

3. 연결재무제표 주석

주석

제 44(당) 기 1분기 : 2025년 03월 31일 현재

제 43(전) 기 1분기 : 2024년 03월 31일 현재

스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 연결회사의 개요

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')는 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 설립후 합병·분할 등을 거쳐 현재 중소기업 창업자에 대한 투자 유치와 경영기술지도·창업 관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 2025년 3월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)
도용환 및 특수관계자	7,907,329	19.0
자기주식	5,642,609	13.5
Miri Capital Management LLC	4,494,597	10.8
기타	23,633,640	56.7
합계	41,678,175	100.0

(2) 당분기말 현재 회사의 종속기업 현황

회사명	소재지	결산월	지분율(%)
스틱벤처스(주)	대한민국	12월	100.0
STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가포르	12월	100.0

회사명	소재지	결산월	지분율(%)
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.5
스틱얼터너티브자산운용(주)	대한민국	12월	100.0

(3) 연결대상범위의 변동

연결재무제표의 작성대상에서 변동된 종속기업은 존재하지 않습니다.

(4) 종속기업 관련 재무정보 요약

(단위 : 천원)

회사명	당분기말			당분기	
	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익
스틱벤처스(주)	39,375,500	1,490,984	37,884,515	2,072,759	400,096
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,997,577	712,716	1,284,862	-	(677,246)
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	9,239,854	32,765	9,207,089	225,282	(3,799,229)
스틱얼터너티브자산운용(주)	18,144,537	7,055,525	11,089,011	1,697,616	993,788

(단위 : 천원)

회사명	전기말			전분기	
	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익
스틱벤처스(주)	39,174,480	1,694,726	37,479,754	4,444,289	2,599,156
STIC Investments SG Pte. Ltd	2,781,984	830,904	1,951,080	901,752	409,651
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	13,103,102	96,783	13,006,318	392,668	374,712
스틱얼터너티브자산운용(주)	17,794,580	7,699,358	10,095,223	1,365,842	71,015

2. 중요한 회계정책

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 연결재무제표 작성 기준

연결회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여

기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다.

이 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 이 개정사항을 적용할 때 연결회사는 비교정보를 재작성하지 않습니다. 이 개정사항이 연결회사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계

연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격으로, 해당 공시가격에는 금리 상승 및 인플레이션, ESG관련 위험 등의 경제환경 변화에 대한 시장의 가정이 반영되어 있음(수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수(수준 2)
- 비상장 지분증권과 ESG관련 위험으로 인해 유의적인 관측불가능한 조정이 반영되는 금융상품과 같이, 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수(수준 3)

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치				
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	3,880	-	3,120,871	3,124,751
합계	3,880	-	3,120,871	3,124,751

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치				
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	-	-	3,128,311	3,128,311
합계	-	-	3,128,311	3,128,311

(3) 가치평가 기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 당분기말 현재 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말			
	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	3,120,871	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율
합계	3,120,871			

(단위: 천원)

구분	전기말			
	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	3,128,311	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율
합계	3,128,311			

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
	당기손익공정가치 금융자산	당기손익공정가치 금융자산
기초	3,128,311	10,513,425
취득	-	133,260
처분	-	(5)
평가	(7,440)	220,107
기말	3,120,871	10,866,787

5. 영업부문 정보

연결회사의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있으며, 이에 따라 연결회사의 보고부문은 단일 부문인 금융 부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 부문별 손익 등

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
영업수익	16,559,384	22,103,989
영업손익	(5,665,657)	10,250,770
총자산	252,134,245	282,143,369
총부채	17,339,484	30,178,639

(2) 지역별 영업수익

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	국내	해외	국내	해외
영업수익	16,542,283	17,101	22,103,989	-

(3) 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액

(단위: 천원)

당분기	전분기
8,692,951	8,336,294

6. 기타수취채권

(1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구분	당분기말			전기말		
	총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액
단기대여금	7,073,892	(73,892)	7,000,000	4,073,892	-	4,073,892
장기대여금	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
미수금	3,112,926	-	3,112,926	2,942,204	-	2,942,204
장기미수금	9,188,086	-	9,188,086	8,590,185	-	8,590,185
미수수익	21,469,113	-	21,469,113	25,785,537	-	25,785,537

보고기간종료일 현재 기타수취채권등의 공정가치 할인에 따른 효과가 유의적이지 않아 상각후원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.

(2) 기타수취채권의 손실충당금 변동내역

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
	단기대여금	단기대여금
기초	-	-
대손상각비(*)	(73,892)	-
기말	(73,892)	-

(*) 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 연결포괄손익계산서상 영업비용에 포함되어 있습니다.

7. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	713,291	-	-	(10,488)	-	702,803	1,080,608	(377,805)
설비 등	1,679,178	11,088	-	(175,392)	-	1,514,874	4,545,692	(3,030,818)
집기비품	680,991	29,795	-	(75,374)	46	635,458	3,091,967	(2,456,509)
사용권자산	2,788,025	343,987	(18,886)	(425,210)	351	2,688,267	3,719,432	(1,031,165)
합계	6,360,178	384,870	(18,886)	(686,464)	397	6,040,095	12,936,392	(6,896,297)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	당분기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	755,244	-	-	(10,488)	-	744,756	1,080,608	(335,852)
차량운반구	25,629	-	(25,629)	-	-	-	-	-
설비 등	2,065,507	-	-	(163,907)	-	1,901,600	4,484,940	(2,583,340)
집기비품	863,290	25,321	-	(73,323)	145	815,433	2,976,337	(2,160,905)
사용권자산	3,786,318	25,152	(5,509)	(442,093)	7,475	3,371,342	6,050,550	(2,679,208)
합계	7,994,681	50,473	(31,138)	(689,811)	7,620	7,331,824	15,091,128	(7,759,305)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

8. 리스

연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 연결재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
사용권자산(*)		
부동산	2,031,796	2,372,613
차량운반구	656,472	415,412
합계	2,688,268	2,788,025
리스부채		
유동	1,374,709	1,373,099
비유동	1,396,901	1,489,722
합계	2,771,610	2,862,821

(*) 연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당분기 중 취득한 사용권자산은 344백만원(전분기: 25백만원)입니다.

(2) 연결손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비		
부동산	341,125	363,325
차량운반구	84,084	78,769
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	46,112	76,869

당분기 중 리스의 총 현금유출은 504백만원(전분기: 505백만원)입니다.

9. 무형자산

(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	상각	기말
영업권	3,794,754	-	-	3,794,754
회원권	4,309,948	117,280	-	4,427,228
기타의무형자산	210,238	54,633	(21,442)	243,429
합계	8,314,940	171,913	(21,442)	8,465,411

(단위: 천원)

전분기	기초	상각	기말
영업권	3,794,754	-	3,794,754
회원권	4,309,948	-	4,309,948
기타의무형자산	183,909	(20,336)	163,573
합계	8,288,611	(20,336)	8,268,275

(2) 상기 무형자산상각비는 전액 연결포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

10. 관계기업투자

(1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회 사 명	소재지	당분기말			전기말
		지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(*1)	한국	1.40	247,660	3,516	4,368
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사(*1)	한국	2.71	949,472	2,356,900	2,357,072
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사(*1)	한국	2.01	2,432,573	1,987,977	2,104,761
스틱팬아시아4차산업그룹 사모투자합자회사(*1)	한국	5.02	9,574,581	13,236,477	16,513,853
스틱프론티어제1호사모투자합자회사(*1)(*2)	한국	2.00	-	-	1,983
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	2.46	29,467,366	28,338,684	32,931,233
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.20	100,000	115,956	121,136
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.09	99,908	115,911	121,072
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	한국	3.01	11,072,730	10,326,640	10,540,391
스틱스페셜시추에이션원 사모투자합자회사(*1)	한국	1.00	5,600,000	2,848,203	6,354,384
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사(*1)	한국	3.03	1,762,280	1,829,923	1,856,566
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	한국	5.81	41,008,149	43,302,164	43,422,671
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.05	22,843	25,563	25,595
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.10	37,215	42,451	42,585
스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1)	한국	0.03	30,705	40,674	41,549
스틱케이그룹사모투자 합자회사(*1)	한국	5.00	1,976,060	1,790,328	1,826,896
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사(*1)	한국	0.93	1,888,372	1,962,393	1,862,371
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	한국	2.48	3,000,000	3,046,426	4,482,135
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	1,673,852	1,313,667	1,616,427
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	317,838	230,849	285,185
스틱해외진출플랫폼펀드(*1)	한국	8.13	2,035,376	905,565	939,235
스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	2.59	502,345	2,426,395	2,493,405
스틱청년일자리펀드(*1)	한국	3.41	2,107,534	2,884,721	2,921,743
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	한국	9.76	7,580,000	7,390,717	7,742,187
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드(*1)	한국	9.09	1,760,545	1,839,943	1,848,074
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사(*1)	한국	2.38	100,000	93,014	93,644
스틱이노베이션펀드(*1)	한국	6.93	13,901,800	15,031,653	13,949,932
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	한국	24.24	3,600,000	3,420,344	3,440,532
스타트업코리아EMK-스틱테크챔피언펀드(*1)	한국	6.81	1,100,000	1,072,478	1,100,004
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.65	300,000	300,331	306,853
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호(*1)	한국	1.89	300,000	300,694	300,694
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁(*1)	한국	10.00	5,000,000	4,630,774	4,630,774
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1)	한국	19.04	3,000,000	2,691,940	2,692,207
주식회사 화성양광물류피에프비(*1)	한국	0.27	27,300	27,300	27,300
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호(*1)	한국	0.99	351,000	357,865	354,098
스틱크레딧안정화제3호(*1)	한국	1.00	1,227,890	1,226,723	1,226,724
스틱크레딧안정화제4호(*1)	한국	0.99	1,024,153	1,023,744	1,023,746
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호(*1)(*3)	한국	38.10	400,000	400,000	-
합계			155,579,547	158,938,903	171,603,385

(*1) 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General

Partner)으로서 투자이사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.

(*2) 당분기 중 청산이 완료되어 관계기업에서 제외되었습니다.

(*3) 당분기 중 신규설립하여 관계기업에 포함되었습니다.

(2) 관계기업주식의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	4,368	-	-	(853)	-	3,515
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,357,072	-	-	(172)	-	2,356,900
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	2,104,761	-	-	(116,783)	-	1,987,978
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	16,513,853	-	(597,902)	(2,679,474)	-	13,236,477
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	1,983	-	(1,139)	(844)	-	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	32,931,233	179,385	-	(4,754,629)	(17,305)	28,338,684
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	121,136	-	-	(5,181)	-	115,955
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	121,072	-	-	(5,161)	-	115,911
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	10,540,391	-	-	(213,751)	-	10,326,640
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	6,354,384	-	-	(3,506,181)	-	2,848,203
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	1,856,566	-	-	(25,772)	(871)	1,829,923
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	43,422,671	377,049	-	(441,145)	(56,411)	43,302,164
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	25,595	-	-	(33)	-	25,562
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	42,585	-	-	(134)	-	42,451
스틱유진스타 사모투자 합자회사	41,549	-	-	(875)	-	40,674
스틱케이그로스사모투자 합자회사	1,826,896	-	-	(36,568)	-	1,790,328
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	1,862,371	-	-	100,022	-	1,962,393
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,482,135	(1,500,000)	-	64,291	-	3,046,426
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,616,427	48,123	(365,398)	14,515	-	1,313,667
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	285,185	9,997	(66,920)	2,587	-	230,849
스틱해외진출플랫폼펀드	939,235	-	-	(33,670)	-	905,565
스틱4차산업혁명펀드	2,493,405	-	(36,196)	(30,814)	-	2,426,395
스틱청년일자리펀드	2,921,743	-	-	(37,022)	-	2,884,721
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	7,742,187	-	(320,000)	(31,470)	-	7,390,717
아이비케이-스틱 파이어나어펀드	1,848,074	-	-	(8,131)	-	1,839,943
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	93,644	-	-	(630)	-	93,014
스틱이노베이션펀드	13,949,932	1,780,000	(854,400)	156,121	-	15,031,653
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	3,440,532	-	-	(20,188)	-	3,420,344
스타트업코리아BK-스틱테크챌린저펀드	1,100,004	-	(2,965)	(24,561)	-	1,072,478
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	306,853	-	(6,522)	-	-	300,331
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,694	-	-	-	-	300,694
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,630,774	-	-	-	-	4,630,774
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,692,207	-	-	(267)	-	2,691,940
주식회사 화성양광물류피에프비	27,300	-	-	-	-	27,300
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	354,097	3,768	-	-	-	357,865
스틱크레딧안정화제3호	1,226,723	-	-	-	-	1,226,723
스틱크레딧안정화제4호	1,023,746	-	-	-	-	1,023,746
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	400,000	-	-	-	400,000

당분기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말
합 계	171,603,383	1,298,322	(2,251,442)	(11,636,773)	(74,587)	158,988,903

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	1,869,772	-	(1,779,540)	(84,905)	-	5,327
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,625,087	-	-	(38,571)	-	2,586,516
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	1,898,234	-	-	745,444	-	2,643,678
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	46,786	-	(14,270)	(32,288)	-	228
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	18,314,918	-	-	755,974	-	19,070,892
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	3,685,300	-	-	160,895	81	3,846,276
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	33,872,413	-	-	(47,587)	-	33,824,826
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	75,912	-	-	(2,045)	-	73,867
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	75,906	-	-	(2,037)	-	73,869
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	9,900,866	514,576	-	517,859	-	10,933,301
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	8,014,528	-	-	(32,926)	-	7,981,602
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	1,131,253	450,479	-	41,921	637	1,624,290
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	4,641,426	-	-	(330,950)	-	4,310,476
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	5,062	-	-	(8)	-	5,054
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	5,096	-	-	(13)	-	5,083
스틱유진스타 사모투자 합자회사	44,904	-	(8,319)	1,046	-	37,631
STIC Private Equity Fund III L.P.	2,536,638	-	(341,687)	(150,848)	106,673	2,150,776
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	451,936	-	(62,755)	(27,438)	18,975	380,718
스틱해외진출플랫폼펀드	4,299,534	-	(192,319)	182,933	-	4,290,148
스틱4차산업혁명펀드	3,532,219	-	(181,910)	711,859	-	4,062,168
스틱청년일자리펀드	3,156,434	-	-	16,867	-	3,173,301
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	8,302,503	-	-	(99,290)	-	8,203,213
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	2,110,959	-	-	9,658	-	2,120,617
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	95,751	-	-	(629)	-	95,122
스틱이노베이션펀드	9,298,951	-	(747,600)	128,786	-	8,680,137
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,522,706	800,000	-	(20,852)	-	2,301,854
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	196,566	-	-	-	-	196,566
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	284,283	-	(6,522)	-	-	277,761
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	290,132	-	-	-	-	290,132
스틱플레이스제2호일반사모동산투자신탁	4,904,819	-	-	-	-	4,904,819
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,324,975	-	-	(10,938)	-	2,314,037
주식회사 화성양강물류피에프비	27,300	-	-	-	-	27,300
합 계	129,543,169	1,765,055	(3,334,922)	2,391,917	126,366	130,491,585

(3) 과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당 회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.

(4) 관계기업의 요약재무정보

(단위: 천원)

회사명	당분기말							당분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총표괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너십 사모투자전문회사	-	571	-	571	315,947	-	315,947	-	-	-
2014스틱성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	1,158,433	85,642,286	21,396	86,822,115	-	-	-	-	-	-
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	10,381,257	88,774,074	-	99,155,331	52,198	-	52,198	776	(5,821,789)	(5,821,789)
스틱팬아시아4차산업그룹즈 사모투자합자회사	10,212,910	261,731,976	-	271,944,886	8,031,180	-	8,031,180	7,310,584	(53,424,334)	(53,424,334)
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	5,088,637	1,150,615,620	-	1,155,704,257	3,264,443	-	3,264,443	350,031	(193,354,925)	(194,058,667)
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	35,878	58,125,203	-	58,161,081	60,395	-	60,395	238	(2,595,803)	(2,595,803)
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	70,728	125,527,435	-	125,598,163	12,925	-	12,925	-	(5,591,434)	(5,591,434)
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	2,034,972	344,470,601	-	346,505,573	3,589,907	-	3,589,907	3,953,781	(7,098,005)	(7,098,005)
스틱스페셜시추에이션원 사모투자합자회사	3,898,462	281,179,399	-	285,077,861	460,996	-	460,996	32,757	(350,367,654)	(350,367,654)
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	343,717	60,386,997	-	60,730,714	382,197	-	382,197	22,681	(849,934)	(355,099)
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	259,433	749,976,349	-	750,235,781	5,438,566	-	5,438,566	764,380	(7,587,697)	(14,821,232)
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	91,559	51,079,947	-	51,171,506	20,641	-	20,641	38,727	(65,583)	(65,583)
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	69,844	24	-	-	-	-	-	42,540	(134,037)	(134,037)
스틱유진스타 사모투자 합자회사	1,760,994	120,578,937	-	122,339,931	115,330	-	115,330	(2,513,920)	(2,631,230)	(2,631,230)
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	32,538	37,089,342	-	37,121,880	1,346,186	-	1,346,186	918	(730,724)	(730,724)
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	11,534,387	200,073,034	-	211,607,421	650,198	-	650,198	11,409,614	10,752,394	10,752,394
STIC Private Equity Fund III L.P.	3,051,662	64,341,489	-	67,393,151	396,146	-	396,146	60,532	(245,259)	12,469,366
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	477,121	11,312,074	-	11,789,194	15,917	-	15,917	10,394	(52,624)	1,472,179
스틱해외진출플랫폼펀드	2,680,505	11,022,185	-	13,712,691	2,567,277	-	2,567,277	(414,405)	(414,405)	(414,405)
스틱4차산업혁명펀드	965,285	93,064,072	-	94,029,357	179,876	-	179,876	(987,331)	(1,191,877)	(1,191,877)
스틱청년일자리펀드	1,032,415	83,841,599	-	84,874,013	255,535	-	255,535	(830,457)	(1,085,992)	(1,085,992)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	160,106	75,957,833	-	76,117,939	363,090	-	363,090	40,452	(322,569)	(322,569)
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	529,933	19,882,626	-	20,412,559	173,187	-	173,187	13,236	(89,444)	(89,444)
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	333,194	3,600,001	-	3,933,195	26,592	-	26,592	126	(26,465)	(26,465)
스틱이노베이션펀드	25,368,000	193,892,755	-	219,260,755	2,230,706	-	2,230,706	2,868,469	2,254,107	2,254,107
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,142,188	13,049,727	-	14,191,915	82,995	-	82,995	1,590	(83,275)	(83,275)
스타트업코리아BK-스틱테크팩터펀드	16,150,864	-	-	16,150,864	404,934	-	404,934	17,405	(386,230)	(386,230)
스틱에이델티글로벌제2호 사모투자합자회사	71,689	244,438,154	-	244,509,843	1,015,182	-	1,015,182	14,101,706	13,042,732	13,042,732
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	894,950	172,712,966	16,630	173,624,576	-	-	-	30,577,235	30,556,001	30,556,001
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	15,379,724	96,120,101	-	111,499,825	1,714,390	-	1,714,390	4,954,998	(3,232,154)	(3,232,154)
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	10,257,072	77,616,466	-	87,873,538	-	-	-	26,414,289	26,398,393	26,398,393
주식회사 화성양광물류피에프브이	5,027,697	370,589,936	-	375,597,633	4,249,505	-	4,249,505	19,137,511	1,722,427	1,722,427
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	465,716	231,305,256	135	231,771,107	145,583	-	145,583	14,658,234	14,208,827	14,204,966
스틱크레딧안정화제3호	2,921,809	1,343,176,811	-	1,346,098,620	4,361,579	-	4,361,579	19,551,309	(22,994,466)	(23,293,323)
스틱크레딧안정화제4호	56,246	41,666,761	-	41,723,007	50,770	-	50,770	5,945,614	5,879,893	5,879,893
스틱타임폴리오업사이클링기술투자조합2호	118,231	89,983,713	-	90,101,944	3,300	-	3,300	12,836,916	12,811,114	12,811,114

(단위: 천원)

회사명	전기말							전반기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순이익	총포괄이익
스탁씨제이글로벌투자파트너십 사모투자전문회사	315,026	-	-	315,026	3,002	-	3,002	73,226	(6,064,670)	(6,064,670)
2014스탁성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	1,157,445	85,642,286	20,842	86,820,573	-	-	-	271,837	(1,420,716)	(1,420,716)
스탁스페셜시추에이션 사모투자합자회사	10,416,871	94,533,114	-	104,949,985	25,062	-	25,062	37,485,705	37,161,283	37,161,283
스탁성장동력엔앤에이빅토리 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	154,579	(1,493,322)	(1,493,322)
스탁팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	8,780,472	-	328,521,102	337,301,573	8,042,356	-	8,042,356	15,747,600	15,072,893	15,072,893
스탁프론티어제1호사모투자합자회사	118,073	-	231	118,303	19,141	-	19,141	8,196,725	8,044,753	8,048,828
스탁스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	4,821,670	1,341,050,009	-	1,345,871,680	6,668,189	-	6,668,189	1,344,325	(1,935,190)	(1,935,190)
스탁스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	38,852	60,708,319	-	60,747,171	50,682	-	50,682	435	(1,024,860)	(1,024,860)
스탁스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	82,700	131,105,943	-	131,188,644	11,972	-	11,972	-	(2,206,896)	(2,206,896)
스탁글로벌혁신성장 사모투자합자회사	4,558,623	348,097,439	-	352,656,062	2,642,391	-	2,642,391	18,180,492	17,196,483	17,196,483
스탁스페셜시추에이션원 사모투자합자회사	4,323,346	-	-	635,441,280	456,760	-	456,760	213	(3,290,269)	(3,290,269)
스탁아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	3,763,300	57,747,569	-	61,510,869	283,694	-	283,694	1,528,762	1,390,281	1,665,222
스탁오피튜니티재상호사모투자 합자회사	491,239	752,126,981	-	752,618,221	5,748,277	-	5,748,277	1,322	-	(2,400,603)
스탁오피튜니티재상호사이드카제일호사모투자 합자회사	93,535	51,125,482	-	51,219,017	2,569	-	2,569	831	-	-
스탁오피튜니티재상호사이드카제이호사모투자 합자회사	72,204	42,557,527	-	42,629,731	2,360	-	2,360	-	45	45
스탁유진스타 사모투자 합자회사	2,241,722	123,092,858	-	125,334,580	478,748	-	478,748	3,274,982	45	45
스탁케이그로스사모투자 합자회사	804,217	37,089,342	-	37,893,559	1,387,141	-	1,387,141	-	-	-
케이디버스타지역성장제1호사모투자 합자회사	136,000	200,080,056	-	200,216,056	11,226	-	11,226	-	-	-
스탁스트레티지크레딧제2호사모투자 합자회사	1,040,751	120,289,315	-	121,330,066	810,427	-	810,427	-	-	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	18,403,560	64,434,777	-	82,838,338	400,578	-	400,578	-	(7,883,908)	12,499,882
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	3,232,745	11,328,277	-	14,561,022	16,580	-	16,580	(1,115,538)	(1,427,375)	2,361,680
스탁해외진출플랫폼펀드	2,564,943	11,556,720	-	14,121,663	2,561,844	-	2,561,844	2,251,485	2,251,485	2,251,485
스탁4차산업혁명펀드	1,676,173	97,025,247	-	98,701,420	721,593	-	721,593	27,951,196	27,533,697	27,533,697
스탁청년일자리펀드	2,101,405	84,673,717	-	86,775,122	1,070,662	-	1,070,662	860,081	494,761	494,761
스탁4차산업혁명Jump-up펀드	5,006,015	73,334,429	-	78,340,444	1,570,720	-	1,570,720	1,988	(1,017,727)	(1,017,727)
아이비케이-스탁 파이어나어펀드	879,085	19,872,634	-	20,751,719	422,903	-	422,903	215,985	106,236	106,236
스탁웰스케어아시아사모투자 합자회사	353,818	3,600,001	-	3,953,818	20,750	-	20,750	160	(26,403)	(26,403)
스탁이노베이션펀드	23,394,216	179,646,891	-	203,041,106	1,629,164	-	1,629,164	2,592,249	1,859,444	1,859,444
2022 KIF-스탁 뉴 프런티어 펀드	1,228,305	13,049,727	-	14,278,032	85,837	-	85,837	943	(86,012)	(86,012)
스타트업코리아E&K-스탁테크챔피언펀드	12,360,000	-	-	12,360,000	28	-	28	-	-	-
스탁에이델글로벌제2호 사모투자합자회사	2,207,034	39,999,890	-	42,206,924	137,905	-	137,905	-	(136,825)	(136,825)
스탁웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	31,305	15,122,920	-	15,154,225	68,612	-	68,612	500	(66,621)	(66,621)
스탁플레이스제2호일반사모공동신탁자산신탁	547,250	13,569,690	-	13,522,619	1,422,108	87,792,773	89,214,881	4,297,549	3,870,109	3,870,109
스탁사모혼합자산투자신탁제1호	616,324	13,569,690	-	14,186,015	43,214	-	43,214	-	(41,215)	(41,215)
주식회사 화성양광물류피에프브이	4,419,538	26,826,832	-	31,246,369	729,300	-	729,300	-	(64,335)	(64,335)
스탁 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	36,145,718	-	-	36,145,718	417,515	-	417,515	-	-	-
스탁크레딧안정화제3호	26,143,606	96,106,518	-	122,250,124	138,348	-	138,348	-	-	-
스탁크레딧안정화제4호	11,453,668	91,560,466	-	103,014,134	30,928	-	30,928	-	-	-

11. 유동성위험

연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석·검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

연결회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

당분기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
기타금융부채(*1)	1,107,942	-	-	-	1,107,942	1,107,942
리스부채(*2)	648,838	590,544	667,160	480,919	2,387,461	2,771,610
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,104,360 87,610,690	-	-	-	USD 2,104,360 87,610,690	-
합계	USD 2,104,360 89,367,470	590,544	667,160	480,919	USD 2,104,360 91,106,093	3,879,552

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.

(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원, USD)

전기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
기타금융부채(*1)	2,054,854	-	-	-	2,054,854	2,054,854
리스부채(*2)	825,049	663,291	1,010,118	563,591	3,062,049	2,862,822
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,144,360 89,947,124	-	-	-	USD 2,144,360 89,947,124	-
합계	USD 2,144,360 92,827,027	663,291	1,010,118	563,591	USD 2,144,360 95,064,027	4,917,676

(*1) 미지급금 및 미지급비용 중 종업원급여 해당액을 제외한 금액입니다.

(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

12. 퇴직급여

(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 501백만원(전분기: 463백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 우발채무 및 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액	
		한도액	실행액
우리은행	일반자금대출	4,000,000	-
하나은행	일반자금대출	7,000,000	-
신한은행	일반자금대출	9,000,000	-
NH농협은행	일반자금대출	5,000,000	-
합계		25,000,000	-

상기 약정사항과 관련하여 당기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 담보 내역은 없습니다.

(2) 자기주식 취득 약정

회사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책의 목적으로 신한투자증권과 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였습니다.

계약체결일자	계약기간	체결기관	신탁계약금액
2024년 03월 04일	2024.03.04 ~ 2025.09.03	신한투자증권	5,000,000,000원

(3) 집합투자기구 기본약정

연결회사는 주식회사 우리은행 등과 신탁계약 업무를 원활히 영위하기 위한 기본적인 사항을 정할 목적으로 집합투자기구 기본약정을 체결하였으며, 동 약정에 따라 회사는 수탁회사에 대하여 집합투자기구의 설정·해지, 투자신탁재산의 운용·운용지시업무 기타 자본시장법상 집합투자업자로서의 업무를 수행하고 있습니다.

(4) 우선손실충당

당분기말 현재 연결회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 연결회사가 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 총당업무
스틱스페셜시추에이션사모투자 합자회사	출자약정액의 1% 범위 내 (업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	출자약정액의 3% 범위 내 (최초 출자약정액 한도)
스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금
스틱청년일자리펀드	업무집행조합원의 납입출자금 (출자약정액 총액의 2%한도)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행조합원의 납입출자금의 50% 범위 내 (최초 출자금 한도)
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	업무집행조합원의 납입출자금

(5) 출자금 약정금액

1) 당분기말

(단위:천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시추에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프런티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,467,366	532,634
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시추에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	41,008,149	58,991,851
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로스사모투자 합자회사	11,600,000	1,976,060	9,623,940
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,000,000	3,000,000	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,141,656	USD 1,210,825
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,138,954	USD 214,380
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000
스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000
스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000
아이비케이-스틱 파이어나너펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	16,020,000	1,780,000
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	3,600,000	400,000
스타트업코리아HBK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	1,100,000	9,900,000
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	300,000	300,000	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양광물류피에프브이	27,300	27,300	-
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-
스틱크레딧안정화제3호	1,226,723	1,226,723	-
스틱크레딧안정화제4호	1,023,476	1,023,476	-
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	400,000	-
합계	USD 13,647,039 277,028,499	USD 11,542,679 189,417,809	USD 2,104,360 87,610,690

2) 전기말

(단위: 천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엔앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시추에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엔앤에이빅토리사모투자 합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,287,981	712,019
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시추에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	12,830,527	1,669,473
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,371,509	USD 508,491
스틱오피튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	40,631,100	59,368,900
스틱오피튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	22,843	77,157
스틱오피튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	37,215	62,785
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로스사모투자 합자회사	11,600,000	1,976,060	9,623,940
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,500,000	4,500,000	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,108,537	USD 1,243,944
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,132,073	USD 221,261
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000
스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000
스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000
아이비케이-스틱 파이어나너펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	14,240,000	3,560,000
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	3,600,000	400,000
스타트업코리아HBK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	1,100,000	9,900,000
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호	200,000	200,000	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양강물류피에프브이	27,300	27,300	-
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-
스틱크레딧안정화제3호	1,227,890	1,227,890	-
스틱크레딧안정화제4호	1,024,153	1,024,153	-
합계	USD 13,647,039 279,130,342	USD 11,502,679 189,183,219	USD 2,144,360 89,947,124

(6) 계류중인 소송사건

당분기말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	소송금액	당분기말 현재 진행상황
손해배상청구소송	어플라이언스챔피언 주식회사 어플라이언스히어로 주식회사	스틱인베스트먼트(주)	7,001,700	2심 진행중

14. 자기주식

회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당분기말 현재 자기주식 5,642,609주(취득가액 23,524백만원, 지분율: 13.5%)를 보유하고 있습니다.

15. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	15,790,052	15,472,222
기타 원천으로부터의 수익	769,332	6,631,767
총 수익	16,559,384	22,103,989

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당분기			전분기		
	국내	해외	합계	국내	해외	합계
한 시점에 인식						
성과보수	-	-	-	324,705	-	324,705
기간에 걸쳐 인식						
관리보수	15,790,052	-	15,790,052	15,147,517	-	15,147,517
합계	15,790,052	-	15,790,052	15,472,222	-	15,472,222

16. 투자수익 및 투자비용

연결회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.

(1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
지분법이익	337,535	3,273,242
당기손익공정가치금융자산평가이익	-	2,372,220
당기손익공정가치금융자산처분이익	32,765	34,101
합계	370,300	5,679,563

(2) 투자비용

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
지분법손실	11,974,310	870,387
당기손익공정가치금융자산평가손실	7,440	10,938
당기손익공정가치금융자산처분손실	2,938	-
단기대여금손상차손	73,892	-
합계	12,058,580	881,325

17. 판매비와 관리비

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
급여	5,955,384	5,932,910
퇴직급여	501,182	462,790
주식보상비	29,821	66,407
복리후생비	479,281	543,693
접대비	373,664	369,890
지급임차료	40,644	47,979
감가상각비	686,464	689,812
무형자산상각비	21,442	20,336
세금과공과	65,367	122,511
지급수수료	1,661,382	2,208,473
통신비	33,628	29,740
수도광열비	15,968	13,987
여비교통비	80,667	141,406
도서인쇄비	16,185	22,103
소모품비	18,183	11,199
수선비	292	-
차량유지비	28,117	27,615
교육훈련비	24,678	26,948
광고선전비	29,700	57,200
보험료	50,472	60,213
운반비	1,001	1,241
잡비	17,840	4,566
합계	10,131,362	10,861,019

18. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
조정:		
감가상각비	686,464	693,622
무형자산상각비	21,442	20,336
주식보상비용	29,821	66,407
외화환산이익	(5,952)	(39,847)
외화환산손실	1,528	2,542
당기손익공정가치금융자산평가이익	-	(2,372,220)
당기손익공정가치금융자산평가손실	7,440	10,938
당기손익공정가치금융자산처분이익	(32,765)	(3,741)
당기손익공정가치금융자산처분손실	2,938	-
단기대여금손상차손	73,892	-
지분법이익	(337,535)	(3,273,242)
지분법손실	11,974,309	870,387
이자수익	(399,032)	(952,204)
이자비용	35,100	110,874
법인세비용	(1,089,744)	1,836,124
합계	10,967,906	(3,030,024)

(2) 순운전자본의 변동

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:		
단기금융상품의 취득	(1,000,000)	-
단기금융상품의 처분	1,000,000	-
관계기업투자주식의 취득	(1,294,554)	(1,765,055)
관계기업투자주식의 처분	2,251,441	3,334,922
당기손익공정가치금융자산의 취득	(3,880)	(768,383)
당기손익공정가치금융자산의 처분	29,827	3,741
미수금	(174,490)	(198,634)
장기성미수금	(597,902)	-
미수수익	4,416,009	(12,116,834)
선급비용	(7,909)	2,401
선급금	486,439	(4,835,705)
부가세대금금	13,620	-
미지급금	(2,576,632)	(10,629,892)
미지급비용	(858,943)	(197,533)
예수금	(2,373,738)	(1,588,698)
소계	(690,712)	(28,759,670)

19. 특수관계자

(1) 회사는 연결재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 당분기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말	비고
관계기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	STIC Private Equity Fund III L.P.	(*1)
	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	(*1)
	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	(*1)
	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	(*1)
	스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	(*1)
	-	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	(*1)(*2)
	스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션원 사모투자 합자회사	스틱스페셜시추에이션원 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오피튜니티제상호사모투자 합자회사	스틱오피튜니티제상호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오피튜니티제상호사이드카제일호사모투자 합자회사	스틱오피튜니티제상호사이드카제일호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오피튜니티제상호사이드카제이호사모투자 합자회사	스틱오피튜니티제상호사이드카제이호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	스틱유진스타 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱케이그로스사모투자 합자회사	스틱케이그로스사모투자 합자회사	(*1)
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱해외진출플랫폼펀드	스틱해외진출플랫폼펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)
	아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	(*1)
	스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	(*1)
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)
	2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	(*1)
	스타트업코리아BK-스틱테크챌피언펀드	스타트업코리아BK-스틱테크챌피언펀드	(*1)
	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	(*1)
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	(*1)
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	(*1)
주식회사 화성양광물류피에프브이	주식회사 화성양광물류피에프브이	(*1)	
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	(*1)	
스틱크레딧안정화제3호	스틱크레딧안정화제3호	(*1)	
스틱크레딧안정화제4호	스틱크레딧안정화제4호	(*1)	
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	(*1)(*3)	
기타특수 관계자	STIC Investments (Hong Kong) Limited. 임직원 등	STIC Investments (Hong Kong) Limited. 임직원 등	-

(*1) 연결회사가 보유한 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner) 등으로서 투자이사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다(주석10 참조).

(*2) 당분기 중 청산이 완료되어 특수관계자에서 제외되었습니다.

(*3) 당분기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	영업수익 등	영업비용 등	영업수익 등	영업비용 등
관계기업				
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	-	-	1,452	-
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	-	-	315,897	-
스틱성장동력엔앤에이빅토리 사모투자 합자회사	-	-	165,000	-
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	645,748	-	757,558	-
스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	-	-	141,516	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	3,232,814	-	3,259,804	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	948,198	-	955,316	-
스틱스페셜시추에이션원 사모투자 합자회사	436,671	-	440,317	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	125,850	-	117,500	-
스틱오피트니티제삼호사모투자 합자회사	5,460,136	-	5,455,027	-
스틱유진스타 사모투자 합자회사	54,502	-	54,903	-
스틱케이그로스사모투자 합자회사	663,485	-	698,512	-
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	320,676	-	-	-
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	298,356	-	-	-
스틱4차산업혁명펀드	176,605	-	189,140	-
스틱청년일자리펀드	246,620	-	285,300	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	356,712	-	401,575	-
아이비케이-스틱 파이어나어 펀드	102,680	-	105,264	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	18,000	-	18,000	-
스틱이노베이션펀드	572,226	-	702,887	-
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	82,500	-	82,500	-
스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	401,733	-	-	-
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	-	72,104	-
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	118,356	-	119,344	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	47,082	-	46,985	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	149,022	-	557,143	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	30,000	-	30,000	-
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	27,951	-	-	-
스틱크레딧안정화제3호	241,107	-	-	-

구분	당분기		전분기	
	영업수익 등	영업비용 등	영업수익 등	영업비용 등
스탁크레딧안정화제4호	254,032	-	-	-
스탁타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	68	-	-	-
합계	15,011,130	-	14,973,044	-

(3) 특수관계자에 대한 채권·채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

회사명	채권		채무	
	당분기말	전기말	당분기말	전기말
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	7,673,182	7,776,620	-	-
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	-	15,854	-	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	3,232,814	6,591,251	-	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	3,570,195	2,621,997	-	-
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	436,671	445,155	-	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	359,539	233,096	-	-
스틱오피튜니티제삼호사모투자 합자회사	5,409,863	5,514,973	-	-
스틱유진스타 사모투자 합자회사	54,502	220,894	-	-
스틱케이그로스사모투자 합자회사	1,339,861	1,352,752	-	-
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	320,676	-	-	-
스틱스트레티지크레딧제2호사모투자 합자회사	367,782	69,426	-	-
스틱해외진출플랫폼펀드	2,567,277	2,559,325	-	-
스틱4차산업혁명펀드	176,605	718,101	-	-
스틱청년일자리펀드	246,620	1,069,740	-	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	356,712	1,557,116	-	-
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	173,187	420,507	-	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	18,000	18,000	-	-
스틱이노베이션펀드	2,197,617	1,616,344	-	-
2022 KF-스틱 뉴 프론티어 펀드	82,500	82,500	-	-
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호	401,733	-	-	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	118,356	120,655	-	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	95,111	48,029	-	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	163,924	165,000	-	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	30,000	30,000	-	-
주식회사 화성양광물류피에프브이	396,000	396,000	-	-
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	24,840	25,426	-	-
스틱크레딧안정화제3호	265,218	24,111	-	-
스틱크레딧안정화제4호	279,435	25,403	-	-
합계	30,358,220	33,718,275	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

회사명	당분기		전분기	
	출자	회수	출자	회수
관계기업				
STIC Private Equity Fund III L.P.	48,123	365,398	-	341,687
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P	9,997	66,920	-	62,755
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	1,779,540
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	-	14,270
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	-	597,902	-	-
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	-	1,139	-	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	179,385	-	-	-
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	-	-	514,576	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	-	-	450,479	-
스틱오피튜니티제삼호사모투자 합자회사	377,049	-	-	-
스틱유진스타 사모투자 합자회사	-	-	-	8,319
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)	(1,500,000)	-	-	-
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	-	-	-	192,319
스틱4차산업혁명펀드	-	36,196	-	181,910
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	320,000	-	-
스틱이노베이션펀드	1,780,000	854,400	-	747,600
2022 KF-스틱 뉴 프론티어 펀드	-	-	800,000	-
스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	-	2,965	-	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	-	6,522	-	6,522
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	3,768	-	-	-
스틱타임폴리오업사이클링기술투자조합2호	400,000	-	-	-
합계	1,298,322	2,251,442	1,765,055	3,334,922

(*1) 당분기 중 출자지분 일부를 추가사원에게 양도하였습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
급여 및 기타 단기종업원 급여	1,260,562	2,537,101
퇴직급여	202,483	139,896
주식보상비용	4,665	4,717
합계	1,467,710	2,681,714

상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.