

2025년 1분기

실적 설명회

April 28, 2025 Investor Relations

Contents

I. 1분기 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.

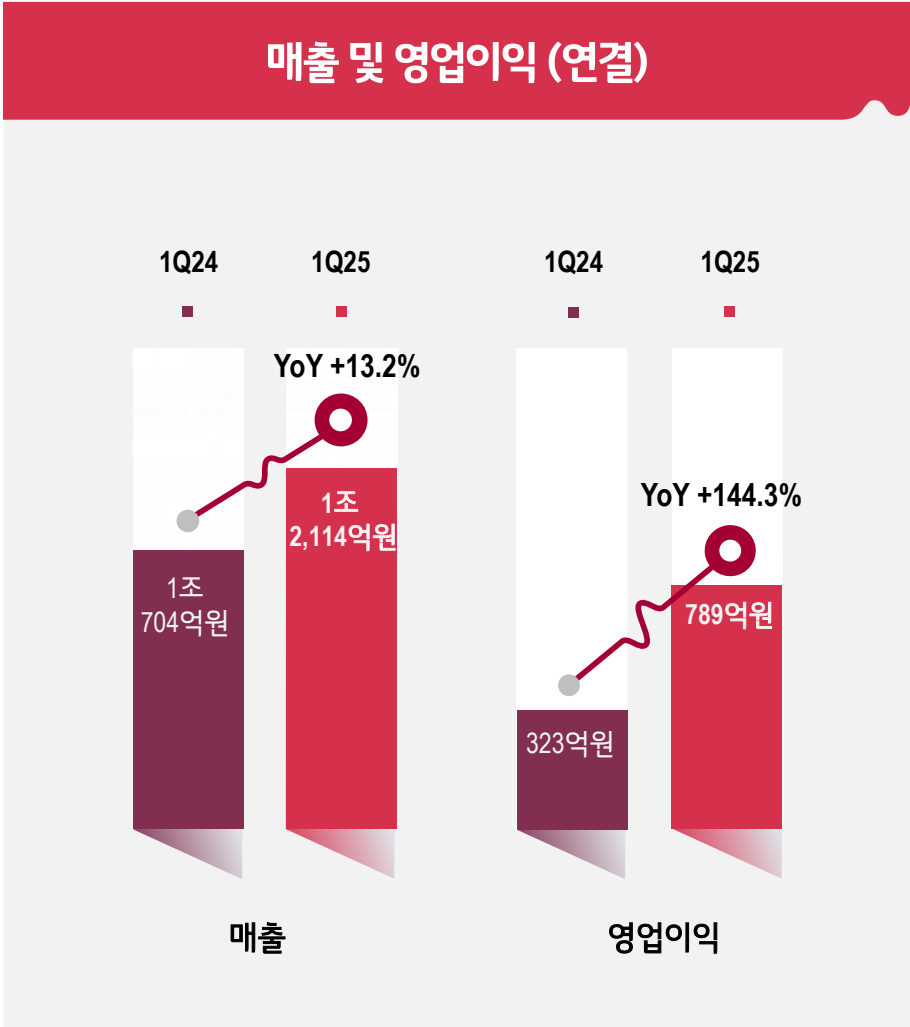
본 자료에 포함된 재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

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. 1분기 경영실적
 - 매출 및 손익
 - 요약 재무상태표
- II. Business Highlights
- III. Appendix

클라우드&AI 사업에서 전사 실적의 견조한 흐름 견인하며,
 1분기 매출액 1조 2,114억원 (YoY +13.2%), 영업이익 789억원 (YoY +144.3%) 달성



손익 현황 (연결)

(단위:억원)

구분	2024년					2025년	
	1분기	2분기	3분기	4분기	계	1분기	YoY
매출	10,704	14,496	14,384	20,242	59,826	12,114	+13.2%
매출원가	9,393	12,023	11,967	17,131	50,514	10,532	+12.1%
매출총이익	1,311	2,473	2,416	3,112	9,312	1,582	+20.7%
판매비와 관리비	988	1,096	989	1,111	4,184	793	-19.8%
영업이익	323	1,377	1,428	2,001	5,129	789	+144.3%
영업이익률	3.0%	9.5%	9.9%	9.9%	8.6%	6.5%	+3.5%p
법인세차감전 순이익	203	1,317	1,514	1,821	4,855	882	+335.3%
당기순이익	127	1,021	1,179	1,322	3,649	573	+350.8%

- I. 1분기 경영실적
 - 매출 및 손익
 - 요약 재무상태표

II. Business Highlights

III. Appendix

차입금 감소 및 부채비율 지속 개선되며, 안정적인 재무 건전성 확보

요약 재무상태표

(단위: 억 원)

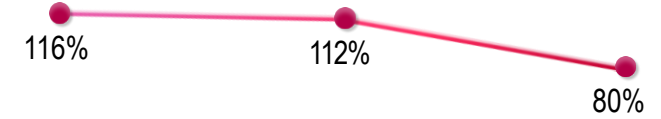
구분	2023년말	2024년말	'25년 1분기
자산	40,407	45,045	47,177
유동자산	30,372	34,353	36,079
현금성자산*	6,664	11,632	18,340
비유동자산	10,034	10,692	11,142
부채	21,724	23,817	20,922
유동부채	15,431	18,523	17,424
비유동부채	6,293	5,294	3,489
자본	18,683	21,228	26,255
차입금**	5,526	5,562	4,446
순차입금	Δ1,138	Δ6,070	Δ13,894
신용등급	AA-(안정적)	AA-(긍정적)	AA-(긍정적)

*금융기관예치금 포함

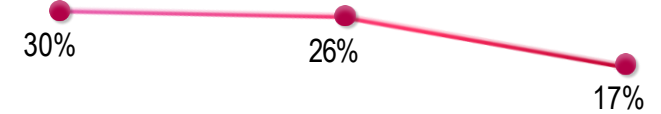
**리스부채 제외

주요 안정성 지표

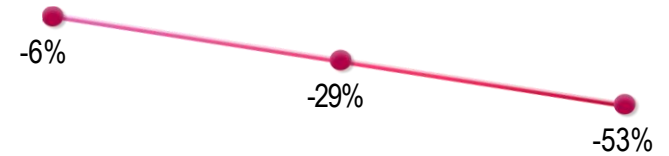
[부채 비율]



[차입금 비율]



[순차입금 비율]



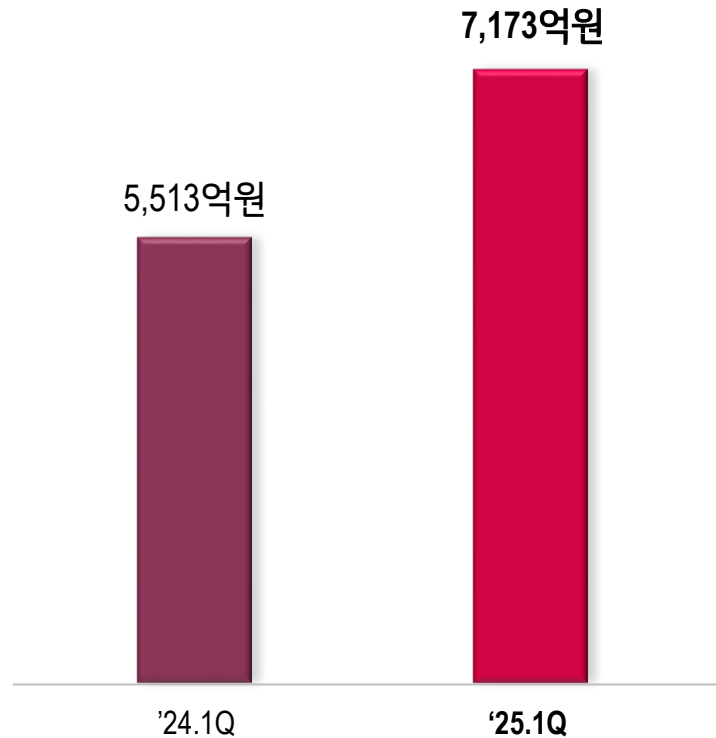
2023년말

2024년말

2025년 1분기

- I. 1분기 경영실적
- II. Business Highlights
 - 클라우드&AI
 - 스마트 엔지니어링
 - Digital Business Service
- III. Appendix

클라우드&AI 매출



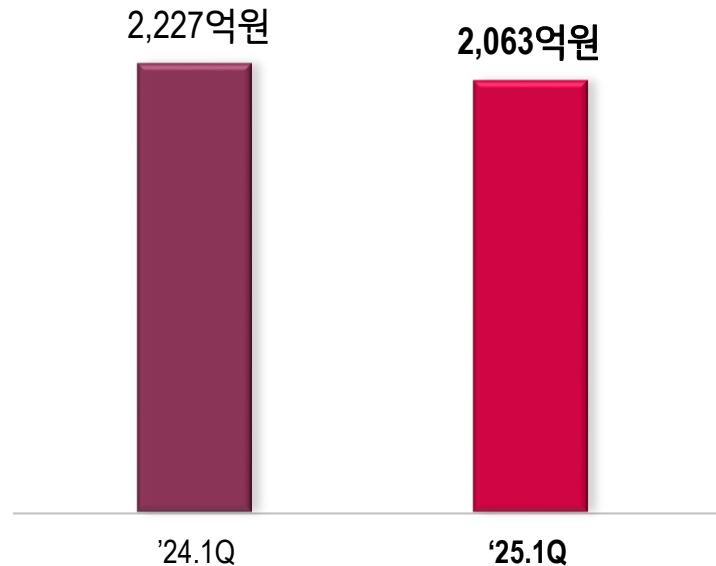
Highlights

- **전년 대비 매출 +1,661억원 증가 (YoY +30.1%)**
 - 클라우드 기반 AI서비스 수요 증가에 따른 매출 성장 지속
 - 해외 제조 / 공공 인프라 구축 사업 확대
 - 국내 / 해외 AI데이터센터 구축 사업 매출 본격化
 - Enterprise 데이터 플랫폼 구축 사업 확대
 - 금융 차세대 시스템 GenAI 도입 증가
- ▶ **E2E* IT사업 역량과 글로벌 빅테크 기업들과의 파트너십 강화를 통해 국내 / 해외 AX사업 확대**

* E2E (End to End) : 분석, 설계, 운영, 유지보수 등 IT서비스의 전 과정

- I. 1분기 경영실적
- II. Business Highlights
 - 클라우드&AI
 - 스마트 엔지니어링
 - Digital Business Service
- III. Appendix

스마트 엔지니어링 매출



Highlights

- **전년 대비 매출 -163억원 감소 (YoY Δ 7.3%)**
 - 시장 환경 변화에 따른 고객사의 전략적 투자 지연 및 일부 장기 프로젝트 종료에 따른 일시적 매출 감소
 - [대외] 조선, 방산 등 Non-Captive 신규 고객 확보하며 스마트 팩토리 고객 저변 확대
 - [그룹] 엔솔 사업 다각화 수요 대응 (북미 / 유럽 ESS 라인 증설) 및 신규 솔루션 (물류 로봇 등) 적용
 - 스마트시티, 국내/ 해외 교통 시스템 운영, 케냐 ITS* 등 주요 사업에서 안정적인 매출 확보
- ▶ **계열사의 신증설 프로젝트, 신규사업 (로봇), 조선 / 방산 등 Non-Captive 신규고객 발굴, 글로벌 사업 확대를 통해 성장성 회복**

* ITS (Intelligent Transport System) : 지능형 교통 체계

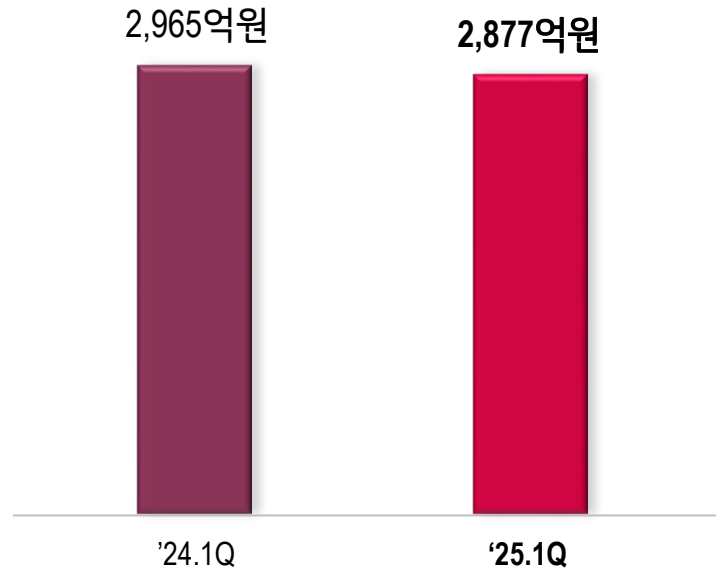
I. 1분기 경영실적

II. Business Highlights

- 클라우드&AI
- 스마트 엔지니어링
- Digital Business Service

III. Appendix

Digital Business Service 매출



Highlights

- **전년 대비 매출 -87억원 감소 (YoY Δ 2.9%)**
 - 은행, 카드 등 대규모 차세대 프로젝트 종료에 따른 매출 정체
 - 대형 차세대 / 유지보수 사업 수주
 - 증권 / 보험 영역으로 차세대 및 ITO 사업 확대
 - 공공 대형 유지관리 사업 재계약에 따른 안정적 매출 확보
 - AX 유관 사업 증가
 - 전 산업군 고객사의 AI 확산에 따른 유관 시스템 개선 수요 증가 지속
 - ITO, EduTech, Modern WorkPlace Platform 등 Service Offering 확대를 통한 추가 매출 확보
- **금융 / 공공 대형사업 수주 기반의 안정적 매출 확보를 통한 Turn Around 예상**

I. 1분기 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
매출	5,605,300	1,070,398	1,449,647	1,438,377	2,024,205	5,982,627	1,211,381
클라우드&AI	2,894,175	551,253	806,000	794,992	1,199,570	3,351,815	717,305
스마트 엔지니어링	1,193,288	222,674	298,787	276,880	438,639	1,236,980	206,347
Digital Business Service	1,517,837	296,470	344,859	366,506	385,996	1,393,832	287,729
매출원가	4,770,447	939,292	1,202,339	1,196,738	1,713,016	5,051,386	1,053,188
매출총이익	834,853	131,105	247,308	241,639	311,189	931,241	158,193
판매비와 관리비	370,805	98,816	109,619	98,852	111,090	418,377	79,298
영업이익	464,048	32,289	137,688	142,788	200,099	512,864	78,895
법인세차감전순이익	442,662	20,258	131,667	151,442	182,118	485,485	88,193
법인세비용	110,310	7,551	29,578	33,516	49,927	120,571	30,905
당기순이익	332,352	12,707	102,089	117,926	132,191	364,914	57,288
지배지분순이익	332,322	12,283	102,518	117,871	131,841	364,512	56,768
비지배지분순이익	30	425	(429)	55	351	402	520

I. 1분기 경영실적

II. Business Highlights

- 클라우드&AI
- 스마트 엔지니어링
- Digital Business Service

III. Appendix

- 요약 손익계산서(연결)
- 요약 재무상태표(연결)

요약 재무상세표 (연결)

(단위:백만원)

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