

### 3. 연결재무제표 주식

제 42(당) 기 1분기 : 2023년 03월 31일 현재

제 41(전) 기 1분기 : 2022년 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

스틱인베스트먼트주식회사는 산업용 고압변성기의제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며 설립후 수차의 증자·감자 등을 거쳐 2023년 3월 31일 현재 보통주 자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주	소 유 주 식 수(주)	지 분 율(%)
도용환 및 특수관계자	8,363,473	20.1
자기주식	5,106,766	12.3
기타	28,207,936	67.6
합계	41,678,175	100.0

연결회사의 주요 사업부문은 사모펀드의 설립과 운영 그리고 중소기업창업자에 대한 투자·투자유치와 경영기술지도·창업관련상담, 벤처기업에 대한 투자 등의 사업을 하는 금융부문으로 구성되어 있습니다.

##### (2) 회사의 종속기업 현황

종속기업	소재지	결산월	지 분 율(%)
스틱벤처스(주)	대한민국	12월	100.0

종속기업	소재지	결산월	지분율(%)
STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가포르	12월	100.0
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.5

### (3) 종속기업 관련 재무정보 요약

(단위 : 천원)

회사명	당분기말			당분기	
	자산	부채	자본	매출	당기순이익
스탁벤처스(주)	41,568,443	3,443,279	38,125,164	2,346,027	893,433
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,982,327	746,789	1,235,538	701,892	240,693
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	11,791,692	62,986	11,728,706	215,872	191,377

(단위 : 천원)

회사명	전기말			전분기	
	자산	부채	자본	매출	당기순이익
스탁벤처스(주)	39,024,332	3,729,418	35,294,914	2,743,109	1,136,760
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,821,156	871,844	949,312	-	-
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	12,779,340	71,010	12,708,329	-	-

## 2. 중요한 회계정책

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

### 2.1 연결재무제표 작성 기준

연결회사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

#### 2.1.1 연결회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

##### (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정  
이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시

발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

## 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공포되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정 사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

## 2.2 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주식 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 장부금액이 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

#### (2) 금융상품 공정가치의 서열체계

회사는 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 분류 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원).

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치				
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	9,545,842	-	13,557,676	23,103,518
채무증권	-	-	18,493,808	18,493,808
합계	9,545,842	-	32,051,484	41,597,326

(3) 가치평가 기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다(단위: 천원).

구분	당분기말			
	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치 금융자산				
지분증권	13,557,676	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율
채무증권	18,493,808	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

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

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위: 천원)

구분	당분기	전분기
	당기손익-공정가치 금융자산	당기손익-공정가치 금융자산
기초	33,329,238	5,818,270
취득	-	4,134,728
처분	(1,171,000)	-
평가	(106,754)	-
기말	32,051,484	9,952,998

5. 영업부문 정보

(1) 부문별 손익 등

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
총수익	13,335,472	10,231,071
영업이익	5,362,976	(2,452,799)
총자산	254,048,421	261,440,670
총부채	24,688,346	29,593,945

(2) 지역별 매출

(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기	
	국내	해외	국내	해외
총수익	13,335,472	-	9,290,197	940,874

(3) 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액

(단위 : 천원)

당분기	전분기
4,911,432	4,760,969



## 6. 매출채권 및 기타채권

### (1) 장부가액과 손실충당금

(단위 : 천원)

구분	당분기말			전기말		
	총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액
미수금	217,915	-	217,915	153,778	-	153,778
장기미수금	4,484,354	-	4,484,354	4,484,354	-	4,484,354
미수수익	16,787,962	-	16,787,962	12,843,604	-	12,843,604

### (2) 손실충당금 변동내역

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
	매출채권	매출채권
기초	-	(85,922)
연결범위변동	-	85,922
기말	-	-

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

## 7. 유형자산

### (1) 유형자산의 변동내역

(단위 : 천원)

당분기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	당분기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-
설비자산 :								
건물	797,198	-	-	(10,489)	-	786,709	1,080,608	(293,899)
차량운반구	33,130	-	-	(1,875)	-	31,254	37,505	(6,251)
설비 등	2,683,601	-	-	(165,292)	-	2,518,310	4,223,906	(1,705,596)
집기비품	1,052,402	20,280	-	(68,656)	-	1,004,025	2,778,541	(1,774,516)
건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-	-
소계	4,566,331	20,280	-	(246,312)	-	4,340,298	8,120,560	(3,780,262)
리스사용권자산	4,847,742	-	(19,474)	(367,042)	4,018	4,465,244	6,040,952	(1,575,708)
합계	9,912,766	20,280	(19,474)	(613,354)	4,018	9,304,235	14,660,205	(5,355,970)

(단위 : 천원)

전분기	기초	취득	감가상각	대체	연결범위 변동	전분기말	취득원가	상각누계액
토지	879,146	-	-	-	(380,453)	498,693	498,693	-
설비자산 :								
건물	3,906,627	-	(7,469)	-	(3,067,477)	831,682	1,080,608	(248,927)
설비 등	676,693	1,037,151	(70,346)	228,272	(254,211)	1,617,559	2,694,268	(1,076,709)
집기비품	479,066	688,568	(48,470)	-	(130,334)	988,830	2,495,327	(1,506,497)
건설중인자산	316,272	-	-	-	(316,272)	-	-	-
소계	5,378,658	1,725,719	(126,285)	228,272	(3,768,294)	3,438,071	6,270,203	(2,832,133)
리스사용권자산	3,586,727	900,480	(268,011)	-	(253,409)	3,965,787	4,423,826	(458,039)
합계	9,844,531	2,626,199	(394,296)	228,272	(4,402,156)	7,902,551	11,192,722	(3,290,172)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

## 8. 리스

회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

### (1) 리스 관련 재무상태표에 인식된 금액

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
사용권자산(*)		
부동산	4,180,042	4,489,204
차량운반구	285,202	358,538
합계	4,465,244	4,847,742
리스부채		
유동	1,159,603	1,199,414
비유동	3,406,760	3,725,967
합계	4,566,363	4,925,381

(\*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당분기 중 취득한 사용권자산은 없습니다(전분기: 900백만원).

### (2) 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비		
부동산	313,764	208,477
차량운반구	53,278	59,534
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	45,173	36,530

당분기 중 리스의 총 현금유출은 449백만원(전분기: 276백만원)입니다.

## 9. 투자부동산

### (1) 투자부동산의 상세내역

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
토지	-	1,295,466
건물	-	(3,861)
감가상각누계액	-	(1,291,604)
합계	-	-

### (2) 투자부동산의 변동내역

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초	-	1,295,466
감가상각비	-	(3,861)
연결범위변동	-	(1,291,604)
기말	-	-

## 10. 무형자산

### (1) 무형자산의 변동내역

(단위 : 천원)

당분기	기초	상각	기말
영업권	3,616,054	-	3,616,054
회원권	4,088,638	-	4,088,638
기타의무형자산	188,670	(22,477)	166,193
합계	7,893,362	(22,477)	7,870,885

(단위 : 천원)

전분기	기초	상각	기말
영업권	3,205,732	-	3,205,732
회원권	3,761,035	-	3,761,035
기타의무형자산	257,902	(51,942)	205,960
합계	7,224,669	(51,942)	7,172,727

(2) 회사는 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 회수가능액은 시장접근법 중 유사기업법에 기초하여 결정되었습니다. 유사기업법에 근거하여 계산된 회수가능액을 토대로 당분기 및 전분기에 영업권에 대한 손상차손으로 인식한 금액은 존재하지 않습니다

(3) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되었으며, 무형자산손상차손은 전액 포괄손익계산서상 기타비용에 포함되어 있으며, 당분기와 전분기 중 발생한 금액은 존재하지 않습니다.

## 11. 관계기업투자

### (1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회사명	소재지	당분기말			전기말
		지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(*1)	한국	1.40	2,367,400	3,267,771	3,226,327
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사(*1)	한국	2.71	949,472	4,028,629	3,884,215
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사(*1)	한국	2.01	3,539,793	2,107,681	2,267,097
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사(*1)	한국	2.16	43,251	1,428,488	1,329,192
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사(*1)	한국	5.02	13,544,853	19,952,347	19,731,031
스틱프론티어제1호사모투자합자회사(*1)	한국	2.00	3,202,215	4,470,699	4,348,410
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	2.46	25,061,398	29,649,623	29,779,942
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.20	100,000	68,592	71,433
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.09	99,908	68,599	71,334
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	한국	3.01	9,339,133	8,548,037	8,246,544
스틱스페셜시추에이션원 사모투자합자회사(*1)	한국	1.00	5,600,000	7,811,065	7,842,801
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사(*1)	한국	3.03	847,647	756,407	743,168
STIC Private Equity Fund III L.P.(*)	케이만군도	1.96	2,732,485	3,216,569	3,230,678
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*)	케이만군도	1.96	509,009	561,636	580,118
스틱해외진출플랫폼펀드(*1)	한국	8.13	3,317,968	5,129,941	5,194,075
스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	2.59	1,707,664	4,186,263	4,258,764
스틱청년일자리펀드(*1)	한국	3.41	2,486,864	3,301,332	3,337,745
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	한국	9.76	8,340,000	9,062,735	9,114,644
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드(*1)	한국	9.09	2,000,000	2,209,817	2,202,925
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사(*1)	한국	2.38	100,000	97,220	97,844
스틱이노베이션펀드(*1)	한국	6.93	3,560,000	3,390,836	3,434,363
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	한국	29.63	400,000	378,946	398,909
스틱얼터너티브자산운용주(*2)	한국	71.43	2,500,000	-	-
합계			92,349,060	113,693,233	113,391,559

(\*1) 지분율이 20% 미만이나, 회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.

(\*2) 회사가 보유한 지분율이 50%를 초과하나, 기체결한 약정에 따라 이사회구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 통제할 수 없어 관계기업에 포함되었습니다(주석 14 참조).

## (2) 관계기업주식의 변동내역

(단위 : 천원)

당분기	기초	증가	감소	이익	자본변동	기말
STIC Private Equity Fund III L.P.	3,230,678	-	-	(104,838)	90,729	3,216,569
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	580,118	-	-	(16,152)	(2,330)	561,636
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	3,226,327	-	-	41,444	-	3,267,771
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	3,884,215	-	-	144,414	-	4,028,629
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	2,267,097	-	-	(159,416)	-	2,107,681
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	1,329,192	-	-	99,296	-	1,428,488
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	19,731,031	-	-	221,317	-	19,952,348
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	4,348,410	-	-	122,672	(383)	4,470,699
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	29,779,942	-	-	(130,311)	(9)	29,649,622
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	71,433	-	-	(2,841)	-	68,592
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	71,334	-	-	(2,735)	-	68,599
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	8,246,544	-	-	301,493	-	8,548,037
스틱스페셜시추에이션원 사모투자합자회사	7,842,801	-	-	(31,736)	-	7,811,065
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션	743,168	-	-	2,391	10,848	756,407
스틱해외진출플랫폼펀드	5,194,075	-	(158,438)	94,304	-	5,129,941
스틱4차산업혁명펀드	4,258,764	-	(108,225)	35,725	-	4,186,264
스틱청년일자리펀드	3,337,745	-	(34,091)	(2,322)	-	3,301,332
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	9,114,644	-	-	(51,908)	-	9,062,736
아이비케이-스틱 파이어나어펀드	2,202,925	-	-	6,892	-	2,209,817
스틱헬스케어이사모투자 합자회사	97,844	-	-	(624)	-	97,220
스틱이노베이션펀드	3,434,363	-	-	(43,527)	-	3,390,836
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	398,909	-	-	(19,963)	-	378,946
합계	113,391,559	-	(300,754)	503,575	98,855	113,693,235

(단위 : 천원)

전분기	기초	증가	감소	이익	자본변동	기말
STIC Private Equity Fund III L.P.	4,838,699	-	-	(511,718)	340,989	4,667,970
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	870,365	-	-	(94,441)	62,640	838,564
스틱씨제이글로벌투자파트너십 사모투자전문회사	2,762,449	-	-	(4,850)	-	2,757,599
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,912,460	-	-	(7,803)	-	2,904,657
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	4,880,594	-	-	(966,107)	-	3,914,487
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	1,370,034	-	-	(1,083)	-	1,368,951
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	15,415,969	-	-	50,038	-	15,466,007
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	5,577,225	-	-	116,185	9	5,693,419
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	24,197,910	4,838,715	-	(1,633,072)	(19,908)	27,383,645
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	147,781	-	-	(73,578)	-	74,203
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	147,579	-	-	(73,476)	-	74,103
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	5,854,518	-	(12,806)	(50,179)	-	5,791,533
스틱스페셜시추에이션원 사모투자합자회사	6,777,057	-	-	(66,245)	-	6,710,812
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	6,815,490	1,760,001	-	(51,240)	-	8,524,251
스틱이노베이션펀드	-	1,700,000	-	-	-	1,700,000
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션	-	678,275	-	(10,696)	(4,807)	662,772
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	1,292,558	460,000	-	(11,440)	-	1,741,118
스틱 포티투 모빌리티 프로젝트펀드	99,117	-	-	(470)	-	98,647
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	-	100,000	-	(300)	-	99,700
디비금융제10호기업인수목적	779,427	-	(779,427)	-	-	-
스틱해외진출플랫폼펀드	4,695,081	-	-	(21,251)	-	4,673,830
스틱4차산업혁명펀드	4,015,727	-	(126,685)	(91,182)	-	3,797,860
스틱청년일자리펀드	2,829,990	153,000	(156,818)	(24,691)	-	2,801,481
합계	96,280,030	9,689,991	(1,075,736)	(3,527,599)	378,923	101,745,609



(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	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	98,151	233,655,583	-	233,753,734	341,507	341,507	3,317,911	2,960,298	2,960,298
2014스틱성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	907,560	147,472,248	15,456	148,395,264	-	-	4,923	5,319,264	5,319,264
스틱스패셜시추에이션 사모투자합자회사	15,406,955	90,731,059	-	106,138,014	1,067,496	1,067,496	2,040	(7,947,070)	(7,947,070)
스틱성장동력엔앤에이빅토리 사모투자합자회사	10,270,433	55,803,474	-	66,073,907	6,325	6,325	4,600,937	4,592,436	4,592,436
스틱팬아시아4차산업그룹 사모투자합자회사	3,787,500	397,088,602	-	400,876,101	3,058,924	3,058,924	6,782,372	4,412,689	4,412,689
스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	12,522	224,253,266	125	224,265,913	730,917	730,917	6,278,035	6,133,610	6,114,439
스틱스패셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	4,954,158	1,203,601,627	-	1,208,555,786	2,804,450	2,804,450	5,564,618	(5,299,306)	(5,299,657)
스틱스패셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	68,045	34,354,374	-	34,422,419	53,740	53,740	582	(1,423,665)	(1,423,665)
스틱스패셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	138,490	74,191,853	-	74,330,343	6,270	6,270	-	(2,963,457)	(2,963,457)
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,076,201	286,140,087	-	287,216,288	3,362,513	3,362,513	11,196,098	10,011,637	10,011,637
스틱스패셜시추에이션원 사모투자합자회사	7,140,487	773,869,230	-	781,009,717	461,182	461,182	14,853	(3,171,378)	(3,171,378)
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	255,157	25,098,806	-	25,353,962	408,640	408,640	297,667	78,855	741,503
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,820,970	163,106,924	-	164,927,894	882,881	882,881	(539)	(5,346,729)	15,037,041
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	320,477	29,316,478	-	29,636,955	168,556	168,556	(99)	(948,741)	2,840,314
스틱해외진출플랫폼펀드	3,785,598	61,840,701	-	65,626,299	2,488,560	2,488,560	1,160,664	1,160,664	1,160,664
스틱4차산업혁명펀드	3,297,797	160,366,818	-	163,664,614	1,745,935	1,745,935	1,717,432	1,381,773	1,381,773
스틱청년일자리펀드	1,276,227	96,274,722	-	97,550,949	711,888	711,888	285,590	(68,112)	(68,112)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,663,322	91,763,137	-	93,426,459	533,421	533,421	2,591	(532,060)	(532,060)
아이비케이-스틱 파이어나어펀드	2,222,637	22,213,268	-	24,435,904	127,917	127,917	203,734	75,817	75,817
스틱웰스케어아시아사모투자 합자회사	509,787	3,600,001	-	4,109,788	26,536	26,536	321	(26,215)	(26,215)
스틱이노베이션펀드	6,406,775	43,273,826	-	49,680,602	723,027	723,027	94,574	(628,453)	(628,453)
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	850,361	500,005	-	1,350,366	71,424	71,424	1,829	(67,376)	(67,376)

(단위 : 천원)

회사명	전기말						전분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	446,462	230,360,301	-	230,806,762	354,833	354,833	442	(346,419)	(346,419)
2014스틱성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	976,919	142,148,307	14,698	143,139,924	71,349	71,349	1,078	(287,404)	(287,404)
스틱스패셜시추에이션 사모투자합자회사	15,417,923	98,356,107	-	113,774,030	756,442	756,442	14,805,798	(48,161,633)	(48,161,633)
스틱성장동력엔앤에이빅토리 사모투자합자회사	10,273,167	51,202,537	-	61,475,705	559	559	-	(50,081)	(50,081)
스틱팬아시아4차산업그룹 사모투자합자회사	3,824,811	392,625,654	-	396,450,466	3,045,978	3,045,978	2,407,926	997,684	997,684
스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	12,283	217,975,276	121	217,987,680	567,123	567,123	5,950,713	5,809,270	5,809,741
스틱스패셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	6,033,587	1,207,892,549	-	1,213,926,136	2,875,143	2,875,143	3,657,915	(66,411,638)	(67,221,211)
스틱스패셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	72,878	35,722,686	-	35,795,564	3,220	3,220	231	(36,866,988)	(36,866,988)
스틱스패셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	151,579	77,146,865	-	77,298,443	10,914	10,914	-	(79,608,079)	(79,608,079)
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,157,484	274,950,195	-	276,107,679	2,265,542	2,265,542	5,325,039	(1,666,275)	(1,666,275)
스틱스패셜시추에이션원 사모투자합자회사	7,585,821	776,592,103	-	784,177,925	458,012	458,012	(6,159,124)	(6,619,753)	(6,619,753)
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	298,284	24,440,517	-	24,738,801	230,079	230,079	-	(294,256)	(452,795)
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,190,387	163,691,915	-	164,882,302	117,722	117,722	359,765	(404,223)	4,794,710
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	203,840	29,409,188	-	29,613,028	27,016	27,016	65,314	(100,640)	834,254
스틱해외진출플랫폼펀드	5,968,381	63,486,824	-	69,455,205	5,528,130	5,528,130	955	(261,554)	(261,554)
스틱4차산업혁명펀드	2,835,033	163,310,093	-	166,145,126	1,422,220	1,422,220	(3,133,832)	(3,526,780)	(3,526,780)
스틱청년일자리펀드	1,138,543	97,127,159	-	98,265,702	359,529	359,529	(283,400)	(724,274)	(724,274)

회사명	전기말						전분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	2,184,993	91,763,137	-	93,948,130	523,034	523,034	5,076	(525,207)	(525,207)
아이비케이-스틱 파이어나너펀드	2,346,098	22,009,534	-	24,355,631	123,461	123,461	-	(125,842)	(125,842)
스틱 포트투 모빌리티 프로젝트펀드	-	-	-	-	-	-	722	(38,105)	(38,105)
스틱헬스케어아시아모투자 합자회사	530,238	3,600,001	-	4,130,239	20,773	20,773	148	(12,616)	(12,616)
스틱이노베이션펀드	13,013,804	37,272,007	-	50,285,811	699,783	699,783	-	-	-
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,350,222	-	-	1,350,222	3,904	3,904	-	-	-

## 12. 차입금

### (1) 연결회사가 보유한 차입금 장부금액의 내역

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동		
담보부차입금	-	-
은행차입금	-	-
합계	-	-
비유동		
은행차입금	260,000	320,000
유동성 대체	(240,000)	(240,000)
합계	20,000	80,000

### (2) 연결회사가 보유한 차입금의 은행별 상세내역

(단위 : 천원)

구분	차입처	연이자율(%)	금액	
			당분기말	전기말
일반자금	KEB하나은행	3M CD+2.28	260,000	320,000

(3) 회사의 비파생 금융부채의 계약상 만기

(단위 : 천원)

구분	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
당분기말						
차입금(*1)	126,787	123,211	20,296	-	270,294	260,000
매입채무 및 기타금융부채	570,115	-	-	-	570,115	1,653,736
리스부채(*1)	784,521	768,176	2,181,194	1,109,515	4,843,407	4,566,364
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,872,143 138,974,144	-	-	-	USD 2,872,143 138,974,444	-
합계	USD 2,872,143 140,455,868	891,387	2,201,490	1,109,515	USD 2,872,143 144,658,260	6,480,100
전기말						
단기차입금(*1)	129,031	125,326	81,561	-	335,917	320,000
매입채무 및 기타금융부채	621,915	-	-	-	621,915	2,756,291
리스부채(*1)	793,789	787,637	2,259,684	1,437,309	5,278,419	4,925,381
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,872,143 32,399,566	-	-	-	USD 2,872,143 32,399,566	-
합계	USD 2,872,143 33,944,301	912,963	2,341,245	1,437,309	USD 2,872,143 38,635,817	8,001,672

(\* ) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

13. 퇴직급여

(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 404백만원(전분기: 338백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

## 14. 우발채무 및 약정사항

### (1) 약정사항

연결회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)의 핵심인력(주요 경영진)과 핵심인력(주요 경영진)이 스틱얼터너티브자산운용(주)의 주주로 참여하는 경우 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 일방적으로 통제할 수 없는 약정을 체결하였습니다.

또한, 연결회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)가 발행하는 신종자본증권(무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 취득하였습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는 일부가 조기상환 할 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장 의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.

### (2) 우선손실충당

당분기말 현재 연결회사 및 종속기업이 투자하고 있는 사모투자전문회사 중일부는 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 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무
스틱해외진출플랫폼펀드	출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도)
스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사	출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금
스틱팬아시아4차산업업그로스사모투자합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱청년일자리펀드	출자약정액의 2% 범위 내
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행사원의 납입출자금의 50% 범위 내

### (3) 출자금 약정금액

(단위: 천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	USD 3,061,224.0	USD 2,890,560.8	USD 170,663.2
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	30,000,000	25,061,398	4,938,602
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	9,339,133	5,160,867
스틱스페셜시추에이션원 사모투자합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000.0	USD 684,510.0	USD 1,195,490.0
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481.0	USD 6,075,417.0	USD 1,277,064.0
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334.0	USD 1,124,408.4	USD 228,925.7
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	-	100,000,000
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
스틱해외진출플랫폼펀드	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 파이어나이어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	3,560,000	14,240,000
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	400,000	3,600,000
합계	USD 13,647,039 238,600,000	USD 10,774,896 105,900,434	USD 2,872,142 132,699,566

### 15. 자기주식

회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당분기말 현재 자기주식 5,106,766주(취득가액 18,918백만원, 지분율: 12.3%)를 보유하고 있습니다.

16. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	10,192,260	10,046,255
기타 원천으로부터의 수익	3,143,212	184,816
총 수익	13,335,472	10,231,071

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위 : 천원)

구분	당분기		
	국내	해외	합계
한 시점에 인식			
성과보수	-	-	-
기간에 걸쳐 인식			
관리보수	10,192,260	-	10,192,260
합계	10,192,260	-	10,192,260

(단위 : 천원)

구분	전분기		
	국내	해외	합계
한 시점에 인식			
성과보수	1,191,428	-	1,191,428
기간에 걸쳐 인식			
관리보수	7,913,953	-	7,913,953
경영자문수수료	-	940,874	940,874
합계	9,105,381	940,874	10,046,255

17. 판매비와 관리비

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
급여	4,255,510	4,451,888
퇴직급여	403,965	338,415
주식보상비	65,677	64,887
복리후생비	393,277	1,097,836
접대비	255,799	231,511
지급임차료	52,783	-
감가상각비	613,354	394,296
무형자산상각비	22,477	51,942
세금과공과	43,254	136,199
지급수수료	972,579	1,583,826
통신비	46,950	23,016
수도광열비	14,642	7,596
여비교통비	108,113	34,854
도서인쇄비	16,732	18,339
소모품비	11,348	18,997
수선비	315	268
차량유지비	20,889	25,940
교육훈련비	27,961	5,155
광고선전비	18,700	46,200
잡비	11,725	158,402
합계	7,356,050	8,689,567

18. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
조정:		
퇴직급여	-	89,921
감가상각비	613,354	825,005
무형자산상각비	22,477	51,942
대손상각비	-	(1,100)
재고자산평가손실	-	2,249
유형자산처분이익	-	(8,622)
유형자산처분손실	-	9,738
외화환산이익	(47,921)	(363,854)
외화환산손실	9,495	170,317
당기손익공정가치금융자산평가이익	(251,679)	(1,025,204)
당기손익공정가치금융자산평가손실	-	259,493
당기손익공정가치금융자산처분이익	(89,189)	-
주식보상비용	65,677	57,851
지분법이익	(1,069,948)	(166,224)
지분법손실	566,374	3,693,824
이자수익	(1,732,396)	(244,959)
이자비용	50,073	269,697
법인세비용	1,017,994	6,141,078
잡이익	-	(125)
합계	(845,689)	9,761,027



(2) 순운전자본의 변동

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:		
재고자산	-	937,234
매출채권	-	(74,299)
단기금융상품의 취득	(982,040)	(45,707,964)
단기금융상품의 처분	19,000,175	2,320,000
관계기업투자주식의 취득	-	(10,240,718)
관계기업투자주식의 처분	300,754	296,310
당기손익공정가치금융자산의 취득	-	(4,122,100)
당기손익공정가치금융자산의 처분	2,200,698	-
미수금	(64,137)	(3,066,969)
선급비용	(53,642)	(32,200)
선급금	-	3,600,621
미수수익	(2,991,507)	(4,203,839)
장기미수금	-	2,389,271
매입채무	-	(4,077,562)
미지급금	(1,189,681)	(959,473)
미지급비용	45,939	(3,088,771)
선수금	-	349,535
예수금	(390,121)	(11,369,551)
퇴직급여채무등	-	(1,007,486)
합계	15,876,438	(78,057,961)

## 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)
	2014스틱성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	2014스틱성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	(*1)
	스틱성장동력엔앤에이빅토리 사모투자 합자회사	스틱성장동력엔앤에이빅토리 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	(*1)
	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	(*1)
	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)
	스틱오퍼튜니티제상호사모투자 합자회사	-	(*2)
	스틱오퍼튜니티제상호사이드카제일호사모투자 합자회사	-	(*2)
	스틱오퍼튜니티제상호사이드카제이호사모투자 합자회사	-	(*2)
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	-	(*2)
	스틱해외진출플랫폼펀드	스틱해외진출플랫폼펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)
	아이비케이-스틱 파이어나어펀드	아이비케이-스틱 파이어나어펀드	(*1)
	스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	(*1)
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)
	2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	(*1)
엔에이치기업인수목적20호(주)	엔에이치기업인수목적20호(주)	-	
디비금융제10호기업인수목적(주)	디비금융제10호기업인수목적(주)	-	
스틱얼터너티브자산운용(주)	스틱얼터너티브자산운용(주)	(*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 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다(주석12참조).

(\*2) 당기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.

(\*3) 보유한 지분율이 71.43%이나, 기 체결한 약정에 따라 이사회 구성, 주주총회 결의 등 관련 활동을 통제할 수 없어 관계기업으로 분류하였습니다(주석22 참조).

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위 : 천원)

회사명	당분기		전분기	
	매출 등	매입 등	매출 등	매입 등
관계기업				
스틱얼터너티브자산운용주	-	-	-	44,000
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	-	-	242,654	-
스틱씨제이글로벌투자파트너십 사모투자전문회사	156,734	-	156,734	-
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	313,281	-	379,677	-
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	-	-	43,151	-
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	846,983	-	1,216,683	-
스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	134,650	-	127,253	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	2,795,815	-	2,395,137	-
스틱글로벌별혁신성장 사모투자합자회사	1,099,110	-	1,099,110	-
스틱스페셜시추에이션원 사모투자 합자회사	436,671	-	436,671	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	180,403	-	166,736	-
스틱오피튜니티제삼호사모투자 합자회사	2,115,616	-	-	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	-	-	860,488	-
스틱해외진출플랫폼펀드	-	-	228,834	-
스틱4차산업혁명펀드	327,883	-	373,214	-
스틱청년일자리펀드	352,757	-	440,000	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	522,968	-	519,811	-
아이비케이-스틱 파이어나어 펀드	121,000	-	121,000	-
스틱 포티투모빌리티 프로젝트 펀드	-	-	36,628	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	18,000	-	11,047	-
스틱이노베이션펀드	702,887	-	-	-
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	67,500	-	-	-
합계	10,192,258	-	8,854,828	44,000

(3) 특수관계자에 대한 채권·채무의 주요 잔액

(단위 : 천원)

회사명	채권		채무	
	당분기말	전기말	당분기말	전기말
관계기업				
2014스틱성장동력 M&A사모투자전문회사	-	68,233	-	-
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	156,734	160,217	-	-
스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사	1,052,599	739,318	-	-
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	-	1	-	-
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	2,931,338	2,950,159	-	-
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	696,272	542,911	-	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	2,795,815	2,806,972	-	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	3,346,178	2,247,068	-	-
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	436,671	446,375	-	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자합자회사	372,914	183,342	-	-
스틱오피티티제삼호사모투자 합자회사	2,115,616	-	-	-
스틱해외진출플랫폼펀드	-	1,492,541	-	-
스틱4차산업혁명펀드	1,738,158	1,410,276	-	-
스틱청년일자리펀드	710,944	358,187	-	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	522,968	507,811	-	-
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	121,000	121,000	-	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	18,000	18,000	-	-
스틱이노베이션펀드	714,000	675,840	-	-
2022 KF-스틱 뉴 프론티어 펀드	69,719	2,219	-	-
디비금융제10호기업인수목적	-	200,000	-	-
합계	17,798,926	14,930,470	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래

1) 당분기

(단위 : 천원)

구분	회사명	현금출자/회수	
		출자	회수
관계 기업	스틱해외진출플랫폼펀드		158,438
	스틱4차산업혁명펀드	-	108,225
	스틱청년일자리펀드	-	34,091
합계		-	300,754

2) 전분기

(단위 : 천원)

구분	회사명	현금출자/회수	
		출자	회수
관계 기업	스톡스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	4,838,715	-
	스톡글로벌혁신성장 사모투자합자회사	-	12,806
	스톡4차산업혁명Jump-up펀드	1,760,000	-
	스톡이노베이션펀드	1,700,000	-
	스톡아시아인프라스트럭처이노베이션	678,275	-
	아이비케어-스톡 파이어나어펀드	460,000	-
	스톡헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	-
	스톡4차산업혁명펀드	-	126,685
	스톡청년일자리펀드	153,000	156,818
합계		9,689,990	296,309

(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	649,600	667,651
퇴직급여	124,375	105,833
합계	773,975	773,484