

영 업 보 고 서

2025년 6월 30일

(주)이룸투자자문

I. 회사의 개요

1. 회사의 일반현황

		내용
상호		(주)이룸투자자문
대표자		조세훈
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로 8 길 11, 11 층 (여의도동)
설립일		2008 년 08 월 08 일
결산월		3 월
자본금		3,093,330,000
주당액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	552,000
	우선주	0
홈페이지주소		http://www.iroomi.co.kr
대표전화번호		02-761-1694
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		1 개 사
주요계열회사 명칭 및 상장여부		(주)이룸애셋/비상장
신용평가결과		-

2. 회사의 업무단위

금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가일	최저자기자본
투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	2009-12-28	15억원
투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	2010-03-24	5억원

3. 회사의 연혁

2008년 08월 회사설립 (사명:주식회사 소망애셋)

2009년 02월 주식회사 이룸애셋으로 사명 변경

2010년 01월 주식회사 이룸투자자문으로 사명 변경

2010년 12월 한국투자증권 자문형랩 상품 출시

2012년 12월 삼성증권 자문형랩 상품 출시

2012년 12월 이룸투자자문 수탁고 1,000억원 달성

2012년 12월 2012년 자문형랩 수익률 업계 1위

2014년 08월 이룸투자자문 수탁고 1,500억원 달성

2015년 07월 이룸투자자문 수탁고 2,000억원 달성

2017년 06월 2017년 상반기 일임형 수익률 업계 1위 달성

4. 주식에 관한 사항

주식발행(감소) 일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용			
		종류	수량	주당 액면가액	주당 발행가액
2008 년 08 월 08 일	설립 자본금납입	보통주	90,000	5,000	5,000
2008 년 10 월 10 일	유상증자	보통주	510,000	5,000	5,000
2011 년 05 월 13 일	이익소각	보통주	66,666	5,000	
2015 년 12 월 15 일	유상증자	보통주	18,666	5,000	15,302
계		보통주	552,000	5,000	

5. 운용전문인력현황

성명	직위	자격증	주요경력
조세훈	대표이사	CFA, 투자자산운용사	동원증권 (1988.08~1997.07), 현대투자신탁 (1998.10 ~2004.06), 푸르덴셜자산운용 (2004.06~2006.03), 신한BNP파리바자산운용 CIO (2006.03~ 2008.07) 이룸투자자문 대표이사 (2008.08 ~)
박준홍	과장	투자자산운용사	이룸투자자문 (2019.03 ~)
조현익	과장	투자자산운용사	이룸투자자문 (2023.01 ~)

II. 최근 2년간 영업실적 및 재산상태

1. 별도재무제표 (요약 손익계산서)

(단위 : 원)

과목	제19기	제18기
	2025.06.30	2025.03.31.
I. 영업수익	1,356,826,944	1,373,455,260
II. 영업비용	157,220,032	871,454,168
III. 영업이익(손실)	1,199,606,912	502,001,092
IV. 영업외수익	635	888,195,342
V. 영업외비용	2,693,612	3,608,638
VI. 법인세비용차감전순손익 (손실)	1,196,913,935	1,386,587,796
VII. 법인세비용(수익)	0	264,093,712
VIII. 당기순손익(손실)	1,196,913,935	1,122,494,084

2. 별도재무제표(요약 재무상태표)

(단위 : 원)

과목	제19기	제18기
	2025.06.30	2025.03.31.
자산		
I. 유동자산	6,679,518,773	4,887,440,449
II. 비유동자산	15,123,389,042	15,123,389,042
자산총계	21,802,907,815	20,010,829,491
부채		
I. 유동부채	3,594,409,742	2,954,562,020
II. 비유동부채	8,958,334	53,641,667
부채총계	3,603,368,076	3,008,203,687
자본		
I. 자본금	3,093,330,000	3,093,330,000
II. 이익잉여금	15,408,116,653	14,211,202,718
자본총계	18,199,539,739	17,002,625,804