
2025년 12월말 현재
『티케이벤처스 주식회사의 현황』

2026. 03. 25

확인자	조해헌 (팀장)
작성자	진민정 (전임)

목 차

I. 일반현황	1
1. 회사 현황	1
2. 경영 방침	1
3. 연혁·추이	1
4. 조직도	2
5. 인원	2
6. 임원 현황	3
7. 영업점 현황	3
8. 대주주 현황	3
9. 타법인 주식보유 현황	4
10. 배당	4
II. 경영실적	5
1. 취급업무별 영업실적	5
2. 부문별 영업실적	6
III. 재무현황	9
1. 요약재무상태표	9
2. 요약손익계산서	9
3. 자금조달 현황	10
4. 유가증권 투자현황	10
5. 대손상각 및 대손충당금 적립현황	10
6. 부실 및 무수익여신	11
7. 지급보증 및 기타 현황	12
IV. 경영지표	13
1. 주요경영지표 현황	13

V. 리스크관리	15
1. 개요	15
2. 리스크 종류 등	15
3. 리스크 관련 양식	15
VI. 기타 경영현황	19
1. 내부통제	19
2. 기관경고 및 임원문책 현황	19
VII. 재무제표	20
1. 감사보고서	20
2. 재무상태표	23
3. 손익계산서	25
4. 자본변동표	27
5. 현금흐름표	28
6. 주요 주석사항	30
7. 연결재무제표 감사보고서	32
VIII. 기타	33
1. 민원현황	33
2. 분쟁 중 소제기 현황	33
3. 주요 용어해설	33

I. 일반현황

1. 회사 현황

회사명	한글	티케이벤처스 주식회사	대표자	신현준
	영문	TKG VENTURES Co, Ltd.		
본점소재지(주소)		서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 18층		
수권자본금		10,000 억원	납입자본금	120 억원
회사설립일		2021년 12월 24일	상장일	비상장
영위업무 허가일		신기술사업금융업 ('22.11.30)		

2. 경영 방침

1) 경영이념(기업이념)

- 세상에 이로운 사업을 통해 인류행복과 발전에 기여

2) 경영방침(경영목표)

- 창업가들의 노력이 적절한 가치로 회수 가능하도록 최선의 지원 목표

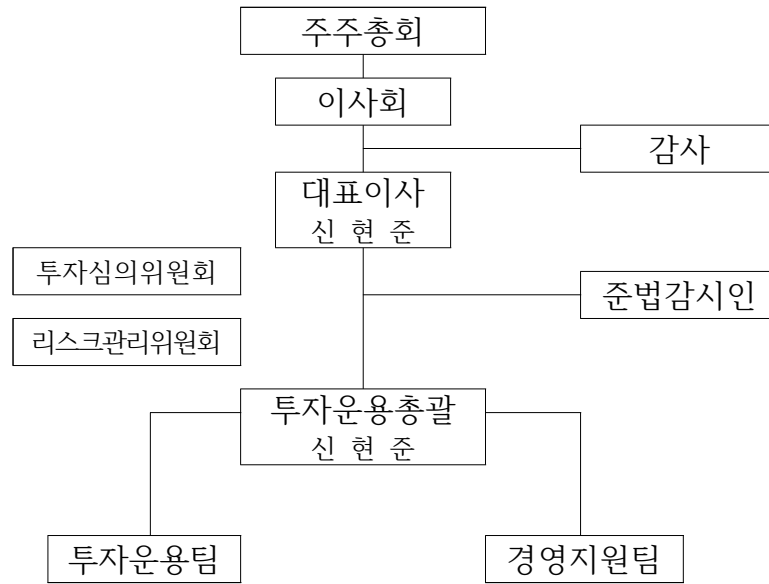
3) 경영자세(경영기본자세)

- 접수부터 사후관리까지 투자자들의 이익을 최우선적으로 생각하며 신기술금융사 업무 수행

3. 연혁·추이

- 2021.12 티케이벤처스 주식회사 설립(자본금 1억원)
- 2022.03 자본금 증액 변경 등기(납입자본금 총액 8억원)
- 2022.10 자본금 증액 변경 등기(납입자본금 총액 120억원)
- 2022.11 금융감독원 신기술사업금융전문회사 등록 승인
- 2023.03 티케이브이 1호 신기술사업투자조합 결성(약정총액 567억원)
- 2023.04 티케이-씨엘 1호 신기술사업투자조합 결성(약정총액 53억원)
- 2023.05 티케이-트라이앵글 1호 신기술사업투자조합 결성(약정총액 74억원)
- 2023.07 대표이사 변경(대표이사 신현준)
- 2024.12 스타트업 코리아 엔코어 티케이 1호 펀드 결성(약정총액 285억원)
- 2024.12 티케이브이 드림 1호 신기술사업투자조합 결성(약정총액 53억원)
- 2025.07 티케이브이 3호 신기술사업투자조합 결성(약정총액 310억원)
- 2025.10 티케이-디에스 1호 신기술사업투자조합 결성(약정총액 34억원)
- 2025.10 티케이브이 드림 2호 신기술사업투자조합 결성(약정총액 21억원)
- 2025.11 티케이브이 2호 신기술사업투자조합 결성(약정총액 300억원)
- 2026.01 트윈브릿지제1호 사모투자합자회사 결성(약정총액 523억원)

4. 조직도



5. 인원

(단위 : 명)

구분		임원		일반직원					사무직 등	합계	직원 외 인원	총계
		상근	비상근	1급	2급	3급	4급	5.6급				
국내		1	3	3	2	1	2			12		12
해외	지점											
	현지법인											
	사무소											
	소계											
합계		1	3	3	2	1	2			12		12

6. 임원 현황 (25.12기준)

성명	직위	출생연월	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부
신현준	대표이사	750530	대표이사/ 운용총괄	티케이벤처스 대표이사 인터베스트 상무이사 한화투자증권 부장	23.07.17	23.07.17	26.07.16	상근
조동근	기타비상무이사	710301	운용업무	티케이벤처스 기타비상 무이사 티케이태광 이사 삼성전자 부장	22.10.27	25.10.27	28.10.26	비상근
장길진	기타비상무이사	750922	운용업무	티케이벤처스 기타비상 무이사 경북대학교 전자공학부 교수 UNIST 전기전자 컴퓨터 공학부 조교수	24.05.16	24.05.16	27.05.15	비상근
진상영	감사	690307	감사	티케이태광 사장 티케이벤처스 감사 삼성SDI 상무	23.12.29	23.12.29	26.12.28	비상근

7. 영업점 현황

영업점명	소재지
부산영업소 (부산지사)	부산광역시 강서구 녹산산단 382로

8. 대주주 현황

(단위: 억원, %)

주주명	금액	지분율
티케이태광 주식회사	120.00	100.0 %
계	120.00	100.0 %

9. 타법인 주식보유 현황

1) 비금융회사

(단위 : 억원, %)

업체명	업종	출자액	지분율	평가액
인투코어테크놀로지스(주)	반도체 관련 제품 제조 판매업	10.00	0.79	10.00
(주)비나우	화장품 제조업	10.16	0.10	10.16
(주)올리브인터내셔널	화장품 도매 및 소매업	10.07	0.40	10.07

2) 금융회사

(단위 : 억원, %)

업체명	업종	출자액	지분율	평가액
티케이지브이 1호 신기술사업투자조합	기타금융기관	17.00	3.00	16.22
티케이지-씨엘 1호 신기술사업투자조합	기타금융기관	1.00	1.89	0.94
티케이지-트라이앵글 1호 신기술사업투자조합	기타금융기관	1.00	1.36	0.94
스타트업 코리아 엔코어 티케이지 1호 펀드	기타금융기관	2.00	1.75	1.87
티케이지브이 드림 1호 신기술사업투자조합	기타금융기관	3.00	5.66	2.95
티케이지브이 3호 신기술사업투자조합	기타금융기관	1.80	1.61	1.76
티케이지브이 드림 2호 신기술사업투자조합	기타금융기관	1.00	4.74	0.99
에스제이-파인 바이오 사모투자합자회사	기타금융기관	14.00	25.64	14.00
티케이지-디에스 1호 신기술사업투자조합	기타금융기관	2.00	5.88	1.99
티케이지브이 2호 신기술사업투자조합	기타금융기관	0.50	1.67	0.48

10. 배당

(단위 : 원, %)

구분	당해 연도	직전 연도
배당율	-	-
주당 배당액	-	-
주당 당기순이익	-	-
배당성향	-	-

Ⅱ. 경영실적

1. 취급업무별 영업실적(연간 취급액기준)

(단위 : 백만원, %)

업종별			당해 연도		직전 연도	
			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	3,423	10.07	1,500	3.22
		대출금	-	-	-	-
	조합분	투자	30,554	89.93	45,070	96.78
		대출금	-	-	-	-
	계		33,977	100.00	46,570	100.00
콜론			-	-	-	-
할인어음			-	-	-	-
팩토링			-	-	-	-
대여금			-	-	-	-
기타			-	-	-	-
합계			33,977	100.00	46,570	100.00

2. 부문별 영업실적

1) 카드이용 현황 (연간 취급액 기준)

(단위 : 억원, %)

구분	신용판매								카드대출						총 계
	일시불대급금				할부대급금				단기카드대출 (현금서비스)			장기카드대출 (카드론)			
	개인	법인	구매 전용	계	개인	법인	구매 전용	계	개인 대환	법인	계	개인 대환	법인	계	
국내회원의 국내사용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국내회원의 해외사용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국내회원의 이용실적계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	일시불	단기카드대출(현금서비스)	계
해외회원의 국내이용실적 계	-	-	-

2) 리스현황 (연간 취급액 기준)

(단위 : 억원, %)

구분		당해 연도		직전 연도	
		금액	구성비	금액	구성비
물건별	국산	-	-	-	-
	외산	-	-	-	-
이용자별	공공기관/비영리단체	-	-	-	-
	다른 리스회사	-	-	-	-
	사업자(법인, 개인)	-	-	-	-
	개인	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-
업종별	제조업	-	-	-	-
	비제조업	-	-	-	-
합계		-	-	-	-

3) 할부현황 (연간 취급액 기준)

(단위 : 억원, %)

구분		당해 연도		직전 연도	
		금액	구성비	금액	구성비
내구재	자동차	-	-	-	-
	가전제품	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-
주택		-	-	-	-
기계류		-	-	-	-
기타		-	-	-	-
합계		-	-	-	-

4) 신기술금융현황 (* 벤처투자조합 포함 작성)

① 투자 및 융자현황 (실행액 기준)

(단위 : 백만원)

구분	당해 연도			직전 연도		
	회사분	조합분	합계	회사분	조합분	합계
투자금액	3,423	30,554	33,977	1,500	45,070	46,570
신기술금융대출금	-	-	-	-	-	-
합계	3,423	30,554	33,977	1,500	45,070	46,570

② 신기술사업투자조합 결성현황 (실행액 기준)

(단위 : 개, 억원)

구분		당해 연도	직전 연도
결성	조합수	4	2
	금액	665	338
해산	조합수	-	-
	금액	-	-

③ 신기술사업투자조합 결성현황 (잔액 기준)

(단위 : 개, 억원)

구분	당해 연도	직전 연도
조합수	9	5
금액	1,697	1,032

④ 신기술사업투자조합의 투자재원 현황 (잔액 기준)

(단위 : 백만원)

구분	당해 연도		직전 연도	
	참여기관수	금액	참여기관수	금액
여신금융회사 (자체출자액)		2,930		2,250
정책기관	2	4,000	1	750
금융회사	4	3,700	2	2,500
일반법인	8	79,804	8	59,224
개인	5	6,250	5	6,250
외국(법)인	-	-	-	-
기타	2	9,027	1	6,527
합계	21	105,710	17	77,500

Ⅲ. 재무현황

1. 요약재무상태표

(단위 : 백만원)

구분		당해 연도		직전 연도	
			구성비		구성비
자산	현금 및 예치금	4,877	36.33%	6,099	48.07%
	유가증권	3,512	26.17%	4,204	33.13%
	대출채권	-	0%	-	0%
	카드자산	-	0%	-	0%
	할부금융자산	-	0%	-	0%
	리스자산	-	0%	-	0%
	신기술금융자산	4,208	31.35%	2,196	17.31%
	유형자산	41	0.30%	38	0.30%
	기타자산	784	5.84%	152	1.20%
	자산총계	13,423	100%	12,689	100%
부채	차입부채	-	0%	-	0%
	기타부채	834	6.22%	465	3.66%
	부채총계	834	6.22%	465	3.66%
자본총계		12,588	93.78%	12,224	96.34%
부채 및 자본총계(총자산)		13,423	100%	12,689	100%

2. 요약손익계산서

(단위 : 백만원)

구분	당해 연도(2025.12)	직전 연도(2024.12)
영업수익	2,989	1,737
영업비용	2,140	1,744
영업이익	849	-6
영업외수익	-	-
영업외비용	3	-
법인세차감전순이익	846	-6
법인세비용	173	-4
당기순이익	673	-2

3. 자금조달 현황

(단위 : 억원)

구분		당해 연도	직전 연도
부채계정자금조달	차입금	-	-
	회사채	-	-
	기타	-	-
기타	보유유가증권매출	-	-
	유동화자금조달	-	-
	기타	-	-
합계		-	-

4. 유가증권 투자현황

(단위: 백만원)

구분		당해 연도(2025.12)			직전 연도(2024.12)		
		기초장부가액 (A)	시가 (B)	평가손익 (B-A)	기초장부가액 (A)	시가 (B)	평가손익 (B-A)
원화	주식	401	489	88	268	196	-72
	사채	-	-	-	-	-	-
	국공채	-	-	-	-	-	-
	지방채	-	-	-	-	-	-
	기타	3,023	3,023	-	4,008	4,008	-
외화증권		-	-	-	-	-	-

5. 대손상각 및 대손충당금 적립현황

1) 대손상각현황

(단위: 억원)

구분	당해 연도	직전 연도
카드자산	-	-
할부금융자산	-	-
리스자산	-	-
신기술금융자산	-	-
여신성금융자산	-	-

2) 대손충당금 적립현황

(단위: 억원)

구분	당해 연도			직전 연도		
	채권총액	적립액	비율(%)	채권총액	적립액	비율(%)
카드채권	-	-	-	-	-	-
할부금융채권	-	-	-	-	-	-
리스채권	-	-	-	-	-	-
신기술금융채권	-	-	-	-	-	-
여신성금융채권	-	-	-	-	-	-

6. 부실 및 무수익여신

1) 부실 및 무수익여신

(단위: 억원)

구분	당해 연도	직전 연도	변동요인
총 여 신	-	-	-
부실여신	-	-	-
무수익여신	-	-	-

2) 부실 및 무수익여신 업체 현황
(해당사항 없음)

3) 신규발생 법정관리업체 현황
(해당사항 없음)

7. 지급보증 및 기타 현황

(단위: 억원)

구분		당해 연도	직전 연도	변동 사유
지급보증		-	-	-
	원화지급보증	-	-	-
	외화지급보증	-	-	-

IV. 경영지표

1. 주요경영지표 현황 (개정 '22.3.31. 및 시행 '22.4.1.)

(단위 : 억원, %)

구분			당해 연도	직전 연도
자본의 적정성	조정자기 자본비율	조정자기자본계	125.47	122.24
		조정총자산계	85.96	66.40
		조정자기자본비율	145.97%	184%
	단순자기 자본비율	납입자본금	120.00	120.00
		자본잉여금	-	-
		이익잉여금	7.66	0.93
		자본조정	-1.77	-1.77
		기타포괄손익누계액	-0.01	3.07
		자기자본계	125.88	122.24
		총자산	134.23	126.89
		단순자기자본비율	93.78%	96%
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	-	-
		자기자본	-	-
		대주주에 대한 신용공여비율	-	-
	대손충당금 적립비율	대손충당금 잔액	-	-
		대손충당금 최소의무적립액	-	-
		대손충당금적립비율	-	-

구분			당해 연도	직전 연도
수익성	총자산 이익률	당기순이익	6.76	-0.02
		총자산평잔	126.80	122.58
		총자산이익률	5.31%	0%
	자기자본 이익률	당기순이익	6.76	-0.02
		자기자본계	125.88	122.24
		자기자본이익률	5.35%	0%
	총자산 경비율	총경비	21.40	17.44
		총자산평잔	126.80	122.58
		총자산경비율	16.87%	14%
	수지비율	연간 영업비용	21.40	17.44
		연간 영업수익	29.89	17.37
		수지비율	71.58%	100%
생산성	직원1인당	영업이익	-	-
		여신액	-	-

V. 리스크관리

1. 개요

당사는 리스크관리 전담조직을 구성 통제 관리 중에 있습니다.

2. 리스크종류 등

당사에서 관리 중인 리스크의 종류는 본계정뿐 아니라, 당사에서 운영 중인 조합의 리스크를 포함하며 이는 리스크 관리규정에 상세하게 기재되어 있습니다.

3. 리스크 관련 양식

1) 신용카드사 대환대출현황

(단위: 억원)

구분		금액
대환대출자산 총계		-
연체1개월 미만		-
	연체1~3개월	-
	연체3~6개월	-
	연체6개월 이상	-
	연체 채권 계(30일 이상)	-
연체율		-

2) 할부금융사 가계대출현황

(단위: 억원)

구분	정상	요주의	고정이하여신				합계
			고정	회수의문	추정손실	소계	
가계대출금	-	-	-	-	-	-	-

3) 자산유동화 현황

(해당사항 없음)

4) 자산별자산유동화현황

(단위: 억원)

구분	금액
카드자산	-
할부금융자산	-
리스자산	-
신기술대출금	-
여신성금융자산	-
기타자산	-
계	-

5) 유동성리스크 관련 현황

① 정성적 공시

(해당사항 없음, 직전회계연도 말 현재 회사채 발행 잔액이 없고, 자산총액이 1천억원 미만인 여신전문금융회사의 경우 본 항목 공시 생략 가능)

② 정량적 공시(반기별)

가. 감독규정 제16조제5항에 의한 경영실태평가 유동성 계량지표

(단위 : 억원, %)

구분			당해 연도	직전 연도
유동성	유동성 자산비율	원화 유동성자산	48.77	60.49
		원화 유동성부채	7.85	4.17
		원화 유동성비율	620.96%	1,927%
	즉시가용유동성 비율	즉시가용유동성자산	48.77	60.49
		1개월 이내 만기도래 부채	5.14	4.17
		즉시가용유동성비율	949.42%	1,451%
	단기조달비중	단기조달잔액	-	-
		총조달잔액	-	-
		단기조달비중	-	-
	발행 채권의 신용 스프레드	신용카드채권 수익률	-	-
		국고채수익률	-	-
		신용스프레드	-	-

나. 자산부채 만기구조 및 유동성 갭

(단위 : 억원)

구분				7일 이내	30일 이내	90일 이내	180일 이내	1년 이내	2년 이내	2년 초과	합계		
자산 (관리 자산 기준)	원화 자산	현금과 예치금		48.27	48.27	48.27	48.27	48.27	48.77	-	48.77		
		유가증권		-	-	-	4.89	4.89	35.12	-	35.12		
		카드자산		-	-	-	-	-	-	-	-		
		할부금융자산		-	-	-	-	-	-	-	-		
		리스자산		-	-	-	-	-	-	-	-		
		신기술금융자산		-	-	-	-	-	-	42.08	42.08		
		대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			할인어음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			팩토링	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			대여금	가계대출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				기타대출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		기타원화자산		-	-	-	-	6.30	6.30	1.95	8.25		
		원화자산총계		48.27	48.27	48.27	53.16	59.46	90.19	44.03	134.22		
		외화자산총계			-	-	-	-	-	-	-	-	
자산총계(대차대조표상 자산)			48.27	48.27	48.27	53.16	59.46	90.19	44.03	134.22			
난외 파생상품 자산			-	-	-	-	-	-	-	-			
	원화자산		-	-	-	-	-	-	-	-			
	외화자산		-	-	-	-	-	-	-	-			
부채 및 자본	원화 부채 및 자본	단기차입금	일반차입금	-	-	-	-	-	-	-	-		
			어음차입금	-	-	-	-	-	-	-	-		
			관계회사차입금	-	-	-	-	-	-	-	-		
			기타	-	-	-	-	-	-	-	-		
			소계	-	-	-	-	-	-	-	-		
		콜머니		-	-	-	-	-	-	-	-		
		장기차입금		-	-	-	-	-	-	-	-		
		사채		-	-	-	-	-	-	-	-		
		기타 원화부채		-	5.14	7.85	7.85	7.85	8.34	-	8.34		
		부채 소계(원화)		-	5.14	7.85	7.85	7.85	8.34	-	8.34		
		자기자본		-	-	-	-	-	-	125.88	125.88		
		제충당금		-	-	-	-	-	-	-	-		
		원화부채 및 자본(제충당금포함)		-	5.14	7.85	7.85	7.85	8.34	125.88	134.22		
		외화 부채 및 자본			-	-	-	-	-	-	-	-	
		부채 및 자본총계(대차대조표상 부채 및 자본)			-	5.14	7.85	7.85	7.85	8.34	125.88	134.22	
		난외 파생상품 부채			-	-	-	-	-	-	-	-	
		자 산 유동화	국내 ABS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
해외 ABS			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
소계			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
자산과 부채 및 자본의 만기불일치(원화분)			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
자산과 부채 및 자본의 만기불일치(원화 및 외화)			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

③ 규제 위반사실
(해당사항 없음)

VI. 기타 경영현황

1. 내부통제

1) 감사의 기능과 역할

당사의 감사는 정기, 특별 그리고 상시감사를 시행하고 있으며, 준법감시인의 역할과는 별개로 해당 법인의 감시 및 감사의 역할을 수행하고 있습니다.

2) 감사부서 감사방침 및 감사빈도

당사의 감사부서는 반기에 1회 정기적인 감사를 실시하고 있으며, 내부 또는 외부의 특이사항 또는 신고사항이 있는 경우 지체없이 1주일 내 특별 감사를 실시하고 있습니다.

3) 내부통제 전담조직 및 관리체계

내부통제에 관련한 전담조직 및 관리체계는 당사의 사규 내부통제규정이 기재되어 있으며 해당 규정은 요청에 의해 받아보실 수 있습니다.

4) 준법감시인의 역할 및 기능

당사는 상근 준법감시인(상근)이 근무중이며, 준법감시인은 여신 심사 및 직무 수행에 대한 절차와 기준을 점검하고 이를 위반하는 경우 지체없이 당사 및 금융감독원에 보고해야 하는 의무를 지니고 있는 자를 뜻합니다.

2. 기관경고 및 임원문책 현황

당사는 회사 및 임직원의 내부 또는 외부의 경고 또는 문책을 받지 않았음을 안내드립니다.

VII. 재무제표

1. 감사보고서



독립된 감사인의 감사보고서

티케이벤처스 주식회사
주주 및 이사회 귀중

2026년 3월 22일

감사의견

우리는 별첨된 티케이벤처스 주식회사(이하 “회사“)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2025년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과 그리고 자본의 변동과 현금흐름을 일반기업 회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

기타사항

회사의 2024년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타 감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2025년 1월 31일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션 합니다.

삼 정 회 계 법 인

대 표 이 사 김 교 태

이 감사보고서는 감사보고서일(2026년 3월 22일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

2. 재무상태표

제 5 기 2025년 12월 31일 현재

제 4 기 2024년 12월 31일 현재

티케이벤처스 주식회사

(단위 : 원)

과 목		제 5(당) 기		제 4(전) 기	
자	산				
I. 현금및예치금			4,876,935,472		6,098,966,767
1. 현금및현금성자산	4,826,935,472			6,048,966,767	
2. 예치금	50,000,000			50,000,000	
II. 유가증권			3,512,285,604		4,204,451,994
1. 단기매매증권	489,392,310			196,264,250	
2. 매도가능증권	3,022,893,294			4,008,187,744	
III. 신기술금융자산			4,208,438,883		2,196,092,205
1. 조합출자금	4,208,438,883			2,196,092,205	
IV. 유형자산			40,708,960		37,501,747
1. 비품	62,216,600			36,806,600	
감가상각누계액	(33,002,987)			(20,243,552)	
2. 시설장치	61,105,000			61,105,000	
감가상각누계액	(49,609,653)			(40,166,301)	
V. 무형자산			52,616,667		68,016,667
1. 소프트웨어	52,616,667			68,016,667	
VI. 기타자산			731,658,466		84,414,374
1. 선급비용	154,686			205,068	
2. 미수수익	7,096,059			2,718,917	
3. 미수금	622,764,932			1,306,849	
4. 이연법인세자산	40,906,058			-	
5. 임차보증금	60,736,731			60,736,731	
6. 퇴직연금운용자산	-			19,446,809	
자 산 총 계			13,422,644,052		12,689,443,754
부 채					
I. 기타부채			834,429,190		465,471,782
1. 미지급금	350,751,999			223,511,972	
2. 미지급법인세	159,919,009			43,762,218	
3. 이연법인세부채	-			48,797,348	
4. 퇴직급여충당부채	221,900,162			149,480,785	
퇴직연금운용자산	(172,859,981)			(149,480,785)	
5. 예수금	162,924,852			107,321,340	
6. 선수수익	111,793,149			42,078,904	
부 채 총 계			834,429,190		465,471,782
자 본					
I. 자본금			12,000,000,000		12,000,000,000

보통주자본금	12,000,000,000		12,000,000,000	
II. 자본조정		(176,598,900)		(176,598,900)
주식할인발행차금	(176,598,900)		(176,598,900)	
III. 기타포괄손익누계액		(1,480,768)		307,340,892
매도가능증권평가손익	-		307,340,892	
지분법자본변동	(1,480,768)		-	
IV. 이익잉여금		766,294,530		93,229,980
미처분이익잉여금	766,294,530		93,229,980	
자 본 총 계		12,588,214,862		12,223,971,972
부 채 및 자 본 총 계		13,422,644,052		12,689,443,754

3. 손익계산서

제 5 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지벤처스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업수익		2,988,948,083		1,737,357,213
1. 이자수익	239,855,444		154,506,397	
2. 투자조합관리보수	2,070,266,166		1,272,598,848	
3. 투자자산처분이익	554,338,323		285,860,843	
4. 단기매매증권평가이익	122,488,150		-	
5. 배당금이익	-		24,391,125	
6. 수수료수익	2,000,000		-	
II. 영업비용		2,139,633,783		1,743,819,266
1. 투자및금융비용		111,365,840		127,091,178
투자자산처분손실	11,978,508		20,030,436	
단기매매증권평가손실	33,632,430		72,064,650	
지분법손실	65,754,902		34,996,092	
2. 일반관리비		2,028,267,943		1,616,728,088
직원급여	949,912,315		814,715,553	
상여금	315,861,370		113,651,820	
퇴직급여	72,419,377		65,514,300	
복리후생비	72,262,193		70,406,850	
여비교통비	51,232,330		26,267,787	
접대비	112,880,779		105,115,745	
통신비	22,695,763		21,809,247	
세금과공과금	43,982,220		44,725,609	
감가상각비	27,048,065		26,504,765	
지급임차료	165,510,761		138,048,013	
보험료	5,312,103		6,332,857	
차량유지비	32,453,098		29,070,059	
교육훈련비	5,140,075		13,537,650	
도서인쇄비	6,290,722		7,413,655	
사무용품비	2,418,100		2,048,700	
소모품비	11,372,339		20,522,702	
지급수수료	113,279,384		100,235,643	
광고선전비	2,796,949		1,823,800	
무형자산상각비	15,400,000		8,983,333	
III. 영업이익(손실)		849,314,300		(6,462,053)
IV. 영업외수익		8,477		23,966
1. 잡이익	8,477		23,966	
V. 영업외비용		2,988,722		-
1. 유형자산처분손실	2,304,722		-	

2. 잡손실	684,000		-	
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		846,334,055		(6,438,087)
VII. 법인세비용		173,269,505		(4,255,566)
VIII. 당기순이익(손실)		673,064,550		(2,182,521)

4. 자본변동표

제 5 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지벤처스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	12,000,000,000	(176,598,900)	25,101,111	95,412,501	11,943,914,712
매도가능증권평가손익	-	-	282,239,781	-	282,239,781
당기순손실	-	-	-	(2,182,521)	(2,182,521)
2024.12.31 (전기말)	12,000,000,000	(176,598,900)	307,340,892	93,229,980	12,223,971,972
2025.01.01 (당기초)	12,000,000,000	(176,598,900)	307,340,892	93,229,980	12,223,971,972
매도가능증권평가손익	-	-	(307,340,892)	-	(307,340,892)
지분법자본변동	-	-	(1,480,768)	-	(1,480,768)
당기순이익	-	-	-	673,064,550	673,064,550
2025.12.31 (당기말)	12,000,000,000	(176,598,900)	(1,480,768)	766,294,530	12,588,214,862

5. 현금흐름표

제 5 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이벤처스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,189,471,295)		(551,270,858)
1. 당기순이익(손실)	673,064,550		(2,182,521)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	216,559,496		208,063,140	
단기매매증권평가손실	33,632,430		72,064,650	
지분법손실	65,754,902		34,996,092	
감가상각비	27,048,065		26,504,765	
무형자산상각비	15,400,000		8,983,333	
퇴직급여	72,419,377		65,514,300	
유형자산처분손실	2,304,722		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(122,488,150)		-	
단기매매증권평가이익	122,488,150		-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,956,607,191)		(757,151,477)	
단기매매증권의 감소(증가)	(204,272,340)		(38,680,620)	
매도가능증권의 감소(증가)	677,953,558		(661,557,588)	
조합출자금의 감소(증가)	(2,080,000,000)		(350,000,000)	
선급비용의 감소(증가)	50,382		(205,068)	
당기법인세자산의 감소(증가)	-		2,782,990	
미수수익의 감소(증가)	(621,458,083)		284,289,881	
이연법인세자산의 감소(증가)	(40,488,406)		-	
퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(3,932,387)		(79,111,807)	
미지급금의 증가(감소)	127,240,027		129,312,838	
미지급법인세의 증가(감소)	116,156,791		43,093,028	
예수금의 증가(감소)	55,603,512		19,656,790	
이연법인세부채의 증가(감소)	(48,797,348)		21,918,388	
선수수익의 증가(감소)	69,714,245		(120,212,900)	
퇴직금의 지급	-		(5,718,492)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(32,560,000)		(45,483,500)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(32,560,000)		(45,483,500)	
유형자산의 취득	32,560,000		6,983,500	
무형자산의 취득	-		38,500,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 감소(I+II+III)		(1,222,031,295)		(596,754,358)

V. 기초의 현금		6,048,966,767		6,645,721,125
VI. 기말의 현금		4,826,935,472		6,048,966,767

6. 주요 주석사항

1) 특수관계자 공시

① 특수관계자와의 거래내역

(단위 : 천원)

과 목	특수관계자명	거래내용	당기	전기
지배기업	티케이지태광(주)	지급수수료	2,102	490
관계회사	티케이지브이 1호 신기술사업투자조합	관리보수수익	1,134,000	1,136,479
	티케이지-씨엘 1호 신기술사업투자조합	관리보수수익	31,800	31,862
	티케이지-트라이앵글 1호 신기술사업투자조합	관리보수수익	88,200	88,351
	스타트업 코리아 엔코어 티케이지 1호 펀드	관리보수수익	356,250	14,600
		출자금납입	150,000	50,000
	티케이지브이 드림 1호 신기술사업투자조합	관리보수수익	79,500	1,037
		출자금납입	-	300,000
	티케이지브이 3호 신기술사업투자조합	관리보수수익	261,589	-
		출자금납입	180,000	-
	티케이지브이 드림 2호 신기술사업투자조합	관리보수수익	8,400	-
		출자금납입	100,000	-
	티케이지-디에스 1호 신기술사업투자조합	관리보수수익	7,787	-
		출자금납입	200,000	-
	에스제이-파인 바이오 사모투자합자회사	출자금납입	1,400,000	-
	티케이지브이 2호 신기술사업투자조합	관리보수수익	102,740	-
		출자금납입	50,000	-
기타특수관계자	티케이지휴캠스(주)	지급임차료	157,976	134,198
	티케이지에코머터리얼(주)	지급임차료	6,600	3,850
	(주)태광데이터시스템	통신비 등	1,823	10,832

② 특수관계자에 대한 채권 및 채무내역

(단위 : 천원)

과 목	특수관계자명	거래내용	당기	전기
지배기업	티케이지태광(주)	미지급금	1,442	322
관계회사	티케이지브이 1호 신기술사업투자조합	미수금	285,830	-
	티케이지-씨엘 1호 신기술사업투자조합	미수금	22,826	-
		선수수익	-	8,974
	티케이지-트라이앵글 1호 신기술사업투자조합	미수금	55,095	-
		선수수익	-	33,105

	티케이지브이 드림 1호 신기술사업투자조합	미수금	-	1,037
		선수수익	78,193	-
	티케이지브이 3호 신기술사업투자조합	미수금	156,274	-
	티케이지브이 드림 2호 신기술사업투자조합	선수수익	33,600	-
	티케이지브이 2호 신기술사업투자조합	미수금	102,740	-
기타특수관계자	티케이지휴캠프(주)	임차보증금	60,737	60,737
	(주)태광데이터시스템	미지급금	927	903

2) 퇴직급여충당부채

① 퇴직급여충당부채 내역

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
기초 퇴직급여충당부채	149,481	89,685
지급액	-	(5,718)
증가	72,419	65,514
기말 퇴직급여충당부채	221,900	149,481
퇴직연금운용자산	(172,860)	168,928
퇴직급여충당부채(자산)	49,040	(19,447)

② 퇴직연금운용자산

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
기초 퇴직연금운용자산	168,928	89,816
지급액	-	(5,718)
적립액	-	82,000
이자수익	3,932	2,830
기말 퇴직연금운용자산	172,860	168,928

3) 감가상각

① 유형자산 내역

(단위 : 천원)

구 분	당기말			전기말		
	취득원가	감가상각누계액	장부금액	취득원가	감가상각누계액	장부금액
비품	62,217	(33,003)	29,214	36,807	(20,244)	16,563
시설장치	61,105	(49,610)	11,495	61,105	(40,166)	20,939
합 계	123,322	(82,613)	40,709	97,912	(60,410)	37,502

② 무형자산 내역

* 당기(제5기) 변동내역

(단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	감가상각비	기말장부금액
소프트웨어	77,000	(8,983)	68,017

* 전기(제4기) 변동내역

(단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체	기말장부금액
소프트웨어	-	38,500	(8,983)	38,500	68,017

7. 연결재무제표 감사보고서

(해당사항 없음)

VIII. 기타

1. 민원현황

(해당사항 없음)

2. 분쟁 중 소제기 현황

(해당사항 없음)

3. 주요 용어해설

(해당사항 없음)