

AX Leading Company

Opening a New Future Through AI Transformation

2026년

1분기 실적



CNS

April 2026 Investor Relations



Disclaimer

- | 본 실적 관련 자료는 외부감사인의 검토 절차가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위하여 작성된 자료로, 본 자료의 내용 중 일부는 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.
- | 본 자료에 포함된 재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.
- | 또한 본 자료는 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 미래에 대한 예측정보가 포함될 수 있으며, 이러한 예측정보는 향후 시장환경의 변화와 경영전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
- | 본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로 사용될 수 없습니다.

Contents

3p — 1분기 경영실적

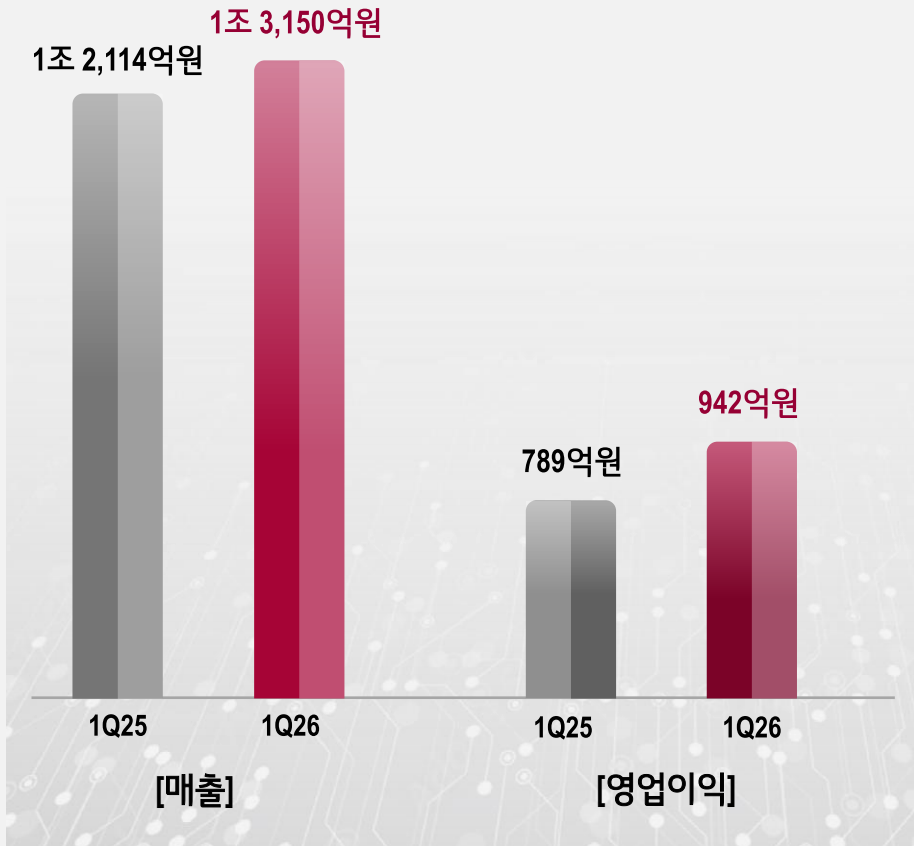
5p — Highlights

8p — Appendix

CNS

금융, 제조 등 대외 사업 성장에 힘입어 1분기 1조 3,150억원 매출 달성

1분기 사업실적



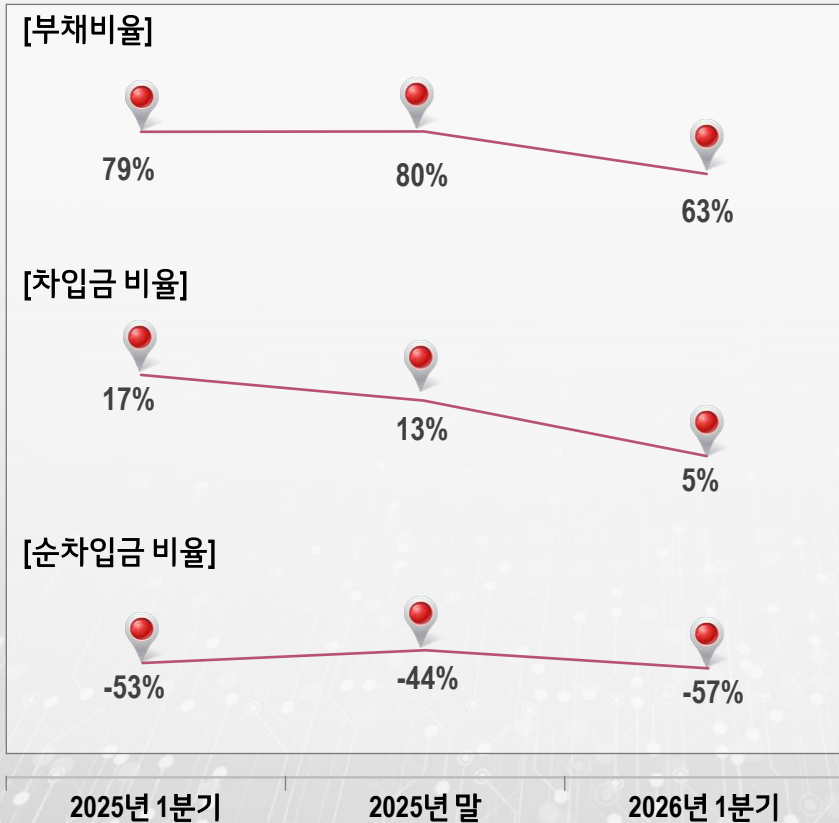
요약 손익계산서

(단위: 억원)

구분	2025년 1분기	2026년 1분기	YoY
매출	12,114	13,150	+8.6%
매출원가	10,532	11,337	+7.6%
매출총이익	1,582	1,813	+14.6%
매출총이익률	13.1%	13.8%	+0.7%p
판매비와관리비	793	871	+9.8%
영업이익	789	942	+19.4%
영업이익률	6.5%	7.2%	+0.7%p
법인세차감전순이익	882	1,128	+27.9%
당기순이익	573	809	+41.2%

안정적인 부채비율 및 차입금 관리를 통한 지속 가능한 재무 건전성 유지

주요 안정성지표



요약 재무상태표

(단위: 억원)

구분	2025년 1분기	2025년 말	2026년 1분기
자 산	47,221	52,853	47,840
유동자산	36,079	39,650	34,822
현금성자산*	18,340	16,794	18,200
비유동자산	11,142	13,203	13,018
부 채	20,912	23,438	18,514
유동부채	17,424	18,608	13,752
비유동부채	3,489	4,830	4,762
자 본	26,308	29,414	29,326
차입금**	4,440	3,898	1,599
순차입금	-13,900	-12,896	-16,601
신용등급	AA-(긍정적)	AA0(안정적)	AA0(안정적)

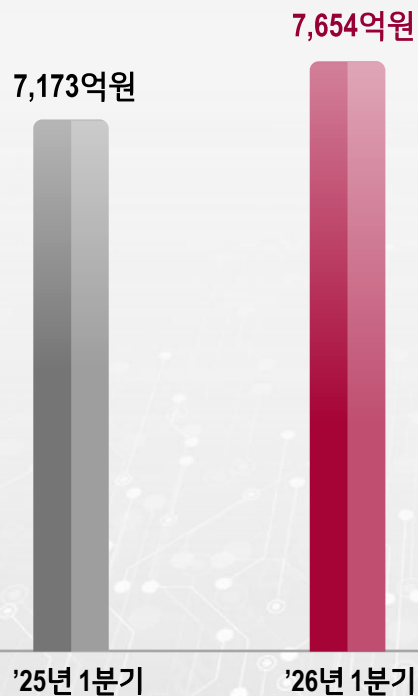
*금융기관예치금 포함

**리스부채 제외

Financial Highlights

클라우드&AI 매출

전년 대비 매출 480억원 증가 (YoY +6.7%)



Business Highlights

실적 Review

- ✓ AI/Data 플랫폼 및 Agent 개발 사업 확대
- ✓ Cloud 기반 AI 서비스 수요 증가 및 MSP 사업 지속 확대
- ✓ AI 인프라 및 유지보수 사업 지속 확대
- ✓ 데이터센터 DBO 사업 견조한 실적 유지

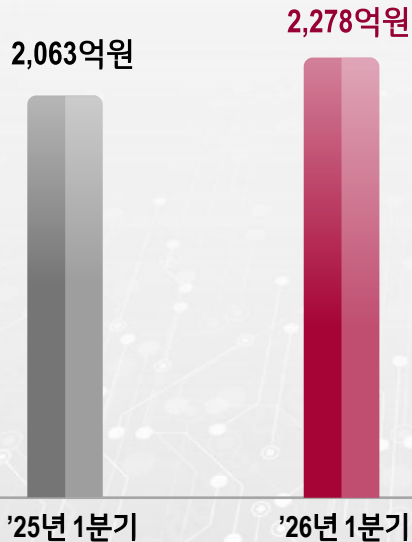
향후 전망

- ✓ 글로벌 빅테크 기업들과의 파트너십 강화 지속
- ✓ AI 플랫폼 AgenticWorks 기반 사업 확장 본격화
 - AI 서비스 전 과정에서 고객의 AX 전환을 효율적으로 지원

Financial Highlights

스마트엔지니어링 매출

전년 대비 매출 215억원 증가 (YoY +10.4%)



Business Highlights

실적 Review

- ✓ 방산, 조선, 반도체, 제약 등 대외 프로젝트 사업 확대
- ✓ 냉장 모바일 셔틀 사업 등 스마트물류 복미 사업 진출
- ✓ 계열사 및 대외 고객 대상 RX* PoC 확대
- ✓ RX Innovation LAB 출범
 - Use Case 발굴 및 고객의 RX 전략 수립 지원

향후 전망

- ✓ ESS, 고성능 배터리 수요 확대에 따른 AI팩토리 전환 수요 증가
- ✓ AX, RX, VX**기반 경쟁력 있는 오퍼링 단계적 확대
- ✓ 스마트물류 솔루션 고도화 및 복미 현지 사업 역량 강화
- ✓ 로봇 학습 운영 플랫폼 런칭 및 산업별 특화 RFM 개발

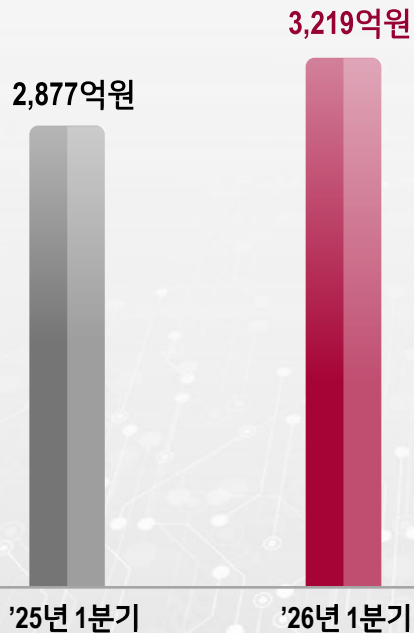
*RX: Robotics Transformation(로봇 전환)

**VX: Virtual Transformation(가상 전환)

Financial Highlights

Digital Business Service 매출

전년 대비 매출 342억원 증가 (YoY +11.9%)



Business Highlights

실적 Review

- ✔ 금융 Account 중심 성장 지속
 - 既수주 대형 사업의 안정적 이행 및 차세대 사업 수주 확대
 - 글로벌 금융 고객 기반 협업 확대
- ✔ 신규 ITO 수주 확대

향후 전망

- ✔ AI Native Software Engineering 역량 기반 국내외 사업 경쟁력 강화
 - 금융 대형 차세대 사업 수주 경쟁력 강화
 - 글로벌 금융 Ref. 확보/해외 공공사업 국가 거점화 추진
- ✔ 디지털자산 사업 역량 강화 및 미래 사업기회 선제적 대비
 - CBDC 상용화 사업 기회 선도적 입지 구축
 - Stable Coin 및 자산 토큰화 사업 영역별 레퍼런스 확보

요약 손익계산서(연결)

(단위: 억원)

구분	2024년					2025년					2026년
	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기
매출	10,704	14,496	14,384	20,242	59,826	12,114	14,602	15,223	19,357	61,295	13,150
클라우드&AI	5,513	8,060	7,950	11,996	33,518	7,173	8,724	8,795	11,181	35,872	7,654
스마트 엔지니어링	2,227	2,988	2,769	4,386	12,370	2,063	2,667	3,064	4,141	11,935	2,278
Digital Business Service	2,965	3,449	3,665	3,860	13,938	2,877	3,210	3,365	4,035	13,488	3,219
매출원가	9,393	12,023	11,967	17,130	50,514	10,532	12,211	13,100	15,929	51,772	11,337
매출총이익	1,311	2,473	2,416	3,112	9,312	1,582	2,390	2,123	3,428	9,523	1,813
판매비와 관리비	988	1,096	989	1,111	4,184	793	982	922	1,308	4,005	871
영업이익	323	1,377	1,428	2,001	5,129	789	1,408	1,202	2,120	5,518	942
법인세차감전순이익	203	1,317	1,514	1,821	4,855	882	1,315	1,411	2,324	5,932	1,128
법인세비용	76	296	335	499	1,206	309	325	359	548	1,541	319
당기순이익	127	1,021	1,179	1,322	3,649	573	990	1,052	1,776	4,392	809
지배주주순이익	123	1,025	1,179	1,318	3,645	568	987	1,049	1,775	4,379	805

요약 재무상세표(연결)

(단위: 억원)

계정과목	2024년				2025년				2026년
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기
자산총계	37,008	38,146	38,991	45,045	47,221	45,441	47,075	52,853	47,840
유동자산	26,774	27,747	28,649	34,353	36,079	33,941	35,484	39,650	34,822
현금및현금성자산	6,088	7,518	8,788	10,766	16,919	13,007	12,687	11,410	8,811
금융기관예치금	1,705	482	822	866	1,421	2,374	2,257	5,384	9,389
매출채권	10,593	10,900	10,212	16,616	9,992	10,416	11,440	16,645	8,755
기타 유동자산	8,388	8,846	8,828	6,106	7,746	8,144	9,101	6,211	7,868
비유동자산	10,234	10,399	10,341	10,692	11,142	11,500	11,591	13,203	13,018
유형자산	5,448	5,378	5,323	5,452	5,397	5,299	5,207	5,355	5,244
무형자산	805	707	683	637	620	563	543	528	503
기타 비유동자산	3,981	4,313	4,335	4,603	5,125	5,638	5,840	7,320	7,270
부채총계	19,444	19,527	19,254	23,817	20,912	18,304	19,502	23,438	18,514
매입채무	4,497	5,177	5,059	7,941	5,294	5,215	5,525	6,643	5,026
단기차입금	21	26	30	55	40	9	10	0	0
유동성장기차입금	1,101	1,602	1,603	1,603	2,801	2,300	2,299	2,299	0
장기차입금	4,397	3,897	3,897	3,897	1,600	1,598	1,598	1,598	1,599
기타부채	9,428	8,826	8,665	10,321	11,178	9,181	10,070	12,898	11,890
자본총계	17,564	18,618	19,737	21,228	26,308	27,138	27,573	29,414	29,326

Thank you

- LG CNS IR팀
- 02-3777-1114
- ir@lgcns.com
- www.lgcns.com

