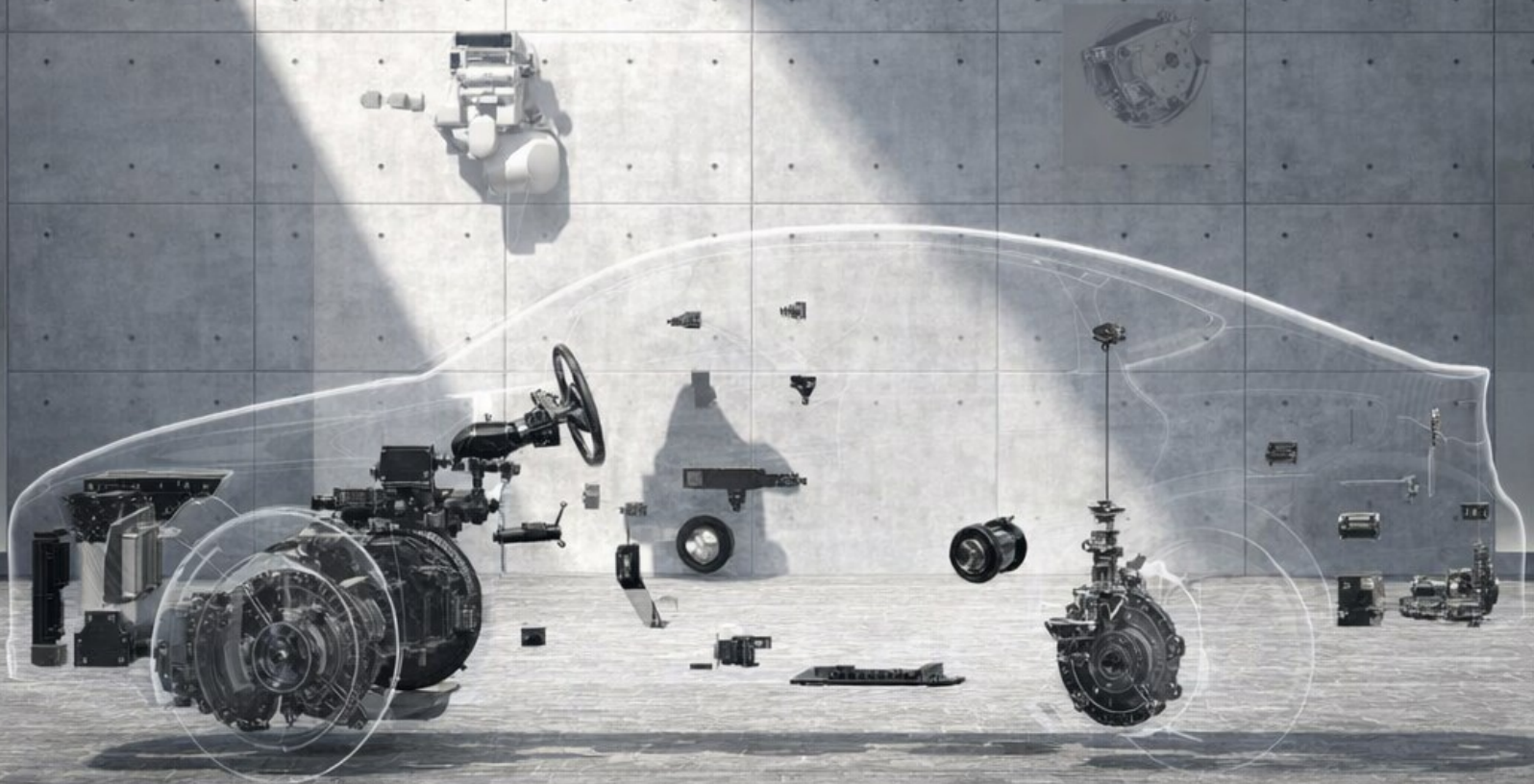


현 대 모 비 스

2026 2분기 경영실적



2026.07.24

Disclaimer

본 자료는 분기 경영실적에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

또한, 본 자료에는 일정한 “장래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있고, 이러한 장래예측진술은 경영진의 현재 기대 또는 생각, 계획은 물론 현재 경영진들에게 제공된 정보를 토대로 가정된 사항들에 기초하여 이루어진 것입니다. 위 장래예측진술은 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, “전망”, “추진”, “계획”, “전략” 등과 같은 단어를 포함하여 표현되었습니다. 위 장래예측진술은 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있고, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 장래예측진술에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 본 자료 작성일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다. 새로운 정보, 미래의 사건 기타 원인이 발생한다고 하여, 회사가 장래예측진술을 보완하거나 보충할 어떠한 의무도 부담하지 않습니다.

01

Highlights

02

재무 실적

- 손익 계산서
- 부문별 손익
- 주요 수익/비용
- 지역별 매출/손익

03

R&D 및 CAPEX

- R&D 비용 및 CAPEX 등

04

Non-captive 수주

- Non-captive 수주 실적 및
연간 계획

05

In-organic 투자 및 글로벌 협업 현황

※ 별첨

- 재무상태표
- 손익 계산서 (분기별)
- 부문별 손익 (분기별)
- 지역별 손익 (분기별)

1. Highlights

분기 실적

● 매출액

- '26년 2분기 매출액은 전년 동기 대비 **2.4% 증가한 16조 3,247억원**
- 완성차 생산 감소(-4.5%)에도 불구하고, **Non-captive** 및 전장부품 중심의 부품제조 매출 확대에 힘입어 모듈·핵심부품 매출액은 전년 동기 대비 **2.3% 증가한 12조 8,942억원**
- A/S 사업 매출액은 우호적 환율효과, 지역별 판매 가격 인상 등에 힘입어 전년 동기 대비 **3.0% 증가한 3조 4,304억원**

● 영업이익

- '26년 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 **12.1% 증가한 9,752억원**
- 모듈 및 핵심부품은 완성차 물량 감소에도 불구하고 핵심부품 중심 성장 등으로 **218억원 흑자**
- A/S 사업은 관세 영향에도 불구하고, 우호적 환율 효과 등으로 전년 동기 대비 **15.1% 증가한 9,534억원**

고객 다변화

● Non-captive 수주 상세 내용 10페이지 참조

- **'26년 2분기 (누계) 수주 실적 USD 7.4억** (연간 계획 대비 8.2% 달성)
 - ※ '26년 목표는 '25년 실적 대비 2.1% 감소한 **USD 89.7억** (전동화 부품 수주 목표 USD 28억 포함)

주주 가치제고

- **중간배당 : 1,500원** (배당기준일 : '26년 8월 10일, 예상 지급일 '26년 8월 31일)
- **자기주식 : 5,000억원 매입 완료** ('26년 5월 ~ 7월, 91만주) 및 **8월 3일 매입분 전량 소각 예정**

2. 재무 실적

손익 계산서

(단위 : 억원)	'25년			'26년					
	1Q	2Q	1H	1Q	2Q	2Q 증감률 전년비 전분기비		1H	1H 증감률 전년비
매출액	147,520	159,362	306,883	155,605	163,247	2.4%	4.9%	318,852	3.9%
매출총이익	20,622	21,982	42,604	21,493	24,060	9.5%	11.9%	45,553	6.9%
영업이익	7,767	8,700	16,467	8,026	9,752	12.1%	21.5%	17,778	8.0%
이익률	5.3%	5.5%	5.4%	5.2%	6.0%	0.5%p	0.8%p	5.6%	0.2%p
법인세 차감전 순이익	14,711	13,453	28,165	12,918	13,550	0.7%	4.9%	26,468	-6.0%
당기순이익	10,317	9,344	19,662	8,831	10,602	13.5%	20.1%	19,433	-1.2%
이익률	7.0%	5.9%	6.4%	5.7%	6.5%	0.6%p	0.8%p	6.1%	-0.3%p

2. 재무 실적

부문별 손익

(단위 : 억원)		'25년 2Q	'26년 1Q	'26년 2Q	증감률	
					전년비	전분기비
모듈 및 핵심부품	전동화	16,004	12,872	14,193	-11.3%	10.3%
	부품제조	36,031	36,051	39,537	9.7%	9.7%
	모듈조립	74,032	71,492	75,212	1.6%	5.2%
	매출액	126,067	120,415	128,942	2.3%	7.1%
	영업이익	420	-1,213	218	-48.2%	흑자 전환
	이익률	0.3%	-1.0%	0.2%	-0.1%p	1.2%p
A/S	매출액	33,295	35,190	34,304	3.0%	-2.5%
	영업이익	8,280	9,239	9,534	15.1%	3.2%
	이익률	24.9%	26.3%	27.8%	2.9%p	1.5%p
합계	매출액	159,362	155,605	163,247	2.4%	4.9%
	영업이익	8,700	8,026	9,752	12.1%	21.5%
	이익률	5.5%	5.2%	6.0%	0.5%p	0.8%p

모듈 및 핵심부품

● 전동화 매출 감소

- 미국 전동화 중심 전기차 물량 감소
- 전기차(BEV) 생산량 -10.1% 감소
(전년 동기 대비, HEV +8.9%, xEV +4.3%)

● 부품제조 매출 증가

- 완성차 생산 물량 4.5% 감소에도 불구하고, 고부가
전장부품 적용 확대 및 Non-captive 매출 증가 등
제품 믹스 개선 지속

● 핵심부품의 제품 믹스 개선 및 수익개선 활동 등에도 불구하고, 전반적인 물량 감소와 메모리 반도체 비용 부담으로 영업이익 감소

A/S 사업

● 판매가격 인상 및 일회성 관세 환급

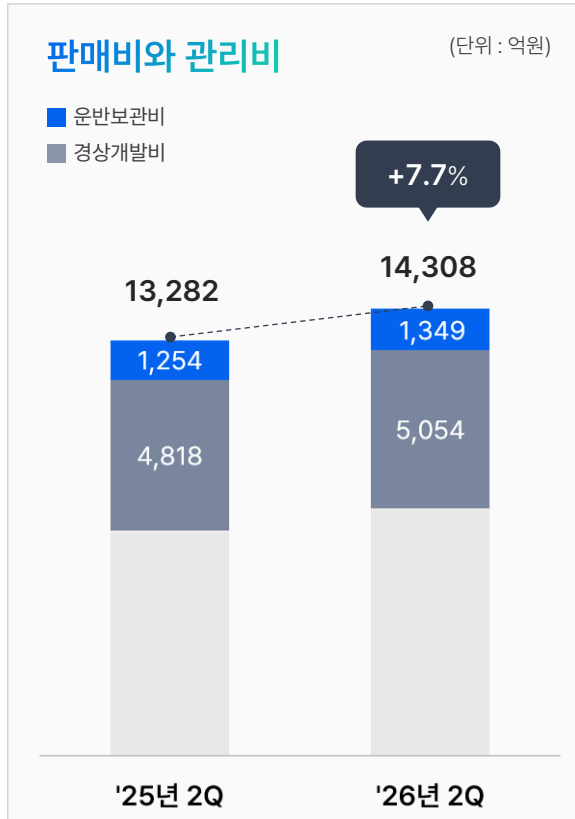
(전년 동기 비 매출 유럽 +12.7%, 기타 +6.2% 등)

● 우호적 환율 효과

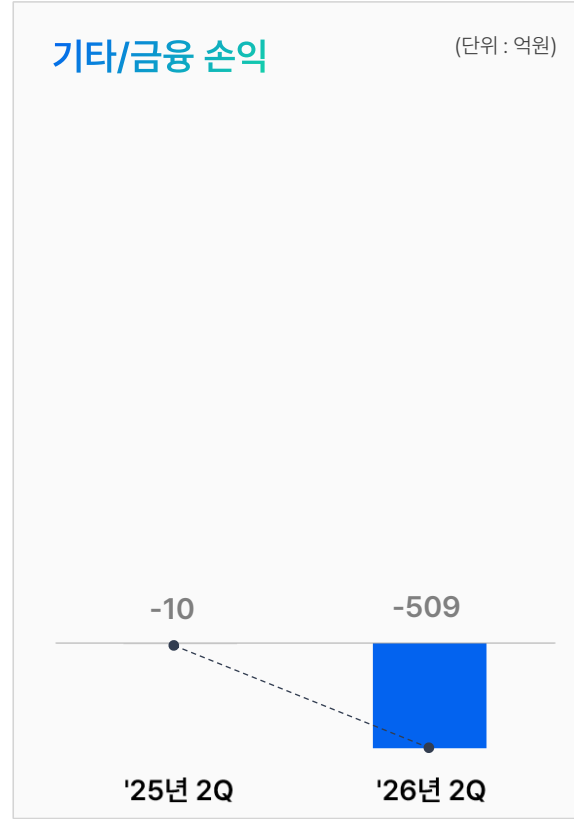
(평균환율 : EUR 9.8% 상승, USD 7.0% 상승)

2. 재무 실적

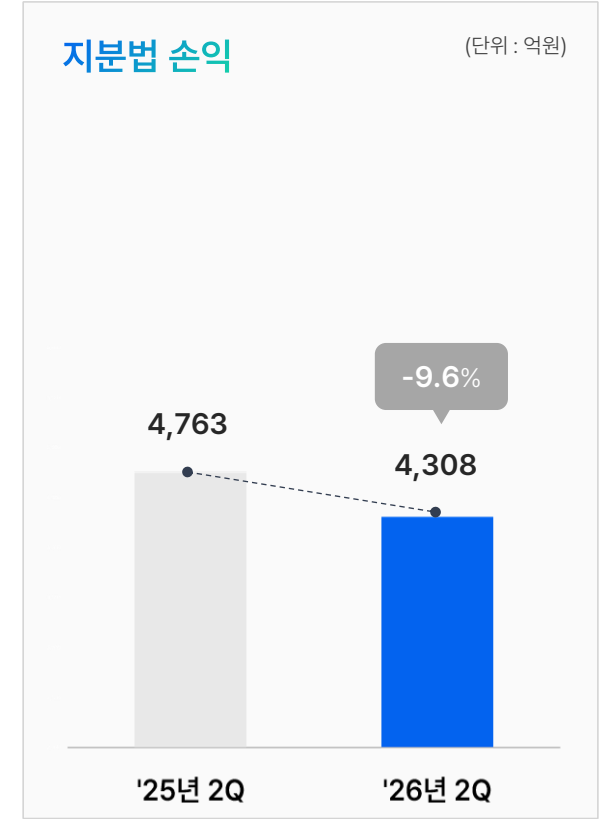
주요 수익/비용



- **경상개발비 증가**
연구인력 증가 (고객사 양산 개발 대응 등)



- **기타/금융손익 감소**
인도공장 화재로 인한 유형자산 폐기 손실 등

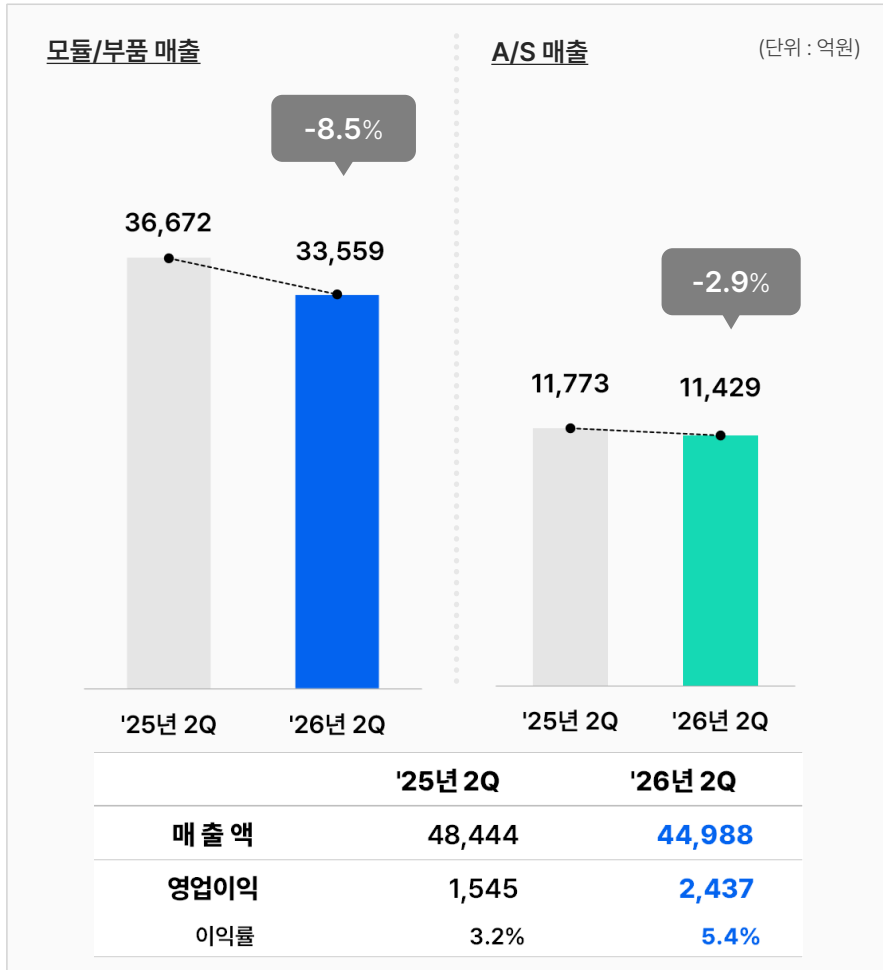


- **관계사 지분법 이익 감소**

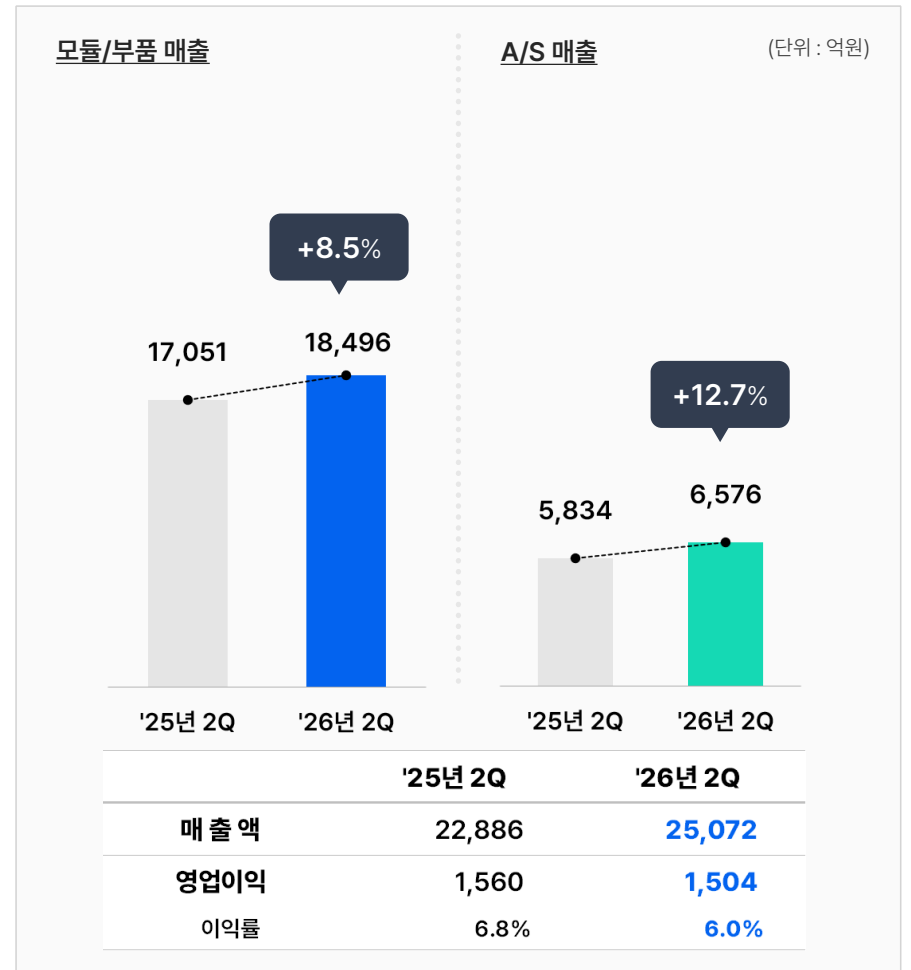
2. 재무 실적

지역별 매출/손익

미주



유럽

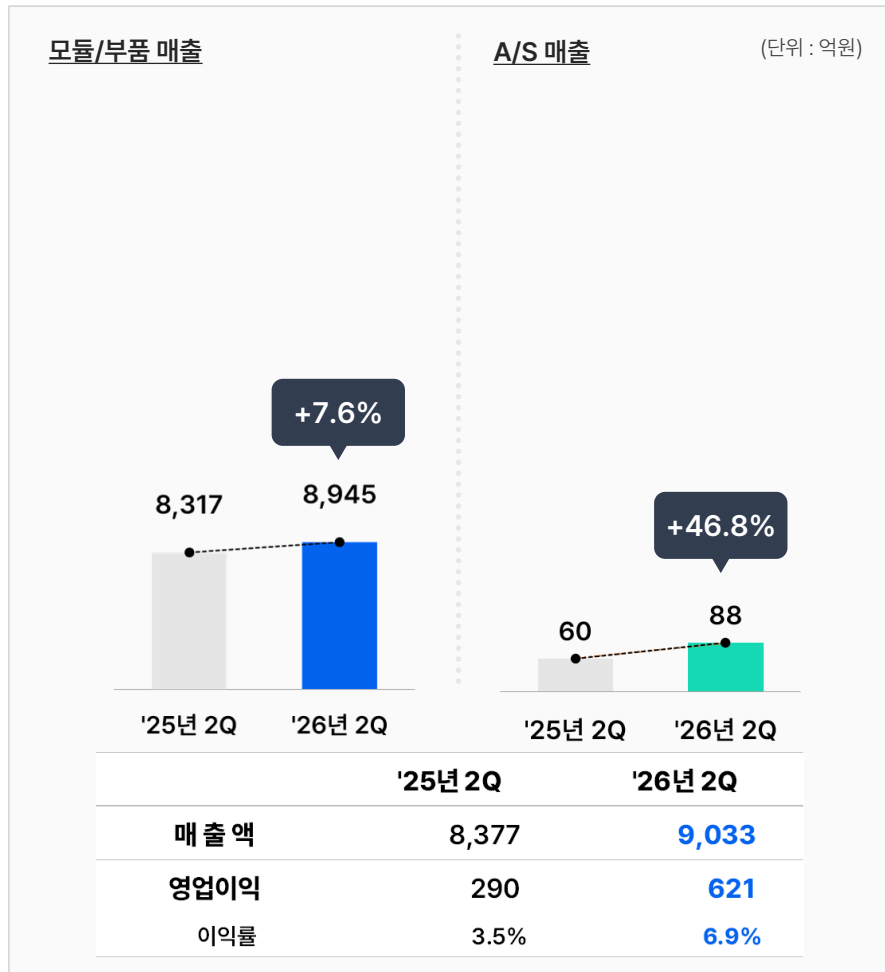


* 지역별 영업이익은 연결조정 제외

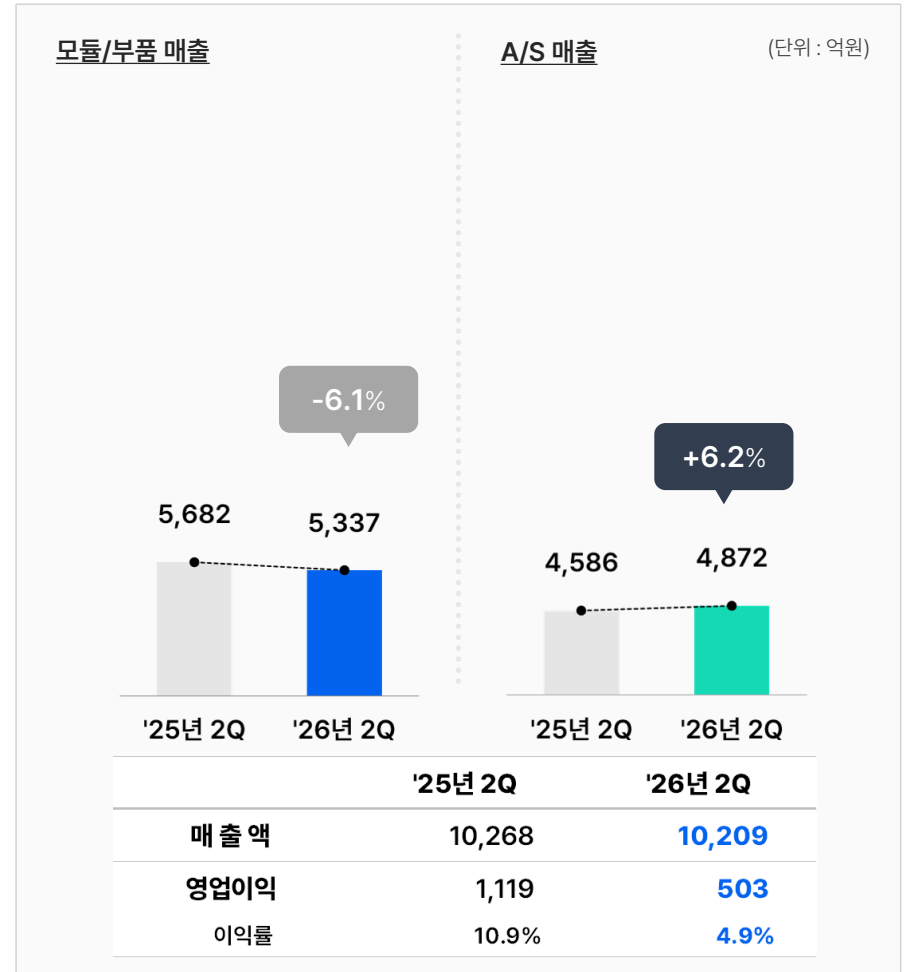
2. 재무 실적

지역별 매출/손익

중국



기타

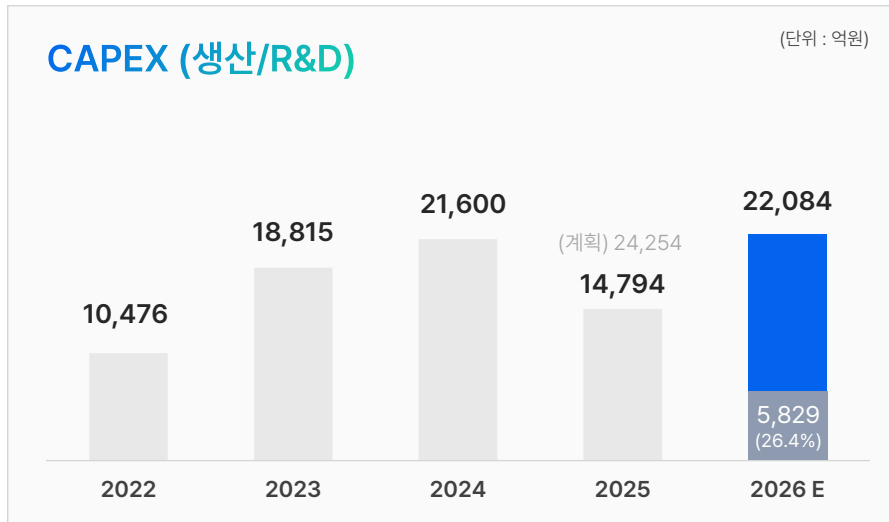
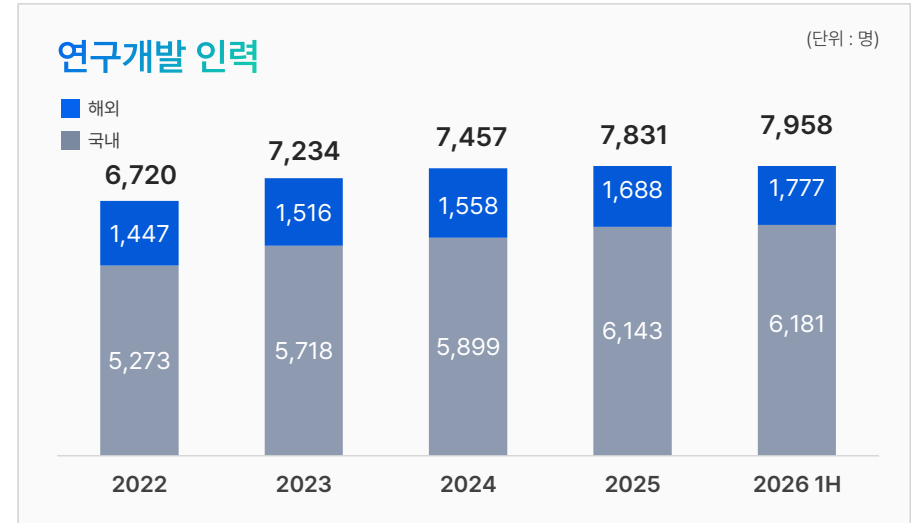


* 지역별 영업이익은 연결조정 제외

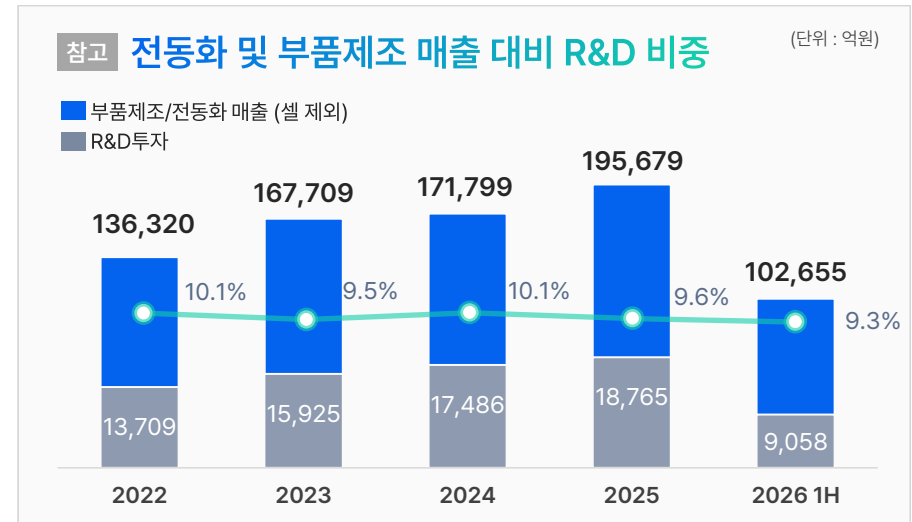
3. R&D 및 CAPEX



* 2026 계획은 연결 자회사 제외기준



* R&D 시설투자 포함



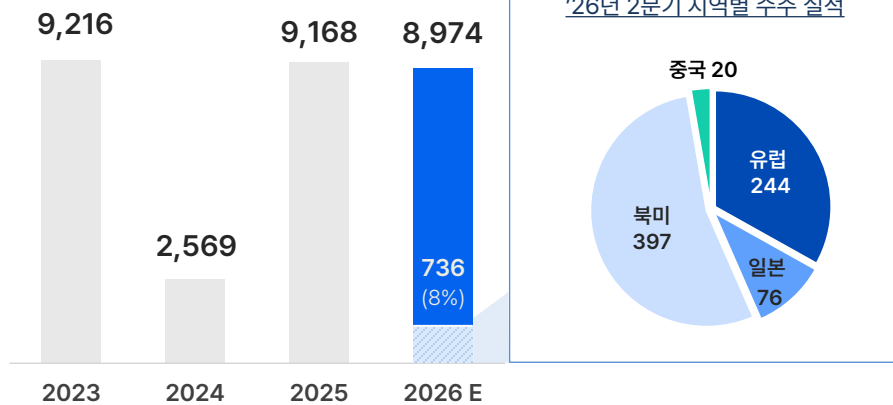
* 매출 대비 R&D 비중 및 배터리셀 제외 전동화 매출(~'24년)은 내부 분석을 위한 추정치

4. Non-captive 수주

핵심부품 수주 실적 및 계획

'26년 2분기 누계 실적

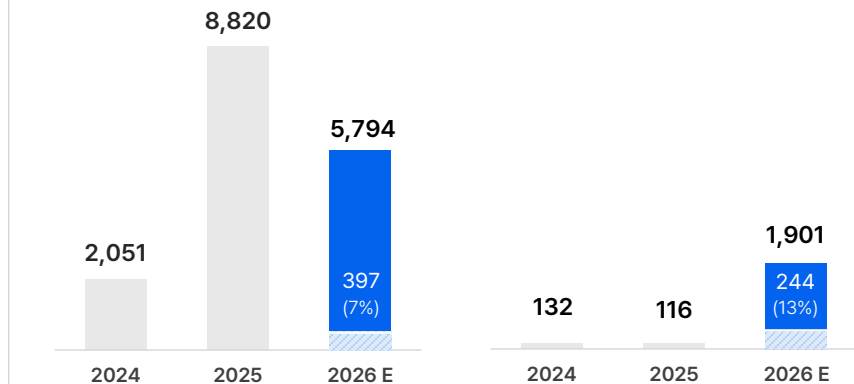
(단위 : 백만\$)



[북미지역]

[유럽/인도지역]

(단위 : 백만\$)



'26년 2분기 주요 수주 내용

제동 제품 북미 Major OE 대상 수주

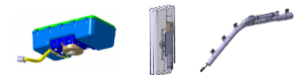
생산지 MMX (멕시코)



EPB¹

안전 제품 유럽 Major OE 대상 수주

생산지 MJS (중국 강소)



Airbag

전장 제품 북미 Major OE 대상 수주

생산지 MMX (멕시코)



OLED Display

1. Electronic Parking Brake

상반기 수주 부진 배경 및 하반기 전망

- 고객사 전략 변경(BEV → HEV, ICE 등)에 따른 프로젝트 지연
- 완성차 수익성 강화 기조로 기존 사양 유지 및 신기술 적용 축소
- 하반기는 신규 제품 및 신규 고객사 최초 수주 확보에 집중하여, 수주의 질 개선과 추가 수주 기회 확대 추진

* 상기 수주 실적은 고객사 견적 시 물량 및 가격을 바탕으로 작성되었으며, 향후 고객사 양산 계획에 따라 달라질 수 있음.

5. In-organic 투자 및 글로벌 협업 현황

투자 및 협업 내용				
'20년	3월	Motional (미국)	지분투자 (\$400백만)	레벨 4~5 자율주행 소프트웨어 플랫폼 기술개발
	6월	ACVC 파트너스 및 MOTUS 벤처스 (미국)	지분투자 (\$20백만)	미국 실리콘밸리 소재 테크 펀드 (ACVC \$15백만, MOTUS \$5백만)
	11월	HMGICS (싱가포르)	지분투자 (SGD 76백만)	현대차그룹 글로벌 혁신 센터 ('20: 30백만, '21~'23: 46백만)
'21년	1월	현대오토론 (한국)	영업양수 (₩1,300억)	반도체 사업 내재화를 통한 제어기 사업역량 제고
	1월	제로원 2호 펀드 설립 참여	지분투자 (₩50억)	모빌리티, EV 등 미래 신사업 영역 스타트업 대상 투자
	4월	Supernal (미국)	지분투자 (\$310백만)	AAM 사업 진출 ('21: \$74백만, '22: \$115백만, '23: \$121백만)
	6월	Boston Dynamics (미국)	지분투자 (\$220백만)	자율주행 등 신사업 시너지 제고, 로보틱스 투자
	8월	Sonatus (미국)	지분투자 (\$3.5백만)	2세대 차량 전자 플랫폼 개발 구도 참여
	9월	배터리셀 JV 지분 투자 (인도네시아)	지분투자 (\$89백만)	LG 에너지솔루션과 배터리셀 합작 공장 설립
	12월	Zendar (미국)	지분투자 (\$4백만)	자율주행용 이미징 레이더 개발
'22년	6월	신사업 투자 법인 설립 (미국)	지분투자 (\$231백만)	미래 신사업 분야 투자 및 관리
	8월	LightlIC (미국)	지분투자 (\$8.7백만)	차세대 반도체형 라이다 기술 확보
	10월	AI 연구소 설립 (미국)	지분투자 (\$85백만)	로보틱스 사업 경쟁력 제고
	11월	Envisics (영국)	지분투자 (\$30백만)	증강현실 기반 HUD 글로벌 사업 확대 ('20년 \$25백만 최초 투자)
'23년	6월	배터리셀 JV 지분 투자* (미국)	지분투자 (₩6,100억)	배터리셀 합작 법인 설립 (SKON: ₩3,240억, LGES: ₩2,860억)
	11월	SPb Audio Lab (불가리아)	지분투자 (\$1백만)	차량 특수음향 기술 확보
'24년	3월	Supernal (미국)	지분투자 (\$178백만)	AAM 사업 추가 투자
	5월	Motional (미국)	지분투자 (\$185백만)	자율주행 기술 내재화 목적 추가 증자
		HMGICS (싱가포르)	지분투자 (SGD 16.4백만)	현대차그룹 글로벌 혁신 센터 생산설비 추가 투자
		Boston Dynamics* (미국)	지분투자 (\$43백만)	자율주행 등 신사업 시너지 제고, 로보틱스 추가 투자
	11월	Elevation Microsystems (미국)	지분투자 (\$15백만)	전력반도체 성능 최적화 위한 Gate Driver IC 개발
'25년	5월	Motional (미국)	지분투자 (\$138백만)	자율주행 기술 내재화 목적 추가 증자 ('25: \$88백만, '26: \$50백만)
		제로원 3호 펀드 설립 참여	지분투자 (₩50억)	모빌리티, EV 등 미래 신사업 영역 스타트업 대상 투자
	5월	Supernal (미국)	지분투자 (\$104백만)	그룹 AAM사업의 기술 경쟁력 제고
	8월	Boston Dynamics* (미국)	지분투자 (\$106백만)	로보틱스 사업 경쟁력 강화 ('25: \$64백만, '26: \$42백만)
	12월	AM (한국)	지분투자 (₩74억)	TCU 사업 경쟁력 강화 목적 지분 투자
'26년	6월	에이치엠지퓨처컴플렉스	지분투자 (₩10,988억)	신규 연구 및 업무 거점 확보 (5년간 납부 예정)

* HMG Global 증자를 통한 간접 투자 형태

※ 별첨

재무상태표

(단위 : 억원)	'24년	'25년	'26년 1H	차이	증감률
유동자산	284,241	303,664	330,655	26,991	8.9%
(현금유동성)	(106,402)	(118,137)	(123,806)	(5,669)	(4.8%)
비유동자산	381,728	400,341	423,902	23,560	5.9%
자산총계	665,969	704,005	754,557	50,552	7.2%
유동부채	127,452	130,580	156,696	26,116	20.0%
(단기차입금)	(10,712)	(11,271)	(15,811)	(4,541)	(40.3%)
비유동부채	77,335	81,298	81,018	(-280)	-0.3%
(장기차입금)	(19,275)	(18,185)	(10,357)	(-7,828)	(-43.0%)
부채총계	204,787	211,877	237,713	25,836	12.2%
(자본금)	(4,911)	(4,911)	(4,911)		
자본총계	461,182	492,128	516,844	24,716	5.0%
부채비율	44.4%	43.1%	46.0%	(2.9%P)	(6.8%)

손익계산서 (분기별)

(단위 : 억원)	'24년			'25년			'26년		
	1Q	2Q	1H	1Q	2Q	1H	1Q	2Q	1H
매출액	138,692	146,553	285,245	147,520	159,362	306,883	155,605	163,247	318,852
매출총이익	16,190	18,278	34,468	20,622	21,982	42,604	21,493	24,060	45,553
영업이익	5,427	6,361	11,788	7,767	8,700	16,467	8,026	9,752	17,778
이익률	3.9%	4.3%	4.1%	5.3%	5.5%	5.4%	5.2%	6.0%	5.6%
법인세 차감전 순이익	12,225	14,123	26,348	14,711	13,453	28,165	12,918	13,550	26,468
당기순이익	8,624	9,977	18,600	10,317	9,344	19,662	8,831	10,602	19,433
이익률	6.2%	6.8%	6.5%	7.0%	5.9%	6.4%	5.7%	6.5%	6.1%

부문별 손익 (분기별)

(단위 : 억원)		'24년			'25년			'26년		
		1Q	2Q	1H	1Q	2Q	1H	1Q	2Q	1H
모듈 및 핵심부품	전동화	18,760	17,249	36,009	11,896	16,004	27,900	12,872	14,193	27,066
	부품제조	29,879	33,467	63,347	34,854	36,031	70,885	36,051	39,537	75,589
	모듈조립	60,734	66,194	126,928	67,993	74,032	142,025	71,492	75,212	146,703
	매출액	109,374	116,909	226,284	114,743	126,067	240,810	120,415	128,942	249,358
	영업이익	-1,852	-1,241	-3,093	-999	420	-579	-1,213	218	-995
	이익률	-1.7%	-1.1%	-1.4%	-0.9%	0.3%	-0.2%	-1.0%	0.2%	-0.4%
A/S	매출액	29,318	29,644	58,962	32,778	33,295	66,073	35,190	34,304	69,494
	영업이익	7,279	7,602	14,881	8,766	8,280	17,046	9,239	9,534	18,773
	이익률	24.8%	25.6%	25.2%	26.7%	24.9%	25.8%	26.3%	27.8%	27.0%
합계	매출액	138,692	146,553	285,245	147,520	159,362	306,883	155,605	163,247	318,852
	영업이익	5,427	6,361	11,787	7,767	8,700	16,467	8,026	9,752	17,778
	이익률	3.9%	4.3%	4.1%	5.3%	5.5%	5.4%	5.2%	6.0%	5.6%

지역별 손익 (분기별)

(단위: 억원)		'24년			'25년			'26년		
		1Q	2Q	1H	1Q	2Q	1H	1Q	2Q	1H
한국 ¹	매출액	68,461	72,498	140,959	64,823	69,388	134,211	67,521	73,945	141,465
	영업이익	1,675	2,610	4,285	3,457	4,187	7,644	3,351	4,687	8,038
	이익률	2.4%	3.6%	3.0%	5.3%	6.0%	5.7%	5.0%	6.3%	5.7%
미주	매출액	33,955	36,381	70,336	43,453	48,444	91,897	46,161	44,988	91,149
	영업이익	1,222	1,225	2,447	1,402	1,545	2,947	1,873	2,437	4,310
	이익률	3.6%	3.4%	3.5%	3.2%	3.2%	3.2%	4.1%	5.4%	4.7%
유럽	매출액	20,164	21,445	41,609	21,377	22,886	44,263	23,303	25,072	48,375
	영업이익	1,369	1,505	2,873	1,570	1,560	3,129	1,356	1,504	2,859
	이익률	6.8%	7.0%	6.9%	7.3%	6.8%	7.1%	5.8%	6.0%	5.9%
중국	매출액	6,487	6,827	13,314	6,761	8,377	15,137	8,158	9,033	17,192
	영업이익	157	97	253	122	290	412	470	621	1,091
	이익률	2.4%	1.4%	1.9%	1.8%	3.5%	2.7%	5.8%	6.9%	6.3%
기타	매출액	9,625	9,402	19,027	11,107	10,268	21,374	10,463	10,209	20,671
	영업이익	1,004	925	1,930	1,215	1,119	2,334	976	503	1,480
	이익률	10.4%	9.8%	10.1%	10.9%	10.9%	10.9%	9.3%	4.9%	7.2%



HYUNDAI MOBIS

Thank You

Copyright © 2026 by MOBIS

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means — electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise — without the permission of MOBIS

This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.