

블랙록자산운용주식회사의 재무제표

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

제16기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재 무 제 표

블랙록자산운용주식회사

제 16 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

제 15 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

블랙록자산운용주식회사 대표이사 박명제

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 23층

(전 화) 02-751-0500

재무상태표

제16기 2023년 12월 31일 현재

제15기 2022년 12월 31일 현재

블랙록자산운용주식회사

(단위: 원)

과목	주석	제16(당)기말		제15(전)기말	
자산					
I. 유동자산			21,253,332,007		33,059,975,990
현금및현성자산	4,17,18	14,338,059,720		23,354,481,880	
미수금	17,18,24	1,904,577,081		1,995,430,654	
미수위탁자보수	16,17	25,107,427		23,759,352	
미수수익	16,17,18,24	4,907,091,849		7,589,849,492	
선급비용		78,495,930		96,454,612	
II. 비유동자산			1,305,479,402		1,421,147,350
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,17	498,300,000		498,300,000	
유형자산	6,7	408,389,408		532,983,662	
보증금	17	186,412,500		186,412,500	
이연법인세자산	20	212,377,494		203,451,188	
자산총계			22,558,811,409		34,481,123,340
부채					
I. 유동부채			5,171,319,582		5,003,967,895
미지급금	16,17,18,24	2,782,880,846		2,758,692,532	
미지급비용	16,17,18,24	1,877,543,609		1,823,660,087	
예수금		2,927,841		3,402,926	
당기법인세부채		313,798,481		228,407,953	
리스부채	8,9,17,18	194,168,805		189,804,397	
II. 비유동부채			185,749,934		293,191,447
장기리스부채	8,9,17,18	185,749,934		293,191,447	
부채총계			5,357,069,516		5,297,159,342
자본					
자본금	11	5,500,000,000		14,500,000,000	
기타불입자본	22	1,614,751,849		1,722,645,958	
이익잉여금	21,25	10,086,990,044		12,961,318,040	
자본총계			17,201,741,893		29,183,963,998
부채 및 자본총계			22,558,811,409		34,481,123,340

주석 참조

포괄손익계산서
제16기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

블랙록자산운용주식회사

(단위: 원)

과목	주석	제16(당)기		제15(전)기	
I. 영업수익	12,16,17,24		16,734,092,254		19,217,281,340
II. 영업비용			11,119,266,662		10,025,881,768
일반관리비	13,22,23,24	10,816,186,117		9,746,944,393	
수수료비용	16,24	60,944,250		60,074,812	
외환거래손실		242,136,295		218,862,563	
III. 영업이익			5,614,825,592		9,191,399,572
IV. 영업외수익			-		94,937,675
복구충당부채의 환입	10	-		94,937,675	
V. 영업외비용			-		-
VI. 법인세비용차감전순이익			5,614,825,592		9,286,337,247
VII. 법인세비용	20		1,189,153,588		2,087,066,378
VIII. 당기순이익			4,425,672,004		7,199,270,869
IX. 기타포괄손익			-		-
X. 총포괄이익			4,425,672,004		7,199,270,869
XI. 주당이익	14				
기본 및 희석주당이익			2,101		2,483

주석 참조

자 본 변 동 표

제16기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

블랙록자산운용주식회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		이익잉여금	총 계
		주식결재형 종업원급여적립금			
2022.01.01	14,500,000,000	1,553,554,894		18,262,047,171	34,315,602,065
당기순이익	-	-		7,199,270,869	7,199,270,869
주식기준보상거래	-	169,091,064			169,091,064
배당금	-	-		(12,500,000,000)	(12,500,000,000)
2022.12.31	14,500,000,000	1,722,645,958		12,961,318,040	29,183,963,998
2023.01.01	14,500,000,000	1,722,645,958		12,961,318,040	29,183,963,998
당기순이익	-	-		4,425,672,004	4,425,672,004
주식기준보상거래	-	(107,894,109)		-	(107,894,109)
배당금	-	-		(7,300,000,000)	(7,300,000,000)
유상감자	(9,000,000,000)	-		-	(9,000,000,000)
2023.12.31	5,500,000,000	1,614,751,849		10,086,990,044	17,201,741,893

주석 참조

현금흐름표

제16기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

블랙록자산운용주식회사

(단위: 원)

과목	제16(당)기		제15(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,518,958,860		3,159,769,713
1. 당기순이익	4,425,672,004		7,199,270,869	
2. 조정사항	1,134,447,581		1,672,288,140	
이자수익	(322,445,771)		(286,878,813)	
외화환산이익	(257,717,263)		(643,262,431)	
외화환산손실	177,674,556		209,929,261	
급여(주식보상비용)	108,268,882		169,091,064	
퇴직위로금	26,555,679		-	
감가상각비	212,957,910		231,280,356	
법인세비용	1,189,153,588		2,087,066,378	
복구충당부채의 환입	-		(94,937,675)	
3. 운전자본 변동	2,757,376,021		(1,465,312,997)	
미수금의 증가	123,888,953		(289,707,926)	
미수위탁자보수의 증가	(1,348,075)		(966,852)	
미수수익의 감소	2,566,142,787		229,724,184	
선급비용의 감소(증가)	17,958,682		(14,317,036)	
미지급금의 감소	(21,994,624)		(459,541,896)	
미지급비용의 증가(감소)	73,203,383		(853,437,290)	
예수금의 감소	(475,085)		(77,066,181)	
4. 이자수익의 수취	314,152,620		286,268,951	
5. 법인세의 납부	(1,112,689,366)		(4,532,745,250)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		(16,755,400)
전산비품의 취득	-		(3,975,400)	
임차건물시설의 취득	-		(12,780,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(16,734,159,431)		(12,691,349,852)
리스부채의 상환	(191,440,761)		(191,349,852)	
배당금의 지급	(7,300,000,000)		(12,500,000,000)	
주식보상거래의 상환	(242,718,670)		-	
유상감자	(9,000,000,000)		-	
IV. 현금및현금성자산의 순감소		(9,215,200,571)		(9,548,335,539)
V. 기초의 현금및현금성자산		23,354,481,880		32,717,213,739
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		198,778,411		185,603,680
VII. 기말의 현금및현금성자산		14,338,059,720		23,354,481,880

주석 참조