

포스코인터내셔널

'25.1분기 경영실적

('25.4.24.)



Disclaimer

본 자료는 2025년 1분기 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 주주 및 투자자들에게 당사의 경영 현황을 알리기 위하여 작성·배포되는 자료입니다. 따라서 본 자료 중 일부는 회계감사과정에서 변동될 수 있습니다.

본 자료는 당사 및 해당 산업의 사업 및 재무 현황과 결과에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

본 자료에 포함되어 있는 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 정황과 결과로 불확실성과 리스크를 내포한 의견과 예측입니다. 이에 경영환경, 사업여건 등의 변화 및 위험으로 인하여 본 자료의 내용과 회사의 실제 영업실적 결과가 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 명시적/암묵적으로 본 자료와 해당 내용의 정확성이나 완성도에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

Table of Contents

I. '25년 1분기 경영실적

II. 주요사업 추진현황

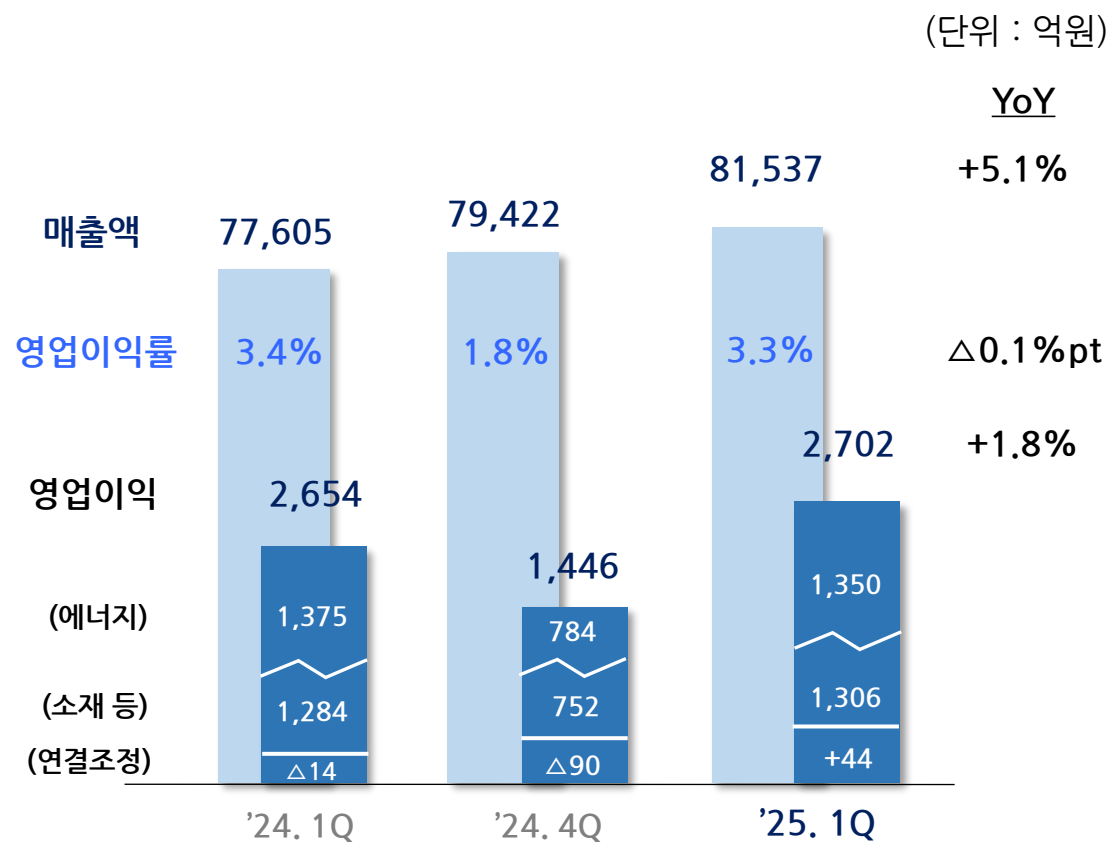
APPENDIX



I. '25년 1Q 실적 - 1) 요약

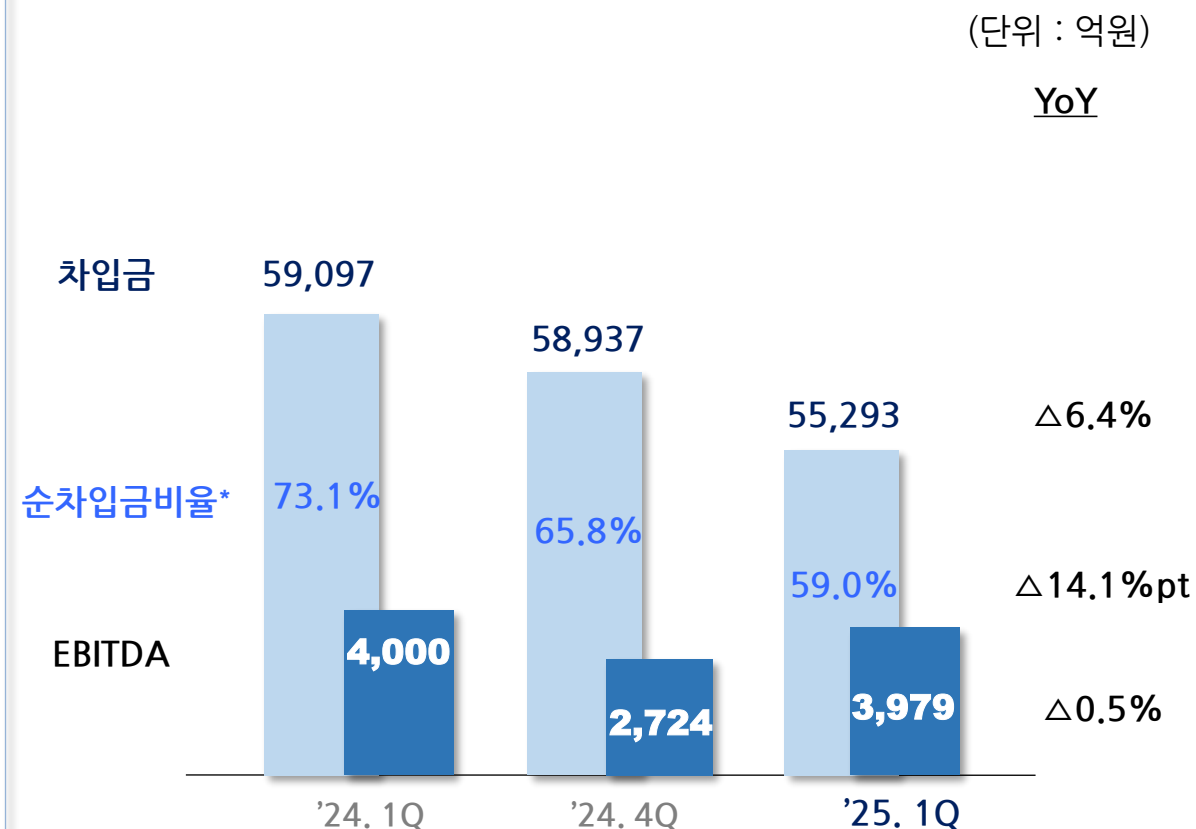
손익

매출액과 영업이익 YoY, QoQ 우상향 중



재무

차입금 및 순차입금 비율 감소로 재무건전성 제고



*(차입금 - 현금시재)/자본

I. '25년 1Q 실적 - 2) 에너지

E&P 실적 견인으로 에너지 사업 안정적 이익 창출 중

E & P

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'24. 1Q	'24. 4Q	'25. 1Q	YoY(%)
미얀마 가스전	매출액	1,211	1,284	1,501	+23.9%
	영업이익	566	688	872	+54.1%
SENEX	매출액	649	728	812	+25.1%
	영업이익	74	135	95	+28.4%

주요 지표

(단위 : Bcf)

판매량		'24. 1Q	'24. 4Q	'25. 1Q	YoY(%)
미얀마 가스전		41	40	46	+12.2%
SENEX		6.4	6.5	7.4	+15.6%

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 미얀마: 환율 및 판매량 증가에 따른 매출/이익 큰 폭 상승
- SENEX: 판매량 및 단가 상승에 따른 매출/이익 증가

터미널 · 발전

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'24. 1Q	'24. 4Q	'25. 1Q	YoY(%)
터미널	매출액	269	294	281	+4.5%
	영업이익	77	103	79	+2.6%
발전	매출액	5,940	4,158	4,654	△21.7%
	영업이익	600	△17	317	△47.2%

주요 지표

(단위 : %)

구 분		'24. 1Q	'24. 4Q	'25. 1Q	YoY(ppt)
터미널 가동률		50.1	52.0	36.9	△13.1%pt
발전 이용률		38.2	28.3	33.8	△4.4%pt

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 터미널 : 터미널 가동률 하락 불구 6호 탱크 신설 영향으로 매출/이익 증가
- 발전: SMP 하락 및 예비율 증가에 따른 이용률 감소로 전력판매 부진

I. '25년 1Q 실적 - 3) 소재

원자재 시황/캐즘 영향에도 불구하고 YoY 매출 성장 및 구동모터코아 흑전

소재

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'24. 1Q	'24. 4Q	'25. 1Q	YoY(%)
철강	매출액	36,042	36,956	37,211	+3.2%
	영업이익	597	364	500	△16.2%
소재 바이오	매출액	22,366	20,504	22,390	+0.1%
	영업이익	216	△15	239	+10.6%

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 철강: 시황 하락에 따른 이익 감소 불구, 적극적 시장개발활동 기반 판매 확대 중
- 소재바이오: 발전용탄 판매량 확대 및 호주/동유럽향 복합비료 판매 증가

구동모터코아*

*포스코모빌리티솔루션 모터코아사업

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'24. 1Q	'24. 4Q	'25. 1Q	YoY(%)
구동 모터코아	매출액	924	780	825	△10.7%
	영업이익	△4.5	2.5	27.8	흑전

주요 지표

(단위 : 만대)

구 분		'24. 1Q	'24. 4Q	'25. 1Q	YoY(%)
구동 모터코아	국내 판매량	37.1	34.4	38.3	+3.2%
	해외 판매량	6.0	9.0	8.8	+46.7%
합계		43.2	43.4	47.1	+9.0%

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 해외 HEV 판매량 확대에 힘입어 전체 판매량 YoY 9% 증가
- 공정개선으로 품질 향상 통한 Loss율 개선 등 원가절감

Table of Contents

I. '25년 1분기 경영실적

II. 주요사업 추진현황

APPENDIX



II. 주요사업 추진 현황 - 에너지

LNG Full Value-Chain 기반으로 Up/Downstream 사업 확대 중

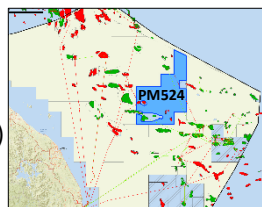
[Up] Senex 증산 및 신규 탐사

호주 Senex 증산(20→60PJ/年) 현황

- 가스처리시설 1호기 완공('24.11), 첫 증산가스 동호주 시장 공급 개시('25.2)
 - 증산 물량 장기계약 통한 수요 확보 完(총 151PJ 규모)
- '25년 末 증산개발 완료로, 동호주 수요 10% 수준 공급 예상('26년)
 - 가스처리시설 2, 3호기 각각 '25년 3, 4분기 완공 및 향후 역내 주요 공급자 역할 기대

말련 해상 PM-524 광구 현황

- 말레이반도 동부 해상 위치, 당사 운영(지분 80%)
- 시추공 정부승인 완료('25.1Q), 탐사시추 준비 중('25.2Q)
 - 시추선: PVD-6 (시추선사 PetroVietnam)



인니 공동조사사업 2건 진행 중

- 글로벌 E&P社와 컨소시엄 구성하여 공동 추진 중
- 향후 탐사 추진 결정시, 광권 입찰에서의 우위 선점 가능

[Down] 11차 전력수급계획 연계 사업 확대

11차 전력수급계획('25.2) 요약

- 석탄발전 축소에 따른 LNG 수요 견조 예상
 - LNG 발전량/비중 확대(10차比, '30년 기준 +18.6TWh / +2.2%)로, 석탄 감소분(10차比, '30년 기준 △12TWh / △ 2.5%)을 LNG 발전이 수용
- 재생e는 태양광·풍력 중심 확대
 - 태양광·풍력 용량: '22년 4%(23GW) → '30년 10%(74GW)

당사 발전사업 확대 추진 계획

- LNG : 광양 구역전기 집단e사업 진출 및 경쟁력 있는 LNG 추가 확보
 - 구역전기사업 : 산업부 사업권 확보 完('25.3), 그룹 Captive 수요 중심
향후 他구역 확대 추진
 - 북미산 LNG : 장기계약 2건 체결 完, 20년간 110만톤/年 물량 확보
- 재생e : 해상풍력 중심 사업 확장

II. 주요사업 추진 현황 - 소재

탈중국 소재 및 EV 핵심부품 Value-Chain 확대 중

구동모터코아

'24년~'30년 총 2,586 만대 수주(현기차 1,700만, 글로벌 886만)

- 캐즘 불구하고, 판매 다변화/高 HEV 수요에 탄력적 대응

(만대)	생산	'24년	'25년	'26년	'27년	'30년
양산/ 수주 확정	국내	143	182	208	234	163
	해외	45	71	148	206	290
	합계	188	253	356	440	453
수주 협약中	국내				1	24
	해외			53	162	519

EV/HEV 구동부품

구동부품 패키지 수주 통한 수익성/판매경쟁력 제고

- 현재 약 1조원 수주完, 북미/유럽 중심 약 8천억원 추가 수주 협의 중

구분	제품	SOP	(천억)	구분	제품	SOP	(천억)
수주 완료	감속기부품	'24	8.2	수주 추진	로터샤프트외	'26	7.6
	경량AL하우징	'26	1.5		경량AL하우징	'27	0.5
계			9.7	계			8.1

영구자석-희토류

글로벌시장 경쟁력 확보 위한 탈중국 희토류 수급 확대

- 既수주 영구자석 PJT 활용, 북미 희토류 업체(Energy Fuels社 등)와 MOU/Off-Take 계약 추진
- 이외 호주, 아시아 주요 희토류 광산업체 중심 글로벌 파트너사 발굴 중

구분	SOP	(천억)	구분	SOP	(천억)
수주 완료	'26	12.3	수주 추진	'26	8.0

구동부품 패키지 공급을 통한 밸류체인 확장 추진

구동계 핵심부품



Table of Contents

I. '25년 1분기 경영실적

II. 주요사업 추진현황

APPENDIX



'25년 1Q 재무제표

요약손익계산서

(억원)		2024				2024	1Q25	YoY (%)
		1Q	2Q	3Q	4Q			
매출액		77,605	82,823	83,558	79,422	323,408	81,537	5.1%
영업외이익	합계	2,654	3,497	3,572	1,446	11,169	2,702	1.8%
	소재 등	1,284	1,505	1,640	752	5,181	1,306	1.7%
	에너지	1,375	1,966	1,909	784	6,034	1,350	△1.8%
	(이익률)	3.4%	4.2%	4.3%	1.8%	3.5%	3.3%	△0.1%pt
영업외손익		△199	△826	△433	△2,645	△4,103	△37	△81.4%
세전이익		2,455	2,671	3,139	△1,199	7,066	2,665	8.6%
법인세비용		626	775	764	△133	2,032	627	0.0%
순이익		1,829	1,896	2,375	△1,066	5,034	2,038	11.5%

요약재무상태표

(억원)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	YoY (%)
자산	170,309	172,108	173,352	173,363	173,281	1.7%
현금·현금성자산	10,163	9,120	9,540	10,572	12,098	19.0%
매출채권(순액)	43,404	43,767	43,863	41,831	39,954	△7.9%
부채	103,391	102,173	100,442	99,868	100,012	△3.3%
매입채무	22,813	23,458	22,149	20,977	22,802	0.0%
차입금(순액)	59,097	58,755	58,648	58,937	55,293	△6.4%
자본	66,918	69,935	72,910	73,495	73,269	9.5%
(순차입금비율)	73.1%	71.0%	67.4%	65.8%	59.0%	△19.3%

사람과 사람을 이어갑니다

ESG경영 선도기업

감사합니다.