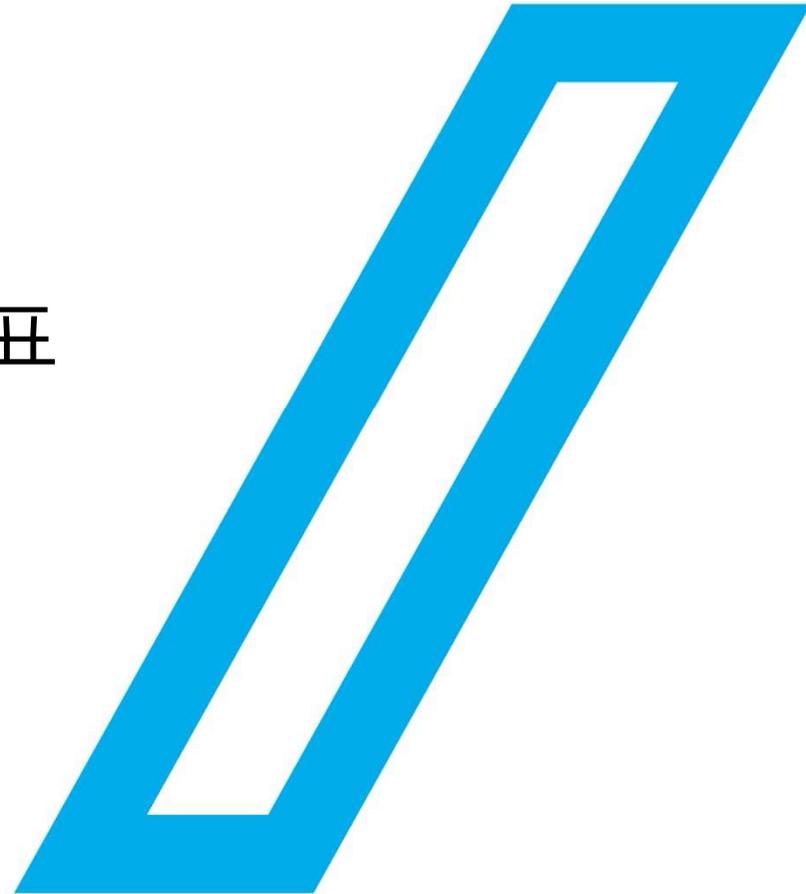


HL D&I Halla

2022년도 3분기 실적발표

Nov, 2022



유의사항

본 자료는 HL D&I Halla(이하 '회사') 및 종속회사들의 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성된 자료입니다.

본 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대해 어떠한 책임을 지지 않으며, 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 현행화할 책임이 없음을 양지하시기 바랍니다.

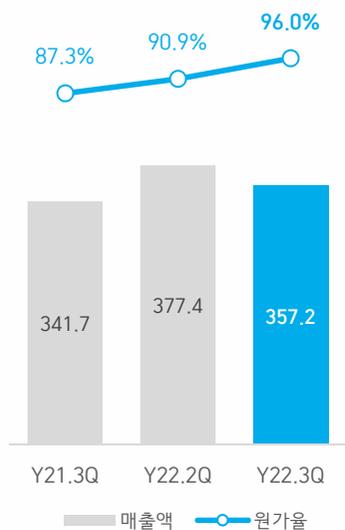
Contents

1. 연결손익
 2. 수주현황
 3. 사업현황
 4. 신사업
- * Appendix



1. 연결손익 – 2022년 3분기

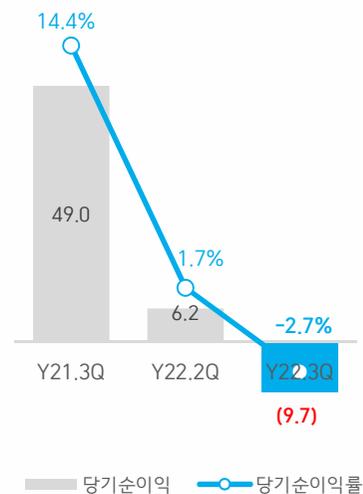
매출/원가율



영업이익/이익률

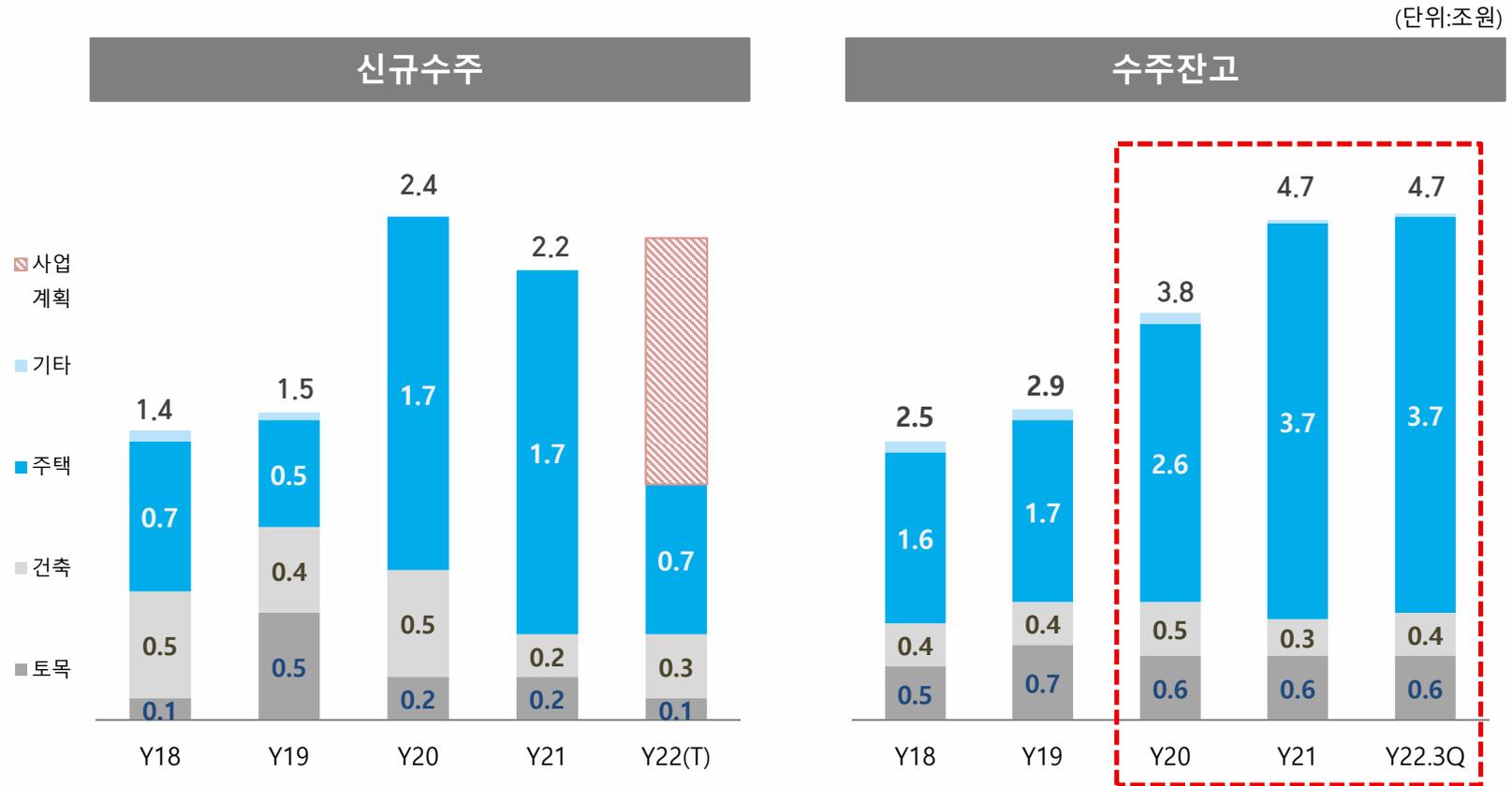


당기순이익/이익률



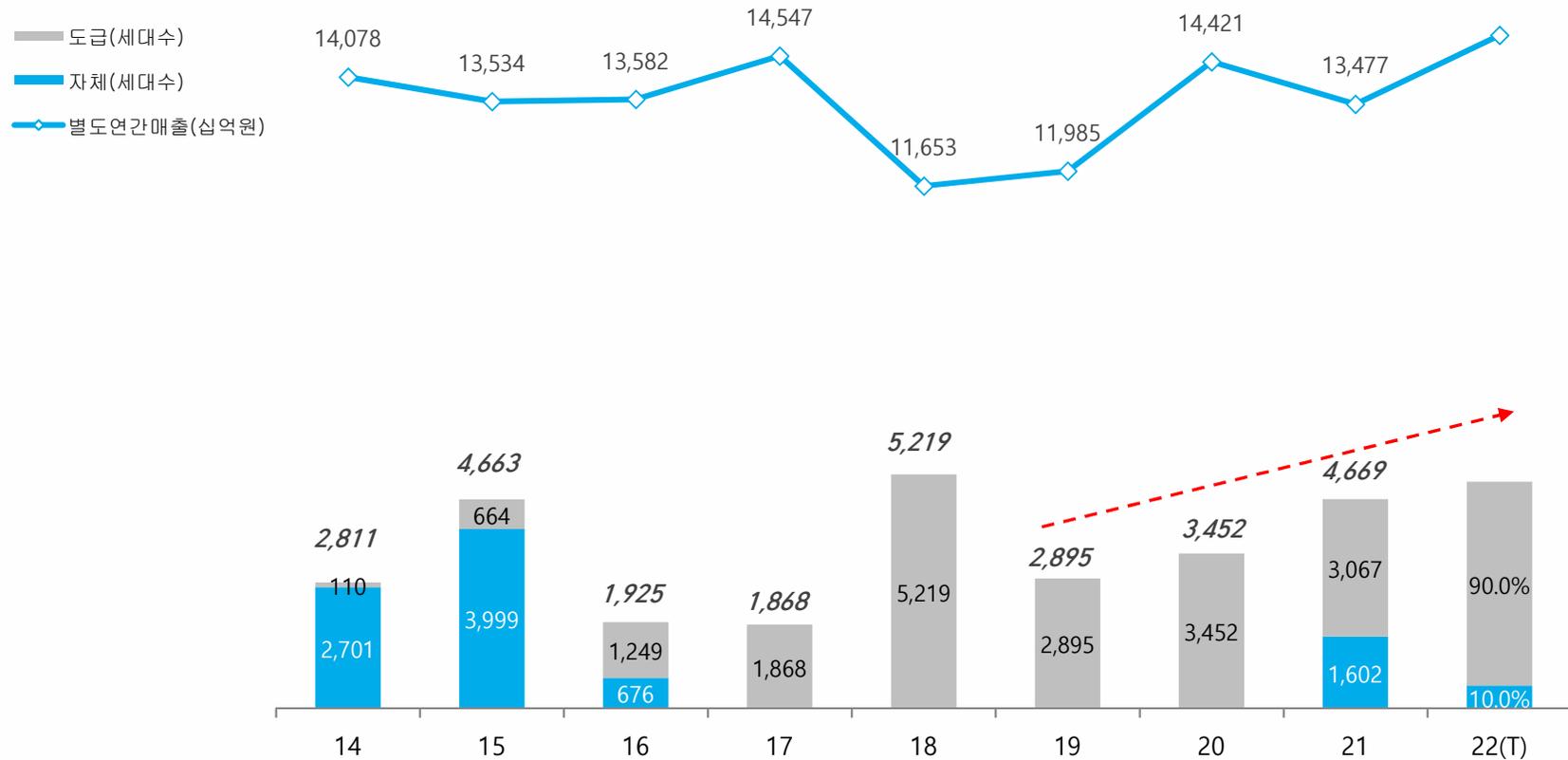
- 글로벌 인플레이션 현상에 따른 원가 부담 : 자재비, 외주비 상승분 반영하여 현장별 예정원가 증액
→ 원가율 상승 → 매출총이익/영업이익/당기순이익 감소
- 21년 3분기 세라시오 골프장 매각에 따른 기저효과

2. 수주현황 (별도기준)



1. 수주잔고 증가세 지속 → 안정적 매출 기반
2. 주택부문 잔고 증가 → 수익성 가장 좋은 부문, 착공 후 평균 2~3년에 걸쳐 매출화

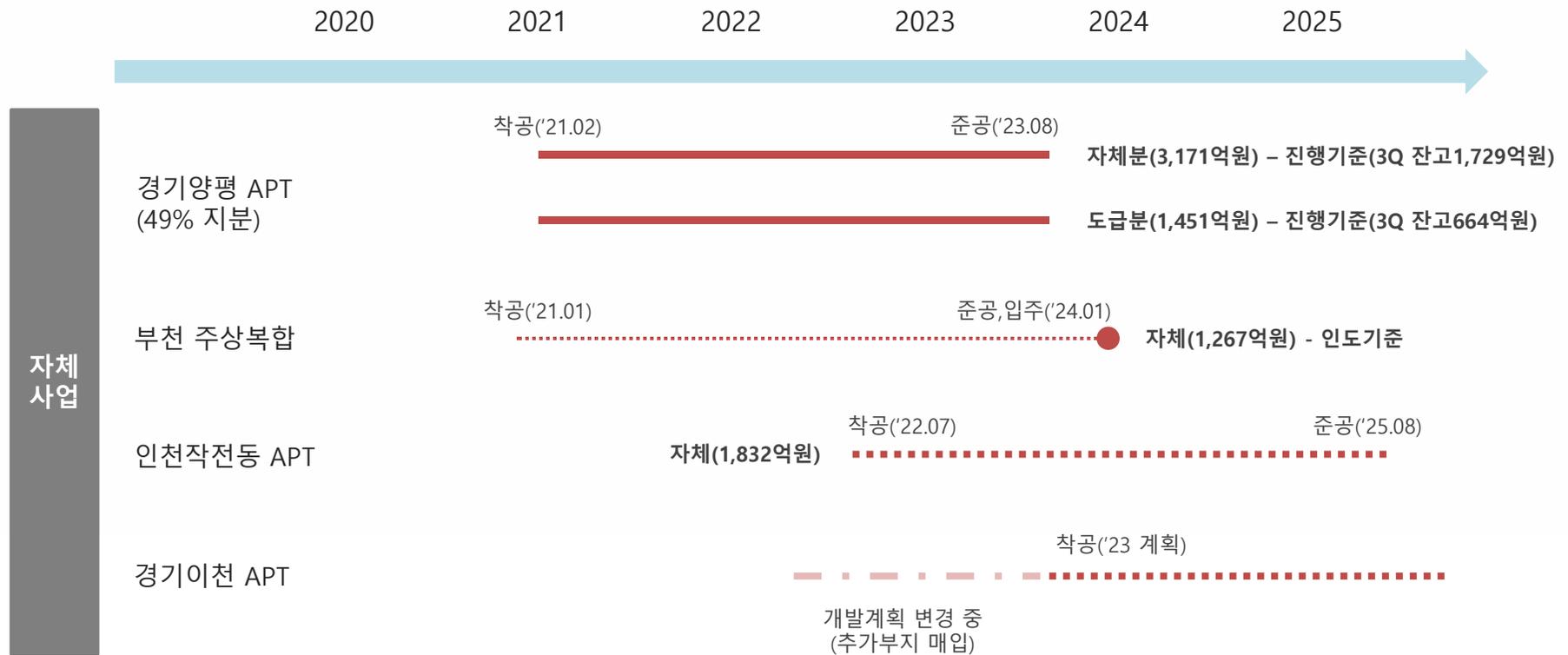
3. 사업현황 - 주택부문



1. 2022년 1~10월 약 4천세대 분양 완료, 연내 추가 분양 계획
2. 분양세대수(주택착공금액) 증가세 지속
: Y19 2,895세대(37백억) → Y20 3,452세대(55백억) → Y21 4,669세대(1조3백억) → Y22 4~5천세대 계획

3. 사업현황 - 주택부문

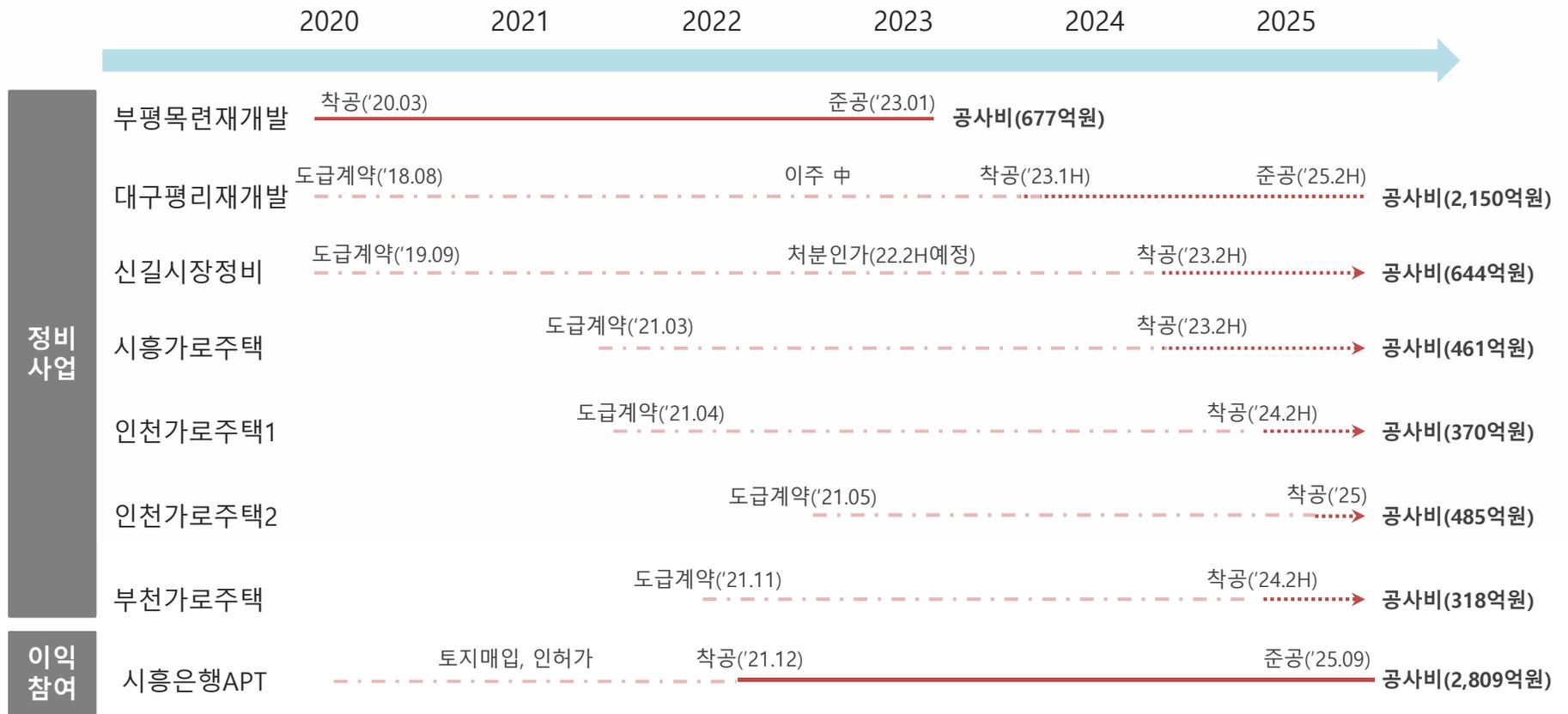
- 1. 수도권 중심 자체사업 추진
- 2. 연간 1~2개 자체사업 추진 계획 → 수익성 향상



※ 상기 일정은 상황에 따라 조정될 수 있음

3. 사업현황 - 주택부문

- 1. 도시정비사업 확대 : 가로주택정비사업 Market Position 확대 중
- 2. 지주공동사업, 이익참여형 도급사업 확대
- 3. Risk 통제 : 분양성/사업성 고려한 선별 수주



※ 상기 일정은 상황에 따라 조정될 수 있음

3. 사업현황 - 주택부문

자체사업 진행현황 (22.3Q기준, 단위:십억원)

착공연도	사업명	세대수	금액	공정율	준공월
2017	서울대시흥캠퍼스	-	374.1	97.3%	23.03
2021	양평양근리APT (49%자체)	1,602	317.1	48.9%	23.08
	양평양근리APT (51%도급)		144.2	54.0%	23.08
	부천소사 주상복합	160	126.7	27.2%	24.01
2022	인천작전동APT	340	183.2	1.8%	25.08

도급사업 진행현황 (22.3Q기준, 단위:십억원)

착공연도	사업명	세대수	금액	공정율	준공월
2019	종로송인동오피스텔	547	65.7	100.0%	22.07
	송도섹션오피스	1,242	122.9	100.0%	22.06
	가산동지식산업센터	460	87.6	100.0%	22.07
2020	부평목련재개발	385	67.7	85.9%	23.01
	광주쌍동지구APT	1,108	211.7	75.8%	23.04
	계룡대실지구APT	905	143.5	80.1%	23.02
	광양광영공동주택	332	64.5	72.3%	23.05
2021	아산스마트밸리APT	998	148.2	39.0%	23.12
	광양황금지역주택	772	140.8	33.4%	24.05
	시흥은행2지구APT	1,297	280.9	4.8%	25.09
	김해내덕지구APT	442	86.6	26.0%	24.07
2022	군산신역세권APT	878	1,129	8.5%	24.09
	송도 복합업무시설	1,049	1,028	6.2%	25.07
	해운대우동오피스텔	120	49.5	4.2%	25.08
	천안부성APT	654	130.8	8.3%	25.02

4. 신사업

- 비건설 부문 비중 확대 → 경기변동에 대한 대응능력 강화, 중장기 안정적 C/F 확보

씨엘바이아웃PEF



구분	내용
지분율 (PEF지분율)	41.0% (48.6%)
투자회사 現 Value	약 1,130억원
투자금액	PEF에 340억원 투자약정 ('21.03) (22.9월말 기준 320억원 납입)
투자대상	한국자산평가 (투자상품 및 자산평가회사)
Y21 실적	매출 433억원 (YoY +1.9%) 영업이익 91억원 (YoY +40.0%)

투자Point

- 1위 기업 : 채권평가 시장 점유율 20년째 1위
- 견고한 실적 지속 : 순이익률 20%대 시현
- 한국자산평가의 M&A로 Y21 이후 매출/이익 큰 폭 성장 : 파이낸셜데이터시스템 (SW 자문/개발 공급사) 인수

에어레인



구분	내용
지분율	10.01%
투자회사 現 Value	약 700억원 (Y20 Value 약 200억원)
투자금액	40억원 투자 ('20.12 30억원, '21.10 10억원)
사업	기체분리막 모듈 및 분리 시스템 설계 및 서비스
Y21 실적	매출 53억원 (YoY +36.0%) 영업이익 -7억원 (적자전환)

투자Point

- 탄소저감 정책, ESG 경영 확대 → 성장가능성高
- 발전가능성 高 : 분리막 원천기술 보유, 기술 적용 범위가 넓고 타 정제 방식 대비 효율성 높음
- 국내 대기업 투자 관심도 ↑, Value-up 중
- 바이오가스 부문 등 사업 시너지 기대

DSPE PEF



구분	내용
지분율 (PEF지분율)	0.25% (7.1%)
투자회사 상장Value	약 23억불
투자금액	PEF투자 50억원 ('22.04)
투자대상	Nuscale (소형모듈원자로(SMR) 개발 제작 판매사)
사업현황	- 미국 SPAC 상장 ('22.05) - 2029년 상업운전 목표

투자Point

- SMR 시장 성장, 독점적 시장 지위 확보한 SMR 선도기업 : NRC(미국 원자력 규제위원회) 설계 인증 받은 유일한 SMR, 미국 정부 지원
- 국내 대기업들 투자 및 전략적 협업관계 구축
- Y22.05월 뉴욕증권거래소 상장
- PIPE 투자로 상장 후 보호예수 없음

Appendix. 요약실적 - 손익

(단위:십억원)

	연결				별도			
	3Q22	2Q22	3Q21	YoY	3Q22	2Q22	3Q21	YoY
매출액	357.2	377.4	341.7	4.6%	333.6	359.8	319.3	4.5%
매출총이익	14.2	34.3	43.5	-67.3%	7.8	27.7	39.5	-80.2%
원가율 (%)	96.0%	90.9%	87.3%	+8.7%p	97.6%	92.3%	87.6%	+10.0%p
영업이익	-6.8	13.7	19.0	-135.6%	-11.1	10.5	19.9	-155.7%
영업이익률 (%)	-1.9%	3.6%	5.6%	-7.5%p	-3.3%	2.9%	6.2%	-9.5%p
기타손익	-1.3	3.3	0.1	-1.4%	-2.7	6.0	-1.5	-1.0%
순금융비용	4.7	4.4	3.3	0.4%	3.9	3.8	3.6	0.2%
기타영업외손익	-0.5	-1.0	-0.3	-4.4%	-0.5	-0.1	-0.3	-0.2%
관계사손익	0.7	-0.2	0.4	0.3%	0.0	0.0	15.6	-15.6%
법인세차감전이이익	-12.6	11.3	15.9	-179.1%	-18.2	12.6	30.1	-160.5%
계속영업이익	-9.7	6.2	24.5	-139.7%	-14.2	8.9	21.4	-166.5%
중단영업이익	0.0	0.0	24.5	-	-	-	-	-
당기순이익	-9.7	6.2	49.0	-119.8%	-14.2	8.9	21.4	-166.5%
순이익률 (%)	-2.7%	1.7%	14.4%	-17.1%p	-4.3%	2.5%	6.7%	-11.0%p
이자보상배율	-0.9	1.9	3.3	-4.2%	-1.8	1.7	3.5	-5.3%

Appendix. 요약실적 - 재무상태

(단위:십억원)

	연결			별도		
	3Q22	2021	증감	3Q22	2021	증감
자산	1,709.2	1,521.4	12.3%	1,436.1	1,479.80	-3.0%
현금 및 단기예금	92.9	106.3	-12.6%	40.8	53	-23.0%
매출채권 및 기타채권	368.5	458.3	-19.6%	313.5	392.9	-20.2%
재고자산	212.0	184.6	14.8%	197.7	177	11.7%
부채	1,280.7	1,104.8	15.9%	1,048.3	1,083.90	-3.3%
매입채무 및 기타채무	285.0	402.4	-29.2%	318.13	396.3	-19.7%
차입금	750.9	446.1	68.3%	516.7	514	0.5%
자본	428.5	416.5	2.9%	387.8	395.9	-2.0%
자본금	245.2	245.2	0.0%	245.2	245.2	0.0%
부채비율	298.9%	265.2%	12.7%p	270.3%	273.80%	-1.3%p
차입금비율	175.3%	107.1%	63.6%p	133.2%	129.80%	2.6%p
순차입금비율	153.6%	81.6%	88.3%p	122.7%	116.40%	5.4%p

HL D&I Halla

Thank You

