

2022년 4분기 경영실적

HD현대

 HD HYUNDAI

Disclaimer

본 자료는 HD현대 주식회사(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며, 본 자료에 포함된 2022년 4분기 경영실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로서, 추후 그 내용 중 일부가 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

회사는 본 자료에 서술된 경영실적의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며, 자료작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 갱신 관련 책임을 지지 않습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 이에 기재되거나 암시된 내용과 실제 결과 사이에는 중대한 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

이 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로, 당사 및 당사의 임직원들은 이 자료의 내용과 관련하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증도 제공하지 아니하며, 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

목차

1. 요약 경영실적(연결)
2. 회사별 경영실적(연결)
3. 현대오일뱅크(연결)
4. 한국조선해양(연결)
5. 현대제뉴인(연결)
6. 현대일렉트릭(연결)
7. 현대글로벌서비스(연결)
8. 현대로보틱스(연결)
9. 영업외손익 및 당기순손익(연결)
10. 재무비율(연결)

[별첨]

1.1 요약 경영실적 (연간)

- 유가상승 및 인프라 투자 확대에 따른 정유, 건설기계 부문 매출 증대 및 한국조선해양 연결 편입과 현대두산인프라코어 연간실적 반영으로 매출 114.6% 증가

(단위 : 억 원)

구 분	2022		2021
		YoY	
매 출	608,497	114.6%	283,537
영업이익	33,870	226.7%	10,366
이익률	5.6%	1.9%p	3.7%
영업외손익	(4,906)	-	(5,714)
이자손익	(4,686)	-	(2,601)
외환손익	263	-	(1,028)
법인세차감전순이익	28,964	522.6%	4,652
순 이 익	22,350	1,384.1%	1,506
지배지분	14,086	흑자전환	(1,471)

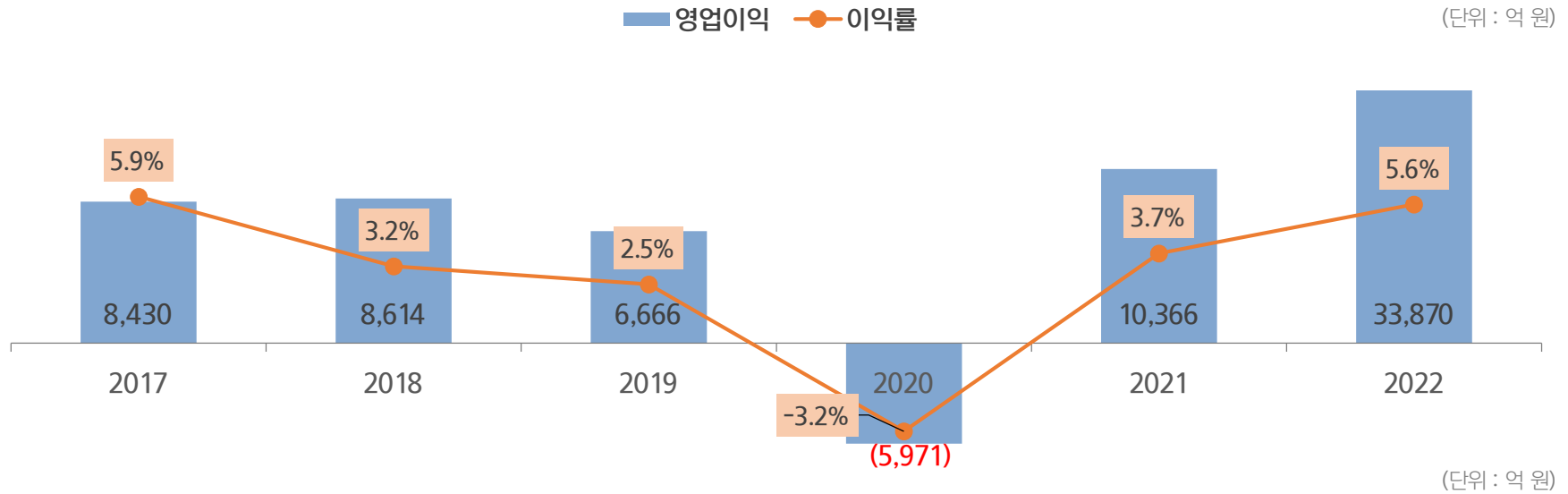
주1. K-IFRS 연결재무제표 기준임

주2. 이자손익 : 이자비용+이자수익

주3. 외환손익 : 외화환산이익+외환차익+외화환산손실+외환차손

주4. 개정된 회계기준 적용에 따른 현대오일뱅크 2021년 재무제표 재작성으로 2021년 4분기 및 2021년 실적 변경

1.2 요약 경영실적 (연간)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
매 출	142,995	272,566	266,303	189,110	283,537	608,497
영업이익	8,430	8,614	6,666	(5,971)	10,366	33,870
이익률	5.9%	3.2%	2.5%	-3.2%	3.7%	5.6%
순이익	10,130	2,840	1,153	(7,897)	1,506	22,350
지배지분	9,335	2,686	1,732	(6,092)	(1,471)	14,086

주1. 2017년 실적 : 2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 현대중공업주식회사에서 인적분할되어 신규설립됨에 따라 4월이후 실적만 반영됨

주2. 개정된 회계기준 적용에 따른 현대오일뱅크 2021년 재무제표 재작성으로 2021년 4분기 및 2021년 실적 변경

1.3 요약 경영실적 (분기)

· 글로벌 경기침체 및 수요위축에 따른 유가 하락으로 정유부문 이익 급감하며 전분기 대비 영업이익 74.4% 감소

(단위 : 억 원)

구 분	'22.4Q			'22.3Q	'21.4Q
		QoQ	YoY		
매 출 액	165,119	-4.5%	90.4%	172,872	86,703
영업이익	2,745	-74.4%	1,626.4%	10,716	159
영업이익률	1.7%	-4.5%p	1.5%p	6.2%	0.2%
영업외손익	(3,841)	-	-	(1,401)	(2,047)
이자손익	(1,314)	-	-	(1,379)	(782)
외환손익	(4,401)	-	-	3,118	14
법인세차감전순이익	(1,096)	적자전환	-	9,315	(1,888)
순 이 익	388	-94.4%	흑자전환	6,886	(2,250)
지배지분	1,224	-49.0%	흑자전환	2,398	(1,759)

주1. K-IFRS 연결재무제표 기준임

주2. 이자손익 : 이자비용+이자수익

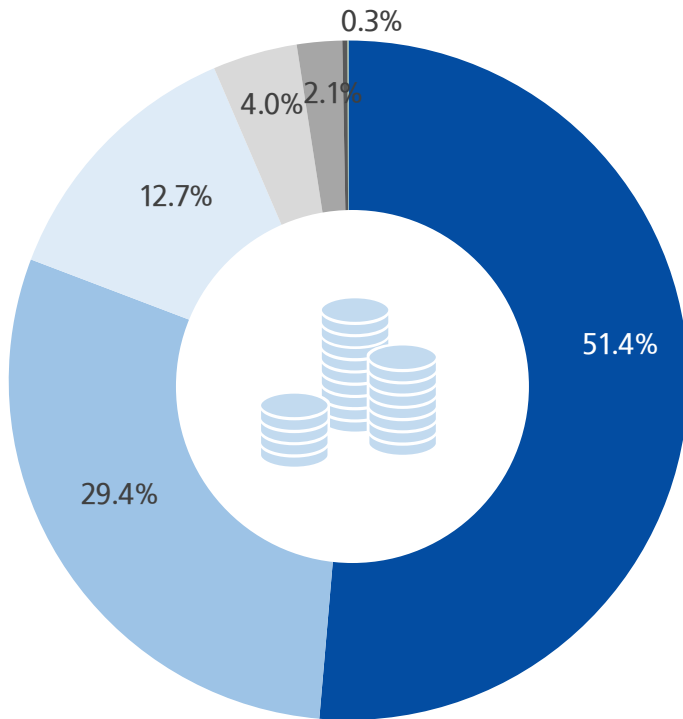
주3. 외환손익 : 외화환산이익+외환차익+외화환산손실+외환차손

주4. 개정된 회계기준 적용에 따른 현대오일뱅크 2021년 재무제표 재작성으로 2021년 4분기 및 2021년 실적 변경

1.4 요약 경영실적 (분기)

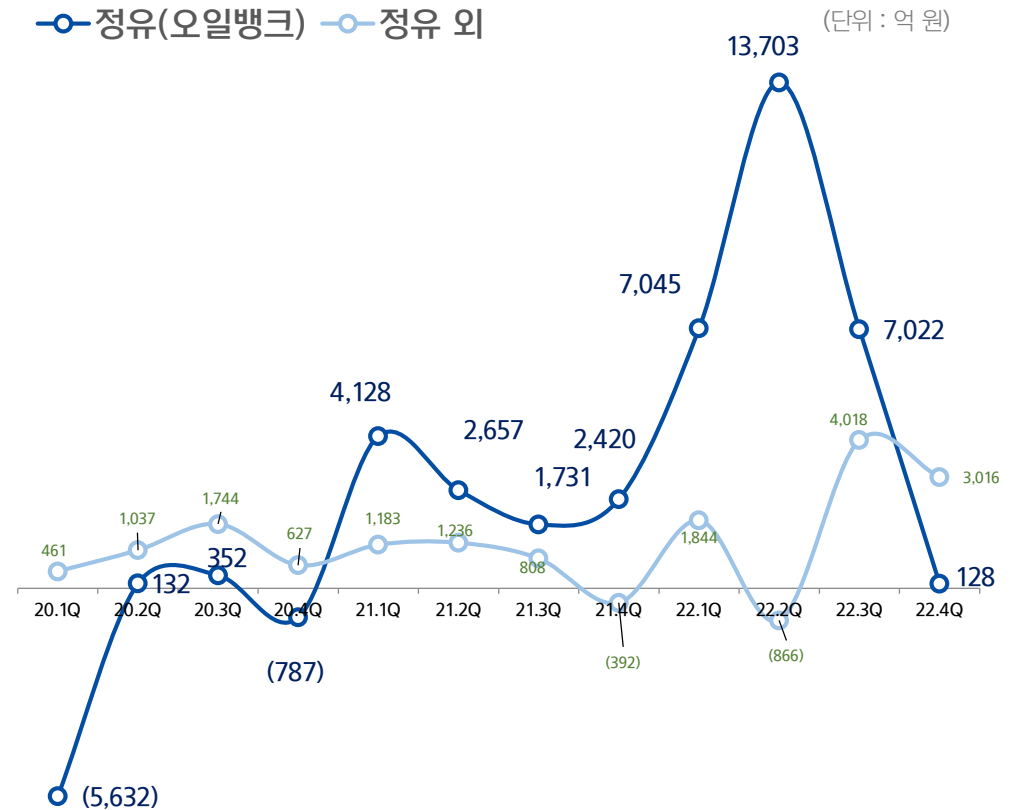
22년 4분기 매출 구성비

- 현대오일뱅크 ■ 한국조선해양 ■ 현대제뉴인 ■ 현대일렉트릭
- 현대글로벌서비스 ■ 현대로보틱스 ■ HD현대(별도)



22년 4분기 영업이익(지분법 손익 및 배당금 제외)

- 정유(오일뱅크) ○ 정유 외



주1. HD현대 연결재무제표상 지분법손익 및 내부배당금 등 연결조정을 제외한 연결매출 기준 (HD현대는 별도기준)

주2. 한국조선해양 : 조선부문 중간지주회사, 2022.3월 연결 편입

주3. 현대제뉴인 : 건설부문 중간지주회사, 2021.1월 연결 편입 (현대건설기계, 현대두산인프라코어, 2021.8월 연결편입)

주4. HD현대 연결재무제표상 지분법손익 및 내부배당금 등 연결조정을 제외한 연결영업이익 기준

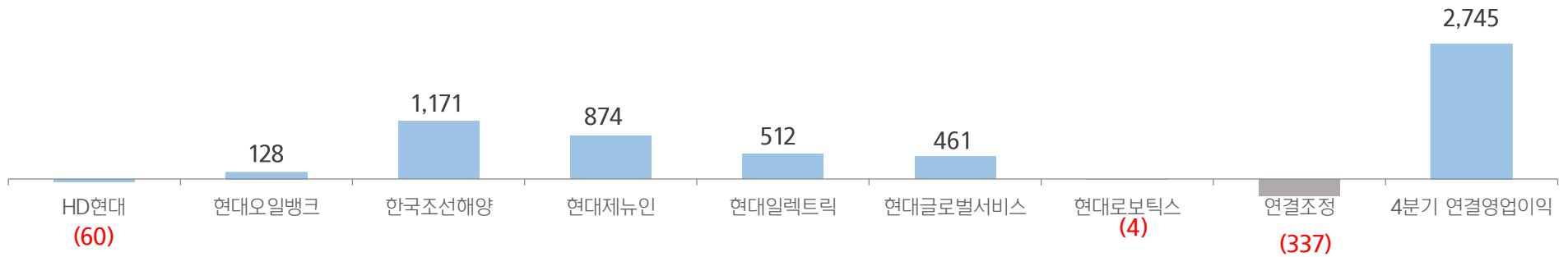
주5. 소연결 기준

주6. 개정된 회계기준 적용에 따른 현대오일뱅크 2021년 재무제표 재작성으로 2021년 4분기 및 2021년 실적 변경

1.5 요약 경영실적 (분기)

22년 4분기 영업이익 구성

(단위: 억 원)



주1. 한국조선해양 : 조선부문 중간지주회사, 2022.3월 연결 편입

주2. 현대제뉴인 : 건설부문 중간지주회사, 2021.1월 연결 편입 (현대건설기계, 현대두산인프라코어 : 2021.8월 연결편입)

2.1 회사별 경영실적 (연간)

(단위 : 억 원)

구 분	2022			2021			비 고	
	매출	영업이익	이익률	매출	영업이익	이익률		
연결대상	HD현대	3,472	3,166	91.2%	2,538	2,344	92.4%	* 배당금 수익 '21년 2,453억원 '22년 3,334억원
	현대오일뱅크	349,550	27,898	8.0%	208,015	10,936	5.3%	
	한국조선해양	148,511	513	0.3%	-	-	-	
	현대제뉴인	85,036	4,644	5.5%	52,314	1,770	3.4%	
	현대일렉트릭	21,045	1,330	6.3%	18,060	97	0.5%	
	현대글로벌서비스	13,338	1,419	10.6%	10,877	1,130	10.4%	
	현대로보틱스	1,807	106	5.9%	1,893	(160)	-8.4%	
지분법대상	한국조선해양	(745)	(745)	-	(2,989)	(2,989)	-	
연결조정		(13,517)	(4,461)	-	(7,171)	(2,762)	-	
연결합계		608,497	33,870	5.6%	283,537	10,366	3.7%	

주1. HD현대 : 별도실적 기준

주2. 현대오일뱅크, 한국조선해양, 현대제뉴인, 현대일렉트릭, 현대글로벌서비스, 현대로보틱스 : 연결실적 기준

주3. 한국조선해양 : 조선부문 중간지주회사, 2022.3월 연결 편입, 2022.1~2월 지분법대상 (주요 자회사 : 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업)

주4. 현대제뉴인 : 건설부문 중간지주회사, 2021.1월 연결 편입 (주요 자회사 현대건설기계, 현대두산인프라코어는 2021.8월부 현대제뉴인에 연결 편입됨에 따라 현대제뉴인 2021 연간실적은 투자자 편의상 건설기계부문 실적을 합산하여 작성한 바 현대제뉴인 회계실적과 상이함)

주5. 개정된 회계기준 적용에 따른 현대오일뱅크 2021년 재무제표 재작성으로 2021년 4분기 및 2021년 실적 변경

2.2 회사별 경영실적 (분기)

(단위 : 억 원)

구 분	22.4Q			22.3Q			21.4Q			비 고
	매출	영업이익	이익률	매출	영업이익	이익률	매출	영업이익	이익률	
HD현대	65	(60)	-92.3%	738	677	91.7%	24	(26)	-108.3%	* 배당금 수익 22.3Q : 714
현대오일뱅크	86,285	128	0.1%	102,831	7,022	6.8%	61,395	2,420	3.9%	
한국조선해양	49,413	1,171	2.4%	42,644	1,888	4.4%	-	-	-	
연결대상 현대제뉴인	21,409	874	4.1%	21,016	1,310	6.2%	18,647	(270)	-1.4%	
현대일렉트릭	6,775	512	7.6%	5,351	378	7.1%	6,076	(417)	-6.9%	
현대글로벌서비스	3,611	461	12.8%	2,896	367	12.7%	3,108	381	12.3%	
현대로보틱스	420	(4)	-1.0%	483	76	15.7%	429	(86)	-20.0%	
지분법대상 한국조선해양	-	-	-	-	-	-	(1,738)	(1,738)	-	
연결조정	(2,859)	(337)	-	(3,087)	(1,002)	-	(1,238)	(105)	-	
연결합계	165,119	2,745	1.7%	172,872	10,716	6.2%	86,703	159	0.2%	

주1. HD현대 : 별도실적 기준

주2. 현대오일뱅크, 한국조선해양, 현대제뉴인, 현대일렉트릭, 현대글로벌서비스, 현대로보틱스 : 연결실적 기준

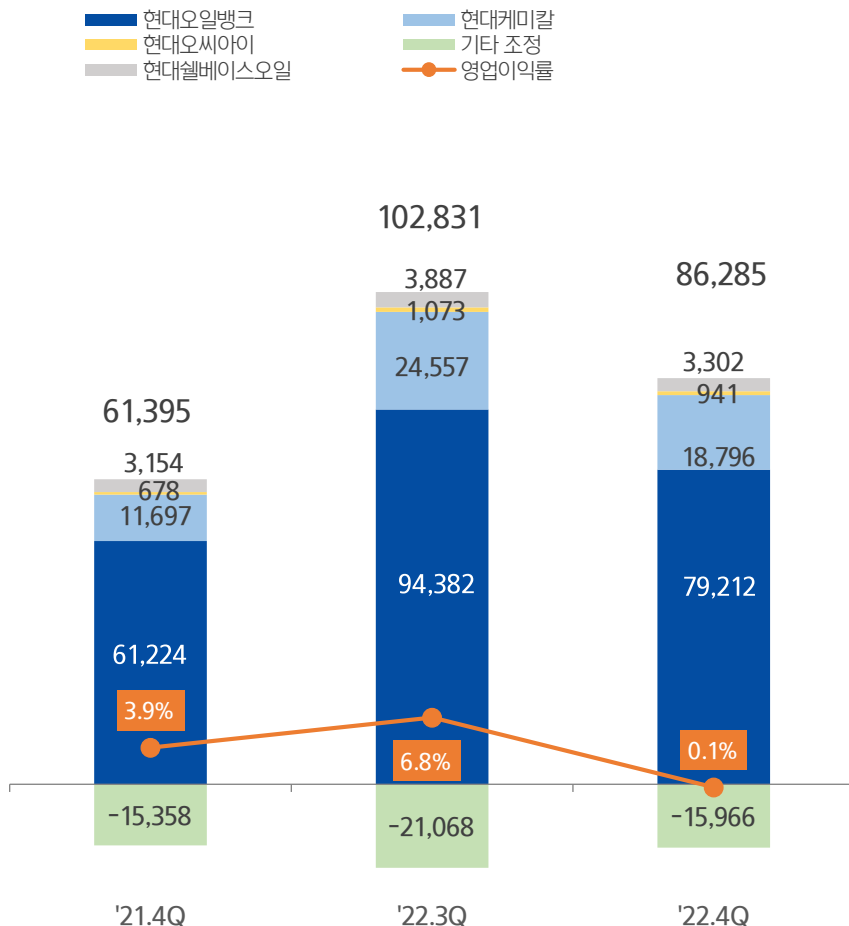
주3. 한국조선해양 : 조선부문 중간지주회사, 2022.3월 연결 편입, 2022.1~2월 지분법대상 (주요 자회사 : 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업)

주4. 현대제뉴인 : 건설부문 중간지주회사, 2021.1월 연결 편입 (주요 자회사 : 현대건설기계, 현대두산인프라코어, 2021.8월부 현대제뉴인 연결편입)

주5. 개정된 회계기준 적용에 따른 현대오일뱅크 2021년 재무제표 재작성으로 2021년 4분기 및 2021년 실적 변경

22년 4분기 매출 및 영업이익률

(단위 : 억 원)



• 매출 8조 6,285억원

- 전분기 대비 16.1% 감소
- 전년동기 대비 40.5% 증가

• 영업이익 128억원, 영업이익률 0.1%

- 전분기 대비 98.2% 감소
- 전년동기 대비 94.7% 감소

• 영업이익 증감 이유

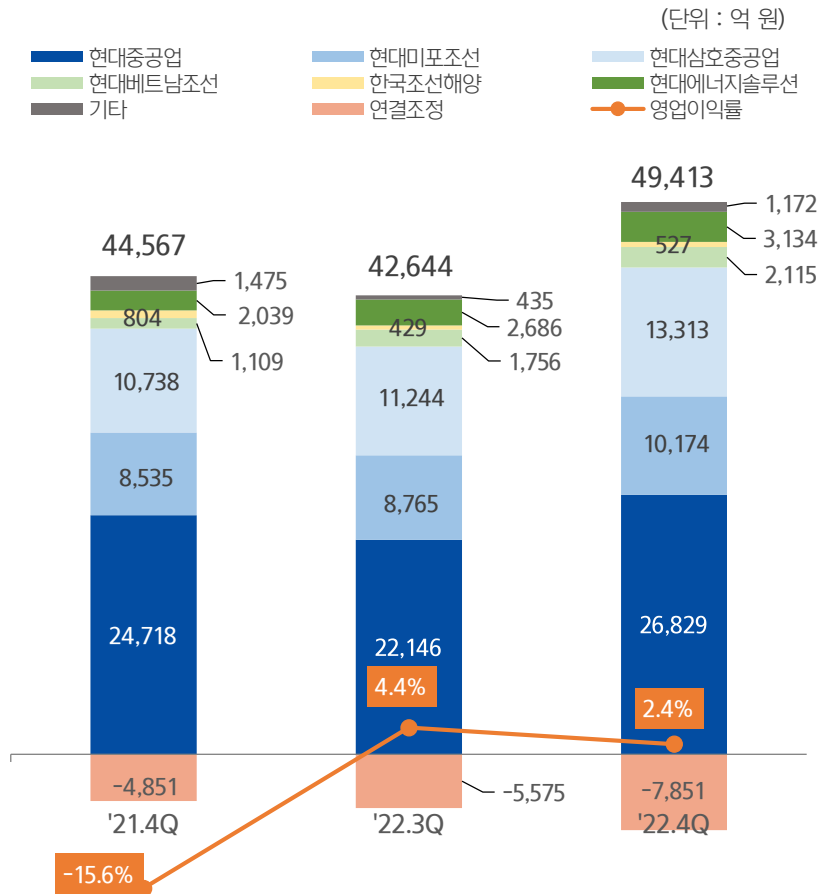
- 전분기 대비 글로벌 경기 침체와 중국 코로나 재확산 우려로 유가 하락하여 영업이익 감소
- 전년 동기 대비 주요 제품 크랙은 견조한 수준을 유지 중이나 유가 하락에 따른 재고효과 영향으로 영업이익 감소

주1. 연결기준 실적임

주2. 개정된 회계기준 적용에 따른 현대오일뱅크 2021년 재무제표 재작성으로 2021년 4분기 및 2021년 실적 변경

4. 한국조선해양(연결)

22년 4분기 매출 및 영업이익률



• 매출 4조 9,413억원

- 전분기 대비 15.9% 증가
- 전년동기 대비 10.9% 증가

• 영업이익 1,171억원, 영업이익률 2.4%

- 전분기 대비 38.0% 감소
- 전년동기 대비 흑자전환

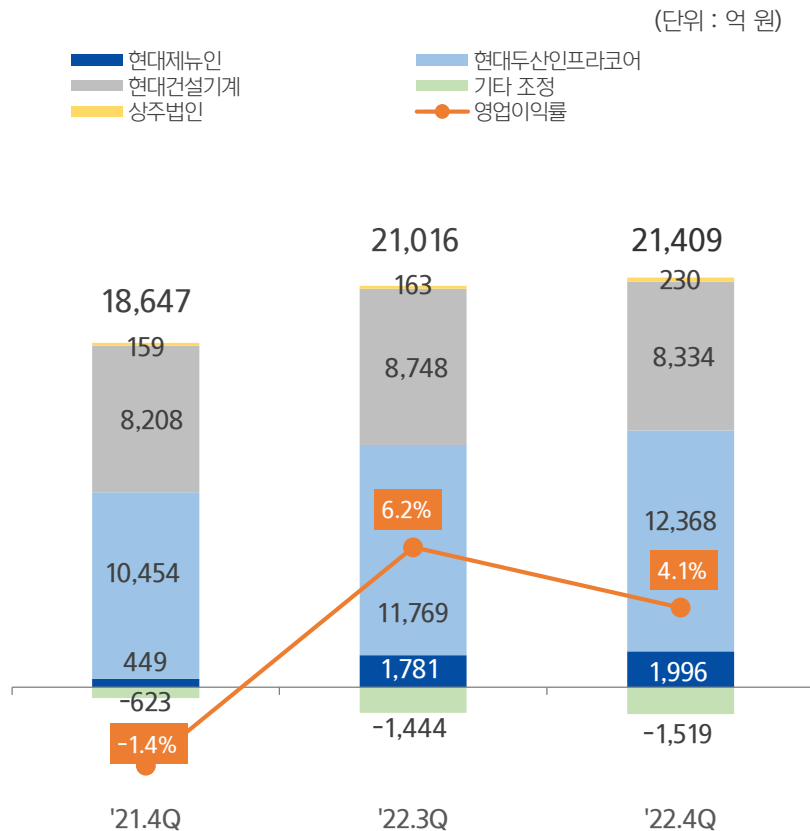
• 매출 및 영업이익 증감 이유

- 전분기 대비 계절적 요인으로 인한 조업일수 감소 기저효과 및 건조 물량증가 영향 등으로 매출 증가하였으나 23년 비용상승분 반영 등으로 영업이익은 감소
- 전년동기 대비 건조 물량증가로 매출 증가 및 전년동기 대규모 손실 반영으로 흑자 전환
(21.4Q 일회성비용 : 통상임금 관련 총당금 4,867억원, 강제가 인상 관련 공사손실 총당금 설정)

주1. 연결기준 실적임. (연결편입 이전의 수치는 투자자의 편의를 위해 참고용으로 작성하여 P. 10 회사별 경영실적과 상이함)

5. 현대제뉴인(연결)

22년 4분기 매출 및 영업이익률



• 매출 2조 1,409억원

- 전분기 대비 1.9% 증가
- 전년동기 대비 14.8% 증가

• 영업이익 874억원, 영업이익률 4.1%

- 전분기 대비 33.3% 감소
- 전년동기 대비 흑자전환
 - *현대제뉴인 : 영업이익 65억, 영업이익률 3.2%
 - *현대건설기계 : 영업이익 241억원, 영업이익률 2.9%
 - *현대두산인프라코어 : 영업이익 664억원, 영업이익률 5.4%

• 매출 및 영업이익 증감 이유

- 전년동기 대비 매출은 글로벌 인프라 투자 확대 및 원자재/유가 상승에 따른 건설장비 수요 회복에 힘입어 상승
- 전년동기 대비 영업이익은 원가 상승 압력에도 불구하고, 판가 인상, 지역/제품별 믹스 개선 및 전년동기 일회성 비용 반영으로 흑자 전환

(21.4Q 일회성 비용 : 통상임금 관련 총당금 222억원)

주1. 연결기준 실적임

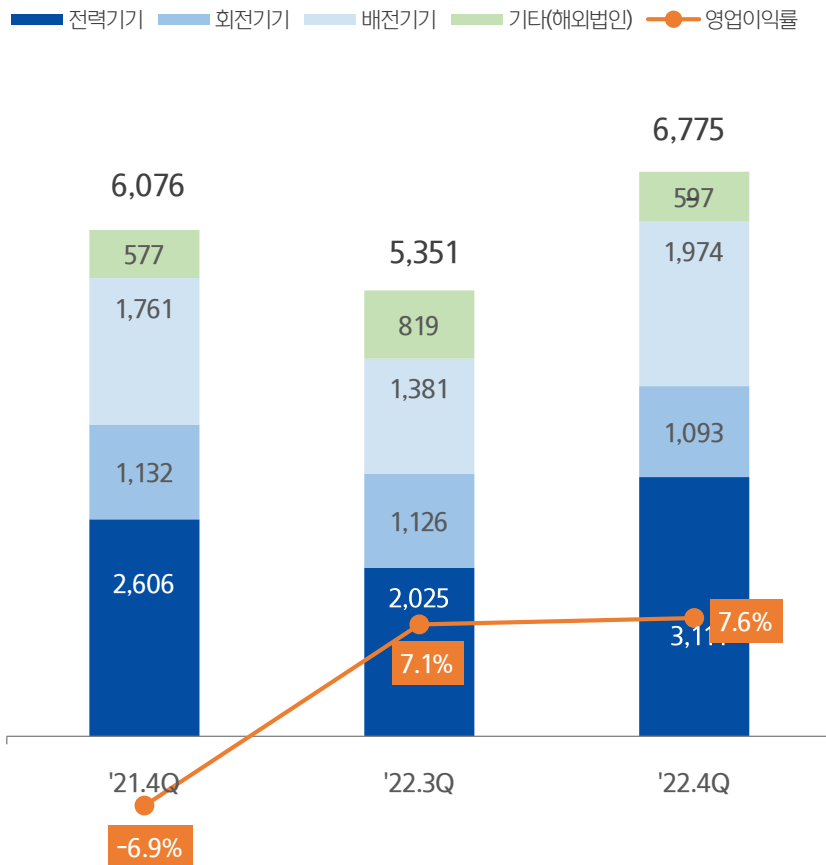
주2. 현대제뉴인 : 건설부문 중간지주회사, 2021.1월 연결편입

(연결대상 주요 자회사 : 현대건설기계, 현대두산인프라코어, 2021.8월 부 현대제뉴인 연결편입)

6. 현대일렉트릭(연결)

22년 4분기 매출 및 영업이익률

(단위 : 억 원)



• 매출 6,775억 원

- 전분기 대비 26.6% 증가
- 전년동기 대비 11.5% 증가

• 영업이익 512 억 원, 영업이익률 7.6%

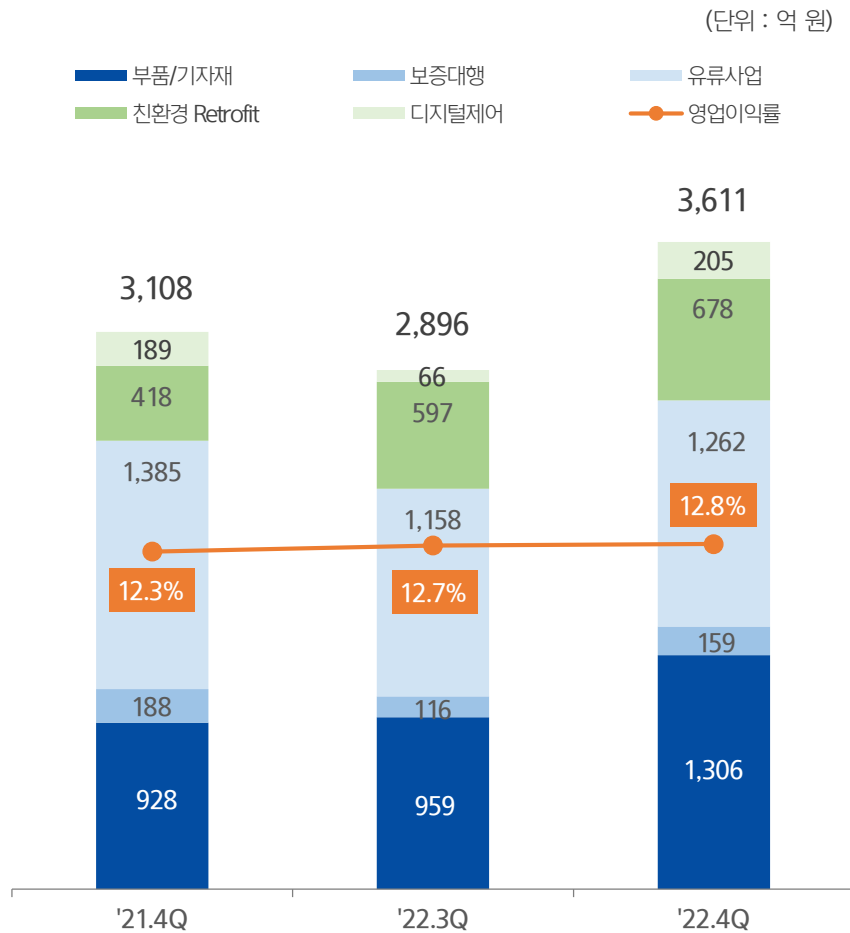
- 전분기 대비 35.4% 증가
- 전년동기 대비 흑자전환

• 매출 및 영업이익 증감 이유

- 전분기 대비 계절적 요인으로 통상 4분기 매출이 강세를 보이는 가운데 전력기기 및 배전기기 부문, 주력시장인 중동 및 미국 시장 호조로 매출 증가. 매출증가에 따른 고정비 부담 완화 및 선별수주 효과로 수익성 개선
- 전년동기 대비 수익성 개선 지속 및 전년동기 일회성 비용 반영으로 흑자전환
(21.4Q 일회성비용 : 통상임금 관련 총당금 815억원)

주1. 연결기준 실적임

22년 4분기 매출 및 영업이익률



• 매출 3,611억 원

- 전분기 대비 24.7% 증가
- 전년동기 대비 16.2% 증가

• 영업이익 461억 원, 영업이익률 12.8%

- 전분기 대비 25.6% 증가
- 전년동기 대비 21.0% 증가

• 매출 및 영업이익 증감 이유

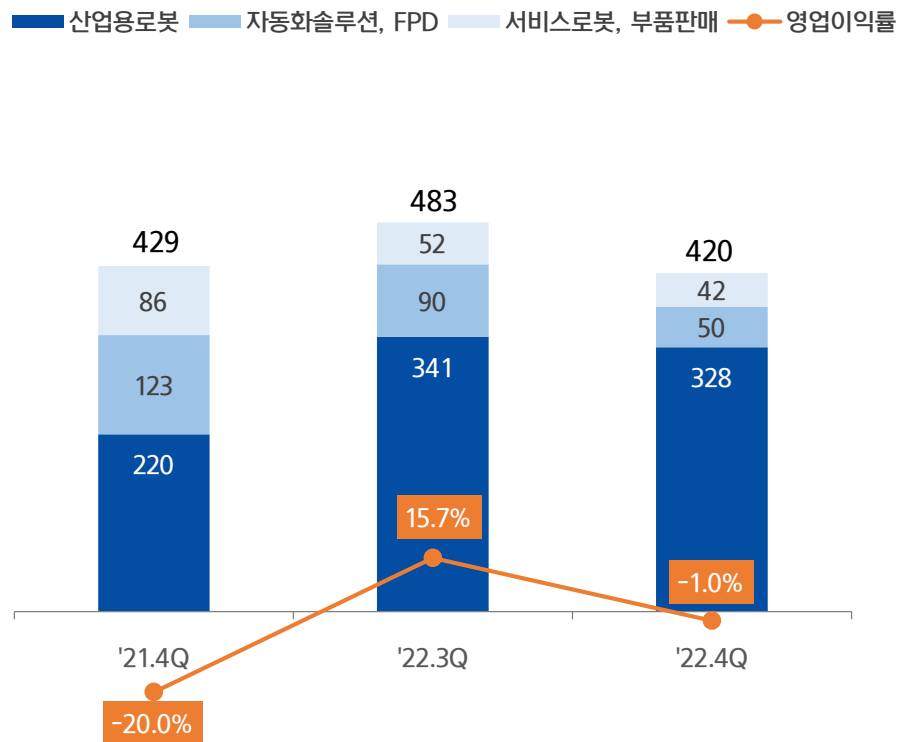
- 전분기 및 전년동기 대비 수익성이 높은 부품 서비스 호조로 매출 및 영업이익 증가
- 부품 서비스 및 친환경 리트로핏 부문 호조가 지속될 것으로 전망되며, 더불어 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 LNG 공급 다변화 및 신흥국 LNG 프로젝트 확대에 따른 FSRU 수요 증대로 2023년부터 본격적인 수주 전망

주1. 연결기준 실적임

8. 현대로보틱스(연결)

22년 4분기 매출 및 영업이익률

(단위 : 억 원)



• 매출 420억 원

- 전분기 대비 13.0% 감소
- 전년동기 대비 2.1% 감소

• 영업이익 -4억 원, 영업이익률 -1.0%

- 전분기 대비 적자전환
- 전년동기 대비 적자감소

• 매출 및 영업이익 증감 이유

- 전분기 대비 3분기 까지 주요 고객사 FPD로봇 매출 집중으로 매출 감소하였고 성과금 등 일회성 비용반영으로 적자전환
- 전년동기 대비 일회성 비용 감소로 적자 감소
(21.4Q 일회성비용 : 통상임금 관련 총당금 등 77억원)

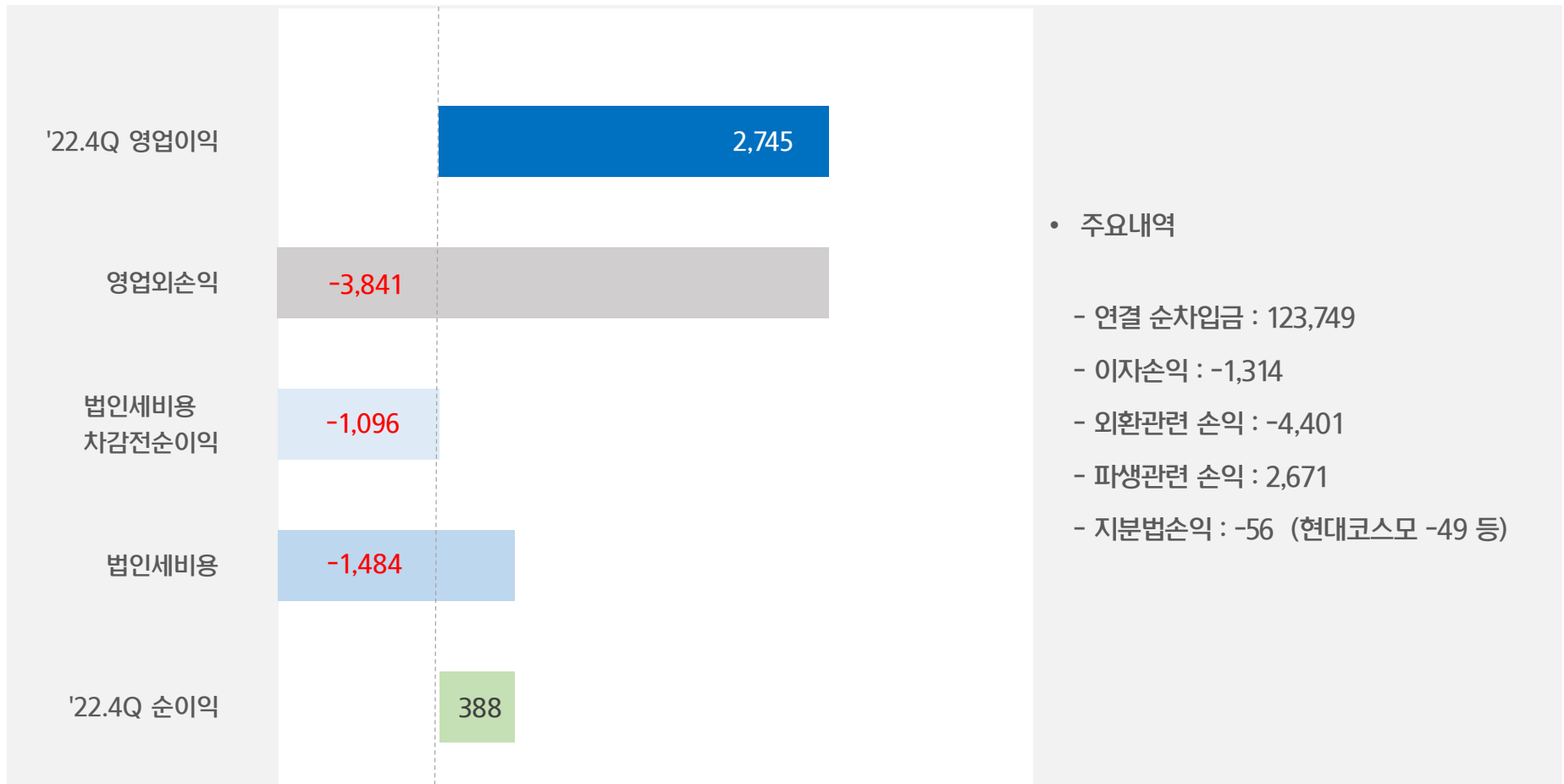
주1. 연결기준 실적임

주2. 2020년 5월 1일 부 로봇사업부문이 HD현대에서 분할되어 설립됨

9. 영업외손익 및 당기순손익

22년 4분기 영업외손익 및 순이익

(단위 : 억 원)

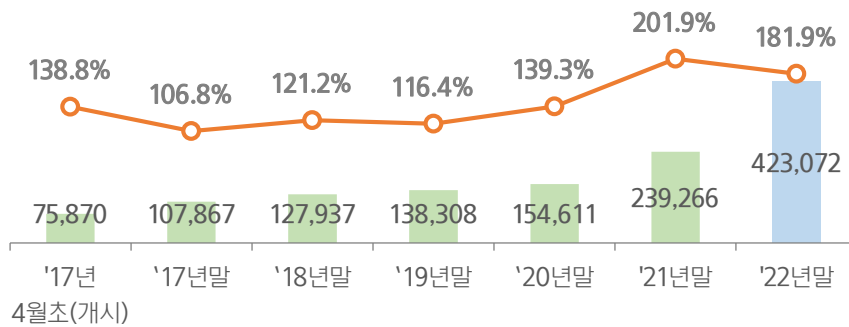


10. 재무비율

연결기준 재무비율

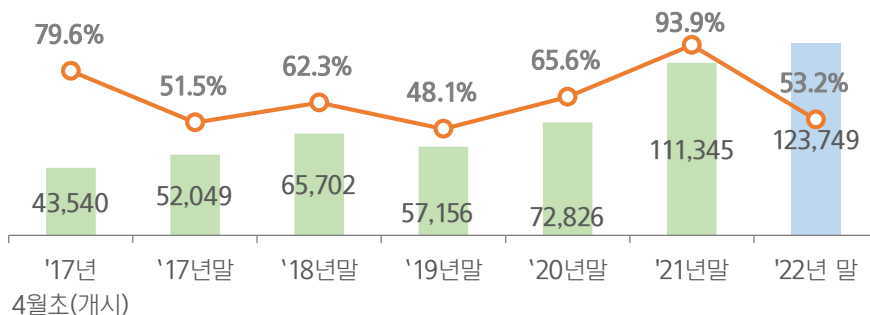
• 부채비율 181.9%

(단위: 억 원)



• 순차입금 비율 53.2%

(단위: 억 원)



* 연결순차입금 : 총차입금 - 예금(현금 및 현금성자산 및 장단기금융상품)

주요 연결대상회사별 연결기준 재무비율(2022년말)

(단위: 억 원)

구 분	부 채	부채비율	순차입금	순차입금 비율
HD현대	31,279	56.4%	24,959	45.0%
현대오일뱅크	128,086	184.9%	69,805	100.8%
한국조선해양	175,714	142.7%	3,176	2.6%
현대제뉴인	59,849	165.1%	18,252	50.4%
현대일렉트릭	16,039	193%	3,707	44.6%
현대글로벌서비스	3,376	185.3%	55	3.0%
현대로보틱스	1,274	30.9%	(470)	-16.4%

주1. HD현대 : 별도 기준임

주2. 한국조선해양 : 2022.3월 연결 편입

주3. 현대제뉴인 : 건설부문 중간지주회사, 2021.1월 연결 편입

(연결대상 주요 자회사 : 현대건설기계, 현대두산인프라코어, 2021.8월 부 현대제뉴인 연결편입)

[별첨]

1. 요약 재무제표 (HD현대)
2. 요약 재무제표 (현대오일뱅크)
3. 요약 재무제표 (한국조선해양)
4. 요약 재무제표 (현대제뉴인)
5. 요약 재무제표 (현대글로벌서비스)
6. 회사별 업황 전망

1. 요약 재무제표(HD현대)

연결손익계산서

(단위 : 억 원)

구 분	'22.4Q	QoQ	YoY	'22.3Q	'21.4Q
매출	165,119	-4.5%	90.4%	172,872	86,703
매출원가	155,902	0.7%	93.0%	154,772	80,760
매출총이익	9,217	-49.1%	55.1%	18,100	5,943
영업이익	2,745	-74.4%	1,626.4%	10,716	159
이익률	1.7%	-4.5%p	1.5%p	6.2%	0.2%
영업외손익	(3,841)	-	-	(1,401)	(2,047)
법인세차감전순이익	(1,096)	-	-	9,315	(1,888)
법인세비용	(1,484)	-	-	2,429	362
순이익	388	-94.4%	흑자전환	6,886	(2,250)

주1. K-IFRS 연결실적

연결재무상태표

(단위 : 억 원)

구 분	'20년 말	'21년 말	'22년 말
유동자산	80,491	135,550	301,308
(현금및현금성자산)	20,385	21,371	39,948
비유동자산	185,099	222,237	354,401
자산총계	265,590	357,787	655,709
유동부채	63,364	116,859	262,746
(단기차입금)	22,482	41,423	62,855
비유동부채	91,247	122,407	160,326
(장기차입금)	72,838	94,107	114,373
부채총계	154,611	239,266	423,072
자본금	814	814	814
기타자본항목	47,206	45,353	47,492
이익잉여금	22,130	16,865	26,547
비지배지분	40,829	55,488	157,784
자본총계	110,979	118,521	232,637
부채 및 자본총계	265,590	357,787	655,709

2. 요약 재무제표(현대오일뱅크)

연결손익계산서

(단위 : 억 원)

구 분	'22.4Q	QoQ	YoY	'22.3Q	'21.4Q
	매출	86,285	-16.1%	40.5%	102,831
매출원가	84,198	-10.5%	46.5%	94,102	57,455
매출총이익	2,087	-76.1%	-47.0%	8,729	3,940
영업이익	128	-98.2%	-94.7%	7,022	2,420
이익률	0.1%	-6.7%p	-3.8%p	6.8%	3.9%
영업외손익	2,328	-	-	(4,176)	(246)
지분법손익	(47)	-	-	(306)	(139)
법인세차감전순이익	2,409	-5.2%	18.4%	2,540	2,035
법인세비용	390	-	-	759	619
순이익	2,019	13.4%	42.6%	1,781	1,416

연결재무상태표

(단위 : 억 원)

구 분	'20년 말	'21년 말	'22년 말
유동자산	32,946	55,369	63,662
(현금및현금성자산)	3,017	3,231	1,349
비유동자산	113,836	126,522	133,692
자산총계	146,781	181,891	197,354
유동부채	32,394	52,387	53,447
(단기차입금)	6,440	11,731	10,649
비유동부채	61,678	72,266	74,639
(장기차입금)	48,710	59,328	60,505
부채총계	94,072	124,653	128,086
자본금	12,254	12,254	12,254
기타자본항목	7,071	6,868	6,939
이익잉여금	25,350	28,027	39,091
비지배지분	8,034	10,089	10,984
자본총계	52,709	57,238	69,268
부채 및 자본총계	146,781	181,891	197,354

주1. K-IFRS 연결실적

주2. 개정된 회계기준 적용에 따른 현대오일뱅크 2021년 재무제표 재작성으로
2021년 4분기 및 2021년 실적 변경

3. 요약 재무제표(한국조선해양)

연결손익계산서

(단위 : 억 원)

구 분	'22.4Q			'22.3Q	'21.4Q
		QoQ	YoY		
매출	49,413	15.9%	10.9%	42,644	44,567
매출원가	47,570	23.4%	-1.4%	38,539	48,261
매출총이익	1,843	-55.1%	-149.9%	4,105	(3,694)
영업이익	1,171	-38.0%	-116.8%	1,888	(6,967)
이익률	2.4%	-2.0%p	흑자전환	4.4%	-15.6%
영업외손익	(4,190)	-	-	2,162	(3,070)
법인세차감전순이익	(3,019)	적자전환	적자지속	4,050	(10,037)
법인세비용	(896)	-	-	891	(3,284)
순이익	(2,123)	-167.2%	-68.6%	3,159	(6,753)

주1. K-IFRS 연결실적

연결재무상태표

(단위 : 억 원)

구 분	'20년 말	'21년 말	'22년 말
유동자산	130,014	145,622	157,759
(현금및현금성자산)	37,034	45,675	26,972
비유동자산	122,428	127,309	141,076
자산총계	252,442	272,931	298,835
유동부채	95,115	112,864	150,335
(단기차입금)	37,461	23,752	27,010
비유동부채	33,115	35,929	25,379
(장기차입금)	26,443	28,371	14,387
부채총계	128,230	148,793	175,714
자본금	3,539	3,539	3,539
기타자본항목	(48,667)	(49,645)	(49,394)
이익잉여금	154,191	144,672	143,004
비지배지분	15,149	25,572	25,972
자본총계	124,212	124,138	123,121
부채 및 자본총계	252,442	272,931	298,835

4. 요약 재무제표(현대제뉴인)

연결손익계산서

(단위 : 억 원)

구 분	'22.4Q			'22.3Q	'21.4Q
		QoQ	YoY		
매출	21,409	1.9%	14.8%	21,016	18,647
매출원가	17,206	2.1%	10.4%	16,844	15,586
매출총이익	4,203	0.7%	37.3%	4,172	3,061
영업이익	874	-33.3%	흑자전환	1,310	(270)
이익률	4.1%	-2.1%P	흑자전환	6.2%	-1.4%
영업외손익	(1,161)	-	-	231	(696)
법인세차감전순이익	(287)	적자전환	적지지속	1,541	(966)
법인세비용	(287)	-	-	408	(125)
순이익	0	-100%	-	1,133	(841)

주1 : K-IFRS 연결실적

주2. 현대제뉴인 : 건설부문 중간지주회사, 2021년 2021.8월 연결 편입

(연결대상 주요 자회사 : 현대건설기계, 현대두산인프라코어, 2021.8월부 현대제뉴인 연결편입)

연결재무상태표

(단위 : 억 원)

구 분	'21년 말	'22년말
유동자산	58,421	57,214
(현금및현금성자산)	11,222	7,201
비유동자산	38,233	38,878
자산총계	96,654	96,092
유동부채	42,486	34,957
(단기차입금)	21,138	14,984
비유동부채	21,161	24,892
(장기차입금)	16,971	19,447
부채총계	63,647	59,849
자본금	81	81
기타자본항목	9,548	9,624
이익잉여금	(260)	646
비지배지분	23,638	25,892
자본총계	33,007	36,243
부채 및 자본총계	96,654	96,092

5. 요약 재무제표(현대글로벌서비스)

연결손익계산서

(단위 : 억 원)

구 분	'22.4Q	QoQ	YoY	'22.3Q	'21.4Q
	매출	3,611	24.7%	16.2%	2,896
매출원가	2,982	24.8%	13.0%	2,389	2,639
매출총이익	629	24.1%	34.1%	507	469
영업이익	462	25.9%	21.3%	367	381
이익률	12.8%	0.1%p	0.5%p	12.7%	12.3%
영업외손익	(245)	-	-	147	(51)
법인세차감전순이익	217	-57.8%	-34.2%	514	330
법인세비용	60	-	-	137	84
순이익	157	-58.4%	-36.2%	377	246

주1. K-IFRS 연결실적

연결재무상태표

(단위 : 억 원)

구 분	'20년 말	'21년 말	'22년 말
유동자산	4,283	3,848	4,532
(현금및현금성자산)	937	871	636
비유동자산	356	337	666
자산총계	4,639	4,185	5,198
유동부채	2,006	2,218	3,136
(단기차입금)	-	219	753
비유동부채	90	418	240
(장기차입금)	-	300	-
부채총계	2,096	2,637	3,376
자본금	200	200	200
기타자본항목	200	216	226
이익잉여금	2,148	1,133	1,396
자본총계	2,543	1,549	1,822
부채 및 자본총계	4,639	4,185	5,198

6.1 회사별 업황 전망

'23년 1분기 전망

'23년 연간 전망

현대오일뱅크

- 두바이 유가
: 글로벌 경기침체에 따른 수요 위축이 예상되나, OPEC+ 감산 기조 유지 및 러시아산 금수조치로 공급이 제한되며 보합 전망
- 제품 크랙
: 휘발유는 봄철 정기보수, 드라이빙 시즌 진입으로 강세 등경유는 러시아산 금수조치 및 항공유 수요 증가로 강세

- 두바이 유가
: 글로벌 경기침체에 따른 전반적인 수요 위축에도 불구하고, 중국 리오프닝에 따른 수요 증가 요인과 타이트한 수급 상황에 따른 공급 제한으로 강보합 전망
- 제품 크랙 강세 전망
: 23년 휘발유 10~15\$/B, 경유 30\$/B 수준 전망

한국조선해양

- 전분기 이어 대형 컨테이너선 중심으로 안정적인 발주세가 기대

- 조선부문 수주계획은 133.3억불. 신규수주 증가에 따른 납기 슬롯 제한이 있으나 안정적인 신규수주 지속 전망

현대건설기계

- 매출액은 선진 시장 (특히 북미), 인도 중남미 시장 호조세 지속으로 전년 동기 대비 성장 전망
- 지역 및 제품 MIX 개선 (대형, 특히 초대형 판매 확대) 판가인상 효과 지속, 재료비 절감 등으로 전년비 성장 전망

- 23년 경영계획 매출 38,782조원, 영업이익 2,012억원
- 북미, 인도, 중남미 등 전략 시장 / 전략 제품 성장 및 SCM 개선을 통해 전년대비 매출 10% 증가
- 지역 및 제품 MIX 개선 (대형, 특히 초대형 판매 확대) 판가인상 효과 지속, 재료비 절감 등으로 전년비 18% 성장

현대두산 인프라코어

- 매출액은 건기 신흥 및 선진시장과 엔진 사업 성장 지속되며 전년 동기 대비 성장 전망
- 영업이익은 원가인상 요인에도 불구하고, 지역/제품별 믹스 개선과 전년 판가 인상 효과 더해지며 전년 동기 대비 성장

- 23년 경영계획 매출 51,608억원, 영업이익 3,844억원
- 글로벌 인프라 투자 및 자원 관련 수요 견조하게 유지되는 가운데, 건기 선진 및 엔진 사업부가 성장 주도
- 영업이익도 매출액 성장과 더불어, 지역별 맞춤형 전략을 통해 M/S를 확대하고 제품 판가 인상 및 믹스 개선을 통해 전년대비 +16% 성장

6.2 회사별 업황 전망

'23년 1분기 전망

'23년 연간 전망

현대일렉트릭

- 계절적 요인에 의한 4분기 매출 급증에 따라, 23년 1분기 매출은 상대적으로 약세가 예상됨
- 주력시장인 중동 및 미국 시장을 중심으로 신재생 발전 투자 증가 및 전력망 구축 수요 지속에 따라 당분간 양호한 수주 흐름 기대

- 23년 경영계획 수주 19.48억불, 매출 2.55조원
- 작년 수주는 당초 경영계획 대비 57% 초과 달성하며 고압 전력기기 제품의 단납기 Slot 은 대부분 소진된 상황
- 전년도 유입된 양호한 수주를 바탕으로 안정적인 매출 실현을 위한 품질 및 납기 관리를 최우선 중점 과제로 설정
- 견조한 시황 속에서 수익성 위주의 선별 수주 지속 추진

현대글로벌 서비스

- 부품 서비스 및 친환경 부문의 호조가 1분기에도 계속 이어질 것으로 예상됨
- 더불어 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 LNG 공급 다변화 및 신흥국 LNG 프로젝트 확대에 따라 FSRU 수요가 증대함에 따라 2023년부터 본격적인 수주가 시작될 것으로 전망함

- 23년 경영계획 수주 17.1억불, 매출 1.7조원
- 원자재 가격 상승을 비롯한 경기 침체가 지속될 것으로 예상되나 가격 정책 고도화 전략을 펼치며 대형선사 위주의 집중 영업을 통한 매출 증대 기대
- 환경 규제 강화로 이중연료(DF) 개조 및 육상전원 공급장치(AMP)의 수요가 확대 될 것으로 전망함

현대로보틱스

- 코로나 영향으로 위축되었던 투자가 되살아 나며 로봇시장에 대한 투자가 활기를 찾아가고 있는 상황으로 당사 또한 양호한 이익 확보 추세는 지속될 것으로 보임

- 23년 경영계획 수주 3.1억불, 매출 0.3조원
- 급격한 금리인상과 물가지수 상승에 따른 임금인상은 기업들의 로봇에 대한 투자를 가속화 할 것으로 전망

