

포스코인터내셔널

'25.3분기 경영실적

(’25.10.27.)



Disclaimer

본 자료는 2025년 3분기 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. '25년 3분기 경영실적

II. 주요사업 현황

APPENDIX



I. '25년 3Q 실적 - 1) 요약

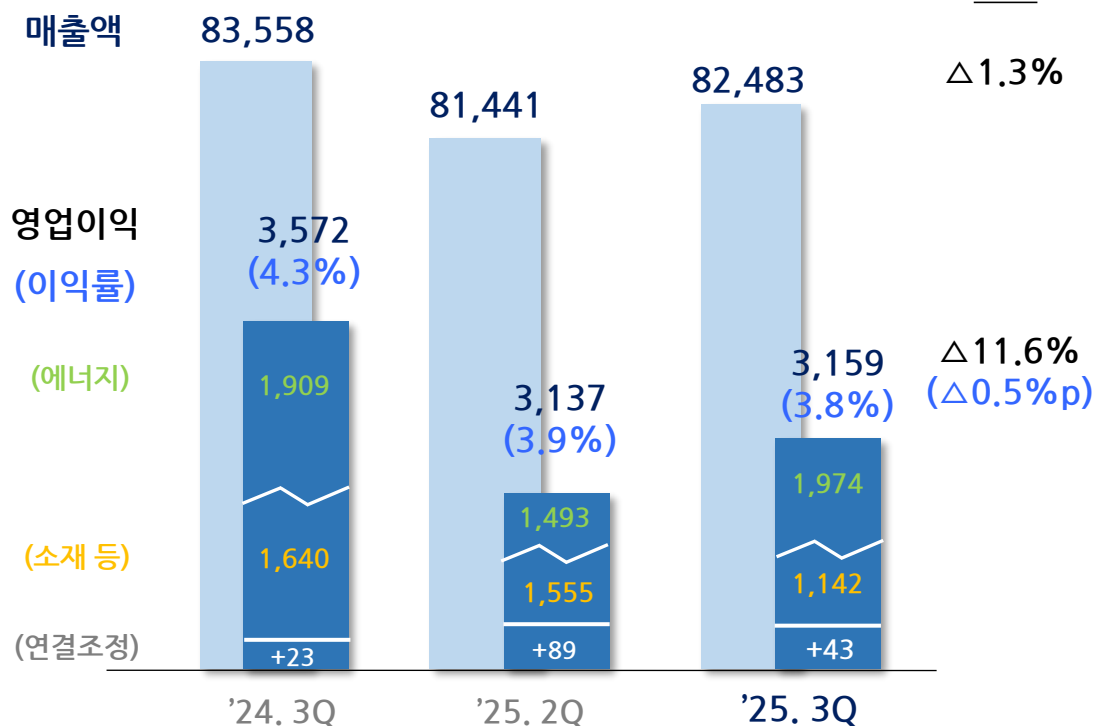
손익

작년 미국 관세환급 효과로 소재 이익 YoY 감소

(단위 : 억원)

YoY

△1.3%

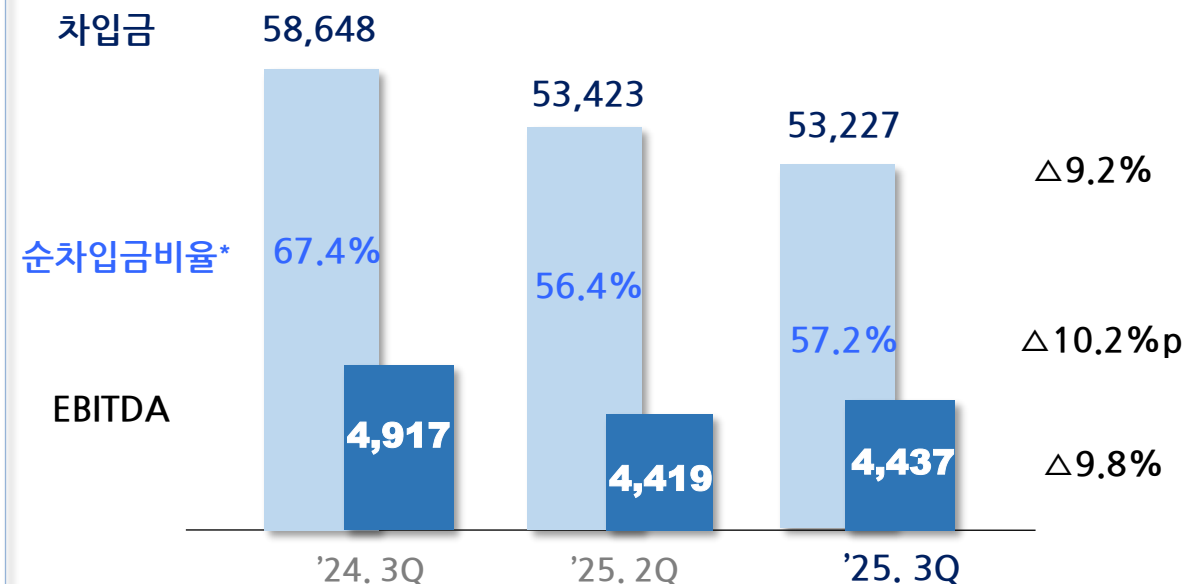


재무

차입금 및 순차입금 비율 감소로 재무 건전성 제고

(단위 : 억원)

YoY



*(차입금 - 현금시재)/자본

I. '25년 3Q 실적 - 2) 에너지

Senex 신규가스처리시설 가동에 따른 증산과 하절기 폭염으로 발전사업 이익 증가

E & P

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'24. 3Q	'25. 2Q	'25. 3Q	YoY(%)
미얀마 가스전	매출액	1,644	2,022	1,501	△8.7
	영업이익	1,080	1,398	900	△16.7
SENEX	매출액	670	898	1,053	+57.2
	영업이익	101	99	267	+164.4

주요 지표

(단위 : Bcf)

판매량	'24. 3Q	'25. 2Q	'25. 3Q	YoY(%)
미얀마 가스전	43.1	43.1	42.9	△0.5
SENEX	6.2	8.0	9.2	+48.4

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 미얀마: Cost Recovery 비율 하락에 따른 이익 감소
- SENEX: 증산 설비 순차 가동에 따른 판매량 및 이익 상승 中

터미널 · 발전

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'24. 3Q	'25. 2Q	'25. 3Q	YoY(%)
터미널	매출액	396	325	420	+6.1
	영업이익	168	100	155	△7.7
발전	매출액	6,927	4,804	4,881	△29.5
	영업이익	635	143	657	+3.5

주요 지표

(단위 : %)

구 분	'24. 3Q	'25. 2Q	'25. 3Q	YoY(pt)
터미널 가동률	55.4	46.9	47.0	△8.4
발전 이용률	50.0	36.6	36.6	△13.4

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 터미널: 고객사 정산금 감소했으나 임대 및 LPG증열 매출 증가로 감소폭 축소
- 발전: 폭염에 따른 용량요금 증가 및 연료비 절감 등 수익 개선활동 영향

I. '25년 3Q 실적 - 3) 소재

원자재 수요 둔화 영향에도 유로화 강세 효과 등으로 수익 만회 및 구동모터코아 흑자 지속

소재

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'24. 3Q	'25. 2Q	'25. 3Q	YoY(%)
철강	매출액	38,597	36,781	37,743	△2.2
	영업이익	640	847	673	+5.1
소재 바이오	매출액	23,124	21,170	21,404	△7.4
	영업이익	253	146	195	△22.8

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 철강: 美 관세, EU 쿼터 소진 등 불구 USD比 EUR 강세 효과 등으로 이익상승
- 소재바이오: 관련 산업시황 침체(철강원료/화학)에 따른 수익성 하락

구동모터코아*

*포스코모빌리티솔루션 모터코아사업

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		'24. 3Q	'25. 2Q	'25. 3Q	YoY(%)
구동 모터코아	매출액	722	930	924	+28
	영업이익	△19	69	70	흑자 전환

주요 지표

(단위 : 만대)

구 분		'24. 3Q	'25. 2Q	'25. 3Q	YoY(%)
구동 모터코아	국내 판매량	34.9	44.9	47.5	+36.1
	해외 판매량	8.2	9.5	8.6	+4.9
합계		43.1	54.4	56.1	+30.2

주요 이익 및 지표 변동 내역

- EV 수요 감소분 HEV 판매 확대에 대응, 전체 매출 상승
- 공정/로스율 개선, 고정비 절감 등 低원가 체계 구축을 통한 수익성 개선

Table of Contents

I. '25년 3분기 경영실적

II. 주요사업 현황

APPENDIX



II. 주요사업 현황 - 에너지

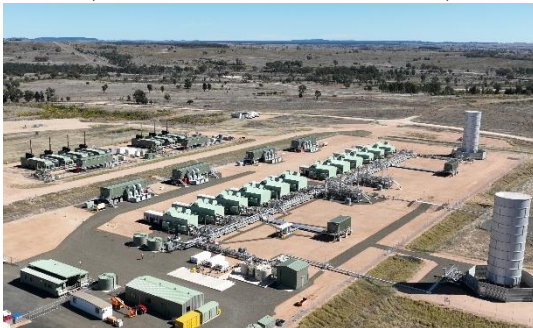
쏰 Value-Chain에서의 수직/수평적 확장을 통한 에너지 사업 지속 확대 中

[UP] Senex 가스전 3배 증산

호주 Senex 증산 현황

- 신규 가스처리시설 2기 완공 및 정상가동 中(1호기 '25.2月, 3호기 7月)
- 잔여 가스처리시설 1기(2호기) 시운전 및 10월 中 가동개시 예정

〈신규 가스처리시설 1/2호기 전경〉



〈신규 가스처리시설 3호기 전경〉



- 증산 물량* 초도공급 ('25.2月) 이후, 지속적으로 단계적 증산 진행
* '24.6月 장기계약 기반 수요 확보 完(총151PJ 규모)

가스생산량 점진적 확대로 매출 및 영업이익 증가 中

- '25년, '23년 比 생산량 33% 증가, 가스판매량 38% 증가 예상
- 이익 레버리지 효과로 3배 증산 시 이익 3배 이상 확보 추진

[MID] 광양 제2터미널 증설

광양 제2LNG 터미널 7~8호기 종합공정률 70.7%

- 개요 : 총 용량 40만㎥, 27만㎥급 LNG선박 부두, 2만㎥급 벙커링 부두
- 현황 : 저장탱크 내부공사 단계로, 준공('26.3Q) 계획 比 차질 없이 진행 中
- 계획 : 수요처와 장기 계약 下, 안정적 이익 창출로 성장 동력 확보 및 터미널 인프라 기반 사업영역 확대, 그룹사間 시너지 극대화로 가스사업 밸류체인 확장 추진 中

[MID] LNG 벙커링 활성화 MOU 2건 체결

한국남부발전/여수항만공사와 관련 업무협약 체결('25.9)

- LNG 벙커링 사업 활성화 위한 공동 협력 체계 구축 추진
 - 남부발전 : 남부발전 전용선항 당사 LNG 벙커링 공급 협의('27. 下~)
 - 여수항만공사 : 여수/광양항 LNG 벙커링 인프라 구축 협의
- 관련 공공기관/민간기업 협력 첫 사례
 - LNG 벙커링 공급/운영 실무 협의 및 관련 정부 인허가 취득 추진 예정



II. 주요사업 현황 - 소재

밸류체인 확장 및 신사업 진출로 경쟁력 강화 및 미래시장 선점

[구동모터코아] 멕시코 2공장 및 폴란드 신공장 준공

- 멕시코 : 2공장 9월 준공 및 10월 양산 개시
 - 1,2공장 합산 연 350만대 이상 Capa 및 '30년 기준 250만대 수주 확보 완료
 - ☞ 1공장은 EV, 2공장은 HEV 주력 생산 체제로 멀티 차종 양산체제 구축
- 폴란드 : 신공장 10월 준공 및 양산 위한 인프라 구축(설비/시스템) 中
 - '26.2월 상업생산 개시 예정으로, 총 120만대 Capa 확보
 - ☞ 고객사 맞춤형 원가/기술솔루션(자원가신기술, 구동계 핵심부품 패키지공급)으로 운영물량 확대

국내외 사업장 조기 안정화 운영을 통한 글로벌 750만대 판매목표 달성

- 그룹사 연계 모터코아 R&D 강화 및 원가경쟁력 확보 통한 시장 선도

(만대)	생산	공급		수주		
		'24년	~'25.3Q	'26년	'27년	'30년
양산/수주 확정	국내	143	131	208	234	163
	해외	45	38	163	269	355
	합계	188	169	371	503	518
수주 협약中	국내	-	-	-	6	34
	해외	-	-	-	68	262

[희토류] 사업 개발 MOU 체결

- 美 희토류 및 영구자석 통합 생산단지 구축 토대 마련
 - 美 ReElement Technologies와 희토류 공급망 강화 위한 MOU 체결('25.9)
 - 현지 완결형 통합 밸류체인 구축 관련 양국 정부 협의
- 북미/동남아 희토류 Off-Take 체결을 통한 희토류 공급망 확보 추진
 - 약 11천톤+a 규모, 국내외 영구자석사向 공급



[핵연료] 신사업 진출 MOU 체결

- 핵연료 사업 관련 MOU 2건 체결하며 사업진출 토대 마련
 - 美Centrus Energy-한국수력원자력-당사 3자간 MOU 체결('25.8)
 - 3자간 공동투자 검토 및 농축우라늄 Off-Take 체결
 - 한국원자력연구원(KAERI)과 MOU 체결('25.9)
 - 핵연료 공급 협력 논의 및 핵연료 제조 기술이전 통한 역량 확보 추진

Q & A

Table of Contents

I. '25년 3분기 경영실적

II. 주요사업 현황

APPENDIX



3분기 재무제표

요약손익계산서

(억원)		2024				2024	2025			YoY (%)
		1Q	2Q	3Q	4Q		1Q	2Q	3Q	
매출액		77,605	82,823	83,558	79,422	323,408	81,537	81,441	82,483	△1.3%
영업이익	합계	2,654	3,497	3,572	1,446	11,169	2,702	3,137	3,159	△11.6%
	소재	1,284	1,505	1,640	752	5,181	1,306	1,555	1,142	△30.4%
	에너지	1,375	1,966	1,909	784	6,034	1,350	1,493	1,974	+3.4%
(이익률)		3.4%	4.2%	4.3%	1.8%	3.5%	3.3%	3.9%	3.8%	△0.1%p
영업외손익		△199	△826	△433	△2,645	△4,103	△37	△1,872	△512	+18.2%
세전이익		2,455	2,671	3,139	△1,199	7,066	2,665	1,265	2,647	△15.7%
법인세비용		626	775	764	△133	2,032	627	360	550	△28.0%
순이익		1,829	1,896	2,375	△1,066	5,034	2,038	905	2,097	△11.7%

요약재무상태표

(억원)		2024				2025			YoY (%)
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
자산		170,309	172,108	173,352	173,363	173,281	169,559	173,875	0.3%
현금· 현금성자산		10,163	9,120	9,540	10,572	12,098	12,451	10,827	13.5%
매출채권 (순액)		43,404	43,767	43,863	41,831	39,954	38,778	41,750	△4.8%
부채		103,391	102,173	100,442	99,868	100,012	96,856	99,748	△0.7%
매입채무		22,813	23,458	22,149	20,977	22,802	22,257	22,321	0.8%
차입금(순액)		59,097	58,755	58,648	58,937	55,293	53,423	53,227	△9.2%
자본		66,918	69,935	72,910	73,495	73,269	72,703	74,127	1.7%
(순차입금 비율)		73.1%	71.0%	67.4%	65.8%	59.0%	56.40%	57.20%	△10.2%p

사람과 사람을 이어갑니다

ESG경영 선도기업

감사합니다.