

HYUNDAI
GLOVIS

2019년 3분기 경영실적



Global Smart SCM Provider

【 유의사항 】

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 증대한 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	
- 2019년 Q3 경영실적	4
- 부문별 실적	5
■ 사업내용	
【 물류 】	
- 국내물류	6
- 해외물류	7
【 해운 】	
- 완성차해상운송	8
- 벌크해상운송	9
【 유통 】	
- CKD사업	10
- 오토비즈/기타유통	11
■ 첨부	
- 요약 재무상태표	12
- 요약 손익계산서	13

2019년 Q3 경영실적

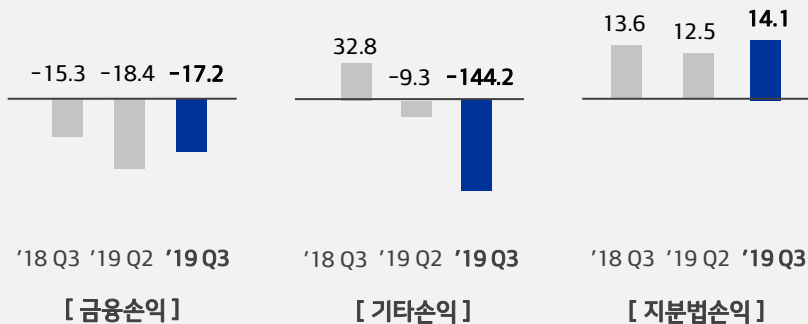
(단위 : 10억원, %)

구 분	'18 Q3	'19 Q2	'19 Q3	YoY	QoQ
매 출 액	4,373.0	4,496.1	4,750.7	+8.6%	+5.7%
매 출 총 이 익	313.4	326.4	379.2	+21.0%	+16.2%
영 업 이 익	187.0	202.2	260.6	+39.4%	+28.9%
영업이익률	4.3	4.5	5.5		
EBITDA	232.0	282.8 [*]	343.5^{**}	+48.1%	+21.5%
법인세차감전순이익	218.1	187.0	113.3	-48.1%	-39.4%
당 기 순 이 익	153.9	121.5	45.4	-70.5%	-62.6%

* 리스(사용권) 자산 상각 296억원 포함

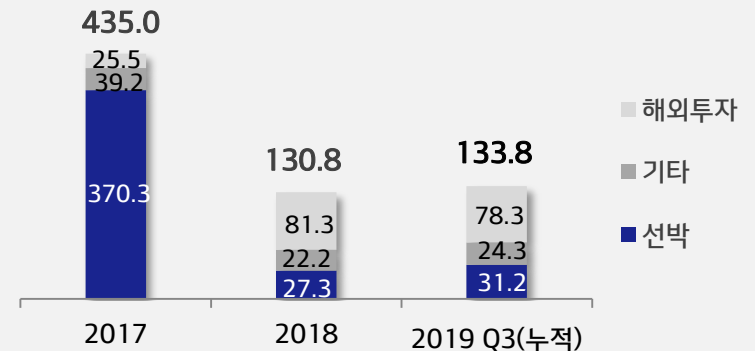
** 리스(사용권) 자산 상각 336억원 포함

영업외손익



투자현황

(단위 : 10억원, %)



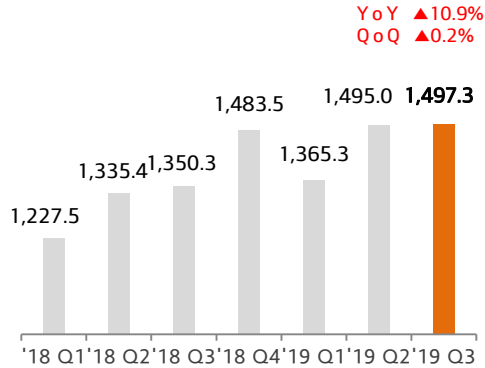
부문별 실적

(단위 : 10억원, %)

【물류】

- 국내외 완성차 생산/판매 증가로 관련 물류 매출 증가 (YoY)
- TPL 매출 증가세 지속 (YoY)

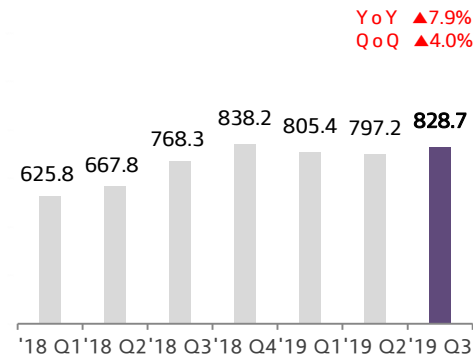
매출액



【해운】

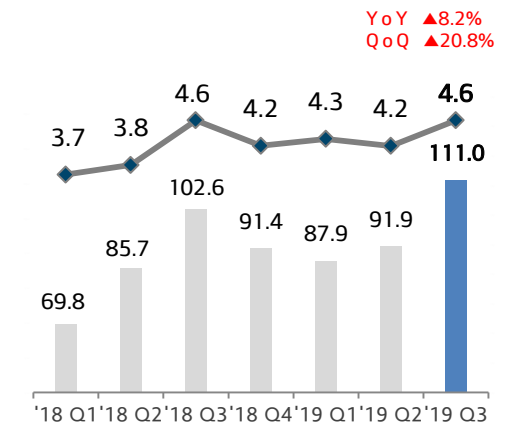
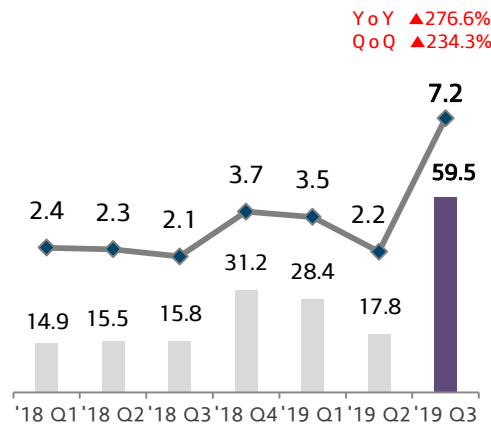
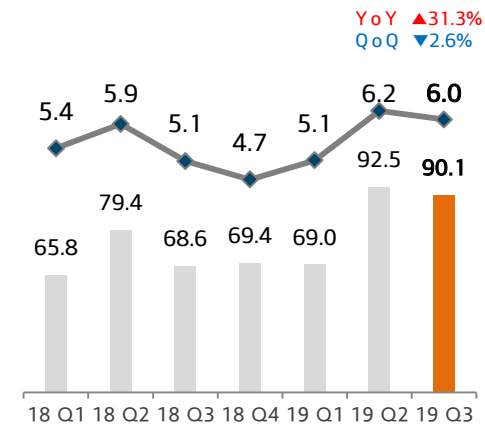
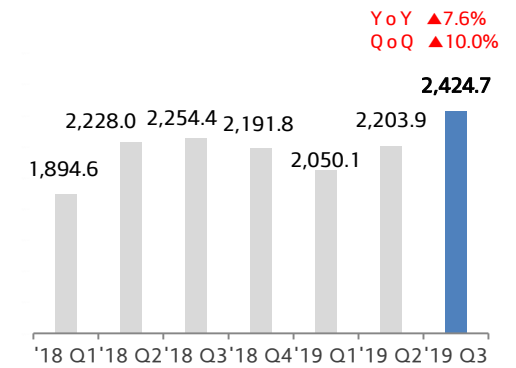
- 비계열 및 국내발 수출물량 증가 기반 완성차해상운송 실적 향상
- 벌크선 조기반선 보상금 이익 반영

영업이익



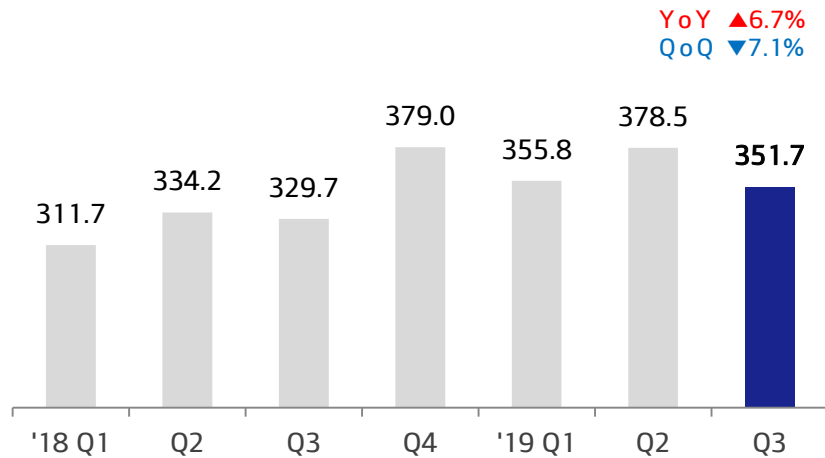
【유통】

- 신규 물량 공급에 기인한 CKD 매출 증가 (YoY)
- 개별소비세 인하 및 신차 출시 등으로 중고차경매 매출 증가 (YoY)



【 매출현황 】

(단위 : 10억원)



실적분석

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

유관산업 전망

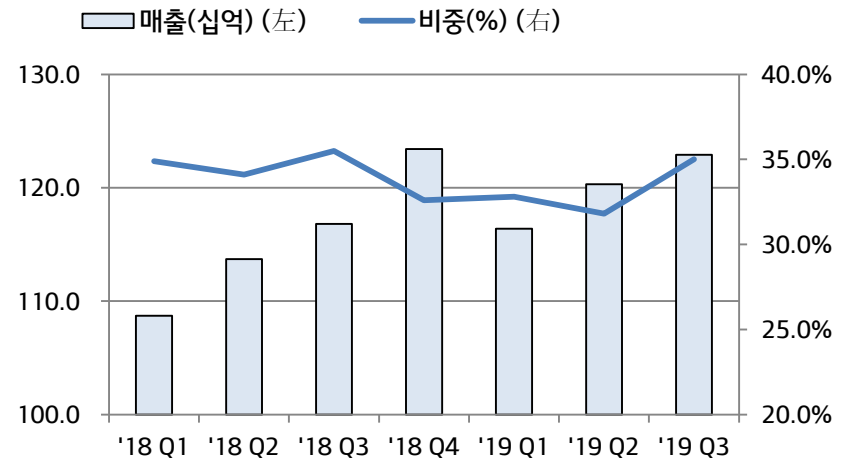
- 자동차산업
 - 신차 출시 및 개별소비세 인하 효과 등으로 완성차 판매 호조 지속 예상
- 철강산업
 - 세계 경기 둔화 및 무역갈등 심화로 제조업부문 철강수요 증가 제한적
- 유통산업
 - 이커머스 시장 성장으로 온라인물 중심 성장세 지속 전망

【 현대·기아차 내수차량 판매 현황 】

(단위 : 대)

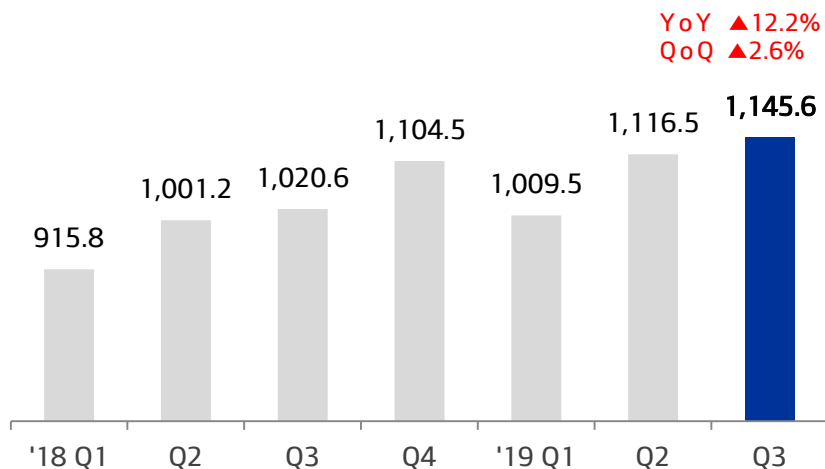
구분	'18 Q3	'19 Q2	'19 Q3
현대차	171,443	200,156	163,322
기아차	127,000	127,405	132,447
합계	298,443	327,561	295,769

【 비계열 매출 및 비중(국내물류 부문) 】



【 매출현황 】

(단위 : 10억원)



실적분석

- 미주지역 완성차 생산 증가 기반 매출 증가 (YoY)
- 본사 수출입 물량 증가 (YoY)

유관산업 전망

- HMC/KMC 신차 출시 등을 바탕으로 완성차 판매 환경 개선 지속

【 해외법인 권역별 물류 매출 】

(단위 : 10억원)

구분	'18 Q3	'19 Q2	'19 Q3	YoY (%)	QoQ (%)
미주	414.3	457.0	489.8	18.2	7.2
유럽	252.6	279.3	280.4	11.0	0.4
아태	99.0	94.5	106.2	7.3	12.4

【 미주 】

- 현대·기아차 미주 지역 생산 증가에 기인한 물량 증가로 현지 법인 물류 매출 증가

【 유럽 】

- 현지 장거리운송 증가 및 포워딩 물량 증가로 전년 대비 현지 법인 물류 매출 증가

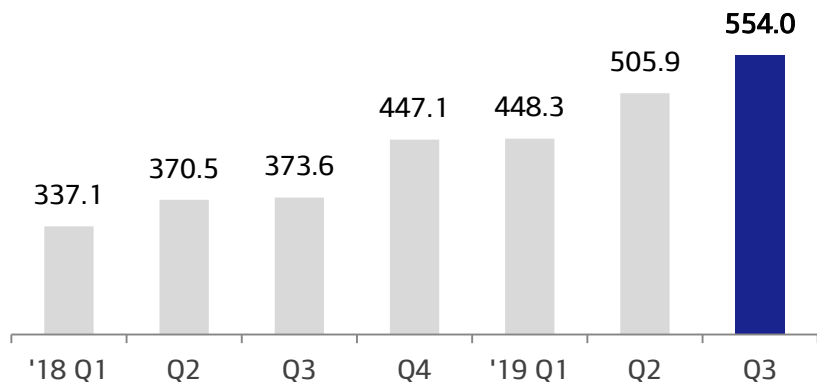
【 아태 】

- 현지 완성차 공장 신규 생산에 따른 인도 지역 법인 매출 본격화

【 매출현황 】

(단위 : 10억원)

YoY ▲48.3%
QoQ ▲9.5%



실적분석

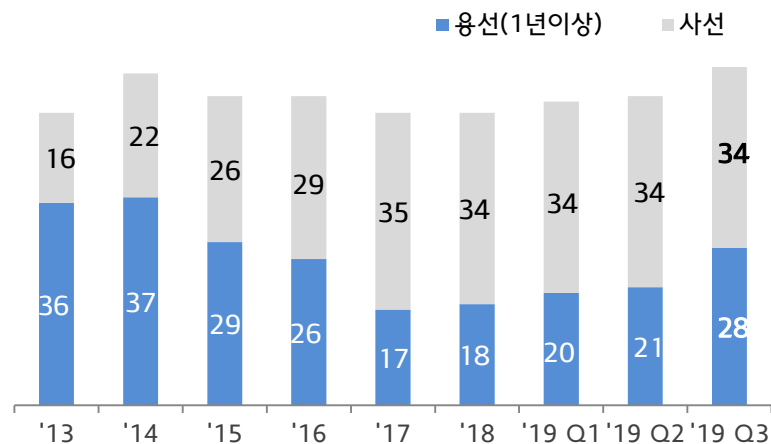
- 비계열 매출 지속 증가
- 현대·기아차 국내發 수출 물량 증가

유관산업 전망

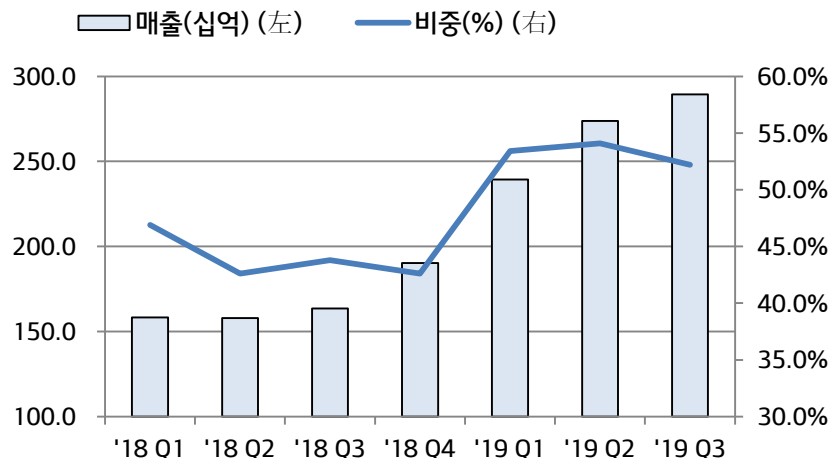
- 글로벌 산업수요 감소 지속으로 낮은 해상물동량 증가율 지속 전망
- 성수기인 4분기의 경우 극동지역發 물동량 회복 전망

【 선대현황 】

(단위 : 척)



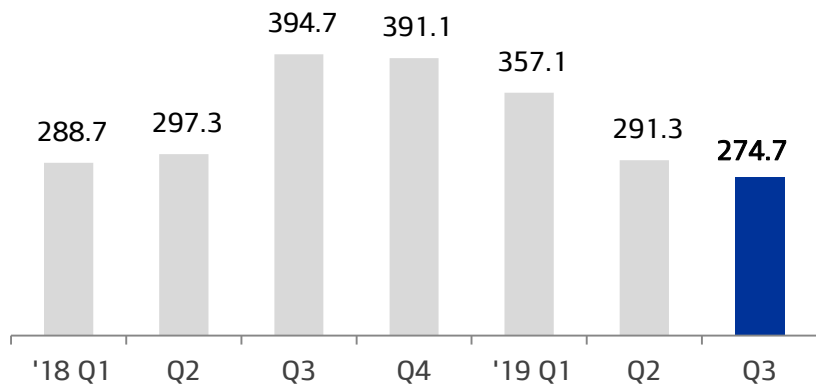
【 비계열 매출 및 비중(완성차해상운송 부문) 】



【 매출현황 】

(단위 : 10억원)

YoY ▼30.4%
QoQ ▼5.7%



실적분석

- 벌크선 사업 Spot 운송 감소

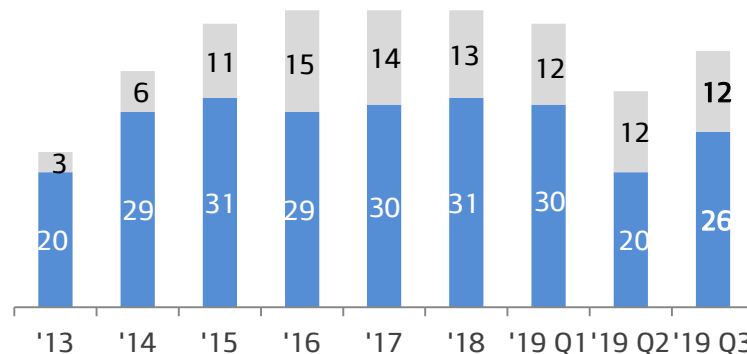
유관산업 전망

- 中 철강경기 둔화 및 제철소들의 재고 既 확보로 철광석 물동량 둔화 전망
- 금년 美 작황 부진으로, 곡물 물동량 둔화 전망

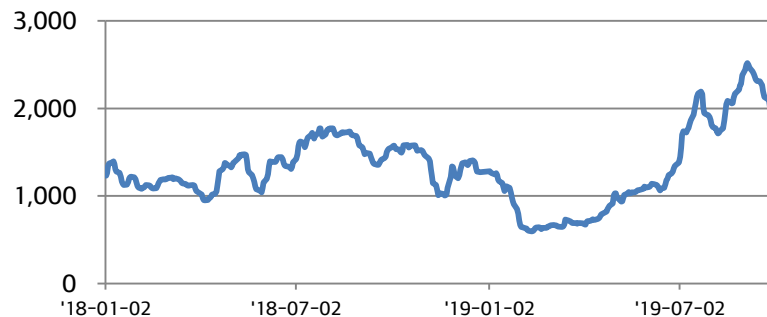
【 선대현황 】

(단위 : 척)

■ 용선(3개월이상) ■ 사선



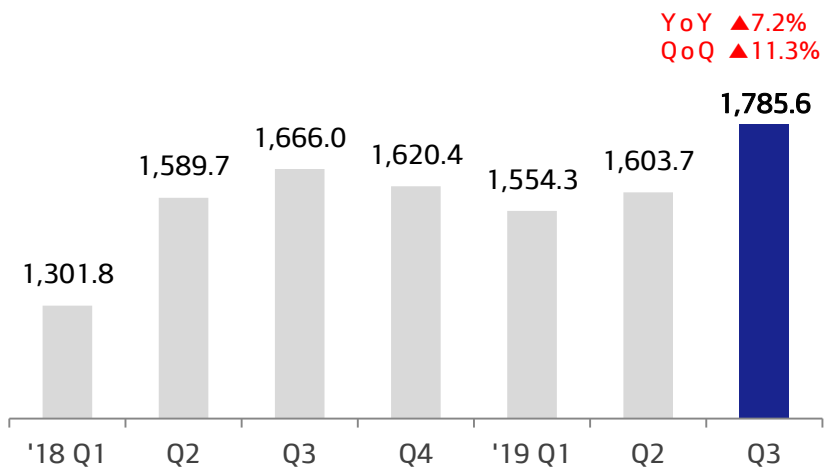
【 BDI지수 변동 】



구분	'18 Q3	'18 Q4	'19Q1	'19 Q2	'19 Q3
평균	1,607	1,363	798	995	2,030

【 매출현황 】

(단위 : 10억원)



실적분석

- 완성차 해외 공장 생산 안정화에 따른 매출 증가
- 기타 비계열 CKD 물량 증가

유관산업 전망

- 글로벌 SUV 및 친환경차 수요 지속 증대

【 공장별 Capa / 주요 생산 차종 】

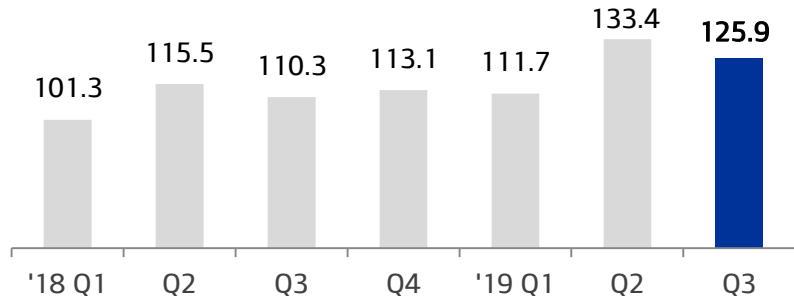
구분	대 수(연간)	주요 생산 차종	
현대	알라바마	370,000	싼타페, 아반떼, 쏘나타
	체코	300,000	투싼, i30
	터키	200,000	i10, i20
	러시아	200,000	솔라리스, 크레타
	브라질	180,000	HB20, 크레타
	기아	조지아	340,000
슬로바키아		330,000	스포티지, 씨드
멕시코		400,000	K3, 리오
인도		300,000	셀토스

※출처 : 현대·기아자동차 IR자료

【 매출현황 】

(단위 : 10억원)

YoY ▲14.1%
QoQ ▼5.6%

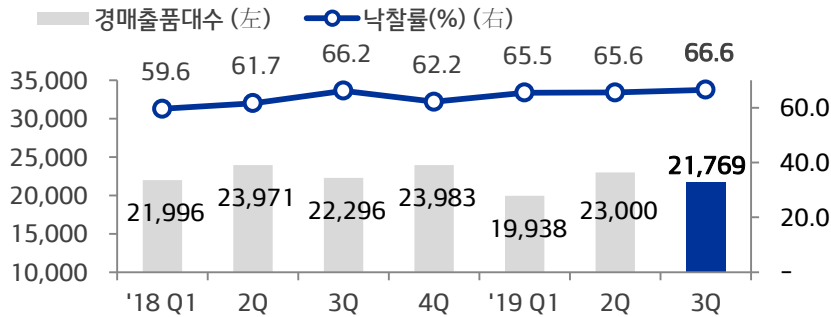


실적분석

- 중고차 구매 수요 증가로 인한 낙찰율 증가

유관산업 전망

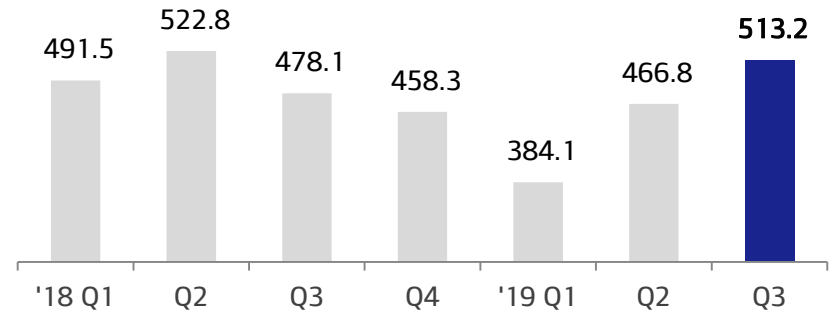
- 신차판매 프로모션 확대로 중고차 유통 물량 증가 전망
- 연식변경 도래에 따른 연말 중고차가격 하락 예상



【 매출현황 】

(단위 : 10억원)

YoY ▲7.3%
QoQ ▲9.9%

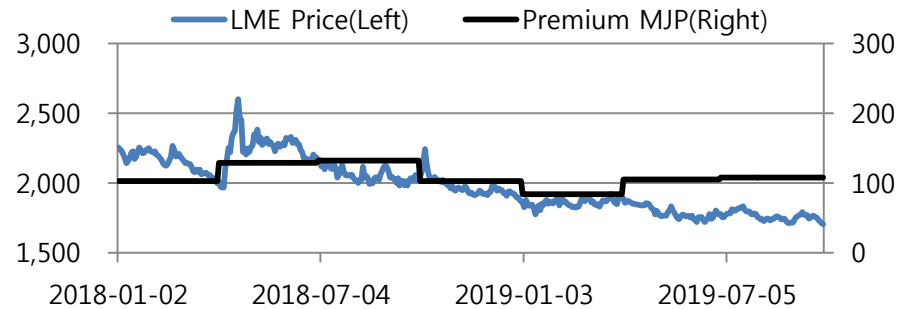


실적분석

- 원자재 가격 하락 대비 물량 증가에 의한 비철 트레이딩 매출 증가

유관산업 전망

- 미국과 중국/유럽 무역분쟁에 따른 시장 우려로 수요 감소 전망
- 美 달러 강세현상으로 위험자산인 비철금속에 대한 가격 하락 예상



요약재무상태표

(단위 : 10억원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019 Q3	%
유동자산	3,717.6	3,935.8	3,872.0	4,458.0	5,074.9	+13.8
① 현금및현금성자산	676.1	595.2	529.3	641.4	904.1	
② 기타유동금융자산	416.7	504.0	482.9	678.7	559.2	
매출채권	1,672.3	1,980.0	1,988.6	1,992.6	2,274.2	
비유동자산	3,760.9	4,031.7	4,313.7	4,229.8	5,027.1	+18.8
회계기준변경(리스자산)					(862.5)	
자산총계	7,478.5	7,967.5	8,185.7	8,687.8	10,102.0	+16.3
유동부채	2,593.7	2,618.0	2,539.5	2,884.7	3,607.5	+25.1
매입채무	993.2	1,145.8	1,059.8	1,291.6	1,427.0	
③ 단기차입금	1,051.4	1,013.6	863.5	1,099.3	1,244.1	
④ 유동금융부채	72.8	46.6	44.4	100.8	484.3	
비유동부채	1,788.0	1,872.1	1,656.7	1,542.9	2,024.4	+31.2
⑤ 장기차입금	765.2	825.2	707.9	655.6	570.9	
⑥ 비유동금융부채	741.6	726.1	612.9	542.2	1,078.0	
회계기준변경(리스부채)					(894.9)	
부채총계	4,381.7	4,490.1	4,196.2	4,427.6	5,631.9	+27.2
지배기업주주지분	3,096.7	3,477.1	3,989.3	4,260.2	4,470.1	+4.9
자본금	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	
이익잉여금	2,836.8	3,231.2	3,803.7	4,117.3	4,266.6	+3.6
기타	241.1	227.1	166.8	124.1	184.7	
비지배지분	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	
회계기준변경					(Δ32.4)	
자본총계	3,096.8	3,477.4	3,989.5	4,260.2	4,470.1	+4.9
부채비율 (%)	141.5	129.1	105.2	103.9	126.0 (105.2) ^{※※}	
※ 순차입금비율 (%)	49.7	43.5	30.5	25.3	42.8 (23.2) [※]	

※ 순차입금비율 (%) = (③ + ④ + ⑤ + ⑥ - ① - ②) ÷ 자본총계

※※ 리스 부채 효과 제거시

요약손익계산서

(단위 : 10억원)

구 분	2016	2017	2018					2019				
			계	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	YoY(%)	QoQ(%)
매 출 액	15,340.6	16,358.3	16,865.6	3,747.9	4,231.2	4,373.0	4,513.5	4,220.8	4,496.1	4,750.7	+8.6	+5.7
매 출 원 가	14,234.8	15,226.2	15,714.8	3,514.6	3,935.3	4,059.6	4,205.2	3,925.3	4,169.7	4,371.5	+7.7	+4.8
매 출 총 이익	1,105.8	1,132.1	1,150.8	233.3	295.9	313.4	308.3	295.5	326.4	379.2	+21.0	+16.2
판 매 관 리 비	377.0	405.0	440.7	82.8	115.3	126.4	116.3	110.2	124.2	118.6	△6.2	△4.5
영 업 이 익	728.8	727.1	710.1	150.5	180.6	187.0	192.0	185.3	202.2	260.6	+39.4	+28.9
금융손익	-38.3	-41.7	-53.8	-10.4	-14.0	-15.3	-14.1	-13.7	-18.4	-17.2		
기타손익	-40.3	159.1	-69.5	10.0	-94.7	32.8	-17.6	-23.9	-9.3	-144.2		
지분법손익	53.7	44.8	39.5	9.2	14.3	13.6	2.3	14.2	12.5	14.1		
법인세차감전 순이익	703.9	889.3	626.3	159.3	86.2	218.1	162.6	161.9	187.0	113.3	△48.1	△39.4
법 인 세	198.2	208.8	188.9	44.5	51.4	64.2	28.7	55.9	65.5	67.9		
당 기 순 이 익	505.7	680.5	437.4	114.8	34.8	153.9	133.9	106.0	121.5	45.4	△70.5	△62.6