

아이센스 IR Letter

2025년 41분기 실적발표



1Q25 연결 기준: 매출액 763억 원, 영업이익 32억 원

실적 및 전망 Comment

- 2025년 1분기 손익 분석 (잠정실적)
 - (1) 매출
 - 1분기 매출액은 763억원, 전년동기대비 79억 (+12%) 증가함. (혈당부문 +16% yoy, POCT부문 -7% yoy)
 - 지역별로는 아시아와 유럽 지역이 -0.4%, -12% yoy 감소함. 미국, 국내, 기타 지역은 각각 +30% yoy, +6% yoy, +12% yoy 증가함.
 - 1분기 CGM 매출 yoy 79% 성장한 30억원 달성함.
 - (2) 영업이익
 - 1분기 영업이익 전년대비 290% 증가한 32억원 달성함.
 - AgaMatrix의 전년도에 단행한 구조조정의 영향으로 적자폭 감소 되면서 영업이익 전년동기 대비 개선됨.
 - (3) 당기순이익
 - 1분기 당기순이익 전년대비 흑자전환한 21억원 달성함.
- 2025년 사업전망
 - 1Q: CGM 국내&유럽CE 허가변경 승인 및 출시, CGM 영국 보험등재, CGM 버전2 허가임상 시작
 - 2Q: embecta BGM PL 브랜드 출시
 - 3Q: CGM 자동화 라인 생산 시작 (송도2공장), AgaMatrix CGM PL 브랜드 영국 출시, CGM 리시버 출시
 - 4Q: 국내 CGM 버전2 확증임상 완료, 미국 FDA 연구임상 완료

아이센스 IR Letter

요약 재무제표



연결기준 손익계산서 요약

단위: 억 원, %

연결	2023년	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024년	1Q25	YoY% (1분기)	YTD
매출액	2,651	684	699	715	813	2,911	763	11.5%	11.5%
영업이익	109	8	20	38	-39	27	32	290.2%	290.2%
영업이익률	4.1%	1.2%	2.8%	5.3%	-4.8%	0.9%	4.1%		



부문별 매출 (연결 기준)

단위: 백만 원, %

부문별	2023년	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024년	1Q25	YoY%	YTD
(1) 혈당	225,761	57,119	58,028	60,879	68,500	244,526	66,000	15.5%	15.5%
BGM 스트립	179,679	42,935	48,327	52,301	53,068	196,631	49,244	14.7%	14.7%
BGM 미터	32,975	9,615	5,829	6,133	9,848	31,425	8,060	-16.2%	-16.2%
BGM 기타	12,191	2,851	2,027	2,921	4,229	12,028	5,617	97.0%	97.0%
CGM	916	1,719	1,844	703	1,899	6,165	3,081	79.2%	79.2%
(2) POCT	38,678	10,740	11,494	9,435	12,238	43,907	9,958	-7.3%	-7.3%
전해질 / 가스	15,054	4,541	4,631	4,086	4,505	17,763	4,265	-6.1%	-6.1%
혈액응고	18,921	4,340	5,342	4,119	5,942	19,743	3,859	-11.1%	-11.1%
당화혈색소 / PT10V	4,703	1,858	1,522	1,230	1,791	6,401	1,834	-1.3%	-1.3%
(3) 기타	682	545	378	26	33	982	311	-42.9%	-42.9%
총합계	265,120	68,404	69,900	71,519	81,315	291,138	76,269	11.5%	11.5%

분기별 매출이익 (연결 기준)

단위: 백만 원, %

연결	2023년	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024년	1Q25	YoY% (1분기)	YTD
매출액	265,120	68,404	69,900	71,519	81,315	291,138	76,269	11.5%	11.5%
매출이익	106,059	27,211	28,522	29,857	27,944	113,534	30,780	13.1%	13.1%
매출이익률	40.0%	39.8%	40.8%	41.7%	34.4%	39.0%	40.4%		

아이센스 IR Letter

요약 재무제표



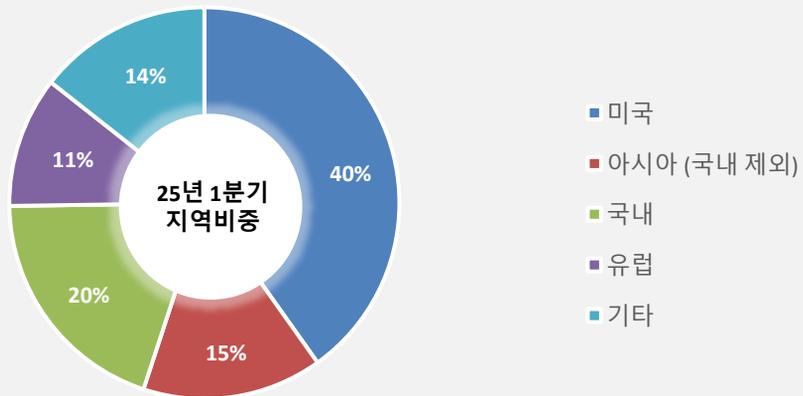
지역별 매출 (연결 기준)

단위: 백만 원, %

부문별	2023년	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024년	1Q25	YoY %	YTD
미국	98,839	23,587	26,820	28,445	30,416	109,268	30,613	29.8%	29.8%
아시아 (국내 제외)	45,458	11,444	12,597	11,022	14,003	49,066	11,401	-0.4%	-0.4%
국내	52,547	14,185	14,623	14,312	15,583	58,703	15,011	5.8%	5.8%
유럽	32,687	9,396	7,151	7,571	8,025	32,143	8,247	-12.2%	-12.2%
기타	35,588	9,792	8,709	10,169	13,288	41,958	10,997	12.3%	12.3%
총합계	265,120	68,404	69,900	71,519	81,315	291,138	76,269	11.5%	11.5%

지역별 매출비중

단위: %



주요 거래처 / 종속회사 매출 (연결 기준)

단위: 백만 원, %

부문별	2023년	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024년	1Q25	YoY %	YTD
(1) BGM 주요 거래처									
Arkray	52,521	10,453	9,643	14,268	15,882	50,246	13,208	26.4%	26.4%
한독	13,929	3,456	3,273	3,178	3,861	13,768	3,282	-5.0%	-5.0%
Nipro	7,079	1,536	2,169	1,789	3,269	8,763	2,753	79.3%	79.3%
(2) CGM									
국내	924	1,719	1,417	532	1,143	4,811	1,930	12.2%	12.2%
해외	17	-	427	171	756	1,354	1,151	-	-
(3) 중국법인	25,032	5,816	6,406	6,900	5,476	24,598	5,035	-13.4%	-13.4%
(4) AgaMatrix	20,874	8,711	10,256	9,922	8,666	37,555	10,595	21.6%	21.6%
(5) CoaguSense	18,816	4,342	5,312	4,027	5,937	19,618	3,802	-12.4%	-12.4%
(6) 기타	125,928	32,371	30,997	30,732	36,325	130,425	44,891	15.5%	15.5%
총합계	265,120	68,404	69,900	71,519	81,315	291,138	76,269	11.5%	11.5%