



삼성SDS

2023년 4분기 실적발표

2024.1.25

A series of blue rounded rectangles of various sizes and orientations, some overlapping, located in the bottom left corner of the slide.

Samsung
Cloud Platform

SAMSUNG SDS

유의사항

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 2023년 4분기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사 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 분기 및 연간 실적

'23년 4분기

'23년 연간

(단위 : 억원)

	4Q23	3Q23	QoQ	4Q22	YoY	2023	2022	YoY
매출액	33,771	32,081	+5.3%	42,500	-20.5%	132,768	172,347	-23.0%
매출원가	29,065	27,661	+5.1%	38,057	-23.6%	114,807	153,342	-25.1%
매출총이익	4,706	4,420	+6.5%	4,443	+5.9%	17,961	19,006	-5.5%
매출총이익률(%)	(13.9)	(13.8)	(+0.1%p)	(10.5)	(+3.4%p)	(13.5)	(11.0)	(+2.5%p)
판매비와 관리비	2,561	2,490	+2.9%	2,568	-0.3%	9,879	9,845	+0.3%
영업이익	2,145	1,930	+11.1%	1,875	+14.4%	8,082	9,161	-11.8%
영업이익률(%)	(6.4)	(6.0)	(+0.4%p)	(4.4)	(+2.0%p)	(6.1)	(5.3)	(+0.8%p)
영업외손익	48	499	-90.4%	-4	-	1,773	2,160	-17.9%
법인세차감전순이익	2,193	2,429	-9.7%	1,871	+17.2%	9,855	11,321	-12.9%
법인세비용	733	663	+10.4%	-652 ¹⁾	-	2,842	21	+13,644%
당기순이익	1,460	1,766	-17.3%	2,523	-42.1%	7,013	11,300	-37.9%
순이익률(%)	(4.3)	(5.5)	(-1.2%p)	(5.9)	(-1.6%p)	(5.3)	(6.6)	(-1.3%p)
지배지분순이익	1,419	1,764	-19.6%	2,439	-41.8%	6,934	10,997	-36.9%

1) 종속기업 손익 관련 이연법인세 충당 감소에 따른 법인세비용 환입

2 사업부문별 실적

'23년 4분기

'23년 연간

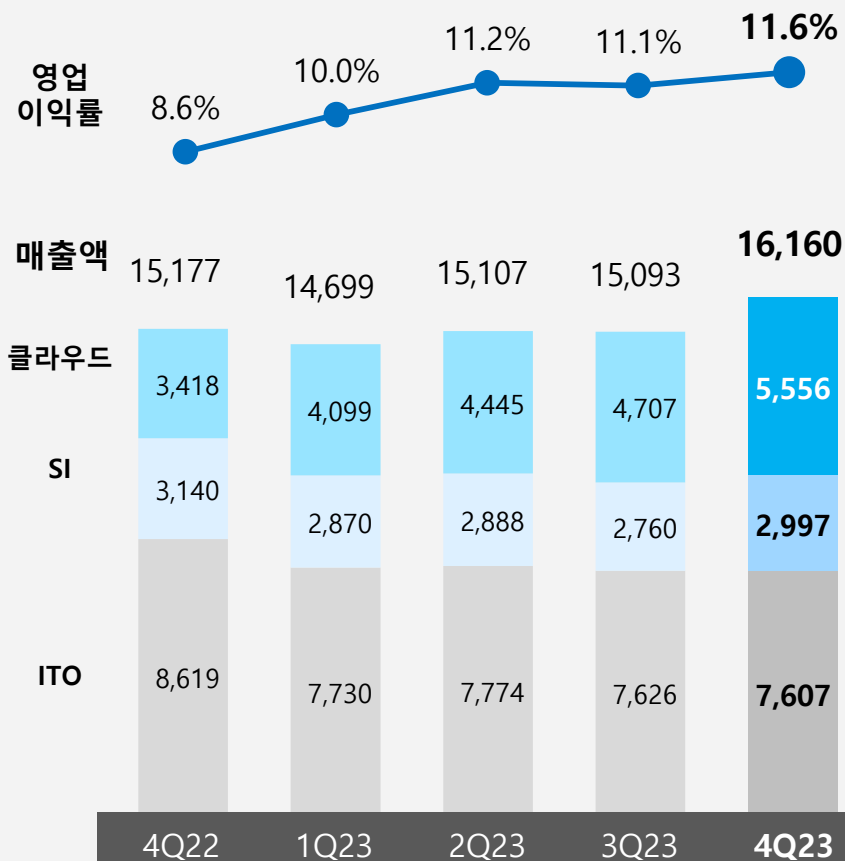
(단위 : 억원)

	4Q23	3Q23	QoQ	4Q22	YoY	2023	2022	YoY
매출액	33,771	32,081	+5.3%	42,500	-20.5%	132,768	172,347	-23.0%
IT서비스	16,160	15,093	+7.1%	15,177	+6.5%	61,058	59,682	+2.3%
클라우드	5,556	4,707	+18.0%	3,418	+62.6%	18,807	11,627	+61.8%
SI	2,997	2,760	+8.6%	3,140	-4.6%	11,514	14,839	-22.4%
ITO	7,607	7,626	-0.3%	8,619	-11.7%	30,737	33,216	-7.5%
물 류	17,611	16,988	+3.7%	27,323	-35.5%	71,710	112,665	-36.4%
영업이익	2,145	1,930	+11.1%	1,875	+14.4%	8,082	9,161	-11.8%
(%)	(6.4)	(6.0)	(+0.4%p)	(4.4)	(+2.0%p)	(6.1)	(5.3)	(+0.8%p)
IT서비스	1,872	1,674	+11.8%	1,306	+43.4%	6,700	6,316	+6.1%
(%)	(11.6)	(11.1)	(+0.5%p)	(8.6)	(+3.0%p)	(11.0)	(10.6)	(+0.4%p)
물 류	273	256	+6.7%	569	-52.0%	1,382	2,845	-51.4%
(%)	(1.6)	(1.5)	(+0.1%p)	(2.1)	(-0.5%p)	(1.9)	(2.5)	(-0.6%p)

3 IT서비스 부문

분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



[IT서비스]

- 매출 1조 6,160억원 (QoQ +7.1%, YoY +6.5%)

▶ 클라우드

- 매출 5,556억원 (QoQ +18%, YoY +63%)
- CSP : 고성능 컴퓨팅 (HPC) 확대, 신규 서비스 매출 증가
- MSP : 클라우드 전환/구축 확대 (제조, 금융, 공공)

▶ SI

- 매출 2,997억원 (QoQ +8.6%, YoY -4.6%)
- 차세대 시스템 사업 확대 (ERP, MES)

▶ ITO

- 매출 7,607억원 (QoQ -0.3%, YoY -12%)

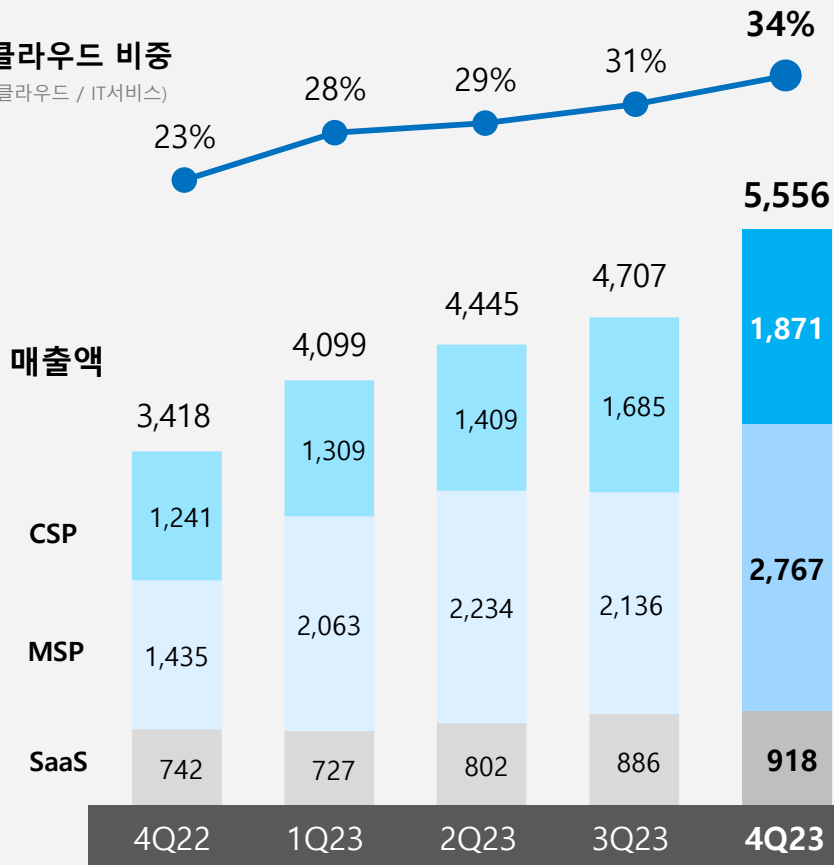
SI : System Integration, ITO : IT Outsourcing
 CSP : Cloud Service Provider, MSP : Managed Service Provider
 HPC : High Performance Computing, ERP : Enterprise Resource Planning
 MES : Manufacturing Execution System

4 클라우드 사업

분기별 매출, 클라우드 비중

(단위 : 억원)

클라우드 비중
(클라우드 / IT서비스)



[클라우드]

- 매출 5,556억 원 (QoQ +18%, YoY +63%)
- 클라우드 매출 비중 증가 (IT서비스 매출의 34%)

▶ CSP

- 매출 1,871억 원 (QoQ +11%, YoY +51%)
- 고성능 컴퓨팅 (HPC) 클라우드 서비스 확대
- 신규 서비스 매출 증가 (GPU, Cloud Network)

▶ MSP

- 매출 2,767억 원 (QoQ +30%, YoY +93%)
- 클라우드 전환/구축 확대 (제조, 금융, 공공)

▶ SaaS

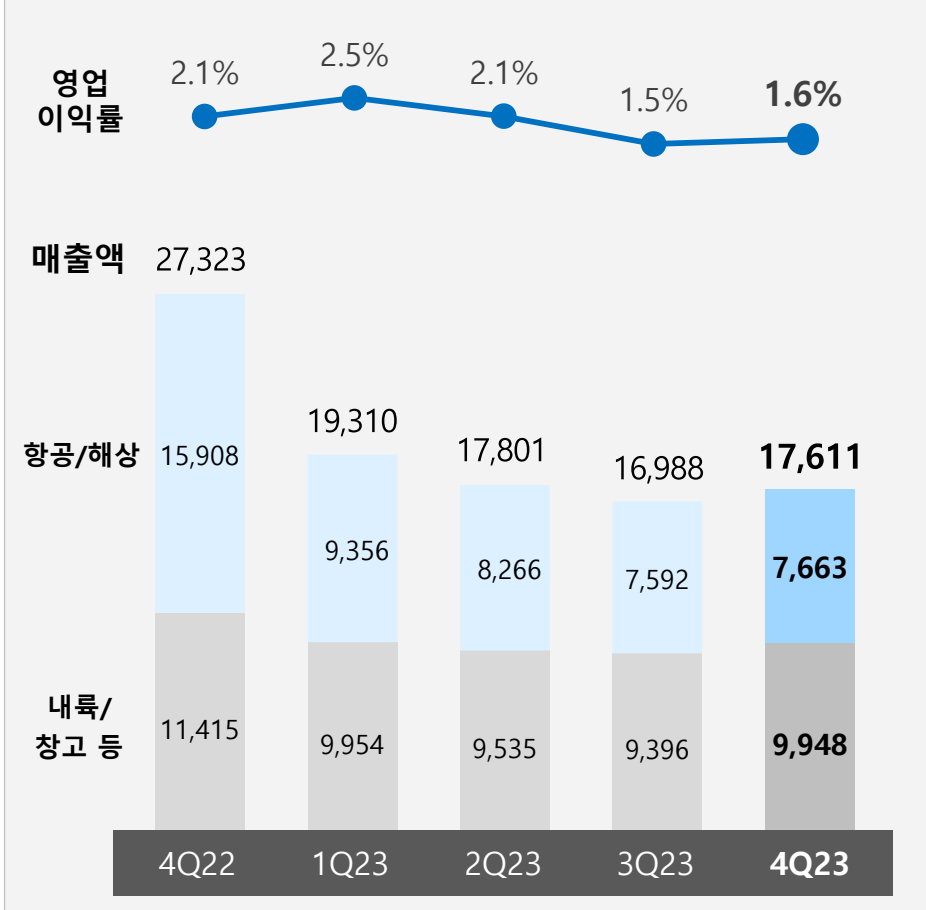
- 매출 918억 원 (QoQ +3.7%, YoY +24%)

CSP : Cloud Service Provider, MSP : Managed Service Provider
SaaS : Software as a Service, HPC : High Performance Computing
GPU : Graphics Processing Unit

5 물류 부문

분기별 매출, 영업이익률

(단위 : 억원)



[물류]

- 매출 1조 7,611억원 (QoQ +3.7%, YoY -36%)

▶ 항공 및 해상 운송

- 매출 7,663억원 (QoQ +0.9%, YoY -52%)
- 항공 화물, 해상 컨테이너 운임 반등

▶ 내륙운송 및 창고물류

- 매출 9,948억원 (QoQ +5.8%, YoY -13%)
- 계절적 성수기 효과로 물동량 증가

▶ Cello Square

- 매출 2,410억원 (QoQ +59%, YoY +152%)
- 가입고객 11,100여개사로 확대

[별첨 1] 요약 손익계산서

(단위: 억원)

	2022					2023				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
매출액	41,915	45,952	41,981	42,500	172,347	34,009	32,908	32,081	33,771	132,768
매출원가	37,005	40,771	37,509	38,057	153,342	29,609	28,474	27,661	29,065	114,807
매출총이익	4,910	5,181	4,472	4,443	19,006	4,400	4,434	4,420	4,706	17,961
매출총이익률(%)	11.7%	11.3%	10.7%	10.5%	11.0%	12.9%	13.5%	13.8%	13.9%	13.5%
판매비와 관리비	2,175	2,480	2,622	2,568	9,845	2,457	2,370	2,490	2,561	9,879
영업이익	2,735	2,700	1,850	1,875	9,161	1,943	2,064	1,930	2,145	8,082
영업이익률(%)	6.5%	5.9%	4.4%	4.4%	5.3%	5.7%	6.3%	6.0%	6.4%	6.1%
영업외손익	200	434	1,530	-4	2,160	898	327	499	48	1,773
법인세차감전순이익	2,935	3,134	3,380	1,871	11,321	2,841	2,391	2,429	2,193	9,855
법인세비용	891	409	-627 ¹⁾	-652 ²⁾	21	758	686	663	733	2,842
당기순이익	2,044	2,725	4,007	2,523	11,300	2,083	1,705	1,766	1,460	7,013
순이익률(%)	4.9%	5.9%	9.5%	5.9%	6.6%	6.1%	5.2%	5.5%	4.3%	5.3%
지배지분순이익	1,976	2,672	3,911	2,439	10,997	2,025	1,726	1,764	1,419	6,934

1) 합병영업권 2심 승소에 따른 법인세비용 환입 (1,639억원)

2) 종속기업 손익 관련 이연법인세 충당 감소에 따른 법인세비용 환입

[별첨 2] 사업부문별 매출 및 영업이익

(단위: 억원)

	2022					2023				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
매출액	41,915	45,952	41,981	42,500	172,347	34,009	32,908	32,081	33,771	132,768
IT서비스	14,525	15,109	14,871	15,177	59,682	14,699	15,107	15,093	16,160	61,058
클라우드	2,490	2,727	2,992	3,418	11,627	4,099	4,445	4,707	5,556	18,807
SI	4,100	4,083	3,516	3,140	14,839	2,870	2,888	2,760	2,997	11,514
ITO	7,935	8,299	8,363	8,619	33,216	7,730	7,774	7,626	7,607	30,737
물 류	27,390	30,843	27,110	27,323	112,665	19,310	17,801	16,988	17,611	71,710
영업이익	2,735	2,700	1,850	1,875	9,161	1,943	2,064	1,930	2,145	8,082
IT서비스	2,089	1,723	1,197	1,306	6,316	1,467	1,687	1,674	1,872	6,700
물 류	646	977	653	569	2,845	476	377	256	273	1,382
영업이익률	6.5%	5.9%	4.4%	4.4%	5.3%	5.7%	6.3%	6.0%	6.4%	6.1%
IT서비스	14.4%	11.4%	8.1%	8.6%	10.6%	10.0%	11.2%	11.1%	11.6%	11.0%
물 류	2.4%	3.2%	2.4%	2.1%	2.5%	2.5%	2.1%	1.5%	1.6%	1.9%

[별첨 3] 요약 재무상태표

(단위: 억원)

	2020	2021	2022	2023			
				1Q	2Q	3Q	4Q
자 산	91,549	105,174	119,524	120,335	119,522	121,185	123,210
유동자산	65,811	75,760	80,058	80,770	78,732	80,837	81,603
현금 등 ¹⁾	41,943	45,912	50,295	51,013	49,461	51,406	54,912
매출채권	15,009	19,189	16,515	16,199	15,757	14,802	14,824
비유동자산	25,738	29,415	39,467	39,565	40,790	40,348	41,607
유형자산	11,163	11,786	15,204	15,422	15,781	15,814	16,544
무형자산	7,367	7,154	7,127	7,054	8,288	8,236	8,189
부 채	22,958	30,737	34,854	35,120	32,063	31,854	33,455
유동부채	17,208	23,703	24,933	25,224	22,102	22,127	23,919
매입채무	5,744	8,218	6,762	5,735	5,479	4,983	6,926
미지급비용	5,412	8,153	10,289	9,081	9,043	8,963	8,046
차입금	9	5	-	-	-	-	-
비유동부채	5,750	7,034	9,921	9,896	9,961	9,727	9,536
자 본	68,591	74,437	84,670	85,215	87,459	89,331	89,755
자본금	387	387	387	387	387	387	387

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등

[별첨 4] 투자 및 배당

(단위: 억원)

	2022					2023				
	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간
현금 등 ¹⁾	48,549	50,037	52,891	50,295	50,295	51,013	49,461	51,406	54,912	54,912
CAPEX	864	1,694	2,082	2,070	6,710	1,088	785	995	2,160	5,028
감가상각비 ²⁾	757	771	800	909	3,235	950	970	988	1,047	3,954
EBITDA	3,740	3,969	4,169	2,966	14,844	3,843	3,499	3,516	3,332	14,191
EBITDA 마진율(%)	8.9%	8.6%	9.9%	7.0%	8.6%	11.3%	10.6%	11.0%	9.9%	10.7%
EPS(원)	2,554	3,455	5,056	3,153	14,218	2,618	2,232	2,281	1,835	8,965
일회성 요인 제외 ³⁾			2,938	1,618	10,565					
ROE(%)	10.9%	14.3%	19.8%	11.9%	14.2%	9.8%	8.3%	8.3%	6.6%	8.2%
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

SAMSUNG SDS

www.samsungsds.com