

영 업 보 고 서

2023년 03월 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 | | http://www.iroomi.co.kr |
| 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, 투자자산운용사 | 동원증권 (1988.08~1997.07), 현대투자신탁 (1998.10 ~2004.06), 푸르덴셜자산운용 (2004.06~2006.03), 신한BNP파리바자산운용 CIO (2006.03~ 2008.07) 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 |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| | 2023.03.31. | 2022.03.31. |
| I. 영업수익 | 806,474,111 | 2,940,011,288 |
| II. 영업비용 | | 1,217,815,529 |
| III. 영업이익(손실) | (943,817,849) | 1,722,195,759 |
| IV. 영업외수익 | 154,209 | 1,335,499,677 |
| V. 영업외비용 | (2,235,074,734) | 31,427,810 |
| VI. 법인세비용차감전순손익 (손실) | (3,178,738,374) | 3,026,267,626 |
| VII. 법인세비용(수익) | (806,029,706) | 751,963,290 |
| VIII. 당기순손익(손실) | (2,372,708,668) | 2,274,304,336 |

2. 별도재무제표(요약 재무상태표)

(단위 : 원)

| 과목 | 제16기 | 제15기 |
|-----------|----------------|----------------|
| | 2023.03.31. | 2022.03.31. |
| 자산 | | |
| I. 유동자산 | 3,357,661,228 | 5,304,902,784 |
| II. 비유동자산 | 12,975,734,078 | 14,032,585,577 |
| 자산총계 | 16,333,395,306 | 19,337,488,361 |
| 부채 | | |
| I. 유동부채 | 2,487,667,059 | 395,674,470 |
| II. 비유동부채 | 27,000,000 | 2,750,376,976 |
| 부채총계 | 2,514,667,059 | 3,146,051,446 |
| 자본 | | |
| I. 자본금 | 3,093,330,000 | 3,093,330,000 |
| II. 이익잉여금 | 11,027,305,161 | 13,400,013,829 |
| 자본총계 | 13,818,728,247 | 16,191,436,915 |