

2018년 3분기 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

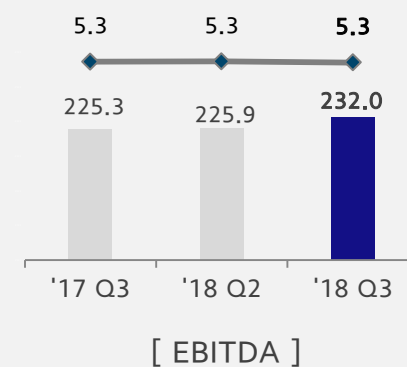
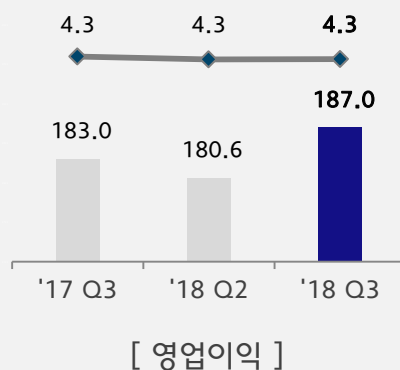
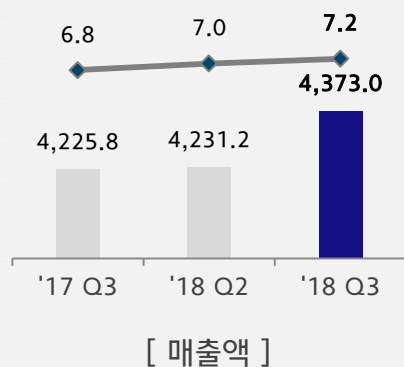
■ 경영실적	5
■ 비용분석 / 투자현황	6
■ 지역별 매출	7
■ 부문별 실적	8



(단위 : 10억원, %)

구 분	'17 Q3	'18 Q2	'18 Q3	YoY	QoQ
매 출 액	4,225.8	4,231.2	4,373.0	3.5%	3.4%
매 출 총 이 익	285.5	295.9	313.4	9.8%	5.9%
영 업 이 익	183.0	180.6	187.0	2.2%	3.5%
영업이익률	4.3	4.3	4.3		
E B I T D A	225.3	225.9	232.0	3.0%	2.7%
법인세차감전순이익	179.5	86.2	218.2	21.6%	153.1%
당 기 순 이 익	125.0	34.8	153.9	23.1%	342.2%

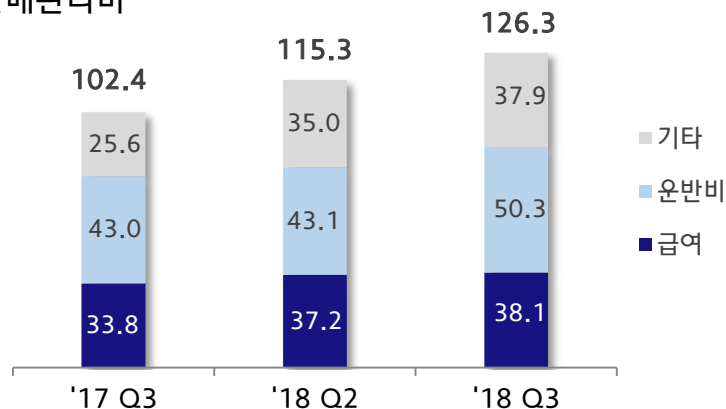
(단위 : 10억원, %)



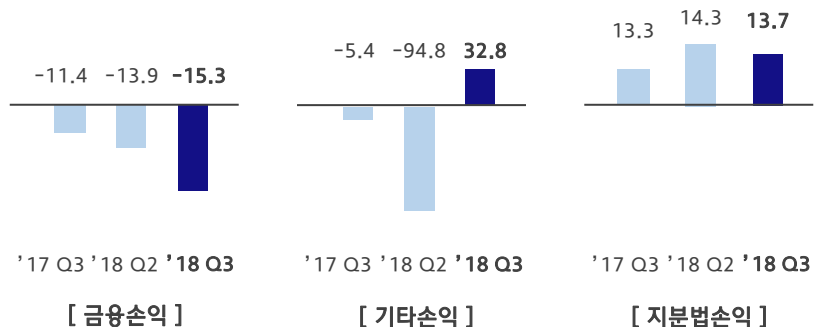
비용 분석

(단위 : 10억원)

판매관리비



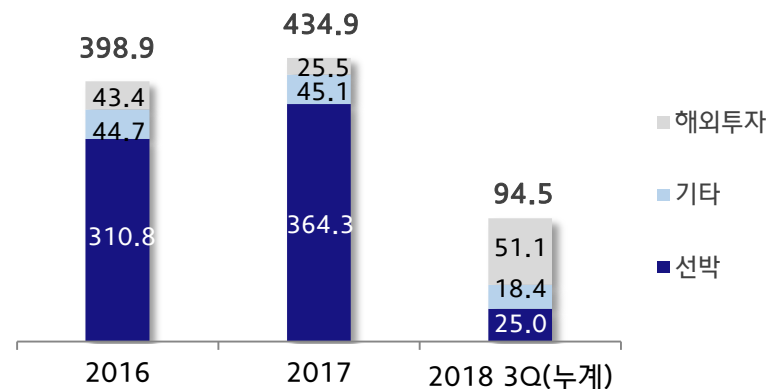
영업외손익



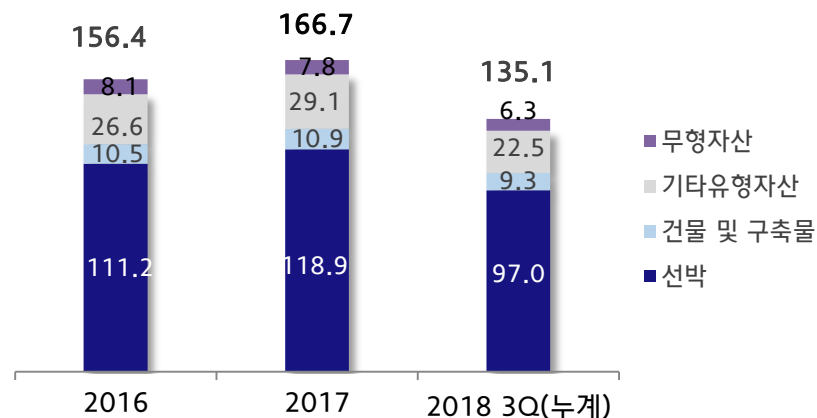
투자 현황

(단위 : 10억원)

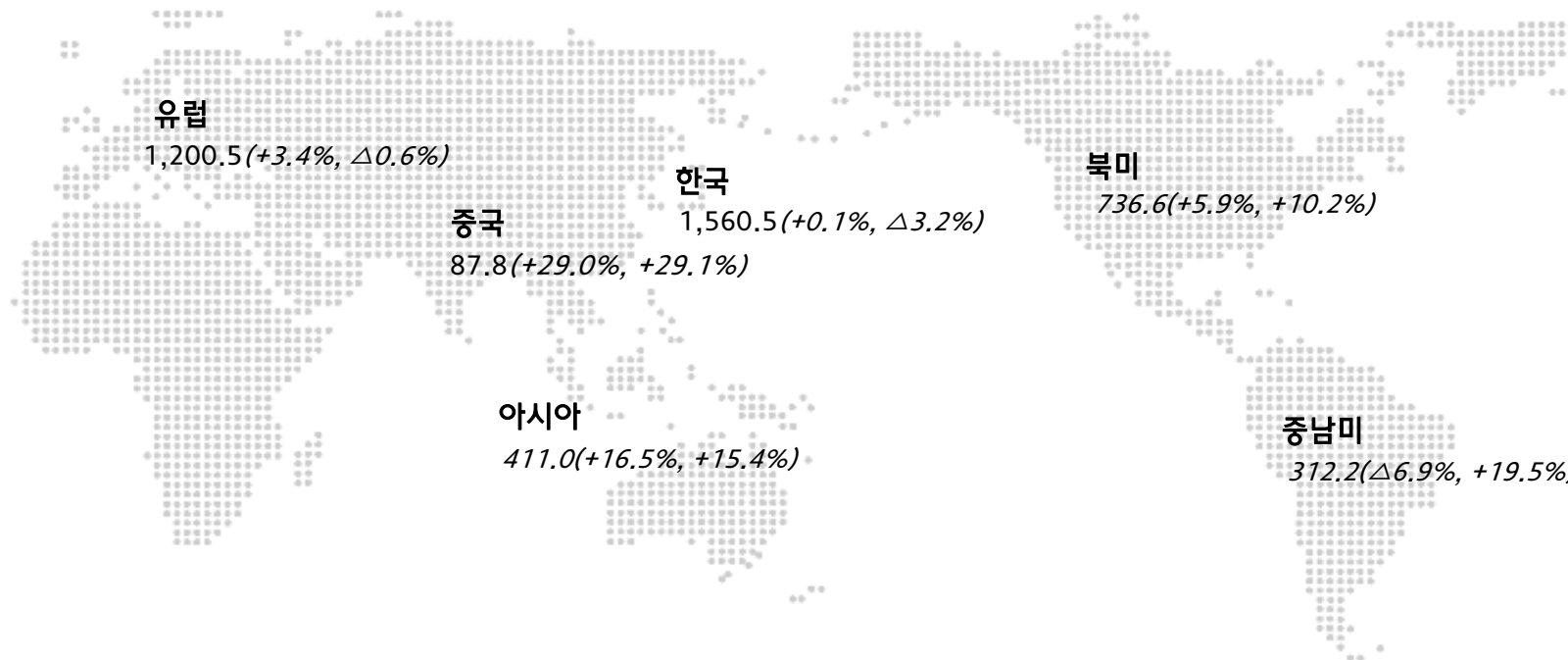
투자현황



감가상각비



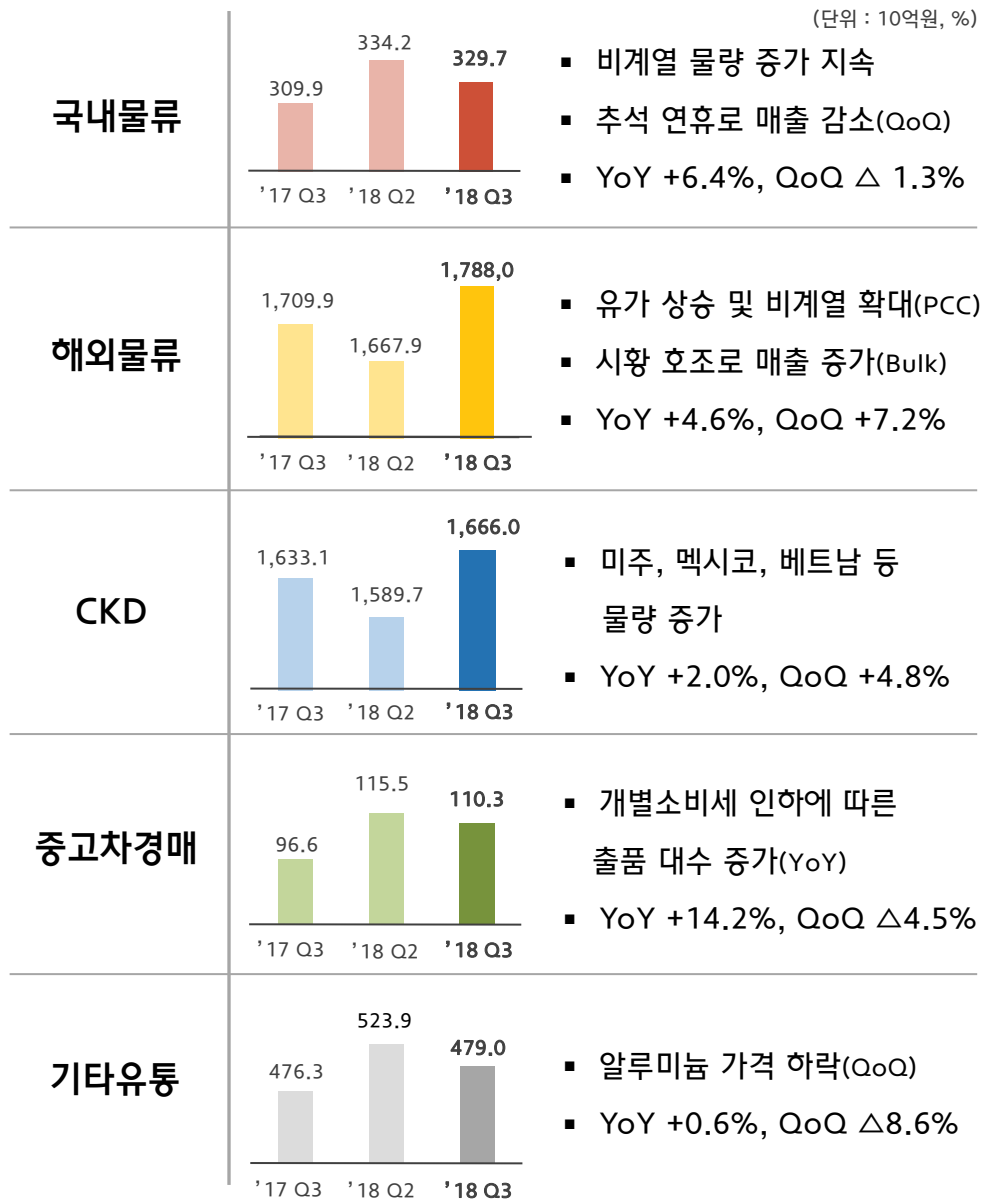
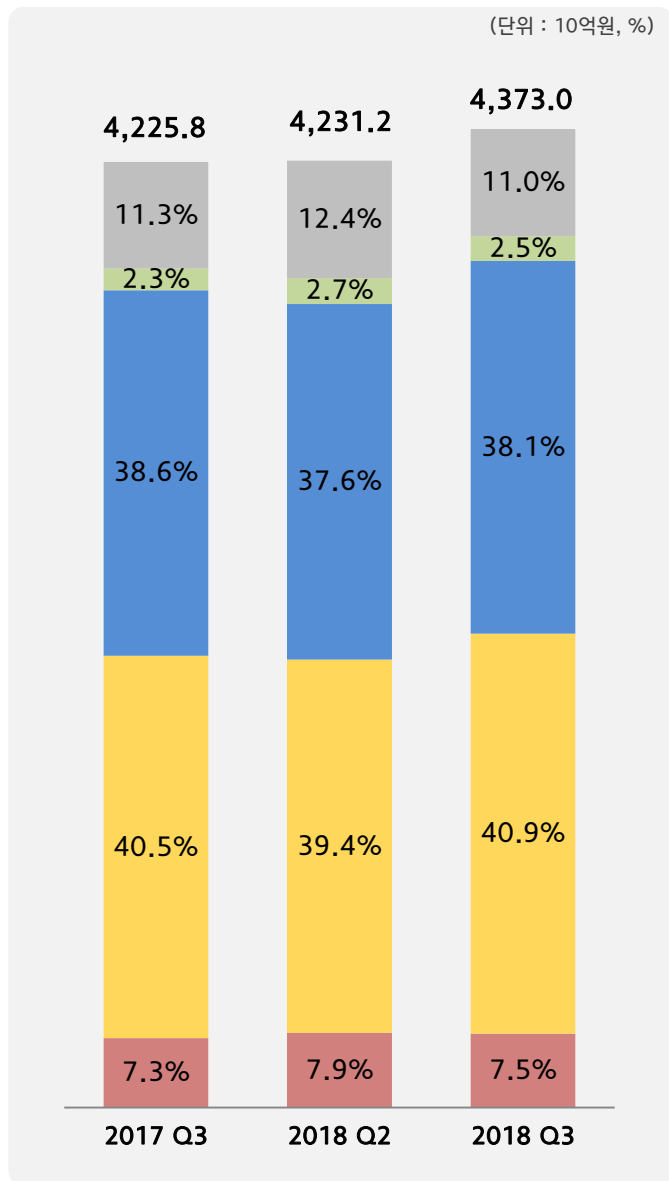
(YoY, QoQ) (단위 : 10억원, %)



※ 지역별 매출

(단위 : 10억원, %)

구 분	한국	중국	아시아	북미	중남미	유럽	기타	합 계
2017 Q3	1,559.0	68.1	352.8	695.8	335.3	1,160.5	54.3	4,225.8
2018 Q2	1,611.5	68.0	356.2	668.2	261.2	1,207.7	58.4	4,231.2
2018 Q3	1,560.5	87.8	411.0	736.6	312.2	1,200.5	64.4	4,373.0
%	35.7	2.0	9.4	16.8	7.1	27.5	1.5	100.0%



사 업 내 용

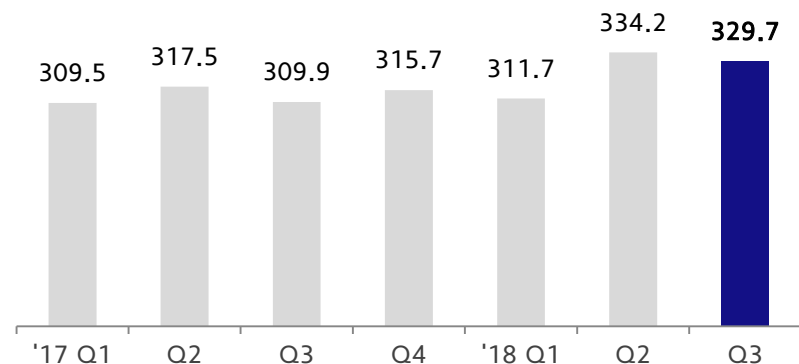
■ 국내물류	10
■ 완성차해상운송	11
■ 벌크해상운송	12
■ 기타해외물류	13
■ CKD	14
■ 중고차경매/기타유통	15



매출현황

(단위 : 10억원)

YoY ▲6.4%
QoQ ▼1.3%



실적분석

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

유관산업 전망

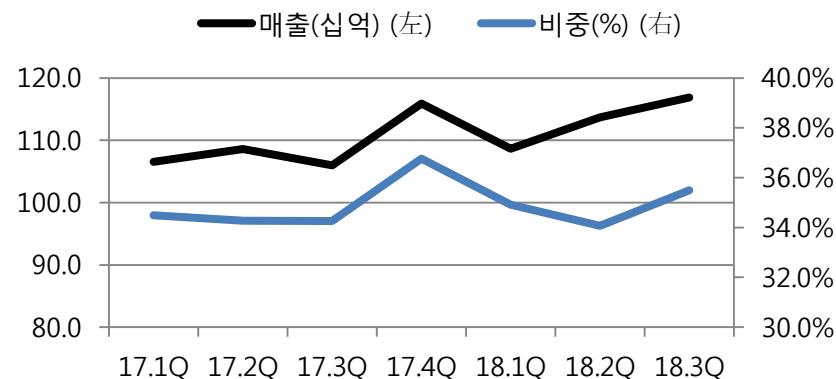
- 자동차산업
 - SUV 신모델 출시, 개별소비세 인하 효과 등으로 호조
- 철강산업
 - 주요 수요산업 부진 및 미국 보호무역 강화에 의한 산업 정체
- 유통산업
 - 최저임금 인상 및 근로시간 단축으로 오프라인 매장 부진
 - PB(자체상품) 강화 및 점포 무인화 확대 예상

현대·기아차 내수차량 판매 현황

(단위 : 대)

구 분	'17 Q3	'18 Q2	'18 Q3
현대차	173,888	185,178	171,443
기아차	132,657	143,050	127,000
합 계	306,545	328,228	298,443

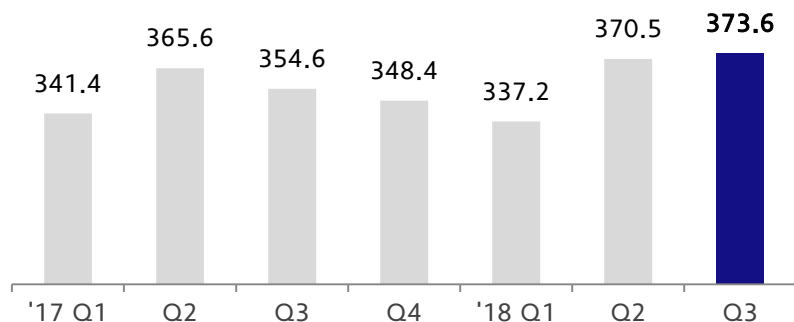
비계열 매출 및 비중(국내물류內)



매출현황

(단위 : 10억원)

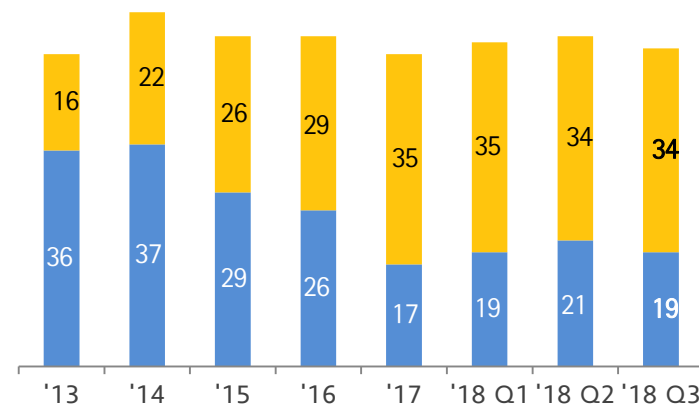
Y o Y ▲ 5.4%
Q o Q ▲ 0.8%



선대현황

■ 용선 ■ 사선

(단위 : 척)



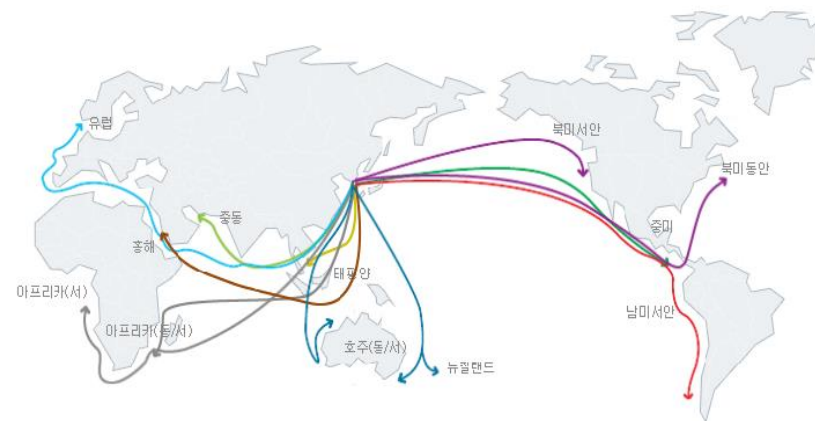
실적분석

- 비계열 물량 증가(YoY, QoQ)
- 유가 상승에 의한 매출 상승(YoY, QoQ)

유관산업 전망

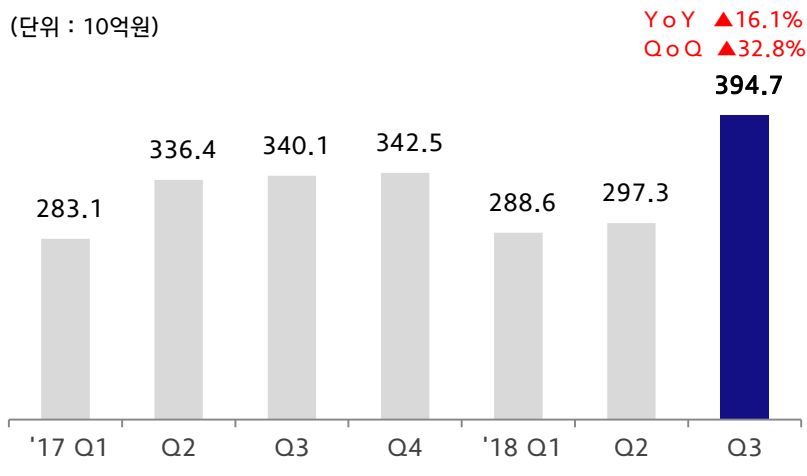
- 신차 효과 등으로 현대·기아차 미주向 물동량 회복 전망
- 유가 상승 및 신흥국 환율 안정화 등으로 중동, 중남미向 물동량 회복 전망

주요항로



매출현황

(단위 : 10억원)



실적분석

- 벌크선 사업 Spot물동량 증가 (YoY, QoQ)

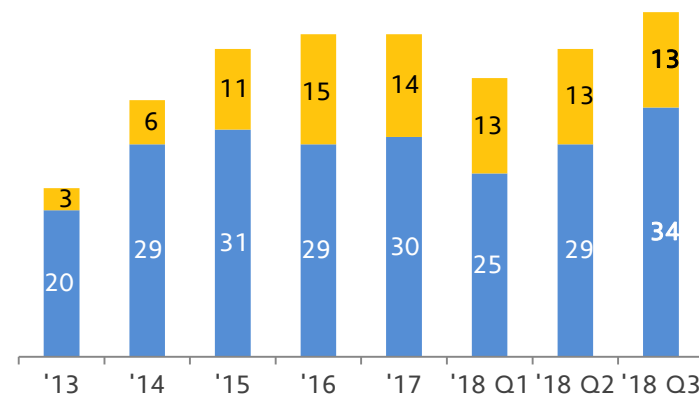
유관산업 전망

- 中 부동산 경기 회복, 브라질 철광석 증산으로 브라질發-중국向 철광석 물동량 증가세 지속 전망
- 동절기 전력수요 강세로 중국, 인도등 아시아向 석탄 물동량 증가 전망
- [탱커선] 성수기 진입으로 시장 지속 상승 전망

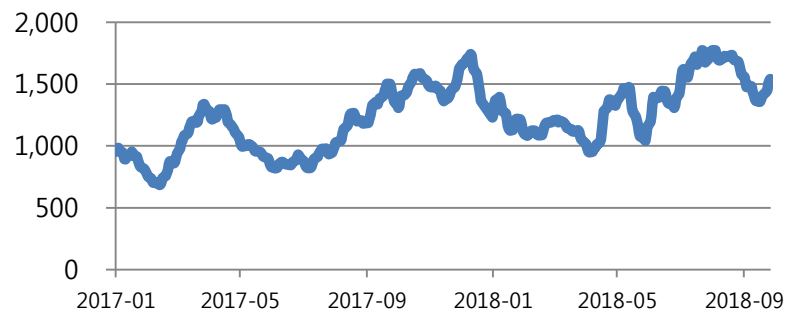
선대현황

■ 용선 ■ 사선

(단위 : 척)



BDI지수 변동

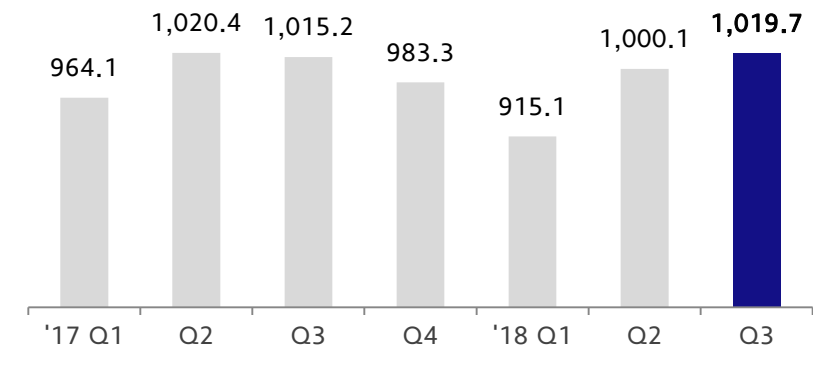


구분	'17 Q3	'17 Q4	'18 Q1	'18 Q2	'18 Q3
평균	1,137	1,509	1,175	1,256	1,607

매출현황

(단위 : 10억원)

YoY ▲0.4%
QoQ ▲2.0%



실적분석

- 신흥국(멕시코 등) 시황 호조 지속으로 매출 증가 (QoQ)
- 터키 완성차 내수 판매 감소 (YoY, QoQ)

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

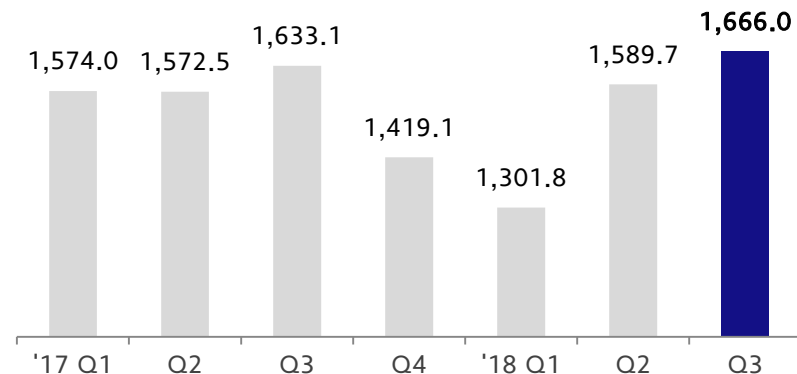
(단위 : 10억원)

구분	'17 Q3	'18 Q2	'18 Q3	YoY (%)	QoQ (%)
유럽	171.7	175.8	171.7	0.0	-2.3
체코	23.2	29.6	25.5	9.9	-13.9
슬로바키아	14.3	18.7	13.7	-4.2	-26.7
러시아	39.1	42.1	41.0	4.9	-2.6
터키	16.6	21.2	13.6	-18.1	-35.8
북경	61.2	60.2	62.6	2.3	4.0
인도	134.6	133.9	150.3	11.7	12.2
호주	11.7	12.8	11.2	-4.3	-12.5
아메리카	390.4	355.4	373.1	-4.4	5.0
브라질	26.9	23.0	24.7	-8.2	7.4
멕시코	39.1	39.2	45.8	17.1	16.8
아난타푸르	-	-	0.4	-	-

매출현황

(단위 : 10억원)

YoY ▲2.0%
QoQ ▲4.8%



실적분석

- 미주向 공급 물량 개선 (QoQ)
- 베트남向 CKD 사업 물량 증가 (YoY, QoQ)

유관산업 전망

- 美 고출력 SUV 수요 증가 지속
- 유럽 디젤 차량 점진적 수요 감소

공장별 Capa / 주요 생산 차종

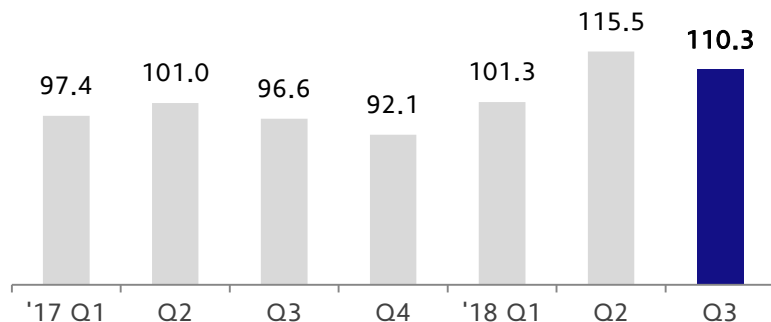
구 분	대 수(연간)	주요 생산 차종
알라바마(현대)	370,000	아반떼, 소나타
체코(현대)	300,000	투싼, i30
터키(현대)	200,000	i10, i20
러시아(현대)	200,000	솔라리스
브라질(현대)	180,000	HB20
조지아(기아)	340,000	Optima(K5)
슬로바키아(기아)	330,000	스포티지
멕시코(기아)	400,000	K3

※출처 : 현대·기아자동차 영업보고서

중고차경매

(단위 : 10억원)

Y o Y ▲14.2%
Q o Q ▼4.5%

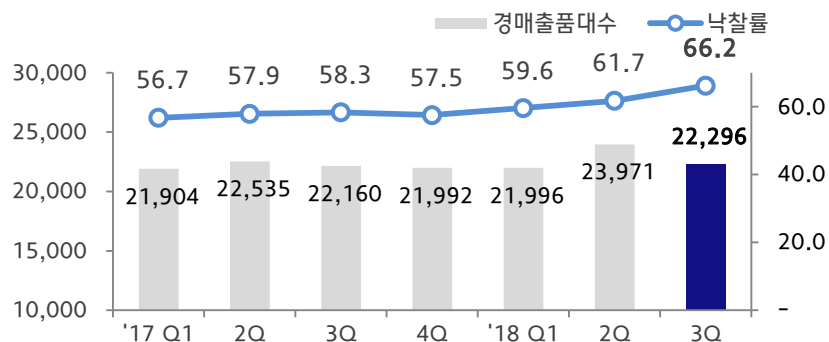


실적분석

- 개별소비세 인하 효과로 개인 출품 차량 증가 (YoY)
- 추석 연휴 영향으로 출품 대수 감소 (QoQ)

유관산업 전망

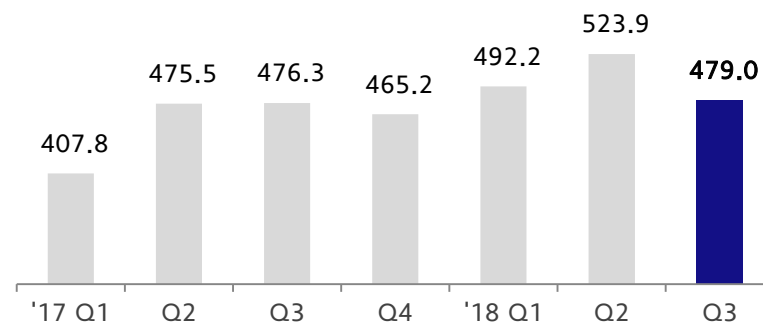
- 연식 변경으로 인한 중고차 시세 하락 예상



기타유통

(단위 : 10억원)

Y o Y ▲0.6%
Q o Q ▼8.6%

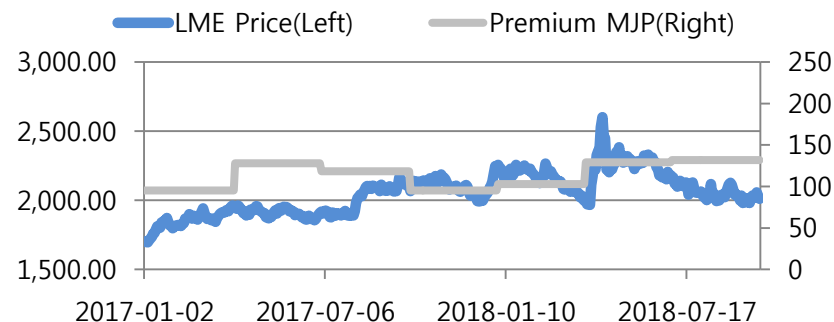


실적분석

- 원자재 가격 하락에 의한 매출 감소 (QoQ)

유관산업 전망

- 美-中 무역전쟁 및 美 연준 금리 인상 전망으로 상품시장 약세 예상
- 中, 경기 부양책 기대감 및 실물시장 재고 부족으로 하방압력 완화



- 요약 재무상태표 17
- 요약 손익계산서 18



(단위 : 10억원)

과 목	2017	2018 Q3	전기말 대비(%)
유동자산	3,872.0	4,351.2	12.4
현금및현금성자산	529.3	710.1	34.2
기타유동금융자산	482.9	420.1	△13.0
매출채권	1,988.6	2,057.7	3.5
비유동자산	4,313.7	4,250.9	△1.5
자산총계	8,185.7	8,602.1	5.1
유동부채	2,539.5	2,782.7	9.6
매입채무	1,059.8	1,239.8	17.0
단기차입금	863.5	1,140.2	32.0
비유동부채	1,656.7	1,670.4	0.8
장기차입금	707.9	689.9	△2.5
비유동금융부채	612.9	608.6	△0.7
부채총계	4,196.2	4,453.1	6.1
지배기업주주지분	3,989.3	4,148.7	4.0
자본금	18.8	18.8	
이익잉여금	3,803.7	3,989.6	4.9
기타	166.8	140.3	
비지배지분	0.2	0.3	
자본총계	3,989.5	4,149.0	4.0
부채비율	105.2	107.3	

(단위 : 10억원)

구 분	'17 Q3		'18 Q2		'18 Q3		YoY(%)	QoQ(%)
		%		%		%		
매 출 액	4,225.8	100.0	4,231.2	100.0	4,373.0	100.0	3.5	3.4
매 출 원 가	3,940.3	93.2	3,935.3	93.0	4,059.6	92.8	3.0	3.2
매 출 총 이 익	285.5	6.8	295.9	7.0	313.4	7.2	9.8	5.9
판 매 관 리 비	102.5	2.4	115.3	2.7	126.4	2.9	23.3	9.6
영 업 이 익	183.0	4.3	180.6	4.3	187.0	4.3	2.2	3.5
금융손익	-11.4	-0.3	-13.9	-0.3	-15.3	-0.3		
기타손익	-5.4	-0.1	-94.8	-2.2	32.8	0.8		
지분법손익	13.3	0.3	14.3	0.3	13.7	0.3		
법인세차감전순이익	179.5	4.2	86.2	2.0	218.2	5.0	21.6	153.1
법 인 세	54.5	1.3	51.4	1.2	64.3	1.5		
당 기 순 이 익	125.0	3.0	34.8	0.8	153.9	3.5	23.1	342.2