

# 영 업 보 고 서

( 제 12 기 )

2019년 01월 01일 부터

사업연도

2019년 06월 30일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및  
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라  
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간  
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를  
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여  
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2019년 06월 30일

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 회사명   | : 삼천리자산운용주식회사                         |
| 대표이사  | : 이재균 (인)                             |
| 본점소재지 | : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42 (여의도동, 삼천리빌딩) |
|       | (대표전화) 02-368-5087                    |
|       | (홈페이지) -                              |
| 작성책임자 | : (직책) (성명)                           |
|       | (전화번호)                                |

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
  - 가. 회사의 일반현황
  - 나. 회사의 업무단위
  - 다. 회사가 영위하는 목적사업
2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
5. 배당에 관한 사항

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁 업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
  - 가. 영업용순자본비율
  - 나. 순자본비율 I (개별)
  - 다. 순자본비율 I (연결)
  - 라. 레버리지비율
  - 마. 최소영업자본액

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사회 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
  - 가. 일반현황
  - 나. 임원의 현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 라. 영업 양수도 내역
  - 마. 자산 양수도 내역
  - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 보험료 납부현황

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
  - 가. 보상위원회의 구성
  - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
  - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용   |
|-------------------|-----|---|
| 상호                |     | 삼천리자산운용주식회사   |
| 대표자               |     | 이재균   |
| 본점주소              |     | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42 (여의도동, 삼천리빌딩)   |
| 설립일               |     | 2008년 12월 4일  |
| 결산월               |     | 12월(2016년 6월 결산기 변경신고 완료)   |
| 자본금               |     | 80억원  |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5천원   |
| 발행주식수             | 보통주 | 1,600,000주  |
|                   | 우선주 |   |
| 홈페이지주소            |     | -   |
| 대표전화번호            |     | 02-368-5087   |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장   |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률  |
| 중소기업여부            |     | -   |
| 계열회사의 총수          |     | 총 40개   |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | (주)삼천리(상장), (주)삼탄(비상장), (주)삼천리이엔지(비상장), (주)삼천리이에스(비상장), (주)휴세스(비상장) 등 총 40개의 계열회사 |
| 신용평가결과            |     | -   |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위                         | 투자자의 유형               | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 3-13-1         | 집합투자업        | 법 제 229조 제 3호에 따른 집합투자기구           | 일반투자자 및 전문투자자         | 20090603 | 2,000,000,000 |
| 3-14-1         | 전문사모집합투자업    | 법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법 제 249조의 2에 따른 적격투자자 | 20151026 | 0             |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                           | 신고일      |
|------|------------------------------|----------|
| 부수업무 | 외국집합투자업자의 위탁업무수행에 따른 관련 지원업무 | 20110531 |
| 겸영업무 | 대출의 중개.주선 또는 대리업무            | 20111116 |
| 부수업무 | "특별자산"과 관련된 자문 및 컨설팅 업무      | 20111116 |
| 부수업무 | "특별자산"의 관리 관련 서비스 업무         | 20120607 |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| <p>1. 회사설립일 : 2008.12.04.</p> <p>2. 자산운용업의 인가 : 2009.06.03 (자산운용업)</p> <p>3. 투자자문업/투자일임업 등록 : 2009.11.20</p> <p>투자자문업/투자일임업 폐지 : 2014.09.17</p> <p>4. 본점소재지 및 그 변경</p> <p>2008.12.04 - 2009.06.30 : 서울특별시 중구 소공동 110 한화빌딩 4층</p> <p>2009.07.01 - 2011.12.29 : 서울특별시 중구 소공동 110 한화빌딩</p> <p>2011.12.30 - 현재 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동, 삼천리빌딩)</p> <p>5. 대표이사의 변경</p> <p>2008.12.04 - 2010.12.31 : 로버트헥터존스펜스</p> <p>2011.01.01 - 현재 : 이재균</p> <p>6. 상호의 변경</p> <p>2009.06.03 - 2011.11.08 : 맥쿼리삼천리자산운용주식회사</p> <p>2011.11.09 - 현재 : 삼천리자산운용주식회사</p> <p>7. 전문사모집합투자업 등록 : 2015.10.26</p> |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태   | 발행(감소)한 주식의 내용 |           |         |                | 비고 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|----------------|----|
|                |                | 종류             | 수량        | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20081204       | 설립발행           | 보통주            | 200,000   | 5,000   | 5,000          |    |
| 20090303       | 제3자발행          | 보통주            | 200,000   | 5,000   | 45,000         |    |
| 20120215       | 제3자발행          | 우선주            | 100,000   | 5,000   | 60,000         |    |
| 20120629       | 우선주의 전환권<br>행사 | 우선주            | -100,000  | 5,000   | -60,000        |    |
| 20120629       | 우선주의 전환권<br>행사 | 보통주            | 1,200,000 | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수     | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고  |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|------------------|-----|
| 보통주 | 3,000,000 | 1,600,000 | 0     | 1,600,000 | 1,600,000        | 비상장 |
| 우선주 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0                |     |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 |     | 당기      | 비고 |
|--------------------|-----|---------|----|
| 주당 액면가액            |     | 해당사항 없음 |    |
| 당기순이익(A)           |     |         |    |
| 주당순이익              |     |         |    |
| 현금배당금총액(B)         |     |         |    |
| 주식배당금총액            |     |         |    |
| 현금배당성향(=B/A × 100) |     |         |    |
| 주당 현금배당금           | 보통주 |         |    |
|                    | 우선주 |         |    |
| 주당 주식배당            | 보통주 |         |    |
|                    | 우선주 |         |    |

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |         |         | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액          | 평가손익 |   |
|----------|---------|---------|----|----|----|-------------|------|---|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장  | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 코스닥시장   | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 코넥스시장   | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 기타      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 소계      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장  | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 코스닥시장   | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 코넥스시장   | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 기타      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 소계      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 기타      | 유가증권시장  | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 코스닥시장   | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 코넥스시장   | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 기타      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 소계      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 계       |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 국민주택채권  | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 기타      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 소계      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 특수채     | 통화안정증권  | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 예금보험공사채 | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 토지개발채권  | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 기타      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 금융채     | 소계      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 산금채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 중기채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 은행채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 여전채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 종금채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 기타      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 소계      | 0       | 0  | 0  | 0  | 0           |      |   |
|          | 회사채     |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 기업어음증권  |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 기타      |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 계       |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
| 집합투자증권   | ETF     |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 기타      |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 계       |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
| 투자계약증권   |         |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
| 외화증권     | 지분증권    | 국채·지방채  | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 특수채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 금융채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 회사채     | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 기업어음    | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 기타      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          |         | 소계      | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 집합투자증권  |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 투자계약증권  |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 파생결합증권  |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 기타      |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 계       |         | 0  | 0  | 0  | 0           | 0    |   |
|          | 파생결합증권  | ELS     |    | 0  | 0  | 0           | 0    | 0 |
|          |         | ELW     |    | 0  | 0  | 0           | 0    | 0 |
| 기타       |         | 0       | 0  | 0  | 0  | 0           |      |   |
| 계        |         | 0       | 0  | 0  | 0  | 0           |      |   |
| 기타증권     |         |         | 0  | 0  | 0  | 501,500,000 | 0    |   |
| 합계       |         |         | 0  | 0  | 0  | 501,500,000 | 0    |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  |      |          | 거래금액 |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |          |         |
|-----|------|----------|------|----|----|---|----|----|------|----------|---------|
|     |      |          | 투기   | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |          |         |
| 선물  | 상품   | 금        |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 돈육       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 기타       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 소계       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 금리   | 국채3년     |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 국채5년     |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 국채10년    |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 통안증권     |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 기타       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 소계       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 통화   | 미국달러     |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 엔        |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 유로       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 기타       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 소계   |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 지수   | KOSPI200 |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | KOSTAR   |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 기타       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 소계       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 개별주식 |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 기타   |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 계    |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 기타   |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 국내계  |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 해외   | 상품       |      |    |    |   |    |    |      | 농산물      |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 비철금속·귀금속 |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 에너지      |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 기타       |         |
|     |      | 소계       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 금융       |      |    |    |   |    |    |      | 통화       |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 금리       |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 주가지수     |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 개별주식     |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 기타       |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 소계       |         |
|     |      | 기타       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 해외계  |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 선물계  |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 옵션   | 국내       |      |    |    |   |    |    |      | 지수       | KOSI200 |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      |          | 기타      |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      |          | 소계      |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 개별주식     |         |
|     |      | 통화       |      |    |    |   |    |    |      | 미국달러     |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 기타       |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 소계       |         |
|     |      | 기타       |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 국내계      |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     |      | 해외       |      |    |    |   |    |    |      | 주가지수     |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 개별지수     |         |
|     |      |          |      |    |    |   |    |    |      | 금리       |         |
| 통화  |      |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
| 기타  |      |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
| 해외계 |      |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
| 옵션계 |      |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
| 기타  | 국내   |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 해외   |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
|     | 기타계  |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |
| 합계  |      |          |      |    |    |   |    |    |      |          |         |

해당사항 없음

해당사항 없음

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거 래 금 액 |     |     |   | 잔 액 |     | 평 가<br>손 익 |
|----|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
|    |      | 투 기     | 헤 지 | 기 타 | 계 | 자 산 | 부 채 |            |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 옵션 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 스왑 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 기타 |      |         |     |     |   |     |     |            |
| 합계 |      |         |     |     |   |     |     |            |



## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|----|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
| 소계             |             |        |    |    |    |     |
| 지분증권합계         |             |        |    |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |    |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |    |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |    |    |    |     |
| 파생<br>결합<br>증권 | ELS         |        |    |    |    |     |
|                | ELW         |        |    |    |    |     |
|                | 기타          |        |    |    |    |     |
|                | 파생결합증권합계    |        |    |    |    |     |
| 외화증권           |             |        |    |    |    |     |
| 기타증권           |             |        |    |    |    |     |
| 증권계            |             |        |    |    |    |     |
| 선물             |             | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
| 옵션             | 장내          | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 장외          | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 옵션합계        |        |    |    |    |     |
| 선도             |             | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
| 기타 파생상품        |             |        |    |    |    |     |
| 파생상품계          |             |        |    |    |    |     |
| 합계             |             |        |    |    |    |     |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

### (3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

| 발행회사명   | 업종구분 | 발행증권<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                       |              |    |             | 투자금액                  |              |    |  |  |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|--|--|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |  |  |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                       |              |    |             |                       |              |    |  |  |

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분   |                    |         | 투자<br>신탁          | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계                |
|------|--------------------|---------|-------------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------------------|
| 펀드   | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 채권형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 혼합주식형   | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 혼합채권형   | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 투자계약증권형 | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 임대형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 대출형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 개발형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산    | 3                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 3                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 3                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 3                 |
|      | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |         | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 전문투자형 사모집합투자기구     |         | 11                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 11                |
|      | 합계                 |         | 14                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 14                |
| 선정액  | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 채권형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 혼합주식형   | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 혼합채권형   | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 투자계약증권형 | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 임대형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 대출형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 개발형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산    | 412,394,524,622   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 412,394,524,622   |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 412,394,524,622   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 412,394,524,622   |
|      | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |         | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 전문투자형 사모집합투자기구     |         | 1,036,643,366,476 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,036,643,366,476 |
|      | 합계                 |         | 1,449,037,891,098 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,449,037,891,098 |
| 순자산액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 채권형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 혼합주식형   | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 혼합채권형   | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 투자계약증권형 | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 임대형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 대출형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 개발형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산    | 414,841,783,618   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 414,841,783,618   |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 414,841,783,618   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 414,841,783,618   |
|      | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |         | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 전문투자형 사모집합투자기구     |         | 1,175,333,516,534 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,175,333,516,534 |
|      | 합계                 |         | 1,590,175,300,152 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,590,175,300,152 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자<br>기구<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 채권형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합주식형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합채권형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 투자계약증권형 | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 대출형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 개발형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    | 0.43          | 0.01          | 0.01     | 0.01                 | 0.46            | 0.02            | 0.48          | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0.43          | 0.01          | 0.01     | 0.01                 | 0.46            | 0.02            | 0.48          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 전문투자형 사모집합투자기구        |         | 0.25          | 0.01          | 0.01     | 0.01                 | 0.28            | 0.35            | 0.62          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 합계                    |         | 0.29          | 0.01          | 0.01     | 0.01                 | 0.32            | 0.26            | 0.59          | 0         | 0        | 0               |
| 집합<br>투자<br>기구<br>형태 | 투자신탁                  |         | 0.29          | 0.01          | 0.01     | 0.01                 | 0.32            | 0.26            | 0.59          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자회사                  |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자유한회사                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자합자회사                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자조합                  |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자익명조합                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 합계                    |         | 0.29          | 0.01          | 0.01     | 0.01                 | 0.32            | 0.26            | 0.59          | 0         | 0        | 0               |

### (3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |                 | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 전문투자형사모<br>집합투자기구 |                 | 합계              |                 |
|-------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|-----------------|----------------|----|----------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |        | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외              | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내                | 해외              | 국내              | 해외              |
| 유동성자산 |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 2,071,453,564  | 835,287,280     | 0              | 0  | 0              | 0  | 111,132,216,939   | 0               | 113,203,670,503 | 835,287,280     |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 212,193,928,725 | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 166,405,134,337 | 0               | 378,599,063,062 |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 150,665,392,046 | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 494,989,000,434 | 0               | 645,654,392,480 |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 53,476,180,034  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 40,703,562,043  | 0               | 94,179,742,077  |
|       | 파생결합증권 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|       | 기타     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 파생상품  | 장내     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|       | 장외     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 694,621,871     | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 5,522,383,818   | 0               | 6,217,005,689   |
| 부동산   |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 71,683,333,275    | 290,772,312,369 | 71,683,333,275  | 290,772,312,369 |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자 | 판매금액              | 비중  | 계열여부 |
|--------|---------|-------------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 교보증권    | 58,981,860,000    | 4   |      |
| 금융투자업자 | 삼성증권    | 72,676,306,628    | 5   |      |
| 금융투자업자 | 신한금융투자  | 816,691,888,817   | 56  |      |
| 금융투자업자 | 하나금융투자  | 500,687,835,653   | 35  |      |
| 합계     |         | 1,449,037,891,098 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 국민은행   | 6   | 437,575,003,677   | 436,786,348,062   | 7   | 566,141,974,721   | 564,701,471,392   | N    |
| 중소기업은행 | 1   | 12,479,420,936    | 12,610,190,676    | 1   | 12,479,420,936    | 12,539,556,584    | N    |
| 신한은행   | 2   | 70,593,317,326    | 62,256,258,733    | 2   | 72,836,619,317    | 63,019,534,271    | N    |
| 우리은행   | 1   | 178,575,442,500   | 169,761,994,974   | 1   | 178,575,442,500   | 173,724,187,156   | N    |
| 하나은행   | 3   | 619,004,433,624   | 763,932,883,943   | 3   | 619,004,433,624   | 776,190,550,749   | N    |
| 합계     | 13  | 1,318,227,618,063 | 1,445,347,676,388 | 14  | 1,449,037,891,098 | 1,590,175,300,152 |      |



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 신한아이타스        | 12  | 1,146,901,184,439 | 1,257,905,179,071 | 13  | 1,277,711,457,474 | 1,403,254,953,482 | N    |
| 하나펀드서비스       | 1   | 171,326,433,624   | 187,442,497,317   | 1   | 171,326,433,624   | 186,920,346,670   | N    |
| 합계            | 13  | 1,318,227,618,063 | 1,445,347,676,388 | 14  | 1,449,037,891,098 | 1,590,175,300,152 |      |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 |    |      |           |            |          |            |          |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말     | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 기타수수료 | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 합계    | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일임<br>재산 | 집합<br>투자<br>재산 | 은행 | 보험<br>(고유<br>계정) | 보험<br>(특별<br>계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
| 합계         | 일반투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명   | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 회사<br>명<br>투자<br>일임<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|--|----|----------|-----------|------------|----------|---------------------------|----------|-------------|----------|
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |    |          |           |            |          |                           |          |             |          |
| <div>해당사항 없음</div>   |    |          |           |            |          |                           |          |             |          |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말     | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 기타수수료 | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 합계    | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |



#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 금융<br>투자<br>업자 | 은행 | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|----------------|----|--------------|--------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
| 합계             | 일반투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내      | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산               |        | 해당사항 없음 |    |    |
| 증권                  | 채무증권   |         |    |    |
|                     | 지분증권   |         |    |    |
|                     | 수익증권   |         |    |    |
|                     | 투자계약증권 |         |    |    |
|                     | 파생결합증권 |         |    |    |
|                     | 증권예탁증권 |         |    |    |
|                     | 기타     |         |    |    |
| 파생상품                | 장내파생상품 |         |    |    |
|                     | 장외파생상품 |         |    |    |
| 기타                  |        |         |    |    |
| 합계                  |        |         |    |    |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |         |    |    |
|                     | 등록일    |         |    |    |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------|----|----|----|
| 해당사항 없음 |    |    |    |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분      |                |                  | 전 기 말   |    | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |     |  |
|----------|----------------|------------------|---------|----|-----|----|-----|----|-------|-----|--|
|          |                |                  | 건수      | 금액 | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0   |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | 확정기여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | IRA형    |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 소계             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 기타             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 재산<br>신탁 | 증권             |                  | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전채권           |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 동산             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산<br>신탁      | 토지<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 차입형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 관리형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 관리<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 갑종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 을종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 처분신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 담보신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 분양관리신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 부동산신탁계           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산관련권리        |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 무체재산권          |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 재산신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 종합재산신탁         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 기타       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 합계       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분                     |                  |       | 수탁액     | 차입금 | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |  |
|------------------------|------------------|-------|---------|-----|-----------|----|----|----|--|
| 불특정금전신탁                |                  |       | 해당사항 없음 |     |           |    |    |    |  |
| 특<br>정<br>금<br>전<br>신탁 | 수시입출금            |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 자문형              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 자사주              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 채권형              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 주가연계신탁           |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 정기예금형            |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 퇴<br>직<br>연<br>금 | 확정급여형 |         |     |           |    |    |    |  |
|                        |                  | 확정기여형 |         |     |           |    |    |    |  |
|                        |                  | IRA형  |         |     |           |    |    |    |  |
| 소계                     |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |
| 기타                     |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |
| 금전신탁합계                 |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |



(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 소계    |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 기타                   |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                      | 전기말(①)           | 당기말(②) | 증감(②-①) |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|--------------------------|------------------|--------|---------|----|-------------------|-------------------------------|--|--|--|----------|----------|--|
|                          |                  |        | 금액      | 비율 |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 1. 영업용순자본(=A-B+ C)       |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 해당사항 없음                  |                  |        |         |    | B/S상 순재산액(A)      |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 차감항목계(B)          |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 가. 유형자산                       |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 마. 특수관계인 채권등                  |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 바. 자회사의 결손액                   |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 사. 채무보증금액                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 아. 사모투자전문회사의 결손액              |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 카. 임차보증금 및 전세권 금액             |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 타. 자산평가손실                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 파. 기타                         |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 가산항목계(C)          |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 가. 유동자산 대손충당금                 |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 나. 후순위차입금                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 다. 금융리스부채                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 라. 자산평가이익                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 마. 기타                         |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 2. 총위험액(=D+ E+ F) |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 해당사항 없음           |                               |  |  |  | 시장위험액(D) |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          | 가. 주식위험액 |  |
|                          |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          | 나. 금리위험액 |  |
|                          |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          | 다. 외환위험액 |  |
| 라. 집합투자증권등위험액            |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 마. 일반상품위험액               |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 바. 옵션위험액                 |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 신용위험액(E)                 |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          | 가. 법정자본금의 10%    |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          | 나. 영업별 영업이익 합계   |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          | 다. 위험관리등급에 따른 가감 |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          | 라. 집합투자재산위험액     |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)  |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 4. 잉여자본(1-2)             |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분  | 전기말(①)                     | 당기말(②) | 증감(②-①) |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
|--|----------------------------|--------|---------|----|--------------|--|----------|-------|----|-------|----|----------------------------|----|------------|----|------------------|----|-----------|----------|----------|--------------------------|--------|----|---------------|----|----------------------|----|-------------------|----|----------------|----|--------|----|----|----------|--|----|------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|----|
|  |                            |        | 금액      | 비율 |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 1. 영업용순자본(=A-B+ C)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">B/S상 순재산액(A)</td></tr><tr><td colspan="2">차감항목계(B)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유형자산</td></tr><tr><td>나.</td><td>선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용</td></tr><tr><td>다.</td><td>(삭제)</td></tr><tr><td>라.</td><td>잔존만기 3개월 초과 대출채권</td></tr><tr><td>마.</td><td>특수관계인 채권등</td></tr><tr><td>바.</td><td>자회사의 결손액</td></tr><tr><td>사.</td><td>채무보증금액</td></tr><tr><td>아.</td><td>사모투자전문회사의 결손액</td></tr><tr><td>자.</td><td>신탁계정대여금 금액의 100분의 16</td></tr><tr><td>차.</td><td>상환우선주 자본금 및 자본잉여금</td></tr><tr><td>카.</td><td>임차보증금 및 전세권 금액</td></tr><tr><td>타.</td><td>자산평가손실</td></tr><tr><td>파.</td><td>기타</td></tr><tr><td colspan="2">가산항목계(C)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유동자산 대손충당금</td></tr><tr><td>나.</td><td>후순위차입금</td></tr><tr><td>다.</td><td>금융리스부채</td></tr><tr><td>라.</td><td>자산평가이익</td></tr><tr><td>마.</td><td>기타</td></tr></table> |                            |        |         |    | B/S상 순재산액(A) |  | 차감항목계(B) |       | 가. | 유형자산  | 나. | 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 다. | (삭제)       | 라. | 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 마. | 특수관계인 채권등 | 바.       | 자회사의 결손액 | 사.                       | 채무보증금액 | 아. | 사모투자전문회사의 결손액 | 자. | 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 차. | 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 카. | 임차보증금 및 전세권 금액 | 타. | 자산평가손실 | 파. | 기타 | 가산항목계(C) |  | 가. | 유동자산 대손충당금 | 나. | 후순위차입금 | 다. | 금융리스부채 | 라. | 자산평가이익 | 마. | 기타 |
| B/S상 순재산액(A)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 차감항목계(B)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.   | 유형자산                       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.   | 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.   | (삭제)                       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.   | 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.   | 특수관계인 채권등                  |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 바.   | 자회사의 결손액                   |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 사.   | 채무보증금액                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 아.   | 사모투자전문회사의 결손액              |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 자.   | 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 차.   | 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 카.   | 임차보증금 및 전세권 금액             |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 타.   | 자산평가손실                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 파.   | 기타                         |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가산항목계(C)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.   | 유동자산 대손충당금                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.   | 후순위차입금                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.   | 금융리스부채                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.   | 자산평가이익                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.   | 기타                         |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 2. 총위험액(=D+ E+ F)  |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">시장위험액(D)</td></tr><tr><td>가.</td><td>주식위험액</td></tr><tr><td>나.</td><td>금리위험액</td></tr><tr><td>다.</td><td>외환위험액</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자증권등위험액</td></tr><tr><td>마.</td><td>일반상품위험액</td></tr><tr><td>바.</td><td>옵션위험액</td></tr><tr><td colspan="2">신용위험액(E)</td></tr><tr><td colspan="2">운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)</td></tr><tr><td>가.</td><td>법정자본금의 10%</td></tr><tr><td>나.</td><td>영업별 영업이익의 합계</td></tr><tr><td>다.</td><td>위험관리등급에 따른 가감</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자재산위험액</td></tr></table>   |                            |        |         |    | 시장위험액(D)     |  | 가.       | 주식위험액 | 나. | 금리위험액 | 다. | 외환위험액                      | 라. | 집합투자증권등위험액 | 마. | 일반상품위험액          | 바. | 옵션위험액     | 신용위험액(E) |          | 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) |        | 가. | 법정자본금의 10%    | 나. | 영업별 영업이익의 합계         | 다. | 위험관리등급에 따른 가감     | 라. | 집합투자재산위험액      |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 시장위험액(D)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.   | 주식위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.   | 금리위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.   | 외환위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.   | 집합투자증권등위험액                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.   | 일반상품위험액                    |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 바.   | 옵션위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 신용위험액(E)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.   | 법정자본금의 10%                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.   | 영업별 영업이익의 합계               |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.   | 위험관리등급에 따른 가감              |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.   | 집합투자재산위험액                  |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 3. 잉여자본(1-2)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 4. 법정자본금   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 5. 필요유지자기자본  |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100)   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                  |                               | 전분기말<br>(①) | 당분기말<br>(②) | 증감(②-①) |    |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
|                      |                               |             |             | 금액      | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)    |                               |             |             |         |    |
|                      | B/S상 순재산액(A)                  |             |             |         |    |
|                      | 차감항목계(B)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 유형자산                       |             |             |         |    |
|                      | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |             |             |         |    |
|                      | 다. (삭제)                       |             |             |         |    |
|                      | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |             |             |         |    |
|                      | 마. 특수관계인 채권등                  |             |             |         |    |
|                      | 바. 자회사의 결손액                   |             |             |         |    |
|                      | 사. 채무보증금액                     |             |             |         |    |
|                      | 아. 사모투자전문회사의 결손액              |             |             |         |    |
|                      | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |             |             |         |    |
|                      | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |             |             |         |    |
|                      | 카. 임차보증금 및 전세권 금액             |             |             |         |    |
|                      | 타. 자산평가손실                     |             |             |         |    |
|                      | 파. 기타                         |             |             |         |    |
|                      | 가산항목계(C)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 유동자산 대손충당금                 |             |             |         |    |
|                      | 나. 후순위차입금                     |             |             |         |    |
|                      | 다. 금융리스부채                     |             |             |         |    |
|                      | 라. 자산평가이익                     |             |             |         |    |
|                      | 마. 기타                         |             |             |         |    |
| 2. 총위험액(=D+E+F)      |                               |             |             |         |    |
|                      | 시장위험액(D)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 주식위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 나. 금리위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 다. 외환위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 라. 집합투자증권등위험액                 |             |             |         |    |
|                      | 마. 일반상품위험액                    |             |             |         |    |
|                      | 바. 옵션위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 신용위험액(E)                      |             |             |         |    |
|                      | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)        |             |             |         |    |
|                      | 가. 법정자본금의 10%                 |             |             |         |    |
|                      | 나. 영업별 영업이익의 합계               |             |             |         |    |
|                      | 다. 위험관리등급에 따른 가감              |             |             |         |    |
|                      | 라. 집합투자재산위험액                  |             |             |         |    |
| 3. 잉여자본(1-2)         |                               |             |             |         |    |
| 4. 법정자본금             |                               |             |             |         |    |
| 5. 필요유지자기자본          |                               |             |             |         |    |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) |                               |             |             |         |    |

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                   |                            | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|---------|
|                       |                            |            |            | 금액      |
| 1. 총자산(=A-B)          |                            | 해당사항 없음    |            |         |
|                       | B/S상 자산총계(A)               |            |            |         |
|                       | 차감항목계(B)                   |            |            |         |
|                       | 가. 투자자예치금(예금, 신탁)          |            |            |         |
|                       | 나. 종금계정 자산                 |            |            |         |
|                       | 다. 대손준비금                   |            |            |         |
|                       | 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금        |            |            |         |
|                       | 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 |            |            |         |
|                       | 바. 공모주 청약 일시계상 미수금         |            |            |         |
|                       | 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 |            |            |         |
| 2. 자기자본(=가-나)         |                            |            |            |         |
|                       | 가. B/S상 자기자본               |            |            |         |
|                       | 나. 대손준비금                   |            |            |         |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) |                            |            |            |         |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                                   | 전기말(①)                        |               | 당기말(②)                        |               | 증감(②-①)         |             |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|                                       | 대상 금액                         | 필요자본          | 대상 금액                         | 필요자본          | 대상 금액           | 필요자본        |
| 1. 자기자본                               |                               | 5,510,412,733 |                               | 5,669,994,938 |                 | 159,582,205 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)              |                               | 1,871,815,977 |                               | 1,915,633,449 |                 | 43,817,472  |
| 필요유지자기자본(Aa)                          | 2,000,000,000                 | 1,400,000,000 | 2,000,000,000                 | 1,400,000,000 | 0               | 0           |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                        |                               | 434,203,477   |                               | 478,020,949   |                 | 43,817,472  |
| 집합투자재<br>산                            |                               |               |                               |               |                 |             |
| 증권집합투자기구                              |                               |               |                               |               |                 |             |
| 기타 집합투자기구                             | 1,447,344,923.5 <sub>46</sub> | 434,203,477   | 1,593,403,162.3 <sub>12</sub> | 478,020,949   | 146,058,238,766 | 43,817,472  |
| 투자일임재산                                |                               |               |                               |               |                 |             |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                        |                               | 37,612,500    |                               | 37,612,500    |                 | 0           |
| 증권 계                                  |                               | 37,612,500    |                               | 37,612,500    |                 | 0           |
| 지분<br>증권                              |                               |               |                               |               |                 |             |
| 해외현지법인 지분                             |                               |               |                               |               |                 |             |
| 관계회사투자지분                              |                               |               |                               |               |                 |             |
| 기타 투자목적주식 등                           |                               |               |                               |               |                 |             |
| 채무<br>증권                              |                               |               |                               |               |                 |             |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방<br>자치단체인 경우 |                               |               |                               |               |                 |             |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인<br>경우       |                               |               |                               |               |                 |             |
| 그외의 경우                                |                               |               |                               |               |                 |             |
| 집합<br>투자<br>증권                        |                               |               |                               |               |                 |             |
| 자기운용 집합투자증권                           | 18,291,889                    |               | 29,593,929                    |               | 11,302,040      |             |
| 타사운용 집합투자증권                           |                               |               |                               |               |                 |             |
| 기타증권                                  | 501,500,000                   | 37,612,500    | 501,500,000                   | 37,612,500    | 0               | 0           |
| 파생상품                                  |                               |               |                               |               |                 |             |
| 대출채권                                  |                               |               |                               |               |                 |             |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)     |                               | 1,635,907,989 |                               | 1,657,816,724 |                 | 21,908,735  |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 6,871,850,484 |
| I. 현금 및 예치금        | 4,824,688,292 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 3,824,688,292 |
| 1) 현금              |               |
| 2) 정기에.적금          |               |
| 3) 보통예금            |               |
| 4) 당좌예금            |               |
| 5) 외화예금            | 62,821,908    |
| 6) 양도성예금증서         |               |
| 7) MMDA            | 3,761,866,384 |
| 8) MMF             |               |
| 9) 금융어음            |               |
| 10) 기타             |               |
| 2. 예치금             | 1,000,000,000 |
| 1) 청약예치금           | 0             |
| ① 자기분              |               |
| ② 투자자분             |               |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            |               |
| ② 장내파생상품거래분        |               |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |               |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            |               |
| ② 장내파생상품거래분        |               |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |               |
| 4) 대차거래이행보증금       |               |
| 5) 매매예납금           |               |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          |               |
| ② 자기분(해외)          |               |
| ③ 투자자분(국내)         |               |



## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| ④ 투자자분(해외)         |               |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          |               |
| ② 자기분(해외)          |               |
| ③ 투자자분(국내)         |               |
| ④ 투자자분(해외)         |               |
| 8) 유통금융차주담보금       |               |
| 9) 유통금융담보금         |               |
| 10) 장기성예금          |               |
| 11) 특정예금 등         |               |
| 12) 신탁공탁금          |               |
| 13) 기타             | 1,000,000,000 |
| II. 증권             | 531,093,929   |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 501,500,000   |
| 1) 주식              |               |
| 2) 신주인수권증서         |               |
| 3) 국채·지방채          |               |
| 4) 특수채             |               |
| 5) 회사채             |               |
| 6) 집합투자증권          | 0             |
| ① 미매각집합투자증권        |               |
| ② 기타집합투자증권         |               |
| 7) 기업어음증권          |               |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             |               |
| ② 외화채권             |               |
| ③ 기타               |               |
| 9) 기타              | 501,500,000   |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0             |
| 1) 주식              |               |
| 2) 출자금             |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                | 금액         |
|---------------------|------------|
| 3) 국채·지방채           |            |
| 4) 특수채              |            |
| 5) 회사채              |            |
| 6) 집합투자증권           | 0          |
| ① 미매각집합투자증권         |            |
| ② 기타집합투자증권          |            |
| 7) 기업어음증권           |            |
| 8) 외화증권             | 0          |
| ① 외화주식              |            |
| ② 외화채권              |            |
| ③ 기타                |            |
| 9) 기타               |            |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0          |
| 1) 국채·지방채           |            |
| 2) 특수채              |            |
| 3) 회사채              |            |
| 4) 기타               |            |
| 4. 관계회사투자지분         | 29,593,929 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0          |
| ① 주식                |            |
| ② 출자금               |            |
| ③ 집합투자증권            |            |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 29,593,929 |
| ① 주식                |            |
| ② 출자금               | 29,593,929 |
| ③ 집합투자증권            |            |
| 5. 파생결합증권           | 0          |
| 1) 추가연계증권           |            |
| 2) 주식워런트증권          |            |
| 3) 기타               |            |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 |            |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 6. 대손충당금(-)            | 0  |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      |    |
| III. 파생상품자산            | 0  |
| 1. 이자율관련               | 0  |
| 1) 이자율선도               |    |
| 2) 이자율스왑               |    |
| 3) 매입이자율옵션             |    |
| 2. 통화관련                | 0  |
| 1) 통화선도                |    |
| 2) 통화스왑                |    |
| 3) 매입통화옵션              |    |
| 3. 주식관련                | 0  |
| 1) 주식선도                |    |
| 2) 주식스왑                |    |
| 3) 매입주식옵션              |    |
| 4. 신용관련                | 0  |
| 1) 신용스왑                |    |
| 2) 매입신용옵션              |    |
| 3) 기타                  |    |
| 5. 상품관련                | 0  |
| 1) 상품선도                |    |
| 2) 상품스왑                |    |
| 3) 매입상품옵션              |    |
| 6. 기타파생상품자산            |    |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      |    |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   |    |
| IV. 대출채권               | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)          |    |
| (현재가치할증차금)(+)          |    |
| (이연대출부대손익)             |    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 1. 콜론                |    |
| 2. 신용공여금             | 0  |
| 1) 신용거래융자금           |    |
| 2) 주식청약자금 대출금        |    |
| 3) 증권매입자금 대출금        |    |
| 4) 증권담보대출금           |    |
| 5) 기타                |    |
| 3. 환매조건부매수           |    |
| 4. 대여금               | 0  |
| 1) 증권저축할부대여금         |    |
| 2) 임직원대여금            |    |
| 3) 기타                |    |
| 5. 대출금               |    |
| 6. 대출금(종금계정)         |    |
| 7. 할인어음(종금계정)        |    |
| 8. 매입 대출채권           |    |
| 9. 대지급금              | 0  |
| 1) 사채지급보증대지급금        |    |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) |    |
| 3) 사고대지급금            |    |
| 4) 우선대지급금            |    |
| 5) 기타                |    |
| 10. 부도채권             |    |
| 11. 부도어음             |    |
| 12. 사모사채             |    |
| 13. 신탁계정대            |    |
| 14. 종금계정대            |    |
| 15. 기타 대출채권          |    |
| 16. 대손충당금(-)         | 0  |
| 1) 콜론대손충당금           |    |
| 2) 신용공여금대손충당금        |    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      |            |
| 4) 대여금대손충당금          |            |
| 5) 대출금대손충당금          |            |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    |            |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  |            |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      |            |
| 9) 대지급금대손충당금         |            |
| 10) 부도채권 대손충당금       |            |
| 11) 부도어음 대손충당금       |            |
| 12) 사모사채 대손충당금       |            |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      |            |
| 14) 종금계정대 대손충당금      |            |
| 15) 기타 대손충당금         |            |
| V. 유형자산              | 39,344,485 |
| (손상차손누계액)            |            |
| 1. 토지                |            |
| 2. 건물                |            |
| 3. 구축물               |            |
| 4. 차량운반구             |            |
| 5. 비품                | 48,932,714 |
| 6. 건설중인자산            |            |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |            |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |            |
| 9. 기타                | 44,638,000 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 54,226,229 |
| 1) 건물                |            |
| 2) 구축물               |            |
| 3) 차량운반구             |            |
| 4) 비품                | 26,638,235 |
| 5) 기타                | 27,587,994 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |            |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |               |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         |               |
| 2. CMA 증권            |               |
| 3. CMA 할인어음          |               |
| 4. CMA 기타            |               |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    |               |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            |               |
| 2. 기타                |               |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    |               |
| VIII. 기타자산           | 1,476,723,778 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 미수금               | 51,151,621    |
| 1) 자기매매미수금           | 0             |
| ① 주식미수금              |               |
| ② 채권미수금              |               |
| ③ 장내파생상품미수금          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0             |
| ① 주식미수금              |               |
| ② 채권미수금              |               |
| ③ 장내파생상품미수금          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0             |
| ① 고객미수금              |               |
| ② 한국거래소미수금           |               |
| 4) 신탁보수미수금           |               |
| 5) 기타                | 51,151,621    |
| 2. 미수수익              | 1,359,321,807 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료         | 1,349,394,325 |
| ① 미수수탁수수료       |               |
| ② 미수인수및주선수료     |               |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |               |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |               |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |               |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |               |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 1,349,394,325 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |               |
| ⑨ 미수신탁보수        |               |
| ⑩ 기타            |               |
| 2) 미수이자         | 9,927,482     |
| ① 미수신용거래용자이자    |               |
| ② 미수채권이자        |               |
| ③ 미수신탁계정대이자     |               |
| ④ 기타            | 9,927,482     |
| 3) 미수배당금        |               |
| 4) 미수분배금        |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 선급금          | 0             |
| 1) 채권경과이자       |               |
| 2) 수익증권경과분배금    |               |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |               |
| 4) 기타           |               |
| 4. 선급비용         | 183,337       |
| 5. 선급제세         | 0             |
| 1) 선급법인세        |               |
| 2) 선급부가가치세      |               |
| 3) 기타           |               |
| 6. 대리점          |               |
| 7. 본.지점         |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 8. 선물자기거래자산차금   | 0          |
| 1) 국내분          |            |
| 2) 해외분          |            |
| 9. 보증금          | 65,043,700 |
| 1) 전세권          |            |
| 2) 전신허득가입권      |            |
| 3) 임차보증금        | 61,862,500 |
| 4) 회원보증금        |            |
| 5) 기타           | 3,181,200  |
| 10. 투자부동산       | 0          |
| (손상차손누계액)       |            |
| 1) 토지           |            |
| 2) 건물           |            |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |            |
| 11. 손해배상공동기금    | 0          |
| 1) 증권시장공동기금     |            |
| 2) 파생상품시장공동기금   |            |
| 3) 기타           |            |
| 12. 무형자산        | 1,023,313  |
| (손상차손누계액)       |            |
| 1) 영업권          |            |
| 2) 개발비          |            |
| 3) 소프트웨어        | 1,023,313  |
| 4) 회원권          |            |
| 5) 기타           |            |
| 13. 가지급금        |            |
| 14. 이연법인세자산     |            |
| 15. 일반상품        |            |
| 16. 기타          |            |
| 17. 대손충당금(-)    | 0          |
| 1) 미수금대손충당금     |            |



## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수료대손충당금     |               |
| ② 미수이자대손충당금     |               |
| ③ 기타대손충당금       |               |
| 3) 선급금대손충당금     |               |
| 4) 기타대손충당금      |               |
| 부채총계            | 1,201,855,546 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       |               |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |               |
| 3) 청약자예수금       |               |
| 4) 저축자예수금       |               |
| 5) 조건부예수금       |               |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |               |
| 7) 기타           |               |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  |               |
| 2) 신용대주담보금      |               |
| 3) 신용공여담보금      |               |
| 4) 기타           |               |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |               |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |               |
| 5. 기타           |               |
| II. 차입부채        | 1,000,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)   |               |
| (현재가치할증차금)(+)   |               |
| 1. 콜머니          |               |
| 2. 차입금          | 1,000,000,000 |
| 1) 당좌차월         |               |
| 2) 은행차입금        | 1,000,000,000 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 3) 증금차입금                 |    |
| 4) 외화차입금                 |    |
| 5) 기타                    |    |
| 3. 환매조건부매도               |    |
| 4. 매도증권                  | 0  |
| 1) 주식                    |    |
| 2) 국채·지방채                |    |
| 3) 특수채                   |    |
| 4) 회사채                   |    |
| 5) 기타                    |    |
| 5. 매도파생결합증권              | 0  |
| 1) 매도주가연계증권              |    |
| 2) 매도주식워런트증권             |    |
| 3) 기타                    |    |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    |    |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 6. 사채                    | 0  |
| (사채발행차금)                 |    |
| 1) 전자단기사채                |    |
| 2) 전자단기사채 이외             |    |
| 7. 후순위사채                 |    |
| (사채발행차금)                 |    |
| 8. 후순위차입금                |    |
| 9. 발행어음(증금계정)            |    |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      |    |
| 11. 기타                   |    |
| Ⅲ. 파생상품부채                | 0  |
| 1. 이자율관련                 | 0  |
| 1) 이자율선도                 |    |
| 2) 이자율스왑                 |    |
| 3) 매도이자율옵션               |    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2. 통화관련              | 0           |
| 1) 통화선도              |             |
| 2) 통화스왑              |             |
| 3) 매도통화옵션            |             |
| 3. 주식관련              | 0           |
| 1) 주식선도              |             |
| 2) 주식스왑              |             |
| 3) 매도주식옵션            |             |
| 4. 신용관련              | 0           |
| 1) 신용스왑              |             |
| 2) 매도신용옵션            |             |
| 3) 기타                |             |
| 5. 상품관련              | 0           |
| 1) 상품선도              |             |
| 2) 상품스왑              |             |
| 3) 매도상품옵션            |             |
| 6. 기타파생상품부채          |             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |             |
| IV. 기타부채             | 201,855,546 |
| (현재가치할인차금)(-)        |             |
| (현재가치할증차금)(+)        |             |
| 1. 퇴직급여부채            | 0           |
| 1) 확정급여채무            |             |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0           |
| ① 퇴직연금(-)            |             |
| ② 기타사외적립자산(-)        |             |
| 2. 충당부채              | 0           |
| 1) 채무보증충당부채          |             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 복구충당부채       |               |
| 3) 특별대손충당금      |               |
| 4) 신탁위험충당금      |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 미지급법인세       |               |
| 4. 미지급배당금       |               |
| 5. 미지급금         | 22,531,250    |
| 6. 미지급비용        | 137,638,066   |
| 7. 임대보증금        |               |
| 8. 선수금          |               |
| 9. 선수수익         |               |
| 10. 가수금         |               |
| 11. 대리점         |               |
| 12. 본.지점        |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 14. 이연법인세부채     |               |
| 15. 제세금예수금      | 41,686,230    |
| 16. 신탁계정차       |               |
| 17. 종금계정차       |               |
| 18. 기타          |               |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        |               |
| 2. 기타           |               |
| 자본총계            | 5,669,994,938 |
| I. 자본금          | 8,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 8,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0             |
| 1) 상환우선주        |               |
| 2) 전환우선주        |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| 3) 기타                    |               |
| II. 자본잉여금                | 7,933,218,385 |
| 1. 주식발행초과금               | 7,894,466,800 |
| 2. 감자차익                  |               |
| 3. 자기주식처분이익              |               |
| 4. 기타자본잉여금               | 38,751,585    |
| III. 자본조정                | 0             |
| 1. 주식할인발행차금              |               |
| 2. 자기주식                  |               |
| 3. 자기주식처분손실              |               |
| 4. 주식매입선택권               |               |
| 5. 신주청약증거금               |               |
| 6. 기타                    |               |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0             |
| 1) 주식                    |               |
| 2) 출자금                   |               |
| 3) 국채·지방채                |               |
| 4) 특수채                   |               |
| 5) 회사채                   |               |
| 6) 집합투자증권                |               |
| 7) 외화증권                  | 0             |
| ① 외화주식                   |               |
| ② 외화채권                   |               |
| ③ 기타                     |               |
| 8) 대출채권                  |               |
| 9) 기타                    |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |               |
| 3. 지분법 자본변동              |               |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |               |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |               |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액              |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액     |                 |
| 7. 유형자산재평가이익   |                 |
| 8. 기타          |                 |
| V. 이익잉여금       | -10,263,223,447 |
| 1. 이익준비금       |                 |
| 2. 대손준비금       |                 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |                 |
| 4. 기타법정준비금     |                 |
| 5. 신탁사업적립금     |                 |
| 6. 임의적립금       |                 |
| 7. 미처분이익잉여금    | -10,263,223,447 |
| (당기순이익)        | 631,259,533     |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 2,306,765,824 |
| 1. 수수료수익       | 2,274,106,483 |
| 1) 수탁수수료       | 0             |
| ① 유가증권시장       |               |
| ② 코스닥시장        |               |
| ③ 파생상품시장       |               |
| ④ 외화증권수탁       |               |
| ⑤ 채권장외중개       |               |
| ⑥ 전자장외증권시장     |               |
| ⑦ 해외파생상품       |               |
| ⑧ 기타           |               |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0             |
| ① 원화증권         |               |
| ② 외화증권         |               |
| 3) 사채모집수탁수수료   |               |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ① 판매수수료        |               |
| ② 판매보수         |               |
| 5) 자산관리수수료     | 0             |
| ① 투자자문         |               |
| ② 투자일임         |               |
| ③ 기타           |               |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 2,274,106,483 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 2,274,106,483 |
| ② 투자회사운용수수료수익  |               |
| ③ 기타           |               |
| 7) 어음지급보증료     |               |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        |               |
| ② 매수합병중개수수료    |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |    |
| ④ 기타                 |    |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0  |
| ① 추가연계증권             |    |
| ② 주식워런트증권            |    |
| ③ 기타                 |    |
| 10) 신탁보수             | 0  |
| ① 금전신탁               |    |
| ② 토지신탁               |    |
| ③ 관리신탁               |    |
| ④ 처분신탁               |    |
| ⑤ 담보신탁               |    |
| ⑥ 분양관리신탁             |    |
| ⑦ 기타                 |    |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0  |
| ① 지분증권               |    |
| ② 채무증권               |    |
| ③ 투자계약증권             |    |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0  |
| ① 채무보증수수료            |    |
| ② 인수 및 주선 수수료        |    |
| ③ 금융자문 수수료           |    |
| ④ 기타                 |    |
| 13) 송금수수료            |    |
| 14) 대리업무보수           |    |
| 15) 기타               |    |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 0  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0  |
| ① 주식처분이익             |    |
| ② 신주인수권증서처분이익        |    |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| ③ 채권처분이익                   |    |
| ④ 집합투자증권처분이익               |    |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |    |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |    |
| ⑦ 기타                       |    |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 0  |
| ① 주식평가이익                   |    |
| ② 신주인수권평가이익                |    |
| ③ 채권평가이익                   |    |
| ④ 집합투자증권평가이익               |    |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               |    |
| ⑥ 기타                       |    |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0  |
| ① 채권처분이익                   |    |
| ② 집합투자증권처분이익               |    |
| ③ 기업어음증권처분이익               |    |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      |    |
| ⑤ 기타                       |    |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0  |
| ① 채권매매이익                   |    |
| ② 채권상환이익                   |    |
| ③ 기타                       |    |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0  |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 |    |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       |    |
| 6) 매도증권평가이익                | 0  |
| ① 주식평가이익                   |    |
| ② 채권평가이익                   |    |
| ③ 기타                       |    |
| 7) 파생결합증권처분이익              | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 0  |
| 1) 파생상품거래이익      | 0  |
| ① 이자율관련거래이익      |    |
| ② 통화관련거래이익       |    |
| ③ 주식관련거래이익       |    |
| ④ 신용관련거래이익       |    |
| ⑤ 상품관련거래이익       |    |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   |    |
| 2) 파생상품평가이익      | 0  |
| ① 이자율관련평가이익      |    |
| ② 통화관련평가이익       |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ③ 주식관련평가이익      |            |
| ④ 신용관련평가이익      |            |
| ⑤ 상품관련평가이익      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  |            |
| 4. 이자수익         | 27,410,037 |
| 1) 신용공여이자       | 0          |
| ① 신용거래융자이자      |            |
| ② 주식청약자금대출이자    |            |
| ③ 증권매입자금대출이자    |            |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |            |
| ⑤ 기타            |            |
| 2) 매입대출채권이자     |            |
| 3) 대출금이자        |            |
| 4) 할인어음이자       |            |
| 5) 채권이자         |            |
| 6) 차주매각대금이용료    |            |
| 7) 기업어음증권이자     |            |
| 8) 증금예치금이자      |            |
| 9) 양도성예금증서이자    |            |
| 10) 금융기관예치금이자   |            |
| 11) 콜론이자        |            |
| 12) 환매조건부매수이자   |            |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |            |
| 14) 대지급금이자      |            |
| 15) 예금이자        | 27,410,037 |
| 16) 미수금이자       |            |
| 17) 신탁계정대이자     |            |
| 18) 종금계정대이자     |            |
| 19) 기타이자        |            |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액        |
|----------------------|-----------|
| 1) 대출채권매각이익          |           |
| 2) 대출채권평가이익          |           |
| 3) 대손충당금환입           |           |
| 4) 기타                |           |
| 6.외환거래이익             | 5,249,304 |
| 1) 외환차익              | 31,947    |
| 2) 외화환산이익            | 5,217,357 |
| 7. 기타의 영업수익          | 0         |
| 1) 배당금수익             |           |
| 2) 분배금수익             |           |
| 3) 별도예치금평가이익         |           |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0         |
| ① CMA할인어음이자          |           |
| ② 기타                 |           |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   |           |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0         |
| ① 금융리스이자             |           |
| ② 운용리스료수입            |           |
| ③ 리스자산처분이익           |           |
| ④ 기타                 |           |
| 7) 일반상품 처분이익         |           |
| 8) 일반상품 평가이익         |           |
| 9) 충당금환입액            | 0         |
| ① 채무보증충당금환입          |           |
| ② 복구충당부채환입           |           |
| ③ 신탁위험충당금환입          |           |
| ④ 기타                 |           |
| 10) 기타대손충당금환입        |           |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 |           |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   |           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |               |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |               |
| 15) 기타                     |               |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 |               |
| ② 차입부채처분이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 |               |
| ② 차입부채평가이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |               |
| II. 영업비용                   | 1,697,013,934 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      |               |
| ② 해외분                      |               |
| 2) 투자상담사수수료                |               |
| 3) 투자자문수수료                 |               |
| 4) 투자일임수수료                 |               |
| 5) 운용위탁수수료                 |               |
| 6) 송금수수료                   |               |
| 7) 기타수수료비용                 |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 0  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 0  |
| ① 주식처분손실                   |    |
| ② 신주인수권증서처분손실              |    |
| ③ 채권처분손실                   |    |
| ④ 집합투자증권처분손실               |    |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               |    |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        |    |
| ⑦ 기타                       |    |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 0  |
| ① 주식평가손실                   |    |
| ② 신주인수권평가손실                |    |
| ③ 채권평가손실                   |    |
| ④ 집합투자증권평가손실               |    |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               |    |
| ⑥ 기타                       |    |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0  |
| ① 채권처분손실                   |    |
| ② 집합투자증권처분손실               |    |
| ③ 기업어음증권처분손실               |    |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      |    |
| ⑤ 기타                       |    |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0  |
| ① 채권처분손실                   |    |
| ② 채권상환손실                   |    |
| ③ 기타                       |    |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0  |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 |    |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       |    |
| 6) 매도증권평가손실                | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ① 주식평가손실         |    |
| ② 채권평가손실         |    |
| ③ 기타             |    |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0  |
| 1) 파생상품거래손실      | 0  |
| ① 이자율관련거래손실      |    |
| ② 통화관련거래손실       |    |
| ③ 주식관련거래손실       |    |
| ④ 신용관련거래손실       |    |
| ⑤ 상품관련거래손실       |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     |            |
| 2) 파생상품평가손실        | 0          |
| ① 이자율관련평가손실        |            |
| ② 통화관련평가손실         |            |
| ③ 주식관련평가손실         |            |
| ④ 신용관련평가손실         |            |
| ⑤ 상품관련평가손실         |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     |            |
| 3) 파생상품손상차손        |            |
| 4. 이자비용            | 17,753,422 |
| 1) 차입금이자           | 17,753,422 |
| ① 증금차입금이자          |            |
| ② 은행차입금이자          | 17,753,422 |
| ③ 기타               |            |
| 2) 대주매각대금이용료       |            |
| 3) 투자자예탁금이용료       |            |
| 4) 환매조건부매도이자       |            |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    |            |
| 6) 콜머니이자           |            |
| 7) 사채이자            |            |
| 8) 발행어음이자          |            |
| 9) 신탁계정차이자         |            |
| 10) 증금계정차이자        |            |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) |            |
| 12) 요구불상환지분관련이자    |            |
| 13) 기타             |            |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0          |
| 1) 대출채권매각손실        |            |
| 2) 대출채권평가손실        |            |
| 3) 대손상각비           |            |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 4) 기타       |               |
| 6. 외환거래손실   | 0             |
| 1) 외환차손     |               |
| 2) 외화환산손실   |               |
| 7. 판매비와관리비  | 1,679,260,512 |
| 1) 급여       | 1,006,187,478 |
| ① 임원        |               |
| ② 직원        | 1,006,187,478 |
| 2) 퇴직급여     | 110,363,653   |
| ① 임원        | 0             |
| (확정기여형)     |               |
| (확정급여형)     |               |
| ② 직원        | 110,363,653   |
| (확정기여형)     | 110,363,653   |
| (확정급여형)     |               |
| 3) 명예퇴직금    |               |
| 4) 복리후생비    | 146,262,547   |
| 5) 전산운용비    |               |
| 6) 임차료      | 71,271,322    |
| 7) 지급수수료    | 185,182,147   |
| 8) 접대비      | 30,655,545    |
| 9) 광고선전비    |               |
| 10) 감가상각비   | 12,538,267    |
| 11) 조사연구비   |               |
| 12) 연수비     |               |
| 13) 무형자산상각비 | 720,494       |
| 14) 세금과공과금  | 11,351,470    |
| 15) 업무위탁수수료 | 14,841,198    |
| 16) 판매부대비   |               |
| 17) 발행비     |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        |            |
| 19) 회의비                |            |
| 20) 인쇄비                | 235,200    |
| 21) 여비교통비              | 62,724,114 |
| 22) 차량유지비              |            |
| 23) 소모품비               | 18,401,428 |
| 24) 수도광열비              |            |
| 25) 보험료                |            |
| 26) 행사비                |            |
| 27) 기타                 | 8,525,649  |
| 8. 기타의 영업비용            | 0          |
| 1) 별도예치금평가손실           |            |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비           |            |
| ② 리스지급수수료              |            |
| ③ 리스자산처분손실             |            |
| ④ 금융리스정산손실             |            |
| ⑤ 기타                   |            |
| 3) 일반상품 처분손실           |            |
| 4) 일반상품 평가손실           |            |
| 5) 충당금전입액              | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액           |            |
| ② 복구충당부채전입액            |            |
| ③ 신탁위험충당금전입액           |            |
| ④ 기타                   |            |
| 6) 기타대손상각비             |            |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    |            |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      |            |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 |            |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| 11) 기타                     |             |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0           |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0           |
| ① 예치금처분손실                  |             |
| ② 기타                       |             |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0           |
| ① 예치금평가손실                  |             |
| ② 기타                       |             |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0           |
| ① 예수부채처분손실                 |             |
| ② 차입부채처분손실                 |             |
| ③ 기타                       |             |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0           |
| ① 예수부채평가손실                 |             |
| ② 차입부채평가손실                 |             |
| ③ 기타                       |             |
| 5) 기타금융자산손상차손              |             |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 609,751,890 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 21,507,653  |
| 1. 유형자산처분이익                |             |
| 2. 투자부동산처분이익               |             |
| 3. 임대료                     |             |
| 4. 지분법이익                   | 21,497,653  |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           |             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         |             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            |             |
| 8. 상각채권추심이익                |             |
| 9. 본 지점이자                  |             |
| 10. 자산수증이익                 |             |
| 11. 채무면제이익                 |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 12. 보험차익           |             |
| 13. 유형자산손상차손환입     |             |
| 14. 무형자산손상차손환입     |             |
| 15. 기타자산손상차손환입     |             |
| 16. 유형자산재평가손실환입    |             |
| 17. 기타             | 10,000      |
| V. 영업외비용           | 10          |
| 1. 유형자산처분손실        |             |
| 2. 투자부동산처분손실       |             |
| 3. 지분법손실           |             |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   |             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   |             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    |             |
| 7. 기부금             |             |
| 8. 본 지점이자          |             |
| 9. 재해손실            |             |
| 10. 사고손실           |             |
| 11. 배상손실           |             |
| 12. 우선지급손실         |             |
| 13. 채무면제손실         |             |
| 14. 유형자산손상차손       |             |
| 15. 무형자산손상차손       |             |
| 16. 기타자산손상차손       |             |
| 17. 유형자산재평가손실      |             |
| 18. 기타             | 10          |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 631,259,533 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  |             |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 631,259,533 |
| IX. 중단사업손익         |             |
| X. 당기순이익(손실)       | 631,259,533 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| (대손준비금적립액)               |             |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 631,259,533 |
| X I.기타포괄손익               | 0           |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |             |
| 3. 지분법 자본변동              |             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |             |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |             |
| 6. 외환차이                  |             |
| 7. 유형자산재평가이익             |             |
| 8. 기타                    |             |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |             |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 631,259,533 |

### 3. 각주사항

| 계정금액            | 금액 |
|-----------------|----|
| I. 채무보증         | 0  |
| 1. 지급보증         | 0  |
| ① 사채지급보증        | 0  |
| ② 자회사채무보증       | 0  |
| ③ 신용파생상품        | 0  |
| ④ 기타지급보증        | 0  |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정)  | 0  |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정)  | 0  |
| 2. 매입보장약정       | 0  |
| 3. 채무인수약정       | 0  |
| 4. 매입확약         | 0  |
| 1) 대출확약         | 0  |
| 2) 증권인수확약       | 0  |
| 3) 한도대출약정       | 0  |
| 5. 기타           | 0  |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 0  |
| 1. 예수 증권        | 0  |
| ① 위탁자증권         | 0  |
| ② 저축자증권         | 0  |
| ③ 수익자증권         | 0  |
| ④ 기타예수증권        | 0  |
| 2. 예수양도성예금증서    | 0  |
| 3. 기타           | 0  |
| III. 파생상품계약     | 0  |
| 1. 장내파생상품       | 0  |
| 1) 이자율관련거래      | 0  |
| ① 이자율선물         | 0  |
| ② 이자율옵션         | 0  |
| 가. 매입이자율옵션      | 0  |
| 나. 매도이자율옵션      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액        | 금액 |
|-------------|----|
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선물      | 0  |
| ② 통화옵션      | 0  |
| 가. 매입통화옵션   | 0  |
| 나. 매도통화옵션   | 0  |
| 3) 주식관련거래   | 0  |
| ① 주식선물      | 0  |
| ② 주식옵션      | 0  |
| 가. 매입주식옵션   | 0  |
| 나. 매도주식옵션   | 0  |
| 4) 일반상품관련거래 | 0  |
| ① 일반상품선물    | 0  |
| ② 일반상품옵션    | 0  |
| 가. 매입일반상품옵션 | 0  |
| 나. 매도일반상품옵션 | 0  |
| 5) 기타       | 0  |
| ① 기타선물      | 0  |
| ② 기타옵션      | 0  |
| 가. 매입기타옵션   | 0  |
| 나. 매도기타옵션   | 0  |
| 2. 장외파생상품   | 0  |
| 1) 이자율관련거래  | 0  |
| ① 이자율선도     | 0  |
| ② 이자율스왑     | 0  |
| ③ 이자율옵션     | 0  |
| 가. 매입이자율옵션  | 0  |
| 나. 매도이자율옵션  | 0  |
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선도      | 0  |
| ② 통화스왑      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액          | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 통화옵션        | 0  |
| 가. 매입통화옵션     | 0  |
| 나. 매도통화옵션     | 0  |
| 3) 주식관련거래     | 0  |
| ① 주식선도        | 0  |
| ② 주식스왑        | 0  |
| ③ 주식옵션        | 0  |
| 가. 매입주식옵션     | 0  |
| 나. 매도주식옵션     | 0  |
| 4) 신용관련거래     | 0  |
| ① 신용스왑(CDS)   | 0  |
| ② 총수익스왑(TRS)  | 0  |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0  |
| ④ 신용옵션(CO)    | 0  |
| 가. 매입신용옵션     | 0  |
| 나. 매도신용옵션     | 0  |
| 5) 기타         | 0  |
| ① 기타선도        | 0  |
| ② 기타스왑        | 0  |
| ③ 기타옵션        | 0  |
| 가. 매입기타옵션     | 0  |
| 나. 매도기타옵션     | 0  |
| IV. 대차 및 대주거래 | 0  |
| 1. 대여증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |
| 3) 기타         | 0  |
| 2. 차입증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |



### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액              | 금액 |
|-------------------|----|
| 3) 기타             | 0  |
| 3. 신용거래대주         | 0  |
| V. 대손상각채권         | 0  |
| VI. 환전업무 예치금      | 0  |
| 1. 외화예치금          | 0  |
| 2. 원화예치금          | 0  |
| VII. 미배당별도예치금     | 0  |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0  |
| 1. 담보부            | 0  |
| 2. 무담보부           | 0  |

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계        | 직위      | 비고 |
|-----|---------------------------|---------|----|
| 이재균 | 최대주주의 자회사(삼천리자산운용(주))의 임직 | 대표이사    |    |
| 이창석 | 최대주주의 자회사(삼천리자산운용(주))의 임직 | 사내이사    |    |
| 윤현상 |                           | 기타비상근이사 |    |
| 허정훈 | 최대주주인 (주)삼천리의 임직원         | 비상근감사위원 |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|----|----|-------------|----|
| 해당사항 없음 |    |    |             |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위      | 성명  | 주요경력           | 비고                         |
|---------|-----|----------------|----------------------------|
| 비상근감사위원 | 허정훈 | (현)㈜삼천리 상무이사 외 | 2018. 3. 28 주주<br>총회에서 재선임 |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사    | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|--------------|-------|------|----|
| (주)삼천리    | (주)삼천리       | 0.0   | 상장   |    |
| (주)삼천리    | (주)삼천리이엔지    | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)삼천리이에스    | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)휴세스       | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | 삼천리열처리(주)    | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)삼탄        | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)동해임산      | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | 삼천리자산운용(주)   | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)씨레본파워홀딩스  | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)에스파워      | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | 금성개발(주)      | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)에너마인글로벌   | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)씨레본에너지홀딩스 | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)청주그린에너지   | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)영양풍력발전공사  | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | 영덕풍력발전(주)    | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | 영덕해파랑풍력발전(주) | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | 안산도시개발(주)    | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)삼천리모터스    | 0.0   | 비상장  |    |
| (주)삼천리    | (주)신승에너지     | 0.0   | 비상장  |    |



(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계과 | 정목 | 결무표성상부<br>연제제작성대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                  |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----|----|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |    |    |                   |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |                   |     |          |      |         |          |      |                  |          |      |         |          |         |           |    |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목           | 법인명<br>또는<br>종목명   | 기초잔액   |     |             | 증감내역 |            | 기말잔액   |     |             | 적요               |        | 배당금<br>수익 | 비고  |
|----|------|----------------|--------------------|--------|-----|-------------|------|------------|--------|-----|-------------|------------------|--------|-----------|---|
|    |      |                |                    | 수량     | 지분율 | 장부가액        | 수량   | 장부가액       | 수량     | 지분율 | 장부가액        | 취득<br>(처분)<br>일자 | 원인     |           |   |
| 국내 | 비상장  | 출자금(지분법적용투자주식) | 트로이카해의자원개발사모투자전문회사 |        | 1   | 8,096,276   | 0    | 21,497,653 | 0      | 1   | 29,593,929  | 20100210         | PEF 출자 |           | 20090630<br>소집된 정기<br>주주총회에<br>서 해당PEF<br>에 50억 출<br>자약정을 승 |
| 국내 | 비상장  | 상환전환우선주        | 솔라에쿼티              | 17,000 | 2   | 501,500,000 | 0    | 0          | 17,000 | 2   | 501,500,000 | 20180716         | 단순취득   |           | 20180627<br>소집된 이사<br>회에서 해당<br>회사의 상<br>환전환우선<br>주 투자를     |
|    |      |                | 합계                 | 17,000 | 0   | 509,596,276 | 0    | 21,497,653 | 17,000 | 0   | 531,093,929 |                  |        | 0         |   |

## V. 주주에 관한 사항

# 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명     | 관계 | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주<br>구분 |
|--------|----|-----------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|----------|
|        |    |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |          |
|        |    |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율 |          |
| (주)삼천리 | 본인 | 보통주       | 1,600,000   | 100 | 0  | 0  | 1,600,000 | 100 | 최대주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명  | 최대주주 변동일 | 소유주식수     | 지분율 | 비고                        |
|--------|----------|-----------|-----|---------------------------|
| (주)삼천리 | 20150831 | 1,600,000 | 100 | 추가지분 획득하여<br>87.5%에서 100% |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 6        | 22  |
| 국내지점   | 1        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 1        | 1   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |   | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|---|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여 | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 3  | 0 | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 8  | 8 | 1  | 0 | 17 |
|              |      | (일반직)   | 8  | 8 | 1  | 0 | 17 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 1  | 1 | 0  | 0 | 2  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 1  | 1 | 0  | 0 | 2  |
| 계            |      |         | 13 | 9 | 1  | 0 | 23 |
| 투자권유대행인      |      |         |    |   |    |   | 0  |



## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위          | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무 | 주요<br>경력                  | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |     |
|-----|-------------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|     |             |          |          |          |                           |           |           |           |          | 우선주   | 보통주 |
| 이재균 | 대표이사        | 19640407 | 등기       | 업무총괄     | (전) 백쿼리증권 기업금융<br>부 전무 외  | 20101214  | 20161223  | 20191222  | 상근       | 0     | 0   |
| 이창석 | 사내이사        | 19720804 | 등기       | 운용       | (전)미래에셋대우 인프라<br>금융본부 본부장 | 20180627  | 20180627  | 20210626  | 상근       | 0     | 0   |
| 허정훈 | 감사          | 19720417 | 등기       | 감사       | (현)(주)삼천리 상무이사<br>외       | 20150331  | 20180328  | 20210327  | 비상근      | 0     | 0   |
| 윤현상 | 기타비상무이<br>사 | 19690815 | 등기       | 업무총괄     | (현)법무법인 린 미국변호<br>사 외     | 20180627  | 20180627  | 20210626  | 비상근      | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 |    |    |    | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
|             |    |      | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |      |    |
| 해당사항 없음     |    |      |      |    |    |    |      |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분      | 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역 |    |    |    | 비고 |
|---------|-------------|----|------|----|----|----|----|
|         |             |    | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |    |
| 해당사항 없음 |             |    |      |    |    |    |    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역      |    |    |    |      | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|----|------|----|
|             |    | 증권의<br>종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 |    |
| 해당사항 없음     |    |           |    |    |    |      |    |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |      |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    | 양도가액 |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |      |

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

| 성명      | 관계 | 거래내용 |    |         |    | 비고 |
|---------|----|------|----|---------|----|----|
|         |    | 종류   | 기간 | 물품·서비스명 | 금액 |    |
| 해당사항 없음 |    |      |    |         |    |    |



### 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분                | 지분증권    |     |    | 채무증권 |     |    | 수익증권 |     |    | MMF |     |    | 파생결합증권 |     |    | 기타 |     |    | 합계 |     |    |
|-------------------|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
|                   | 전체      | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체  | 계열사 | 비중 | 전체     | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수                | 해당사항 없음 |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 주선                |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 온라인<br>소액투<br>자중계 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 인수금액 | 상대방별 매도금액 |       |     |      | 장내<br>처분금액 | 미처분금액 | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|------------|-------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |            |       |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |            |       |   |

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 |       |     |      | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |   |

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---------|-----------------|------|--------|
| 해당사항 없음 |                 |      |        |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|               |      | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 금분기말          | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명    | 보유형태 | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|         |      | 주식   | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 해당사항 없음 |      |      |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    |  | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|----------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|--|----------|-----|------------|----|---|
|          |                | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |  |          |     |            |    |   |
| 고유       | 전체(a)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 신탁       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 고객       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 일임       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 계        | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분        | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|      |           | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 신탁   | 일반<br>투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 고객   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 일임   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |



아. 계열사 증권의 취급에 따른 리스크에 대한 자체적인 평가결과와 리스크 관리 방안

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                      |          |    | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|---------|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|
|         |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                      |          |    |                   |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>증권금액 | 예탁기관  |    |    | 비고 |
|---------|-------------|--------------|-------|----|----|----|
|         |             |              | 예탁결제원 | 기타 | 합계 |    |
| 해당사항 없음 |             |              |       |    |    |    |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분      | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 |             |      |     |    |

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용  |
|---|
| <p>1. 내부통제 구축현황</p> <p>회사는 내부통제기준을 제정하고, 그 기준을 관리할 준법감시인을 선임하여</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 준법감시인 선임 및 해임과 관련한 사항 및 관련 권한과 의무 및 독립성에 관한 사항에 대해 규정에 명시하였고,</li> <li>2) 이해상충을 가져오지 않도록 업무를 분장 및 조직을 설계한 후 그 권한과 책임을 명백히 하였고,</li> <li>3) 집합투자재산의 건전성을 유지하고, 운용과정에서 발생하는 각종 위험을 관리할 수 있도록 리스크관리 지침을 제정하였고, 그 점검과 보안관리 사항에 대해 명기하였음</li> </ol> <p>이외에도 행동규범으로</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 윤리강령을 제정하였고,</li> <li>2) 행위준칙을 정하여 각 사항에 대해 지켜야 하는 가이드라인을 명기하고,</li> <li>3) 계열사간의 정보교류의 효과적 관리를 위하여 정보차단장치에 조항을 명기하였다.</li> </ol> <p>또한 회사는 집합투자기구에 대해 별도로 상품개발, 마케팅활동, 매입 환매 청구의 정정, 운용과 매매의 분리, 사전자산 배분 및 거래가격 및 기준가격 오류수정 등 각 구체적인 활동에 대해 행동지침을 명기하고 있다</p> <p>회사는 더불어, 자금세탁방지 및 금융사고 예방, 위에 언급한 내부통제기준 준수여부 점검등과 내부제보 신고제도 등의 운영 등으로 그 내부통제기준의 실효성을 높이고, 임직원 교육 및 위반 시 처리방침 등의 제정으로 그 사전사후의 통제절차를 명확히 하였다. 또한 회사는 내부통제 체크리스트를 통하여, 점검사항 및 점검방식을 매뉴얼 화하여 명확히 하였다.</p> <p>회사는 지난 2019년 3월 27일 변경된 내부통제기준에 따라 규정을 일부 변경하여 이사회의 승인을 받았다.</p> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <p>회사는 감사직무규정을 통해 감사의 기능과 역할을 제정하였다.</p> <p>감사의 주요 기능 및 역할은</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안을 제시하며</li> <li>2)회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</li> <li>3)외부감사인 선임에 대한 승인</li> <li>4)외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li> <li>5)감사결과 지적 사항에 대한 조치확인</li> <li>6)법령 또는 정관에서 정한 사항 및 이사회에서 위임한 사항</li> <li>7)기타 감독기관 지시, 이사회 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사이다.</li> </ol> <p>3. 감사방침</p> <p>감사는 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관을 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는 지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.</p> <p>감사의 실시는,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 사전통보 없이(단, 감사가 필요하다고 인정하는 경우에 한해 감사자료 작성 등 준비사항을 미리 통보할 수 있음)</li> <li>2) 따로 정하여진 절차, 세부지침 및 감사요령에 따르며</li> </ol> <p>피 감사 부서장은 감사 인에게 최대한 협조하여야 하며, 긴급을 요하는 사항은 피 감사 부서장에게 적절한 조치를 취하도록 요구하고 그 내용은 지체 없이 감사 또는 대표이사에게 보고한다. 감사 인은 감사종료 후 10일 이내에 감사결과보고서를 작성하고, 감사에게 보고 후, 감사는 대표이사에게 통보하여 이를 이사회에 제출하여야 한다. 감사는 또한 필요하다고 생각될 때 내부통제시스템에 대한 평가보고서를 이사회에 제출하여, 감사결과에 따라 위법, 부당사항 또는 개선이 요구되는 사항을 발견한 때에는 대표이사 및 담당부서에 제도개선, 위법 또는 부당한 사항에 대한 시정조치, 관계직원에 대한 경고, 징계 또는 변상을 요구하여야 하고, 그 조치결과를 기록, 관리하여 조치결과에 따라 차기 감사 시 확인하여야 한다.</p> |



## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용  |
|---|
| 삼일회계법인의 2분기 검토결과, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였음.<br>2019년 2분기 재무제표에 대한 검토보고서 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서 첨부 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

| 구분   |      | 변동보상액   | 현금 | 주식 | 주식연계상품 | 기타 |
|------|------|---------|----|----|--------|----|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음 |    |    |        |    |
|      | 특정직원 |         |    |    |        |    |
| 당해년도 | 경영진  |         |    |    |        |    |
|      | 특별직원 |         |    |    |        |    |

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

## 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고    |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|---------|----|------|----|----|----|
| 건수      | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

| 제재일자    | 원인 | 제재내용 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 |    |      |