

발 급 번 호	재 무 제 표 확 인			처리기간
20220429				즉 시
	② 사 업 장 소 재 지	서울특별시 영등포구 국제금융로 10, ONE IFC 16층 1621호		③ 전 화 번 호 02) 6137 - 9396
	④ 상 호 (법 인 명)	에이피자산운용 주식회사		⑤ 사 업 자 등 록 번 호 299-81-02266
	⑥ 성 명 (대 표 자)	김 춘 기		⑦ 주 민 (법인) 등 록 번 호 110111-7834131
	⑧ 사 업 의 종 류	업 태	금융 및 보험업	⑨ 종 목 집합투자업
	⑩ 용 도	기타		⑪ 수 량 1

⑫ 확인받고자 하는 재무제표 (별도첨부)	과 세 연 도 (사 업 연 도)	재무제표 명칭		
	2022년01월01일 ~ 2022년03월31일	표준재무상태표 표준손익계산서 합계잔액시산표		

별첨한 재무제표는 한국채택국제회계기준을 준용하여 작성된 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.

2022년 04월 29일
에이피자산운용 주식회사

신 청 인 김 춘 기 (서 명 또는 인)

공인회계사첨부서류: 확인받고자 하는 재무제표

공인회계사	주 소	서울특별시 강남구 테헤란로88길 14 (대치동, 신도빌딩) 8층		
	등록번호	U30521	전 화 번 호	02-2084-5820

첨부한 재무제표는 한국채택국제회계기준을 준용하여 작성된 재무제표임을 확인합니다.

한울회계법인 대표이사

남기봉



2022년 04월 29일

재 무 상 태 표

제 2기 2022년 03월 31일 현재

제 1기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에이피자산운용 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제2(당기)		제1(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ .유 동 자 산		4,596,049,280		1,252,231,999
(1)당 좌 자 산		4,596,049,280		1,252,231,999
현 금 및현금성자산	2,312,356,094		1,079,716,445	
단 기 투 자 자 산	0		100,000,000	
단 기 매 매 증 권	2,229,472,080		22,829,000	
미 수 보 수	52,747,068		48,774,208	
예 치 금	278,800		0	
미 수 이 자	371,781		371,781	
선 급 비 용	708,667		518,255	
당 기 법 인 세자산	114,790		22,310	
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ .비 유 동 자 산		707,156,536		751,104,133
(1)투 자 자 산		568,457,644		610,788,271
당기손익-공정가치측정금융자산	568,457,644		610,788,271	
(2)유 형 자 산		108,453,992		109,160,762
비 품	12,852,260		9,872,500	
감 가 상 각 누계액	(2,960,040)		(2,398,228)	
시 설 장 치	40,480,000		40,480,000	
감 가 상 각 누계액	(15,891,024)		(12,766,306)	
사 용 권 자 산	94,961,237		94,961,237	
감 가 상 각 누계액	(20,988,441)		(20,988,441)	
(3)무 형 자 산		15,189,900		16,100,100
산 업 재 산 권	2,182,400		2,316,000	
개 발 비	13,007,500		13,784,100	
(4)기 타 비 유 동 자 산		15,055,000		15,055,000
기 타 보 증 금	15,055,000		15,055,000	
자 산 총 계		5,303,205,816		2,003,336,132
부 채				
Ⅰ .유 동 부 채		103,581,854		161,951,601
미 지 급 금	59,026,537		13,074,748	
예 수 금	8,819,030		91,845,990	
미 지 급 비 용	0		21,294,576	
유 동 성 리 스부채	35,736,287		35,736,287	
Ⅱ .비 유 동 부 채		38,772,163		38,772,163
비 유 동 리 스부채	38,772,163		38,772,163	
부 채 총 계		142,354,017		200,723,764
자 본				
Ⅰ .자 본 금		5,000,000,000		2,000,000,000
자 본 금	5,000,000,000		2,000,000,000	



재 무 상 태 표

제 2기 2022년 03월 31일 현재
제 1기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에이피자산운용 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제2(당기)		제1(전기)	
	금 액		금 액	
Ⅱ .자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ .자 본 조 정		△77,999,800		△32,514,900
주 식 할인발행차금	△77,999,800		△32,514,900	
Ⅳ .기 타 포괄손익누계액		0		0
Ⅴ .이 익 잉 여 금		238,851,599		-164,872,732
미 처 분이익잉여금	238,851,599		-164,872,732	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 403,724,331 원				
전기 : -164,872,732 원				
자 본 총 계		5,160,851,799		1,802,612,368
부 채 및 자 본 총 계		5,303,205,816		2,003,336,132

120-86-60835
한울회계법인 남 기 봉
서울특별시 강남구 테헤란로88길 14
서 비 스 공인회계사



손익계산서

제 2(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 1(전)기 2021년 3월 30일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에이피자산운용 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		826,760,546		890,672,124
주식처분이익	12,184,657		28,242,368	
이자수익	921,387		1,160,836	
외화환산이익	24,729		0	
배당금수익	965,094		0	
컨설팅수수료	179,865,000		805,348,662	
집합투자기구운용보수	324,659,003		48,774,208	
주식평가이익	307,454,529		6,351,971	
외환차익	686,147		794,079	
II. 매출원가		132,712,753		12,751,883
주식평가손실		131,473,002		8,998,879
외환차손		630,000		3,753,004
주식처분손실		609,751		0
III. 매출총이익		694,047,793		877,920,241
IV. 판매비와관리비		290,323,511		1,041,423,938
직원급여	177,181,461		691,817,250	
상여금	3,881,200		0	
퇴직급여	0		3,779,035	
복리후생비	7,410,853		3,651,873	
여비교통비	930,100		3,329,300	
접대비	10,117,200		32,452,630	
통신비	3,921,371		23,552,790	
세금과공과금	7,395,154		1,123,192	
감가상각비	4,094,770		15,164,534	
지급임차료	6,444,900		0	
보험료	5,190,390		27,698,125	
차량유지비	4,064,448		2,101,830	
운반비	15,000		0	
교육훈련비	100,000		8,963,600	
도서인쇄비	191,500		1,387,949	
사무용품비	865,480		2,443,571	
소모품비	636,280		1,517,670	
지급수수료	56,973,204		199,348,248	
무형고정자산상각	910,200		2,103,900	
감가상각비(사용권자산)	0		20,988,441	



손익계산서

제 2(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
 제 1(전기) 2021년 3월 30일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에이피자산운용 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금	액	금	액
V. 영 업 이 익		403,724,282		-163,503,697
VI. 영 업 외 수 익		49		1,981
잡 이 익	49		1,981	
VII. 영 업 외 비 용		0		1,371,016
이 자 비 용	0		1,371,013	
잡 손 실	0		3	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		403,724,331		-164,872,732
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		403,724,331		-164,872,732

120-86-60835
 한올회계법인 남기봉
 서울특별시 강남구 테헤란로88길 14
 서비스 공인회계사



합계잔액시산표

2022년 3월 31일 현재

회사명 : 에이피자산운용 주식회사

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,596,049,280	19,450,955,087	유 동 자 산	14,854,905,807	
4,596,049,280	19,450,955,087	< 당 좌 자 산 >	14,854,905,807	
2,312,356,094	16,125,462,877	현 금 및 현금성자산	13,813,106,783	
	100,245,422	단 기 투 자 자 산	100,245,422	
2,229,472,080	2,350,007,397	단 기 매 매 증 권	120,535,317	
	179,865,000	매 출 채 권	179,865,000	
52,747,068	213,253,399	미 수 보 수	160,506,331	
	2,143,660	미 수 금	2,143,660	
	427,907,800	청 약 예 치 금	427,907,800	
278,800	48,735,506	예 치 금	48,456,706	
371,781	371,781	미 수 이 자		
	2,131,200	선 급 금	2,131,200	
708,667	716,255	선 급 비 용	7,588	
114,790	114,790	당 기 법 인 세 자산		
746,996,041	818,962,966	비 유 동 자 산	111,806,430	39,839,505
568,457,644	639,106,129	< 투 자 자 산 >	70,648,485	
568,457,644	639,106,129	당기손익-공정가치측정금융자산	70,648,485	
148,293,497	148,701,737	< 유 형 자 산 >	40,247,745	39,839,505
12,852,260	13,260,500	비 품	408,240	
		감 가 상 각 누계액	2,960,040	2,960,040
40,480,000	40,480,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	15,891,024	15,891,024
94,961,237	94,961,237	사 용 권 자 산		
		감 가 상 각 누계액	20,988,441	20,988,441
15,189,900	16,100,100	< 무 형 자 산 >	910,200	
2,182,400	2,316,000	산 업 재 산 권	133,600	
13,007,500	13,784,100	개 발 비	776,600	
15,055,000	15,055,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
15,055,000	15,055,000	기 타 보 증 금		
	3,353,898,430	유 동 부 채	3,457,480,284	103,581,854
	209,950,254	미 지 급 금	268,976,791	59,026,537
	3,115,248,610	예 수 금	3,124,067,640	8,819,030
	28,699,566	미 지 급 비 용	28,699,566	
		유 동 성 리 스부채	35,736,287	35,736,287
		비 유 동 부 채	38,772,163	38,772,163
		비 유 동 리 스부채	38,772,163	38,772,163
		자 본 금	5,000,000,000	5,000,000,000
		자 본 금	5,000,000,000	5,000,000,000
164,872,732	164,872,732	이 익 잉 여 금		



합계잔액시산표

2022년 3월 31일 현재

회사명 : 에이피자산운용 주식회사

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
164,872,732	164,872,732	이월결손금		
77,999,800	77,999,800	자본조정		
77,999,800	77,999,800	주식할인발행차금		
	7,011,433	매출	833,771,979	826,760,546
		주식처분이익	12,184,657	12,184,657
		이자수익	921,387	921,387
		외화환산이익	24,729	24,729
		배당금수익	965,094	965,094
		컨설팅수수료	179,865,000	179,865,000
	7,011,433	집합투자기구운용보수	331,670,436	324,659,003
		주식평가이익	307,454,529	307,454,529
		외환차익	686,147	686,147
132,712,753	132,712,753	매출원가		
131,473,002	131,473,002	주식평가손실		
630,000	630,000	외환차손		
609,751	609,751	주식처분손실		
290,323,511	292,637,283	판매관리비	2,313,772	
177,181,461	177,181,461	직원급여		
3,881,200	3,881,200	상여금		
7,410,853	7,410,853	복리후생비		
930,100	930,100	여비교통비		
10,117,200	10,117,200	접대비		
3,921,371	3,921,371	통신비		
7,395,154	7,395,154	세금과공과금		
4,094,770	4,094,770	감가상각비		
6,444,900	6,444,900	지급임차료		
5,190,390	5,190,390	보험료		
4,064,448	4,064,448	차량유지비		
15,000	15,000	운반비		
100,000	100,000	교육훈련비		
191,500	191,500	도서인쇄비		
865,480	865,480	사무용품비		
636,280	636,280	소모품비		
56,973,204	59,286,976	지급수수료	2,313,772	
910,200	910,200	무형고정자산상각		
		영업외수익	49	49
		잡이익	49	49
6,008,954,117	24,299,050,484	합계	24,299,050,484	6,008,954,117

