3Q26 실적발표

iMarketKorea

Disclaimer

- 본 자료는 당사의 경영실적과 경영사항에 대한 투자자의 이해 및 편의를 돕기 위해 작성되었으며, 본 자료 내에 기재된 당사 및 자회사의 재무 수치는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 또한, 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관련된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건을 언급하므로 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 포함된 내용과 차이가 있을 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다.

iMarketKorea

Contents

1. 3Q26 Highlights ---------- 3

2. 실적 요약 (연결, 별도) ---------- 4

3. 해외자회사 실적 ---------- 6

4. 안연케어 실적 ---------- 7

5. 기타자회사 실적 ---------- 8

6. 중장기 전략 방향 ---------- 9

7. 첨부 ---------- 12

iMarketKorea

3Q26 Highlights

연결기준 전사 매출 및 손익

3Q26 실적

매출

1조 757억원

YoY +40.8%

QoQ +6.7%

매출총이익

498억원

YoY +26.7%

QoQ +8.9%

영업이익

210억원

YoY +157.0%

QoQ +18.6%

당기순이익

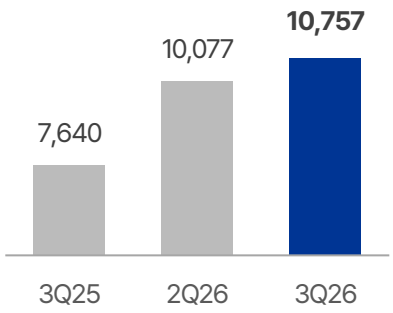
214억원

YoY +723.6%

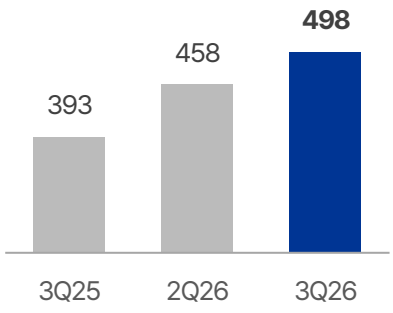
QoQ +12.4%

분기 실적 추이

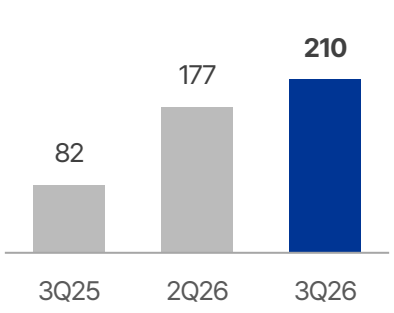
매출(억원)



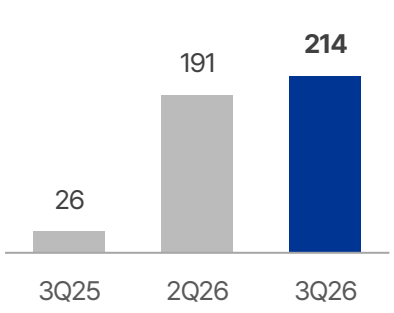
매출총이익(억원)



영업이익(억원)



당기순이익(억원)



연결 실적 요약

매출 및 손익 상세

매출 1조 757억원 (QoQ +6.7%, YoY +40.8%), 영업이익 210억원 (QoQ +18.6%, YoY +157.0%)

(단위: 억원)

구분	3Q26	2Q26	QoQ	3Q25	YoY
매출	**10,757**	**10,077**	**6.7%**	**7,640**	**40.8%**
아이마켓코리아	7,330	6,891	6.4%	4,685	56.5%
해외자회사	689	615	12.0%	489	41.0%
안연케어	2,419	2,271	6.5%	2,115	14.3%
기타	319	299	6.7%	352	-9.2%
매출총이익	**498**	**458**	**8.9%**	**393**	**26.7%**
판매비와 관리비	288	280	2.7%	311	-7.5%
영업이익	**210**	**177**	**18.6%**	**82**	**157.0%**
세전이익	291	263	10.5%	60	384.3%
당기순이익	**214**	**191**	**12.4%**	**26**	**723.6%**

※ 해외자회사 : IMA, IMV, IMX, IMF, IME

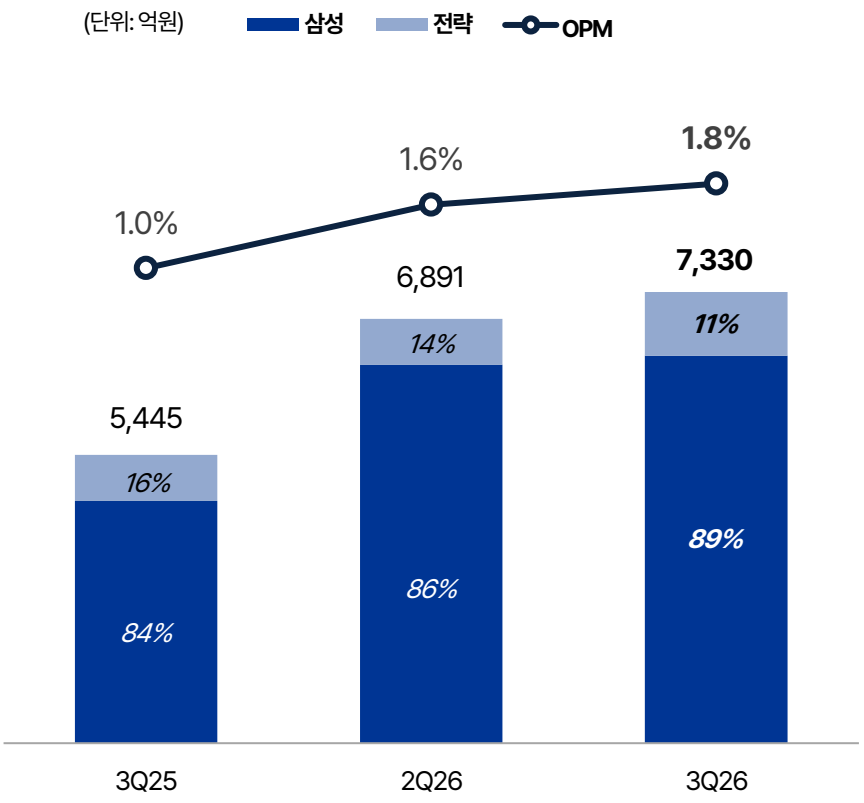
※ 기타 : 밸류포인트, 큐브릿지, 비투엘물류, 아이로지스틱스, 아이엠테크놀로지, 아이아이씨컴퍼니, 데일리 넥스트 웨이브 바이오 헬스케어 펀드, GTP SG PTE

※ 백만원 단위로 환산하여 기재해 일부 수치에 단수차가 발생할 수 있음

별도 실적 요약

매출 및 손익 상세

매출 7,330억원 (QoQ +6.4%, YoY +56.5%), 영업이익 129억원 (QoQ +19.2%, YoY +165.4%)



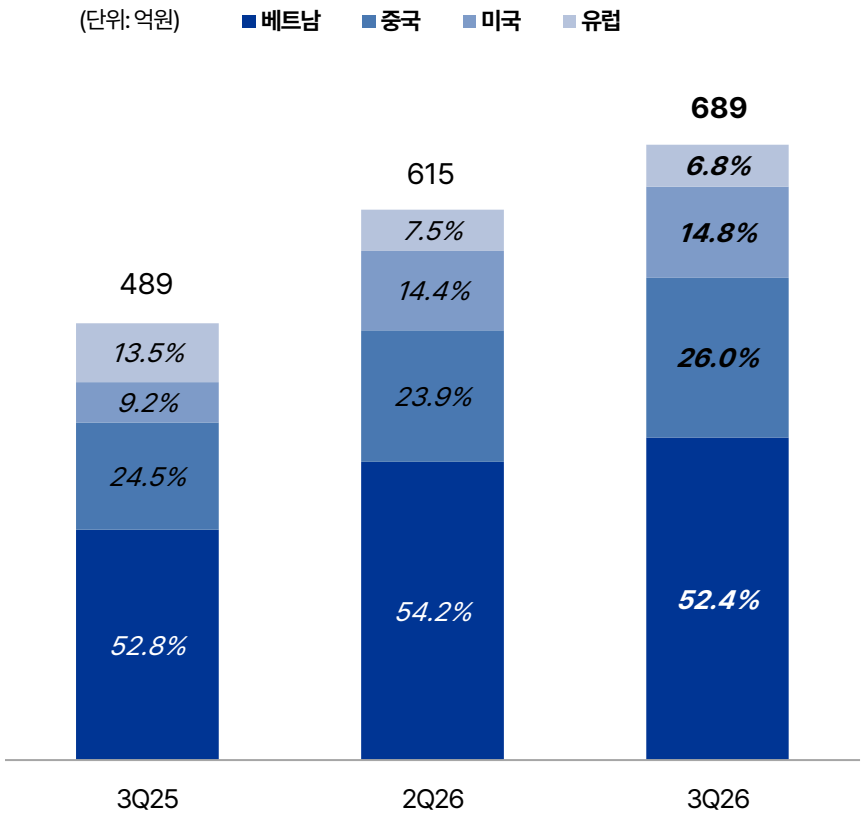
- **삼성 매출 6,295억원 (QoQ +2.4%, YoY +59.9%)**
  - 삼성전자 평택 사급자재 및 설비 발주 증가세가 이어지며 분기 매출 확대 지속
- **전략(비삼성) 매출 1,035억원 (QoQ +38.9%, YoY +38.2%)**
  - 고객사 매출 증대에 따른 거래 규모 확대

(단위: 억원)

구분	3Q26	2Q26	QoQ	3Q25	YoY
매출	**7,330**	**6,891**	**6.4%**	**4,685**	**56.5%**
삼성	6,295	6,146	2.4%	3,936	59.9%
전략	1,035	745	38.9%	749	38.2%
영업이익	**129**	**109**	**19.2%**	**49**	**165.4%**
영업이익률	1.8%	1.6%	0.2%p	1.0%	0.8%p

해외 자회사 실적

매출 689억원 (QoQ +12.0%, YoY +41.0%), 영업이익 6.6억원 (QoQ +498.8%, YoY 흑자전환)



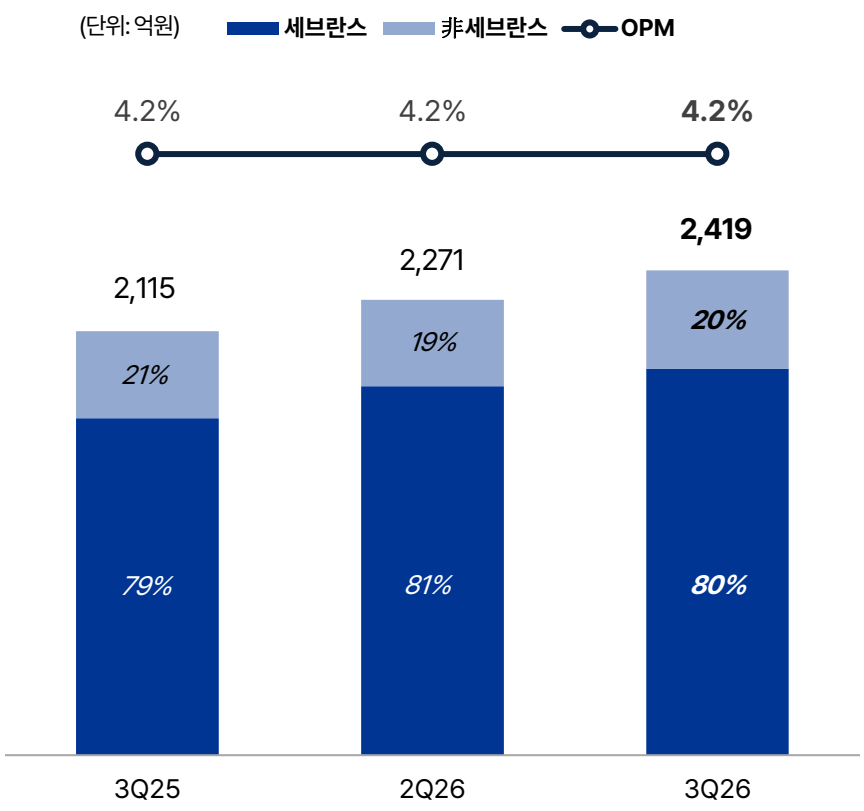
(단위: 억원)

구분		3Q26	2Q26	QoQ	3Q25	YoY
베트남	삼성	225	216	4.1%	158	42.9%
	전략	136	118	15.4%	100	35.3%
	소계	361	334	8.1%	258	39.9%
중국	삼성	79	51	53.5%	49	59.5%
	전략	101	95	5.6%	70	43.3%
	소계	179	147	22.3%	120	50.0%
미국		102	89	14.9%	45	127.2%
유럽		47	46	1.6%	66	-29.5%
매출 합계		689	615	12.0%	489	41.0%

※ 해외자회사 : IMA('12. 6 설립), IMV('13.7 설립), IMX('13.7 설립), IMF('14.4 설립), IME('22.4 설립)

안연케어 실적

매출 2,419억원 (QoQ +6.5%, YoY +14.3%), 영업이익 102억원 (QoQ +7.6%, YoY +13.3%)



- **세브란스병원 매출 1,927억원 (QoQ +4.7%, YoY +14.6%)**
  - 전반적 진료 물량 증가에 따른 자연적 외형 성장세 지속
- **非세브란스병원 매출 492억원 (QoQ +14.3%, YoY +13.2%)**
  - 고객사 매출이 고르게 증가하며 매출 확대

(단위: 억원)

구분	3Q26	2Q26	QoQ	3Q25	YoY
매출	**2,419**	**2,271**	**6.5%**	**2,115**	**14.3%**
세브란스	1,927	1,841	4.7%	1,681	14.6%
非세브란스	492	431	14.3%	435	13.2%
영업이익	**102**	**94**	**7.6%**	**90**	**13.3%**
영업이익률	4.2%	4.2%	0.0%p	4.2%	0.0%p

기타 자회사 실적

매출 426억원 (QoQ +6.9%, YoY -8.2%), 영업손실 8억원 (QoQ, YoY 적자감소)

(단위: 백만원)

	구분	3Q26	2Q26	QoQ	3Q25	YoY
비투엘물류	매출	21,067	16,328	29.0%	15,128	39.3%
	영업이익	-143	-295	적자감소	-351	적자감소
큐브릿지*	매출	-	-	-	15,600	-
	영업이익	-1	-	-	-309	-
아이아이씨컴퍼니*	매출	-	-	-	715	-
	영업이익	-19	-18	-	-3,423	-
밸류포인트	매출	18,782	19,374	-3.1%	11,355	65.4%
	영업이익	-216	-249	적자감소	430	적자전환
아이로지스틱스*	매출	911	2,974	-69.4%	3,218	-71.7%
	영업이익	-4	72	적자전환	75	적자전환
아이엠테크놀로지	매출	1,872	1,209	54.9%	447	318.6%
	영업이익	-356	-455	적자감소	-395	적자감소
데일리 넥스트 웨이브 바이오 헬스케어 펀드	매출	-	-	-	-	-
	영업이익	-18	-34	-	-32	-
GTP SG PTE*	매출	-	-	-	-	-
	영업이익	-225	-	-	-	-

※ 아이로지스틱스 흡수합병('26년 7월, 합병회사 비투엘물류) / 큐브릿지 청산 완료('26년 8월) / 아이아이씨컴퍼니 청산 완료('26년 9월) / GTP SG PTE('26년 4월 신설)

※ 상기 매출은 기타자회사 개별 법인 합산 기준

중장기 전략 방향

MRO 사업의 구조적 성장과 신성장 동력인 글로벌 사업 확장, 두 축의 성장 엔진 가동

ENGINE 01. MRO 사업의 구조적 성장

AI 시대, 반도체 슈퍼사이클의 구조적 수혜자

글로벌 AI 수요 확대 → 삼성 반도체 투자 가속화 → MRO 전반 매출 확대

- 삼성 반도체 CAPEX 사이클에 연동된 MRO 사업 전반 매출 극대화
- 팹 구축부터 운영으로 이어지는 단계별 매출 누적 구조 확립
- 반도체 캡티브 토탈 공급 파트너사로서의 입지 공고화

ENGINE 02. 신성장 동력

글로벌 사업 확장

K-제조업 해외 진출 인프라 & 운영 파트너

- 미국: 반도체 클러스터 내 서플라이 체인의 핵심 거점으로 자리매김
- 베트남: China+1(중국+추가 거점 확보) 전략에 차세대 생산 기지 선점
- 중국: 당사 MRO 플랫폼의 해외 이식을 통한 새로운 매출 기반 확보

사업 실현 단계별 로드맵

STAGE 01

기반 구축 & 거점 확보

- 삼성 반도체 캡티브 매출의 본격적인 성장
- 미국 테일러 GTP 준공 완료 및 중국/베트남 거점 확보

STAGE 02

매출 가시화 & 본격 가동

- 견고한 MRO 매출 기반 형성
- 미국 테일러 GTP 입주 완료 및 본격 가동
- 중국 협력 본격화

STAGE 03

성장 지속 & 글로벌 매출 확대

- 반도체 투자 사이클 본격화에 따른 매출 성장세 지속
- 해외 공급망 확보에 따른 매출 비중 확대(미국/베트남)
- 글로벌 MRO 플랫폼 기업으로 도약

MRO 사업 성장 동력

반도체 수요의 폭발적인 증가에 따라 반도체 팹 구축 및 운영 사이클 전반에서 회사의 기여도 상승

01. 매출 가시성

P4·P5 공급 계약

P4·P5 공급 물량 확보로 안정적인 실적 발생

02. 성장 동인

차기 팹 라인 공급 추진

삼성 차기 팹 신설 입찰 참여, 추가 매출 확보 기회

03. 추가 모멘텀

반도체 투자 확대 수혜 지속

신규 팹 및 기존 팹 공정 전환 기반 수요 확대

반도체 팹 라이프사이클 內 아이마켓코리아 기여 구조

반도체 수요 증가
팹 신설·증설 및 운영 수요 확대

›

Phase 1. 팹 구축
건설 MRO 매출 확대
건자재·시설장비 등 사급자재

›

Phase 2. 팹 운영
운영 MRO 매출 확대
유지보수·소모성 자재 등

현 단계 P4·P5 구축 MRO 매출 본격 확대 국면

다음 단계 팹 가동 이후 운영 MRO로 이어지는 매출 누적 구조

AI·반도체 사이클에서 단발 수주가 아닌, 팹 구축부터 운영까지 MRO 전반에 걸쳐 매출이 누적되는 성장 단계 진입

글로벌 사업 확장

미국·베트남 산업단지 구축 + 중국 MRO 플랫폼 이식 → K-제조업의 해외 진출 인프라·운영 파트너

미국 테일러 GTP(Gradiant Technology Park)

글로벌 하이테크 기업의 미국 진출 베이스캠프

- 삼성전자 신규 팹 + 협력사 입주 진행
  → 첨단산업 클러스터 중심에 산업단지 개발
- '실리콘 힐스' 오스틴 광역권 위치
  → 빅테크 생태계 연계로 입주 매력도 제고
- 전략적 요충지 선점으로 자산가치 재평가
  → 차세대 공급망의 중추적인 거점 역할 수행

⇒ 산업단지·MRO 풀스택 사업자로 도약

베트남 푸토성 국가산업단지

China+1 전략의 게이트웨이

- 글로벌 생산기지 다각화 / 대미 우회 수출 수요
  → 베트남이 새로운 수혜지로 부상
- 중국 지리적 접근성 + 하노이 권역 물류 요충지
  → 우수한 입지 조건 확보
- 푸토성·BIDV와의 MOU 체결
  → 현지 정부·금융과의 긴밀한 협력 관계 구축

⇒ 차세대 글로벌 공급망 허브 선점

중국 연태시 국풍그룹 MRO 진출

MRO 플랫폼의 해외 진출

- 현지 맞춤형 MRO 플랫폼 구축
  → 중국산 첨단 제품의 해외 수출 확대 니즈 충족
- 중국 연태시 국영기업 국풍그룹과 협력 추진
  → 안정적인 그룹 Captive Market 확보
- 고품질 상품 발굴 및 글로벌 고객사 판로 확대
  → 글로벌 소싱 허브 구축

⇒ 글로벌 MRO 플랫폼 기업으로 성장

당사 글로벌 확장 핵심 역량

인프라 구축
산업단지 개발·분양·운영까지 통합 수행

해외 협력 네트워크
정부·금융·기업과의 전략적 협력 관계 구축

글로벌 MRO 운영
현지 법인 기반의 선진 MRO 시스템 이식·운영

첨부 - 회사소개

아이마켓코리아

2000년 9개 삼성계열사가 투자하여 삼성그룹 MRO 구매대행 서비스 회사 설립
2005년 非삼성고객사에게 서비스 제공 시작, 2010년 유가증권시장 상장
2011년 B2B 시장진출을 목적으로 인터파크 컨소시엄이 아이마켓코리아 48.7% 지분 인수

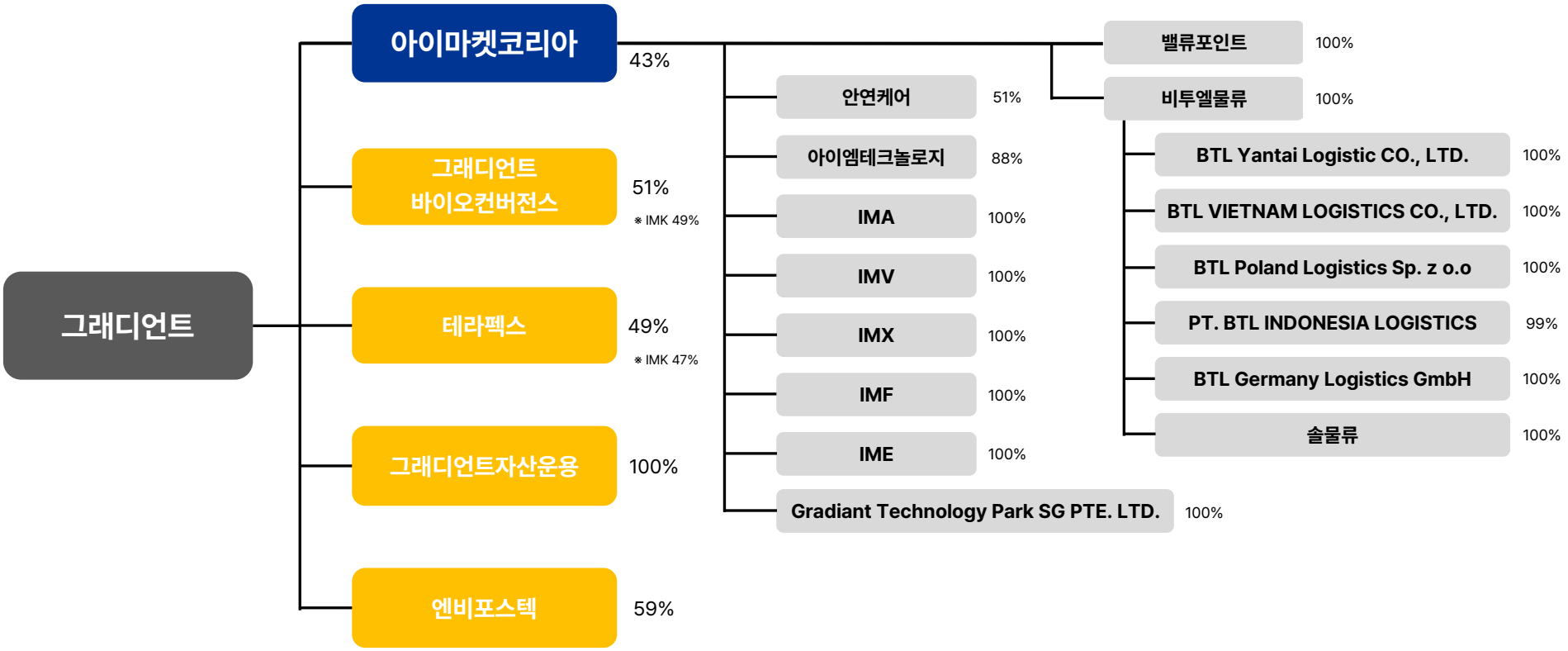
개요	
회 사 명	㈜아이마켓코리아
최 대 주 주	㈜그래디언트
설 립 일	2000년 12월 8일
상 장 일	2010년 7월 30일
대 표 이 사	김학재
자 본 금	182억원
직 원 수	370명 (2026년 9월 30일 기준)
홈 페 이 지	www.imarketkorea.com

지분 현황	
그래디언트 외 2인	**43.1%**
삼성전자 외 4개 계열사	8.7%
기관	5.4%
외국인	4.0%
개인	32.9%
자기주식	5.9%
합계	100.0%

* 2026년 9월 30일 기준

첨부 - 회사소개

지배구조 현황



※ 2026년 9월 30일 기준

※ 아이로지스틱스 합병으로 인한 소멸('26년 7월, 합병회사 비투엘물류) / 큐브릿지 청산 완료('26년 8월) / 아이아이씨컴퍼니 청산 완료('26년 9월) / GTP SG PTE 신설('26년 4월)

첨부 - 회사소개

MRO Business

통합구매 솔루션 제공

구매대행 서비스	구매 컨설팅	전략구매 시스템
고객의 구매를 통합해 비용 절감과 업무 효율을 동시에 제공하는 MRO 원스톱 구매 솔루션	고객 맞춤형 구매 프로세스 진단 및 솔루션 제공을 통한 구매 경쟁력 강화	구매 시스템 구축 비용 절감 및 맞춤형 ASP 서비스 제공

취급품목

생산/공장 운영 자재				유지보수/현장 자재			사무/운영 용품		
건자재	설비/기계	전기/계측	원부자재	공구/소모품	석유화학	안전/소방	사무용품	IT장비	가구/가전
철근/냉연 카펫타일 내/외장 마감재	동력전달 부품 펌프/모터 유공압 장치 산업기계 가공장비	전기자재 배선/케이블 제어장치 계측기/센서 검사장비	포장/박스 필름 /팔레트 알루미늄 합금 부원료	일반공구 전용공구 작업소모품 필터류	수처리제 이화학기기 시약 연료/윤활유	소방/방제용품 안전용품 유니폼	문구용품 복사/전산용지	노트북/모니터 전산소모품	사무가구 생활/사무가전

⇒ 생산부터 유지보수, 사무 운영까지 기업 운영 전 영역을 포괄하는 MRO 품목 공급

첨부 - 회사소개

안연케어

세브란스병원에 전문의약품을 납품하는 의약품 전문 유통회사 IMK, 헬스케어(의약품) 유통 시장 진출 목적 2014년 안연케어 인수

Allen Care

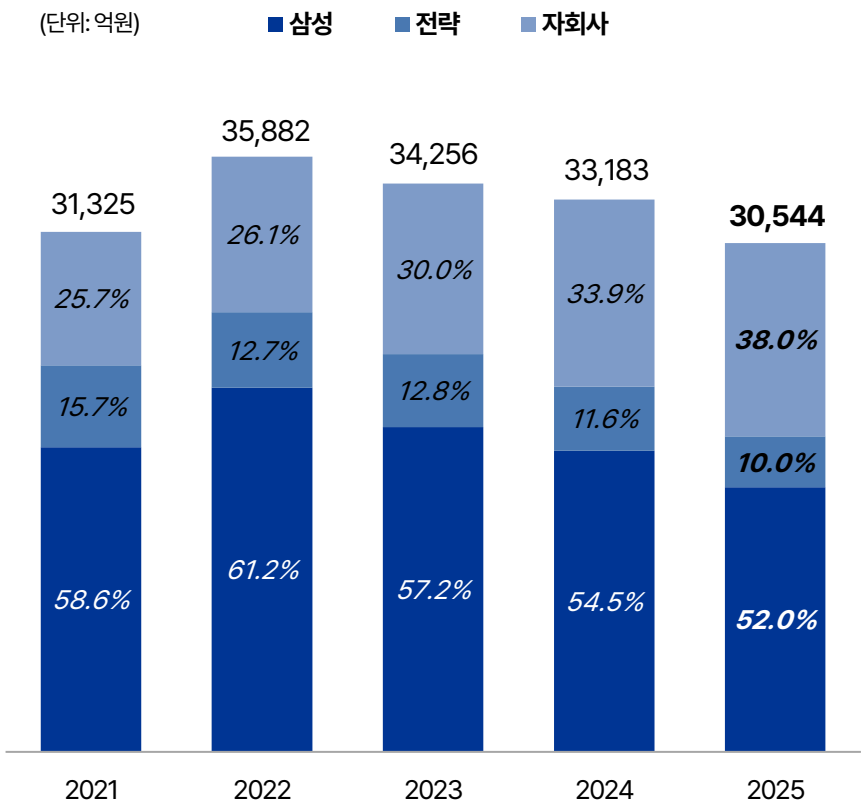
사업 분야	
의약품 구매대행 서비스	국내 주요 제약사 및 다국적사와의 신뢰관계를 바탕으로 상급병원 사용 의약품 상시 확보, 안정적 공급 유지
진료 재료 물류 서비스	단순 입출고 · 보관 · 배송 수준을 넘어 KGSP(우수 의약품 유통 관리 기준) 기반 서비스
중앙 물류센터	병원의 구매 물류 업무 효율화, 재고관리 비용 절감, 병원 의료 서비스 품질 향상 및 경영 효율성 제고
시스템	고객사와 공급사 업무 효율 제고 목적 pc 및 모바일 통합시스템 제공

(단위: 억원)

구분	매출액	영업이익
2024년	6,877	296
2025년	7,915	328
2026년 3분기(누적)	6,854	285

첨부 - 회사소개

5개년 매출 추이



(단위: 억원)

구분	2021	2022	2023	2024	2025
삼성	18,556	22,186	19,784	18,344	16,110
전략	4,979	4,604	4,441	3,899	3,111
별도 매출	**23,535**	**26,790**	**24,225**	**22,243**	**19,221**
자회사	8,136	9,474	10,384	11,405	11,769
연결 매출	**31,325**	**35,882**	**34,256**	**33,183**	**30,544**

※연결매출은 내부거래 제거 후 금액으로 별도+자회사 단순합계와 차이가 있을 수 있음

첨부 - 회사소개

美 텍사스 그래디언트 테크놀로지 파크(Gradiant Technology Park)

추진 개요

삼성전자 테일러 및 오스틴 공장, 테슬라 기가팩토리 등 글로벌 선도 기업들의 텍사스 진출 증가에 따라 반도체, 바이오 등 첨단산업 클러스터 '그래디언트 테크놀로지 파크' 조성 추진

소재지	투자금액(토지)	규모	완공목표(Phase)
美 텍사스 州 테일러 市	약 60M USD	86만m^2(약 26만평)	'27(I) / '29(II) / '31(III)

기대효과

01 역량 있는 중소, 중견 기업의 미국 진출 가속

- ✓ 미국 내 첫 K-산업단지
- ✓ 한국 기업의 제조·R&D·공장 설립을 체계적으로 지원
- ✓ 인허가, 부지 확보, 정부 협력 등 초기 진출 리스크와 비용 절감

02 첨단 제조 생태계 + 물류 인프라 기반 경쟁력 확보

- ✓ 반도체·전기차·바이오 등 첨단 제조업에 적합한 단지 설계
- ✓ 고속도로·철도 등 미국 전역으로 연결되는 물류 접근성
- ✓ IMK의 통합 물류 서비스 제공

03 세제 혜택·인센티브·규제 대응 → 비용 효율 및 성장성 강화

- ✓ 텍사스의 낮은 세율(법인세 없음)과 현지 정부 인센티브 활용
- ✓ 테일러시와의 핫라인을 통한 빠른 규제·민원 해결
- ✓ 대규모 입주 기업 유치로 지속 가능한 성장 및 수익 모델 확대

첨부 - 회사소개

美 텍사스 그래디언트 테크놀로지 파크(Gradiant Technology Park)

진행현황

Ph 1-1 완공 및 TCO 완료, 준공 예정





01 준공 현황

- ✓ Ph 1-1(103동·104동) 준공 및 TCO 승인 완료
- ✓ '26년 12월 최종 준공 예정
- ✓ Ph 1-2 공사 착수 예정('27년 중)

02 입주 추진 현황

- ✓ 입주 관련 MOU 체결 및 글로벌 선도기업 대상 입주 협의 중
- ✓ 텍사스 세제 혜택·물류 인프라 경쟁력을 활용한 입주 기업 유치 활동 전개

첨부 - 연결재무제표

재무상태표

(단위: 억원)

과 목	2026 3Q	2025
유동자산	10,759	9,449
현금및현금성자산	1,254	1,444
매출채권	7,432	6,337
재고자산	930	708
기타자산	1,143	960
비유동자산	4,608	4,192
투자자산	948	865
유형자산	2,366	1,948
무형자산	977	1,035
기타비유동자산	317	344
자산총계	**15,367**	**13,641**
유동부채	10,344	8,635
매입채무	8,110	6,949
기타유동부채	2,234	1,686
비유동부채	567	785
부채총계	**10,912**	**9,420**
지배기업소유주지분	3,947	3,700
자본금	182	182
기타불입자본	1,082	1,083
기타자본구성요소	28	71
이익잉여금	2,655	2,364
비지배지분	508	521
자본총계	**4,456**	**4,221**

※ 억원 단위로 환산하여 기재해 일부 수치에 단수차가 발생할 수 있음

손익계산서

(단위: 억원)

과 목	2026 3Q	2025
매출액	29,259	30,544
매출총이익	1,391	1,566
판관비	837	1,363
급여	412	544
전산비	55	77
지급수수료	60	85
임차료	18	33
감가상각비	49	80
무형자산상각비	66	89
기타	178	455
영업이익	553	203
기타영업외수익	140	133
기타영업외비용	133	135
금융수익	241	311
금융비용	44	78
종속/관계기업투자손익	-27	-56
법인세차감전순이익	730	379
당기순이익	532	296

첨부 - 별도재무제표

재무상태표

(단위: 억원)

과 목	2026 3Q	2025
유동자산	5,853	4,966
현금및현금성자산	969	1,067
매출채권	3,697	2,833
재고자산	250	144
기타자산	937	922
비유동자산	3,613	3,371
투자자산	914	2,252
유형자산	338	420
무형자산	86	96
기타비유동자산	2,276	603
자산총계	**9,466**	**8,337**
유동부채	4,832	3,850
매입채무	4,400	3,511
기타유동부채	431	339
비유동부채	317	530
부채총계	**5,149**	**4,380**
자본금	182	182
기타자본구성요소	1,093	1,093
이익잉여금	3,043	2,682
자본총계	**4,318**	**3,957**

※ 억원 단위로 환산하여 기재해 일부 수치에 단수차가 발생할 수 있음

손익계산서

(단위: 억원)

과 목	2026 3Q	2025
매출액	12,336	19,221
매출총이익	518	858
판관비	295	635
급여	143	298
전산비	33	69
지급수수료	24	44
임차료	8	22
감가상각비	18	51
무형자산상각비	9	18
기타	61	133
영업이익	222	223
기타영업외수익	164	211
기타영업외비용	96	125
금융수익	208	312
금융비용	17	57
종속/관계기업투자손익	0	-483
법인세차감전순이익	481	81
당기순이익	394	42

감사합니다

iMarketKorea