

# 영 업 보 고 서

2026년 3월 31일

(주)이룸투자자문

## I. 회사의 개요

### 1. 회사의 일반현황

|                  |     | 내용                                                            |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 상호               |     | (주)이룸투자자문                                                     |
| 대표자              |     | 조세훈                                                           |
| 본점주소             |     | 서울시 영등포구 국제금융로 8 길 11, 11 층 (여의도동)                            |
| 설립일              |     | 2008 년 08 월 08 일                                              |
| 결산월              |     | 3 월                                                           |
| 자본금              |     | 3,093,330,000                                                 |
| 주당액면가(원단위)       |     | 5,000                                                         |
| 발행주식수            | 보통주 | 552,000                                                       |
|                  | 우선주 | 0                                                             |
| 홈페이지주소           |     | <a href="http://www.iroomi.co.kr">http://www.iroomi.co.kr</a> |
| 대표전화번호           |     | 02-761-1694                                                   |
| 상장여부, 상장일        |     | 비상장                                                           |
| 영위업무의 근거법률       |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                                            |
| 중소기업여부           |     | -                                                             |
| 계열회사의 총수         |     | 1 개 사                                                         |
| 주요계열회사 명칭 및 상장여부 |     | (주)이룸애셋/비상장                                                   |
| 신용평가결과           |     | -                                                             |

### 2. 회사의 업무단위

| 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위             | 투자자의 유형          | 인가일        | 최저자기자본 |
|--------------|------------------------|------------------|------------|--------|
| 투자일임업        | 증권, 장내파생상품 및<br>장외파생상품 | 일반투자자 및<br>전문투자자 | 2009-12-28 | 15억원   |
| 투자자문업        | 증권, 장내파생상품 및<br>장외파생상품 | 일반투자자 및<br>전문투자자 | 2010-03-24 | 5억원    |

### 3. 회사의 연혁

2008년 08월 회사설립 (사명:주식회사 소망애셋)

2009년 02월 주식회사 이룸애셋으로 사명 변경

2010년 01월 주식회사 이룸투자자문으로 사명 변경

2010년 12월 한국투자증권 자문형랩 상품 출시

2012년 12월 삼성증권 자문형랩 상품 출시

2012년 12월 이룸투자자문 수탁고 1,000억원 달성

2012년 12월 2012년 자문형랩 수익률 업계 1위

2014년 08월 이룸투자자문 수탁고 1,500억원 달성

2015년 07월 이룸투자자문 수탁고 2,000억원 달성

2017년 06월 2017년 상반기 일임형 수익률 업계 1위 달성

### 4. 주식에 관한 사항

| 주식발행(감소) 일자      | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |         |
|------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|
|                  |           | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당 발행가액 |
| 2008 년 08 월 08 일 | 설립 자본금납입  | 보통주            | 90,000  | 5,000   | 5,000   |
| 2008 년 10 월 10 일 | 유상증자      | 보통주            | 510,000 | 5,000   | 5,000   |
| 2011 년 05 월 13 일 | 이익소각      | 보통주            | 66,666  | 5,000   |         |
| 2015 년 12 월 15 일 | 유상증자      | 보통주            | 18,666  | 5,000   | 15,302  |
| 계                |           | 보통주            | 552,000 | 5,000   |         |

### 5. 운용전문인력현황

| 성명  | 직위   | 자격증             | 주요경력                                                                                                                                                    |
|-----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조세훈 | 대표이사 | CFA,<br>투자자산운용사 | 동원증권 (1988.08~1997.07),<br>현대투자신탁 (1998.10 ~2004.06),<br>푸르덴셜자산운용 (2004.06~2006.03),<br>신한BNP파리바자산운용 CIO (2006.03~ 2008.07)<br>이룸투자자문 대표이사 (2008.08 ~ ) |
| 박준홍 | 과장   | 투자자산운용사         | 이룸투자자문 (2019.03 ~ )                                                                                                                                     |
| 조현익 | 과장   | 투자자산운용사         | 이룸투자자문 (2023.01 ~ )                                                                                                                                     |

## II. 최근 2년간 영업실적 및 재산상태

### 1. 별도재무제표 (요약 손익계산서)

(단위 : 원)

| 과목                      | 제19기          | 제18기          |
|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | 2026.03.31    | 2025.03.31.   |
| I. 영업수익                 | 5,957,680,892 | 1,373,455,260 |
| II. 영업비용                | 1,169,822,699 | 871,454,168   |
| III. 영업이익(손실)           | 4,787,858,193 | 502,001,092   |
| IV. 영업외수익               | 1,320,170,141 | 888,195,342   |
| V. 영업외비용                | 108,793,284   | 3,608,638     |
| VI. 법인세비용차감전순이익<br>(손실) | 5,999,235,050 | 1,386,587,796 |
| VII. 법인세비용(수익)          | 1,412,080,304 | 264,093,712   |
| VIII. 당기순이익(손실)         | 4,587,154,746 | 1,122,494,084 |

### 2. 별도재무제표(요약 재무상태표)

(단위 : 원)

| 과목        | 제19기           | 제18기           |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2026.03.31     | 2025.03.31.    |
| 자산        |                |                |
| I. 유동자산   | 11,915,900,543 | 4,887,440,449  |
| II. 비유동자산 | 16,334,365,129 | 15,123,389,042 |
| 자산총계      | 28,250,265,672 | 20,010,829,491 |
| 부채        |                |                |
| I. 유동부채   | 6,660,485,122  | 2,954,562,020  |
| II. 비유동부채 | 0              | 53,641,667     |
| 부채총계      | 6,660,485,122  | 3,008,203,687  |
| 자본        |                |                |
| I. 자본금    | 3,093,330,000  | 3,093,330,000  |
| II. 이익잉여금 | 18,798,357,464 | 14,211,202,718 |
| 자본총계      | 21,589,780,550 | 17,002,625,804 |