

현대오트에버

2023년/4분기 경영실적

2024.01.26

Disclaimer

본 자료는 2023년 4분기 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편익을 위하여 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

■ **손익현황** (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구 분	2022년		2023년							
	4분기	연간	1분기	2분기	3분기	4분기	QoQ	YoY	연간	YoY
매 출 액	8,342	27,545	6,660	7,539	7,458	8,994	20.6%	7.8%	30,650	11.3%
매출총이익	1,002	2,998	676	873	851	992	16.6%	-1.0%	3,392	13.2%
영 업 이 익	580	1,424	306	527	452	529	16.8%	-8.8%	1,814	27.4%
이익율	6.9%	5.2%	4.6%	7.0%	6.1%	5.9%			5.9%	
EBITDA	833	2,691	694	830	785	819	4.3%	-1.6%	3,128	16.3%
세 전 이 익	569	1,548	369	508	484	456	-5.8%	-19.9%	1,817	17.4%
당기순이익	442	1,162	318	390	365	331	-9.3%	-25.2%	1,403	20.8%

■ 부문별 손익현황_23년 연간 (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구분	22년	23년	YoY
매출액	27,545	30,650	11.3%
SI	9,604	10,098	5.1%
매출비중	34.9%	32.9%	
ITO	12,941	14,157	9.4%
매출비중	47.0%	46.2%	
차량SW	5,001	6,395	27.9%
매출비중	18.2%	20.9%	
매출총이익	2,998	3,392	13.2%
이익률	10.9%	11.1%	
영업이익	1,424	1,814	27.4%
이익률	5.2%	5.9%	

매출

- **SI (System Integration)**
 - 현대차 차세대 ERP 시스템 구축
 - 현대모비스 차세대 서비스부품/ERP 시스템 구축
 - 현대차/제네시스 인증중고차 플랫폼 개발
 - 현대글로벌비스 차세대 ERP 시스템 구축
- **ITO (IT Outsourcing)**
 - 현대차 연구소 해석용 슈퍼컴퓨터 추가 도입 및 라이선스 공급
 - 현대차 연구소 PWS 등 IT 장비 공급
 - 그룹 디지털 전환 대응을 위한 IT 운영 역할 확대
- **차량SW (Navi-SW & 전장SW)**
 - 내비SW 탑재율 상승 및 완성차 고사양화로 인한 ASP 믹스 개선
 - 모빌진 Classic, ADAS SW 플랫폼 확대적용

영업이익

- 수익성 높은 차량SW 매출 비중 확대에 의한 사업믹스 개선

■ 부문별 손익현황_23년 4분기 (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구분	22년		23년		
	4Q	3Q	4Q	QoQ	YoY
매출액	8,342	7,458	8,994	20.6%	7.8%
SI	2,880	2,373	2,997	26.3%	4.1%
매출비중	34.5%	31.8%	33.3%		
ITO	3,968	3,558	4,236	19.1%	6.7%
매출비중	47.6%	47.7%	47.1%		
차량SW	1,495	1,527	1,761	15.3%	17.8%
매출비중	17.9%	20.5%	19.6%		
매출총이익	1,002	851	992	16.6%	-1.0%
이익률	12.0%	11.4%	11.0%		
영업이익	580	452	529	16.8%	-8.8%
이익률	6.9%	6.1%	5.9%		

매출

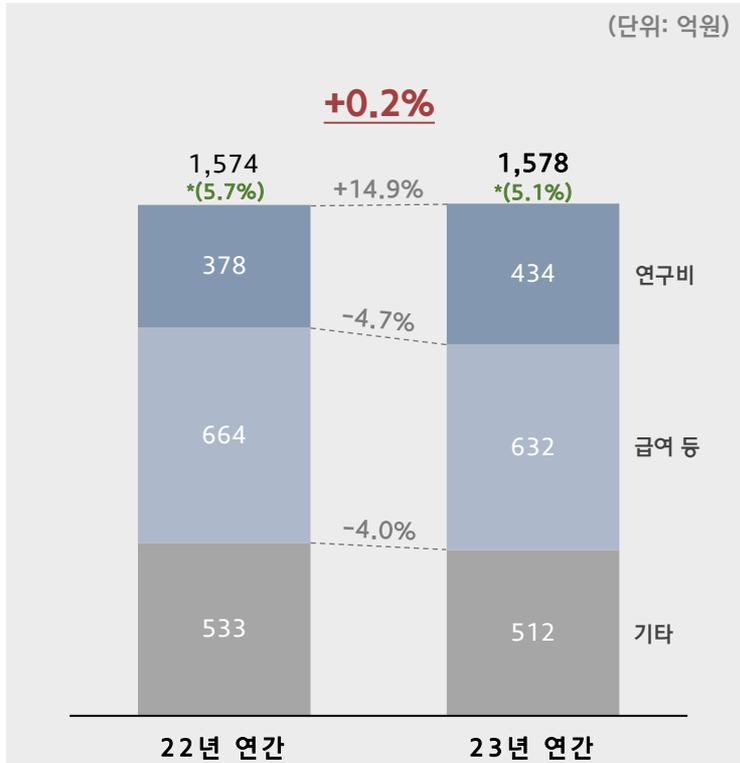
- **SI (System Integration)**
 - 현대모비스 차세대 서비스부품/ERP 시스템 구축
 - 현대차 차세대 ERP 시스템 구축
 - 제네시스 인증중고차 플랫폼 개발
 - 현대캐피탈 Digital 서비스 신규기능 개발
- **ITO (IT Outsourcing)**
 - 현대차 연구소 해석용 슈퍼컴퓨터 추가 도입 및 라이선스 공급
 - 현대모비스 영상데이터 스토리지 등 HW 공급
 - 그룹 디지털 전환 대응을 위한 IT 운영 역할 확대
- **차량SW (Navi-SW & 전장SW)**
 - 내비SW 탑재율 상승 및 완성차 고사양화로 인한 ASP 믹스 개선
 - 모빌진 Classic, ADAS SW 플랫폼 확대적용

영업이익

- 차량SW 서비스 품질 개선 및 R&D 강화를 위한 인력채용 등 비용 증가
- 전년동기 이례적 호실적에 따른 역 기저 효과

▪ 판관비 및 영업외 손익_23년 연간 (연결 재무제표 기준)

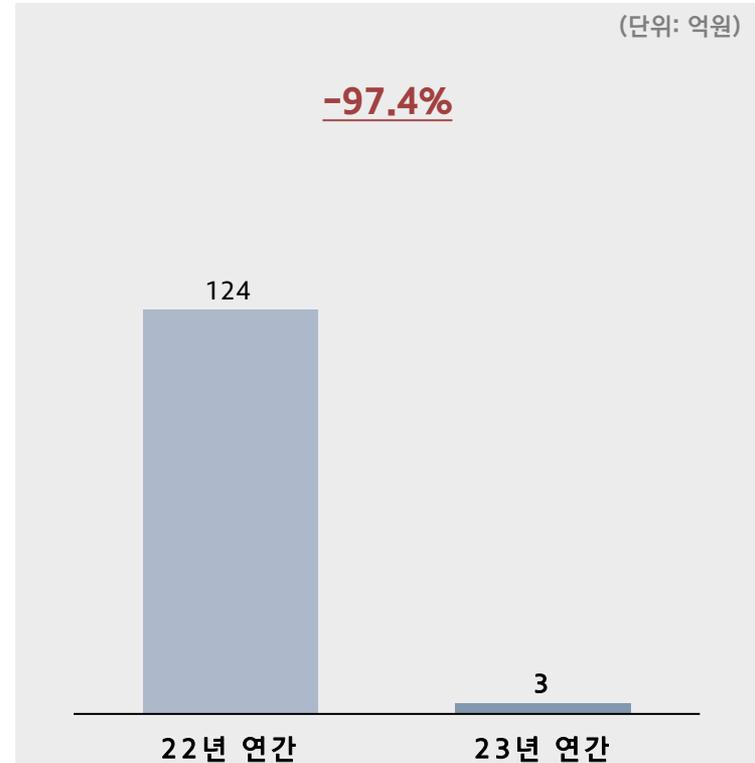
판매비와 관리비



- 연구과제 증가로 연구비 증가: 전년도 일시 감소 기저효과
- 간접비 절감 및 운영 효율화 결과, 매출액 대비 판관비율 감소

*매출액 대비 판관비율

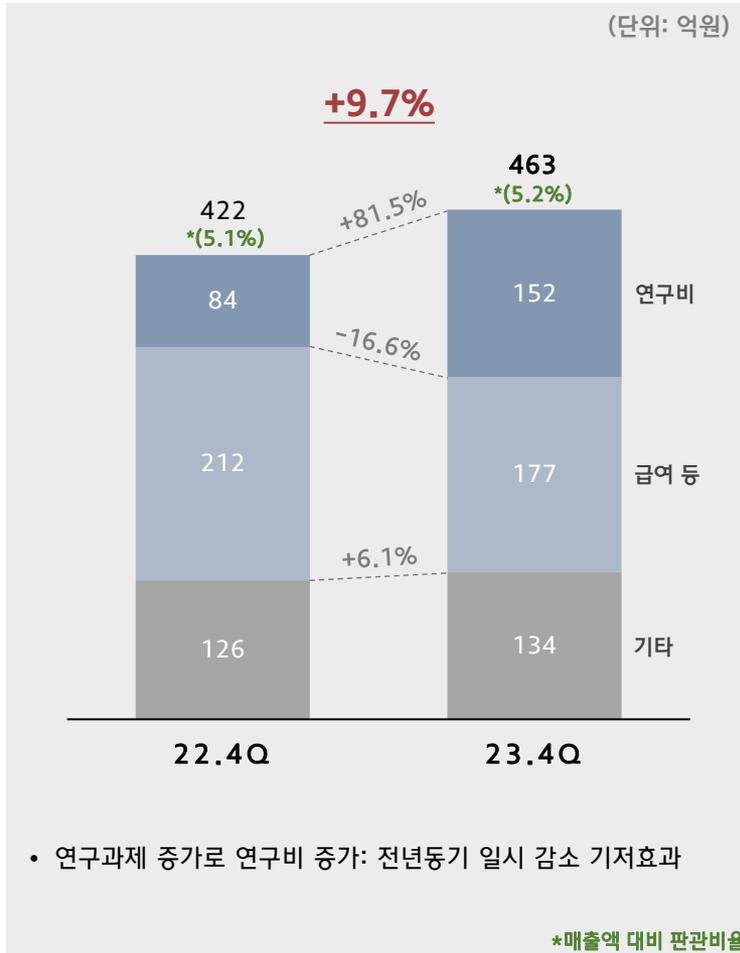
영업외 손익



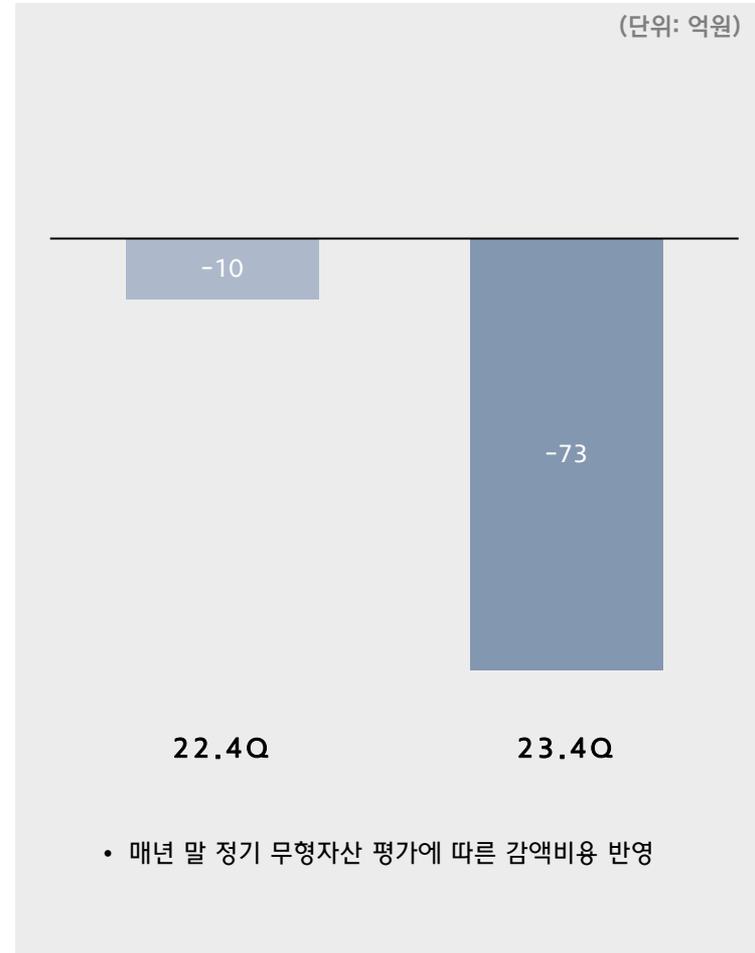
- 매년 말 정기 무형자산 평가에 따른 감액비용 반영
- 외환 관련 이익 감소

▪ 판관비 및 영업외 손익_23년 4분기 (연결 재무제표 기준)

판매비와 관리비



영업외 손익

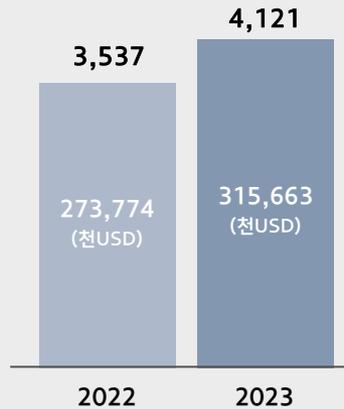


■ 해외법인 매출현황_23년 연간 (각 법인 재무제표 기준)

미 주

(단위: 억원)

+16.5%



- SI 매출 증가
 - Hyundai Transys SAP 등 SW유지보수 증가
 - Genesis USA 웹 유지보수 진행
- ITO 매출 증가
 - CCS 가입자수 증가
 - ITO, IDC 운영계약 증가
- 환율 상승효과

유럽

(단위: 억원)

+14.1%



- SI 매출 감소
 - Genesis Salesforce 고도화, KIA EU M365 수행완료 (22년)
- ITO 매출 증가
 - 유럽 Kia 웹사이트 유지보수 진행
 - CCS M2M 사용량 증가
- 환율 상승효과

중국

(단위: 억원)

-9.1%



- SI 매출 감소
 - 현대광주법인 인프라서버 설비 공급 수행완료 (22년)
- ITO 매출 감소
 - 현대광주법인 인프라운영 및 GMC 운영계약 감소
- 환율 하락효과

인도

(단위: 억원)

+16.0%



- SI 매출 증가
 - HMI/KIN HW 및 SW 공급 증가
 - HPC/PWS 공급 증가
- ITO 매출 증가
 - HMI/KIN CCS 운영 증가
 - 내비 SW 유지보수 증가
- 환율 하락효과

■ 해외법인 매출현황_23년 4분기 (각 법인 재무제표 기준)

미 주

(단위: 억원)

+9.7%

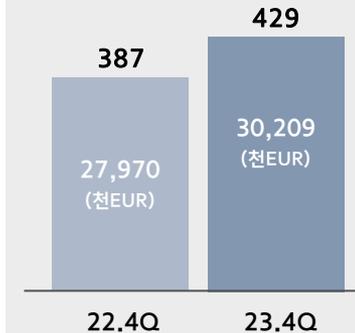


- SI 매출 증가
 - CRM Connex 등 신규 프로젝트 증가
 - Genesis USA 웹 유지보수 진행
- ITO 매출 증가
 - CCS 가입자수 증가
 - ITO, IDC 운영계약 증가
- 환율 하락효과

유럽

(단위: 억원)

+10.9%

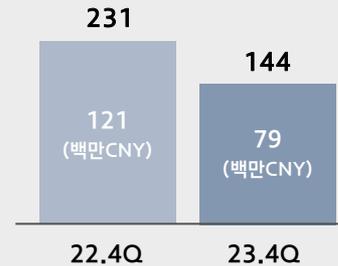


- SI 매출 증가
 - Hyundai EU M365 구축 진행
 - WWN3.0 고도화 개발 진행
- ITO 매출 증가
 - ERP 운영 등 신규계약 증가
 - CCS M2M 사용량 증가
- 환율 상승효과

중국

(단위: 억원)

-37.7%



- SI 매출 감소
 - 현대광주법인 인프라 공급 수행, MES 기술지원 수행완료 (22년)
- ITO 매출 감소
 - 현대광주법인 인프라운영 및 GMC 운영계약 감소
- 환율 하락효과

인도

(단위: 억원)

+23.5%



- SI 매출 증가
 - HPC/PWS 등 HW 공급 증가
 - HMI JIRA 라이선스 공급
- ITO 매출 증가
 - HMI/KIN CCS 운영 증가
 - 기타 운영매출 증가
- 환율 하락효과

Appendix.

재무상태표 (연결기준)

분기별 손익계산서 (연결기준)

■ 재무상태표 (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구 분	2021년 말		2022년 말		2023년 말	
		비 중		비 중		비 중
자 산	23,461	100.0%	26,194	100.0%	28,431	100.0%
현금 및 현금성자산	7,154	30.5%	7,495	28.6%	7,823	27.5%
부 채	9,703	41.4%	11,291	43.1%	12,507	44.0%
차입금 및 회사채	807	3.4%	803	3.1%	주 ¹ 500	1.8%
자 본	13,758	58.6%	14,904	56.9%	15,923	56.0%
자 본 금	137	0.6%	137	0.5%	137	0.5%
부 채 비 율		70.5%		75.8%		78.5%

주¹ 회사채 액면가액으로 표기

■ 분기별 손익계산서 (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구 분	2022년					2023년				
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	3Q	4Q	합계
매 출 액	5,596	6,302	7,305	8,342	27,545	6,660	7,539	7,458	8,994	30,650
SI	2,095	2,181	2,448	2,880	9,604	2,318	2,409	2,373	2,997	10,098
ITO	2,472	2,892	3,609	3,968	12,941	2,887	3,476	3,558	4,236	14,157
차량SW	1,028	1,230	1,247	1,495	5,001	1,454	1,654	1,527	1,761	6,395
매출총이익	595	667	735	1,002	2,998	676	873	851	992	3,392
이익률	10.6%	10.6%	10.1%	12.0%	10.9%	10.2%	11.6%	11.4%	11.0%	11.1%
판매관리비	371	379	402	422	1,574	370	346	398	463	1,578
영 업 이 익	224	287	333	580	1,424	306	527	452	529	1,814
이익률	4.0%	4.6%	4.6%	6.9%	5.2%	4.6%	7.0%	6.1%	5.9%	5.9%
세 전 이 익	235	312	432	569	1,548	369	508	484	456	1,817
당기순이익	177	223	319	442	1,162	318	390	365	331	1,403
이익률	3.2%	3.5%	4.4%	5.3%	4.2%	4.8%	5.2%	4.9%	3.7%	4.6%