

# 영 업 보 고 서

( 제 26 기 )

2022년 01월 01일 부터

사업연도

2022년 12월 31일 까지

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

2022년 12월 31일

회사명 : 대한토지신탁(주)

대표이사 : 이훈복 (인)

본점소재지: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)  
(대표전화) 02)528-4477  
(홈페이지) www.reitpia.com

작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사회 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용  |
|-------------------|-----|--|
| 상호                |     | 대한토지신탁(주)  |
| 대표자               |     | 이훈복  |
| 본점주소              |     | 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)            |
| 설립일               |     | 1997.12.08   |
| 결산월               |     | 12월  |
| 자본금               |     | 1,100억원  |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000  |
| 발행주식수             | 보통주 | 22,000,000주  |
|                   | 우선주 | 해당사항 없음  |
| 홈페이지주소            |     | www.reitpia.com                                    |
| 대표전화번호            |     | 02)528-4477  |
| 상장여부·상장일          |     | 대한토지신탁(주) (비상장)                                    |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                                 |
| 중소기업여부            |     | 해당사항 없음  |
| 계열회사의 총수          |     | 7  |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 군인공제회(비상장)   |
| 신용평가결과            |     | [기업신용평가(ICR)]<br>한국신용평가 : BBB+ / 긍정적 (2021.05.17.) |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위         | 투자자의 유형       | 인가(등록)일  | 최저자기자본         |
|-------------|-----------|--------------------|---------------|----------|----------------|
| 4-121-1     | 신탁업       | 동산, 부동산, 부동산 관련 권리 | 일반투자자 및 전문투자자 | 19971201 | 10,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용   | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|--|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 대리사무(부동산 취득과 처분에 따른 사업성 검토/자금관리 등에 관한 대리사무, 건축물의 분양에 관한 법률에 의한 대리사무) | 20090227 |                       |
| 부수업무 | 부동산컨설팅(부동산에 관한 개발계획, 매매 등 부동산관련 활동에 대하여 조언)                          | 20090227 |                       |
| 부수업무 | 유언의 집행 및 상속재산 정리(상속재산의 관리 및 유언의 내용 이행)                               | 20090227 |                       |
| 경영업무 | 담보부사채신탁업 (담보부사채신탁업법에 근거)   | 19981212 |                       |
| 경영업무 | 자산관리회사 인가  | 20130905 |                       |
| 부수업무 | 프로젝트금융투자회사(PFV)의 자산관리업무  | 20171121 |                       |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2009.02.04. 금융투자업(신탁업 재인가) 인가 (금융위원회)                          |    |
| 2009.03.31. 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 사외이사 겸 감사위원 박세규 취임 |    |
| 2009.09.01. 사외이사 정해수 기타 비상무이사 김재수 취임                           |    |
| 2010.04.01. 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 사외이사 겸 감사위원 박세규 중임 |    |
| 2010.06.22. 사내이사(부사장) 김재수 취임                                   |    |
| 2010.07.13. 기타 비상무이사 이종언 취임                                    |    |
| 2010.09.01. 사외이사 정해수 중임  |    |
| 2010.11.09. 사외이사 겸 감사위원 박세규 사임 사외이사 윤병철 취임 감사위원 정해수 취임         |    |
| 2011.04.01. 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 중임                 |    |
| 2011.07.01. 사내이사(상무이사) 최기열 취임                                  |    |
| 2011.09.01. 사외이사 겸 감사위원 정해수 중임                                 |    |
| 2011.09.23. 대표이사 고재석 취임  |    |
| 2011.09.29. 대표이사 고재석 사임  |    |
| 2011.09.30. 제6대 대표이사 김대성 취임                                    |    |
| 2011.10.22. 사내이사(상무이사) 이광세 취임                                  |    |
| 2012.04.01. 사외이사 겸 감사위원 기찬수 사외이사 겸 감사위원 박중환 취임                 |    |
| 2012.07.01. 사내이사(전무이사) 이종언 취임                                  |    |
| 2012.07.09. 기타비상무이사 이인규 취임                                     |    |
| 2012.09.01. 사외이사 겸 감사위원 구자명 취임                                 |    |
| 2012.11.09. 사외이사 조동양 취임  |    |
| 2013.09.05. 자산관리회사 인가(국토교통부)                                   |    |
| 2013.11.04. 대표이사 김대성 사임  |    |
| 2013.11.04. 대표이사 이종언 취임  |    |
| 2014.01.01. 대표이사 이종언 사임  |    |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2014.01.01. 제7대 대표이사 박성표 취임                            |    |
| 2014.01.27. 상무이사 임인순 취임                                |    |
| 2014.04.01. 사외이사 겸 감사위원 이상준 사외이사 겸 감사위원 윤석장 취임         |    |
| 2014.06.01. 본점 이전                                      |    |
| 2014.07.01. 사내이사(전무이사) 이인규 취임                          |    |
| 2014.07.01. 기타비상무이사 이덕건 취임                             |    |
| 2014.09.01. 사외이사 겸 감사위원 정재권 취임                         |    |
| 2014.11.09. 사외이사 김창해 취임                                |    |
| 2015.06.26. 본점 이전                                      |    |
| 2016.01.01. 사내이사(영업부문의사) 박종철 취임                        |    |
| 2016.04.01. 사외이사 겸 감사위원 이명노 취임 사외이사 겸 감사위원 이상준 연임      |    |
| 2016.05.09. 사외이사 겸 감사위원 김광석 취임                         |    |
| 2016.07.01. 사내이사(경영부문의사) 이인규 연임                        |    |
| 2016.09.01. 사외이사 겸 감사위원 편호범 취임                         |    |
| 2016.11.09. 사외이사 조극래 취임                                |    |
| 2017.01.01. 사내이사(대표이사) 박성표 연임                          |    |
| 2017.01.01. 기타비상무이사 이덕건 연임                             |    |
| 2017.07.01. 사내이사(경영부문의사) 이덕건 취임                        |    |
| 2017.07.01. 기타비상무이사 서재원 취임                             |    |
| 2017.09.19. 자본금 유상증자(기명식 보통주식 7,000,000주 액면가 발행, 주주배정) |    |
| 2018.01.01. 사내이사(영업부문의사) 박종철 연임                        |    |
| 2018.03.29. 사내이사(대표이사) 박성표 (2차)연임                      |    |
| 2018.05.09. 사외이사 겸 감사위원 최성화 취임                         |    |
| 2018.05.09. 사외이사 겸 감사위원 김기범 취임                         |    |
| 2018.09.01. 사외이사 겸 감사위원 최오홍 취임                         |    |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2018.10.08. 기타비상무이사 김종섭 취임                               |    |
| 2018.11.01. 사내이사(경영부문의사) 변재선 취임                          |    |
| 2018.12.10. 사외이사 김진수 취임                                  |    |
| 2019.01.01. 사내이사(영업부문의사) 박진규 취임                          |    |
| 2019.03.01. 사내이사(대표이사) 박성표 사임                            |    |
| 2019.03.01. 사내이사(대표이사) 이훈복 취임                            |    |
| 2019.08.27. 사외이사 유찬종 취임                                  |    |
| 2020.05.09. 감사위원 김진수 취임, 사외이사 문승주 취임, 사외이사 겸 감사위원 최종혁 취임 |    |
| 2020.06.15. 기타비상무이사 김영신 취임                               |    |
| 2020.09.01. 감사위원 문승주 취임                                  |    |
| 2020.11.01. 사외이사 정진립 취임                                  |    |
| 2020.12.10. 감사위원 정진립 취임                                  |    |
| 2021.01.01. 사내이사(경영부문의사) 오창균 취임                          |    |
| 2021.08.27. 사외이사 김한선 취임                                  |    |
| 2022.01.19. 기타비상무이사 김영신 사임                               |    |
| 2022.01.20. 기타비상무이사 나하연 취임                               |    |
| 2022.03.01. 사내이사(대표이사) 이훈복 연임                            |    |
| 2022.05.09. 사외이사 노양규 취임                                  |    |
| 2022.05.09. 사외이사 겸 감사위원 이창수 취임                           |    |
| 2022.05.09. 감사위원 김한선 취임                                  |    |
| 2022.05.20. 감사위원장 이창수 취임                                 |    |
| 2022.12.01. 사외이사 정성근 취임                                  |    |

### 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 |        |
| 19971208       | 액면가 발행       | 보통주            | 2,000,000  | 5,000   | 5,000          | 자본금 납입 |
| 20040323       | 액면가 발행       | 보통주            | 13,000,000 | 5,000   | 5,000          | 유상증자   |
| 20170919       | 액면가 발행       | 보통주            | 7,000,000  | 5,000   | 5,000          | 유상증자   |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식    | 발행주식수      | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-------------|------------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 100,000,000 | 22,000,000 | 0     | 0     | 22,000,000       |    |
| 우선주 | 0           | 0          | 0     | 0     | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분     |               | 매수            | 매도             | 합계             | 잔액             | 평가손익           |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 지분증권   | 주식            | 유가증권시장        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 코스닥시장         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 코넥스시장         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 기타            | 6,743,020,000  | 1,293,474,962  | 8,036,494,962  | 64,145,005,964 | 1,729,058,243 |
|        | 소계            | 6,743,020,000 | 1,293,474,962  | 8,036,494,962  | 64,145,005,964 | 1,729,058,243  |               |
|        | 신주인수권증권       | 유가증권시장        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 코스닥시장         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 코넥스시장         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 기타            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 기타            | 유가증권시장        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 코스닥시장         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 코넥스시장         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 기타            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 계             | 6,743,020,000 | 1,293,474,962  | 8,036,494,962  | 64,145,005,964 | 1,729,058,243  |               |
| 채무증권   | 국채·지방채        | 국고채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 국민주택채권        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 기타            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 소계            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        | 특수채           | 통화안정증권        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 예금보험공사채       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 토지개발채권        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 기타            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 금융채           | 산금채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 중기채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 은행채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 여권채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 중금채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 기타            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 회사채           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 기업어음증권        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 기타            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 계             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| 집합투자증권 | ETF           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 기타            | 717,975,436   | 2,000,000,000  | 2,717,975,436  | 7,143,200,934  | 565,691,068    |               |
|        | 계             | 717,975,436   | 2,000,000,000  | 2,717,975,436  | 7,143,200,934  | 565,691,068    |               |
| 투자계약증권 | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |                |               |
| 외화증권   | 지분증권          | 국채·지방채        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 특수채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 금융채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 회사채           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 기업어음          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 기타            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        |               | 소계            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|        | 집합투자증권        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 투자계약증권        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 파생결합증권        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 기타            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 계             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 파생결합증권        | ELS           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| ELW    |               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| 기타     |               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| 계      | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |                |               |
| 기타증권   | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |                |               |
| 합계     | 7,460,995,436 | 3,293,474,962 | 10,754,470,398 | 71,288,206,898 | 2,294,749,311  |                |               |



(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가<br>손익 |
|----|------|---------|----|----|---|----|----|----------|
|    |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |          |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 옵션 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 스왑 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 기타 |      |         |    |    |   |    |    |          |
| 합계 |      |         |    |    |   |    |    |          |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수     | 매도 | 합계 | 수수료 |  |
|----------|-------------|--------|----|----|-----|--|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 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>증권 | ELS         |        |    |    |     |  |
|          | ELW         |        |    |    |     |  |
|          | 기타          |        |    |    |     |  |
|          | 파생결합증권합계    |        |    |    |     |  |
| 의화증권     |             |        |    |    |     |  |
| 기타증권     |             |        |    |    |     |  |
| 증권계      |             |        |    |    |     |  |
| 선물       | 국내          |        |    |    |     |  |
|          | 해외          |        |    |    |     |  |
|          | 소계          |        |    |    |     |  |
| 옵션       | 장내          | 국내     |    |    |     |  |
|          |             | 해외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 장외          | 국내     |    |    |     |  |
|          |             | 해외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
| 옵션합계     |             |        |    |    |     |  |
| 선도       | 국내          |        |    |    |     |  |
|          | 해외          |        |    |    |     |  |
|          | 소계          |        |    |    |     |  |
| 기타 파생상품  |             |        |    |    |     |  |
| 파생상품계    |             |        |    |    |     |  |
| 합계       |             |        |    |    |     |  |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                     |                        | 투자<br>신탁 | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계 |  |
|------------------------|------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----|--|
| 펀드                     | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 투자계약증권   |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산     |          |            |            |          |            |    |  |
| 파생형                    |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계                     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                   |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 파생형                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 소계                     |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 일반 사모집합투자기구            |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 선정액                    | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 투자계약증권   |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산     |          |            |            |          |            |    |  |
| 파생형                    |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계                     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                   |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 파생형                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 소계                     |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 일반 사모집합투자기구            |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 순자산액                   | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 투자계약증권   |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산     |          |            |            |          |            |    |  |
| 파생형                    |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계                     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                   |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 파생형                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                        | 소계                     |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 일반 사모집합투자기구            |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(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 | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 해당사항 없음 |    |          |           |            |          |                |          |             |          |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

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

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

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

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

#### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목        | 금액                 |
|-------------|--------------------|
| I. 자산       | 18,603,248,134,908 |
| 1. 유동자산     | 3,901,730,449,211  |
| 1) 당좌자산     | 925,377,466,750    |
| 가. 현금및현금성자산 | 450,541,342,078    |
| 나. 단기투자자산   | 6,461,783,941      |
| 다. 매출채권     | 0                  |
| (대손충당금)     | 0                  |
| 라. 선급비용     | 32,940,615,453     |
| (대손충당금)     | 0                  |
| 마. 단기대여금    | 0                  |
| (대손충당금)     | 0                  |
| 바. 미수금      | 43,145,920,279     |
| (대손충당금)     | 0                  |
| 사. 분양미수금    | 285,576,628,588    |
| (대손충당금)     | 0                  |
| 아. 미수수익     | 0                  |
| (대손충당금)     | 0                  |
| 자. 선급금      | 54,912,104,255     |
| (대손충당금)     | 0                  |
| 차. 기타의 유동자산 | 51,799,072,156     |
| 2) 재고자산     | 2,976,352,982,461  |
| 가. 신탁부동산    | 2,976,352,982,461  |
| 1] 완성토지     | 0                  |
| 2] 완성건물     | 39,403,815,444     |
| 3] 미완성토지    | 0                  |
| 4] 미완성건물    | 2,936,949,167,017  |
| 3) 임대주택자산   | 0                  |
| 가. 임대주택채권   | 0                  |
| 2. 비유동자산    | 14,701,517,685,697 |
| 1) 투자자산     | 188,141,251,241    |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

#### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목         | 금액                 |
|--------------|--------------------|
| 가. 장기투자증권    | 11,300,000,000     |
| 나. 지분법적용투자주식 | 0                  |
| 다. 장기성매출채권   | 0                  |
| (현재가치할인차금)   | 0                  |
| (대손충당금)      | 0                  |
| 라. 보증금       | 168,287,819,271    |
| 마. 기타의 투자자산  | 8,553,431,970      |
| 2) 유형자산      | 14,513,376,434,456 |
| 가. 관리부동산     | 114,441,398,161    |
| 나. 처분부동산     | 555,368,106,544    |
| 다. 담보부동산     | 13,785,909,867,151 |
| 라. 분양관리부동산   | 57,657,062,600     |
| 마. 기타의 신탁부동산 | 0                  |
| 바. 공기구비품     | 0                  |
| (감가상각누계액)    | 0                  |
| 사. 기타의 유형자산  | 0                  |
| (감가상각누계액)    | 0                  |
| 자산총계         | 18,603,248,134,908 |
| II. 부채와 자본   | 18,603,248,134,908 |
| 1. 유동부채      | 4,899,469,661,441  |
| 1) 미지급공사비    | 1,564,000,000      |
| 2) 단기차입금     | 454,001,180,049    |
| 가. 단기고유계정차   | 454,001,180,049    |
| 나. 금융기관차입금   | 0                  |
| (국민주택기금차입금)  | 0                  |
| 다. 기타차입금     | 0                  |
| 3) 미지급금      | 21,935,843,123     |
| 4) 선수금       | 243,412,015,809    |
| 5) 분양선수금     | 1,807,066,791,525  |
| 6) 신탁사업예수금   | 2,155,704,488,443  |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

#### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목              | 금액                 |
|-------------------|--------------------|
| 가. 금전신탁자금         | 0                  |
| 나. 기타예수금          | 2,155,704,488,443  |
| 7) 미지급비용          | 3,158,775,757      |
| 8) 미지급제세          | 0                  |
| 9) 미지급신탁보수        | 7,489,506,020      |
| 10) 선수수익          | 0                  |
| 11) 기타의 유동부채      | 205,137,060,715    |
| 2. 비유동부채          | 93,044,468,431     |
| 1) 장기차입금          | 19,900,000,000     |
| 가. 장기고유계정차        | 19,900,000,000     |
| 나. 금융기관차입금        | 0                  |
| (국민주택기금차입금)       | 0                  |
| 다. 기타차입금          | 0                  |
| 2) 임대보증금          | 73,102,761,881     |
| 3) 기타의비유동부채       | 41,706,550         |
| 부채총계              | 4,992,514,129,872  |
| 3. 신탁원본           | 18,112,800,367,631 |
| 1) 차입형토지신탁원본      | 847,653,977,458    |
| 2) 관리형토지신탁원본      | 2,751,769,955,717  |
| 3) 갑종관리신탁원본       | 0                  |
| 4) 을종관리신탁원본       | 114,441,398,161    |
| 5) 처분신탁원본         | 555,368,106,544    |
| 6) 담보신탁원본         | 13,785,909,867,151 |
| 7) 분양관리신탁원본       | 57,657,062,600     |
| 8) 기타의 신탁원본       | 0                  |
| 4. 신탁잉여금(결손금)     | -495,415,246,343   |
| 1) 차기이월신탁잉여금(결손금) | -495,415,246,343   |
| (당기신탁순이익(순손실))    | -523,571,230,001   |
| 5. 신탁원본조정         | -4,006,651,116,252 |
| 1) 선급신탁이익         | -4,006,651,116,252 |



바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목          | 금액                 |
|---------------|--------------------|
| 2) 기타의 신탁원본조정 | 0                  |
| 자본총계          | 13,610,734,005,036 |
| 부채와 자본총계      | 18,603,248,134,908 |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목             | 금액                |
|------------------|-------------------|
| I. 매출액 (신탁업무수익)  | 903,989,621,546   |
| 1. 토지신탁분양수익      | 867,313,416,577   |
| 2. 토지신탁임대수익      | 6,674,720,802     |
| 3. 관리신탁임대수익      | 0                 |
| 4. 처분신탁처분수익      | 0                 |
| 5. 기타업무수익        | 30,001,484,167    |
| II. 매출원가         | 1,173,928,460,823 |
| 1. 토지신탁매출원가      | 1,173,928,460,823 |
| 가. 기초완성건물(토지)재고액 | 0                 |
| 나. 당기건설원가        | 1,173,928,460,823 |
| (소 계)            | 1,173,928,460,823 |
| 다. 기말완성건물재고액     | 0                 |
| 2. 처분신탁매출원가      | 0                 |
| 가. 기초처분부동산재고액    | 0                 |
| 나. 당기계상액         | 0                 |
| (소 계)            | 0                 |
| 다. 기말처분부동산재고액    | 0                 |
| 3. 기타매출원가        | 0                 |
| III. 매출총순익       | -269,938,839,277  |
| IV. 판매비와 관리비     | 261,292,975,112   |
| 1. 급여            | 0                 |
| 2. 복리후생비         | 0                 |
| 3. 임차료           | 4,084,924,914     |
| 4. 세금과공제         | 25,719,722,136    |
| 5. 감가상각비         | 0                 |
| 6. 수선비           | 0                 |
| 7. 보험료           | 2,036,429,590     |
| 8. 용역비           | 103,527,051,572   |
| 9. 업무추진비         | 0                 |
| 10. 광고선전비        | 40,123,582,592    |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목              | 금액               |
|-------------------|------------------|
| 11. 등기소송비         | 3,397,320,831    |
| 12. 지급수수료         | 15,035,796,716   |
| 13. 대손상각          | 0                |
| 14. 분양수수료         | 44,949,658,120   |
| 15. 신탁보수          | 22,418,488,641   |
| 가. 차입형태지신탁보수      | 16,479,501,063   |
| 나. 관리형태지신탁보수      | 5,938,987,578    |
| 다. 관리신탁보수         | 0                |
| 라. 처분신탁보수         | 0                |
| 마. 담보신탁보수         | 0                |
| 바. 분양관리신탁보수       | 0                |
| 사. 기타업무보수         | 0                |
| V. 영업이익(손실)       | -531,231,814,389 |
| VI. 영업외수익         | 57,316,160,449   |
| 1. 이자수익           | 1,096,804,201    |
| 2. 수입위약배상금        | 164,768,760      |
| 3. 대손충당금환입        | 0                |
| 4. 수도광열비등수입       | 0                |
| 5. 잡이익            | 0                |
| 6. 기타의 영업외수익      | 56,054,587,488   |
| VII. 영업외 비용       | 49,655,576,061   |
| 1. 이자비용           | 15,039,006,625   |
| 2. 지급위약배상금        | 498,761,364      |
| 3. 중도해지수수료        | 0                |
| 4. 매출할인           | 724,437,327      |
| 5. 잡손실            | 0                |
| 6. 기타의 영업외비용      | 33,393,370,745   |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | -523,571,230,001 |
| IX. 법인세비용         | 0                |
| X. 당기신탁순이익(순손실)   | -523,571,230,001 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분       |                | 전 기 말            |                    | 증 가   |                    | 감 소 |                   | 당 기 말 |                    |       |                    |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|-------|--------------------|-----|-------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
|           |                | 건수               | 금액                 | 건수    | 금액                 | 건수  | 금액                | 건수    | 금액                 |       |                    |
| 금전<br>신탁  | 불특정금전신탁        |                  | 0                  | 0     | 0                  | 0   | 0                 | 0     | 0                  | 0     |                    |
|           | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |                    | 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                  |
|           |                | 퇴직<br>연금         | 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     |                    |
|           | 재산<br>신탁       | 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                  |       |                    |
| 부동산<br>신탁 |                | 토지<br>신탁         | 차입형                | 100   | 885,284,789,117    | 1   | 978,599,400       | 6     | 38,609,411,059     | 95    | 847,653,977,458    |
|           |                |                  | 관리형                | 96    | 2,801,454,484,706  | 3   | 9,481,110,000     | 4     | 59,165,638,989     | 95    | 2,751,769,955,717  |
|           |                |                  | 소계                 | 196   | 3,686,739,273,823  | 4   | 10,459,709,400    | 10    | 97,775,050,048     | 190   | 3,599,423,933,175  |
|           |                | 관리<br>신탁         | 갑종                 | 0     | 0                  | 0   | 0                 | 0     | 0                  | 0     | 0                  |
|           |                |                  | 을종                 | 19    | 152,753,423,132    | 0   | 0                 | 4     | 38,312,024,971     | 15    | 114,441,398,161    |
|           |                |                  | 소계                 | 19    | 152,753,423,132    | 0   | 0                 | 4     | 38,312,024,971     | 15    | 114,441,398,161    |
|           |                | 처분신탁             |                    | 82    | 567,020,276,884    | 0   | 0                 | 5     | 11,652,170,340     | 77    | 555,368,106,544    |
|           |                | 담보신탁             |                    | 1,494 | 13,845,077,529,749 | 12  | 1,125,243,200,685 | 141   | 1,184,410,863,283  | 1,365 | 13,785,909,867,151 |
|           |                | 분양관리신탁           |                    | 6     | 57,657,062,600     | 0   | 0                 | 0     | 0                  | 6     | 57,657,062,600     |
|           |                | 부동산신탁계           |                    | 1,797 | 18,309,247,566,188 | 16  | 1,135,702,910,085 | 160   | 1,332,150,108,642  | 1,653 | 18,112,800,367,631 |
| 부동산관련권리   |                | 0                | 0                  | 0     | 0                  | 0   | 0                 | 0     | 0                  |       |                    |
| 무체재산권     |                | 0                | 0                  | 0     | 0                  | 0   | 0                 | 0     | 0                  |       |                    |
| 재산신탁소계    |                | 1,797            | 18,309,247,566,188 | 16    | 1,135,702,910,085  | 160 | 1,332,150,108,642 | 1,653 | 18,112,800,367,631 |       |                    |
| 종합재산신탁    |                | 0                | 0                  | 0     | 0                  | 0   | 0                 | 0     | 0                  |       |                    |
| 기타        |                | 0                | 0                  | 0     | 0                  | 0   | 0                 | 0     | 0                  |       |                    |
| 합계        |                | 1,797            | 18,309,247,566,188 | 16    | 1,135,702,910,085  | 160 | 1,332,150,108,642 | 1,653 | 18,112,800,367,631 |       |                    |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분                    | 대출금                  | 증권    |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      | 복합권 | 예치금 | 고정대 | 유정대 | RP 매입 | 부동산 | 채권유동금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|------------------------|----------------------|-------|----|--------|-----|------|------|---------|------|-----|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|----|----|----|
|                        |                      | 회사채   | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유동 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익권 | 파생증권 | (EL S) | (기타) | 발행유동 |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
| 불특정금전신탁                |                      |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
| 특<br>정<br>금<br>전<br>신탁 | 수시입출금                |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 자문형                  |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 자사주                  |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 채권형                  |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 주가연계신탁               |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 정기예금형                |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 퇴<br>직<br>연<br>금     | 확정금여형 |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        |                      | 확정기여형 |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        |                      | IRA형  |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        |                      | 소계    |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 기타                   |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 금전신탁합계               |       |    |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     | 대출금    | 증권      |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    | 합계 |    |    |                      |
|---------|--------|---------|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|----------------------|
|         |        | 회사채     | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유형 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 생원증권 | (EL S) | (기타) | 발행유형 | 외국 |    | 기타 | 소계 |                      |
| 불특정금전신탁 |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |                      |
| 특정금전신탁  | 수시입출금  | 해당사항 없음 |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |                      |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 자문형                  |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 자사주                  |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 채권형                  |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 주가연계신탁               |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 정기예금형                |
|         | 퇴직연금   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 확정급여형                |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 확정기여형                |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | IRA형                 |
|         |        |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 소계                   |
|         | 기타     |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |                      |
|         | 금전신탁합계 |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |                      |



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                           | 전기말(①)          | 당기말(②)          | 증감(②-①)        |        |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                               |                 |                 | 금액             | 비율     |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)             | 309,060,287,206 | 303,731,025,068 | -5,329,262,138 | -1.8   |
| B/S상 순재산액(A)                  | 376,699,570,577 | 377,397,595,448 | 698,024,871    | 0.2    |
| 차감항목계(B)                      | 84,528,470,530  | 89,972,355,009  | 5,443,884,479  | 6.1    |
| 가. 유형자산                       | 7,724,026,305   | 7,000,043,061   | -723,983,244   | -10.3  |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 2,377,070,995   | 551,894,906     | -1,825,176,089 | -330.7 |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           | 4,000,000,000   | 0               | -4,000,000,000 |        |
| 마. 특수관계인 채권등                  | 0               | 0               | 0              |        |
| 바. 자회사의 결손액                   | 0               | 0               | 0              |        |
| 사. 채무보증금액                     | 0               | 0               | 0              |        |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액              | 0               | 0               | 0              |        |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       | 56,012,455,621  | 62,781,917,090  | 6,769,461,469  | 10.8   |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          | 0               | 0               | 0              |        |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액             | 1,655,732,640   | 1,720,142,720   | 64,410,080     | 3.7    |
| 타. 자산평가손실                     | 0               | 0               | 0              |        |
| 파. 기타                         | 12,759,184,969  | 17,918,357,232  | 5,159,172,263  | 28.8   |
| 가산항목계(C)                      | 16,889,187,159  | 16,305,784,629  | -583,402,530   | -3.6   |
| 가. 유동자산 대손충당금                 | 10,545,540,108  | 10,578,680,026  | 33,139,918     | 0.3    |
| 나. 후순위차입금                     | 0               | 0               | 0              |        |
| 다. 금융리스부채                     | 6,343,647,051   | 5,727,104,603   | -616,542,448   | -10.8  |
| 라. 자산평가이익                     | 0               | 0               | 0              |        |
| 마. 기타                         | 0               | 0               | 0              |        |
| 2. 총위험액(=D+E+F)               | 27,015,834,084  | 27,481,913,957  | 466,079,873    | 1.7    |
| 시장위험액(D)                      | 16,408,982,576  | 17,580,748,643  | 1,171,766,067  | 6.7    |
| 가. 주식위험액                      | 14,842,106,781  | 15,866,380,419  | 1,024,273,638  | 6.5    |
| 나. 금리위험액                      | 0               | 0               | 0              |        |
| 다. 외환위험액                      | 0               | 0               | 0              |        |
| 라. 집합투자증권등위험액                 | 1,566,875,795   | 1,714,368,224   | 147,492,429    | 8.6    |
| 마. 일반상품위험액                    | 0               | 0               | 0              |        |
| 바. 옵션위험액                      | 0               | 0               | 0              |        |
| 신용위험액(E)                      | 1,189,566,934   | 1,943,922,379   | 754,355,445    | 38.8   |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)      | 9,417,284,574   | 7,957,242,935   | -1,460,041,639 | -18.3  |
| 가. 법정자본금의 10%                 | 1,000,000,000   | 1,000,000,000   | 0              |        |
| 나. 영업별 영업이익의 합계               | 9,417,284,574   | 7,957,242,935   | -1,460,041,639 | -18.3  |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감              | 0               | 0               | 0              |        |
| 라. 집합투자재산위험액                  | 0               | 0               | 0              |        |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)       | 1,144           | 1,105           | -39            | -3.5   |
| 4. 잉여자본(1-2)                  | 282,044,453,122 | 276,249,111,111 | -5,795,342,011 | -2.1   |

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                           | 전분기말<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)

| 구분                         | 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 투자이사결정에 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                  |
| 자산                                |         |      |        |      |         |      | 기타 집합투자기구                 |
| 투자일임재산                            |         |      |        |      |         |      |                           |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |         |      |        |      |         |      |                           |
| 증권 계                              |         |      |        |      |         |      |                           |
| 지분                                |         |      |        |      |         |      | 해외현지법인 지분                 |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 관계회사투자지분                  |
| 채무                                |         |      |        |      |         |      | 기타 투자목적주식 등               |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 |
| 집합                                |         |      |        |      |         |      | 자치단체인 경우                  |
| 투자                                |         |      |        |      |         |      | 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 경우                        |
| 기타증권                              |         |      |        |      |         |      | 그외의 경우                    |
| 파생상품                              |         |      |        |      |         |      | 자기운용 집합투자증권               |
| 대출채권                              |         |      |        |      |         |      | 타사운용 집합투자증권               |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |         |      |        |      |         |      |                           |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액              |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계               | 537,569,319,199 |
| I. 현금 및 예치금        | 53,439,653,495  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 53,431,153,495  |
| 1) 현금              | 0               |
| 2) 정기에.적금          | 0               |
| 3) 보통예금            | 215,671,720     |
| 4) 당좌예금            | 0               |
| 5) 외화예금            | 0               |
| 6) 양도성예금증서         | 0               |
| 7) MMDA            | 53,215,481,775  |
| 8) MMF             | 0               |
| 9) 금융어음            | 0               |
| 10) 기타             | 0               |
| 2. 예치금             | 8,500,000       |
| 1) 청약예치금           | 0               |
| ① 자기분              | 0               |
| ② 투자자분             | 0               |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0               |
| ① 일반예수분            | 0               |
| ② 장내파생상품거래분        | 0               |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0               |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0               |
| ① 일반예수분            | 0               |
| ② 장내파생상품거래분        | 0               |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0               |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0               |
| 5) 매매예납금           | 0               |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0               |
| ① 자기분(국내)          | 0               |
| ② 자기분(해외)          | 0               |
| ③ 투자자분(국내)         | 0               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 0              |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          | 0              |
| ② 자기분(해외)          | 0              |
| ③ 투자자분(국내)         | 0              |
| ④ 투자자분(해외)         | 0              |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0              |
| 9) 유통금융담보금         | 0              |
| 10) 장기성예금          | 0              |
| 11) 특정예금 등         | 8,500,000      |
| 12) 신탁공탁금          | 0              |
| 13) 기타             | 0              |
| II. 증권             | 71,288,206,898 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 71,288,206,898 |
| 1) 주식              | 64,145,005,964 |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 0              |
| 6) 집합투자증권          | 7,143,200,934  |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 7,143,200,934  |
| 7) 기업어음증권          | 0              |
| 8) 외화증권            | 0              |
| ① 외화주식             | 0              |
| ② 외화채권             | 0              |
| ③ 기타               | 0              |
| 9) 기타              | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0              |
| 1) 주식              | 0              |
| 2) 출자금             | 0              |



## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액              |
|------------------------|-----------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0               |
| 6. 대손충당금(-)            | 0               |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      | 0               |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 0               |
| 1. 이자율관련               | 0               |
| 1) 이자율선도               | 0               |
| 2) 이자율스왑               | 0               |
| 3) 매입이자율옵션             | 0               |
| 2. 통화관련                | 0               |
| 1) 통화선도                | 0               |
| 2) 통화스왑                | 0               |
| 3) 매입통화옵션              | 0               |
| 3. 주식관련                | 0               |
| 1) 주식선도                | 0               |
| 2) 주식스왑                | 0               |
| 3) 매입주식옵션              | 0               |
| 4. 신용관련                | 0               |
| 1) 신용스왑                | 0               |
| 2) 매입신용옵션              | 0               |
| 3) 기타                  | 0               |
| 5. 상품관련                | 0               |
| 1) 상품선도                | 0               |
| 2) 상품스왑                | 0               |
| 3) 매입상품옵션              | 0               |
| 6. 기타파생상품자산            | 0               |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0               |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0               |
| Ⅳ. 대출채권                | 391,012,307,835 |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0               |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0               |
| (이연대출부대손익)             | 0               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액              |
|----------------------|-----------------|
| 1. 콜론                | 0               |
| 2. 신용공여금             | 0               |
| 1) 신용거래융자금           | 0               |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0               |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0               |
| 4) 증권담보대출금           | 0               |
| 5) 기타                | 0               |
| 3. 환매조건부매수           | 0               |
| 4. 대여금               | 0               |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0               |
| 2) 임직원대여금            | 0               |
| 3) 기타                | 0               |
| 5. 대출금               | 0               |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0               |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0               |
| 8. 매입 대출채권           | 0               |
| 9. 대지급금              | 0               |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0               |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0               |
| 3) 사고대지급금            | 0               |
| 4) 우선대지급금            | 0               |
| 5) 기타                | 0               |
| 10. 부도채권             | 0               |
| 11. 부도어음             | 0               |
| 12. 사모사채             | 4,000,000,000   |
| 13. 신탁계정대            | 473,901,180,049 |
| 14. 종금계정대            | 0               |
| 15. 기타 대출채권          | 0               |
| 16. 대손충당금(-)         | 86,888,872,214  |
| 1) 콜론대손충당금           | 0               |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 0               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0              |
| 4) 대여금대손충당금          | 0              |
| 5) 대출금대손충당금          | 0              |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0              |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0              |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      | 0              |
| 9) 대지급금대손충당금         | 0              |
| 10) 부도채권 대손충당금       | 0              |
| 11) 부도어음 대손충당금       | 0              |
| 12) 사모사채 대손충당금       | 146,400,000    |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      | 86,742,472,214 |
| 14) 종금계정대 대손충당금      | 0              |
| 15) 기타 대손충당금         | 0              |
| V. 유형자산              | 7,000,043,061  |
| (손상차손누계액)            | 0              |
| 1. 토지                | 37,822,918     |
| 2. 건물                | 539,940,699    |
| 3. 구축물               | 0              |
| 4. 차량운반구             | 0              |
| 5. 비품                | 3,829,078,138  |
| 6. 건설중인자산            | 0              |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 10,412,726,047 |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0              |
| 9. 기타                | 0              |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 7,819,524,741  |
| 1) 건물                | 174,968,239    |
| 2) 구축물               | 0              |
| 3) 차량운반구             | 0              |
| 4) 비품                | 2,830,898,118  |
| 5) 기타                | 4,813,658,384  |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0              |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0              |
| 1. CMA 현금과예금         | 0              |
| 2. CMA 증권            | 0              |
| 3. CMA 할인어음          | 0              |
| 4. CMA 기타            | 0              |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0              |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0              |
| 1. 금융리스채권            | 0              |
| 2. 기타                | 0              |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0              |
| VIII. 기타자산           | 14,829,107,910 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0              |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0              |
| 1. 미수금               | 7,503,175,037  |
| 1) 자기매매미수금           | 0              |
| ① 주식미수금              | 0              |
| ② 채권미수금              | 0              |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0              |
| ④ 기타                 | 0              |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0              |
| ① 주식미수금              | 0              |
| ② 채권미수금              | 0              |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0              |
| ④ 기타                 | 0              |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0              |
| ① 고객미수금              | 0              |
| ② 한국거래소미수금           | 0              |
| 4) 신탁보수미수금           | 7,489,506,020  |
| 5) 기타                | 13,669,017     |
| 2. 미수수익              | 23,153,151     |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 1) 미수수료         | 0          |
| ① 미수수탁수수료       | 0          |
| ② 미수인수및주선수료     | 0          |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0          |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0          |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0          |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0          |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0          |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0          |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0          |
| ⑩ 기타            | 0          |
| 2) 미수이자         | 23,153,151 |
| ① 미수신용거래용이자     | 0          |
| ② 미수채권이자        | 0          |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 23,153,151 |
| ④ 기타            | 0          |
| 3) 미수배당금        | 0          |
| 4) 미수분배금        | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 3. 선급금          | 0          |
| 1) 채권경과이자       | 0          |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0          |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0          |
| 4) 기타           | 0          |
| 4. 선급비용         | 7,246,725  |
| 5. 선급제세         | 0          |
| 1) 선급법인세        | 0          |
| 2) 선급부가가치세      | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 6. 대리점          | 0          |
| 7. 분.지점         | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |
| 2) 해외분          | 0             |
| 9. 보증금          | 1,720,142,720 |
| 1) 전세권          | 0             |
| 2) 전신전화가입권      | 0             |
| 3) 임차보증금        | 1,720,142,720 |
| 4) 회원보증금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 10. 투자부동산       | 0             |
| (손상차손누계액)       | 0             |
| 1) 토지           | 0             |
| 2) 건물           | 0             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0             |
| 1) 증권시장공동기금     | 0             |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 12. 무형자산        | 1,340,338,490 |
| (손상차손누계액)       | 1,220,388,193 |
| 1) 영업권          | 0             |
| 2) 개발비          | 0             |
| 3) 소프트웨어        | 0             |
| 4) 회원권          | 1,340,338,490 |
| 5) 기타           | 0             |
| 13. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 544,648,181   |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 4,058,326,161 |
| 17. 대손충당금(-)    | 367,922,555   |
| 1) 미수금대손충당금     | 367,075,149   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액              |
|-----------------|-----------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 847,406         |
| ① 미수수료대손충당금     | 0               |
| ② 미수이자대손충당금     | 847,406         |
| ③ 기타대손충당금       | 0               |
| 3) 선급금대손충당금     | 0               |
| 4) 기타대손충당금      | 0               |
| 부채총계            | 160,171,723,751 |
| I. 예수부채         | 0               |
| 1. 투자자예수금       | 0               |
| 1) 위탁자예수금       | 0               |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0               |
| 3) 청약자예수금       | 0               |
| 4) 저축자예수금       | 0               |
| 5) 조건부예수금       | 0               |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0               |
| 7) 기타           | 0               |
| 2. 수입담보금        | 0               |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0               |
| 2) 신용대주담보금      | 0               |
| 3) 신용공여담보금      | 0               |
| 4) 기타           | 0               |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0               |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0               |
| 5. 기타           | 0               |
| II. 차입부채        | 107,900,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0               |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0               |
| 1. 콜머니          | 0               |
| 2. 차입금          | 107,900,000,000 |
| 1) 당좌차월         | 0               |
| 2) 은행차입금        | 107,900,000,000 |



## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 2. 통화관련              | 0              |
| 1) 통화선도              | 0              |
| 2) 통화스왑              | 0              |
| 3) 매도통화옵션            | 0              |
| 3. 주식관련              | 0              |
| 1) 주식선도              | 0              |
| 2) 주식스왑              | 0              |
| 3) 매도주식옵션            | 0              |
| 4. 신용관련              | 0              |
| 1) 신용스왑              | 0              |
| 2) 매도신용옵션            | 0              |
| 3) 기타                | 0              |
| 5. 상품관련              | 0              |
| 1) 상품선도              | 0              |
| 2) 상품스왑              | 0              |
| 3) 매도상품옵션            | 0              |
| 6. 기타파생상품부채          | 0              |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0              |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0              |
| IV. 기타부채             | 52,271,723,751 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0              |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0              |
| 1. 퇴직급여부채            | 0              |
| 1) 확정급여채무            | 15,549,937,957 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0              |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0              |
| 4) 사외적립자산(-)         | 15,549,937,957 |
| ① 퇴직연금(-)            | 15,549,937,957 |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0              |
| 2. 충당부채              | 4,336,570,134  |
| 1) 채무보증충당부채          | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액              |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채       | 267,570,134     |
| 3) 특별대손충당금      | 0               |
| 4) 신탁위험충당금      | 0               |
| 5) 기타           | 4,069,000,000   |
| 3. 미지급법인세       | 6,571,480,706   |
| 4. 미지급배당금       | 0               |
| 5. 미지급금         | 17,840,416      |
| 6. 미지급비용        | 1,286,043,150   |
| 7. 임대보증금        | 0               |
| 8. 선수금          | 0               |
| 9. 선수수익         | 32,969,204,780  |
| 10. 가수금         | 380,909,012     |
| 11. 대리점         | 0               |
| 12. 분.지점        | 0               |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0               |
| 1) 국내분          | 0               |
| 2) 해외분          | 0               |
| 14. 이연법인세부채     | 0               |
| 15. 제세금예수금      | 971,460,450     |
| 16. 신탁계정차       | 0               |
| 17. 종금계정차       | 0               |
| 18. 기타          | 5,738,215,103   |
| V. 요구불상환지분      | 0               |
| 1. 상환우선주        | 0               |
| 2. 기타           | 0               |
| 자본총계            | 377,397,595,448 |
| I. 자본금          | 110,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 110,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0               |
| 1) 상환우선주        | 0               |
| 2) 전환우선주        | 0               |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

### 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액              |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0               |
| 7. 유형자산재평가이익   | 0               |
| 8. 기타          | 0               |
| V. 이익잉여금       | 267,397,595,448 |
| 1. 이익준비금       | 9,824,500,000   |
| 2. 대손준비금       | 17,918,357,232  |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0               |
| 4. 기타법정준비금     | 0               |
| 5. 신탁사업적립금     | 41,971,000,000  |
| 6. 임의적립금       | 2,500,000,000   |
| 7. 미처분이익잉여금    | 195,183,738,216 |
| (당기순이익)        | 33,395,254,321  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 96,542,873,667 |
| 1. 수수료수익       | 55,996,496,294 |
| 1) 수탁수수료       | 0              |
| ① 유가증권시장       | 0              |
| ② 코스닥시장        | 0              |
| ③ 파생상품시장       | 0              |
| ④ 외화증권수탁       | 0              |
| ⑤ 채권장외중개       | 0              |
| ⑥ 전자장외증권시장     | 0              |
| ⑦ 해외파생상품       | 0              |
| ⑧ 기타           | 0              |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0              |
| ① 원화증권         | 0              |
| ② 외화증권         | 0              |
| 3) 사채모집수탁수수료   | 0              |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0              |
| ① 판매수수료        | 0              |
| ② 판매보수         | 0              |
| 5) 자산관리수수료     | 0              |
| ① 투자자문         | 0              |
| ② 투자일임         | 0              |
| ③ 기타           | 0              |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 7,602,347,942  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 0              |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 7,602,347,942  |
| ③ 기타           | 0              |
| 7) 어음지급보증료     | 0              |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        | 0              |
| ② 매수합병중개수수료    | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0              |
| ④ 기타                 | 0              |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0              |
| ① 추가연계증권             | 0              |
| ② 주식워런트증권            | 0              |
| ③ 기타                 | 0              |
| 10) 신탁보수             | 44,577,119,868 |
| ① 금전신탁               | 0              |
| ② 토지신탁               | 38,077,610,525 |
| ③ 관리신탁               | 24,515,596     |
| ④ 처분신탁               | 2,511,373,011  |
| ⑤ 담보신탁               | 3,919,121,071  |
| ⑥ 분양관리신탁             | 44,499,665     |
| ⑦ 기타                 | 0              |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0              |
| ① 지분증권               | 0              |
| ② 채무증권               | 0              |
| ③ 투자계약증권             | 0              |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0              |
| ① 채무보증수수료            | 0              |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0              |
| ③ 금융자문 수수료           | 0              |
| ④ 기타                 | 0              |
| 13) 송금수수료            | 0              |
| 14) 대리업무보수           | 3,817,028,484  |
| 15) 기타               | 0              |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 0              |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0              |
| ① 주식처분이익             | 0              |
| ② 신주인수권증서처분이익        | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

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



## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| ③ 주식관련평가이익      | 0              |
| ④ 신용관련평가이익      | 0              |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0              |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  | 0              |
| 4. 이자수익         | 28,848,718,194 |
| 1) 신용공여이자       | 0              |
| ① 신용거래유자이자      | 0              |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0              |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0              |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0              |
| ⑤ 기타            | 0              |
| 2) 매입대출채권이자     | 0              |
| 3) 대출금이자        | 0              |
| 4) 할인어음이자       | 0              |
| 5) 채권이자         | 106,849,311    |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0              |
| 7) 기업어음증권이자     | 0              |
| 8) 증금예치금이자      | 0              |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0              |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0              |
| 11) 콜론이자        | 0              |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0              |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0              |
| 14) 대지급금이자      | 0              |
| 15) 예금이자        | 1,777,720,925  |
| 16) 미수금이자       | 0              |
| 17) 신탁계정대이자     | 26,783,145,356 |
| 18) 종금계정대이자     | 0              |
| 19) 기타이자        | 181,002,602    |
| 5.대출채권 관련 이익    | 2,684,491,382  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 1) 대출채권매각이익          | 0             |
| 2) 대출채권평가이익          | 0             |
| 3) 대손충당금환입           | 2,684,491,382 |
| 4) 기타                | 0             |
| 6.외환거래이익             | 0             |
| 1) 외환차익              | 0             |
| 2) 외화환산이익            | 0             |
| 7. 기타의 영업수익          | 2,489,434,909 |
| 1) 배당금수익             | 0             |
| 2) 분배금수익             | 0             |
| 3) 별도예치금평가이익         | 0             |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0             |
| ① CMA할인어음이자          | 0             |
| ② 기타                 | 0             |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   | 0             |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0             |
| ① 금융리스이자             | 0             |
| ② 운용리스료수입            | 0             |
| ③ 리스자산처분이익           | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 7) 일반상품 처분이익         | 0             |
| 8) 일반상품 평가이익         | 0             |
| 9) 충당금환입액            | 0             |
| ① 채무보증충당금환입          | 0             |
| ② 복구충당부채환입           | 0             |
| ③ 신탁위험충당금환입          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 10) 기타대손충당금환입        | 0             |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0             |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0              |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0              |
| 15) 기타                     | 2,489,434,909  |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 6,523,732,888  |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 6,525,038      |
| ① 예치금처분이익                  | 0              |
| ② 기타                       | 6,525,038      |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 6,517,207,850  |
| ① 예치금평가이익                  | 0              |
| ② 기타                       | 6,517,207,850  |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0              |
| ① 예수부채처분이익                 | 0              |
| ② 차입부채처분이익                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0              |
| ① 예수부채평가이익                 | 0              |
| ② 차입부채평가이익                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0              |
| II. 영업비용                   | 48,497,190,915 |
| 1. 수수료비용                   | 0              |
| 1) 매매수수료                   | 0              |
| ① 국내분                      | 0              |
| ② 해외분                      | 0              |
| 2) 투자상담사수수료                | 0              |
| 3) 투자자문수수료                 | 0              |
| 4) 투자일임수수료                 | 0              |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0              |
| 6) 송금수수료                   | 0              |
| 7) 기타수수료비용                 | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     | 0             |
| 2) 파생상품평가손실        | 0             |
| ① 이자율관련평가손실        | 0             |
| ② 통화관련평가손실         | 0             |
| ③ 주식관련평가손실         | 0             |
| ④ 신용관련평가손실         | 0             |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0             |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     | 0             |
| 3) 파생상품손상차손        | 0             |
| 4. 이자비용            | 4,744,949,905 |
| 1) 차입금이자           | 4,744,949,905 |
| ① 증금차입금이자          | 0             |
| ② 은행차입금이자          | 4,582,009,993 |
| ③ 기타               | 162,939,912   |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0             |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0             |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0             |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0             |
| 6) 콜머니이자           | 0             |
| 7) 사채이자            | 0             |
| 8) 발행어음이자          | 0             |
| 9) 신탁계정차이자         | 0             |
| 10) 증금계정차이자        | 0             |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0             |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0             |
| 13) 기타             | 0             |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0             |
| 1) 대출채권매각손실        | 0             |
| 2) 대출채권평가손실        | 0             |
| 3) 대손상각비           | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액             |
|-------------|----------------|
| 4) 기타       | 0              |
| 6. 외환거래손실   | 0              |
| 1) 외환차손     | 0              |
| 2) 외화환산손실   | 0              |
| 7. 판매비와관리비  | 39,381,332,657 |
| 1) 급여       | 19,608,750,909 |
| ① 임원        | 1,166,330,360  |
| ② 직원        | 18,442,420,549 |
| 2) 퇴직급여     | 1,705,695,597  |
| ① 임원        | 29,496,904     |
| (확정기여형)     | 0              |
| (확정급여형)     | 29,496,904     |
| ② 직원        | 1,676,198,693  |
| (확정기여형)     | 0              |
| (확정급여형)     | 1,676,198,693  |
| 3) 명예퇴직금    | 431,209,990    |
| 4) 복리후생비    | 4,000,346,637  |
| 5) 전산운용비    | 355,319,169    |
| 6) 임차료      | 217,329,405    |
| 7) 지급수수료    | 388,816,690    |
| 8) 접대비      | 1,117,152,463  |
| 9) 광고선전비    | 784,330,850    |
| 10) 감가상각비   | 2,911,537,845  |
| 11) 조사연구비   | 1,448,052,310  |
| 12) 연수비     | 136,743,180    |
| 13) 무형자산상각비 | 0              |
| 14) 세금과공과금  | 4,660,841,706  |
| 15) 업무위탁수수료 | 0              |
| 16) 판매부대비   | 0              |
| 17) 발행비     | 0              |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 654,984,900 |
| 19) 회의비                | 45,375,325  |
| 20) 인쇄비                | 34,960,560  |
| 21) 여비교통비              | 453,868,300 |
| 22) 차량유지비              | 45,855,322  |
| 23) 소모품비               | 56,610,355  |
| 24) 수도광열비              | 0           |
| 25) 보험료                | 38,619,288  |
| 26) 행사비                | 0           |
| 27) 기타                 | 284,931,856 |
| 8. 기타의 영업비용            | 148,449,814 |
| 1) 별도예치금평가손실           | 0           |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0           |
| ① 리스자산 감가상각비           | 0           |
| ② 리스지급수수료              | 0           |
| ③ 리스자산처분손실             | 0           |
| ④ 금융리스정산손실             | 0           |
| ⑤ 기타                   | 0           |
| 3) 일반상품 처분손실           | 0           |
| 4) 일반상품 평가손실           | 0           |
| 5) 충당금전입액              | 5,234,653   |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0           |
| ② 복구충당부채전입액            | 0           |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0           |
| ④ 기타                   | 5,234,653   |
| 6) 기타대손상각비             | 143,215,161 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0           |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0           |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0           |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타                     | 0              |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 4,222,458,539  |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0              |
| ① 예치금처분손실                  | 0              |
| ② 기타                       | 0              |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 4,222,458,539  |
| ① 예치금평가손실                  | 0              |
| ② 기타                       | 4,222,458,539  |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0              |
| ① 예수부채처분손실                 | 0              |
| ② 차입부채처분손실                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0              |
| ① 예수부채평가손실                 | 0              |
| ② 차입부채평가손실                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 5) 기타금융자산손상차손              | 0              |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 48,045,682,752 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 1,272,730      |
| 1. 유형자산처분이익                | 944,990        |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0              |
| 3. 임대료                     | 0              |
| 4. 지분법이익                   | 0              |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0              |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0              |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 0              |
| 8. 상각채권추심이익                | 0              |
| 9. 본 지점이자                  | 0              |
| 10. 자산수증이익                 | 0              |
| 11. 채무면제이익                 | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 12. 보험차익           | 0              |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0              |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0              |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0              |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0              |
| 17. 기타             | 327,740        |
| V. 영업외비용           | 1,327,089,500  |
| 1. 유형자산처분손실        | 1,000          |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0              |
| 3. 지분법손실           | 0              |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0              |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0              |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0              |
| 7. 기부금             | 1,327,088,500  |
| 8. 본 지점이자          | 0              |
| 9. 재해손실            | 0              |
| 10. 사고손실           | 0              |
| 11. 배상손실           | 0              |
| 12. 우선지급손실         | 0              |
| 13. 채무면제손실         | 0              |
| 14. 유형자산손상차손       | 0              |
| 15. 무형자산손상차손       | 0              |
| 16. 기타자산손상차손       | 0              |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0              |
| 18. 기타             | 0              |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 46,719,865,982 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 13,324,611,661 |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 33,395,254,321 |
| IX. 중단사업손익         | 0              |
| X. 당기순이익(손실)       | 33,395,254,321 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액)               | -7,642,601,801 |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 41,037,856,122 |
| X I. 기타포괄손익              | -272,195,217   |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0              |
| 3. 지분법 자본변동              | 0              |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0              |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0              |
| 6. 외환차이                  | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0              |
| 8. 기타                    | -272,195,217   |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0              |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 33,123,059,104 |

### 3. 각주사항

| 계정금액            | 금액 |
|-----------------|----|
| I. 채무보증         | 0  |
| 1. 지급보증         | 0  |
| ① 사채지급보증        | 0  |
| ② 자회사채무보증       | 0  |
| ③ 신용파생상품        | 0  |
| ④ 기타지급보증        | 0  |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정)  | 0  |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정)  | 0  |
| 2. 매입보장약정       | 0  |
| 3. 채무인수약정       | 0  |
| 4. 매입확약         | 0  |
| 1) 대출확약         | 0  |
| 2) 증권인수확약       | 0  |
| 3) 한도대출약정       | 0  |
| 5. 기타           | 0  |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 0  |
| 1. 예수 증권        | 0  |
| ① 위탁자증권         | 0  |
| ② 저축자증권         | 0  |
| ③ 수익자증권         | 0  |
| ④ 기타예수증권        | 0  |
| 2. 예수양도성예금증서    | 0  |
| 3. 기타           | 0  |
| III. 파생상품계약     | 0  |
| 1. 장내파생상품       | 0  |
| 1) 이자율관련거래      | 0  |
| ① 이자율선물         | 0  |
| ② 이자율옵션         | 0  |
| 가. 매입이자율옵션      | 0  |
| 나. 매도이자율옵션      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액        | 금액 |
|-------------|----|
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선물      | 0  |
| ② 통화옵션      | 0  |
| 가. 매입통화옵션   | 0  |
| 나. 매도통화옵션   | 0  |
| 3) 주식관련거래   | 0  |
| ① 주식선물      | 0  |
| ② 주식옵션      | 0  |
| 가. 매입주식옵션   | 0  |
| 나. 매도주식옵션   | 0  |
| 4) 일반상품관련거래 | 0  |
| ① 일반상품선물    | 0  |
| ② 일반상품옵션    | 0  |
| 가. 매입일반상품옵션 | 0  |
| 나. 매도일반상품옵션 | 0  |
| 5) 기타       | 0  |
| ① 기타선물      | 0  |
| ② 기타옵션      | 0  |
| 가. 매입기타옵션   | 0  |
| 나. 매도기타옵션   | 0  |
| 2. 장외파생상품   | 0  |
| 1) 이자율관련거래  | 0  |
| ① 이자율선도     | 0  |
| ② 이자율스왑     | 0  |
| ③ 이자율옵션     | 0  |
| 가. 매입이자율옵션  | 0  |
| 나. 매도이자율옵션  | 0  |
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선도      | 0  |
| ② 통화스왑      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액          | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 통화옵션        | 0  |
| 가. 매입통화옵션     | 0  |
| 나. 매도통화옵션     | 0  |
| 3) 주식관련거래     | 0  |
| ① 주식선도        | 0  |
| ② 주식스왑        | 0  |
| ③ 주식옵션        | 0  |
| 가. 매입주식옵션     | 0  |
| 나. 매도주식옵션     | 0  |
| 4) 신용관련거래     | 0  |
| ① 신용스왑(CDS)   | 0  |
| ② 총수익스왑(TRS)  | 0  |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0  |
| ④ 신용옵션(CO)    | 0  |
| 가. 매입신용옵션     | 0  |
| 나. 매도신용옵션     | 0  |
| 5) 기타         | 0  |
| ① 기타선도        | 0  |
| ② 기타스왑        | 0  |
| ③ 기타옵션        | 0  |
| 가. 매입기타옵션     | 0  |
| 나. 매도기타옵션     | 0  |
| IV. 대차 및 대주거래 | 0  |
| 1. 대여증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |
| 3) 기타         | 0  |
| 2. 차입증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액              | 금액              |
|-------------------|-----------------|
| 3) 기타             | 0               |
| 3. 신용거래대주         | 0               |
| V. 대손상각채권         | 103,793,891,942 |
| VI. 환전업무 예치금      | 0               |
| 1. 외화예치금          | 0               |
| 2. 원화예치금          | 0               |
| VII. 미배당별도예치금     | 0               |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0               |
| 1. 담보부            | 0               |
| 2. 무담보부           | 0               |



#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

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

5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위           | 비고 |
|-----|--------------------|--------------|----|
| 이훈복 | 해당사항 없음            | 사내이사(대표이사)   |    |
| 오창균 | 해당사항 없음            | 사내이사(경영부문의사) |    |
| 박진규 | 해당사항 없음            | 사내이사(영업부문의사) |    |
| 김한선 | 해당사항 없음            | 사외이사         |    |
| 노양규 | 해당사항 없음            | 사외이사         |    |
| 이창수 | 해당사항 없음            | 사외이사         |    |
| 정성근 | 해당사항 없음            | 사외이          |    |
| 나하연 | 최대주주의 피용자          | 기타비상무이사      |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명        | 구성                        | 성명            | 설치목적 및 권한사항                                  | 비고 |
|-------------|---------------------------|---------------|--|----|
| 감사위원회       | 감사위원 3인(모두 사외이사)          | 김한선, 노양규, 이창수 | 업무, 회계등에 관한 감사 등 회사에 대한 감사 업무                |    |
| 위험관리위원회     | 사내이사 2인                   | 오창균, 박진규      | 위험관리를 통한 회사경영의 안정성 확보                        |    |
| 사외이사후보추천위원회 | 등기이사 4인(사외이사가 총위원의 1/2이상) | 필요시 구성        | 사외이사후보를 이사회(주주총회)에 추천                        |    |
| 경영위원회       | 사내이사 3인                   | 이훈복, 오창균, 박진규 | 세칙의 제, 개정 및 폐지, 토지신탁의 수탁여부 결정 등 이사회에서 위임한 사항 |    |
| 사내이사후보추천위원회 | 사내이사(기타비상무이사 포함) 3인 이하    | 필요시 구성        | 사내이사후보를 이사회(주주총회)에 추천                        |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위    | 성명  | 주요경력  | 비고 |
|-------|-----|---|----|
| 감사위원장 | 이창수 | 1999~2018 금융감독원<br>2019~2022 (주)웹캐시벡터(고문)       |    |
| 감사위원  | 김한선 | 1979~2013 대한민국 육군 (예)소장<br>2017~현재 한국방산학회 이사    |    |
| 감사위원  | 노양규 | 1981~2012 대한민국 육군 (예)준장<br>2020~현재 성우 전략안보연구원 원 |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사    | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|--------------|-------|------|----|
| 군인공제회     | 대한토지신탁(주)    | 0.0   | 비상장  |    |
| 군인공제회     | 엠플러스자산운용(주)  | 0.0   | 비상장  |    |
| 군인공제회     | 한국캐피탈(주)     | 0.0   | 상장   |    |
| 군인공제회     | HK자산관리(주)    | 0.0   | 비상장  |    |
| 군인공제회     | 공우이앤씨(주)     | 0.0   | 비상장  |    |
| 군인공제회     | 엠플러스에프앤씨(주)  | 0.0   | 비상장  |    |
| 군인공제회     | 부천소사피에프브이(주) | 5.0   | 비상장  |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계정목            | 연계재작성대상여부 | 법인명        | 출자목적 | 기초잔액    |     |             | 증감내역 |          |             | 기말잔액    |     |             | 피출자법인          |              | 비고                   |
|---------|----------------|-----------|------------|------|---------|-----|-------------|------|----------|-------------|---------|-----|-------------|----------------|--------------|----------------------|
|         |                |           |            |      | 수량      | 지분율 | 장부가액        | 수량   | 취득(처분)가액 | 평가손익        | 수량      | 지분율 | 장부가액        | 총자산            | 당기순이익        |                      |
| 국내(비상장) | 당기순이익-공정가치측정증권 | X         | 부천소사피에프브이㈜ | 투자   | 100,000 | 5   | 933,000,000 |      |          | -57,193,913 | 100,000 | 5   | 875,806,087 | 19,641,168.727 | -987,607,816 | 총자산, 당기순이익은 2021년 기준 |
|         |                |           | 합계         |      | 100,000 | 0   | 933,000,000 | 0    | 0        | -57,193,913 | 100,000 | 0   | 875,806,087 | 19,641,168.727 | -987,607,816 |                      |



나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명                   | 기초잔액    |     |                | 증감내역    |               | 기말잔액    |     |                | 적요       |        | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------------------|---------|-----|----------------|---------|---------------|---------|-----|----------------|----------|--------|-------|----|
|    |      |      |                              | 수량      | 지분율 | 장부가액           | 수량      | 장부가액          | 수량      | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인     |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 세풍산단개발PFV㈜                   | 199,000 | 20  | 0              |         |               | 199,000 | 20  | 0              | 20131220 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 캠프럼프리스피에프브이㈜                 | 60,000  | 5   | 300,000,000    | -60,000 | -300,000,000  | 0       |     | 0              | 20181214 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 부천소사PFV㈜                     | 100,000 | 5   | 933,000,000    |         | -57,193,913   | 100,000 | 5   | 875,806,087    | 20200609 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 종암동 청년주택 PFV㈜                | 160,000 | 12  | 1,486,000,000  |         | -157,084,130  | 160,000 | 12  | 1,328,915,870  | 20201117 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제30호위탁관리부동산투자회사           | 100,000 | 10  | 686,000,000    |         | 45,269,300    | 100,000 | 10  | 731,269,300    | 20200624 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사      | 150,200 | 6   | 2,302,477,647  |         | 104,773,215   | 150,200 | 6   | 2,407,250,862  | 20160225 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사        | 146,666 | 6   | 10,728,933,966 |         | 1,478,580,972 | 146,666 | 6   | 12,207,514,938 | 20160727 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사      | 140,000 | 4   | 3,207,776,119  |         | 146,292,354   | 140,000 | 4   | 3,354,068,473  | 20160728 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사      | 125,000 | 5   | 2,647,761,069  |         | 96,391,723    | 125,000 | 5   | 2,744,152,792  | 20170118 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사      | 125,000 | 5   | 3,449,221,552  |         | -115,103,846  | 125,000 | 5   | 3,334,117,706  | 20170922 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사     | 60,000  | 100 | 300,000,000    |         |               | 60,000  | 100 | 300,000,000    | 20170316 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜유미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사     | 422,400 | 4   | 1,610,496,368  |         | 214,714,736   | 422,400 | 4   | 1,825,211,104  | 20170421 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜서희대한스틴스테이제2호위탁관리부동산투자회사     | 193,900 | 3   | 1,059,227,537  |         | -73,794,227   | 193,900 | 3   | 985,433,310    | 20170703 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜힐스테이트분담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 480,000 | 4   | 1,911,269,732  |         | -31,765,718   | 480,000 | 4   | 1,879,504,014  | 20160729 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사     | 30,000  | 2   | 2,384,641,910  |         | -268,198,191  | 30,000  | 2   | 2,116,443,719  | 20161111 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제16호고덕이올림뉴스테이위탁관리부동산투자회사  | 75,000  | 3   | 1,199,168,719  |         | 54,712,275    | 75,000  | 3   | 1,253,880,994  | 20170605 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사      | 360,000 | 9   | 943,165,678    |         | -65,003,436   | 360,000 | 9   | 878,162,242    | 20181218 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜한신대한제1호위탁관리부동산투자회사          | 200,000 | 3   | 1,629,162,996  |         | 51,292,898    | 200,000 | 3   | 1,680,455,894  | 20190723 | 자본금 출자 |       |    |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명                   | 기초잔액    |     |               | 증감내역    |               | 기말잔액    |     |                | 적요       |        | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------------------|---------|-----|---------------|---------|---------------|---------|-----|----------------|----------|--------|-------|----|
|    |      |      |                              | 수량      | 지분율 | 장부가액          | 수량      | 장부가액          | 수량      | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인     |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜제일풍경재단(한계24호위탁관리부동산투자회사)    | 60,000  | 100 | 300,000,000   |         | 457,696,747   | 60,000  | 100 | 757,696,747    | 20181024 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜유미대(한계23호민간일대주택위탁관리부동산투자회사) | 200,000 | 4   | 1,318,210,043 |         | -210,190,271  | 200,000 | 4   | 1,108,019,772  | 20181112 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제29호과주금촌위탁관리부동산투자회사       | 60,000  | 100 | 300,000,000   |         |               | 60,000  | 100 | 300,000,000    | 20200123 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜제일풍경재단(한계32호위탁관리부동산투자회사)    | 224,919 | 4   | 1,124,597,458 |         | 33,136,747    | 224,919 | 4   | 1,157,734,205  | 20201015 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜이베티스(대한계3호위탁관리부동산투자회사)      | 520,000 | 6   | 1,656,836,927 |         | -212,220,843  | 520,000 | 6   | 1,444,616,084  | 20181214 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜전도관대(한계31호위탁관리부동산투자회사)      | 60,000  | 100 | 300,000,000   |         |               | 60,000  | 100 | 300,000,000    | 20210204 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜엘티대(한계8호뉴스테이위탁관리부동산투자회사)    | 400,000 | 0   | 2,000,000,000 |         | -998,824,733  | 400,000 | 0   | 1,001,175,267  | 20210513 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜케이알대(한계35호위탁관리부동산투자회사)      | 9,000   | 15  | 45,000,000    | 141,000 | 388,094,829   | 150,000 | 2   | 433,094,829    | 20210518 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사        | 453,332 | 14  | 6,799,980,000 |         | 3,208,779,870 | 453,332 | 14  | 10,008,759,870 | 20210610 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 마스틴제137호부산중앙PFV(주)           | 50,000  | 5   | 250,000,000   |         | -236,209,405  | 50,000  | 5   | 13,790,595     | 20210727 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜원주원동중흥대(한계34호위탁관리부동산투자회사)   | 60,000  | 100 | 300,000,000   |         |               | 60,000  | 100 | 300,000,000    | 20210726 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제37호위탁관리부동산투자회사           | 60,000  | 100 | 300,000,000   | 340,000 | 460,358,799   | 400,000 | 6   | 760,358,799    | 20211012 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 죽전주상복합PFV(주)                 | 200,000 | 20  | 1,000,000,000 |         | 59,875,945    | 200,000 | 20  | 1,059,875,945  | 20211216 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 청담복합PFV(주)                   | 199,000 | 20  | 3,000,000,000 |         | -205,776,717  | 199,000 | 20  | 2,794,223,283  | 20211220 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사       | 50,000  | 3   | 993,474,962   | -50,000 | -993,474,962  | 0       |     | 0              | 20220418 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사       | 25,000  | 0   | 500,000,000   |         | -34,546,737   | 25,000  | 0   | 465,453,263    | 20180913 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜하남교산고원대(개발제1호위탁관리부동산투자회사)   |         |     |               | 60,000  | 300,000,000   | 60,000  | 100 | 300,000,000    | 20220414 | 자본금 출자 |       |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제38호평택로지스위탁관리부동산투자회사      |         |     |               | 60,000  | 300,000,000   | 60,000  | 100 | 300,000,000    | 20220610 | 자본금 출자 |       |    |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명                | 기초잔액      |     |                | 증감내역      |               | 기말잔액      |     |                | 적요       |        | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|------|---------------------------|-----------|-----|----------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------|----------|--------|--------|----|
|    |      |      |                           | 수량        | 지분율 | 장부가액           | 수량        | 장부가액          | 수량        | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인     |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제39호위탁관리부동산투자회사        |           |     |                | 60,000    | 300,000,000   | 60,000    | 100 | 300,000,000    | 20220523 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜유미대한제33호위탁관리부동산투자회사      |           |     |                | 60,000    | 300,000,000   | 60,000    | 100 | 300,000,000    | 20220713 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜노랑진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사 |           |     |                | 60,000    | 300,000,000   | 60,000    | 100 | 300,000,000    | 20220907 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜대한제40호영흥리태일위탁관리부동산투자회사   |           |     |                | 60,000    | 300,000,000   | 60,000    | 100 | 300,000,000    | 20220908 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜광주에너지밸리민간일대주택위탁관리부동산투자회사 |           |     |                | 60,000    | 300,000,000   | 60,000    | 100 | 300,000,000    | 20221223 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사      |           |     |                | 60,000    | 300,000,000   | 60,000    | 100 | 300,000,000    | 20221212 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 울산반구동아파트PFV(주)            |           |     |                | 50,000    | 250,000,000   | 50,000    | 5   | 250,000,000    | 20220510 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 서울복합물류프로젝트금융투자(주)         |           |     |                | 150,000   | 1,137,450,000 | 150,000   | 2   | 1,137,450,000  | 20220624 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 서울복합물류자산관리(주)             |           |     |                | 1,500     | 570,000       | 1,500     | 2   | 570,000        | 20220624 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 마스틴제149호해운대수동PFV(주)       |           |     |                | 50,000    | 250,000,000   | 50,000    | 5   | 250,000,000    | 20220120 | 자본금 출자 |        |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜과주운정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사  |           |     |                | 60,000    | 300,000,000   | 60,000    | 100 | 300,000,000    | 20220110 | 자본금 출자 |        |    |
|    |      |      | 합계                        | 5,758,417 | 0   | 56,966,402,683 | 1,162,500 | 7,178,603,281 | 6,920,917 | 0   | 64,145,005,964 |          |        | 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 |          |
| 군인공제회 | 동일인 | 보통주       | 22,000,000  | 100 | 0  | 0  | 22,000,000 | 100 | 최대주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명   | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------|----------|-------|-----|----|
| 해당사항 없음 |          |       |     |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 31       | 172 |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |



가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      | 국내      |     | 해외 |   | 합계  |     |
|--------------|------|---------|-----|----|---|-----|-----|
|              |      | 남       | 여   | 남  | 여 |     |     |
| 비등기임원        |      | 1       | 0   | 0  | 0 | 1   |     |
| 등기이사         | 경영이사 | 3       | 0   | 0  | 0 | 3   |     |
|              | 사외이사 | 4       | 0   | 0  | 0 | 4   |     |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 0       | 0   | 0  | 0 | 0   |     |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 145 | 22 | 0 | 0   | 167 |
|              |      | (일반직)   | 145 | 22 | 0 | 0   | 167 |
|              |      | (무기계약직) | 0   | 0  | 0 | 0   | 0   |
|              | 비정규직 | 전체      | 1   | 0  | 0 | 0   | 1   |
|              |      | (전문인력)  | 1   | 0  | 0 | 0   | 1   |
|              |      | (그외)    | 0   | 0  | 0 | 0   | 0   |
| 계            |      | 154     | 22  | 0  | 0 | 176 |     |
| 투자권유대행인      |      | 0       | 0   | 0  | 0 | 0   |     |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위              | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무                  | 주요경력  | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |     |
|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|---|----------|----------|----------|------|-------|-----|
|     |                 |          |      |                       |   |          |          |          |      | 우선주   | 보통주 |
| 이훈복 | 사내이사, 대표이사      | 19620830 | 등기   | 경영총괄                  | 2012 대우건설(주) 상무<br>2015 대우건설(주) 전무  | 20190301 | 20190301 | 20230228 | 상근   | 0     | 0   |
| 오창균 | 사내이사            | 19650105 | 등기   | 경영부문<br>리츠사업<br>부문 총괄 | 2018 키웨스트자산운용<br>대표이사<br>2019 에셋원자산운용 부<br>사장<br>2020 디자인(주) 상임감<br>사           | 20210101 | 20210101 | 20231231 | 상근   | 0     | 0   |
| 박진규 | 사내이사            | 19620103 | 등기   | 도시사업<br>부문 총괄         | 2004 대한토지신탁 팀장<br>2015 대한토지신탁 본부<br>장   | 20190101 | 20190101 | 20221231 | 상근   | 0     | 0   |
| 김혁환 | 업무집행책임<br>자     | 19680820 | 비등기  | 사업부문<br>총괄            | 1993 숭실대학교 통계학<br>과 졸업  | 20220301 | 20220301 | 20240229 | 상근   | 0     | 0   |
| 노양규 | 사외이사, 감사<br>위원  | 19571004 | 등기   | 사외이사                  | ~2012 대한민국 육군<br>2012~2014 국방과학연<br>구소 전문위원<br>2017~2021 한국열린사<br>이비대학교 교수(학과장) | 20220509 | 20220509 | 20240508 | 비상근  | 0     | 0   |
| 이창수 | 사외이사, 감사<br>위원장 | 19600929 | 등기   | 사외이사                  | 1999~2018 금융감독원<br>2019~2022 (주)웹캐시<br>벡터(교무)                                   | 20220509 | 20220509 | 20240508 | 비상근  | 0     | 0   |
| 정성근 | 사외이사            | 19600129 | 등기   | 사외이사                  | ~2016 대한민국 육군<br>2017~2021 울산대학교<br>예비군 연대장<br>현) 한반도미래연구센터<br>선임연구원            | 20221201 | 20221201 | 20241130 | 비상근  | 0     | 0   |
| 김한선 | 사외이사, 감사<br>위원  | 19540915 | 등기   | 사외이사                  | ~2013 대한민국 육군<br>2016~2019 경성대학교<br>총무교수  | 20210827 | 20210827 | 20230826 | 비상근  | 0     | 0   |
| 나하연 | 기타비상무이<br>사     | 19690102 | 등기   | 기타비상<br>무이사           | 1991 한양대학교 수학과<br>졸업<br>현) 군인공제회 사업개발<br>본부장                                    | 20220120 | 20220120 | 20250119 | 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 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계   |
|---------------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|-----|
|               |      | 주식   | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |      |     |        |    |     |
| 금분기말          | 고유   | 876  | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 876 |
|               | 신탁   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 고객   |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 일임   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 계    | 876  | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 876 |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 신탁   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 고객   |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 일임   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |
|               | 계    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0   |

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 |          |     |            |    |     |
| 부천소사피<br>에프비이㈜ | 고유   | 876  | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 876 |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분         | 지분증권   |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계      |
|------|------------|--------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|--------|
|      |            | 주식     | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |      |     |        |    |        |
| 고유   | 전체(a)      | 64,145 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 64,145 |
|      | 계열사(b)     | 876    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 876    |
|      | 비율(b/a, %) | 1      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 1      |
| 신탁   | 전체(a)      | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 계열사(b)     | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 비율(b/a, %) | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 고객   | 전체(a)      |        | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 계열사(b)     |        | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 비율(b/a, %) |        | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 일임   | 전체(a)      | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 계열사(b)     | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 비율(b/a, %) | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 집합투자 | 전체(a)      | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 계열사(b)     | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 비율(b/a, %) | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 계    | 전체(a)      | 64,145 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 64,145 |
|      | 계열사(b)     | 876    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 876    |
|      | 비율(b/a, %) | 1      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 1      |



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 |
|-------|----|
| 해당사항없 |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| <p>- 내부통제 기준</p> <p>불건전 영업행위의 금지<br/>회사 및 임직원은 신탁업을 영위할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.</p> <p>(1) 회사 또는 관계 인수인이 인수한 증권을 신탁재산으로 매수하는 행위<br/>(2) 회사 또는 관계인수인이 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 결정하는 인수업무를 담당할 법인의 특정증권 등에 대하여 인위적인 시세를 형성시키기 위하여 신탁재산으로 그 특정증권등을 매매하는 행위<br/>(3) 특정 신탁재산의 이익을 해하면서 회사 또는 제삼자의 이익을 도모하는 행위<br/>(4) 수익자의 동의 없이 신탁재산으로 회사 또는 회사의 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위</p> <p>- 표준투자권유준칙<br/>직무관련 정보의 이용 금지</p> <p>임직원등은 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를 사유 없이 자기 또는 제삼자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니 된다.</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>시장 | 해외<br>기타 |                   |

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. 정보제공기준에 관한 내부통제<br/>내부통제기준 제6-26조(언론기관 접촉원칙)에 의거 임직원이 언론기관과 접촉하고자 할 경우 준수사항을 명시하고<br/>사전에 관계부서의 장과 또는 임원과 충분한 협의 및 검토를 거치도록 함.</p>               |
| <p>2. 투자자 신용정보의 관리,보호에 관한 내부통제<br/>내부통제기준 제5장(이해상충의 관리 및 정보차단벽)에 의거 고객과의 이해상충을 예방하고, 고객의 신상정보, 신탁계약에 관한 정보를 비밀정보로 분류하여 통제된 상황에서만 비밀정보 이용이 가능하도록 함.</p> |
| <p>3. 자금세탁행위의 효율적 방지체계 구축,운영에 관한 내부통제<br/>자금세탁방지 업무지침을 마련하여 고객확인 의무(강화된 고객확인 의무 포함), 의심스러운 거래 보고, 고액현금거래 보고를 명문화.</p>                                  |
| <p>4. 민원 및 분쟁의 처리에 관한 내부통제<br/>내부통제기준 제6-19조 내지 제6-21조에 의거 민원 및 분쟁처리가 다른 업무에 우선하여 신속하게 처리하도록 하고,<br/>전담조직을 두어 효율적 대처가 가능하도록 함.</p>                     |
| <p>5. 감사의 기능과 역할<br/>감사위원회규정 제2장(위원회의 직무)에 의거 업무가 관계법령등 규정에 맞는지 감사하며, 각종 사고 및 진정, 비위사항을 조사 처리함.</p>  |
| <p>6. 내부감사부서 감사 방침<br/>감사위원회규정 제7조에 의거 일상,정기,특별,수시감사를 실시하며, 동 규정 제33조에 따라 서면 및 실지감사로 실시함.</p>  |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|---|
| <p>1. 위험의 종류: 재무위험, 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 운영위험, 신탁사업위험, 법적위험</p> <p>2. 위험관리조직: 위험관리위원회, 위험관리주무부서</p> <p>3. 위험관리위원회의 활동</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침의 수립</li><li>- 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정</li><li>- 적정 투자한도의 승인</li><li>- 대손충당금적립 관련 사항의 승인</li><li>- 위험관리보고에 대한 적정성 심의</li></ul> <p>4. 위험관리체계 구축을 위한 활동</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 위험관리위원회, 위험관리팀 운영</li><li>- 분기별 위험관리현황보고 및 위험관리위원회 심의</li></ul> <p>5. 관리체계 및 위험관리정책</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 계획의 수립→인식→측정 및 평가→허용한도의설정→모니터링 및 통제→보고</li><li>- 주주를 위한 가치 창출과 회사의 자기자본의 보호</li><li>- 회사의 전략사업 및 재무목표 달성의 촉진</li><li>- 수익 및 적정 자기자본 수준의 관리, 수익과 위험관리의 최적화를 통한 회사의 지속적이고 안정적인 성장 도모</li><li>- 적절한 신용등급의 유지 및 제고</li></ul> |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                |
|-------------------|
| 검토중 (추후 파일 첨부 예정) |

(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             |
| 18   | 8,537,717,672 | 83   | 82,921,183,789 | 101 | 91,458,901,461 |

## 2. 제재현황

| 제재일자    | 원인 | 제재내용 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 |    |      |