

# 영 업 보 고 서

( 제 21 기 )

2023년 01월 01일 부터

사업연도

2023년 03월 31일 까지

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

2023년 03월 31일

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 회사명   | : 주식회사 무궁화신탁                         |
| 대표이사  | : 권준명 (인)                            |
| 본점소재지 | : 서울시 강남구 테헤란로 134,22층(역삼동,포스코타워 역삼) |
|       | (대표전화) 02-3456-0000                  |
|       | (홈페이지) www.mgtrust.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. 이사회의 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
  - 가. 일반현황
  - 나. 임원의 현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 라. 영업 양수도 내역
  - 마. 자산 양수도 내역
  - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 보험료 납부현황

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
  - 가. 보상위원회의 구성
  - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
  - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                                |
|-------------------|-----|------------------------------------|
| 상호                |     | 주식회사 무궁화신탁                         |
| 대표자               |     | 권준명                                |
| 본점주소              |     | 서울시 강남구 테헤란로 134,22층(역삼동,포스코타워 역삼) |
| 설립일               |     | 2003년 10월 1일                       |
| 결산월               |     | 12월                                |
| 자본금               |     | 17,853백만원                          |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000원                             |
| 발행주식수             | 보통주 | 2,483,487주                         |
|                   | 우선주 | 1,087,039주                         |
| 홈페이지주소            |     | www.mgtrust.co.kr                  |
| 대표전화번호            |     | 02-3456-0000                       |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                                |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                 |
| 중소기업여부            |     | 해당없음                               |
| 계열회사의 총수          |     | 34                                 |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 현대자산운용(주)[비상장]                     |
| 신용평가결과            |     | 해당없음                               |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위       | 투자자의 유형           | 인가(등록)일  | 최저자기자본             |
|----------------|--------------|------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 4-121-1        | 신탁업          | 동산·부동산·부동산 관련 권리 | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20090826 | 10,000,000,00<br>0 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                         | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|----------------------------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 대리사무                       | 20090827 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 부동산컨설팅                     | 20090827 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 부동산 매매 및 임대차의 중개           | 20090827 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 유언의 집행 및 상속재산 정리 업무        | 20090827 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업전문관리업 | 20200707 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무    | 20211203 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 프로젝트금융투자회사(PFV)의 자산관리 업무   | 20220908 | 해당사항 없음               |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                    | 비고 |
|---------------------------------------|----|
| 20031001 주식회사 알앤알컨설팅 설립               |    |
| 20080312 대표이사 송인명 취임                  |    |
| 20081212 신탁업 예비인가 취득                  |    |
| 20090826 주식회사 무궁화신탁 금융투자업(신탁업) 본인가 취득 |    |
| 20121218 대표이사 심형구 취임                  |    |
| 20151218 대표이사 이용만 취임                  |    |
| 20160908 대표이사 최병길 취임                  |    |
| 20161114 자산관리회사(AMC) 설립인가(겸영)         |    |
| 20170830 자산관리회사 설립인가(겸영) 철회(국토교통부)    |    |
| 20180416 본점 이전(역삼동 포스코타워 역삼)          |    |
| 20190327 대표이사 최병길 중임                  |    |
| 20190327 대표이사 권준명 취임                  |    |
| 20200306 자회사 현대자산운용 인수                |    |
| 20211203 자산관리회사 겸영인가(국토교통부)           |    |
| 20220103 부산지점 개설                      |    |
| 20220322 대표이사 권준명 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 |                         |
| 20031001       | 액면가 발행          | 보통주            | 10,000    | 5,000   | 5,000          | 설립자본                    |
| 20040226       | 액면가 발행          | 보통주            | 30,000    | 5,000   | 5,000          | 유상증자                    |
| 20051223       | 액면가 발행          | 보통주            | 60,000    | 5,000   | 5,000          | 유상증자                    |
| 20090220       | 액면가 발행          | 보통주            | 1,900,000 | 5,000   | 5,000          | 유상증자                    |
| 20090527       | 액면가 발행          | 보통주            | 38,000    | 5,000   | 5,000          | 유상증자                    |
| 20090731       | 액면가 발행          | 보통주            | 80,000    | 5,000   | 5,000          | 유상증자                    |
| 20180308       | 할증가 발행          | 상환전환우<br>선주    | 211,800   | 5,000   | 47,214         | 유상증자                    |
| 20191129       | 할증가 발행          | 전환우선주          | 466,563   | 5,000   | 64,300         | 유상증자                    |
| 20210909       | 할증가 발행          | 2종상환전<br>환우선주  | 155,119   | 5,000   | 96,700         | 유상증자                    |
| 20210909       | 할증가 발행          | 3종상환전<br>환우선주  | 155,119   | 5,000   | 96,700         | 유상증자                    |
| 20211001       | 할증가 발행          | 4종상환전<br>환우선주  | 155,119   | 5,000   | 96,700         | 유상증자                    |
| 20211001       | 할증가 발행          | 5종상환전<br>환우선주  | 155,119   | 5,000   | 96,700         | 유상증자                    |
| 20220426       | 상환전환우선주<br>의 전환 | 상환전환우<br>선주    | -211,800  | 5,000   | 0              | 상환전환우선주의 전환청<br>구       |
| 20220426       | 상환전환우선주<br>의 전환 | 보통주            | 211,800   | 5,000   | 0              | 상환전환우선주의 전환청<br>구       |
| 20220713       | 전환사채의 일부<br>전환  | 보통주            | 153,687   | 5,000   | 64,300         | 제1회 사모전환사채의 일<br>부 전환청구 |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수     | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|------------------|----|
| 보통주 | 8,000,000 | 2,483,487 | 0     | 2,483,487 | 2,483,487        |    |
| 우선주 | 2,000,000 | 1,087,039 | 0     | 1,087,039 | 310,238          |    |

## 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   | 해당사항 없음 |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장   |         |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 기타      | 유가증권시장   |         |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 국민주택채권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 특수채     | 통화안정증권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 예금보험공사채  |         |    |    |    |      |
|          |         | 토지개발채권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 금융채     | 산금채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 중기채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 은행채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 여전채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 종금채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 회사채     |          |         |    |    |    |      |
|          | 기업어음증권  |          |         |    |    |    |      |
|          | 기타      |          |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
|          | 집합투자증권  | ETF      |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 계        |         |    |    |    |      |
|          | 투자계약증권  |          |         |    |    |    |      |
| 외화증권     | 지분증권    | 채무<br>증권 | 국채·지방채  |    |    |    |      |
|          |         |          | 특수채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 금융채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 회사채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 기업어음    |    |    |    |      |
|          |         |          | 기타      |    |    |    |      |
|          |         |          | 소계      |    |    |    |      |
|          |         |          | 집합투자증권  |    |    |    |      |
|          | 파생결합증권  | 투자계약증권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 파생결합증권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 계        |         |    |    |    |      |
|          |         | ELS      |         |    |    |    |      |
|          |         | ELW      |         |    |    |    |      |
| 파생결합증권   | 기타      |          |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
|          | 기타증권    |          |         |    |    |    |      |
| 합계       |         |          |         |    |    |    |      |

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  |         |         | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|---------|---------|----|----|---|----|----|------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |         |         | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 선물  | 국내      | 상품선물    | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 금선물     |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 통화선물    |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 지수선물    |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 개별주식    |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 기타      |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 국내계     |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 해외      |         |    |    |   |    |    |      | 상품선물    | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 금융선물    |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 선물계     |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 옵션      | 국내      |         |    |    |   |    |    |      | 해당사항 없음 |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  | 통화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 개별주식    |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국내계 |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해외  |         | 해당사항 없음 |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 옵션계 |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타  | 해당사항 없음 |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합계  |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |         |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (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                  |              |    |  |  |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|--|--|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<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<br>수      | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형    | 해당사항 없음  |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 채권형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 혼합주식형  |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 혼합채권형  |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 투자계약증권 |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 재간접형   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 기타     |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 대출형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 개발형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 재간접형   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 기타     |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구    | 특별자산   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구    | 혼합자산   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 단기금융집합투자기구            |        |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 일반 사모집합투자기구           |        |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 합계                    |        |          |          |            |            |          |            |    |
| 선정액          | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형    | 해당사항 없음  |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 채권형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 혼합주식형  |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 혼합채권형  |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 투자계약증권 |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 재간접형   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 기타     |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 대출형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 개발형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 재간접형   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 기타     |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구    | 특별자산   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구    | 혼합자산   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 단기금융집합투자기구            |        |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 일반 사모집합투자기구           |        |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 합계                    |        |          |          |            |            |          |            |    |
| 순<br>자산<br>액 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형    | 해당사항 없음  |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 채권형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 혼합주식형  |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 혼합채권형  |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 투자계약증권 |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 재간접형   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 기타     |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 대출형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 개발형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 재간접형   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 기타     |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구    | 특별자산   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구    | 혼합자산   |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 파생형    |          |          |            |            |          |            |    |
|              |                       | 소계     |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 단기금융집합투자기구            |        |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 일반 사모집합투자기구           |        |          |          |            |            |          |            |    |
|              | 합계                    |        |          |          |            |            |          |            |    |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

### (3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

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

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

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>명<br>투자<br>일임<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|---|----|----------|-----------|------------|----------|---------------------------|----------|-------------|----------|
| <div> <div></div> <div>해당사항 없음</div> </div> |    |          |           |            |          |                           |          |             |          |

(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                 |
|-------------|--------------------|
| I. 자산       | 64,134,845,228,284 |
| 1. 유동자산     | 26,220,949,889,620 |
| 1) 당좌자산     | 11,017,601,332,442 |
| 가. 현금및현금성자산 | 2,499,373,117,547  |
| 나. 단기투자자산   |                    |
| 다. 매출채권     |                    |
| (대손충당금)     |                    |
| 라. 선급비용     | 27,767,933,055     |
| (대손충당금)     |                    |
| 마. 단기대여금    | 12,866,821,454     |
| (대손충당금)     |                    |
| 바. 미수금      |                    |
| (대손충당금)     |                    |
| 사. 분양미수금    | 2,946,975,736,486  |
| (대손충당금)     |                    |
| 아. 미수수익     |                    |
| (대손충당금)     |                    |
| 자. 선급금      | 5,132,850,559,283  |
| (대손충당금)     |                    |
| 차. 기타의 유동자산 | 397,767,164,617    |
| 2) 재고자산     | 15,203,348,557,178 |
| 가. 신탁부동산    | 15,203,348,557,178 |
| 1] 완성토지     | 1,051,787,676,787  |
| 2] 완성건물     |                    |
| 3] 미완성토지    |                    |
| 4] 미완성건물    | 14,151,560,880,391 |
| 3) 임대주택자산   | 0                  |
| 가. 임대주택채권   |                    |
| 2. 비유동자산    | 37,913,895,338,664 |
| 1) 투자자산     | 47,226,329,948     |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

#### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목         | 금액                 |
|--------------|--------------------|
| 가. 장기투자증권    |                    |
| 나. 지분법적용투자주식 |                    |
| 다. 장기성매출채권   |                    |
| (현재가치할인차금)   |                    |
| (대손충당금)      |                    |
| 라. 보증금       | 47,226,329,948     |
| 마. 기타의 투자자산  |                    |
| 2) 유형자산      | 37,866,669,008,716 |
| 가. 관리부동산     | 91,429,609,986     |
| 나. 처분부동산     | 370,616,032,863    |
| 다. 담보부동산     | 36,579,920,535,890 |
| 라. 분양관리부동산   | 824,702,829,977    |
| 마. 기타의 신탁부동산 |                    |
| 바. 공기구비품     |                    |
| (감가상각누계액)    |                    |
| 사. 기타의 유형자산  |                    |
| (감가상각누계액)    |                    |
| 자산총계         | 64,134,845,228,284 |
| II. 부채와 자본   | 64,134,845,228,284 |
| 1. 유동부채      | 17,315,945,197,018 |
| 1) 미지급공사비    |                    |
| 2) 단기차입금     | 143,533,549,478    |
| 가. 단기고유계정차   | 143,533,549,478    |
| 나. 금융기관차입금   |                    |
| (국민주택기금차입금)  |                    |
| 다. 기타차입금     |                    |
| 3) 미지급금      | 300,550,922,312    |
| 4) 선수금       |                    |
| 5) 분양선수금     | 8,995,909,837,467  |
| 6) 신탁사업예수금   | 7,858,073,365,275  |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

#### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목              | 금액                 |
|-------------------|--------------------|
| 가. 금전신탁자금         |                    |
| 나. 기타예수금          | 7,858,073,365,275  |
| 7) 미지급비용          |                    |
| 8) 미지급제세          |                    |
| 9) 미지급신탁보수        | 17,877,522,486     |
| 10) 선수수익          |                    |
| 11) 기타의 유동부채      |                    |
| 2. 비유동부채          | 76,060,797,309     |
| 1) 장기차입금          | 63,057,096,045     |
| 가. 장기고유계정차        | 63,057,096,045     |
| 나. 금융기관차입금        |                    |
| (국민주택기금차입금)       |                    |
| 다. 기타차입금          |                    |
| 2) 임대보증금          | 13,003,701,264     |
| 3) 기타의비유동부채       |                    |
| 부채총계              | 17,392,005,994,327 |
| 3. 신탁원본           | 44,242,271,382,548 |
| 1) 차입형토지신탁원본      | 528,774,192,463    |
| 2) 관리형토지신탁원본      | 5,846,828,181,369  |
| 3) 갑종관리신탁원본       |                    |
| 4) 을종관리신탁원본       | 91,429,609,986     |
| 5) 처분신탁원본         | 370,616,032,863    |
| 6) 담보신탁원본         | 36,579,920,535,890 |
| 7) 분양관리신탁원본       | 824,702,829,977    |
| 8) 기타의 신탁원본       |                    |
| 4. 신탁잉여금(결손금)     | 2,981,898,788,797  |
| 1) 차기이월신탁잉여금(결손금) | 2,981,898,788,797  |
| (당기신탁순이익(순손실))    | 618,023,133,959    |
| 5. 신탁원본조정         | -481,330,937,388   |
| 1) 선급신탁이익         | -481,330,937,388   |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

#### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목          | 금액                 |
|---------------|--------------------|
| 2) 기타의 신탁원본조정 |                    |
| 자본총계          | 46,742,839,233,957 |
| 부채와 자본총계      | 64,134,845,228,284 |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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



## (다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목             | 금액                |
|------------------|-------------------|
| I. 매출액 (신탁업무수익)  | 1,908,694,736,905 |
| 1. 토지신탁분양수익      | 1,908,228,371,376 |
| 2. 토지신탁임대수익      | 466,365,529       |
| 3. 관리신탁임대수익      |                   |
| 4. 처분신탁처분수익      |                   |
| 5. 기타업무수익        |                   |
| II. 매출원가         | 1,109,013,255,141 |
| 1. 토지신탁매출원가      | 1,109,013,255,141 |
| 가. 기초완성건물(토지)재고액 |                   |
| 나. 당기건설원가        | 1,109,013,255,141 |
| (소 계)            | 1,109,013,255,141 |
| 다. 기말완성건물재고액     |                   |
| 2. 처분신탁매출원가      | 0                 |
| 가. 기초처분부동산재고액    |                   |
| 나. 당기계상액         |                   |
| (소 계)            | 0                 |
| 다. 기말처분부동산재고액    |                   |
| 3. 기타매출원가        |                   |
| III. 매출총순익       | 799,681,481,764   |
| IV. 판매비와 관리비     | 100,143,902,347   |
| 1. 급여            |                   |
| 2. 복리후생비         |                   |
| 3. 임차료           | 1,099,351,896     |
| 4. 세금과공제         | 14,661,525,069    |
| 5. 감가상각비         |                   |
| 6. 수선비           |                   |
| 7. 보험료           | 150,866,900       |
| 8. 용역비           | 9,035,027,984     |
| 9. 업무추진비         | 200,000,000       |
| 10. 광고선전비        | 8,314,195,630     |

## (다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목              | 금액              |
|-------------------|-----------------|
| 11. 등기소송비         | 317,620,226     |
| 12. 지급수수료         | 43,368,014,344  |
| 13. 대손상각          |                 |
| 14. 분양수수료         | 21,735,424,181  |
| 15. 신탁보수          | 1,261,876,117   |
| 가. 차입형태지신탁보수      | 68,965,519      |
| 나. 관리형태지신탁보수      | 1,192,910,598   |
| 다. 관리신탁보수         |                 |
| 라. 처분신탁보수         |                 |
| 마. 담보신탁보수         |                 |
| 바. 분양관리신탁보수       |                 |
| 사. 기타업무보수         |                 |
| V. 영업이익(손실)       | 699,537,579,417 |
| VI. 영업외수익         | 1,849,555,170   |
| 1. 이자수익           | 1,849,555,170   |
| 2. 수입위약배상금        |                 |
| 3. 대손충당금환입        |                 |
| 4. 수도광열비등수입       |                 |
| 5. 잡이익            |                 |
| 6. 기타의 영업외수익      |                 |
| VII. 영업외 비용       | 83,364,000,628  |
| 1. 이자비용           | 83,364,000,628  |
| 2. 지급위약배상금        |                 |
| 3. 중도해지수수료        |                 |
| 4. 매출할인           |                 |
| 5. 잡손실            |                 |
| 6. 기타의 영업외비용      |                 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 618,023,133,959 |
| IX. 법인세비용         | 0               |
| X. 당기신탁순이익(순손실)   | 618,023,133,959 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분    |         |                  | 전 기 말              |                    | 증 가                |                 | 감 소               |                   | 당 기 말              |                    |                    |
|--------|---------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        |         |                  | 건수                 | 금액                 | 건수                 | 금액              | 건수                | 금액                | 건수                 | 금액                 |                    |
| 금전신탁   | 불특정금전신탁 |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        | 특정신탁    | 수시입출금            | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        |         | 자문형              | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        |         | 자사주              | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        |         | 채권형              | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        |         | 추가연계신탁           | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        |         | 정기예금형            | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        |         | 퇴직연금             | 확정급여형              | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|        |         |                  | 확정기여형              | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|        |         |                  | IRA형               | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|        | 소계      |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        | 기타      |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        | 금전신탁소계  |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
| 재산신탁   | 증권      |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        | 금전채권    |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        | 동산      |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        | 부동산신탁   | 토지신탁             | 차입형                | 39                 | 557,919,486,391    | 0               | 0                 | 1                 | 29,145,293,928     | 38                 | 528,774,192,463    |
|        |         |                  | 관리형                | 613                | 6,002,273,607,919  | 5               | 12,660,631,201    | 19                | 168,106,057,751    | 599                | 5,846,828,181,369  |
|        |         |                  | 소계                 | 652                | 6,560,193,094,310  | 5               | 12,660,631,201    | 20                | 197,251,351,679    | 637                | 6,375,602,373,832  |
|        |         | 관리신탁             | 갑종                 | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|        |         |                  | 을종                 | 77                 | 91,429,609,986     | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 77                 | 91,429,609,986     |
|        |         |                  | 소계                 | 77                 | 91,429,609,986     | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 77                 | 91,429,609,986     |
|        |         | 처분신탁             |                    | 38                 | 370,616,032,863    | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 38                 | 370,616,032,863    |
|        |         | 담보신탁             |                    | 20,881             | 36,997,679,646,341 | 526             | 507,953,172,663   | 227               | 925,712,283,114    | 21,180             | 36,579,920,535,890 |
|        |         | 분양관리신탁           |                    | 43                 | 830,488,695,199    | 0               | 0                 | 0                 | 5,785,865,222      | 43                 | 824,702,829,977    |
|        |         | 부동산신탁계           |                    | 21,691             | 44,850,407,078,699 | 531             | 520,613,803,864   | 247               | 1,128,749,500,015  | 21,975             | 44,242,271,382,548 |
|        | 부동산관련권리 |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        | 무체재산권   |                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|        | 재산신탁소계  |                  | 21,691             | 44,850,407,078,699 | 531                | 520,613,803,864 | 247               | 1,128,749,500,015 | 21,975             | 44,242,271,382,548 |                    |
| 종합재산신탁 |         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  |                    |                    |
| 기타     |         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                  |                    |                    |
| 합계     |         | 21,691           | 44,850,407,078,699 | 531                | 520,613,803,864    | 247             | 1,128,749,500,015 | 21,975            | 44,242,271,382,548 |                    |                    |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 소계    |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 기타                   |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 소계    |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 기타                   |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                     |                               | 전기말(①)          | 당기말(②)          | 증감(②-①)         |       |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|                         |                               |                 |                 | 금액              | 비율    |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)       |                               | 86,524,685,606  | 75,430,344,520  | -11,094,341,086 | -14.7 |
|                         | B/S상 순재산액(A)                  | 259,597,329,087 | 249,421,130,705 | -10,176,198,382 | -4.1  |
|                         | 차감항목계(B)                      | 191,850,936,921 | 192,890,904,805 | 1,039,967,884   | 0.5   |
|                         | 가. 유형자산                       | 13,786,381,912  | 13,053,420,971  | -732,960,941    | -5.6  |
|                         | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 542,331,800     | 1,155,129,344   | 612,797,544     | 53.1  |
|                         | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           | -               | -               | -               | -     |
|                         | 마. 특수관계인 채권등                  | 105,018,308,457 | 102,366,809,829 | -2,651,498,628  | -2.6  |
|                         | 바. 자회사의 결손액                   | -               | -               | -               | -     |
|                         | 사. 재무보증금액                     | -               | -               | -               | -     |
|                         | 아. 사모투자전문회사의 결손액              | -               | -               | -               | -     |
|                         | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       | 26,704,971,448  | 28,717,875,588  | 2,012,904,140   | 7     |
|                         | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          | 18,000,008,760  | 18,000,008,760  | 0               |       |
|                         | 카. 임차보증금 및 전세권 금액             | 2,857,966,535   | 2,854,098,206   | -3,868,329      | -0.1  |
|                         | 타. 자산평가손실                     | -               | -               | -               | -     |
|                         | 파. 기타                         | 24,940,968,009  | 26,743,562,107  | 1,802,594,098   | 6.7   |
|                         | 가산항목계(C)                      | 18,778,293,440  | 18,900,118,620  | 121,825,180     | 0.6   |
|                         | 가. 유동자산 대손충당금                 | 6,523,428,413   | 7,106,612,663   | 583,184,250     | 8.2   |
|                         | 나. 후순위차입금                     | -               | -               | -               | -     |
|                         | 다. 금융리스부채                     | 12,254,865,027  | 11,793,505,957  | -461,359,070    | -3.9  |
|                         | 라. 자산평가이익                     | -               | -               | -               | -     |
|                         | 마. 기타                         | -               | -               | -               | -     |
| 2. 총위험액(=D+E+F)         |                               | 18,277,978,163  | 19,077,082,675  | 799,104,512     | 4.2   |
|                         | 시장위험액(D)                      | 6,756,197,412   | 6,910,620,036   | 154,422,624     | 2.2   |
|                         | 가. 주식위험액                      | 2,826,300,000   | 2,826,300,000   | 0               |       |
|                         | 나. 금리위험액                      | -               | 123,452,197     | -               | -     |
|                         | 다. 외환위험액                      | -               | -               | -               | -     |
|                         | 라. 집합투자증권등위험액                 | 3,929,897,412   | 3,960,867,839   | 30,970,427      | 0.8   |
|                         | 마. 일반상품위험액                    | -               | -               | -               | -     |
|                         | 바. 옵션위험액                      | -               | -               | -               | -     |
|                         | 신용위험액(E)                      | 6,919,695,029   | 7,357,632,283   | 437,937,254     | 6     |
|                         | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)        | 4,602,085,722   | 4,808,830,356   | 206,744,634     | 4.3   |
|                         | 가. 법정자본금의 10%                 | 1,000,000,000   | 1,000,000,000   | 0               |       |
|                         | 나. 영업별 영업이익 합계                | 4,602,085,722   | 4,808,830,356   | 206,744,634     | 4.3   |
|                         | 다. 위험관리등급에 따른 가감              | -               | -               | -               | -     |
|                         | 라. 집합투자재산위험액                  | -               | -               | -               | -     |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) |                               | 473             | 395             | -78             | -19.7 |
| 4. 잉여자본(1-2)            |                               | 68,246,707,443  | 56,353,261,845  | -11,893,445,598 | -21.1 |

## 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    |  |
| 2. 자기자본(=가-나)         |            |            |                            |  |
|                       |            |            | 가. B/S상 자기자본               |  |
|                       |            |            | 나. 대손준비금                   |  |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) |            |            |                            |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액              |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계               | 465,903,205,532 |
| I. 현금 및 예치금        | 64,319,746,122  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 54,032,515,596  |
| 1) 현금              |                 |
| 2) 정기에.적금          | 20,138,433,026  |
| 3) 보통예금            | 24,008,481,098  |
| 4) 당좌예금            |                 |
| 5) 외화예금            |                 |
| 6) 양도성예금증서         |                 |
| 7) MMDA            | 9,778,491,145   |
| 8) MMF             |                 |
| 9) 금융어음            |                 |
| 10) 기타             | 107,110,327     |
| 2. 예치금             | 10,287,230,526  |
| 1) 청약예치금           | 0               |
| ① 자기분              |                 |
| ② 투자자분             |                 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0               |
| ① 일반예수분            |                 |
| ② 장내파생상품거래분        |                 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0               |
| ① 일반예수분            |                 |
| ② 장내파생상품거래분        |                 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                 |
| 4) 대차거래이행보증금       |                 |
| 5) 매매예납금           |                 |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0               |
| ① 자기분(국내)          |                 |
| ② 자기분(해외)          |                 |
| ③ 투자자분(국내)         |                 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액              |
|--------------------|-----------------|
| ④ 투자자분(해외)         |                 |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0               |
| ① 자기분(국내)          |                 |
| ② 자기분(해외)          |                 |
| ③ 투자자분(국내)         |                 |
| ④ 투자자분(해외)         |                 |
| 8) 유통금융차주담보금       |                 |
| 9) 유통금융담보금         |                 |
| 10) 장기성예금          | 6,296,048,955   |
| 11) 특정예금 등         | 3,402,000,000   |
| 12) 신탁공탁금          |                 |
| 13) 기타             | 589,181,571     |
| II. 증권             | 149,909,468,089 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 36,990,321,144  |
| 1) 주식              | 34,008,008,430  |
| 2) 신주인수권증서         |                 |
| 3) 국채·지방채          |                 |
| 4) 특수채             |                 |
| 5) 회사채             |                 |
| 6) 집합투자증권          | 19,589,522      |
| ① 미매각집합투자증권        |                 |
| ② 기타집합투자증권         | 19,589,522      |
| 7) 기업어음증권          |                 |
| 8) 외화증권            | 0               |
| ① 외화주식             |                 |
| ② 외화채권             |                 |
| ③ 기타               |                 |
| 9) 기타              | 2,962,723,192   |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0               |
| 1) 주식              |                 |
| 2) 출자금             |                 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액              |
|---------------------|-----------------|
| 3) 국채·지방채           |                 |
| 4) 특수채              |                 |
| 5) 회사채              |                 |
| 6) 집합투자증권           | 0               |
| ① 미매각집합투자증권         |                 |
| ② 기타집합투자증권          |                 |
| 7) 기업어음증권           |                 |
| 8) 외화증권             | 0               |
| ① 외화주식              |                 |
| ② 외화채권              |                 |
| ③ 기타                |                 |
| 9) 기타               |                 |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0               |
| 1) 국채·지방채           |                 |
| 2) 특수채              |                 |
| 3) 회사채              |                 |
| 4) 기타               |                 |
| 4. 관계회사투자지분         | 112,919,146,945 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 55,623,432,039  |
| ① 주식                | 55,623,432,039  |
| ② 출자금               |                 |
| ③ 집합투자증권            |                 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 57,295,714,906  |
| ① 주식                | 57,295,714,906  |
| ② 출자금               |                 |
| ③ 집합투자증권            |                 |
| 5. 파생결합증권           | 0               |
| 1) 추가연계증권           |                 |
| 2) 주식워런트증권          |                 |
| 3) 기타               |                 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 |                 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액              |
|------------------------|-----------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |                 |
| 6. 대손충당금(-)            | 0               |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      |                 |
| III. 파생상품자산            | 0               |
| 1. 이자율관련               | 0               |
| 1) 이자율선도               |                 |
| 2) 이자율스왑               |                 |
| 3) 매입이자율옵션             |                 |
| 2. 통화관련                | 0               |
| 1) 통화선도                |                 |
| 2) 통화스왑                |                 |
| 3) 매입통화옵션              |                 |
| 3. 주식관련                | 0               |
| 1) 주식선도                |                 |
| 2) 주식스왑                |                 |
| 3) 매입주식옵션              |                 |
| 4. 신용관련                | 0               |
| 1) 신용스왑                |                 |
| 2) 매입신용옵션              |                 |
| 3) 기타                  |                 |
| 5. 상품관련                | 0               |
| 1) 상품선도                |                 |
| 2) 상품스왑                |                 |
| 3) 매입상품옵션              |                 |
| 6. 기타파생상품자산            |                 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      |                 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   |                 |
| IV. 대출채권               | 193,753,747,628 |
| (현재가치할인차금)(-)          |                 |
| (현재가치할증차금)(+)          |                 |
| (이연대출부대손익)             |                 |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액              |
|----------------------|-----------------|
| 1. 콜론                |                 |
| 2. 신용공여금             | 0               |
| 1) 신용거래융자금           |                 |
| 2) 주식청약자금 대출금        |                 |
| 3) 증권매입자금 대출금        |                 |
| 4) 증권담보대출금           |                 |
| 5) 기타                |                 |
| 3. 환매조건부매수           |                 |
| 4. 대여금               | 209,525,382     |
| 1) 증권저축할부대여금         |                 |
| 2) 임직원대여금            | 209,525,382     |
| 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            | 207,037,545,881 |
| 14. 종금계정대            |                 |
| 15. 기타 대출채권          |                 |
| 16. 대손충당금(-)         | 13,493,323,635  |
| 1) 콜론대손충당금           |                 |
| 2) 신용공여금대손충당금        |                 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      |                |
| 4) 대여금대손충당금          | 4,190,508      |
| 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      | 13,489,133,127 |
| 14) 종금계정대 대손충당금      |                |
| 15) 기타 대손충당금         |                |
| V. 유형자산              | 13,053,420,971 |
| (손상차손누계액)            |                |
| 1. 토지                |                |
| 2. 건물                |                |
| 3. 구축물               |                |
| 4. 차량운반구             | 16,198,570     |
| 5. 비품                | 5,443,059,131  |
| 6. 건설중인자산            |                |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |                |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |                |
| 9. 기타                | 23,408,014,326 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 15,813,851,056 |
| 1) 건물                |                |
| 2) 구축물               |                |
| 3) 차량운반구             | 16,198,570     |
| 4) 비품                | 4,037,901,850  |
| 5) 기타                | 11,759,750,636 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |                |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0              |
| 1. CMA 현금과예금         |                |
| 2. CMA 증권            |                |
| 3. CMA 할인어음          |                |
| 4. CMA 기타            |                |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    |                |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0              |
| 1. 금융리스채권            |                |
| 2. 기타                |                |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    |                |
| VIII. 기타자산           | 44,866,822,722 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 109,881,794    |
| (현재가치할증차금)(+)        |                |
| 1. 미수금               | 26,615,065,908 |
| 1) 자기매매미수금           | 0              |
| ① 주식미수금              |                |
| ② 채권미수금              |                |
| ③ 장내파생상품미수금          |                |
| ④ 기타                 |                |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0              |
| ① 주식미수금              |                |
| ② 채권미수금              |                |
| ③ 장내파생상품미수금          |                |
| ④ 기타                 |                |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0              |
| ① 고객미수금              |                |
| ② 한국거래소미수금           |                |
| 4) 신탁보수미수금           | 8,952,633,310  |
| 5) 기타                | 17,662,432,598 |
| 2. 미수수익              | 21,454,210,354 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 1) 미수수료         | 18,696,079,934 |
| ① 미수수탁수수료       |                |
| ② 미수인수및주선수료     |                |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |                |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |                |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |                |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |                |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   |                |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |                |
| ⑨ 미수신탁보수        | 18,696,079,934 |
| ⑩ 기타            |                |
| 2) 미수이자         | 2,758,130,420  |
| ① 미수신용거래용자이자    |                |
| ② 미수채권이자        |                |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 2,474,895,939  |
| ④ 기타            | 283,234,481    |
| 3) 미수배당금        |                |
| 4) 미수분배금        |                |
| 5) 기타           |                |
| 3. 선급금          | 1,117,946,011  |
| 1) 채권경과이자       |                |
| 2) 수익증권경과분배금    |                |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |                |
| 4) 기타           | 1,117,946,011  |
| 4. 선급비용         | 37,183,333     |
| 5. 선급제세         | 0              |
| 1) 선급법인세        |                |
| 2) 선급부가가치세      |                |
| 3) 기타           |                |
| 6. 대리점          |                |
| 7. 본.지점         |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 9. 보증금          | 2,855,265,706 |
| 1) 전세권          |               |
| 2) 전신허득가입권      |               |
| 3) 임차보증금        | 2,854,098,206 |
| 4) 회원보증금        |               |
| 5) 기타           | 1,167,500     |
| 10. 투자부동산       | 0             |
| (손상차손누계액)       |               |
| 1) 토지           |               |
| 2) 건물           |               |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |               |
| 11. 손해배상공동기금    | 0             |
| 1) 증권시장공동기금     |               |
| 2) 파생상품시장공동기금   |               |
| 3) 기타           |               |
| 12. 무형자산        | 1,871,024,476 |
| (손상차손누계액)       |               |
| 1) 영업권          |               |
| 2) 개발비          |               |
| 3) 소프트웨어        | 681,356,624   |
| 4) 회원권          | 1,189,667,852 |
| 5) 기타           |               |
| 13. 가지급금        |               |
| 14. 이연법인세자산     |               |
| 15. 일반상품        |               |
| 16. 기타          | 184,973,556   |
| 17. 대손충당금(-)    | 9,268,846,622 |
| 1) 미수금대손충당금     | 8,051,402,342 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액              |
|-----------------|-----------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 1,217,444,280   |
| ① 미수수료대손충당금     | 1,208,678,023   |
| ② 미수이자대손충당금     | 8,766,257       |
| ③ 기타대손충당금       |                 |
| 3) 선급금대손충당금     |                 |
| 4) 기타대손충당금      |                 |
| 부채총계            | 216,482,074,827 |
| I. 예수부채         | 0               |
| 1. 투자자예수금       | 0               |
| 1) 위탁자예수금       |                 |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |                 |
| 3) 청약자예수금       |                 |
| 4) 저축자예수금       |                 |
| 5) 조건부예수금       |                 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |                 |
| 7) 기타           |                 |
| 2. 수입담보금        | 0               |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  |                 |
| 2) 신용대주담보금      |                 |
| 3) 신용공여담보금      |                 |
| 4) 기타           |                 |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |                 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |                 |
| 5. 기타           |                 |
| II. 차입부채        | 118,633,762,124 |
| (현재가치할인차금)(-)   |                 |
| (현재가치할증차금)(+)   |                 |
| 1. 콜머니          |                 |
| 2. 차입금          | 118,633,762,124 |
| 1) 당좌차월         |                 |
| 2) 은행차입금        | 79,100,000,006  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 3) 증금차입금                 |                |
| 4) 외화차입금                 |                |
| 5) 기타                    | 39,533,762,118 |
| 3. 환매조건부매도               |                |
| 4. 매도증권                  | 0              |
| 1) 주식                    |                |
| 2) 국채·지방채                |                |
| 3) 특수채                   |                |
| 4) 회사채                   |                |
| 5) 기타                    |                |
| 5. 매도파생결합증권              | 0              |
| 1) 매도주가연계증권              |                |
| 2) 매도주식워런트증권             |                |
| 3) 기타                    |                |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    |                |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |                |
| 6. 사채                    | 0              |
| (사채발행차금)                 |                |
| 1) 전자단기사채                |                |
| 2) 전자단기사채 이외             |                |
| 7. 후순위사채                 |                |
| (사채발행차금)                 |                |
| 8. 후순위차입금                |                |
| 9. 발행어음(종금계정)            |                |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      |                |
| 11. 기타                   |                |
| Ⅲ. 파생상품부채                | 0              |
| 1. 이자율관련                 | 0              |
| 1) 이자율선도                 |                |
| 2) 이자율스왑                 |                |
| 3) 매도이자율옵션               |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 2. 통화관련              | 0              |
| 1) 통화선도              |                |
| 2) 통화스왑              |                |
| 3) 매도통화옵션            |                |
| 3. 주식관련              | 0              |
| 1) 주식선도              |                |
| 2) 주식스왑              |                |
| 3) 매도주식옵션            |                |
| 4. 신용관련              | 0              |
| 1) 신용스왑              |                |
| 2) 매도신용옵션            |                |
| 3) 기타                |                |
| 5. 상품관련              | 0              |
| 1) 상품선도              |                |
| 2) 상품스왑              |                |
| 3) 매도상품옵션            |                |
| 6. 기타파생상품부채          |                |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |                |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |                |
| IV. 기타부채             | 97,848,312,703 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 73,179,872     |
| (현재가치할증차금)(+)        |                |
| 1. 퇴직급여부채            | 0              |
| 1) 확정급여채무            |                |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |                |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |                |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0              |
| ① 퇴직연금(-)            |                |
| ② 기타사외적립자산(-)        |                |
| 2. 충당부채              | 936,916,016    |
| 1) 채무보증충당부채          |                |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액              |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채       | 936,916,016     |
| 3) 특별대손충당금      |                 |
| 4) 신탁위험충당금      |                 |
| 5) 기타           |                 |
| 3. 미지급법인세       | 6,086,065,526   |
| 4. 미지급배당금       |                 |
| 5. 미지급금         | 15,988,944,143  |
| 6. 미지급비용        |                 |
| 7. 임대보증금        | 37,367,482      |
| 8. 선수금          | 45,574,127,938  |
| 9. 선수수익         |                 |
| 10. 가수금         |                 |
| 11. 대리점         |                 |
| 12. 본.지점        |                 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0               |
| 1) 국내분          |                 |
| 2) 해외분          |                 |
| 14. 이연법인세부채     | 1,678,781,628   |
| 15. 제세금예수금      | 1,618,974,247   |
| 16. 신탁계정차       |                 |
| 17. 종금계정차       |                 |
| 18. 기타          | 25,927,135,723  |
| V. 요구불상환지분      | 0               |
| 1. 상환우선주        |                 |
| 2. 기타           |                 |
| 자본총계            | 249,421,130,705 |
| I. 자본금          | 17,852,630,000  |
| 1. 보통주자본금       | 12,417,435,000  |
| 2. 우선주자본금       | 5,435,195,000   |
| 1) 상환우선주        |                 |
| 2) 전환우선주        | 5,435,195,000   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액              |
|--------------------------|-----------------|
| 3) 기타                    |                 |
| II. 자본잉여금                | 103,652,090,483 |
| 1. 주식발행초과금               | 103,652,090,483 |
| 2. 감자차익                  |                 |
| 3. 자기주식처분이익              |                 |
| 4. 기타자본잉여금               |                 |
| III. 자본조정                | 0               |
| 1. 주식할인발행차금              |                 |
| 2. 자기주식                  |                 |
| 3. 자기주식처분손실              |                 |
| 4. 주식매입선택권               |                 |
| 5. 신주청약증거금               |                 |
| 6. 기타                    |                 |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 1,041,279,241   |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0               |
| 1) 주식                    |                 |
| 2) 출자금                   |                 |
| 3) 국채·지방채                |                 |
| 4) 특수채                   |                 |
| 5) 회사채                   |                 |
| 6) 집합투자증권                |                 |
| 7) 외화증권                  | 0               |
| ① 외화주식                   |                 |
| ② 외화채권                   |                 |
| ③ 기타                     |                 |
| 8) 대출채권                  |                 |
| 9) 기타                    |                 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |                 |
| 3. 지분법 자본변동              | 1,041,279,241   |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |                 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |                 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액              |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액     |                 |
| 7. 유형자산재평가이익   |                 |
| 8. 기타          |                 |
| V. 이익잉여금       | 126,875,130,981 |
| 1. 이익준비금       | 5,563,405,181   |
| 2. 대손준비금       | 26,062,205,483  |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |                 |
| 4. 기타법정준비금     |                 |
| 5. 신탁사업적립금     | 17,853,000,000  |
| 6. 임의적립금       | 1,000,000,000   |
| 7. 미처분이익잉여금    | 76,396,520,317  |
| (당기순이익)        | 4,237,481,690   |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 33,015,226,716 |
| 1. 수수료수익       | 29,528,133,674 |
| 1) 수탁수수료       | 0              |
| ① 유가증권시장       |                |
| ② 코스닥시장        |                |
| ③ 파생상품시장       |                |
| ④ 외화증권수탁       |                |
| ⑤ 채권장외중개       |                |
| ⑥ 전자장외증권시장     |                |
| ⑦ 해외파생상품       |                |
| ⑧ 기타           |                |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0              |
| ① 원화증권         |                |
| ② 외화증권         |                |
| 3) 사채모집수탁수수료   |                |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0              |
| ① 판매수수료        |                |
| ② 판매보수         |                |
| 5) 자산관리수수료     | 0              |
| ① 투자자문         |                |
| ② 투자일임         |                |
| ③ 기타           |                |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 0              |
| ① 투자신탁위탁자보수    |                |
| ② 투자회사운용수수료수익  |                |
| 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             | 24,206,133,503 |
| ① 금전신탁               |                |
| ② 토지신탁               | 20,352,534,767 |
| ③ 관리신탁               | 19,832,249     |
| ④ 처분신탁               |                |
| ⑤ 담보신탁               | 3,372,752,435  |
| ⑥ 분양관리신탁             | 461,014,052    |
| 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           | 4,417,740,149  |
| 15) 기타               | 904,260,022    |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 134,836,352    |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 12,167,123     |
| ① 주식처분이익             | 12,167,123     |
| ② 신주인수권증서처분이익        |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익                   |             |
| ④ 집합투자증권처분이익               |             |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |             |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |             |
| ⑦ 기타                       |             |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 122,669,229 |
| ① 주식평가이익                   |             |
| ② 신주인수권평가이익                |             |
| ③ 채권평가이익                   |             |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 122,669,229 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               |             |
| ⑥ 기타                       |             |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0           |
| ① 채권처분이익                   |             |
| ② 집합투자증권처분이익               |             |
| ③ 기업어음증권처분이익               |             |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      |             |
| ⑤ 기타                       |             |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0           |
| ① 채권매매이익                   |             |
| ② 채권상환이익                   |             |
| ③ 기타                       |             |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 |             |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       |             |
| 6) 매도증권평가이익                | 0           |
| ① 주식평가이익                   |             |
| ② 채권평가이익                   |             |
| ③ 기타                       |             |
| 7) 파생결합증권처분이익              | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ③ 주식관련평가이익      |               |
| ④ 신용관련평가이익      |               |
| ⑤ 상품관련평가이익      |               |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  |               |
| 4. 이자수익         | 1,753,362,180 |
| 1) 신용공여이자       | 0             |
| ① 신용거래융자이자      |               |
| ② 주식청약자금대출이자    |               |
| ③ 증권매입자금대출이자    |               |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |               |
| ⑤ 기타            |               |
| 2) 매입대출채권이자     |               |
| 3) 대출금이자        |               |
| 4) 할인어음이자       |               |
| 5) 채권이자         |               |
| 6) 차주매각대금이용료    |               |
| 7) 기업어음증권이자     |               |
| 8) 증금예치금이자      |               |
| 9) 양도성예금증서이자    |               |
| 10) 금융기관예치금이자   |               |
| 11) 콜론이자        |               |
| 12) 환매조건부매수이자   |               |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |               |
| 14) 대지급금이자      |               |
| 15) 예금이자        | 372,402,469   |
| 16) 미수금이자       |               |
| 17) 신탁계정대이자     | 1,362,357,617 |
| 18) 종금계정대이자     |               |
| 19) 기타이자        | 18,602,094    |
| 5.대출채권 관련 이익    | 98,993,129    |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 1) 대출채권매각이익          |               |
| 2) 대출채권평가이익          |               |
| 3) 대손충당금환입           | 98,993,129    |
| 4) 기타                |               |
| 6.외환거래이익             | 355,974,326   |
| 1) 외환차익              | 355,974,326   |
| 2) 외화환산이익            |               |
| 7. 기타의 영업수익          | 1,143,927,055 |
| 1) 배당금수익             | 69,380        |
| 2) 분배금수익             |               |
| 3) 별도예치금평가이익         |               |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0             |
| ① CMA할인어음이자          |               |
| ② 기타                 |               |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   |               |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0             |
| ① 금융리스이자             |               |
| ② 운용리스료수입            |               |
| ③ 리스자산처분이익           |               |
| ④ 기타                 |               |
| 7) 일반상품 처분이익         |               |
| 8) 일반상품 평가이익         |               |
| 9) 충당금환입액            | 0             |
| ① 채무보증충당금환입          |               |
| ② 복구충당부채환입           |               |
| ③ 신탁위험충당금환입          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 10) 기타대손충당금환입        | 1,143,857,675 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 |               |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |                |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |                |
| 15) 기타                     |                |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0              |
| ① 예치금처분이익                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0              |
| ① 예치금평가이익                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0              |
| ① 예수부채처분이익                 |                |
| ② 차입부채처분이익                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0              |
| ① 예수부채평가이익                 |                |
| ② 차입부채평가이익                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |                |
| II. 영업비용                   | 22,067,844,832 |
| 1. 수수료비용                   | 0              |
| 1) 매매수수료                   | 0              |
| ① 국내분                      |                |
| ② 해외분                      |                |
| 2) 투자상담사수수료                |                |
| 3) 투자자문수수료                 |                |
| 4) 투자일임수수료                 |                |
| 5) 운용위탁수수료                 |                |
| 6) 송금수수료                   |                |
| 7) 기타수수료비용                 |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 49,658,579 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 0          |
| ① 주식처분손실                   |            |
| ② 신주인수권증서처분손실              |            |
| ③ 채권처분손실                   |            |
| ④ 집합투자증권처분손실               |            |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               |            |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        |            |
| ⑦ 기타                       |            |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 49,658,579 |
| ① 주식평가손실                   |            |
| ② 신주인수권평가손실                |            |
| ③ 채권평가손실                   |            |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 49,658,579 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               |            |
| ⑥ 기타                       |            |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0          |
| ① 채권처분손실                   |            |
| ② 집합투자증권처분손실               |            |
| ③ 기업어음증권처분손실               |            |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      |            |
| ⑤ 기타                       |            |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0          |
| ① 채권처분손실                   |            |
| ② 채권상환손실                   |            |
| ③ 기타                       |            |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0          |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 |            |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       |            |
| 6) 매도증권평가손실                | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액         |
|------------------|------------|
| ① 주식평가손실         |            |
| ② 채권평가손실         |            |
| ③ 기타             |            |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 0          |
| ① 추가연계증권         |            |
| ② 주식워런트증권        |            |
| ③ 기타             |            |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0          |
| ① 추가연계증권         |            |
| ② 주식워런트증권        |            |
| ③ 기타             |            |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0          |
| ① 추가연계증권         |            |
| ② 주식워런트증권        |            |
| ③ 기타             |            |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0          |
| ① 매도추가연계증권       |            |
| ② 매도주식워런트증권      |            |
| ③ 기타             |            |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0          |
| ① 매도추가연계증권       |            |
| ② 매도주식워런트증권      |            |
| ③ 기타             |            |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 77,260,000 |
| 1) 파생상품거래손실      | 77,260,000 |
| ① 이자율관련거래손실      | 77,260,000 |
| ② 통화관련거래손실       |            |
| ③ 주식관련거래손실       |            |
| ④ 신용관련거래손실       |            |
| ⑤ 상품관련거래손실       |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     |               |
| 2) 파생상품평가손실        | 0             |
| ① 이자율관련평가손실        |               |
| ② 통화관련평가손실         |               |
| ③ 주식관련평가손실         |               |
| ④ 신용관련평가손실         |               |
| ⑤ 상품관련평가손실         |               |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     |               |
| 3) 파생상품손상차손        |               |
| 4. 이자비용            | 1,208,286,581 |
| 1) 차입금이자           | 992,672,560   |
| ① 증금차입금이자          |               |
| ② 은행차입금이자          | 992,197,473   |
| ③ 기타               | 475,087       |
| 2) 대주매각대금이용료       |               |
| 3) 투자자예탁금이용료       |               |
| 4) 환매조건부매도이자       |               |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    |               |
| 6) 콜머니이자           |               |
| 7) 사채이자            | 70,718,380    |
| 8) 발행어음이자          |               |
| 9) 신탁계정차이자         |               |
| 10) 증금계정차이자        |               |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) |               |
| 12) 요구불상환지분관련이자    |               |
| 13) 기타             | 144,895,641   |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 234,592,589   |
| 1) 대출채권매각손실        |               |
| 2) 대출채권평가손실        |               |
| 3) 대손상각비           | 234,592,589   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액             |
|-------------|----------------|
| 4) 기타       |                |
| 6. 외환거래손실   | 0              |
| 1) 외환차손     |                |
| 2) 외화환산손실   |                |
| 7. 판매비와관리비  | 20,116,315,769 |
| 1) 급여       | 10,302,837,753 |
| ① 임원        | 2,254,995,244  |
| ② 직원        | 8,047,842,509  |
| 2) 퇴직급여     | 1,025,228,817  |
| ① 임원        | 292,165,000    |
| (확정기여형)     | 292,165,000    |
| (확정급여형)     |                |
| ② 직원        | 733,063,817    |
| (확정기여형)     | 733,063,817    |
| (확정급여형)     |                |
| 3) 명예퇴직금    |                |
| 4) 복리후생비    | 2,367,864,670  |
| 5) 전산운용비    | 39,487,470     |
| 6) 임차료      | 63,942,073     |
| 7) 지급수수료    | 1,720,789,107  |
| 8) 접대비      | 1,377,750,361  |
| 9) 광고선전비    | 148,900,020    |
| 10) 감가상각비   | 1,127,600,104  |
| 11) 조사연구비   |                |
| 12) 연수비     | 25,642,728     |
| 13) 무형자산상각비 | 63,914,518     |
| 14) 세금과공과금  | 746,396,802    |
| 15) 업무위탁수수료 |                |
| 16) 판매부대비   |                |
| 17) 발행비     |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 38,614,443  |
| 19) 회의비                | 443,500     |
| 20) 인쇄비                | 15,553,636  |
| 21) 여비교통비              | 200,691,678 |
| 22) 차량유지비              | 79,052,870  |
| 23) 소모품비               | 70,469,510  |
| 24) 수도광열비              |             |
| 25) 보험료                | 92,000      |
| 26) 행사비                | 149,883,745 |
| 27) 기타                 | 551,159,964 |
| 8. 기타의 영업비용            | 381,731,314 |
| 1) 별도예치금평가손실           |             |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0           |
| ① 리스자산 감가상각비           |             |
| ② 리스지급수수료              |             |
| ③ 리스자산처분손실             |             |
| ④ 금융리스정산손실             |             |
| ⑤ 기타                   |             |
| 3) 일반상품 처분손실           |             |
| 4) 일반상품 평가손실           |             |
| 5) 충당금전입액              | 0           |
| ① 채무보증충당금전입액           |             |
| ② 복구충당부채전입액            |             |
| ③ 신탁위험충당금전입액           |             |
| ④ 기타                   |             |
| 6) 기타대손상각비             | 381,731,314 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    |             |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      |             |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 |             |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타                     |                |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0              |
| ① 예치금처분손실                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0              |
| ① 예치금평가손실                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0              |
| ① 예수부채처분손실                 |                |
| ② 차입부채처분손실                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0              |
| ① 예수부채평가손실                 |                |
| ② 차입부채평가손실                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 5) 기타금융자산손상차손              |                |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 10,947,381,884 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 481,879,791    |
| 1. 유형자산처분이익                | 21,525         |
| 2. 투자부동산처분이익               |                |
| 3. 임대료                     |                |
| 4. 지분법이익                   | 481,060,029    |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           |                |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         |                |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            |                |
| 8. 상각채권추심이익                |                |
| 9. 본 지점이자                  |                |
| 10. 자산수증이익                 |                |
| 11. 채무면제이익                 |                |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 12. 보험차익           |               |
| 13. 유형자산손상차손환입     |               |
| 14. 무형자산손상차손환입     |               |
| 15. 기타자산손상차손환입     |               |
| 16. 유형자산재평가손실환입    |               |
| 17. 기타             | 798,237       |
| V. 영업외비용           | 5,412,970,346 |
| 1. 유형자산처분손실        | 7,188,905     |
| 2. 투자부동산처분손실       |               |
| 3. 지분법손실           | 4,132,443,543 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   |               |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   |               |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    |               |
| 7. 기부금             | 100,000,000   |
| 8. 본 지점이자          |               |
| 9. 재해손실            |               |
| 10. 사고손실           |               |
| 11. 배상손실           |               |
| 12. 우선지급손실         |               |
| 13. 채무면제손실         |               |
| 14. 유형자산손상차손       |               |
| 15. 무형자산손상차손       |               |
| 16. 기타자산손상차손       |               |
| 17. 유형자산재평가손실      |               |
| 18. 기타             | 1,173,337,898 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 6,016,291,329 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 1,778,809,639 |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 4,237,481,690 |
| IX. 중단사업손익         |               |
| X. 당기순이익(손실)       | 4,237,481,690 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| (대손준비금적립액)               | 1,773,137,418 |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 2,464,344,272 |
| X I.기타포괄손익               | 1,033,481,019 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |               |
| 3. 지분법 자본변동              | 1,033,481,019 |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |               |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |               |
| 6. 외환차이                  |               |
| 7. 유형자산재평가이익             |               |
| 8. 기타                    |               |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |               |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 5,270,962,709 |

### 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   |
|-----|--------------------|-----------|------|
| 오창석 | 최대주주 본인            | 회장        |      |
| 임철순 |                    | 부회장       |      |
| 권준명 |                    | 부회장       | 대표이사 |
| 정세훈 |                    | IB사업부문 대표 |      |
| 정옥현 |                    | 개발사업부문 대표 |      |
| 문윤상 |                    | 금융사업부문 대표 |      |
| 조준희 |                    | 사외이사      | 감사위원 |
| 이은재 |                    | 사외이사      | 감사위원 |
| 이계정 |                    | 사외이사      | 감사위원 |
| 이근창 |                    | 기타비상무이사   |      |
| 홍진기 |                    | 기타비상무이사   |      |
| 공평근 |                    | 기타비상무이사   |      |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명  | 구성              | 성명            | 설치목적 및 권한사항                     | 비고 |
|-------|-----------------|---------------|---------------------------------|----|
| 감사위원회 | 전원 사외이사로 구성(3명) | 조준희, 이은재, 이계정 | 업무, 회계등에 관한 감사 등 회사에 대한 감사업무 수행 |    |



#### 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위   | 성명  | 주요경력             | 비고 |
|------|-----|------------------|----|
| 감사위원 | 조준희 | IBK기업은행장         |    |
| 감사위원 | 이은재 | 법무법인 광장 파트너 변호사  |    |
| 감사위원 | 이계정 | 서울대학교 법학전문대학원 교수 |    |

## 4. 계열회사 등의 현황

### 가. 계열회사의 현황

#### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사                          | 투자지분율 | 상장여부 | 비고                            |
|-----------|------------------------------------|-------|------|-------------------------------|
|           | (주)무궁화신탁                           |       | 비상장  |                               |
|           | 현대자산운용(주)                          |       | 비상장  |                               |
|           | (주)씨에스인베스트코                        |       | 비상장  |                               |
|           | 무궁화글로벌홀딩스(주)                       |       | 비상장  |                               |
|           | (주)엠지스퀘어대부네트웍스                     |       | 비상장  |                               |
|           | 나반홀딩스 유한회사                         |       | 비상장  |                               |
|           | (주)신태양전자                           |       | 비상장  |                               |
|           | (주)천지인산업개발                         |       | 비상장  |                               |
|           | 천지인엠평터너스(주)                        |       | 비상장  |                               |
|           | 무궁화프라이빗에쿼티(주)                      |       | 비상장  |                               |
|           | (주)에버그라시아                          |       | 비상장  |                               |
|           | 무궁화성장1호사모투자 합자회사                   |       | 비상장  |                               |
|           | 엠부동산성장1호투자목적 유한회사                  |       | 비상장  |                               |
|           | 엠미디어프론티어1호투자목적 유한회사                |       | 비상장  |                               |
|           | (주)케이리츠투자운용                        |       | 비상장  |                               |
|           | 무궁화캐피탈(주)                          |       | 비상장  |                               |
|           | 뉴미디어온라인 유한회사                       |       | 비상장  |                               |
|           | (주)중소기업신문                          |       | 비상장  |                               |
|           | 코어밸류턴어라운드사모투자 합자회사                 |       | 비상장  |                               |
|           | 비에스이씨엠평밸류업사모투자 합자회사                |       | 비상장  |                               |
|           | 에이치씨엠평투자목적 유한회사                    |       | 비상장  |                               |
|           | SPACE HONG KONG ENTERPRISE LIMITED |       | 비상장  |                               |
|           | (주)랜드스톤에이엠씨                        |       | 비상장  |                               |
|           | (주)카일엠평터너스                         |       | 비상장  |                               |
|           | (주)무궁화인포메이션테크놀로지                   |       | 상장   | 사명 변경(구,(주)유씨아이), 코스닥시장(거래장소) |
|           | (주)국보                              |       | 상장   | 유가증권시장                        |
|           | 무궁화이노베이션사모투자 합자회사                  |       | 비상장  |                               |
|           | 무궁화기업재무안정3호사모투자 합자회사               |       | 비상장  |                               |
|           | 엠제이 기업재무안정 사모투자 합자회사               |       | 비상장  |                               |
|           | 미부닥트(주)                            |       | 비상장  |                               |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사              | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|------------------------|-------|------|----|
|           | 미주제강㈜                  |       | 비상장  |    |
|           | 에스에스피사모투자 합자회사         |       | 비상장  |    |
|           | (주)아이티에스코              |       | 비상장  |    |
|           | 케이씨앤아이스타바이오1호사모투자 합자회사 |       | 비상장  |    |
|           | 대흥중앙산업개발투자 유한회사        |       | 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<br>적 | 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>) | 종속기업투<br>자주식  | O                          |                            | 현대자산운용(주)                    | 인수               | 4,500,000          | 71          | 47,783.43<br>2,039  | 0      | 0                            | 0                  | 4,500,000          | 71          | 47,783.43<br>2,039  | 52,306.56<br>1,557  | -1,029,323<br>,903 |    |
| 국내(비상장<br>) | 종속기업투<br>자주식  | O                          |                            | 현대 Re Blind 전문사<br>모투자신탁 제1호 | 투자               | 7,837,829.<br>540  | 75          | 7,840,000.<br>000   | 0      | 0                            | 0                  | 7,837,829.<br>540  | 75          | 7,840,000.<br>000   | 10,596.67<br>4,704  | 75,156,804         |    |
| 국내(비상장<br>) | 지분법적용<br>투자주식 | X                          |                            | 무궁화성장1호 사모투<br>자합자회사 A       | 투자               | 22,185,00<br>0,000 | 98          | 38,639.53<br>7,464  | 0      | 0                            | -3,097.70<br>4,173 | 22,185,00<br>0,000 | 98          | 35,541.83<br>3,291  | 85,661.90<br>4,788  | -3,427,823<br>,885 |    |
| 국내(비상장<br>) | 지분법적용<br>투자주식 | X                          |                            | 무궁화성장1호 사모투<br>자합자회사 B       | 투자               | 15,592,16<br>8,945 | 87          | 18,595.33<br>8,954  | 0      | 0                            | 446,205.5<br>45    | 15,592,16<br>8,945 | 87          | 19,041.54<br>4,499  | 79,021.04<br>2,511  | 512,154,01<br>4    |    |
| 국내(비상장<br>) | 지분법적용<br>투자주식 | X                          |                            | 현대로지스코아 복천안<br>물류센터          | 투자               | 3,200,000.<br>000  | 31          | 1,201,240.<br>983   | 0      | 0                            | -1,258,35<br>1     | 3,200,000.<br>000  | 31          | 1,199,982.<br>632   | 3,802,861.<br>552   | 0                  |    |
| 국내(비상장<br>) | 지분법적용<br>투자주식 | X                          |                            | 에스에스피제1호 사모<br>투자합자회사        | 투자               | 1,477,500.<br>000  | 48          | 1,477,500.<br>000   | 0      | 0                            | 34,854.48<br>4     | 1,477,500.<br>000  | 48          | 1,512,354.<br>484   | 0                   | 0                  |    |
|             |               |                            |                            | 합계                           |                  | 50,296.99<br>8,485 | 0           | 115,537.0<br>49,440 | 0      | 0                            | -2,617,90<br>2,495 | 50,296.99<br>8,485 | 0           | 112,919.1<br>46,945 | 231,389.0<br>45,112 | -3,869,836<br>,970 |    |

## 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)<br>일자 | 원인 |           |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)신영(신영아산탕정개발PFV(주))    | 33,000  | 5   | 330,000,000 | 0       | 0            | 33,000  | 0   | 330,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)지산퍼스트랜드동탄PFV          | 50,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 50,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)동익동탄PFV               | 250,000 | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 250,000 | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제38호 성남 PFV(주)        | 50,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 50,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 기흥파워셀터PFV(주)             | 50,000  | 5   | 500,000,000 | 0       | 0            | 50,000  | 0   | 500,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제45호여의도PFV(주)         | 37,304  | 5   | 158,200,000 | 0       | 0            | 37,304  | 0   | 158,200,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제57호해운대피에프브이(주)       | 87,096  | 5   | 435,480,000 | 0       | 0            | 87,096  | 0   | 435,480,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 신영테크노6피에프브이(주)           | 25,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 25,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제65호서초2피에프브이(주)       | 50,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 50,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제51호여의도피에프브이(주)       | 120,000 | 5   | 600,000,000 | 0       | 0            | 120,000 | 0   | 600,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)신영PFV제3호              | 25,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 25,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)신영한남동개발피에프브이          | 25,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 25,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제81호도산150피에프브이(주)     | 50,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 50,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)과천벤처시티피에프브이           | 60,707  | 5   | 303,535,000 | 0       | 0            | 60,707  | 0   | 303,535,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 상봉아이알디PFV(주)             | 50,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 50,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제83호청량피에프브이(주)        | 50,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 50,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제103호논현피에프브이(주)       | 50,000  | 5   | 250,000,000 | -50,000 | -250,000,000 | 0       | 0   | 0           | 20230328     | 처분 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제101호로지스포인트백사피에프브이(주) | 50,000  | 5   | 250,000,000 | 0       | 0            | 50,000  | 0   | 250,000,000 |              |    | 0         |    |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목       | 법인명<br>또는<br>종목명         | 기초잔액    |             |                  | 증감내역 |                  | 기말잔액    |             |                  | 적요                   |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------------|--------------------------|---------|-------------|------------------|------|------------------|---------|-------------|------------------|----------------------|----|-----------|----|
|    |      |            |                          | 수량      | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 수량   | 장<br>부<br>가<br>액 | 수량      | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 취득<br>(<br>처분)<br>일자 | 원인 |           |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제107호해운대2피에프브이(주)     | 50,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제108호전위피에프브이(주)       | 50,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)휴먼홀딩스제1차피에프브이         | 50,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 르피에드문산피에프브이(주)           | 50,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제112호로지스포인트용인피에프브이(주) | 120,000 | 5           | 600,000,000      | 0    | 0                | 120,000 | 0           | 600,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)엘제이프로젝트피에프브이          | 60,000  | 6           | 300,000,000      | 0    | 0                | 60,000  | 0           | 300,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 북동아이알디피에프브이(주)           | 67,000  | 5           | 335,000,000      | 0    | 0                | 67,000  | 0           | 335,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)씨더블유제이                | 50,000  | 17          | 50,000,000       | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 50,000,000       |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 미래인로지스부원피에프브이(주)         | 50,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 강서스로지스틱스피에프브이(주)         | 50,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 케이알광로지스제1호PFV(주)         | 64,000  | 5           | 320,000,000      | 0    | 0                | 64,000  | 0           | 320,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 개봉아이알디PFV(주)             | 50,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)화성동탄PFV               | 25,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 25,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 리빙파워센터부원PFV(주)           | 25,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 25,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제125호로지스포인트천인PFV(주)   | 50,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 50,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)케이알로지스김해제2호PFV        | 60,000  | 5           | 300,000,000      | 0    | 0                | 60,000  | 0           | 300,000,000      |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 주함개발정립일차(주)              | 9,000   | 15          | 45,000,000       | 0    | 0                | 9,000   | 0           | 45,000,000       |                      |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)케이알로지스대전프로젝트금융투자      | 25,000  | 5           | 250,000,000      | 0    | 0                | 25,000  | 0           | 250,000,000      |                      |    | 0         |    |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(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)<br>일자 | 원인 |           |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)도안비레올딩스        | 4,500     | 15  | 45,000,000    | 0    | 0    | 4,500     | 0   | 45,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제140호양양PFV(주)  | 10,000    | 5   | 500,000,000   | 0    | 0    | 10,000    | 0   | 500,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)양평개발PFV        | 50,000    | 5   | 250,000,000   | 0    | 0    | 50,000    | 0   | 250,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 인천항동알로지스PFV(주)    | 500,000   | 18  | 2,500,000,000 | 0    | 0    | 500,000   | 0   | 2,500,000,000 |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 원안성성동PFV(주)       | 500,001   | 10  | 500,001,000   | 0    | 0    | 500,001   | 0   | 500,001,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)미래인로지스화성PFV    | 50,000    | 5   | 250,000,000   | 0    | 0    | 50,000    | 0   | 250,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)와이더블유엠         | 25,000    | 5   | 250,000,000   | 0    | 0    | 25,000    | 0   | 250,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 김포골드라인1차(주)       | 4,000     | 13  | 40,000,000    | 0    | 0    | 4,000     | 0   | 40,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 백사도립PFV(주)        | 100,000   | 10  | 500,000,000   | 0    | 0    | 100,000   | 0   | 500,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)호주청담PFV        | 50,000    | 5   | 250,000,000   | 0    | 0    | 50,000    | 0   | 250,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제148호호미꽃PFV(주) | 5,000     | 5   | 250,000,000   | 0    | 0    | 5,000     | 0   | 250,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스틴제152호한남PFV(주)  | 14,000    | 9   | 700,000,000   | 0    | 0    | 14,000    | 0   | 700,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 강릉엘앤디(주)          | 100,000   | 5   | 500,000,000   | 0    | 0    | 100,000   | 0   | 500,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (유)서빈산업개발         | 2,700     | 15  | 90,000,000    | 0    | 0    | 2,700     | 0   | 90,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 부평PFV(주)          | 50,000    | 5   | 250,000,000   | 0    | 0    | 50,000    | 0   | 250,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 동대구호텔복합PFV(주)     | 2,500,000 | 5   | 250,000,000   | 0    | 0    | 2,500,000 | 0   | 250,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 다올KTB제1호거제PFV(주)  | 50,000    | 5   | 250,000,000   | 0    | 0    | 50,000    | 0   | 250,000,000   |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)투게터대전문화PFV     | 80,000    | 7   | 2,000,000,000 | 0    | 0    | 80,000    | 0   | 2,000,000,000 |              |    | 0         |    |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(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)<br>일자 | 원인 |           |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 양산가산PFV(주)              | 50,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 마스턴제166호구로PFV(주)        | 50,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 성수요진엔마스턴1호PFV(주)        | 50,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 독산아이알디PFV(주)            | 50,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)신영화양지구개발PFV          | 25,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 25,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 제주드림PFV(주)              | 640,000       | 33  | 3,200,000,000  | 0       | 0              | 640,000       | 0   | 3,200,000,000  |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 프로젝트엠(주)                | 50,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)양양하이엔드호텔투자PFV        | 50,000        | 5   | 500,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 500,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 한상드림에이치투PFV(주)          | 50,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 프로젝트가산PFV(주)            | 50,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 청라아이디씨PFV(주)            | 50,000        | 5   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | (주)신영식사PFV              | 50,000        | 3   | 250,000,000    | 0       | 0              | 50,000        | 0   | 250,000,000    |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 삼성 에이스법인사랑연금보험          |               | 0   | 2,004,996,992  | 0       | -2,004,996,992 |               | 0   | 0              | 20230324     |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 삼성 하이브리드 연금보험           |               | 0   | 3,000,000,000  | 0       | -37,276,808    |               | 0   | 2,962,723,192  | 20230116     |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 현대 메자닌 사모증권 투자신탁 제2호출자  |               | 0   | 19,578,727     | 0       | 10,795         |               | 0   | 19,589,522     |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | J&W비아이지사모투자합자회사(PEF) 출자 | 5,400,000,000 | 10  | 7,284,620,188  | 0       | 122,548,379    | 5,400,000,000 | 0   | 7,407,168,567  |              |    | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 공정가치측정금융자산 | 국고채                     |               | 0   | 999,999,343    | 0       | 0              |               | 0   | 999,999,343    | 20230313     |    | 0         |    |
|    |      |            | 합계                      | 5,407,278,308 | 0   | 38,911,411,250 | -50,000 | -2,169,714,626 | 5,407,228,308 | 0   | 36,741,696,624 |              |    | 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  |                      |
| 오창석              | 최대주주<br>본인 | 보통주           | 1,888,487   | 67.6 | 0  | 0  | 1,888,487 | 67.6 | 최대주주                 |
| 오창석              | 최대주주<br>본인 | 전환우선주         | 129,222     | 0    | 0  | 0  | 129,222   | 0    | 최대주주                 |
| 유정인              |            | 보통주           | 190,000     | 6.8  | 0  | 0  | 190,000   | 6.8  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 하나은행             |            | 2종상환전<br>환우선주 | 155,119     | 5.6  | 0  | 0  | 155,119   | 5.6  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 하나은행             |            | 3종상환전<br>환우선주 | 155,119     | 0    | 0  | 0  | 155,119   | 0    | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 키스톤샤론제1호유<br>한회사 |            | 4종상환전<br>환우선주 | 155,119     | 5.6  | 0  | 0  | 155,119   | 5.6  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 키스톤샤론제1호유<br>한회사 |            | 5종상환전<br>환우선주 | 155,119     | 0    | 0  | 0  | 155,119   | 0    | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 기타 소액주주(5)       |            | 보통주           | 405,000     | 14.4 | 0  | 0  | 405,000   | 14.4 | 소액주주                 |
| 기타 소액주주(1)       |            | 전환우선주         | 337,341     | 0    | 0  | 0  | 337,341   | 0    | 소액주주                 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수     | 지분율  | 비고                             |
|-------|----------|-----------|------|--------------------------------|
| 오창석   | 20160819 | 390,000   | 18.4 | 2017.03.27. 6만<br>주 추가 취득      |
| 오창석   | 20170418 | 580,000   | 27.4 | 2017.04.18. 19만<br>주 추가 취득     |
| 오창석   | 20170719 | 500,000   | 23.6 | 2017.07.18. 8만<br>주 매도         |
| 오창석   | 20171218 | 458,000   | 21.6 | 2017.12.18. 4만2<br>천주 매도       |
| 오창석   | 20180308 | 458,000   | 19.7 | 2018.03.08. 신주<br>발행으로 인한 지    |
| 오창석   | 20181031 | 718,000   | 30.8 | 2018.10.31. 26만<br>주 추가 취득     |
| 오창석   | 20181121 | 832,000   | 35.7 | 2018.11.21. 11만<br>4천주 추가 매수   |
| 오창석   | 20181207 | 732,000   | 31.4 | 2018.12.07. 10만<br>주 매도        |
| 오창석   | 20190129 | 902,000   | 38.7 | 2019.01.29. 17만<br>주 추가 매수     |
| 오창석   | 20190201 | 1,052,000 | 45.2 | 2019.02.01. 15만<br>주 추가 매수     |
| 오창석   | 20190208 | 952,000   | 40.9 | 2019.02.08. 10만<br>주 매도        |
| 오창석   | 20190410 | 1,718,000 | 73.7 | 2019.04.10. 76만<br>6천주 추가 매수   |
| 오창석   | 20190625 | 1,929,800 | 82.8 | 2019.06.25. 21만<br>1천8백주 추가 매  |
| 오창석   | 20191119 | 1,929,800 | 82.8 | 2019.11.19. 신주<br>발행을 하였으나     |
| 오창석   | 20200925 | 1,699,800 | 73   | 2020.09.25. 23만<br>주 매도        |
| 오창석   | 20210201 | 1,839,800 | 79   | 2021.02.01. 14만<br>주 추가 매수     |
| 오창석   | 20210827 | 1,734,800 | 74.5 | 2021.08.27. 10만<br>5천주 매도      |
| 오창석   | 20210909 | 1,734,800 | 69.8 | 2021.09.09. 신주<br>발행으로 인한 지    |
| 오창석   | 20211001 | 1,734,800 | 65.7 | 2021.10.01. 신주<br>발행으로 인한 지    |
| 오창석   | 20220729 | 1,888,487 | 67.6 | 2022.07.29. 153,<br>687주 추가 매수 |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 80       | 476 |
| 국내지점   | 1        | 5   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내  |    | 해외 |   | 합계  |
|--------------|------|---------|-----|----|----|---|-----|
|              |      |         | 남   | 여  | 남  | 여 |     |
| 비등기임원        |      |         | 23  | 0  | 0  | 0 | 23  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 6   | 0  | 0  | 0 | 6   |
|              | 사외이사 |         | 6   | 0  | 0  | 0 | 6   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 0   | 0  | 0  | 0 | 0   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 286 | 31 | 0  | 0 | 317 |
|              |      | (일반직)   | 280 | 24 | 0  | 0 | 304 |
|              |      | (무기계약직) | 6   | 7  | 0  | 0 | 13  |
|              | 비정규직 | 전체      | 102 | 27 | 0  | 0 | 129 |
|              |      | (전문인력)  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0   |
|              |      | (그외)    | 102 | 27 | 0  | 0 | 129 |
| 계            |      |         | 423 | 58 | 0  | 0 | 481 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0   | 0  | 0  | 0 | 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     |
| 오창석 | 회장        | 19640215 | 등기       | 경영관리/신탁업무  | 무궁화신탁 회장, 법무법인 광장 파트너변호사   | 20170125  | 20230323  | 20250322  | 상근       | 129222 | 1888487 |
| 임철순 | 부회장       | 19631009 | 등기       | 경영관리       | 무궁화신탁 부회장, 금융감독원 상호금융검사국장  | 20221005  | 20230323  | 20250322  | 상근       | 0      | 0       |
| 권준명 | 대표이사(부회장) | 19581212 | 등기       | 경영 총괄 업무   | 무궁화신탁 대표이사, 한국감정원, 한국부동산신탁 | 20170325  | 20230323  | 20250322  | 상근       | 0      | 0       |
| 정세훈 | 대표        | 19601105 | 등기       | IB부문 업무 총괄 | 무궁화신탁 신탁사업부문 대표            | 20210318  | 20230323  | 20240322  | 상근       | 0      | 0       |
| 정옥현 | 대표        | 19561201 | 등기       | 개발부문 업무 총괄 | 무궁화신탁 개발리츠부문 대표            | 20211214  | 20230323  | 20240322  | 상근       | 0      | 0       |
| 문윤상 | 대표        | 19690204 | 등기       | 금융부문 업무 총괄 | 무궁화신탁 금융사업부문 대표            | 20230323  | 20230323  | 20240322  | 상근       | 0      | 0       |
| 조준희 | 사외이사      | 19540706 | 등기       | 감사위원       | IBK기업은행장                   | 20180327  | 20230323  | 20240322  | 비상근      | 0      | 0       |
| 이계정 | 사외이사      | 19721223 | 등기       | 감사위원       | 서울지방법원 판사, 서울대학교 교수        | 20210318  | 20230323  | 20240322  | 비상근      | 0      | 0       |
| 이은재 | 사외이사      | 19600909 | 등기       | 감사위원       | 법무법인(유) 광장 변호사             | 20230323  | 20230323  | 20240322  | 비상근      | 0      | 0       |
| 이근창 | 기타비상무이사   | 19571204 | 등기       | 기타비상무이사    | 전 한국토지신탁 감사실장              | 20211214  | 20230323  | 20240322  | 비상근      | 0      | 0       |
| 홍건기 | 기타비상무이사   | 19720505 | 등기       | 기타비상무이사    | 전 메릴린치증권 이사                | 20211214  | 20230323  | 20240322  | 비상근      | 0      | 0       |
| 공평근 | 기타비상무이사   | 19860609 | 등기       | 기타비상무이사    | 전 삼일회계법인                   | 20211214  | 20230323  | 20240322  | 비상근      | 0      | 0       |

## 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 |    | 양도가액 |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |      |

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분                | 지분증권    |     |    | 채무증권 |     |    | 수익증권 |     |    | MMF |     |    | 파생결합증권 |     |    | 기타 |     |    | 합계 |     |    |
|-------------------|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
|                   | 전체      | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체  | 계열사 | 비중 | 전체     | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수                | 해당사항 없음 |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 주선                |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 온라인<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   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

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

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)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 신탁       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 고객       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 일임       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 계        | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |

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

2. 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>(1) 주요 내부통제 구축 현황</p> <p>o 내부통제기준 및 내부통제기준시행세칙 제정 (2008년 3월)</p> <p>o 내부통제조직 구성 및 역할 분담</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 이사회 : 효율적인 내부통제를 위한 내부통제체제의 구축 및 운영에 관한 기본방침수립</li><li>- 대표이사 : 내부통제체제의 구축 및 운영에 필요한 제반 사항을 지원하고 적절한 내부통제정책을 수립</li><li>- 준법감시인 : 내부통제체제의 운영실태에 대한 모니터링 및 이와 관련한 문제점과 미비사항에 대한 개선, 시정요구 등 내부통제체제를 총괄</li><li>- 임직원 : 관계법규 및 내부통제 기준 등 준수</li></ul> <p>o 내부통제 운영 원칙</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 법규준수 프로그램의 입안 및 관리</li><li>- 임직원의 법규준수 실태 모니터링 및 시정조치</li><li>- 이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 법규준수 여부의 사전검토 및 정정요구</li><li>- 정관, 사규 등의 제정 및 개폐 또는 신상품개발 등 새로운 업무의 개발시 법규준수(내부통제) 여부의 사전 검토 및 정정요구</li><li>- 임직원에 대한 준법관련 교육 및 자문</li></ul> <p>(2) 감사위원회의 기능과 역할</p> <p>o 감사위원회제도 : 현재 당사는 감사위원회를 설치하여 감사위원회제도를 운영하고 있음</p> <p>o 감사위원회의 기능 : 회사의 업무상 부정이나 오류의 예방 및 적발을 위하여 사전 및 사후적으로 업무내용에 대해 검토하고 개선권고 등을 수행</p> |

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

| 내용   |
|--|
| <p>o 감사위원회의 역할 : 감사위원회 활동을 통하여 회사업무의 적법성 및 효율성 증대에 기여</p> <p>(3) 내부감사부서 감사 방침</p> <p>o 감사규정 등에 의거하여 감사계획을 수립하고 서면감사 내지 실지감사를 실시하며 감사결과에 대하여 사장 등에게 시정요구를 할 수 있도록 규정하고 있음</p> |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |



### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

| 구분   |      | 변동보상액   | 현금 | 주식 | 주식연계상품 | 기타 |
|------|------|---------|----|----|--------|----|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음 |    |    |        |    |
|      | 특정직원 |         |    |    |        |    |
| 당해년도 | 경영진  |         |    |    |        |    |
|      | 특별직원 |         |    |    |        |    |

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

## 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 |                | 당사피고 |                 | 전체  |                 |
|------|----------------|------|-----------------|-----|-----------------|
| 건수   | 금액             | 건수   | 금액              | 건수  | 금액              |
| 118  | 27,523,016,000 | 359  | 247,524,001,000 | 477 | 275,047,017,000 |

## 2. 제재현황

| 제재일자     | 원인                  | 제재내용                                |
|----------|---------------------|-------------------------------------|
| 20180718 | 대주주 지분변동 사실 보고의무 위반 | 과태료(60만원) 및 퇴직자인 장석희 본부장 주의상당 통보 조치 |