

# 재 무 상 태 표

제 6기 2023년 12월 31일 현재

제 5기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에이피자산운용

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		9,950,889		366,425,299
(1) 당 좌 자 산		9,950,889		366,425,299
보 통 예 금		7,783,469		179,115,099
단 기 대 여 금		0		140,000,000
미 수 수 익		0		7,376,453
증 권 사 예 치 금		25,554		21,983,126
외 화 예 금		34,037		7,608,819
기 타 예 치 금		600,000		600,000
선 급 비 용		115,659		9,316,872
선 납 세 금		1,392,170		424,930
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		621,262,895		587,418,365
(1) 투 자 자 산		0		68,149,175
매 도 가 능 증 권		0		68,149,175
(2) 유 형 자 산		4,132,934		16,436,124
비 품	17,480,600		14,213,600	
감 가 상 각 누 계 액	13,476,833	4,003,767	10,036,163	4,177,437
시 설 장 치	60,657,600		60,657,600	
감 가 상 각 누 계 액	60,528,433	129,167	48,398,913	12,258,687
(3) 무 형 자 산		216,452		304,500
상 표 권		216,452		304,500
(4) 기 타 비 유 동 자 산		616,913,509		502,528,566
이 연 법 인 세 자 산		536,393,509		422,008,566
임 차 보 증 금		80,000,000		80,000,000
기 타 보 증 금		520,000		520,000
자 산 총 계		631,213,784		953,843,664
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		36,588,344		21,150,660
미 지 급 금		32,270,236		12,392,720
예 수 금		4,318,108		5,348,340
미 지 급 비 용		0		3,409,600
Ⅱ. 비 유 동 부 채		83,599,730		65,791,738
퇴 직 급 여 총 당 부 채		83,599,730		65,791,738
부 채 총 계		120,188,074		86,942,398
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		1,918,350,000		1,833,350,000
자 본 금		1,918,350,000		1,833,350,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		723,331,800		642,281,500
주 식 발 행 초 과 금		723,331,800		642,281,500

# 재무상태표

제 6기 2023년 12월 31일 현재  
제 5기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에이피자산운용 (단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		43,697,659		61,852,191
보 험 수 리 적 이 익		43,697,659		61,852,191
V. 결 손 금		2,174,353,749		1,670,582,425
미 처 리 결 손 금		2,174,353,749		1,670,582,425
( 당 기 순 손 실 )				
당기 :		503,771,324 원		
전기 :		516,892,668 원		
자 본 총 계		511,025,710		866,901,266
부 채 및 자 본 총 계		631,213,784		953,843,664

# 손익계산서

제 6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제 5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스에이피자산운용

(단위 : 원)

과목	제6(당)기		제5(전)기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		173,029,692		271,217,245
투 자 신탁위탁자보수	52,985,037		65,393,159	
이 자 수 익	5,478,464		2,619,821	
매도가능증권평가이익	0		806,185	
단기금융상품처분이익	102,642,030		202,398,080	
매도가능증권처분이익	11,924,161		0	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		173,029,692		271,217,245
IV. 판 매 비 와 관 리 비		792,787,700		882,676,514
임 원 급 여	259,999,980		229,999,982	
직 원 급 여	65,269,340		116,425,618	
상 여 금	800,000		14,600,000	
퇴 직 급 여	27,321,859		33,098,904	
복 리 후 생 비	15,717,275		20,104,322	
여 비 교 통 비	15,796,478		13,647,107	
접 대 비	75,702,416		63,964,520	
통 신 비	8,403,102		6,736,142	
수 도 광 열 비	282,294		232,364	
전 력 비	6,441,353		5,102,196	
세 금 과 공 과 금	13,685,772		19,092,182	
감 가 상 각 비	15,570,190		14,974,240	
지 급 임 차 료	121,743,600		117,387,600	
수 선 비	110,000		584,000	
보 험 료	17,503,190		18,600,989	
차 량 유 지 비	6,043,262		9,787,640	
운 반 비	301,445		244,080	
교 육 훈 련 비	1,124,000		2,589,000	
도 서 인 쇄 비	228,000		223,500	
회 의 비	16,885,880		47,859,460	
사 무 용 품 비	1,620,050		99,172	
소 모 품 비	1,683,038		2,073,563	
지 급 수 수 료	102,132,684		109,815,755	
건 물 관 리 비	17,820,000		15,323,000	
무 형 고 정 자산상각	88,048		88,048	
출 장 비	263,900		4,542,410	

# 손익계산서

제 6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제 5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스에이피자산운용

(단위 : 원)

과 목	제 6 ( 당 ) 기		제 5 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
단기매매증권처분손실	157,930		15,480,720	
이 자 비 용	92,614		0	
V. 영 업 손 실		619,758,008		611,459,269
VI. 영 업 외 수 익		2,202,702		895,764
외 환 차 익	779,429		803,772	
외 화 환 산 이 익	9,503		14,946	
예 치 금 이 자 수 익	41,250		71,935	
잡 이 익	1,372,520		5,111	
VII. 영 업 외 비 용		600,961		3,380,929
이 자 비 용	0		1,134,247	
외 환 차 손	124,364		446,431	
외 화 환 산 손 실	239,284		313,405	
잡 손 실	237,313		1,486,846	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		618,156,267		613,944,434
IX. 법 인 세 등		-114,384,943		-97,051,766
법 인 세 등	-114,384,943		-97,051,766	
X. 당 기 순 손 실		503,771,324		516,892,668