

삼성SDS

2022년 4분기 실적발표

2023.1.26



유의사항

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 2022년 4분기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'가 포함될 수 있으며, 이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적과 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1 분기 및 연간 실적

'22년 4분기

'22년 연간

(단위 : 억원)

	4Q22	3Q22	QoQ	4Q21	YoY	2022	2021	YoY
매출액	42,500	41,981	+1.2%	39,366	+8.0%	172,347	136,300	+26.4%
매출원가	38,057	37,509	+1.5%	35,543	+7.1%	153,342	119,468	+28.4%
매출총이익	4,443	4,472	-0.6%	3,823	+16.2%	19,006	16,832	+12.9%
매출총이익률(%)	(10.5)	(10.7)	(-0.2p)	(9.7)	(+0.8p)	(11.0)	(12.3)	(-1.3p)
판매비와 관리비	2,568	2,622	-2.0%	2,380	+7.9%	9,845	8,751	+12.5%
영업이익	1,875	1,850	+1.4%	1,443	+30.0%	9,161	8,081	+13.4%
영업이익률(%)	(4.4)	(4.4)	(+0.01p)	(3.7)	(+0.7p)	(5.3)	(5.9)	(-0.6p)
영업외손익	-4	1,530	-	105	-	2,160	494	+337%
법인세차감전순이익	1,871	3,380	-44.6%	1,547	+20.9%	11,321	8,575	+32.0%
법인세비용	-652 ¹⁾	-627 ²⁾	-	440	-	21	2,242	-99.1%
당기순이익	2,523	4,007	-37.0%	1,108	+128%	11,300	6,334	+78.4%
순이익률(%)	(5.9)	(9.5)	(-3.6p)	(2.8)	(+3.1p)	(6.6)	(4.6)	(+2.0p)
지배지분순이익	2,439	3,911	-37.7%	1,034	+136%	10,997	6,112	+79.9%

1) 종속기업 손익 관련 이연법인세 충당 감소에 따른 법인세비용 환입

2) 합병영업권 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원)

2 사업부문별 실적

'22년 4분기

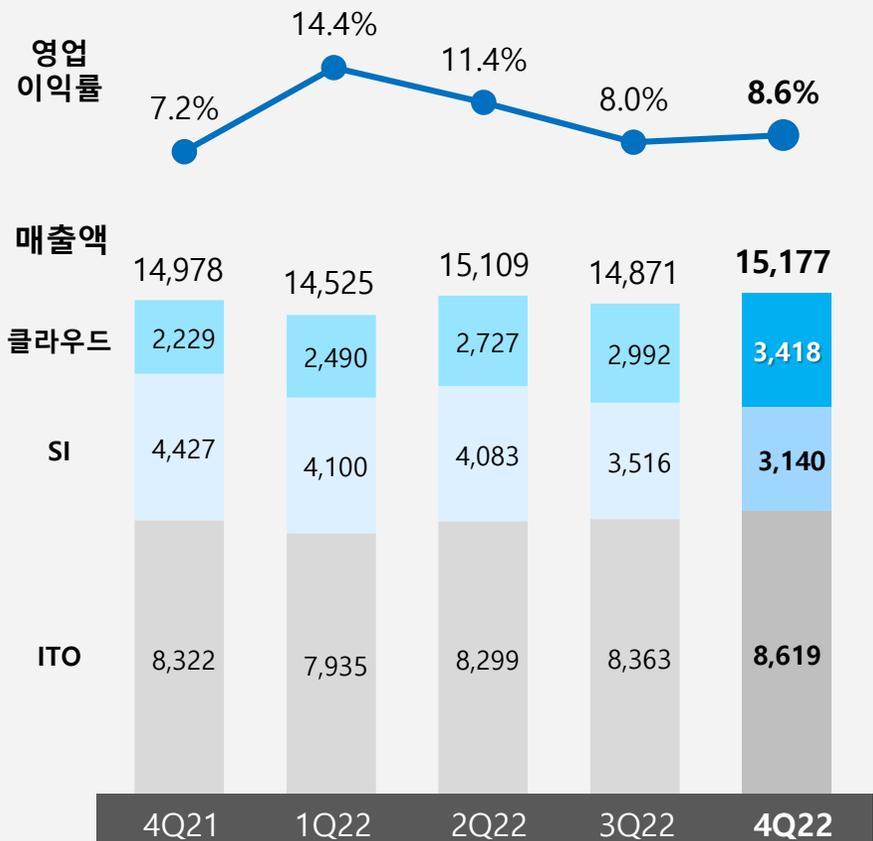
'22년 연간

(단위 : 억원)

		4Q22	3Q22	QoQ	4Q21	YoY	2022	2021	YoY
매출액		42,500	41,981	+1.2%	39,366	+8.0%	172,347	136,300	+26.4%
IT서비스		15,177	14,871	+2.1%	14,978	+1.3%	59,682	56,372	+5.9%
클라우드		3,418	2,992	+14.2%	2,229	+53.3%	11,627	8,713	+33.4%
SI		3,140	3,516	-10.7%	4,427	-29.1%	14,839	16,412	-9.6%
ITO		8,619	8,363	+3.1%	8,322	+3.6%	33,216	31,246	+6.3%
물류		27,323	27,110	+0.8%	24,388	+12.0%	112,665	79,928	+41.0%
영업이익		1,875	1,850	+1.4%	1,443	+30.0%	9,161	8,081	+13.4%
(%)		(4.4)	(4.4)	(+0.01p)	(3.7)	(+0.7p)	(5.3)	(5.9)	(-0.6p)
IT서비스		1,306	1,198	+9.0%	1,077	+21.2%	6,316	6,640	-4.9%
(%)		(8.6)	(8.1)	(+0.5p)	(7.2)	(+1.4p)	(10.6)	(11.8)	(-1.2p)
물류		569	653	-12.7%	365	+55.9%	2,845	1,441	+97.4%
(%)		(2.1)	(2.4)	(-0.3p)	(1.5)	(+0.6p)	(2.5)	(1.8)	(+0.7p)

분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



> 클라우드

- 4분기 매출 3,418억 원 (YoY +53%, QoQ +14%)
- CSP : 지역 공공 클라우드센터 구축사업 수주
- MSP : 제조, 금융 업종 클라우드 전환 사업 확대
- 동탄 HPC 데이터센터 개관 ('22. 12. 30 준공)

> S I

- 4분기 매출 3,140억 원 (YoY -29%, QoQ -11%)
- 고객의 IT투자 연기 및 취소에 따른 매출 감소
- ERP : 차세대 ERP 전환 컨설팅 수행
- MES : 부품/소재 업종 해외법인 서비스 확산

SI : System Integration, ITO : IT Outsourcing, CSP : Cloud Service Provider, MSP : Managed Service Provider, HPC : High Performance Computing, ERP : Enterprise Resource Planning, MES : Manufacturing Execution System

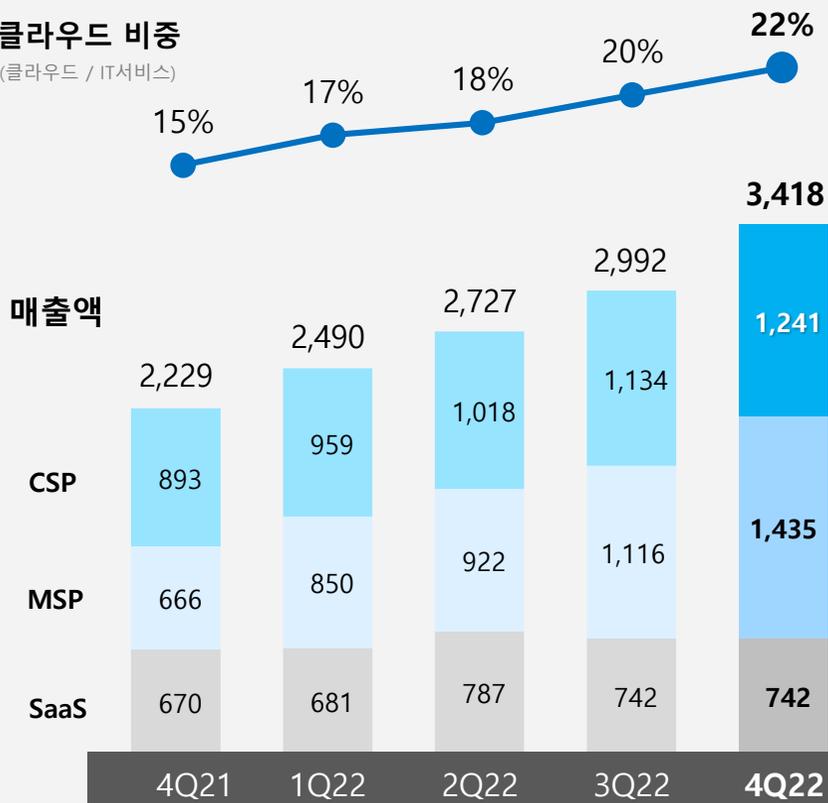
4 IT서비스 부문 - 클라우드

분기별 매출, 클라우드 비중

(단위 : 억원)

클라우드 비중

(클라우드 / IT서비스)



> CSP

- 4분기 매출 1,241억 원 (YoY +39%, QoQ +9%)
'22년 매출 4,353억 원 (YoY +28%)
- 기업형 서비스 본격화 : HPC, 하이브리드/멀티 클라우드
- 삼성클라우드서비스(SCP) : 공공, 금융 업종 진입

> MSP

- 4분기 매출 1,435억 원 (YoY +115%, QoQ +28%)
'22년 매출 4,322억 원 (YoY +59%)
- 앱 현대화 확대 : 인프라 전환 중심에서 SW 재구축으로 변화
- 글로벌 SaaS 솔루션 구축 사업 매출 증가 : SCM, CRM, HRM

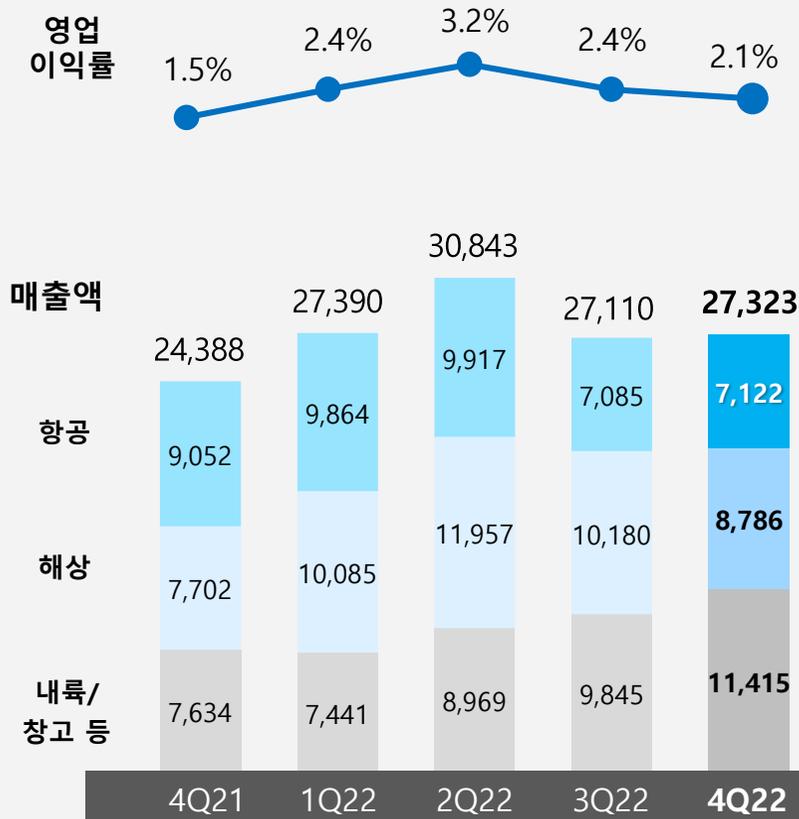
> SaaS

- 4분기 매출 742억 원 (YoY +11%, QoQ flat)
'22년 매출 2,950억 원 (YoY +14%)
- 삼성SDS 자체 솔루션 : 사내외 협업 서비스 사용 증가

CSP : Cloud Service Provider, MSP : Managed Service Provider, SaaS : Software as a Service
HPC : High Performance Computing, SCM : Supply Chain Management
CRM : Customer Relationship Management, HRM : Human Resource Management

분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



> 물류 매출

- 4분기 매출 27,323억 원 (QoQ +1%)
- 항공 운송 매출 유지 (QoQ +1%)
- 항공 운임 하락에도 물동량 증가
- 해상 운송 매출 감소 (QoQ -14%)
- 해상 운임 하락 및 물동량 감소
- 내륙/창고 물류 매출 증가 (QoQ +16%)
- 미주/유럽의 내륙 운송 및 창고 운영 사업 확대

> Cello Square

- 지역 확대 : 동남아 시장 진입
- 베트남(10월), 싱가포르(11월)
- 회원사 확대 : 3Q 2,500개사 → 4Q 4,000여개사

[별첨 1] 요약 손익계산서

(단위: 억원)

	2021					2022				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
매출액	30,613	32,509	33,813	39,366	136,300	41,915	45,952	41,981	42,500	172,347
매출원가	26,324	28,102	29,500	35,543	119,468	37,005	40,771	37,509	38,057	153,342
매출총이익	4,289	4,407	4,313	3,823	16,832	4,910	5,181	4,472	4,443	19,006
매출총이익률(%)	14.0%	13.6%	12.8%	9.7%	12.3%	11.7%	11.3%	10.7%	10.5%	11.0%
판매비와 관리비	2,118	2,160	2,093	2,380	8,751	2,175	2,480	2,622	2,568	9,845
영업이익	2,171	2,247	2,220	1,443	8,081	2,735	2,700	1,850	1,875	9,161
영업이익률(%)	7.1%	6.9%	6.6%	3.7%	5.9%	6.5%	5.9%	4.4%	4.4%	5.3%
영업외손익	94	47	250	104	494	200	434	1,530	-4	2,160
법인세차감전순이익	2,265	2,294	2,470	1,547	8,575	2,935	3,134	3,380	1,871	11,321
법인세비용	680	646	476	440	2,242	891	409	-627 ¹⁾	-652 ²⁾	21
당기순이익	1,585	1,648	1,994	1,108	6,334	2,044	2,725	4,007	2,523	11,300
순이익률(%)	5.2%	5.1%	5.9%	2.8%	4.6%	4.9%	5.9%	9.5%	5.9%	6.6%
지배지분순이익	1,560	1,592	1,926	1,034	6,112	1,976	2,672	3,911	2,439	10,997

1) 합병영업권 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원)

2) 종속기업 손익 관련 이연법인세 충당 감소에 따른 법인세비용 환입

[별첨 2] 사업부문별 매출 및 영업이익

(단위: 억원)

	2021					2022				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
매출액	30,613	32,509	33,813	39,366	136,300	41,915	45,952	41,981	42,500	172,347
IT서비스	13,684	13,919	13,792	14,978	56,372	14,525	15,109	14,871	15,177	59,682
클라우드	2,146	2,142	2,197	2,229	8,713	2,490	2,727	2,992	3,418	11,627
SI	4,147	4,015	3,824	4,427	16,412	4,100	4,083	3,516	3,140	14,839
ITO	7,391	7,762	7,772	8,322	31,246	7,935	8,299	8,363	8,619	33,216
물 류	16,929	18,590	20,021	24,388	79,928	27,390	30,843	27,110	27,323	112,665
영업이익	2,171	2,247	2,220	1,443	8,081	2,735	2,700	1,850	1,875	9,161
IT서비스	1,847	1,886	1,830	1,077	6,640	2,089	1,723	1,198	1,306	6,316
물 류	324	361	390	365	1,441	646	977	653	569	2,845
영업이익률	7.1%	6.9%	6.6%	3.7%	5.9%	6.5%	5.9%	4.4%	4.4%	5.3%
IT서비스	13.5%	13.6%	13.3%	7.2%	11.8%	14.4%	11.4%	8.1%	8.6%	10.6%
물 류	1.9%	1.9%	1.9%	1.5%	1.8%	2.4%	3.2%	2.4%	2.1%	2.5%

[별첨 3] 요약 재무상태표

(단위: 억원)

	2019	2020	2021	2022			
				1Q	2Q	3Q	4Q
자 산	90,212	91,549	105,174	108,352	113,695	122,587	119,524
유동자산	63,838	65,811	75,760	79,215	81,178	87,091	80,058
현금 등 ¹⁾	38,309	41,943	45,912	48,549	50,037	52,891	50,295
매출채권	14,395	15,009	19,189	18,180	17,826	17,584	16,515
비유동자산	26,374	25,738	29,415	29,137	32,517	35,496	39,467
유형자산	11,080	11,163	11,786	11,933	12,888	14,146	15,204
무형자산	7,897	7,367	7,154	7,138	7,196	7,180	7,127
부 채	22,960	22,958	30,737	33,344	35,278	38,506	34,854
유동부채	16,982	17,208	23,703	26,330	26,487	27,763	24,933
매입채무	5,445	5,744	8,218	7,590	7,978	7,282	6,762
미지급비용	5,722	5,412	8,153	9,059	10,380	11,193	10,289
차입금	8	9	5	5	-	-	-
비유동부채	5,978	5,750	7,034	7,014	8,791	10,743	9,921
자 본	67,252	68,591	74,437	75,008	78,417	84,081	84,670
자본금	387	387	387	387	387	387	387

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등

[별첨 4] 투자 및 배당

(단위: 억원)

	2019	2020	2021	2022				
				1Q	2Q	3Q	4Q	연간
현금 등 ¹⁾	38,309	41,943	45,912	48,549	50,037	52,891	50,295	50,295
CAPEX	3,782	2,749	3,245	864	1,694	2,082	2,070	6,710
감가상각비 ²⁾	2,983	2,889	2,916	757	771	800	909	3,235
EBITDA	13,496	11,914	11,668	3,740	3,969	4,169	2,966	14,844
EBITDA 마진율(%)	12.6%	10.8%	8.6%	8.9%	8.6%	9.9%	7.0%	8.6%
EPS(원)	9,521	5,733	7,901	2,554	3,455	5,056	3,153	14,218
일회성 요인 제외 ³⁾	9,521	7,852	7,901	2,554	3,455	2,938	1,618	10,565
ROE(%)	11.7%	6.7%	8.9%	10.9%	14.2%	19.7%	12.0%	14.2%
주당배당금(원)	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	3,200
배당성향(%)	25.2%	41.9%	30.4%	-	-	-	-	22.5%
일회성 요인 제외 ³⁾	25.2%	30.6%	30.4%	-	-	-	-	30.3%

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등

2) 사용권자산 감가상각비 제외

3) '20년 합병영업권 1심 패소에 따른 법인세비용 증가 (1,639억원),

'22년 합병영업권 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원), 종속기업 손익 관련 이연법인세 충당 감소에 따른 법인세비용 환입

SAMSUNG SDS

www.samsungsds.com