영 업 보 고 서

(제 14 기)

2017년 04월 01일 부터

사업연도

2018년 03월 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.

2018년 03월 31일

회사명 :	칸서스자산운용(주)
대표이사 :	김영재 (인)
본점소재지:	서울시 용산구 한강대로 372 18층 (동자동, 케이디비생명타워)
	(대표전화) 02-2077-5000
	(홈페이지) www.consus.co.kr
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. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(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. 계열사증권온라인소액투자중개 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		칸서스자산운용(주)
대표자		김영재
본점주소		서울시 용산구 한강대로 372 18층 (동자동, 케이디비생명타워)
설립일		2004.05.10
결산월		3
자본금		247억원
주당 액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	4,940,310
	우선주	
홈페이지주소		www.consus.co.kr
대표전화번호		02-2077-5000
상장여부·상장일		칸서스자산운용(주)(비상장)
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		N
계열회사의 총수		1
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		칸서스인베스트먼트삼호사모투자전문회사(비상장)
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-2-1	투자자문업	증권,장내파생상품 및 장외파생상품 및 제6조의2 제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권,장내파생상품 및 장외파생상품 및 제6조의2 제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의 2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000
11-13-1	투자매매업(인수업은 제외한다)	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20180328	2,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	집합투자업	
겸영업무	투자자문업무	
겸영업무	투자일임업무	
겸영업무	투자중개업	
겸영업무	투자매매업	
부수업무	사회기반시설사업 대주의 대리기관 업무	
부수업무	부동산 및 특별자산 관련 제반 자문 업무	
부수업무	대리사무 업무	
부수업무	법인세법상 PEV의 자산관리회사 업무	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
해당사항 없음	

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	
20040510	자본금	보통주	2,000,000	5,000	5,000	
20080916	신주발행(스톡옵션행사)	보통주	100,000	5,000	5,307	
20080924	신주발행(유상증자)	보통주	520,000	5,000	11,561	
20090518	신주발행(스톡옵션행사)	보통주	82,500	5,000	5,444	
20090919	신주발행(유상증자)	보통주	1,000,000	5,000	12,199	
20100127	우리사주매수선택권행사	보통주	21,732	5,000	11,561	
20100805	신주발행(스톡옵션행사)	보통주	3,000	5,000	11,561	
20100930	우리사주매수선택권행사	보통주	13,078	5,000	11,561	
20180307	신주발행(유상증자)	보통주	1,200,000	5,000	5,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
해당사항 없음						

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="8">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음				
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	신주인수권증권	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	기타	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	계						
채무증권	국채·지방채	국고채					
		국민주택채권					
		기타					
		소계					
	특수채	통화안정증권					
		예금보험공사채					
		토지개발채권					
		기타					
		소계					
	금융채	산금채					
		중기채					
		은행채					
		여전채					
		종금채					
		기타					
		소계					
	회사채						
	기업어음증권						
	기타						
	계						
집합투자증권		ETF					
		기타					
		계					
투자계약증권							
외화증권		지분증권					
	채무증권	국채·지방채					
		특수채					
		금융채					
		회사채					
		기업어음					
		기타					
		소계					
		집합투자증권					
		투자계약증권					
		파생결합증권					
		기타					
		계					
파생결합증권		ELS					
		ELW					
		기타					
		계					
기타증권							
합계							

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금	해당사항 없음						
			돈육							
			기타							
			소계							
		금융선물	금리선물	국채3년						
				국채5년						
				국채10년						
				통안증권						
				기타						
				소계						
			통화선물	미국달러						
				엔						
				유로						
				기타						
				소계						
			지수선물	KOSPI200						
				KOSTAR						
				기타						
				소계						
			개별주식							
			기타							
			계							
		기타								
		국내계								
	해외	상품선물	농산물							
			비철금속·귀금속							
			에너지							
			기타							
			소계							
		금융선물	통화							
			금리							
			주가지수							
			개별주식							
			기타							
			소계							
		기타								
		해외계								
	선물계									
옵션	국내	지수옵션	KOSI200							
			기타							
			소계							
		개별주식								
		통화	미국달러							
			기타							
			소계							
		기타								
		국내계								
	해외	주가지수								
		개별지수								
		금리								
		통화								
		기타								
		해외계								
	옵션계									
기타			국내							
			해외							
			기타계							
합계										

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		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
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	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			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 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	16	0	0	0	0	0	16
		채권형	13	0	0	0	0	0	13
		혼합주식형	6	0	0	0	0	0	6
		혼합채권형	17	0	0	0	0	0	17
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	6	0	0	0	0	0	6
		파생형	7	0	0	0	0	0	7
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	65	0	0	0	0	0	65
	부동산 집합 투자 기구	임대형	5	0	0	0	0	0	5
		대출형	3	0	0	0	0	0	3
		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	2	0	0	0	0	0	2
		소계	10	0	0	0	0	0	10
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	38	0	0	0	0	0	38
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	38	0	0	0	0	0	38
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		1	0	0	0	0	0	1
	전문투자형 사모집합투자기구		29	0	0	0	0	0	29
	합계		143	0	0	0	0	0	143
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	64,049,591,210	0	0	0	0	0	64,049,591,210
		채권형	43,203,480,234	0	0	0	0	0	43,203,480,234
		혼합주식형	770,687,512	0	0	0	0	0	770,687,512
		혼합채권형	70,021,867,843	0	0	0	0	0	70,021,867,843
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	1,677,194,433	0	0	0	0	0	1,677,194,433
		파생형	16,748,115,857	0	0	0	0	0	16,748,115,857
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	196,470,937,089	0	0	0	0	0	196,470,937,089
	부동산 집합 투자 기구	임대형	241,924,233,919	0	0	0	0	0	241,924,233,919
		대출형	26,188,905,900	0	0	0	0	0	26,188,905,900
		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	23,250,950,337	0	0	0	0	0	23,250,950,337
		소계	291,364,090,156	0	0	0	0	0	291,364,090,156
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	1,846,895,849,862	0	0	0	0	0	1,846,895,849,862
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,846,895,849,862	0	0	0	0	0	1,846,895,849,862
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		11,369,105,069	0	0	0	0	0	11,369,105,069
	전문투자형 사모집합투자기구		758,195,030,900	0	0	0	0	0	758,195,030,900
	합계		3,104,295,013,076	0	0	0	0	0	3,104,295,013,076
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	72,225,781,960	0	0	0	0	0	72,225,781,960
		채권형	43,569,042,601	0	0	0	0	0	43,569,042,601
		혼합주식형	765,415,245	0	0	0	0	0	765,415,245
		혼합채권형	72,195,445,897	0	0	0	0	0	72,195,445,897
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	1,700,004,352	0	0	0	0	0	1,700,004,352
		파생형	17,335,203,901	0	0	0	0	0	17,335,203,901
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	207,790,893,956	0	0	0	0	0	207,790,893,956
	부동산 집합 투자 기구	임대형	172,842,440,721	0	0	0	0	0	172,842,440,721
		대출형	15,653,898,248	0	0	0	0	0	15,653,898,248
		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	33,592,148,016	0	0	0	0	0	33,592,148,016
		소계	222,088,486,985	0	0	0	0	0	222,088,486,985
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	1,867,430,153,008	0	0	0	0	0	1,867,430,153,008
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,867,430,153,008	0	0	0	0	0	1,867,430,153,008
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		11,373,037,163	0	0	0	0	0	11,373,037,163
	전문투자형 사모집합투자기구		763,915,902,895	0	0	0	0	0	763,915,902,895
	합계		3,072,598,474,007	0	0	0	0	0	3,072,598,474,007

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0.66	1.01	0.03	0.02	1.72	0.01	1.73	0	0	0.58
		채권형	0.09	0.12	0.01	0.01	0.24	0.01	0.25	0.03	0	0
		혼합주식형	0.59	0.98	0.02	0.02	1.6	0.01	1.61	0	0	0.7
		혼합채권형	0.23	0.24	0.03	0.02	0.51	0.02	0.53	0	0	0.51
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.26	0	0.02	0.02	0.3	0	0.3	0.8	0	0.29
		파생형	0.37	0.09	0.02	0.02	0.5	0	0.5	0	0	0.44
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.37	0.47	0.02	0.01	0.88	0.01	0.89	0.01	0	0.42
	부동산집합투자기구	임대형	0.39	0.03	0.05	0.01	0.49	0.93	1.41	0	0	0.04
		대출형	0.08	0.08	0.09	0.02	0.27	0	0.27	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	0.67	0	0.01	0.01	0.7	0	0.7	0	0	0
		소계	0.41	0.03	0.05	0.01	0.5	0.72	1.22	0	0	0.03
	특별자산집합투자기구	특별자산	0.22	0.01	0.02	0.02	0.27	0	0.27	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.22	0.01	0.02	0.02	0.27	0	0.27	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0.02	0.02	0.01	0.01	0.06	-0.04	0.02	0	0	0.02
	전문투자형 사모집합투자기구		0.12	0.01	0.01	0.01	0.15	0	0.16	0.01	0	0
	합계		0.22	0.04	0.02	0.02	0.3	0.05	0.35	0	0	0.03
집합투자기구형태	투자신탁		0.22	0.04	0.02	0.02	0.3	0.05	0.35	0	0	0.03
	투자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.22	0.04	0.02	0.02	0.3	0.05	0.35	0	0	0.03

(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		16,060,703,634	0	25,614,183,005	0	22,525,390,258	0	0	0	419,517,643	0	175,665,753,465	0	240,285,548,005	0
증권	채무증권	109,471,895,642	0	0	0	0	0	0	0	10,953,912,384	0	41,876,992,000	0	162,302,800,026	0
	지분증권	77,451,380,840	833,109,200	24,873,783,408	0	378,702,222,076	0	0	0	0	0	51,192,156,096	0	532,219,542,420	833,109,200
	수익증권	14,267,270,864	0	8,794,193,371	0	1,479,677,198,543	0	0	0	0	0	497,007,722,647	0	1,999,746,385,425	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		0	0	410,084,677,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,084,677,522	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	Hi투자증권	90,967,561,613	3	N
금융투자업자	IBK투자증권	165,193,235,388	5	N
금융투자업자	KB증권(구현대증권)	251,944,506,230	8	N
금융투자업자	NH투자증권	136,243,101,140	4	N
금융투자업자	SK증권	15,001,295,008	0	N
금융투자업자	교보증권	149,902,994,270	5	N
금융투자업자	대신증권	82,077,235,195	3	N
금융투자업자	동부증권	44,304,340,197	1	N
금융투자업자	메리츠증권	179,724,376,284	6	N
금융투자업자	미래에셋대우	24,084,438,038	1	N
금융투자업자	신영증권	100,002,016	0	N
금융투자업자	신한금융투자	300,338,429,164	10	N
금융투자업자	칸서스자산(직판)	9,114,200,000	0	N
금융투자업자	케이프투자증권	16,780,487,349	1	N
금융투자업자	키움증권	2,337,847,502	0	N
금융투자업자	펀드온라인코리아	369,084	0	N
금융투자업자	하나대투증권	152,336,763,702	5	N
금융투자업자	한국투자증권	22,957,213,734	1	N
금융투자업자	한화투자증권	444,594,632,629	14	N
금융투자업자	현대차투자증권	68,948,012,850	2	N
금융투자업자	흥국증권	417,544,599,145	13	N
보험회사	한화생명	11,564,652,651	0	N
보험회사	교보생명	101,730,711,532	3	N
보험회사	미래에셋생명	75,056,554	0	N
보험회사	삼성생명보험	101	0	N
은 행	북서울농업협동조합	44,679,160	0	N
은 행	파주연천축산업협동조합	20,082,810	0	N
은 행	경남은행	2,915,726,604	0	N
은 행	국민은행	35,228,636,326	1	N
은 행	기업은행	863,711,174	0	N
은 행	농협은행	92,192,809,708	3	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
은 행	대구은행	198,168,561	0	N
은 행	부산은행	621,405,061	0	N
은 행	신한은행	185,258,210,996	6	N
은 행	우리은행	65,497,562,721	2	N
은 행	하나은행	33,562,931,927	1	N
합계		3,104,269,986,424	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	19	900,677,753,357	914,903,857,497	19	899,892,110,418	916,498,867,615	N
기업은행	9	296,401,337,350	289,310,406,183	9	295,179,161,096	287,616,300,902	N
농협은행	60	1,226,305,056,808	1,231,593,552,833	64	1,162,475,294,139	1,167,094,697,354	N
부산은행	1	28,384,519,492	28,854,165,311	1	37,411,962,921	37,978,425,745	N
신한은행	3	5,462,688,670	6,359,419,775	3	5,053,192,155	5,854,780,481	N
우리은행	25	256,563,227,999	259,161,261,837	28	272,138,043,730	275,739,903,447	N
하나은행	14	303,076,025,587	311,336,304,097	14	295,194,538,888	303,111,385,443	N
한국증권금융	6	153,445,121,165	119,180,727,934	5	136,950,709,729	78,704,113,020	N
한국투자신탁증권	0	0	0				
합계	137	3,170,315,730,428	3,160,699,695,467	143	3,104,295,013,076	3,072,598,474,007	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행				2	23,250,950,337	33,592,148,016	N
미래에셋펀드서비스				2	1,190,000	1,190,000	N
신한아이타스	135	3,147,064,780,091	3,127,572,960,378	138	3,075,689,872,739	3,033,943,939,810	N
우리은행(사무수탁)				1	5,353,000,000	5,061,196,181	N
국민사무수탁	2	23,250,950,337	33,126,735,089				
합계	137	3,170,315,730,428	3,160,699,695,467	143	3,104,295,013,076	3,072,598,474,007	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
해당사항 없음							

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	투자일임재산	집합투자재산	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음											
	전문투자자												
	계												
해외계약자산	일반투자자												
	전문투자자												
	계												
합계	일반투자자												
	전문투자자												
	계												

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
김영배	상무	주식운용	일반운용전문인력	19991219	동양자산운용,현대인베스트먼트자산운용,토러스투자자문,브레인자산운용	20141209	상근	3.5	96090840874
신화철	상무보	채권운용	일반운용전문인력	19981213	서울대(원)경영,신한BNP파리바자산운용,한화자산운용,메리츠자산운용	20131031	상근	1	2367345017
전상곤	대리	주식운용	투자자산운용사	20110506	KAIST(원) 산업 및 시스템공학, LS자산운용	20150216	상근	0.5	76181400988
안병주	과장	주식운용	투자자산운용사	20130510	브레인자산운용	20170118	상근	0	0
박명호	과장	채권운용	투자자산운용사	20120406	NICE피앤아이	20160205	상근	0	0
이정원	대리	주식운용	투자자산운용사	20150223	하나은행,써미트투자자문	20151119	상근	0	0
오기현	대리	주식운용	투자자산운용사	20161209	신한은행,이룸에셋, 이룸투자자문	20120914	상근	0	0
박철홍	전무	부동산운용	일반운용전문인력	19990618	외환코메르쯔투신,미래에셋투신	20090204	상근	0	0
정혜영	차장	마케팅	일반운용전문인력	20021213	SK투자신탁운용	20090204	상근	0	0
김형관	차장	컴플라이언스	일반운용전문인력	20051223	유화증권	20090204	상근	0	0
박상훈	이사대우	리스크관리	투자자산운용사	20120914	SK투자신탁운용,한국금융공학컨설팅	20120920	상근	0	0
한송이	대리	상품전략	투자자산운용사	20110506	한화투자증권	20151119	상근	0	0
윤우현	대리	SOC운용	투자자산운용사	20120914	농협은행	20130717	상근	0	0
최시준	대리	SOC운용	투자자산운용사	20160325		20160401	상근	0	0
권오형	과장	리스크관리	일반운용전문인력	20071215	신한아이타스,IBK자산운용	20161209	상근	0	0
허재성	과장	부동산운용	투자자산운용사	20101105	신한생명	20120913	상근	0	0
김병무	대리	컴플라이언스	투자자산운용사	20160325	쿼터백자산운용	20161109	상근	0	0
최재연	사원	부동산운용	투자자산운용사	20161209		20161214	상근	0	0
김현철	사원	마케팅	투자자산운용사	20170324		20170417	상근	0	0
이우제	사원	SOC운용	투자자산운용사	20170324		20170525	상근	0	0
정해명	사원	SOC운용	투자자산운용사	20170707		20170720	상근	0	0
김덕현	사원	SOC운용	투자자산운용사	20150807	골든키자산운용	20180322	상근	0	0
이은지	사원	SOC운용	투자자산운용사	20180322	하나펀드서비스	20180329	상근	0	0

(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)	116,920,218,277	174,639,586,878	57,880,186,116	160,817,515
일임계약 자산총액(평가금액)	152,794,694,720	230,136,079,017	94,785,434,337	17,444,050,040

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	152,629,099	220,345,235	67,716,136
	계	152,629,099	220,345,235	67,716,136
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	152,629,099	220,345,235	67,716,136
	계	152,629,099	220,345,235	67,716,136

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	152,362,801,975	22,276,784,903	0	0	0	0	0	174,639,586,878
	계	0	0	152,362,801,975	22,276,784,903	0	0	0	0	0	174,639,586,878
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	152,362,801,975	22,276,784,903	0	0	0	0	0	174,639,586,878
	계	0	0	152,362,801,975	22,276,784,903	0	0	0	0	0	174,639,586,878

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		6,658,529,991	0	6,658,529,991
증권	채무증권	2,894,674,100	0	2,894,674,100
	지분증권	220,705,326,885	0	220,705,326,885
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	680,000	0	680,000
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		230,259,210,976	0	230,259,210,976
외국환업무취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		20,161,103	

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)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="28">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="4">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="13">재산신탁</td><td colspan="3">증권</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="10">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="3">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="3">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="4">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타</td></tr>
<tr><td colspan="4">합계</td></tr>
</table>

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3">구분</th><th>수탁액</th><th>차입금</th><th>특별
보유금</th><th>손익</th><th>기타</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td colspan="6" rowspan="13">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="12">특정
금전
신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="4">퇴직
연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁합계</td></tr>
</table>

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분			대출금	증권															콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가당금	기타	손익	합계
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계									
불특정금전신탁			해당사항 없음																								
특정금전신탁	수시입출금																										
	자문형																										
	자사주																										
	채권형																										
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																										
	주가연계신탁																										
	정기예금형																										
	퇴직연금	확정금여형																									
		확정기여형																									
		IRA형																									
		소계																									
	기타																										
금전신탁합계																											

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)	해당사항 없음			
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. (삭제)				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+ E+ F)				
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. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)	해당사항 없음			
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. (삭제)				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+ E+ F)				
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. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

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				10,009,753,482		13,008,146,291		2,998,392,809
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)				13,990,032,803		10,365,157,425		-3,624,875,378
필요유지자기자본(Aa)			16,000,000,000	11,200,000,000	12,000,000,000	8,400,000,000	-4,000,000,000	-2,800,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)				1,254,950,327		1,346,688,890		91,738,563
	집합투자재산	증권집합투자기구	271,473,999,717	54,294,799	207,790,893,956	41,558,178	-63,683,105,761	-12,736,621
		기타 집합투자기구	3,844,371,018,509	1,153,311,305	4,120,299,631,672	1,236,089,889	275,928,613,163	82,778,584
	투자일임재산		157,814,079,744	47,344,223	230,136,079,017	69,040,823	72,321,999,273	21,696,600
고유자산운용필요자본(Ac)				1,535,082,476		618,468,535		-916,613,941
	증권 계			1,482,955,241		576,416,838		-906,538,403
		지분증권 해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
		지분증권 관계회사투자지분	1,542,710,712	115,703,303	1,548,548,735	116,141,155	5,838,023	437,852
		지분증권 기타 투자목적주식 등	9,115,012,916	1,367,251,937	6,137,009,109	460,275,683	-2,978,003,807	-906,976,254
		채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 그외의 경우	0	0	0	0	0	0
		집합투자증권 자기운용 집합투자증권	133,420,280	0	132,568,163	0	-852,117	0
		집합투자증권 타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
		기타증권	0	0	0	0	0	0
	파생상품		0	0	0	0	0	0
	대출채권		695,029,799	52,127,235	560,689,292	42,051,697	-134,340,507	-10,075,538
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)				12,595,016,401		9,382,578,713		-3,212,437,688

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	21,928,951,245
Ⅰ. 현금 및 예치금	6,418,045,397
1. 현금 및 현금성 자산	4,136,927,346
1) 현금	298,514
2) 정기예.적금	0
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	4,136,628,832
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	2,281,118,051
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	283,419
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	283,419
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	2,280,834,632
Ⅱ. 증권	7,818,126,007
1.당기손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
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	6,269,577,272
1) 주식	132,568,163
2) 출자금	5,536,609,109

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	600,400,000
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	1,548,548,735
1) 연결대상회사 투자지분	1,548,548,735
① 주식	0
② 출자금	1,548,548,735
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	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	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	560,689,292
(현재가치할인차금)(-)	44,237,335
(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	604,926,627
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	604,926,627
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	192,695,641
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	157,752,047
5. 비품	292,590,730
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	1,895,707,800
10. 감가상각누계액(-)	2,153,354,936
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	157,751,047
4) 비품	289,350,957
5) 기타	1,706,252,932
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	6,939,394,908
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	284,578,720
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	284,578,720
2. 미수수익	5,680,249,803

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	5,678,755,416
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	20,325,699
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	4,754,004,228
⑧ 미수투자회사운용수수료	904,425,489
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	1,494,387
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	1,494,387
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	130,240,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	130,240,000
4. 선급비용	180,851,618
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	1,293,095,800
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	952,105,800
4) 회원보증금	0
5) 기타	340,990,000
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	487,703,286
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	1,000
3) 소프트웨어	5,054,236
4) 회원권	482,641,050
5) 기타	7,000
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	78,896,821
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	1,196,221,140
1) 미수금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	880,971,140
① 미수수수료대손충당금	880,971,140
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	315,250,000
부채총계	8,920,804,954
Ⅰ. 예수부채	283,419
1. 투자자예수금	283,419
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	283,419
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	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 대차대조표 (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)	0
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. 대차대조표 (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	8,920,521,535
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
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	385,621,765
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	760,214,536
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
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	2,160,756,162
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	5,613,929,072
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	13,008,146,291
Ⅰ. 자본금	24,701,550,000
1. 보통주자본금	24,701,550,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	10,169,428
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	10,169,428
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	0
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	0
Ⅴ. 이익잉여금	-11,703,573,137
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	30,273,029
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-11,733,846,166
(당기순이익)	-653,746,064

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	11,482,531,112
1. 수수료수익	11,340,586,477
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	874,458,557
① 투자자문	654,113,322
② 투자일임	220,345,235
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	8,858,311,147
① 투자신탁위탁자보수	8,404,735,234
② 투자회사운용수수료수익	453,575,913
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 주가연계증권	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	1,607,816,773
15) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	0
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
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	0
① 주식평가이익	0
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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	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 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	46,420,765
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	5,266,975
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	41,153,790
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	33,945,305
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	33,945,305
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	61,578,565
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	61,578,565
① 예치금평가이익	0
② 기타	61,578,565
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	9,363,337,905
1. 수수료비용	16,993,688
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	1,171,182
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	15,822,506

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	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	268,198,890
1) 차입금이자	268,198,890
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	268,198,890
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) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	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	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	9,074,360,810
1) 급여	4,574,533,969
① 임원	0
② 직원	4,574,533,969
2) 퇴직급여	634,497,694
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	634,497,694
(확정기여형)	634,497,694
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	853,486,458
5) 전산운용비	286,511,866
6) 임차료	1,039,433,060
7) 지급수수료	410,886,868
8) 접대비	205,737,831
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	138,466,022
11) 조사연구비	22,780,000
12) 연수비	6,996,080
13) 무형자산상각비	5,824,147
14) 세금과공과금	174,121,050
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	37,972,345
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	199,964,900
19) 회의비	13,771,420
20) 인쇄비	8,321,800
21) 여비교통비	59,158,720
22) 차량유지비	68,670,070
23) 소모품비	14,899,300
24) 수도광열비	0
25) 보험료	269,441,840
26) 행사비	0
27) 기타	48,885,370
8. 기타의 영업비용	3,784,517
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	3,784,517
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)	2,119,193,207
Ⅳ. 영업외수익	1,903,368,426
1. 유형자산처분이익	24,273
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	35,830,302
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	1,263,673,636
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	603,840,215
Ⅴ. 영업외비용	4,017,194,558
1. 유형자산처분손실	12,000
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	6,720,000
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	1,008,860,818
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	3,001,601,740
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	5,367,075
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	659,113,139
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	-653,746,064
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	-653,746,064

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-653,746,064
Ⅺ.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	0
Ⅻ. 총포괄이익(손실)	-653,746,064

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김영재	N		
송기문	N		
박철홍	N		
박수희	N		
김영배	N		
이종빈	N		

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	송기문	금융감독원,한화증권 이사 및 감사, 우리기술투자 상임감사	

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	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	지분법적용주식	x	칸서스인베스트먼트삼호사모투자전문회사	PEF운용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,192,786		
국내(비상장)	지분법적용주식	x	칸서스네오사모투자전문회사	PEF운용	1,542,711,000	3	1,542,711,000	5,838,023	5,838,023	0	1,548,549,023	3	1,548,549,023	45,166,250,953	-124,036,483	
			합계		1,542,711,000	0	1,542,711,000	5,838,023	5,838,023	0	1,548,549,023	0	1,548,549,023	46,450,443,739	-124,036,483	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	매도가능증권	KCV사모투자회사	31,037,700,284	3	24,433,766,850	0	-18,897,157,741	31,037,700,284	3	5,536,609,109			0	
국내	비상장	매도가능증권	펀드온라인코리아	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000			0	
국내	비상장	매도가능증권	금융투자협회	500,400,000	0	500,400,000	0	0	500,400,000	0	500,400,000			0	
			합계	31,638,100,284	0	25,034,166,850	0	-18,897,157,741	31,638,100,284	0	6,137,009,109			0	

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
군인공제회		보통주	360,000	9.6	0	0	360,000	7.3	기타 5%이상 소유주주
KDB생명보험		보통주	336,965	9	0	0	336,965	6.8	기타 5%이상 소유주주
미래에셋대우증권		보통주	260,000	7	0	0	260,000	5.3	기타 5%이상 소유주주
한일시멘트		보통주	180,000	4.8	0	0	180,000	3.6	
한일시멘트	무의결권	보통주	1,085,882	29	0	0	1,085,882	22	기타 5%이상 소유주주
허서연		보통주	190,000	5.1	0	0	190,000	3.9	기타 5%이상 소유주주
허서연	무의결권	보통주	96,506	2.6	105,000	0	201,506	4.1	
허서희		보통주	190,000	5.1	0	0	190,000	3.9	기타 5%이상 소유주주
허서희	무의결권	보통주	96,415	2.6	105,000	0	201,415	4.1	
하나금융투자(주)		보통주	233,283	6.2	0	0	233,283	4.7	기타 5%이상 소유주주
우리사주조합		보통주	362,335	9.7	0	0	362,335	7.2	기타 5%이상 소유주주
소액주주		보통주	348,924	9.3	500,000	0	848,924	17.2	소액주주
소액주주	무의결권	보통주	0	0	490,000	0	490,000	9.9	

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	14	42
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	4	0	0	4
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	36	0	0	36
	계약직원	1	0	0	1
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		42	0	0	42

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
김영재	대표이사	19470512	등기	총괄	증권감독원 검사총괄, 검사2,3국 국장, 금융감독위원회 대변인 겸 금융감독원 부원장보	20040510	20170629	20190628	상근	0	0
송기문	감사	19490114	등기	감사	증권감독원,한화증권 이사 및 감사, 우리기술투자 상임감사	20120621	20150621	20180620	상근	0	0
박수희	전무	19640320	등기	INFRA사업부문 총괄	국민은행,하나은행,부산신항만 서울사무소장	20080701	20160629	20190628	상근	0	0
김영배	상무	19700207	등기	TI사업부문 총괄	동양자산운용 투자공학팀장,현대인베스트자산운용 주식운용팀장,토러스투자자문 주식운용본부장, 브레인자산운용 주식운용(상무)	20160629	20160629	20190628	상근	0	0
신화철	상무보	19681116	비등기	채권운용본부	신한BNP파리바자산운용, 한화자산운용,메리츠자산운용	20160629	20160629	20190628	상근	0	0
이종빈	기타비상무이사	19681018	등기	기타비상무이사	한일시멘트	20170629	20170629	20200628	비상근	0	0

Ⅷ. 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 소액투자중계																					

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						수익증권	MMF	파생결합증권	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	일반투자자	해당사항 없음												
	전문투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반투자자													
	전문투자자													
	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 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품거래예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권투자자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	0	0	0	0	0	
저축자 증권	0	0	0	0	0	
집합투자증권투자자 증권	4,190,984,840	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	
합계	4,190,984,840	0	0	0	0	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
내부통제정책 구축현황 - 독립기관으로 감사와 준법감시인 선임. - 내부감사담당 팀 : 이사 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리1명으로 구성됨. - 독립적인 Compliance 조직을 통해 투명하고 건전한 자산운용 지향 - 사후적인 지적과 점검 보다는 사전적인 교육과 연수를 통하여 원천적인 위법 위규 방지를 목표로 함 - 운용 부서별 Compliance 담당자를 임명하여 전방위 Compliance 체계 구축 - 법령 및 내부통제기준의 철저한 준수와 투명한 운용을 위한 기반 구축을 통해 고객의 이익을 최우선으로 하는 운용사 지향 - 권한 : 운용 및 관리 업무 전반에 대한 조사 및 자료 요구권 위법/위규 사항에 대한 시정요구권 위법/위규 관련자 인사위원회 회부권 이사회 및 운용관련위원회 참석 및 발언권 - 의무 : 위법/위규 사항 모니터링 업무 위반사항 보고 및 사후관리 의무 준법의식 고취를 위한 임직원 교육 의무 부서별 컴플라이언스 담당자 관리 의무

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
가.리스크관리조직 및 정책 구분 내용 리스크관리 조직 ◈ 리스크관리 본부를 별도로 두어 원할한 업무 수행을 위해 책임에 맞는 제반의 권한을 부여하여 운용관련 부서와 대등한 위치에서 통제 및 조언할 수 있는 체계를 지향함. ◈ 리스크관리본부의 조직인원은 본부장 1명, 컴플라이언스팀 2명, 리스크관리팀 2명으로 이루어 져 있음. 리스크관리 위원회 ◈ 회사는 위험관리와 관련하여 중요한 사안을 심의하거나 의결하기 위하여 리스크관리위원회를 설치 운용하고 있음. ◈ 위원회의 구성은 대표이사, 운용담당임원, 준법감시인, 운용담당부서장, 주관부서장(리스크관리부서장) 및 의안과 관련하여 대표이사가 필요하다고 지명하는 자로 이루어져 있음. 리스크관리위원회 활동 ◈ 정기적으로 매월 1회 위원장이 정한 일시에 주관부서장이 소집하고 단 위원장이 필요하다고 인정할 경우 수시 소집 됨. ◈ 활동 내용으로는 위험관리 정책의 수립, 위험한도설정 및 변경, 회사의 위기관리대책에 대한 의사결정, 리스크관리지침 위반사항 지적 및 해소 대책 요구, 신상품 승인, 위험한도 설정 위반시의 조치사항 승인, 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항에 대한 심의 등이 있음. 리스크관리 정책 ◈ 법적 제도적 리스크 뿐만 아니라 다양한 측면의 리스크를 정의하고 업무관련 규정을 제정하고 펀드 운용에 발생되는 리스크를 사전적으로 점검하는 것을 목적으로 함. ◈ 펀드설정 단계부터 펀드운용단계, 위험관리/성과평가 단계, Feedback 단계로 구분하여 단계별로 사전 및 사후 리스크를 점검한다. 리스크관리 체계 및 방법 ◈ 사전적으로 약관 및 시나리오 분석을 통해 운용계획의 리스크를 측정하고, 내부통제관련 모니터링 및 각종위험(시장, 유동, 신용 위험)의 중간점검과 사후적으로는 Risk Return Optimization을 통하여 위험대비 성과평가 및 다양한 위험요소들에 대한 평가를 통하여 체계적인 위험관리가 이루어 짐. ◈ 리스크관리는 위험인식, 위험측정, 위험관리, 의사결정까지 아이타스 펀드서비스의 시스템 AITAS 와 당사의 내부 시스템 CAMS를 통하여 이중으로 Check되고 관리되고 있음.

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
2	3,263,673,636	6	35,791,221,079	8	39,054,894,715

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		