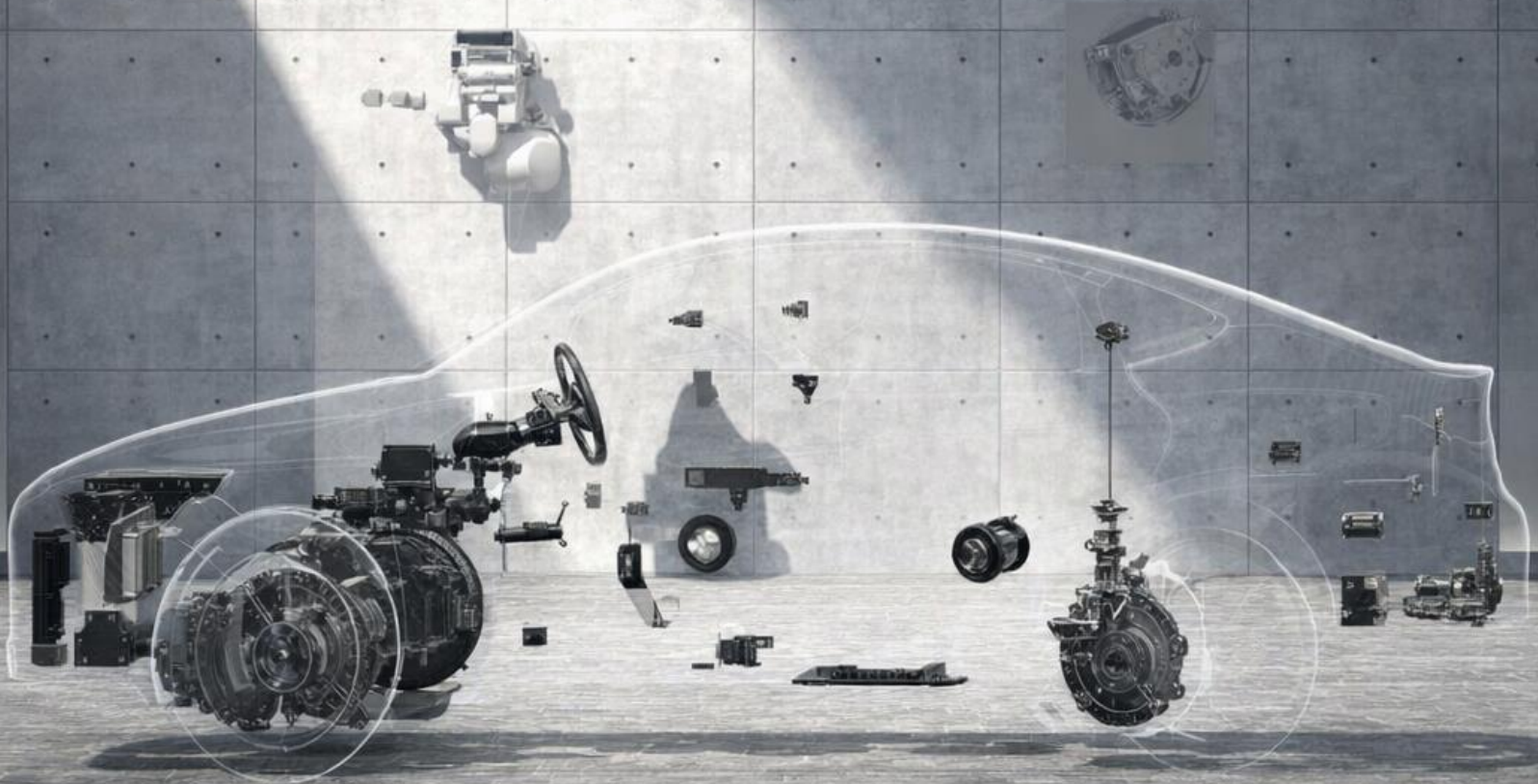


현대모비스

# 2026 1분기 경영실적



2026.04.24

## Disclaimer

본 자료는 분기 경영실적에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

또한, 본 자료에는 일정한 “장래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있고, 이러한 장래예측진술은 경영진의 현재 기대 또는 생각, 계획은 물론 현재 경영진들에게 제공된 정보를 토대로 가정된 사항들에 기초하여 이루어진 것입니다. 위 장래예측진술은 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, “전망”, “추진”, “계획”, “전략” 등과 같은 단어를 포함하여 표현되었습니다. 위 장래예측진술은 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있고, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 장래예측진술에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 본 자료 작성일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다. 새로운 정보, 미래의 사건 기타 원인이 발생한다고 하여, 회사가 장래예측진술을 보완하거나 보충할 어떠한 의무도 부담하지 않습니다.

## 01

### Highlights

## 02

### 재무 실적

- 손익 계산서
- 부문별 손익
- 주요 수익/비용
- 지역별 매출/손익

## 03

### R&D 및 CAPEX

- R&D 비용 및 CAPEX 등

## 04

### Non-captive 수주

- Non-captive 수주 실적 및  
연간 계획

## 05

### 주주가치 제고 정책

#### ※ 별첨

- 재무상태표
- 손익 계산서 (분기별)
- 부문별 손익 (분기별)
- 지역별 손익 (분기별)

## 06

### In-organic 투자 및 글로벌 협업 현황

# 1. Highlights

## 분기 실적

### ● 매출액

- '26년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 **5.5% 증가한 15조 5,605억원**
- 완성차 생산 감소(-2.9%)에도 불구하고, **Non-captive** 및 전장부품 중심의 부품제조 매출 확대에 힘입어 모듈·핵심부품 매출액은 전년 동기 대비 **4.9% 증가한 12조 415억원**
- A/S 사업 매출액은 우호적 환율효과, 지역별 판매 가격 인상, 글로벌 수요 강세가 지속되면서 전년 동기 대비 **7.4% 증가한 3조 5,190억원**

### ● 영업이익

- '26년 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 **3.3% 증가한 8,026억원**
- 모듈 및 핵심부품은 수익개선 노력에도 불구하고 완성차 물량 감소 등으로 영업이익 적자
- A/S 사업은 관세 영향에도 불구하고, 우호적 환율 효과 등으로 전년 동기 대비 **5.4% 증가한 9,239억원**

## 제49기 주주총회

### ● 제49기 주주총회 개최 ('26년 3월)

- **[신규 선임]** 박현주 사외(독립)이사 : 재무·리스크 관리 전문가 및 주주소통 담당, 성낙섭 사내이사 : R&D 전문가  
[재선임] 제임스 김 사외(독립)이사 : 자동차, IT 등 산업·경영 전문가, 정의선 사내이사 : 대표이사

### ● 결산배당 : 보통주 기준 주당 5,000원 결의 ('25년 : 중간배당 포함 DPS 6,500원, 배당성향 15.8%)

### ● 상법 개정 사항을 정관에 반영하여 거버넌스 개선

- ① 이사의 충실의무 확대, ② 사외이사 → 독립이사로 명칭 변경, ③ 감사위원회 구성 강화 (분리선출 확대 및 3%를 강화), ④ 집중투표제 배제 조항 삭제, ⑤ 전자주주총회 도입

2. 재무 실적

손익 계산서

(단위 : 억원)	'25년					'26년		
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간 누적	1Q	증감률 전년비	전분기비
매출액	<b>147,520</b>	159,362	150,319	153,979	611,181	<b>155,605</b>	5.5%	1.1%
매출총이익	<b>20,622</b>	21,982	21,292	24,403	88,299	<b>21,493</b>	4.2%	-11.9%
영업이익	<b>7,767</b>	8,700	7,803	9,305	33,575	<b>8,026</b>	3.3%	-13.7%
이익률	<b>5.3%</b>	5.5%	5.2%	6.0%	5.5%	<b>5.2%</b>	-0.1%p	-0.8%p
법인세 차감전 순이익	<b>14,711</b>	13,453	12,609	10,379	51,152	<b>12,918</b>	-12.2%	24.5%
당기순이익	<b>10,317</b>	9,344	9,305	7,681	36,647	<b>8,831</b>	-14.4%	15.0%
이익률	<b>7.0%</b>	5.9%	6.2%	5.0%	6.0%	<b>5.7%</b>	-1.3%p	0.7%p

2. 재무 실적

부문별 손익

(단위 : 억원)		'25년 1Q	'25년 4Q	'26년 1Q	증감률	
					전년비	전분기비
모듈 및 핵심부품	전동화	11,896	12,551	12,872	8.2%	2.6%
	부품제조	34,854	36,081	36,051	3.4%	-0.1%
	모듈조립	67,993	71,812	71,492	5.1%	-0.4%
	매출액	114,743	120,444	120,415	4.9%	0.0%
	영업이익	-999	1,706	-1,213	적자 지속	적자 전환
	이익률	-0.9%	1.4%	-1.0%	-0.1%p	-2.4%p
A/S	매출액	32,778	33,536	35,190	7.4%	4.9%
	영업이익	8,766	7,599	9,239	5.4%	21.6%
	이익률	26.7%	22.7%	26.3%	-0.4%p	3.6%p
합계	매출액	147,520	153,979	155,605	5.5%	1.1%
	영업이익	7,767	9,305	8,026	3.3%	-13.7%
	이익률	5.3%	6.0%	5.2%	-0.1%p	-0.8%p

모듈 및 핵심부품

● 전동화 매출 증가

- 국내 및 유럽 전동화 중심 매출 증가
- 친환경차 생산량 증가  
(전년 동기 대비, HEV 12.0%, BEV 11.6%)

● 부품제조 매출 증가

- Non-captive 매출 증가 및 고부가 전장부품 적용 확대 등 제품 믹스 개선 지속

● 완성차 물량 감소 및 유럽 전동화 양산 초기 비용 영향 등으로 영업이익 적자

A/S 사업

● 글로벌 수요 강세 지속 및 판매가격 인상

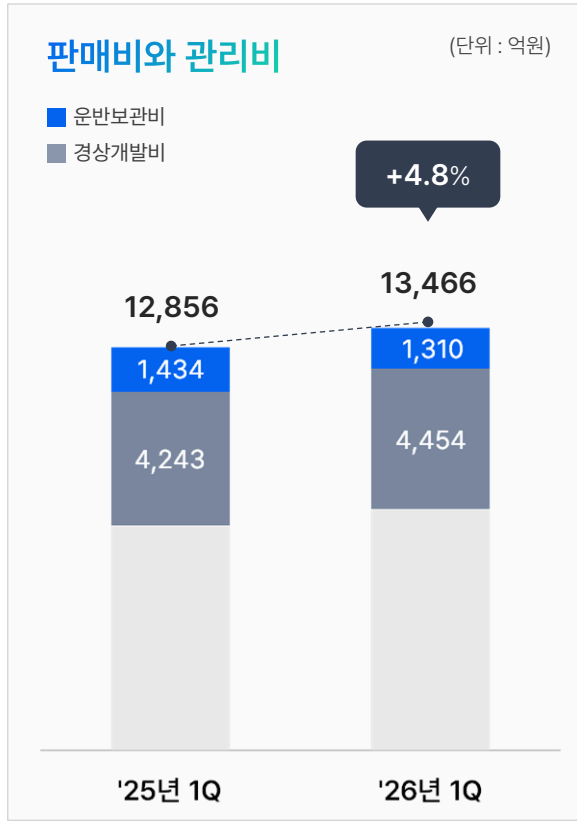
(전년 동기 비 매출 유럽 +15.4%, 미주 +8.3% 등)

● 우호적 환율 효과

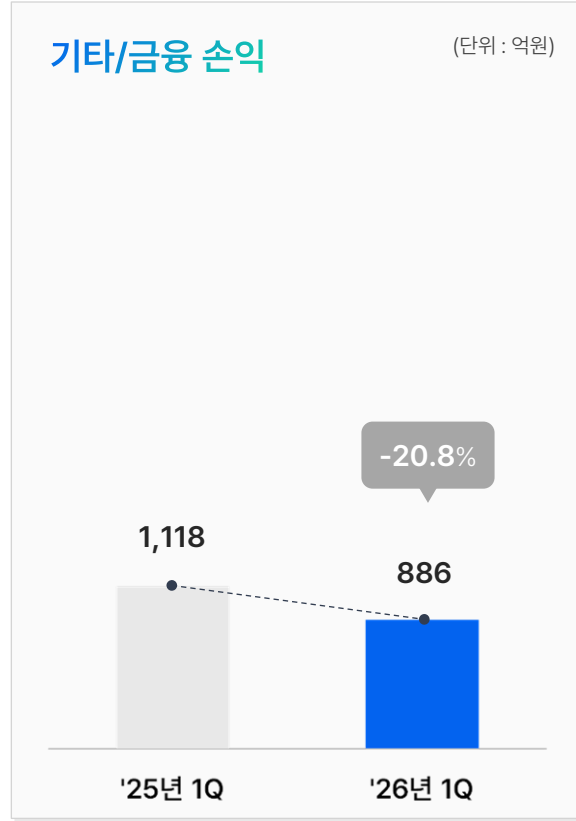
(평균환율 : EUR 12.1% 상승, USD 0.9% 상승)

## 2. 재무 실적

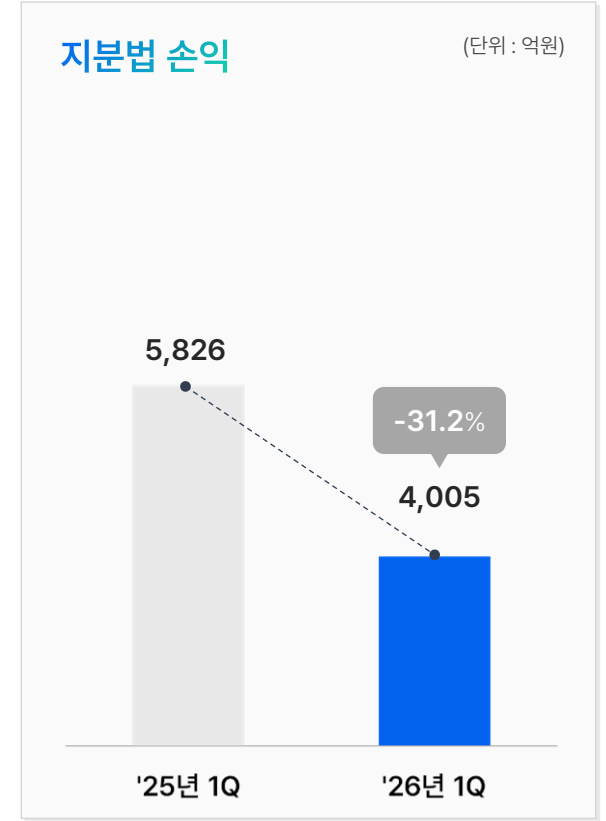
### 주요 수익/비용



- **경상개발비 증가**  
연구인력 증가 (고객사 양산 개발 대응 등)



- **기타/금융손익 감소**  
환율 변동에 따른 외환손익 감소 등

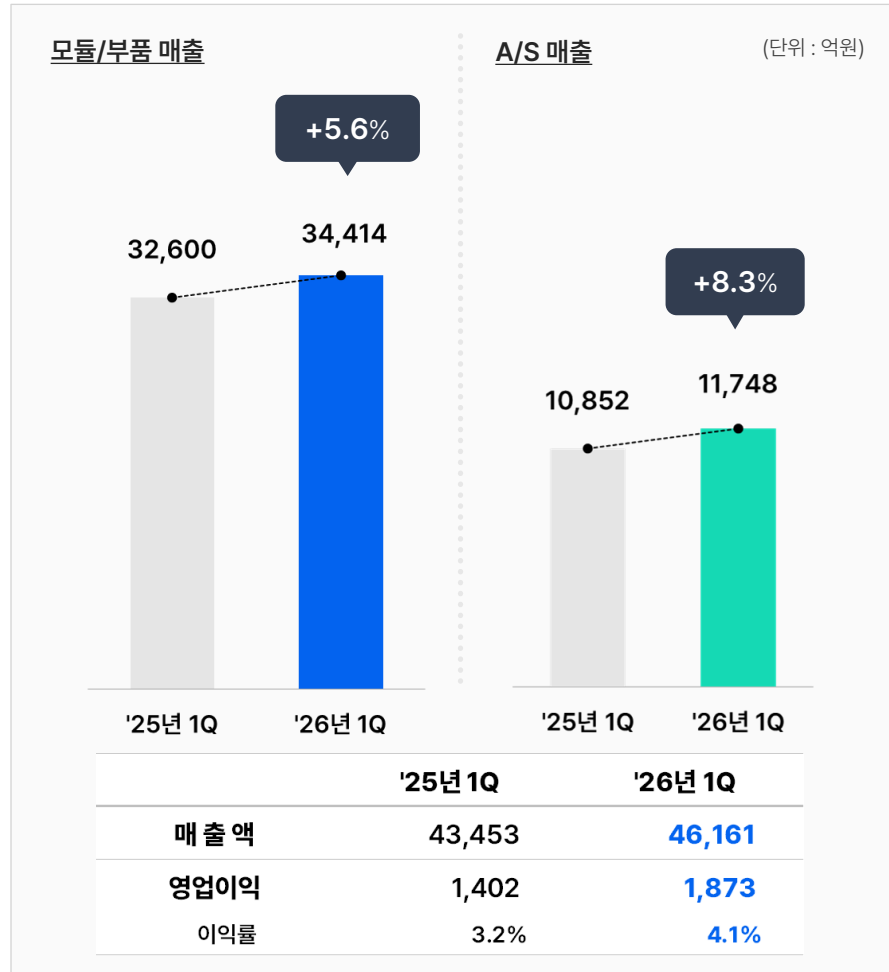


- **관계사 지분법 이익 감소**

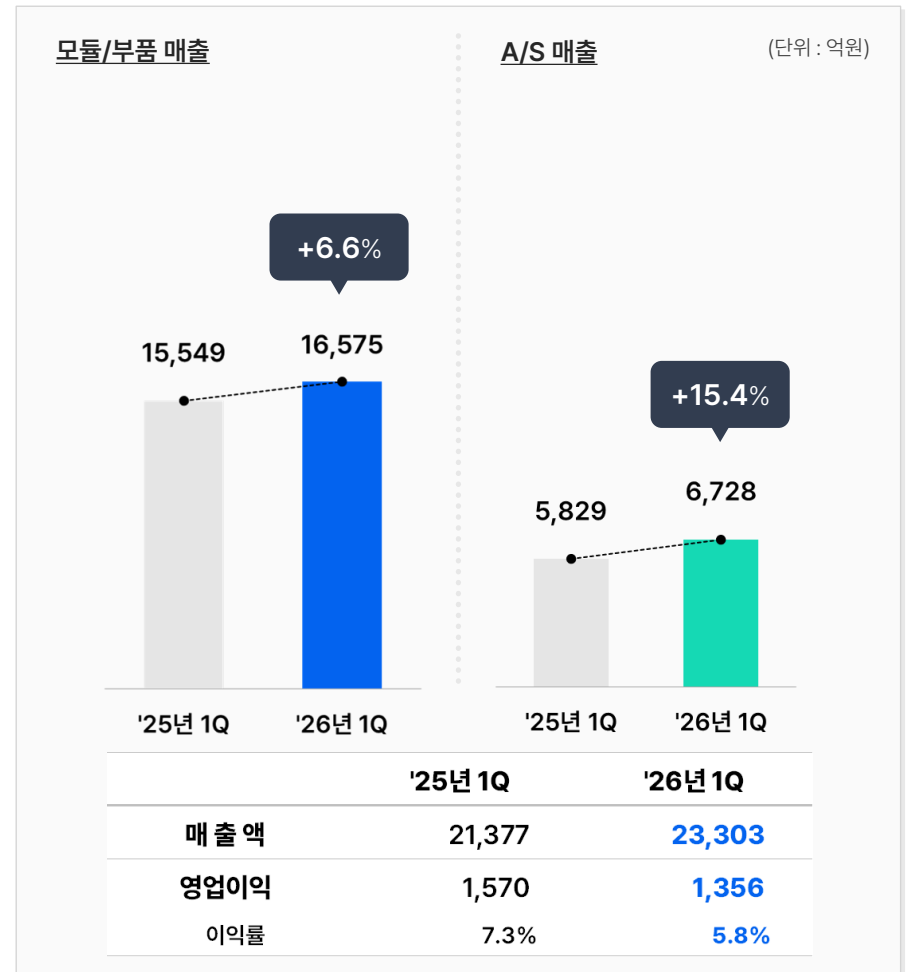
2. 재무 실적

지역별 매출/손익

미주



유럽

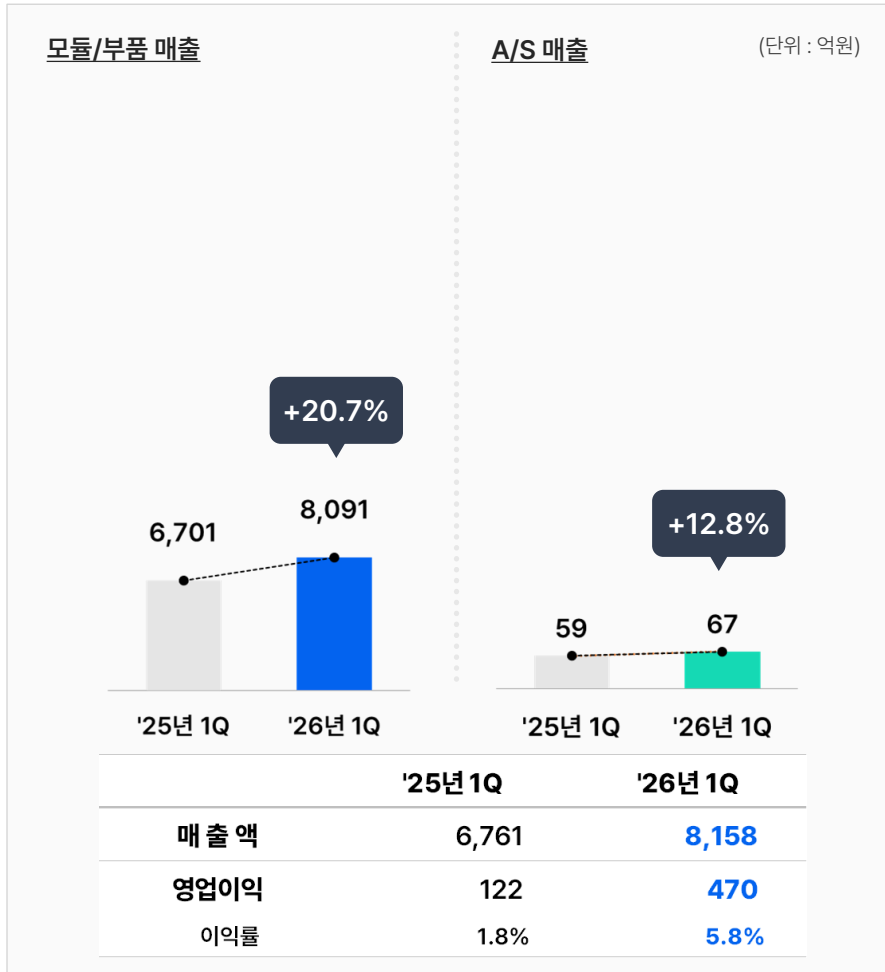


\* 지역별 영업이익은 연결조정 제외

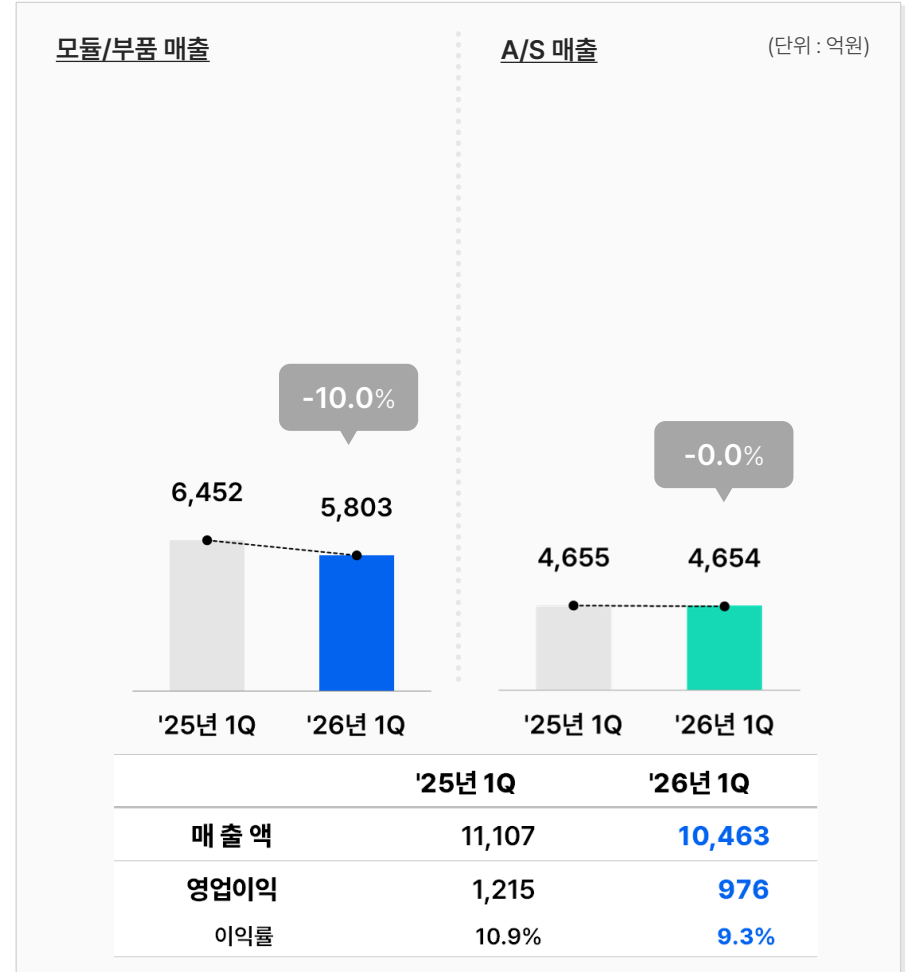
## 2. 재무 실적

### 지역별 매출/손익

#### 중국

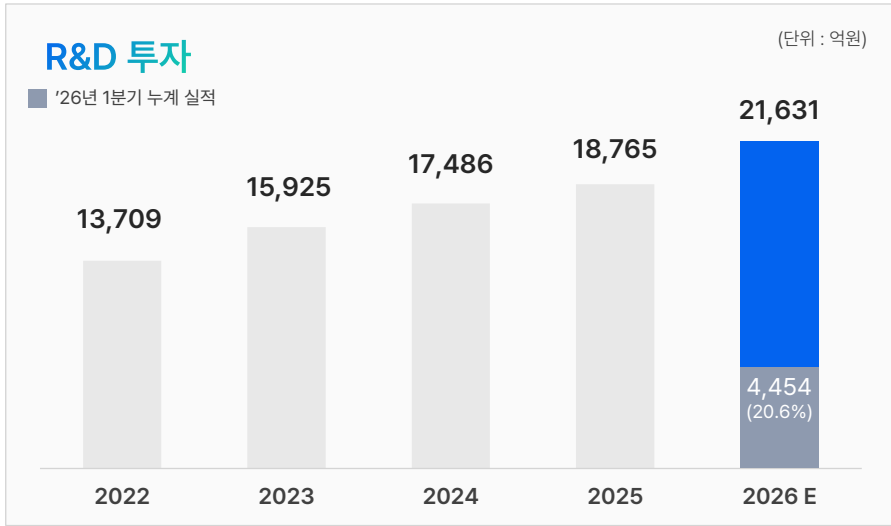


#### 기타

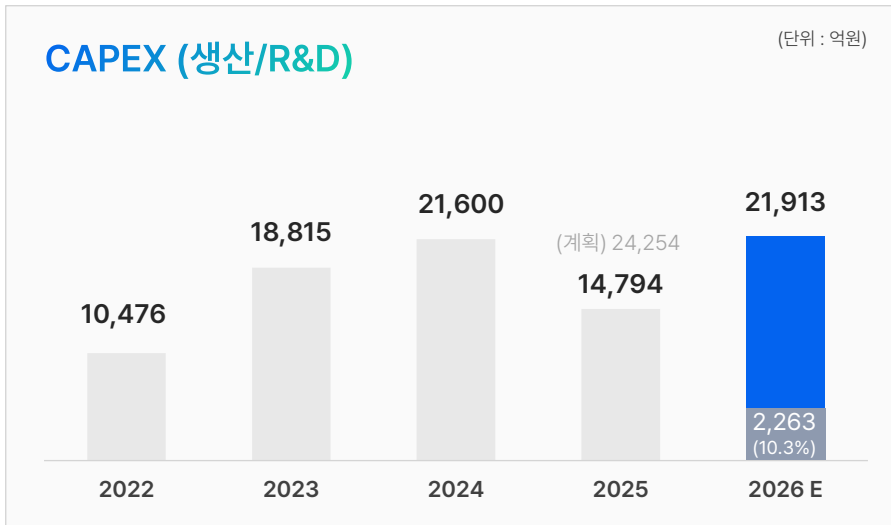
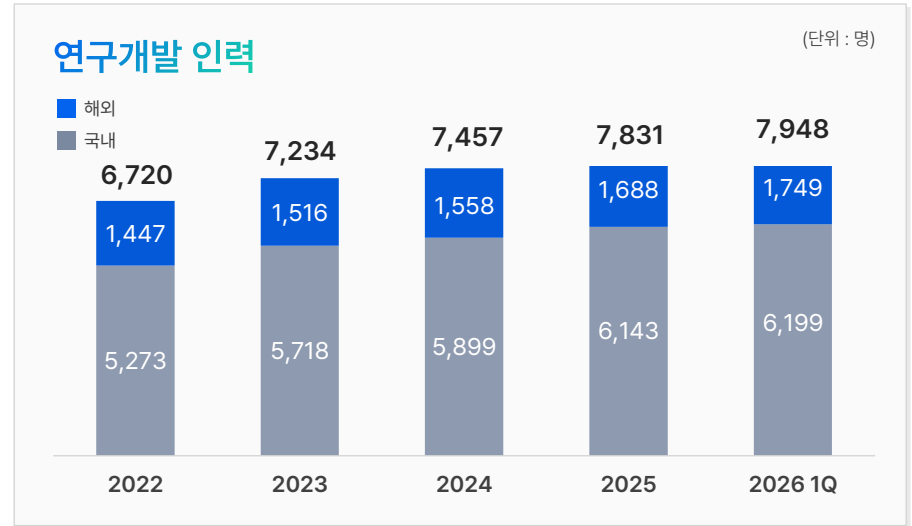


\* 지역별 영업이익은 연결조정 제외

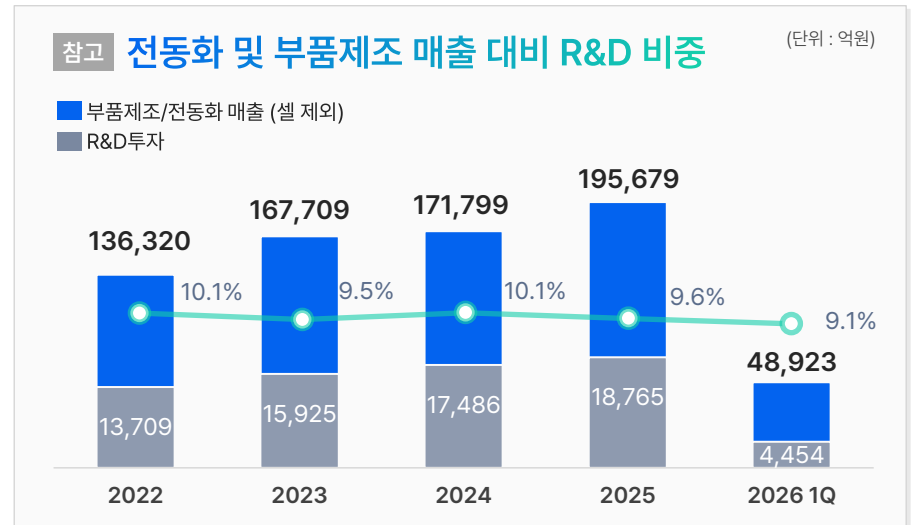
### 3. R&D 및 CAPEX



\* 2026 계획은 연결 자회사 제외기준



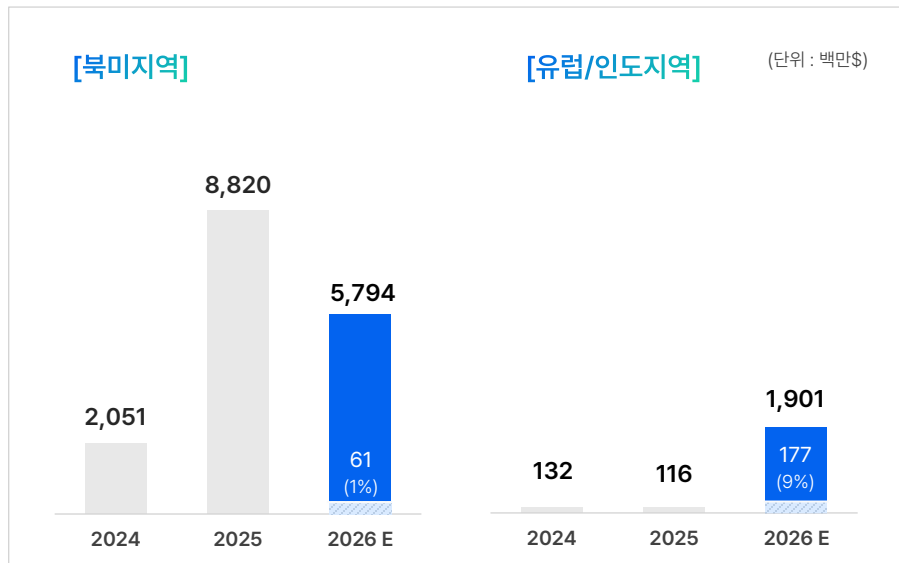
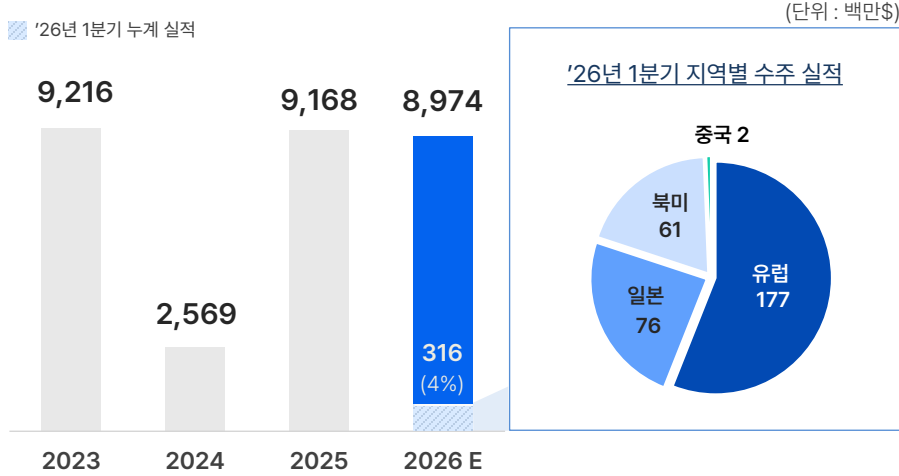
\* R&D 시설투자 포함



\* 매출 대비 R&D 비중 및 배터리셀 제외 전동화 매출은 내부 분석을 위한 추정치

# 4. Non-captive 수주

## 핵심부품 수주 실적 및 계획



## '26년 1분기 주요 수주 내용

- 조향 제품 유럽 Major OE 대상 수주**  
 생산지: 창원 (한국)  
 R-MDPS<sup>1</sup>
- 제동 제품 유럽 Major OE 대상 수주**  
 생산지: MWX (중국 무석)  
 ESC<sup>2</sup>
- 램프 제품 북미 Major OE 대상 수주**  
 생산지: MMX (멕시코)  
 Rear Lamp

1. Rack-mounted Motor Driven Power Steering

2. Electronic Stability Control

## '26년 글로벌 전시회 참가 계획

- 북미 CES (IT/가전 박람회) 참가 : '26년 1월
  - 일본 OE Tech-Day 참가 예정 : '26년 8월
  - 독일 IZB 참가 예정 : '26년 10월
- \* 전동화/전장/샤시 등 당사 핵심 부품 및 기술 소개

\* 상기 수주 실적은 고객사 견적 시 물량 및 가격을 바탕으로 작성 되었으며, 향후 고객사 양산 계획에 따라 달라질 수 있음.



## 6. In-organic 투자 및 글로벌 협업 현황

투자 및 협업 내용				
'20년	3월	Motional (미국)	지분투자 (\$400백만)	레벨 4~5 자율주행 소프트웨어 플랫폼 기술개발
	6월	ACVC 파트너스 및 MOTUS 벤처스 (미국)	지분투자 (\$20백만)	미국 실리콘밸리 소재 테크 펀드 (ACVC \$15백만, MOTUS \$5백만)
	11월	HMGICS (싱가포르)	지분투자 (SGD 76백만)	현대차그룹 글로벌 혁신 센터 ('20: 30백만, '21~'23: 46백만)
'21년	1월	현대오토론 (한국)	영업양수 (₩1,300억)	반도체 사업 내재화를 통한 제어기 사업역량 제고
	1월	제로원 2호 펀드 설립 참여	지분투자 (₩50억)	모빌리티, EV 등 미래 신사업 영역 스타트업 대상 투자
	4월	Supernal (미국)	지분투자 (\$310백만)	AAM 사업 진출 ('21: \$74백만, '22: \$115백만, '23: \$121백만)
	6월	Boston Dynamics (미국)	지분투자 (\$220백만)	자율주행 등 신사업 시너지 제고, 로보틱스 투자
	8월	Sonatus (미국)	지분투자 (\$3.5백만)	2세대 차량 전자 플랫폼 개발 구도 참여
	9월	배터리셀 JV 지분 투자 (인도네시아)	지분투자 (\$89백만)	LG 에너지솔루션과 배터리셀 합작 공장 설립
	12월	Zendar (미국)	지분투자 (\$4백만)	자율주행용 이미징 레이더 개발
'22년	6월	신사업 투자 법인 설립 (미국)	지분투자 (\$231백만)	미래 신사업 분야 투자 및 관리
	8월	LightlC (미국)	지분투자 (\$8.7백만)	차세대 반도체형 라이다 기술 확보
	10월	AI 연구소 설립 (미국)	지분투자 (\$85백만)	로보틱스 사업 경쟁력 제고
	11월	Envisics (영국)	지분투자 (\$30백만)	증강현실 기반 HUD 글로벌 사업 확대 ('20년 \$25백만 최초 투자)
'23년	6월	배터리셀 JV 지분 투자* (미국)	지분투자 (₩6,100억)	배터리셀 합작 법인 설립 (SKON : ₩3,240억, LGES : ₩2,860억)
	11월	SPb Audio Lab (불가리아)	지분투자 (\$1백만)	차량 특수음향 기술 확보
'24년	3월	Supernal (미국)	지분투자 (\$178백만)	AAM 사업 추가 투자
	5월	Motional (미국)	지분투자 (\$185백만)	자율주행 기술 내재화 목적 추가 증자
		HMGICS (싱가포르)	지분투자 (SGD 16.4백만)	현대차그룹 글로벌 혁신 센터 생산설비 추가 투자
		Boston Dynamics* (미국)	지분투자 (\$43백만)	자율주행 등 신사업 시너지 제고, 로보틱스 추가 투자
	11월	Elevation Microsystems (미국)	지분투자 (\$15백만)	전력반도체 성능 최적화 위한 Gate Driver IC 개발
'25년	5월	Motional (미국)	지분투자 (\$88백만)	자율주행 기술 내재화 목적 추가 증자
		제로원 3호 펀드 설립 참여	지분투자 (₩50억)	모빌리티, EV 등 미래 신사업 영역 스타트업 대상 투자
	5월	Supernal (미국)	지분투자 (\$104백만)	그룹 AAM사업의 기술 경쟁력 제고
	8월	Boston Dynamics* (미국)	지분투자 (\$106백만)	로보틱스 사업 경쟁력 강화
	12월	AM (한국)	지분투자 (₩74억)	TCU 사업 경쟁력 강화 목적 지분 투자

\* HMG Global 증자를 통한 간접 투자 형태

※ 별첨

# 재무상태표

(단위: 억원)	'24년	'25년	'26년 1Q	차이	증감률
유동자산	284,241	303,664	326,103	22,439	7.4%
(현금유동성)	(106,402)	(118,137)	(126,002)	(7,864)	(6.7%)
비유동자산	381,728	400,341	413,069	12,728	3.2%
<b>자산총계</b>	<b>665,969</b>	<b>704,005</b>	<b>739,172</b>	<b>35,166</b>	<b>5.0%</b>
유동부채	127,452	130,580	144,828	14,248	10.9%
(단기차입금)	(10,712)	(11,271)	(9,634)	(-1,636)	(-14.5%)
비유동부채	77,335	81,298	87,864	6,567	8.1%
(장기차입금)	(19,275)	(18,185)	(19,854)	(1,669)	(9.2%)
<b>부채총계</b>	<b>204,787</b>	<b>211,877</b>	<b>232,692</b>	<b>20,815</b>	<b>9.8%</b>
(자본금)	(4,911)	(4,911)	(4,911)		
<b>자본총계</b>	<b>461,182</b>	<b>492,128</b>	<b>506,479</b>	<b>14,351</b>	<b>2.9%</b>
부채비율	44.4%	43.1%	45.9%	(2.8%P)	(6.7%)

# 손익계산서 (분기별)

(단위 : 억원)	'25년					'26년
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q
매출액	147,520	159,362	150,319	153,979	611,181	<b>155,605</b>
매출총이익	20,622	21,982	21,292	24,403	88,299	<b>21,493</b>
영업이익	7,767	8,700	7,803	9,305	33,575	<b>8,026</b>
이익률	5.3%	5.5%	5.2%	6.0%	5.5%	<b>5.2%</b>
법인세 차감전 순이익	14,711	13,453	12,609	10,379	51,152	<b>12,918</b>
당기순이익	10,317	9,344	9,305	7,681	36,647	<b>8,831</b>
이익률	7.0%	5.9%	6.2%	5.0%	6.0%	<b>5.7%</b>

# 부문별 손익 (분기별)

(단위 : 억원)		'25년					'26년
		1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q
모듈 및 핵심부품	전동화	11,896	16,004	13,097	12,551	53,548	12,872
	부품제조	34,854	36,031	35,165	36,081	142,131	36,051
	모듈조립	67,993	74,032	68,485	71,812	282,322	71,492
	매출액	114,743	126,067	116,747	120,444	478,001	120,415
	영업이익	-999	420	-370	1,706	757	-1,213
	이익률	-0.9%	0.3%	-0.3%	1.4%	0.2%	-1.0%
A/S	매출액	32,778	33,295	33,572	33,536	133,180	35,190
	영업이익	8,766	8,280	8,173	7,599	32,818	9,239
	이익률	26.7%	24.9%	24.3%	22.7%	24.6%	26.3%
합계	매출액	147,520	159,362	150,319	153,979	611,181	155,605
	영업이익	7,767	8,700	7,803	9,305	33,575	8,026
	이익률	5.3%	5.5%	5.2%	6.0%	5.5%	5.2%

# 지역별 손익 (분기별)

(단위: 억원)		'25년					'26년
		1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q
한국 <sup>1</sup>	매출액	64,823	69,388	66,039	67,428	267,678	67,521
	영업이익	3,457	4,187	4,408	4,026	16,078	3,351
	이익률	5.3%	6.0%	6.7%	6.0%	6.0%	5.0%
미주	매출액	43,453	48,444	44,622	46,672	183,191	46,161
	영업이익	1,402	1,545	577	2,751	6,276	1,873
	이익률	3.2%	3.2%	1.3%	5.9%	3.4%	4.1%
유럽	매출액	21,377	22,886	20,767	20,481	85,510	23,303
	영업이익	1,570	1,560	1,266	1,066	5,461	1,356
	이익률	7.3%	6.8%	6.1%	5.2%	6.4%	5.8%
중국	매출액	6,761	8,377	8,351	8,633	32,121	8,158
	영업이익	122	290	356	303	1,071	470
	이익률	1.8%	3.5%	4.3%	3.5%	3.3%	5.8%
기타	매출액	11,107	10,268	10,540	10,766	42,681	10,463
	영업이익	1,215	1,119	1,196	1,159	4,689	976
	이익률	10.9%	10.9%	11.3%	10.8%	11.0%	9.3%



HYUNDAI MOBIS

# Thank You

Copyright © 2026 by MOBIS

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means — electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise — without the permission of MOBIS

This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.