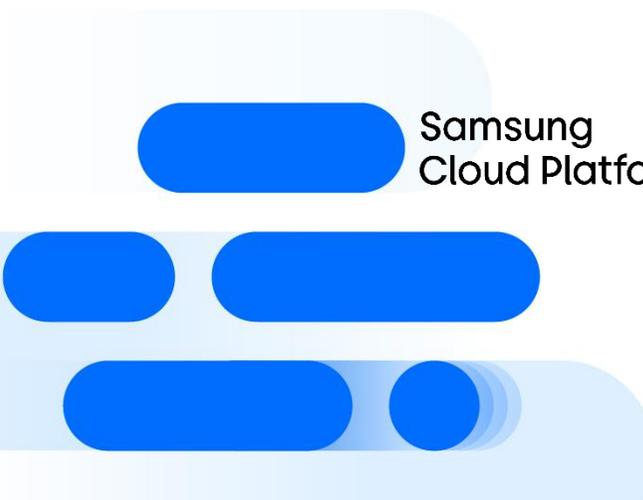


# 삼성SDS

## 2023년 2분기 실적발표

2023.7.27

 Samsung  
Cloud Platform



## 유의사항

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 2023년 2분기 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 2분기 실적

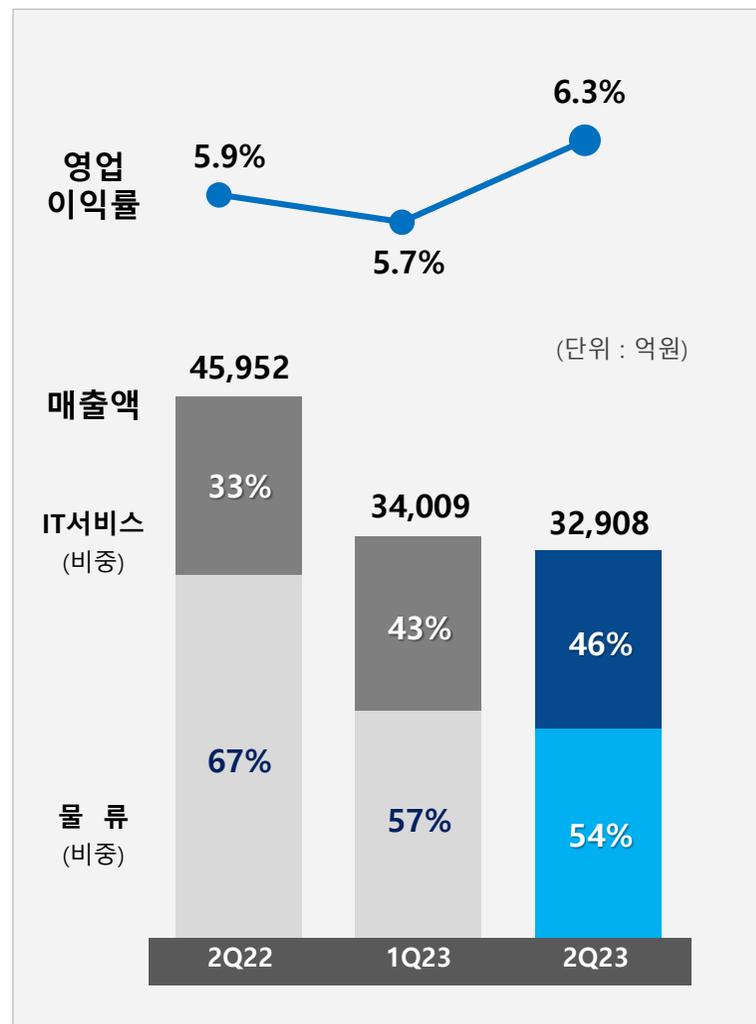
(단위 : 억원)

	2Q23	1Q23	QoQ	2Q22	YoY
<b>매출액</b>	<b>32,908</b>	<b>34,009</b>	<b>-3.2%</b>	<b>45,952</b>	<b>-28.4%</b>
매출원가	28,474	29,609	-3.8%	40,772	-30.2%
<b>매출총이익</b>	<b>4,434</b>	<b>4,400</b>	<b>+0.8%</b>	<b>5,180</b>	<b>-14.4%</b>
매출총이익률(%)	(13.5)	(12.9)	(+0.6%p)	(11.3)	(+2.2%p)
판매비와 관리비	2,370	2,457	-3.5%	2,480	-4.4%
<b>영업이익</b>	<b>2,064</b>	<b>1,943</b>	<b>+6.2%</b>	<b>2,700</b>	<b>-23.6%</b>
영업이익률(%)	(6.3)	(5.7)	(+0.6%p)	(5.9)	(+0.4%p)
영업외손익	327	898	-63.5%	434	-24.6%
<b>법인세차감전순이익</b>	<b>2,391</b>	<b>2,841</b>	<b>-15.8%</b>	<b>3,134</b>	<b>-23.7%</b>
법인세비용	686	758	-9.5%	409	+67.9%
<b>당기순이익</b>	<b>1,705</b>	<b>2,083</b>	<b>-18.1%</b>	<b>2,725</b>	<b>-37.4%</b>
순이익률(%)	(5.2)	(6.1)	(-0.9%p)	(5.9)	(-0.7%p)
<b>지배지분순이익</b>	<b>1,726</b>	<b>2,025</b>	<b>-14.8%</b>	<b>2,672</b>	<b>-35.4%</b>

## 2 사업부문별 실적

(단위 : 억원)

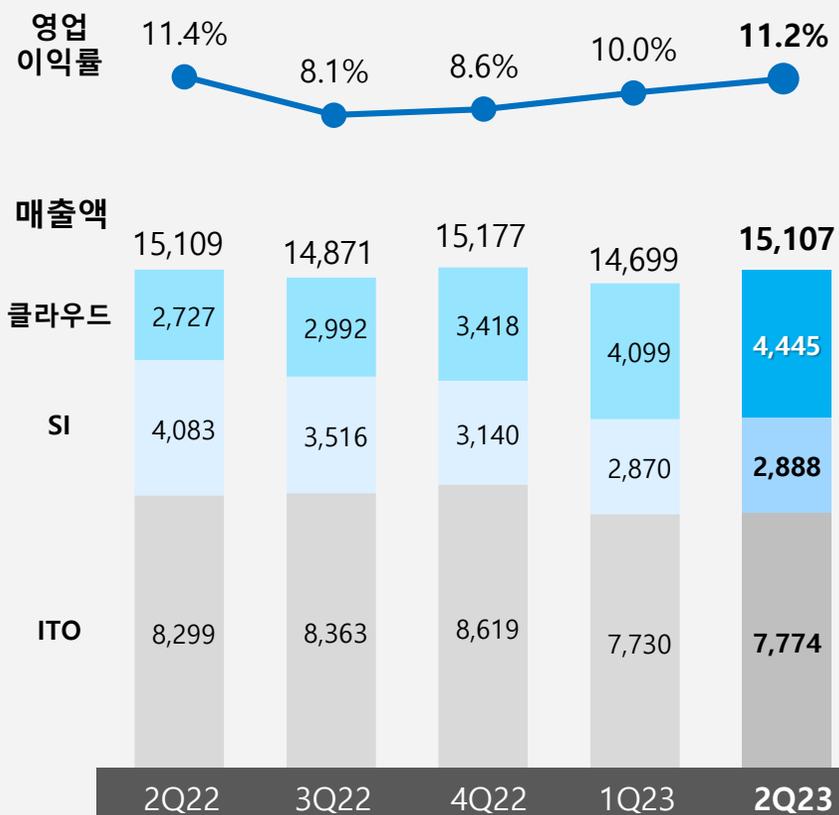
	2Q23	1Q23	QoQ	2Q22	YoY
<b>매출액</b>	<b>32,908</b>	<b>34,009</b>	<b>-3.2%</b>	<b>45,952</b>	<b>-28.4%</b>
IT서비스	15,107	14,699	+2.8%	15,109	-0.02%
클라우드	4,445	4,099	+8.4%	2,727	+63.0%
SI	2,888	2,870	+0.6%	4,083	-29.3%
ITO	7,774	7,730	+0.6%	8,299	-6.3%
물류	17,801	19,310	-7.8%	30,843	-42.3%
<b>영업이익</b>	<b>2,064</b>	<b>1,943</b>	<b>+6.2%</b>	<b>2,700</b>	<b>-23.6%</b>
(%)	(6.3)	(5.7)	(+0.6%p)	(5.9)	(+0.4%p)
IT서비스	1,687	1,467	+15.0%	1,723	-2.1%
(%)	(11.2)	(10.0)	(+1.2%p)	(11.4)	(-0.2%p)
물류	377	476	-20.8%	977	-61.4%
(%)	(2.1)	(2.5)	(-0.4%p)	(3.2)	(-1.1%p)



### 3 IT서비스 부문

#### 분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



#### ▶ 클라우드

- 매출 4,445억 원 (QoQ +8%, YoY +63%)
- CSP : 해외 서비스 확대, HPC 클라우드 매출 증가
- MSP : 대외 클라우드 전환/구축, 대형 공공사업 수주

#### ▶ SI

- 매출 2,888억 원 (QoQ +1%, YoY -29%)
- ERP : 차세대 ERP 구축 및 컨설팅 사업 수주
- 팩토리솔루션 : 2차전지, 소재·부품 업종의 해외 법인 확산

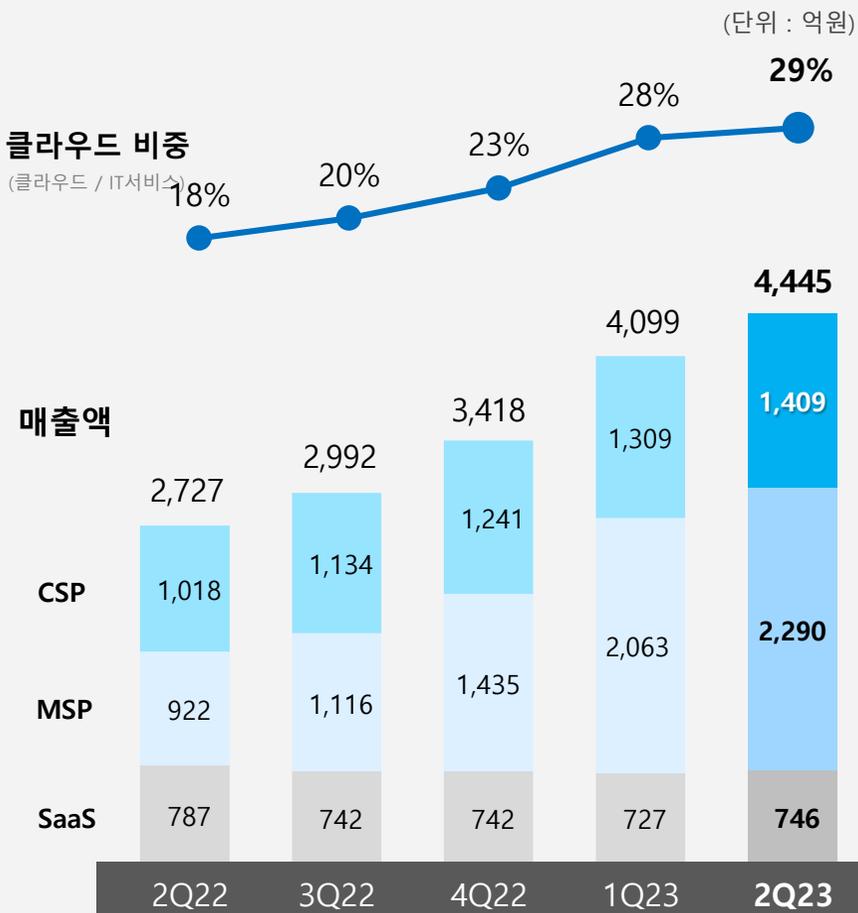
#### ▶ ITO

- 매출 7,774억 원 (QoQ +1%, YoY -6%)

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



#### ▶ CSP

- 매출 1,409억원 (QoQ +8%, YoY +38%)
- SCP(삼성클라우드플랫폼)의 해외 4개 리전 서비스 개시
- 동탄데이터센터의 HPC 클라우드 매출 확대

#### ▶ MSP

- 매출 2,290억원 (QoQ +11%, YoY +148%)
- 공공, 금융, 서비스 업종에서 대외 매출 성장
- 관세청의 클라우드 전환 사업 수주

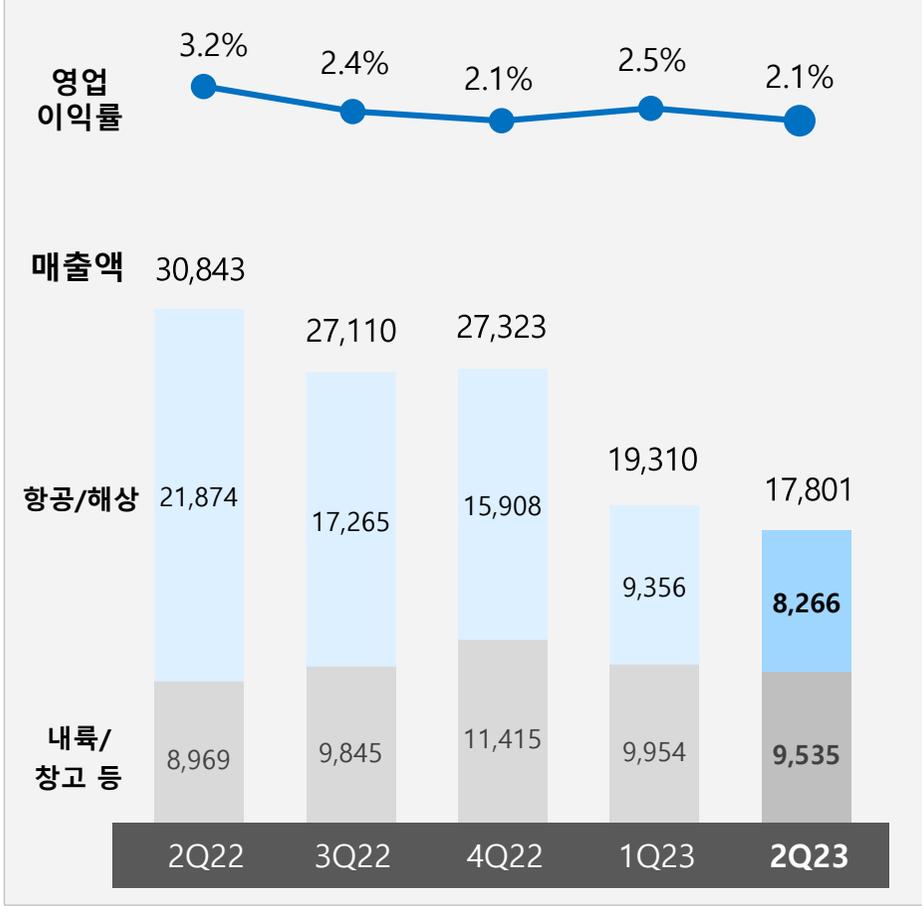
#### ▶ SaaS

- 매출 746억원 (QoQ +3%, YoY -5%)
- EMM(기업 모바일 관리 솔루션)의 글로벌 판매 증가

SCP : Samsung Cloud Platform, SaaS : Software as a Service,  
EMM : Enterprise Mobility Management

## 분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



### ▶ 물류 매출

- 매출 17,801억 원 (QoQ -8%, YoY -42%)
- 글로벌 운임 하락 및 물동량 감소

### ▶ 항공 및 해상 운송

- 매출 8,266억 원 (QoQ -12%, YoY -62%)
- 항공 매출 감소 : 운임 하락 및 물동량 감소

### ▶ 내륙운송 및 창고물류

- 매출 9,535억 원 (QoQ -4%, YoY +6%)
- 내륙운송 매출 감소, 창고운영 확대

### ▶ Cello Square

- 매출 1,135억 원, 가입고객 7,300여개사
- 9개국에 기존고객 대상의 파일럿 서비스 시범 적용

# [ 별첨 1 ] 요약 손익계산서

(단위: 억원)

	2021	2022					2023	
	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q
<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>
매출원가	119,468	37,005	40,771	37,509	38,057	153,342	29,609	28,474
<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>
매출총이익률(%)	12.3%	11.7%	11.3%	10.7%	10.5%	11.0%	12.9%	13.5%
판매비와 관리비	8,751	2,175	2,480	2,622	2,568	9,845	2,457	2,370
<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>
영업이익률(%)	5.9%	6.5%	5.9%	4.4%	4.4%	5.3%	5.7%	6.3%
영업외손익	494	200	434	1,530	-4	2,160	898	327
<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>
법인세비용	2,242	891	409	-627 <sup>1)</sup>	-652 <sup>2)</sup>	21	758	686
<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>
순이익률(%)	4.6%	4.9%	5.9%	9.5%	5.9%	6.6%	6.1%	5.2%
<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>

1) 합병영업권 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원)

2) 종속기업 손익 관련 이연법인세 총당 감소에 따른 법인세비용 환입

# [ 별첨 2 ] 사업부문별 매출 및 영업이익

(단위: 억원)

	2021 연간	2022					2023	
		1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q
<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>
IT서비스	56,372	14,525	15,109	14,871	15,177	59,682	14,699	15,107
클라우드	8,713	2,490	2,727	2,992	3,418	11,627	4,099	4,445
SI	16,412	4,100	4,083	3,516	3,140	14,839	2,870	2,888
ITO	31,246	7,935	8,299	8,363	8,619	33,216	7,730	7,774
물 류	79,928	27,390	30,843	27,110	27,323	112,665	19,310	17,801
<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>
IT서비스	6,640	2,089	1,723	1,198	1,306	6,316	1,467	1,687
물 류	1,441	646	977	653	569	2,845	476	377
<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>
IT서비스	11.8%	14.4%	11.4%	8.1%	8.6%	10.6%	10.0%	11.2%
물 류	1.8%	2.4%	3.2%	2.4%	2.1%	2.5%	2.5%	2.1%

# [ 별첨 3 ] 요약 재무상태표

(단위: 억원)

	2019	2020	2021	2022	1Q23	2Q23
<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>
유동자산	63,838	65,811	75,760	80,058	80,770	78,732
현금 등 <sup>1)</sup>	38,309	41,943	45,912	50,295	51,013	49,461
매출채권	14,395	15,009	19,189	16,515	16,199	15,757
비유동자산	26,374	25,738	29,415	39,467	39,565	40,790
유형자산	11,080	11,163	11,786	15,204	15,422	15,781
무형자산	7,897	7,367	7,154	7,127	7,054	8,288
<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>
유동부채	16,982	17,208	23,703	24,933	25,224	22,102
매입채무	5,445	5,744	8,218	6,762	5,735	5,479
미지급비용	5,722	5,412	8,153	10,289	9,081	9,043
차입금	8	9	5	-	-	-
비유동부채	5,978	5,750	7,034	9,921	9,896	9,961
<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>
자본금	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
현금 등 <sup>1)</sup>	45,912	48,549	50,037	52,891	50,295	50,295	51,013	49,461
CAPEX	3,245	864	1,694	2,082	2,070	6,710	1,088	785
감가상각비 <sup>2)</sup>	2,916	757	771	800	909	3,235	950	970
EBITDA	11,668	3,740	3,969	4,169	2,966	14,844	3,843	3,499
EBITDA 마진율(%)	8.6%	8.9%	8.6%	9.9%	7.0%	8.6%	11.3%	10.6%
EPS(원)	7,901	2,554	3,455	5,056	3,153	14,218	2,618	2,232
일회성 요인 제외 <sup>3)</sup>	7,901	2,554	3,455	2,938	1,618	10,565	2,618	2,232
ROE(%)	8.9%	10.9%	14.2%	19.7%	12.0%	14.2%	9.8%	7.9%
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) '22년 합병영업권 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원), 종속기업 손익 관련 이연법인세 충당 감소에 따른 법인세비용 환입

# **SAMSUNG SDS**

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