

영 업 보 고 서

(제 16 기)

2023년 01월 01일 부터

사업연도

2023년 12월 31일 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.

2023년 12월 31일

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 회사명 | : 삼천리자산운용주식회사 |
| 대표이사 | : 박충선 (인) |
| 본점소재지 | : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42 (여의도동, 삼천리빌딩) |
| | (대표전화) 02-786-8376 |
| | (홈페이지) - |
| 작성 책임자 | : (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. 이사회의 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 | | 박충선 |
| 본점주소 | | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42 (여의도동, 삼천리빌딩) |
| 설립일 | | 2008년 12월 4일 |
| 결산월 | | 12월(2016년 6월 결산기 변경신고 완료) |
| 자본금 | | 220억원 |
| 주당 액면가(원단위) | | 5천원 |
| 발행주식수 | 보통주 | 4,400,000주 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | | - |
| 대표전화번호 | | 02-786-8376 |
| 상장여부·상장일 | | 비상장 |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 중소기업여부 | | - |
| 계열회사의 총수 | | 47 |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | (주)삼천리(상장), (주)삼천리이엔지(비상장), (주)삼천리이에스(비상장), (주)휴세스(비상장) 등 총 47개의 계열회사 |
| 신용평가결과 | | - |

나. 회사의 업무단위

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

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 외국집합투자업자의 위탁업무수행에 따른 관련 지원업무 | 20110531 | 해당사항 없음 |
| 겸영업무 | 대출의 중개.주선 또는 대리업무 | 20111116 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | "특별자산"과 관련된 자문 및 컨설팅 업무 | 20111116 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | "특별자산"의 관리 관련 서비스 업무 | 20120607 | 해당사항 없음 |
| 겸영업무 | 대출의 중개.주선 또는 대리업무 | 20230602 | 해당사항 없음 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| <ul style="list-style-type: none">- 2008-12-04 회사 설립(상호: 맥쿼리에너지 주식회사)- 2009-03-03 자본금 증자(총 자본금 20억원)- 2009-06-03 집합투자업 인가- 2009-06-03 상호 변경(상호: 맥쿼리삼천리자산운용 주식회사)- 2009-07-01 본점소재지 변경(서울 중구 소공로 110 한화빌딩)- 2009-11-20 투자자문업/투자일임업 등록- 2011-01-01 대표이사 변경(이재균)- 2011-12-30 본점소재지 변경(서울 영등포구 국제금융로6길 42)- 2012-02-15 자본금 증가(총 자본금 25억원)- 2012-06-29 자본금 증가(총 자본금 80억원)- 2014-09-17 투자자문업/투자일임업 폐지- 2015-10-26 전문사모집합투자업 등록- 2019-06-20 업무집행사원 등록- 2023-01-01 대표이사 변경(박충선)- 2023-03-21 주주배정 유상증자 (총 자본금 220억) | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|----------------|----|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 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 행사 | 우선주 | -100,000 | 5,000 | -60,000 | |
| 20120629 | 우선주의 전환권 행사 | 보통주 | 1,200,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20230321 | 주주배정 유상증 자 | 보통주 | 2,800,000 | 5,000 | 5,000 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----|
| 보통주 | 10,000,000 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 | 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 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 48,000,000 | 163,221,752 | 211,221,752 | | 0 |
| | | 코스닥시장 | 193,938,900 | 387,039,697 | 580,978,597 | | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 241,938,900 | 550,261,449 | 792,200,349 | 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 | | 241,938,900 | 550,261,449 | 792,200,349 | 0 | 0 |
| 채무 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 채무 증권 | 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 |
| ELW | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | | 241,938,900 | 550,261,449 | 792,200,349 | 0 | 0 |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | |
|-----|-----|------|---------|----|----|---|----|----|------|----------|----------|
| | | | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | |
| 선물 | 국내 | 상품선물 | 해당사항 없음 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 금리선물 | | | | | | | | 국제3년 | |
| | | | | | | | | | | 국제5년 | |
| | | | | | | | | | | 국제10년 | |
| | | | | | | | | | | 통안증권 | |
| | | | | | | | | | | 기타 | |
| | | | | | | | | | | 소계 | |
| | | | | | | | | | | 통화선물 | 미국달러 |
| | | | | | | | | | | | 엔 |
| | | | | | | | | | | | 유로 |
| | | | | | | | | | | | 기타 |
| | | | | | | | | | | 지수선물 | KOSPI200 |
| | | | | | | | | | | | KOSTAR |
| | | | | | | | | | | | 기타 |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| | | 개별주식 | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | |
| | | 계 | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 국내계 | | | | | | | | | | |
| | 해외 | 상품선물 | | | | | | | | 농산물 | |
| | | | | | | | | | | 비철금속·귀금속 | |
| | | | | | | | | | | 에너지 | |
| | | | | | | | | | | 기타 | |
| | | 금선물 | | | | | | | | 소계 | |
| | | | | | | | | | | 통화 | |
| | | | | | | | | | | 금리 | |
| | | | | | | | | | | 주가지수 | |
| | | | | | | | | | | 개별주식 | |
| | | | | | | | | | | 기타 | |
| | | | | | | | | | | 소계 | |
| | | | | | | | | | | 기타 | |
| | 해외계 | | | | | | | | | | |
| | 선물계 | | | | | | | | | | |
| | 옵션 | 국내 | | | | | | | | 지수선 | KOSPI200 |
| | | | | | | | | | | | 기타 |
| | | | | | | | | | | | 소계 |
| | | | | | | | | | | 개별주식 | |
| | | | | | | | | | | 통화 | 미국달러 |
| | | | | | | | | | | | 기타 |
| 소계 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 국내계 | | | | | | | | | | | |
| 해외 | | 주가지수 | | | | | | | | | |
| | | 개별지수 | | | | | | | | | |
| | | 금리 | | | | | | | | | |
| | | 통화 | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | |
| | | 해외계 | | | | | | | | | |
| | 옵션계 | | | | | | | | | | |
| 기타 | 국내 | | | | | | | | | | |
| | 해외 | | | | | | | | | | |
| | 기타계 | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가 손익 |
|----|------|---------|----|----|---|----|----|----------|
| | | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | |
| 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 증권 | 주식 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| 소계 | | | | | | |
| 지분증권합계 | | | | | | |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | 해당사항 없음 | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기업어음 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 채무증권합계 | | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | | |
| 파생 결합 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 종류 | 목표금액 (A) | 조달 성공 금액(B) | 성공률 (B/A*100) | 중개 수수료 | 투자자수 | | | | 투자금액 | | | |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | | 전문투자 자 등 | 소득요건등 충족 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자 자 등 | 소득요건등 충족 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 |
|--------------|--------------------|--------|-------------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------------------|
| 펀드 | 증권 집합투자 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 |
| | | 투자계약증권 | 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 집합투자 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 집합투자 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 집합투자 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 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | 합계 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 선물 계약 | 증권 집합투자 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 |
| | | 투자계약증권 | 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 집합투자 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 집합투자 기구 | 특별자산 | 336,269,519,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,269,519,389 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 336,269,519,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,269,519,389 |
| | 혼합자산 집합투자 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 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 1,252,934,335,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,252,934,335,943 |
| | 합계 | | 1,589,203,855,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,589,203,855,332 |
| 순 자산 액 | 증권 집합투자 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 |
| | | 투자계약증권 | 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 집합투자 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 집합투자 기구 | 특별자산 | 318,198,405,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,198,405,067 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 318,198,405,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,198,405,067 |
| | 혼합자산 집합투자 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 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 1,503,103,093,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,103,093,469 |
| | 합계 | | 1,821,301,498,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,821,301,498,536 |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | | 운용 보수 율 | 판매 보수 율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수 율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+ B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합 투자기 구종 류 | 증권 집합 투자 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 집합 투자 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 투자기구 | 특별자산 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산집합 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 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 집합 투자기 구형 태 | 투자신탁 | | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.23 | 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 | | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 원화단기금융 집합투자기구 | | 일반 사모집합투자기구 | | 합계* | |
|-------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|-----------------|----------------|----|------------------|----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,002,354 | 588,904,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,966,101,420 | 16,994,224,826 | 15,699,103,774 | 17,583,129,326 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,109,149,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,032,017,355 | 0 | 873,141,166,621 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,742,683,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,728,710,232 | 0 | 848,471,393,968 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,591,408,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,732,205,904 | 0 | 74,323,613,928 |
| | 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 | -2,276,210,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,144,233,418 | 0 | -3,420,443,453 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분 | 표시통화 | 유동성자산 | 증권 | | | 기타 | 자산총액 |
|---------|------|-------|------|------|----|----|------|
| | | | 채무증권 | 수익증권 | 기타 | | |
| | | | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|---------|-------------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 미래에셋대우 | 73,218,781,456 | 5 | N |
| 금융투자업자 | 신한금융투자 | 721,477,490,760 | 45 | N |
| 금융투자업자 | 하나금융투자 | 794,507,583,116 | 50 | N |
| 합계 | | 1,589,203,855,332 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 국민은행 | 5 | 513,404,086,275 | 523,621,045,272 | 5 | 519,543,841,929 | 520,911,081,190 | N |
| 신한은행 | 4 | 238,361,588,414 | 275,339,962,990 | 4 | 237,626,941,931 | 276,599,633,255 | N |
| 우리은행 | 1 | 151,013,766,705 | 141,978,914,302 | 1 | 149,295,820,050 | 130,953,509,027 | N |
| 하나은행 | 4 | 682,737,251,422 | 897,761,498,258 | 4 | 682,737,251,422 | 892,837,275,064 | N |
| 합계 | 14 | 1,585,516,692,816 | 1,838,701,420,822 | 14 | 1,589,203,855,332 | 1,821,301,498,536 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한펀드파트너스 | 12 | 1,099,502,926,111 | 1,190,150,119,758 | 12 | 1,104,908,035,282 | 1,182,479,052,794 | N |
| 하나펀드서비스 | 2 | 486,013,766,705 | 648,551,301,064 | 2 | 484,295,820,050 | 638,822,445,742 | N |
| 합계 | 14 | 1,585,516,692,816 | 1,838,701,420,822 | 14 | 1,589,203,855,332 | 1,821,301,498,536 | |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상 근 여 부 |
|-----|------------------------|------|----------|-----------|------------|--|--|------------|------------------|
| 구찬서 | 증권운용전문인력 | 수석부장 | 펀드운용 | 투자자산운용사 | 20230223 | | | 20230307 | 상근 |
| 송준식 | 일반 사모집합투자기 구 운용전문인력 | 수석부장 | PEF운용 | 경력인정 | | 2008.10~2018.06 산 업은행 PEF운용 | | 20181220 | 상근 |
| 최낙준 | 사회기반시설운용전 문인력 | 부장 | 펀드운용 | 경력인정 | | 2008.01~2014.09 GS E&R 태양광 사업 개발 , 투자 및 시공 2018.05~2021.05 코 람코자산운용 신재생에 너지 투자자산 검토 | 2015.11 런던대학교(UCL) Economics and poli cy of energy and th e environment 석사 학위 취득 | 20210525 | 상근 |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 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 | | 증권사 (고유) | 증권사 (고객) | 자산 운용사 (고유) | 자산 운용사 (고객) | 기타금융 투자업자 (고유) | 기타금융 투자업자 (고객) | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 | | | |
|-----------|--------|---------|----|----|--|--|--|
| 단기금융상품 | | 해당사항 없음 | | | | | |
| 증권 | 채무증권 | | | | | | |
| | 지분증권 | | | | | | |
| | 수익증권 | | | | | | |
| | 투자계약증권 | | | | | | |
| | 파생결합증권 | | | | | | |
| | 증권예탁증권 | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | | | | |
| | 장외파생상품 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | |
| 부동산 | | | | | | | |
| 부동산 관련 권리 | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 회사 협동 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

(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 | | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|---------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 해외 계약 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 취급기관 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 신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | 해당사항 없음 | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 주가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| 재산 신탁 | 증권 | | | | | | | | | | |
| | 금전채권 | | | | | | | | | | |
| | 동산 | | | | | | | | | | |
| | 부동산 신탁 | 토지 신탁 | 차입형 | | | | | | | | |
| | | | 관리형 | | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | | |
| | | 관리 신탁 | 갑종 | | | | | | | | |
| | | | 을종 | | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | | |
| | | 처분신탁 | | | | | | | | | |
| | | 담보신탁 | | | | | | | | | |
| | | 분양관리신탁 | | | | | | | | | |
| | | 부동산신탁계 | | | | | | | | | |
| | 부동산관련권리 | | | | | | | | | | |
| | 무체재산권 | | | | | | | | | | |
| | 재산신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 종합재산신탁 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | | | |

(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 (자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주가연계신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 정기예금형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 퇴직연금 | 확정급여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 확정기여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IRA형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금전신탁합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(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 | (적매일분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계 | | | | | | | |
| 불특정금전신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특정금전신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주식형 (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) | | | | | | | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | 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) | | | | | | |
| | | | | | 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 영업이익의 합계 | | | | | | | | | | | |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | | | | | | | | | | | |
| 라. 집합투자재산위험액 | | | | | | | | | | | |
| 3. 잉여자본(1-2) | | | | | | | | | | | |
| 4. 법정자본금 | | | | | | | | | | | |
| 5. 필요유지자기자본 | | | | | | | | | | | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | | | | | | | | | | | |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | | 전분기말 (①) | 당분기말 (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 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) | |
|----------------------------|------------|------------|---------|--|
| | | | 금액 | |
| 1. 총자산(=A-B+ C) | | | | |
| B/S상 자산총계(A) | | 해당사항 없음 | | |
| 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 | | | | |
| 가산항목계(C) | | | | |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액 | | | | |
| 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 | | 26,865,483,647 | | 26,073,388,906 | | -792,094,741 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 2,013,686,983 | | 2,002,097,380 | | -11,589,603 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 2,000,000,000 | 1,400,000,000 | 2,000,000,000 | 1,400,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 611,364,146 | | 601,556,019 | | -9,808,127 |
| 집합투자재 산 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | | | | | | |
| 기타 집합투자기구 | 2,037,880,487,040 | 611,364,146 | 2,005,186,728,434 | 601,556,019 | -32,693,758,606 | -9,808,127 |
| 투자일임재산 | | | | | | |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 2,322,837 | | 541,362 | | -1,781,475 |
| 증권 계 | | 2,322,837 | | 541,362 | | -1,781,475 |
| 지분 증권 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | | | | | | |
| 관계회사투자지분 | 7,218,156 | 541,362 | 7,218,156 | 541,362 | 0 | 0 |
| 기타 투자목적주식 등 | 23,753,000 | 1,781,475 | | | | |
| 채무 증권 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우 | | | | | | |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | | | | | | |
| 그외의 경우 | | | | | | |
| 집합 투자 증권 | 8,882,435,916 | | 8,108,930,533 | | -773,505,383 | |
| 자기운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 타사운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | |
| 대출채권 | | | | | | |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 1,706,843,491 | | 1,701,048,690 | | -5,794,801 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 26,979,106,511 |
| I. 현금 및 예치금 | 16,474,275,953 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 1,474,275,953 |
| 1) 현금 | |
| 2) 정기예.적금 | |
| 3) 보통예금 | |
| 4) 당좌예금 | |
| 5) 외화예금 | 9,498,751 |
| 6) 양도성예금증서 | |
| 7) MMDA | 1,464,777,202 |
| 8) MMF | |
| 9) 금융어음 | |
| 10) 기타 | |
| 2. 예치금 | 15,000,000,000 |
| 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. 재무상태표 (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 | 15,000,000,000 |
| II. 증권 | 8,116,148,689 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 0 |
| 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 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 |
| 1) 주식 | |
| 2) 출자금 | |

1. 재무상태표 (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 | 8,116,148,689 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 8,116,148,689 |
| ① 주식 | |
| ② 출자금 | 8,116,148,689 |
| ③ 집합투자증권 | |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | |
| 2) 주식워런트증권 | |
| 3) 기타 | |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | |

1. 재무상태표 (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. 재무상태표 (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. 재무상태표 (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 | 116,109,288 |
| (손상차손누계액) | |
| 1. 토지 | |
| 2. 건물 | |
| 3. 구축물 | |
| 4. 차량운반구 | |
| 5. 비품 | 88,841,916 |
| 6. 건설중인자산 | |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | |
| 9. 기타 | 445,492,215 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 418,224,843 |
| 1) 건물 | |
| 2) 구축물 | |
| 3) 차량운반구 | |
| 4) 비품 | 57,048,543 |
| 5) 기타 | 361,176,300 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | |

1. 재무상태표 (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 | 2,272,572,581 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 미수금 | 2,924,747 |
| 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 | 2,924,747 |
| 2. 미수수익 | 2,110,094,797 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료 | 1,899,226,107 |
| ① 미수수탁수수료 | |
| ② 미수인수및주선수료 | |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 815,990,010 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | |
| ⑨ 미수신탁보수 | |
| ⑩ 기타 | 1,083,236,097 |
| 2) 미수이자 | 210,868,690 |
| ① 미수신용거래용이자 | |
| ② 미수채권이자 | |
| ③ 미수신탁계정대이자 | |
| ④ 기타 | 210,868,690 |
| 3) 미수배당금 | |
| 4) 미수분배금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 선급금 | 600,000 |
| 1) 채권경과이자 | |
| 2) 수익증권경과분배금 | |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | |
| 4) 기타 | 600,000 |
| 4. 선급비용 | 63,171,430 |
| 5. 선급제세 | 5,515,060 |
| 1) 선급법인세 | 5,515,060 |
| 2) 선급부가가치세 | |
| 3) 기타 | |
| 6. 대리점 | |
| 7. 본.지점 | |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| 8. 선물자기거래자산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 9. 보증금 | 88,983,213 |
| 1) 전세권 | |
| 2) 전신헌회가입권 | |
| 3) 임차보증금 | 87,184,500 |
| 4) 회원보증금 | |
| 5) 기타 | 1,798,713 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 토지 | |
| 2) 건물 | |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | |
| 2) 파생상품시장공동기금 | |
| 3) 기타 | |
| 12. 무형자산 | 1,283,334 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 영업권 | |
| 2) 개발비 | |
| 3) 소프트웨어 | 1,283,334 |
| 4) 회원권 | |
| 5) 기타 | |
| 13. 가지급금 | |
| 14. 이연법인세자산 | |
| 15. 일반상품 | |
| 16. 기타 | |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수료대손충당금 | |
| ② 미수이자대손충당금 | |
| ③ 기타대손충당금 | |
| 3) 선급금대손충당금 | |
| 4) 기타대손충당금 | |
| 부채총계 | 905,717,605 |
| 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 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 콜머니 | |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | |
| 2) 은행차입금 | |

1. 재무상태표 (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(종금계정) | |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | |
| 11. 기타 | |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | |
| 3) 매도이자율옵션 | |

1. 재무상태표 (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 | 905,717,605 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | |
| ② 기타사외적립자산(-) | |
| 2. 충당부채 | 0 |
| 1) 채무보증충당부채 | |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채 | |
| 3) 특별대손충당금 | |
| 4) 신탁위험충당금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 미지급법인세 | 3,135,130 |
| 4. 미지급배당금 | |
| 5. 미지급금 | 141,447,822 |
| 6. 미지급비용 | 543,819,099 |
| 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 | 132,327,813 |
| 16. 신탁계정차 | |
| 17. 종금계정차 | |
| 18. 기타 | 84,987,741 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | |
| 2. 기타 | |
| 자본총계 | 26,073,388,906 |
| I. 자본금 | 22,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 22,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | |
| 2) 전환우선주 | |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|---------------|
| 3) 기타 | |
| II. 자본잉여금 | 7,831,597,145 |
| 1. 주식발행초과금 | 7,792,845,560 |
| 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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| V. 이익잉여금 | -3,758,208,239 |
| 1. 이익준비금 | |
| 2. 대손준비금 | |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | |
| 4. 기타법정준비금 | |
| 5. 신탁사업적립금 | |
| 6. 임의적립금 | |
| 7. 미처분이익잉여금 | -3,758,208,239 |
| (당기순이익) | 1,705,821,841 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익 | 6,441,678,141 |
| 1. 수수료수익 | 5,655,315,358 |
| 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 | 5,410,405,769 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 3,286,766,523 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | |
| ③ 기타 | 2,123,639,246 |
| 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 | 244,909,589 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 308,322,551 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 308,322,551 |
| ① 주식처분이익 | 308,322,551 |
| 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 | 477,878,374 |
| 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 | 130,652,455 |
| 11) 콜론이자 | |
| 12) 환매조건부매수이자 | |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | |
| 14) 대지급금이자 | |
| 15) 예금이자 | 347,225,919 |
| 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 | 161,858 |
| 1) 외환차익 | 64,340 |
| 2) 외화환산이익 | 97,518 |
| 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 | 5,270,695,056 |
| 1. 수수료비용 | 37,419,989 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | |
| ② 해외분 | |
| 2) 투자상담사수수료 | |
| 3) 투자자문수수료 | 35,000,000 |
| 4) 투자일임수수료 | |
| 5) 운용위탁수수료 | |
| 6) 송금수수료 | |
| 7) 기타수수료비용 | 2,419,989 |

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 | 33,840,343 |
| 1) 차입금이자 | 28,894,519 |
| ① 증금차입금이자 | |
| ② 은행차입금이자 | 28,894,519 |
| 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 | 4,945,824 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | |
| 2) 대출채권평가손실 | |
| 3) 대손상각비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|---------------|
| 4) 기타 | |
| 6. 외환거래손실 | 1,596,147 |
| 1) 외환차손 | 271,570 |
| 2) 외화환산손실 | 1,324,577 |
| 7. 판매비와관리비 | 5,197,838,577 |
| 1) 급여 | 3,208,444,509 |
| ① 임원 | |
| ② 직원 | 3,208,444,509 |
| 2) 퇴직급여 | 293,130,863 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | |
| (확정급여형) | |
| ② 직원 | 293,130,863 |
| (확정기여형) | 293,130,863 |
| (확정급여형) | |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 501,451,978 |
| 5) 전산운용비 | |
| 6) 임차료 | 182,106,660 |
| 7) 지급수수료 | 434,555,933 |
| 8) 접대비 | 203,516,617 |
| 9) 광고선전비 | 2,348,000 |
| 10) 감가상각비 | 164,004,770 |
| 11) 조사연구비 | |
| 12) 연수비 | |
| 13) 무형자산상각비 | 366,666 |
| 14) 세금과공과금 | 52,868,019 |
| 15) 업무위탁수수료 | 33,313,540 |
| 16) 판매부대비 | |
| 17) 발행비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | |
| 19) 회의비 | |
| 20) 인쇄비 | 794,575 |
| 21) 여비교통비 | 61,343,502 |
| 22) 차량유지비 | |
| 23) 소모품비 | 32,296,472 |
| 24) 수도광열비 | |
| 25) 보험료 | |
| 26) 행사비 | 8,259,584 |
| 27) 기타 | 19,036,889 |
| 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) | 1,170,983,085 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 613,851,945 |
| 1. 유형자산처분이익 | 1,321,929 |
| 2. 투자부동산처분이익 | |
| 3. 임대료 | |
| 4. 지분법이익 | 586,397,868 |
| 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 | 26,132,148 |
| V. 영업외비용 | 38,941,899 |
| 1. 유형자산처분손실 | 325,873 |
| 2. 투자부동산처분손실 | |
| 3. 지분법손실 | 5,623,564 |
| 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 | 32,992,462 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 1,745,893,131 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 40,071,290 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 1,705,821,841 |
| IX. 중단사업손익 | |
| X. 당기순이익(손실) | 1,705,821,841 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|---------------|
| (대손준비금적립액) | |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 1,705,821,841 |
| 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) | 1,705,821,841 |

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 |
|-----|--------------------|-----------|----|
| 박충선 | - | 사내이사/대표이사 | |
| 이창석 | - | 사내이사 | |
| 윤현상 | - | 기타비상무이사 | |
| 이태호 | 대주주인 (주)삼천리의 임직원 | 감사(비상근) | |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|---------|-----|---|--------------|
| 감사(비상근) | 이태호 | - (주)삼천리 자산개발총괄 부사장(22.1.1.~ 현재) - 삼일회계법인 LTH RP (13.1.1.~21.12.31.) | 2023.1.2. 선임 |

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 | 유니슨(주) | 0.0 | 상장 | |
| (주)삼천리 | 금성개발(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 동강풍력발전(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 비티에스 제1호 사모투자 합자회사 | 5.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 삼천리열처리(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 삼천리자산운용(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 아네모이 제2호 유한회사 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 안산도시개발(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 영덕풍력발전(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 영덕해파랑풍력발전(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 오미산풍력발전(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 원앤피(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 육백산풍력발전(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 의령풍력발전(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)아폴로송당 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)가시태양광발전 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)동해임산 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)아폴로당진 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)맑은제주에너지 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)삼천리모터스 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)삼천리이에스 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)삼천리이엔지 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)신승에너지 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)아네모이 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)아이오 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)아폴로 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)에너마인글로벌 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)에스티인터내셔널코퍼레이션 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)에스파워 | 0.0 | 비상장 | |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|--------------------|-------|------|----|
| (주)삼천리 | (주)영양풍력발전공사 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)와이즈솔라군산 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)제주오름에너지 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)제주자연에너지 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)찌레본에너지홀딩스 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)찌레본파워홀딩스 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)청주그린에너지 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)아폴로거창 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)휴세스 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 해런솔라(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)아네모이제3호 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)에스퓨처스 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)블루코너 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 비티에스 제2호 사모투자 합자회사 | 1.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | 신안이솔라(주) | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)윈드솔라에너지 | 0.0 | 비상장 | |
| (주)삼천리 | (주)삼천리인베스트먼트 | 0.0 | 비상장 | |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 연재제작성상부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|------------------|---------|------------------|----------|------|-----|---------------|------|--------------|-------------|------|-----|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 국내(비상장) | 출자금(비연계대상회사투자지분) | X | 비티에스제1호 사모투자합자회사 | PEF GP출자 | | 5 | 7,894,661,800 | | -608,850,000 | 574,463,210 | 0 | 5 | 7,860,275,010 | 159,057,942,721 | 11,846,421,566 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 |
| 국내(비상장) | 출자금(비연계대상회사투자지분) | X | 비티에스제2호 사모투자합자회사 | PEF GP출자 | | 1 | 144,044,132 | | 110,010,000 | -5,398,609 | 0 | 1 | 248,655,523 | 25,702,615,550 | -539,172,030 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 |
| | | | 합계 | | 0 | 0 | 8,038,705,932 | 0 | -498,840,000 | 569,064,601 | 0 | 0 | 8,108,930,533 | 184,760,558,271 | 11,307,249,536 | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|-------------------|------------------|------|-----|------|--------|-----------|--------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금(비연결대상회사 투자지분) | 에스엘에너지솔루션 주식회사 | 0 | | 0 | 14,900 | 7,218,156 | 14,900 | 15 | 7,218,156 | 20230725 | 교육재산 신규투자 | 0 | |
| | | | 합계 | 0 | 0 | 0 | 14,900 | 7,218,156 | 14,900 | 0 | 7,218,156 | | | 0 | |

V. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|--------|----|-----------|-------------|-----|-----------|----|-----------|-----|----------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| (주)삼천리 | 본인 | 보통주 | 1,600,000 | 100 | 2,800,000 | 0 | 4,400,000 | 100 | 최대주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------|----------|-------|-----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 10 | 29 |
| 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 | 15 | 7 | 1 | 0 | 23 |
| | | (일반직) | 15 | 7 | 1 | 0 | 23 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | (전문인력) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | (그외) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 계 | | | 21 | 8 | 1 | 0 | 30 |
| 투자권유대행인 | | | | | | | 0 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년 월일 | 등기 여부 | 담당 업무 | 주요 경력 | 최초 선임일 | 최근 선임일 | 임기 만료일 | 상근 여부 | 주식보유수 | |
|-----|---------|----------|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 박충선 | 대표이사 | 19610329 | 등기 | 업무총괄 | (전) 엠플러스자산운용 대표이사 | 20230102 | 20230102 | 20260327 | 상근 | 0 | 0 |
| 이창석 | 사내이사 | 19720804 | 등기 | 운용 | (전) 미래에셋대우 인프라 금융본부 본부장 | 20180627 | 20210627 | 20240626 | 상근 | 0 | 0 |
| 이태호 | 감사 | 19610521 | 등기 | 감사 | (현) (주)삼천리 사업개발 총괄 | 20230102 | 20230102 | 20260327 | 비상근 | 0 | 0 |
| 윤현상 | 기타비상무이사 | 19690815 | 등기 | 이사 | (현) 법무법인 린 미국변호사 | 20180627 | 20210627 | 20240626 | 비상근 | 0 | 0 |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내역 | | | | | 비고 |
|------------------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|----|
| | | 증권의 종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 | |
| 비티에스제1 호 사모투자 | 계열회사 | 집합투자증권 | | 608,850,000 | 608,850,000 | 0 | |
| 비티에스제2 호 사모투자 | 계열회사 | 집합투자증권 | 110,010,000 | | 110,010,000 | 0 | |
| 합계 | | | 110,010,000 | 608,850,000 | 718,860,000 | 0 | |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내용 | | | | | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|------|----|
| | | 목적물 | 양수도 목적 | 양수도 일자 | 금액 | | |
| | | | | | 양수가액 | 양도가액 | |
| 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 소액투 자중계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|-------|-------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 금분기말 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | 8,109 | 8,109 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,109 | 8,109 |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -774 | -774 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -774 | -774 |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|--------------------------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|-------|-------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 비티에스제1 호 사모투자 합자회사 | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,860 | 7,860 |
| 비티에스제2 호 사모투자 합자회사 | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|----------|----------------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|-------|-------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신탁 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고객 | 전체(a) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일임 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투 자 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,109 | 8,109 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,109 | 8,109 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 계 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,109 | 8,109 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,109 | 8,109 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 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> <p>1) 준법감시인 선임 및 해임과 관련한 사항 및 관련 권한과 의무 및 독립성에 관한 사항에 대해 규정에 명시하였고,</p> <p>2) 이해상충을 가져오지 않도록 업무를 분장 및 조직을 설계한 후 그 권한과 책임을 명백히 하였고,</p> <p>3) 집합투자재산의 건전성을 유지하고, 운용과정에서 발생하는 각종 위험을 관리할 수 있도록 리스크관리 지침을 제정하였고, 그 점검과 보안관리 사항에 대해 명기하였음</p> <p>이외에도 행동규범으로</p> <p>1) 윤리강령을 제정하였고,</p> <p>2) 행위준칙을 정하여 각 사항에 대해 지켜야 하는 가이드라인을 명기하고,</p> <p>3) 계열사간의 정보교류의 효과적 관리를 위하여 정보차단장치에 조항을 명기하였다.</p> <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 신고 제도 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 2021년 5월 20일 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> <p>1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안을 제시하며</p> <p>2)회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</p> <p>3)외부감사인 선임에 대한 승인</p> <p>4)외부감사인의 감사활동에 대한 평가</p> <p>5)감사결과 지적 사항에 대한 조치확인</p> <p>6)법령 또는 정관에서 정한 사항 및 이사회에서 위임한 사항</p> <p>7)기타 감독기관 지시, 이사회 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사이다.</p> <p>3. 감사방침</p> <p>감사는 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관을 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.</p> <p>감사의 실시는,</p> <p>1) 사전통보 없이(단, 감사가 필요하다고 인정하는 경우에 한해 감사자료 작성 등 준비사항을 미리 통보할 수 있음)</p> <p>2) 따로 정하여진 절차, 세부지침 및 감사요령에 따르며</p> <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 |
|---|
| <p>"- 회사는 집합투자자산 및 고유재산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 제때 인식, 평가, 감시, 통제하는 등 위험관리를 위한 기준과 절차를 마련하고 있음.</p> <p>- 회사는 리스크관리업무를 담당하는 조직을 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 지배구조법에 따라 위험관리책임자를 선임하여 타 부서와 독립적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원하고 있음.</p> <p>- 한편, 회사는 리스크관리와 관련되는 중요한 사안을 심의하거나 의결하기 위하여 "리스크관리실무위원회"를 설치하고 운영함. 해당 위원회의 이사록은 정기적으로 이사회에 보고가 됨.</p> <p>- 회사는 리스크관리규정과 리스크관리지침 등 내규를 통하여 리스크 관리의 범위를 정하고, 리스크를 측정하고, 허용수준을 결정하고, 리스크 발생시 조치를 취한다. 리스크 관리체계는 투자단계별로 위험관리 프로세스를 구축하는 것으로 하며 크게 사전관리, 중간관리, 사후관리 3단계로 구분하여 관리한다.</p> <p>- 회사는 리스크관리규정 등의 주요한 내용을 변경한 때에는 금융감독원장에게 보고한다.</p> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|---|
| 삼일회계법인의 FY2023 회계감사결과, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였음. 2023년도 감사보고서 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 |
|----------|---|--|
| 20190829 | 이해관계인과의 거래제한 위반 의결권 행사내용 공시의무 위반 관계인수인 인수증권 매수제한 위반 | 기관: 기관주의, 과태료 8백만원 부과 임원: 주의적 경고 1명 직원: 퇴직자 위법 부당사항(주의상당) 통보 2명 |
| 20230811 | 해외직접투자 관련하여 외국환거래법령 위 | 과태료 6,720만원 부과 (10/10 납부) |