

SAMSUNG SDS

2024년 3분기 실적발표

2024.10.30



유의사항

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 2024년 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

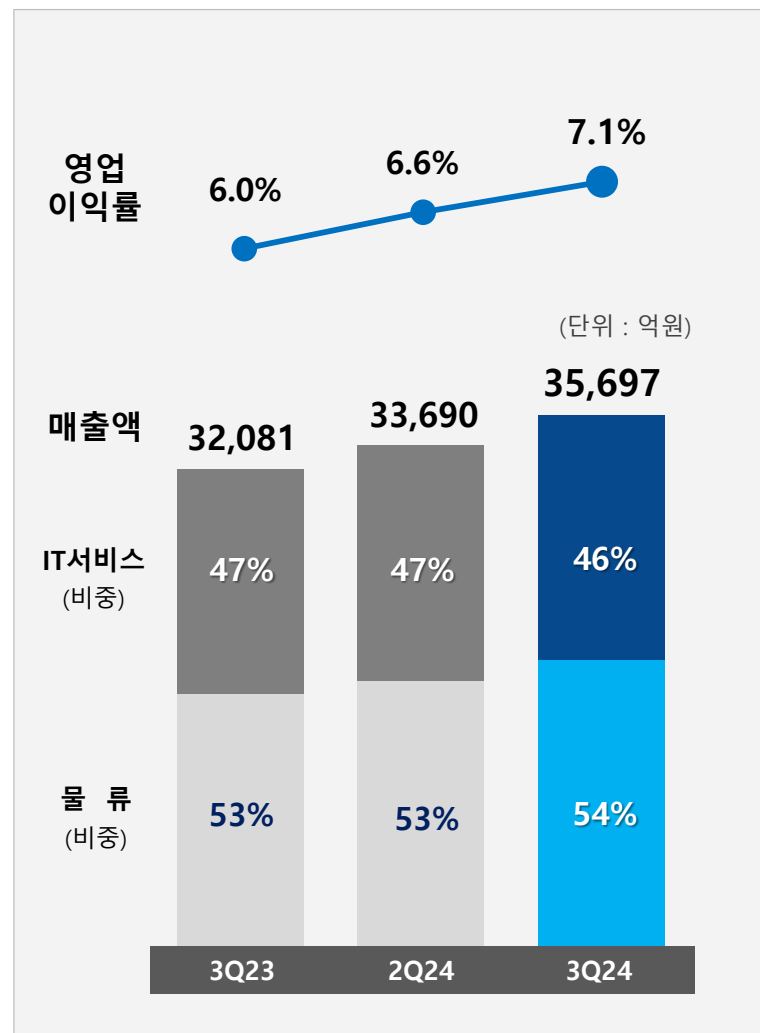
(단위 : 억원)

	3Q24	2Q24	QoQ	3Q23	YoY
매출액	35,697	33,690	+6.0%	32,081	+11.3%
매출원가	30,538	28,694	+6.4%	27,661	+10.4%
매출총이익	5,159	4,996	+3.3%	4,420	+16.7%
매출총이익률(%)	(14.5)	(14.8)	(-0.3%p)	(13.8)	(+0.7%p)
판매비와 관리비	2,631	2,787	-5.6%	2,490	+5.7%
영업이익	2,528	2,209	+14.4%	1,930	+31.0%
영업이익률(%)	(7.1)	(6.6)	(+0.5%p)	(6.0)	(+1.1%p)
영업외손익	23	432	-94.7%	499	-95.4%
법인세차감전순이익	2,551	2,641	-3.4%	2,429	+5.0%
법인세비용	693	736	-5.9%	663	+4.3%
당기순이익	1,858	1,905	-2.5%	1,766	+5.2%
순이익률(%)	(5.2)	(5.7)	(-0.5%p)	(5.5)	(-0.3%p)
지배지분순이익	1,797	1,766	+1.7%	1,764	+1.9%

2 사업부문별 실적

(단위 : 억원)

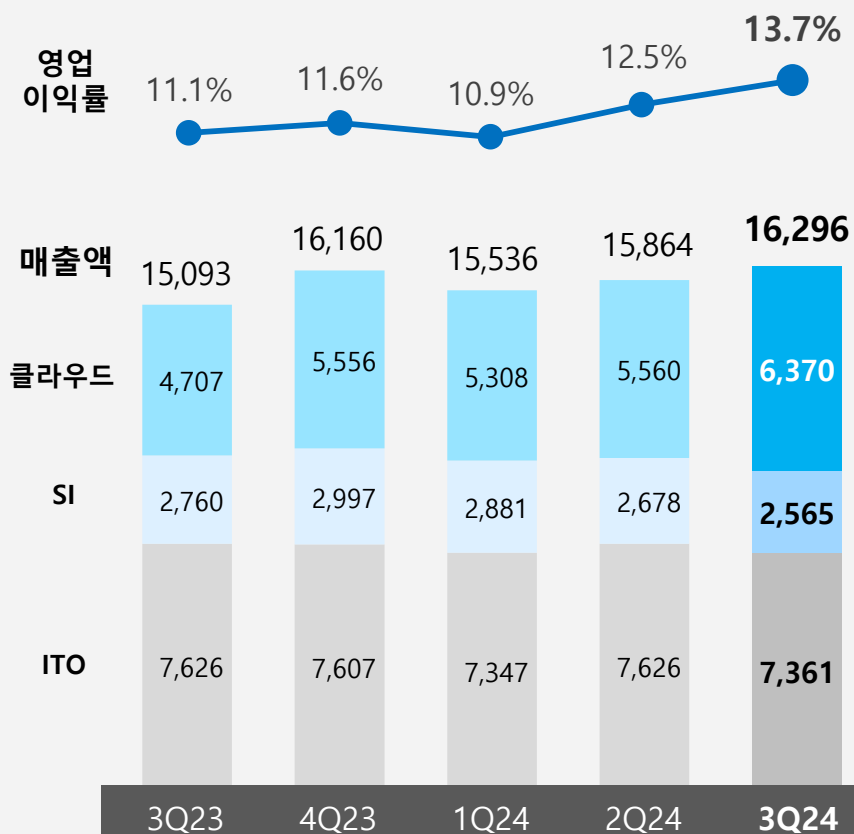
	3Q24	2Q24	QoQ	3Q23	YoY
매출액	35,697	33,690	+6.0%	32,081	+11.3%
IT서비스	16,296	15,864	+2.7%	15,093	+8.0%
클라우드	6,370	5,560	+14.6%	4,707	+35.3%
SI	2,565	2,678	-4.2%	2,760	-7.0%
ITO	7,361	7,626	-3.5%	7,626	-3.5%
물류	19,401	17,826	+8.8%	16,988	+14.2%
영업이익	2,528	2,209	+14.4%	1,930	+31.0%
(%)	(7.1)	(6.6)	(+0.5%p)	(6.0)	(+1.1%p)
IT서비스	2,229	1,979	+12.6%	1,674	+33.1%
(%)	(13.7)	(12.5)	(+1.2%p)	(11.1)	(+2.6%p)
물류	299	230	+30.0%	256	+16.9%
(%)	(1.5)	(1.3)	(+0.2%p)	(1.5)	(+0.03%p)



3 IT서비스 부문

분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



[IT서비스]

- 매출 1조 6,296억원 (YoY +8.0%, QoQ +2.7%)

> 클라우드

- 매출 6,370억원 (YoY +35%, QoQ +15%)
 - CSP : HPC와 GPU 서비스의 사용량 증가
 - MSP : 생성형 AI, SCM의 구축형 서비스 확대
- 금융, 제조 업종에서 전환/구축 매출 증가

> SI

- 매출 2,565억원 (YoY -7.1%, QoQ -4.2%)

> ITO

- 매출 7,361억원 (YoY -3.5%, QoQ -3.5%)

SI : System Integration, ITO : IT Outsourcing
 CSP : Cloud Service Provider, HPC : High Performance Computing
 GPU : Graphics Processing Unit, MSP : Managed Service Provider
 SCM : Supply Chain Management

4 클라우드 사업

분기별 매출, 클라우드 비중

(단위 : 억원)

클라우드
비중

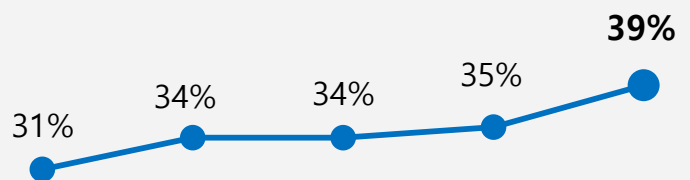
(클라우드 /
IT서비스)

매출액

CSP

MSP

SaaS



6,370

4,707

1,685

2,136

886

3Q23

5,556

1,871

2,767

918

4Q23

5,308

1,884

2,547

877

1Q24

5,560

2,095

2,481

984

2Q24

2,368

2,942

1,060

3Q24

[클라우드]

- 매출 6,370억원 (YoY +35%, QoQ +15%)

> CSP

- 매출 2,368억원 (YoY +41%, QoQ +13%)
- 서비스 사용량 증가로 HPC 매출 확대
- 생성형 AI를 위한 GPUaaS 증가

> MSP

- 매출 2,942억원 (YoY +38%, QoQ +19%)
- 기업고객을 위한 생성형 AI 플랫폼인 FabriX 구축
- 금융, 제조 업종에서 클라우드 전환/구축 매출 증가
- 클라우드 기반 ERP 및 SCM 구축 서비스 확대

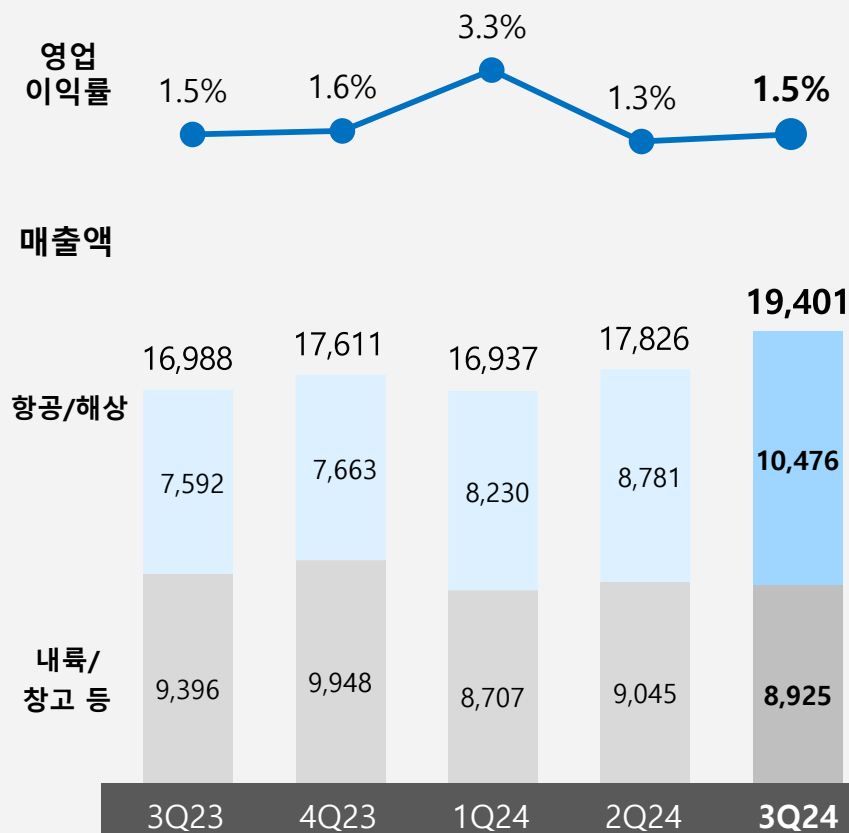
> SaaS

- 매출 1,060억원 (YoY +20%, QoQ +7.7%)

SaaS : Software as a Service, GPUaaS : GPU as a Service
ERP : Enterprise Resource Planning, SCM : Supply Chain Management

분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



[물류]

- 매출 1조 9,401억원 (YoY +14%, QoQ +8.8%)

▶ 항공 및 해상 운송

- 매출 1조 476억원 (YoY +38%, QoQ +19%)
- 해상운임 상승으로 해상운송 매출 증가

▶ 내륙 운송 및 창고 물류

- 매출 8,925억원 (YoY -5.0%, QoQ -1.3%)
- 유가 하락에 따른 내륙운송 매출 감소

▶ Cello Square

- 매출 3,203억원 (YoY +112%, QoQ +12%)
- 가입고객 17,900여개사 (YoY +87%, QoQ +21%)

[별첨 1] 요약 손익계산서

(단위: 억원)

	2022	2023					2024		
	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q
매출액	172,347	34,009	32,908	32,081	33,771	132,768	32,473	33,690	35,697
매출원가	153,342	29,609	28,474	27,661	29,065	114,807	27,570	28,694	30,538
매출총이익	19,006	4,400	4,434	4,420	4,706	17,961	4,903	4,996	5,159
매출총이익률(%)	11.0%	12.9%	13.5%	13.8%	13.9%	13.5%	15.1%	14.8%	14.5%
판매비와 관리비	9,845	2,457	2,370	2,490	2,561	9,879	2,644	2,787	2,631
영업이익	9,161	1,943	2,064	1,930	2,145	8,082	2,259	2,209	2,528
영업이익률(%)	5.3%	5.7%	6.3%	6.0%	6.4%	6.1%	7.0%	6.6%	7.1%
영업외손익	2,160	898	327	499	48	1,773	763	432	23
법인세차감전순이익	11,321	2,841	2,391	2,429	2,193	9,855	3,022	2,641	2,551
법인세비용	21	758	686	663	733	2,842	853	736	693
당기순이익	11,300	2,083	1,705	1,766	1,460	7,013	2,169	1,905	1,858
순이익률(%)	6.6%	6.1%	5.2%	5.5%	4.3%	5.3%	6.7%	5.7%	5.2%
지배지분순이익	10,997	2,025	1,726	1,764	1,419	6,934	2,109	1,766	1,797

[별첨 2] 사업부문별 매출 및 영업이익

SAMSUNG SDS

(단위: 억원)

	2022 연간	2023					2024		
		1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q
매출액	172,347	34,009	32,908	32,081	33,771	132,768	32,473	33,690	35,697
IT서비스	59,682	14,699	15,107	15,093	16,160	61,058	15,536	15,864	16,296
클라우드	11,627	4,099	4,445	4,707	5,556	18,807	5,308	5,560	6,370
SI	14,839	2,870	2,888	2,760	2,997	11,514	2,881	2,678	2,565
ITO	33,216	7,730	7,774	7,626	7,607	30,737	7,347	7,626	7,361
물 류	112,665	19,310	17,801	16,988	17,611	71,710	16,937	17,826	19,401
영업이익	9,161	1,943	2,064	1,930	2,145	8,082	2,259	2,209	2,528
IT서비스	6,316	1,467	1,687	1,674	1,872	6,700	1,698	1,979	2,229
물 류	2,845	476	377	256	273	1,382	561	230	299
영업이익률	5.3%	5.7%	6.3%	6.0%	6.4%	6.1%	7.0%	6.6%	7.1%
IT서비스	10.6%	10.0%	11.2%	11.1%	11.6%	11.0%	10.9%	12.5%	13.7%
물 류	2.5%	2.5%	2.1%	1.5%	1.6%	1.9%	3.3%	1.3%	1.5%

[별첨 3] 요약 재무상태표

SAMSUNG SDS

(단위: 억원)

	2020	2021	2022	2023	1Q24	2Q24	3Q24
자 산	91,549	105,174	119,524	123,210	124,573	126,824	128,027
유동자산	65,811	75,760	80,058	81,603	82,555	84,369	85,759
현금 등 ¹⁾	41,943	45,912	50,295	54,912	54,242	54,136	53,643
매출채권	15,009	19,189	16,515	14,824	14,730	15,731	17,840
비유동자산	25,738	29,415	39,467	41,607	42,018	42,455	42,268
유형자산	11,163	11,786	15,204	16,544	16,885	17,444	17,361
무형자산	7,367	7,154	7,127	8,189	8,181	8,174	8,212
부 채	22,958	30,737	34,854	33,455	34,136	34,070	34,096
유동부채	17,208	23,703	24,933	23,919	24,316	24,109	24,041
매입채무	5,744	8,218	6,762	6,926	5,832	6,947	6,181
미지급비용	5,412	8,153	10,289	8,046	8,197	9,175	9,414
차입금	9	5	-	-	-	-	-
비유동부채	5,750	7,034	9,921	9,536	9,820	9,961	10,055
자 본	68,591	74,437	84,670	89,755	90,437	92,754	93,931
자본금	387	387	387	387	387	387	387

¹⁾ 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등

[별첨 4] 투자 및 배당

SAMSUNG SDS

(단위: 억원)

	2022	2023					2024		
	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q
현금 등 ¹⁾	50,295	51,013	49,461	51,406	54,912	54,912	54,242	54,136	53,643
CAPEX	6,710	1,088	785	995	2,160	5,028	1,157	1,415	899
감가상각비 ²⁾	3,235	950	970	988	1,047	3,954	848	867	861
EBITDA	14,844	3,843	3,499	3,516	3,332	14,191	3,981	3,637	3,545
EBITDA 마진율(%)	8.6%	11.3%	10.6%	11.0%	9.9%	10.7%	12.3%	10.8%	9.9%
ROE(%)	14.2%	9.8%	8.3%	8.3%	6.6%	8.2%	9.7%	8.0%	8.0%
EPS(원)	14,218	2,618	2,232	2,281	1,835	8,965	2,726	2,283	2,323
일회성 요인 제외 ³⁾	10,565								
주당배당금(원)	3,200	-	-	-	-	2,700	-	-	-
배당성향(%)	22.5%	-	-	-	-	30.1%	-	-	-
일회성 요인 제외 ³⁾	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