

반도체 공정물류 및 로봇틱스 선도기업

SINO

## Disclaimer

본 자료에 포함된 (주)에스엠코어 (이하 '회사')의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기인하여 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, '예상', '전망', '계획', '기대', 'E', 'F' 등과 같은 용어를 사용하였습니다. 위 '예측정보'는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수도 있습니다. 또한 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사의 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로 시장환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

따라서, 투자자는 투자판단을 내리기에 앞서 반드시 투자설명서 및 회사의 공시사항을 확인하여야 하며, 본 자료에 열거한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 효과를 미치지 못하므로 법적 책임이 없습니다.



# Table of Contents

## Prologue

### Chapter 1. Overview

반도체 공정물류 및 로봇틱스 선도기업

### Chapter 2. 사업 현황

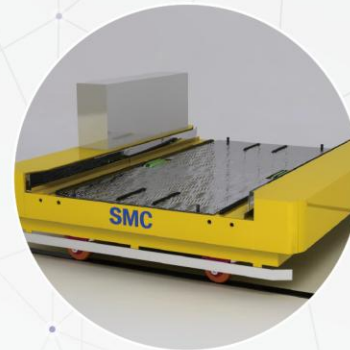
High-Tech & Global Key Player

### Chapter 3. Growth Momentum

Why SMC?

### Chapter 4. 경영실적 및 재무정보

경영성과 및 재무제표





Chapter

1

## Overview

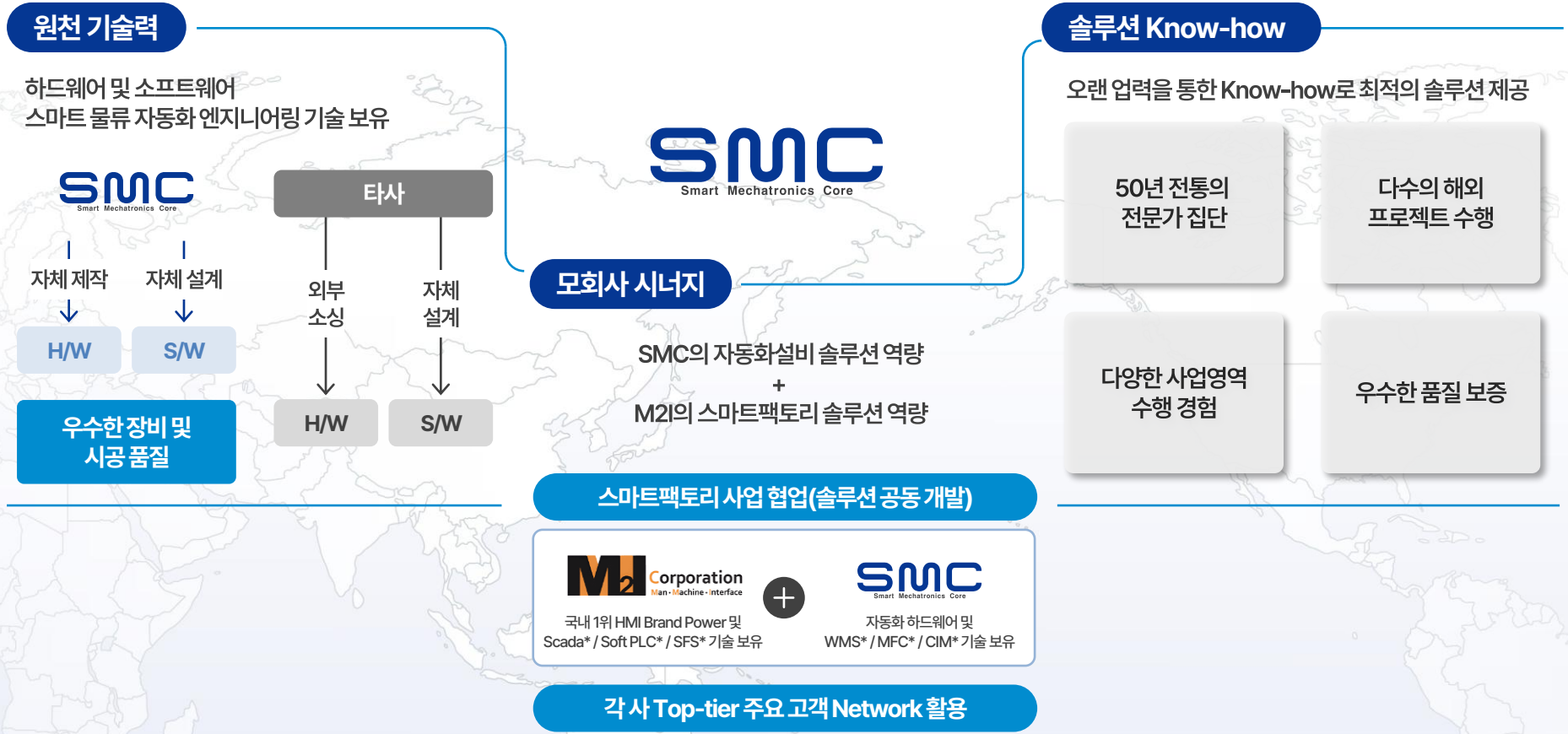
1. Corporate Identity
2. 회사 및 사업장 소개
3. 성장 연혁

# 01. Corporate Identity



Chapter 1.

## “50년 자동화 설비 업력을 기반으로 반도체 공정물류 및 로봇틱스 분야로 경쟁력 확대”



\*SCADA: 생산 설비 데이터를 실시간으로 수집·모니터링하고 원격 제어하는 산업용 감시·제어 시스템  
 \*Soft PLC: 전용 장비 대신 PC/서버에서 소프트웨어로 구동되는 유연한 공정 제어 시스템  
 \*SFS(Smart Factory Solution): 생산 관련 데이터를 통합·분석해 공정을 최적화하는 스마트팩토리 통합 솔루션  
 \*WMS(Warehouse Management System): 창고 관리 시스템으로 창고 또는 배송 센터 관리를 지원하고 최적화하도록 설계된 응용 소프트웨어  
 \*MFC(Material Flow Control): 자동창고 실시간 물류흐름을 직관적으로 표시하고, 정확하고 효율적으로 제어하기 위한 프로그램  
 \*CIM(Computer Integrated Manufacturing): 제조, 개발, 판매로 연결되는 정보 흐름의 과정을 일련의 정보시스템으로 통합한 종합적인 생산관리 시스템

# 02. 회사 및 사업장 소개

## 회사 소개

|      |                      |      |                     |
|------|----------------------|------|---------------------|
| 회사명  | 에스엠코어                | 직원수  | 359명                |
| 대표이사 | 조재관(前 SK AX 제조사업부부장) | 보유인증 | 안전 인증, 품질 인증, 환경 인증 |
| 설립일  | 1972년 4월 13일         | 보유면허 | 건축, 기계설비, 소방시설 공사업  |

## 글로벌 법인



인도 법인  
2021년 11월 설립



미국 법인  
2015년 8월 설립



중국 법인  
2025년 7월 설립

### 에스엠코어 본사 & Tech 본부



### 오산테크 허브 & 기술 연구소



**취급 장비**

AGV, Stocker(Wafer, TDBI, MBS, MVP, SUP 등), EBS, TIO, OHCV, Foup Conveyor  
반도체 向 자동화 Solution 개발 장비

**반도체**

### 충주 1공장 & 2공장



**취급 장비**

Rack and Steel structure  
EMS, Conveyor, RGV



2차전지, 일반 분야

### 평택공장



**취급 장비**

반도체 위탁가공 관련

반도체테스트

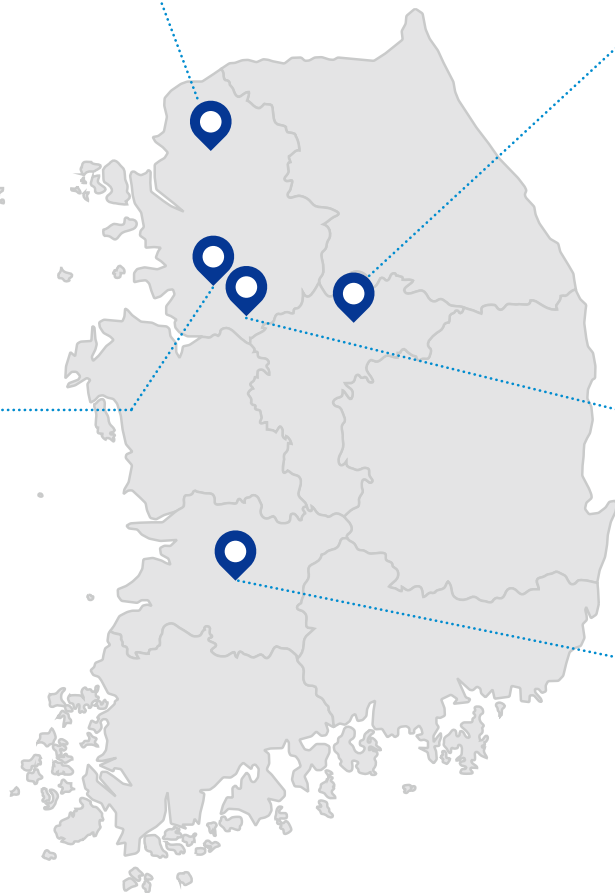
### 전주공장



**취급 장비**

Stacker Crane, RGV, EMS,  
Gantry Robot, Conveyor

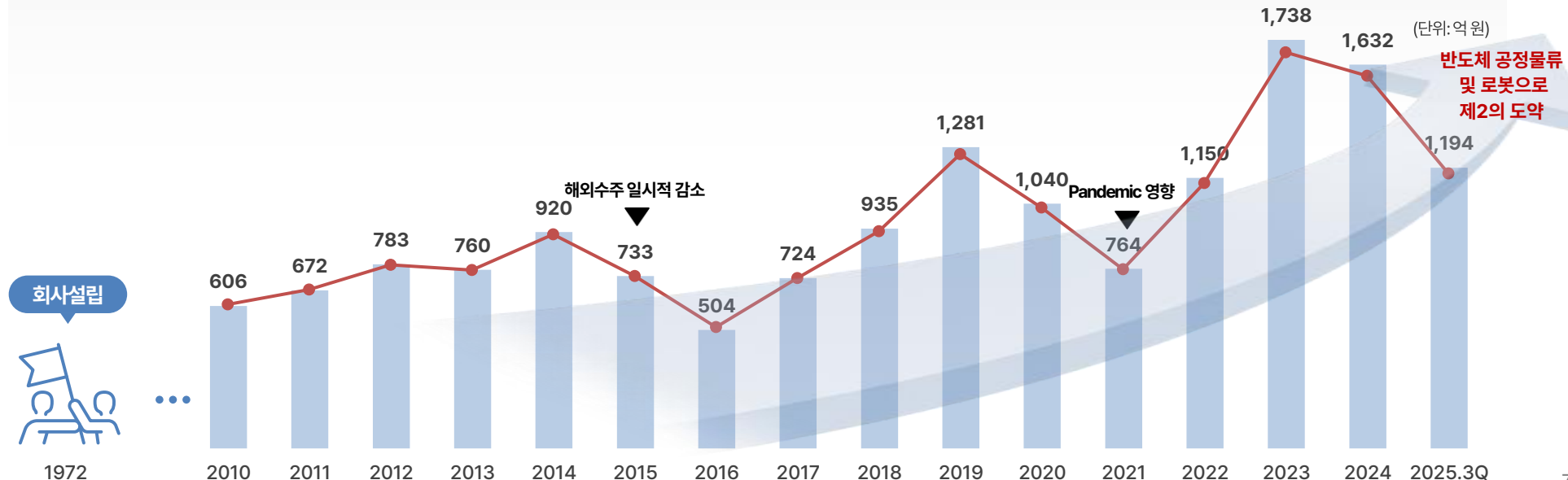
2차전지, 일반 분야



### 03. 성장 연혁

#### History

| 설립기 (1972~2010)  | 성장기 (2011~2016)   | 도약기 (2017~)   |
|--|---|---|
| <b>국내 최초 물류 자동화 장비 개발</b>  | <b>상장 이후 인도, 중국 등<br/>주요 프로젝트 수주를 통한 해외사업 확장</b>  | <b>Captive Market 기반 신사업 진출 및<br/>Hi-Tech 제품 Portfolio 확대</b>   |
| 1972 신흥기계 법인 설립<br>1978 국내 최초 자동 창고 시스템 개발 국산화 성공<br>1987 부설 전기전자 연구소 설립(과기처 인가)<br>1990 충주 제1공장 준공<br>1996 전주공장 준공<br>2001 자동화 설비 전부문 유럽CE 규격 인증<br>2002 AGV 개발<br>2005 국내 최초 초고속형 RGV 개발<br>국내 최초 초고속형 Stacker Crane 개발<br>2006 Gantry Robot 개발<br>2007 EMS 개발 | 2011 코스닥 상장<br>충주 제2공장 준공<br>인도 Reliance 자동화 설비 사업 수주<br>2013 본사 및 기업부설연구소 이전<br>(서울시 마포구 다보빌딩)<br>2014 인도 연락사무소 설치<br>한국타이어 중국 자동화창고 사업 수주<br>2015 미국 SMC US, INC(해외자회사) 설립<br>녹십자 냉동창고(Shuttle car+Pallet Runner) 수주<br>2016 SMCORE(Smart Mechatronics Core)로 사명 변경 | 2017 SK(주) 최대주주 변경<br>SK Hynix 向 Clean FA 사업 진출 및 신성장 동력 확보<br>2018 최대 규모(15만cell) 인도 국영기업 HMEL사<br>자동화창고 수주<br>2021 인도 SMCORE INDIA PRIVATE LIMITED<br>(해외자회사) 설립<br>2022 SK온 2차전지 자동화 설비 사업 수주(중국, 헝가리)<br>2023 S-OIL Automated Warehouse System 공급<br>2024 본사 및 기업부설연구소 이전(서울시 중구 서울시티타워)<br>2025 중국 SMCORE(QINGDAO)CO.,LTD.(해외자회사) 설립<br>주식회사 엠투아이코퍼레이션 최대주주 변경 |





Chapter

2

## 사업현황

1. 사업 영역
2. 사업 현황(산업별)
3. 물류 자동화 시장 전망 및 SMC 글로벌 진출 현황
4. 모회사 시너지

# 01. 사업 영역

## “AI 자율제조 필수조건” → 자동화 설비 + S/F 솔루션 + 로봇 및 제어기 공정 물류는 반도체 향, 일반 물류는 글로벌에 특화되어 있음

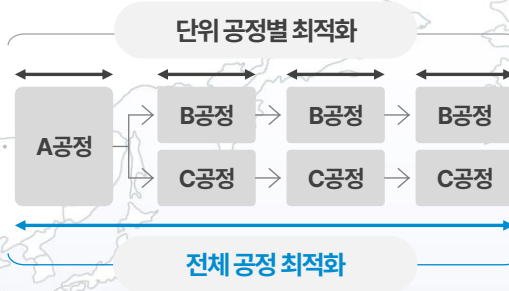
### 공정 물류 자동화

생산 공정 및 공정 간 이송을 담당하는 첨단 Hi-Tech 기반의 공정 장비 물류 솔루션 제공

고속·고정밀·클린 환경이 요구되는 첨단 제조 산업에서 이동·버퍼·보관 기능을 수행하는 자동화 물류 장비를 말하며, 이를 통해 제품 생산성과 수율을 높이고 제조 공정의 효율을 최적화하는 솔루션

주요산업: 반도체, 2차전지(화성공정), 타이어 등

대표설비: AGV, Stacker, TIO System, EBS, FOUF Conveyor, Gantry Robot 등



### 일반 물류 자동화

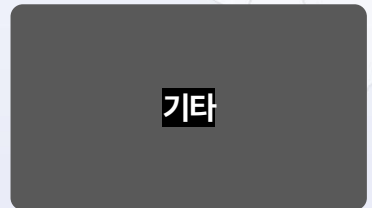
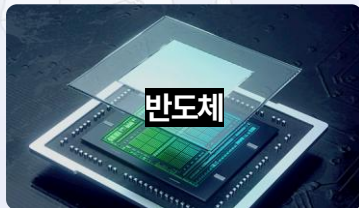
생산 공정 전후로 원재료·반제품·완제품의 입·출고와 보관을 통합 관리하는 스마트 물류시스템 구축

오랜 기간 축적된 노하우를 기반으로 수많은 공정 변수들을 고려해 설계 부터 엔지니어링, 제작, 설치·시공, 제어, 유지보수까지 턴키로 서비스를 제공하며 고객에게 최적화된 물류 효율을 제공

주요산업: 석유화학, 타이어, 제약, 기타 등

대표설비: Rack System, Stacker Crane, Conveyor, RGV, Sorter, EMS 등

최적의 솔루션을 제공하며 다양한 산업군에 진출



## 02. 사업 현황\_공정 물류 자동화(반도체)

### Hynix 向 다수의 장비 개발 및 납품 → 반도체向 자동화 장비 포트폴리오 확대

반도체 후공정 사업 진출 및 사업 확장  
(2017~현재)

반도체 전공정 사업 진입, 제품 확대 준비 중  
(현재~)



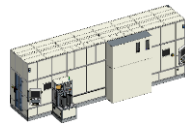
#### STOCKER



TDBI



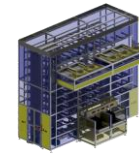
MBS



MVP

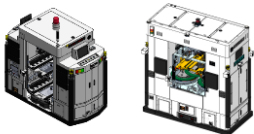


JARBOX



N2(개발완료)

#### AGV



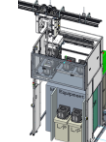
#### CONVEYOR



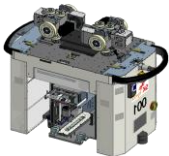
#### TIO SYSTEM



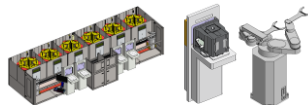
#### EBS



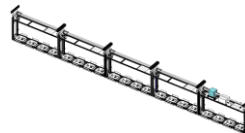
#### OHT



#### Wafer Stocker



#### STB



#### AMR



반도체향  
Hi-Tech 장비 및 솔루션  
고도화 및 개발 진행 중  
OHT/AMR 등



개발 중 또는 사업화 직전 제품 라인업

## 02. 사업 현황\_공정 물류 자동화(반도체) 레퍼런스

### SK하이닉스 국내·외 다양한 공정에 자동화 장비 단독 개발 및 납품 → 총 1,330억 원 규모 장비 공급

Chapter 2.



#### SK하이닉스 이천 공장向 주요 레퍼런스

총 795억 원 규모 장비 공급

##### M16 FAB

- ✓ 후공정 및 Bridge 물류 자동화
  - 계약연도 2021년
  - 규모 약 257억 원
- ✓ P&T1 Conveyor 개조 이설
  - 계약연도 2022년
  - 규모 약 85억 원

##### M14 FAB / P&T

- ✓ TDBI AGV 42대 공급
  - 계약연도 2021년
  - 규모 약 146억 원
- ✓ AGV 신규 및 이설계약
  - 계약연도 2022년
  - 규모 약 36억 원

##### M14 FAB / P&T

- ✓ JAR BOX STK 공급
  - 계약연도 2022년
  - 규모 약 43억 원
- ✓ EBS System 구축
  - 계약연도 2022년
  - 규모 약 1억 원

#### SK하이닉스 청주 공장向 주요 레퍼런스

총 487억 원 규모 장비 공급

##### M15 FAB

- ✓ 부품 자동화 창고 구축 계약
  - 계약연도 2018년 8월
  - 규모 약 37억 원
- ✓ M15 대응 원자재 자동화 창고 구축 계약
  - 계약연도 2018년 6월
  - 규모 약 50억 원

##### P&T

- ✓ P&T2 NAND TDBI 물류 장치 구축 계약
  - 공급일 2019년 6월
  - 규모 약 115억 원
- ✓ TDBI AGV 시스템 공급계약
  - 공급일 2019년 12월
  - 규모 약 105억 원
- ✓ 청주 P&T MVP Conveyor 시스템 공급 계약
  - 공급일 2018년 7월
  - 규모 약 70억 원
- ✓ 청주 JAR BOX STK 공급 계약
  - 공급일 2024년 5월
  - 규모 약 14억 원

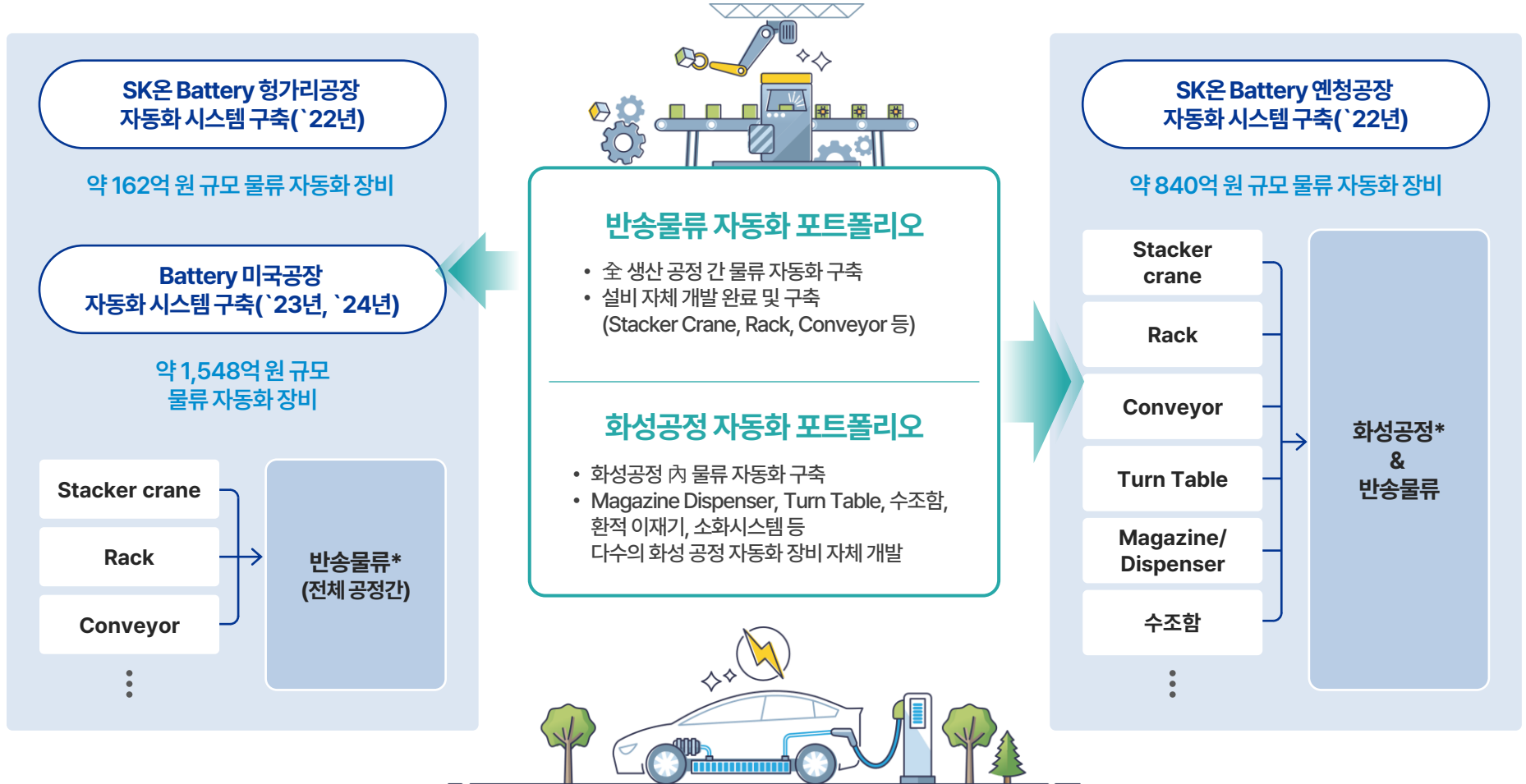
#### 해외 주요 레퍼런스

##### 중국 우시 FAB

- ✓ 자동화 창고 설비 구축
  - 계약연도 2022년
  - 규모 약 48억 원

## 02. 사업 현황\_공정+일반 물류 자동화(2차전지)

### 반송 및 화성공정 자동화 장비 자체 개발 → 총 2,550억 원 장비 구축 레퍼런스 보유



\*반송물류: 공정과 공정 사이의 물류 흐름을 이어주는 설비 및 시스템

\*화성공정: 조립된 셀에 처음으로 충전과 방전을 시켜주는 공정

## 02. 사업 현황\_일반 물류 자동화(타이어, 석유화학, 제약 등)

### 가격 및 사업역량 측면에서 타사 대비 경쟁력 높고, 다양한 전방 산업 Reference 보유

Chapter 2

**Rack & Stacker Crane**  
 ✔️ 화물 보관 및 자동 입출고 자동화 설비

**Gantry Robot**  
 ✔️ 이적재 시스템으로 타이어 상하좌우 입출고 적치에 사용하는 운반 시스템

**AGV/RGV**  
 ✔️ 지정한 경로로 자동으로 화물을 운반하는 장비

**EMS**  
 ✔️ Monorail을 이용한 타이어 이송 물류 설비


**Conveyor System**  
 ✔️ 자동화설비의 주요 화물 이송설비

**Sorter System/DPS/APS**  
 ✔️ 제품 분류 장비를 통해 효율적인 물류라인 구성

## 02. 사업 현황\_일반 물류 자동화(타이어) 레퍼런스

### 오랜 기간 쌓아온 레퍼런스를 통해 글로벌 시장 입지 강화

Chapter 2.




**한국타이어**

17년 이후 누적 계약규모

**459억 원**

주요 프로젝트

- TP 1단계 내 Silent 공정 물류 라인 자동화 System 제작 설치
- 대전 LTR-Big GT 물류자동화 System 공사
- 테네시 AS-RS 자동화 구축 2단계 증설 프로젝트
- KP PCR1 G/T 물류자동화 System 증설 공사




**금호타이어**

17년 이후 누적 계약규모

**106억 원**

주요 프로젝트

- 베트남공장 완제품창고 4차 증설




**중국 글로벌 타이어 기업 '링롱타이어'**

17년 이후 누적 계약규모

**765억 원**

계약명

- 초원 PCR6공장 G/T물류자동화 2단계 프로젝트
- 호북공장 G/T물류자동화 PCR 2~3단계 프로젝트
- 광서 PCR G/T 1,2단계 프로젝트




**인도 글로벌 타이어 기업 'CEAT'**

17년 이후 누적 계약규모

**367억 원**

계약명

- 첸나이 AS-RS 자동화 구축-FT/GT구역(Offshore, Onshore)
- HALOL STC 개조 및 New Gantry 공급



**인도 글로벌 타이어 기업 'MRF'**

17년 이후 누적 계약규모

**437억 원**

계약명

- MRF APL 자동화설비 구축 공사
- MRF TCC GT 자동화 설비 설치 공사

## 02. 사업 현황\_일반 물류 자동화(석유화학, 제약 등) 레퍼런스

### 다양한 산업에서 쌓은 레퍼런스를 통해 다양한 분야 진출

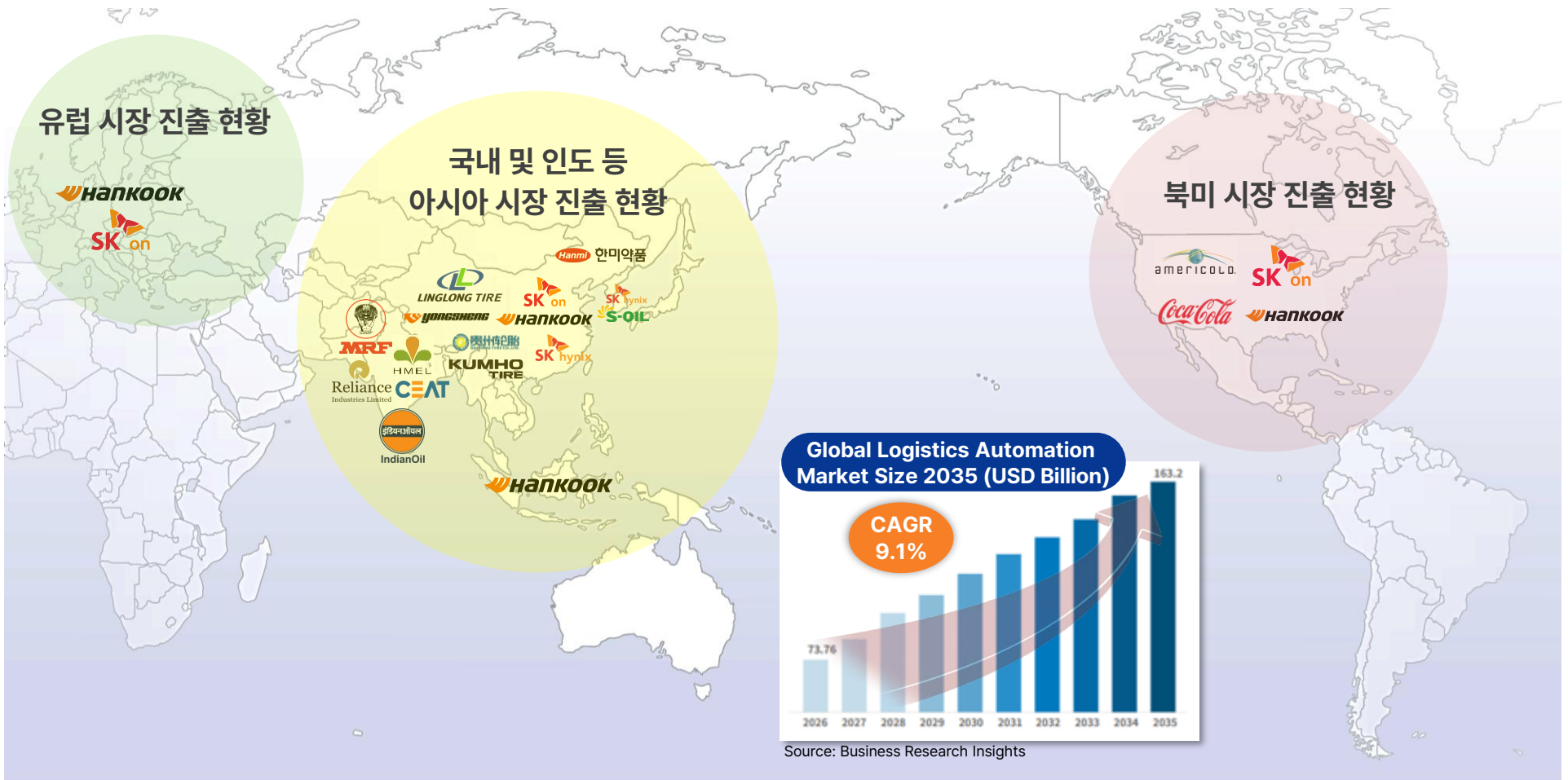
Chapter 2.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>인도 국영 석유회사 'HMEL'</b></p> <p>계약규모(시기) <b>883억 원</b> (2018년)</p> <p>계약명 <b>자동화 구축 계약 (국내, 인도)</b></p>                  | <p><b>인도 국영 석유회사 'IOCL'</b></p> <p>계약규모(시기) <b>356억 원</b> (2024년)</p> <p>계약명 <b>정유 용량 확장 프로젝트의 AS-RS 자동화 구축 계약</b></p> | <p><b>이녹스리튬</b></p> <p>계약규모(시기) <b>90억 원</b> (2024년)</p> <p>계약명 <b>오창공장 AS-RS 자동화 구축 계약</b></p>                             |
| <p><b>S-Oil</b></p> <p>계약규모(시기) <b>685억 원</b> (2023년)</p> <p>계약명 <b>온산공장 AS-RS 자동화 구축 계약</b></p>                            | <p><b>대원제약</b></p> <p>계약규모(시기) <b>118억 원</b> (2023년)</p> <p>계약명 <b>진천공장 AS-RS 자동화 구축 계약</b></p>                        | <p><b>CJ올리브네트웍스</b></p> <p>계약규모(시기) <b>70억 원</b> (2021년)</p> <p>계약명 <b>평택 물류센터 AS-RS 자동화 구축 계약</b></p>                      |
| <p><b>인도 재계 1위 Reliance의 산하에너지 기업</b></p> <p>계약규모(시기) <b>627억 원</b> (2024년)</p> <p>계약명 <b>태양광 패널 제조 AS-RS 자동화 구축 계약</b></p> | <p><b>Kuecker logistics</b></p> <p>계약규모(시기) <b>107억 원</b> (2017년)</p> <p>계약명 <b>시카고 냉동창고 Rack system 공급공사</b></p>      | <p><b>Automha(Coca-Cola)</b></p> <p>계약규모(시기) <b>63억 원</b> (2020년)</p> <p>계약명 <b>Coca-Cola 시카고 냉동창고 Rack system 공급공사</b></p> |

주요 공급 레퍼런스 이외 다양한 산업 분야에 스마트 물류 자동화 솔루션 공급

### 03. 물류 자동화 시장 전망 및 SMC 글로벌 진출 현황

글로벌 물류 자동화 핵심 3대 권역에서, SMC 레퍼런스 확보  
 → 유럽·아시아·북미는 전 세계 물류 자동화 시장의 약 94%를 차지



## 04. 모회사 시너지

# M2I의 스마트팩토리 기술력과 SMC의 자동화 장비, 로봇 개발 역량을 통해 반도체 라인의 공정 시스템에서 물류 시스템까지 통합 공급 가능 영업적인 측면에서 반도체 Captive 고객향 영업확대, 해외 고객 영업에 시너지 기대

Chapter 2.



Note: 1) Rack, S/C, EMS, Gantry, RGV, Conveyor, AGV, STK, TIO, EBS, OHCV 등 물류자동화 장비



Chapter

3

## Growth Momentum

1. 반도체 공정물류사업, 제품 Portfolio 확대에 따른 큰 폭의 실적 성장
2. 산업용 로봇 Portfolio 확대로 Physical AI 구현하는 로봇 업체로 자리매김 할 것
3. 일반물류사업 해외 (인도, 중국) 수주 확대에 따른 큰 폭의 실적 성장

# 01. 반도체 공정물류사업, 제품 Portfolio 확대에 따른 큰 폭의 실적 성장

## 반도체 공정 물류 장비 R&D 강화를 통한 사업영역 및 신규 수주 확대 기대

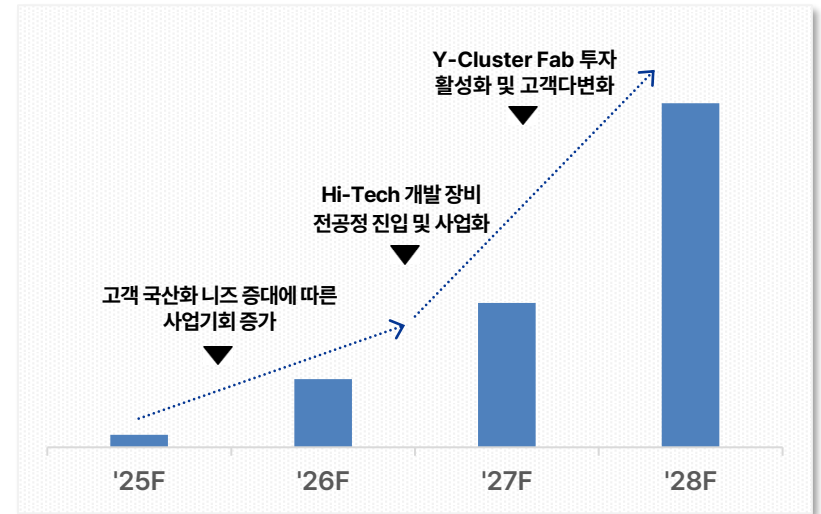
### ■ As-is

| 과제명  | 사진 |
|--|----|
| <b>완료</b><br>STK 개발<br>(TDBI, MBS, MVP, JAR BOX, N2 등) |    |
| <b>완료</b><br>AGV 개발                                    |    |
| <b>완료</b><br>TIO SYSTEM 개발                             |    |
| <b>완료</b><br>STB 개발                                    |    |
| <b>완료</b><br>EBS 개발                                    |    |

### ■ To-be

| 과제명                              | 비고 |
|----------------------------------|----|
| <b>개발중</b><br>OHT System 개발      |    |
| <b>개발중</b><br>반도체향 AMR 개발        |    |
| <b>개발중</b><br>FOUP용 Conveyor 고도화 |    |
| <b>개발중</b><br>STB 성능개선 및 고도화     |    |
| <b>개발중</b><br>EBS 성능개선 및 고도화     |    |

### SMC 반도체 영역 매출 추이 전망



- ✓ 2026년을 기점으로 FAB 투자 본격 확대 및 반도체향 Hi-Tech 물류 자동화 장비 수요 급증에 따른 신규 수주 기대
- ✓ OHT, AMR 등 반도체향 Hi-Tech 물류 이송 로봇 단계적 진입 계획 및 통합 물류 솔루션 공급사로서의 핵심 역할 수행
- ✓ AGV, Stocker, Conveyor 등 후공정 물류 자동화 영역에서 이미 기술-품질을 인정받은 바, 향후 전방산업 고객의 CAPEX 투자 확대 시 직접적인 수혜 기대
- ✓ Hi-Tech 공정 물류 자동화 영역은 높은 기술 요구로 인해 고부가-고마진 구조 확보 가능한 사업으로 수익성 개선 기대

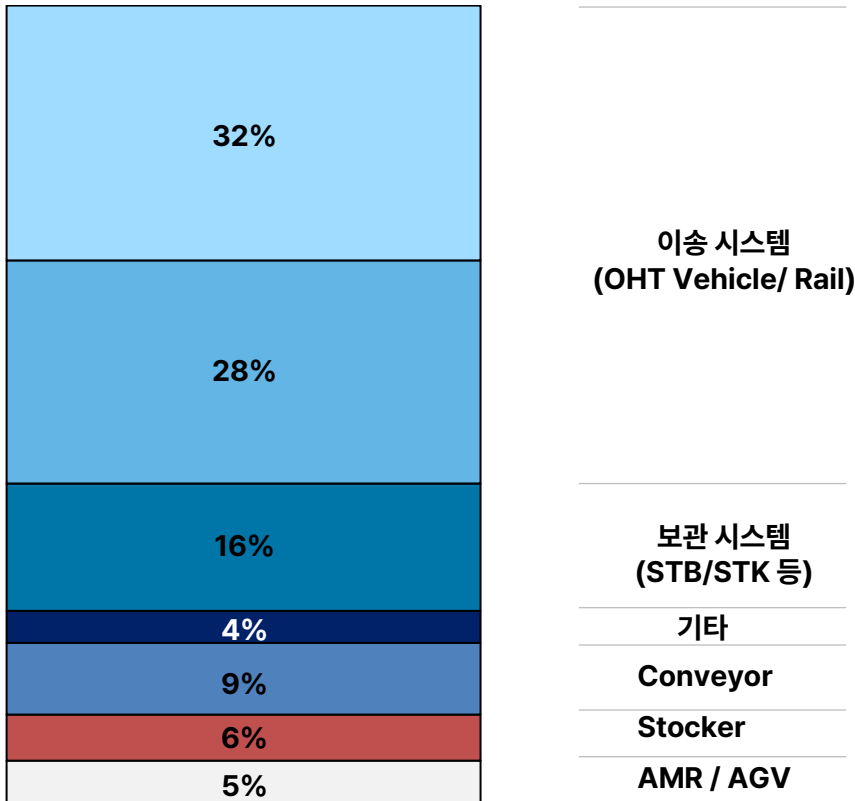
\*STK(Stocker): FOUP/자재를 자동 보관하는 설비. 공정 간 이송 타이밍 차이를 흡수하는 WIP 버퍼 역할  
 \*AGV (Automated Guided Vehicle): 공장 내 자재를 정해진 경로로 운반하는 무인운반차. 고정 동선·반복 이송에 강점  
 \*TIO (Track-In / Track-Out): Lot/FOUP의 장비 투입(Track-In)~완료(Track-Out) 시점을 시스템에 기록·연동해 추적성/운영 정확도를 높임  
 \*STB (Side Track Buffer): OHT 레일 측면에 붙는 임시 대기 공간. 이송 정체 시 FOUP을 잠시 세워 병목 완화  
 \*EBS (Equipment Buffer System): 공정장비 앞단에서 대기·큐잉하는 버퍼. 장비 투입 전후 흐름을 안정화해 장비 가동률에 기여  
 \*OHT (Overhead Hoist Transport): 클린룸 천장 레일을 따라 FOUP을 자동 이송하는 핵심 물류 설비  
 \*AMR (Autonomous Mobile Robot): 센서 기반으로 자율 맵핑·경로계획하며 이동하는 운반로봇. 레이아웃 변경/우회 등 유연한 동선이 장점

## 02. 산업용 로봇 Portfolio 확대로 Physical AI 구현하는 로봇 업체로 자리매김 할 것

반도체 공정용 로봇 시장규모는 OHT > AGV > AMR 순으로 OHT 시장이 압도적으로 큼

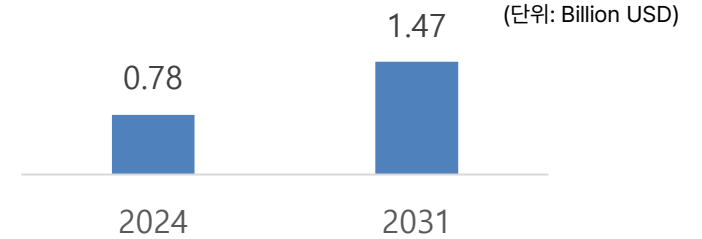
Chapter 3.

반도체 라인당 설비 및 로봇 투자 비중(금액기준)

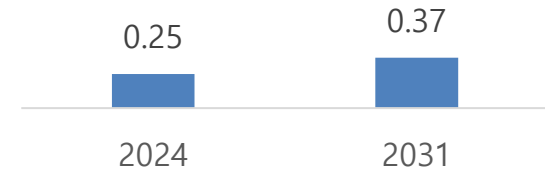


Source: 당사 추정

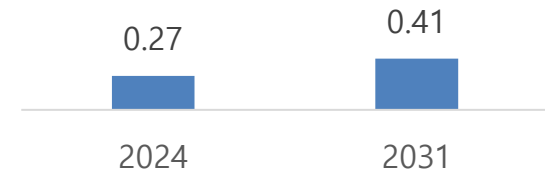
반도체용 OHT 시장 전망



반도체용 AGV 시장 전망



반도체용 AMR 시장 전망



Source: QYResearch

## 02. 산업용 로봇 Portfolio 확대로 Physical AI 구현하는 로봇 업체로 자리매김 할 것

로봇 Portfolio 확대 및 반도체 공정 물류용 로봇 시장 TOP-TIER로 성장  
 기존 RGV/AGV에서 AMR/OHT/RCS로 반도체 공정에 필수적인 로봇 시스템 대부분 보유할 전망

Chapter 3.

**As-Is**

스마트팩토리 사업 내 로봇 솔루션 제공

**To-Be**

OHT

AMR

RCS(Robot Control System)

자체 개발 및 모회사 협업을 통해 산업용 로보틱스 시장 확대

### 주요 경쟁사 현황

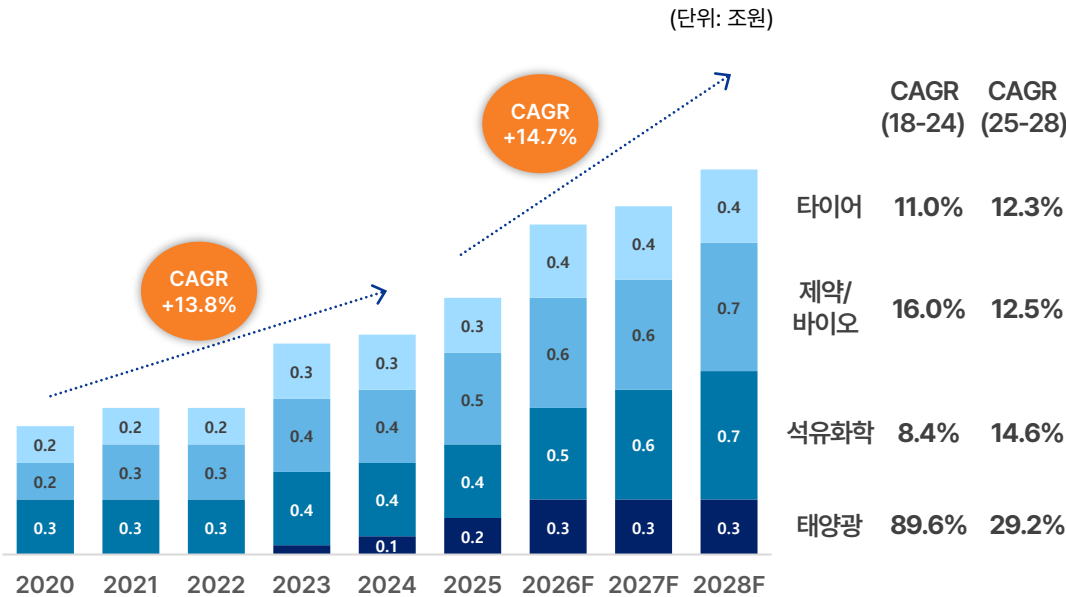
| 회사  | 시가총액      | 매출액('24년기준) | 물류 자동화 및 로봇 매출 비중 | 주력 제품                                  |
|-----|-----------|-------------|-------------------|--|
| SMC | 800억 원대   | 1,600억원 대   | 95% 이상            | STC, AGV, EMS, Gantry Robot, Stocker 등 |
| A사  | 2,000억 원대 | 600억원 대     | 90% 이상            | Stocker, AGV, AMR 등                    |
| B사  | 2,600억 원대 | 500억원 대     | 100%              | AMR, 공장자동화, 휠소터 등                      |

### 03. 일반물류사업, 인도 수주 확대에 따른 큰 폭의 실적 성장

## 인도시장 자동화 투자 확대에 따라 높은 성장성 전망 SMC는 인도시장에 성공적인 Market Positioning 구축

Chapter 3.

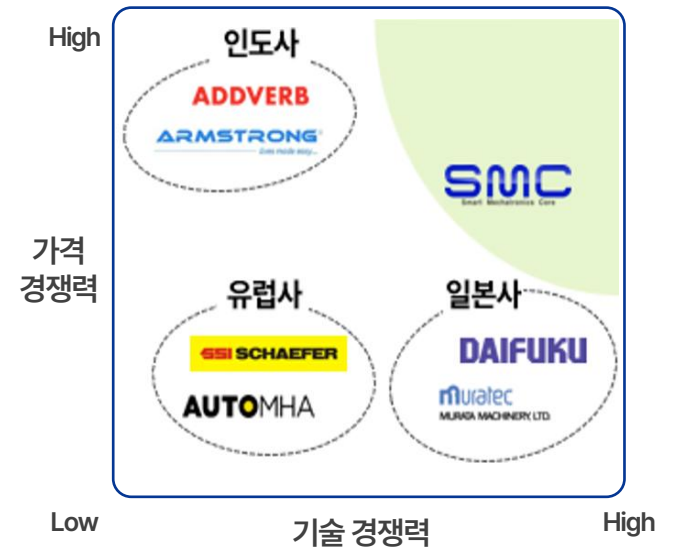
#### 인도 주요 전방산업 투자 전망



Source: Deloitte

- ✓ 정부의 제조업 육성 지원 정책 강화 및 COVID-19이후 노동력 부족에 따른 자동화 Needs 증대로 고성장 중, 아직 성숙도 낮은 시장으로 사업기회 많을 전망

#### 인도시장 경쟁구도



Source: Deloitte

- ✓ SMC는 인도사 대비 높은 기술 경쟁력과 글로벌사 대비 낮은 가격으로 독보적 Positioning 구축



Chapter

4

## 경영실적 및 재무정보

- 01. 경영성과
- 02. 요약재무제표(연결), (별도)

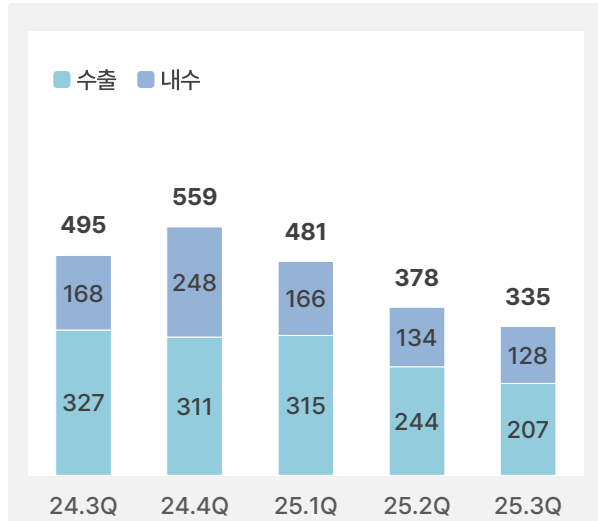
# 01. 경영 성과

## 실적 추이 및 전망\_ '25년 실적이 바닥, 내년부터 본격 성장

Chapter 4.

### 매출액 추이

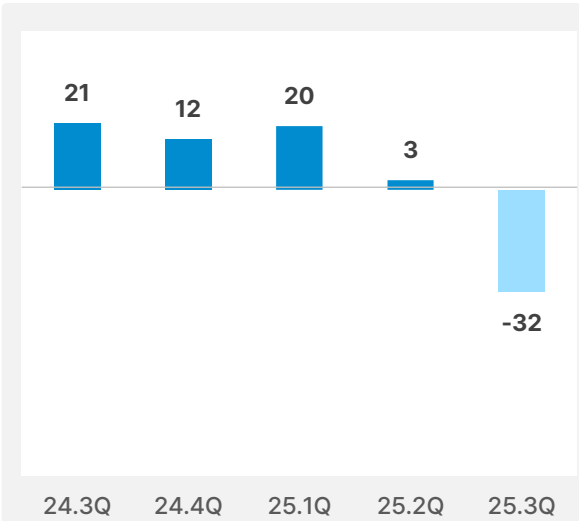
단위: 억 원



- 25년 3분기 누적 매출 1,194억 원으로 전년 동기 대비 약 11% 증가
- 일부 대형 PJT의 지연 및 상반기 수주 부진에 따른 영향으로 매출이 감소하였으나, 신규 PJT 본격화 시점부터 성장이 재개될 것으로 예상

### 영업이익 추이

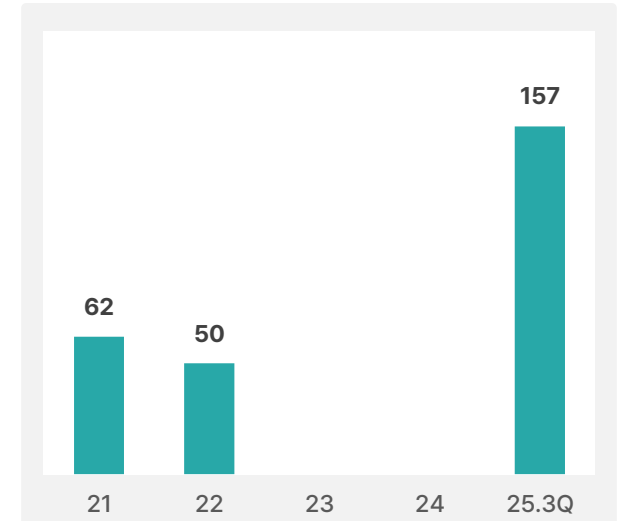
단위: 억 원



- 25년 3분기 누적 영업손실 -10억 원 적자 전환은 매출 감소 추세에 따른 영향 및 지배구조 변경에 따른 각종 재정비 비용이 반영된 영향
- 26년 부터 반도체 및 해외 대형 PJT 수주 확대로 수익성 Turn Around 및 이익 성장 기대

### 차입금 추이

단위: 억 원



- 23, 24년, 단기 차입금 상환 완료
- 25년 대형 PJT 수행을 위한 운전자금 및 금융 안정성 확보 목적으로 Credit Line 확장

주: K-IFRS 연결 기준

## 02. 요약재무제표(연결)

## 재무상태표

단위: 백만원

| 구분          | 2022           | 2023          | 2024           | 2025.3Q        |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 유동자산        | 90,241         | 63,066        | 79,520         | 81,099         |
| 비유동자산       | 19,698         | 18,741        | 30,062         | 30,163         |
| <b>자산총계</b> | <b>109,939</b> | <b>81,807</b> | <b>109,582</b> | <b>111,261</b> |
| 유동부채        | 38,661         | 31,397        | 40,616         | 44,618         |
| 비유동부채       | 1,040          | 1,743         | 9,103          | 9,474          |
| <b>부채총계</b> | <b>39,701</b>  | <b>33,140</b> | <b>49,719</b>  | <b>54,092</b>  |
| 자본금         | 10,017         | 10,017        | 10,017         | 10,017         |
| 자본잉여금       | 39,603         | 39,603        | 39,603         | 39,214         |
| 기타포괄손익누계액   | 49             | 55            | 163            | 17             |
| 기타자본구성요소    | (1,470)        | (2,985)       | (2,359)        | 1,969          |
| 이익잉여금       | 22,039         | 1,977         | 12,438         | 9,924          |
| <b>자본총계</b> | <b>70,238</b>  | <b>48,667</b> | <b>59,863</b>  | <b>57,169</b>  |

주: K-IFRS 연결 기준

## 손익계산서

단위: 백만원

| 구분              | 2022           | 2023            | 2024           | 2025.3Q        |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>매출액</b>      | <b>115,015</b> | <b>173,774</b>  | <b>163,228</b> | <b>119,384</b> |
| 매출원가            | 106,838        | 186,939         | 147,052        | 111,689        |
| <b>매출총이익</b>    | <b>8,177</b>   | <b>(13,165)</b> | <b>16,176</b>  | <b>7,695</b>   |
| 판매비와관리비         | 6,168          | 5,645           | 9,120          | 8,651          |
| <b>영업이익</b>     | <b>2,009</b>   | <b>(18,810)</b> | <b>7,056</b>   | <b>(956)</b>   |
| 기타영업외수익         | 2,162          | 1,952           | 5,909          | 1,439          |
| 기타영업외비용         | 1,616          | 1,591           | 1,006          | 2,530          |
| 금융수익            | 640            | 546             | 875            | 343            |
| 금융비용            | 786            | 531             | 702            | 1,291          |
| <b>법인세차감전이익</b> | <b>2,409</b>   | <b>(18,434)</b> | <b>12,132</b>  | <b>(2,995)</b> |
| 법인세비용(수익)       | (61)           | 219             | 717            | (548)          |
| <b>당기순이익</b>    | <b>2,470</b>   | <b>(18,653)</b> | <b>11,415</b>  | <b>(2,447)</b> |

주: K-IFRS 연결 기준