

2026 2Q Financial Results

August 11th, 2026

Hankook Tire & Technology



본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 경영실적 및 재무성과는 한국타이어앤테크놀로지 주식회사(이하 "회사") 및 종속회사들에 대한 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

이에 회사는 본 자료에 서술된 경영실적 및 재무성과의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며, 자료 작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 업데이트 책임을 지지 않습니다.

또한, 본 자료 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나, 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.

따라서 본 자료는 투자자들의 투자 결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대해 어떠한 책임 또는 손해를 지지 않음을 알려드립니다.

- I. '26년 2분기 연결 재무실적
- II. 타이어 부문 실적
- III. 열관리 시스템 부문 실적
- IV. Appendix



I. '26년 2분기 연결 재무 실적 1) P&L

- 2분기 연결 기준 매출액 5조 6,825억원, 영업이익 5,591억원, 영업이익률 9.8%
- 타이어 부문 매출액 전년 동기 대비 11.8% 증가한 2조 8,073억원, 영업이익은 39.5% 증가한 4,832억원으로 영업이익률 17.2% 기록
- 열관리 시스템 부문 매출액 전년 동기 대비 0.6% 증가한 2조 8,752억원, 영업이익 61.2% 증가한 1,037억원으로 영업이익률 3.6% 기록

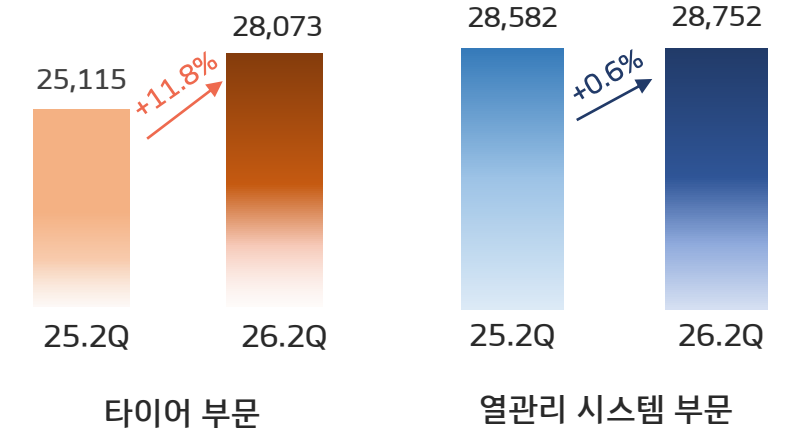
경영실적

[Unit: 억 원]

구 분	2026년 2분기			2026년 누적		
	타이어 부문	열관리 시스템 부문	연결 실적	타이어 부문	열관리 시스템 부문	연결 실적
매출액	28,073	28,752	56,825	53,731	56,235	109,964
매출원가	17,682 (63.0%)	25,630 (89.1%)	43,497 (76.5%)	34,014 (63.3%)	50,232 (89.3%)	84,617 (76.9%)
영업이익	4,832 (17.2%)	1,037 (3.6%)	5,591 (9.8%)	9,207 (17.1%)	2,009 (3.6%)	10,661 (9.7%)
경상이익	3,744 (13.3%)	853 (3.0%)	4,263 (7.5%)	8,290 (15.4%)	1,927 (3.4%)	9,550 (8.7%)
EBITDA	6,349 (22.6%)	2,924 (10.2%)	9,273 (16.3%)	12,147 (22.6%)	5,763 (10.2%)	17,910 (16.3%)

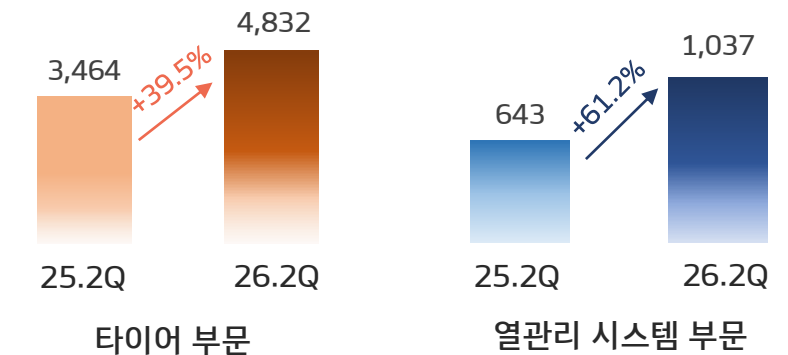
매출액 (YoY)

[Unit: 억 원]



영업이익 (YoY)

[Unit: 억 원]



※ 연결 조정 반영. 26년 2Q PPA 상각비 약 279억 원

I. '26년 2분기 연결 재무 실적 2) BS

- 타이어 부문의 견조한 현금창출력과 열관리 시스템 부문의 자본 확충 및 수익성 개선을 기반으로 우수한 재무건전성 유지
- 전년 동기 대비 연결 부채 비율 감소 (101.1% → 84.7%) 및 유동비율 증가 (148.0% → 155.6%)

재무현황

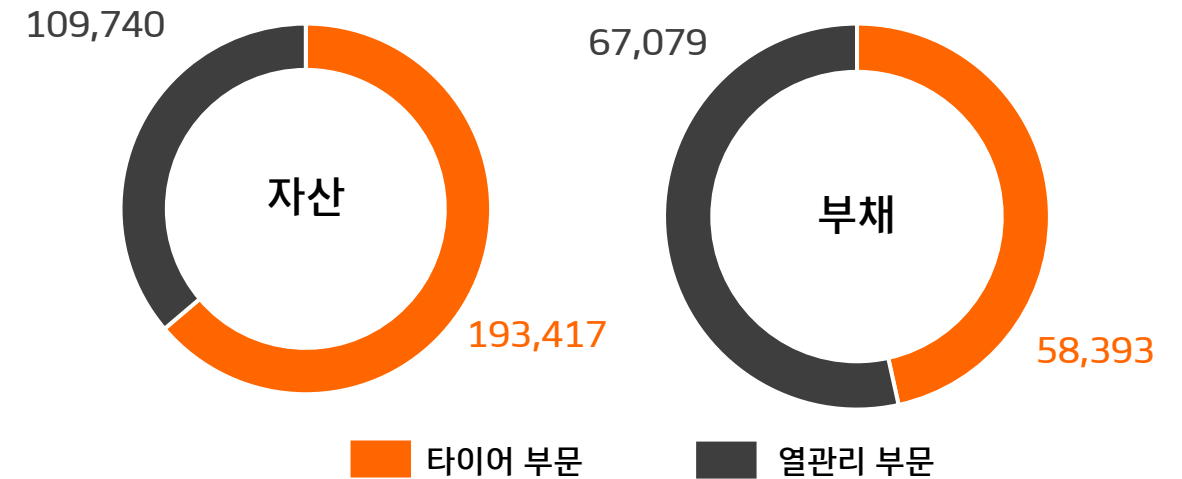
[Unit: 억 원]

	타이어 부문	열관리 시스템 부문	연결 실적
자산	193,417	109,740	289,132
유동자산	81,784	48,057	129,612
현금 및 현금성 자산	18,813	9,677	28,490
단기금융상품	2,048	302	2,350
매출채권 및 기타채권	25,801	19,268	43,769
재고자산	29,294	14,711	44,005
기타	5,828	4,100	10,998
비유동자산	111,633	61,683	159,520
유무형자산등	73,677	55,472	145,378
기타	37,956	6,211	14,142
부채	58,393	67,079	132,608
유동부채	36,461	45,497	83,304
비유동부채	21,932	21,582	49,304
자본	135,024	42,661	156,524
부채비율	43.2%	157.2%	84.7%
유동비율	224.3%	105.6%	155.6%

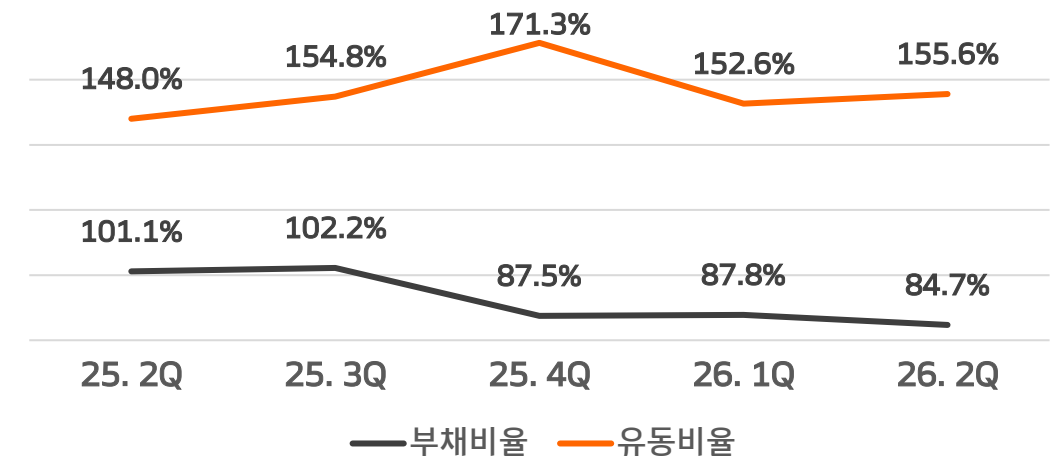
※ 연결 조정 반영

자산/부채 비중

[Unit: 억 원]



재무지표



II. 타이어 부문 실적

1) '26년 2분기 경영실적



경영실적

- 매출액 2조 8,073억원, 영업이익 4,832억원, 영업이익률 17.2% 기록하며, 분기 기준 사상 최대 매출액 달성
- 안정적인 RE 수요와 OE 공급 증가가 판매량 확대를 견인
- 판가 및 제품 믹스 개선, 우호적인 환율 여건 등으로 매출액 전년 동기 대비 11.8% 성장
- 안정적인 원가구조 유지 및 제품 믹스(P-Mix) 개선 효과로 영업이익이 전년 동기 대비 39.5% 증가했으며, 최고 수준의 수익성 유지

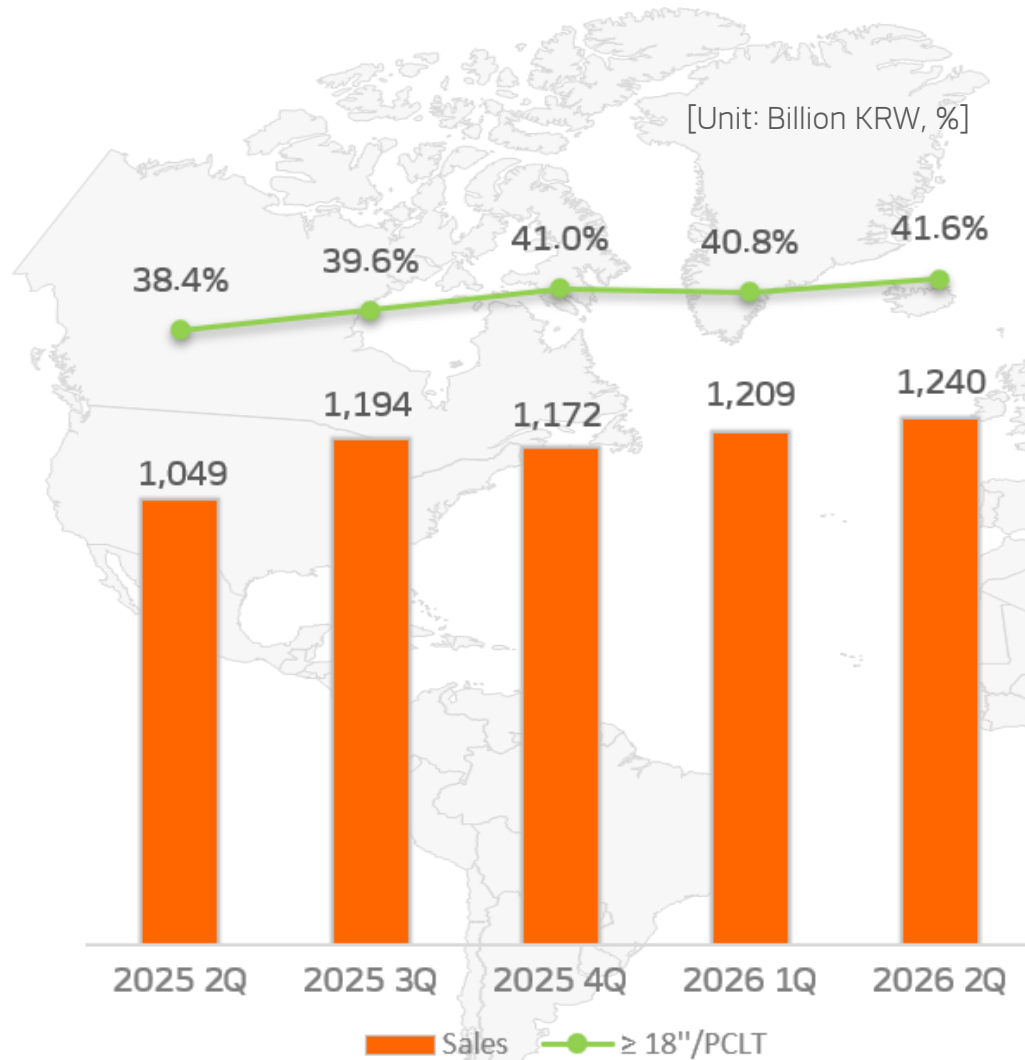
시장 동향

- 글로벌 OE 시장은 고유가 여파로 EV 및 하이브리드 중심으로 성장. 당사는 EV와 프리미엄 차종 공급을 확대하며 양적·질적 성장 동시 달성
- 글로벌 RE 시장은 중동 지정학적 리스크와 인플레이션 우려로 수요 둔화. 당사는 핵심 시장 중심의 판매량 확대와 수익성 위주의 가격·제품 믹스 정책으로 전년 동기 대비 매출 증가
- 2분기 PCLT 내 18인치 이상 고인치 타이어 비중 49.5% 및 PCLT OE 내 EV 타이어 비중 31.8% 기록

[Unit: 억 원]

	2025 2Q	2026 1Q	2026 2Q	YoY	QoQ
매출액	25,115	25,657	28,073	+11.8%	+9.4%
매출원가	16,680 (66.4%)	16,333 (63.7%)	17,682 (63.0%)	+6.0%	+8.3%
영업이익	3,464 (13.8%)	4,375 (17.1%)	4,832 (17.2%)	+39.5%	+10.4%
경상이익	2,026 (8.1%)	4,546 (17.7%)	3,744 (13.3%)	+84.8%	-17.6%
EBITDA	4,761 (19.0%)	5,798 (22.6%)	6,349 (22.6%)	+33.4%	+9.5%

EUROPE



시장현황

- RE : 7월부터 중국산 PCLT 타이어의 AD 관세 부과를 앞두고 선제적 수요 확대
- OE : 중국 완성차 업체의 유럽 진출 확대, EV 중심의 시장 전환 지속

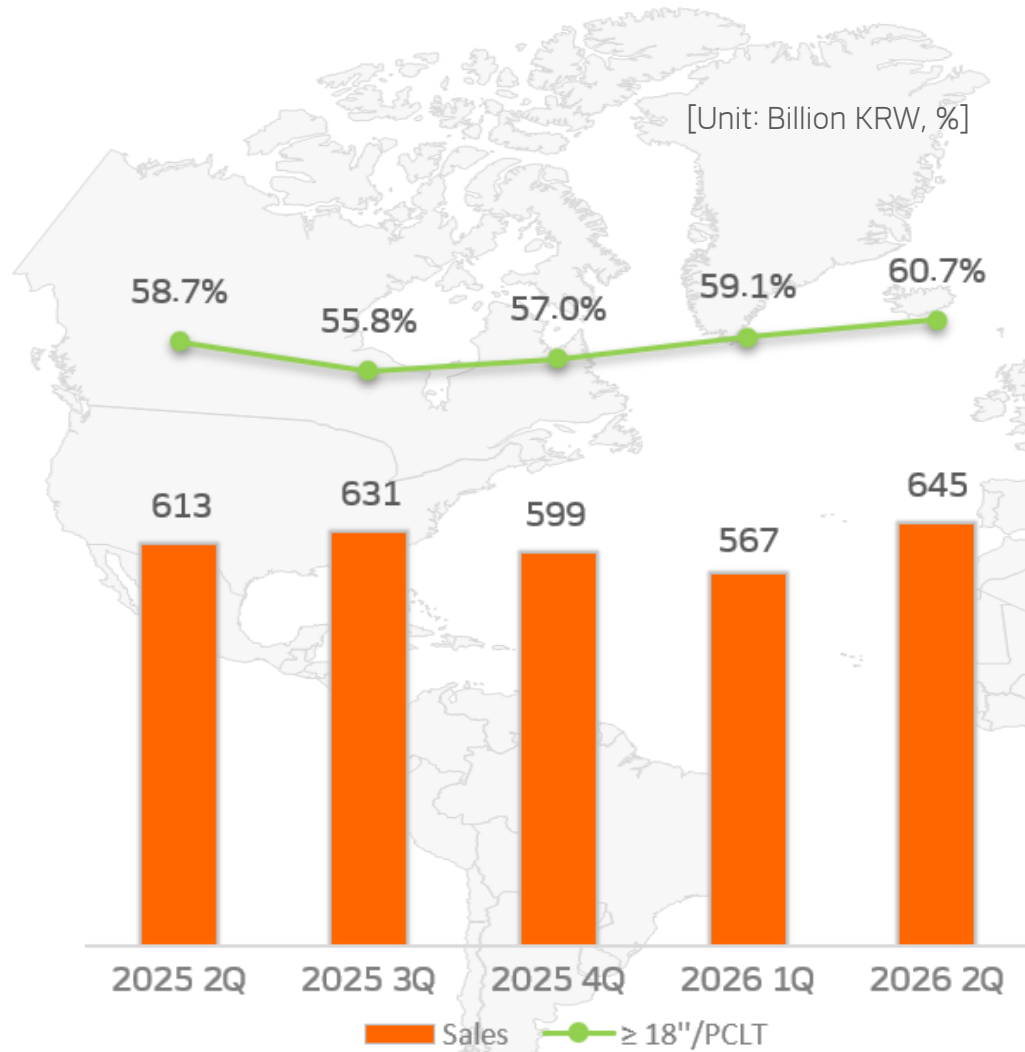
성과

- RE : PCLT는 All-Weather · Winter 제품 중심으로 성장, TBR은 안정적인 화물운송 수요로 견조한 성장 기록
- OE : 당사 공급 차종의 판매 호조 및 신차 판매 증가 영향으로 매출 증가

전망 및 계획

- 3분기 Winter 시즌을 앞두고 안정적인 수요 확보 및 판매 증가를 위한 마케팅 활동 확대
- EV 수요 확대에 대응하여 'iON' 마케팅 활동 강화

NORTH AMERICA



시장현황

- RE : 인플레이션 지속과 지정학적 리스크로 소비 심리 위축
- OE : 부품 관세 부과로 인한 차량 가격 상승으로 신차 판매량 저조

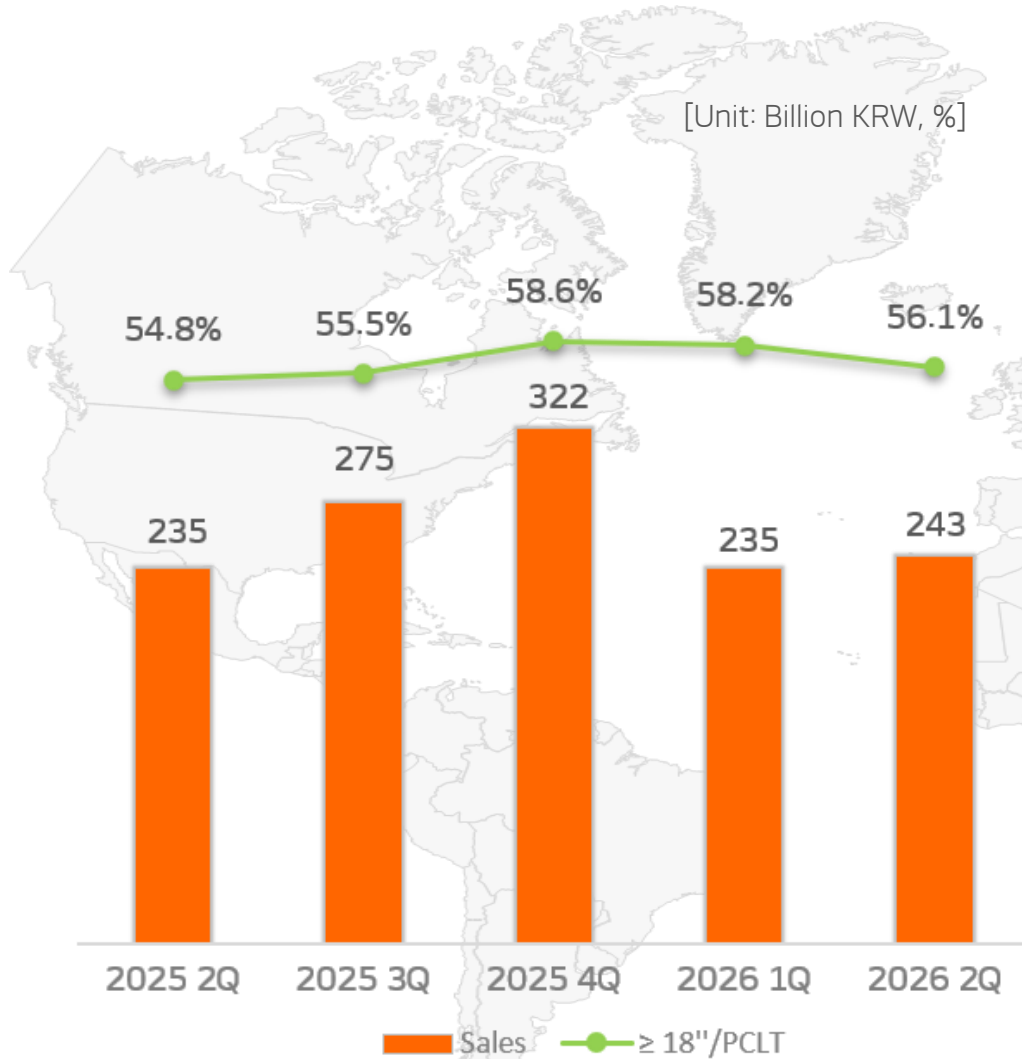
성과

- RE : 소비심리 둔화로 판매량 감소하였으나 고부가가치 제품 판매 증가로 전년 동기 대비 매출 증가
- OE : 주요 완성차 업체 공급 물량 확대로 매출액 증가

전망 및 계획

- 테네시 생산법인 증설 물량으로 북미 시장 내 대응력 강화 ('25년 12월 PCLT 초회 생산, '26년 3월 TBR 초회 생산)
- 시장 특성에 맞춰 SUV 및 Pick-up 타이어 경쟁력 강화, SUV 브랜드 'Dynapro' 중심의 스포츠 및 체험형 마케팅 등을 통해 브랜드 인지도 및 판매 확대 추진

KOREA



시장현황

- RE : 고물가 상황 지속으로 소비심리 위축되며 수요 둔화
- OE : 고유가 상황 장기화로 EV · 하이브리드 판매량 증가

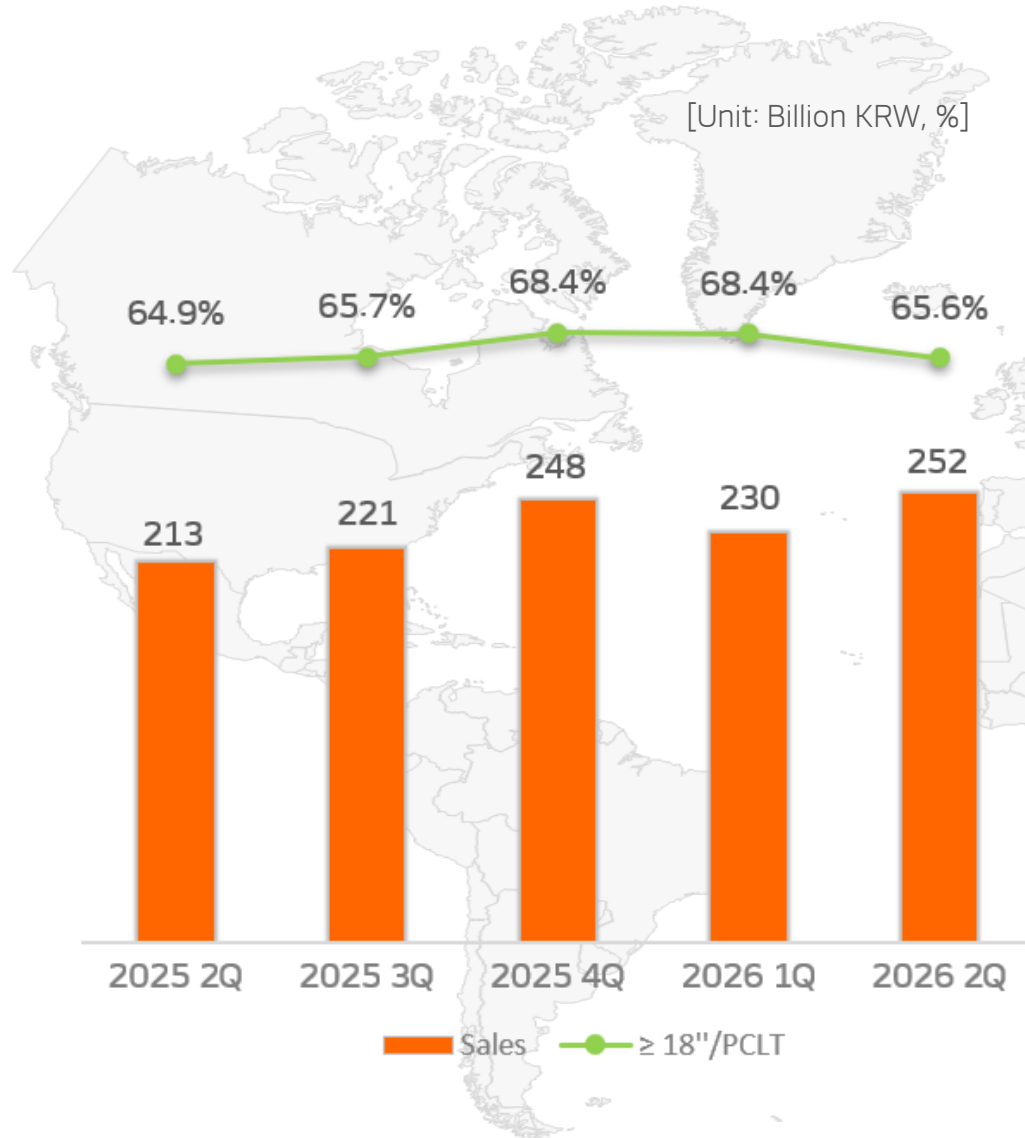
성과

- RE : 내수 수요 위축에도 불구하고 당사 점유율 확대, 고인치 타이어 비중 상승하며 양적 · 질적 성장 지속
- OE : EV 및 하이브리드 차량 중심으로 OE 공급 확대하며 시장 상황에 맞춰 적극 대응

전망 및 계획

- 고부가가치 제품 판매 확대와 신제품 출시를 통해 제품 포트폴리오 고도화 및 시장 경쟁력 강화 추진
- EV · 하이브리드 차량 중심 공급 확대

CHINA



시장현황

- RE : 정부 보조금에 기반한 신차 판매 증가가 교체용 수요로 전환되며 타이어 수요 확대
- OE : 신규 차량 보조금 및 세제 혜택이 축소되며 신차 판매량 감소

성과

- RE : 온라인 판매량 증가와 'iON' 제품군 확대로 매출 증가
- OE : 중국 내수 신차 판매 부진에도 불구하고, 당사 공급 차종의 수출 호조로 영향 일부 상쇄

전망 및 계획

- 온라인 채널 성장에 맞춰, 온라인 전용상품 개발 및 판매 확대 추진
- EV 교체용 수요에 대응하기 위한 'iON' 프로모션 확대
- TBR 신제품 출시와 신규 고객 확보를 통해 판매 물량 확대

글로벌 OE Partnership 확대

신차용 타이어 공급



포르쉐 '911 카레라'



아우디 플래그십 SUV 'Q7·Q9'



폭스바겐 '골프 8' 부분변경



스코다 '뉴 옥타비아'



'인피니티' '올 뉴 QX65'



세아트 '이비자·아로나'

혼다 '2025 우수 공급업체' 선정

북미공급업체 시상식에서 품질 납기 부문 우수상 수상



Innovator in Motorsport

ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십
공식 독점 타이어 공급사



'상하이, 리안신 산야, 모나코, 베를린' E-PRIX 성료

World Rally Championship (WRC)
공식 타이어 독점 공급 파트너



그리스, 일본, 포르투갈, 이슬라스 카나리아스 랠리 성료

글로벌 레이싱 후원

영국 최대 전기차 페스티벌 '런던-브라이트 EV 랠리' 후원
호주 내구레이스 'APCES' 공식 타이어 공급사 선정



High-Tech 품질 경쟁력

세계적 권위의 국제 디자인 어워드 수상

'레드닷' 제품 디자인 부문 3관왕 및 이탈리아 'A 디자인 어워드' 금상 수상 등 디자인 혁신 성과 입증

유럽 자동차 전문지 성능 테스트 우수한 성과 달성

독일 '아우토 빌트' 전기차 전용 타이어 테스트 1위
영국 '오토 익스프레스 어워즈 2026' 추천 제품 선정

무인소방로봇에 차세대 에어리스 타이어 공급

고위험 화재현장용 무인소방로봇에 차세대 비공기입 타이어 'i-Flex' 공급

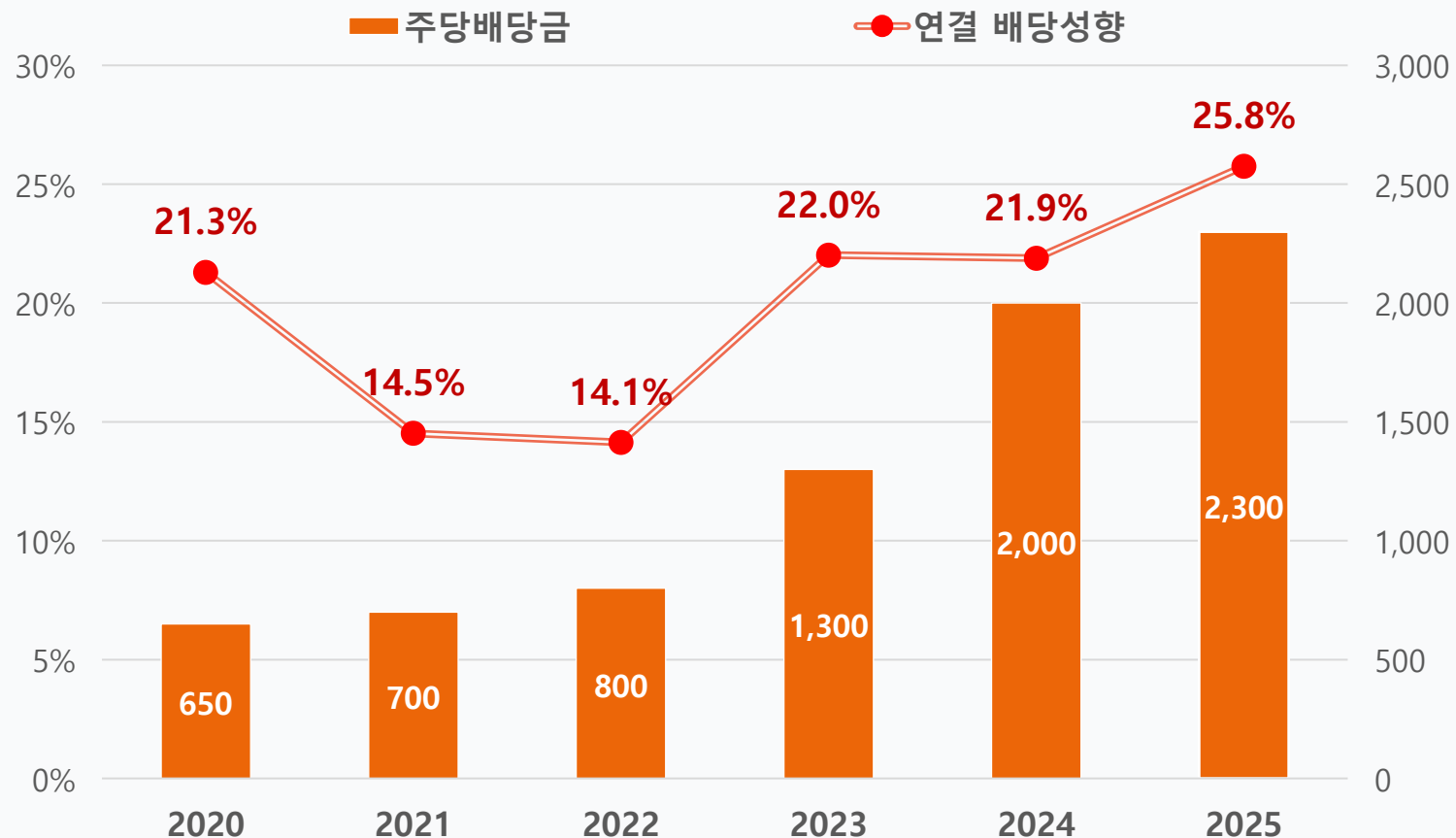
국가브랜드경쟁력지수 타이어부문 18년 연속 1위 달성

기술력과 품질 경쟁력으로 글로벌 브랜드 위상 강화



- 주당배당금을 지속 상향해왔으며, 2025년 배당성향 25% 이상과 전년 대비 배당액이 15% 증가하며 관련 법령에 따른 고배당기업에 해당
- 주주에게 안정적인 현금흐름을 제공하기 위해 2025년부터 중간배당을 지급하고 있음. 2026년 중간배당금은 주당 900원으로 결의되었으며, 전년도 중간배당 주당 800원 대비 12.5% 증가

배당성향 추이



※ 연결 배당성향은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익을 바탕으로 산출

FY2026 중간배당

1주당 배당금

900원

배당 총액

1,098억원

배당 결의일

2026.08.10

배당 기준일

2026.08.25

배당금 지급일

2026.09.09

- 2026년 타이어 부문은 양적 성장과 동시에 수익성 중심의 질적 성장을 지속하는 것을 목표
- 전쟁, 관세 등 대외 환경 변화에도 불구하고, 테네시 및 헝가리 증설 프로젝트의 차질 없는 완수 및 자회사 수익성 개선 등을 통해 우수한 현금창출능력 유지

매출액 지속 성장

- ✓ 전쟁, 관세 등 Macro 불확실성에도 불구하고, 테네시 증설 프로젝트 완수 및 판매량 지속 확대 등을 통해 전년 대비 매출액 성장 목표

- ☞ 미주 등 선진시장 내 M/S 확대 및 신흥시장 개척을 통한 판매량 확대
- ☞ 글로벌 타이어 시장 CAGR을 상회하는 매출 성장 달성
- ☞ 테네시, 헝가리법인 TBR 증설에 따른 TBR 시장 경쟁력 강화

2026년 타이어 부문 Outlook

- ✓ 직전 5년간 평균치를 초과하는 영업이익률 목표

- ☞ 24년 이후 2조원 이상의 EBITDA 창출 지속 등 우수한 현금흐름 창출 능력 유지. 단 테네시, 헝가리 증설에 따른 CAPEX 지속
- ☞ 테네시 생산법인 증설 완료에 따른 대미 관세부담 완화
- ☞ 열관리 시스템 부문 수익성 개선 추세 및 유상증자 등을 통한 재무구조 개선 완료

우수한 현금흐름 창출능력 유지

수익성 중심의 질적 성장

- ✓ 고인치, EV, SUV 등 전략상품 판매 증가를 통한 수익성 확보



26년 Target : PCLT 내 18인치 매출 비중 51% 이상

- 25년 누적 47.8%, 26년 2분기 누적 49.3%



26년 Target : PCLT OE 내 EV 판매 비중 33% 이상

- 25년 누적 27%, 26년 2분기 누적 30.7%

- ✓ 주주환원 정책 목표 달성 및 기업가치 제고 노력

2025.8
'주주환원을 위한 중기 배당정책'
향후 2027 사업연도의 기간 내에
점진적으로 조정 배당성향 35%
수준까지 확대 계획
2025 사업연도부터 중간배당 시행

“ 지속가능 성장을 위한 테네시 및
헝가리 증설 투자자금 소요에도 불구하고,
중간배당 시행 및 조정배당성향 확대 등
중기 주주환원 정책 목표 달성과
기업가치 제고를 위해 노력 ”

주주환원정책 등 기업가치 제고

III. 열관리 시스템 부문 실적

1) '26년 2분기 경영실적



경영 실적

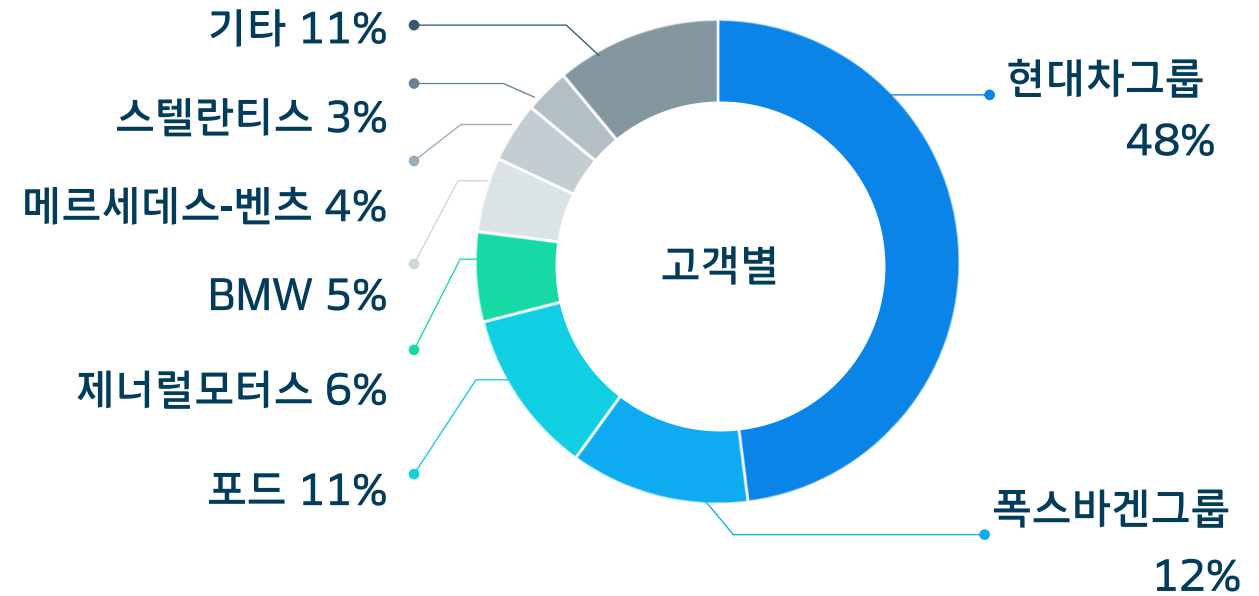
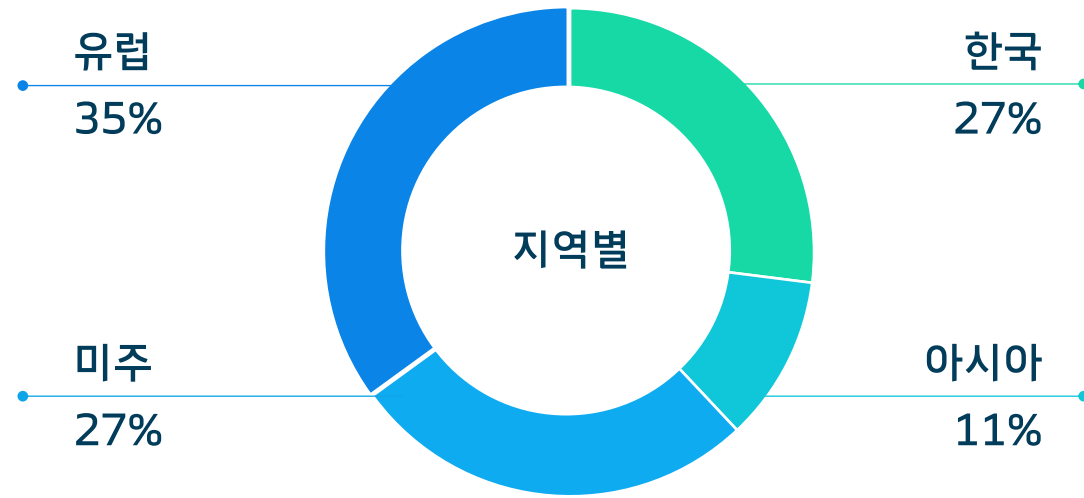
- 매출액 2조 8,752억원, 영업이익 1,037억원, 영업이익률 3.6% 기록
- 우호적 환율 효과 및 유럽 프리미엄 고객사 공급 확대로 매출액 전년동기 대비 0.6% 증가
- 재료비·운송비 관리와 운영 효율화, 관세 리커버리 효과를 기반으로 영업이익률 3.6% 기록
- 고객사 믹스 물량 확대로 xEV 매출 비중 31% 기록

향후 전망

- 유럽 프리미엄 고객사 및 xEV 중심 물량 증가로 안정적 매출 흐름 지속
- 원가구조·CAPEX·R&D 집행 효율화로 고정비 부담 완화 및 현금흐름 개선 추진
- 기존 ICE/HEV 프로그램 공급 연장과 유럽 중심의 전동화 믹스 개선으로 2026년 성장 기반 강화

[Unit: 억 원]

	2025 2Q	2026 1Q	2026 2Q	YoY	QoQ
매출액	28,582	27,482	28,752	+0.6%	+4.6%
매출원가	26,041 (91.1%)	24,603 (89.5%)	25,630 (89.1%)	-1.6%	+4.2%
영업이익	643 (2.2%)	972 (3.5%)	1,037 (3.6%)	+61.2%	+6.7%
경상이익	-256 (-0.9%)	1,075 (3.9%)	853 (3.0%)	흑자전환	-20.6%
EBITDA	2,505 (8.8%)	2,839 (10.3%)	2,924 (10.2%)	+16.7%	+3.0%



주요 경영 현황

- 지역별 실적 : 전년 동기 대비 유럽 (+9%) 증가 및 미국 (-6%), 한국 (-2%) 감소
- 고객사별 실적 : 전년 동기 대비 메르세데스 (+36%), BMW (+19%) 증가 및 현대차그룹 (-4%), 포드 (-5%), GM (-7%) 감소
- 유럽 OEM 공급 확대 및 우호적 환율 효과로 기타 지역 물량 조정을 상쇄하며 안정적인 매출 흐름 유지
- 재료비·운송비 관리와 운영 효율화, 관세 리커버리 효과를 기반으로 영업이익률 3.6% 기록
- 자산화율 축소로 판관비 비중은 소폭 상승했으나, 전사 비용 효율화 기조 지속
- Life Cycle Extension 및 지역별 수요 대응형 전동화 믹스 개선을 통해 2026년 성장 기반 강화
- 고객사 믹스 개선 및 xEV 물량 확대로 xEV 매출 비중 31% 달성. 2026년 유럽 프리미엄 고객사 및 xEV 중심의 공급 확대로 매출 성장세 지속 전망
- CAPEX 및 R&D 투자 효율화를 통해 중장기 고정비 부담을 완화하고 비용구조 개선 추진



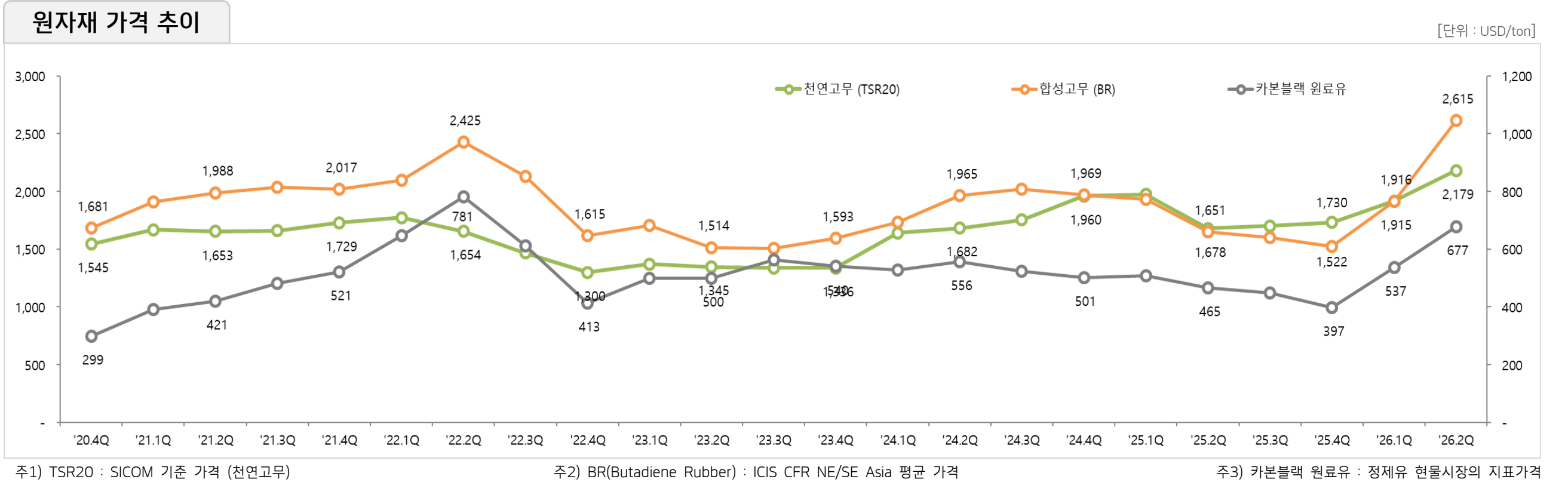
Official Partner of



IV. Appendix - 원자재 가격 추이



- **N/R** : SICOM TSR-20 가격은 '26년 1Q 기상이변과 악천후로 생산·공급이 불안정한 가운데 중동 지역의 지정학적 리스크까지 겹치며 평균 \$1,915/톤을 기록. '26년 2Q에는 석유화학 공급망 차질로 합성고무 원료 수급 우려가 확대되면서 대체재인 천연고무 수요가 증가해 평균 \$2,179/톤까지 상승. '26년 3Q에는 중동 사태 완화 기대감으로 가격 상승 압력은 일부 낮아질 전망이나, 주요 생산지역의 기상 악화에 따른 공급 부족이 지속되며 \$2,050~\$2,150/톤 수준에서 소폭 하락할 것으로 예상
- **S/R** : 합성고무의 주요 원료인 BD 가격은 '26년 3월 중동 분쟁에 따른 공급 차질 우려와 선제적 재고 확보 수요가 겹치며 급등해 4월 초 \$2,610/톤의 고점을 형성. 이후 타이어 등 전방산업의 수요 회복이 지연되고 구매업체들이 관망세로 전환한 가운데, 아시아 지역 공급까지 증가하면서 가격은 7월 초까지 하락세를 지속. Asia BD 평균 가격은 '25년 4Q \$875/톤, '26년 1Q \$1,527/톤, 2Q \$1,790/톤을 기록. '26년 3Q에는 공급 여건 개선과 지정학적 리스크 완화로 원가 상승 요인이 약화되면서 \$1,000~\$1,200/톤 수준의 하향 안정세가 예상됨.
- **C/B** : '26년 3Q에는 6월부터 이어진 가격 조정으로 완만한 하향 안정세가 예상됨. 다만 중동 지역의 불확실성으로 단기 변동성은 지속될 수 있으며, 원료 공급 부담 완화와 전방산업 수요 회복 지연으로 큰 폭의 가격 반등 가능성은 제한적일 전망



회사는 우수한 이익창출 능력을 바탕으로 창출된 재원을 지속 가능한 성장을 위한 투자, 주주와의 동반 성장을 위한 배당, 그리고 재무 건전성 유지를 위해 적절히 배분할 계획입니다. 당사는 앞으로 투명하고 예측 가능한 배당정책을 통해 주주들과 신뢰를 구축하고 장기적인 성장을 위한 기반을 마련하는 데 노력하겠습니다.

01

배당성향 35% 수준까지 확대

- 향후 3년(2025~27 사업연도)의 기간 내에 점진적으로 배당성향 35% 수준 까지 확대
- 배당성향은 타이어부문 기준의 일회성 비경상손익 제외한 조정 당기순이익 기준
- 현재 미국 테네시 및 헝가리 생산법인 증설 투자 진행에 따라 자금 소요 집중 예정이며, 투자가 완료될 경우 추가 성장 동력을 확보하여 배당 성향 확대 기대

02

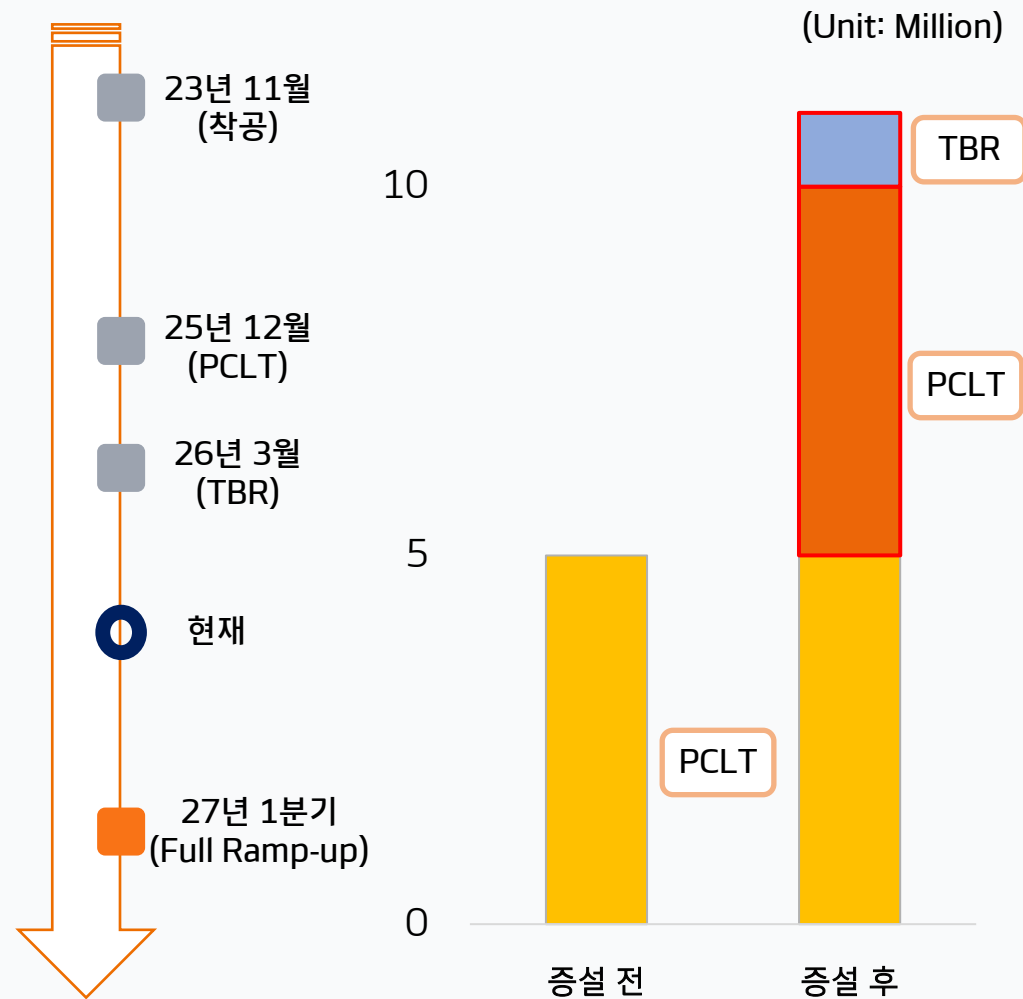
중간배당 시행

- 제13기 정기주주총회에서 정관 변경이 승인되어, 이사회 결의로 중간배당 지급 가능
- 2025 사업연도부터 지속적으로 중간배당 시행 예정으로 주주에게 안정적인 현금흐름 제공하고자 함

IV. Appendix. 테네시 생산법인 증설현황

- 테네시 Phase 2 & 3 증설 대상인 PCLT과 TBR Line 초회 생산 개시, '26년 말~'27년 초 Full Capacity 도달 목표로 Ramp-up 진행 중
- 규모의 경제 달성으로 수익성 개선 및 Local to Local 물량 확대를 통한 관세 등 대외환경 변화에 대한 전략적 대응 가능

테네시 생산법인 증설 현황



IV. Appendix - 연결 재무상태표



[단위 : 억 원]

2026 2Q	Tire Business		Thermal Mgmt Business		Total	
	금액	%	금액	%	금액	%
자 산	193,417	100.0%	109,740	100.0%	289,132	100.0%
유 동 자 산	81,784	42.3%	48,057	43.8%	129,612	44.8%
현금및현금성자산	18,813	9.7%	9,677	8.8%	28,490	9.9%
단기금융상품	2,048	1.1%	302	0.3%	2,350	0.8%
매출채권및기타채권	25,801	13.3%	19,268	17.6%	43,769	15.1%
재고자산	29,294	15.1%	14,711	13.4%	44,005	15.2%
기타	5,828	3.0%	4,100	3.7%	10,998	3.8%
비유동자산	111,633	57.7%	61,683	56.2%	159,520	55.2%
유무형자산및투자부동산	73,677	38.1%	55,472	50.5%	145,378	50.3%
기타	37,956	19.6%	6,211	5.7%	14,142	4.9%
부 채	58,393	30.2%	67,079	61.1%	132,608	45.9%
유 동 부 채	36,461	18.9%	45,497	41.5%	83,304	28.8%
비유동부채	21,932	11.3%	21,582	19.7%	49,304	17.1%
자 본	135,024	69.8%	42,661	38.9%	156,524	54.1%
차입금	30,116		37,941		67,855	
순차입금	7,163		28,265		35,225	
부채비율		43.2%		157.2%		84.7%
자기자본비율		69.8%		38.9%		54.1%
순차입금비율		5.3%		66.3%		22.5%

※ 연결 실적(Total)의 경우 연결 조정이 반영되어 있음

IV. Appendix - 연결 손익계산서 (26년 누적)



[단위: 억 원]

2026 1H	Tire Business		Thermal Mgmt Business		Total	
	금액	%	금액	%	금액	%
매 출 액	53,731	100.0%	56,235	100.0%	109,964	100.0%
매 출 원 가	34,014	63.3%	50,232	89.3%	84,617	76.9%
매출 총이익	19,716	36.7%	6,003	10.7%	25,347	23.1%
판매 관리비	10,509	19.6%	3,994	7.1%	14,687	13.4%
영업 이익	9,207	17.1%	2,009	3.6%	10,661	9.7%
기타 손익	-738	-1.4%	581	1.0%	-1,502	-1.4%
금융 손익	-46	-0.1%	-662	-1.2%	474	0.4%
관계기업투자손익	-133	-0.2%	0	0.0%	-82	-0.1%
경 상 이 익	8,290	15.4%	1,927	3.4%	9,550	8.7%
EBITDA	12,147	22.6%	5,763	10.2%	17,910	16.3%
감가 상각비	2,940	5.5%	3,754	6.7%	7,250	6.6%

※ 연결 실적(Total)의 경우 연결 조정이 반영되어 있으며, '26년 상반기 반영된 한온시스템 인수 관련 PPA 상각비는 약 558억 원

IV. Appendix - 연결 손익계산서 (26년 2분기)



[단위: 억 원]

2026 2Q	Tire Business		Thermal Mgmt Business		Total	
	금액	%	금액	%	금액	%
매 출 액	28,073	100.0%	28,752	100.0%	56,825	100.0%
매 출 원 가	17,682	63.0%	25,630	89.1%	43,497	76.5%
매출 총이익	10,392	37.0%	3,123	10.9%	13,328	23.5%
판매 관리비	5,560	19.8%	2,086	7.3%	7,737	13.6%
영업 이익	4,832	17.2%	1,037	3.6%	5,591	9.8%
기타 손익	-646	-2.3%	12	0.0%	-894	-1.6%
금융 손익	-314	-1.1%	-196	-0.7%	-326	-0.6%
관계기업투자손익	-127	-0.5%	0	0.0%	-109	-0.2%
경 상 이 익	3,744	13.3%	853	3.0%	4,263	7.5%
E B I T D A	6,349	22.6%	2,924	10.2%	9,273	16.3%
감가 상각비	1,518	5.4%	1,887	6.6%	3,682	6.5%

※ 연결 실적(Total)의 경우 연결 조정이 반영되어 있으며, '26년 2분기 반영된 한온시스템 인수 관련 PPA 상각비는 약 279억 원