SOLACIA

솔라시아

Disclaimers

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보 제공을 목적으로 솔라시아(이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.
본 presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다.
본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다(과실 및 기타의 경우 포함).

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 2010년 4월 28일 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

The best Biz Integrator in Mobile Embedded Software and Service!

CONTENTS

Prologue

Ⅰ. Company Overview

Ⅱ. Market Analysis

Ⅲ. Investment Highlights

Epilogue

Appendix

Prologue

01_ USIM(Universal Subscriber Identity Module)

02_ 3G and USIM

03_ New Market Creator, 솔라시아

01_ USIM(Universal Subscriber Identity Module)

"3G 이동통신에 필수적인 요소로 자리잡은 유비쿼터스 모빌리티의 핵심 기술"

3G 통신용 휴대기기에 장착

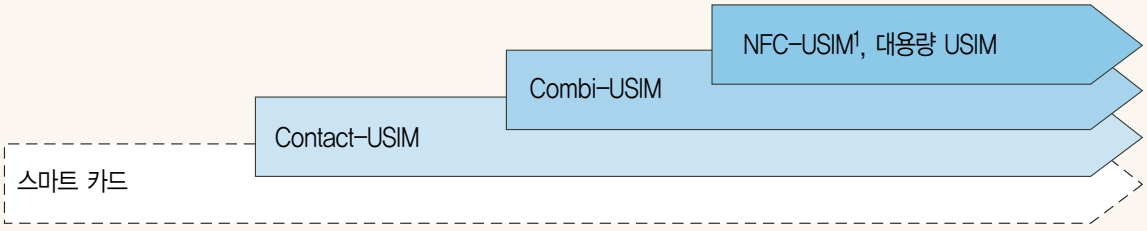
3G 사용자 인증 모듈

개인정보 저장, 보안에 필수

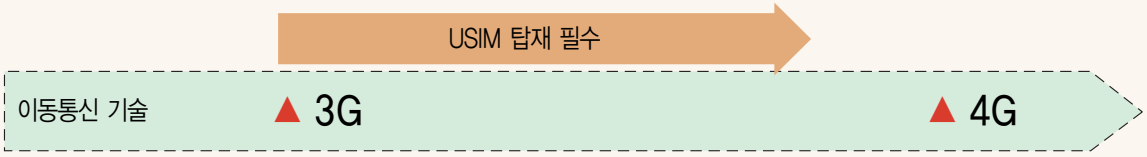
다양한 기능 구현 플랫폼

02_ 3G and USIM

"스마트카드 기술의 발전으로 탄생한 USIM, 이동통신과 만나 날개를 달다"



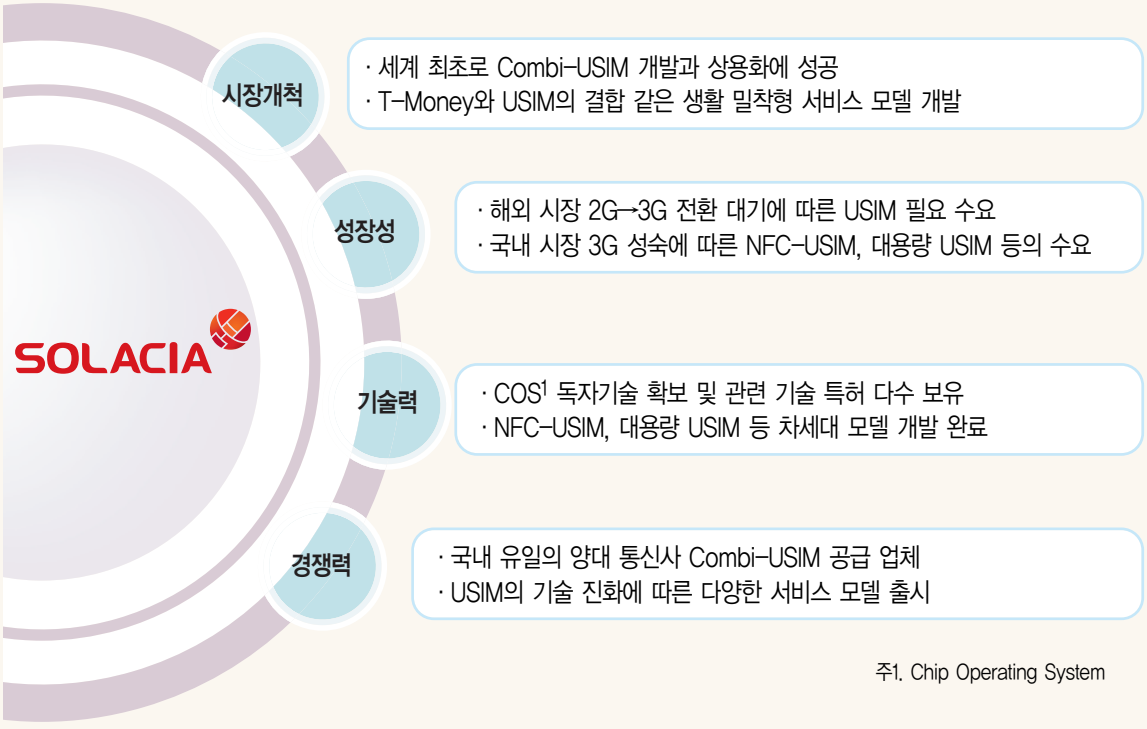
기술 커버리지	해외시장	국내시장	솔라시아
주요특징	· 단순 사용자 인증 · 연락처, 주소 저장 · 로컬, 로밍 전화 연결	· 다양한 부가 서비스 가능 · 보안성 요구되는 정보 저장 · 영상, 음악 등 데이터 통신	· 실시간 정보 연결 · 대용량 데이터 전송, 보관 · 지능형 서비스 실현



주1. Near Field Communications USIM

03_ New Market Creator, 솔라시아

"모바일 컨버전스 시대의 선두주자, 솔라시아"



주1. Chip Operating System

Chapter 01

Company Overview

01_ Company History

02_ Business Portfolio

03_ 핵심제품: Combi-USIM

04_ 전략제품: Contact-USIM, NFC/대용량 USIM

05_ 경영실적

06_ 매출분석

01_ Company History

"USIM 개발 기술과 응용 서비스의 융합을 통한 고도화, 세계화"

탄생기 (2000년~2004년)

2000년
- 회사설립
- 중소기업청 벤처기업 등록

2001년
- 기업부설연구소 설립
- 제1회 경기창업보육경진대회 최우수상 수상

2002년
- INNO-BIZ 중소기업 선정

2003년
- 자바기반 모바일 뱅킹 플랫폼 및 카드/솔루션 개발 상용화 (신한,비씨,삼성카드)

2004년
- 모바일 뱅킹 시스템 구축 (우리은행, 신한은행 등)
- 국내 MULTOS 발급대행기관 (MIP)으로 선정
- SKT M-Stock 인증시스템 구축 (SK증권 등)
- SKT 금융/통신 통합 UICC 카드 개발

발전기 (2005년~2008년)

2005년
- 금융IC 카드 품질인증 - 금결원
- CJI T-Money 교통카드 HSM 개발
- IP&C KTX 모바일 제휴 카드 공급 및 즉발 시스템 구축

2006년
- 세계최초 Combi-USIM카드 상용화
- T-Money 이동통신 부문 최초 인증
- 이동통신3사 동글용 통합 SAM 납품 계약 및 공급
- LGT 모바일 교통카드 공급

2007년
- KT USIM M-Payment 시스템 구축
- 전남/한양/전주대 스마트카드시스템 구축
- SKT Combi-USIM카드 100만 매 공급
- 수협중앙회 모바일 뱅킹 시스템 구축
- 신한카드 ID통합 발급 시스템 구축

2008년
- KT 대용량 USIM 관리 인프라 Pilot 개발
- 2008 대한민국 IT Innovation 대상
- SKT Combi-USIM 300만장 공급

도약기 (2009년~현재)

2009년
- Combi-USIM Card SKT 공급
- Combi-USIM Card KT 공급
- 국가 전략기술 개발(대용량USIM) 사업자 선정
- 경영혁신형(MAIN-BIZ)중소기업 선정
- 수출유망중소기업 지정-중소기업청
- 회사명변경 스마트카드연구소 → 솔라시아

2010년
- Contact-USIM SKT에 공급
- KOTRA, 지식경제부 선정
- "SW 글로벌 스타 육성기업"

02_ Business Portfolio

"The Best Biz Integrator in Mobile Embedded Software and Service!"

Mobile Embedded Software Platform

COS 독자기술 확보 및 Application 개발 능력

상용화 완료

Combi-USIM

2006년
세계최초 개발
세계최초 상용화

Contact-USIM

2010년
국내외 시장
전략적 출시

기술개발 완료

NFC-USIM, 대용량 USIM, Zigbee/RFID-USIM

2010년 현재
독자기술 확보, 상용화 준비 단계
(디지털 도어락, 차량용 스마트키 등)

국내외 다양한 고객사

SK telecom, olleh kt, indosat, DIGITALWAVE, CF, dtac, france telecom

03_ 핵심 제품 : Combi-USIM

"세계최초 개발, 세계최초 상용화에 성공한 솔라시아의 핵심 제품"

Combi-USIM의 개요

- 솔라시아 최초 상용화에 성공
- 부가서비스 어플리케이션 탑재
- 백업과 데이터 서비스 가능
- 보안성, 안정성이 매우 우수

SKT향 Combi-USIM

KT향 Combi-USIM

Combi-USIM의 기능

Multi-Application in One-Chip

3G 전화	금융 서비스	교통카드
· 가입자 인증	· 뱅킹, 주식	· USIM 기반
· 영상 통화	· 소액 결제	· 교통카드 기능
· 해외로밍 기능	· 신용카드 기능	· T-Money 제휴

04_ 전략 제품 : Contact-USIM, NFC/대용량 USIM

"해외시장 진출과 미래시장 개척을 위한 솔라시아의 전략적 개발 제품"

Contact- USIM

SKT향 Combi-USIM

- 영상통화와 로밍을 위한 가입자 식별 모듈 기능
- 단순 기능을 선호하는 고객 위주의 판매 정책
- 국내보다 해외 시장의 수요 급증 예상

매출 다양화

- SKT에 2010년부터 공급
- Combi-USIM과 Contact-USIM 동시 생산

해외시장 개척

- 2G→3G 전환에 따른 해외 시장 공략
- 다양한 서비스 활용에 제약을 받는 지역

NFC/대용량 USIM

Contact- USIM, Combi-USIM

USIM 기술의 발달

NFC-USIM

- Combi-USIM의 RF 방식보다 인식범위가 넓은 기술
- 빠른 속도로 다양한 부가 기능 구현 가능
- 모바일 기기와 NFC 기능의 컨버전스를 통한 신규 비즈니스 및 서비스 모델 창출 가능

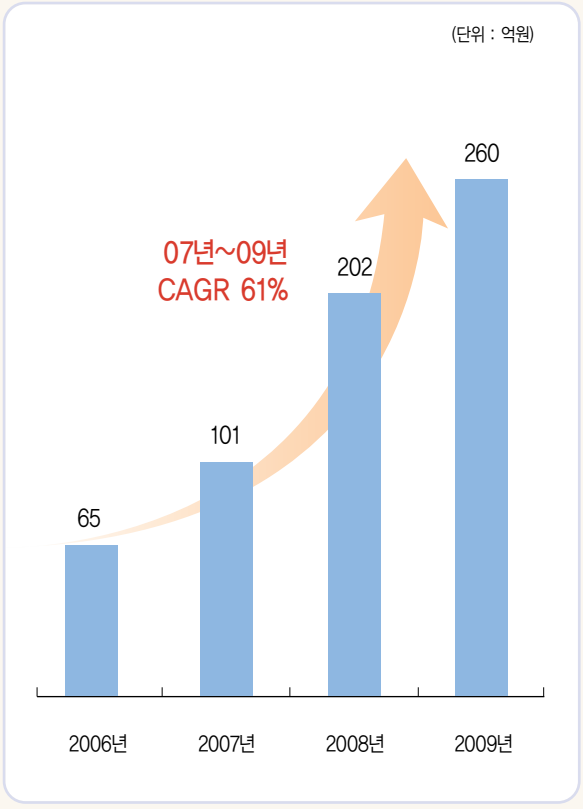
대용량 USIM

- 144K의 USIM 용량을 최대 8G까지 확장
- 다양한 멀티미디어 컨텐츠 서비스 이용 가능

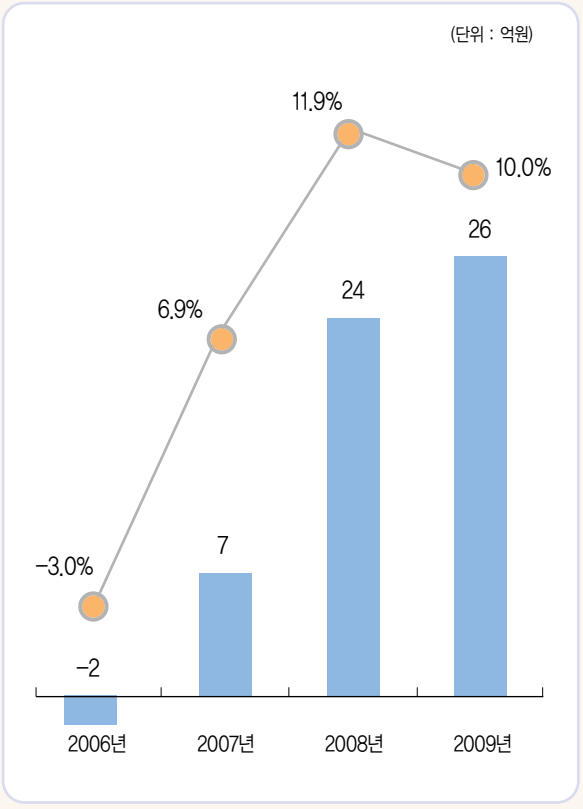
05_ 경영실적

" 연평균 성장률 61% 이상의 외형성장과 지속적인 영업이익 기록 "

매출 추이



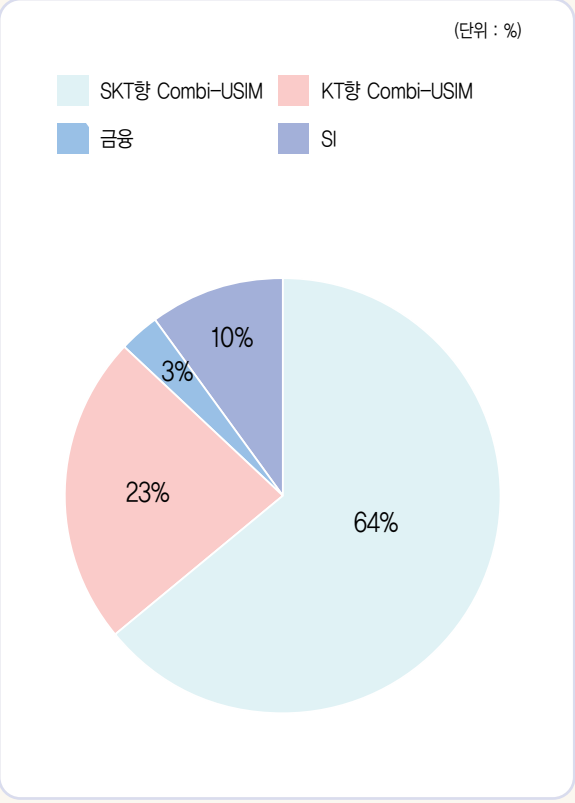
영업이익 추이



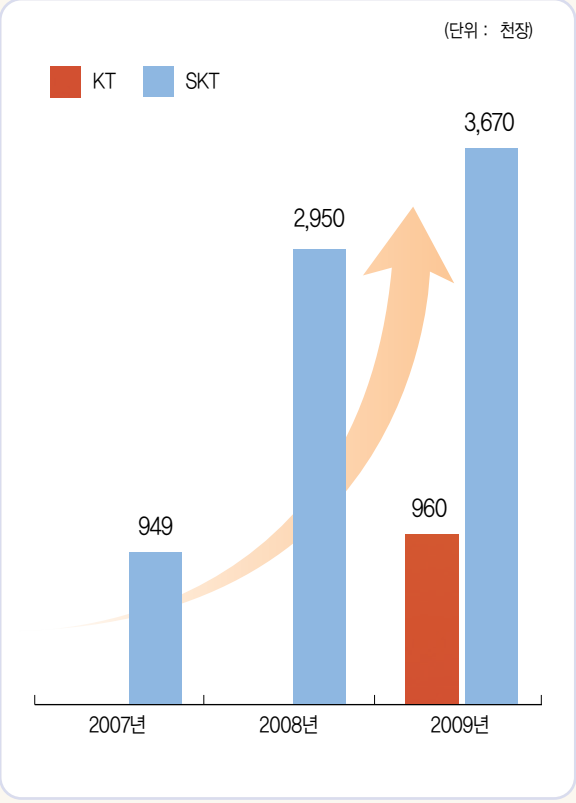
06_ 매출분석

"Combi-USIM을 중심으로 한 지속적인 성장 기반 마련"

2009년 매출 구성



Combi-USIM의 공급수량 추이



Chapter 02

Market Analysis

01_ USIM 시장 전망

02_ USIM 기술의 진화

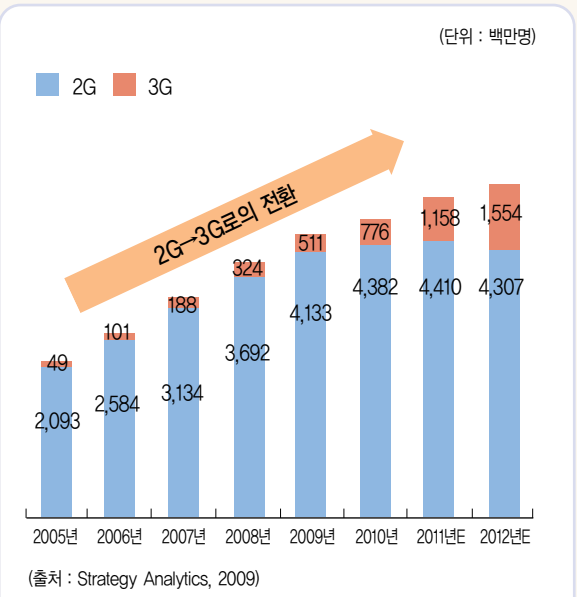
03_ USIM 적용 분야

04_ USIM 시장내 경쟁기업간 포지셔닝

01_ USIM 시장 전망

"이동통신 시장의 세대 교체로 인해 급증하고 있는 USIM의 수요"

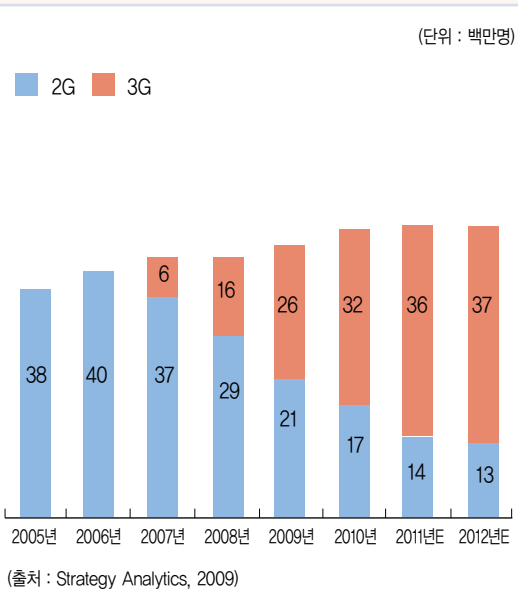
세계 이동통신 시장규모 및 전망



(출처 : Strategy Analytics, 2009)

- 3G 사용자의 잠재 수요가 많고, 점진적인 전환 대기 수요 역시 높음
- 3G 전환에 따른 USIM 사용자의 수요가 급증 할 것으로 예상

국내 이동통신 시장규모 및 전망

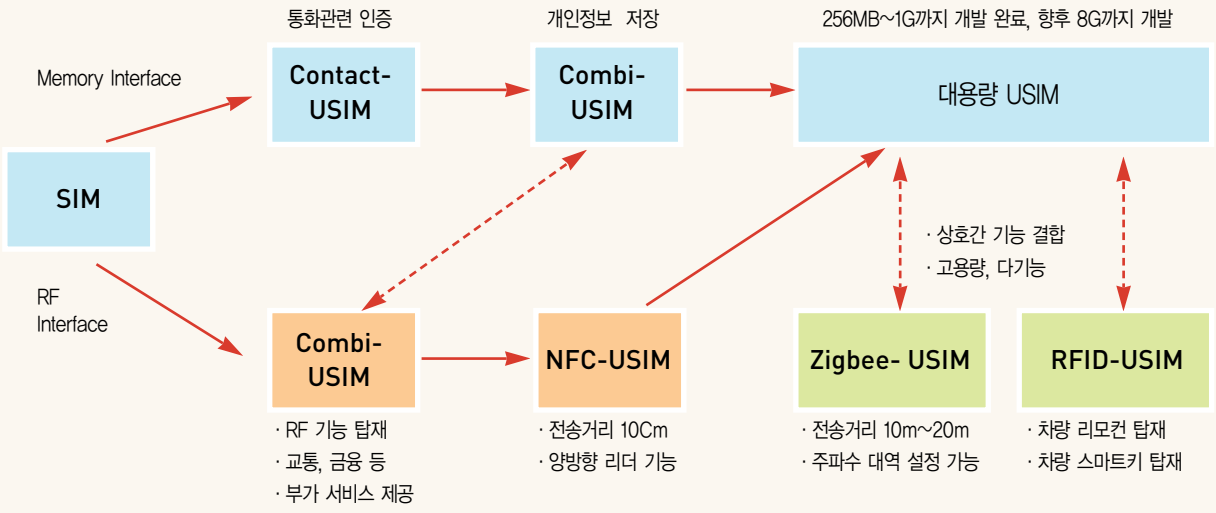


(출처 : Strategy Analytics, 2009)

- 3G 시장이 안정적으로 구축, 기존 USIM 수요보다는 다기능이 탑재된 NFC/대용량 USIM 수요 급증
- 이동통신사를 중심으로 다양한 USIM 기반 서비스를 고객에게 제공, 이로 인한 신규 USIM 수요 예상

02_ USIM 기술의 진화

"메모리의 고용량화, 양방향 통신 기능 탑재 등 지속적으로 진화하는 USIM"



이동통신 기술

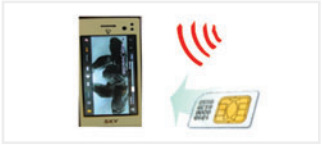
03_ USIM 적용 분야

"통신과 이종산업간의 컨버전스를 가능케하는 다양한 적용 분야"

생활밀착형 서비스 (Combi-USIM)

- 모바일 결제
- 모바일 뱅킹
- 모바일 증권거래
- 모바일 ID 관리

멀티미디어 서비스 (대용량 USIM)



- 대용량 멀티미디어
- 지도 데이터
- CDS 서비스

USIM

지능형 서비스 (NFC-USIM)

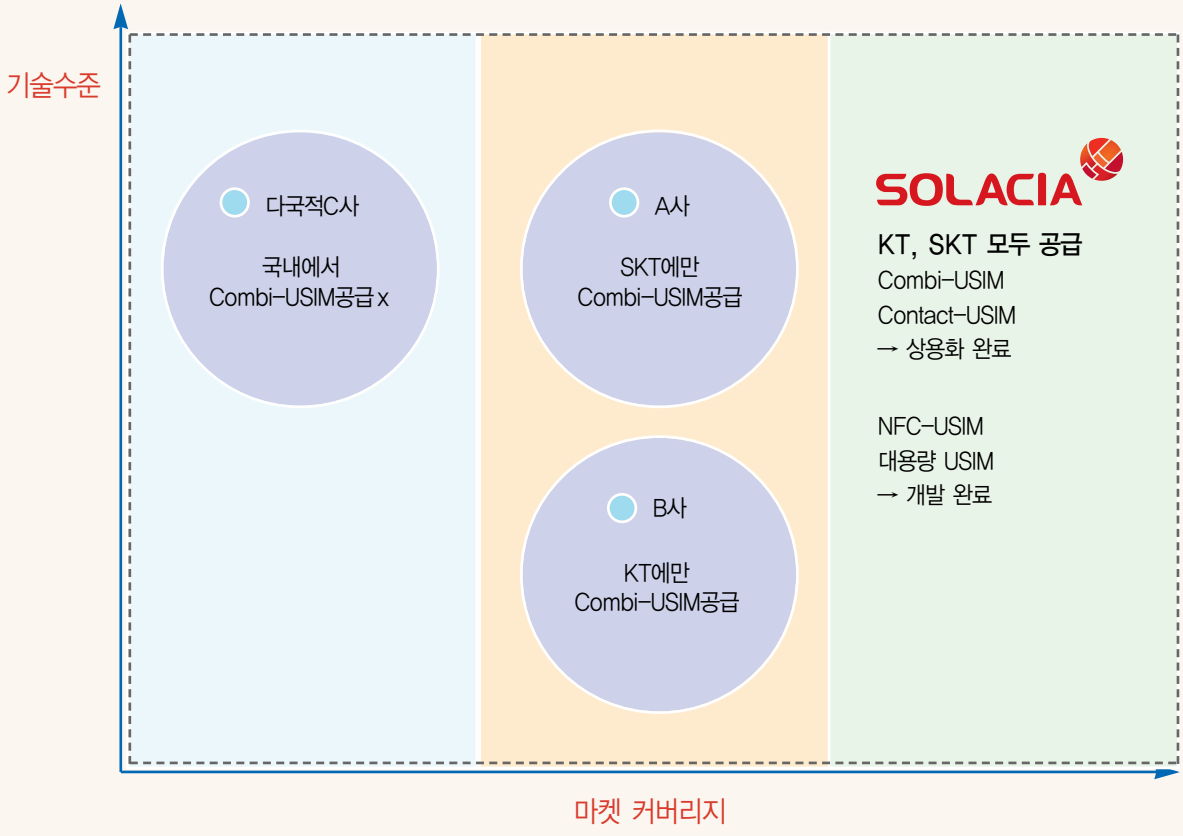
- M Poster
- 실시간 교통정보
- 양방향 리더 기능
- 디지털 도어락

컨버전스 서비스 (RFID-USIM)

- 디지털 액자 서비스
- 자동차 스마트키

04_ USIM 시장내 경쟁기업간 포지셔닝

"적극적인 기술개발과 고객사 확보로 USIM 기반 서비스 포지셔닝 구축"



(출처 : 당사추정)

Chapter 03

Investment Highlights

01_ 업계를 선도하는 우수한 기술력

02_ 국내 Combi-USIM No.1 기업

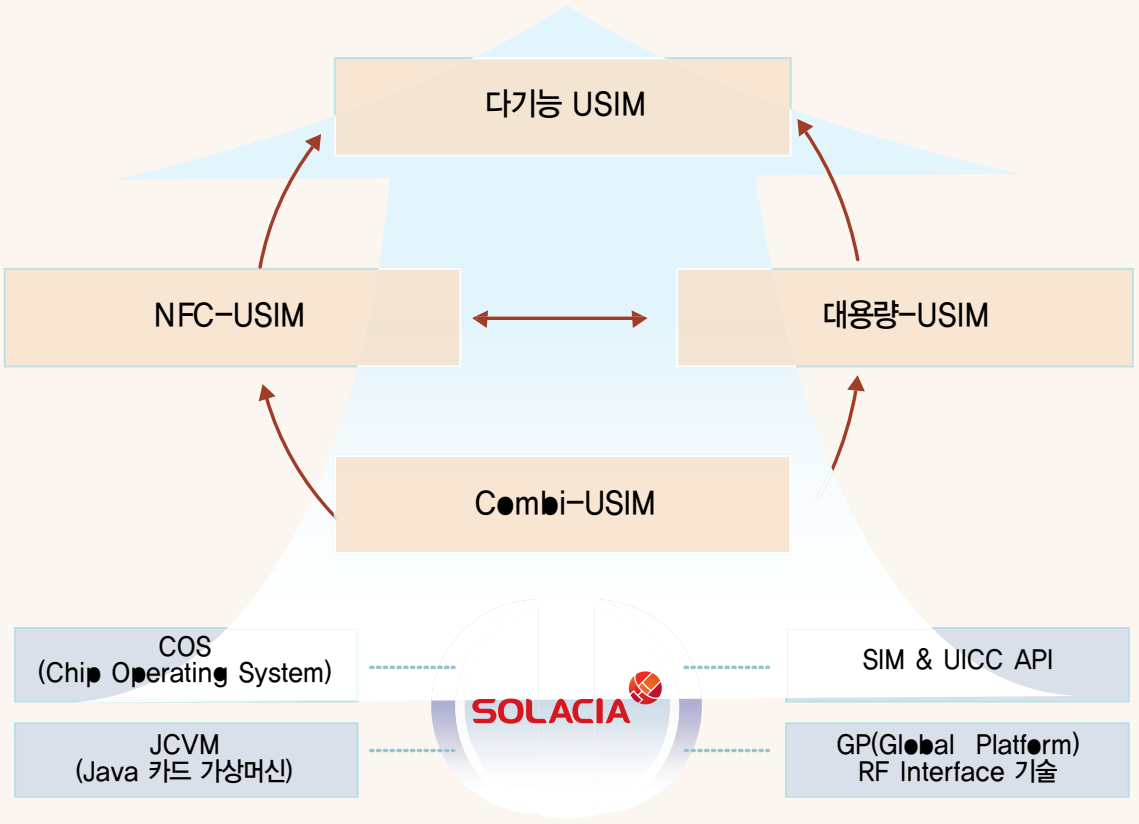
03_ 다양한 비즈니스 모델1

04_ 다양한 비즈니스 모델2

05_ 안정적인 해외 시장 진출

01_ 업계를 선도하는 우수한 기술력

"COS 독자 기술 및 Application 개발 기술을 기반으로 다양한 USIM 제품 개발"



02_ 국내 Combi-USIM No.1 기업

"국내 유일의 양대 통신사 Combi-USIM 공급을 통한 독보적 산업고리 형성"

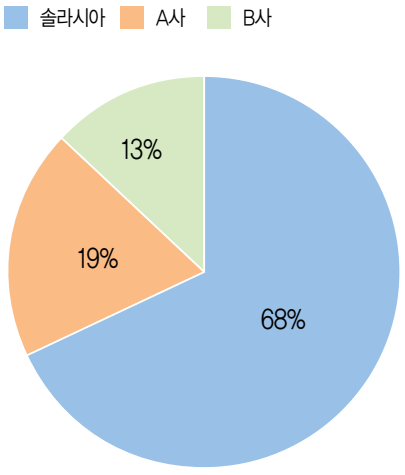
국내 Combi-USIM의 공급 구조

(단위 : 천장)

구분	솔라시아	A사	B사
2007년	949 (100%)	-	-
2008년	2,950 (70.24%)	-	1,250 (70.24%)
2009년	4,630 (68.39%)	1,300 (19.20%)	840 (12.41%)

(출처 : 당사추정)

국내 Combi-USIM 시장 점유율



2009년 결산 기준

03_ 다양한 비즈니스 모델1

"스마트카드 기반 기술을 토대로 한 이종간 컨버전스 비즈니스 모델"

1 금융 IC카드(개인, 기관)

- 신분증과 은행 현금(직불)카드가 결합된 다기능 카드
- 한양대, 서울산업대, 전남대, 국방부(공군) 등 다수 레퍼런스 확보
- 대기업 및 중소기업의 출입 인증 시스템 구축

▲ 2003년~현재

2 디지털 도어락 차량용 스마트키

- NFC-USIM, RFID-USIM 등 차세대 기술 기반의 응용 서비스
- 2009년 ㈜아이레보[1]와 디지털 도어락 사업제휴
- 2009년 ㈜스마트로닉과 사업 계획 협약 체결

▲ 2010년~

3 스마트 미디어

- 스마트카드 기반 기술과 대용량 USIM이 결합된 서비스
- 2009년 ㈜디디오넷과 스마트 미디어 사업제휴
- 2009년 ㈜예성C&I와 사업 파트너 계약

▲ 2010년~

주1. "게이트맨" 으로 국내 디지털 도어락 부문 점유율 1위, 브랜드 파워 1위 기업

04_ 다양한 비즈니스 모델2

"스마트카드 기반 기술을 토대로 한 솔루션 제공 비즈니스 모델"

4 아케이드 게임 SAM

- 아케이드 게임 OIDD (운영정보표시장치)에 탑재되는 보안인증 시스템 [1]
- 게임 사용정보(시간, 금액) 기록
- 하드웨어 부정조작 방지 및 위조 방지 등의 보안 기능 탑재

▲ 2010년~

5 Secure-USIM

- WCDMA 환경 무결성 기반 보안 통신 채널 유지를 위한 솔루션
- 정부 주요 기관 및 기업, 연구소 등 통신 보안이 필요한 업체

▲ 2010년~

6 스마트폰 보안 플랫폼 개발

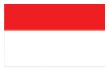
- 단말 프로세서와 주변 장치, 저장 장치를 대상으로 Chip 수준의 보안을 제공하는 임베디드 보안 시스템
- 모바일 인터넷 사용, 개인 금융 거래시 안전한 SoC 시스템 구축
- 모바일 보안의 신뢰도 확보

▲ 2010년~

주1. "게임산업진흥에 관한 법률 제33조, 시행령 제19조, 시행규칙 제25조"에 의거 아케이드 게임은 의무적으로 OIDD를 장착

05_ 안정적인 해외 시장 진출

"뛰어난 기술력과 탄탄한 네트워크를 통한 안정적인 해외시장 진출"

매출 가시화 단계	진출 가시화 단계	진출 준비 단계
USIM 제품에 대한 제안 및 서비스 시연 완료	인도네시아 현지업체인 Digitalwave와 협력 계약 및 SIM 공급계약 추진	국내 토탈 IT 서비스 업체와 미국 시장 진출을 위한 전략적 파트너십 구축
		

2008년

- 중국– 하반기 USIM Wafer 공급

2009년

- 중국– 5월 Android-USIM 개발 용역 계약 체결
- 태국– 2월 SIM 개발 NDA 체결
- 프랑스– 3월 NDA 체결
- 프랑스– 4월 제안서 제출 및 제품 시연회 실시

2009년

- 12월 인도네시아 현지 통신 업체인 INDOSAT에 SIM 공급하기 위한 파트너 계약 체결
- 태국 시장과 더불어 동남아 시장 진출의 교두보 마련

2010년

- 상반기 상용화한 Contact-USIM의 해외 시장 개척을 위한 공동협의
- 해외 유통 및 영업망이 구축 된 국내 업체와 미국 이동통신 시장 및 북미 시장 진입 모색

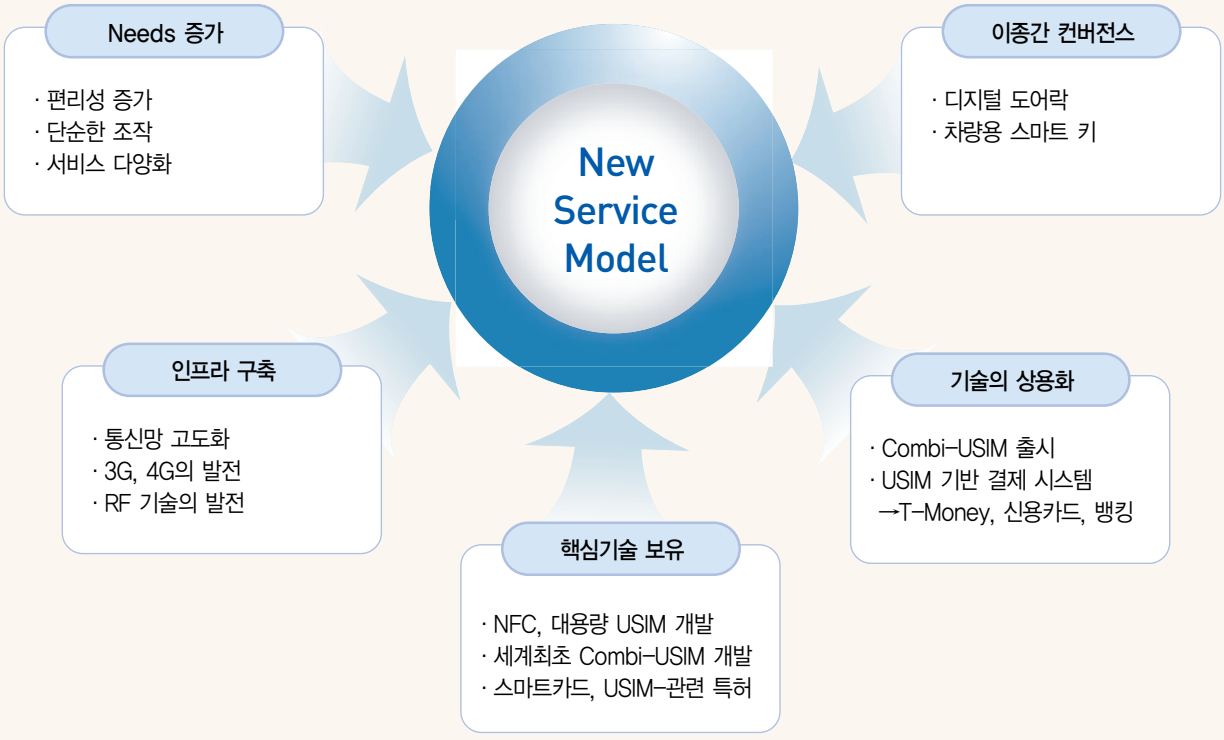
Epilogue

01_ 솔라시아의 성장비전

02_ IPO Information

01_ 솔라시아의 성장비전

"USIM 기반의 다양한 서비스 모델로 변화될 세상을 꿈꾸는 SOLACIA"



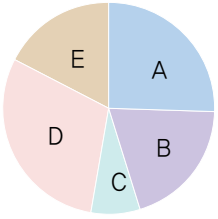
02_ IPO Information

공모 현황

액면가	500원
공모주식수	875,000주
주당 공모희망가액	4,600원~5,100원
공모예정금액	40억원~44억원
예정 시가총액	231억원~257억원
수요 예측일	2010년 5월 25일 ~ 26일
청약 예정일	2010년 5월 28일 ~ 31일
납입 예정일	2010년 6월 3일
상장 예정일	2010년 6월 9일
주관사	한국투자증권

공모 후 주주현황

(단위 : 주)



구분	주식수	비율
A 최대주주 등	1,283,586	25.5%
B 벤처금융	993,466	19.7%
C 외국인	379,404	7.5%
D 기타주주	1,509,110	29.9%
E 공모주	875,000	17.4%
총발행주식수	5,040,566	100.0%

보호예수 및 유통제한물량	최대주주 등	1,343,586	26.7%
	벤처금융 [1]	326,800	3.5%
	우리사주조합	175,000	6.5%
보호예수 및 유통제한물량 합계		1,845,386	36.7%

주1. 케이티도코모 모바일투자조합, KTIC24호 벤처투자조합(보통주)

Appendix

01_ 회사개요

02_ 요약 재무제표

01_ 회사개요

대표이사

대표이사
박윤기(朴允基)

- 성균관대학교 법학과 학사
- LG CNS 정보화정책팀 팀장
- 삼성SDS 사업전략실 부장
- 인터네티즈 대표이사
- 현) 솔라시아 대표이사

주요 경영진

성명	직책	담당	주요경력
천보화	부사장	미래사업	· 씨엔아이 H/W 개발팀 · 비씨카드 상품개발팀
유광호	부사장	전략사업	· 삼성 SDS 사업전략실 · LG CNS 기획관리팀
기상서	상무	기술개발	· 삼성 SDS SI 사업전략실 · 태광실업 정보전략팀
이상우	이사	경영지원	· 큐론 경영기획실 · 자유투어 IR팀
이진수	이사	솔루션사업	· 명성정보산업 사업부 · 젬플러스 한국지사
두호진	이사	전략사업	· 유원건설 사업팀 · 스마트로 사업팀

일반 개요

기업명	주식회사 솔라시아	홈페이지	http://www.sola-cia.com
자본금	24억원	주소	서울 구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워 2차 1201~3호(02-2082-0777)
업종	응용소프트웨어 개발 및 공급업	설립일	2000년 9월 15일(결산기 12월)
주요제품	USIM 카드	임직원수	63명

02_ 요약 재무제표

재무상태표

(단위 : 백만원)

	2007	2008	2009
유동자산	**4,362**	**7,087**	**7,898**
당좌자산	3,881	5,340	7,482
재고자산	481	1,747	415
비유동자산	**3,337**	**3,252**	**3,552**
투자자산	230	220	620
유형자산	309	630	443
무형자산	2,680	2,284	2,362
기타비유동자산	118	118	127
자산총계	**7,669**	**10,339**	**11,450**
유동부채	2,239	2,020	2,855
비유동부채	247	1,109	1,214
부채총계	**2,486**	**3,129**	**4,069**
자본금	2,416	2,416	2,416
자본잉여금	2,329	2,329	2,329
이익잉여금	467	2,407	2,544
자본조정	–	57	91
자본총계	**5,213**	**7,210**	**7,381**

손익계산서

(단위 : 백만원)

	2007	2008	2009
매출액	**10,048**	**20,204**	**26,031**
매출원가	6,788	12,613	15,661
매출총이익	**3,260**	**7,591**	**10,370**
판관비	2,601	5,114	7,731
영업이익	**659**	**2,477**	**2,639**
영업외수익	63	133	119
영업외비용	456	362	54
법인세차감전순이익	**266**	**2,248**	**2,704**
법인세비용	13	308	317
당기순이익	**253**	**1,940**	**2,386**

주 소 : 서울 구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워 2차 1201~3호 | Tel : 02 · 2082 · 0777 | FAX : 02 · 2082 · 0778 | http://www.sola-cia.com