

재 무 상 태 표
제22기 2020년12월31일 현재
제21기 2019년12월31일 현재

아이엠엠인베스트먼트주식회사

(단위 : 원)

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
자 산				
I. 유동자산		46,186,270,101		30,312,112,984
(1) 당좌자산		46,186,270,101		30,312,112,984
1. 현금및현금성자산(주석3)	22,572,987,112		11,739,439,411	
2. 단기금융상품(주석3)	-		864,040,693	
3. 단기대여금	50,000,000		50,000,000	
대손충당금	(50,000,000)		(50,000,000)	
4. 미수금(주석21)	18,315,731		244,862,725	
대손충당금	(7,626,630)		(7,626,630)	
5. 미수수익(주석21)	23,623,002,941		17,496,436,680	
대손충당금	(195,718,651)		(195,718,651)	
6. 선급금	-		13,200,000	
7. 선급비용	105,694,537		74,883,653	
8. 이연법인세자산(주석18)	69,615,061		82,595,103	
II. 창업투자자산		30,715,189,974		26,194,972,177
(1) 투자실적자산(주석4)		30,037,541,067		25,503,124,510
1. 매도가능증권	28,094,086,773		22,185,109,155	
가. 창업투자조합출자금	28,094,086,773		22,185,109,155	
2. 지분법적용증권	1,943,454,294		3,318,015,355	
가. 창업투자조합출자금	1,943,454,294		3,318,015,355	
(2) 경영지원자산(주석5)		677,648,907		691,847,667
1. 매도가능증권	677,648,907		691,847,667	
가. 운용투자주식	677,648,907		691,847,667	
III. 구조조정자산(주석6)		352,543,310		482,104,395
1. 매도가능증권	352,543,310		482,104,395	
가. 구조조정투자주식	352,543,310		482,104,395	
IV. 사모투자자산(주석7)		100,252,245,467		84,725,564,204
1. 매도가능증권	74,956,066,850		72,316,634,635	
가. 사모투자전문회사출자금	74,956,066,850		72,316,634,635	
2. 지분법적용증권	25,296,178,617		12,408,929,569	
가. 사모투자전문회사출자금	25,296,178,617		12,408,929,569	
V. 비유동자산		10,615,605,897		11,340,172,408
(1) 투자자산		6,422,285,434		6,967,324,634
1. 장기금융상품(주석3)	412,014,228		154,110,078	
2. 매도가능증권(주석8)	116,070,944		139,477,043	
3. 지분법적용투자주식(주석8)	5,894,200,262		6,673,737,513	
(2) 유형자산(주석9)		603,888,277		1,079,222,720
1. 비품	1,983,171,792		1,866,003,892	

감가상각누계액	(1,710,890,299)		(1,479,269,750)	
2. 임차시설물	2,300,776,286		2,295,342,286	
감가상각누계액	(1,969,169,502)		(1,602,853,708)	
(3) 기타비유동자산		3,589,432,186		3,293,625,054
1. 보증금	653,161,900		503,329,700	
2. 회원권	1,806,340,960		1,764,341,970	
3. 파생상품자산(주석10)	15,416,446		1,051,334	
4. 이연법인세자산(주석18)	1,114,512,880		1,024,902,050	
자 산 총 계		188,121,854,749		153,054,926,168
부 채				
I. 유동부채		41,737,045,852		20,800,153,925
1. 단기차입금(주석11)	4,800,000,000		5,600,000,000	
2. 미지급금(주석21)	1,762,040		1,159,562,040	
3. 미지급비용	730,062,085		541,931,645	
4. 선수금	1,290,687		-	
5. 예수금	1,289,029,533		3,356,400,058	
6. 유동성장기부채(주석11와12)	32,176,348,667		8,274,537,270	
7. 당기법인세부채(주석18)	2,738,552,840		1,867,722,912	
II. 비유동부채		30,241,732,165		28,326,043,955
1. 장기차입금(주석11)	8,230,410,000		7,441,666,672	
2. 사채(주석12)	21,000,000,000		20,000,000,000	
사채할인발행차금	(76,881,130)		(64,906,520)	
3. 임대보증금	122,601,100		-	
4. 복구충당부채(주석9)	311,000,000		311,000,000	
5. 퇴직급여충당부채(주석14)	7,925,382,000		7,092,130,000	
퇴직연금운용자산	(7,270,779,805)		(6,453,846,197)	
부 채 총 계		71,978,778,017		49,126,197,880
자 본				
I. 자본금		18,650,000,000		18,650,000,000
1. 보통주자본금(주석16)	18,650,000,000		18,650,000,000	
II. 자본잉여금		5,359,542		5,359,542
1. 감자차익	5,359,542		5,359,542	
III. 자본조정		(1,213,669,820)		(1,213,669,820)
1. 자기주식처분손실	(1,213,669,820)		(1,213,669,820)	
IV. 기타포괄손익누계액		(470,071,064)		(462,137,528)
1. 매도가능증권평가손익 (주석5와6)	(346,894,159)		(312,761,479)	
2. 지분법자본변동 (주석4,7과8)	(123,176,905)		(149,376,049)	
V. 이익잉여금		99,171,458,074		86,949,176,094
1. 이익준비금	642,679,000		586,729,000	
2. 미처분이익잉여금(주석17)	98,528,779,074		86,362,447,094	
자 본 총 계		116,143,076,732		103,928,728,288
부 채 와 자 본 총 계		188,121,854,749		153,054,926,168

손익계산서

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아이엠엠인베스트먼트주식회사

(단위 : 원)

과목	제 22 (당) 기	제 21 (전) 기
I. 영업수익	39,472,348,216	41,560,287,760
(1) 투자수익(주석21)	145,336,395	87,193,021
1. 투자사채이자수익	-	87,193,021
2. 투자주식처분이익	98,048,358	-
3. 투자자산지분법이익(주석8)	32,922,925	-
4. 파생상품평가이익(주석10)	14,365,112	-
(2) 창업투자조합수익(주석21)	13,666,523,302	9,692,018,145
1. 창업투자조합관리보수	8,158,825,684	6,422,371,525
2. 창업투자조합분배금	2,626,130,757	1,243,915,472
3. 창업투자조합성과보수	2,881,566,861	1,650,042,416
4. 창업투자조합지분법이익(주석4)	-	375,688,732
(3) 운용투자수익	1,920,000	840,000
1. 배당금수익	1,920,000	840,000
(4) 구조조정조합수익(주석21)	-	618,832,877
1. 구조조정조합분배금	-	32,846,911
2. 구조조정조합성과보수	-	585,985,966
(5) 사모투자전문회사수익(주석21)	25,093,241,115	30,989,003,815
1. 사모투자전문회사관리보수	21,551,315,765	17,225,618,385
2. 사모투자전문회사분배금	1,965,974,398	1,374,828,789
3. 사모투자전문회사성과보수	1,510,443,105	12,261,713,438
4. 사모투자전문회사지분법이익(주석7)	65,507,847	126,843,203
(6) 기타의영업수익(주석21)	565,327,404	172,399,902
1. 이자수익	540,273,190	172,399,902
2. 장기금융상품평가이익	25,054,214	-
II. 영업비용	21,566,557,248	25,912,184,860
(1) 투자및금융비용	3,506,124,605	3,376,984,003
1. 창업투자조합출자금손실(주석21)	-	705,272,545
2. 창업투자조합출자금지분법손실(주석4)	379,420,442	-
3. 구조조정투자주식처분손실	3,061,645	4,806,301
4. 사모투자전문회사출자금지분법손실(주석7)	113,462,298	112,743,795
5. 투자자산지분법손실(주석8)	631,734,861	1,256,005,863
6. 이자비용	2,196,184,948	1,286,754,651
7. 파생상품평가손실(주석10)	-	11,400,848
8. 대손상각비	182,260,411	-
(2) 일반관리비	18,060,432,643	22,535,200,857
1. 급여	10,259,273,740	14,274,350,630
2. 퇴직급여(주석14)	1,130,005,000	878,118,000
3. 복리후생비	820,639,512	895,296,721

4. 여비교통비	166,276,482		587,353,360	
5. 접대비	1,225,483,127		1,104,723,653	
6. 통신비	109,079,031		93,432,531	
7. 세금과공과	136,103,590		200,807,127	
8. 감가상각비(주석14)	597,936,343		631,567,142	
9. 임차료(주석21)	913,295,793		917,150,975	
10. 수선비	6,982,000		67,956,471	
11. 보험료	111,955,398		369,688,328	
12. 차량유지비	153,277,347		156,559,997	
13. 운반비	18,089,141		13,030,000	
14. 교육훈련비	28,982,247		42,784,222	
15. 도서인쇄비	44,940,450		25,839,530	
16. 소모품비	58,046,600		66,010,085	
17. 지급수수료(주석21)	2,183,546,842		2,118,062,085	
18. 협회비	57,750,000		48,100,000	
19. 광고선전비	38,770,000		44,370,000	
Ⅲ. 영업이익		17,905,790,968		15,648,102,900
Ⅳ. 영업외수익		11,956,717		112,791,957
1. 외환차익	1,718,151		26,336,705	
2. 외화환산이익	4,179,004		85,725,879	
3. 잡이익	6,059,562		729,373	
Ⅴ. 영업외비용		813,653,407		680,659,089
1. 기부금	662,600,000		652,736,985	
2. 회원권처분손실	3,916,636		2,227,340	
3. 외환차손	30,553,684		6,855,252	
4. 외화환산손실	69,433,023		2,516,120	
5. 장기금융상품평가손실	47,150,064		8,889,922	
6. 잡손실	-		7,433,470	
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		17,104,094,278		15,080,235,768
Ⅶ. 법인세비용(주석18)		4,322,312,298		4,722,662,858
Ⅷ. 당기순이익(주석20)		12,781,781,980		10,357,572,910
Ⅸ. 주당이익(주석19)				
기본주당이익		3,427		2,777

재무제표 주석 참조