3. 연결재무제표 주석

제 45(당) 3분기 : 2026년 1월 1일부터 2026년 9월 30일까지

제 44(전) 3분기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지

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 LP가 최대주주로 변경되었습니다. 2026년 9월 30일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)
The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP	10,421,487	26.9
ALIGN PARTNERS KOREA FUND LP	2,150,495	5.5
자기주식	3,179,177	8.2
기타	23,019,678	59.4
합계	38,770,837	100.0

(2) 당분기말 현재 회사의 종속기업 현황

회사명	소재지	결산월	지분율(%)
스틱벤처스주식회사	대한민국	12월	100.00
STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가포르	12월	100.00
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.52
스틱얼터너티브자산운용주식회사	대한민국	12월	100.00
스틱크레딧주식회사	대한민국	12월	100.00

(3) 연결대상범위의 변동

당분기 중 스틱크레딧주식회사를 신규로 취득하여 연결재무제표 작성대상에 포함하였습니다.

(4) 종속기업 관련 재무정보 요약

(단위 : 천원)

회사명	당분기말			당분기	
	자산	부채	자본	영업수익	분기순손익
스틱벤처스주식회사	41,203,579	2,101,804	39,101,775	6,638,564	1,322,290
STIC Investments SG Pte. Ltd	975,355	324,819	650,536	-	3
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	4,089,994	33,138	4,056,856	155,616	(1,024,650)
스틱얼터너티브자산운용주식회사	30,413,248	17,436,880	12,976,368	8,620,992	1,799,065
스틱크레딧주식회사	100,000	-	100,000	-	-

(단위 : 천원)

회사명	전기말			전분기	
	자산	부채	자본	영업수익	분기순손익
스틱벤처스주식회사	39,256,058	1,533,341	37,722,717	6,982,280	(362,020)
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,025,542	325,264	700,278	-	(1,133,549)
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	5,234,878	101,303	5,133,575	552,165	(6,898,356)
스틱얼터너티브자산운용주식회사	18,693,616	7,558,931	11,134,685	5,228,215	1,367,646

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 9월 30일로 종료하는 9개월 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 연결회사의 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 연결회사의 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 연결회사의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서 및 해석서

연결회사의 요약분기연결재무제표 발행승인일 현재 제정 또는 공표되었으나 아직 시행되지 않아 연결회사가 채택하지 않은 제・개정내역은 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'

주요 회계정책 변경사항

기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1118호는 손익계산서를 중심으로 정보이용자에게 기업의 성과를 분석하고 비교하는 데 유용한 정보를 제공하여 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

기업회계기준서 제1118호는 2027년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용해야 하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'에 따라 이 기준서를 소급 적용해야 하므로 2027년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.

연결회사가 기업회계기준서 제1118호를 적용하여 재무제표를 작성하는 경우 현행 재무제표와 유의적인 차이를 발생시킬 것으로 예상되는 주요 회계정책은 다음과 같습니다. 이러한 부분은 향후 발생할 모든 차이를 포함한 것은 아니며 추가적인 분석결과에 따라 변경될 수 있습니다.

① 손익계산서 표시 등 변경
기업회계기준서 제1118호는 손익계산서에 포함된 모든 수익과 비용을 영업 범주, 투자 범주, 재무 범주, 법인세 범주, 중단영업 범주의 다섯 가지 범주 중 하나로 분류하도록 합니다. 동 기준서는 투자, 재무, 법인세, 중단영업으로 분류되지 않은 모든 수익과 비용을 영업 범주로 분류하며 영업손익을 잔여 개념의 손익으로 정의하고 있습니다.

연결회사는 수익과 비용의 범주 분류를 위하여 주된 사업활동을 평가하여야 하며, 연결회사가 특정 유형의 자산 투자 또는 고객에 대한 금융제공을 주된 사업활동으로 영위하는 경우 해당 사업활동이 주된 사업활동이 아니었다면 투자 또는 재무 범주로 분류하였을 일부 수익과 비용을 영업 범주로 분류합니다.

이에 따른 영업손익은 수익에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 것으로 정의되는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과는 유의적인 차이가 있습니다. 기업회계기준서 제1118호는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따라 산정된 영업손익을 주석으로 공시할 것을 요구하고 있으며, 기업회계기준서 제1118호에 따른 영업손익과 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과의 차이 조정내역도 주석으로 공시해야 합니다.

또한, 기업회계기준서 제1118호는 손익계산서에 영업 범주로 분류되는 모든 수익과 비용으로 구성되는 '영업손익', 영업손익과 투자 범주로 분류된 모든 수익과 비용으로 구성되는 '재무손익및법인세비용차감전손익', 그리고 '당기순손익'을 표시하도록 요구하고 있습니다. 다만, 기업이 주된 사업활동으로 고객에게 금융을 제공하는 경우 회계정책 선택에 따라 '재무손익및법인세비용차감전손익' 표시는 적용되지 않을 수 있습니다.

② 경영진이 정의한 성과측정치 공시 도입
기업회계기준서 제1118호는 경영진이 정의한 성과측정치를 기업이 재무제표와 구분하여 공개적인 의사소통에 사용하고, 기업 전체의 재무성과 측면에 대한 경영진의 견해를 재무제표이용자에게 전달하기 위해 사용하며, 기업회계기준서 제1118호 문단 118에서 열거하지 않거나 기업회계기준서에서 표시·공시를 명시적으로 요구하지 않는 수익과 비용의 중간합계로 정의하고 이와 관련된 공시 요구사항을 새롭게 도입하였습니다.

경영진이 정의한 성과측정치가 있는 경우 해당 지표를 보고하는 이유, 해당 지표의 산정 방법, 해당 지표와 기업회계기준서 제1118호에서 명시하는 가장 직접적으로 비교가능한 중간합계와의 조정내역, 각 조정항목의 법인세 효과, 비지배지분에 미치는 효과 등을 공시하여야 합니다.

③ 현금흐름 분류 등 변경

한편, 기업회계기준서 제1118호의 제정에 따라 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'에 대한 일부 개정이 이루어졌으며, 동 개정에 따라 간접법에 따른 영업활동현금흐름 산정의 출발점이 당기순손익에서 영업손익으로 변경되었고, 이자 및 배당 관련 현금흐름에 대한 분류 선택권이 삭제되었습니다.

주요 영향 평가

연결회사는 기업회계기준서 제1118호의 의무적용일이 도래하지 않아 이를 적용하지 아니하였으며, 2027년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 첫 중간재무제표를 기업회계기준서 제1118호에 따라 보고할 예정입니다.

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

당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치				
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	1,339	-	4,631,365	4,632,704
채무증권	-	-	100,000	100,000
합계	1,339	-	4,731,365	4,732,704

(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	2,316,353	3	순자산가치법	순자산공정가치
지분증권(*)	2,315,012	3	-	-
채무증권(*)	100,000	3	-	-
합계	4,731,365			

(*) 활성시장이 존재하지 않고 유의적인 가치변동이 없어 취득원가를 공정가치의 합리적인 추정치로 평가하였습니다.

(단위: 천원)

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

(*) 활성시장이 존재하지 않고 유의적인 가치변동이 없어 취득원가를 공정가치의 합리적인 추정치로 평가하였습니다.

(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
취득	15,045	27,550
처분	(42,126)	(84,616)
평가	(129,195)	(145,145)
기말	4,731,365	2,926,100

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	51,610,647	61,335,848
영업손익	7,121,831	3,065,510
총자산	338,351,207	291,363,139
총부채	82,516,609	49,689,995

(2) 지역별 영업수익

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	대한민국	기타지역	대한민국	기타지역
영업수익	51,392,386	218,261	61,335,848	-

(3) 연결회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 영업수익

(단위: 천원)

당분기	전분기
22,931,783	35,886,341

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	53,199	-	53,199	848,273	-	848,273
장기미수금	15,227,352	(565,250)	14,662,102	12,931,789	(565,250)	12,366,539
미수수익	25,649,685	(1,498,847)	24,150,838	33,549,998	(384,521)	33,165,477

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

(2) 기타수취채권 손실충당금의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	단기대여금	장기미수금	미수수익
기초	(8,000,000)	(565,250)	(384,521)
설정(*)	-	-	(1,114,326)
기말	(8,000,000)	(565,250)	(1,498,847)

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

(단위: 천원)

전분기	단기대여금	장기미수금	미수수익
기초	(4,926,108)	-	-
설정(*)	(3,073,892)	(2,400,000)	(543,846)
기말	(8,000,000)	(2,400,000)	(543,846)

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

7. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	감가상각	분기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	498,693	498,693	-
건물	671,338	-	(31,465)	639,873	1,080,608	(440,735)
설비 등	1,152,481	113,626	(561,792)	704,315	4,848,299	(4,143,984)
집기비품	460,548	51,087	(230,999)	280,636	3,189,903	(2,909,267)
리스사용권자산	2,275,284	495,975	(1,112,084)	1,659,175	4,434,166	(2,774,991)
합계	5,058,344	660,688	(1,936,340)	3,782,692	14,051,669	(10,268,977)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	분기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	713,291	-	-	(31,465)	-	681,826	1,080,608	(398,782)
설비 등	1,679,178	200,068	-	(541,924)	-	1,337,322	4,734,672	(3,397,350)
집기비품	680,991	80,385	(3,436)	(231,307)	(13)	526,620	3,138,619	(2,611,999)
리스사용권자산	2,788,025	2,151,654	(1,132,763)	(1,203,961)	(376)	2,602,579	3,769,492	(1,166,913)
합계	6,360,178	2,432,107	(1,136,199)	(2,008,657)	(389)	5,647,040	13,222,084	(7,575,044)

(2) 상기 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

8. 리스

연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 연결재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
사용권자산(*)		
부동산	1,153,310	1,858,629
차량운반구	505,865	416,655
합계	1,659,175	2,275,284
리스부채		
유동	1,143,887	1,330,479
비유동	577,844	1,017,040
합계	1,721,731	2,347,519

(*) 연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당분기 중 취득한 사용권자산은 496백만원(전분기: 2,152백만원)입니다.

(2) 연결손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비		
부동산	840,240	527,737
차량운반구	271,844	676,223
리스부채에 대한 이자비용(영업비용 중 이자비용에 포함)	74,220	103,162
단기 및 소액자산 리스료(관리비에 포함)	43,082	42,688

당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,236백만원(전분기: 1,486백만원)입니다.

9. 무형자산

(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	처분	상각	분기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,794,754	-	-	-	3,794,754	4,322,199	(527,445)
회원권	4,498,174	317,662	(264,262)	-	4,551,574	4,573,482	(21,908)
기타의무형자산	183,864	54,291	-	(50,068)	188,087	2,468,829	(2,280,742)
합계	8,476,792	371,953	(264,262)	(50,068)	8,534,415	11,364,510	(2,830,095)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	처분	상각	분기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,794,754	-	-	-	3,794,754	4,322,199	(527,445)
회원권	4,309,948	119,854	(125,379)	-	4,304,423	4,326,331	(21,908)
기타의무형자산	210,238	54,632	-	(62,850)	202,020	2,414,538	(2,212,518)
합계	8,314,940	174,486	(125,379)	(62,850)	8,301,197	11,063,068	(2,761,871)

(2) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

10. 관계기업투자

(1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회사명	소재지	결산월	당분기말			전기말
			지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사(*1)	한국	12월	2.71	949,472	1,568,717	1,947,189
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사(*1)(*2)	한국	12월	-	-	-	528,698
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	5.02	4,390,132	7,040,596	9,339,862
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	2.46	29,912,176	22,368,447	25,415,934
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	0.20	100,000	73,692	124,963
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	0.09	99,908	73,700	124,897
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	한국	12월	3.01	11,513,374	9,501,705	9,742,783
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	1.00	5,600,000	5,619,119	4,933,768
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	3.03	2,057,437	2,289,367	2,440,388
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	5.81	71,526,512	77,266,933	58,684,933
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	0.05	43,064	46,078	26,727
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	0.10	87,195	103,289	81,954
스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	0.03	30,705	36,507	39,591
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	5.00	5,930,509	6,047,402	4,715,573
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	0.93	1,900,572	2,980,906	2,620,926
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사(*1)(*2)	한국	12월	-	-	-	3,160,439
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	1.28	471,850	464,007	462,287
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	4.17	5,512,858	4,648,703	2,479,084
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	3.04	2,296,008	1,940,867	1,033,409
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	3.19	590,469	603,820	383,307
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	1.22	904,629	905,899	996,756
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	12월	1.96	1,673,852	1,214,945	1,266,634
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	12월	1.96	317,838	210,482	220,767
스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	12월	2.59	153,030	666,204	917,775
스틱청년일자리펀드(*1)	한국	12월	3.41	1,961,455	1,967,154	2,279,264
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	한국	12월	9.76	7,460,000	6,759,828	6,761,811
아이비케이-스틱 파이어니어펀드(*1)	한국	12월	9.09	1,234,145	1,300,727	1,301,310
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	2.38	100,000	89,925	91,540
스틱이노베이션펀드(*1)	한국	12월	6.93	10,521,580	15,362,172	18,589,337
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	한국	12월	24.24	4,000,000	3,683,954	3,757,899
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드(*1)	한국	12월	6.32	5,500,000	5,231,978	3,154,635
스틱AI기술혁신펀드(*1)(*3)	한국	12월	5.74	1,000,000	972,521	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사(*1)	한국	12월	0.65	300,000	315,077	317,651
스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호(*1)	한국	12월	1.89	300,000	284,884	287,472
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁(*1)	한국	12월	16.67	5,000,000	3,859,437	4,011,854
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)(*1)	한국	12월	19.04	3,000,000	2,642,798	2,659,696
주식회사 화성양감물류피에프브이(*1)	한국	12월	0.27	27,300	27,300	27,300
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)(*1)(*2)	한국	12월	-	-	-	362,819
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)(*1)	한국	12월	1.00	1,227,609	1,220,379	1,228,053
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)(*1)	한국	12월	0.99	858,784	538,189	982,188
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	한국	12월	38.10	400,000	482,710	486,272

회사명	소재지	결산월	당분기말			전기말
			지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)(*1)	한국	12월	0.57	388,310	386,335	186,570
스틱한투인프라 사모투자합자회사(*1)(*3)	한국	12월	7.10	50,000,000	48,837,345	-
합계				239,340,773	239,634,098	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
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	1,947,189	-	-	(378,472)	-	1,568,717
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	528,698	-	(411,912)	(134,741)	17,955	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	9,339,862	-	(2,153,439)	(145,827)	-	7,040,596
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	25,415,934	177,924	-	(3,208,247)	(17,164)	22,368,447
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	124,963	-	-	(51,271)	-	73,692
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	124,897	-	-	(51,197)	-	73,700
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	9,742,783	84,245	-	(325,323)	-	9,501,705
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	4,933,768	-	-	685,351	-	5,619,119
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	2,440,388	328,925	-	(482,466)	2,520	2,289,367
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	58,684,933	17,777,500	(209,840)	1,154,432	(140,092)	77,266,933
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	26,727	19,990	(148)	(491)	-	46,078
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	81,954	19,980	(294)	1,649	-	103,289
스틱유진스타 사모투자 합자회사	39,591	-	-	(3,084)	-	36,507
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	4,715,573	1,289,723	-	42,106	-	6,047,402
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,620,926	12,200	-	347,780	-	2,980,906
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,160,439	-	(3,382,032)	221,593	-	-
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	462,287	-	(25,641)	27,361	-	464,007
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	2,479,084	3,074,489	(46,844)	(856,144)	(1,882)	4,648,703
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,033,409	1,279,177	(19,448)	(351,952)	(319)	1,940,867
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	383,307	205,903	-	14,961	(351)	603,820
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	996,756	-	(110,604)	19,747	-	905,899
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,266,634	-	-	51,897	(103,586)	1,214,945
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	220,767	-	-	(6,569)	(3,716)	210,482
스틱4차산업혁명펀드	917,775	-	(284,447)	32,876	-	666,204
스틱청년일자리펀드	2,279,264	-	(101,762)	(210,348)	-	1,967,154
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	6,761,811	-	-	(1,983)	-	6,759,828
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	1,301,310	-	-	(583)	-	1,300,727
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	91,540	-	-	(1,615)	-	89,925
스틱이노베이션펀드	18,589,337	-	(2,563,200)	(663,965)	-	15,362,172
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	3,757,899	-	-	(73,945)	-	3,683,954
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	3,154,635	2,200,000	-	(122,657)	-	5,231,978
스틱AI기술혁신펀드	-	1,000,000	-	(27,479)	-	972,521
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	317,651	-	-	(2,574)	-	315,077
스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	287,472	-	-	(2,588)	-	284,884
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,011,854	-	-	(152,417)	-	3,859,437
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	2,659,696	-	-	(16,898)	-	2,642,798
주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	362,819	13,275	(380,975)	4,881	-	-
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	1,228,053	-	-	(7,674)	-	1,220,379
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	982,188	-	(339,399)	(104,600)	-	538,189
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	486,272	-	-	(3,562)	-	482,710
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	186,570	201,653	-	(1,888)	-	386,335
스틱한투인프라 사모투자합자회사	-	55,000,000	(4,883,735)	(1,278,920)	-	48,837,345
합계	178,174,315	82,684,984	(14,913,720)	(6,064,846)	(246,635)	239,634,098

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	4,368	-	-	(827)	-	3,541
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	2,357,072	-	-	-	-	2,357,072
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	2,104,761	-	(765,330)	(677,975)	-	661,456
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	16,513,853	-	(2,682,012)	(3,078,644)	-	10,753,197
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	1,983	-	(1,139)	(844)	-	-
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	32,931,233	356,331	-	(4,462,533)	(34,373)	28,790,658
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	121,136	-	-	26,194	-	147,330
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	121,072	-	-	26,169	-	147,241
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	10,540,391	940,615	(584,216)	186,334	-	11,083,124
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	6,354,384	-	-	(3,572,473)	-	2,781,911
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	1,856,566	8,067	(41,835)	(5,803)	10,998	1,827,993
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	43,422,671	12,737,912	-	(2,091,975)	(167,696)	53,900,912
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	25,595	231	-	(998)	-	24,828
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	42,585	30,000	-	3,316	-	75,901
스틱유진스타 사모투자 합자회사	41,549	-	-	(1,933)	-	39,616
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,826,896	1,717,872	-	(118,672)	-	3,426,096
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	1,862,371	-	-	1,082,307	-	2,944,678
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	4,482,135	(1,500,000)	-	183,239	-	3,165,374
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	-	471,850	-	(7,999)	-	463,851
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	-	2,328,200	-	(147)	-	2,328,053
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	-	524,250	-	(32)	-	524,218
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	-	384,566	-	(23)	-	384,543
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,616,427	48,123	(365,398)	(19,792)	-	1,279,360
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	285,185	9,997	(66,920)	(4,666)	-	223,596
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	939,235	-	(373,748)	(215,551)	-	349,936
스틱4차산업혁명펀드	2,493,405	-	(133,149)	(533,778)	-	1,826,478
스틱청년일자리펀드	2,921,743	-	(44,318)	(16,359)	-	2,861,066
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	7,742,187	-	(440,000)	(423,674)	-	6,878,513
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	1,848,074	-	-	(42,865)	-	1,805,209
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	93,644	-	-	(1,613)	-	92,031
스틱이노베이션펀드	13,949,932	1,780,000	(1,121,400)	1,092,303	-	15,700,835
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	3,440,532	-	-	(62,405)	-	3,378,127
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,100,004	1,100,000	(5,245)	(99,580)	-	2,095,179
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	306,853	-	(6,522)	(1,724)	-	298,607
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,694	-	-	(2,793)	-	297,901
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,630,774	-	-	(470,223)	-	4,160,551
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	2,692,207	-	-	(16,612)	-	2,675,595
주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	354,097	3,768	-	(1,238)	-	356,627
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	1,226,723	-	-	(5,206)	-	1,221,517
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	1,023,746	-	(59,429)	1,231	-	965,548
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	400,000	-	(9,781)	-	390,219
합계	171,603,383	21,341,782	(6,690,661)	(13,347,645)	(191,071)	172,715,788

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

(4) 관계기업의 요약재무정보

(단위: 천원)

회사명	당분기말							당분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	1,156,063	56,599,947	25,073	57,781,083	-	-	-	11,941	(13,940,396)	(13,940,396)
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	-	-	-	-	-	-	-	16,998	(5,394,401)	(4,499,308)
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	38,199,946	117,079,078	-	155,279,024	14,901,050	-	14,901,050	24,844,282	(2,907,543)	(2,907,543)
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	5,453,075	910,775,341	-	916,228,416	6,578,215	-	6,578,215	614,778	(130,468,711)	(131,166,711)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	617	36,970,972	-	36,971,589	47,470	-	47,470	197	(25,689,822)	(25,689,822)
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	8,828	79,842,668	-	79,851,496	-	-	-	17	(55,469,658)	(55,469,658)
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,354,487	316,656,535	-	318,011,022	2,488,883	-	2,488,883	11,891,935	(10,802,960)	(10,802,960)
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	1,701,586	560,708,460	-	562,410,046	899,535	-	899,535	69,858,129	68,486,104	68,486,104
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	322,484	75,452,113	-	75,774,597	274,200	-	274,200	690,763	(15,911,118)	(15,828,009)
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	25,007,643	1,307,666,513	-	1,332,674,156	3,682,913	-	3,682,913	68,545,186	19,856,223	17,446,648
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	858,347	91,343,083	-	92,201,430	-	-	-	2,155,037	(983,016)	(983,016)
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	2,544,229	100,847,919	-	103,392,148	-	-	-	4,815,085	1,650,711	1,650,711
스틱유진스타 사모투자 합자회사	1,008,047	108,806,902	-	109,814,949	112,319	-	112,319	625	(9,268,966)	(9,268,966)
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	2,351,651	118,906,125	-	121,257,776	414,004	-	414,004	2,166,635	841,390	841,390
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	75,002	321,027,929	-	321,102,931	655,605	-	655,605	49,472,117	47,506,401	47,506,401
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	-	-	-	-	-	-	-	14,168,850	12,433,337	12,433,337
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	365,951	36,040,727	-	36,406,678	214,224	-	214,224	2,483,151	2,134,168	2,134,168
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	521,376	111,313,352	-	111,834,728	265,857	-	265,857	2,738,152	(20,483,629)	(20,528,802)
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	324,752	63,571,149	-	63,895,901	166,408	-	166,408	1,562,106	(11,723,043)	(11,733,683)
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	141,472	18,886,206	-	19,027,678	113,211	-	113,211	587,216	482,971	471,624
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	262,057	74,229,869	-	74,491,926	208,197	-	208,197	2,261,372	1,619,231	1,619,231
STIC Private Equity Fund III L.P.	2,581,441	60,230,524	-	62,811,965	849,751	-	849,751	1,390,071	870,245	(2,636,095)
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	294,399	10,587,866	-	10,882,265	147,753	-	147,753	248,899	81,525	1,606,329
스틱4차산업혁명펀드	1,086,807	24,891,556	-	25,978,363	210,517	-	210,517	2,572,609	1,271,613	1,271,613
스틱청년일자리펀드	38,707	58,361,782	-	58,400,489	697,295	-	697,295	1,371,462	(6,170,209)	(6,170,209)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	3,767,918	66,436,657	-	70,204,575	916,330	-	916,330	1,883,388	(20,321)	(20,321)
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	1,165,116	13,341,687	-	14,506,803	198,800	-	198,800	660,717	(6,410)	(6,410)
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	197,588	3,600,001	-	3,797,589	20,750	-	20,750	254	(67,842)	(67,842)
스틱이노베이션펀드	3,539,196	220,107,785	-	223,646,981	1,844,834	-	1,844,834	9,152,246	(9,586,466)	(9,586,466)
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	783,431	14,717,441	-	15,500,872	304,563	-	304,563	249,680	(305,023)	(305,023)
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	14,385,586	69,081,197	-	83,466,783	658,843	-	658,843	45,270	(1,941,335)	(1,941,335)
스틱AI기술혁신펀드	7,705,177	9,503,785	-	17,208,962	287,100	-	287,100	46,078	(478,138)	(478,138)
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	400,612	48,160,450	-	48,561,062	249,338	-	249,338	269	(394,693)	(394,693)
스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	10,665	15,122,920	-	15,133,585	475,813	-	475,813	38	(137,149)	(137,149)
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	2,420,525	209,998,375	-	212,418,900	1,440,887	147,455,172	148,896,059	4,000	(464,504)	(464,504)
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	358,062	13,569,690	-	13,927,752	43,069	-	43,069	188	(85,939)	(85,939)
주식회사 화성양강물류피에프브이	3,877,323	27,052,544	-	30,929,867	770,700	-	770,700	5,125	(94,377)	(94,377)
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	4,805,831	32,984,712	-	37,790,543	242,602	-	242,602	873,731	493,278	493,278
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	37,877,559	137,978,964	-	175,856,523	1,979,169	-	1,979,169	1,978,808	1,070,137	1,070,137
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	3,955,436	83,387,979	-	87,343,415	519,739	-	519,739	3,292,386	(10,357,284)	(10,357,284)
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	10,192	1,000,000	-	1,010,192	2,493	-	2,493	120	(9,349)	(9,349)
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	8,620,233	60,837,335	-	69,457,568	1,547,505	-	1,547,505	2,443,759	1,196,812	1,196,812
스틱한투인프라 사모투자합자회사	3,040,266	701,460,000	-	704,500,266	14,963	-	14,963	266	(14,697)	(14,697)

(단위: 천원)

회사명	전기말							전분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	1,157,176	70,542,831	23,235	71,723,242	1,763	-	1,763	-	-	-
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	8,040,616	18,338,320	-	26,378,936	22,707	-	22,707	20,944	(33,797,919)	(33,797,919)
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	16,277,535	184,002,862	-	200,280,397	14,058,831	-	14,058,831	10,920,681	(61,383,126)	(61,383,126)
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	5,033,710	1,031,930,932	-	1,036,964,642	3,383,306	-	3,383,306	23,261,729	(181,476,299)	(182,874,205)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	20,235	62,644,397	-	62,664,632	50,690	-	50,690	13,140,709	13,124,617	13,124,617
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	46,052	135,287,107	-	135,333,159	12,005	-	12,005	28,377,537	28,352,803	28,352,803
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,332,438	325,107,007	-	326,439,445	2,911,862	-	2,911,862	57,055,078	6,187,559	6,187,559
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	3,491,356	490,890,598	-	494,381,953	1,357,547	-	1,357,547	75,323	(356,992,124)	(356,992,124)
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	75,860	80,651,874	-	80,727,734	246,845	-	246,845	9,659,961	(191,352)	694,874
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	211,031	1,014,757,019	-	1,014,968,050	5,587,203	-	5,587,203	1,091,068	(35,981,939)	(45,129,611)
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	70,360	53,413,071	-	53,483,431	2,967	-	2,967	148,482	(1,996,300)	(1,996,300)
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	49,650	81,991,656	-	82,041,306	5,139	-	5,139	4,318,429	3,319,316	3,319,316
스틱유진스타 사모투자 합자회사	1,508,800	117,706,077	-	119,214,877	243,281	-	243,281	944	(5,808,187)	(5,808,187)
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	714,296	94,867,221	-	95,581,517	1,351,355	-	1,351,355	5,420	(2,371,394)	(2,371,394)
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	105,502	282,966,388	-	283,071,891	1,322,466	-	1,322,466	128,433,342	126,467,988	126,467,988
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	808,119	127,284,960	-	128,093,079	622,050	-	622,050	8,080,305	7,150,474	7,150,474
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	12,467	36,045,819	-	36,058,286	-	-	-	304	(623,934)	(623,934)
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	185,309	59,487,121	-	59,672,429	174,416	-	174,416	-	-	-
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	103,437	33,973,343	-	34,076,780	69,705	-	69,705	-	-	-
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	59,318	11,969,382	-	12,028,699	31,260	-	31,260	-	-	-
스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	692,123	81,044,065	-	81,736,188	2,187	-	2,187	-	-	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	3,014,993	62,295,084	-	65,310,077	711,768	-	711,768	1,295,769	958,344	13,672,969
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	436,144	10,946,408	-	11,382,553	123,459	-	123,459	231,346	96,245	1,621,048
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	-	-	-	-	-	-	-	20,935	(2,652,931)	(2,652,931)
스틱4차산업혁명펀드	2,871,392	33,151,216	-	36,022,608	524,375	-	524,375	43,895	(20,645,772)	(20,645,772)
스틱청년일자리펀드	713,253	67,117,396	-	67,830,650	972,246	-	972,246	79,356	(479,876)	(479,876)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	2,170,168	68,512,311	-	70,682,479	1,373,912	-	1,373,912	457,608	(4,342,661)	(4,342,661)
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	796,132	13,893,851	-	14,689,983	375,571	-	375,571	402,053	(471,517)	(471,517)
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	265,430	3,600,001	-	3,865,431	20,750	-	20,750	353	(67,739)	(67,739)
스틱이노베이션펀드	44,769,989	226,029,543	-	270,799,532	2,402,919	-	2,402,919	6,281,802	15,770,897	15,770,897
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,462,664	14,124,216	-	15,586,880	85,548	-	85,548	4,470	(257,420)	(257,420)
스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	14,303,675	36,282,372	-	50,586,047	656,773	-	656,773	55,233	(1,620,853)	(1,620,853)
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	805,230	48,160,450	-	48,965,680	259,222	-	259,222	-	-	-
스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	12,827	15,122,920	-	15,135,747	340,825	-	340,825	170	(148,029)	(148,029)
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	1,824,794	165,722,955	-	167,547,749	1,471,449	121,555,172	123,026,622	5,042	(444,433)	(444,433)
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	444,145	13,569,690	-	14,013,836	43,214	-	43,214	274	(85,854)	(85,854)
주식회사 화성양강물류피에프브이	4,104,089	26,939,532	-	31,043,621	790,077	-	790,077	-	(122,961)	(122,961)
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	407,518	36,894,850	-	37,302,368	734,600	-	734,600	-	(125,226)	(125,226)
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	29,618,661	146,009,295	-	175,627,956	1,720,739	-	1,720,739	767,386	(518,218)	(518,218)
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	15,890,260	83,498,459	-	99,388,720	586,000	-	586,000	233,459	123,866	123,866
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	19,561	1,000,000	-	1,019,561	2,514	-	2,514	136	(25,676)	(25,676)
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	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(*1)	18,537,865	2,110,699	34,123,904	-	54,772,468	51,961,168
사채(*1)	478,685	481,315	20,636,493	-	21,596,493	20,000,000
기타금융부채(*2)	724,833	-	-	-	724,833	724,833
리스부채(*1)	738,141	409,738	281,915	308,378	1,738,172	1,721,731
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 1,703,208 53,603,000	-	-	-	USD 1,703,208 53,603,000	-
합계	USD 1,703,208 74,082,524	3,001,752	55,042,312	308,378	USD 1,703,208 132,434,966	74,407,732
전기말						
차입금(*1)	612,995	614,005	1,218,000	30,914,334	33,359,334	30,009,000
기타금융부채(*2)	651,281	-	-	-	651,281	651,281
리스부채(*1)	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) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

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

12. 퇴직급여

(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 1,806백만원(전분기: 1,553백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	차입처	최종만기일	이자율(%)	당분기말	전기말
유동					
단기차입금	주식회사 우리은행	2026.12.23	4.84	-	9,000
	주식회사 하나은행	2026.12.18	4.53	3,000,000	-
	농협은행 주식회사	2026.10.17	4.54	4,990,861	-
	주식회사 신한은행	2027.01.03	4.84	8,970,306	-
	농협은행 주식회사	2027.07.16	4.54	2,142,870	-
소계				19,104,037	9,000
비유동					
장기차입금	한국산업은행(*)	2028.09.30	4.03	30,000,000	30,000,000
	농협은행 주식회사	2028.07.16	4.54	2,857,130	-
사채	-	2028.05.29	4.80	20,000,000	-
소계				52,857,130	30,000,000
합계				71,961,167	30,009,000

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

(2) 당분기말 현재 사채의 발행 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제1회 무기명식 이권부 무보증사채
발행일	2026-05-29
만기상환일	2028-05-29
연이자율(%)	4.80
명목금액	20,000,000
사채에 대한 기술	2년거치 일시에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다.

14. 우발채무 및 약정사항

(1) 당분기말 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액	
		한도액	실행액
주식회사 우리은행	일반자금대출	3,000,000	-
주식회사 하나은행	일반자금대출	7,000,000	3,000,000
주식회사 신한은행	일반자금대출	9,000,000	8,970,306
농협은행 주식회사	일반자금대출	5,000,000	4,990,861
농협은행 주식회사	신용대출	5,000,000	5,000,000
한국산업은행	산업운영자금대출	30,000,000	30,000,000
합계		59,000,000	51,961,167

(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 연결회사는 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 충당의무
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	업무집행사원의 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
스틱한투인프라 사모투자합자회사	업무집행사원의 납입출자금

(5) 출자금 약정금액

(단위:천원, USD)

당분기말	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,912,176	87,824
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	13,855,387	644,613
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,601,997	USD 278,003
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	71,526,512	28,473,488
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
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	5,930,509	5,669,491
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,900,572	99,428
스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	500,000	471,850	28,150
스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	10,000,000	5,559,703	4,440,297
스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	4,165,000	2,306,573	1,858,427
스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	1,650,000	590,469	1,059,531
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 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	17,800,000	-
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	4,000,000	-
스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	5,500,000	5,500,000
스틱AI기술혁신펀드	5,000,000	1,000,000	4,000,000
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-
스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	27,300	-
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	1,227,890	1,227,890	-
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	1,024,153	1,024,153	-
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	400,000	-
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	388,310	388,310	-
스틱한투인프라 사모투자합자회사	50,000,000	50,000,000	-
합계	USD 10,585,815 320,782,653	USD 8,882,607 267,179,653	USD 1,703,208 53,603,000

(단위:천원, USD)

전기말	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,734,252	265,748
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	13,771,142	728,858
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,377,337	USD 502,663
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	53,749,012	46,250,988
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	23,074	76,926
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	67,215	32,785
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	11,600,000	4,640,787	6,959,213
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	3,000,000	3,000,000	-
스틱에스에이리무진제1호사모투자 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 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	17,800,000	-
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	4,000,000	-
스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	11,000,000	3,300,000	7,700,000
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-
스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양감물류피에프브이	27,300	27,300	-
스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	351,000	351,000	-
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	1,227,890	1,227,890	-
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	1,024,153	1,024,153	-
스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	400,000	400,000	-
스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	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
법인세부과처분취소	스틱인베스트먼트주식회사	삼성세무서	182,630	진행중
설계비 등 청구의 소	주식회사 두가씨앤씨종합건축사사무소	스틱얼터너티브자산운용주식회사	823,200	진행중

이러한 소송의 결과가 연결재무제표에 미칠 영향을 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(7) ABL 대출 실행에 따른 의무 약정 공시

1) 기한이익 상실

당분기말 현재 연결회사는 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 연결회사는 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.

(8) 자기주식 취득 약정

연결회사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책으로 신한투자증권과 자기주식 취득 신탁계약을 체결 하였습니다.

(단위: 천원)

계약체결일자	계약기간	체결기관	신탁계약금액
2026년 07월 09일	2026.07.09 ~ 2027.01.08	신한투자증권	5,000,000

15. 자기주식

연결회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당분기말 현재 자기주식 3,179,177주(취득가액 15,173백만원, 지분율: 8.2%)를 보유하고 있습니다.

연결회사는 2026년 3월 27일 보통주 2,907,338주를 이익소각 하였으며, 이에 따라 주식의 액면총액과 납입자본금은 상이합니다.

16. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	47,422,099	57,369,306
기타 원천으로부터의 수익	4,188,548	3,966,542
총 수익	51,610,647	61,335,848

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당분기			전분기		
	국내	해외	합계	국내	해외	합계
한 시점에 인식						
성과보수	3,625,430	-	3,625,430	9,669,892	-	9,669,892
기간에 걸쳐 인식						
관리보수	43,796,669	-	43,796,669	47,699,414	-	47,699,414
합계	47,422,099	-	47,422,099	57,369,306	-	57,369,306

17. 투자수익 및 투자비용

연결회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.

(1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
지분법이익	2,604,636	2,601,093
관계기업투자처분이익	130,979	-
당기손익공정가치금융자산처분이익	252,586	110,122
합계	2,988,201	2,711,215

(2) 투자비용

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
지분법손실	8,669,482	15,948,738
관계기업투자처분손실	430	-
당기손익공정가치금융자산평가손실	129,195	145,145
당기손익공정가치금융자산처분손실	-	3,569
단기대여금손상차손	-	3,073,892
합계	8,799,107	19,171,344

18. 판매비와 관리비

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
급여	20,704,371	23,460,875
퇴직급여	1,806,123	1,553,100
주식보상비용	286,987	90,456
복리후생비	1,458,877	1,683,170
접대비	1,346,753	1,323,765
지급임차료	98,174	111,618
감가상각비	1,936,340	2,008,657
무형자산상각비	50,068	62,850
대손상각비	1,114,326	2,943,846
세금과공과	126,122	138,097
지급수수료	3,780,806	4,536,204
통신비	87,304	96,804
수도광열비	43,365	42,871
여비교통비	382,401	333,096
도서인쇄비	41,964	35,958
소모품비	42,467	45,852
수선비	731	322
차량유지비	119,836	108,733
교육훈련비	43,835	43,438
광고선전비	157,390	107,700
보험료	214,866	198,529
운반비	5,277	3,519
잡비	5,392	19,042
합계	33,853,775	38,948,502

19. 현금흐름표

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목 및 순운전자본의 변동

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
조정:		
감가상각비	1,936,340	2,008,657
무형자산상각비	50,068	62,850
무형자산처분이익	(160,694)	-
무형자산처분손실	4,320	75,379
대손상각비	1,114,326	2,943,846
외화환산이익	(34,363)	(48,106)
외화환산손실	26,865	14,382
당기손익공정가치금융자산평가손실	129,195	145,145
당기손익공정가치금융자산처분이익	-	(110,122)
당기손익공정가치금융자산처분손실	-	3,569
대여금손상차손	-	3,073,892
지분법이익	(2,604,636)	(2,601,093)
지분법손실	8,669,482	15,948,739
주식보상비용	286,987	90,456
이자수익	(1,200,347)	(1,255,327)
이자비용	1,835,934	150,493
법인세비용	2,183,604	794,159
잡이익	-	(14,993)
소계	12,237,081	21,281,926
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:		
단기금융상품의 취득	(13,000,000)	(1,000,000)
단기금융상품의 처분	17,000,000	3,000,000
관계기업투자주식의 취득	(82,684,985)	(21,646,334)
관계기업투자주식의 감소	14,913,720	6,624,710
당기손익공정가치금융자산의 취득	(79,023)	(27,550)
당기손익공정가치금융자산의 처분	104,765	186,541

구분	당분기	전분기
미수금	816,100	234,278
미수수익	8,043,795	3,882,602
선급비용	120,137	(120,488)
선급금	(1,075,701)	610,548
장기성미수금	(2,295,563)	(2,730,141)
부가세대급금	-	17,692
미지급금	(4,304,728)	4,179,607
미지급비용	(458,178)	(1,150,304)
선수금	-	118,010
예수금	(1,012,610)	(2,669,633)
복구충당부채	-	(62,093)
소계	(63,912,271)	(10,552,555)

20. 특수관계자

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

구분	당분기말	전기말	비고
유의적인 영향력을 행사하는 기업	The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP	-	(*4)
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)
	-	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	(*1)(*2)
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	(*1)
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	스틱유진스타 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	(*1)
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	(*1)
	-	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	(*1)(*2)
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	(*1)
	스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	(*1)
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	(*1)
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	(*1)
	스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	(*1)
	스틱AI기술혁신펀드	-	(*1)(*3)
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	(*1)
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	(*1)
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	(*1)
	주식회사 화성양감물류피에프브이	주식회사 화성양감물류피에프브이	(*1)
	-	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	(*1)(*2)
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	(*1)
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	(*1)

구분	당분기말	전기말	비고
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	(*1)
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	(*1)
	스틱한투인프라 사모투자합자회사	-	(*1)(*3)
기타특수 관계자	-	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	(*2)
	임직원 등	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.

(*4) 회사는 당분기 중 연결회사에 대한 지분율 증가를 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있게 되었으며, 이에 따라 특수관계자에 포함되었습니다.

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

구분	회사명	영업수익 등		영업비용 등	
		당분기	전분기	당분기	전분기
관계기업	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	578	9,520,769	-	-
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	618,376	1,668,878	-	-
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	9,806,203	9,806,203	-	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	2,594,956	2,488,523	-	-
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	1,324,570	1,324,570	-	-
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	418,297	333,269	-	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	11,971,148	16,559,369	-	-
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	165,326	165,300	-	-
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,192,085	2,012,571	-	-
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	972,718	972,718	-	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	1,678,517	905,014	-	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	212,610	162,905	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	535,632	3,523	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	335,270	1,061	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	89,088	758	-	-
	스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	617,803	-	-	-
	스틱4차산업혁명펀드	-	519,396	-	-
	스틱청년일자리펀드	695,645	738,523	-	-
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	914,611	1,065,714	-	-
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	198,446	302,179	-	-
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	54,000	54,000	-	-
	스틱이노베이션펀드	1,815,254	1,746,981	-	-
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	223,213	247,500	-	-
	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	1,958,625	1,669,908	-	-
	스틱AI기술혁신펀드	523,073	-	-	-
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	359,013	430,905	-	-
	스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	142,124	142,816	-	-
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	450,000	450,000	-	-
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	90,000	90,000	-	-
	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	67,480	84,812	-	-
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	1,044,729	731,358	-	-
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	617,940	757,219	-	-
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	3,740	2,568	-	-
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	454,560	-	-	-
	스틱한투인프라 사모투자합자회사	613,435	-	-	-
합계		42,759,065	54,959,310	-	-

(3) 특수관계자에 대한 채권・채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

구분	회사명	채권		채무	
		당분기말	전기말	당분기말	전기말
관계기업	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	-	5,123,639	-	-
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	14,899,465	13,524,997	-	-
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	6,573,389	3,304,655	-	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,752,316	2,116,145	-	-
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	887,898	1,334,273	-	-
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	259,024	156,916	-	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	3,680,510	5,530,082	-	-
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	55,719	111,410	-	-
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	408,404	1,345,073	-	-
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	327,802	655,605	-	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	-	609,973	-	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	214,224	-	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	265,857	126,895	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	166,408	59,489	-	-
	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	113,211	24,122	-	-
	스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	208,197	-	-	-
	스틱4차산업혁명펀드	-	518,170	-	-
	스틱청년일자리펀드	695,645	971,092	-	-
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	914,611	1,359,906	-	-
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	198,446	369,373	-	-
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	18,000	18,000	-	-
	스틱이노베이션펀드	1,843,879	2,356,252	-	-
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	304,453	81,240	-	-
	스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드	652,875	652,875	-	-
	스틱AI기술혁신펀드	287,100	-	-	-
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	240,657	241,972	-	-
	스틱블루코너 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	381,098	238,973	-	-
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	165,532	165,000	-	-
	스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문)	30,000	30,000	-	-
	주식회사 화성양감물류피에프브이	396,000	396,000	-	-
	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	-	26,004	-	-
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호(전문)	352,070	534,227	-	-
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	190,318	482,149	-	-
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	1,260	1,257	-	-
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	56,685	5,706	-	-
	스틱한투인프라 사모투자합자회사	606,839	-	-	-
합계		37,147,892	42,471,470	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

구분	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
	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	-	411,912	-	765,330
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	-	2,153,439	-	2,682,012
	스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	-	-	-	1,139
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	177,924	-	356,331	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	84,245	-	940,615	584,216
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	328,925	-	8,067	41,835
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	17,777,500	209,840	12,737,912	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	19,990	148	231	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	19,980	294	30,000	-
	스틱케이그로쓰사모투자 합자회사	1,289,723	-	1,717,872	-
	케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	12,200	-	-	-
	스틱스트레티직크레딧제2호사모투자 합자회사	-	3,382,032	(1,500,000)	-
	스틱에스에이리무진제1호사모투자 합자회사	-	25,641	471,850	-
	스틱하이브리드크레딧제1의1호사모투자 합자회사	3,074,489	46,844	2,328,200	-
	스틱하이브리드크레딧제1의2호사모투자 합자회사	1,279,177	19,448	524,250	-
	스틱하이브리드크레딧제1호사이드카사모투자 합자회사	205,904	-	384,566	-
	스틱스트레티직크레딧제3호사모투자 합자회사	-	110,604	-	-
	스틱 해외진출 플랫폼 펀드	-	-	-	373,748
	스틱4차산업혁명펀드	-	284,447	-	133,149
	스틱청년일자리펀드	-	101,761	-	44,318
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	-	-	440,000
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	-	-	1,000,000	630,000
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	-	-	500,000	3,630
	스틱이노베이션펀드	-	2,563,200	780,000	491,400
	스타트업코리아BK-스틱테크챔피언펀드	2,200,000	-	600,000	1,615
	스틱AI기술혁신펀드	1,000,000	-	-	-
	스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	-	-	-	6,522
	스틱 공모주 일반사모 혼합자산 투자신탁 제2호(전문)	13,275	374,171	3,768	-
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호(전문)	-	354,112	-	59,429
	스틱타임폴리오업사이클링신기술투자조합2호	-	-	400,000	-
	스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제5호(전문)	201,653	-	-	-
	스틱한투인프라 사모투자합자회사	55,000,000	5,000,000	-	-
합계		82,684,985	15,037,893	21,341,782	6,690,661

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 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	5,044,030	2,909,998
퇴직급여	365,000	512,025
주식보상비용	83,217	41,804
합계	5,492,247	3,463,827

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