

# 신영자산운용주식회사의 자기자본 및 최소영업자본액

별첨: 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서

제26기 (2021년 9월 30일 현재)

신영자산운용주식회사

# 목 차

자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서 .....	1
자기자본 및 최소영업자본액 .....	2
자기자본 및 최소영업자본액 보고서에 대한 주석 .....	3

## 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서

신영자산운용주식회사

주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨 신영자산운용주식회사의 2021년 9월 30일 현재의 자기자본 및 최소영업자본액을 검토하였습니다. 이 자기자본 및 최소영업자본액을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며 우리의 책임은 해당 자기자본 및 최소영업자본액을 검토하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는데 있습니다. 비교표시 된 2021년 8월 31일 현재의 자기자본 및 최소영업자본액과 이를 기초로 한 증감 금액은 검토 받지 아니한 것입니다.

우리는 금융투자업자의 순자본비율 등 검토지침에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 지침은 우리가 자기자본 및 최소영업자본액이 중요하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 자기자본 및 최소영업자본액이 중요성의 관점에서 금융투자업규정과 금융투자업규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

삼 덕 회 계 법 인

대표이사 공인회계사

김 명 철



2021 년 11 월 10 일

이 검토보고서는 검토보고서일(2021년 11월 10일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 자기자본 및 최소영업자본액에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

## 자기자본 및 최소영업자본액

당월말 2021년 09월 30일 현재

전월말 2021년 08월 31일 현재

신영자산운용주식회사

(단위: 원, %)

구 분	전월말 (①)	당월말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 자기자본	141,621,097,284	142,211,575,229	590,477,945	0.42
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)	11,563,946,214	11,579,793,336	15,847,122	0.14
필요유지자기자본(Aa)	9,625,000,000	9,625,000,000	-	-
고객자산운용필요자본(Ab)	1,417,450,583	1,280,831,072	(-)136,619,511	(-)9.64
고유자산운용필요자본(Ac)	521,495,631	673,962,264	152,466,633	29.24
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)	10,594,473,107	10,602,396,668	7,923,561	0.07

"별첨 주석 참조"

# 자기자본 및 최소영업자본액 보고서에 대한 주석

당월말 2021년 09월 30일 현재

전월말 2021년 08월 31일 현재

신영자산운용주식회사

## 1. 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 작성지침

### (1) 자기자본 및 최소영업자본액의 산정방법

신영자산운용주식회사는 금융투자업 규정상 금융투자업자로서 금융투자업규정 및 동 규정 시행세칙에 의하여 자기자본 및 최소영업자본액을 산정하고 있습니다.

## 2. 최소영업자본액의 산정내용

당월말 및 전월말 현재 신영자산운용주식회사의 최소영업자본액의 산정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	전월말 (①)		당월말 (②)	
	대상금액	필요자본	대상금액	필요자본
1. 자기자본		141,621,097,284		142,211,575,229
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)	6,292,467,337,411	11,563,946,214	5,802,065,432,487	11,579,793,336
필요유지자기자본(Aa)	13,750,000,000	9,625,000,000	13,750,000,000	9,625,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)	6,152,249,994,261	1,417,450,583	5,659,023,665,471	1,280,831,072
집합투자재산_증권집합투자기구	4,282,244,127,115	856,448,825	4,168,760,259,213	833,752,051
집합투자재산_기타 집합투자기구	211,305,391,241	63,391,616	173,623,832,406	52,087,149
투자일임재산	1,658,700,475,905	497,610,142	1,316,639,573,852	394,991,872
고유자산운용필요자본(Ac)	126,467,343,150	521,495,631	129,291,767,016	673,962,264
증권 계	126,467,343,150	521,495,631	129,291,767,016	673,962,264
지분증권	해외현지법인 지분	-	-	-
	관계회사투자지분	-	-	-
	기타 투자목적주식 등	405,855,964	30,439,197	405,855,964
채무증권	거래상대방이 정부 등인 경우	-	-	-
	거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	35,007,925,133	350,079,251	35,031,596,860
	그외의 경우	-	-	-
집합투자증권	자기운용 집합투자증권	88,234,018,392	-	87,990,172,207
	타사운용 집합투자증권	2,819,543,661	140,977,183	5,864,141,985
	기타투자증권	-	-	-
파생상품	-	-	-	-
대출채권	-	-	-	-
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)	3,153,108,668,706	10,594,473,107	2,907,907,716,244	10,602,396,668