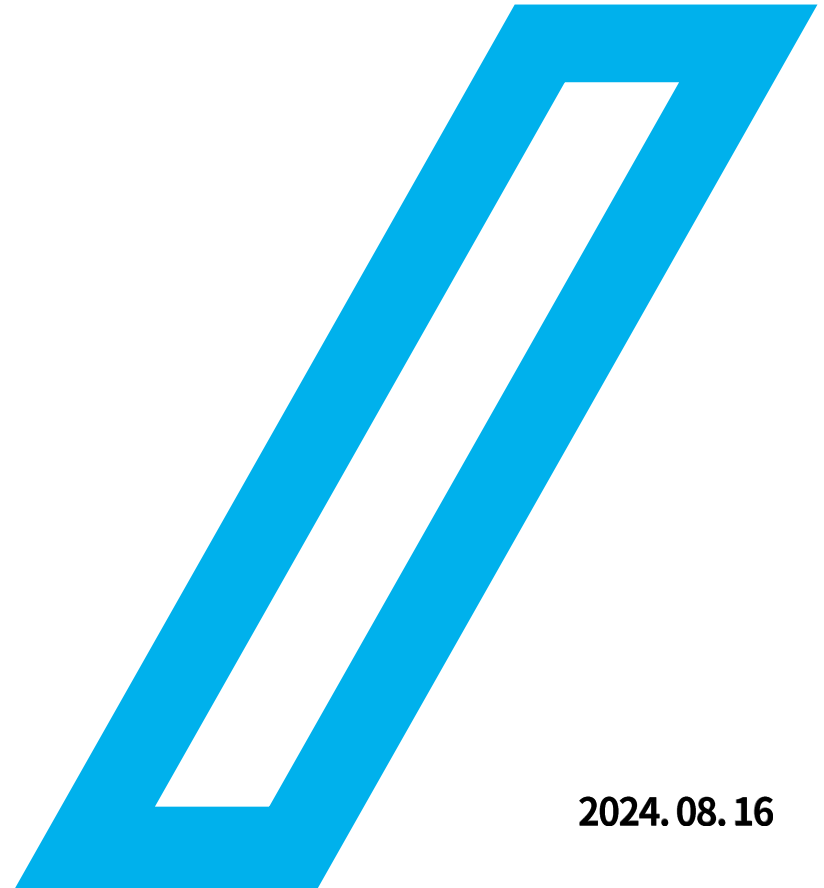




2024년 2분기
HL 홀딩스 IR Book



2024. 08. 16

I. 경영실적

1. 연결

2. 계열사별 실적



1. 연결

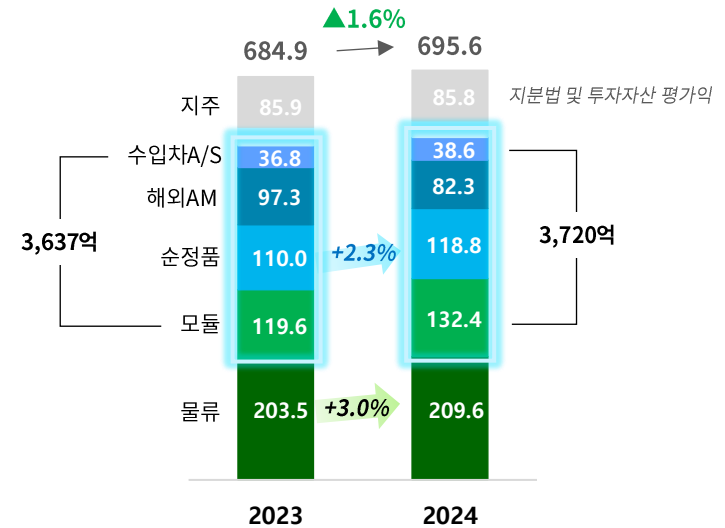
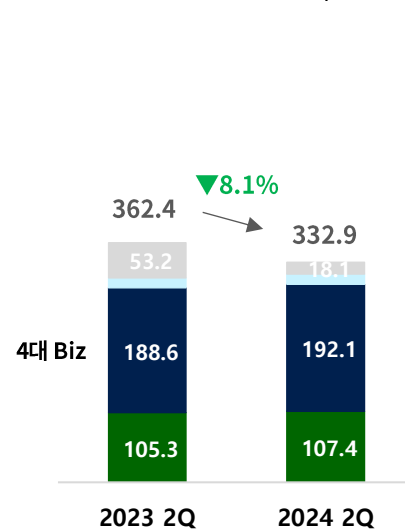
[단위 : 십억원, %]

2Q

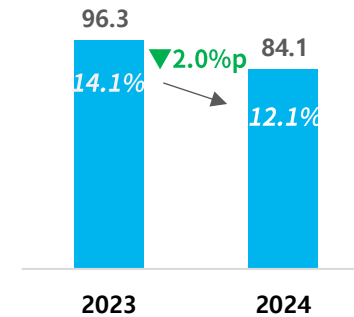
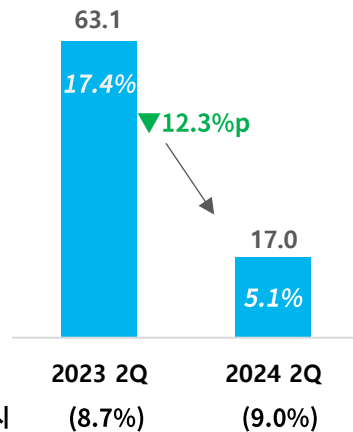
YTD

※ 4대 Biz : 모듈 + 순정품 + 해외AM + 수입차 A/S

매
출



O
P
M
(%)



※ 투자자산 평가 제외시

(8.7%)

(9.0%)

2. 계열사별 실적

[단위: 십억원, %]

자체사업

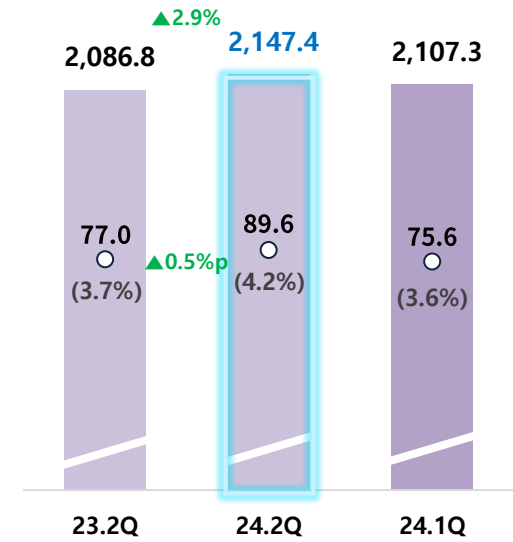
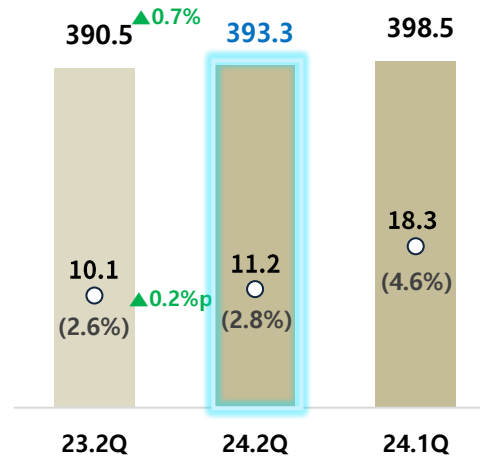
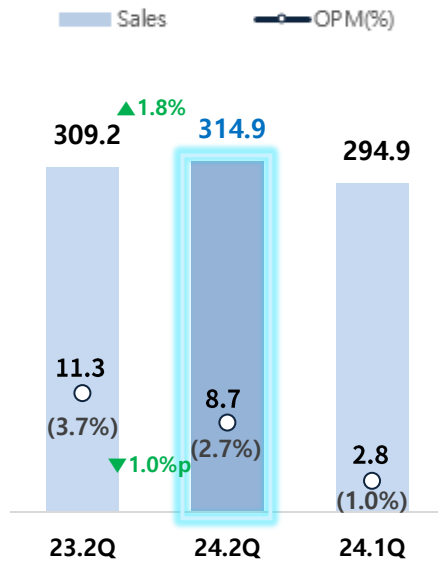
건설부문

자동차부문

글로벌 자동차 부품 유통·물류

HL D&I

HL만도



※ 전년동기 대비 차이: 6P 세부 설명

II. 주요사항

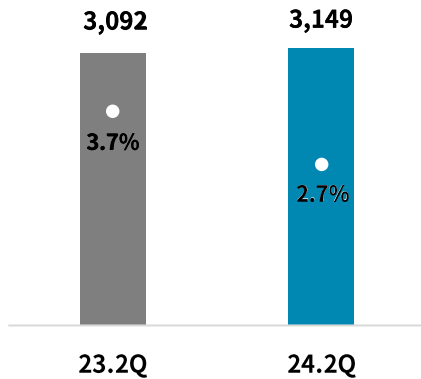
1. 자체사업 : 연간 추정
2. Fleet Service : 수주목표 달성
3. 구매 최적화 : 원가경쟁력 확보
4. HL리츠운용 : Captive에서 Non-Captive로



1. 자체사업 : 연간 추정

[단위 : 억원, %]

전년대비 차이



· 매출 YoY +57억 증가하였으나, Mix 효과로 인해 영업이익 -26억 감소

① 고수익 제품 매출 감소 (-36억)

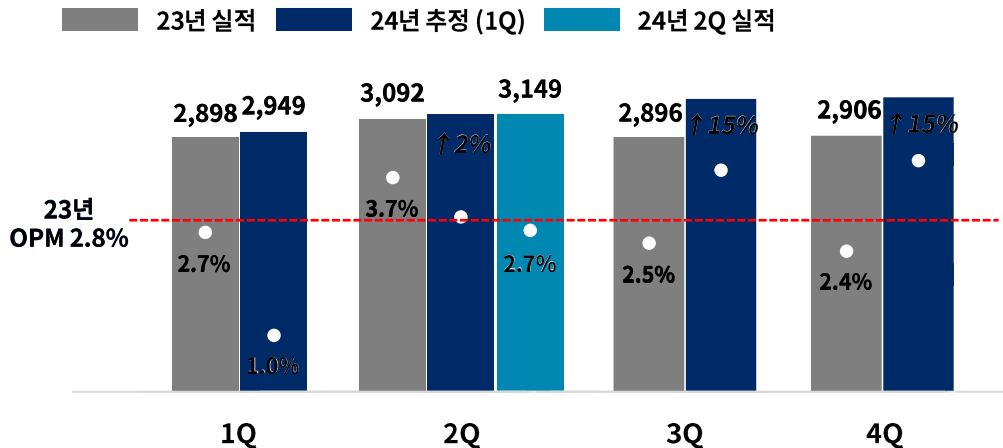
- 해외AM 러시아 제재품목 확대 -25억, 모듈 고객사 미국 생산량 감소 -11억

② 순정품 A/S 판매량 증가 (+5억)

- 내수 AS 부품 수요 증가로 전문점 수주 확대, 흑서로 인한 공조 판매 증가

③ 3PL 물류 증가 (+5억)

년간 Guidance 달성 예상



주) 23년 연간실적 : 매출 1.2조 / OPM 2.8%(One-off 제외시)

· 매출 : 1분기에 추정한 2분기 매출 달성,

년간 추정 역시 Guidance 1.3조 달성 가능 예상

· 영업이익 개선 추진사항

① Fleet : 연간 수주목표 달성, 생산성/품질향상

② 해외 AM : 중동/아프리카 매출 확대

③ 수입차 : 보험사 연계 확대 및 신규브랜드 론칭

④ 모듈 : 고객사 물량 감소 보상 추진

2. Fleet Service : 수주목표 달성

물량 현황

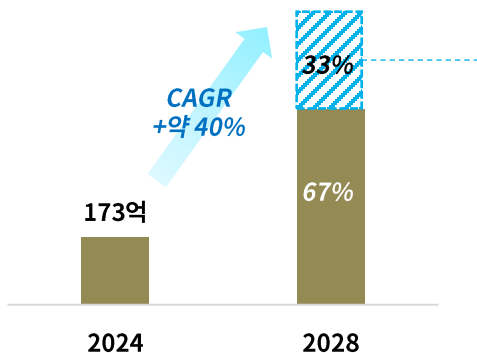
- 2023년 11월 Fleet-On 화성센터를 개소, 서비스 개시



- 수주 현황 : Capa (1.2만대/년) 수준 수주 예상

서비스	업체명	예상물량(대/년)	개시일
재상품화	L사	4,000	24년 1월
	H사	3,000	24년 7월
	S사*	600	23년 11월
신차 PDI	S사**	4,000	24년 6월

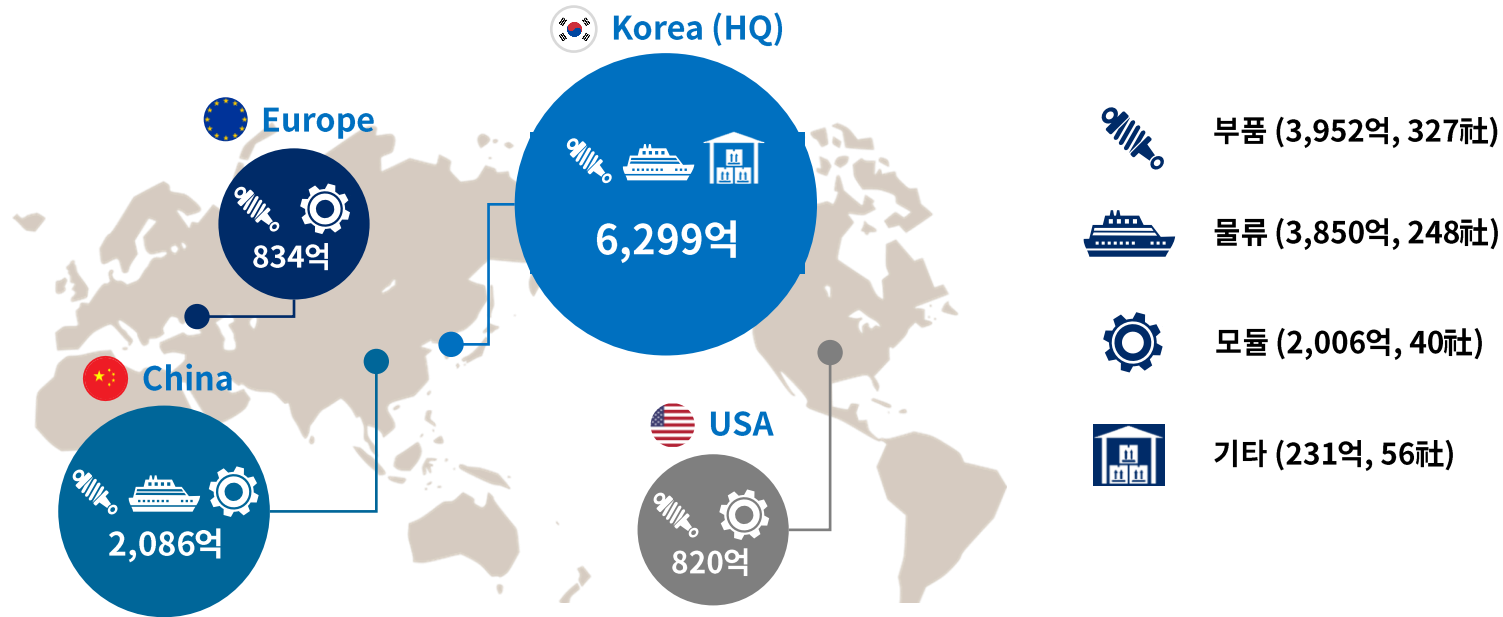
중장기 사업전략



- Phase 1 (~2025) : 안정화 및 Level up
 - Capa 확대 통한 매출 증대 (1.2만대 → 1.6만대/년)
 - 품질 향상 및 작업 안정성 확보
- Phase 2 (~2027) : 제2센터
- Phase 3 (~2028) : Add-on

3. 구매 최적화 : 원가경쟁력 확보

구매현황 | 2023년 기준 671개 협력사로부터 약 1조원 이상 구매



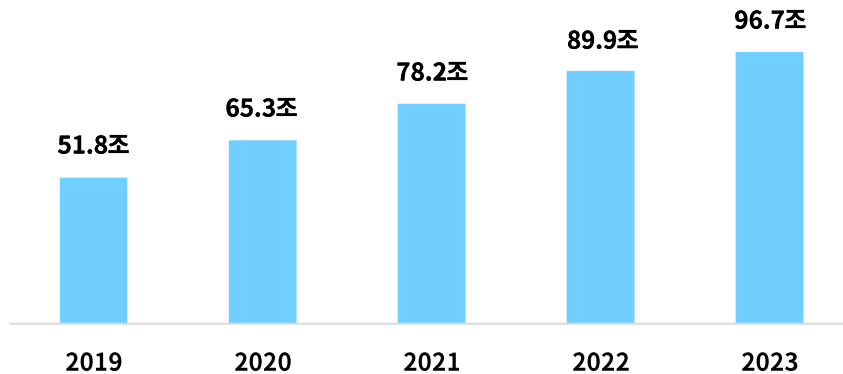
원가경쟁력 확보방안

- 통합 IT 시스템 구축/운영 (25년 구축 완료)
- 구매 조직 통합
- 글로벌 AM 구매 & 재고관리 최적화
 - 수입차 A/S : 병행수입 & 시판품 확대, 운영재고 58% 감축
 - 해외 A/S : 소싱변경 / 구매단계 축소, Coverage 확대 등

4. HL리츠운용 : Captive에서 Non-Captive로

리츠시장의 성장

■ 리츠AUM



※ 출처 : 한국리츠협회 통계자료

· 국내 리츠시장 규모의 빠른 성장

- 안정적 수익성, 금리 인하, 법인세 면제, 설립절차 간소화 등 유인 확대
- 최근 5년 리츠AUM CAGR 16.9%

· 리츠시장 M/S 현황 (2024년 5월 기준)

- 상위 3개사 M/S 약 50% 점유 (LH, 코람코자산신탁, 대한토지신탁)

포트폴리오 다변화

구분	운영자산	자산규모	지역	진행사항	비고
HL제1호리츠	시그마타워	1,650억	잠실	24년 3월 매각완료 (매각차익 약 200억)	청산
HL제2호리츠	만도R&D센터	4,300억	판교	22년 8월 영업인가	운영
이베데스다 제6호리츠	민간임대주택	2,000억	수원	23년 11월 영업인가	↑
HL제3호리츠 (가칭)	센터플레이스	3,000억	을지로	24년 6월 우선협상대상자 선정	예정

Appendix

I. 재무제표

1. 손익계산서 요약

2. 재무상태표 요약



1. 손익계산서 요약

[단위: 십억원, %]

	YoY			QoQ		2024 YTD
	2024 2Q	2023 2Q	차이	2024 1Q	차이	
매출액	332.9	362.4	-29.5 -8.1% ↓	362.7	-29.8 -8.2% ↓	695.6
영업이익	17.0 5.1%	63.1 17.4%	-46.1 -12.3%p ↓	67.1 18.5%	-50.1 -13.4%p ↓	84.1 12.1%
당기순이익	4.6 1.4%	53.8 14.8%	-49.2 -13.4%p ↓	48.5 13.4%	-43.9 -12.0%p ↓	53.1 7.6%
EBITDA	21.8 6.6%	67.1 18.5%	-45.3 -11.9%p ↓	71.7 19.8%	-49.9 -13.2%p ↓	93.5 13.4%

2. 재무상태표 요약

[단위: 십억원, %]

구분	2024 2Q	2024 1Q	차이
자산	2,364.5	2,396.1	-31.6
(현금)	125.2	137.9	-12.7
부채	1,289.0	1,324.4	-35.4
(차입금)	667.0	702.6	-35.6
자본	1,075.5	1,071.8	+3.7
(자본금)	55.1	55.1	-
부채비율	119.8%	123.6%	-3.8%p
차입금비율	62.0%	65.6%	-3.6%p
순차입금비율	50.4%	52.7%	-2.3%p

II. 사업소개

1. HL그룹

2. 연결실적 (2019 ~ 2023)

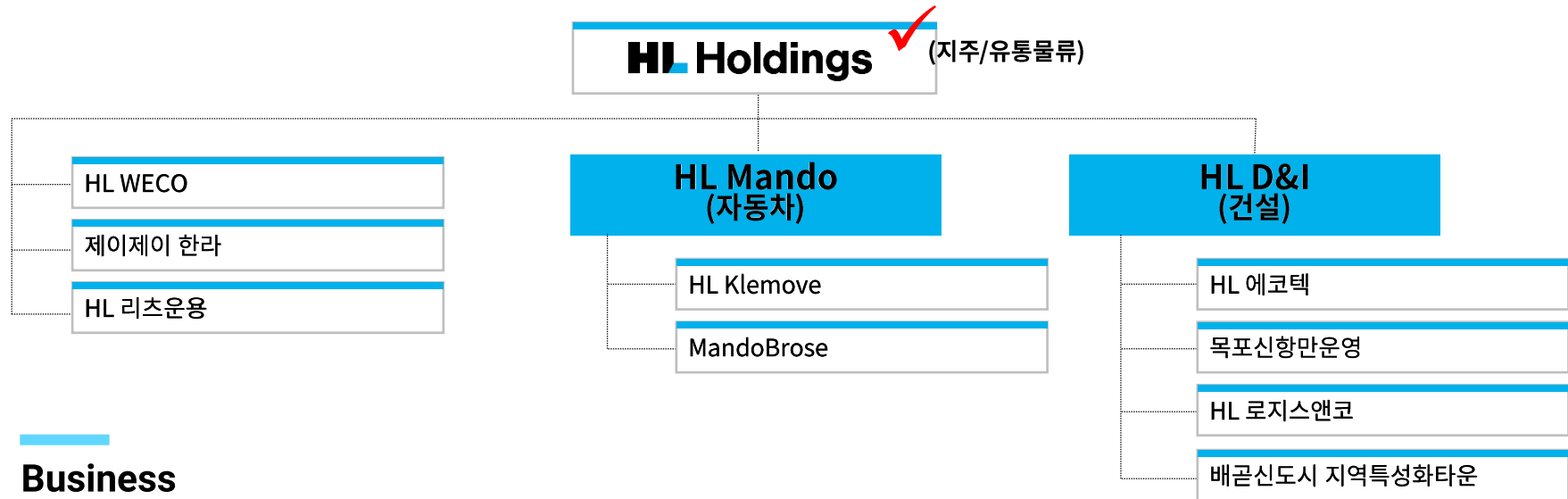
3. 자체사업

- 2023년 실적

- Global Network

- 사업소개 (국내 순정품 A/S, 국내 수입차 A/S, 해외 A/S, 모듈, 물류)

1. HL그룹



Business



Affiliates : 46 (국내 12 / 해외 34)

HL Holdings, HL Mando, HL D&I Halla, HL Klemove. etc.
USA, China, Europe, India, etc.

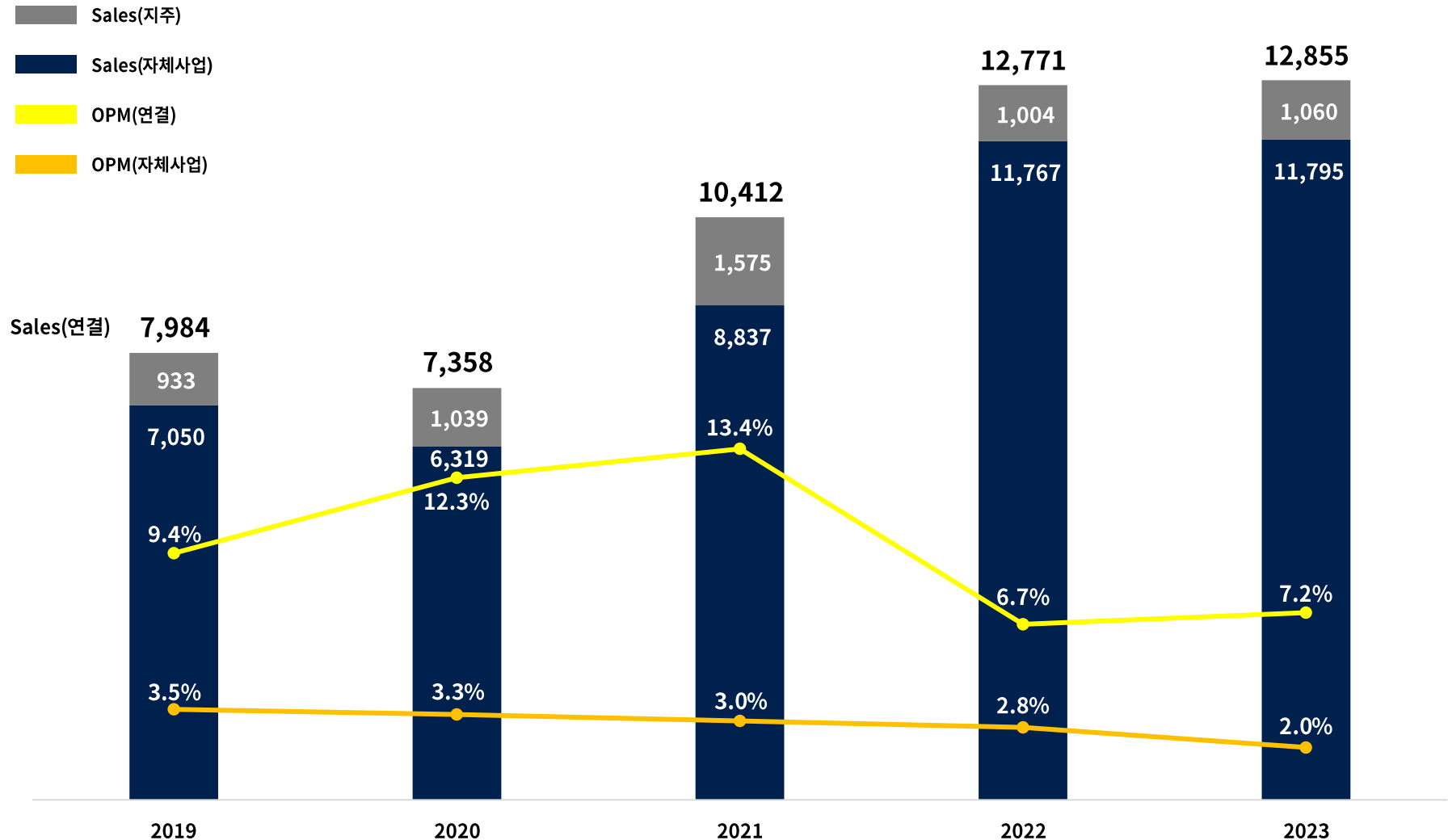
Total sales : 11.2조 (2023년 연결기준)

지주/유통물류 1.3조, 자동차 8.4조, 건설 1.5조

Employees : 19,164 (2023년 12월 기준)

2. 연결실적 (2019 ~ 2023)

[단위 : 억원, %]



3. 자체사업_2023년 실적

[단위: 천억원]

당사는 글로벌 자동차 부품 유통 · 물류 전문 기업으로서

국내 순정품 A/S, 국내 수입차 A/S, 해외 A/S, 모듈, 물류 를 중심으로 Biz 확장

구분	시장	사업	사업 내용	23년 매출액
자동차 A/S부품 유통 	국내	국내 순정품 A/S	• 범 한라그룹 계열사 품목의 (모든 제조사 생산) 순정품 유통	2.2 (19%)
		국내 수입차 A/S	• 일반 정비 A/S 부품 유통 (정품, 시판품)	0.7 (6%)
	해외	해외 A/S	• 글로벌 OEM A/S부품 유통 (현대기아차 포함)	1.7 (14%)
	부품 유통 계 * Fleet Service, 자동차 용품, 튜닝품 등 포함			5.0 (42%)
자동차 부품 물류 	해외	모듈	• 북미 전기차 선도기업의 타이어/휠/TPMS 모듈 조립 / 납품	2.4 (20%)
	국내 및 해외	물류	• 계열사 물류 업무 수행 (2PL, CKD, 3PL 등)	4.2 (35%)
	물류 계			6.5 (55%)
자체사업 계				1조 1.8천억

3. 자체사업_Global Network

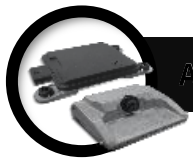


3. 자체사업_국내 순정품A/S

40년간 애프터마켓 부품 유통 사업을 영위하며 자동차 부품 전문 유통 기업으로서 기반을 다진 HL홀딩스는

국내의 신뢰할 수 있는 전국적인 비즈니스 네트워크를 기반으로, 조향·현가·제동·전장·공조·자율주행 시스템 등의 Aftermarket 부품을 취급합니다.

주요 제품



ADAS

1,589 Items
Front/Corner radar,
LKAS/LDWS



Climate
Control
System

41,660 Items
Heating, Ventilation
& Air Conditioning



Brake

8,036 Items
Caliper, ABS, Parking brake



Steering

4,309 Items
Steering gear / wheel, Column



Suspension

3,713 Items
Shock absorber, Spring

최고의 네트워크



- HKMC 순정부품 약 72,000품목 유통
ADAS, EV 품목 확대 중
- 선진화된 유통/재고관리 시스템 보유
Channeling System, AI Forecasting, WMS
- 국내 30개 자동차 부품 전문 유통망 구축
전국 약 1,200개 대리점에 실시간 부품 공급

국내 최대 규모 물류센터



- HL홀딩스 세종센터
 - 토지 면적 : 66,787㎡ (=축구장 10개 크기)
 - 운영 면적 : 38,770㎡
 - 41대 동시 접안 가능 (컨테이너 전용 8대 포함)

3. 자체사업_국내 수입차 A/S

급격히 성장한 국내 수입차 시장을 위해 수입 완성차 전체 브랜드의 유지 보수용 부품을
국내외 경쟁력 있고 안정적인 공급처로부터 소싱하여 전국 250여개 소매점을 통해 공급합니다.

주요 상품

- 21개 수입 완성차 브랜드의 차량 부품
 - 정품(Genuine Parts) : 50,000 품목
 - 서판품(Non Genuine Parts) : 25개 OEM 브랜드 / 10,000 품목

정품 (Genuine Parts)



서판품 (Non Genuine Parts)



IT 기반 서비스 제공

- 자동차 보험청구 관련 시스템 도입
- 수입차 정비 체인 연계 네트워크 구축
- IT 기반 플랫폼 서비스로 확장

채널링 시스템



3. 자체사업_해외 A/S

2012년부터 10년 연속 국가 브랜드 대상을 수상한 'Mando' 브랜드로 최고의 성능과 합리적인 가격으로 글로벌 애프터마켓 시장에 자동차 부품을 공급함으로써 리딩 브랜드로 자리매김하였습니다.

주요 품목

| Chassis

Suspension System



Steering System



Brake System



Electrical System



Thermal System

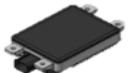


Maintenance System



| ADAS

Front radar



Corner radar

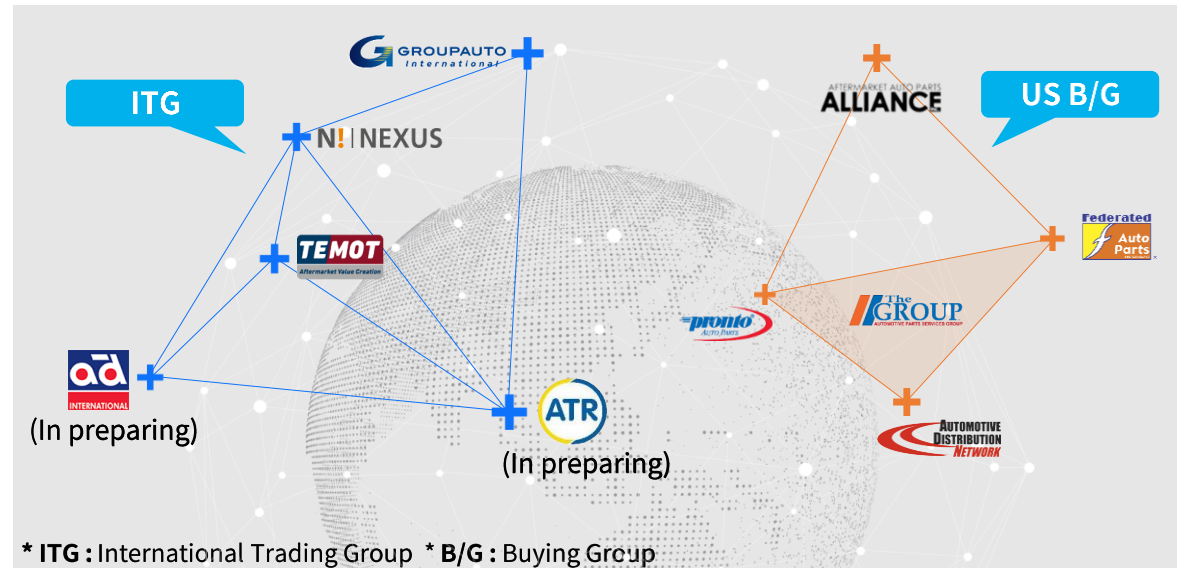


Ultrasonic Sensor



글로벌 판매 네트워크

| Buying Group(선진유통플랫폼)과 파트너십 체결

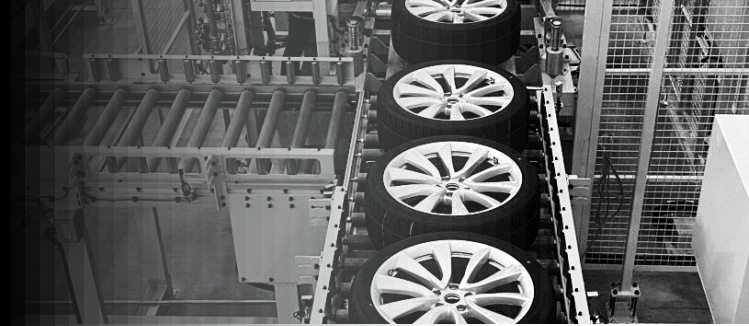


| 글로벌 판매 네트워크

- 한국본사를 제외한 미국, 중국, 터키 3개 법인과 파나마 1개 지점을 운영
- 북미, 중국, 러시아, 아시아/오세아니아 12개 국가, 유럽 13개 국가, 중동/아프리카 8개 국가 그리고 중남미 15개 국가 까지 전 세계 지역에 판매 네트워크를 보유

3. 자체사업_모듈

특화된 고객 요구 사양에 적합한 설비 및 시스템 기반으로
Global Electric Vehicle Leading 업체에 최상의 품질과 서비스를 제공하고 있습니다.



| 서비스개요

- 전기차별 특화 사양에 적합한 설비 및 프로세스를 통해, 최상품질의 타이어&휠 모듈 서비스 제공

| 특징/장점

- HL그룹의 부품개발/제조/물류 Know-how를 기반으로 한 지속적인 공정 자동화 및 고품질 서비스
- JIS 공급방식을 통한 핵심모듈 조립

| 글로벌 거점



미국

HL URIMAN Union City



중국

HL Module Shanghai



유럽

HL Corporation Berlin



3. 자체사업_물류

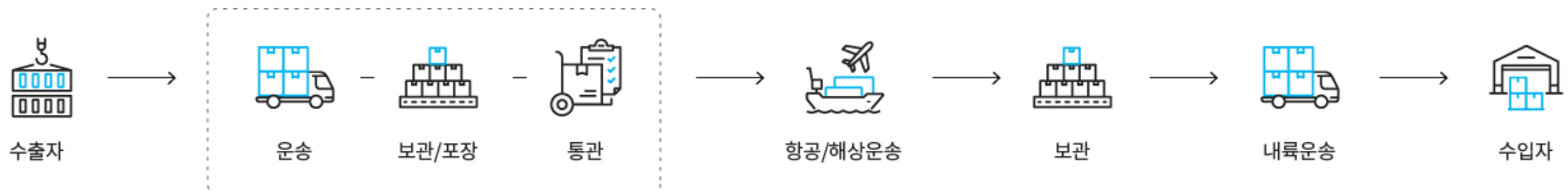
해외 네트워크 및 전략적 파트너십을 바탕으로
고객과 화물의 특성에 특화된 수출입 물류 서비스를 제공합니다.

| 서비스 개요

- 수출입을 위한 서류 작업, 부킹, 운송, 통관, Tracing 등 국제 운송 일련의 서비스를 one-stop으로 제공

| 특징/장점

- 글로벌 네트워크를 기반으로 고객에게 안정적인 서비스를 제공하고, 운임 경쟁력을 바탕으로 물류비 절감에 기여



유의사항

HL홀딩스의 2024년 2분기 실적은 IFRS에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

본 자료는 2024년 2분기 재무 결과에 대한 외부 감사가 완료되기 전, 투자자의 편의를 위해 작성된 자료입니다. 제시된 자료의 내용 중 일부는 감사 완료 후 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

본 문서에 게재된 정보의 정확성을 위해 최선을 다하고 있으나, HL홀딩스는 본 문서 또는 그 내용의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.