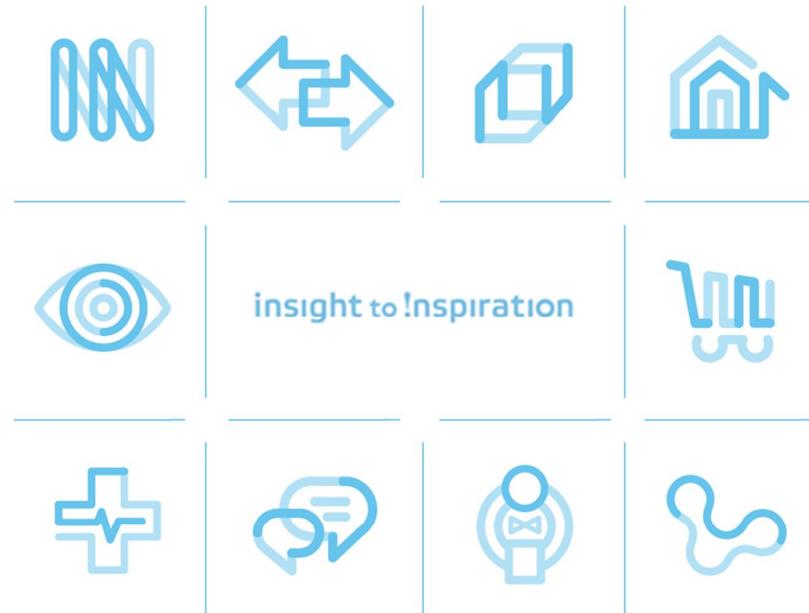


삼성SDS 2Q15 경영실적

2015년 7월



Disclaimer

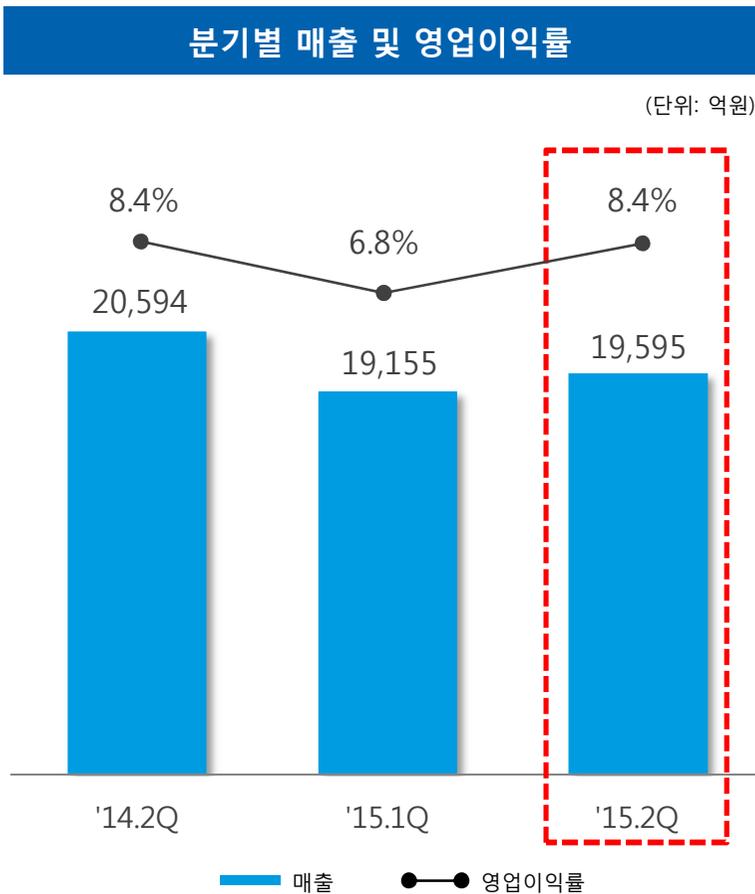
본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 “2015년 2분기 실적”은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토과정에서 달라질 수 있습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 ‘예측정보’를 포함하고 있으며 이러한 ‘예측정보’는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

2015년 2분기 실적

- 2분기 매출액은 1조 9,595억원으로 전분기 대비 2.3% 증가
- 영업이익은 1,637억원으로 전분기 대비 25.5% 증가, 영업이익률 8.4%
- 당기순이익은 1,257억원으로 전분기 대비 34.8% 증가, 당기순이익률 6.4%



(단위: 억원)

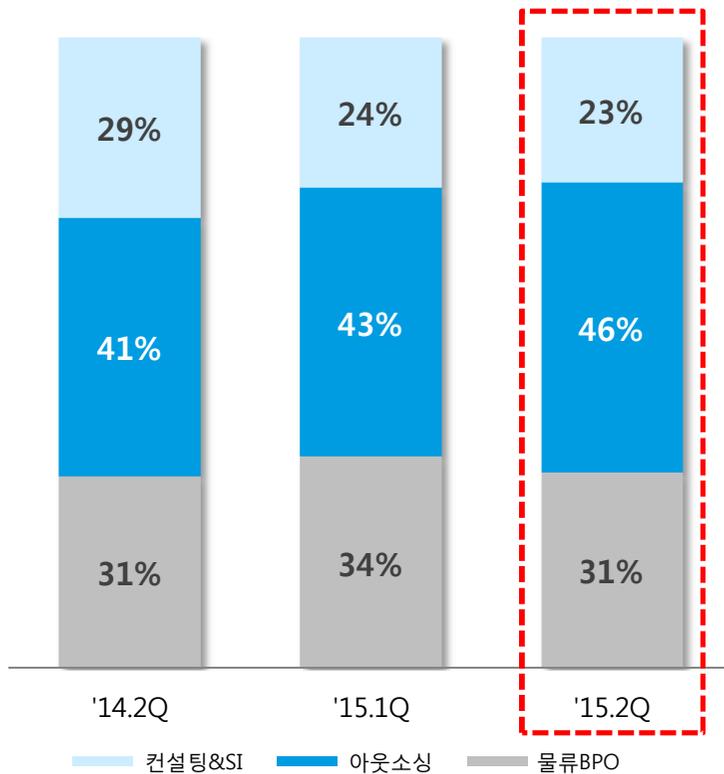
| | '15.2Q | '15.1Q | QoQ | '14.2Q | YoY |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 매출액 | 19,595 | 19,155 | +2.3% | 20,594 | -4.9% |
| 매출총이익 | 3,360 | 2,960 | +13.5% | 3,346 | +0.4% |
| 매출총이익률 | 17.1% | 15.5% | +1.6p | 16.2% | +0.9p |
| 영업이익 | 1,637 | 1,304 | +25.5% | 1,728 | -5.3% |
| 영업이익률 | 8.4% | 6.8% | +1.6p | 8.4% | - |
| 법인세차감전순이익 | 1,811 | 1,409 | +28.5% | 1,914 | -5.4% |
| 당기순이익 | 1,257 | 933 | +34.8% | 1,255 | +0.2% |
| 당기순이익률 | 6.4% | 4.9% | +1.5p | 6.1% | +0.3p |
| 지배주주순이익 | 1,194 | 884 | +35.1% | 1,201 | -0.6% |
| 지배주주순이익률 | 6.1% | 4.6% | +1.5p | 5.8% | +0.3p |

사업부문별 실적

- IT서비스 매출은 관계사 IT 아웃소싱 및 데이터센터 계약 체결 등으로 전분기 대비 6.2% 증가하였으나, 공공·대외금융 시장 영향, 이동통신망 구축 매출 감소로 전년동기 대비 5.6% 감소
- 물류BPO 매출은 물동량 감소 및 항공운송 비중 축소로 전분기 대비 5.4% 감소하였고, 월드컵 특수에 따른 전년동기의 높은 매출 대비 3.2% 감소

(단위: 억원)

사업부문별 매출비중



| | '15.2Q | '15.1Q | QoQ | '14.2Q | YoY |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 매출액 | 19,595 | 19,155 | +2.3% | 20,594 | -4.9% |
| IT서비스 | 13,506 | 12,718 | +6.2% | 14,306 | -5.6% |
| - 컨설팅&SI | 4,495 | 4,551 | -1.2% | 5,887 | -23.6% |
| - 아웃소싱 | 9,011 | 8,167 | +10.3% | 8,419 | +7.0% |
| 물류BPO | 6,089 | 6,437 | -5.4% | 6,288 | -3.2% |
| 영업이익 | 1,637 | 1,304 | +25.5% | 1,728 | -5.3% |
| IT서비스 | 1,570 | 1,204 | +30.4% | 1,569 | +0.1% |
| 물류BPO | 67 | 100 | -33.0% | 159 | -57.9% |
| 영업이익률 | 8.4% | 6.8% | +1.6p | 8.4% | - |
| IT서비스 | 11.6% | 9.5% | +2.2p | 11.0% | +0.6p |
| 물류BPO | 1.1% | 1.6% | -0.5p | 2.5% | -1.4p |

요약 손익계산서

(단위: 억원)

| | 2014 | | | | | 2015 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q |
| 매출액 | 18,668 | 20,594 | 18,024 | 21,691 | 78,977 | 19,155 | 19,595 |
| 매출원가 | 15,821 | 17,248 | 14,952 | 18,029 | 66,050 | 16,195 | 16,234 |
| 매출총이익 | 2,847 | 3,346 | 3,072 | 3,662 | 12,927 | 2,960 | 3,360 |
| 매출총이익률 | 15.3% | 16.2% | 17.0% | 16.9% | 16.4% | 15.5% | 17.1% |
| 판매비와 관리비 | 1,823 | 1,619 | 1,757 | 1,794 | 6,993 | 1,656 | 1,723 |
| 영업이익 | 1,024 | 1,728 | 1,314 | 1,868 | 5,934 | 1,304 | 1,637 |
| 영업이익률 | 5.5% | 8.4% | 7.3% | 8.6% | 7.5% | 6.8% | 8.4% |
| 영업외손익 | 129 | 186 | 146 | -27 | 434 | 105 | 174 |
| 법인세차감전순이익 | 1,153 | 1,914 | 1,460 | 1,841 | 6,368 | 1,409 | 1,811 |
| 법인세비용 | 390 | 659 | 486 | 490 | 2,025 | 476 | 554 |
| 당기순이익 | 763 | 1,255 | 973 | 1,351 | 4,342 | 933 | 1,257 |
| 당기순이익률 | 4.1% | 6.1% | 5.4% | 6.2% | 5.5% | 4.9% | 6.4% |
| 지배주주순이익 | 719 | 1,201 | 910 | 1,299 | 4,129 | 884 | 1,194 |
| 지배주주순이익률 | 3.9% | 5.8% | 5.0% | 6.0% | 5.2% | 4.6% | 6.1% |

사업부문별 매출 및 영업이익

(단위: 억원)

| | 2014 | | | | | 2015 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q |
| 매출액 | 18,668 | 20,594 | 18,024 | 21,691 | 78,977 | 19,155 | 19,595 |
| IT서비스 | 13,820 | 14,306 | 12,818 | 14,000 | 54,944 | 12,718 | 13,506 |
| - 컨설팅&SI | 5,724 | 5,887 | 4,317 | 5,431 | 21,359 | 4,551 | 4,495 |
| - 아웃소싱 | 8,096 | 8,419 | 8,501 | 8,569 | 33,585 | 8,167 | 9,011 |
| 물류BPO | 4,848 | 6,288 | 5,206 | 7,691 | 24,033 | 6,437 | 6,089 |
| 영업이익 | 1,024 | 1,728 | 1,314 | 1,868 | 5,934 | 1,304 | 1,637 |
| IT서비스 | 959 | 1,569 | 1,257 | 1,675 | 5,460 | 1,204 | 1,570 |
| 물류BPO | 65 | 159 | 57 | 193 | 474 | 100 | 67 |
| 영업이익률 | 5.5% | 8.4% | 7.3% | 8.6% | 7.5% | 6.8% | 8.4% |
| IT서비스 | 6.9% | 11.0% | 9.8% | 12.0% | 9.9% | 9.5% | 11.6% |
| 물류BPO | 1.3% | 2.5% | 1.1% | 2.5% | 2.0% | 1.6% | 1.1% |

요약 재무상태표

(단위: 억원)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 1Q15 | 2Q15 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 자 산 | 44,654 | 53,001 | 55,460 | 57,455 | 58,862 |
| 유동자산 | 22,833 | 29,290 | 32,280 | 34,260 | 34,739 |
| 현금 및 현금성 자산 | 8,146 | 10,714 | 16,518 | 15,865 | 16,754 |
| 매출채권 | 8,575 | 10,945 | 8,836 | 8,937 | 9,003 |
| 기타유동자산 | 6,112 | 7,631 | 6,926 | 9,458 | 8,982 |
| 비유동자산 | 21,821 | 23,711 | 23,180 | 23,195 | 24,123 |
| 투자자산 | 1,644 | 1,397 | 646 | 646 | 649 |
| 유형자산 | 9,997 | 10,587 | 11,377 | 11,548 | 12,395 |
| 무형자산 | 9,072 | 10,575 | 10,099 | 10,053 | 10,105 |
| 기타비유동자산 | 1,108 | 1,152 | 1,058 | 948 | 974 |
| 부 채 | 12,205 | 14,167 | 13,320 | 14,898 | 14,948 |
| 차입금 | 408 | 533 | 202 | 202 | 179 |
| 매입채무 | 3,833 | 3,835 | 3,619 | 3,635 | 3,862 |
| 미지급금/비용 | 3,966 | 4,456 | 4,471 | 4,609 | 5,233 |
| 선(예)수금 | 1,963 | 2,813 | 1,988 | 2,725 | 2,076 |
| 기타부채 | 2,035 | 2,530 | 3,040 | 3,727 | 3,598 |
| 자 본 | 32,449 | 38,834 | 42,140 | 42,557 | 43,914 |
| 자본금 | 361 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 이익잉여금 | 23,622 | 26,566 | 30,501 | 30,998 | 32,192 |
| 기타자본 | 8,466 | 11,881 | 11,252 | 11,172 | 11,335 |

insight to !nspiration



삼성SDS

Copyright © 2015 Samsung SDS Co., Ltd. All rights reserved