We Find Answers Planet Wide

포스코인터내셔널

’26.2분기 경영실적

(’26.07.30.)

Disclaimer

본 자료는 2026년 2분기 실적에 관한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 당사의 경영현황에 대한 이해를 돕기 위하여 작성·배포된 자료입니다. 이에 따라 본 자료에 포함된 재무정보 및 기타 내용은 향후 회계감사 또는 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

본 자료에는 미래에 대한 예측정보가 포함되어 있으며, 이러한 예측정보는 현 시점에서 당사의 사업환경 및 경영전망에 대한 의견과 예측을 반영한 것입니다. 그러나 이러한 예측정보는 본질적으로 불확실성을 내포하고 있으므로, 향후 시장상황, 사업환경, 규제변화 및 기타 위험요인에 따라 실제 결과는 본 자료에 기재된 내용과 상이할 수 있습니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 대한 참고자료로 작성된 것으로, 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 당사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성, 완전성 및 적정성에 대하여 명시적 또는 묵시적인 어떠한 보증도 하지 않으며, 본 자료의 이용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 책임을 부담하지 않습니다.

Table of Contents

Ⅰ. ’26년 2분기 경영실적

Ⅱ. 주요사업 현황

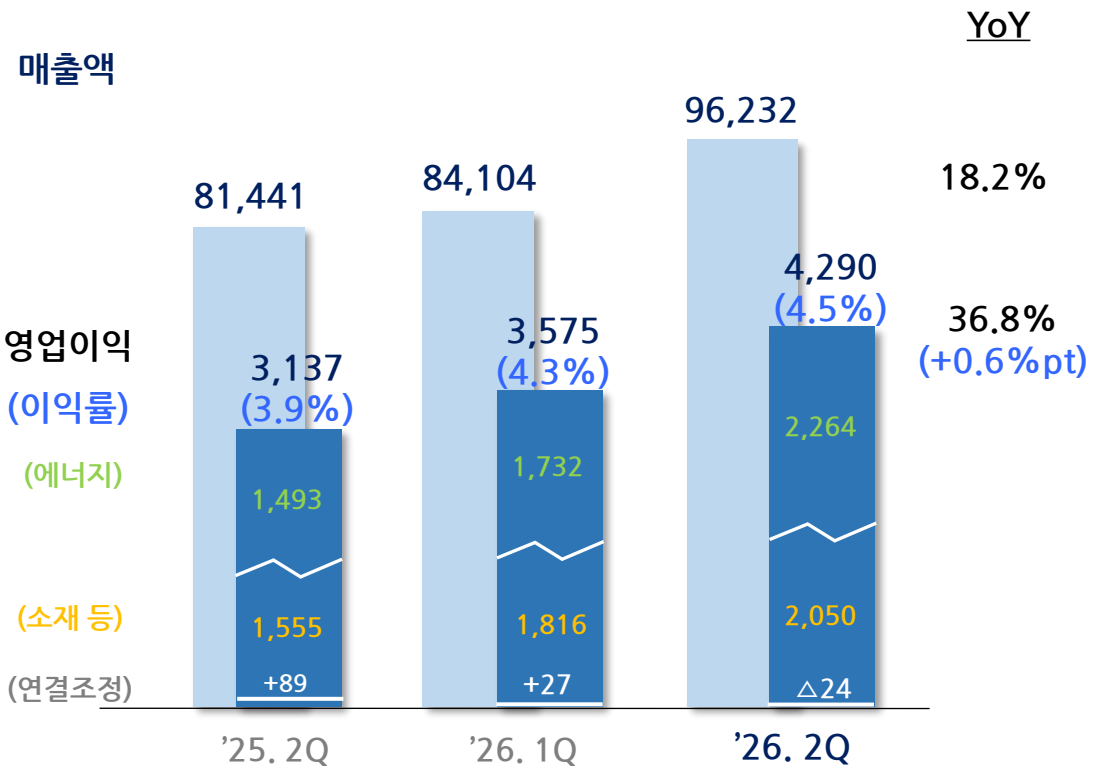
APPENDIX

Ⅰ. ’26년 2Q 실적 - 1) 요약

손 익

에너지 및 소재 고른 성장으로 이익 상승 모멘텀 유지

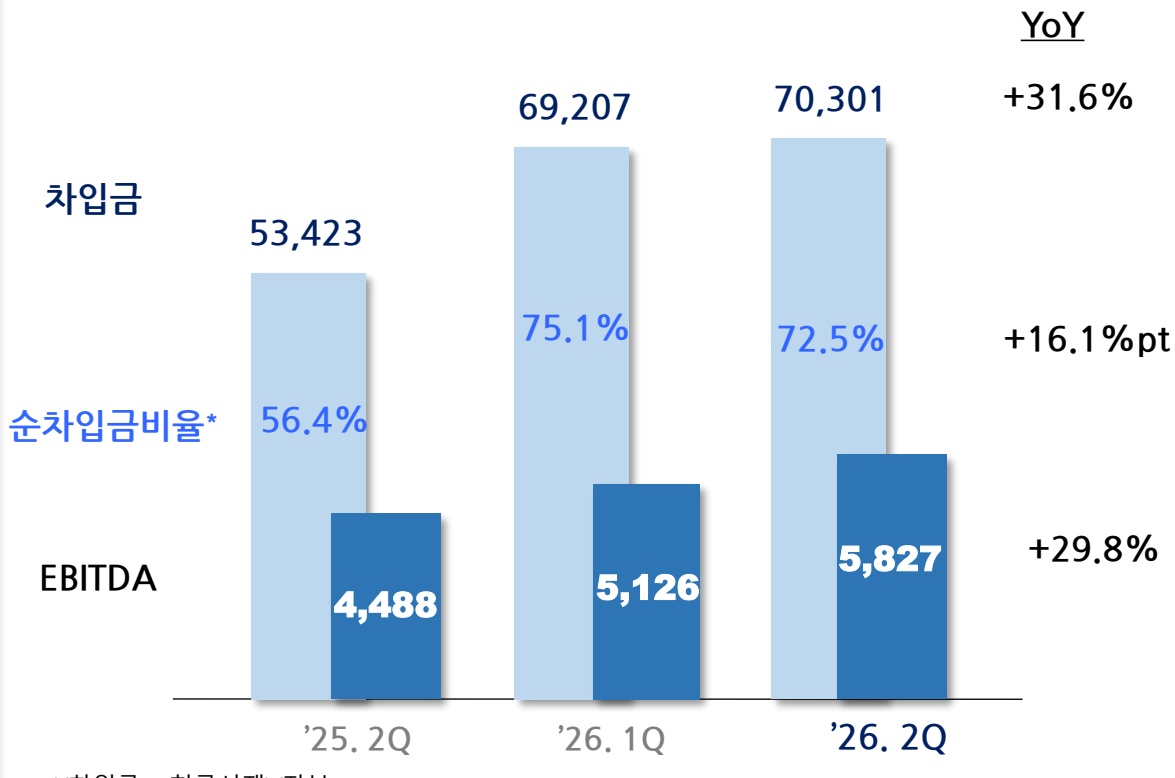
(단위 : 억원)



재 무

EBITDA 증가 등 안정적 재무건전성 유지

(단위 : 억원)



*(차입금 – 현금시재)/자본

Ⅰ. ’26년 2Q 실적 - 2) 에너지

E&P·발전·터미널 등 전 사업 수익성 개선으로 에너지 부문 영업이익 큰 폭 확대

E & P

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		’25. 2Q	’26. 1Q	’26. 2Q	YoY(%)
미얀마 가스전	매출액	2,022	1,548	**2,120**	+4.8%
	영업이익	1,398	858	**1,481**	+6.0%
SENEX	매출액	898	1,233	**1,341**	+49.4%
	영업이익	99	313	**332**	+235%

주요 지표

(단위 : 억cf)

판매량	’25. 2Q	’26. 1Q	’26. 2Q	YoY(%)
미얀마 가스전	431	462	**429**	△0.5%
SENEX	80	100	**107**	+33.8%

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 미얀마: 환율 상승에 따른 매출/이익 소폭 상승
- SENEX: 증산 효과가 본격화되며 판매 물량 및 수익성 동반 상승

터미널 · 발전

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		’25. 2Q	’26. 1Q	’26. 2Q	YoY(%)
터미널	매출액	325	330	**288**	△11%
	영업이익	100	132	**113**	+13%
발전	매출액	4,804	4,549	**4,443**	△8%
	영업이익	172	434	**375**	+118%

주요 지표

(단위 : %)

구 분	’25. 2Q	’26. 1Q	’26. 2Q	YoY(%)
터미널 임대용량	70.5	70.5	**70.5**	-
발전 이용률	36.6	37.7	**32.3**	△4.3%p

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 터미널 : 매출 감소 불구 고객사 계약 조건 갱신 및 정비 효율화로 수익 확대
- 발전 : 기저발전(석탄,원전) 가동감소 가운데 당사 발전 포트폴리오 최적화로 마진 개선

Ⅰ. ’26년 2Q 실적 - 3) 소재

신규 인니팜 인수 효과 및 CPO 판가 상승 등으로 소재 부문 이익 성장

소재

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		’25. 2Q	’26. 1Q	’26. 2Q	YoY(%)
철강	매출액	36,781	38,004	**39,114**	+6.3%
	영업이익	847	598	**526**	△37.9%
소재 바이오	매출액	21,170	22,431	**29,064**	**+37.3%**
	영업이익	146	196	**303**	**+107.5%**

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 철강: EUR 대비 USD 강세에 따른 이종통화 거래(EUR/USD) 이익 감소 영향
- 소재바이오: 발전용탄 공급물량 증가 및 이차전지소재 고수익 품목 중심 판매 확대 영향

구동모터코아*

*포스코모빌리티솔루션 모터코아사업

주요 사업 실적

(단위 : 억원)

구 분		’25. 2Q	’26. 1Q	’26. 2Q	YoY(%)
구동 모터코아	매출액	930	744	**896**	△3.7%
	영업이익	68.5	28.3	**100.9**	+47.3%

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 소재 수율 개선으로 원가절감에 따른 이익 상승

팜(Palm)

주요 사업 실적

*PT.PAR 실적 제외 ('25.11월부 연결편입)

(단위 : 억원)

구 분		’25. 2Q*	’26. 1Q	’26. 2Q	YoY(%)
인니팜 (연결)	매출액	953	1,696	**2,341**	**+145.6%**
	영업이익	401	334	**768**	**+91.5%**

주요 이익 및 지표 변동 내역

- 열매(FFB) 생산량 회복 및 CPO판가 상승 등으로 매출액/이익 확대

Table of Contents

Ⅰ. ’26년 2분기 경영실적

Ⅱ. 주요사업 현황

APPENDIX

Ⅱ. 주요사업 현황 - 에너지

자산/인프라 확대 및 트레이딩 연계 통한 LNG 전 밸류체인 경쟁력 강화

[UP] 기보유 자산 고도화 및 신규 자산 인수 추진

미얀마 가스전 : 개발 4단계 설비공사 / 시추작업 진행 중

- '24.7월 본공사 개시 후, '26.2분기말 설비공사 **공정률 44%**로 계획 대비 순항 중
- 총 4개 생산정 구간별 시추 작업 수행 중, 하반기 시추 지속 및 완결 작업 예정

'26.1Q	2Q	3Q	4Q
• 플랫폼 증설공사 개시 • 생산정 시추 작업 개시	• **해저생산설비 제작 및 시추 작업 지속**	**해상**설치 개시	**해저**생산설비 제작 완료

호주 Senex : 가스 판매량 확대를 위한 증설/증산 지속 추진 중

- 신규 생산정 추가 확보 및 수처리 시설 완공('26.5)으로 수처리용량 증대, 천연가스 **증산 작업 지속 진행 중**

신규 자산 인수 : 북미/동남아 중심 상류자산 인수 추진

- 북미: LNG 공급원 확보 및 트레이딩 수익 창출 가능 생산 자산 대상 **인수 협상 중**
- 동남아: LNG V/C 구축 및 그룹사 시너지 창출을 위한 **운영권 개발 자산 확보 추진**

[MID/DOWN] 인프라/사업 규모 확대로 경쟁력 제고 추진

[MID] 광양 제2 LNG 터미널 '26년 말 준공 목표로 순항 중

- '26.2분기 기준 **공정률 96%**로, 2026년 말 준공 목표
- 계획 : 캡티브 수요 기반 LNG 안정적 공급 및 중장기 사업기반 확보
  트레이딩 · 벙커링 등 LNG 사업 지속 확장

'26.1Q	2Q	3Q	4Q
7탱크 수압시험 완료	시운전 착수	7탱크 준공	8탱크 포함 종합 준공

[MID] 그룹사 수요 연계 중심 LNG 트레이딩 물량 확대 중

- LNG트레이딩 사업 확대를 위한 전문법인 설립('25.말, 싱가포르 Centrux社)
- **美 Cheniere社 장기계약**(40만톤/년, 총 기간 20년) **첫 Cargo 도입**('26.말) 예정으로, LNG 전용선 통한 수급 안정성 및 터미널 연계사업 등 시너지 창출

[DOWN] 몽골 에너지 사업 구체화 및 정부 협력 기반 확대

- 당사-**몽골 에너지부 에너지 협력 MOU** 체결('26.6월)
- 지역난방, 신재생에너지 등 사업타당성 검토 및 실행 구체화 단계 진입으로, 정부 간 협력 의제 확대에 따른 인허가·정책 지원 기반 확보 추진

Ⅱ. 주요사업 현황 - 소재

팜사업 고도화 및 핵심 광물 밸류체인 구축을 통한 미래 소재사업 성장기반 확대

PT.PAR PMI 완료 및 통합 운영체계 구축

신규 인수 팜기업 새 사명 'PT.PAR(Prime Agri Resources)' CI 선포('26.6월)

- 현지 생산기반 확대(총 15.4만ha)를 통해 **팜사업 운영 규모 확대**
- 종자개발부터 농장·정제·바이오연료용 원료까지 통합 밸류체인 경쟁력 강화
- '26년 팜사업 영업이익 전년 대비 2배 이상 성장 기대

<PT.PAR CI 선포식>

PMI 완료 및 통합 운영체계 구축을 통해 사업 효율성 및 실행력 제고 중

- PMI 현황 : Day 100 PMI 완료 후 현지 실행체계 전환('26.4월~)
  조직 안정화 및 KPI 기반 통합 성과관리 체계 구축
- 향후 계획 : KPI 기반 실행관리 체계를 통해 **생산성 개선·통합마진 확대** 및 밸류체인 고도화 추진

희토류 등 핵심광물 글로벌 공급망 확보 가속화

미국 현지 희토류 분리 정제 생산 JV 설립 추진을 위한 협약 체결

- 美 ReElement社와 희토류 분리·정제 공장 구축 및 영구자석 연계 통합 생산체계 확보 및 **'28년 1분기 생산** 추진
- 총 U$2억 투자(총 사업비) 기반 **연간 최대 6,000톤 생산능력** 구축
- 원료 확보-정제-자석-모터코아 및 코아 어셈블리로 이어지는 밸류체인 구축 및 글로벌 공급망 다변화 추진

몽골 국영 광물기업(Erdenes Mongolia)과 협력 추진

- 핵심 광물 개발 및 가공, 산업·기술단지 조성 협력 MOU 체결('26.6월)
- 중국 의존도 완화를 위한 **공급망 다변화 전략 추진**
- 글로벌 생산 네트워크 연계를 통한 소재 밸류체인 확대

左 : 미국 ReElement社 협약 체결
右 : 몽골 Erdenes Mongolia社 MOU 체결

Q & A

Table of Contents

Ⅰ. ’26년 2분기 경영실적

Ⅱ. 주요사업 현황

APPENDIX

2분기 재무제표

요약손익계산서

(억원)		2025					2026		YoY (%)
		1Q	2Q	3Q	4Q		1Q	2Q	
매출액		81,537	81,441	82,483	78,275	323,736	84,104	96,232	+18.2%
영업이익	합계	2,702	3,137	3,159	2,656	11,653	3,575	4,290	+36.8%
	에너지	1,350	1,493	1,974	1,449	6,266	1,732	2,264	+51.6%
	소재 등	1,352	1,644	1,185	1,206	5,387	1,843	2,026	+23.2%
(이익률)		3.3%	3.9%	3.8%	3.4%	3.6%	4.3%	4.5%	+0.6%p
영업외손익		△37	△1,872	△512	△881	△3,302	△206	△892	△52.4%
세전이익		2,665	1,265	2,647	1,774	8,351	3,369	3,398	+168.6%
법인세비용		627	360	550	446	1,983	596	925	+156.9%
순이익		2,038	905	2,097	1,328	6,368	2,773	2,473	+173.3%

요약재무상태표

(억원)	2025				2026		YoY (%)
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
자산	173,281	169,559	173,875	187,530	197,449	204,800	+20.8%
현금·현금성자산	12,098	12,451	10,827	11,715	11,116	12,223	△1.8%
매출채권(순액)	39,954	38,778	41,750	39,620	43,459	48,891	+26.1%
부채	100,013	96,856	99,748	109,404	120,128	124,723	+28.8%
매입채무	22,802	22,257	22,321	21,997	21,249	25,131	+12.9%
차입금	55,293	53,423	53,379	60,748	69,207	70,301	+31.6%
자본	73,269	72,704	74,128	78,127	77,321	80,076	+10.1%
(순차입금비율)	59.0%	56.4%	57.2%	62.8%	75.1%	72.5%	+16.1%p

감사합니다.

Investor Relations / Tel +82-2-759-3469 / E-mail : ir2026@poscointl.com