

영 업 보 고 서

(제 6 기)

2018년 04월 01일 부터

사업연도

2018년 06월 30일 까지

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

2018년 06월 30일

| | |
|-------|--|
| 회사명 | : 위너스자산운용주식회사 |
| 대표이사 | : 김희병 (인) |
| 본점소재지 | : 서울시 강남구 역삼로 552,7층(대치동, KM빌딩) |
| | (대표전화) (02)3453-3254 |
| | (홈페이지) http://www.winnerasset.com |
| 작성책임자 | : (직책) (성명) |
| | (전화번호) |

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 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 | | 위너스자산운용주식회사 |
| 대표자 | | 김희병 |
| 본점주소 | | 서울시 강남구 역삼로 552,7층(대치동, KM빌딩) |
| 설립일 | | 2014년 05월 09일 |
| 결산월 | | 3월 |
| 자본금 | | 2506765000 |
| 주당 액면가(원단위) | | 5,000원 |
| 발행주식수 | 보통주 | 501353 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | | http://www.winnerasset.com |
| 대표전화번호 | | (02)3453-3254 |
| 상장여부·상장일 | | 위너스자산운용주식회사(비상장) |
| 영위업무의 근거법률 | | |
| 중소기업여부 | | |
| 계열회사의 총수 | | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | |
| 신용평가결과 | | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| 6-2-1 | 투자일임업 | 주식,채권, 파생금융상품 등 | 일반투자자, 전문투자 자 | 20140819 | 1,500,000,000 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 주식,채권, 파생금융상품, 부동산 등 | 일반투자자, 전문투자 자 | 20170302 | 800,000,000 |
| 3-14-1 | 전문사모집합투 자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법 제249조의2에 따른 적격 투자자 | 20180109 | 2,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|---------|----|-----|
| 해당사항 없음 | | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|---|---------|
| 2018.06.27 대표이사 김희병, 사내이사 김인하, 사외사 양진호 재선임 및 감사 고재곤 선임. | 경영진의 변동 |

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 | 2,400,000 | 501,353 | 0 | 501,353 | 501,353 | |
| 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 | 514,433,790 | 1,443,499,200 | 1,957,932,990 | 103,163,046 | 2,975,000 | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 514,433,790 | 1,443,499,200 | 1,957,932,990 | 103,163,046 | 2,975,000 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | | 514,433,790 | 1,443,499,200 | 1,957,932,990 | 103,163,046 | 2,975,000 | |
| 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 | | | |
| | | 종금채 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 회사채 | | | | 0 | | | | |
| 기업어음증권 | | | | 0 | | | | |
| 기타 | | | | 0 | | | | |
| 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 집합투자증권 | ETF | | | | 0 | | | |
| | 기타 | | | | 0 | | | |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | | | | | 0 | | | |
| 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 | | | 514,433,790 | 1,443,499,200 | 1,957,932,990 | 103,163,046 | 2,975,000 | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | |
|-----|------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | |
| 선물 | 상품 | 상선물 | 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 돈육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금리 | 상선물 | 국채3년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 국채5년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 국채10년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 통안증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 통화 | 상선물 | 미국달러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 엔 | 2,328,707,000 | | | 0 | 0 | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 16,402,000 | |
| | 유로 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 2,328,707,000 | | | 0 | 0 | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 16,402,000 | |
| | 지수 | 상선물 | KOSPI200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | KOSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 상선물 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 계 | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 16,402,000 | |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 국내계 | | | 0 | 0 | 0 | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 16,402,000 | |
| | | | | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 16,402,000 | |
| | 해외 | 상품 | 상선물 | 농산물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 비철금속·귀금속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 에너지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금리 | 상선물 | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 주가지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 해외계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 선물계 | | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 2,328,707,000 | 0 | 0 | 16,402,000 | |
| | | 국내 | 지수 | KOSI200 | 65,840,000 | 0 | 0 | 65,840,000 | 13,635,000 | 15,230,000 | 2,975,000 |
| 기타 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 소계 | 65,840,000 | | | 0 | 0 | 65,840,000 | 13,635,000 | 15,230,000 | 2,975,000 | | |
| 통화 | 상선물 | | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 미국달러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국내계 | | | 65,840,000 | 0 | 0 | 65,840,000 | 13,635,000 | 15,230,000 | 2,975,000 | | |
| 해외 | 상선물 | | 주가지수 | 0 | 26,617,942 | 0 | 26,617,942 | 91,513,761 | 143,146,276 | -51,632,515 | |
| | | | 개별지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 해외계 | 0 | 26,617,942 | 0 | 26,617,942 | 91,513,761 | 143,146,276 | -51,632,515 | | |
| | | 옵션계 | 65,840,000 | 26,617,942 | 0 | 92,457,942 | 105,148,761 | 158,376,276 | -48,657,515 | | |
| 기타 | 상선물 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기타계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 합계 | | 2,394,547,000 | 26,617,942 | 0 | 2,421,164,942 | 105,148,761 | 158,376,276 | -32,255,515 | | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|---------|----|----|-----|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 해당사항 없음 | | | |
| | | 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 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 | | | | | | |

(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 수 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | |
| 선정액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | |
| 순 자산 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | | 운 용 보 수 율 | 판 매 보 수 율 | 신 탁 보 수 | 일 반 사 무 관 리 보 수 율 | 총 보 수 율 (A) | 기 타 비 용 (B) | 총 비 용 (A+ B) | 선 취 수 수 료 | 후 취 수 수 | 매 매 중 개 수 수 료 |
|--------------------------------------|--|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 집 합 투 자 기 구 종 류 | 증 권 집 합 투 자 기 구 | 주식형 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | | | | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | 특별자산 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | 혼합자산 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | | | | |
| 집 합 투 자 기 구 형 태 | 투자신탁 | | | | | | | | | | | |
| | 투자회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자유한회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자합자회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자조합 | | | | | | | | | | | |
| | 투자익명조합 | | | | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | | | | |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 단기금융 집합투자기구 | | 전문투자형사모 집합투자기구 | | 합계 | |
|----------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|-------------------|----|----|----|
| | | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | |
| 증권 | 채무증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 지분증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 수익증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 파생결합증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | | | | | |
| 파생 상품 | 장내 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장외 | | | | | | | | | | | | | | |
| 부동산 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | | | | | |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개 · 매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---------|-----------|------|----|------|
| 해당사항 없음 | | | | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|----|----------|-----------|------------|----------------|------------|----------|
| 이지원 | 대리 | 자문, 경영지원 | 펀드투자상담사 | 20120210 | 메리츠증권, 위너스투자자문 | 20150304 | 상근 |
| 이지원 | 대리 | 자문, 경영지원 | 증권투자상담사 | 20120224 | 메리츠증권, 위너스투자자문 | 20150304 | 상근 |
| 이지원 | 대리 | 자문, 경영지원 | 파생상품투자상담사 | 20140124 | 메리츠증권, 위너스투자자문 | 20150304 | 상근 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|---------------|---------------|-------------|----|
| 고객수 | 153 | 171 | 18 | 0 |
| 자문계약건수 | 153 | 171 | 18 | 0 |
| 자문계약자산총액 | 1,565,365,042 | 1,724,649,474 | 159,284,432 | 0 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|--------|---------|---------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 59,411 | 511,936 | 452,525 |
| | 전문투자자 | - | | - |
| | 계 | 59,411 | 511,936 | 452,525 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | - | | - |
| | 전문투자자 | - | | - |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 59,411 | 511,936 | 452,525 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 59,411 | 511,936 | 452,525 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융 투자 업자 | 투자 일임 재산 | 집합 투자 재산 | 은행 | 보험 (고유 계정) | 보험 (특별 계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|-----|-----|----|-----------|----|---------------|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 1,716,667,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,981,529 | 0 | 1,724,649,474 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 1,716,667,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,981,529 | 0 | 1,724,649,474 |
| 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 | 1,716,667,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,981,529 | 0 | 1,724,649,474 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 1,716,667,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,981,529 | 0 | 1,724,649,474 |

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 |
|-----|------|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|
| 김희병 | 대표이사 | 운용 총괄 | 투자자산운용사 | 20001218 | 서울대학교 경영대학원, 골드만삭스자산운용, 삼성증권 리서치 | 20141110 | 상근 | 45 | 48210592908 |
| 김인하 | 부사장 | 운용 | 투자자산운용사 | 20000812 | 알바트로스투자자문(주) AI 운용 본부장, 맥쿼리 IMM 자산운용 파생운용팀장 | 20141111 | 상근 | 45 | 48210592908 |
| 박희득 | 상무 | 운용 | 투자자산운용사 | 20011221 | 서강대 경영학 학사, 동부화재 채권운용팀장, 한국투자신탁운용 채권운용본부, LG투자증권 리서치센터 | 20160322 | 상근 | 45 | 48210592908 |
| 서시영 | 과장 | 운용 | 투자자산운용사 | 20110506 | 서울시립대 경영학 학사, 삼성선물 | 20160309 | 상근 | 45 | 48210592908 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 고객수 | 185 | 187 | 5 | 3 |
| 일임계약건수 | 186 | 188 | 5 | 3 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 198,258,371,633 | 203,687,379,682 | 12,950,000,000 | 7,520,991,951 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | | 0 | | |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|-------------|----------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 81,200,000 | 106,290,000 | 25,090,000 |
| | 전문투자자 | - | | - |
| | 계 | 81,200,000 | 106,290,000 | 25,090,000 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 1,558,150,000 | 390,220,000 | -1,167,930,000 |
| | 전문투자자 | - | | - |
| | 계 | 1,558,150,000 | 390,220,000 | -1,167,930,000 |
| 합계 | 일반투자자 | 1,639,350,000 | 496,510,000 | -1,142,840,000 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 1,639,350,000 | 496,510,000 | -1,142,840,000 |

(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 | | | | | | | | 187,678,379. 682 | 16,009,000,000 | 203,687,379,682 |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,678,379. 682 | 16,009,000,000 | 203,687,379,682 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | 0 |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,678,379. 682 | 16,009,000,000 | 203,687,379,682 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,678,379. 682 | 16,009,000,000 | 203,687,379,682 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-----------------|----|-----------------|
| 유동성자산 | | 18,304,975,788 | 0 | 18,304,975,788 |
| 증권 | 채무증권 | 79,381,258,721 | 0 | 79,381,258,721 |
| | 지분증권 | 97,677,079,870 | 0 | 97,677,079,870 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | | | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | | | 0 |
| | 기타 | | | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | -26,325,000 | 0 | -26,325,000 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | | | 0 |
| 합계 | | 195,336,989,379 | 0 | 195,336,989,379 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
| | | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계 | | | | | | | |
| 불특정금전신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특정금전신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주식형 (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) | | | | | |
| | 시장위험액(D) | | | | |
| | 가. 주식위험액 | | | | |
| | 나. 금리위험액 | | | | |
| | 다. 외환위험액 | | | | |
| | 라. 집합투자증권등위험액 | | | | |
| | 마. 일반상품위험액 | | | | |
| | 바. 옵션위험액 | | | | |
| | 신용위험액(E) | | | | |
| | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라) | | | | |
| | 가. 법정자본금의 10% | | | | |
| | 나. 영업별 영업이익 합계 | | | | |
| | 다. 위험관리등급에 따른 가감 | | | | |
| | 라. 집합투자재산위험액 | | | | |
| | 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) | | | | |
| | 4. 잉여자본(1-2) | | | | |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기말(①) | | 당기말(②) | | 증감(②-①) | |
|-----------------------------------|---------|------|--------|------|---------|------|
| | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 |
| 1. 자기자본 | 해당사항 없음 | | | | | |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | | | | | |
| 필요유지자기자본(Aa) | | | | | | |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | | | | | |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | | | | | | |
| 기타 집합투자기구 | | | | | | |
| 투자일임재산 | | | | | | |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | | | | | |
| 증권 계 | | | | | | |
| 지분 증권 | | | | | | |
| 해외현지법인 지분 | | | | | | |
| 관계회사투자지분 | | | | | | |
| 기타 투자목적주식 등 | | | | | | |
| 채무 증권 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | | | | | | |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | | | | | | |
| 그외의 경우 | | | | | | |
| 집합투자 증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 타사운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | |
| 대출채권 | | | | | | |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | | | | | |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 자산총계 | 4,799,934,270 |
| I. 현금 및 예치금 | 1,934,188,712 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 1,934,188,712 |
| 1) 현금 | 87,930 |
| 2) 정기예.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 299,579,876 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 1,634,520,906 |
| 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. 대차대조표 (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 | 2,519,250,000 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 2,519,250,000 |
| 1) 주식 | 2,519,250,000 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 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 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |

1. 대차대조표 (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. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 105,148,761 |
| 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 | 105,148,761 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매입주식옵션 | 105,148,761 |
| 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. 대차대조표 (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. 대차대조표 (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 | 51,540,571 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 9,630,900 |
| 5. 비품 | 20,987,000 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 74,723,550 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 53,800,879 |
| 1) 건물 | 0 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 8,564,979 |
| 4) 비품 | 13,789,157 |
| 5) 기타 | 31,446,743 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |

1. 대차대조표 (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 | 189,806,226 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 0 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| 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 | 0 |
| 2. 미수수익 | 96,277,967 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| 1) 미수수료 | 96,277,967 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 96,277,967 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 0 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 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 | 369,182 |
| 5. 선급제세 | 1,340,190 |
| 1) 선급법인세 | 1,340,190 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| 8. 선물자기거래자산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 90,076,000 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신허득가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 84,000,000 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 6,076,000 |
| 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 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 0 |
| 4) 회원권 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 1,742,887 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 284,357,952 |
| 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) 신용거래계좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 1,170,000 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 1,170,000 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------|
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 1,170,000 |
| 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) | 0 |
| 1) 전자단기사채 | |
| 2) 전자단기사채 이외 | |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | |
| 11. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 158,376,276 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------|
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 158,376,276 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 158,376,276 |
| 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 | 124,811,676 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 29,593,161 |
| 1) 확정급여채무 | 29,593,161 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 충당부채 | 0 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 2) 복구충당부채 | 0 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 78,972,032 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 3,132,799 |
| 6. 미지급비용 | 7,341,603 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 1,360,000 |
| 9. 선수수익 | 0 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 4,412,081 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 0 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 4,515,576,318 |
| I. 자본금 | 2,506,765,000 |
| 1. 보통주자본금 | 2,506,765,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------|
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 730,465,297 |
| 1. 주식발행초과금 | 730,465,297 |
| 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 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|---------------|
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | |
| V. 이익잉여금 | 1,278,346,021 |
| 1. 이익준비금 | 0 |
| 2. 대손준비금 | 0 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 1,278,346,021 |
| (당기순이익) | 117,433,898 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-------------|
| I. 영업수익 | 725,871,143 |
| 1. 수수료수익 | 514,641,089 |
| 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 | 497,021,936 |
| ① 투자자문 | 511,936 |
| ② 투자일임 | 496,510,000 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 17,619,153 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 17,619,153 |
| 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 | |
| ② 인수 및 주선 수수료 | |
| ③ 금융자문 수수료 | |
| ④ 기타 | |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 36,008,453 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 28,126,002 |
| ① 주식처분이익 | 28,126,002 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------|
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 7,882,451 |
| ① 주식평가이익 | 7,882,451 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 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) 파생결합증권처분이익 | 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 | 139,126,002 |
| 1) 파생상품거래이익 | 119,749,002 |
| ① 이자율관련거래이익 | 0 |
| ② 통화관련거래이익 | 0 |
| ③ 주식관련거래이익 | 119,749,002 |
| ④ 신용관련거래이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 0 |
| 2) 파생상품평가이익 | 19,377,000 |
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| ③ 주식관련평가이익 | 19,377,000 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 693,603 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래융자이자 | 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 | 693,603 |
| 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 | 35,401,996 |
| 1) 외환차익 | 35,401,996 |
| 2) 외화환산이익 | 0 |
| 7. 기타의 영업수익 | 0 |
| 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 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 0 |
| 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 | 607,865,227 |
| 1. 수수료비용 | 8,493,517 |
| 1) 매매수수료 | 8,493,517 |
| ① 국내분 | 8,493,517 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) 기타수수료비용 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 2,937,123 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 2,937,123 |
| ① 주식처분손실 | 2,937,123 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 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 | 169,014,515 |
| 1) 파생상품거래손실 | 117,382,000 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③ 주식관련거래손실 | 117,382,000 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 51,632,515 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 51,632,515 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 0 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 0 |
| 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 | 0 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|-------------|
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 1,771,201 |
| 1) 외환차손 | 1,771,201 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 425,648,871 |
| 1) 급여 | 311,638,992 |
| ① 임원 | 45,000,000 |
| ② 직원 | 266,638,992 |
| 2) 퇴직급여 | 0 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 18,441,310 |
| 5) 전산운용비 | 0 |
| 6) 임차료 | 12,870,000 |
| 7) 지급수수료 | 28,713,450 |
| 8) 접대비 | 11,805,450 |
| 9) 광고선전비 | 0 |
| 10) 감가상각비 | 6,423,845 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 0 |
| 13) 무형자산상각비 | 0 |
| 14) 세금과공과금 | 4,754,260 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 0 |
| 20) 인쇄비 | 3,005,650 |
| 21) 여비교통비 | 1,892,528 |
| 22) 차량유지비 | 4,597,603 |
| 23) 소모품비 | 4,695,180 |
| 24) 수도광열비 | 796,092 |
| 25) 보험료 | 3,986,090 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 12,028,421 |
| 8. 기타의 영업비용 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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) | 118,005,916 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 647 |
| 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 | 647 |
| V. 영업외비용 | 572,665 |
| 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 | 572,665 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 117,433,898 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 0 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 117,433,898 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 117,433,898 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------|
| (대손준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 117,433,898 |
| 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 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | |
| X II. 총포괄이익(손실) | 117,433,898 |

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 | 2,519,250,000 |
| 1. 예수 증권 | 2,519,250,000 |
| ① 위탁자증권 | 2,519,250,000 |
| ② 저축자증권 | 0 |
| ③ 수익자증권 | 0 |
| ④ 기타예수증권 | 0 |
| 2. 예수양도성예금증서 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| III. 파생상품계약 | 263,525,037 |
| 1. 장내파생상품 | 263,525,037 |
| 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 | 263,525,037 |
| ① 주식선물 | 0 |
| ② 주식옵션 | 263,525,037 |
| 가. 매입주식옵션 | 105,148,761 |
| 나. 매도주식옵션 | 158,376,276 |
| 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 |
|-----|---------------------------------------|----|------|
| 김희병 | 서울대학교 경영대학원, 골드만삭스자산운용, | | 대표이사 |
| 김인하 | 미국 Colorado State University, MBA, 알바 | | 사내이사 |
| 양진호 | 산동회계법인, 삼정회계법인, 대주회계법인 | | 사외이사 |
| 고재곤 | (주)아이맥스인터내셔널 | | 감사 |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|----|-----|-----------------|----|
| 감사 | 고재곤 | (주)아이맥스인터내셔널 대표 | |

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 | 결무표성상부 연계제작대여 | 법인명 | 출자 목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----|----|------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취득(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 | | | | | | | | | | | | | | | |

IV-4-나 . 1

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 | |
| 김희병 | 대표이사 | 보통주 | 336,500 | 67 | 0 | 0 | 336,500 | 67 | 최대주주 |
| 알서포트주식회사 | 제3자 | 보통주 | 164,853 | 33 | 0 | 0 | 164,853 | 33 | 주요주주 |

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 | 1 | 15 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | 해외 | | 합계 |
|-------|---------|----|------|------|----|
| | | | 국내파견 | 현재채용 | |
| 비등기임원 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 사외이사 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 감사 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 직원 | 정규직원 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| | 계약직원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전담투자상담사 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 15 | 0 | 0 | 15 |

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 |
| 김희병 | 대표이사 | 19640404 | 등기 | | 서울대학교 경영대학원, 골드만삭스자산운용, 삼 성증권 리서치 | 20140626 | 20180626 | | 상근 | 0 | 336500 |
| 김인하 | 부사장 | 19670922 | 등기 | | 미국 Colorado State Uni versity, MBA, 알바트로 스투자자문(주) AI 운용 본부장, 맥쿼리 IMM 자산 운용 과생운용팀장 | 20141029 | 20180626 | | 상근 | 0 | |
| 양진호 | 사외이사 | 19650503 | 등기 | | 산동회계법인, 삼정회계 법인, 대주회계법인 | 20141029 | 20180626 | | 비상근 | 0 | 0 |
| 고재곤 | 감사 | 19680320 | 등기 | | 서울보증보험, ㈜아이맥스인터내셔널 대 표 | 20180626 | 20180626 | | 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 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 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 | | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 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, %) | | | | | | | | | | | | | | |
| 집합투 자 | 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 | | | | | | 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 | |
| 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 |
|--------|
| 내부통제구축 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|-----------|
| 위험관리기준 구축 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|--|
| <p data-bbox="687 1153 906 1202">해당사항 없음</p> |

(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 | | |