



2024년 1분기 경영실적

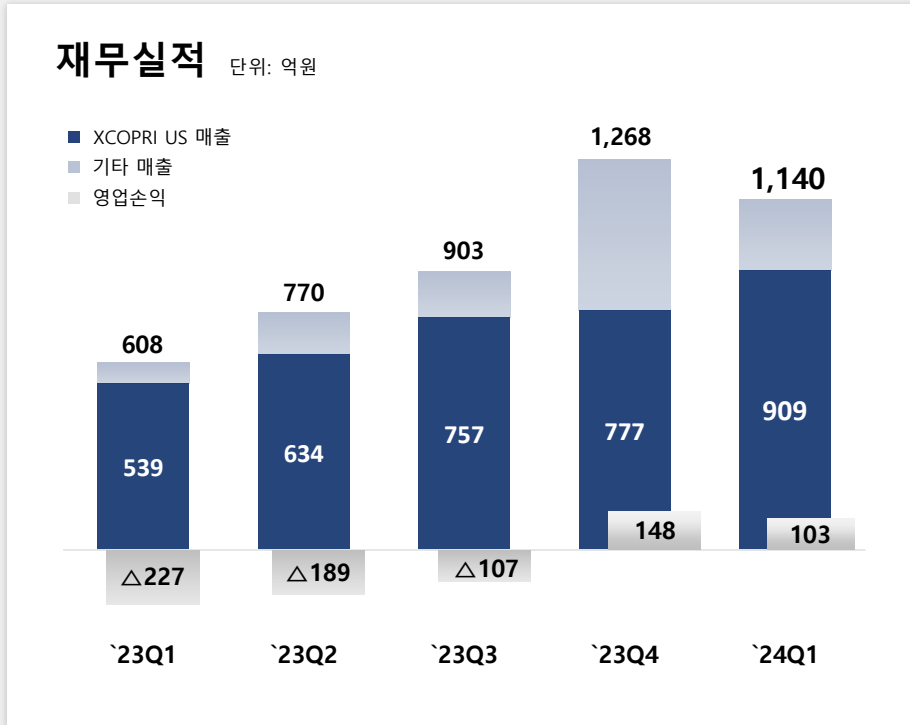
May 09, 2024

Disclaimer

- 본 자료에 기재되어 있는 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 본 자료는 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 주주 및 투자자 여러분의 편의와 이해를 돕기 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 외부감사인의 검토 과정에서 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- 본 자료는 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 그 정확성과 완전성에 대하여 회사는 보장하지 않습니다. 본 자료에 기재된 현재 당사의 경영상황, 시장환경, 향후 전망 및 계획 등에는 현재의 사업 환경과 당사의 경영전략 등을 반영한 '예측정보'가 포함되어 있습니다. 이러한 예측정보는 외부 사업 환경 변화 및 당사의 전략 수정 등 내부 상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
- 본 자료는 투자자 여러분의 투자판단을 돕기 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 본 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나, 책임을 부담하지 않습니다. 또한, 당사는 투자자 여러분의 투자가 독자적이고, 독립적인 판단에 의하여 이루어질 것으로 생각합니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실(과실 및 기타의 경우 포함)에 대하여 회사는 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

'24년 1분기 재무실적 요약

- 1분기 총 매출액 1,140억원(YoY +87.5%, QoQ -10.1%), 기타 매출 감소(△260억)에도 불구하고 XCOPRI US 매출 증가로 분기 영업이익 +103억원 시현
- XCOPRI US 매출만으로 909억원 기록하며 안정적 흑자 구조 정착, 향후 고정비 Leverage 기대



XCOPRI® US 매출

QoQ +17.0%, +132억원
YoY +68.5%, +370억원

- 1분기 XCOPRI US 매출 909억원 기록
- 연초 XCOPRI US 매출 가이드نس(3,900억~4,160억) On-track

기타 매출

- 1분기 DP/API 매출 82억원, 용역 매출 149억원, 총 231억원 (용역 매출: Royalty 2건, 아시아 임상 진행 매출, 기타 용역 매출)
- 연초 기타 매출 가이드نس(700억 이상) 초과 달성 기대

영업손익

QoQ -30.3%, -45억원
YoY 흑자전환, +330억원

- XCOPRI의 매출 증가세 복귀, 비용 효율화 기조 유지하며 영업이익 +103억원 기록, '24년 연간 및 매 분기 흑자 달성 목표
- 전분기 대비 기타 매출 큰 폭 감소에도 XCOPRI US 매출 성장으로 안정적 흑자 구조 정착 확인, 향후 고정비 Leverage 기대

'24년 1분기 재무실적 요약

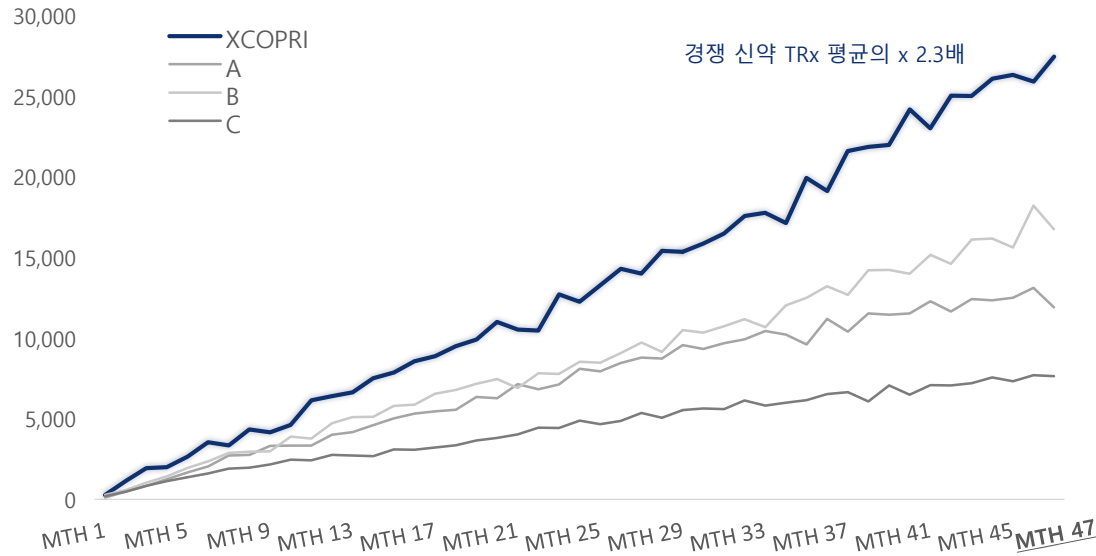
[연결 기준] [단위: 억원]	2023					2024	Q1	
	Q1	Q2	Q3	Q4	FY23	Q1	QoQ	YoY
매출액	608	770	903	1,268	3,549	1,140	-10.1%	+87.5%
제품: XCOPRI® US	539 (\$42.3M)	634 (\$48.4M)	757 (\$57.8M)	777 (\$58.9M)	2,708 (\$207.4M)	909 (\$68.4M)	+17.0% (+16.1%)	+68.5% (+61.8%)
반제품: DP/API	0.2	50	12	53	116	82	+55.4%	+38,026.1%
용역매출	68	85	134	438	726	149	-66.0%	+118.1%
매출총이익	568	676	835	1,128	3,208	1,020	-9.5%	+79.5%
판매관리비	795	866	943	980	3,583	917	-6.4%	+15.4%
영업손익	△227	△189	△107	148	△375	103	-30.3%	흑자전환
세전손익	△25	△251	△198	35	△439	78	+120.8%	흑자전환
당기순손익	△24	△233	△184	87	△354	97	+10.9%	흑자전환

XCOPRI® US 처방 수 현황

- '24년 3월 처방 수(TRx)는 약 2.7만건으로 경쟁 신약의 출시 47개월차 평균의 약 2.3배 수준
- '23년 가속화된 TRx 증가속도(NBRx) 유지 중, 신규 교육 및 마케팅 프로그램, 인센티브 개선 등 통한 추가 가속 성장 목표

경쟁 신약 대비 출시 후 TRx

(뇌전증 경쟁 신약, 단위: 1 TRx)

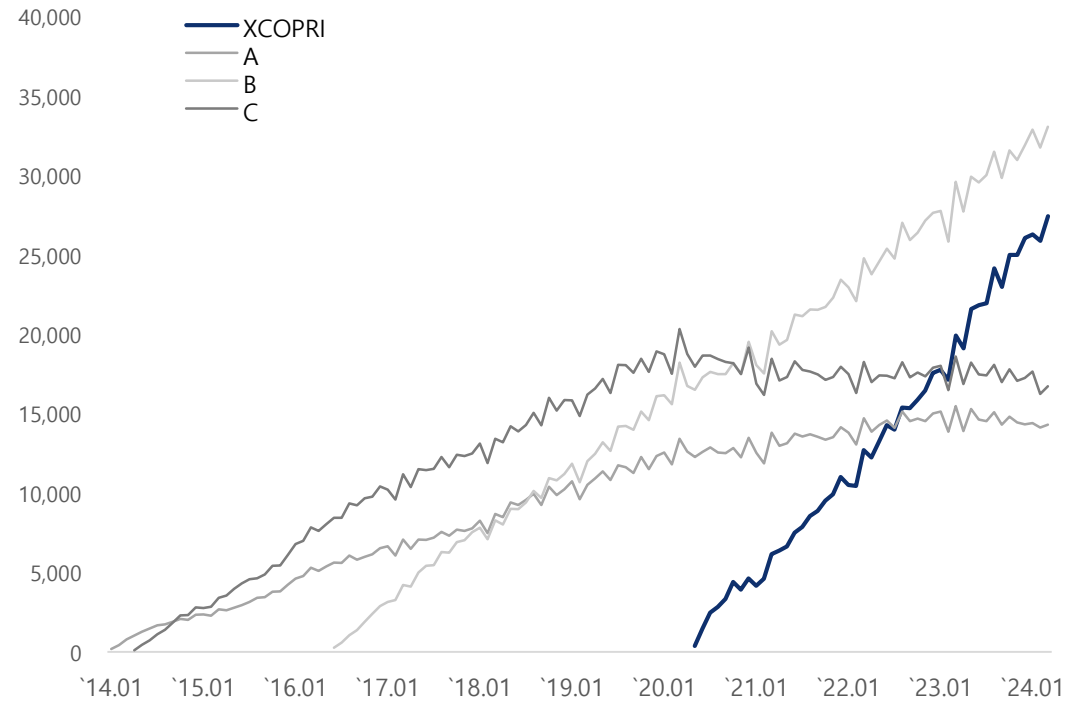


	'20.06 (MTH 2)	'20.12 (MTH 8)	'21.06 (MTH 14)	'21.12 (MTH 20)	'22.06 (MTH 26)	'22.12 (MTH 32)	'23.06 (MTH 38)	'23.09 (MTH 41)	'23.12 (MTH 44)	'24.03 (MTH 47)
XCOPRI	1,150	4,339	7,502	11,005	14,304	17,563	21,842	22,985	26,059	27,427
A	482	2,765	4,599	6,273	8,443	9,913	11,517	12,282	12,344	11,892
B	586	2,958	5,124	7,462	9,056	11,169	14,197	15,144	16,165	16,739
C	488	1,970	2,679	3,823	4,860	6,142	6,079	7,081	7,559	7,630

Source: SK LSI, Bloomberg

경쟁 신약 TRx 추이

(뇌전증 경쟁 신약, 단위: 1 TRx)



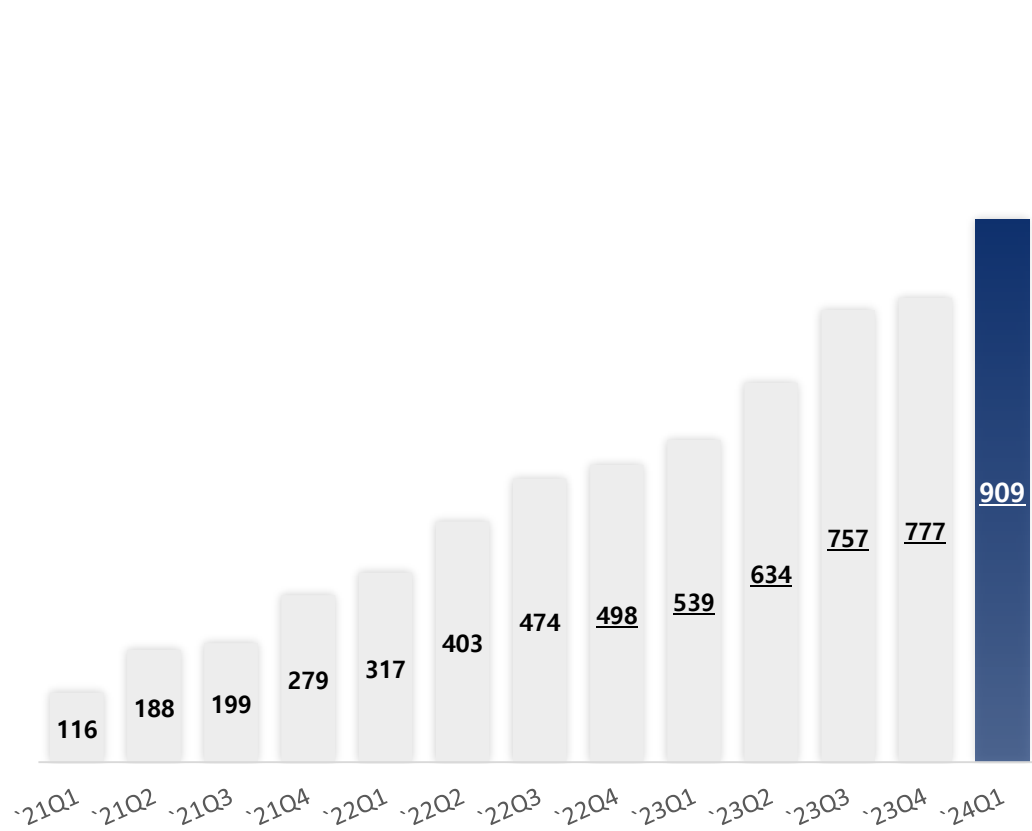
Source: SK LSI, Bloomberg, IQVIA*

XCOPRI® US 매출 및 총 매출 현황

- XCOPRI US 매출 '23년 1Q 이후의 가속 성장 추세 복귀
- XCOPRI US 매출 분기 9백억원 돌파하며 안정적 흑자 구조 도달, 향후 고정비 Leverage 효과(비용 고정 & 높은 매출총이익률) 기대

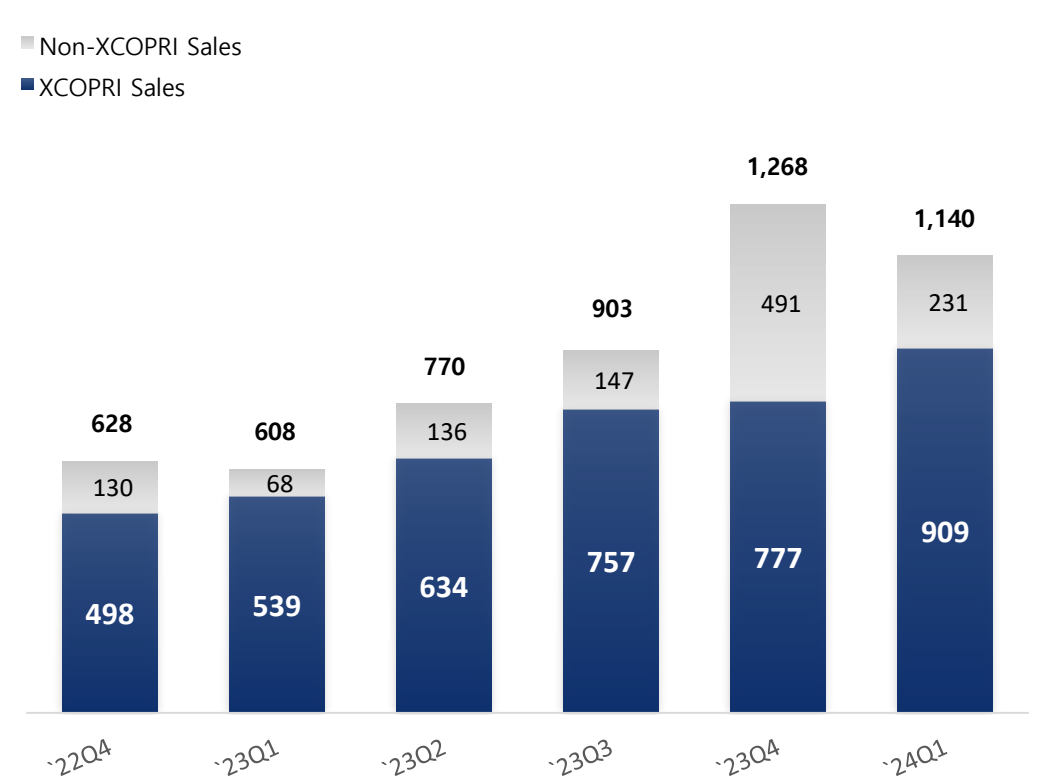
XCOPRI® US 분기별 매출 추이

(단위: 억원)



XCOPRI® US 매출 및 총 매출 추이

(단위: 억원)



파이프라인

- Cenobamate PGTC¹, Cenobamate POS² 아시아 임상 및 소아 연령 확장 '25년 (s)NDA 제출 예정
- 연내 RPT 사업계획(Pipeline 확보 등) 및 TPD Pipeline(SK Life Science Labs) 개발 계획 추가 예정

상업화 완료
파이프라인

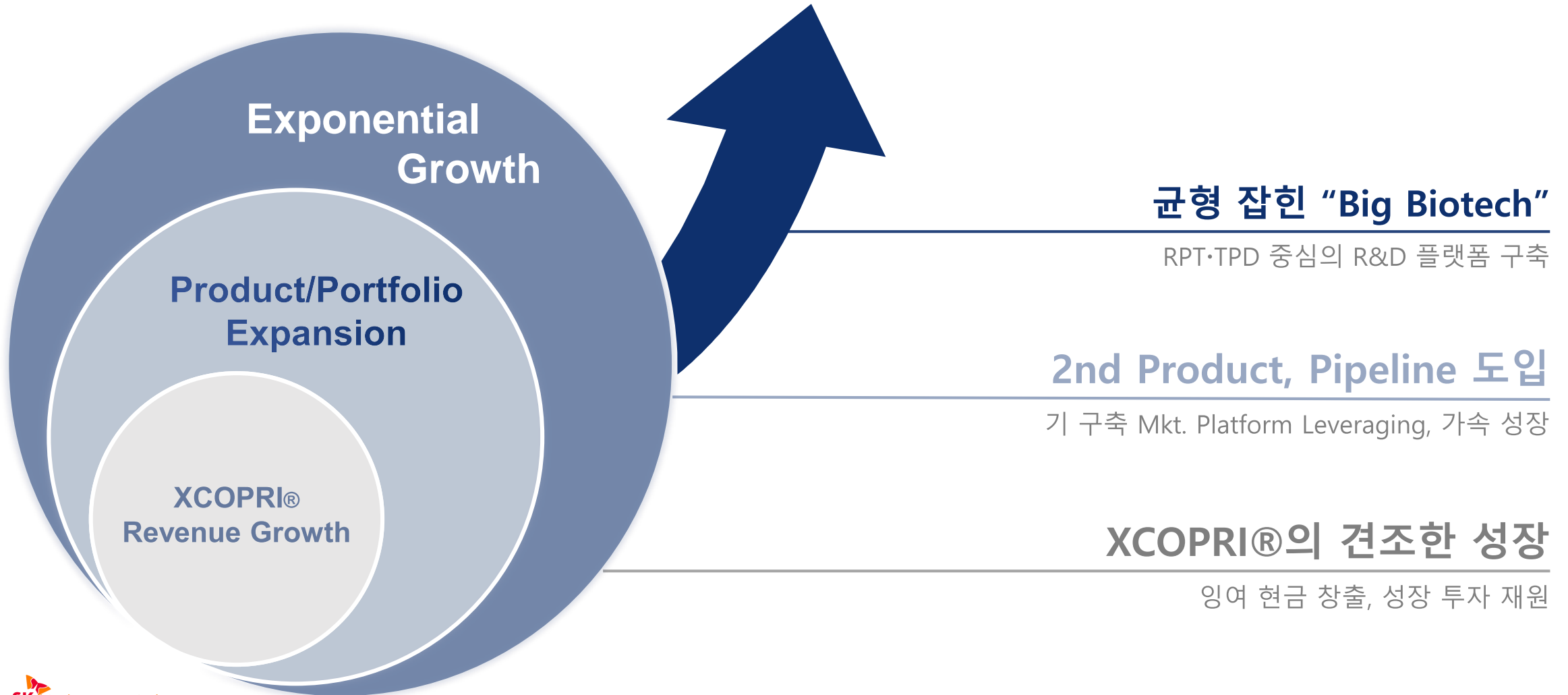
프로젝트	적응증	Research	IND	Phase 1	Phase 2	Phase 3	NDA	시판허가	
Cenobamate	뇌전증 - POS	→							
	뇌전증 - POS (Asia Expansion)	→					Phase 3		
	뇌전증 - PGTC Seizures	→					Phase 3		
Solriamfetol (L/O to Axsome)	수면장애 (기면증 / 수면무호흡증으로 인한 과도한 주간 졸림증)	→							
Carisbamate	레녹스-가스토 증후군 (희귀 소아 뇌전증)	→							
SKL24741	뇌전증	→							
SKL27969	표적 항암제 (PRMT-5 선택적 억제)	→							
Relenopride	희귀 신경계 질환	→							
SKL13865	집중력 장애	→							
SKL20540	조현병	→							
SKL-PSY	조울증	→							

차세대
파이프라인

New Financial Story

“균형 잡힌 **Big-Biotech**, Asset에 Platform을 더하다”

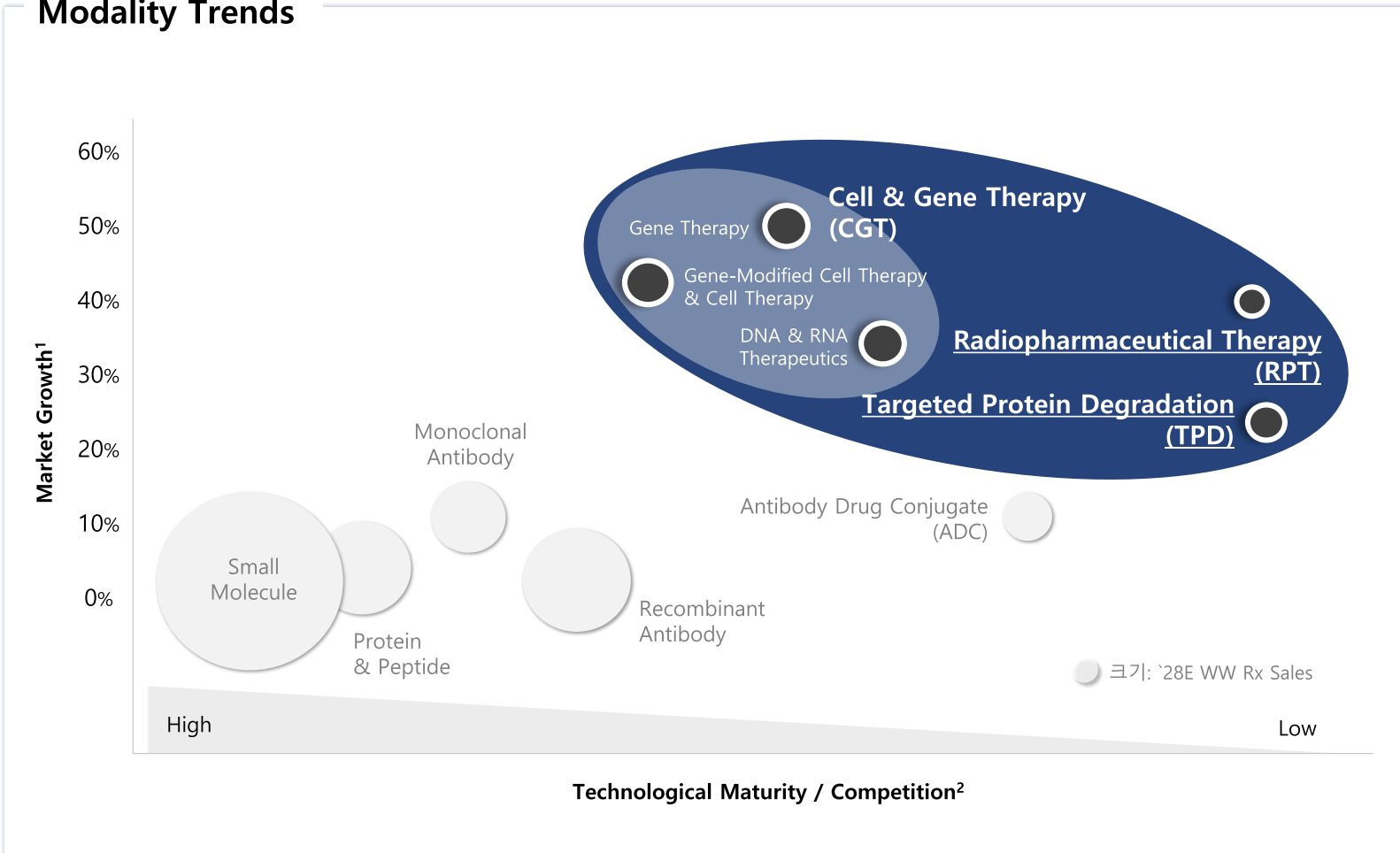
- 높은 현금 창출 및 자금 조달 능력을 기반으로 활발한 Inorganic Activity 통해 혁신 기술 도입, 지속적으로 신약을 개발하는 Biotech



New Modalities : RPT, TPD, CGT

- RPT First-Mover(Asia No.1) 입지, 기존 R&D 역량, SK그룹 시너지 고려
- SK 그룹 Synergy 기대: TPD(SK Life Science Labs 인수), RPT(핵심 경쟁력 Actinium-225), CGT(CGT CDMO 시너지)

Modality Trends



SKBP New Modalities

- 연내 TPD Pipeline 개발 일정 제시
- 연내 RPT 세부 사업 계획 발표 예정
- CGT: 후순위 검토

A scientist wearing a white lab coat and blue gloves is using a microscope in a laboratory. The scientist is looking through the eyepiece of the microscope. In the background, there is a rack of test tubes and other laboratory equipment. The text "End of Document" is overlaid on the image.

End of Document