

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)

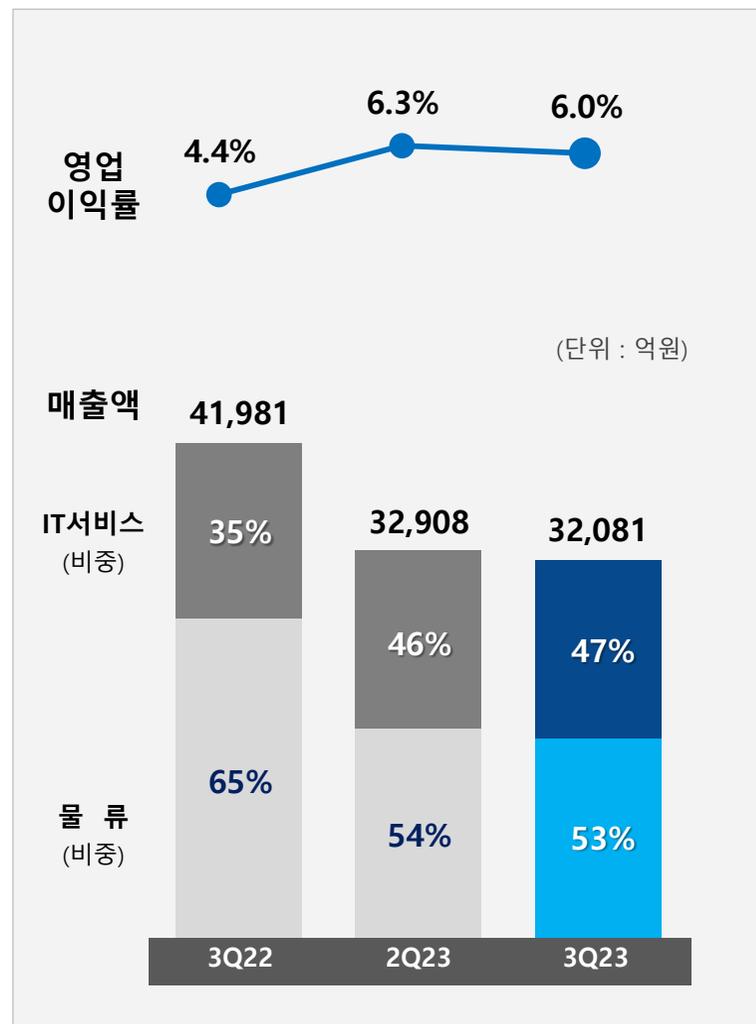
| | 3Q23 | 2Q23 | QoQ | 3Q22 | YoY |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| 매출액 | 32,081 | 32,908 | -2.5% | 41,981 | -23.6% |
| 매출원가 | 27,661 | 28,474 | -2.9% | 37,509 | -26.3% |
| 매출총이익 | 4,420 | 4,434 | -0.3% | 4,472 | -1.1% |
| 매출총이익률(%)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

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

2 사업부문별 실적

(단위 : 억원)

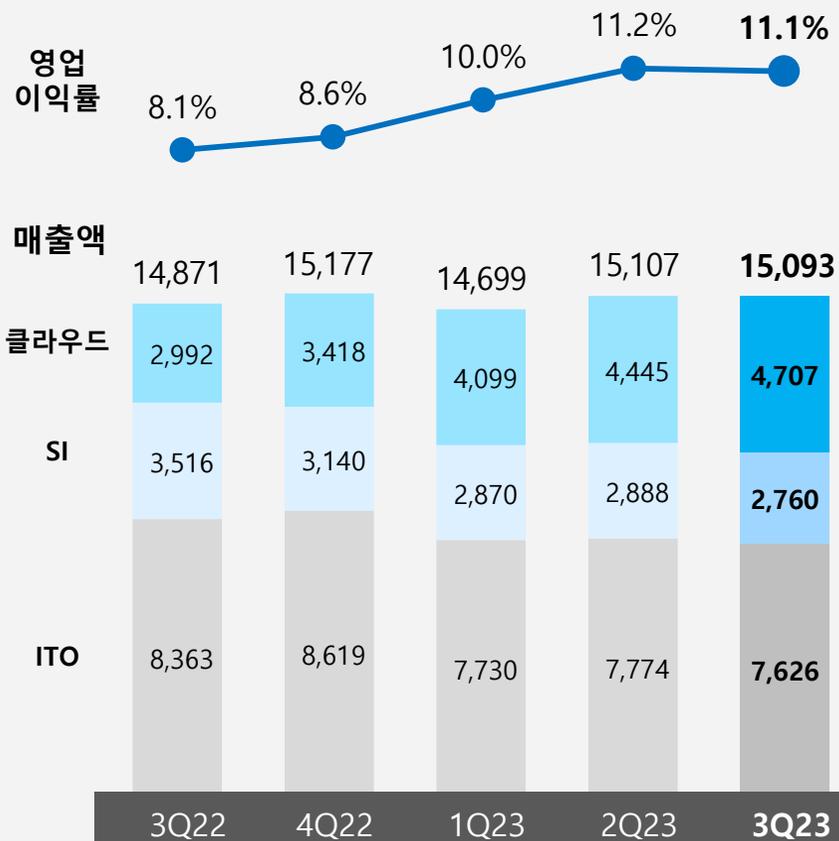
| | 3Q23 | 2Q23 | QoQ | 3Q22 | YoY |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 매출액 | 32,081 | 32,908 | -2.5% | 41,981 | -23.6% |
| IT서비스 | 15,093 | 15,107 | -0.1% | 14,871 | +1.5% |
| 클라우드 | 4,707 | 4,445 | +5.9% | 2,992 | +57.3% |
| SI | 2,760 | 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% |
| 영업이익 | 1,930 | 2,064 | -6.5% | 1,850 | +4.3% |
| (%) | (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

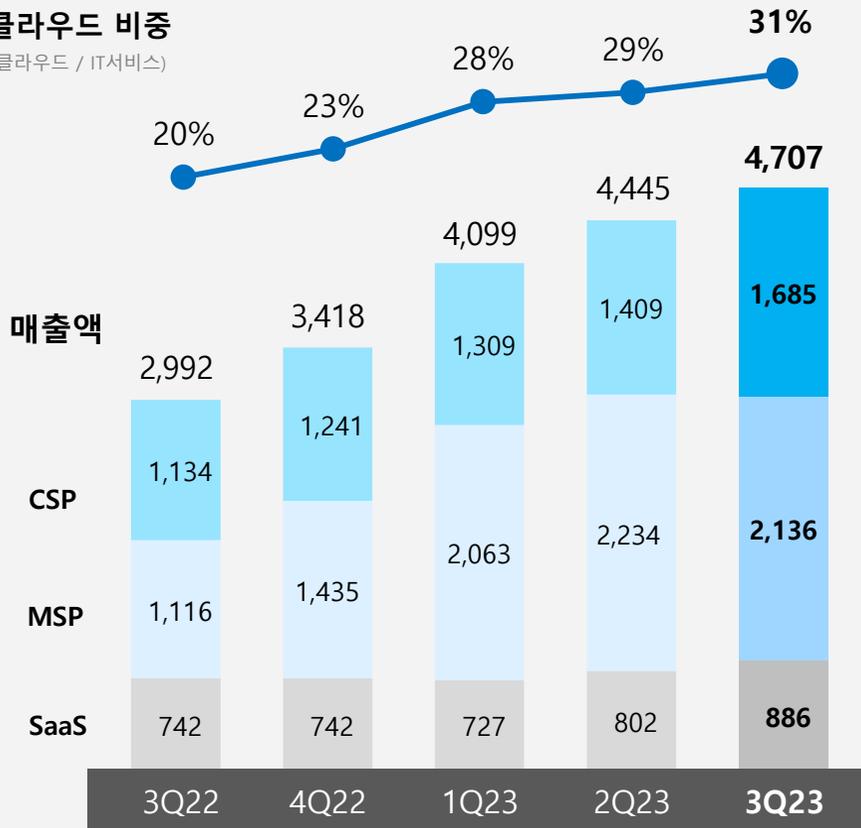
4 클라우드 사업

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

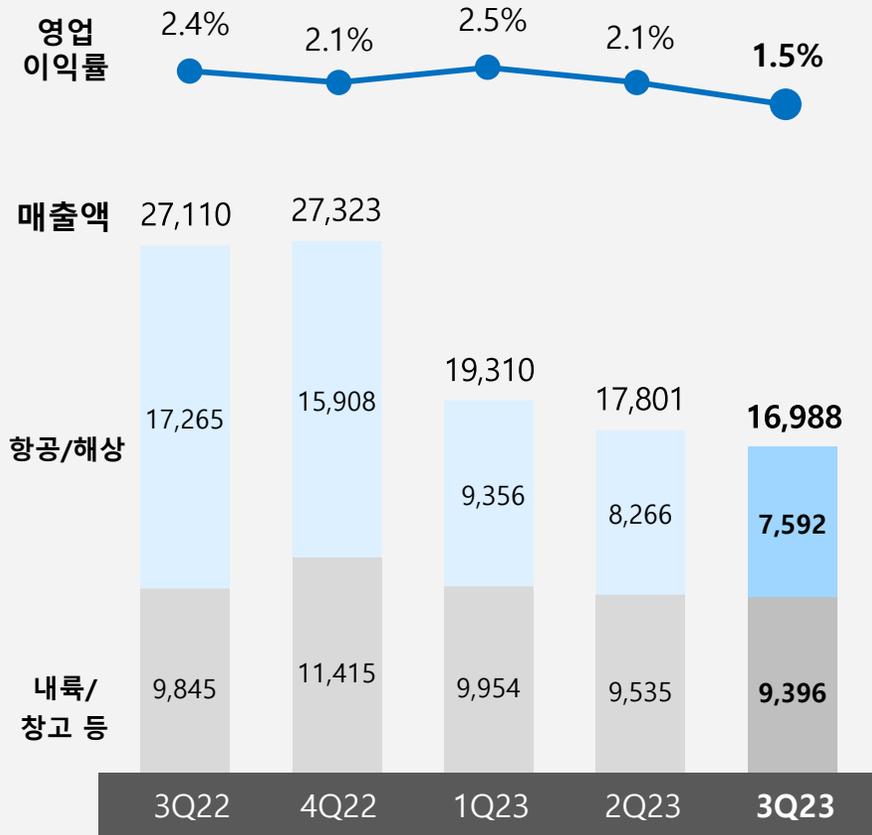
> SaaS

- 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 |
| 매출액 | 136,300 | 41,915 | 45,952 | 41,981 | 42,500 | 172,347 | 34,009 | 32,908 | 32,081 |
| 매출원가 | 119,468 | 37,005 | 40,771 | 37,509 | 38,057 | 153,342 | 29,609 | 28,474 | 27,661 |
| 매출총이익 | 16,832 | 4,910 | 5,181 | 4,472 | 4,443 | 19,006 | 4,400 | 4,434 | 4,420 |
| 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 |
| 영업이익 | 8,081 | 2,735 | 2,700 | 1,850 | 1,875 | 9,161 | 1,943 | 2,064 | 1,930 |
| 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 |
| 법인세차감전순이익 | 8,575 | 2,935 | 3,134 | 3,380 | 1,871 | 11,321 | 2,841 | 2,391 | 2,429 |
| 법인세비용 | 2,242 | 891 | 409 | -627 ¹⁾ | -652 ²⁾ | 21 | 758 | 686 | 663 |
| 당기순이익 | 6,334 | 2,044 | 2,725 | 4,007 | 2,523 | 11,300 | 2,083 | 1,705 | 1,766 |
| 순이익률(%) | 4.6% | 4.9% | 5.9% | 9.5% | 5.9% | 6.6% | 6.1% | 5.2% | 5.5% |
| 지배지분순이익 | 6,112 | 1,976 | 2,672 | 3,911 | 2,439 | 10,997 | 2,025 | 1,726 | 1,764 |

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 연간 | 2022 | | | | | 2023 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | 3Q |
| 매출액 | 136,300 | 41,915 | 45,952 | 41,981 | 42,500 | 172,347 | 34,009 | 32,908 | 32,081 |
| 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 |
| 영업이익 | 8,081 | 2,735 | 2,700 | 1,850 | 1,875 | 9,161 | 1,943 | 2,064 | 1,930 |
| 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 |
| 영업이익률 | 5.9% | 6.5% | 5.9% | 4.4% | 4.4% | 5.3% | 5.7% | 6.3% | 6.0% |
| 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 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 자 산 | 90,212 | 91,549 | 105,174 | 119,524 | 120,335 | 119,522 | 121,185 |
| 유동자산 | 63,838 | 65,811 | 75,760 | 80,058 | 80,770 | 78,732 | 80,837 |
| 현금 등 ¹⁾ | 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 |
| 부 채 | 22,960 | 22,958 | 30,737 | 34,854 | 35,120 | 32,063 | 31,854 |
| 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 |
| 자 본 | 67,252 | 68,591 | 74,437 | 84,670 | 85,215 | 87,459 | 89,331 |
| 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 ¹⁾ | 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 ²⁾ | 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 ³⁾ | | | | 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 ³⁾ | 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