

2025년 3분기 경영실적

2025.10.31



투자자 유의사항

본 자료는 2025년 3분기 실적에 대한 외부감사인의
회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의
편의를 위하여 작성된 자료입니다.

따라서, 본 자료의 일부 내용은 회계감사 과정에서
변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

CONTENTS

- 손익계산서
- 사업부문별 실적
- 재무상태표
- 현금흐름표
- 영업외 손익
- 별첨

손익계산서 _ 계속사업

(단위 : 억원)		'24년		'25년			
		3분기	3분기 누계	3분기	YoY	3분기 누계	YoY
계 속 영 업	매출액	20,078	61,746	21,519	+7.2%	63,922	+3.5%
	영업이익	512	1,641	518	+1.2%	1,567	-4.5%
	%	2.6%	2.7%	2.4%	-0.14%p	2.5%	-0.21%p
	세전이익	26	1,223	503	+1,851.1%	1,730	+41.4%
	당기순이익	-120	528	257	흑자전환	1,444	+173.5%
중단영업 손익		7	183	-371	적자전환	-366	적자전환
당기순이익		-113	711	-114	-1.7%	1,078	+51.6%
%		-0.6%	1.2%	-0.5%	+0.03%p	1.7%	+0.53%p

3분기 변동 현황 (YoY)

- ▶ 매출액 (+7.2%) (+) 엔진 (국내/중국/러시아 증가, 멕시코 감소), 모듈, 구동/등속, 방산 매출 증가
(-) 소재 매출 감소
- ▶ 영업이익 (+1.2%) (+) 물량 및 믹스 (국내모듈, 구동/등속, 엔진, 방산) 등
(-) 통상임금 정산, 美관세 영향, 경상개발비 증가 등
- ▶ 세전이익 (+1851.1%) (+) 외환손익 변동 (달러화/러시아 루블화 강세 등 외환손익 +292억),
유형자산 처분이익 등

사업부문별 실적 _ 계속사업

(단위 : 억원)		'24.3분기	'25.2분기	'25.3분기	YoY	QoQ
차량부품	매출액	18,521	20,074	19,882	+7.3%	-1.0%
	영업이익	452	497	431	-4.6%	-13.3%
	%	2.4%	2.5%	2.2%	-0.3%p	-0.3%p
기타	매출액	1,557	1,711	1,637	+5.1%	-4.3%
	영업이익	60	67	87	+45.0%	+29.9%
	%	3.9%	3.9%	5.3%	+1.5%p	+1.4%p

3분기 변동 현황 (YoY)

▶ 매출액 변동

- 모듈 매출 증가 (+14.5%)
- 엔진 매출 증가 (+3.7%)
- 국내/중국/러시아 증가 ↔ 멕시코 감소

▶ 영업이익 변동

- 차량부품 물량 및 믹스 개선 (+)
- 통상임금 정산, 美 관세영향 (-)
- 경상개발비 증가 (-)

▶ 매출액 변동

- 방산 수출 물량 증가 (+5.4%)
- 솔루션(FA/로봇) 물량 증가 (+4.7%)

▶ 영업이익 변동

- 물량 증가 영향 (방산/솔루션) (+)
- 통상임금 정산 등 (-)

※ 차량부품 부문별 실적은 내부관리 기준으로 사업보고서 공시 기준과 상이할 수 있음

기타 : 방산, 모빌리티솔루션 매출액 및 영업이익 (공작기계 제외)

재무상태표

(단위 : 억원)	'24년말	'25년 3분기말	증 감
자산	70,760	69,002	-1,758
현금 및 현금등가물*	12,369	15,454	3,085
매출채권	14,300	14,060	-240
유·무형자산	27,624	26,115	-1,509
재고자산	6,805	6,352	-453
기타	8,375	5,727	-2,648
부채	30,497	28,752	-1,745
매입채무	8,349	8,312	-37
차입금	12,404	11,954	-450
순차입금	35	(3,500)	(3,535)
기타	9,745	8,487	-1,258
자본	40,263	40,250	-13
부채비율	76%	71%	

※ 현금 및 현금등가물 : 현금과 예금 + 단기금융상품

주요 변동 현황

- ▶ 자산 (-1,758억) 현금 유동성 증가 (공작사업 매각, 주물공장 매각 등), 재고자산 감소 (러시아 매출증가 등) 유형자산 감소 (감가상각 -2,001억, 취득/처분 등 +526억), 기타 (매각예정자산 -3,353억 등)
- ▶ 부채 (-1,745억) 차입금 축소 (본사 -1,510억, 종속법인 +1,059억), 기타 ('24년 성과급 미지급비용 등)
- ▶ 자본 (-13억) 이익잉여금 증가 (당기순이익 +922억, 배당 -293억 등), 해외사업환산손익 변동 (러시아/산둥/멕시코 등 -712억)

현금흐름표

(단위 : 억원)

(단위 : 억원)	'25년 9월말
영업활동으로 인한 현금흐름	1,884
당기순이익	1,078
유무형자산 상각비	2,001
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	-268
투자활동으로 인한 현금흐름	1,736
유무형자산의 증가	-1,545
매각예정자산의 처분	3,396
재무활동으로 인한 현금흐름	-1,210
차입금의 감소	-814
현금성자산의 환율변동효과	-62

기초현금
(단기금융상품 포함시)

8,223
(13,008)

증 감
(단기금융상품 포함시)

+2,347
(+2,446)

기말현금
(단기금융상품 포함시)

10,570
(15,454)

영업외 손익 _ 계속사업

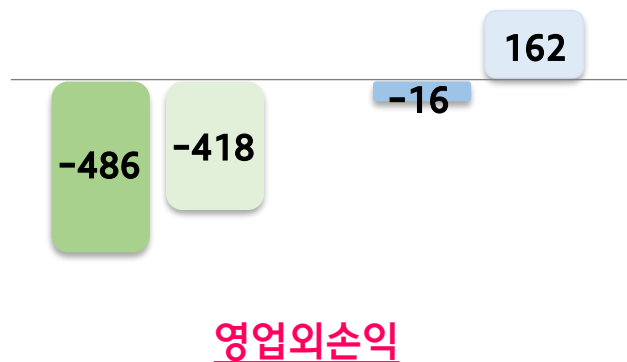
(단위 : 억원)

3분기 변동 현황 (YoY)

※ 외환손익 변동 현황

(단위 : 억원)	'24년		'25년		
	3Q	3Q 누계	3Q	YoY	3Q 누계
외환 손익	△437	△119	△145	+292	242
본사	△84	52	72	+156	△88
러시아	△314	△128	△169	+145	463

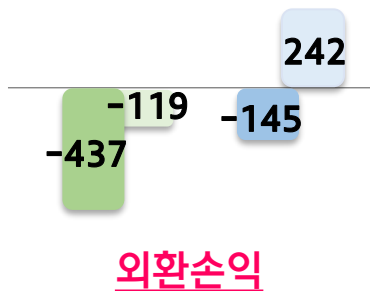
'24.3Q  '25.3Q 
'24.3Q누계  '25.3Q 누계 



▶ 외환손익 변동 (+292억)

- 달러 강세 (외화 매출채권 평가이익 전환)
- 루블화 강세 (러시아 외화 차입금/매입채무 평가손실 감소)

환율 (기말)	'24년		'25년	
	2Q	3Q	2Q	3Q
원/달러	1,389	1,320	1,356	1,402
루블/유로	92.4	103.5	92.3	97.1



▶ 금융비용 감소 (+36억)

- 차입금 감소 (1.26조 → 1.2조)
- 평균 금리 하락 (4.4% → 3.8%)

차입금	'24. 3Q	'25. 3Q
본사	6,799억	5,289억
해외	5,770억	6,672억



▶ 기타 손익 변동 (+139억)

- 유형자산 처분이익 등



별첨

손익계산서 (분기별) _ 계속사업

(단위 : 억원)	'23년					'24년					'25년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	합계
매출액	19,875	21,651	19,979	20,151	81,656	20,519	21,149	20,078	20,064	81,809	20,618	21,785	21,519	63,922
매출총이익	1,092	1,367	1,395	1,237	5,090	1,358	1,293	1,324	1,400	5,374	1,246	1,415	1,341	4,002
판매관리비	602	710	672	778	2,762	781	741	811	853	3,186	760	852	823	2,435
영업이익	490	657	722	459	2,328	577	552	512	547	2,188	485	564	518	1,567
%	(2.5%)	(3.0%)	(3.6%)	(2.3%)	(2.9%)	(2.8%)	(2.6%)	(2.6%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.4%)	(2.6%)	(2.4%)	(2.5%)
세전이익	219	197	400	322	1,137	471	726	26	552	1,775	1,034	193	503	1,730
당기순이익	133	14	193	186	525	367	457	△113	583	1,295	1,020	173	△114	1,078
%	(0.7%)	(0.1%)	(1.0%)	(0.9%)	(0.6%)	(1.8%)	(2.2%)	(-0.6%)	(2.9%)	(1.6%)	(4.9%)	(0.8%)	(-0.5%)	(1.7%)

사업 부문별 실적 (분기별) _ 계속사업

(단위 : 억원)	'23년					'24년					'25년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	합계
매출액	19,875	21,651	19,979	20,151	81,656	20,519	21,149	20,078	20,064	81,809	20,618	21,785	21,519	63,922
차량부품	19,163	20,722	18,766	18,829	77,480	19,125	19,774	18,521	18,547	75,967	19,011	20,074	19,882	58,967
기 타	712	929	1,213	1,322	4,176	1,394	1,375	1,557	1,517	5,843	1,607	1,711	1,637	4,955
영업이익	490 (2.5%)	657 (3.0%)	722 (3.6%)	459 (2.3%)	2,328 (2.9%)	577 (2.8%)	552 (2.6%)	512 (2.6%)	547 (2.7%)	2,188 (2.7%)	485 (2.4%)	564 (2.6%)	518 (2.4%)	1,567 (2.5%)
차량부품	462 (2.4%)	630 (3.0%)	689 (3.7%)	430 (2.3%)	2,211 (2.9%)	531 (2.8%)	492 (2.5%)	452 (2.4%)	457 (2.5%)	1,932 (2.5%)	349 (1.8%)	497 (2.5%)	431 (2.2%)	1,277 (2.2%)
기 타	28 (3.9%)	27 (2.9%)	33 (2.7%)	29 (2.2%)	117 (2.8%)	46 (3.3%)	60 (4.4%)	60 (3.9%)	90 (5.9%)	256 (4.4%)	136 (8.5%)	67 (3.9%)	87 (5.3%)	290 (5.9%)

감사합니다