

3Q. 2025

EARNINGS REPORTS



본 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기초로 작성된 연결 및 별도기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 재무실적 및 영업성과는 (주)메카로(이하"회사") 및 종속회사들에 대한 외부감사인의 감사가 완료 및 완료 되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 것으로 그 내용 중 일부는 향후 감사결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

회사는 본 자료에 서술된 재무실적 및 영업성과의 정확성과 완벽성에 대해 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장하지 않으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다.

따라서, 본 자료는 투자자들의 투자결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자결과에 대해 어떠한 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 자료작성일 현재의 사실에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 업데이트 책임을 지지 않습니다.

1. 경영실적 및 재무현황 (연결기준)

(단위 : 억원)	'25 3Q	매출비중	'25 2Q	매출비중	'24 3Q
매출액	257.6	100.0%	229.0	100.0%	160.5
매출원가	129.3	50.2%	112.2	49.0%	88.1
매출총이익	128.2	49.8%	116.7	51.0%	72.4
판관비	81.2	31.5%	82.8	36.1%	65.4
- 연구개발비	29.0	11.2%	31.7	13.8%	20.3
영업이익	47.1	18.3%	34.0	14.8%	7.1
- 기타영업외손익	4.7	1.8%	-9.7	-	-2.7
- 금융손익	3.3	1.3%	-3.2	-	5.9
지분법이익	-2.7	-	10.3	4.5%	10.4
법인세차감전이익	52.4	20.3%	31.3	13.7%	20.7
당기순이익	45.9	17.8%	31.5	13.7%	16.9
주당순이익 (원)	412		391		-32
EBITDA	71.8	27.9%	59.3	25.9%	30.1

2. 국가/고객 부문 매출현황

(단위 : 억원)	'25 3Q	'25 2Q	'24 3Q	QoQ	YoY
TOTAL	257.6	229.0	160.5	↑ 12.5%	↑ 60.5%
□ 국가부문					
- 국내	86.5	79.5	80.8	8.9%	7.1%
- 중국	153.7	133.8	66.6	14.8%	130.7%
- Others	17.4	15.7	13.1	↑ 10.5%	↑ 32.7%
- 고객 소재지 기준					
□ 고객부문					
- SEC	39.9	43.3	38.0	-8.0%	5.0%
- SKH	38.9	27.8	22.3	39.8%	74.6%
- CCT	132.6	100.8	47.5	31.6%	179.1%
- Equip.	19.7	25.1	22.0	-21.3%	-10.4%
- Others	26.4	32.0	26.9	-17.3%	-1.7%

Appendix. 요약재무상태

(단위 : 억원)	'25 3Q	'25 2Q	'24 3Q
자산	2,199.2	2,119.3	1,992.8
현금 등	541.6	549.6	647.1
매출채권	219.4	153.3	95.0
재고자산	151.2	134.1	101.6
투자자산	127.7	105.5	94.0
유형자산	1,037.2	1,055.9	965.5
무형자산	41.0	40.6	29.5
기타자산	81.3	80.2	60.2
부채	163.8	139.1	106.7
차입금	0.0	0.0	0.7
매입채무	27.9	24.2	22.0
미지급금/비용	0.0	0.0	0.0
당기법인세부채	16.3	9.5	6.5
이연법인세부채	14.7	12.6	0.0
기타부채	104.8	92.7	77.5

* 현금 등 : 현금 및 현금성 자산 + 단기상각후원가금융자산

(단위 : 억원)	'25 3Q	'25 2Q	'24 3Q
자본	2,035.4	1,980.2	1,886.1
자본금	51.0	51.0	51.0
부채와 자본 총계	2,199.2	2,119.3	1,992.8

	'25 3Q	'25 2Q	'24 3Q
유동비율	680.9%	1209.2%	1621.6%
부채비율	8.0%	7.0%	5.7%
차입금비율	0.0%	0.0%	0.0%

Appendix. 요약현금흐름

(단위 : 억원)	'25 3Q	'25 2Q	'24 3Q
영업활동으로 인한 현금흐름	86.9	64.5	66.9
순이익	31.5	40.6	16.9
감가상각비	25.4	25.9	23.0
투자활동으로 인한 현금흐름	(261.1)	(49.8)	215.0
유형자산의 증가	(90.3)	(84.0)	(138.1)
단기금융상품의 취득	(420.0)	(170.0)	(430.0)
재무활동으로 인한 현금흐름	(19.8)	(20.4)	(7.6)
차입금 증감	(8.2)	(6.0)	(7.6)
배당금 지급	(14.8)	(14.8)	0.0
현금등의 증감	(193.9)	(5.9)	274.7
기초 현금 등	385.5	385.5	112.2
기말 현금 등	191.6	379.6	386.9
순현금 현황	541.6	549.6	646.4

* 순현금 = 현금 등 - 차입금

MANAGEMENT PHILOSOPHY

