

# 삼성SDS

## 2023년 3분기 실적발표

2023.10.26

 Samsung  
Cloud Platform



## 유의사항

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 2023년 3분기 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.

# 1 3분기 실적

(단위 : 억원)

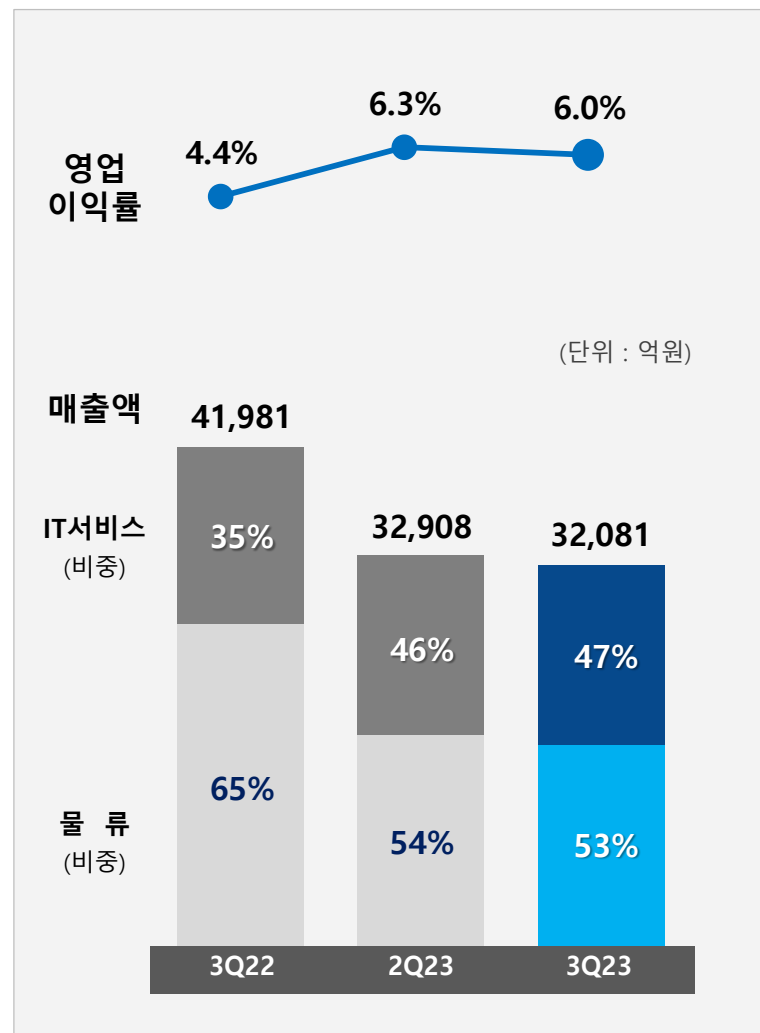
	3Q23	2Q23	QoQ	3Q22	YoY
<b>매출액</b>	<b>32,081</b>	<b>32,908</b>	<b>-2.5%</b>	<b>41,981</b>	<b>-23.6%</b>
매출원가	27,661	28,474	-2.9%	37,509	-26.3%
<b>매출총이익</b>	<b>4,420</b>	<b>4,434</b>	<b>-0.3%</b>	<b>4,472</b>	<b>-1.1%</b>
매출총이익률(%)	(13.8)	(13.5)	(+0.3%p)	(10.7)	(+3.1%p)
판매비와 관리비	2,490	2,370	+5.0%	2,622	-5.0%
<b>영업이익</b>	<b>1,930</b>	<b>2,064</b>	<b>-6.5%</b>	<b>1,850</b>	<b>+4.3%</b>
영업이익률(%)	(6.0)	(6.3)	(-0.3%p)	(4.4)	(+1.6%p)
영업외손익	499	327	+52.3%	1,530	-67.4%
<b>법인세차감전순이익</b>	<b>2,429</b>	<b>2,391</b>	<b>+1.6%</b>	<b>3,380</b>	<b>-28.1%</b>
법인세비용	663	686	-3.3%	-627 <sup>1)</sup>	-
<b>당기순이익</b>	<b>1,766</b>	<b>1,705</b>	<b>+3.6%</b>	<b>4,007</b>	<b>-55.9%</b>
순이익률(%)	(5.5)	(5.2)	(+0.3%p)	(9.5)	(-4.0%p)
<b>지배지분순이익</b>	<b>1,764</b>	<b>1,726</b>	<b>+2.2%</b>	<b>3,911</b>	<b>-54.9%</b>

1) 합병영업권 소송의 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원)

## 2 사업부문별 실적

(단위 : 억원)

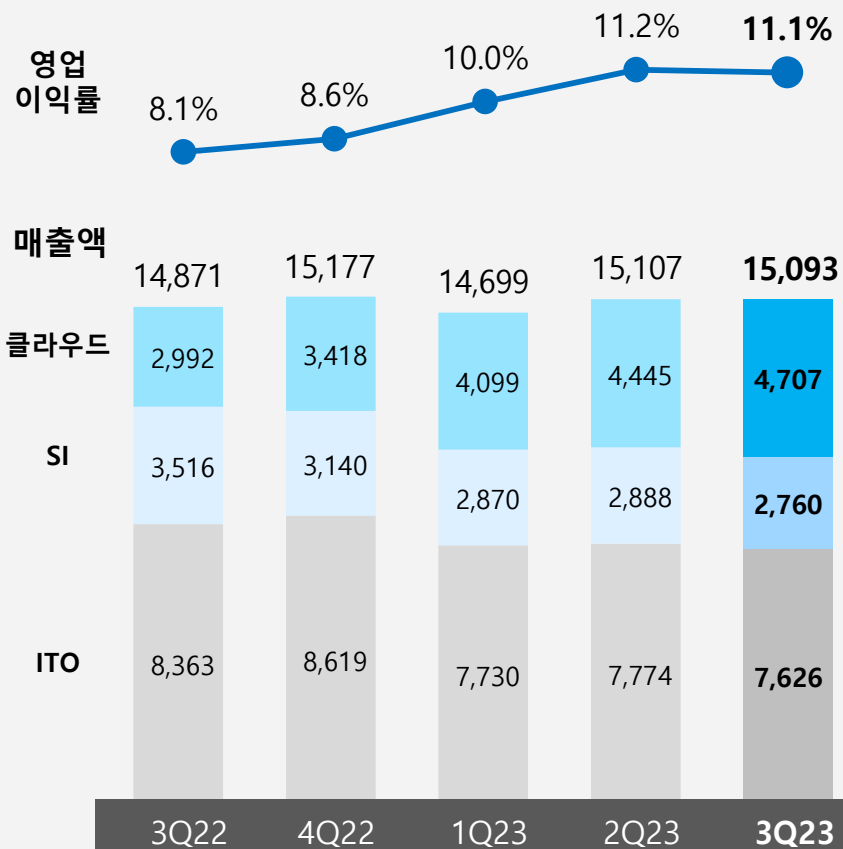
	3Q23	2Q23	QoQ	3Q22	YoY
<b>매출액</b>	<b>32,081</b>	<b>32,908</b>	<b>-2.5%</b>	<b>41,981</b>	<b>-23.6%</b>
IT서비스	15,093	15,107	-0.1%	14,871	+1.5%
클라우드	4,707	4,445	+5.9%	2,992	+57.3%
SI	2,760	2,888	-4.4%	3,516	-21.5%
ITO	7,626	7,774	-1.9%	8,363	-8.8%
물류	16,988	17,801	-4.6%	27,110	-37.3%
<b>영업이익</b>	<b>1,930</b>	<b>2,064</b>	<b>-6.5%</b>	<b>1,850</b>	<b>+4.3%</b>
(%)	(6.0)	(6.3)	(-0.3%p)	(4.4)	(+1.6%p)
IT서비스	1,674	1,687	-0.7%	1,197	+39.8%
(%)	(11.1)	(11.2)	(-0.1%p)	(8.1)	(+3.0%p)
물류	256	377	-32.1%	653	-60.8%
(%)	(1.5)	(2.1)	(-0.6%p)	(2.4)	(-0.9%p)



### 3 IT서비스 부문

#### 분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



#### > 클라우드

- 매출 4,707억원 (QoQ +6%, YoY +57%)
- CSP : 클라우드 서비스 증가 (HPC, 클라우드 네트워크 등)
- MSP : 금융 업종에 클라우드 전환/구축 사업 확대

#### > SI

- 매출 2,760억원 (QoQ -4%, YoY -22%)
- ERP : 부품/제조 업종으로 차세대 ERP 구축/운영 확대
- 팩토리솔루션 : 반도체, 태양광 업종의 해외 사업 수주

#### > ITO

- 매출 7,626억원 (QoQ -2%, YoY -9%)

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

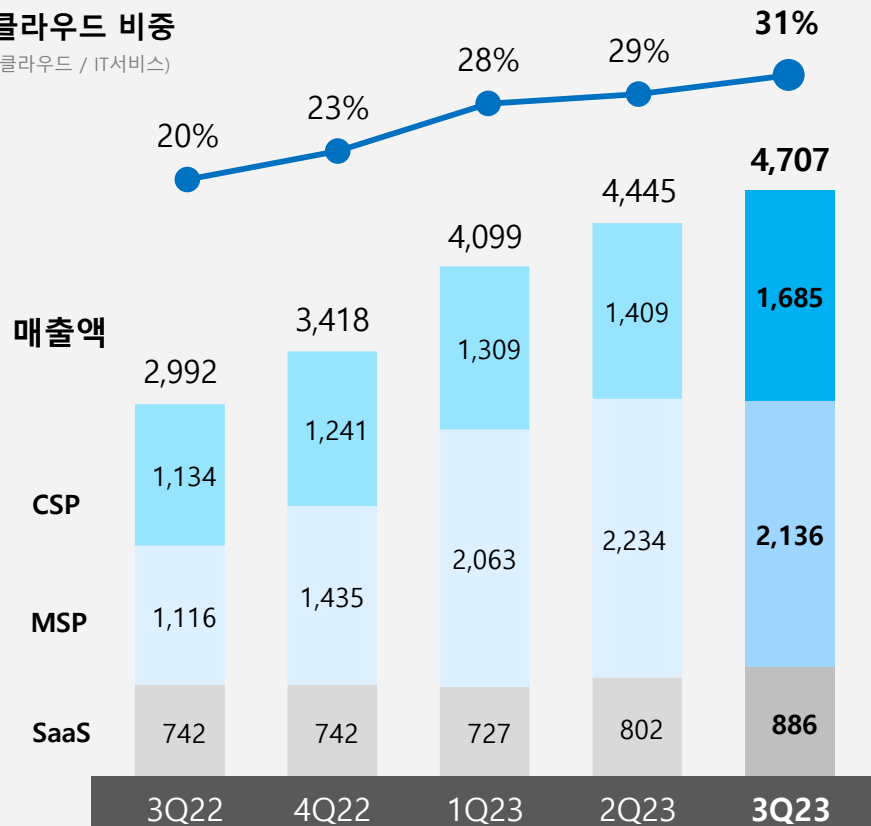
## 4 클라우드 사업

### 분기별 매출, 클라우드 비중

(단위 : 억원)

#### 클라우드 비중

(클라우드 / IT서비스)



#### > CSP

- 매출 1,685억 원 (QoQ +20%, YoY +49%)
- HPC (High Performance Computing) 서비스 증가
- 클라우드 네트워크 (Cloud WAN/Cloud LAN) 신규 매출

#### > MSP

- 매출 2,136억 원 (QoQ -4%, YoY +91%)
- 금융 업종에 클라우드 전환/구축 사업 수주
- 항공 업종에서 앱현대화, SaaS 구축 사업 본격화

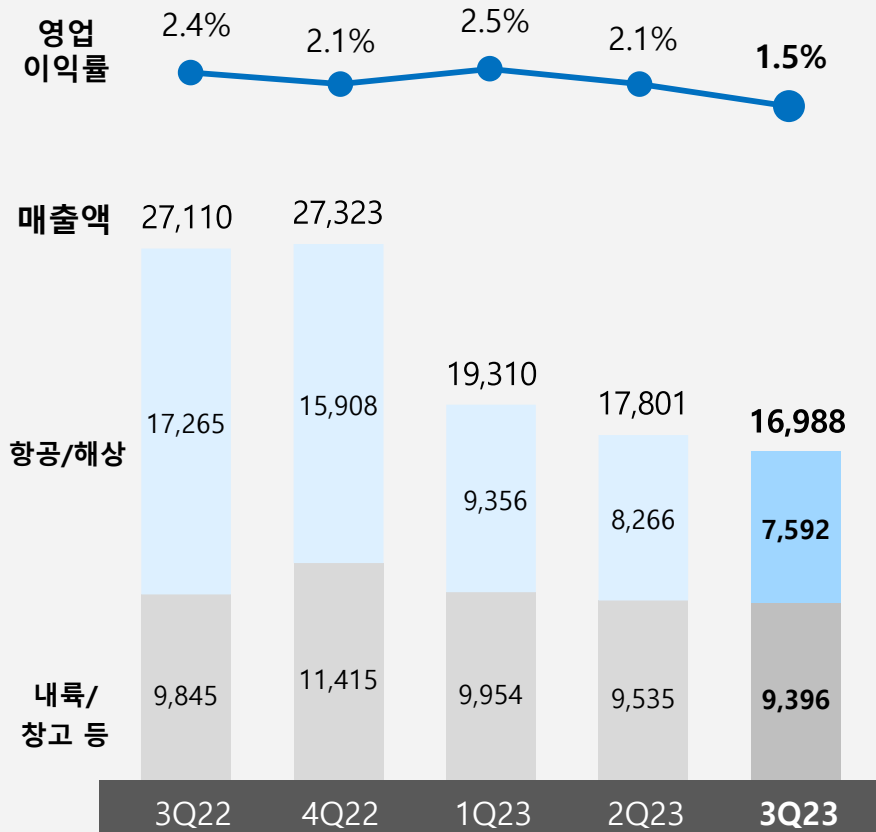
#### > SaaS

- 매출 886억 원 (QoQ +10%, YoY +19%)
- 자회사 엠로의 공급망관리 솔루션(SRM) 매출 반영

SRM : Supplier Relationship Management

## 분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



### ▶ 물류 매출

- 매출 16,988억 원 (QoQ -5%, YoY -37%)
- 국제운임 하락 및 글로벌 경기 하락 영향으로 감소

### ▶ 항공 및 해상 운송

- 매출 7,592억 원 (QoQ -8%, YoY -56%)
- 운송 CAPA 공급 확대에 따른 운임 하락 추세 지속

### ▶ 내륙운송 및 창고물류

- 매출 9,396억 원 (QoQ -1%, YoY -5%)
- 경기 하락에 따른 물동량 감소를 신규사업으로 만회

### ▶ Cello Square

- 매출 1,511억 원 (QoQ +33%, YoY +139%)
- 가입고객 9,600여개사로 확대
- 중국, 동남아 등 글로벌 매출 확대

# [ 별첨 1 ] 요약 손익계산서

(단위: 억원)

	2021	2022					2023		
	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q
<b>매출액</b>	<b>136,300</b>	<b>41,915</b>	<b>45,952</b>	<b>41,981</b>	<b>42,500</b>	<b>172,347</b>	<b>34,009</b>	<b>32,908</b>	<b>32,081</b>
매출원가	119,468	37,005	40,771	37,509	38,057	153,342	29,609	28,474	27,661
<b>매출총이익</b>	<b>16,832</b>	<b>4,910</b>	<b>5,181</b>	<b>4,472</b>	<b>4,443</b>	<b>19,006</b>	<b>4,400</b>	<b>4,434</b>	<b>4,420</b>
매출총이익률(%)	12.3%	11.7%	11.3%	10.7%	10.5%	11.0%	12.9%	13.5%	13.8%
판매비와 관리비	8,751	2,175	2,480	2,622	2,568	9,845	2,457	2,370	2,490
<b>영업이익</b>	<b>8,081</b>	<b>2,735</b>	<b>2,700</b>	<b>1,850</b>	<b>1,875</b>	<b>9,161</b>	<b>1,943</b>	<b>2,064</b>	<b>1,930</b>
영업이익률(%)	5.9%	6.5%	5.9%	4.4%	4.4%	5.3%	5.7%	6.3%	6.0%
영업외손익	494	200	434	1,530	-4	2,160	898	327	499
<b>법인세차감전순이익</b>	<b>8,575</b>	<b>2,935</b>	<b>3,134</b>	<b>3,380</b>	<b>1,871</b>	<b>11,321</b>	<b>2,841</b>	<b>2,391</b>	<b>2,429</b>
법인세비용	2,242	891	409	-627 <sup>1)</sup>	-652 <sup>2)</sup>	21	758	686	663
<b>당기순이익</b>	<b>6,334</b>	<b>2,044</b>	<b>2,725</b>	<b>4,007</b>	<b>2,523</b>	<b>11,300</b>	<b>2,083</b>	<b>1,705</b>	<b>1,766</b>
순이익률(%)	4.6%	4.9%	5.9%	9.5%	5.9%	6.6%	6.1%	5.2%	5.5%
<b>지배지분순이익</b>	<b>6,112</b>	<b>1,976</b>	<b>2,672</b>	<b>3,911</b>	<b>2,439</b>	<b>10,997</b>	<b>2,025</b>	<b>1,726</b>	<b>1,764</b>

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	2Q	3Q
<b>매출액</b>	<b>136,300</b>	<b>41,915</b>	<b>45,952</b>	<b>41,981</b>	<b>42,500</b>	<b>172,347</b>	<b>34,009</b>	<b>32,908</b>	<b>32,081</b>
IT서비스	56,372	14,525	15,109	14,871	15,177	59,682	14,699	15,107	15,093
클라우드	8,713	2,490	2,727	2,992	3,418	11,627	4,099	4,445	4,707
SI	16,412	4,100	4,083	3,516	3,140	14,839	2,870	2,888	2,760
ITO	31,246	7,935	8,299	8,363	8,619	33,216	7,730	7,774	7,626
물 류	79,928	27,390	30,843	27,110	27,323	112,665	19,310	17,801	16,988
<b>영업이익</b>	<b>8,081</b>	<b>2,735</b>	<b>2,700</b>	<b>1,850</b>	<b>1,875</b>	<b>9,161</b>	<b>1,943</b>	<b>2,064</b>	<b>1,930</b>
IT서비스	6,640	2,089	1,723	1,197	1,306	6,316	1,467	1,687	1,674
물 류	1,441	646	977	653	569	2,845	476	377	256
<b>영업이익률</b>	<b>5.9%</b>	<b>6.5%</b>	<b>5.9%</b>	<b>4.4%</b>	<b>4.4%</b>	<b>5.3%</b>	<b>5.7%</b>	<b>6.3%</b>	<b>6.0%</b>
IT서비스	11.8%	14.4%	11.4%	8.1%	8.6%	10.6%	10.0%	11.2%	11.1%
물 류	1.8%	2.4%	3.2%	2.4%	2.1%	2.5%	2.5%	2.1%	1.5%

# [ 별첨 3 ] 요약 재무상태표

(단위: 억원)

	2019	2020	2021	2022	1Q23	2Q23	3Q23
<b>자 산</b>	<b>90,212</b>	<b>91,549</b>	<b>105,174</b>	<b>119,524</b>	<b>120,335</b>	<b>119,522</b>	<b>121,185</b>
유동자산	63,838	65,811	75,760	80,058	80,770	78,732	80,837
현금 등 <sup>1)</sup>	38,309	41,943	45,912	50,295	51,013	49,461	51,406
매출채권	14,395	15,009	19,189	16,515	16,199	15,757	14,802
비유동자산	26,374	25,738	29,415	39,467	39,565	40,790	40,348
유형자산	11,080	11,163	11,786	15,204	15,422	15,781	15,814
무형자산	7,897	7,367	7,154	7,127	7,054	8,288	8,236
<b>부 채</b>	<b>22,960</b>	<b>22,958</b>	<b>30,737</b>	<b>34,854</b>	<b>35,120</b>	<b>32,063</b>	<b>31,854</b>
유동부채	16,982	17,208	23,703	24,933	25,224	22,102	22,127
매입채무	5,445	5,744	8,218	6,762	5,735	5,479	4,983
미지급비용	5,722	5,412	8,153	10,289	9,081	9,043	8,963
차입금	8	9	5	-	-	-	-
비유동부채	5,978	5,750	7,034	9,921	9,896	9,961	9,727
<b>자 본</b>	<b>67,252</b>	<b>68,591</b>	<b>74,437</b>	<b>84,670</b>	<b>85,215</b>	<b>87,459</b>	<b>89,331</b>
자본금	387	387	387	387	387	387	387

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등

# [ 별첨 4 ] 투자 및 배당

(단위: 억원)

	2021	2022					2023		
	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q
현금 등 <sup>1)</sup>	45,912	48,549	50,037	52,891	50,295	50,295	51,013	49,461	51,406
CAPEX	3,245	864	1,694	2,082	2,070	6,710	1,088	785	995
감가상각비 <sup>2)</sup>	2,916	757	771	800	909	3,235	950	970	988
EBITDA	11,668	3,740	3,969	4,169	2,966	14,844	3,843	3,499	3,516
EBITDA 마진율(%)	8.6%	8.9%	8.6%	9.9%	7.0%	8.6%	11.3%	10.6%	11.0%
EPS(원)	7,901	2,554	3,455	5,056	3,153	14,218	2,618	2,232	2,281
일회성 요인 제외 <sup>3)</sup>				2,938	1,618	10,565			
ROE(%)	8.9%	10.9%	14.2%	19.7%	12.0%	14.2%	9.8%	7.9%	8.0%
주당배당금(원)	2,400	-	-	-	-	3,200	-	-	-
배당성향(%)	30.4%	-	-	-	-	22.5%	-	-	-
일회성 요인 제외 <sup>3)</sup>	30.4%	-	-	-	-	30.3%	-	-	-

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등

2) 사용권자산 감가상각비 제외

3) '22.3Q 합병영업권 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원), '22.4Q 종속기업 손익 관련 이연법인세 총당 감소에 따른 법인세비용 환입

# **SAMSUNG SDS**

[www.samsungsds.com](http://www.samsungsds.com)