

2019년 상반기 경영공시

(2019. 1. 1 ~ 2019. 6. 30)

 **Axis (주) 액세스인베스트먼트**

※ 이 자료는 「여신전문금융업감독규정」 제23조[경영공시] 및 여신전문금융업 통일경영공시기준에 따라 작성된 것입니다.

목 차

I. 영업규모

1. 취급업무별 영업실적
2. 부문별 영업실적
3. 영업수익 발생원천별 실적

II. 경영지표

1. 주요경영지표현황

III. 재무현황

1. 요약재무상태표
2. 요약손익계산서

IV. 출자회사 경영실적

V. 주요 용어해설

I. 영업규모

1. 취급업무별 영업실적

(단위:백만원, %)

업종별			2019년 상반기		2018년 상반기	
			금액	구성비	금액	구성비
카드	신용판매	일시불	-	-	-	-
		할부	-	-	-	-
	현금대출	단기카드대출(현금서비스)	-	-	-	-
		장기카드대출(카드론)	-	-	-	-
	계		-	-	-	-
리스	금융		-	-	-	-
	운용		-	-	-	-
	계		-	-	-	-
할부금융			-	-	-	-
신기술 금융 투자·융자	회사분	투자	3,595	5.58%	2,287	6.67%
		대출금	-	-	-	-
	조합분	투자	57,912	89.92%	32,000	93.33%
		대출금	-	-	-	-
	계		61,507	95.50%	34,287	100%
콜론			-	-	-	-
할인어음			-	-	-	-
팩토링			-	-	-	-
대여금			-	-	-	-
기타			2,900	4.5%	-	-
합계			64,407	100%	34,287	100%

[작성요령]

주1) 「여신전문금융업감독업무시행세칙」 <별지 제3호 서식>의 자산, 부채 만기구조 현황(AC207) 및 투자 및 융자현황(AC285) 준용

주2) 투자액은 투자주식(취득원가)과 투자사채 및 조건부융자의 합으로 산정

주3) 취급업종별(카드, 리스, 할부, 신기술금융) 영업실적 합계액은 부문별(카드, 리스, 할부, 신기술금융) 영업실적의 합계액과 일치

2. 부문별 영업실적

4) 신기술금융현황

① 투자 및 융자현황 (실행액 기준)

(단위:백만원)

구분	2019년 상반기			2018년 상반기		
	회사분	조합분	합계	회사분	조합분	합계
투자금액	3,595	57,912	61,507	2,287	32,000	34,287
신기술금융대출금						
합계	3,595	57,912	61,507	2,287	32,000	34,287

[작성요령]

주1) 투자금액은 투자주식(취득원가)와 투자사채 및 조건부융자의 합으로 기재

② 신기술사업투자조합의 투자재원 현황 (잔액기준)

(단위:백만원)

구분	2019년 상반기		2018년 상반기	
	참여기관수	금액	참여기관수	금액
여신금융회사	1	7,814	1	6,990
기금	-	-	-	-
기관투자	19	44,532	13	21,500
일반법인	5	4,110	3	2,010
개인	18	4,600	8	1,620
외국(법)인	-	-	-	-
기타	1	1,500	1	1,500
합계	44	62,583	26	33,620

[작성요령]

주1) 업무집행조합원으로 집행, 관리하는 투자조합에 대하여만 작성

주2) 신기술사업투자조합 결성 시 약정금액 중 실제 조달액 기준으로 작성

주3) 기관투자는 연기금 및 정부기관(중소기업청, 미래창조과학부, 산업통상자원부, 기타 정부기관) 정책금융공사, 모태펀드 등을 포함

3. 영업수익 발생원천별 실적

(단위:백만원,%)

구분	2019년 상반기		2018년 상반기	
	금액	구성비	금액	구성비
이자수익	21	3.39%	22	2.44%
유가증권관련수익	145	23.39%	610	67.70%
신기술금융수익	452	72.90%	267	29.63%
구조조정투자수익	-	-	-	-
수수료수익	-	-	-	-
기타영업수익	2	0.32%	2	0.22%
합계	620	100%	901	100%

II. 경영지표

1. 주요경영지표 현황

(단위:백만원, %)

		구분	2019년 상반기	2018년 상반기
자본의 적정성	조정자기 자본비율	조정자기자본계	10,297	9,674
		조정총자산계	11,921	10,162
		조정자기자본비율	86.38%	95.20%
	단순자기 자본비율	납입자본금	12,000	10,000
		자본잉여금	-	-
		이익잉여금	(1,223)	(295)
		자본조정	(166)	(137)
		기타 포괄손익누계액	(28)	106
		자기자본계	10,582	9,674
		총자산	12,546	11,038
		단순자기자본비율	84.35%	87.64%
자산의 건전성	손실위험도 가중부실 채권비율	가중부실채권 등	-	-
		총채권등	-	-
		손실위험도가중부실채권비율	-	-
	고정이하 채권비율	고 정	-	-
		회 수 의 문	-	-
		추 정 손 실	-	-
		고정이하채권계	-	-
		총채권 등	-	-
		고정이하채권비율	-	-
	연체채권비율	연체채권액	-	-
		총채권액	-	-
		연체채권비율	-	-
	대주주에 대한 신용공여비율	대주주 신용공여액	1,532	532
		자기자본	10,582	9,674
		대주주에 대한 신용공여비율	14.48%	5.50%
	대손충당금 적립비율	대손충당금 잔액	-	-
		대손충당금 최소의무적립액	-	-
대손충당금적립비율		-	-	

구분		2019년 상반기	2018년 상반기	
수익성	총자산이익률	당기순이익	(1,014)	(344)
		총자산평균	11,906	10,987
		총자산이익률	(8.51%)	(3.13)%
	자기자본이익률	당기순이익	(187)	(344)
		자기자본	10,582	9,674
		자기자본이익률	(1.77%)	(3.56)%
	총자산경비율	총경비	1,345	1,532
		총자산평균	11,906	10,987
		총자산경비율	11.30%	13.94%
	수지비율	연간 영업비용	2,322	1,833
		연간 영업수익	1,496	1,205
		수지비율	155.21%	152.12%

[작성요령]

- 주1) 「여신전문금융업감독업무시행세칙」 <별지 제3호 서식>의 주요경영지표 현황(AC223) 준용
- 주2) 생산성은 영업이익/직원 수, 총여신액/직원 수로 산출
- 주3) 직원 수는 직원 외 인원(촉탁, 계약직, 파트타이머 등)을 제외한 인원으로 산출

Ⅲ. 재무현황

1. 요약재무상태표

(단위:백만원, %)

구분	2019년		2018년		
	상반기	구성비	상반기	구성비	
자산	현금 및 예치금	394	3.14%	875	7.93%
	유가증권	2,709	21.59%	3,684	33.38%
	대출채권	-	-	-	-
	카드자산	-	-	-	-
	할부금융자산	-	-	-	-
	리스자산	-	-	-	-
	신기술금융자산	8,798	70.13%	6,277	56.87%
	유형자산	32	0.26%	53	0.48%
	기타자산	613	4.89%	149	1.35%
	자산총계	12,546	100%	11,038	100%
부채	차입부채	1,714	13.66%	357	3.23%
	기타부채	250	1.99%	1,007	9.12%
	부채총계	1,964	15.65%	1,364	12.36%
자본총계	10,582	84.35%	9,674	87.64%	
부채 및 자본총계(총자산)	12,546	100%	11,038	100%	

2. 요약손익계산서

(단위:백만원)

구분	2019년 상반기	2018년 상반기
영업수익	618	901
영업비용	807	1,263
영업이익	(189)	(362)
영업외수익	2	2
영업외비용	-	1
법인세차감전순이익	(187)	(361)
법인세비용	-	-
당기순이익	(187)	(361)

IV. 출자회사 경영실적

(단위:백만원)

회사명	재무상황		손익상황	
	총자산	자기자본	영업수익	당기순이익
엑시스-씨엔케이차이나티스타투자조합	10,397	10,145	75	(61)
엑시스 글로벌그로스 신기술조합	15,244	15,185	0.4	(123)
엑시스 바이오 신기술투자조합	3,145	3,140	0.2	(29)
엑시스 하이테크 신기술투자조합	5,561	5,558	0.2	(48)
엑시스 기술성장 신기술투자조합				
엔에이치엑시스하이테크신기술투자조합	8,069	8,069	159	148
뉴그로스원 신기술투자조합	7,240	7,240	27	8
한양엑시스바이오 신기술투자조합	5,239	5,239	5	(11)
엑시스에너지 신기술투자조합	2,075	2,075	-	(25)
한양엑시스헬스케어로봇신기술투자조합	2,398	2,398	-	(2)
마그나-엑시스 관광벤처펀드	6,969	6,794	13	(206)

V. 주요 용어해설

용어	내용(용어해설 및 주요산식)
<ul style="list-style-type: none"> • 자본의적정성 1) 조정자기자본비율 2) 단순자기자본비율 	$\text{조정자기자본계} / \text{조정총자산계} \times 100$ $\text{자기자본계} / \text{총자산} \times 100$
<ul style="list-style-type: none"> • 자산의건전성 1) 손실위험도가중부실채권비율 2) 고정이하채권비율 3) 연체채권비율 4) 대주주에대한신용공여비율 5) 대손충당금적립비율 	$\text{가중부실채권등} / \text{총채권등} \times 100$ $\text{고정이하분류채권계} / \text{총채권등} \times 100$ $\text{연체채권액} / \text{총채권액} \times 100$ $\text{대주주신용공여액} / \text{자기자본} \times 100$ $\text{대손충당금잔액} / \text{대손충당금최소의무적립액} \times 100$
<ul style="list-style-type: none"> • 수익성 1) 총자산순이익율 2) 자기자본이익율 3) 총자산경비율 4) 수지비율 	$\text{당기순이익} / \text{총자산평균} \times 100$ $\text{당기순이익} / \text{자기자본(2016년12월말)} \times 100$ $\text{총경비} / \text{총자산평균} \times 100$ $\text{연간영업비용} / \text{연간영업수익} \times 100$