

현대오토에버

2025년 2분기 경영실적

2025.07.28

Disclaimer

본 자료는 2025년 2분기 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서
투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계감사
과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

■ 손익현황 (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구 분	2024년					2025년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	QoQ	YoY
매 출 액	7,313	9,181	9,046	11,596	37,136	8,330	10,421	25.1%	13.5%
매출총이익	682	1,075	964	1,224	3,945	699	1,227	75.6%	14.1%
영 업 이 익	307	685	525	727	2,244	267	814	204.6%	18.7%
이익률	4.2%	7.5%	5.8%	6.3%	6.0%	3.2%	7.8%		
세 전 이 익	345	720	540	661	2,267	282	816	189.4%	13.3%
당기순이익	261	527	447	517	1,752	199	597	200.1%	13.4%

■ 부문별 손익현황_25년 2분기 (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구 분	24년	25년			
	2Q	1Q	2Q	QoQ	YoY
매 출 액	9,181	8,330	10,421	25.1%	13.5%
S I	3,308	2,996	3,879	29.5%	17.3%
매출비중	36.0%	36.0%	37.2%		
ITO	3,726	3,412	4,238	24.2%	13.7%
매출비중	40.6%	41.0%	40.7%		
차량SW	2,147	1,922	2,303	19.8%	7.3%
매출비중	23.4%	23.1%	22.1%		
매출총이익	1,075	699	1,227	75.6%	14.1%
이익률	11.7%	8.4%	11.8%		
영 업 이 익	685	267	814	204.6%	18.7%
이익률	7.5%	3.2%	7.8%		

매 출

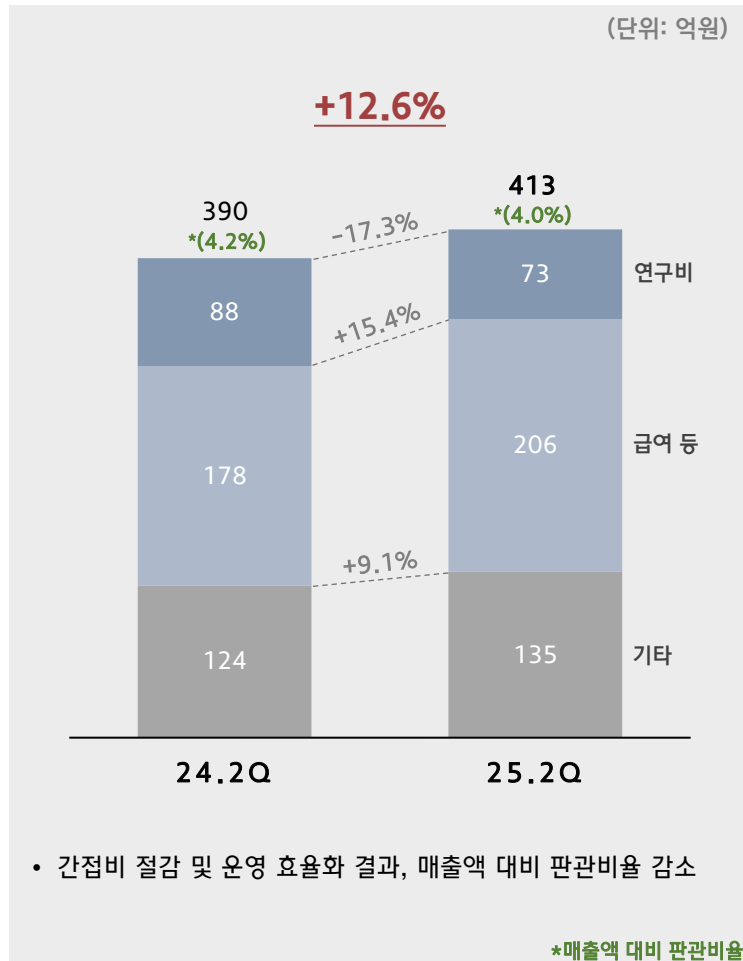
- **SI (System Integration)**
 - 현대차 북미 지역 차세대 ERP 시스템 구축
 - 모셔널 퍼블릭 클라우드 공급
 - 완성차 ICT/CCS 퍼블릭 클라우드 공급 및 운영
 - 기아 차세대 고객센터 시스템 구축
 - 현대차 국내판매팀시스템 개발
- **ITO (IT Outsourcing)**
 - 완성차 및 부품사 연구소 엔지니어링 SW 라이선스 공급
 - 그룹 디지털 전환 대응을 위한 IT 운영 역할 확대
- **차량SW (Automotive SW)**
 - 내비게이션SW 관련 개발비 인식
 - 모빌리티 플랫폼 기술용역 및 라이선스 매출 증가

영 업 이 익

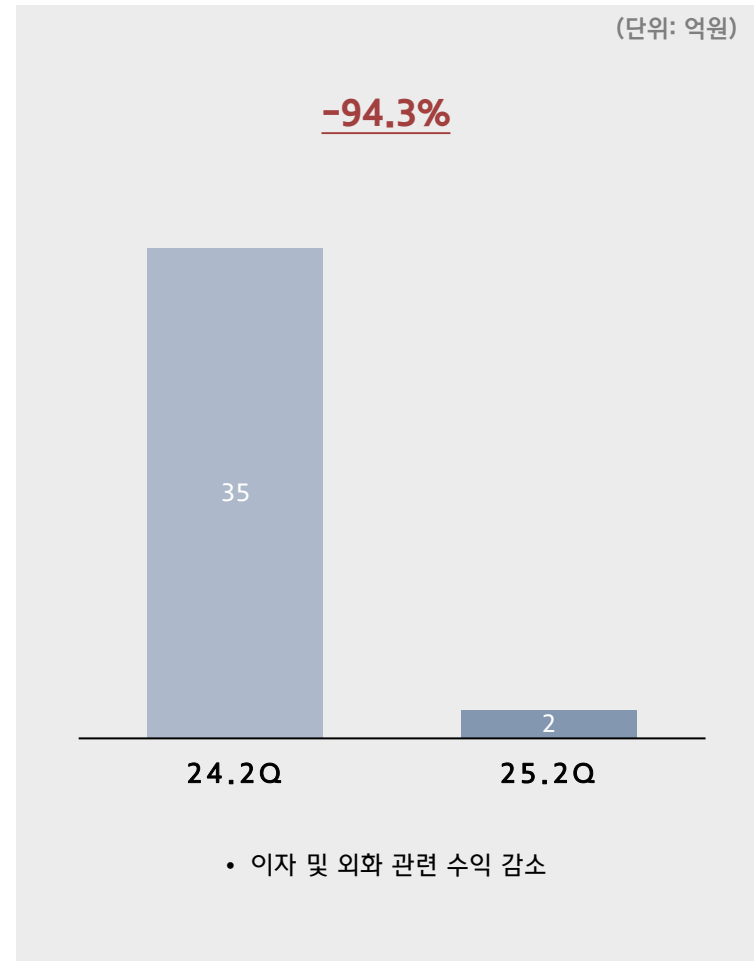
- 고부가 프로젝트 수행으로 SI 수익성 개선
- 지연 계약 매출 이월분 및 개발비 인식에 따른 이익 증가

■ 판관비 및 영업외 손익_25년 2분기 (연결 재무제표 기준)

판매비와 관리비



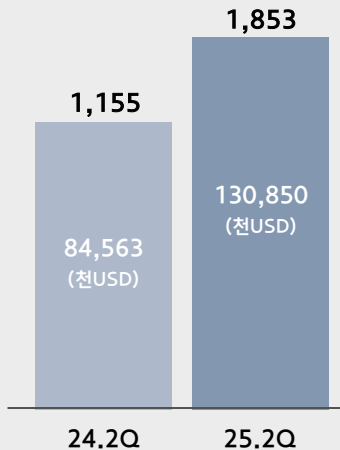
영업외 손익



■ 해외법인 매출현황_25년 2분기 (각 법인 재무제표 기준)

미 주

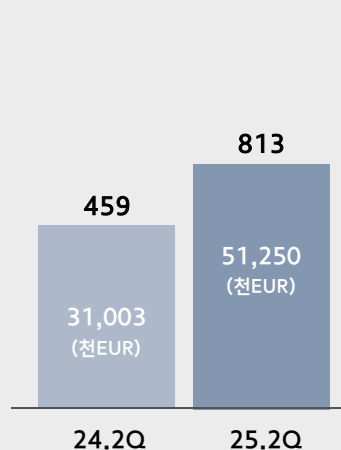
(단위: 억원)

+60.4%

- SI 매출 증가
 - 클라우드 서비스 계약 체결 및 1분기 계약 지연 매출 인식
 - Cisco WPA* 사업 갱신
- ITO 매출 증가
 - CCS 가입자/데이터 사용량 증가
 - ITO 운영계약 증가
- 차량SW 매출 증가
 - 미주법인 내비게이션SW 직접판매 개시
- 환율 상승효과

유럽

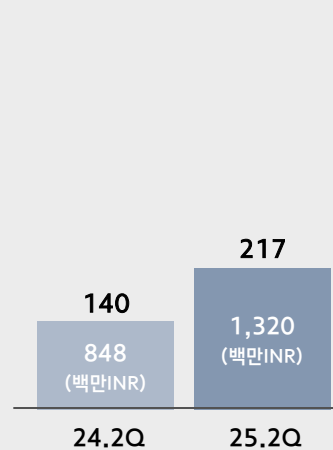
(단위: 억원)

+77.1%

- SI 매출 증가
 - 신규 프로젝트 증가 (현대유럽 EU Connex* 구축 고도화)
- ITO 매출 증가
 - 고객사 커넥티비티 서비스 확대에 따른 CCS 데이터 사용량 증가
- 차량SW 매출 증가
 - 체코, 슬로바키아 지사 대상 내비게이션SW 직접판매 개시
- 환율 상승효과

인도

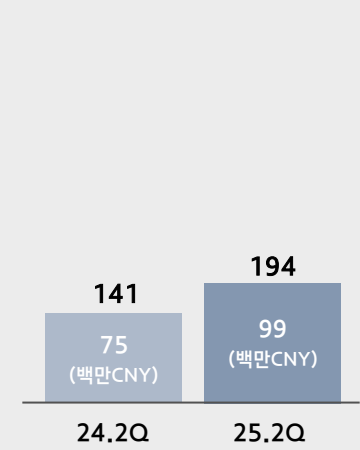
(단위: 억원)

+55.0%

- SI 매출 증가
 - HMI Pune 신공장 인프라 공급 증가
 - KIN HW 교체공급 물량 증가
- ITO 매출 증가
 - CCS 운영 및 유지보수 증가
- 차량SW 매출 증가
 - 인도법인 내비게이션SW 직접판매 개시

중국

(단위: 억원)

+37.6%

- SI 매출 증가
 - 신규 프로젝트 증가 (상해 CoMo 법인 CCS/OTA 등)
- ITO 매출 감소
 - 현대연구소 인프라 운영계약 지연
- 환율 상승효과

* Wi-Fi Protected Access

* 유럽 권역 고객 관리 체계 고도화를 위한 Pan European 표준 CRM

■ 재무상태표 (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구 분	2023년 말	비 중	2024년 말	비 중	2025년 2분기 말	비 중
자 산	28,431	100.0%	33,495	100.0%	31,459	100.0%
현금 및 현금성자산	7,823	27.5%	7,925	23.7%	6,375	20.3%
부 채	12,507	44.0%	16,190	48.3%	13,880	44.1%
차입금 및 회사채	500	1.8%	500	1.5%	주 ¹ 0	0.0%
자 본	15,923	56.0%	17,305	51.7%	17,579	55.9%
자 본 금	137	0.5%	137	0.4%	137	0.4%
부 채 비 율		78.5%		93.6%		79.0%

주¹ 회사채 500억 25년 4월 전액 상환

■ 분기별 손익계산서 (연결 재무제표 기준)

(단위: 억원)

구 분	2024년					2025년	
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q
매 출 액	7,313	9,181	9,046	11,596	37,136	8,330	10,421
SI	2,365	3,308	3,314	3,801	12,789	2,996	3,879
ITO	3,225	3,726	3,778	5,574	16,304	3,412	4,238
차량SW	1,723	2,147	1,954	2,220	8,044	1,922	2,303
매출총이익	682	1,075	964	1,224	3,945	699	1,227
이익률	9.3%	11.7%	10.7%	10.6%	10.6%	8.4%	11.8%
판매관리비	375	346	439	497	1,657	431	413
영 업 이 익	307	685	525	727	2,244	267	814
이익률	4.2%	7.5%	5.8%	6.3%	6.0%	3.2%	7.8%
세 전 이 익	345	720	540	661	2,267	282	816
당기순이익	261	527	447	517	1,752	199	597
이익률	3.6%	7.8%	4.9%	4.5%	4.7%	2.4%	5.7%