

(단위 : 억원)

		'24년 예상					'25년 BP								전년예상 대비				
		STB	New Biz 계	공통 (임대 등)	관계사 용역	계	STB	New Biz			공통 (임대 등)	관계사 용역	계	STB	New Biz 계	공통 (임대 등)	관계사 용역	계	
								Mobility	EV국내	EV해외									
매출		3,231	37	109	56	3,433	1,851	143	194	78	415	83	57	2,406	(1,380)	378	(26)	1	(1,026)
변동비		2,898	32	37	52	3,018	1,742	120	159	59	337	32	55	2,166	(1,156)	306	(5)	3	(852)
%		89.7%	85.1%	34.0%	92.8%	87.9%	94.1%	84.1%	81.8%	75.0%	81.3%	38.3%	96.2%	90.0%	4.4%p	(85.1%)	4.3%p	3.4%p	2.1%p
재료비+가공비 (임대, 용역원가)		2,629	32	28	52	2,741	1,575	120	159	59	337	32	55	1,999	(1,054)	306	3	3	(742)
%		81.4%	85.1%	26.1%	92.8%	79.8%	85.1%	84.1%	81.8%	75.0%	81.3%	38.3%	96.2%	83.1%	3.7%p	80.9%	12.2%p	3.4%p	3.2%p
물류비		44	-	-	-	44	15	-	-	-	-	-	-	15	(29)	-	-	-	(29)
%		1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	(0.6%p)	0.0%	0.0%p	0.0%p	(0.7%p)
CS비		27	-	-	-	27	5	-	-	-	-	-	-	5	(23)	-	-	-	(23)
%		0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	(0.6%p)	0.0%	0.0%p	0.0%p	(0.6%p)
로열티		197	-	9	206	147	-	-	-	-	-	-	-	147	(50)	-	(9)	-	(58)
%		6.1%	0.0%	7.9%	0.0%	6.0%	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%	1.9%p	0.0%	(7.9%p)	0.0%p	0.1%p
공헌이익		333	6	72	4	415	109	23	35	20	78	52	2	240	(224)	72	(21)	(2)	(174)
%		10.3%	14.9%	66.0%	7.2%	12.1%	5.9%	15.9%	18.2%	25.0%	18.7%	61.7%	3.8%	10.0%	(4.4%p)	19.1%	(4.3%p)	(3.4%p)	(2.1%p)
기타영업손익		11	(0)	(0)	(0)	10	(3)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(4)	(13)	(1)	0	(0)	(14)
고정비		143	81	100	0	324	100	21	71	64	157	84	0	341	(42)	76	(16)	0	17
%		4.4%	219.3%	91.8%	0.0%	9.4%	5.4%	15.0%	36.7%	82.2%	37.8%	100.3%	0.0%	14.2%	1.0%p	20.0%	8.5%p	0.0%p	4.7%p
사업부서		32	20	2		54	25	3	71	24	98	2		125	(7)	78	(0)	-	71
간접부서		111	61	98	-	270	76	18	-	40	59	82	-	216	(35)	(3)	(16)	-	(54)
SCM		15	-	-		15	16	-		-	-			16	0	-	-	-	0
Staff		15	5	85		105	12	0	-	2	2	77		91	(3)	(3)	(8)	-	(14)
해외법인		81	56	13	-	150	48	18	-	38	57	5	-	110	(33)	0	(8)	-	(41)
영업		74	56	12	-	143	45	18	-	37	56	4	-	105	(29)	(1)	(8)	-	(38)
HUS(HMX)		36	-	0		36	14			-	0			15	(22)	-	-		(22)
HUK		15	21	1		37	7	-	-	28	28	1		35	(9)	7	-		(2)
HDG		13	12	0		25	7	-	-	8	8	0		15	(6)	(3)	-		(10)
HUG		2	17	0		19	3	15	-	-	15	0		18	1	(2)	-		(1)
HTR		0	1	0		1	1	-	-	-	-	0		1	1	(1)	-		(0)
HBR(SP)		1	1	7		9	5	-	-	0	0	0		5	4	(1)	(7)		(4)
HJP		7	2	2		11	9	0	-	1	1	2		12	2	(1)	(0)		1
HTH			1	0		2	-	1	-	-	1	0		1	-	(1)	-		(1)
HAU			1	0		1	-	2	-	-	2	0		3	-	1	-		1
HID			-	1		1	0	-	-	-	-	0		1	0	-	(1)		(0)
HCN(SH)			-			-				-				-	-	-	-		-
제조 HSZ		7	0	1		7	3	-	-	1	1	1		4	(4)	1	-		(3)
연구 HVN		0		-		0				-				-	(0)	-	-	-	(0)
영업이익		202	(76)	(28)	4	101	6	1	(36)	(45)	(80)	(32)	2	(104)	(195)	(4)	(4)	(2)	(205)
%		6.2%	(204.6%)	(26.0%)	7.0%	3.0%	0.3%	0.7%	(18.7%)	(57.4%)	(19.3%)	(38.7%)	3.6%	(4.3%)	(5.9%p)	(1.1%)	(12.8%p)	(3.4%p)	(7.3%p)

주요 내용
STB : LGI △763억, DTV △291억, TF △213억 New Biz : MDP, FMS +106, EV +272(국내 +194, 해외 +78) 공통 : 임대매출 24년 93억 / 25년 83억 (EV △5.6억, 팩스 △1.8억, 차지인△1.1억 등), 특허매출 24년 16억 / 25년 매출 X
STB DTV 매출(평균 재료비율 89%) 비중 상승(51%→75%)으로 재료비율 상승, Mobility 매출 확대에 따른 원가율 상승
STB DTV 매출중 로열티율이 높은 P21KW(25년 11.3%)의 매출 비중 상승 (26%→45%)으로 로열티율 상승
STB DTV 外 Customer 사업 종단에 따른 공헌이익률 악화
DTV 신용카드 수수료(매출채권처분손실) 20억 반영 HEV EVCS 사업 양수에 따른 직접 고정비 증가, EVCS 사업 확대에 따른 부담 비율 증가(STB 비중 감소)
25년 BP: 지급수수료 8억 (인옴스 물류/품질/CS 5.6억, HDCP/DTCP Keys 구매 및 연회비 1.8억), 창고임차료 6억 (삼계리 2.2억, 폴란드 2억, 홍콩 1.8억) 회계팀 지급수수료 감소 -5억 (24년 예상 21억, 25년 BP 16억)
DTV 신용카드 수수료 25년 BP 제외 -20억 리소스 배부율 변동 (STB→ EV해외) 인원 6명 감소(24년 예상 12명, 25년 BP 6명) 인건비 -10억, 25년 BP STB 6.6억: 인건비 4억, 지급수수료 1억 등 25년 BP STB 3억:인건비 1.6억, 여비교통비 0.3억, 임차료 0.2억, 지급수수료 0.2억 등
리소스 배부율 변동 (공통→STB), 회계감사수수료 감소 -2억, 25년 BP STB 4.7억: 인건비 2.8억, 지급수수료 0.7억, 임차료 0.4억(현재 SP, MA office반납 후 신규계약)
25년 상반기까지만 예산 반영
인원 5명 감소(24년 예상 16명, 25년 BP 11명) 인건비 -1.8억, 24년 직원 해고보상금 25년 BP 제외 -1.8억