

삼성SDS 2018년 3분기 실적발표

2018. 10. 25



유의사항

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 2018년 3분기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

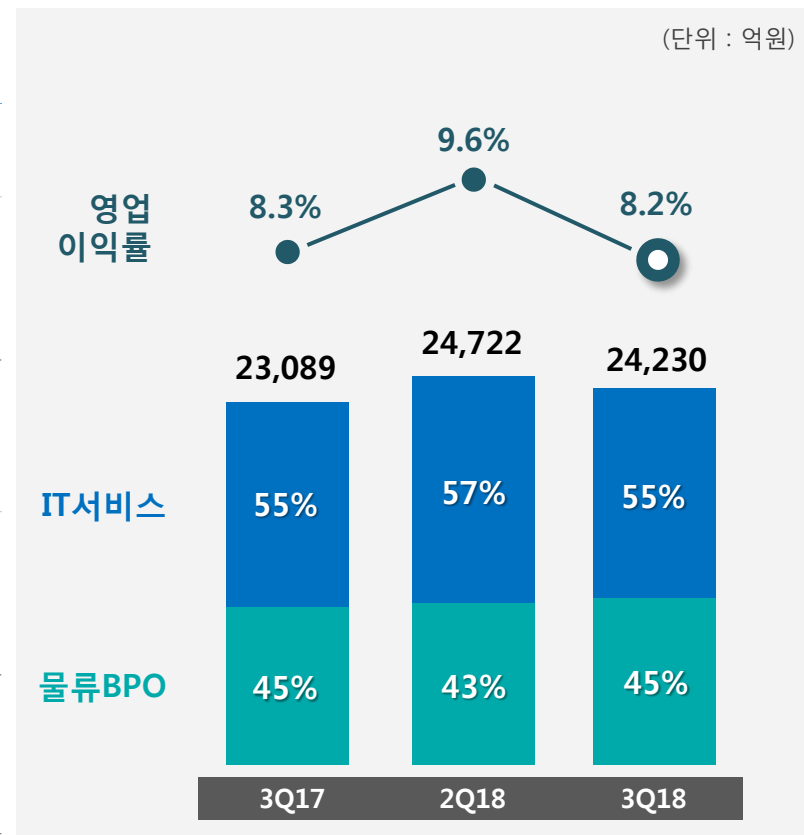
또한 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'가 포함될 수 있으며, 이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

▶ 매출액 2조 4,230억원 (YoY +4.9%)

- IT서비스는 전략사업 중심으로 성장, 물류BPO는 대외고객 확대

▶ 영업이익 1,996억원 (YoY +3.8%)

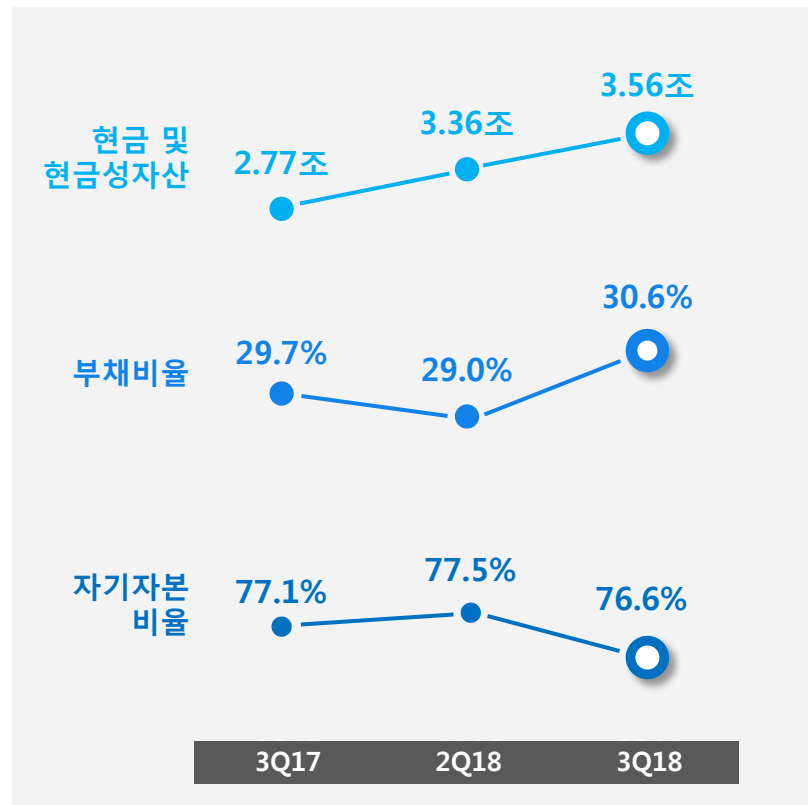
단위 : 억원	3Q17	2Q18	3Q18	YoY	QoQ
매출	23,089	24,722	24,230	+4.9%	-2.0%
IT 서비스	12,756	14,164	13,358	+4.7%	-5.7%
물류 BPO	10,333	10,558	10,872	+5.2%	+3.0%
영업이익	1,923	2,377	1,996	+3.8%	-16.0%
(%)	8.3%	9.6%	8.2%		
IT 서비스	1,813	2,270	1,983	+9.4%	-12.6%
물류 BPO	110	107	13	-88.0%	-87.7%
순이익	1,491	1,868	1,429	-4.1%	-23.5%
(%)	6.5%	7.6%	5.9%		



2 2018년 3분기 재무현황

- ▶ 자산 7조 8,673억원 (YoY +8.5%) - 현금성자산 3.56조원
- ▶ 부채 1조 8,417억원 (YoY+10.9%) - 부 채 비 율 30.6%
- ▶ 자본 6조 256억원 (YoY +7.7%) - 자기자본비율 76.6%

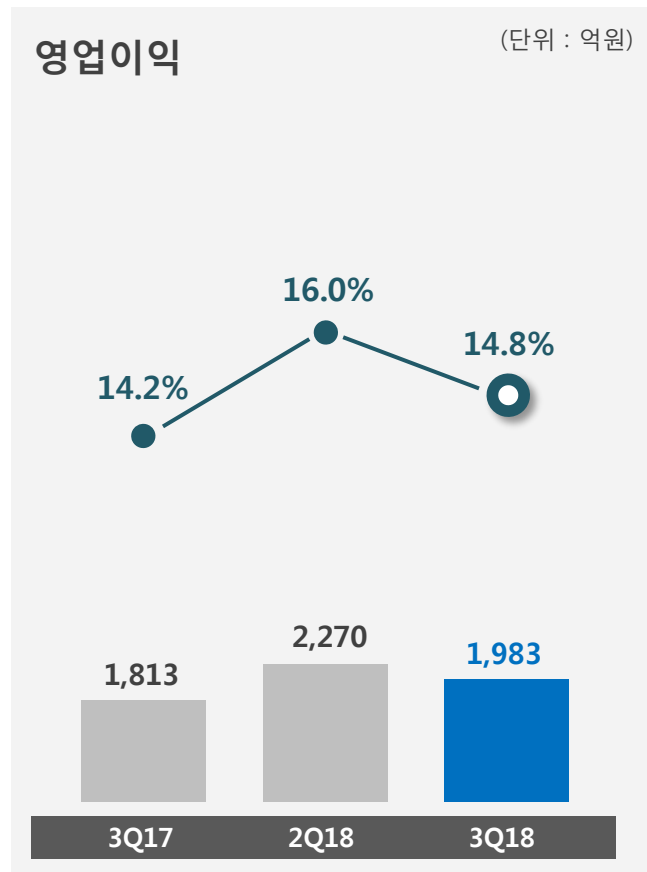
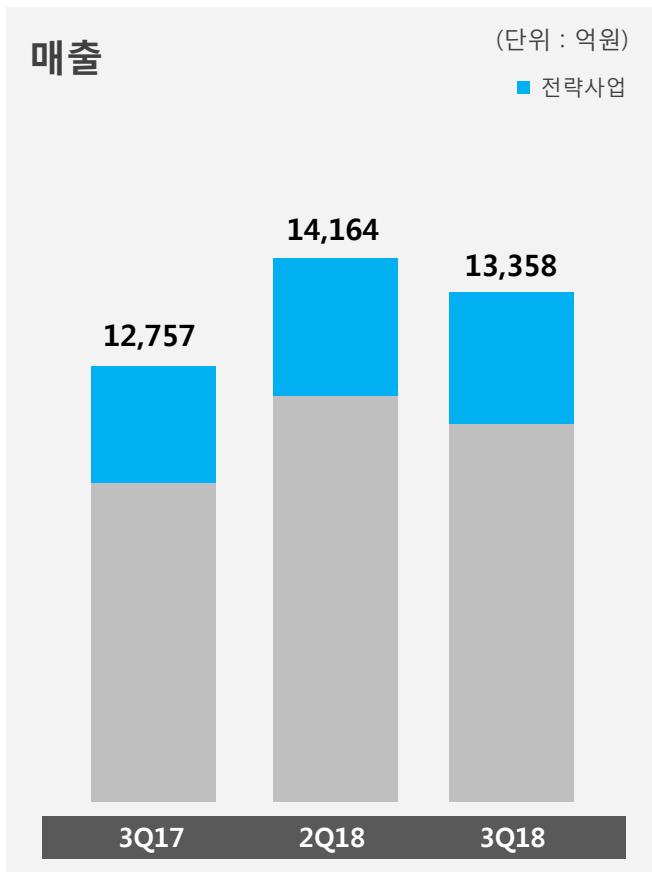
단위 : 억원	3Q17	2Q18	3Q18	YoY	QoQ
자산	72,528	76,228	78,673	+8.5%	+3.2%
유동자산	50,904	55,196	57,567	+13.1%	+4.3%
현금 및 현금성자산	27,671	33,608	35,593	+28.6%	+5.9%
비유동자산	21,624	21,032	21,106	-2.4%	+0.4%
부채	16,605	17,145	18,417	+10.9%	+7.4%
부채비율(%)	29.7%	29.0%	30.6%		
유동부채	13,724	14,374	15,253	+11.1%	+6.1%
비유동부채	2,881	2,771	3,164	+9.8%	+14.2%
자본	55,922	59,083	60,256	+7.7%	+2.0%
자기자본비율(%)	77.1%	77.5%	76.6%		
자본금	387	387	387	-	-



▶ 매출액 1조 3,358억원 (YoY +4.7%)

- 전략사업 매출 증가에 힘입어 전년동기 대비 성장

▶ 영업이익 1,983억원 (YoY +9.4%), 영업이익률 14.8%



3분기 실적

- 기존사업이 안정적으로 유지되는 가운데 전략사업(스마트팩토리, 클라우드, AI-Analytics, 솔루션)이 전년동기 대비 24% 증가하며 성장 견인
- 영업이익은 전략사업 매출 증가 및 원가경쟁력 강화로 전년동기 대비 개선

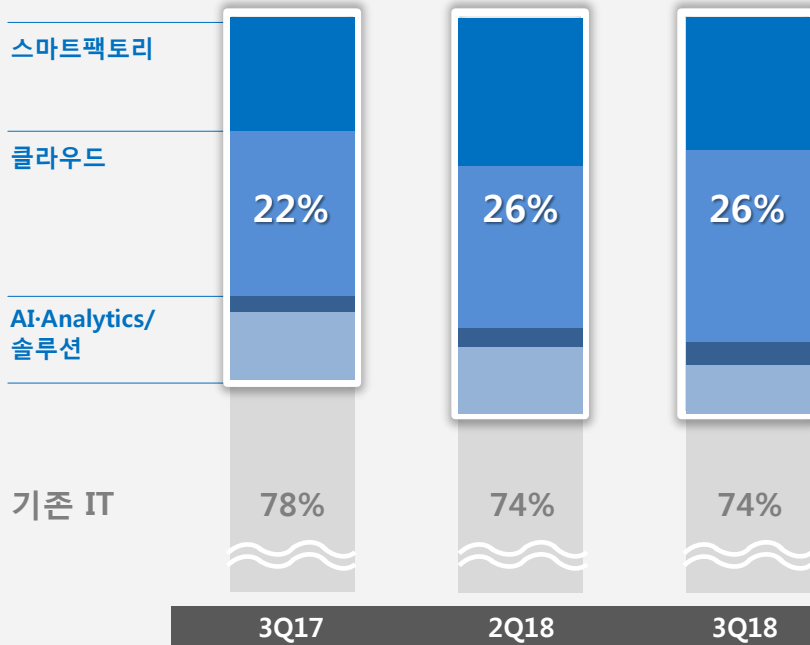
4분기 전망

- 스마트팩토리는 반도체 제조라인 증설에 따른 매출 증가
- 클라우드는 고객사의 서비스 수요 증가 및 클라우드 전환 확대에 따른 매출 증가

▶ IT전략사업 매출은 전년동기 대비 24% 증가하며 IT서비스 실적 성장을 견인

전략사업 매출비중

(단위 : 억원)



매출 비중

- 스마트팩토리 구축, 클라우드 서비스 확대로 IT서비스 매출 중 IT전략사업 매출 비중이 '17년 3분기 22%에서 '18년 3분기 26%로 확대

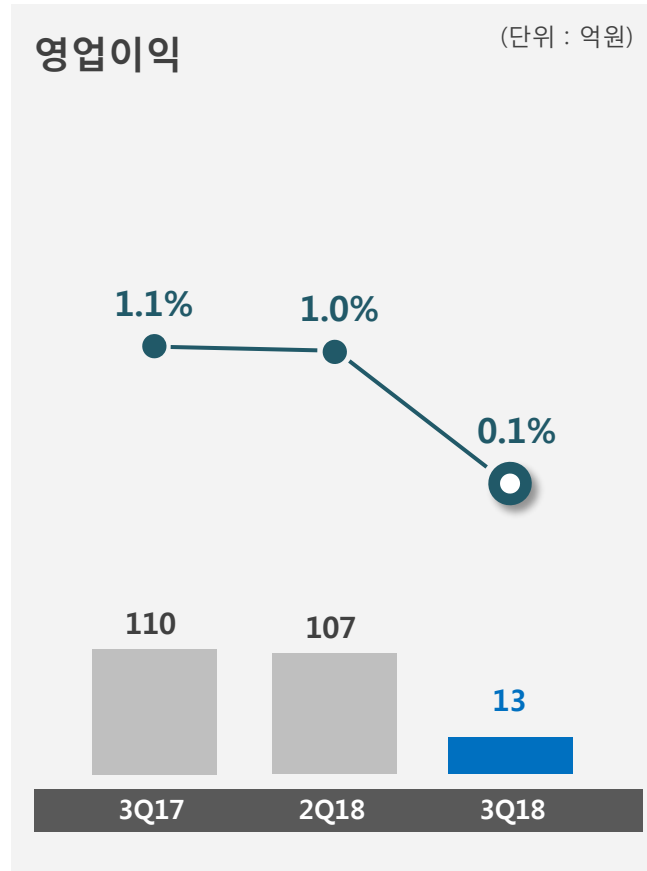
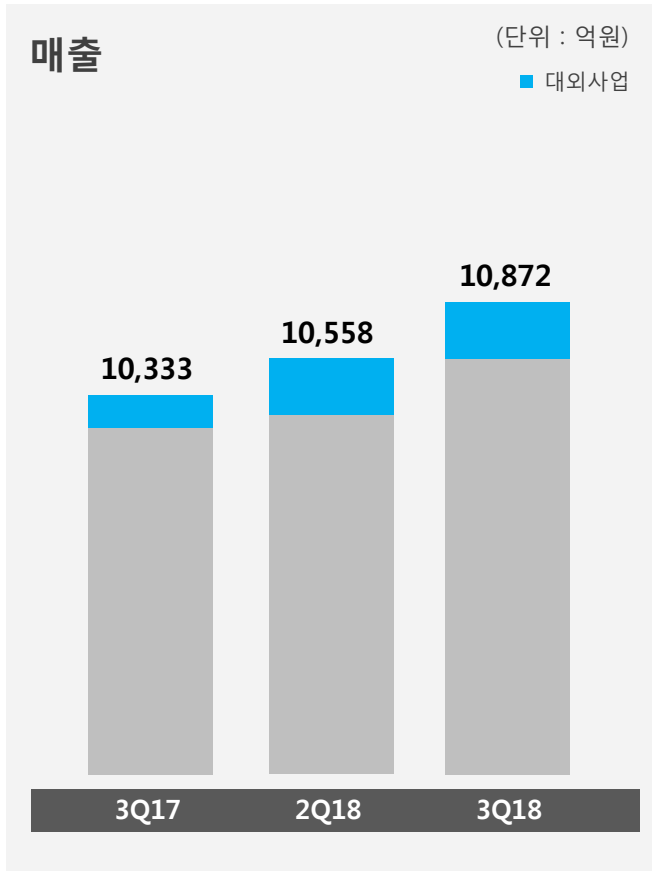
사업 현황

- **스마트팩토리:** 반도체 제조 지능화, MES 업그레이드 및 AI 등 신기술 적용 확대
- **클라우드:** 고객사 private cloud 전환 확대, 모바일 서비스 public cloud 사용량 증가
- **AI-Analytics:** 자체 플랫폼 Brightics AI 적용 확대
- **솔루션:** Nexshop, EMM 등 주요 솔루션의 대외고객 확대

▶ 매출액 1조 872억원 (YoY +5.2%)

- 대외사업 확대로 전년동기 대비 성장

▶ 영업이익 13억원 (YoY -88%), 영업이익률 0.1%



3분기 실적

- 매출은 IT제품 물동량 증가 및 대외사업 확대로 증가
- 영업이익은 항공/해상 운임 상승 영향으로 감소

4분기 전망

- 연말 성수기에 따른 물동량 증가 및 대외사업 확대 전망
- 운영원가 효율화, 성수기 물동량 증가로 수익성 개선 전망

[별첨 1] 요약 손익계산서

(단위: 억원)

	2017					2018		
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q
매출액	21,495	23,741	23,089	24,666	92,992	23,569	24,722	24,230
매출원가	18,095	19,903	19,292	20,756	78,046	19,720	20,320	20,324
매출총이익	3,401	3,838	3,797	3,910	14,946	3,849	4,402	3,906
매출총이익률 (%)	15.8%	16.2%	16.4%	15.9%	16.1%	16.3%	17.8%	16.1%
판매비와 관리비	1,931	1,980	1,875	1,844	7,630	2,031	2,025	1,910
영업이익	1,470	1,858	1,923	2,065	7,316	1,818	2,377	1,996
영업이익률 (%)	6.8%	7.8%	8.3%	8.4%	7.9%	7.7%	9.6%	8.2%
영업외손익	-31	154	144	-62	205	105	334	216
법인세차감전순이익	1,439	2,012	2,066	2,004	7,521	1,922	2,711	2,212
법인세비용	532	577	576	418	2,103	606	842	783
순이익	907	1,435	1,491	1,585	5,418	1,316	1,868	1,429
순이익률 (%)	4.2%	6.0%	6.5%	6.4%	5.8%	5.6%	7.6%	5.9%

[별첨 2] 요약 재무상태표

(단위: 억원)

	2014	2015	2016	2017	'18.1H	'18.3Q
자 산	55,460	63,317	68,420	72,778	76,228	78,673
유동자산	32,280	38,453	45,484	51,175	55,196	57,567
비유동자산	23,180	24,864	22,936	21,603	21,032	21,106
부 채	13,320	15,548	15,509	15,583	17,145	18,417
유동부채	11,180	13,899	13,474	13,249	14,374	15,253
비유동부채	2,141	1,649	2,035	2,335	2,771	3,164
자 본	42,140	47,769	52,911	57,195	59,083	60,256
자본금	387	387	387	387	387	387
현금 및 현금성자산*	16,518	19,507	24,558	29,253	33,608	35,593
차입금	202	108	67	8	29	47
감가상각비	3,965	3,896	3,649	3,327	1,562	759
CAPEX	4,071	4,669	1,816	1,862	728	575

* 단기금융상품 포함

SAMSUNG SDS

Realize your vision

www.samsungsds.com