

3. 연결재무제표 주식

주식

제 45(당) 1분기 : 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 44(전) 1분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지

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 있습니다. 2026년 03월 04일 The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP 변경되었으며 2026년 3월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)
The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP	10,406,387	26.8
자기주식	2,700,000	7.0
기타	25,664,450	66.2
합계	38,770,837	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
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.5
스틱얼터너티브자산운용(주)	대한민국	12월	100.0

(3) 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결재무제표 작성대상의 변동사항은 없습니다.

(4) 종속기업 관련 재무정보 요약

(단위 : 천원)

회사명	당분기말			당분기	
	자산	부채	자본	영업수익	분기순이익
스틱벤처스주	41,803,735	3,358,355	38,445,380	2,233,871	703,949
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,075,081	325,703	749,378	-	3
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	5,195,900	32,765	5,163,135	51,299	29,560
스틱얼터너티브자산운용주	20,736,924	9,328,089	11,408,835	1,720,646	260,100

(단위 : 천원)

회사명	전기말			전분기	
	자산	부채	자본	영업수익	분기순이익
스틱벤처스주	39,256,058	1,533,341	37,722,717	2,072,759	400,096
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,025,542	325,264	700,278	-	(677,246)
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	5,234,878	101,303	5,133,575	225,282	(3,799,229)
스틱얼터너티브자산운용주	18,693,616	7,558,931	11,134,685	1,697,616	993,788

2. 중요한 회계정책

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

2.1 연결재무제표 작성 기준

연결회사의 2026년 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 2026년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정

동 개정사항은 다음을 포함합니다.

- 금융자산 및 금융부채의 인식 및 제거 요건에 대한 명확화. 특히 금융부채는 결제일에 제거되나, 특정 요건을 충족하는 경우 전자지급시스템을 이용하여 결제되는 금융부채를 결제일 이전에 제거하는 것이 허용되는 회계정책 선택을 도입함
- ESG 및 유사한 특성이 있는 금융자산의 계약상 현금흐름을 평가하는 방법에 대한 추가적인 지침
- 비소구 특성을 구성하는 것이 무엇인지와 계약상 연계된 금융상품의 특징이 무엇인지를 명확히 함
- 우발특성이 있는 금융상품에 대한 공시사항과 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품에 대한 추가적인 공시 요구사항을 도입

이 개정사항이 당사의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11

기준서간 요구사항의 일관성을 제고하고, 불명확한 부분을 명확히 하여, 이해가능성을 개선하고자 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11이 발표되었습니다.

- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용
- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시': 제거 손익, 실무적용지침
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정
- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법

이 개정사항이 당사의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약

자연에 의존하는 전력과 관련된 계약에 대한 기업회계기준서 제1109호 및 제1107호 개정사항이 공표되었으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 적용범위 내 계약에 대한 '자가 사용(own-use)' 요건의 적용을 명확히 함
- 적용범위 내 계약에 대한 현금흐름위험회피 관계의 현금흐름위험회피대상항목 지정 요건을 개정
- 투자자가 이러한 계약이 기업의 재무성과 및 현금흐름에 미치는 영향을 이해할 수 있도록 새로운 공시 요건을 추가

이 개정사항이 당사의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약분기연결재무제표의 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.

구분	내역
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수
수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치				
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	5,207	-	4,922,913	4,928,120
채무증권	-	-	100,000	100,000
합계	5,207	-	5,022,913	5,028,120

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치				
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	-	-	4,787,641	4,787,641
채무증권	-	-	100,000	100,000
합계	-	-	4,887,641	4,887,641

(3) 가치평가 기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말			
	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	2,607,900	3	순자산가치법	순자산공정가치
지분증권(*)	2,315,013	3	-	-
채무증권(*)	100,000	3	-	-
합계	5,022,913			

(*) 장부금액과 공정가치가 유의적인 차이가 없을 것으로 판단하여 장부금액을 공정가치의 대응치로 산정하였습니다.

(단위: 천원)

구분	전기말			
	공정가치	수준	가치평가방법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	2,472,629	3	순자산가치법	순자산공정가치
지분증권(*)	2,315,012	3	-	-
채무증권(*)	100,000	3	-	-
합계	4,887,641			

(*) 장부금액과 공정가치가 유의적인 차이가 없을 것으로 판단하여 장부금액을 공정가치의 대용치로 산정하였습니다.

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

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

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
	당기손익공정가치 금융자산	당기손익공정가치 금융자산
기초	4,887,641	3,128,311
평가	135,272	(7,440)
기말	5,022,913	3,120,871

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	16,844,964	16,559,384
영업손익	4,581,643	(5,665,657)
총자산	310,087,585	252,134,245
총부채	51,676,022	17,339,484

(2) 지역별 영업수익

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	대한민국	기타지역	대한민국	기타지역
영업수익	16,703,787	141,177	16,542,283	17,101

(3) 연결회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 영업수익

(단위: 천원)

당분기	전분기
7,808,510	8,692,951

6. 기타수취채권

(1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구분	당분기말			전기말		
	총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액
단기대여금	12,000,000	(8,000,000)	4,000,000	12,000,000	(8,000,000)	4,000,000
미수금	205,773	-	205,773	848,273	-	848,273
장기미수금	13,806,923	-	13,806,923	12,366,539	-	12,366,539
미수수익	21,741,305	(384,521)	21,356,784	33,549,998	(384,521)	33,165,477

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

(2) 기타수취채권 손실충당금의 변동내역

당분기 및 전분기 중 기타수취채권의 손실충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.

7. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	감가상각	기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	498,693	498,693	-
건물	671,338	-	(10,488)	660,850	1,080,608	(419,758)
설비 등	1,152,481	-	(184,841)	967,640	4,734,672	(3,767,032)
집기비품	460,548	5,240	(76,446)	389,342	3,144,056	(2,754,714)
리스사용권자산	2,275,284	214,125	(375,199)	2,114,210	4,856,252	(2,742,042)
합계	5,058,344	219,365	(646,974)	4,630,735	14,314,281	(9,683,546)

(단위: 천원)

전분기	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)
리스사용권자산	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)

(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	1,578,549	1,858,629
차량운반구	535,661	416,655
합계	2,114,210	2,275,284
리스부채		
유동	1,319,376	1,330,479
비유동	899,370	1,017,040
합계	2,218,746	2,347,519

(*) 연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당분기 중 취득한 사용권자산은 214백만원(전분기: 344백만원)입니다.

(2) 연결손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비		
부동산	280,080	341,125
차량운반구	95,119	84,084
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	27,670	46,112

당분기 중 리스의 총 현금유출은 418백만원(전분기: 504백만원)입니다.

9. 무형자산

(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,794,754	-	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)
회원권	4,498,174	139,470	-	4,637,644	4,659,552	(21,908)
기타의무형자산	183,864	-	(16,795)	167,069	2,414,538	(2,247,469)
합계	8,476,792	139,470	(16,795)	8,599,467	11,807,707	(3,208,240)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,794,754	-	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)
회원권	4,309,948	117,280	-	4,427,228	4,449,136	(21,908)
기타의무형자산	210,238	54,633	(21,442)	243,429	2,270,525	(2,027,096)
합계	8,314,940	171,913	(21,442)	8,465,411	11,453,278	(2,987,867)

(2) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

10. 관계기업투자

(1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회 사 명	소재지	결산월	당분기말			전기말
			지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
2014스틱성장동력엔앤에이사모투자전문회사(*1)	한국	12월	2.71	949,472	1,947,086	1,947,189
스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사(*1)(*2)	한국	12월	-	-	-	528,698
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사(*1)	한국	12월	5.02	4,390,132	7,410,180	9,339,862
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	2.46	29,824,192	25,039,087	25,415,934
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	0.20	100,000	96,654	124,963
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	0.09	99,908	96,630	124,897
스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사(*1)	한국	12월	3.01	11,429,129	10,117,229	9,742,783
스틱스페셜시추에이션사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	1.00	5,600,000	5,560,865	4,933,768
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자합자회사(*1)	한국	12월	3.03	2,057,437	2,790,594	2,440,388
스틱오피트니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	5.81	70,962,112	74,954,949	58,684,933
스틱오피트니티제삼호사이드카제일호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	0.05	43,064	46,001	26,727
스틱오피트니티제삼호사이드카제이호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	0.10	87,195	101,319	81,954
스틱유진스타사모투자합자회사(*1)	한국	12월	0.03	30,705	39,759	39,591
스틱케이그로스사모투자합자회사(*1)	한국	12월	5.00	5,930,509	5,980,507	4,715,573
케이디비스틱지역성장제1호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	0.93	1,900,572	2,711,917	2,620,926
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	2.48	3,000,000	3,290,715	3,160,439
스틱에스에이리우진제1호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	1.28	471,850	460,609	462,287
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	4.17	2,485,213	2,494,243	2,479,084
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	3.04	1,036,279	1,039,567	1,033,409
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자합자회사(*1)	한국	12월	3.19	384,566	385,410	383,307
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	1.22	938,500	942,063	996,756
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	12월	1.96	1,673,852	1,306,047	1,266,634
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	12월	1.96	317,838	227,484	220,767
스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	12월	2.59	373,954	867,708	917,775
스틱청년일자리펀드(*1)	한국	12월	3.41	2,063,216	2,343,855	2,279,264
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	한국	12월	9.76	7,460,000	6,706,173	6,761,811
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드(*1)	한국	12월	9.09	1,234,145	1,302,147	1,301,310
스틱헬스케어아시아사모투자합자회사(*1)	한국	12월	2.38	100,000	90,963	91,540
스틱이노베이션펀드(*1)	한국	12월	6.93	11,276,300	17,055,179	18,589,337
2022 KF-스틱뉴프런티어 펀드(*1)	한국	12월	24.24	4,000,000	3,741,163	3,757,899
스타트업코리아HBK-스틱테크챔피언펀드(*1)	한국	12월	6.32	3,300,000	3,114,071	3,154,635
스틱기술혁신펀드 (*1)(*3)	한국	12월	5.74	500,000	500,000	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자합자회사(*1)	한국	12월	0.65	300,000	316,766	317,651
스틱블루코너업사이클링신기술사업투자조합제1호(*1)	한국	12월	1.89	300,000	287,472	287,472
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁(*1)	한국	12월	16.67	5,000,000	4,011,854	4,011,854
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1)	한국	12월	19.04	3,000,000	2,659,159	2,659,696
주식회사 화성양광물류피에프비(*1)	한국	12월	0.27	27,300	27,300	27,300
스틱공모주일반사모혼합자산제2호(*1)	한국	12월	0.99	361,340	362,819	362,819
스틱크레딧안정화제3호(*1)	한국	12월	1.00	1,227,609	1,228,053	1,228,053
스틱크레딧안정화제4호(*1)	한국	12월	0.99	858,784	967,705	982,188
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호(*1)	한국	12월	38.10	400,000	486,271	486,272

회 사 명	소재지	결산월	당분기말			전기말
			지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
스탁크레딧안정화제5호(*1)	한국	12월	0.57	237,360	237,273	186,570
합계				185,732,533	193,344,846	178,174,315

(*1) 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 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
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	1,947,189	-	-	(104)	-	1,947,085
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	528,698	-	(411,912)	(134,741)	17,955	-
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	9,339,862	-	(1,393,795)	(535,886)	-	7,410,181
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	25,415,934	89,940	-	(458,112)	(8,676)	25,039,086
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	124,963	-	-	(28,309)	-	96,654
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	124,897	-	-	(28,267)	-	96,630
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	9,742,783	-	-	374,446	-	10,117,229
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	4,933,768	-	-	627,097	-	5,560,865
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	2,440,388	328,925	-	18,045	3,235	2,790,593
스틱오퍼튜니티재상호사모투자 합자회사	58,684,933	17,213,100	-	(886,518)	(56,566)	74,954,949
스틱오퍼튜니티재상호사이드카제일호사모투자 합자회사	26,727	19,990	-	(716)	-	46,001
스틱오퍼튜니티재상호사이드카제이호사모투자 합자회사	81,954	19,980	-	(615)	-	101,319
스틱유진스타 사모투자 합자회사	39,591	-	-	167	-	39,758
스틱케이그로스사모투자 합자회사	4,715,573	1,289,723	-	(24,789)	-	5,980,507
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,620,925	12,200	-	78,792	-	2,711,917
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,160,439	-	-	130,277	-	3,290,716
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	462,286	-	-	(1,677)	-	460,609
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	2,479,084	-	-	15,160	-	2,494,244
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,033,409	-	-	6,157	-	1,039,566
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	383,307	-	-	2,103	-	385,410
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자합자회사	996,756	-	(61,500)	6,807	-	942,063
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,266,634	-	-	5,905	33,508	1,306,047
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	220,767	-	-	(13,358)	20,075	227,484
스틱4차산업혁명펀드	917,775	-	(63,524)	13,457	-	867,708
스틱청년일자리펀드	2,279,264	-	-	64,591	-	2,343,855
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	6,761,811	-	-	(55,638)	-	6,706,173
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	1,301,310	-	-	837	-	1,302,147
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	91,540	-	-	(577)	-	90,963
스틱이노베이션펀드	18,589,337	-	(1,619,800)	85,642	-	17,055,179
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	3,757,899	-	-	(16,736)	-	3,741,163
스타트업코리아HBK-스틱테크벤처펀드	3,154,635	-	-	(40,564)	-	3,114,071
스틱시기술혁신펀드	-	500,000	-	-	-	500,000
스틱에이엠디글로벌제2호 사모투자합자회사	317,651	-	-	(886)	-	316,765
스틱블루코너업사이클링신기술사업투자조합제1호	287,472	-	-	-	-	287,472
스틱플레이스제2호일반사모동산투자신탁	4,011,854	-	-	-	-	4,011,854
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,659,696	-	-	(537)	-	2,659,159
주식회사 화성강물류유포에프비	27,300	-	-	-	-	27,300
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	362,820	-	-	-	-	362,820
스틱크레딧안정화제3호	1,228,054	-	-	-	-	1,228,054
스틱크레딧안정화제4호	982,188	-	(14,483)	-	-	967,705
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	486,272	-	-	-	-	486,272
스틱크레딧안정화제5호	186,570	50,703	-	-	-	237,273
합 계	178,174,315	19,524,561	(3,565,014)	(798,547)	9,531	193,344,846

(단위: 천원)

전분기	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
스틱오퍼튜니티재상호사모투자 합자회사	43,422,671	377,049	-	(441,145)	(56,411)	43,302,164
스틱오퍼튜니티재상호사이드카제일호사모투자 합자회사	25,595	-	-	(33)	-	25,562
스틱오퍼튜니티재상호사이드카제이호사모투자 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
스틱헬스케어아시아사모투자 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-스틱테크챔피언펀드	1,100,004	-	(2,965)	(24,561)	-	1,072,478
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	306,853	-	(6,522)	-	-	300,331
스틱블루코너업사이클링신기술사업투자조합제1호	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
합 계	171,603,383	1,298,322	(2,251,442)	(11,636,773)	(74,587)	158,938,903

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.

(4) 관계기업의 요약재무정보

회사명	당분기말							당분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순이익	총보통이익
2014스탁성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	1,158,411	70,542,831	23,834	71,725,075	7,425	-	7,425	3,890	(3,829)	(3,829)
스탁스패셜시추에이션 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	16,996	(12,978,569)	(12,083,476)
스탁팬아시아4차산업그룹 사모투자합자회사	17,342,478	145,252,553	-	162,595,031	14,848,163	-	14,848,163	7,825,150	(10,684,698)	(10,684,698)
스탁스패셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	5,524,474	1,015,998,524	-	1,021,522,999	3,266,808	-	3,266,808	11,877,267	(18,629,871)	(18,982,706)
스탁스패셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	17,125	48,466,081	-	48,483,206	53,801	-	53,801	104	(14,184,537)	(14,184,537)
스탁스패셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	34,047	104,667,554	-	104,701,601	6,325	-	6,325	-	(30,625,878)	(30,625,878)
스탁글로벌혁신성장 사모투자합자회사	956,074	338,510,758	-	339,466,832	3,505,058	-	3,505,058	13,415,594	12,434,191	12,434,191
스탁스패셜시추에이션원사모투자 합자회사	2,596,448	553,993,630	-	556,590,078	900,755	-	900,755	63,119,296	62,664,916	62,664,916
스탁아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	933,644	91,465,814	-	92,399,457	369,247	-	369,247	807,859	595,110	701,804
스탁오피튜니티제삼호사모투자 합자회사	25,001,841	1,268,778,433	-	1,293,780,274	4,555,157	-	4,555,157	25,732,266	(15,248,118)	(15,248,118)
스탁오피튜니티제삼호사이드캐피탈호사모투자 합자회사	884,170	91,184,841	-	92,069,011	21,766	-	21,766	889,797	(1,433,219)	(1,433,219)
스탁오피튜니티제삼호사이드캐피탈호사모투자 합자회사	2,568,302	96,869,397	-	101,437,700	17,360	-	17,360	2,596,499	(615,827)	(615,827)
스탁유진스타 사모투자 합자회사	1,266,179	118,326,894	-	119,593,073	118,181	-	118,181	620,817	503,296	503,296
스탁케이그로스사모투자 합자회사	40,241	119,857,704	-	119,897,945	390,926	-	390,926	2,091	(495,362)	(495,362)
케이디비스탁지역성장제1호사모투자 합자회사	94,564	292,087,016	-	292,181,579	650,491	-	650,491	9,120,655	8,470,164	8,470,164
스탁스트레딕크레딧제2호사모투자 합자회사	787,038	132,554,768	-	133,341,806	616,265	-	616,265	5,566,560	5,254,491	5,254,491
스탁에스메이리무전제1호사모투자 합자회사	12,470	36,040,658	-	36,053,128	125,652	-	125,652	3	(130,809)	(130,809)
스탁하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	1,082,611	59,039,448	-	60,122,059	260,217	-	260,217	703,264	363,829	363,829
스탁하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	642,056	33,717,676	-	34,359,731	147,569	-	147,569	401,606	205,087	205,087
스탁하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	65,769	12,036,993	-	12,122,762	57,435	-	57,435	149,621	67,888	67,888
스탁스트레딕크레딧제3호사모투자 합자회사	690,590	76,789,161	-	77,459,741	210,546	-	210,546	768,741	558,194	558,194
STIC Private Equity Fund III L.P.	2,944,923	64,413,620	-	67,358,542	750,131	-	750,131	(1,250,626)	(1,475,343)	2,010,103
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	417,470	11,314,324	-	11,731,794	130,111	-	130,111	(223,983)	(264,656)	1,072,973
스탁4차산업혁명펀드	893,906	32,668,342	-	33,562,248	525	-	525	680,326	520,490	520,490
스탁청년일자리펀드	3,335,383	65,958,610	-	69,293,994	540,928	-	540,928	2,135,590	1,894,663	1,894,663
스탁4차산업혁명Jump-up펀드	915,751	68,131,498	-	69,047,249	308,973	-	308,973	23,049	(570,291)	(570,291)
아이비케이-스탁 파이니어펀드	475,592	13,914,956	-	14,390,548	66,933	-	66,933	171,990	9,203	9,203
스탁헬스케어아시아사모투자 합자회사	244,774	3,600,001	-	3,844,775	24,325	-	24,325	94	(24,231)	(24,231)
스탁이노베이션펀드	22,029,510	224,813,849	-	246,843,368	597,231	-	597,231	7,262,976	1,236,514	1,236,514
2022 KIF-스탁 뉴 프런티어 펀드	1,017,796	14,566,812	-	15,584,608	152,310	-	152,310	2,037	(69,034)	(69,034)
스타트업코리아EK-스탁테크벤처펀드	153,439	49,987,674	-	50,141,113	853,861	-	853,861	16,012	(642,024)	(642,024)
스탁AI기술혁신펀드	8,700,000	-	-	8,700,000	-	-	-	-	-	-
스탁에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	546,008	48,160,450	-	48,706,458	135,789	-	135,789	-	(135,789)	(135,789)
스탁블루코너업사이클링신기술사업투자조합제1호	12,846	15,122,920	-	15,135,766	407,946	-	407,946	19	(67,102)	(67,102)
스탁플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	986,224	178,264,816	-	179,251,041	1,377,124	133,600,000	134,977,124	1,974	(247,210)	(247,210)
스탁사모혼합자산투자신탁제1호	400,966	13,589,690	-	13,970,657	42,987	-	42,987	99	(42,892)	(42,892)
주식회사 화성광물류피에프브이	3,916,641	27,052,134	-	30,968,775	772,500	-	772,500	-	(57,269)	(57,269)
스탁 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	26,473,772	11,117,960	-	37,591,733	476,695	-	476,695	331,677	278,787	278,787
스탁크레딧안정화제3호	30,112,815	144,867,466	-	174,980,301	1,037,348	-	1,037,348	476,758	35,736	35,736
스탁크레딧안정화제4호	15,980,524	83,498,459	-	99,478,984	258,557	-	258,557	2,309,907	2,039,467	2,039,467
스탁타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	14,612	1,000,000	-	1,014,612	2,466	-	2,466	94	(4,901)	(4,901)
스탁크레딧안정화제5호	2,258,925	39,232,973	-	41,491,898	40,701	-	40,701	465	(196,849)	(196,849)

(단위: 천원)

회사명	전기말							전분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순이익	총포괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014스틱성장동력연애이시모투자전문회사	1,157,176	70,542,831	23,235	71,723,242	1,763	-	1,763	-	-	-
스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사	8,040,616	18,338,320	-	26,378,936	22,707	-	22,707	776	(5,821,789)	(5,821,789)
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	16,277,535	184,002,862	-	200,280,397	14,058,831	-	14,058,831	7,310,564	(53,424,334)	(53,424,334)
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자합자회사	5,033,710	1,031,930,932	-	1,036,964,642	3,383,306	-	3,383,306	350,031	(193,354,925)	(194,058,667)
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자합자회사	20,235	62,644,397	-	62,664,632	50,690	-	50,690	238	(2,595,803)	(2,595,803)
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호사모투자합자회사	46,052	135,287,107	-	135,333,159	12,005	-	12,005	-	(5,591,434)	(5,591,434)
스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	1,332,438	325,107,007	-	326,439,445	2,911,862	-	2,911,862	3,953,781	(7,098,005)	(7,098,005)
스틱스페셜시추에이션원사모투자합자회사	3,491,356	490,890,598	-	494,381,953	1,357,547	-	1,357,547	32,757	(350,367,654)	(350,367,654)
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자합자회사	75,860	80,651,874	-	80,727,734	246,845	-	246,845	22,681	(849,934)	(355,099)
스틱오퍼튜니티재상호사모투자합자회사	211,031	1,014,757,019	-	1,014,968,050	5,587,203	-	5,587,203	764,380	(7,587,697)	(14,821,232)
스틱오퍼튜니티재상호사이드카제일호사모투자합자회사	70,360	53,413,071	-	53,483,431	2,967	-	2,967	38,727	(65,583)	(65,583)
스틱오퍼튜니티재상호사이드카제이호사모투자합자회사	49,650	81,991,656	-	82,041,306	5,139	-	5,139	42,540	(134,037)	(134,037)
스틱유진스타사모투자합자회사	1,508,800	117,706,077	-	119,214,877	243,281	-	243,281	(2,513,920)	(2,631,230)	(2,631,230)
스틱케이그로스사모투자합자회사	714,296	94,867,221	-	95,581,517	1,351,355	-	1,351,355	918	(730,724)	(730,724)
케이디비스타지역성장제1호사모투자합자회사	105,502	282,966,388	-	283,071,891	1,322,466	-	1,322,466	11,409,614	10,752,394	10,752,394
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자합자회사	808,119	127,284,960	-	128,093,079	622,050	-	622,050	-	-	-
스틱에스에이리우진제1호사모투자합자회사	12,467	36,045,819	-	36,058,286	-	-	-	-	-	-
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자합자회사	185,309	59,487,121	-	59,672,429	174,416	-	174,416	-	-	-
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자합자회사	103,437	33,973,343	-	34,076,780	69,705	-	69,705	-	-	-
스틱하이브리드크레딧제3호사이드카사모투자합자회사	59,318	11,989,382	-	12,028,699	31,260	-	31,260	-	-	-
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자합자회사	692,123	81,044,065	-	81,736,188	2,187	-	2,187	-	-	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	3,014,993	62,235,084	-	65,310,077	711,768	-	711,768	60,532	(245,259)	12,469,366
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	436,144	10,946,408	-	11,382,553	123,459	-	123,459	10,394	(52,624)	1,472,179
스틱해외진출플랫폼펀드	-	-	-	-	-	-	-	(414,405)	(414,405)	(414,405)
스틱4차산업혁명펀드	2,871,392	33,151,216	-	36,022,608	524,375	-	524,375	(987,331)	(1,191,877)	(1,191,877)
스틱청년일자리펀드	713,253	67,117,396	-	67,830,650	972,246	-	972,246	(830,457)	(1,085,992)	(1,085,992)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	2,170,168	68,512,311	-	70,682,479	1,373,912	-	1,373,912	40,452	(322,569)	(322,569)
아이비케이-스틱파이어니어펀드	796,132	13,883,851	-	14,689,983	375,571	-	375,571	13,236	(89,444)	(89,444)
스틱헬스케어아시아사모투자합자회사	265,430	3,600,001	-	3,865,431	20,750	-	20,750	126	(26,465)	(26,465)
스틱이노베이션펀드	44,769,989	226,029,543	-	270,799,532	2,402,919	-	2,402,919	2,868,469	2,254,107	2,254,107
2022 KIF-스틱뉴프런티어 펀드	1,462,664	14,124,216	-	15,586,880	85,548	-	85,548	1,590	(83,275)	(83,275)
스타트업코리아EMK-스틱테크벤처펀드	14,303,675	36,282,372	-	50,586,047	656,773	-	656,773	17,405	(386,230)	(386,230)
스틱에이엘글로벌제2호사모투자합자회사	805,230	48,160,450	-	48,965,680	259,222	-	259,222	14,101,706	13,042,732	13,042,732
스틱블루코너업사이클링신기술사업투자조합 제1호	12,827	15,122,920	-	15,135,747	340,825	-	340,825	92	(67,029)	(67,029)
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	1,824,794	165,722,955	-	167,547,749	1,471,449	121,555,172	123,026,622	3,316	(238,394)	(238,394)
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	444,145	13,589,690	-	14,013,836	43,214	-	43,214	141	(42,850)	(42,850)
주식회사 화성양광물류피에프비	4,104,089	26,939,532	-	31,043,621	790,077	-	790,077	3,016	(60,306)	(60,306)
스틱공모주일반사모혼합자산 제2호	407,518	36,894,850	-	37,302,368	734,600	-	734,600	388,996	(464,577)	(464,577)
스틱크레딧안정화제3호	29,618,661	146,009,295	-	175,627,956	1,720,739	-	1,720,739	415,453	(526,295)	(526,295)
스틱크레딧안정화제4호	15,890,260	83,498,459	-	99,388,720	586,000	-	586,000	98,252	(605,553)	(605,553)
스틱타임폴리오업사이클링기술투자조합2호	19,561	1,000,000	-	1,019,561	2,514	-	2,514	35	(102)	(102)
스틱크레딧안정화제5호	1,906,377	30,851,973	-	32,758,350	8,687	-	8,687	-	-	-

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)

구분	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
당분기말						
차입금	11,751,953	654,243	1,212,312	30,606,156	44,224,664	40,939,542
기타금융부채(*1)	839,209	-	-	-	839,209	839,209
리스부채(*2)	758,640	653,806	472,373	399,126	2,283,945	2,218,747
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 1,703,208 61,725,093	-	-	-	USD 1,703,208 61,725,093	-
합계	USD 1,703,208 75,074,895	1,308,049	1,684,685	31,005,282	USD 1,703,208 109,072,911	43,997,498
전기말						
차입금	612,995	614,005	1,218,000	30,914,334	33,359,334	30,009,000
기타금융부채(*1)	651,281	-	-	-	651,281	651,281
리스부채(*2)	754,743	657,368	639,482	362,609	2,414,202	2,347,519
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 1,927,868 76,228,138	-	-	-	USD 1,927,868 76,228,138	-
합계	USD 1,927,868 78,247,157	1,271,373	1,857,482	31,276,943	USD 1,927,868 112,652,955	33,007,800

(*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 556백만원(전분기: 501백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	차입처	최종만기일	이자율(%)	당분기말	전기말
유동					
단기차입금	주식회사 우리은행	2026.12.23	4.77	2,973,491	9,000
	주식회사 하나은행	2026.12.18	4.05	1,000,000	-
	농협은행 주식회사	2026.10.17	4.32	4,966,051	-
	주식회사 하나은행	2026.04.19	4.28	2,000,000	-
소 계				10,939,542	9,000
비유동					
장기차입금(*)	한국산업은행	2028.09.30	4.06	30,000,000	30,000,000
소 계				30,000,000	30,000,000
합 계				40,939,542	30,009,000

(*) 당분기말 연결회사는 장기차입금 관련하여 담보 등을 제공하고 있습니다(주석14 참조).

14. 우발채무 및 약정사항

(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액	
		한도액	실행액
주식회사 우리은행	일반자금대출	3,000,000	2,973,491
주식회사 하나은행	일반자금대출	7,000,000	3,000,000
주식회사 신한은행	일반자금대출	9,000,000	-
농협은행 주식회사	일반자금대출	5,000,000	4,966,051
한국산업은행	산업운영자금대출	30,000,000	30,000,000
합계		54,000,000	40,939,542

(2) 담보설정 내역

(단위: 천원)

담보권자	담보제공자산	통화	금액	설정금액
한국산업은행	수익증권	KRW	30,000,000	30,000,000

(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 청산시 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 연결회사 및 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 총당의무
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금
스틱청년일자리펀드	업무집행조합원의 납입출자액 (출자약정액 총액의 2%한도)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행조합원의 납입출자금의 50% 범위 내 (최초 출자금 한도)
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	업무집행조합원의 납입출자금
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	업무집행조합원의 납입출자금

(5) 출자금 약정금액

1) 당분기말

(단위:천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
2014스틱성장동력엔에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,824,192	175,808
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시추에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	13,771,142	728,858
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,601,997	USD 278,003
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	70,962,112	29,037,888
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	43,064	56,936
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	87,195	12,805
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로스사모투자 합자회사	11,600,000	5,930,509	5,669,491
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,900,572	99,428
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,000,000	3,000,000	-
스틱에스에이리우진제1호사모투자 합자회사	500,000	471,850	28,150
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	10,000,000	2,487,872	7,512,128
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	4,115,000	1,023,839	3,091,161
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	1,600,000	372,912	1,227,088
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	1,000,000	1,000,000	-
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
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 파이어나어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	17,800,000	-
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	4,000,000	-
스타트업코리애비K-스틱테크퀵피언펀드	11,000,000	3,300,000	7,700,000
스틱시기술혁신펀드	5,000,000	500,000	4,500,000
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	300,000	300,000	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모동등산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스탁사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양강물류피에프브이	27,300	27,300	-
스탁 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-
스탁크레딧안정화제3호	1,227,890	1,227,890	-
스탁크레딧안정화제4호	1,024,153	1,024,153	-
스탁타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	400,000	-
스탁크레딧안정화제5호	400,000	186,657	213,343
합계	USD 10,585,815 274,045,342	USD 8,882,607 212,320,249	USD 1,703,208 61,725,093

2) 전기말

(단위:천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
2014스탁성장동력엔에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스탁스페셜시추에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스탁팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스탁스페셜시추에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,734,252	265,748
스탁스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스탁스페셜시추에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스탁글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	13,771,142	728,858
스탁스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스탁아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,377,337	USD 502,663
스탁오퍼튜니티제상호사모투자 합자회사	100,000,000	53,749,012	46,250,988
스탁오퍼튜니티제상호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	23,074	76,926
스탁오퍼튜니티제상호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	67,215	32,785
스탁유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스탁케이그로스사모투자 합자회사	11,600,000	4,640,787	6,959,213
케이디비스탁지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
스탁스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,000,000	3,000,000	-
스탁에스에이리우진제1 호사모투자 합자회사	500,000	471,850	28,150
스탁하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	10,000,000	2,487,872	7,512,128
스탁하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	4,115,000	1,023,839	3,091,161
스탁하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	1,600,000	372,912	1,227,088
스탁스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	1,000,000	1,000,000	-
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
스탁4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000
스탁청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000
스탁4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000
아이비케이-스탁 파이어나어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스탁헬스케어아시아사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스탁이노베이션펀드	17,800,000	17,800,000	-
2022 KIF-스탁 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	4,000,000	-
스타트업코리아BK-스탁테크챌린저펀드	11,000,000	3,300,000	7,700,000
스탁에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	300,000	300,000	-
스탁블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호(*)	300,000	300,000	-
스탁플레이스제2호일반사모투자동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스탁사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양광물류피에프비	27,300	27,300	-
스탁 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	351,000	351,000	-
스탁크레딧안정회제3호	1,227,890	1,227,890	-
스탁크레딧안정회제4호	1,024,153	1,024,153	-
스탁타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	400,000	-
스탁크레딧안정회제5호	400,000	186,657	213,343
합계	USD 10,585,815 281,145,343	USD 8,657,947 204,917,205	USD 1,927,868 76,228,138

(6) 계류중인 소송사건

당분기말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	소송금액	당분기말 현재 진행상황
서울행정법원 2025구합55962 법인세부과처분취소	스탁인베스트먼트 주식회사	삼성세무서장	182,630	진행중

(7) ABL 대출 실행에 따른 의무 약정 공시

1) 기한이익 상실

당분기말 현재 회사는 산업은행과의 대출약정(대출약정금액 30,000백만원)에 따라, 차주가 약정된 채무를 기일 내 지급하지 아니하거나, 설정된 담보권의 효력이 상실되거나 차주에게 부도사유가 발생하는 경우 등에 기한이익이 상실될 수 있는 사유가 있습니다.

2) 자금보충의무

당분기말 현재 회사는 산업은행과 체결한 채권금전신탁계약과 관련하여, 추가신탁사유 발생 시 1종 수익권자의 요청에 따라 신탁원본(수익권 증서)에 대한 추가신탁 또는 자금보충의무가 존재합니다. 이는 신탁원본의 회수금액이 일정 기준 미달 시 발생할 수 있습니다.

15. 자기주식

회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당분기말 현재 자기주식 2,700,000주(취득가액 11,254백만원, 지분율: 7.0%)를 보유하고 있습니다.

16. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	14,850,950	15,790,052
기타 원천으로부터의 수익	1,994,014	769,332
총 수익	16,844,964	16,559,384

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당분기			전분기		
	국내	해외	합계	국내	해외	합계
한 시점에 인식						
성과보수	578	-	578	-	-	-
기간에 걸쳐 인식						
관리보수	14,850,372	-	14,850,372	15,790,052	-	15,790,052
합계	14,850,950	-	14,850,950	15,790,052	-	15,790,052

17. 투자수익 및 투자비용

연결회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.

(1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
지분법이익	1,429,483	337,535
관계기업투자처분이익	1,639	-
당기손익공정가치금융자산평가이익	135,272	-
당기손익공정가치금융자산처분이익	32,234	32,765
합계	1,598,628	370,300

(2) 투자비용

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
지분법손실	2,228,030	11,974,310
당기손익공정가치금융자산평가손실	-	7,440
당기손익공정가치금융자산처분손실	-	2,938
단기대여금손상차손	-	73,892
합계	2,228,030	12,058,580

18. 판매비와 관리비

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
급여	6,046,528	5,955,384
퇴직급여	555,827	501,182
주식보상비	124,158	29,821
복리후생비	484,660	479,281
접대비	371,027	373,664
지급임차료	20,313	40,644
감가상각비	646,975	686,464
무형자산상각비	16,795	21,442
세금과공과	73,497	65,367
지급수수료	910,926	1,661,382
통신비	29,841	33,628
수도광열비	15,776	15,968
여비교통비	107,457	80,667
도서인쇄비	18,168	16,185
소모품비	12,464	18,183
수선비	-	292
차량유지비	30,866	28,117
교육훈련비	21,851	24,678
광고선전비	107,700	29,700
보험료	57,113	50,472
운반비	1,426	1,001
잡비	1,791	17,840
합계	9,655,159	10,131,362

19. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
조정:		
감가상각비	646,975	686,464
무형자산상각비	16,795	21,442
주식보상비용	124,158	29,821
외화환산이익	(38,033)	(5,952)
외화환산손실	25,518	1,528
당기손익공정가치금융자산평가이익	(135,272)	-
당기손익공정가치금융자산평가손실	-	7,440
당기손익공정가치금융자산처분이익	(32,234)	(32,765)
당기손익공정가치금융자산처분손실	-	2,938
관계기업투자처분이익	(1,639)	-
단기대여금손상차손	-	73,892
지분법이익	(1,429,483)	(337,535)
지분법손실	2,228,030	11,974,309
이자수익	(395,386)	(399,032)
이자비용	380,132	35,100
법인세비용	892,839	(1,089,744)
합계	2,282,400	10,967,906

(2) 순운전자본의 변동

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:		
단기금융상품의 취득	-	(1,000,000)
단기금융상품의 처분	7,000,000	1,000,000
관계기업투자주식의 취득	(19,524,561)	(1,294,554)
관계기업투자주식의 처분	3,566,652	2,251,441
당기손익공정가치금융자산의 취득	-	(3,880)
당기손익공정가치금융자산의 처분	27,026	29,827
미수금	650,872	(174,490)
장기성미수금	(1,440,384)	(597,902)
미수수익	11,840,242	4,416,009
선급비용	39,767	(7,909)
선급금	(61,889)	486,439
부가세대금금	-	13,620
미지급금	(8,147,277)	(2,576,632)
미지급비용	83,108	(858,943)
예수금	(768,006)	(2,373,738)
소계	(6,734,450)	(690,712)

20. 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)
	2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	(*1)
	-	스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사	(*1)(*2)
	스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션제2호사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션제2호사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션에버그린제2호사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션에버그린제2호사모투자합자회사	(*1)
	스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션원사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션원사모투자합자회사	(*1)
	스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자합자회사	스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자합자회사	(*1)
	스틱유진스타사모투자합자회사	스틱유진스타사모투자합자회사	(*1)
	스틱케이그로스사모투자합자회사	스틱케이그로스사모투자합자회사	(*1)
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자합자회사	케이디비스틱지역성장제1호사모투자합자회사	(*1)
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자합자회사	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자합자회사	(*1)
	스틱에스에이리무진제1호사모투자합자회사	스틱에스에이리무진제1호사모투자합자회사	(*1)
	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자합자회사	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자합자회사	(*1)
	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자합자회사	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자합자회사	(*1)
	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자합자회사	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자합자회사	(*1)
	스틱스트레티직크레딧제3호사모투자합자회사	스틱스트레티직크레딧제3호사모투자합자회사	(*1)
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)
	아이비케이-스틱파이어나너펀드	아이비케이-스틱파이어나너펀드	(*1)
	스틱헬스케어아시아사모투자합자회사	스틱헬스케어아시아사모투자합자회사	(*1)
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)
	2022KF-스틱뉴프런티어펀드	2022KF-스틱뉴프런티어펀드	(*1)
	스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	(*1)
	스틱기술혁신펀드	-	(*1)(*3)
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자합자회사	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자합자회사	(*1)
	스틱블루코너업사이클링신기술사업투자조합제1호	스틱블루코너업사이클링신기술사업투자조합제1호	(*1)
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	(*1)
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	(*1)
주식회사화성양광물류피에프브이	주식회사화성양광물류피에프브이	(*1)	
스틱공모주일반사모혼합자산제2호	스틱공모주일반사모혼합자산제2호	(*1)	
스틱크레딧안정화제3호	스틱크레딧안정화제3호	(*1)	
스틱크레딧안정화제4호	스틱크레딧안정화제4호	(*1)	
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	(*3)	
스틱크레딧안정화제5호	스틱크레딧안정화제5호	(*3)	

구분	당분기말	전기말	비고
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 투자의사결정에 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				
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	578	-	-	-
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	314,046	-	645,748	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	3,232,814	-	3,232,814	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	842,640	-	948,198	-
스틱스페셜시추에이션원 사모투자 합자회사	436,671	-	436,671	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	138,252	-	125,850	-
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	4,575,696	-	5,460,136	-
스틱유진스타 사모투자 합자회사	54,498	-	54,502	-
스틱케이그로스사모투자 합자회사	384,601	-	663,485	-
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	320,676	-	320,676	-
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	298,356	-	298,356	-
스틱에스에이리무진제1호사모투자합자회사	115,444	-	-	-
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자합자회사	120,947	-	-	-
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자합자회사	75,705	-	-	-
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자합자회사	23,138	-	-	-
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자합자회사	203,671	-	-	-
스틱4차산업혁명펀드	-	-	176,605	-
스틱청년일자리펀드	231,882	-	246,620	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	308,244	-	356,712	-
아이비케이-스틱 파이어나어 펀드	66,933	-	102,680	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	18,000	-	18,000	-
스틱이노베이션펀드	586,908	-	572,226	-
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	71,071	-	82,500	-
스타트업코리아BK-스틱테크챌피언펀드	652,875	59,307	401,733	-
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	118,356	-	118,356	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	46,589	-	47,082	-
스틱플레이스제2호일반사모동산투자신탁	149,022	-	149,022	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	30,000	-	30,000	-
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	28,963	-	27,951	-
스틱크레딧안정화제3호	344,416	-	241,107	-
스틱크레딧안정화제4호	212,652	-	254,032	-
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	1,233	-	68	-
스틱크레딧안정화제5호	26,816	-	-	-
합계	14,031,693	59,307	15,011,130	-

(3) 특수관계자에 대한 채권·채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

구분	회사명	채권		채무	
		당분기말	전기말	당분기말	전기말
관계기업	스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사	-	5,123,639	-	-
	스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	14,277,801	13,524,997	-	-
	스틱스페셜시추에이션제2호사모투자합자회사	3,232,814	3,304,655	-	-
	스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	2,958,785	2,116,145	-	-
	스틱스페셜시추에이션원사모투자합자회사	883,046	1,334,273	-	-
	스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자합자회사	310,489	156,916	-	-
	스틱오피터UNITY제상호사모투자합자회사	4,525,285	5,530,082	-	-
	스틱유진스타사모투자합자회사	54,498	111,410	-	-
	스틱케이그로스사모투자합자회사	384,601	1,345,073	-	-
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자합자회사	320,676	655,605	-	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자합자회사	603,342	609,973	-	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자합자회사	115,444	-	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자합자회사	247,842	126,895	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자합자회사	135,194	59,489	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자합자회사	47,260	24,122	-	-
	스틱스트레티직크레딧제3호사모투자합자회사	203,671	-	-	-
	스틱4차산업혁명펀드	-	518,170	-	-
	스틱청년일자리펀드	531,882	971,092	-	-
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	308,244	1,359,906	-	-
	아이비케이-스틱파이어나너펀드	66,933	369,373	-	-
	스틱헬스케어아시아사모투자합자회사	18,000	18,000	-	-
	스틱이노베이션펀드	596,112	2,356,252	-	-
	2022 KF-스틱뉴프런티어 펀드	152,310	81,240	-	-
	스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	652,875	652,875	-	-
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자합자회사	118,356	241,972	-	-
	스틱블루코너업사이클링 신기술사업투자조합제1호	285,562	238,973	-	-
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	163,924	165,000	-	-
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	30,000	30,000	-	-
	주식회사 화성양광물류피에프브이	396,000	396,000	-	-
	스틱 공모주일반사모혼합자산 제2호	25,766	26,004	-	-
스틱크레딧안정화제3호	344,416	534,227	-	-	
스틱크레딧안정화제4호	212,652	482,149	-	-	
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	1,233	1,257	-	-	
스틱크레딧안정화제5호	26,816	5,706	-	-	
합계		32,231,829	42,471,470	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

회사명	당분기		전분기	
	출자	회수	출자	회수
관계기업				
STIC Private Equity Fund III L.P.	-	-	48,123	365,398
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P	-	-	9,997	66,920
스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사	-	411,912	-	-
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	-	1,393,795	-	597,902
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	-	-	-	1,139
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	89,940	-	179,385	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	328,925	-	-	-
스틱오피튜니티제삼호사모투자 합자회사	17,213,100	-	377,049	-
스틱오피튜니티제삼호사이드카제일호사모투자합자회사	19,990	-	-	-
스틱오피튜니티제삼호사이드카제이호사모투자합자회사	19,980	-	-	-
스틱케이그로스사모투자합자회사	1,289,723	-	-	-
케이디비스틱지역성장제1호사모투자합자회사	12,200	-	-	-
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	-	-	-	1,500,000
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	-	61,500	-	-
스틱4차산업혁명펀드	-	63,524	-	36,196
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	-	-	320,000
스틱이노베이션펀드	-	1,619,800	1,780,000	854,400
스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	-	-	-	2,965
스틱시기술혁신펀드	500,000	-	-	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	-	-	-	6,522
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 제2호	-	-	3,768	-
스틱크레딧안정화제4호	-	14,483	-	-
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	-	400,000	-
스틱크레딧안정화제5호	50,703	-	-	-
합계	19,524,561	3,565,014	2,798,322	3,751,442

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회 의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
급여 및 기타 단기종업원 급여	3,400,599	1,260,562
퇴직급여	140,000	202,483
주식보상비용	28,576	4,665
합계	3,569,175	1,467,710

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