Business Results for FY 3Q'26

Simmtech IR News



ENABLE A BETTER WORLD

4th Nov. 2026

Confidential 본 자료는 대외비로서 사전 승인 없는 외부인의 열람, 취급과 유출, 반출을 금하며 위반시는 사규에 의거 처벌됩니다.

Investment Reference Only

2026년 3분기 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며 내용 중 일부는 외부감사인의 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

이 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'를 일부 포함하고 있으며 이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

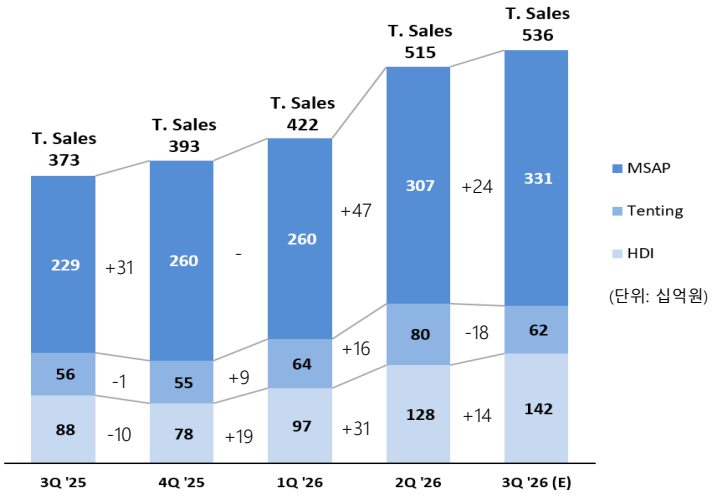
[용어 설명]

※ MSAP(Modified Semi-Additive Process)제품 : SiP모듈, FC-CSP, MCP, GDDR용 기판 등 고부가가치 제품군
※ Tenting제품 : BOC 등 비주력 제품
※ HDI제품 : PC, Sever, SSD, AI용 SOCAMM 모듈PCB제품

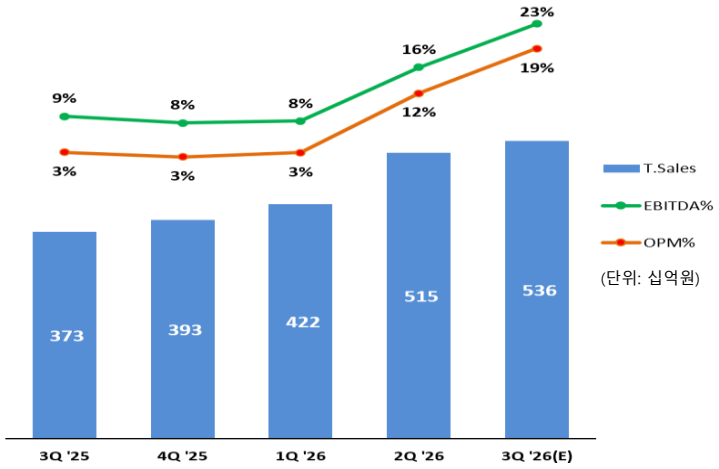
SIMMTECH Confidential

’26년 3분기 잠정 경영실적 (연결)

분기별 매출실적 현황



분기별 영업실적 현황



▶ **’26년 3분기 연결 매출액 “SOCAMM향 등 고부가가치 제품 위주 견조 성장 지속 "**

1. 매출액 : 약 5,359억원 (YoY +44%, QoQ +4%)

2. MSAP부문 : 약 3,312억원 (YoY +45%, QoQ +8%)
- → FC-CSP 기판 : System IC향 및 Automotive향 제품 중심 전반적 매출 성장 지속
- → SiP 모듈 기판 : QoQ 52% 증가
- → MCP 기판 : M-DRAM향 제품 주도 QoQ 성장 가속
- → GDDR용 기판 : 안정적 성장세 지속

3. HDI부문 : 약 1,424억원 (YoY +62%, QoQ +11%)
- → 신성장 동력 SOCAMM 모듈 매출 본격 성장 시작
- → 모듈 PCB 전반(Server, SSD, PC) 견조 성장 지속

4. Tenting부문 : 약 623억원 (YoY +12%, QoQ -22%)
- → 글로벌 Top Level M/S 전략적 유지 지속

▶ **’26년 3분기 연결 영업이익 “고부가가치 제품 매출 확대 → 수익구조 대폭 향상”**

1. 영업이익 : 약 1,018억원 (YoY +722%, QoQ +62%)

2. 고부가가치 MSAP 제품군 위주 매출 계단식 성장 지속

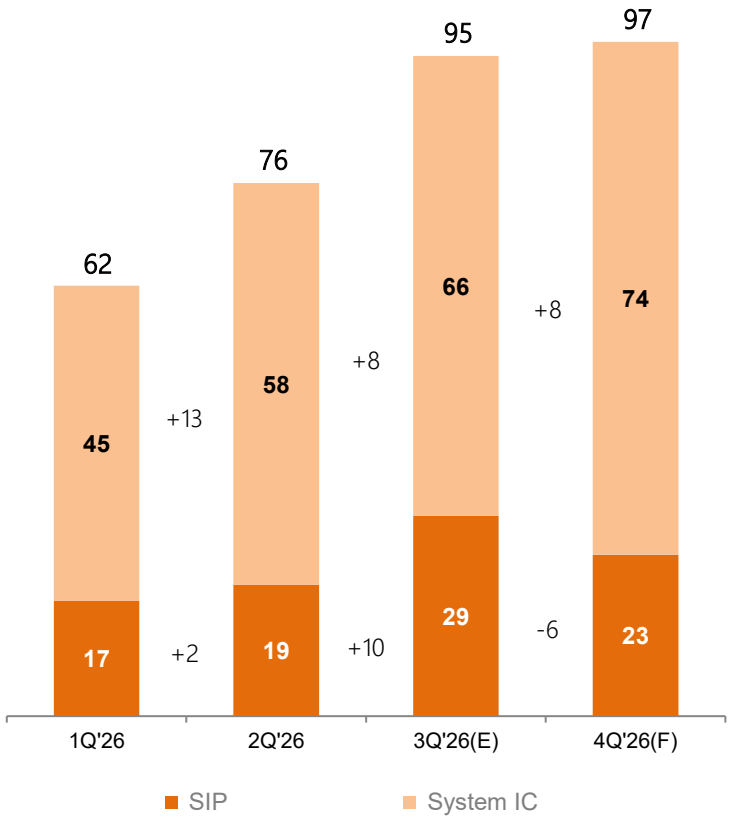
→ 고부가가치 제품 위주 매출 확대에 따른 수익 구조 향상

SIMMTECH Confidential

Growth Driver – System IC향

분기별 매출 추이

(단위: 십억원)



※ 3Q'26~4Q'26은 당사 추정치로 실제 결과와 다를 수 있음

분기별 매출 현황 및 전망

▶ **System IC향 제품 분기 매출**
"고성능 System IC 수요 확대에 따른 성장 지속 "

1. 1Q'26 : 약 617억원 (QoQ +4%)
→ FC-CSP : 약 452억원 (QoQ +22%)
System IC향 전반적 제품 성장 지속 및
Automotive향 매출 본격 발생
→ SiP 모듈 : 약 165억원 (QoQ -25%)
계절적 비수기 영향 소폭 감소

2. 2Q'26 : 약 764억원 (QoQ +24%)
→ FC-CSP : 약 576억원 (QoQ +27%)
Server, Automotive향 중심 성장
→ SiP 모듈 : 약 188억원 (QoQ +14%), 본격 성장 구간 진입

3. 3Q'26(E) : 약 946억원 (QoQ +24%)
→ High ASP 제품 중심 Product Mix 개선 지속

4. 4Q'26(F) : 약 966억원 (QoQ +2%)
→ System IC향 전사 매출 비중 18% 수준 확대 전망

성장 동력

▶ **중장기 성장 방향**
"고부가가치 제품 믹스를 통한 구조적 성장 "

1. 하반기 매출 약 1,912억원 (HoH +38%)

2. '26년 연간 매출 약 3,293억원 전망 (YoY +63%)

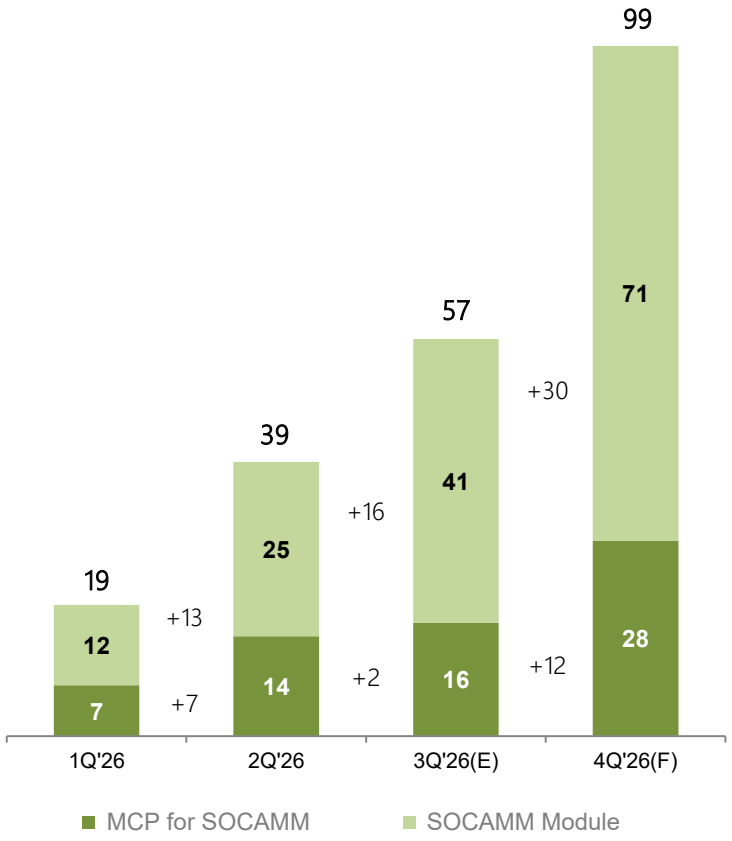
3. MSAP 기술 경쟁력 기반 고객 및 수요처 (Automotive, RF-SiP) 다변화

SIMMTECH Confidential

Growth Driver – SOCAMM향

분기별 매출 추이

(단위: 십억원)



※ 3Q'26~4Q'26은 당사 추정치로 실제 결과와 다를 수 있음

분기별 매출 현황 및 전망

▶ **SOCAMM향 제품 분기 매출**
"AI향 SOCAMM 모듈 양산 본격 확대 "

1. 1Q'26 : 약 188억원
→ SOCAMM Module : 약 115억원 (QoQ +325%)
→ MCP for SOCAMM : 약 73억원 (QoQ +22%)

2. 2Q'26 : 약 393억원 (QoQ +109%)
→ SOCAMM Module : 약 250억원 (QoQ +117%)
→ MCP for SOCAMM : 약 143억원 (QoQ +96%)

3. 3Q'26(E) : 약 569억원 (QoQ +45%)
→ AI향 SOCAMM 모듈 매출 확대 구간 진입

4. 4Q'26(F) : 약 989억원 (QoQ +74%)
→ '26 SOCAMM Module : 연간누적 약 1,475억원
→ '26 MCP for SOCAMM : 연간누적 약 659억원

성장 동력

▶ **중장기 성장 방향**
"기판-모듈 일괄 공급 체계 기반 압도적 시장지배력 강화 "

1. 하반기 매출 약 1,558억원 (HoH +168%), '26년 연간 매출 약 2,140억원 전망

2. SOCAMM향 모듈 & Substrate One-Stop Solution 제공

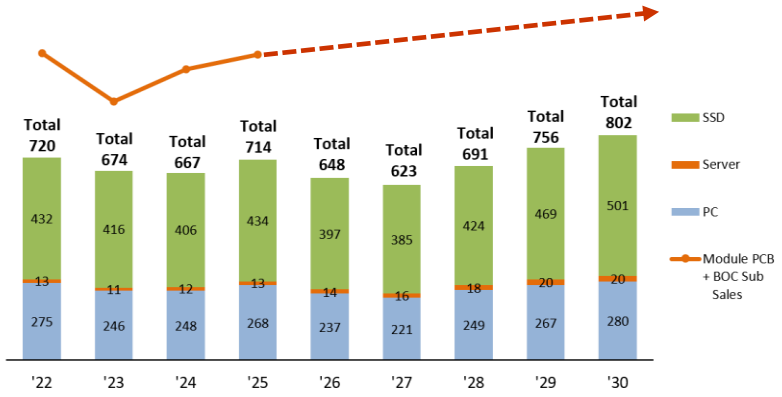
3. LPCAMM, CXL향 모듈 및 Substrate 등 차세대 제품군으로 매출 확대 진행

SIMMTECH Confidential

주요 전방시장 성장 전망

SSD, Server, PC

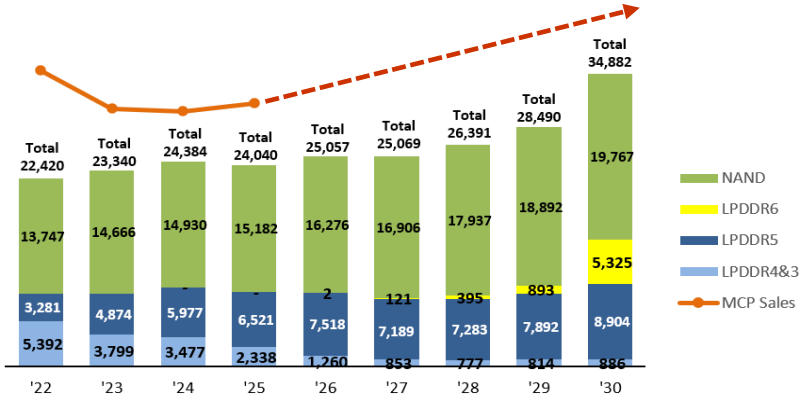
- SSD 출하량 '26년~'30년 CAGR +6% 성장
- 메모리모듈PCB 전방시장 수요 '26년~'30년 CAGR +5% 성장 전망



(Source : Gartner, Omdia, 심텍) (단위: M Unit, 십억원)

NAND/M-DRAM

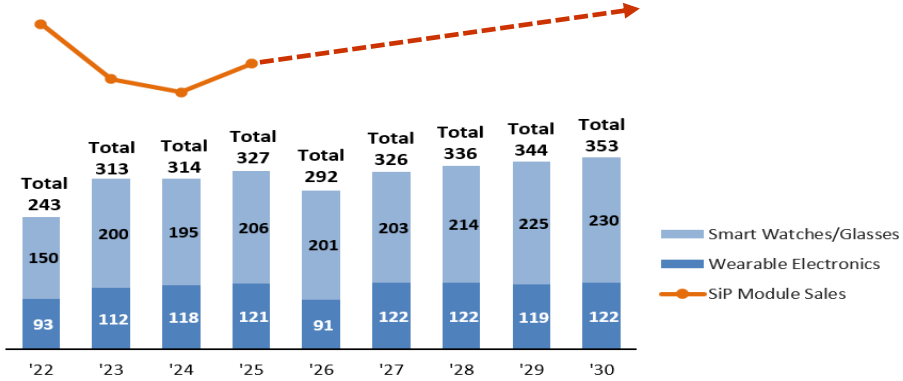
- NAND 출하량 확대 지속 및 LPDDR5 채택율 지속 증가
- NAND/M-DRAM 출하량 '26년~'30년 CAGR 9% 성장 전망



(Source : Omdia, 심텍) (단위: M Unit, 십억원)

Wearable

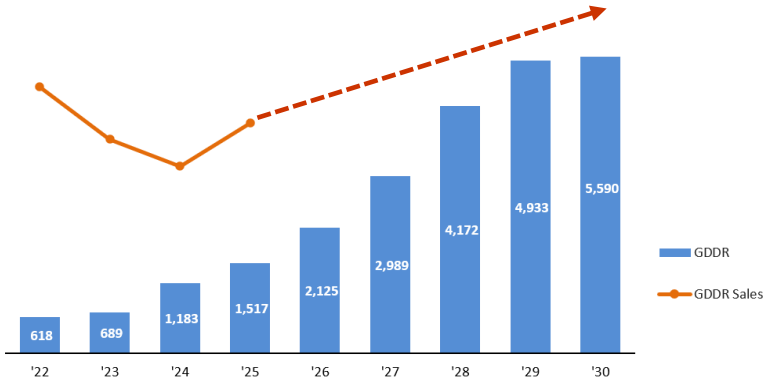
- Smart Watches 등 wearable 기기 '22년부터 본격 증가
- Wearable 기기 시장 '26년~'30년 CAGR 4% 성장 전망



(Source : Gartner, 심텍) (단위: M Unit, 십억원)

GDDR

-'25년 GDDR7 본격 전환 → '26년 GDDR7 채택율 지속 증가
- GDDR 시장 '26년~'30년 CAGR 27% 성장 전망



(Source : Omdia, 심텍) (단위: 십억원)

SIMMTECH Confidential

손익 현황 (연결 기준)

(단위: 백만원)

	2025					2026			
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	Total
매출액	**303,597**	**340,767**	**372,839**	**393,356**	**1,410,560**	**422,371**	**514,565**	**535,934**	**1,472,870**
매출원가	293,380	304,565	331,812	357,412	1,287,168	378,496	419,412	396,262	1,194,170
매출총이익	10,218	36,202	41,027	35,945	123,391	43,876	95,153	139,671	278,700
판관비	26,541	30,659	28,638	25,685	111,523	30,165	32,263	37,885	100,313
영업이익	**-16,324**	**5,544**	**12,389**	**10,260**	**11,869**	**13,711**	**62,890**	**101,787**	**178,387**
기타수익	411	13,022	1,130	628	15,191	3,563	3,614	251	7,428
기타비용	3,660	2,355	1,531	31,666	39,212	2,246	3,614	6,969	12,829
금융수익	23,765	28,896	1,121	13,210	66,993	45,879	33,089	-23,420	55,548
이자수익	4,923	5,643	3,336	4,547	18,448	4,538	4,349	3,826	12,714
외환차익	7,158	15,785	2,928	4,228	30,099	8,450	12,987	2,767	24,204
외화환산이익	8,580	9,585	-5,641	1,567	14,091	32,304	14,140	-32,279	14,164
기타수익	3,104	-2,116	498	2,867	4,354	588	1,612	2,266	4,466
금융비용	44,853	72,162	421	114,092	231,528	37,515	35,797	38,779	112,092
이자비용	8,726	8,926	8,678	7,782	34,112	8,455	9,514	12,466	30,435
외환차손	5,894	16,992	5,461	7,801	36,147	10,426	12,159	2,396	24,981
외화환산손실	4,682	24,202	-9,662	-3,132	16,089	18,045	9,044	23,462	50,551
기타비용	25,552	22,042	-4,057	101,642	145,180	588	5,081	455	6,124
법인세차감전손익	**-40,661**	**-27,055**	**12,688**	**-121,660**	**-176,688**	**23,392**	**60,181**	**32,869**	**116,442**
법인세비용	-4,861	-8,336	5,986	-4,897	-12,108	8,947	15,235	7,387	31,570
당기순이익	**-35,800**	**-18,719**	**6,702**	**-116,763**	**-164,580**	**14,445**	**44,945**	**25,482**	**84,872**

SIMMTECH Confidential

재무 현황 (연결 기준)

(단위: 백만원)

	2025				2026		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
유동자산	**506,668**	**621,823**	**683,364**	**725,637**	**770,229**	**894,467**	**979,339**
당좌자산	341,494	435,412	472,055	485,799	505,985	604,381	637,263
현금성자산	66,001	111,821	25,074	53,984	35,738	91,056	65,281
매출채권	195,948	239,377	307,386	355,978	397,573	463,174	506,692
미수금	79,546	84,214	139,596	75,836	72,674	50,152	65,290
재고자산	165,174	186,411	211,309	239,838	264,244	290,086	342,076
비유동자산	**926,489**	**877,524**	**841,541**	**894,693**	**913,291**	**902,831**	**902,818**
매출채권및기타채권	195,834	175,652	142,218	189,668	217,030	218,083	195,991
유형자산	621,288	582,000	577,519	572,231	570,725	566,193	581,523
무형자산	29,017	27,990	28,848	29,443	31,376	32,195	28,880
기타비유동	80,350	91,882	92,956	103,351	94,160	86,360	96,424
자산총계	**1,433,157**	**1,499,347**	**1,524,905**	**1,620,330**	**1,683,520**	**1,797,298**	**1,882,157**
유동부채	**813,360**	**847,251**	**810,226**	**794,475**	**814,267**	**806,667**	**928,886**
매입채무	96,480	102,530	129,920	135,020	141,018	149,465	160,456
단기차입	461,194	492,422	465,802	442,096	496,378	478,559	556,976
기타유동부채	255,685	252,298	214,504	217,359	176,870	178,642	211,455
비유동부채	**210,579**	**215,616**	**202,852**	**249,489**	**272,068**	**340,646**	**297,217**
순확정급여부채	89,918	90,908	94,605	91,811	96,491	97,658	98,774
장기미지급금	5,922	6,130	6,338	4,358	5,859	6,072	6,284
장기차입	59,275	68,926	52,010	101,530	149,553	215,728	160,513
기타비유동부채	55,464	49,651	49,898	51,791	20,165	21,188	31,645
부채총계	**1,023,939**	**1,062,867**	**1,013,078**	**1,043,964**	**1,086,334**	**1,147,313**	**1,226,103**
자본금	17,079	17,079	18,294	19,823	19,823	19,884	20,394
자본잉여금	110,417	167,616	229,051	404,759	404,759	415,910	415,400
이익잉여금	259,919	241,230	247,494	130,917	141,272	185,548	210,616
기타자본항목	20,890	9,802	16,213	20,155	30,640	27,687	8,759
비지배지분	914	753	777	713	691	956	884
자본총계	**409,218**	**436,480**	**511,828**	**576,366**	**597,185**	**649,985**	**656,054**
부채와자본총계	**1,433,157**	**1,499,347**	**1,524,905**	**1,620,330**	**1,683,520**	**1,797,298**	**1,882,157**

SIMMTECH Confidential