

# 영 업 보 고 서

2022년 09월 30일

(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 종류 | 금융투자상품의 범위          | 투자자의 유형       | 인가일        | 최저자기자본 |
|-----------|---------------------|---------------|------------|--------|
| 투자일임업     | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 2009-12-28 | 15억원   |
| 투자자문업     | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 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 |
| 2008년 08월 08일 | 설립 자본금납입  | 보통주            | 90,000  | 5,000   | 5,000   |
| 2008년 10월 10일 | 유상증자      | 보통주            | 510,000 | 5,000   | 5,000   |
| 2011년 05월 13일 | 이익소각      | 보통주            | 66,666  | 5,000   |         |
| 2015년 12월 15일 | 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 ~ ) |
| 김연혁 | 대리   | 투자자산운용사         | 이룸투자자문 (2019.03 ~ )   |
| 박준홍 | 대리   | 투자자산운용사         | 이룸투자자문 (2019.03 ~ )   |

## II. 최근 2년간 영업실적 및 재산상태

### 1. 별도재무제표 (요약 손익계산서)

(단위 : 원)

| 과목                      | 제16기            | 제15기          |
|-------------------------|-----------------|---------------|
|                         | 2022.09.30.     | 2022.03.31.   |
| I. 영업수익                 | 407,409,748     | 2,940,011,288 |
| II. 영업비용                | 2,613,724,092   | 1,217,815,529 |
| III. 영업이익(손실)           | (1,326,864,114) | 1,722,195,759 |
| IV. 영업외수익               | 7,786           | 1,335,499,677 |
| V. 영업외비용                | 1,105,506       | 31,427,810    |
| VI. 법인세비용차감전순손익<br>(손실) | (1,327,961,834) | 3,026,267,626 |
| VII. 법인세비용(수익)          | 0               | 751,963,290   |
| VIII. 당기순손익(손실)         | (1,327,961,834) | 2,274,304,336 |

### 2. 별도재무제표(요약 재무상태표)

(단위 : 원)

| 과목        | 제16기           | 제15기           |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2022.06.30.    | 2022.03.31.    |
| 자산        |                |                |
| I. 유동자산   | 3,366,905,502  | 5,304,902,784  |
| II. 비유동자산 | 14,457,325,577 | 14,032,585,577 |
| 자산총계      | 17,824,231,079 | 19,337,488,361 |
| 부채        |                |                |
| I. 유동부채   | 2,936,089,331  | 395,674,470    |
| II. 비유동부채 | 24,666,667     | 2,750,376,976  |
| 부채총계      | 2,960,755,998  | 3,146,051,446  |
| 자본        |                |                |
| I. 자본금    | 3,093,330,000  | 3,093,330,000  |
| II. 이익잉여금 | 12,072,051,995 | 13,400,013,829 |
| 자본총계      | 14,863,475,081 | 16,191,436,915 |