

2025년 2분기

# 실적 설명회

July, 2025 Investor Relations

# Contents

## I. 2분기 경영실적

- 매출 및 손익
- 요약 재무상태표

## II. Business Highlights

- 클라우드&AI
- 스마트 엔지니어링
- Digital Business Service

## III. Appendix

- 요약 손익계산서, 요약 재무상태표 (연결)

## 유의 사항

본 실적 관련 자료는 외부감사인의 검토 절차가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위하여 작성된 자료로, 본 자료의 내용 중 일부는 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

본 자료에 포함된 재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 미래에 대한 예측정보가 포함될 수 있으며, 이러한 예측정보는 향후 시장환경의 변화와 경영전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로 사용될 수 없습니다.

- I. 2분기 경영실적
  - 매출 및 손익 (연결)
  - 요약 재무상태표 (연결)
- II. Business Highlights
- III. Appendix

## 상반기 매출액 2조 6,715억원 (YoY +6.0%), 영업이익 2,197억원 (YoY +29.2%) 달성



### 손익 현황 (연결)

(단위:억원)

구분	2Q24	2Q25	YoY	1H24	1H25	YoY
매출	14,496	14,602	+0.7%	25,200	26,715	+6.0%
매출원가	12,023	12,211	+1.6%	21,416	22,743	+6.2%
매출총이익	2,473	2,390	-3.3%	3,784	3,972	5.0%
판매비와 관리비	1,096	982	-10.4%	2,084	1,775	-14.8%
영업이익	1,377	1,408	+2.3%	1,700	2,197	+29.2%
영업이익률	9.5%	9.6%	+0.1%p	6.7%	8.2%	+1.5%p
법인세차감전 순이익	1,317	1,315	-0.1%	1,519	2,197	+44.6%
당기순이익	1,021	990	-3.0%	1,148	1,563	+36.2%

- I. 2분기 경영실적
  - 매출 및 손익 (연결)
  - 요약 재무상태표 (연결)

II. Business Highlights

III. Appendix

## 차입금 감소 및 부채비율 지속 개선되며, 견고한 재무 건전성 유지

### 요약 재무상태표

(단위: 억원)

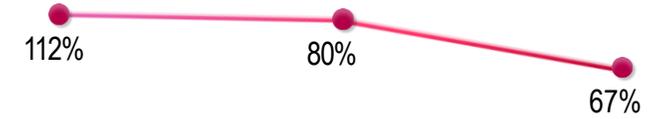
구분	'24년말	'25년 1분기	'25년 2분기
자산	45,045	47,177	45,441
유동자산	34,353	36,079	33,941
현금성자산*	11,632	18,340	15,381
비유동자산	10,692	11,142	11,500
부채	23,817	20,922	18,304
유동부채	18,523	17,424	14,322
비유동부채	5,294	3,489	3,982
자본	21,228	26,255	27,138
차입금**	5,562	4,446	3,911
순차입금	Δ6,070	Δ13,894	Δ11,470
신용등급	AA-(긍정적)	AA-(긍정적)	AA0(안정적)

\*금융기관예치금 포함

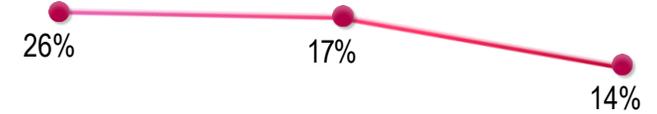
\*\*리스부채 제외

### 주요 안정성 지표

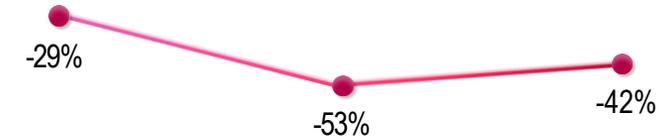
#### [부채 비율]



#### [차입금 비율]



#### [순차입금 비율]



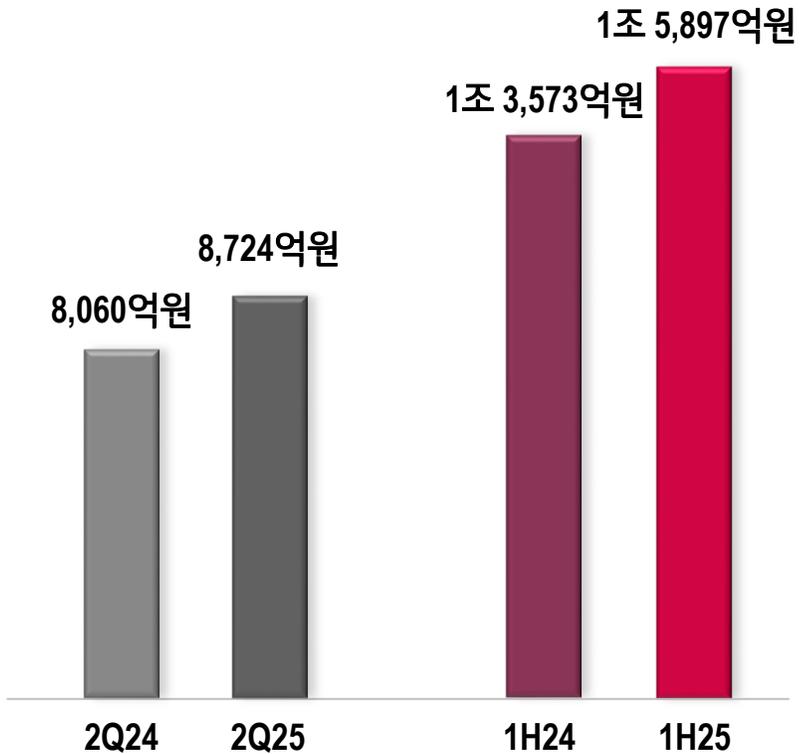
I. 2분기 경영실적

II. Business Highlights

- 클라우드&AI
- 스마트 엔지니어링
- Digital Business Service

III. Appendix

### 클라우드&AI 매출



### Highlights

● 2Q YoY +8.2% 증가 (1H YoY +17.1% 증가)

- AIDC 신규 구축사업 가시적 효과로 성장세 견인
  - 국내외 구축 사업 매출 지속
  - Co-location 사업수주 등 운영 및 서비스 영역 확대 중
- 클라우드 기반 AI서비스 및 MSP 고객 지속 확대
- 해외 제조 인프라 및 네트워크 구축 사업 확대
- 금융 업종 GenAI 및 Data 플랫폼 도입 확대

▶ AX 역량 고도화 및 사업 확보, 국내외 신규 AIDC 사업 확대 등을 통해 성장 견인

- AI 플랫폼, Agentic AI, 보안 분야 사업 확대
- AIDC 국내사업 주도 및 글로벌 사업 확장

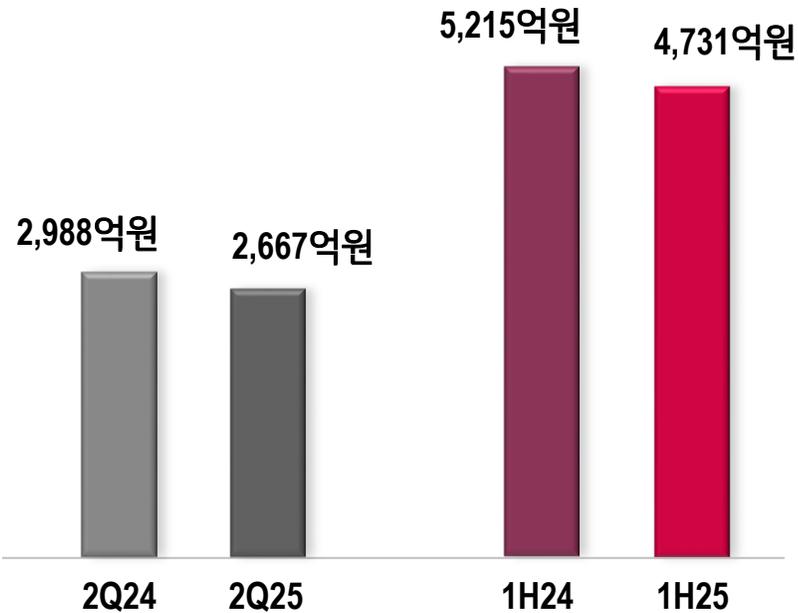
I. 2분기 경영실적

II. Business Highlights

- 클라우드&AI
- 스마트 엔지니어링
- Digital Business Service

III. Appendix

### 스마트 엔지니어링 매출



### Highlights

● 2Q YoY  $\Delta 10.7\%$  감소 (1H YoY  $\Delta 9.3\%$  감소)

- 시장 환경 변화에 따른 국내외 고객사의 사업 이연에 따른 매출 감소
- 다만, 북미 공정 물류 사업 등 그룹사 해외 매출 증가 및 방산/ 정유/ 공공 등 신규 산업 분야 수주를 통해 사업 외연 확대 및 성장기반 확보

▶ 그룹사 신증설 프로젝트 및 Non-Captive 사업 외연 확대 지속, 로봇틱스 & AI기술을 융합한 RX\* 사업 가속화 추진 등으로 성장 회복 기대

- 배터리 신증설 프로젝트 본격화
- 패션, 식품 등 다양한 산업군으로 사업 확대 추진

\* RX : Robotics Transformation

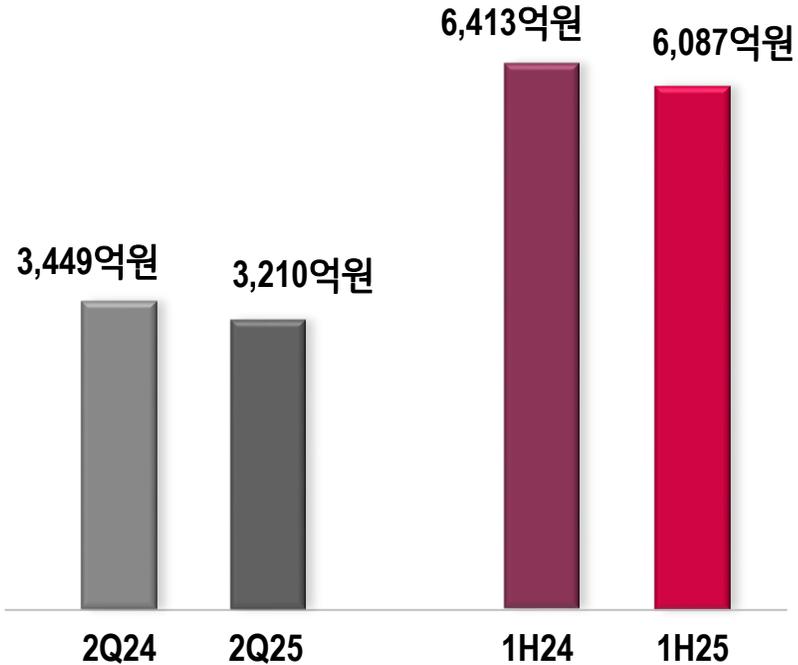
I. 2분기 경영실적

II. Business Highlights

- 클라우드&AI
- 스마트 엔지니어링
- Digital Business Service

III. Appendix

### Digital Business Service 매출



### Highlights

● 2Q YoY  $\Delta 6.9\%$  감소 (1H YoY  $\Delta 5.1\%$  감소)

- 공공 대형 프로젝트 종료 등으로 인한 매출 감소하였으나,
- 대형 차세대 / 유지보수 사업 등 수주 지속
  - 금융/ 공공/ 유통/ 제조 등 다양한 산업 영역에서 대형 구축 사업 수주
  - Non-Captive 고객 대상 유지보수 사업 재계약 및 신규 수주 확대

▶ 상반기 수주 기반의 안정적 매출 확보 및 추가 사업을 통한 하반기 점진적 회복 기대

- 은행, 증권, 보험 등 금융권 사업 본격화
- AO\* 사업 매출 확대 및 하반기 주요 사업 추가 수주

\* AO (Application Outsourcing) : Application 운영/ 유지보수 위탁사업

I. 2분기 경영실적

II. Business Highlights

- 클라우드&AI
- 스마트 엔지니어링
- Digital Business Service

III. Appendix

- 요약 손익계산서(연결)
- 요약 재무상태표(연결)

## 요약 손익계산서(연결)

(단위:백만원)

구 분	2023년	2024년				2025년		
	연간	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기
<b>매출</b>	<b>5,605,300</b>	<b>1,070,398</b>	<b>1,449,647</b>	<b>1,438,377</b>	<b>2,024,205</b>	<b>5,982,627</b>	<b>1,211,381</b>	<b>1,460,159</b>
클라우드&AI	2,894,175	551,253	806,000	794,992	1,199,570	3,351,815	717,305	872,422
스마트 엔지니어링	1,193,288	222,674	298,787	276,880	438,639	1,236,980	206,347	266,726
Digital Business Service	1,517,837	296,470	344,859	366,506	385,996	1,393,832	287,729	321,010
<b>매출원가</b>	<b>4,770,447</b>	<b>939,292</b>	<b>1,202,339</b>	<b>1,196,738</b>	<b>1,713,016</b>	<b>5,051,386</b>	<b>1,053,188</b>	<b>1,221,132</b>
<b>매출총이익</b>	<b>834,853</b>	<b>131,105</b>	<b>247,308</b>	<b>241,639</b>	<b>311,189</b>	<b>931,241</b>	<b>158,193</b>	<b>239,027</b>
판매비와 관리비	370,805	98,816	109,619	98,852	111,090	418,377	79,298	98,238
영업이익	464,048	32,289	137,688	142,788	200,099	512,864	78,895	140,790
법인세차감전순이익	442,662	20,258	131,667	151,442	182,118	485,485	88,193	131,495
법인세비용	110,310	7,551	29,578	33,516	49,927	120,571	30,905	32,456
<b>당기순이익</b>	<b>332,352</b>	<b>12,707</b>	<b>102,089</b>	<b>117,926</b>	<b>132,191</b>	<b>364,914</b>	<b>57,288</b>	<b>99,039</b>

I. 2분기 경영실적

II. Business Highlights

- 클라우드&AI
- 스마트 엔지니어링
- Digital Business Service

III. Appendix

- 요약 손익계산서(연결)
- 요약 재무상태표(연결)

## 요약 재무상태표 (연결)

(단위:백만원)

계정과목	2022년	2023년	2024년	2025년 1분기	2025년 2분기
<b>자산총계</b>	<b>3,865,135</b>	<b>4,040,680</b>	<b>4,504,508</b>	<b>4,722,083</b>	<b>4,544,128</b>
<b>유동자산</b>	<b>2,847,939</b>	<b>3,037,232</b>	<b>3,435,316</b>	<b>3,607,886</b>	<b>3,394,123</b>
현금및현금성자산	728,349	504,568	1,076,592	1,691,879	1,300,728
금융기관예치금	111,365	161,810	86,579	142,121	237,384
매출채권	1,392,333	1,531,581	1,661,563	999,249	1,041,582
기타 유동자산	615,892	839,273	610,582	774,637	814,429
<b>비유동자산</b>	<b>1,017,196</b>	<b>1,003,448</b>	<b>1,069,191</b>	<b>1,114,197</b>	<b>1,150,006</b>
유형자산	564,926	548,533	545,208	539,699	529,919
무형자산	104,486	88,054	63,691	62,045	56,316
기타 비유동자산	347,784	366,861	460,292	512,453	563,771
<b>부채총계</b>	<b>2,234,346</b>	<b>2,172,423</b>	<b>2,381,697</b>	<b>2,091,238</b>	<b>1,830,354</b>
매입채무	740,394	768,321	794,053	529,365	521,475
단기차입금	276,537	2,565	5,515	3,988	949
유동성장기차입금	259,918	0	160,315	280,096	230,004
장기차입금	149,681	548,750	389,693	159,960	159,781
기타부채	807,816	852,787	1,032,121	1,117,829	918,145
<b>자본총계</b>	<b>1,630,789</b>	<b>1,868,256</b>	<b>2,122,810</b>	<b>2,630,844</b>	<b>2,713,774</b>