

AX Leading Company

Opening a New Future Through AI Transformation

2026년 3분기 실적



CNS

October 2026 Investor Relations



Disclaimer

- | 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.

Contents

3p — 3분기 경영실적

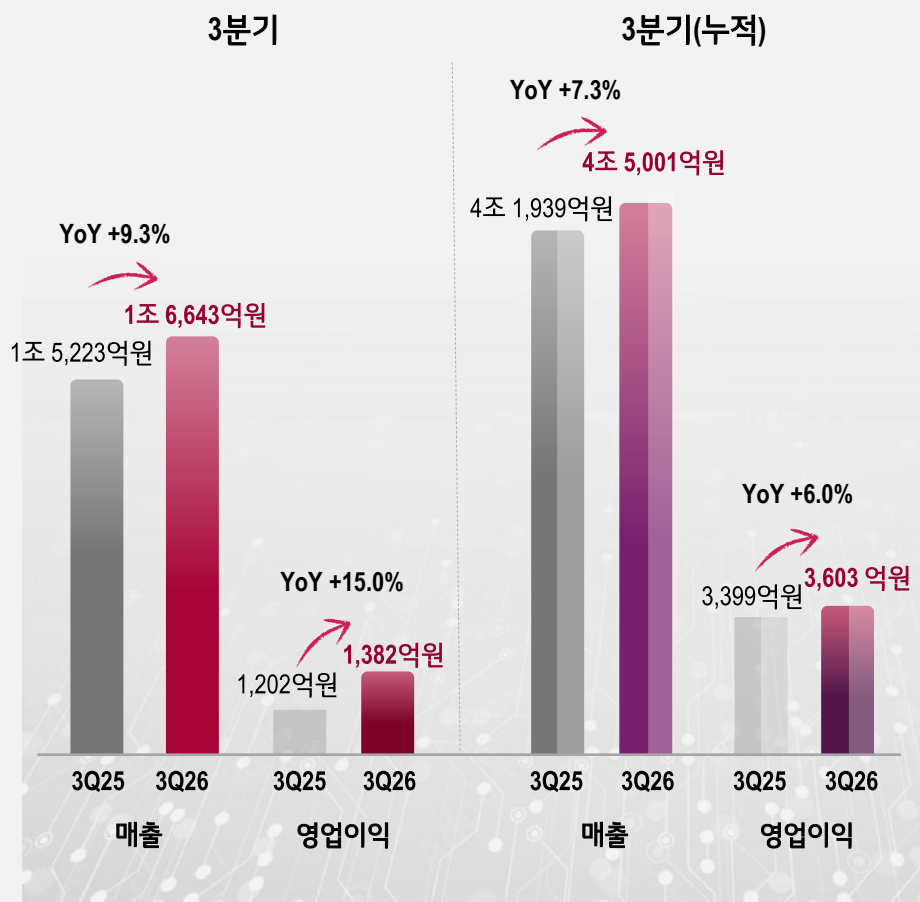
5p — Highlights

8p — Appendix

CNS

AI·클라우드, 금융사업 중심의 성장 가속화로 전사 성장 모멘텀 강화

경영실적



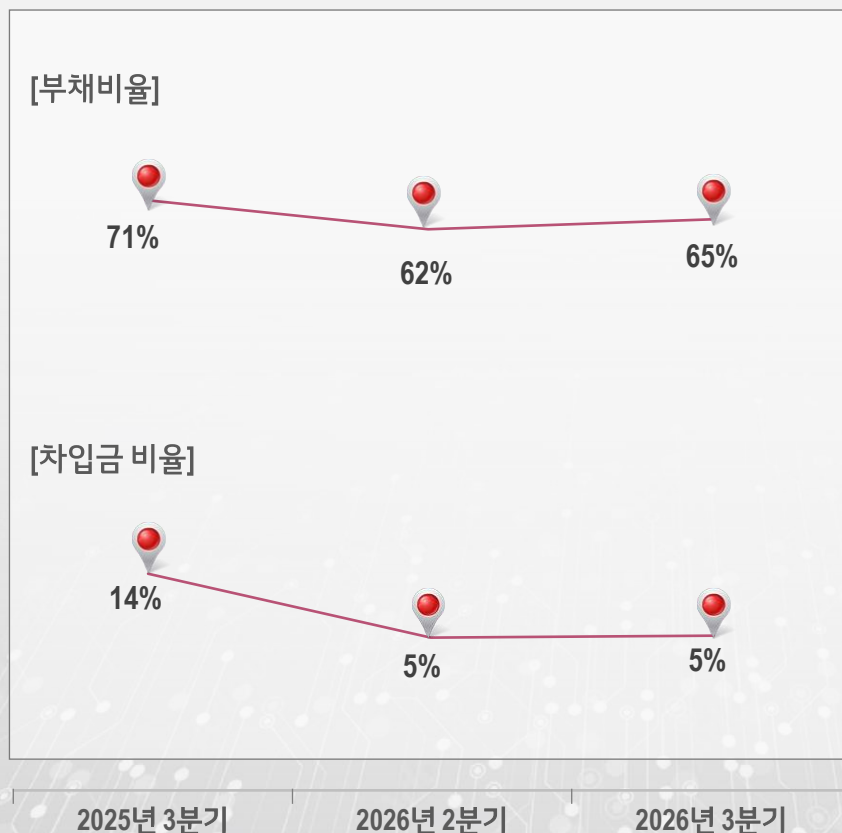
요약 손익계산서

(단위: 억원)

구분	2025년 3분기	2026년 3분기	YoY	2025년 3분기(누적)	2026년 3분기(누적)	YoY
매출	15,223	16,643	+9.3%	41,939	45,001	+7.3%
매출원가	13,100	14,159	+8.1%	35,843	38,371	+7.1%
매출총이익	2,123	2,485	+17.1%	6,096	6,630	+8.8%
매출총이익률	13.9%	14.9%	+1.0%p	14.5%	14.7%	+0.2%p
판매비와관리비	922	1,102	+19.5%	2,697	3,027	+12.2%
영업이익	1,202	1,382	+15.0%	3,399	3,603	+6.0%
영업이익률	7.9%	8.3%	+0.4%p	8.1%	8.0%	-0.1%p
법인세차감전순이익	1,411	1,180	-16.4%	3,608	3,836	+6.3%
당기순이익	1,052	830	-21.1%	2,615	2,827	+8.1%

안정적인 순현금 구조를 기반으로 견고한 재무 건전성 지속

주요 안정성지표



요약 재무상태표

(단위: 억원)

구분	2025년 3분기	2026년 2분기	2026년 3분기
자 산	47,075	49,467	50,027
유동자산	35,484	36,136	36,716
현금성자산*	14,943	16,120	16,040
비유동자산	11,591	13,331	13,310
부 채	19,502	18,908	19,706
유동부채	15,549	14,966	15,638
비유동부채	3,953	3,942	4,068
자 본	27,573	30,560	30,321
차입금**	3,907	1,599	1,599
순현금	11,037	14,521	14,441

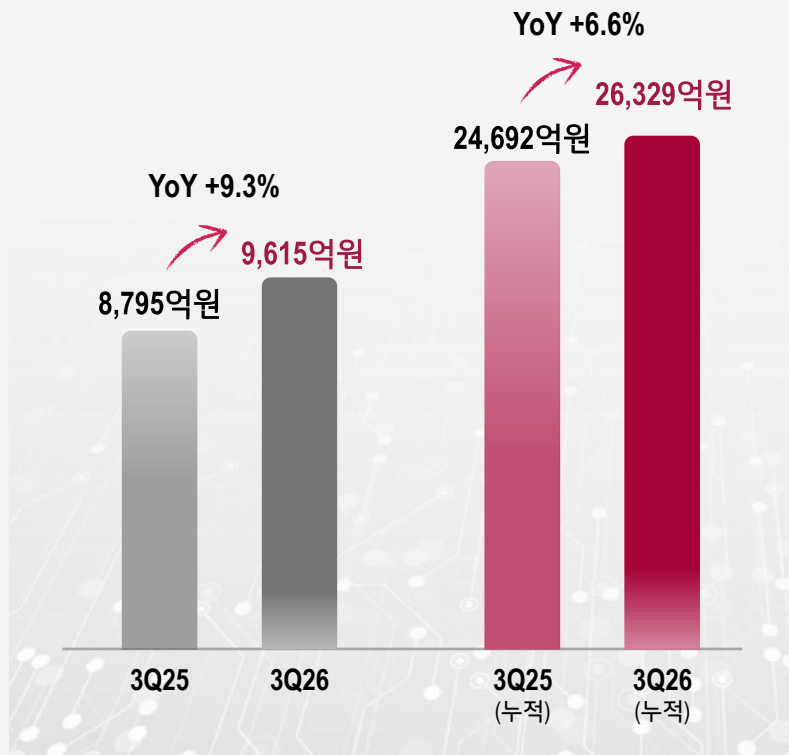
*금융기관예치금 포함

**리스부채 제외

Financial Highlights

클라우드&AI 매출

3분기 전년 대비 매출 821억원 증가



Business Highlights

실적 Review

- ✓ MSP 사업 확대 및 AI 서비스 매출 본격화되며 고성장 견인
- ✓ AI 인프라 구축 및 유지보수 매출이 동반 확대되며 견조한 성장세 유지
- ✓ AIDC 대규모 구축사업 및 Co-location 매출 본격화로 실적 기여 확대

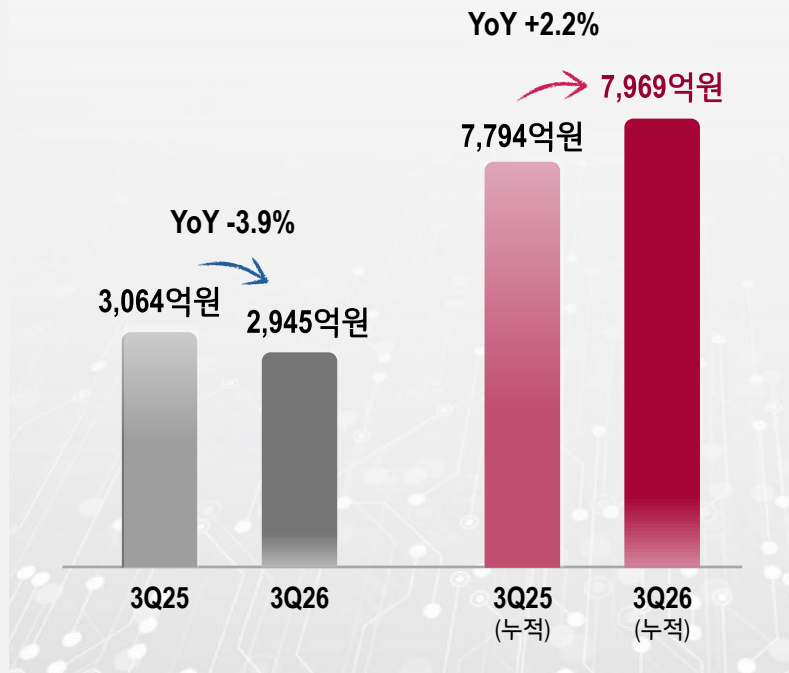
향후 전망

- ✓ 클라우드 사용량 증가에 따른 MSP 수요 확대와 Cloud 기반의 AI 서비스 수요 증가세는 지속될 전망
- ✓ AI 수요 급증에 따른 GPUaaS 서비스 확대 및 AI Intelligence 생산 인프라인 AI Factory의 수요 증가 전망

Financial Highlights

스마트엔지니어링 매출

3분기 전년 대비 매출 118억원 감소



Business Highlights

실적 Review

- ✓ 계열사 중심의 사업구조에서 방산·제약·전자·배터리 등 산업 전반으로 고객 기반 확대하며 대외사업 경쟁력 강화
- ✓ 북미·유럽·중동 등 글로벌 대외사업 성장 가속화
- ✓ 계열사 북미 스마트팩토리 사업은 전년 대비 소폭 감소

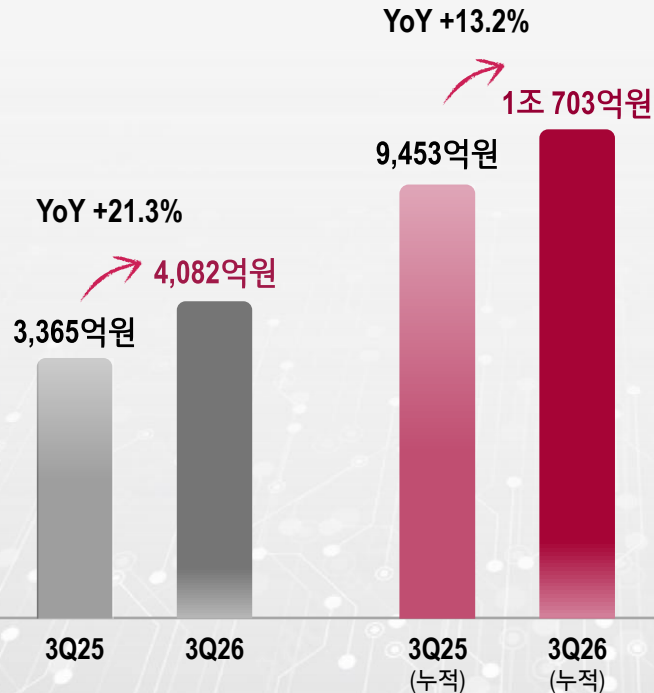
향후 전망

- ✓ 스마트팩토리 대외 시장 확대 지속 추진
- ✓ 국내외 물류·시티사업 확대 통한 성장 기반 강화
 - 이커머스·자동차·제약 등 다양한 산업군으로 물류 자동화 사업 확대
 - 세종시 스마트 ICT·콜롬비아 차세대 교통 등 국내외 대형사업 착수 준비
- ✓ RX Vertical Solution을 제조·물류·서비스 분야 중심으로 우선 사업화 추진

Financial Highlights

Digital Business Service 매출

3분기 전년 대비 매출 717억원 증가



Business Highlights

실적 Review

- ☑ 금융사업 중심의 매출 성장 가속화 및 AX 기술 경쟁력의 대외 입증
 - 대형 SI 사업의 안정적 이행 및 국내외 신규 수주를 통한 전략고객 기반 확대
- ☑ 국내 서비스업·해외 공공부문 신규 수주로 비금융 고객 기반 다변화

향후 전망

- ☑ 금융 사업 중심의 견조한 성장세 지속 전망
 - 은행·증권·보험 등 금융권 전반의 대형 차세대 사업 발주 예정
 - 보험·카드·공공 등 전략고객의 '27년 유지보수 계약으로 지속 매출 확보
- ☑ AX 역량 고도화 및 사업 영역 확대를 통한 성장 기반 강화
 - DevOn Agentic AI Native Development 플랫폼 기능 고도화
 - 국내 제조·금융·유통·서비스 산업 및 해외 금융 고객 대상 AX사업 확대
 - 디지털자산 인프라 플랫폼 '기틀(KITL)' 공개, 글로벌 5개사와 파트너십 확보

요약 손익계산서(연결)

(단위: 억원)

구 분	2024년					2025년					2026년		
	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	3분기
매출	10,704	14,496	14,384	20,242	59,826	12,114	14,602	15,223	19,357	61,295	13,150	15,208	16,643
클라우드&AI	5,513	8,060	7,950	11,996	33,518	7,173	8,724	8,795	11,181	35,872	7,654	9,060	9,615
스마트 엔지니어링	2,227	2,988	2,769	4,386	12,370	2,063	2,667	3,064	4,141	11,935	2,278	2,746	2,945
Digital Business Service	2,965	3,449	3,665	3,860	13,938	2,877	3,210	3,365	4,035	13,488	3,219	3,402	4,082
매출원가	9,393	12,023	11,967	17,130	50,514	10,532	12,211	13,100	15,929	51,772	11,337	12,876	14,159
매출총이익	1,311	2,473	2,416	3,112	9,312	1,582	2,390	2,123	3,428	9,523	1,813	2,332	2,485
판매비와 관리비	988	1,096	989	1,111	4,184	793	982	922	1,308	4,005	871	1,054	1,102
영업이익	323	1,377	1,428	2,001	5,129	789	1,408	1,202	2,120	5,518	942	1,279	1,382
법인세차감전순이익	203	1,317	1,514	1,821	4,855	882	1,315	1,411	2,324	5,932	1,128	1,527	1,180
법인세비용	76	296	335	499	1,206	309	325	359	548	1,541	319	339	350
당기순이익	127	1,021	1,179	1,322	3,649	573	990	1,052	1,776	4,392	809	1,187	830
지배주주순이익	123	1,025	1,179	1,318	3,645	568	987	1,049	1,775	4,379	805	1,185	824

요약 재무상세표(연결)

(단위: 억원)

계정과목	2024년				2025년				2026년		
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기
자산총계	37,008	38,146	38,991	45,045	47,221	45,441	47,075	52,853	47,840	49,467	50,027
유동자산	26,774	27,747	28,649	34,353	36,079	33,941	35,484	39,650	34,822	36,136	36,716
현금및현금성자산	6,088	7,518	8,788	10,766	16,919	13,007	12,687	11,410	8,811	5,650	9,668
금융기관예치금	1,705	482	822	866	1,421	2,374	2,257	5,384	9,389	10,469	6,372
매출채권	10,593	10,900	10,212	16,616	9,992	10,416	11,440	16,645	8,755	10,737	11,350
기타 유동자산	8,388	8,846	8,828	6,106	7,746	8,144	9,101	6,211	7,868	9,280	9,326
비유동자산	10,234	10,399	10,341	10,692	11,142	11,500	11,591	13,203	13,018	13,331	13,310
유형자산	5,448	5,378	5,323	5,452	5,397	5,299	5,207	5,355	5,244	5,289	5,183
무형자산	805	707	683	637	620	563	543	528	503	491	486
기타 비유동자산	3,981	4,313	4,335	4,603	5,125	5,638	5,840	7,320	7,270	7,551	7,641
부채총계	19,444	19,527	19,254	23,817	20,912	18,304	19,502	23,438	18,514	18,908	19,706
매입채무	4,497	5,177	5,059	7,941	5,294	5,215	5,525	6,643	5,026	6,190	5,895
단기차입금	21	26	30	55	40	9	10	0	0	0	0
유동성장기차입금	1,101	1,602	1,603	1,603	2,801	2,300	2,299	2,299	0	1,000	1,000
장기차입금	4,397	3,897	3,897	3,897	1,600	1,598	1,598	1,598	1,599	599	599
기타부채	9,428	8,826	8,665	10,321	11,178	9,181	10,070	12,898	11,890	11,119	12,212
자본총계	17,564	18,618	19,737	21,228	26,308	27,138	27,573	29,414	29,326	30,560	30,321

Thank you

- LG CNS IR팀
- ☎ • 02-3777-1114
- ✉ • ir@lgcns.com
- 🌐 • www.lgcns.com

