

# 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(당기)		제5(전기)	
	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

# 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(당기)		제5(전기)	
	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(전기) 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
I. 매 출 액		173,029,692		271,217,245
투자신탁위탁자보수	52,985,037		65,393,159	
이자수익	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
임원급여	259,999,980		229,999,982	
직원급여	65,269,340		116,425,618	
상여금	800,000		14,600,000	
퇴직급여	27,321,859		33,098,904	
복리후생비	15,717,275		20,104,322	
여비교통비	15,796,478		13,647,107	
접대비	75,702,416		63,964,520	
통신비	8,403,102		6,736,142	
수도광열비	282,294		232,364	
전력비	6,441,353		5,102,196	
세금과공과금	13,685,772		19,092,182	
감가상각비	15,570,190		14,974,240	
지급임차료	121,743,600		117,387,600	
수선비	110,000		584,000	
보험료	17,503,190		18,600,989	
차량유지비	6,043,262		9,787,640	
운반비	301,445		244,080	
교육훈련비	1,124,000		2,589,000	
도서인쇄비	228,000		223,500	
회의비	16,885,880		47,859,460	
사무용품비	1,620,050		99,172	
소모품비	1,683,038		2,073,563	
지급수수료	102,132,684		109,815,755	
건물관리비	17,820,000		15,323,000	
무형고정자산상각	88,048		88,048	
출장비	263,900		4,542,410	

# 손익계산서

제 6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
 제 5(전기) 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	
<b>V. 영 업 손 실</b>		<b>619,758,008</b>		<b>611,459,269</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>2,202,702</b>		<b>895,764</b>
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	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>600,961</b>		<b>3,380,929</b>
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	
<b>VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실</b>		<b>618,156,267</b>		<b>613,944,434</b>
<b>IX. 법 인 세 등</b>		<b>-114,384,943</b>		<b>-97,051,766</b>
법 인 세 등	-114,384,943		-97,051,766	
<b>X. 당 기 순 손 실</b>		<b>503,771,324</b>		<b>516,892,668</b>