

포스코인터내셔널

‘24.2분기 경영실적

(‘24.07.25)



Disclaimer

본 자료는 2024년 2분기 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 주주 및 투자자들에게 당사의 경영 현황을 알리기 위하여 작성·배포되는 자료입니다. 따라서 본 자료 중 일부는 회계감사과정에서 변동될 수 있습니다.

본 자료는 당사 및 해당 산업의 사업 및 재무 현황과 결과에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

본 자료에 포함되어 있는 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 정황과 결과로 불확실성과 리스크를 내포한 의견과 예측입니다. 이에 경영환경, 사업여건 등의 변화 및 위험으로 인하여 본 자료의 내용과 회사의 실제 영업실적 결과가 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 명시적/암묵적으로 본 자료와 해당 내용의 정확성이나 완성도에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

Table of Contents

I. '24년 2분기 경영실적

II. 주요사업 추진현황

III. 신사업 추진현황

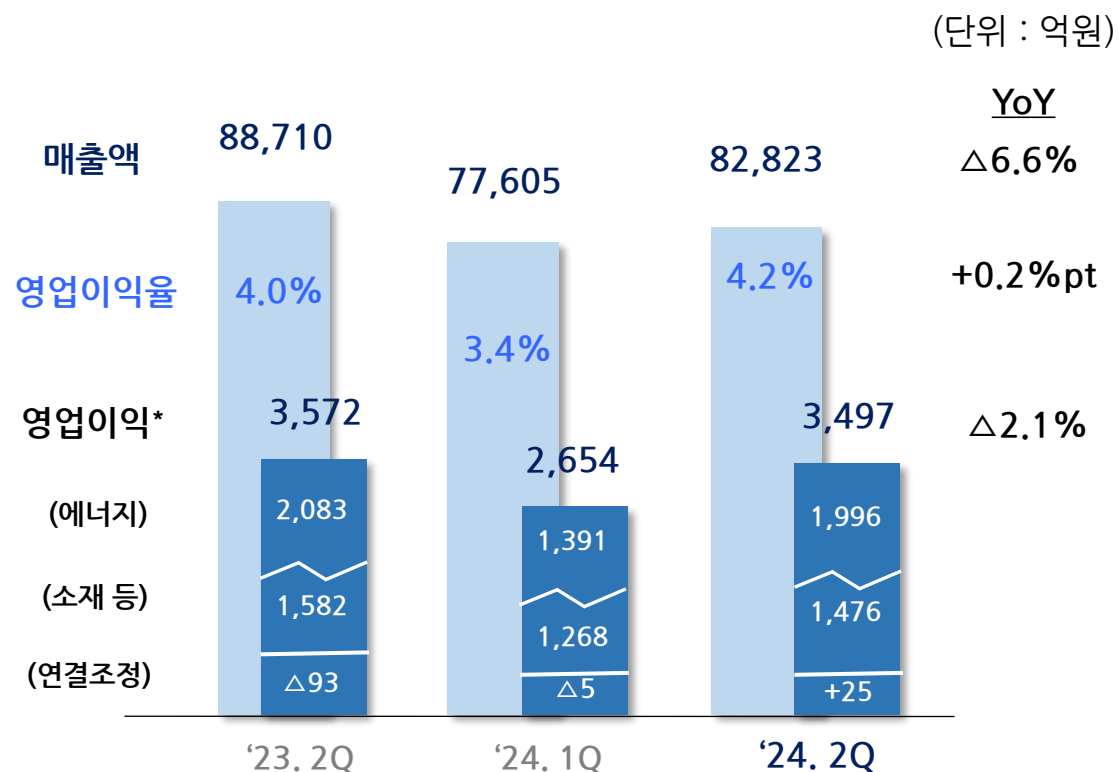
APPENDIX



I. '24년 2Q 실적 - 요약

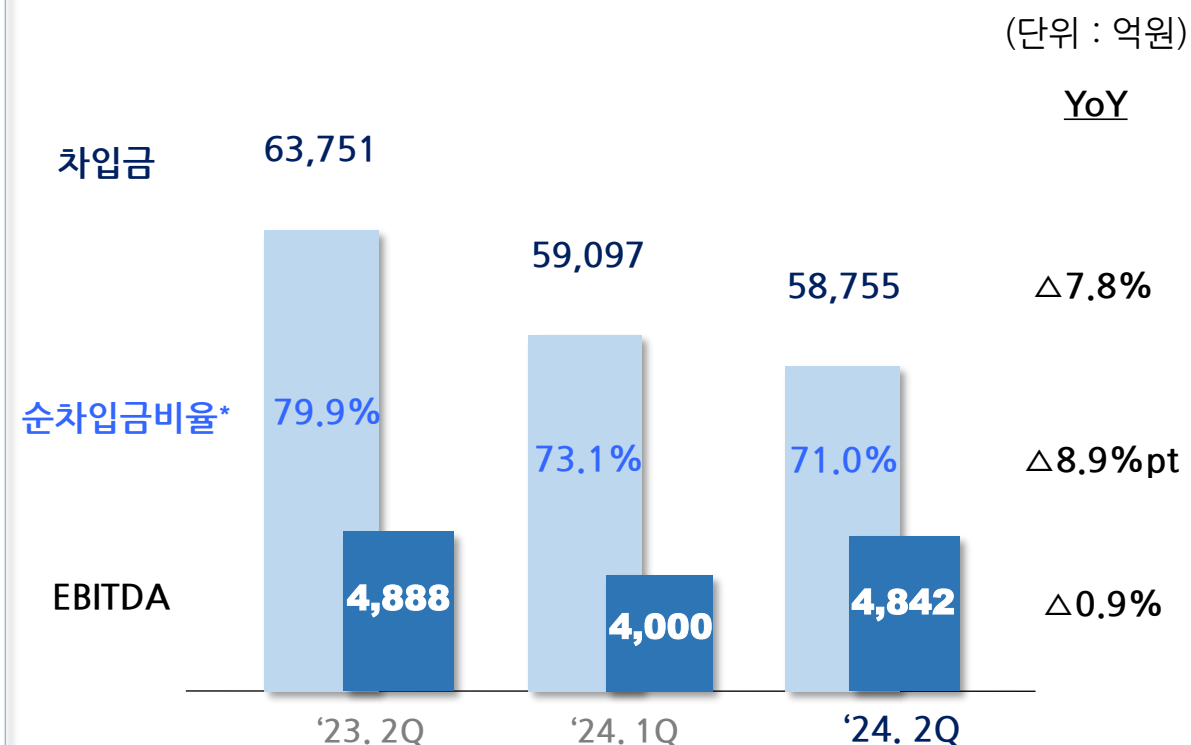
손익

어려운 상황 불구 다변화된 사업구조로 안정적 수익 창출 지속



재무

안정적 현금흐름 창출 및 차입금 축소 통한 재무건전성 제고



*(차입금 - 현금시재)/자본

I. '24년 2Q 실적 - 에너지

천연가스 밸류체인 內 상류 사업이 안정적 이익 창출에 기여

E & P

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'23. 2Q	'24. 1Q	'24. 2Q	YoY(%)
미얀마 가스전	매출액	1,690	1,211	1,913	+13%
	영업이익	1,100	566	1,376	+25%
SENEX	매출액	643	649	637	△1%
	영업이익	117	74	87	△26%

주요 지표

(단위 : Bcf)

판매량		'23. 2Q	'24. 1Q	'24. 2Q	YoY(%)
미얀마 가스전		39.3	40.8	42.2	+7.4%
SENEX		6.5	6.4	6.0	△7.7%

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 미얀마 : 3단계 개발에 따른 Cost recovery 및 판매량 증가
- SENEX: 판매량 감소 및 3배 증산개발에 따른 비용증가 반영

터미널 · 발전

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'23. 2Q	'24. 1Q	'24. 2Q	YoY(%)
터미널	매출액	271	269	306	+13%
	영업이익	93	77	69	△26%
발전	매출액	5,446	5,941	5,740	+5%
	영업이익	455	600	470	+3%

주요 지표

(단위 : %)

구 분		'23. 2Q	'24. 1Q	'24. 2Q	YoY(ppt)
터미널 가동률		43.0	50.1	61.2	+18.2%
발전 이용률		33.6	38.4	44.8	+11.2%

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 터미널: 자가사용 증가로 임대 수익 감소하였으나 밸류체인 간 시너지 창출
- 발전: SMP 하락에도 불구하고 저가 LNG 직도입 통해 안정적인 수익 실현

I. '24년 2Q 실적 - 소재

원자재 시황 악화 및 전기차 캐즘 영향에도 불구하고 안정적 수익창출을 위한 개선 지속 中

소재

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'23. 2Q	'24. 1Q	'24. 2Q	YoY(%)
철강	매출액	36,444	27,618	26,911	△26%
	영업이익	759	451	432	△43%
친환경*	매출액	23,605	21,603	21,442	△9%
	영업이익	464	338	329	△29%

* 친환경산업용 철강재, 철스크랩, 2차전지 소재 포함

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 철강: 시황 회복 지연에 따른 판매량/판가 영향 및 역기저효과(대손환입)
- 친환경: 작년 동기 일시적 비용 보상에 따른 역기저효과

구동모터코아*

*포스코모빌리티솔루션 모터코아사업

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'23. 2Q	'24. 1Q	'24. 2Q	YoY(%)
구동 모터코아	매출액	1,033	924	812	△21.4%
	영업이익	61	△4.0	△1.2	-

주요 지표

(단위 : 만대)

구 분		'23. 2Q	'24. 1Q	'24. 2Q	YoY(%)
구동 모터코아	국내 판매량	39.0	37.1	36.9	△5.4%
	해외 판매량	8.7	6.1	5.7	△34.5%
합계		47.7	43.2	42.6	△10.7%

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 전기차 수요 부진에 따른 인도 지연

Table of Contents

I. '24년 2분기 경영실적

II. 주요사업 추진현황

III. 신사업 추진현황

APPENDIX



II. 주요사업 현황 - 에너지

가스전 탐사/개발/생산 가능한 국내 유일 E&P 역량을 기반으로 사업 확대 중

Upstream 사업

미얀마 해상 가스전 개발 현황

✓ 개발 3단계 완료 및 개발 4단계 사전작업 진행 중

- 3단계 : 가스 승압 플랫폼 설치 후 시운전 完, 생산 개시 ('24.4)
 - 가스전 일평균 생산량인 500mmcf 생산 지속 유지
- 4단계 : '23년 하반기 착수, 생산시설 기본설계 개시 ('24.7)
 - '24.7월 본공사 개시 → '26.1월 시추 개시 → '27.7월 가스 생산
 - 국내기업이 진행하는 **최초 심해 개발사업**으로 역량 제고 및 내재화 可
 - 일 계약물량 (500mmcf) 공급 가능 기간 약 6년 연장



*동영상 링크 : <https://www.youtube.com/watch?v=ooje3cByXA&feature=youtu.be>

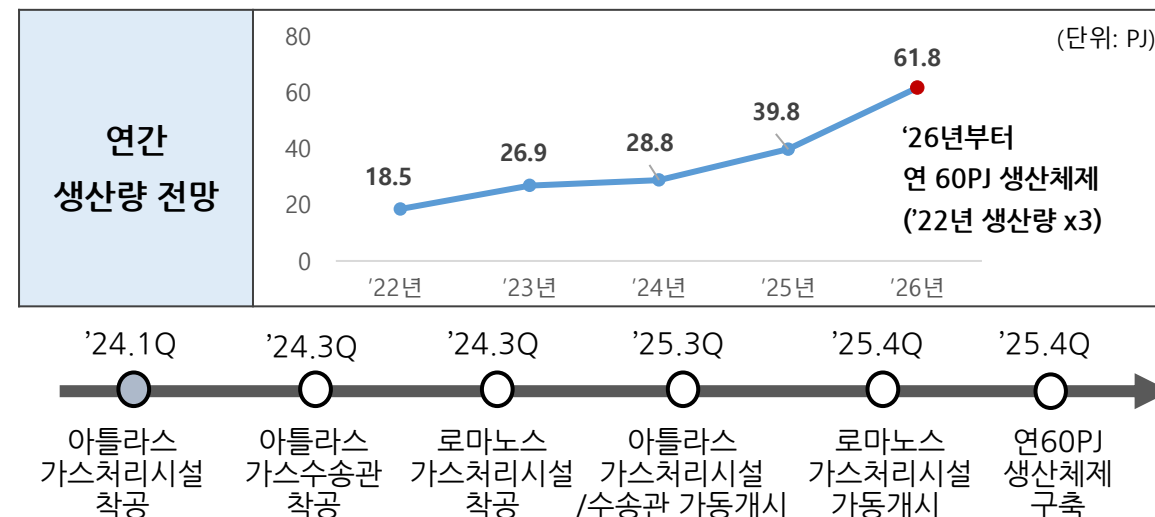
Senex 3배 증산 위해 가스전 확장개발 가속화

✓ 확장개발 PJT 관련 호주연방정부 EPBC* 최종 승인 得 ('24.6)

- '한кок E'와 A\$650Mil 투자 결정 (당사 지분비 50.1% 기준, A\$ 326Mil)
- 가스PJT에 가장 큰 허들인 호주 연방정부 환경승인 통과, 개발 가속화 可
- 기존계약 판가 개선 및 증산가스 신규계약 高판가 체결

* Environmental Protection and Biodiversity Conservation:
호주 환경보호 및 생물다양성 보존 위원회

연간 생산량 및 개발작업 계획

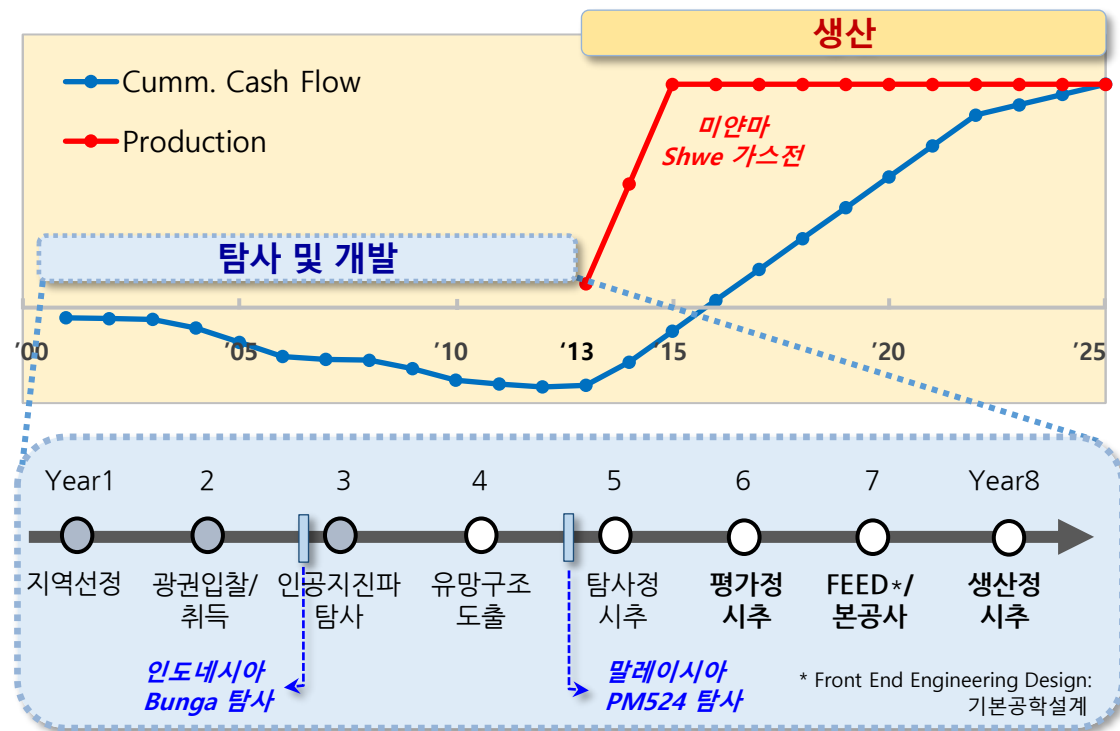


II. 주요사업 현황 - 에너지

신규 탐사 통해 천연가스 포트폴리오 지속 확장 중

가스전 사업 특성 및 구조

가스전 사업 라이프 사이클 및 당사 현 탐사사업 참여 단계



- 말레이시아 PM524: 광권계약 '21. 7월 / 당사 80%, 국영 Petronas 20%
- 인도네시아 Bunga: 생산물 분배계약 '23년 체결 / 당사 50%, 국영 Pertamina 50%

회사의 업스트림 사업

당사 핵심 역량

- ✓ 천연가스 탐사·개발·생산·판매 쉼 주기 역량 보유
- ✓ 천연가스 Full 밸류체인 보유, 시너지 극대화 가능
 - [Up] 국내외 생산 가스전 포트폴리오 다각화 및 LNG연계 프로젝트 개발
 - [Mid] LNG 저장/운송/트레이딩 역량 확대
 - [Down] 인천 가스복합 발전소 3.4GW 보유 (3~9호기)
- ✓ 운영권자로서 심해 탐사 오퍼레이션 주도

Mya-1A 탐사정 시험생산



해저 파이프라인 설치



Phase-2 SHK 플랫폼* 설치



*SHK : Shwe Compressor Platform
쉐 가스전 컴프레서 플랫폼

II. 주요사업 현황 - 에너지

LNG터미널을 활용하여 선박시운전, 벙커링, 반출입 사업 등 성장사업으로 전환

Midstream 사업

LNG 터미널 CAPA 확대 추진 현황

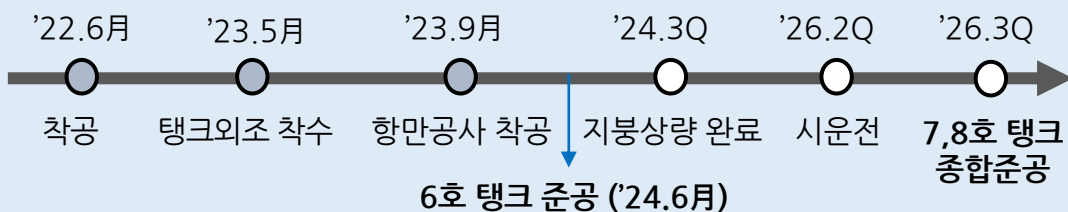
✓ 광양 #6탱크 완공으로 광양 제1 LNG터미널 종합준공 달성('24.6)

- 총 캐파 : 73만kl ▶ 93만kl (#6탱크 20만 kl)
- #6호 현황 : 동서발전 터미널이용계약 체결('20.7) 및 #6탱크 착공('21.1)
시운전 완료 및 상업운전 착수('24.6)

✓ #7,8 탱크 '26년 준공 목표로 건설 순항 中

- 총 캐파 : 93만 kl ▶ 133만 kl (#7,8탱크 각 20만 kl)
- #7,8호 현황: 터미널이용계약 체결(포스코, '22.12), #7탱크 지붕상량('24.5)

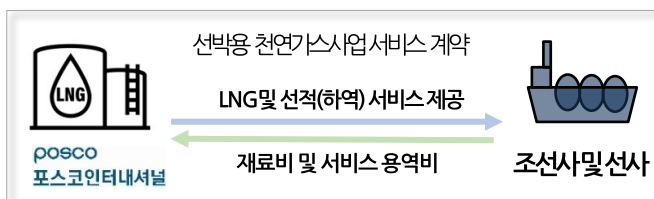
#7,8호 탱크 향후 계획



터미널 연계 사업 확장 추진 (#6~8호 탱크)

- 국내외 LNG 선박시운전 사업 상업생산 시작
 - 국내 선박 시운전: 조선사가 건조한 선박, 당사 터미널 활용해 시운전 시행
 - 해외 PTS* 벙커링: 해외선주向 신규 선박 연료용 PTS* LNG 벙커링 시행

* Port to Ship: 부두 대 선박 연료공급 방식



※ 조선4사 가스선 시운전 계획('24~'25)

구분	24년	25년
LNG 운반선	53척	59척
LPG 운반선	10척	8척
합계	63척	67척

(출처: 클락슨 리서치, '24)

LNG시운전/벙커링 시장 확대 기조 및 수요 전망

※ 한국 조선업 슈퍼사이클 도래, 당사 시운전 서비스 수요 高

- IMO(국제해사기구) 선박배출가스 규제강화 따른 LNG선박 수요 확대
 - 컨테이너, 벌크, 탱커 및 車운반선 등 주요 선종 중심 LNG 추진선 전환
- 대형 LNG PJT 개발 증가에 따른 LNG운반선 수요 급증 (카타르, 미국 등)

조선 4사 LNGC 수주 및 수주잔고 현황	구분 (단위: 척)	수주량		수주 잔고
		'23년	'24년 (~5월)	
(출처: 한국조선협회, '24.5)	현대중	30	2	68
	삼성중	7	15	74
	한화오션	5	12	77
	현대삼호중	9	6	37
	합계	51	35	256

Table of Contents

I. '24년 2분기 경영실적

II. 주요사업 추진현황

III. 신사업 추진현황

APPENDIX



Ⅲ. 신사업 현황 - 구동모터모아

생산현지화 및 하이브리드 수주 확대 통한 전기차 수요 위축에 대응

EV 구동모터코아 - 생산능력 확대 및 수익 고도화 추진

생산현지화 및 글로벌 판매 비중 확대 통한 수익성 개선

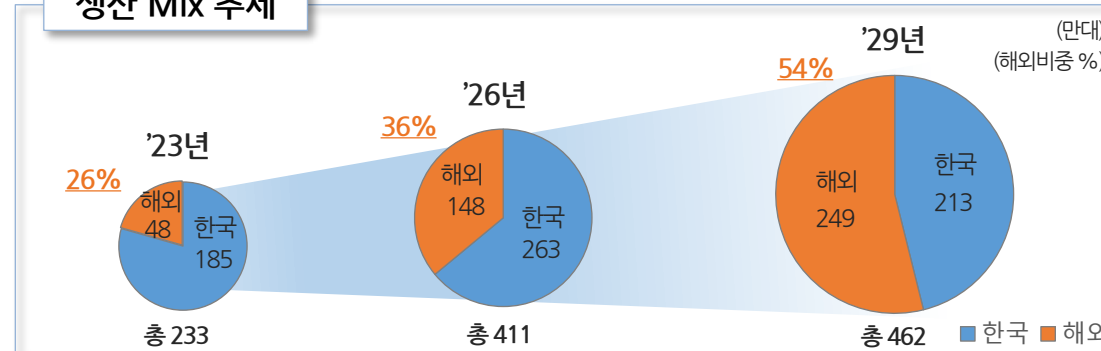
- 멕시코 공장: '23.10월 준공, '24.1Q 시운전 진행 후 4월 상업생산 시작
- Ramp-up 기간 최소화 위한 한국 전문인력 파견, 멕시코 2공장도 승인完
- 폴란드 공장: '24년 5월 착공, '25년 중순 완공 예정 (120만대 CAPA.)
- 현대기아차 최초 유럽 현지생산 EV에 공급 예정

구동모터코아 수주 현황

- '24~'30년 수주 : 2,836 만대 (현기차 1,565만, 글로벌 1,271만)
- 2분기 270만대 추가 수주
- EV 케즘 불구, 판매 다변화 및 높은 HEV향 수요에 탄력적 대응

(만대)	생산	'24년	'26년	'28년	'30년
양산/ 수주 확정	국내	198	263	248	191
	해외	77	148	267	259
	합계	275	411	515	450
수주 협의中	국내	-	-	15	17
	해외	6	221	377	423

생산 Mix 추세



패키지 마케팅 / 권역 확장 / 기술력 기반 수익성 향상 전략 추진

패키지 마케팅

- 소재/모듈화 부품 패키지 마케팅 통한 공급 품목 확대
▶ 포스코産 HYPER NO + 모터코아 + 영구자석 ASS'Y

북미/유럽 권역 확장

- 북미 패키징 판매전략을 유럽 권역으로 확장
▶ 북미 ONE STOP 소싱 NEEDS 충족 성공 사례 활용

기술력

- 글로벌 최고수준 기술&그룹사 시너지 통한 점유율 확대
▶ EMFree 기술특허 81개 보유, 금형 연구소 보유
▶ 글로벌 최상위 포스코産 전기강판 HyperNo 수급

Q & A

Table of Contents

I. '24년 2분기 경영실적

II. 주요사업 추진현황

III. 신사업 추진현황

APPENDIX



2분기 재무제표

요약손익계산서

(억원)		2023				2023	1Q24	2Q24	YoY (%)
		1Q	2Q	3Q	4Q				
매출액		83,066	88,710	80,459	79,094	331,328	77,605	82,823	△6.6%
영업이익	합계	2,796	3,572	3,117	2,147	11,631	2,654	3,497	△2.1%
	소재	1,487	1,582	1,247	811	5,127	1,268	1,476	△6.7%
	에너지	1,429	2,083	1,871	1,347	6,732	1,391	1,996	△4.2%
	(이익률)	3.4%	4.0%	3.9%	2.7%	3.5%	3.4%	4.2%	+0.2%pt
영업외손익		△442	△441	△506	△1,097	△2,486	△199	△826	+87.3%
세전이익		2,354	3,131	2,611	1,050	9,146	2,455	2,671	△14.7%
법인세비용		441	926	659	316	2,342	627	775	△16.3%
순이익		1,913	2,205	1,952	734	6,804	1,828	1,896	△14.0%

요약재무상태표

(억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	YoY (%)
자산	173,407	172,044	173,008	166,178	170,309	172,108	+0.04%
현금·현금성자산	14,631	11,640	15,119	11,369	10,163	9,120	△21.6%
매출채권(순액)	43,159	44,098	43,678	41,128	43,404	43,767	△0.8%
부채	110,816	106,802	107,151	99,930	103,391	102,173	△4.3%
매입채무	24,470	23,115	25,479	24,231	22,813	23,458	+1.5%
차입금(순액)	64,587	63,751	60,875	57,862	59,097	58,755	△7.8%
자본	62,591	65,242	65,857	66,248	66,918	69,935	+7.2%
(순차입금비율)	79.8%	79.9%	69.5%	70.2%	73.1%	71.0%	△8.9%pt

사람과 사람을 이어갑니다

ESG경영 선도기업

감사합니다.