

SK Biopharmaceuticals

2024년 2분기 경영실적

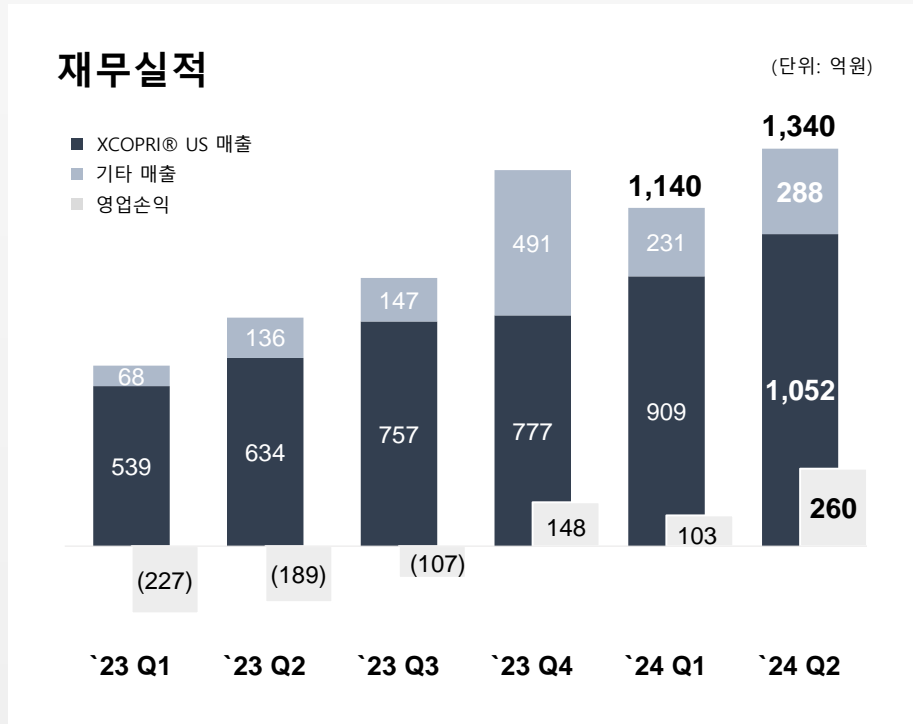
August 08, 2024

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 2분기 재무실적 요약

핵심 매출 및 기타 수익 고르게 증가하며 총 매출 1,340억원 기록. XCOPRI® US 분기 매출 1,000억원 돌파



XCOPRI® US 매출

QoQ +15.7%, +143억원
YoY +65.8%, +417억원

- XCOPRI US 매출 1,052억원으로 분기 1,000억원 돌파
- 연초 XCOPRI US 매출 가이드스(\$300M~\$320M) On-track, 상단 기대

기타 매출

- 연초 계획 대비 DP/API 매출, 진행매출 On-track, 로열티 매출, 기타 용역매출 초과 달성 中
- 2Q 中 SKL22544 L/O UF 外 기타 용역매출(비공개) 발생

영업이익

QoQ +153.0%, +157억원
YoY 흑자전환, +450억원

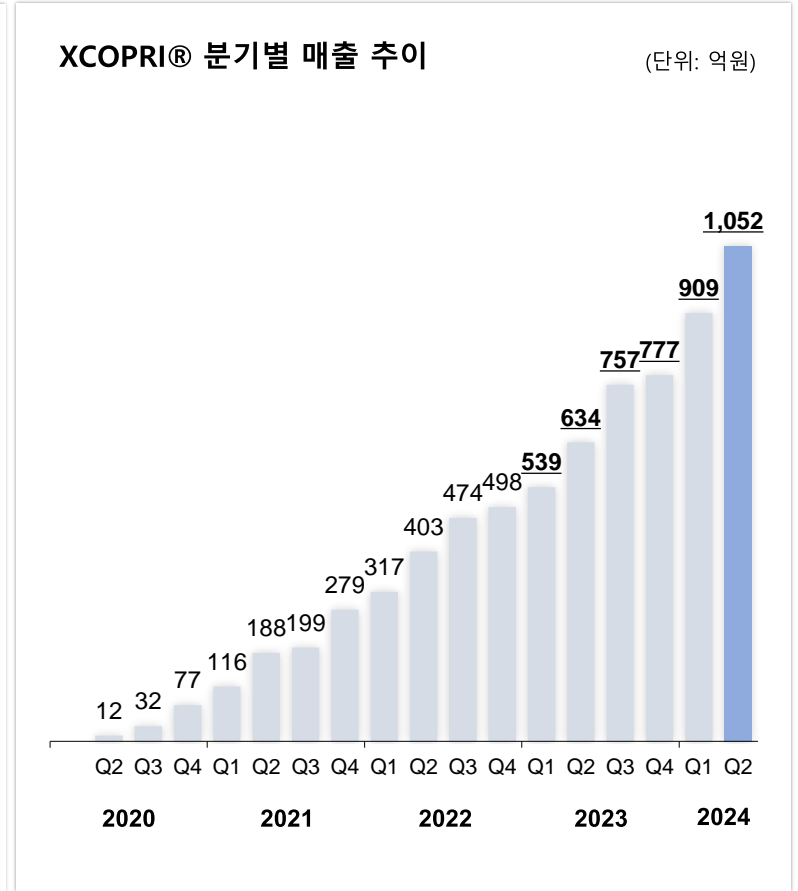
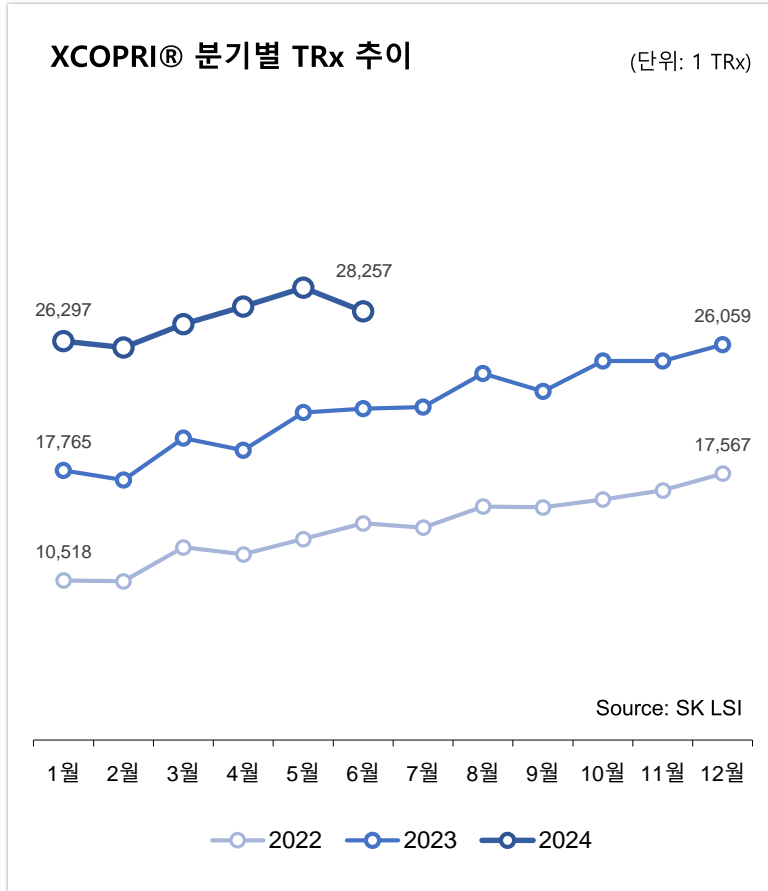
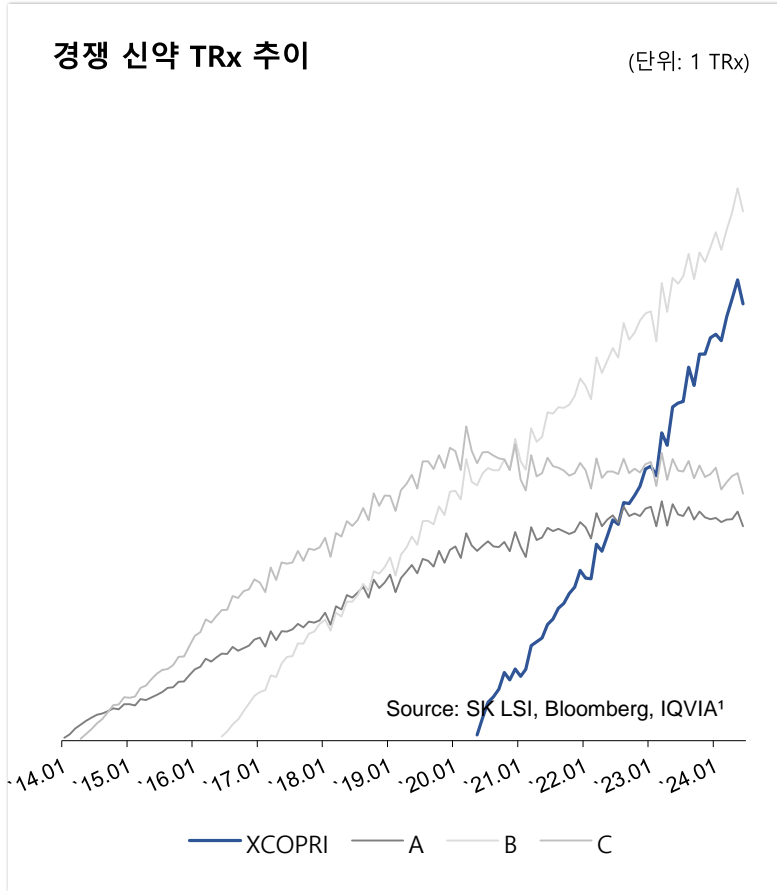
- 분기 XCOPRI US 매출(1,052억) 만으로 분기 판관비(992억) 상회
- 영업이익 증가(+157억)는 XCOPRI US 매출 성장(+143억)이 주도, 기타 매출 증가는 +57억원 수준(231억 → 288억)

'24년 2분기 재무실적 요약

[연결 기준] [단위: 억원]	2023					2024		Q2	
	Q1	Q2	Q3	Q4	FY23	Q1	Q2	QoQ	YoY
매출액	608	770	903	1,268	3,549	1,140	1,340	+17.6%	+74.0%
XCOPRI® US	539 (\$42.3M)	634 (\$48.4M)	757 (\$57.8M)	777 (\$58.9M)	2,708 (\$207.4M)	909 (\$68.4M)	1,052 (\$76.9M)	+15.7% (+12.4%)	+65.8% (+59.0%)
DP/API	0.2	50	12	53	116	82	51	-38.2%	+0.5%
용역수익	68	85	134	438	726	149	237	+59.6%	+178.4%
매출총이익	568	676	835	1,128	3,208	1,020	1,253	+22.8%	+85.2%
판매관리비	795	866	943	980	3,583	917	992	+8.1%	+14.6%
영업손익	△227	△189	△107	148	△375	103	260	+153.0%	흑자전환
세전손익	△25	△251	△198	35	△439	78	238	+206.7%	흑자전환
당기순손익	△24	△233	△184	87	△354	97	246	+153.2%	흑자전환

XCOPRI® US 처방 수 및 매출 현황

- '24년 6월 처방 수(TRx)는 약 2.8만 건으로 경쟁 신약의 출시 50개월차 평균의 약 2.2배 수준
- 월별 유효 영업일 수에 따른 계절적 TRx 변동 있으나, 견조한 상승세 확인(NBRx 소폭 증가세)
- 2분기 XCOPRI® 매출 1,052억원, 분기 1,000억원 돌파



1) XCOPRI: SK LSI data('24년 1월 26,297, 2월 25,881, 3월 27,427, 4월 28,586, 5월 29,815, 6월 28,257), 경쟁 신약: Bloomberg 및 IQVIA('23.12 이후) data 혼용

Pipelines

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

상업화 완료
파이프라인

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

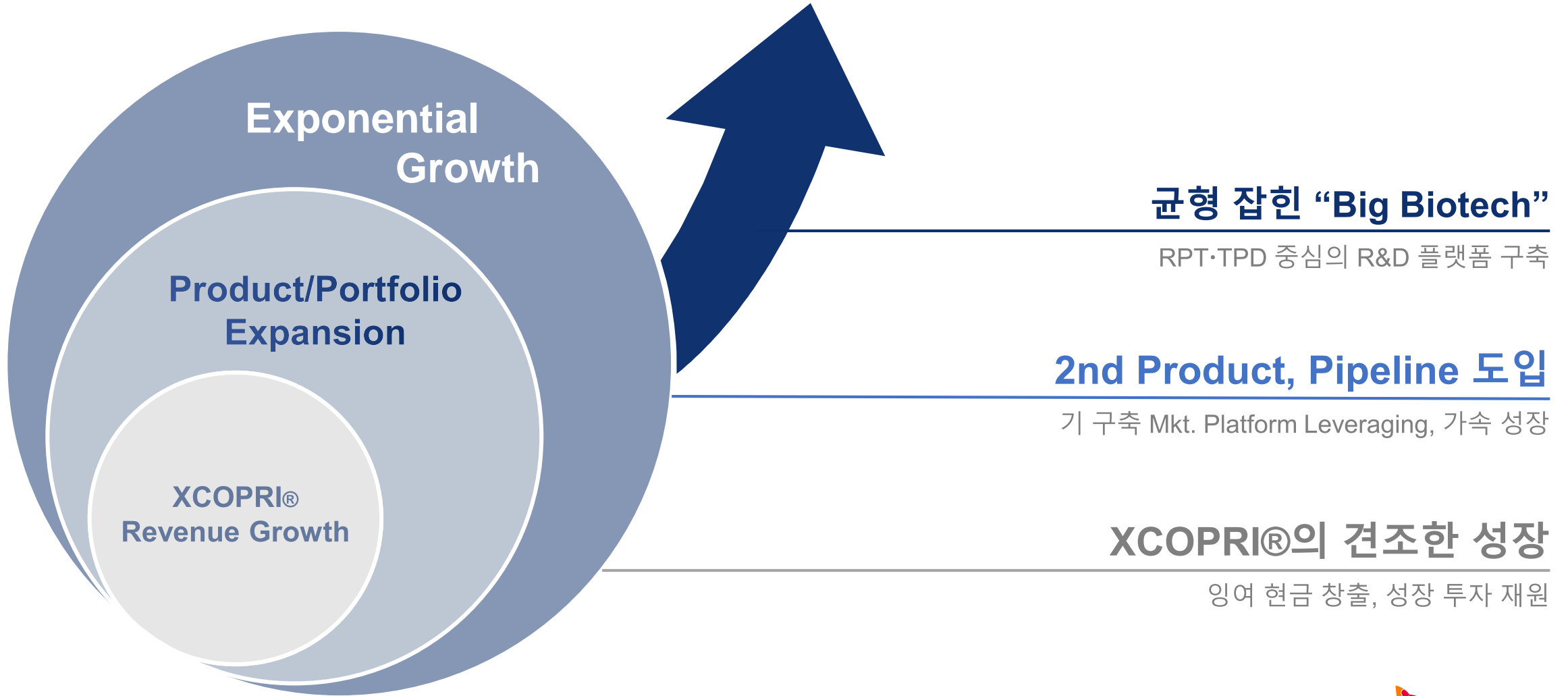
차세대
파이프라인

1) Primary Generalized Tonic-Clonic, 일차성 전신 강직 간대 발작 2) Partial Onset Seizures, 부분 발작

Financial Story

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

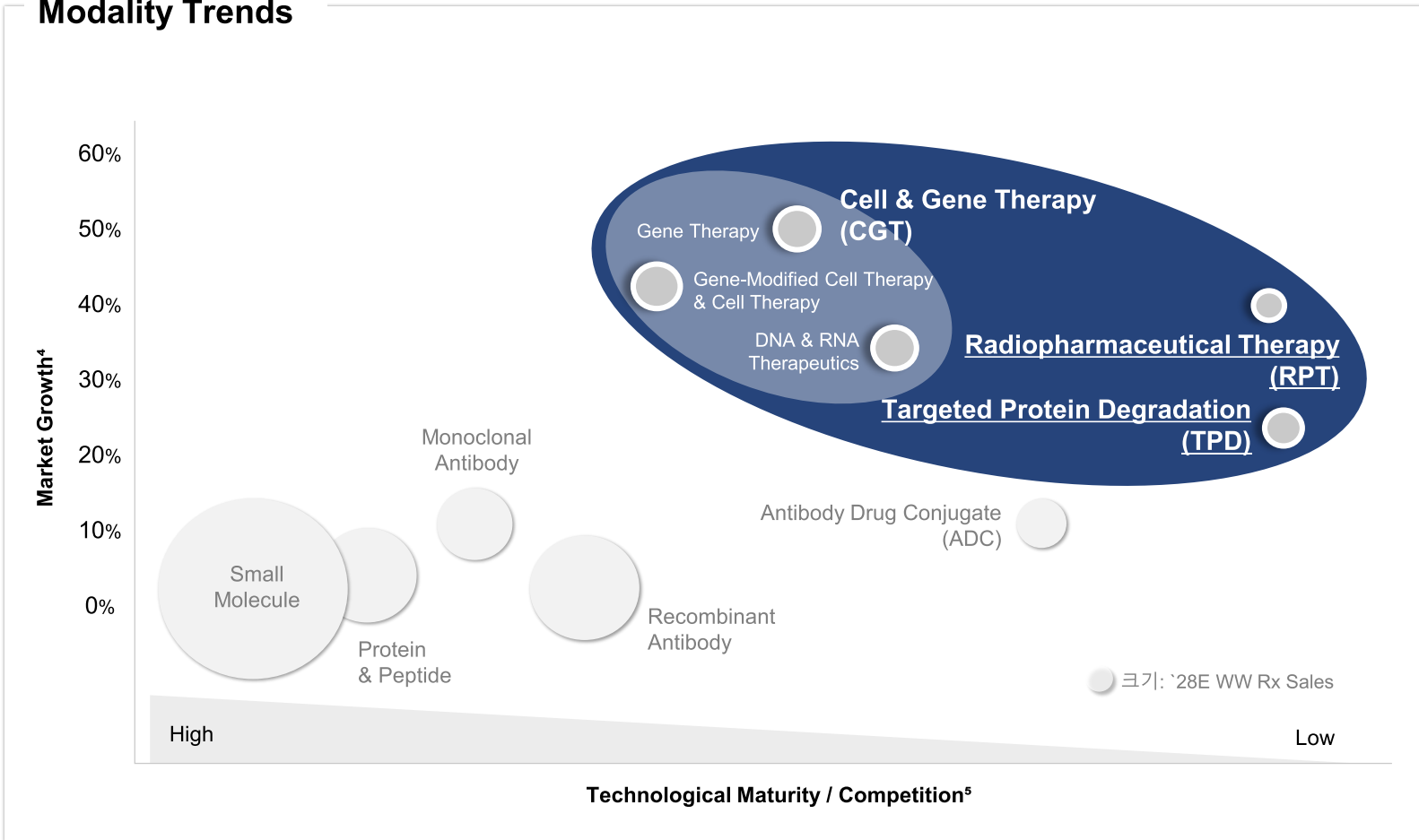
높은 현금 창출 및 자금 조달 능력 기반으로 활발한 Inorganic Activity 통해 혁신 기술 도입, 지속적으로 신약을 개발하는 Biotech



New Modalities : RPT, TPD, CGT

- RPT First-Mover(Asia No.1) 입지, 기존 R&D 역량, SK그룹 시너지 고려
- SK 그룹 Synergy 고려: TPD¹(SK Life Science Labs), RPT²(Actinium-225), CGT³(CGT CDMO 시너지)

Modality Trends



SKBP New Modalities

- 방사성의약품 후보물질(FL-091) 인수 및 3Q 중 RPT 사업 계획 발표 예정
- 연내 TPD Pipeline 개발 일정 제시
- CGT: 후순위 검토

