

AX Leading Company

Opening a New Future Through AI Transformation

2026년 2분기 실적



July 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 — 2분기 경영실적

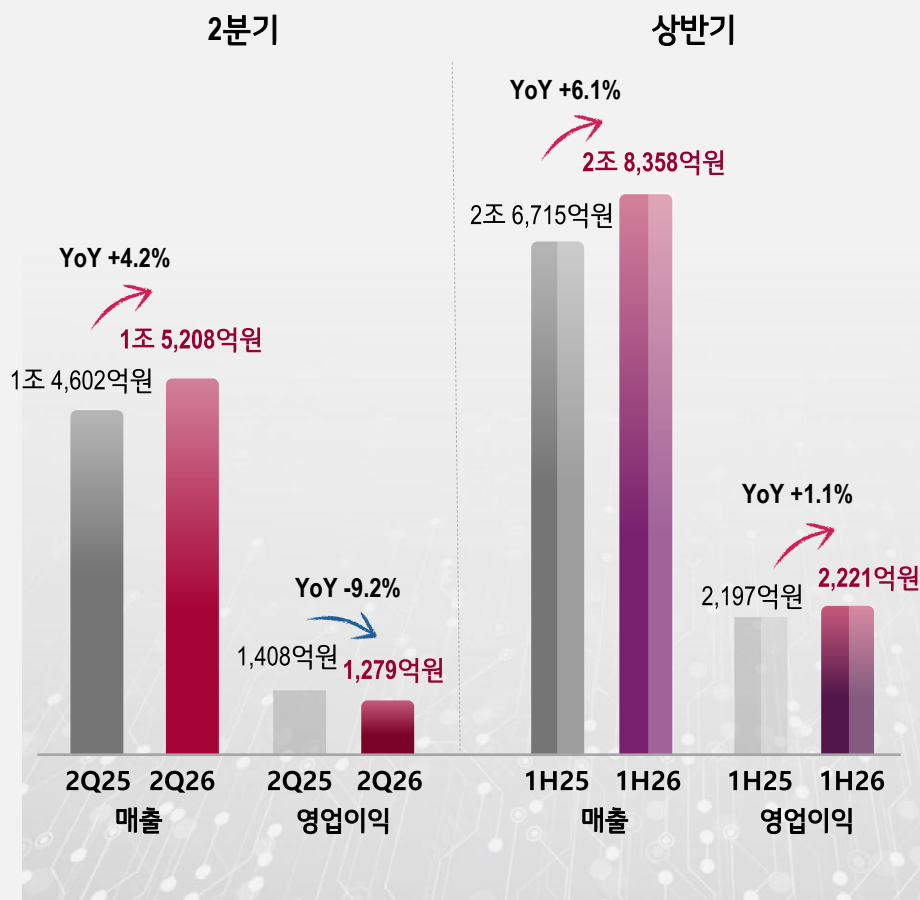
5p — Highlights

8p — Appendix

CNS

대외 사업 성장에 힘입어 상반기 2조 8,358억원 매출 달성

경영실적



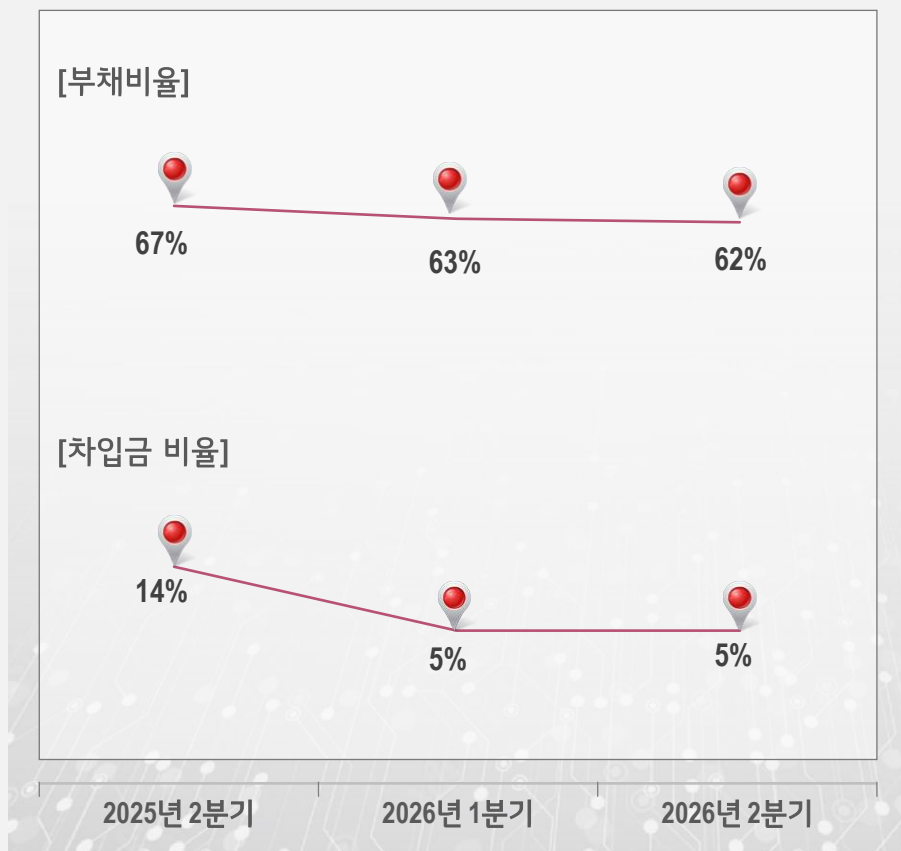
요약 손익계산서

(단위: 억원)

구분	2025년 2분기	2026년 2분기	YoY	2025년 상반기	2026년 상반기	YoY
매출	14,602	15,208	+4.2%	26,715	28,358	+6.1%
매출원가	12,211	12,876	+5.4%	22,743	24,213	+6.5%
매출총이익	2,390	2,332	-2.4%	3,972	4,145	+4.4%
매출총이익률	16.4%	15.3%	-1.1%p	14.9%	14.6%	-0.3%p
판매비와관리비	982	1,054	+7.3%	1,775	1,925	+8.5%
영업이익	1,408	1,279	-9.2%	2,197	2,221	+1.1%
영업이익률	9.6%	8.4%	-1.2%p	8.2%	7.8%	-0.4%p
법인세차감전순이익	1,315	1,527	+16.1%	2,197	2,655	+20.9%
당기순이익	990	1,187	+19.9%	1,563	1,996	+27.7%

안정적인 순현금 구조를 기반으로 견고한 재무 건전성 지속

주요 안정성지표



요약 재무상태표

(단위: 억원)

구분	2025년 2분기	2026년 1분기	2026년 2분기
자 산	45,441	47,840	49,467
유동자산	33,941	34,822	36,136
현금성자산*	15,381	18,200	16,120
비유동자산	11,500	13,018	13,331
부 채	18,304	18,514	18,908
유동부채	14,322	13,752	14,966
비유동부채	3,982	4,762	3,942
자 본	27,138	29,326	30,560
차입금**	3,911	1,599	1,599
순현금	11,470	16,601	14,521

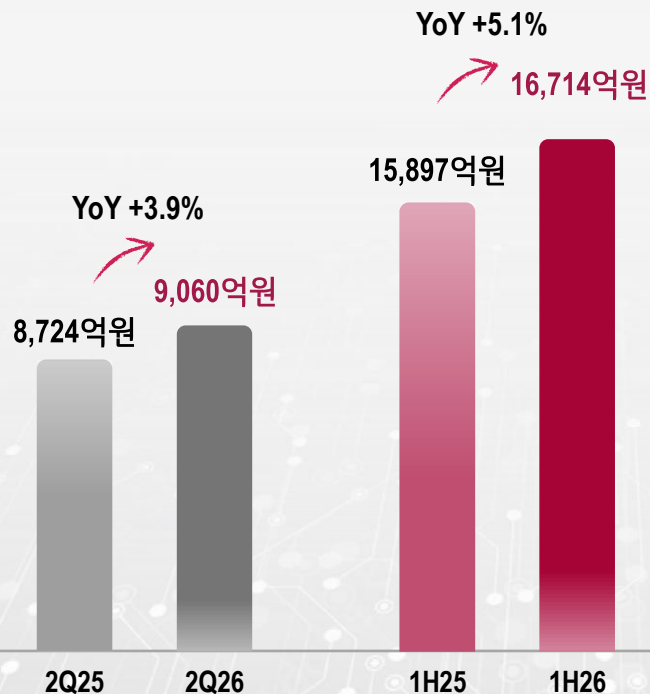
*금융기관예치금 포함

**리스부채 제외

Financial Highlights

클라우드&AI 매출

2분기 전년 대비 매출 336억원 증가



Business Highlights

실적 Review

- ✓ AI 플랫폼 및 데이터 영역 구축 사업 증가
- ✓ 클라우드 기반 AI 서비스 수요 증가 및 MSP 사업 확대로 매출 성장 견인
- ✓ AI인프라 구축 수요 증가와 유지보수 사업의 안정적 성장 지속

향후 전망

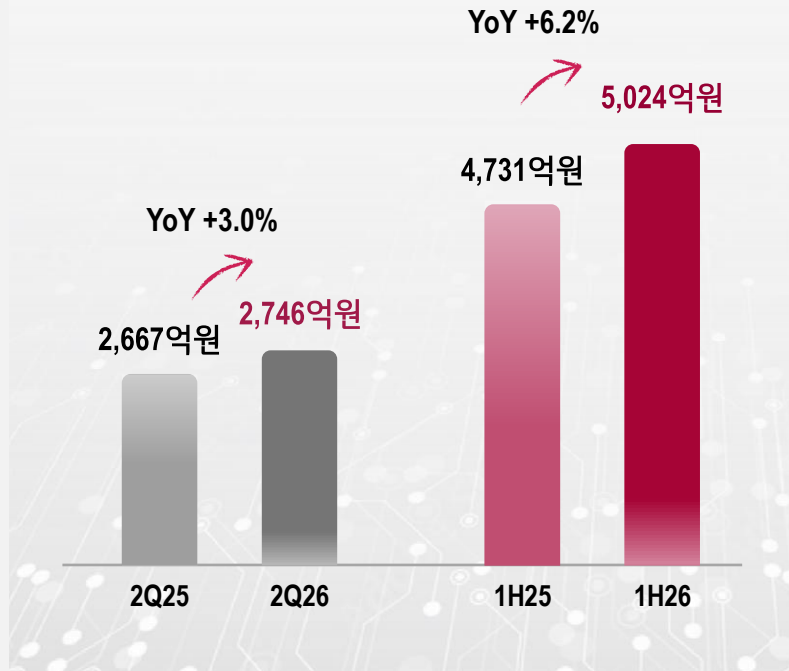
- ✓ AI · 데이터 영역 구축 수요 지속 확대
- ✓ GPU 등 AI인프라와 클라우드 기반 AI 서비스 중심의 관련 수요 증가
- ✓ AI 연산자원을 구독형으로 제공하는 'XPUWorks*' 플랫폼 출시를 통해 신규 사업 기회 확대
- ✓ End-to-End AI 플랫폼 'AgenticWorks' 기반 사업 본격 전개하며 신규 고객 확보 및 서비스 고도화 추진

*XPU : 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 신경망처리장치(NPU) 등 다양한 프로세서를 사용 목적에 맞게 통합 및 상호 연결한 차세대 맞춤형 AI 가속기

Financial Highlights

스마트엔지니어링 매출

2분기 전년 대비 매출 79억원 증가



Business Highlights

실적 Review

- ✓ 계열사 스마트팩토리 프로젝트 안정적 수행
- ✓ 방산·조선·반도체·제약 등 다양한 산업의 프로젝트 매출 확대 지속
- ✓ 물류 자동화 등 대외 사업 영역 확대를 통한 성장

향후 전망

- ✓ AI 기반 스마트팩토리 전환 및 물류 자동화 수요 확대에 대응하여,
AX·RX·VX** 오퍼링 고도화 및 대외 사업 기회 확대
- ✓ 북미 시장 중심의 신규 고객 확보 및 글로벌 사업 기반 강화
- ✓ Physical AI 학습·운영 플랫폼 및 인프라 사업 확대

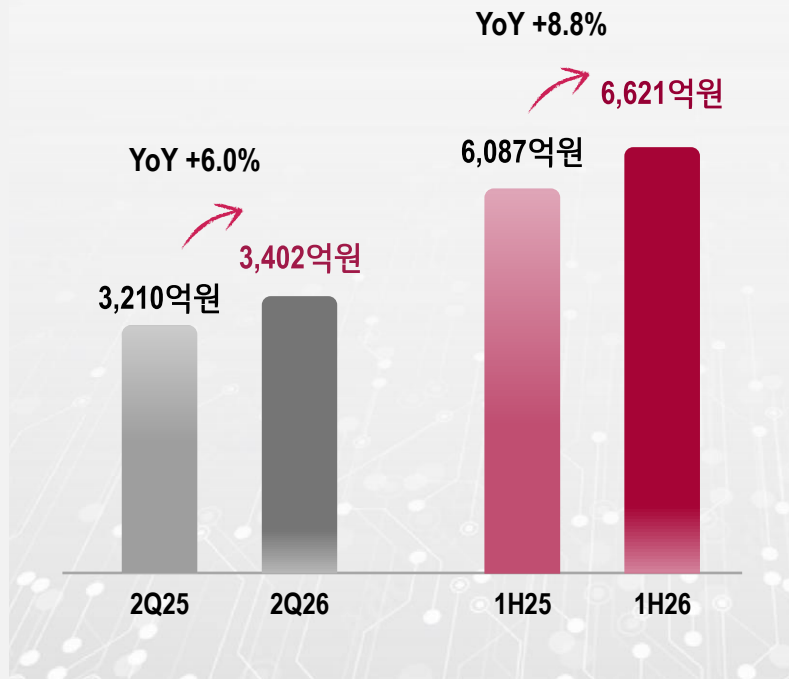
*RX(Robotics Transformation) : 로봇 전환

**VX(Virtual Transformation) : 가상 전환

Financial Highlights

Digital Business Service 매출

2분기 전년 대비 매출 192억원 증가



Business Highlights

실적 Review

- ☑ 금융 Account 중심의 견조한 성장세 지속
 - 은행·보험 영역 既수주 대형 사업의 안정적 이행
 - 2분기 은행권 대형 차세대 및 ITO 사업 수주
 - 글로벌 금융 고객 기반 협업 확대 지속

향후 전망

- ☑ AI Native 기반의 개발 및 운영 역량을 통한 차별화된 경쟁력 확보
 - 자체 개발한 DevOn Agentic AIND Platform* 기반의 사업 수행 방식 전환
 - 시스템 개발 사업 및 유지보수 운영 전반에 AI 적용
- ☑ 금융 차세대 사업과 ITO 중심의 안정적인 성장 기반 강화

*DevOn Agentic AIND(AI Native Development) Platform : Agentic AI 기반 IT시스템 구축·운영 플랫폼

요약 손익계산서(연결)

(단위: 억원)

구 분	2024년					2025년					2026년	
	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기	3분기	4분기	연간	1분기	2분기
매출	10,704	14,496	14,384	20,242	59,826	12,114	14,602	15,223	19,357	61,295	13,150	15,208
클라우드&AI	5,513	8,060	7,950	11,996	33,518	7,173	8,724	8,795	11,181	35,872	7,654	9,060
스마트 엔지니어링	2,227	2,988	2,769	4,386	12,370	2,063	2,667	3,064	4,141	11,935	2,278	2,746
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	3,402
매출원가	9,393	12,023	11,967	17,130	50,514	10,532	12,211	13,100	15,929	51,772	11,337	12,876
매출총이익	1,311	2,473	2,416	3,112	9,312	1,582	2,390	2,123	3,428	9,523	1,813	2,332
판매비와 관리비	988	1,096	989	1,111	4,184	793	982	922	1,308	4,005	871	1,054
영업이익	323	1,377	1,428	2,001	5,129	789	1,408	1,202	2,120	5,518	942	1,279
법인세차감전순이익	203	1,317	1,514	1,821	4,855	882	1,315	1,411	2,324	5,932	1,128	1,527
법인세비용	76	296	335	499	1,206	309	325	359	548	1,541	319	339
당기순이익	127	1,021	1,179	1,322	3,649	573	990	1,052	1,776	4,392	809	1,187
지배주주순이익	123	1,025	1,179	1,318	3,645	568	987	1,049	1,775	4,379	805	1,185

요약 재무상세표(연결)

(단위: 억원)

계정과목	2024년				2025년				2026년	
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기
자산총계	37,008	38,146	38,991	45,045	47,221	45,441	47,075	52,853	47,840	49,467
유동자산	26,774	27,747	28,649	34,353	36,079	33,941	35,484	39,650	34,822	36,136
현금및현금성자산	6,088	7,518	8,788	10,766	16,919	13,007	12,687	11,410	8,811	5,650
금융기관예치금	1,705	482	822	866	1,421	2,374	2,257	5,384	9,389	10,469
매출채권	10,593	10,900	10,212	16,616	9,992	10,416	11,440	16,645	8,755	10,737
기타 유동자산	8,388	8,846	8,828	6,106	7,746	8,144	9,101	6,211	7,868	9,280
비유동자산	10,234	10,399	10,341	10,692	11,142	11,500	11,591	13,203	13,018	13,331
유형자산	5,448	5,378	5,323	5,452	5,397	5,299	5,207	5,355	5,244	5,289
무형자산	805	707	683	637	620	563	543	528	503	491
기타 비유동자산	3,981	4,313	4,335	4,603	5,125	5,638	5,840	7,320	7,270	7,551
부채총계	19,444	19,527	19,254	23,817	20,912	18,304	19,502	23,438	18,514	18,908
매입채무	4,497	5,177	5,059	7,941	5,294	5,215	5,525	6,643	5,026	6,190
단기차입금	21	26	30	55	40	9	10	0	0	0
유동성장기차입금	1,101	1,602	1,603	1,603	2,801	2,300	2,299	2,299	0	1,000
장기차입금	4,397	3,897	3,897	3,897	1,600	1,598	1,598	1,598	1,599	599
기타부채	9,428	8,826	8,665	10,321	11,178	9,181	10,070	12,898	11,890	11,119
자본총계	17,564	18,618	19,737	21,228	26,308	27,138	27,573	29,414	29,326	30,560

Thank you

- LG CNS IR팀
- ☎ • 02-3777-1114
- ✉ • ir@lgcns.com
- 🌐 • www.lgcns.com

