

반기 재무상태표  
제 5 기 반기 2021년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 나모펀딩운용대부

(단위 : 원)

과 목	제 5 기 반기	
자 산		
I. 현금및예치금<주석3>		131,408,254
현금및현금성자산	131,408,254	
II. 대출채권<주석5>		6,197,000,000
투자신탁대출채권	6,197,000,000	
III. 유형자산<주석6>		2,126,570
비품	2,199,900	
감가상각누계액	(73,330)	
IV. 무형자산<주석7>		3,229,050
소프트웨어	3,229,050	
V. 기타자산		490,277,601
매출채권	75,000,000	
미수금	1,376,620	
선금금<주석12>	19,150,980	
매도가능증권<주석4>	394,750,001	
자 산 총 계		6,824,041,475
부 채		
I. 예수부채<주석8>		6,197,000,000
투자자신탁채무	6,197,000,000	
II. 기타부채		75,999,398
미지급금<주석9>	60,378,293	
예수금<주석9>	1,532,150	
부가세예수금	7,500,001	
선수금<주석12>	2,980,644	
퇴직급여충당부채<주석10>	3,608,310	
부 채 총 계		6,272,999,398
자 본		
I. 자본금<주석11>		700,000,000
보통주자본금	700,000,000	
II. 결손금		148,957,923
미처리결손금	(148,957,923)	
자 본 총 계		551,042,077
부 채 및 자 본 총 계		6,824,041,475

반기손익계산서

제 5 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 나모펀딩운용대부

(단위 : 원)

과 목	제 5 기 반기	
I. 영업수익		473,664,630
이자수익	405,482,813	
투자신탁대출이자수익	405,404,282	
이자수익	78,531	
수수료수익	68,181,817	
수입수수료	68,181,817	
II. 영업비용		511,859,405
이자비용	388,637,159	
투자자신탁채무이자비용	388,637,159	
판매비와관리비	123,222,246	
급여<주석14>	87,904,516	
퇴직급여<주석10,14>	(4,725,023)	
복리후생비<주석14>	6,323,220	
통신비	451,209	
세금과공과<주석14>	1,543,470	
감가상각비<주석6,14>	73,330	
보험료	928,210	
소모품비	146,710	
지급수수료	29,856,654	
무형자산상각비<주석7,14>	169,950	
협회비	550,000	
III. 영업손실		38,194,775
IV. 영업외수익		466,738
잡이익	466,738	
V. 영업외비용		3,634,362
잡손실	3,634,362	
VI. 법인세비용차감전순손실		41,362,399
VII. 법인세비용		-
VIII. 반기순손실		41,362,399