

삼성SDS

2023년 1분기 실적발표

2023.4.27

 Samsung
Cloud Platform



유의사항

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 2023년 1분기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

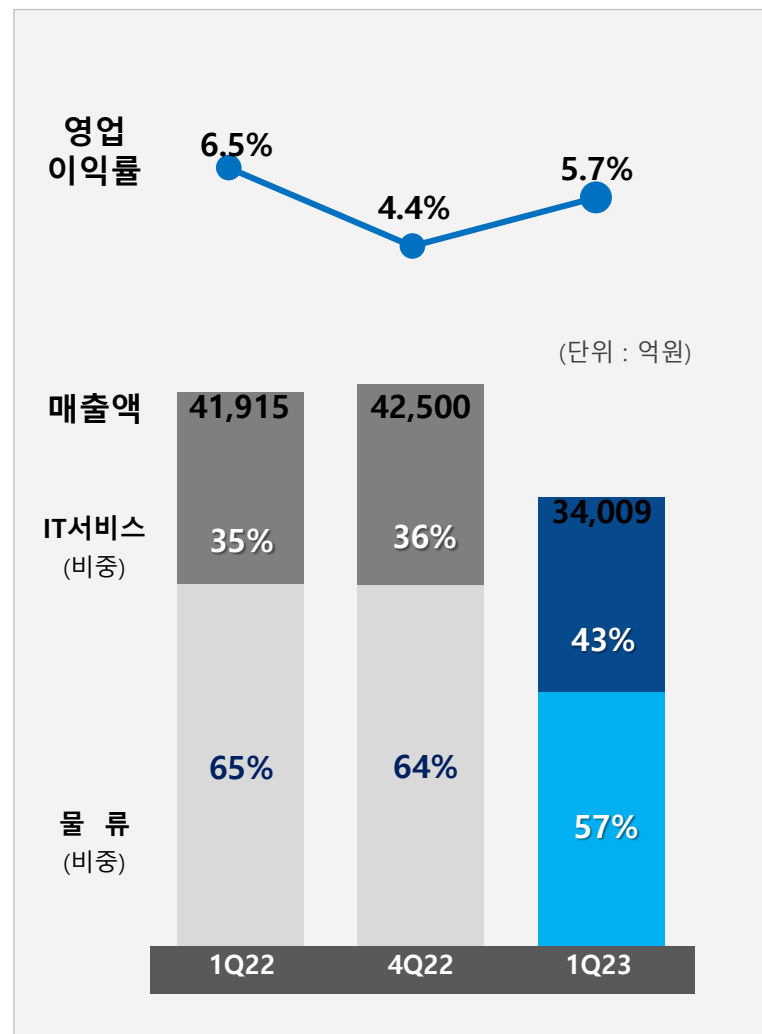
또한 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'가 포함될 수 있으며, 이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적과 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

	1Q23	4Q22	QoQ	1Q22	YoY
매출액	34,009	42,500	-20.0%	41,915	-18.9%
매출원가	29,609	38,057	-22.2%	37,005	-20.0%
매출총이익	4,400	4,443	-1.0%	4,910	-10.4%
매출총이익률(%)	(12.9)	(10.5)	(+2.4p)	(11.7)	(+1.2p)
판매비와 관리비	2,457	2,568	-4.3%	2,175	+13.0%
영업이익	1,943	1,875	+3.6%	2,735	-29.0%
영업이익률(%)	(5.7)	(4.4)	(+1.3p)	(6.5)	(-0.8p)
영업외손익	898	-4	흑자전환	200	+350%
법인세차감전순이익	2,841	1,871	+51.8%	2,935	-3.2%
법인세비용	758	-652	-	891	-14.8%
당기순이익	2,083	2,523	-17.5%	2,044	+1.9%
순이익률(%)	(6.1)	(5.9)	(+0.2p)	(4.9)	(+1.2p)
지배지분순이익	2,025	2,439	-17.0%	1,976	+2.5%

2 사업부문별 실적

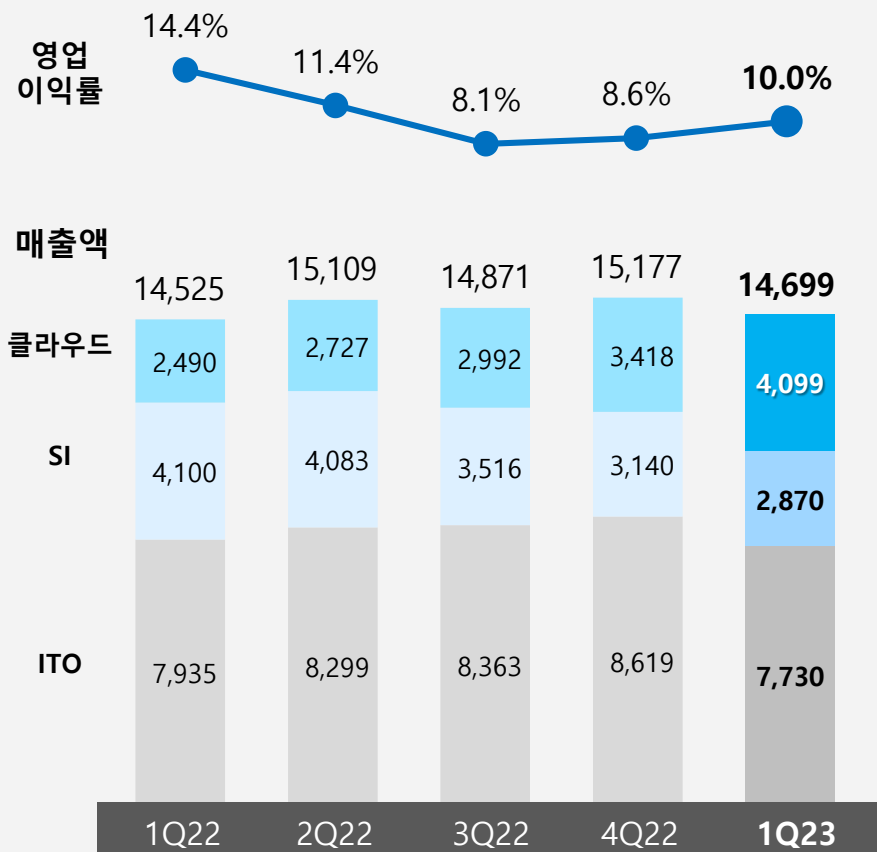
	1Q23	4Q22	QoQ	1Q22	YoY
매출액	34,009	42,500	-20.0%	41,915	-18.9%
IT서비스	14,699	15,177	-3.2%	14,525	+1.2%
클라우드	4,099	3,418	+19.9%	2,490	+64.7%
SI	2,870	3,140	-8.6%	4,100	-30.0%
ITO	7,730	8,619	-10.3%	7,935	-2.6%
물류	19,310	27,323	-29.3%	27,390	-29.5%
영업이익	1,943	1,875	+3.6%	2,735	-29.0%
(%)	(5.7)	(4.4)	(+1.3p)	(6.5)	(-0.8p)
IT서비스	1,467	1,306	+12.4%	2,089	-29.8%
(%)	(10.0)	(8.6)	(+1.4p)	(14.4)	(-4.4p)
물류	476	569	-16.5%	646	-26.3%
(%)	(2.5)	(2.1)	(+0.4p)	(2.4)	(+0.1p)



3 IT서비스 부문

분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



▶ 클라우드

- 매출 4,099억 원 (QoQ +20%, YoY +65%)
- CSP : 기업형 클라우드 서비스 증가, HPC 매출 본격화
- MSP : 앱 현대화 사업 확대, 클라우드 운영 서비스 증가

▶ S I

- S I 매출 2,870억 원 (QoQ -9%, YoY -30%)
- 경기침체에 따른 고객의 IT 투자 축소 영향
- ERP/MES : 차세대 ERP 구축, 해외 공장에 MES 확산

▶ ITO

- ITO 매출 7,730억 원 (QoQ -10%, YoY -3%)

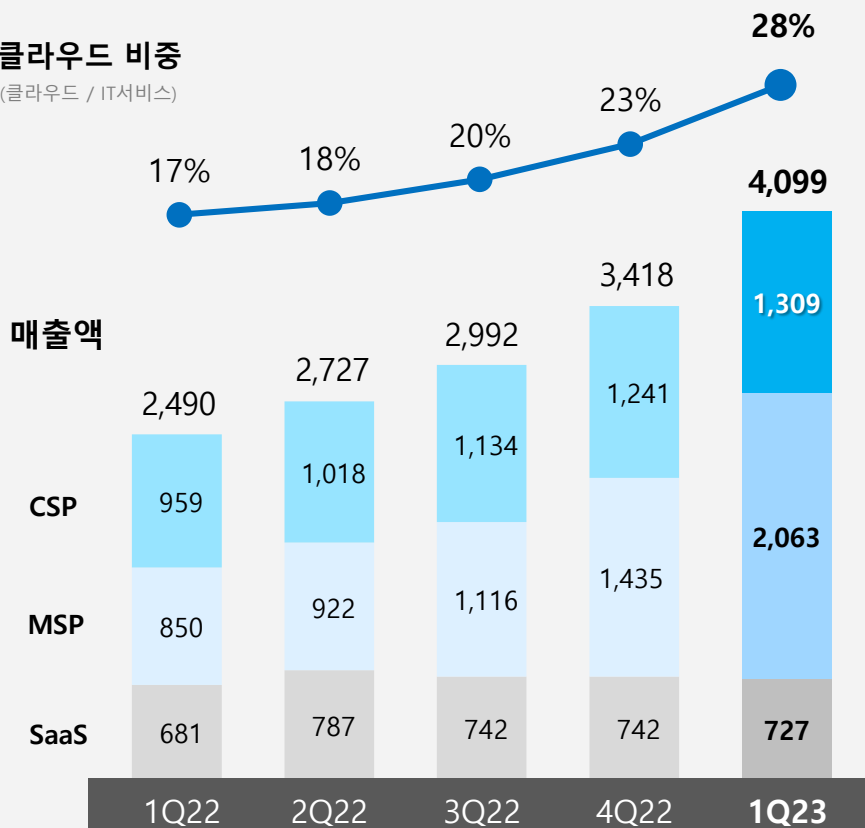
SI : System Integration, ITO : IT Outsourcing, HPC : High Performance Computing
 CSP : Cloud Service Provider, MSP : Managed Service Provider
 ERP : Enterprise Resource Planning, MES : Manufacturing Execution System

4 클라우드 사업

분기별 매출, 클라우드 비중

(단위 : 억원)

클라우드 비중
(클라우드 / IT서비스)



▶ CSP

- 매출 1,309억원 (QoQ +5%, YoY +36%)
- 기업향 프라이빗 클라우드 서비스 증가
- 동탄 데이터센터 가동으로 HPC 매출 본격화

▶ MSP

- 매출 2,063억원 (QoQ +44%, YoY +143%)
- 앱 현대화 사업을 다양한 업종에 적용 (운송, 금융 등)
- 클라우드 운영 서비스 매출 증가
- 글로벌 SaaS 솔루션 구축 사업 확대 (CRM, HRM 등)

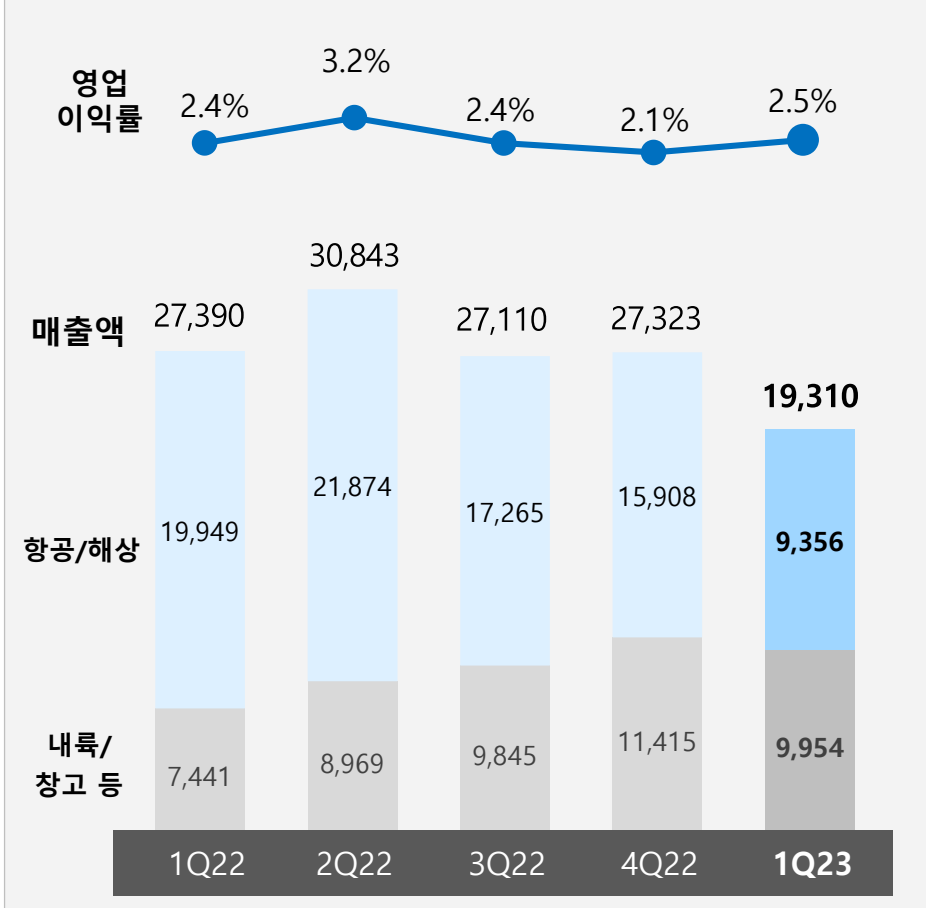
▶ SaaS

- 매출 727억원 (QoQ -2%, YoY +7%)
- Enterprise 협업 솔루션의 고부가상품 매출 증가

SaaS : Software as a Service
CRM : Customer Relationship Management, HRM : Human Resource Management

분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



▶ 물류 매출

- 매출 19,310억 원 (QoQ -29%, YoY -29%)
- 글로벌 수출입 물동량 감소 및 운임 하락

▶ 항공 및 해상 운송

- 매출 9,356억 원 (QoQ -41%, YoY -53%)
- 경기 둔화로 주요 노선의 수출입 물동량 감소
- 화물 운송 Capa 공급 증가로 운임 하락

▶ 내륙운송 및 창고물류

- 매출 9,954억 원 (QoQ -13%, YoY +34%)

▶ Cello Square

- 회원사 지속 확대 ('22.4Q 4,200개사 → '23.1Q 5,300개사)

[별첨 1] 요약 손익계산서

(단위: 억원)

	2021	2022					2023
	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q
매출액	136,300	41,915	45,952	41,981	42,500	172,347	34,009
매출원가	119,468	37,005	40,771	37,509	38,057	153,342	29,609
매출총이익	16,832	4,910	5,181	4,472	4,443	19,006	4,400
매출총이익률(%)	12.3%	11.7%	11.3%	10.7%	10.5%	11.0%	12.9%
판매비와 관리비	8,751	2,175	2,480	2,622	2,568	9,845	2,457
영업이익	8,081	2,735	2,700	1,850	1,875	9,161	1,943
영업이익률(%)	5.9%	6.5%	5.9%	4.4%	4.4%	5.3%	5.7%
영업외손익	494	200	434	1,530	-4	2,160	898
법인세차감전순이익	8,575	2,935	3,134	3,380	1,871	11,321	2,841
법인세비용	2,242	891	409	-627 ¹⁾	-652 ²⁾	21	758
당기순이익	6,334	2,044	2,725	4,007	2,523	11,300	2,083
순이익률(%)	4.6%	4.9%	5.9%	9.5%	5.9%	6.6%	6.1%
지배지분순이익	6,112	1,976	2,672	3,911	2,439	10,997	2,025

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					2023
	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q
매출액	136,300	41,915	45,952	41,981	42,500	172,347	34,009
IT서비스	56,372	14,525	15,109	14,871	15,177	59,682	14,699
클라우드	8,713	2,490	2,727	2,992	3,418	11,627	4,099
SI	16,412	4,100	4,083	3,516	3,140	14,839	2,870
ITO	31,246	7,935	8,299	8,363	8,619	33,216	7,730
물 류	79,928	27,390	30,843	27,110	27,323	112,665	19,310
영업이익	8,081	2,735	2,700	1,850	1,875	9,161	1,943
IT서비스	6,640	2,089	1,723	1,198	1,306	6,316	1,467
물 류	1,441	646	977	653	569	2,845	476
영업이익률	5.9%	6.5%	5.9%	4.4%	4.4%	5.3%	5.7%
IT서비스	11.8%	14.4%	11.4%	8.1%	8.6%	10.6%	10.0%
물 류	1.8%	2.4%	3.2%	2.4%	2.1%	2.5%	2.5%

[별첨 3] 요약 재무상태표

(단위: 억원)

	2019	2020	2021	2022	1Q23
자 산	90,212	91,549	105,174	119,524	120,335
유동자산	63,838	65,811	75,760	80,058	80,770
현금 등 ¹⁾	38,309	41,943	45,912	50,295	51,013
매출채권	14,395	15,009	19,189	16,515	16,199
비유동자산	26,374	25,738	29,415	39,467	39,565
유형자산	11,080	11,163	11,786	15,204	15,422
무형자산	7,897	7,367	7,154	7,127	7,054
부 채	22,960	22,958	30,737	34,854	35,120
유동부채	16,982	17,208	23,703	24,933	25,224
매입채무	5,445	5,744	8,218	6,762	5,735
미지급비용	5,722	5,412	8,153	10,289	9,081
차입금	8	9	5	-	-
비유동부채	5,978	5,750	7,034	9,921	9,896
자 본	67,252	68,591	74,437	84,670	85,215
자본금	387	387	387	387	387

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등

[별첨 4] 투자 및 배당

(단위: 억원)

	2021 연간	2022					연간	2023 1Q
		1Q	2Q	3Q	4Q			
현금 등 ¹⁾	45,912	48,549	50,037	52,891	50,295	50,295	51,013	
CAPEX	3,245	864	1,694	2,082	2,070	6,710	1,088	
감가상각비 ²⁾	2,916	757	771	800	909	3,235	950	
EBITDA	11,668	3,740	3,969	4,169	2,966	14,844	3,843	
EBITDA 마진율(%)	8.6%	8.9%	8.6%	9.9%	7.0%	8.6%	11.3%	
EPS(원)	7,901	2,554	3,455	5,056	3,153	14,218	2,618	
일회성 요인 제외 ³⁾	7,901	2,554	3,455	2,938	1,618	10,565	2,618	
ROE(%)	8.9%	10.9%	14.2%	19.7%	12.0%	14.2%	9.8%	
주당배당금(원)	2,400	-	-	-	-	3,200	-	
배당성향(%)	30.4%	-	-	-	-	22.5%	-	
일회성 요인 제외 ³⁾	30.4%	-	-	-	-	30.3%	-	

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등

2) 사용권자산 감가상각비 제외

3) '22년 합병영업권 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원), 종속기업 손익 관련 이연법인세 충당 감소에 따른 법인세비용 환입

SAMSUNG SDS

www.samsungsds.com