

나틱시스자산운용 주식회사 요약반기재무제표

(요약반기재무제표 검토보고서 첨부)

제 3 기 반기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

나틱시스자산운용 주식회사

..... 1~2

. 4

. 5

. 6

. 7

. 8 ~ 30



나틱시스자산운용 주식회사
주주 및 이사회 귀중

2024 6 30 , 2024 6 30
0 6

1034 ()
, 가

가

가

1034 ()

2023 6 30 6

, 2023 12 31 ,
()

삼 일 회 계 법 인

대표이사 尹勳洙



2024년 8월 8일

이 검토보고서는 검토보고서일(2024년 8월 8일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 별첨된 회사의 요약반기재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

()

3

2024년 01월 01일 부터

2024년 06월 30일 까지

2

2023년 01월 01일 부터

2023년 06월 30일 까지

"첨부된 요약반기재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

나틱시스자산운용 주식회사 대표이사 정태환, 김미령

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 종로구 종로 1, 교보생명빌딩 14층

(전 화) 02-739-3218

3 : 2024 6 30

2 : 2023 12 31

(:)

		3	2
			()
	15	2,536,020,909	2,833,303,832
	14	420,868,710	484,839,732
	10	371,475,896	427,618,904
		528,713,243	330,077,006
		887,989,568	1,024,880,740
	15	432,603,725	-
	15	339,681,329	914,094,241
	15	108,722,010	108,722,010
		6,982,504	2,064,489
		4,745,068,326	5,100,720,214
		3,154,398,003	3,664,001,657
	4	1,413,546,965	1,179,768,394
		108,732,000	108,732,000
	5, 14, 15	364,826,503	414,049,887
	5, 15	85,751,725	-
	5, 15	968,137,295	1,542,798,556
		115,552,859	337,778,030
가		94,939,106	80,874,790
		2,911,550	-
		3,154,398,003	3,664,001,657
	1	1,500,000,000	1,500,000,000
		(381,496,253)	(381,496,253)
	6	472,166,576	318,214,810
		1,590,670,323	1,436,718,557
		4,745,068,326	5,100,720,214

3 : 2024 1 1 2024 6 30

2 : 2023 1 1 2023 6 30

(:)

		3	2 ()
	7	2,037,893,377	2,220,399,299
	8,9	1,828,313,067	2,018,374,582
		209,580,310	202,024,717
		9	7
		209,580,319	202,024,724
()	12	(59,056,956)	35,410,910
		268,637,275	166,613,814
		(114,685,509)	-
	4	(114,685,509)	-
		153,951,766	166,613,814
		895	555
		895	555

3 : 2024 1 1 2024 6 30

2 : 2023 1 1 2023 6 30

(:)

2023 1 1 () ()	1,500,000,000	(381,496,253)	48,946,729	1,167,450,476
	-	-	166,613,814	166,613,814
2023 6 30 () ()	1,500,000,000	(381,496,253)	215,560,543	1,334,064,290
2024 1 1 () ()	1,500,000,000	(381,496,253)	318,214,810	1,436,718,557
	-	-	268,637,275	268,637,275
	-	-	(114,685,509)	(114,685,509)
2024 6 30 ()	1,500,000,000	(381,496,253)	472,166,576	1,590,670,323

3 : 2024 1 1 2024 6 30
 2 : 2023 1 1 2023 6 30

(:)

		3	2 ()
	11	90,522,195	672,726,547
		144,842	76,571
		(331,501,960)	(36,683,690)
		(240,834,923)	636,119,428
		-	1,716,000
		-	(50,382,438)
		-	(48,666,438)
		(56,448,000)	(56,448,000)
		(56,448,000)	(56,448,000)
가()		(297,282,923)	531,004,990
		2,833,303,832	1,885,998,698
		2,536,020,909	2,417,003,688

3 : 2024 6 30
2 : 2023 6 30
()

1.

(" ") 2022 8 9 ,
2024 2 7 .

2024 6 30 1,000,000 (1 : 5,000),
15 , 300,000 . 2024 6 30
100% Natixis Investment Managers Participations 1

2.

2.1

2024 6 30 6
1034 ' ' .
2024 6 30

(1) 가 .
2024 1 1 .

- 1001 ' ' - / ,

가

, ,

. ,

, 12 12 가 가

- 1007 ' ', 1107 ' : '

-

, 가 가

가

- 1116 ' ' -

- 가

- 1001 ' ' - '가 ' ,

가 , 가 , 가

가

(2) 가

2024 6 30

가

-

1021

1101

가

가

가

가

2025 1 1

2.2

2.1.(1)

2.3 2.11

2.2.1

가

2.3

(1)

(" ")

가

(2)

가 , - 가

가 가 가 . - 가 가

(가) 가

, 가 가

() - 가

- 가 , () ,
- 가 .

' 가
 ' .
 () - 가
 가 - 가
 - 가 가 - 가 가
 ' 가
 ' .
 가 . 가
 가 가 ' '
 ' 가 가 가
 - 가 가 가 가
 ' 가 가
 () .
 (3)
 가 가 - 가
 가 가 .
 가 .
 1109 ' ' ()
 ')가 가 () 12
 ' 가 가
 .

STAGE 1	가	12	가 : 12
STAGE 2	가	:	
STAGE 3			

, 1109

(4)

가

가

가

가

(5)

가

가

가

가

가

2.5

가

가

가

가
가

가

가 가

	4 - 5
	4 - 5

가

가

가

가

2.6

(1)

가

가

(2)

가 ,

3

가(

)

2.9

(1)

가

가

가

가

가

2.10

2.11

3~8

(2)

가

가

가

(1) 가

가

(2)

가

가

가

가

가

- ()

- , ()

- 가 ()가

- ()가

가

- ()

가

가 가

- 가 가 3 3

- 3

- 가, , ,

가 . 가

가 .

-

-

- 가 가

- 가

가 . 가 (rea

sonably certain)

가 .

(1)

(2)

가 .

가

(3) 가

가 .

3. 가

가 . 가 가
, 가
가 . 가 .

(1)

가
(4)

(2)

(12).

4.

(1) 2024 6 30 2023 6 30 6

(:)

가	88,790,570	241,483,987

(2)

(:)

가	1,413,546,965	1,179,768,394
	1,413,546,965	1,179,768,394

5.

(:)

	3	12	1	
	85,751,725	-	-	85,751,725
	24,427,623	-	-	24,427,623
	24,960,424	78,365,307	261,500,772	364,826,503
	135,139,772	78,365,307	261,500,772	475,005,851

(:)

	3	12	1	
	55,366,178	-	-	55,366,178
	24,496,174	75,508,725	314,044,988	414,049,887
	79,862,352	75,508,725	314,044,988	469,416,065

6.

(1) 2024 6 30 2023 12 31

(:)

	468,305,151	318,214,810
	3,861,425	-
	472,166,576	318,214,810

(2)

(:)

	-	-
()	3,861,425	-
	3,861,425	-

(:)

()	3,861,425	-
(*)	264,775,850	166,613,814

(*)

가

7.

(:)

() (13)	2,037,748,535	2,220,135,462
	2,037,748,535	2,220,135,462
	144,842	76,571
	144,842	76,571
	-	187,266
	-	187,266
	2,037,893,377	2,220,399,299

8.

(:)

(9)	1,821,088,451	2,009,335,941
	7,224,616	9,038,641
	1,828,313,067	2,018,374,582

9.

(:)

	1,098,272,104	1,317,214,811
(4)	88,790,570	241,483,987
	68,349,480	49,080,060
	12,570,000	2,665,700
	92,930,188	61,370,150
	36,881,956	20,803,047
	49,717,176	45,891,713
	159,753,872	78,218,773
가	120,114,030	117,756,275
	79,256,279	59,419,872
	1,038,000	1,266,000
	1,906,400	-
	468,045	584,600
	506,031	814,332
	3,591,990	3,127,209
	6,942,330	9,639,412
	1,821,088,451	2,009,335,941

10.

(1)

(:)

2024 1 1	93,506,514	258,227,950	75,884,440	484,839,732	912,458,636
	-	-	-	-	-
	(12,258,468)	(33,872,571)	(10,011,969)	(63,971,022)	(120,114,030)
2024 6 30	81,248,046	224,355,379	65,872,471	420,868,710	792,344,606
가H*)	119,138,359	329,202,840	94,758,890	634,105,455	1,177,205,544
가	(37,890,313)	(104,847,461)	(28,886,419)	(213,236,745)	(384,860,938)

(*)

가

(:)

2023 1 1	109,606,762	287,551,036	19,698,391	71,081,000	612,781,779	1,100,718,968
	8,274,638	38,354,200	3,753,600	-	-	50,382,438
	(11,947,755)	(33,338,668)	(8,498,827)	-	(63,971,025)	(117,756,275)
	-	-	71,081,000	(71,081,000)	-	-
2023 6 30	105,933,645	292,566,568	86,034,164	-	548,810,754	1,033,345,131
가H(*)	119,138,359	329,202,840	94,758,890	-	634,105,455	1,177,205,544
가	(13,204,714)	(36,636,272)	(8,724,726)	-	(85,294,701)	(143,860,413)

(*)

가

11.

(:)

	268,637,275	166,613,814
:		
	88,790,570	241,483,987
가	120,114,030	117,756,275
()	(59,056,956)	35,410,910
	(144,842)	(76,571)
	7,224,616	9,038,641
	156,927,418	403,613,242
:		
	(432,603,725)	545,075,337
	574,412,912	(333,692,688)
	(4,918,015)	(2,730,747)
가	-	21,135,746
	85,751,725	(24,059,140)
	(574,661,261)	(193,755,345)
가	14,064,316	90,526,328
	2,911,550	-
	(335,042,498)	102,499,491
	90,522,195	672,726,547

12.

가

2024 06 30
 19.08%(2023 6 30 : 19.64%)

13.

(1) .

	BPCE SA	BPCE SA
	Natixis Investment Managers	Natixis Investment Managers
	Natixis Investment Managers Participations 1	Natixis Investment Managers Participations 1
	Natixis Investment Managers International Natixis Asia Limited, Seoul Branch	Natixis Investment Managers International Natixis Asia Limited, Seoul Branch

(2)

1)

(:)

Natixis Investment Managers International		2,037,748,535	2,220,135,462
Natixis Investment Managers		30,855,835	-
Natixis Asia Limited, Seoul Branch		22,576,127	18,832,239

2)

(:)

Natixis Investment Managers International		432,603,725	-
		339,681,329	914,094,241
Natixis Investment Managers		9,889,559	-
		20,966,276	-
Natixis Asia Limited, Seoul Branch		11,288,064	10,261,875

(3)

가

(:)

	249,193,972	240,802,546
	60,567,351	201,168,207
	309,761,323	441,970,753

14.

(1)

(:)

	420,868,710	484,839,732

(:)

	103,325,730	100,004,899
	261,500,773	314,044,988
	364,826,503	414,049,887

가

(2)

(:)

가	63,971,022	63,971,025
	7,224,616	9,038,641
	3,272,730	-

60 (: 56)

15.

가

(1)

가

(:)

		가		가
:				
가				
	2,536,020,909	2,536,020,909	2,833,303,832	2,833,303,832
	432,603,725	432,603,725	-	-
	339,681,329	339,681,329	914,094,241	914,094,241
	108,722,010	108,722,010	108,722,010	108,722,010
	3,417,027,973	3,417,027,973	3,856,120,083	3,856,120,083
:				
가 :				
	85,751,725	85,751,725	-	-
	24,427,623	24,427,623	55,366,178	55,366,178
	110,179,348	110,179,348	55,366,178	55,366,178
:				

		가		가
	364,826,503	364,826,503	414,049,887	414,049,887
	475,005,851	475,005,851	469,416,065	469,416,065

(2) 가

가

가

가

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

(:)

	1	2	3(*)	
	-	-	2,536,020,909	2,536,020,909
	-	-	432,603,725	432,603,725
	-	-	339,681,329	339,681,329
	-	-	108,722,010	108,722,010
	-	-	3,417,027,973	3,417,027,973
	-	-	85,751,725	85,751,725
	-	-	24,427,623	24,427,623
	-	-	110,179,348	110,179,348

(*) 3

가

가

(:)

	1	2	3(*)	
	-	-	2,833,303,832	2,833,303,832
	-	-	-	-
	-	-	914,094,241	914,094,241
	-	-	108,722,010	108,722,010
	-	-	3,856,120,083	3,856,120,083
	-	-	55,366,178	55,366,178
	-	-	55,366,178	55,366,178

(*) 3 가
가 .

(3) 가

2024 6 30 6 가

(4) 가 가

3 가
가 . 가 가
가 가 .