

허브자산운용주식회사

별첨: 최소영업자본액에 대한 검토보고서

제3기 2023년 12월 31일 현재

제2기 2022년 12월 31일 현재

목 차

최소영업자본액에 대한 검토보고서 -----	1
-------------------------	---

최소영업자본액-----	2
--------------	---

최소영업자본액에 대한 검토보고서

허브자산운용주식회사
주주 및 이사회 귀중

2024년 3월 22일

우리는 별첨된 허브자산운용주식회사의 2023년 12월 31일 현재의 최소영업자본액을 검토하였습니다. 이 최소영업자본액을 산정할 책임은 회사경영자 에게 있으며 우리의 책임은 해당 최소영업자본액을 검토하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 금융투자업자의 순자본비율 등 검토지침에 따라 검토하였습니다. 이 지침은 우리가 최소영업자본액 이 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통 수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 따라 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 2023년 12월 31일 현재의 최소영업자본액이 중요성의 관점에서 금융투자업규정과 금융투자업규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

회 계 법 인 더 올

대표이사 공인회계사 심태용

이 검토보고서는 검토보고서일(2024년 3월 22일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 최소영업자본액에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

최 소 영 업 자 본 액

제3기 2023년 12월 31일 현재

제2기 2022년 12월 31일 현재

히브자산운용주식회사

(단위: 천원)

구분		2023.12.31.		2022.12.31.	
		대상금액	필요자본	대상금액	필요자본
1. 자기자본			17,035,177		3,120,897
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		18,400,865	1,634,740	4,013,848	700,603
	필요유지자기자본(Aa)	1,000,000	700,000	1,000,000	700,000
	고객자산운용필요자본(Ab)	4,950,865	990	3,013,848	603
	집합투자재산(증권집합투자기구)	4,950,865	990	3,013,848	603
	집합투자재산(그외의 집합투자기구)	-	-	-	-
	투자일임재산				
	고유자산운용필요자본(Ac)	12,450,000	933,750	-	-
	증권 계	1,950,000	146,250	-	-
	지분증권				
	해외현지법인 지분	-	-	-	-
	관계회사 투자지분	-	-	-	-
	기타투자목적주식 등	1,950,000	146,250	-	-
	채무증권				
	거래상대방이 정부 등인 경우	-	-	-	-
	거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	-	-	-	-
	그외의 경우	-	-	-	-
	집합투자 증권				
	자기운용 집합투자증권	-	-	-	-
	타사운용 집합투자증권	-	-	-	-
	기타증권	-	-	-	-
	파생상품	-	-	-	-
	대출채권	10,500,000	787,500	-	-
3. 최소영업자본액(A=Aa+(Ab+Ac)*50%)		9,700,432	1,167,370	2,506,924	700,301