

# 영 업 보 고 서

( 제 10 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 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.

2026년 06월 30일

회사명 : 주식회사 화인자산운용

대표이사 : 정민철

본점소재지: 서울 종로구 청계천로 41, 영풍빌딩 21층

(대표전화) 02-6949-0248

(홈페이지) [www.fineinvestment.co.kr](http://www.fineinvestment.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. 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. 이사의 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                |     | 주식회사 화인자산운용              |
| 대표자               |     | 정민철                      |
| 본점주소              |     | 서울 종로구 청계천로 41, 영풍빌딩 21층 |
| 설립일               |     | 2017-06-28               |
| 결산월               |     | 12월                      |
| 자본금               |     | 3,000,000,000원           |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000원                   |
| 발행주식수             | 보통주 | 600,000주                 |
|                   | 우선주 | -                        |
| 홈페이지주소            |     | www.fineinvestment.co.kr |
| 대표전화번호            |     | 02-6949-0248             |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                      |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률       |
| 중소기업여부            |     | 여                        |
| 계열회사의 총수          |     | 20                       |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 주식회사 선광(상장) 등            |
| 신용평가결과            |     | 해당사항 없음                  |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위                            | 투자자의 유형                 | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| 3-14-1         | 일반사모집합투자업    | 법 제 229조제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구 | 법 제 249조의2에<br>따른 적격투자자 | 20181204 | 1,000,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                                     | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅                                   | 20200221 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 기업의 인수·합병·매매 관련 컨설팅, 기업 재무 자문, 기업 금융구조 설계 및 자본조달 방안 자문 | 20240126 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리 업무                                | 20241212 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선 또는 대리업무                                     | 20251028 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원 업무                               | 20260123 | GA301                 |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 비고 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| "2017.06.28 설립<br>2017.11.16 경영진의 중요한 변동 (사내이사 심우진 사임)<br>2018.07.25 경영진의 중요한 변동 (감사 심우철 사임, 사내이사 심우겸 사임, 사내이사 김태숙 사임)<br>2018.07.25 경영진의 중요한 변동 (감사 김태숙 취임, 사내이사 한진욱 취임, 사내이사 정민철 선임)<br>2018.12.04 전문사모집합투자업 등록<br>2018.12.05 상호변경<br>2019.03.27 경영진의 중요한 변동 (사내이사 겸 대표이사 윤태우 사임, 감사 윤태우 취임, 감사 김태숙 사임, 대표이사 정민철 취임, 사내이사 신준수 취임)<br>2019.03.27 대표이사 변경 (윤태우대표 사임, 정민철대표 취임)<br>2019.08.05 경영진의 중요한 변동 (사내이사 한진욱 사임, 사내이사 손창건 취임)<br>2019.10.31 경영진의 중요한 변동 (사내이사 신준수 사임, 사내이사 손창건 사임, 사내이사 배재원 취임, 기타비상무이사 박선배 취임)<br>2020.03.26 경영진의 중요한 변동 (감사 윤태우 사임, 감사 이성로 취임)<br>2021.07.25 경영진의 중요한 변동 (사내이사 겸 대표이사 정민철 중임)<br>2022.03.29 경영진의 중요한 변동 (사내이사 배재원 사임, 사내이사 배재원 취임, 감사 이성로 사임, 감사 이성로 취임, 기타비상무이사 박선배 사임, 기타비상무이사 오동환 취임)<br>2023.07.25 경영진의 중요한 변동 (사내이사 겸 대표이사 정민철 중임)<br>2024.03.28 경영진의 중요한 변동 (사내이사 겸 대표이사 정민철 사임, 감사 이성로 사임)<br>2024.03.28 경영진의 중요한 변동 (사내이사 겸 대표이사 정민철 취임, 감사 이성로 취임)<br>2024.03.29 경영진의 중요한 변동 (사내이사 배재원 중임, 기타비상무이사 오동환 중임)<br>2026.03.25 경영진의 중요한 변동 (사내이사 배재원 사임)<br>2026.03.25 경영진의 중요한 변동 (사내이사 최재일 취임)<br>2026.03.28 경영진의 중요한 변동 (사내이사 겸 대표이사 정민철 중임)<br>2026.03.29 경영진의 중요한 변동 (기타비상무이사 오동환 중임)" |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20170628       | 신주발행         | 보통주            | 4       | 5,000   | 5,000          |    |
| 20170705       | 신주발행         | 보통주            | 167,996 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20170814       | 신주발행         | 보통주            | 332,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20171027       | 신주발행         | 보통주            | 100,000 | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식   | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수   | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|------------|---------|-------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 10,000,000 | 600,000 | 0     | 600,000 | 600,000          |    |
| 우선주 | 0          | 0       | 0     | 0       | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |         |             | 매수            | 매도          | 합계            | 잔액            | 평가손익        |  |
|----------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장      | 32,951,000    | 35,883,880  | 68,834,880    |               |             |  |
|          |         | 코스닥시장       | 56,083,600    | 116,177,390 | 172,260,990   | 920,700       | 95,700      |  |
|          |         | 코넥스시장       |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 기타          |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 소계          | 89,034,600    | 152,061,270 | 241,095,870   | 920,700       | 95,700      |  |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장      |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 코스닥시장       |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 코넥스시장       |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 기타          |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 소계          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |  |
|          | 기타      | 유가증권시장      |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 코스닥시장       |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 코넥스시장       |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 기타          | 100,000,000   | 211,776,867 | 311,776,867   | 2,103,592,705 | 125,386,044 |  |
|          |         | 소계          | 100,000,000   | 211,776,867 | 311,776,867   | 2,103,592,705 | 125,386,044 |  |
| 계        |         | 189,034,600 | 363,838,137   | 552,872,737 | 2,104,513,405 | 125,481,744   |             |  |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채         |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 국민주택채권      |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 기타          |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 소계          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |  |
|          | 특수채     | 통화안정증권      |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 예금보험공사채     |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 토지개발채권      |               |             | 0             |               |             |  |
|          |         | 기타          |               |             | 0             |               |             |  |
|          | 금융채     | 소계          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |  |
|          |         | 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      |             | 1,000,000,000 |             | 1,000,000,000 | 4,237,921,195 | -4,231,465  |  |
|          | 계       |             | 1,000,000,000 | 0           | 1,000,000,000 | 4,237,921,195 | -4,231,465  |  |
| 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  | 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       |         |             | 1,189,034,600 | 363,838,137 | 1,552,872,737 | 6,342,434,600 | 121,250,279 |  |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  |        |      | 거래금액     |          |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |  |  |
|-----|--------|------|----------|----------|----|---|----|----|------|--|--|
|     |        |      | 투기       | 헤지       | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |  |  |
| 선물  | 국내     | 상품선물 | 금        |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      | 돈육       |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      | 소계       |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        | 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   | 지수선      | KOSPI200 |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      |          | 기타       |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      |          | 소계       |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      | 개별주식     |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      | 통화       | 미국달러     |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      |          | 기타       |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      |          | 소계       |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        | 국내계  |          |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        | 해외   | 주가지수     |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      | 개별지수     |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     |        |      | 금리       |          |    |   |    |    |      |  |  |
| 통화  |        |      |          |          |    |   |    |    |      |  |  |
| 기타  |        |      |          |          |    |   |    |    |      |  |  |
| 해외계 |        |      |          |          |    |   |    |    |      |  |  |
| 옵션계 |        |      |          |          |    |   |    |    |      |  |  |
| 기타  | 국내     |      |          |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     | 해외     |      |          |          |    |   |    |    |      |  |  |
|     | 기타계    |      |          |          |    |   |    |    |      |  |  |
| 합계  |        |      |          |          |    |   |    |    |      |  |  |

해당사항 없음

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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



## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

### (3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분       |                    |        | 투자<br>신탁        | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계              |
|----------|--------------------|--------|-----------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 펀드       | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 채권형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합주식형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합채권형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 투자계약증권 | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 임대형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 대출형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 개발형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 일반 사모집합투자기구        |        | 23              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 23              |
|          | 합계                 |        | 23              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 23              |
| 선물<br>계약 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 채권형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합주식형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합채권형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 투자계약증권 | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 임대형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 대출형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 개발형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 일반 사모집합투자기구        |        | 635,828,281,844 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 635,828,281,844 |
|          | 합계                 |        | 635,828,281,844 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 635,828,281,844 |
| 순<br>자산액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 채권형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합주식형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합채권형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 투자계약증권 | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 임대형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 대출형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 개발형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 일반 사모집합투자기구        |        | 661,007,139,482 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 661,007,139,482 |
|          | 합계                 |        | 661,007,139,482 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 661,007,139,482 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자기<br>종류      | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 채권형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 혼합주식형   |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 혼합채권형   |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 투자계약증권형 |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 재간접형    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 기타      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 대출형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 개발형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 재간접형    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 기타      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.29      | 0.01      | 0.02     | 0.01             | 0.34            | 0.01            | 0.35          |           |          | 0               |
|                      | 합계                    |         | 0.29      | 0.01      | 0.02     | 0.01             | 0.34            | 0.01            | 0.35          |           |          | 0               |
| 집합<br>투자기<br>구형<br>태 | 투자신탁                  |         | 0.29      | 0.01      | 0.02     | 0.01             | 0.34            | 0.01            | 0.35          |           |          | 0               |
|                      | 투자회사                  |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자유한회사                |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자합자회사                |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자조합                  |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자익명조합                |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 합계                    |         | 0.29      | 0.01      | 0.02     | 0.01             | 0.34            | 0.01            | 0.35          |           |          | 0               |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구  |                | 합계*             |                |
|-------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|       |        | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내              | 해외             | 국내              | 해외             |
| 유동성자산 |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 12,469,230,588  | 112,213,047    | 12,469,230,588  | 112,213,047    |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 50,350,542,795  | 0              | 50,350,542,795  | 0              |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 2,072,520       | 10,797,523,763 | 2,072,520       | 10,797,523,763 |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 406,356,131,679 | 11,165,055,419 | 406,356,131,679 | 11,165,055,419 |
|       | 파생결합증권 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0              | 0               | 0              |
|       | 기타     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 파생상품  | 장내     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0              | 0               | 0              |
|       | 장외     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | -4,109,569,933 | 0               | -4,109,569,933 |
| 부동산   |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 46,414,901,257  | 44,751,372,104 | 46,414,901,257  | 44,751,372,104 |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 49,033,639,420  | 34,352,665,491 | 49,033,639,420  | 34,352,665,491 |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

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

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자 | 판매금액            | 비중  | 계열여부 |
|--------|---------|-----------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 교보증권    | 68,581,425,843  | 11  | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권  | 26,548,743,093  | 4   | N    |
| 금융투자업자 | 한양증권    | 21,800,000,000  | 3   | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권  | 506,103,324,958 | 80  | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권    | 12,794,787,950  | 2   | N    |
| 합계     |         | 635,828,281,844 | 100 |      |



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 기업은행   | 9   | 526,542,394,619 | 542,972,809,905 | 9   | 522,676,671,415 | 538,326,540,863 | N    |
| NH투자증권 | 1   | 20,055,874,839  | 20,492,026,624  | 2   | 21,800,000,000  | 26,136,851,596  | N    |
| 하나은행   | 2   | 21,800,000,000  | 20,544,068,025  | 1   | 20,055,874,839  | 20,450,415,337  | N    |
| 신한은행   | 11  | 70,065,571,122  | 75,564,420,938  | 11  | 71,295,735,590  | 76,093,331,686  | N    |
| 합계     | 23  | 638,463,840,580 | 659,573,325,492 | 23  | 635,828,281,844 | 661,007,139,482 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| KB펀드파트너스      | 23  | 638,463,840,580 | 659,573,325,492 | 23  | 635,828,281,844 | 661,007,139,482 | N    |
| 합계            | 23  | 638,463,840,580 | 659,573,325,492 | 23  | 635,828,281,844 | 661,007,139,482 |      |

### (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명  | 투자운용인력<br>구분        | 직위   | 담당<br>업무         | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력                                                                                                                                                                          | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|---------------------|------|------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| 정민철 | 증권운용전문인력            | 대표이사 | 대표이사             | 투자자산운용사   | 20181206   |                                                                                                                                                                                   |          | 20190218   | 상근       |
| 최재일 | 증권운용전문인력            | 이사   | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20200618   |                                                                                                                                                                                   |          | 20200624   | 상근       |
| 윤병삼 | 증권운용전문인력            | 상무이사 | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20220224   |                                                                                                                                                                                   |          | 20220224   | 상근       |
| 윤병삼 | 부동산운용전문인력           | 상무이사 | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20220224   |                                                                                                                                                                                   |          | 20220224   | 상근       |
| 김홍진 | 증권운용전문인력            | 과장   | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20220224   |                                                                                                                                                                                   |          | 20220224   | 상근       |
| 성열우 | 증권운용전문인력            | 대리   | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20220224   |                                                                                                                                                                                   |          | 20220607   | 상근       |
| 박영신 | 증권운용전문인력            | 차장   | 리스크관리            | 투자자산운용사   | 20181206   |                                                                                                                                                                                   |          | 20230803   | 상근       |
| 박수민 | 증권운용전문인력            | 과장   | PEF투자 및 운용       | 투자자산운용사   | 20211209   |                                                                                                                                                                                   |          | 20240202   | 상근       |
| 구희성 | 증권운용전문인력            | 주임   | PEF투자 및 운용       | 투자자산운용사   | 20211209   |                                                                                                                                                                                   |          | 20240430   | 상근       |
| 김기수 | 증권운용전문인력            | 주임   | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20240324   |                                                                                                                                                                                   |          | 20240716   | 상근       |
| 고종범 | 증권운용전문인력            | 주임   | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20230223   |                                                                                                                                                                                   |          | 20240725   | 상근       |
| 엄태희 | 증권운용전문인력            | 주임   | 고유회계             | 투자자산운용사   | 20240620   |                                                                                                                                                                                   |          | 20240725   | 상근       |
| 박산하 | 증권운용전문인력            | 과장   | 펀드회계             | 투자자산운용사   | 20250501   |                                                                                                                                                                                   |          | 20250526   | 상근       |
| 손유진 | 증권운용전문인력            | 주임   | 펀드회계             | 투자자산운용사   | 20250731   |                                                                                                                                                                                   |          | 20251119   | 상근       |
| 전우석 | 증권운용전문인력            | 전무이사 | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20081223   |                                                                                                                                                                                   |          | 20260127   | 상근       |
| 왕상일 | 증권운용전문인력            | 이사   | 펀드투자 및 운용        | 경력인정      |            | 2009.09.14 ~ 2014.05.20 대신자산운용 집합투자재산 운용                                                                                                                                          |          | 20260127   | 상근       |
| 박은지 | 증권운용전문인력            | 차장   | 펀드투자 및 운용        | 투자자산운용사   | 20180322   |                                                                                                                                                                                   |          | 20260127   | 상근       |
| 박상현 | 증권운용전문인력            | 이사   | 펀드운용지원 및 고유회계 총괄 | 경력인정      |            | 2022.11.21 ~ 2025.10.31 한화저축은행 고유재산 운용                                                                                                                                            |          | 20260210   | 상근       |
| 박준홍 | 일반사모집합투자기<br>운용전문인력 | 전무이사 | PEF투자 및 운용       | 경력인정      |            | 2011.03.28 ~ 2023.07.17 한국산업은행<br>2023.09.01 ~ 2024.01.23 셀코마인베스트먼트<br>2024.02.16 ~ 2024.07.22 정인회계법인<br>2024.08.01 ~ 2025.03.13 셀코마인베스트먼트<br>2025.02.13 ~ 2026.02.13 엘렉스피프라이빗에쿼티 |          | 20260303   | 상근       |
| 서진영 | 부동산운용전문인력           | 차장   | 부동산투자 및 운용       | 경력인정      |            | 2017.01.01 ~ 2019.12.31 신한신탁자산 신탁재산 운용                                                                                                                                            |          | 20260518   | 상근       |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 증권사<br>(고유) | 증권사<br>(고객) | 자산<br>운용사<br>(고유) | 자산<br>운용사<br>(고객) | 기타금융<br>투자업자<br>(고유) | 기타금융<br>투자업자<br>(고객) | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음     |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 합계         | 일반투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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



마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

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

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

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

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

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

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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



(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 탈환기준  |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       | 기증평잔기준 |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|---------|----------------------|-------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|
|         |                      | 중권    |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       | 중권     |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         |                      | 대출금   | 회사채 | 주식 | 국채 | 외국채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | 소계     | 대출금 | 회사채 | 주식 | 국채 | 외국채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | 소계 |  |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         | 자문형                  |       |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         | 자사주                  |       |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         | 채권형                  |       |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         | 정기예금형                |       |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |     |     |       |       |       |       |       |       |    |  |
|         |                      | 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 영업이익의 합계               |         |        |         |    |
|                         | 다. 위험관리등급에 따른 가감              |         |        |         |    |
|                         | 라. 집합투자재산위험액                  |         |        |         |    |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) |                               |         |        |         |    |
| 4. 잉여자본(1-2)            |                               |         |        |         |    |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                   |                                       | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|--|--|--|
|                       |                                       |            |            | 금액      |  |  |  |
| 1. 총자산(=A-B+ C)       |                                       | 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            |            |            |         |  |  |  |
|                       | 가산항목계(C)                              |            |            |         |  |  |  |
|                       | 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액               |            |            |         |  |  |  |
|                       | 나. 비교년도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 가산액 |            |            |         |  |  |  |
| 2. 자기자본(=가-나)         |                                       |            |            |         |  |  |  |
|                       | 가. B/S상 자기자본                          |            |            |         |  |  |  |
|                       | 나. 대손준비금                              |            |            |         |  |  |  |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) |                                       |            |            |         |  |  |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)          |                | 당기말(②)          |                | 증감(②-①)       |              |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                   | 대상 금액           | 필요자본           | 대상 금액           | 필요자본           | 대상 금액         | 필요자본         |
| 1. 자기자본                           |                 | 10,335,034,268 |                 | 10,150,332,218 |               | -184,702,050 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                 | 898,346,493    |                 | 899,276,821    |               | 930,328      |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 1,000,000,000   | 700,000,000    | 1,000,000,000   | 700,000,000    | 0             | 0            |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                 | 197,871,998    |                 | 198,302,142    |               | 430,144      |
| 집합투자재                             |                 |                |                 |                |               |              |
| 증권집합투자기구                          |                 |                |                 |                |               |              |
| 기타 집합투자기구                         | 659,573,325,492 | 197,871,998    | 661,007,139,482 | 198,302,142    | 1,433,813,990 | 430,144      |
| 투자일임재산                            |                 |                |                 |                |               |              |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                 | 474,495        |                 | 974,679        |               | 500,184      |
| 증권 계                              |                 | 474,495        |                 | 974,679        |               | 500,184      |
| 지분                                |                 |                |                 |                |               |              |
| 해외현지법인 지분                         |                 |                |                 |                |               |              |
| 관계회사투자지분                          |                 |                |                 |                |               |              |
| 기타 투자목적주식 등                       |                 |                | 6,469,651       | 485,224        |               |              |
| 채무                                |                 |                |                 |                |               |              |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 |                 |                |                 |                |               |              |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |                 |                |                 |                |               |              |
| 그외의 경우                            |                 |                |                 |                |               |              |
| 집합투자증권                            |                 |                |                 |                |               |              |
| 자기운용 집합투자증권                       | 6,270,371,610   |                | 6,326,175,852   |                | 55,804,242    |              |
| 타사운용 집합투자증권                       | 9,489,890       | 474,495        | 9,789,097       | 489,455        | 299,207       | 14,960       |
| 기타증권                              |                 |                |                 |                |               |              |
| 파생상품                              |                 |                |                 |                |               |              |
| 대출채권                              |                 |                |                 |                |               |              |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                 | 799,173,247    |                 | 799,638,411    |               | 465,164      |



### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 11,859,493,530 |
| I. 현금 및 예치금        | 2,754,238,215  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 2,753,418,215  |
| 1) 현금              |                |
| 2) 정기에.적금          | 2,500,000,000  |
| 3) 보통예금            |                |
| 4) 당좌예금            |                |
| 5) 외화예금            |                |
| 6) 양도성예금증서         |                |
| 7) MMDA            | 253,418,215    |
| 8) MMF             |                |
| 9) 금융어음            |                |
| 10) 기타             |                |
| 2. 예치금             | 820,000        |
| 1) 청약예치금           | 820,000        |
| ① 자기분              | 820,000        |
| ② 투자자분             |                |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0              |
| ① 일반예수분            |                |
| ② 장내파생상품거래분        |                |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0              |
| ① 일반예수분            |                |
| ② 장내파생상품거래분        |                |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                |
| 4) 대차거래이행보증금       |                |
| 5) 매매예납금           |                |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          |                |
| ② 자기분(해외)          |                |
| ③ 투자자분(국내)         |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| ④ 투자자분(해외)         |               |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          |               |
| ② 자기분(해외)          |               |
| ③ 투자자분(국내)         |               |
| ④ 투자자분(해외)         |               |
| 8) 유통금융차주담보금       |               |
| 9) 유통금융담보금         |               |
| 10) 장기성예금          |               |
| 11) 특정예금 등         |               |
| 12) 신탁공탁금          |               |
| 13) 기타             |               |
| II. 증권             | 6,342,434,600 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 4,238,841,895 |
| 1) 주식              |               |
| 2) 신주인수권증서         |               |
| 3) 국채·지방채          |               |
| 4) 특수채             |               |
| 5) 회사채             |               |
| 6) 집합투자증권          | 4,238,841,895 |
| ① 미매각집합투자증권        |               |
| ② 기타집합투자증권         | 4,238,841,895 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  |               |
| 7) 기업어음증권          |               |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             |               |
| ② 외화채권             |               |
| ③ 기타               |               |
| 9) 전자단기사채          |               |
| 10) 기타             |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목              | 금액            |
|-------------------|---------------|
| 1) 주식             |               |
| 2) 출자금            |               |
| 3) 국채·지방채         |               |
| 4) 특수채            |               |
| 5) 회사채            |               |
| 6) 집합투자증권         | 0             |
| ① 미매각집합투자증권       |               |
| ② 기타집합투자증권        |               |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) |               |
| 7) 기업어음증권         |               |
| 8) 외화증권           | 0             |
| ① 외화주식            |               |
| ② 외화채권            |               |
| ③ 기타              |               |
| 9) 전자단기사채         |               |
| 10) 기타            |               |
| 3. 상각후원가측정증권      | 0             |
| 1) 국채·지방채         |               |
| 2) 특수채            |               |
| 3) 회사채            |               |
| 4) 기타             |               |
| 4. 관계회사투자지분       | 2,103,592,705 |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 0             |
| ① 주식              |               |
| ② 출자금             |               |
| ③ 집합투자증권          |               |
| ④ IMA투자자산(출자금)    |               |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 2,103,592,705 |
| ① 주식              |               |
| ② 출자금             | 2,103,592,705 |
| ③ 집합투자증권          |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |    |
| IV. 대출채권             | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)        |    |
| (현재가치할증차금)(+)        |    |
| (이연대출부대손익)           |    |
| 1. 콜론                |    |
| 2. 신용공여금             | 0  |
| 1) 신용거래융자금           |    |
| 2) 주식청약자금 대출금        |    |
| 3) 증권매입자금 대출금        |    |
| 4) 증권담보대출금           |    |
| 5) 기타                |    |
| 3. 환매조건부매수           |    |
| 4. 대여금               | 0  |
| 1) 증권저축할부대여금         |    |
| 2) 임직원대여금            |    |
| 3) 기타                |    |
| 5. 대출금               |    |
| 6. 대출금(종금계정)         |    |
| 7. 할인어음(종금계정)        |    |
| 8. 매입 대출채권           |    |
| 9. 대지급금              | 0  |
| 1) 사채지급보증대지급금        |    |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) |    |
| 3) 사고대지급금            |    |
| 4) 우선대지급금            |    |
| 5) 기타                |    |
| 10. 부도채권             |    |
| 11. 부도어음             |    |
| 12. 사모사채             |    |
| 13. 신탁계정대            |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| 14. 종금계정대           |               |
| 15. 기타 대출채권         |               |
| 16. 대손충당금(-)        | 0             |
| 1) 콜론대손충당금          |               |
| 2) 신용공여금대손충당금       |               |
| 3) 환매조건부매수대손충당금     |               |
| 4) 대여금대손충당금         |               |
| 5) 대출금대손충당금         |               |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금   |               |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 |               |
| 8) 매입대출채권 대손충당금     |               |
| 9) 대지급금대손충당금        |               |
| 10) 부도채권 대손충당금      |               |
| 11) 부도어음 대손충당금      |               |
| 12) 사모사채 대손충당금      |               |
| 13) 신탁계정대 대손충당금     |               |
| 14) 종금계정대 대손충당금     |               |
| 15) 기타 대손충당금        |               |
| V. 유형자산             | 1,075,890,943 |
| (손상차손누계액)           |               |
| 1. 토지               |               |
| 2. 건물               |               |
| 3. 구축물              | 195,412,140   |
| 4. 차량운반구            |               |
| 5. 비품               | 88,274,797    |
| 6. 건설중인자산           |               |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     |               |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     |               |
| 9. 기타               | 1,316,867,220 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 524,663,214   |
| 1) 건물               |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 2) 구축물               | 190,443,702   |
| 3) 차량운반구             |               |
| 4) 비품                | 80,869,400    |
| 5) 기타                | 253,350,112   |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |               |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |               |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         |               |
| 2. CMA 증권            |               |
| 3. CMA 할인어음          |               |
| 4. CMA 기타            |               |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    |               |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            |               |
| 2. 기타                |               |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    |               |
| VIII. 기타자산           | 1,686,929,772 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 미수금               | 5,132,888     |
| 1) 자기매매미수금           | 5,132,887     |
| ① 주식미수금              | 5,132,887     |
| ② 채권미수금              |               |
| ③ 장내파생상품미수금          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0             |
| ① 주식미수금              |               |
| ② 채권미수금              |               |
| ③ 장내파생상품미수금          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0             |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ① 고객미수금         |               |
| ② 한국거래소미수금      |               |
| 4) 신탁보수미수금      |               |
| 5) 기타           | 1             |
| 2. 미수수익         | 1,448,857,373 |
| 1) 미수수료         | 1,438,827,236 |
| ① 미수수탁수수료       |               |
| ② 미수인수및주선수수료    |               |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |               |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |               |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |               |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |               |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 325,950,003   |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 1,110,815,590 |
| ⑨ 미수신탁보수        |               |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   |               |
| ⑪ 기타            | 2,061,643     |
| 2) 미수이자         | 10,030,137    |
| ① 미수신용거래용이자     |               |
| ② 미수채권이자        |               |
| ③ 미수신탁계정대이자     |               |
| ④ 기타            | 10,030,137    |
| 3) 미수배당금        |               |
| 4) 미수분배금        |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 선급금          | 0             |
| 1) 채권경과이자       |               |
| 2) 수익증권경과분배금    |               |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |               |
| 4) 기타           |               |
| 4. 선급비용         | 30,103,887    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세         | 0           |
| 1) 선급법인세        |             |
| 2) 선급부가가치세      |             |
| 3) 기타           |             |
| 6. 대리점          |             |
| 7. 본.지점         |             |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          |             |
| 2) 해외분          |             |
| 9. 보증금          | 199,965,328 |
| 1) 전세권          |             |
| 2) 전신전화가입권      |             |
| 3) 임차보증금        | 199,814,328 |
| 4) 회원보증금        |             |
| 5) 기타           | 151,000     |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 토지           |             |
| 2) 건물           |             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     |             |
| 2) 파생상품시장공동기금   |             |
| 3) 기타           |             |
| 12. 무형자산        | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 영업권          |             |
| 2) 개발비          |             |
| 3) 소프트웨어        |             |
| 4) 회원권          |             |
| 5) 기타           |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금        |               |
| 14. 이연법인세자산     | 26,133,163    |
| 15. 일반상품        |               |
| 16. 기타          |               |
| 17. 대손충당금(-)    | 23,262,867    |
| 1) 미수금대손충당금     |               |
| 2) 미수수익대손충당금    | 23,262,867    |
| ① 미수수료대손충당금     | 23,262,867    |
| ② 미수이자대손충당금     |               |
| ③ 기타대손충당금       |               |
| 3) 선급금대손충당금     |               |
| 4) 기타대손충당금      |               |
| 18. IMA계정대      |               |
| 부채총계            | 1,709,161,312 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       |               |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |               |
| 3) 청약자예수금       |               |
| 4) 저축자예수금       |               |
| 5) 조건부예수금       |               |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |               |
| 7) 기타           |               |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래좌설정보증금   |               |
| 2) 신용대주담보금      |               |
| 3) 신용공여담보금      |               |
| 4) 기타           |               |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |               |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |               |
| 5. 기타           |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| II. 차입부채                 | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)            |    |
| (현재가치할증차금)(+)            |    |
| 1. 콜머니                   |    |
| 2. 차입금                   | 0  |
| 1) 당좌차월                  |    |
| 2) 은행차입금                 |    |
| 3) 증금차입금                 |    |
| 4) 외화차입금                 |    |
| 5) 기타                    |    |
| 3. 환매조건부매도               |    |
| 4. 매도증권                  | 0  |
| 1) 주식                    |    |
| 2) 국채·지방채                |    |
| 3) 특수채                   |    |
| 4) 회사채                   |    |
| 5) 기타                    |    |
| 5. 매도파생결합증권              | 0  |
| 1) 매도주가연계증권              |    |
| 2) 매도주식워런트증권             |    |
| 3) 기타                    |    |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    |    |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 6. 사채                    | 0  |
| (사채발행차금)                 |    |
| 1) 전자단기사채                |    |
| 2) 전자단기사채 이외             |    |
| 7. 후순위사채                 |    |
| (사채발행차금)                 |    |
| 8. 후순위차입금                |    |
| 9. 발행어음(증금계정)            |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  |               |
| 11. 기타               |               |
| III. 파생상품부채          | 0             |
| 1. 이자율관련             | 0             |
| 1) 이자율선도             |               |
| 2) 이자율스왑             |               |
| 3) 매도이자율옵션           |               |
| 2. 통화관련              | 0             |
| 1) 통화선도              |               |
| 2) 통화스왑              |               |
| 3) 매도통화옵션            |               |
| 3. 주식관련              | 0             |
| 1) 주식선도              |               |
| 2) 주식스왑              |               |
| 3) 매도주식옵션            |               |
| 4. 신용관련              | 0             |
| 1) 신용스왑              |               |
| 2) 매도신용옵션            |               |
| 3) 기타                |               |
| 5. 상품관련              | 0             |
| 1) 상품선도              |               |
| 2) 상품스왑              |               |
| 3) 매도상품옵션            |               |
| 6. 기타파생상품부채          |               |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |               |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |               |
| IV. 기타부채             | 1,709,161,312 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 퇴직급여부채            | 9,539,110     |
| 1) 확정급여채무            | 851,613,131   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) |               |
| 3) 미인식과거근무원가(-)     |               |
| 4) 사외적립자산(-)        | 842,074,021   |
| ① 퇴직연금(-)           | 842,074,021   |
| ② 기타사외적립자산(-)       |               |
| 2. 충당부채             | 0             |
| 1) 채무보증충당부채         |               |
| 2) 복구충당부채           |               |
| 3) 특별대손충당금          |               |
| 4) 신탁위험충당금          |               |
| 5) IMA손실충당금         |               |
| 6) 기타               |               |
| 3. 미지급법인세           | 98,642,876    |
| 4. 미지급배당금           |               |
| 5. 미지급금             | 68,681,960    |
| 6. 미지급비용            | 320,902,843   |
| 7. 임대보증금            |               |
| 8. 선수금              |               |
| 9. 선수수익             |               |
| 10. 가수금             |               |
| 11. 대리점             |               |
| 12. 본.지점            |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금     | 0             |
| 1) 국내분              |               |
| 2) 해외분              |               |
| 14. 이연법인세부채         |               |
| 15. 제세금예수금          | 50,433,370    |
| 16. 신탁계정차           |               |
| 17. 종금계정차           |               |
| 18. IMA계정차          |               |
| 19. 기타              | 1,160,961,153 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| V. 요구불상환지분               | 0              |
| 1. 상환우선주                 |                |
| 2. 기타                    |                |
| VI. IMA부채                | 0              |
| 1. IMA수탁금                |                |
| 2. 미지급IMA운용이익            |                |
| 3. 기타                    |                |
| 자본총계                     | 10,150,332,218 |
| I. 자본금                   | 3,000,000,000  |
| 1. 보통주자본금                | 3,000,000,000  |
| 2. 우선주자본금                | 0              |
| 1) 상환우선주                 |                |
| 2) 전환우선주                 |                |
| 3) 기타                    |                |
| II. 자본잉여금                | 0              |
| 1. 주식발행초과금               |                |
| 2. 감자차익                  |                |
| 3. 자기주식처분이익              |                |
| 4. 기타자본잉여금               |                |
| III. 자본조정                | -45,261,710    |
| 1. 주식할인발행차금              | -45,261,710    |
| 2. 자기주식                  |                |
| 3. 자기주식처분손실              |                |
| 4. 주식매입선택권               |                |
| 5. 신주청약증거금               |                |
| 6. 기타                    |                |
| IV. 기타포괄손익누계액            | -149,849,232   |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 1) 주식                    |                |
| 2) 출자금                   |                |
| 3) 국채·지방채                |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| 4) 특수채                   |               |
| 5) 회사채                   |               |
| 6) 집합투자증권                |               |
| 7) 외화증권                  | 0             |
| ① 외화주식                   |               |
| ② 외화채권                   |               |
| ③ 기타                     |               |
| 8) 대출채권                  |               |
| 9) 기타                    |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |               |
| 3. 지분법 자본변동              | 29,419,162    |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |               |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |               |
| 6. 외환차이누계액               |               |
| 7. 유형자산재평가이익             |               |
| 8. 기타                    | -179,268,394  |
| V. 이익잉여금                 | 7,345,443,160 |
| 1. 이익준비금                 |               |
| 2. 대손준비금                 |               |
| 3. 전자금융사고배상준비금           |               |
| 4. 기타법정준비금               |               |
| 5. IMA손실준비금              |               |
| 6. 신탁사업적립금               |               |
| 7. 임의적립금                 |               |
| 8. 미처분이익잉여금              | 7,345,443,160 |
| (당기순이익)                  | -394,778,877  |



## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 1,624,695,956 |
| 1. 수수료수익       | 1,380,524,952 |
| 1) 수탁수수료       | 0             |
| ① 유가증권시장       |               |
| ② 코스닥시장        |               |
| ③ 파생상품시장       |               |
| ④ 외화증권수탁       |               |
| ⑤ 채권장외중개       |               |
| ⑥ 전자장외증권시장     |               |
| ⑦ 해외파생상품       |               |
| ⑧ 기타           |               |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0             |
| ① 원화증권         |               |
| ② 외화증권         |               |
| 3) 사채모집수탁수수료   |               |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ① 판매수수료        |               |
| ② 판매보수         |               |
| 5) 자산관리수수료     | 24,509,746    |
| ① 투자자문         |               |
| ② 투자일임         |               |
| ③ 기타           | 24,509,746    |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 1,356,015,206 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 422,129,828   |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 933,885,378   |
| ③ 기타           |               |
| 7) 어음지급보증료     |               |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        |               |
| ② 매수합병중개수수료    |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |            |
| ④ 기타                 |            |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0          |
| ① 추가연계증권             |            |
| ② 주식워런트증권            |            |
| ③ 기타                 |            |
| 10) 신탁보수             | 0          |
| ① 금전신탁               |            |
| ② 토지신탁               |            |
| ③ 관리신탁               |            |
| ④ 처분신탁               |            |
| ⑤ 담보신탁               |            |
| ⑥ 분양관리신탁             |            |
| ⑦ 기타                 |            |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0          |
| ① 지분증권               |            |
| ② 채무증권               |            |
| ③ 투자계약증권             |            |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0          |
| ① 채무보증수수료            |            |
| ② 인수 및 주선 수수료        |            |
| ③ 금융자문 수수료           |            |
| ④ 기타                 |            |
| 13) 송금수수료            |            |
| 14) 대리업무보수           |            |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     |            |
| 16) IMA수수료           |            |
| 17) 기타               |            |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 76,730,419 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 65,604,795 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| ① 주식처분이익                   | 65,604,795 |
| ② 신주인수권증서처분이익              |            |
| ③ 채권처분이익                   |            |
| ④ 집합투자증권처분이익               |            |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |            |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |            |
| ⑦ 기타                       |            |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 11,125,624 |
| ① 주식평가이익                   |            |
| ② 신주인수권평가이익                |            |
| ③ 채권평가이익                   |            |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 11,125,624 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               |            |
| ⑥ 기타                       |            |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0          |
| ① 채권처분이익                   |            |
| ② 집합투자증권처분이익               |            |
| ③ 기업어음증권처분이익               |            |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      |            |
| ⑤ 기타                       |            |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0          |
| ① 채권매매이익                   |            |
| ② 채권상환이익                   |            |
| ③ 기타                       |            |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0          |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 |            |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       |            |
| 6) 매도증권평가이익                | 0          |
| ① 주식평가이익                   |            |
| ② 채권평가이익                   |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ③ 기타             |    |
| 7) 파생결합증권처분이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 0  |
| 1) 파생상품거래이익      | 0  |
| ① 이자율관련거래이익      |    |
| ② 통화관련거래이익       |    |
| ③ 주식관련거래이익       |    |
| ④ 신용관련거래이익       |    |
| ⑤ 상품관련거래이익       |    |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   |    |
| 2) 파생상품평가이익      | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ① 이자율관련평가이익     |            |
| ② 통화관련평가이익      |            |
| ③ 주식관련평가이익      |            |
| ④ 신용관련평가이익      |            |
| ⑤ 상품관련평가이익      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  |            |
| 4. 이자수익         | 38,632,268 |
| 1) 신용공여이자       | 0          |
| ① 신용거래용자이자      |            |
| ② 주식청약자금대출이자    |            |
| ③ 증권매입자금대출이자    |            |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |            |
| ⑤ 기타            |            |
| 2) 매입대출채권이자     |            |
| 3) 대출금이자        |            |
| 4) 할인어음이자       |            |
| 5) 채권이자         |            |
| 6) 차주매각대금이용료    |            |
| 7) 기업어음증권이자     |            |
| 8) 증금예치금이자      |            |
| 9) 양도성예금증서이자    |            |
| 10) 금융기관예치금이자   |            |
| 11) 콜론이자        |            |
| 12) 환매조건부매수이자   |            |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |            |
| 14) 대지급금이자      |            |
| 15) 예금이자        | 38,621,416 |
| 16) 미수금이자       |            |
| 17) 신탁계정대이자     |            |
| 18) 증금계정대이자     |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 19) 기타이자           | 10,852      |
| 20) IMA계정대이자       |             |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0           |
| 1) 대출채권매각이익        |             |
| 2) 대출채권평가이익        |             |
| 3) 대손충당금환입         |             |
| 4) 기타              |             |
| 6.외환거래이익           | 2,464,465   |
| 1) 외환차익            | 2,464,465   |
| 2) 외화환산이익          |             |
| 7. 기타의 영업수익        | 126,343,852 |
| 1) 배당금수익           | 126,343,852 |
| 2) 분배금수익           |             |
| 3) IMA분배금수익        |             |
| 4) 별도예치금평가이익       |             |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0           |
| ① CMA할인어음이자        |             |
| ② 기타               |             |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) |             |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0           |
| ① 금융리스이자           |             |
| ② 운용리스료수입          |             |
| ③ 리스자산처분이익         |             |
| ④ 기타               |             |
| 8) 일반상품 처분이익       |             |
| 9) 일반상품 평가이익       |             |
| 10) 충당금환입액         | 0           |
| ① 채무보증충당금환입        |             |
| ② 복구충당부채환입         |             |
| ③ 신탁위험충당금환입        |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ④ 기타                       |               |
| 11) 기타대손충당금환입              |               |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       |               |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         |               |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |               |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |               |
| 16) IMA부채평가이익              |               |
| 17) IMA손실충당금환입             |               |
| 18) 기타                     |               |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 |               |
| ② 차입부채처분이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 |               |
| ② 차입부채평가이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |               |
| II. 영업비용                   | 2,049,672,602 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      |               |
| ② 해외분                      |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 2) 투자상당사수수료            |            |
| 3) 투자자문수수료             |            |
| 4) 투자일임수수료             |            |
| 5) 운용위탁수수료             |            |
| 6) 송금수수료               |            |
| 7) IMA수수료              |            |
| 8) 기타수수료비용             |            |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 16,721,506 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 1,460,117  |
| ① 주식처분손실               |            |
| ② 신주인수권증서처분손실          |            |
| ③ 채권처분손실               |            |
| ④ 집합투자증권처분손실           |            |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           |            |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    | 1,460,117  |
| ⑦ 기타                   |            |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 15,261,389 |
| ① 주식평가손실               |            |
| ② 신주인수권평가손실            |            |
| ③ 채권평가손실               |            |
| ④ 집합투자증권평가손실           | 15,261,389 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실           |            |
| ⑥ 기타                   |            |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0          |
| ① 채권처분손실               |            |
| ② 집합투자증권처분손실           |            |
| ③ 기업어음증권처분손실           |            |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실  |            |
| ⑤ 기타                   |            |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실       | 0          |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| ① 채권처분손실                   |    |
| ② 채권상환손실                   |    |
| ③ 기타                       |    |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0  |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 |    |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       |    |
| 6) 매도증권평가손실                | 0  |
| ① 주식평가손실                   |    |
| ② 채권평가손실                   |    |
| ③ 기타                       |    |
| 7) 파생결합증권처분손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   |    |
| ② 주식워런트증권                  |    |
| ③ 기타                       |    |
| 8) 파생결합증권평가손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   |    |
| ② 주식워런트증권                  |    |
| ③ 기타                       |    |
| 9) 파생결합증권상환손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   |    |
| ② 주식워런트증권                  |    |
| ③ 기타                       |    |
| 10) 매도파생결합증권평가손실           | 0  |
| ① 매도추가연계증권                 |    |
| ② 매도주식워런트증권                |    |
| ③ 기타                       |    |
| 11) 매도파생결합증권상환손실           | 0  |
| ① 매도추가연계증권                 |    |
| ② 매도주식워런트증권                |    |
| ③ 기타                       |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 0          |
| 1) 파생상품거래손실     | 0          |
| ① 이자율관련거래손실     |            |
| ② 통화관련거래손실      |            |
| ③ 주식관련거래손실      |            |
| ④ 신용관련거래손실      |            |
| ⑤ 상품관련거래손실      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  |            |
| 2) 파생상품평가손실     | 0          |
| ① 이자율관련평가손실     |            |
| ② 통화관련평가손실      |            |
| ③ 주식관련평가손실      |            |
| ④ 신용관련평가손실      |            |
| ⑤ 상품관련평가손실      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  |            |
| 3) 파생상품손상차손     |            |
| 4. 이자비용         | 22,519,323 |
| 1) 차입금이자        | 0          |
| ① 증금차입금이자       |            |
| ② 은행차입금이자       |            |
| ③ 기타            |            |
| 2) 대주매각대금이용료    |            |
| 3) 투자자예탁금이용료    |            |
| 4) 환매조건부매도이자    |            |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 |            |
| 6) 콜머니이자        |            |
| 7) 사채이자         |            |
| 8) 발행어음이자       |            |
| 9) 신탁계정차이자      |            |
| 10) 증금계정차이자     |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) |               |
| 12) IMA계정차이자       |               |
| 13) 요구불상환지분관련이자    |               |
| 14) 기타             | 22,519,323    |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0             |
| 1) 대출채권매각손실        |               |
| 2) 대출채권평가손실        |               |
| 3) 대손상각비           |               |
| 4) 기타              |               |
| 6. 외환거래손실          | 1,001,062     |
| 1) 외환차손            | 1,001,062     |
| 2) 외화환산손실          |               |
| 7. 판매비와관리비         | 2,005,346,242 |
| 1) 급여              | 1,208,075,997 |
| ① 임원               | 648,221,811   |
| ② 직원               | 559,854,186   |
| 2) 퇴직급여            | 75,711,090    |
| ① 임원               | 41,261,723    |
| (확정기여형)            |               |
| (확정급여형)            | 41,261,723    |
| ② 직원               | 34,449,367    |
| (확정기여형)            |               |
| (확정급여형)            | 34,449,367    |
| 3) 명예퇴직금           |               |
| 4) 복리후생비           | 80,855,284    |
| 5) 전산운용비           | 28,694,752    |
| 6) 임차료             | 226,665,681   |
| 7) 지급수수료           | 90,769,258    |
| 8) 접대비             | 69,124,342    |
| 9) 광고선전비           |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 10) 감가상각비       | 8,659,284   |
| 11) 조사연구비       |             |
| 12) 연수비         | 53,241,249  |
| 13) 무형자산상각비     |             |
| 14) 세금과공과금      | 16,002,954  |
| 15) 업무위탁수수료     |             |
| 16) 판매부대비       |             |
| 17) 발행비         |             |
| 18) 등기소송비 및 공고비 |             |
| 19) 회의비         | 64,800      |
| 20) 인쇄비         | 671,000     |
| 21) 여비교통비       | 17,763,520  |
| 22) 차량유지비       | 14,292,124  |
| 23) 소모품비        | 2,662,220   |
| 24) 수도광열비       | 357,294     |
| 25) 보험료         | 110,862,213 |
| 26) 행사비         |             |
| 27) 기타          | 873,180     |
| 8. 기타의 영업비용     | 4,084,469   |
| 1) 별도예치금평가손실    |             |
| 2) 리스비용(종금계정)   | 0           |
| ① 리스자산 감가상각비    |             |
| ② 리스지급수수료       |             |
| ③ 리스자산처분손실      |             |
| ④ 금융리스정산손실      |             |
| ⑤ 기타            |             |
| 3) 일반상품 처분손실    |             |
| 4) 일반상품 평가손실    |             |
| 5) 충당금전입액       | 0           |
| ① 채무보증충당금전입액    |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액           |
|----------------------------|--------------|
| ② 복구충당부채전입액                |              |
| ③ 신탁위험충당금전입액               |              |
| ④ IMA손실충당금전입               |              |
| ⑤ 기타                       |              |
| 6) 기타대손상각비                 | 4,084,469    |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        |              |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          |              |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     |              |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      |              |
| 11) IMA부채평가손실              |              |
| 12) 기타                     |              |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0            |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0            |
| ① 예치금처분손실                  |              |
| ② 기타                       |              |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0            |
| ① 예치금평가손실                  |              |
| ② 기타                       |              |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0            |
| ① 예수부채처분손실                 |              |
| ② 차입부채처분손실                 |              |
| ③ 기타                       |              |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0            |
| ① 예수부채평가손실                 |              |
| ② 차입부채평가손실                 |              |
| ③ 기타                       |              |
| 5) 기타금융자산손상차손              |              |
| III. 영업이익(손실)              | -424,976,646 |
| IV. 영업외수익                  | 135,960,834  |
| 1. 유형자산처분이익                |              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액          |
|---------------------------|-------------|
| 2. 투자부동산처분이익              |             |
| 3. 임대료                    |             |
| 4. 지분법이익                  | 132,978,017 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익          |             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입        |             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익           |             |
| 8. 관계회사투자지분평가이익           |             |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) |             |
| 10. 상각채권추심이익              |             |
| 11. 본 지점이자                |             |
| 12. 자산수증이익                |             |
| 13. 채무면제이익                |             |
| 14. 보험차익                  |             |
| 15. 유형자산손상차손환입            |             |
| 16. 무형자산손상차손환입            |             |
| 17. 기타자산손상차손환입            |             |
| 18. 유형자산재평가손실환입           |             |
| 19. 기타                    | 2,982,817   |
| V. 영업외비용                  | 7,683,040   |
| 1. 유형자산처분손실               |             |
| 2. 투자부동산처분손실              |             |
| 3. 지분법손실                  | 7,683,040   |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          |             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          |             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           |             |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           |             |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   |             |
| 9. 기부금                    |             |
| 10. 본 지점이자                |             |
| 11. 재해손실                  |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액           |
|--------------------------|--------------|
| 12. 사고손실                 |              |
| 13. 배상손실                 |              |
| 14. 우선지급손실               |              |
| 15. 채무면제손실               |              |
| 16. 유형자산손상차손             |              |
| 17. 무형자산손상차손             |              |
| 18. 기타자산손상차손             |              |
| 19. 유형자산재평가손실            |              |
| 20. 기타                   |              |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | -296,698,852 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 98,080,025   |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | -394,778,877 |
| IX. 중단사업손익               |              |
| X. 당기순이익(손실)             | -394,778,877 |
| (대손준비금적립액)               |              |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -394,778,877 |
| (손실준비금적립액)               |              |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | -394,778,877 |
| X I. 기타포괄손익              | 91,067       |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |              |
| 3. 지분법 자본변동              | 91,067       |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |              |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |              |
| 6. 외환차이                  |              |
| 7. 유형자산재평가이익             |              |
| 8. 기타                    |              |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |              |
| X II. 총포괄이익(손실)          | -394,687,810 |

### 3. 각주사항

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



#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

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

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위      | 비고 |
|-----|--------------------|---------|----|
| 정민철 | 해당사항 없음            | 대표이사    |    |
| 최재일 | 해당사항 없음            | 사내이사    |    |
| 오동환 | 해당사항 없음            | 기타비상무이사 |    |
| 이성로 | 해당사항 없음            | 비상근감사   |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                                      | 비고 |
|----|-----|-------------------------------------------|----|
| 감사 | 이성로 | 1)1998~2002 : 금융감독원<br>2)1971~1998 : 한국은행 |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사                     | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-------------------------------|-------|------|----|
| 주식회사 선광   | 주식회사 화인자산운용                   | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 화인파트너스                   | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 선광                       | 0.0   | 상장   |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 휠라선                      | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 한국티비티                    | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 선광종합물류 주식회사                   | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 선광신컨테이너터미널주식회사                | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 인천북항다목적부두 주식회사                | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 선명아암물류 주식회사                   | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 광탄농장                     | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 썬플라워리조트                  | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 화인제3차유동화전문(유)                 | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 차지에이                     | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 동화이앤씨                    | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 선광홀딩스                    | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 화인그린뉴딜제1호사모투자합자회사             | 0.5   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 화인그린뉴딜제2호사모투자합자회사             | 0.2   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 주식회사 피에이치선광                   | 0.0   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 화인케이비기업재무안정제2호사모투자합자회사        | 0.9   | 비상장  |    |
| 주식회사 선광   | 브이엘화인지글러제3차기업재무안정기관전용사모투자합자회사 | 1.1   | 비상장  |    |

## (2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분          | 계정<br>과목      | 연<br>재<br>제<br>작<br>대<br>여 | 결<br>무<br>표<br>성<br>상<br>부 | 법<br>인<br>명                            | 출<br>자<br>목 | 기초잔액              |             |                   | 증감내역   |                              |                  | 기말잔액              |             |                   | 피출자법인               |                   | 비고   |
|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|
|             |               |                            |                            |                                        |             | 수<br>량            | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액  | 수<br>량 | 취<br>득<br>(처<br>분)<br>가<br>액 | 평<br>가<br>손<br>익 | 수<br>량            | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액  | 총자<br>산             | 당기<br>순이익         |      |
| 국내(비상장<br>) | 지분법적용<br>투자주식 | X                          |                            | 화인그린뉴딜제1호사<br>모투자합자회사                  | 투자          | 50,000,00<br>0    | 0           | 46,747,04<br>6    |        |                              | -283,890         | 50,000,00<br>0    | 0           | 46,463,15<br>6    | 10,034,50<br>2,350  | -57,474,78<br>6   | 계열회사 |
| 국내(비상장<br>) | 지분법적용<br>투자주식 | X                          |                            | 화인그린뉴딜제2호사<br>모투자합자회사                  | 투자          | 45,485,32<br>8    | 0           | 43,672,23<br>1    |        | -796,840                     | -195,167         | 45,485,32<br>8    | 0           | 42,680,22<br>4    | 18,951,66<br>5,311  | -83,061,90<br>1   | 계열회사 |
| 국내(비상장<br>) | 지분법적용<br>투자주식 | X                          |                            | 화인케이비기업재무안<br>정제2호사모투자합자<br>회사         | 투자          | 250,000,0<br>00   | 1           | 245,175,5<br>22   |        |                              | 57,949,32<br>4   | 250,000,0<br>00   | 1           | 303,124,8<br>46   | 35,024,10<br>2,377  | 6,681,109,<br>814 | 계열회사 |
| 국내(비상장<br>) | 지분법적용<br>투자주식 | X                          |                            | 브이엘화인지글러제3<br>자기기업재무안정기관전<br>용사모투자합자회사 | 투자          | 1,000,000,<br>000 | 1           | 1,010,098,<br>163 |        |                              | 7,247,683        | 1,000,000,<br>000 | 1           | 1,017,345,<br>846 | 90,061,53<br>5,490  | 748,748,92<br>3   | 계열회사 |
|             |               |                            |                            | 합계                                     |             | 1,345,485,<br>328 | 0           | 1,345,692,<br>962 | 0      | -796,840                     | 64,717,95<br>0   | 1,345,485,<br>328 | 0           | 1,409,614,<br>072 | 154,071,8<br>05,528 | 7,289,322,<br>050 |      |



## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명              | 기초잔액          |     |               | 증감내역         |              | 기말잔액          |     |               | 적요       |    | 배당금<br>수익 | 비고           |
|----|------|------|-------------------------------|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|---------------|----------|----|-----------|--------------|
|    |      |      |                               | 수량            | 지분율 | 장부가액          | 수량           | 장부가액         | 수량            | 지분율 | 장부가액          | 취득(처분)일자 | 원인 |           |              |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 아이엠엘스펙셜시큐리티선1호 사모투자합자회사       | 143,937,686   | 0   | 220,245,867   |              | -729,524     | 143,937,686   | 0   | 219,516,343   | 20180118 | 투자 |           |              |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 에트라제3의1호 사모투자합자회사             | 128,229,839   | 0   | 108,449,163   | -112,563,574 | -108,411,445 | 15,666,265    | 0   | 37,718        | 20181112 | 투자 |           | \$ 10,163.00 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 화인케이비기업재무안정제1호사모투자합자회사        | 256,000,000   | 1   | 394,307,816   |              | 59,754,544   | 256,000,000   | 1   | 454,062,360   | 20210914 | 투자 |           |              |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 화인케이비기업재무안정제2호사모투자합자회사        | 250,000,000   | 1   | 245,175,522   |              | 57,949,324   | 250,000,000   | 1   | 303,124,846   | 20240408 | 투자 |           |              |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 브이엘화인지금리제3차기업재무안정기관권용사모투자합자회사 | 1,000,000,000 | 1   | 1,010,098,163 |              | 7,247,683    | 1,000,000,000 | 1   | 1,017,345,846 | 20240820 | 투자 |           |              |
|    |      |      | 합계                            | 1,778,167,525 | 0   | 1,978,276,531 | -112,563,574 | 15,810,582   | 1,665,603,951 | 0   | 1,994,087,113 |          |    | 0         |              |

## V. 주주에 관한 사항

# 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명  | 관계                 | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |      |    |    |         |      | 주주<br>구분             |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------|----|----|---------|------|----------------------|
|     |                    |           | 기초          |      | 증감 |    | 기말      |      |                      |
|     |                    |           | 주식수         | 지분율  | 증가 | 감소 | 주식수     | 지분율  |                      |
| 심우진 | 본인                 | 보통주       | 130,000     | 21.7 | 0  | 0  | 130,000 | 21.7 | 최대주주                 |
| 심우겸 | 본인                 | 보통주       | 130,000     | 21.7 | 0  | 0  | 130,000 | 21.7 | 최대주주                 |
| 심우인 | 최대주주의<br>특수관계<br>인 | 보통주       | 126,000     | 21   | 0  | 0  | 126,000 | 21   | 주요주주                 |
| 심우철 | 최대주주의<br>특수관계<br>인 | 보통주       | 126,000     | 21   | 0  | 0  | 126,000 | 21   | 주요주주                 |
| 윤태우 | 최대주주의<br>특수관계<br>인 | 보통주       | 59,000      | 9.8  | 0  | 0  | 59,000  | 9.8  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 정민철 | 최대주주의<br>특수관계<br>인 | 보통주       | 29,000      | 4.8  | 0  | 0  | 29,000  | 4.8  | 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        | 25  |
| 국내지점   |          |     |
| 국내영업소  |          |     |
| 국내사무소  |          |     |
| 해외지점   |          |     |
| 해외사무소  |          |     |
| 해외현지법인 |          |     |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |   | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|---|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여 | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 6  |   |    |   | 6  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 2  |   |    |   | 2  |
|              | 사외이사 |         | 1  |   |    |   | 1  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  |   |    |   | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 9  | 5 | 0  | 0 | 14 |
|              |      | (일반직)   | 9  | 5 |    |   | 14 |
|              |      | (무기계약직) |    |   |    |   | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
|              |      | (전문인력)  |    |   |    |   | 0  |
|              |      | (그외)    | 1  |   |    |   | 1  |
| 계            |      |         | 20 | 5 | 0  | 0 | 25 |
| 투자권유대행인      |      |         |    |   |    |   | 0  |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위          | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무    | 주요<br>경력                                    | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |       |
|-----|-------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
|     |             |          |          |             |                                             |           |           |           |          | 우선주   | 보통주   |
| 정민철 | 대표이사        | 19770118 | 등기       | 총괄          | 화인파트너스<br>삼일회계법인                            |           |           |           | 상근       |       | 29000 |
| 오동환 | 기타비상무이<br>사 | 19550111 | 등기       | 기타비상<br>무이사 | 한라대학교                                       |           |           |           | 비상근      |       |       |
| 이성로 | 감사          | 19481220 | 등기       | 감사          | 금융감독원<br>한국은행                               |           |           |           | 비상근      |       |       |
| 윤병삼 | 상무이사        | 19740721 | 비등기      | 운용1본<br>부   | STX마린서비스<br>팬오션                             |           |           |           | 상근       |       |       |
| 전우석 | 전무이사        | 19760313 | 비등기      | 전략운용<br>본부  | 다올자산운용<br>위시스랩<br>위에스엔마리오사이언스<br>대진자산운용     |           |           |           | 상근       |       |       |
| 왕상일 | 이사          | 19780418 | 비등기      | 전략운용<br>본부  | 다올자산운용<br>대진자산운용                            |           |           |           | 상근       |       |       |
| 박준홍 | 전무이사        | 19780130 | 비등기      | PE본부        | 한국산업은행<br>정인회계법인<br>젤코바인베스트먼트<br>LXP프라이빗에쿼티 |           |           |           | 상근       |       |       |
| 배익민 | 이사          | 19811230 | 비등기      | 부동산투<br>자본부 | 브라이트자산운용<br>대신증권                            |           |           |           | 상근       |       |       |
| 박상현 | 이사          | 19820529 | 비등기      | 경영지원<br>본부  | 한화저축은행<br>웰컴저축은행<br>JB우리캐피탈                 |           |           |           | 상근       |       |       |
| 최재일 | 이사          | 19870817 | 등기       | 운용2본<br>부   | 대한상선                                        |           |           |           | 상근       |       |       |



## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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



나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권  |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계     |
|---------------|------|-------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|-------|
|               |      | 주식    | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |       |
| 금분기말          | 고유   | 1,410 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 1,410 |
|               | 신탁   |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|               | 고객   |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|               | 일임   |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|               | 집합투자 |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|               | 계    | 1,410 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 1,410 |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 64    |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 64    |
|               | 신탁   |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|               | 고객   |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|               | 일임   |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|               | 집합투자 |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|               | 계    | 64    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 64    |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명                      | 보유형태 | 지분증권  |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계     |
|---------------------------|------|-------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|-------|
|                           |      | 주식    | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |       |
| 화인그린뉴<br>딜 제1호사모<br>투자합자회 | 고유   | 46    |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 46    |
| 화인그린뉴<br>딜 제2호사모<br>투자합자회 | 고유   | 43    |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 43    |
| 화인케이비<br>기업재무안<br>정 제2호사모 | 고유   | 303   |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 303   |
| 브이엘화인<br>지글러제3차<br>기업재무안  | 고유   | 1,017 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 1,017 |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권  |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계     |
|----------|----------------|-------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|-------|
|          |                | 주식    | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |       |
| 고유       | 전체(a)          | 2,104 |    |      |    |     |          |         |    | 4,239    |     |            |    | 6,343 |
|          | 계열사(b)         | 1,410 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 1,410 |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 67    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 22    |
| 신탁       | 전체(a)          |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
| 고객       | 전체(a)          |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) |       | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
| 일임       | 전체(a)          |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
| 계        | 전체(a)          | 2,104 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 4,239    | 0   | 0          | 0  | 6,343 |
|          | 계열사(b)         | 1,410 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 1,410 |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 67    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 22    |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

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



자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"- 당사는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 및 금융투자업규정에 따라 2017.11.20. 「내부통제기준」을 제정하였으며, 관계 법령 및 조직·영위업무의 변화를 반영하여 총 5회의 개정을 거쳐 운영하고 있음. 최근에는 책무구조도 도입에 따른 내부통제 책임체계를 반영하여 2026.6.30. 내부통제기준을 개정하였음.</p> <p>내부통제기준은 이사회, 대표이사, 준법감시인 및 임직원의 역할과 책임, 준법감시체제, 이해상충 및 정보교류 차단, 임직원 금융투자상품 매매, 신용정보 보호, 자금세탁방지, 민원·분쟁 처리, 전산·보안관리 및 불공정거래 방지 등 업무 전반의 내부통제 절차를 규정하고 있음. 또한 윤리강령, 의결권행사에 관한 기준, 신용정보 관리 및 보호에 관한 지침 등 관련 세부규정을 제정하여 운영하고 있음.</p> <p>당사는 2026.6월 책무구조도를 마련하여 이사회 의결을 거쳐 도입하였으며, 임원별 담당 업무에 관한 책무와 내부통제 관리책임을 명확히 배분하였음. 이사회는 내부통제 정책 및 책무구조도를 심의·의결하고 대표이사의 내부통제 총괄 관리의무 이행을 감독하며, 대표이사는 내부통제 운영의 최종책임자로서 임원별 관리의무 이행과 내부통제상 취약사항을 점검하고 그 결과를 이사회에 보고하도록 하였음.</p> <p>책무를 배분받은 임원은 소관 업무의 내부통제기준 적정성 및 임직원의 법규 준수 여부를 점검하고, 위반사항 또는 미흡사항이 확인되는 경우 시정·개선 및 재발방지 조치를 실시한 후 그 결과를 대표이사에게 보고하도록 하였음. 이를 통해 임직원, 책무담당 임원, 대표이사 및 이사회로 이어지는 내부통제 책임 및 보고체계를 구축하였음.</p> <p>준법감시인은 내부통제기준 및 관계 법령 준수 여부를 정기·수시로 점검하고, 문제점 또는 미비사항이 발견된 경우 개선을 요구하며 점검 결과와 개선계획을 대표이사에게 보고하고 있음.</p> <p>- 감사업무 : 당사 내규 "감사업무규정"에 의거 감사인 비상근일 경우 준법감시인이 감사업무를 주관하고 있으며, 감사계획을 수립하고, 매년 1회 이상 감사결과를 이사회에 보고하고 있음</p> |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |



### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외부감사인: 원진회계법인<br>- 검토의견 : 본인의 검토 결과 상기 반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. |

(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                                                         |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20241216 | 1. 임직원 금융투자상품 매매 제한 위반<br>2. 대주주 지분 변동 보고의무 위반 | - 기관 : 과태료 360만 원<br>- 직원 : 주의 1명<br>퇴직자 위법·부당사항(주의상당)<br>1명 |