대현황

(단위 : 척)



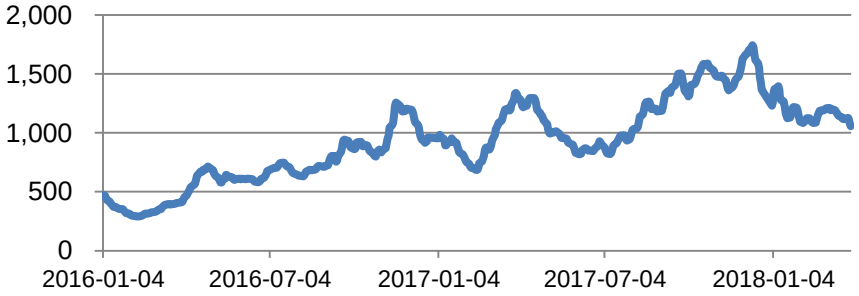
실적분석

- 연말 시황 부진으로 벌크 물동량 감소(QoQ)

유관산업 전망

- 하절기 대비 비축용 수요 강세로 석탄 물동량 증가 전망
- 북미發 옥수수 및 남미發 대두 물동량 증가 전망
- [탱커선] 높은 선복량 증가율의 영향으로 약세 지속 전망

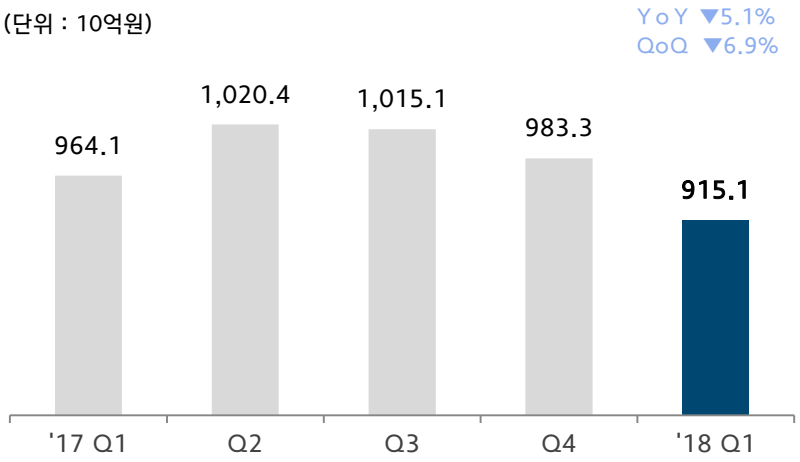
BDI지수 변동



구분	'17 Q1	'17 Q2	'17 Q3	'17 Q4	'18 Q1
평균	945	1,015	1,138	1,509	1,175

매출현황

(단위 : 10억원)



실적분석

- 원화 강세 영향으로 매출 감소 (아메리카 등)
- 완성차 판매 부진에 따른 TP 매출 감소 (아메리카)
- 신흥국 시황 호조 지속으로 매출 증가 (멕시코 등)

유관산업 전망

- 완성차 판매 회복 전망으로 법인 매출 회복 예상 (아메리카 등)
- 유럽 및 신흥국 판매 호조 지속 전망
- 비계열 사업 확장 및 사업 다각화를 통한 해외법인 매출 성장 예상

해외법인매출

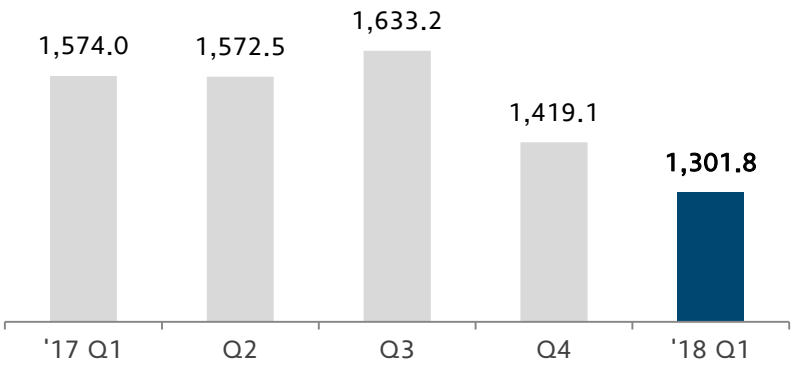
(단위 : 10억원)

구분	'17 Q1	'17 Q4	**'18 Q1**
유럽	169.0	178.6	**173.2**
체코	20.7	28.0	**25.4**
슬로바키아	12.6	16.9	**17.0**
러시아	35.2	44.7	**40.0**
터키	16.3	17.6	**19.6**
북경	67.7	62.0	**61.0**
인도	88.3	153.6	**127.7**
호주	11.4	11.4	**11.5**
아메리카	370.7	339.8	**297.8**
브라질	27.5	28.3	**22.5**
멕시코	32.6	37.6	**39.9**
합계	*852.0*	*918.5*	***835.6***

매출현황

(단위 : 10억원)

YoY ▼17.3%
QoQ ▼8.3%



실적분석

- 미주向 공급 물량 감소
- 신흥국 판매 호조 지속 (러시아, 멕시코)
- 베트남向 CKD 사업 매출 증가 (YoY)

유관산업 전망

- 美 자동차 시장 SUV 판매 호조
- BRI 자동차 시장 판매 증가세 지속 및 현대·기아차 점유율 상승 예상

공장별 Capa / 주요 생산 차종

구 분	대 수(연간)	주요 생산 차종
알라바마(현대)	370,000	아반떼, 소나타
체코(현대)	300,000	투싼, i30
터키(현대)	200,000	i10, i20
러시아(현대)	200,000	솔라리스
브라질(현대)	180,000	HB20
조지아(기아)	340,000	Optima(K5)
슬로바키아(기아)	330,000	스포티지
멕시코(기아)	400,000	K3

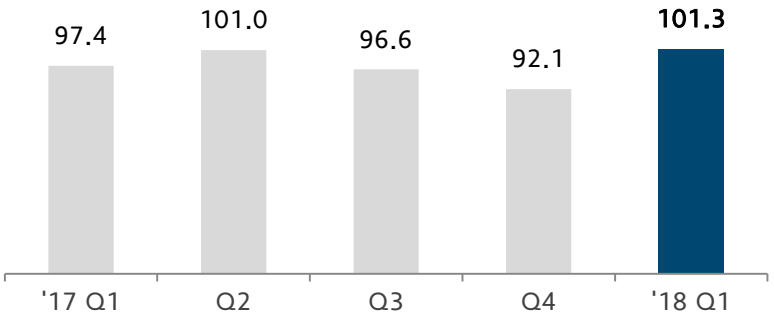
※출처 : 현대 · 기아자동차 영업보고서

중고차경매사업/기타유통사업

중고차경매

(단위 : 10억원)

YoY ▲4.0%
QoQ ▲10.0%

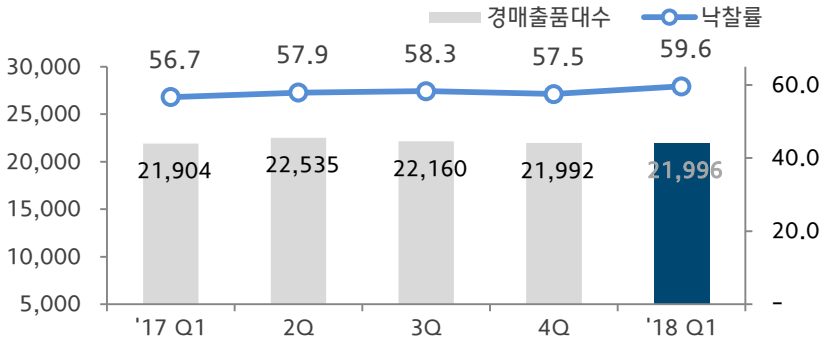


실적분석

- 낙찰률 상승 및 낙찰대수 증가로 매출 확대

유관산업 전망

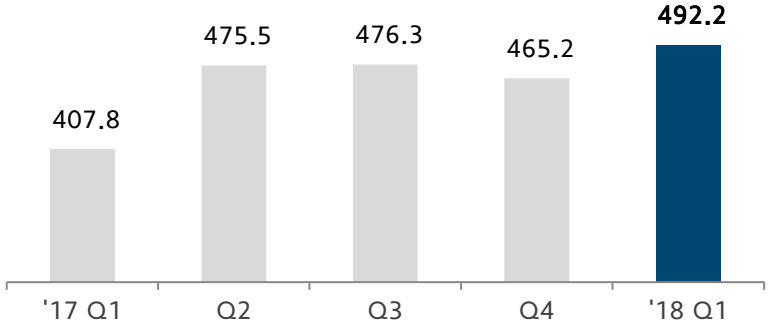
- 설 연휴 이후 시장 거래 회복세 전환, 2분기 호조세 지속 예상



기타유통

(단위 : 10억원)

YoY ▲20.7%
QoQ ▲5.8%

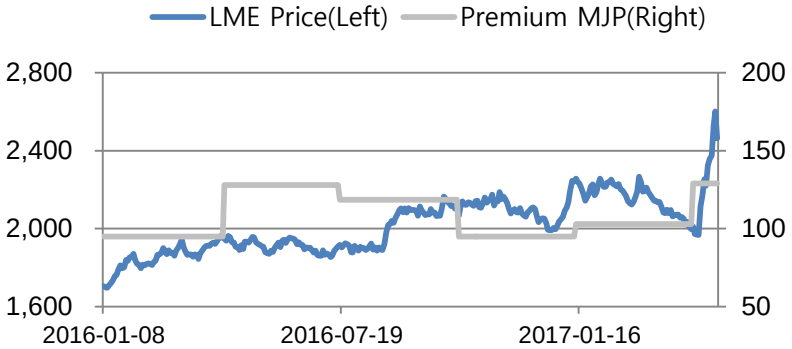


실적분석

- 원자재 가격 상승 및 알루미늄 물량 증가에 의한 매출 증가

유관산업 전망

- 美 경제 규제 및 금리인상 등 대외적인 요소로 비철시장 혼조세 전망



첨 부 자 료

■ 요약 재무상태표 17

■ 요약 손익계산서 18

요약 재무상태표

(단위 : 10억원)

과 목	2017	2018 Q1	YoY(%)
유동자산	3,872.0	4,148.1	+7.1
현금및현금성자산	*529.3*	*603.4*	*+14.0*
매출채권	*1,988.5*	*1,896.1*	*△4.6*
비유동자산	4,313.7	4,278.7	△0.8
자산총계	**8,185.7**	**8,426.8**	**2.9**
유동부채	2,539.4	2,760.3	8.7
매입채무	*1,059.8*	*1,141.8*	*7.7*
단기차입금	*863.5*	*1,045.5*	*21.1*
비유동부채	1,656.8	1,695.2	2.3
장기차입금	707.9	753.7	6.5
부채총계	**4,196.2**	**4,455.6**	**6.2**
지배기업주주지분	3,989.3	3,970.9	△0.5
자본금	*18.8*	*18.8*	
자본잉여금	*153.6*	*153.6*	
기타포괄손익누계액	*14.0*	*-1.3*	
이익잉여금	*3,803.8*	*3,800.7*	*△0.1*
기타자본구성요소	*-0.9*	*-0.9*	
비지배지분	0.2	0.3	
자본총계	**3,989.5**	**3,971.2**	**△0.5**
부채비율	105.2	112.2	

요약 손익계산서

(단위 : 10억원)

구 분	'17 Q1	%	'17 Q4	%	'18 Q1	%	YoY(%)	QoQ(%)
매 출 액	**3,977.3**	**100.0**	**3,966.3**	**100.0**	**3,747.9**	**100.0**	***△5.8***	***△5.5***
매 출 원 가	3,684.4	92.6	3,700.5	93.3	3,514.6	93.8	*△4.6*	*△5.0*
매 출 총 이 익	**292.9**	**7.4**	**265.8**	**6.7**	**233.3**	**6.2**	***△20.3***	***△12.2***
판 매 관 리 비	101.1	2.5	95.1	2.4	82.8	2.2	*△18.1*	*△12.9*
영 업 이 익	**191.8**	**4.8**	**170.7**	**4.3**	**150.5**	**4.0**	***△21.5***	***△11.8***
금융손익	-7.4	-0.2	-11.7	-0.3	-10.3	-0.3		
기타손익	109.4	2.8	91.7	2.3	9.9	0.3		
지분법손익	8.2	0.2	7.8	0.2	9.2	0.2		
법인세차감전순이익	**302.0**	**7.6**	**258.6**	**6.5**	**159.3**	**4.3**	***△47.3***	***△38.4***
법 인 세	55.2	1.4	44.6	1.1	44.5	1.2		
당 기 순 이 익	**246.8**	**6.2**	**214.0**	**5.4**	**114.8**	**3.1**	***△53.5***	***△46.4***