

영 업 보 고 서

(제 19 기)

2021년 04월 01일 부터

사업연도

2021년 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.

2021년 12월 31일

회사명 : 비엔비자산운용주식회사
대표이사 : 김광현, 김동연 (인)
본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 24층 (여의도동, 투아이에프씨)
(대표전화) 02-476-4840
(홈페이지) <http://www.bnbasset.com/>
작성책임자: (직책) 대리 (성명) 조민지
(전화번호) 02-476-4840



< 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. 신탁업무
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. 계열사증권인수 및 주선현황(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. 내부통제기준에 관한사항

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 | 비엔비자산운용주식회사 | |
| 대표자 | 김광현, 김동연 | |
| 본점주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 24층 (여의도동, 투아이에프씨) | |
| 설립일 | 2004.06.10 | |
| 결산월 | 3월말 | |
| 자본금 | 5억원 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5,000 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 100,000 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | http://www.bnbasset.com/ | |
| 대표전화번호 | 02-476-4840 | |
| 상장여부·상장일 | 비상장 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | Y | |
| 계열회사의 총수 | 해당사항없음 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 해당사항없음 | |
| 신용평가결과 | 해당사항없음 | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 장내외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20100129 | 250,000,000 |
| 6-1-2 | 투자일임업 | 증권, 장내외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 전문투자자 | 20151002 | 500,000,000 |
| 3-14-1 | 전문사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 전문투자자 | 20190131 | 1,000,000,000 |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 부동산 임대업 | 20170531 | 해당사항 없음 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| <p>1. 본점소재지 변경</p> <ul style="list-style-type: none">- [변경 전] : 서울시 영등포구 여의나루로 67, 602호(여의도동, 신송빌딩)- [변경 후] : 서울시 영등포구 국제금융로 10, 24층(여의도동, 투아이에프씨) <p>2. 경영진의 중요한 변동</p> <ul style="list-style-type: none">- [변경 전] : 대표이사 1인(김광현)- [변경 후] : 공동 대표이사(김광현, 김동연) | |

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 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 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 | 2,596,924,670 | 3,694,831,460 | 6,291,756,130 | 1,567,954,000 | 617,417,750 |
| | | 코스닥시장 | 1,922,583,720 | 3,664,581,460 | 5,587,165,180 | 304,309,800 | 75,753,880 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | 3,063,000,000 | | 3,063,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | 소계 | 7,582,508,390 | 7,359,412,920 | 14,941,921,310 | 2,872,263,800 | 693,171,630 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | 1,679,445,300 | 679,446,820 |
| | | 기타 | 999,998,480 | | 999,998,480 | | |
| | 소계 | 999,998,480 | 0 | 999,998,480 | 1,679,445,300 | 679,446,820 | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 계 | 8,582,506,870 | 7,359,412,920 | 15,941,919,790 | 4,551,709,100 | 1,372,618,450 | | |
| 채무 증권 | 국채·지방채 | 국고채 | | | 0 | | |
| | | 국민주택채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | | | 0 | | |
| | | 예금보험공사채 | | | 0 | | |
| | | 토지개발채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금융채 | 산금채 | | | 0 | | |
| | | 중기채 | | | 0 | | |
| | | 은행채 | | | 0 | | |
| | | 여전채 | | | 0 | | |
| | | 중금채 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 회사채 | | | 0 | | | |
| | 기업어음증권 | | | 0 | | | |
| | 기타 | 590,000,000 | | 590,000,000 | 590,000,000 | | |
| | 계 | 590,000,000 | 0 | 590,000,000 | 590,000,000 | 0 | |
| 집합투자증권 | ETF | | | 0 | | | |
| | 기타 | | | 0 | 287,818,000 | 4,994,000 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 287,818,000 | 4,994,000 | |
| 투자계약증권 | 2,854,887,437 | 4,117,672,872 | 6,972,560,309 | 5,254,285,296 | 157,584,930 | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | |
| | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | 회사채 | | | 0 | | |
| | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | | | 0 | | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생결합증권 | ELS | | | 0 | | | |
| | ELW | | | 0 | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타증권 | | | 0 | | | | |
| 합계 | 12,027,394,307 | 11,477,085,792 | 23,504,480,099 | 10,683,812,396 | 1,535,197,380 | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(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 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기업어음 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 채무증권합계 | | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | | |
| 파생 증권 | ELS | | | | | |
| | ELW | | | | | |
| | 기타 | | | | | |
| | 파생결합증권합계 | | | | | |
| 의화증권 | | | | | | |
| 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 | 소득요건 충족 투자자 | 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자 자 등 | 소득요건 충족 투자자 | 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 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 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 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자 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 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| | 합계 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| | 선물 계약 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합주식형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혼합채권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재간접형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부동산 집합 투자 기구 | | 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 집합 투자 기구 | | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합자산 집합 투자 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 | | 209,120,220,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,120,220,902 | |
| 합계 | | 209,120,220,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,120,220,902 | |
| 순 자산 액 | | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합주식형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재간접형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 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 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자 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 | 221,498,724,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,498,724,490 | |
| | 합계 | 221,498,724,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,498,724,490 | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|-----|
| 집합 투자 기 종 류 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 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 |
| | 특별자산 집합 투자기구 | 특별자산 | 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 |
| | 혼합자산 집합 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 |
| | 단기금융 집합 투자 기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 1.48 | 0.45 | 0.08 | 0.03 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0.15 | 0 | 0.1 | |
| | 합계 | 1.48 | 0.45 | 0.08 | 0.03 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0.15 | 0 | 0.1 | |
| | 집합 투자 기 구 형 태 | 투자신탁 | 1.48 | 0.45 | 0.08 | 0.03 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0.15 | 0 | 0.1 |
| | | 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 | | 1.48 | 0.45 | 0.08 | 0.03 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0.15 | 0 | 0.1 | |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 단기금융 집합투자기구 | | 일반 사모집합투자기구 | | 합계 | |
|----------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|---------------------|----|---------------------|----|
| | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,122.91 2,817 | 0 | 39,122.91 2,817 | 0 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,797.14 2,787 | 0 | 61,797.14 2,787 | 0 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,351.69 7,737 | 0 | 13,351.69 7,737 | 0 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,165.3 05,905 | 0 | 110,165.3 05,905 | 0 |
| | 파생결합증권 | 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 |
| 파생 상품 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|---------|-----------------|-----|------|
| 금융투자업자 | DB금융투자 | 54,398,851,517 | 26 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 56,069,511,143 | 27 | N |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 1,141,651,781 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우 | 55,657,643,979 | 27 | N |
| 금융투자업자 | 신한금융투자 | 13,985,901,608 | 7 | N |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 5,937,267,094 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 612,095,384 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권 | 13,000,000,000 | 6 | N |
| 금융투자업자 | 하이투자증권 | 1,837,278,903 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 2,379,629,193 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 한양증권 | 4,100,390,300 | 2 | N |
| 합계 | | 209,120,220,902 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| NH투자증권 | | | | 24 | 136,624,178,263 | 148,514,898,545 | N |
| 미래에셋증권 | | | | 7 | 72,496,042,639 | 72,983,825,945 | N |
| | 23 | 117,731,145,331 | 131,333,658,628 | | | | N |
| | 9 | 66,448,125,932 | 67,618,323,851 | | | | N |
| 합계 | 32 | 184,179,271,263 | 198,951,982,479 | 31 | 209,120,220,902 | 221,498,724,490 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한아이타스 | | | | 31 | 209,120,220,902 | 221,498,724,490 | N |
| | 32 | 184,179,271,263 | 198,951,982,479 | | | | N |
| 합계 | 32 | 184,179,271,263 | 198,951,982,479 | 31 | 209,120,220,902 | 221,498,724,490 | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|------|------|-----------|------------|---------------------------|------------|----------|
| 김동연 | 대표이사 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20070706 | 파인밸류자산운용(주), 슈프림에셋투자자문(주) | 20100204 | 상근 |
| 김태운 | 부대표 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20171208 | 정현회계법인, 안진회계법인, 삼일회계법인 | 20180817 | 상근 |
| 정주희 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20160429 | 레오투자자문(주), 하나금융투자 | 20160429 | 상근 |
| 강준구 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20210210 | 하나금융투자 | 20210218 | 상근 |
| 신우진 | 주임 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20200618 | 프라빗자산운용 | 20200703 | 상근 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|----------------|-----------------|---------------|----|
| 고객수 | 19 | 20 | 1 | 0 |
| 자문계약건수 | 19 | 20 | 1 | 0 |
| 자문계약자산총액 | 99,400,000,000 | 101,100,000,000 | 1,700,000,000 | 0 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-------------|-------------|------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 132,911,000 | 187,735,000 | 54,824,000 |
| | 계 | 132,911,000 | 187,735,000 | 54,824,000 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 132,911,000 | 187,735,000 | 54,824,000 |
| | 계 | 132,911,000 | 187,735,000 | 54,824,000 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융 투자 업자 | 투자 일 임 재산 | 집 합 투 자 재 산 | 은행 | 보 험 (고 유 계 정) | 보 험 (특 별 계 정) | 연기금 | 공 제 회 | 종 금 | 개 인 | 기 타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000,000 | 0 | 1,300,000,000 |
| | 전문투자자 | 10,000,000,000 | 0 | 86,600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 1,500,000,000 | 99,800,000,000 |
| | 계 | 10,000,000,000 | 0 | 86,600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 101,100,000,000 |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000,000 | 0 | 1,300,000,000 |
| | 전문투자자 | 10,000,000,000 | 0 | 86,600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 1,500,000,000 | 99,800,000,000 |
| | 계 | 10,000,000,000 | 0 | 86,600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 101,100,000,000 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|------|----------|-----------|------------|----------------------------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 김동연 | 대표이사 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20070706 | 슈프림에셋투자자문(주), 과인밸류자산운용(주) | 20080104 | 상근 | 1 | 2000000000 |
| 김태운 | 부대표 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20171208 | 서울대학교, 삼일회계법인, 안진회계법인, 정현회계법인 | 20180810 | 상근 | 1 | 2000000000 |
| 정주희 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20160429 | 레오투자자문(주), 하나금 용투자 | 20160429 | 상근 | 1 | 1000000000 |
| 강준구 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20210210 | 하나금융투자 | 20210218 | 상근 | 1 | 1000000000 |
| 신우진 | 주임 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20200618 | 프라멧자산운용 | 20200703 | 상근 | 1 | 500000000 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|---------------|---------------|----|-------------|
| 고객수 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 일임계약건수 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | 0 | 0 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 7,271,371,704 | 6,377,223,196 | 0 | 894,148,508 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-----|-------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 118,688,000 | 118,688,000 |
| | 계 | 0 | 118,688,000 | 118,688,000 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 118,688,000 | 118,688,000 |
| | 계 | 0 | 118,688,000 | 118,688,000 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|----|---------------|-------------|---------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 6,500,000,000 |
| | 계 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 6,500,000,000 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 6,500,000,000 |
| | 계 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 6,500,000,000 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------------|------------|---------------|
| 유동성자산 | | 2,856,962,429 | 0 | 2,856,962,429 |
| 증권 | 채무증권 | 999,628,282 | 0 | 999,628,282 |
| | 지분증권 | 1,900,448,485 | 0 | 1,900,448,485 |
| | 수익증권 | 620,184,000 | 0 | 620,184,000 |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | | 0 | 0 |
| | 기타 | | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | | 0 | 0 |
| 합계 | | 6,377,223,196 | 0 | 6,377,223,196 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | Y | |
| | 등록일 | | 2019-12-30 | |

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 | | |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특정금전신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 추가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 재산신탁 | 증권 | | | | | | | | | |
| 금전채권 | | | | | | | | | | | |
| 동산 | | | | | | | | | | | |
| 토지신탁 | | 차입형 | | | | | | | | | |
| | | 관리형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 관리신탁 | | 갑종 | | | | | | | | | |
| | | 을종 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 처분신탁 | | | | | | | | | | | |
| 담보신탁 | | | | | | | | | | | |
| 분양관리신탁 | | | | | | | | | | | |
| 부동산신탁계 | | | | | | | | | | | |
| 부동산관련권리 | | | | | | | | | | | |
| 무체재산권 | | | | | | | | | | | |
| 재산신탁소계 | | | | | | | | | | | |
| 종합재산신탁 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말(①) | 당기말(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 | | | | |
| 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. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) | | | | |
| 4. 잉여자본(1-2) | | | | |

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 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) | | | | |
| 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 투자이사결정에 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 순계산액(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 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B+C) | | | |
| 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 | | | |
| 가산항목계(C) | | | |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액 | | | |
| 2. 자기자본(=가-나) | | | |
| 가. B/S상 자기자본 | | | |
| 나. 대손준비금 | | | |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | | | |

해당사항 없음

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 | | 13,407,197,860 | | 12,478,092,507 | | -929,105,353 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 1,695,031,518 | | 1,730,994,607 | | 35,963,089 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 1,750,000,000 | 1,225,000,000 | 1,750,000,000 | 1,225,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 61,506,809 | | 68,362,784 | | 6,855,975 |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 집합투자기구 | 198,951,982,479 | 59,685,595 | 221,498,724,490 | 66,449,617 | 22,546,742,011 | 6,764,022 |
| 투자일임재산 | 6,070,713,742 | 1,821,214 | 6,377,223,196 | 1,913,167 | 306,509,454 | 91,953 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 408,524,709 | | 437,631,823 | | 29,107,114 |
| 증권 계 | | 408,524,709 | | 437,631,823 | | 29,107,114 |
| 지분 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 투자목적주식 등 | 4,385,011,130 | 328,875,835 | 4,792,013,200 | 359,400,990 | 407,002,070 | 30,525,155 |
| 채무 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 그외의 경우 | 590,000,000 | 29,500,000 | 590,000,000 | 29,500,000 | 0 | 0 |
| 집합투자 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 1,773,252,173 | 0 | 1,782,277,151 | 0 | 9,024,978 | 0 |
| 타사운용 집합투자증권 | 852,977,477 | 42,648,874 | 824,616,650 | 41,230,833 | -28,360,827 | -1,418,041 |
| 기타증권 | 100,000,000 | 7,500,000 | 100,000,000 | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 1,460,015,759 | | 1,477,997,303 | | 17,981,544 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 16,347,236,579 |
| I. 현금 및 예치금 | 2,704,239,600 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 2,704,239,600 |
| 1) 현금 | 42,210 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 2,704,197,390 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 0 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 0 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 10,683,812,396 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 10,683,812,396 |
| 1) 주식 | 4,551,709,100 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 590,000,000 |
| 6) 집합투자증권 | 287,818,000 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 287,818,000 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 5,254,285,296 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 1,830,017,675 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 503,851,932 |
| 2. 건물 | 287,340,477 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 66,643,230 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 1,714,909,790 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 742,727,754 |
| 1) 건물 | 11,866,393 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 36,608,156 |
| 5) 기타 | 694,253,205 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 1,129,166,908 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 134,225,517 |
| 1) 자기매매미수금 | 134,225,517 |
| ① 주식미수금 | 134,225,517 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | |
| 2. 미수수익 | 499,278,655 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 1) 미수수료 | 499,278,655 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 28,131,400 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 118,688,000 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 352,459,255 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 0 |
| ① 미수신용거래용이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 선급비용 | 242,051,278 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 분.지점 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 205,546,500 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 0 |
| 4) 회원보증금 | 95,781,500 |
| 5) 기타 | 109,765,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 54,400,000 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 0 |
| 4) 회원권 | 54,400,000 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 0 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 6,335,042 |
| 1) 미수금대손충당금 | 1,342,255 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 4,992,787 |
| ① 미수수료대손충당금 | 4,992,787 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 3,869,144,072 |
| I. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 283,553,115 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 283,553,115 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 283,553,115 |

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 3,585,590,957 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 1,743,882,317 |
| 1) 확정급여채무 | 1,743,882,317 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 충당부채 | 0 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채 | 0 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 923,667,032 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 22,849,506 |
| 6. 미지급비용 | 0 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 56,746,403 |
| 9. 선수수익 | 0 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 분.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 65,930,456 |
| 15. 제세금예수금 | 22,649,600 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 749,865,643 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 12,478,092,507 |
| I. 자본금 | 500,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 500,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| V. 이익잉여금 | 11,978,092,507 |
| 1. 이익준비금 | 48,000,000 |
| 2. 대손준비금 | 0 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 11,930,092,507 |
| (당기순이익) | 4,392,638,584 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 11,465,319,862 |
| 1. 수수료수익 | 5,782,659,800 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | 0 |
| ② 코스닥시장 | 0 |
| ③ 파생상품시장 | 0 |
| ④ 외화증권수탁 | 0 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 0 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | 0 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | 0 |
| ② 판매보수 | 0 |
| 5) 자산관리수수료 | 306,423,000 |
| ① 투자자문 | 187,735,000 |
| ② 투자일임 | 118,688,000 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 5,476,236,800 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 5,476,236,800 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | 0 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 5,646,106,801 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 4,065,357,480 |
| ① 주식처분이익 | 2,432,727,515 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 214,256,158 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 1,418,373,807 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 1,580,749,321 |
| ① 주식평가이익 | 1,411,629,400 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 4,994,000 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 164,125,921 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | 0 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 과생결합증권처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------|
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 945,310 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래유자이자 | 0 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 0 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 0 |
| 8) 증금예치금이자 | 0 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 945,310 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 0 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|------------|
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | 0 |
| 2) 외화환산이익 | 0 |
| 7. 기타의 영업수익 | 35,607,951 |
| 1) 배당금수익 | 0 |
| 2) 분배금수익 | 0 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 7) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 8) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 17,787,951 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 17,820,000 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| Ⅱ. 영업비용 | 5,872,487,870 |
| 1. 수수료비용 | 362,087,000 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 362,087,000 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) 기타수수료비용 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 130,110,849 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 84,558,908 |
| ① 주식처분손실 | 72,043,000 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 12,515,908 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 45,551,941 |
| ① 주식평가손실 | 39,010,950 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 6,540,991 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 0 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 23,684,084 |
| 1) 차입금이자 | 7,239,118 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 7,239,118 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 16,444,966 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|---------------|
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | 0 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 5,355,314,542 |
| 1) 급여 | 3,892,956,967 |
| ① 임원 | 3,389,999,995 |
| ② 직원 | 502,956,972 |
| 2) 퇴직급여 | 728,424,407 |
| ① 임원 | 709,540,000 |
| (확정기여형) | 709,540,000 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 18,884,407 |
| (확정기여형) | 18,884,407 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 108,349,331 |
| 5) 전산운용비 | 0 |
| 6) 임차료 | 26,781,417 |
| 7) 지급수수료 | 95,651,164 |
| 8) 접대비 | 94,562,086 |
| 9) 광고선전비 | 0 |
| 10) 감가상각비 | 242,209,588 |
| 11) 조사연구비 | 58,500 |
| 12) 연수비 | 615,000 |
| 13) 무형자산상각비 | 10,200,000 |
| 14) 세금과공과금 | 123,303,589 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 0 |
| 20) 인쇄비 | 167,200 |
| 21) 여비교통비 | 7,533,312 |
| 22) 차량유지비 | 4,130,000 |
| 23) 소모품비 | 4,954,546 |
| 24) 수도광열비 | 0 |
| 25) 보험료 | 10,503,543 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 4,913,892 |
| 8. 기타의 영업비용 | 1,291,395 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 1,291,395 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| 11) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 5,592,831,992 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 17,028,480 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본 지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |
| 11. 채무면제이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 17. 기타 | 17,028,480 |
| V. 영업외비용 | 9 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 0 |
| 8. 본 지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 0 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 18. 기타 | 9 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 5,609,860,463 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 1,217,221,879 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 4,392,638,584 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 4,392,638,584 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|---------------|
| (대손준비금적립액) | |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 4,392,638,584 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | |
| X II. 총포괄이익(손실) | 4,392,638,584 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

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 |
|-----|--------------------|------|----|
| 김광현 | 최대주주 | 대표이사 | |
| 김동연 | 주요주주 | 대표이사 | |
| 김태운 | 주요주주 | 사내이사 | |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-----------|--|--------------------|---|----|
| 위험관리실무위원회 | 1. 위원장 : 대표이사 2. 위원 : 위험관리책임자, 운용담당임원 | 김광현, 김동연, 원종덕, 김태운 | 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결 한다. 1. 재산의 위험관리 정책의 실무적 심의 2. 회사의 위기관리대책에 대한 의사결정 3. 신상품 개발 및 투자 승인 4. 위험한도 설정 위반 시의 조치사항 심의 5. 환매연기에 관한 사항 6. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|----|-----|----------------------------|-------------------|
| 감사 | 이인직 | 삼일회계법인/삼정회계법인/삼도회계법인 공인회계사 | 現 세화회계법인 공인회계사 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계과 정목 | 결무표성상상부 연재제작대여 | 법인명 | 출자 목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----------|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취 득(처 분) 가액 | 평가 손익 | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | |

해당사항 없음

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 | |
| 김광현 | 대표이사 | 보통주 | 40,000 | 40 | 0 | 0 | 40,000 | 40 | 최대주주 |
| 김동연 | 대표이사 | 보통주 | 30,000 | 30 | 0 | 0 | 30,000 | 30 | 주요주주 |
| 김태운 | 사내이사 | 보통주 | 30,000 | 30 | 0 | 0 | 30,000 | 30 | 주요주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|-------|----------|--------|-----|----|
| 김광현 | 20170525 | 40,000 | 40 | |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 4 | 12 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 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 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| | | (일반직) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (그외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 김광현 | 대표이사 | 19770520 | 등기 | 경영총괄 | 씨유인베스트먼트(주), 파인밸류투자자문(주) | 20170531 | 20200513 | 20230512 | 상근 | 0 | 40000 |
| 김동연 | 대표이사 | 19821121 | 등기 | 자산운용총괄 | 파인밸류자산운용(주), 슈프림에셋투자자문(주) | 20190422 | 20190422 | 20220421 | 상근 | 0 | 30000 |
| 김태운 | 사내이사 | 19760524 | 등기 | IB 및 투자관련업무 | 정현회계법인, 안진회계법인, 삼일회계법인 | 20170901 | 20200513 | 20230512 | 상근 | 0 | 30000 |
| 이인직 | 감사 | 19810825 | 등기 | 감사 | 삼도회계법인, 삼일회계법인, 삼정회계법인 | 20170531 | 20200513 | 20230512 | 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 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

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 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 금분기말 | 고유 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 신탁 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 집합투자 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 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 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

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 시장 | 해외 기타 | |

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>금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 회사의 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 하는 기준과 절차를 정하여 경영의 건전성을 도모하고, 투자자 및 주주 등 이해관계자의 이익을 보호하는 것을 목적으로 내부통제기준을 채택하여 준수함</p> |
| <p>내부통제에 관한 이사회, 경영진 및 준법감시인 등의 역할을 명확히 구분하였고, 준법감시업무가 효과적으로 수행될 수 있도록 준법감시인을 선임했으며, 업무상 독립성을 보장함</p> |
| <p>임직원의 업무수행의 공정성 제고 및 위법/부당행위의 사전 예방 등에 필요한 효율적인 준법감시체제를 구축/운영함</p> <ul style="list-style-type: none">- 관계법령등의 준수 프로그램의 입안 및 관리- 임직원의 관계법령등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치- 이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 관계법령등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정 요구- 정관/사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계법령등의 준수 여부 사전 검토 및 정정 요구- 임직원에 대한 준법 관련 교육 및 자문- 금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소, 감사위원회와의 협조 및 지원- 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(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 | | |