

영 업 보 고 서

(제 27 기)

2023년 01월 01일 부터

사업연도

2022년 03월 31일 까지

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

2023년 03월 31일

회사명 : 대한토지신탁(주)

대표이사 : 이훈복

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. 신탁 업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | | 내 용 |
|-------------------|-----|--|
| 상호 | | 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)] 한국신용평가 : BBB+ / 긍정적 (2021.05.17.) [기업어음] NICE신용평가 : A3+ (2023.03.31.) 한국신용평가 : A3+ (2023.03.30.) |

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 전문투 자자 | 19971201 | 10,000,000,00 0 |

다. 겸영업무 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 | |
| 겸영업무 | 담보부사채신탁업 (담보부사채신탁업법에 근거) | 19981212 | |
| 겸영업무 | 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 우상준 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(영업부문이사) 박종철 취임 | |
| 2016.04.01. 사외이사 겸 감사위원 이명노 취임 사외이사 겸 감사위원 우상준 연임 | |
| 2016.05.09. 사외이사 겸 감사위원 김광석 취임 | |
| 2016.07.01. 사내이사(경영부문이사) 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(경영부문이사) 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(영업부문이사) 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(경영부문이사) 변재선 취임 | |
| 2018.12.10. 사외이사 김진수 취임 | |
| 2019.01.01. 사내이사(영업부문이사) 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(경영부문이사) 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 | |
| 2023.03.01. 사내이사(대표이사) 오창균 취임 | |
| 2023.03.20. 사내이사(경영부문이사) 김영승 취임 | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|------------|---------|----------------|--------|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 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 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 | |
|----------|---------|---------|---------------|------------|---------------|----------------|------------|---|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 65,945,005,964 | 0 | |
| | | 소계 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 65,945,005,964 | 0 | |
| | 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 | | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 65,945,005,964 | 0 | |
| 채무 증권 | 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 | |
| | 금융채 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 여전채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 종금채 | 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 | | 0 | 16,877,916 | 16,877,916 | 7,137,874,832 | 11,551,814 | |
| | 계 | | 0 | 16,877,916 | 16,877,916 | 7,137,874,832 | 11,551,814 | |
| 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 | | | 1,800,000,000 | 16,877,916 | 1,816,877,916 | 73,082,880,796 | 11,551,814 | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 |
|--------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----|
| 펀드 수 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | | 부동산 집합 투자 기구 | | | | | | | |
| | 대출형 | | | | | | | | |
| | 개발형 | | | | | | | | |
| | 재간접형 | | | | | | | | |
| | 파생형 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 일반 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | |
| 선정액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | | 부동산 집합 투자 기구 | | | | | | | |
| | 대출형 | | | | | | | | |
| | 개발형 | | | | | | | | |
| | 재간접형 | | | | | | | | |
| | 파생형 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 일반 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | |
| 순 자산 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | | 부동산 집합 투자 기구 | | | | | | | |
| | 대출형 | | | | | | | | |
| | 개발형 | | | | | | | | |
| | 재간접형 | | | | | | | | |
| | 파생형 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 일반 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 단기금융 집합투자기구 | | 일반 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 상품 | 장내 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장외 | | | | | | | | | | | | | | |
| 부동산 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | | | | | |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

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

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 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 (고유) | 증권사 (고객) | 자산 운용사 (고유) | 자산 운용사 (고객) | 기타금융 투자업자 (고유) | 기타금융 투자업자 (고객) | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약 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 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 회사 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|--|----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> | | | | | | | | | |
| <div>해당사항 없음</div> | | | | | | | | | |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|---------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 해외 계약 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 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|--------------------|
| I. 자산 | 19,703,313,845,385 |
| 1. 유동자산 | 4,091,101,270,527 |
| 1) 당좌자산 | 836,715,203,170 |
| 가. 현금및현금성자산 | 387,308,603,281 |
| 나. 단기투자자산 | 11,307,354,640 |
| 다. 매출채권 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 라. 선급비용 | 29,479,982,482 |
| (대손충당금) | 0 |
| 마. 단기대여금 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 바. 미수금 | 42,695,285,134 |
| (대손충당금) | 0 |
| 사. 분양미수금 | 276,179,793,123 |
| (대손충당금) | 0 |
| 아. 미수수익 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 자. 선급금 | 50,782,237,871 |
| (대손충당금) | 0 |
| 차. 기타의 유동자산 | 38,961,946,639 |
| 2) 재고자산 | 3,254,386,067,357 |
| 가. 신탁부동산 | 3,254,386,067,357 |
| 1] 완성토지 | 0 |
| 2] 완성건물 | 39,403,815,444 |
| 3] 미완성토지 | 0 |
| 4] 미완성건물 | 3,214,982,251,913 |
| 3) 임대주택자산 | 0 |
| 가. 임대주택채권 | 0 |
| 2. 비유동자산 | 15,612,212,574,858 |
| 1) 투자자산 | 188,161,251,241 |

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 | 168,307,819,271 |
| 마. 기타의 투자자산 | 8,553,431,970 |
| 2) 유형자산 | 15,424,051,323,617 |
| 가. 관리부동산 | 114,441,398,161 |
| 나. 처분부동산 | 554,604,106,544 |
| 다. 담보부동산 | 14,697,348,756,312 |
| 라. 분양관리부동산 | 57,657,062,600 |
| 마. 기타의 신탁부동산 | 0 |
| 바. 공기구비품 | 0 |
| (감가상각누계액) | 0 |
| 사. 기타의 유형자산 | 0 |
| (감가상각누계액) | 0 |
| 자산총계 | 19,703,313,845,385 |
| II. 부채와 자본 | 19,703,313,845,385 |
| 1. 유동부채 | 5,235,421,043,624 |
| 1) 미지급공사비 | 1,564,000,000 |
| 2) 단기차입금 | 501,791,180,049 |
| 가. 단기고유계정차 | 501,791,180,049 |
| 나. 금융기관차입금 | 0 |
| (국민주택기금차입금) | 0 |
| 다. 기타차입금 | 0 |
| 3) 미지급금 | 24,830,844,397 |
| 4) 선수금 | 200,498,496,084 |
| 5) 분양선수금 | 2,109,325,780,098 |
| 6) 신탁사업예수금 | 2,185,007,443,373 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|--------------------|
| 가. 금전신탁자금 | 0 |
| 나. 기타예수금 | 2,185,007,443,373 |
| 7) 미지급비용 | 3,076,390,301 |
| 8) 미지급제세 | 0 |
| 9) 미지급신탁보수 | 8,581,877,345 |
| 10) 선수수익 | 0 |
| 11) 기타의 유동부채 | 200,745,031,977 |
| 2. 비유동부채 | 88,821,224,581 |
| 1) 장기차입금 | 19,900,000,000 |
| 가. 장기고유계정차 | 19,900,000,000 |
| 나. 금융기관차입금 | 0 |
| (국민주택기금차입금) | 0 |
| 다. 기타차입금 | 0 |
| 2) 임대보증금 | 68,879,518,031 |
| 3) 기타의비유동부채 | 41,706,550 |
| 부채총계 | 5,324,242,268,205 |
| 3. 신탁원본 | 19,013,832,755,292 |
| 1) 차입형토지신탁원본 | 832,334,075,958 |
| 2) 관리형토지신탁원본 | 2,757,447,355,717 |
| 3) 갑종관리신탁원본 | 0 |
| 4) 을종관리신탁원본 | 114,441,398,161 |
| 5) 처분신탁원본 | 554,604,106,544 |
| 6) 담보신탁원본 | 14,697,348,756,312 |
| 7) 분양관리신탁원본 | 57,657,062,600 |
| 8) 기타의 신탁원본 | 0 |
| 4. 신탁잉여금(결손금) | -587,108,623,366 |
| 1) 차기이월신탁잉여금(결손금) | -587,108,623,366 |
| (당기신탁순이익(순손실)) | -82,877,421,950 |
| 5. 신탁원본조정 | -4,047,652,554,746 |
| 1) 선급신탁이익 | -4,047,652,554,746 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|--------------------|
| 2) 기타의 신탁원본조정 | 0 |
| 자본총계 | 14,379,071,577,180 |
| 부채와 자본총계 | 19,703,313,845,385 |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-----------------|
| I. 매출액 (신탁업무수익) | 14,029,659,163 |
| 1. 토지신탁분양수익 | 12,391,947,886 |
| 2. 토지신탁임대수익 | 1,637,711,277 |
| 3. 관리신탁임대수익 | 0 |
| 4. 처분신탁처분수익 | 0 |
| 5. 기타업무수익 | |
| II. 매출원가 | 27,453,192,307 |
| 1. 토지신탁매출원가 | 27,453,192,307 |
| 가. 기초완성건물(토지)재고액 | 0 |
| 나. 당기건설원가 | 27,453,192,307 |
| (소 계) | 27,453,192,307 |
| 다. 기말완성건물재고액 | 0 |
| 2. 처분신탁매출원가 | 0 |
| 가. 기초처분부동산재고액 | 0 |
| 나. 당기계상액 | 0 |
| (소 계) | 0 |
| 다. 기말처분부동산재고액 | 0 |
| 3. 기타매출원가 | 0 |
| III. 매출총순익 | -13,423,533,144 |
| IV. 판매비와 관리비 | 69,467,706,316 |
| 1. 급여 | 0 |
| 2. 복리후생비 | 0 |
| 3. 임차료 | 451,813,708 |
| 4. 세금과공제 | 3,529,413,320 |
| 5. 감가상각비 | 0 |
| 6. 수선비 | 0 |
| 7. 보험료 | 121,238,890 |
| 8. 용역비 | 22,862,359,545 |
| 9. 업무추진비 | 0 |
| 10. 광고선전비 | 2,670,757,811 |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|-----------------|
| 11. 등기소송비 | 6,654,204,948 |
| 12. 지급수수료 | 24,009,652,404 |
| 13. 대손상각 | 0 |
| 14. 분양수수료 | 3,733,118,147 |
| 15. 신탁보수 | 5,435,147,543 |
| 가. 차입형태지신탁보수 | 3,459,255,066 |
| 나. 관리형태지신탁보수 | 1,975,892,477 |
| 다. 관리신탁보수 | 0 |
| 라. 처분신탁보수 | 0 |
| 마. 담보신탁보수 | 0 |
| 바. 분양관리신탁보수 | 0 |
| 사. 기타업무보수 | 0 |
| V. 영업이익(손실) | -82,891,239,460 |
| VI. 영업외수익 | 15,173,142,323 |
| 1. 이자수익 | 383,825,885 |
| 2. 수입위약배상금 | 49,776,000 |
| 3. 대손충당금환입 | 0 |
| 4. 수도광열비등수입 | 0 |
| 5. 잡이익 | 0 |
| 6. 기타의 영업외수익 | 14,739,540,438 |
| VII. 영업외 비용 | 15,159,324,813 |
| 1. 이자비용 | 3,932,596,203 |
| 2. 지급위약배상금 | 0 |
| 3. 중도해지수수료 | 0 |
| 4. 매출할인 | 46,740,032 |
| 5. 잡손실 | 0 |
| 6. 기타의 영업외비용 | 11,179,988,578 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | -82,877,421,950 |
| IX. 법인세비용 | 0 |
| X. 당기신탁순이익(순손실) | -82,877,421,950 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | |
|----------|------------|------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|
| | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 금전 신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특정 금전신탁 | 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 |
| | | 주가연계신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 정기예금형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 확정기여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | IRA형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 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 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 신탁 | 토지 신탁 | 차입형 | 94 | 832,334,075,958 | 0 | 0 | 0 | 94 | 832,334,075,958 |
| | | | 관리형 | 94 | 2,751,772,355,717 | 2 | 5,675,000,000 | 0 | 96 | 2,757,447,355,717 |
| | | | 소계 | 188 | 3,584,106,431,675 | 2 | 5,675,000,000 | 0 | 190 | 3,589,781,431,675 |
| | | 관리 신탁 | 갑종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 을종 | 15 | 114,441,398,161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 114,441,398,161 |
| | | | 소계 | 15 | 114,441,398,161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 114,441,398,161 |
| | | 처분신탁 | | 79 | 555,368,106,544 | 0 | 0 | 1 | 78 | 554,604,106,544 |
| | | 담보신탁 | | 1,362 | 14,264,622,348,810 | 17 | 469,314,241,785 | 21 | 1,358 | 14,697,348,756,312 |
| | | 분양관리신탁 | | 6 | 57,657,062,600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57,657,062,600 |
| | | 부동산신탁계 | | 1,650 | 18,576,195,347,790 | 19 | 474,989,241,785 | 22 | 1,647 | 19,013,832,755,292 |
| | 부동산관련권리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 무체재산권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 재산신탁소계 | | 1,650 | 18,576,195,347,790 | 19 | 474,989,241,785 | 22 | 37,351,834,283 | 1,647 | 19,013,832,755,292 |
| | 종합재산신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 1,650 | 18,576,195,347,790 | 19 | 474,989,241,785 | 22 | 37,351,834,283 | 1,647 | 19,013,832,755,292 |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | | 303,731,025,068 | 285,942,727,678 | -17,788,297,390 | -6.2 |
| | B/S상 순재산액(A) | 377,397,595,448 | 380,002,465,405 | 2,604,869,957 | 0.7 |
| | 차감항목계(B) | 89,972,355,009 | 113,494,753,970 | 23,522,398,961 | 20.7 |
| | 가. 유형자산 | 7,000,043,061 | 6,285,304,803 | -714,738,258 | -11.4 |
| | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 551,894,906 | 633,084,563 | 81,189,657 | 12.8 |
| | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 0 | 0 | 0 | |
| | 마. 특수관계인 채권등 | 0 | 0 | 0 | |
| | 바. 자회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 사. 재무보증금액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 62,781,917,090 | 74,799,879,094 | 12,017,962,004 | 16.1 |
| | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 1,720,142,720 | 1,720,142,720 | 0 | |
| | 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파. 기타 | 17,918,357,232 | 30,056,342,790 | 12,137,985,558 | 40.4 |
| | 가산항목계(C) | 16,305,784,629 | 19,435,016,243 | 3,129,231,614 | 16.1 |
| | 가. 유동자산 대손충당금 | 10,578,680,026 | 14,333,637,585 | 3,754,957,559 | 26.2 |
| | 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 다. 금융리스부채 | 5,727,104,603 | 5,101,378,658 | -625,725,945 | -12.3 |
| | 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| | 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | | 27,481,913,957 | 27,576,544,852 | 94,630,895 | 0.3 |
| | 시장위험액(D) | 17,580,748,643 | 18,038,470,379 | 457,721,736 | 2.5 |
| | 가. 주식위험액 | 15,866,380,419 | 16,325,380,419 | 459,000,000 | 2.8 |
| | 나. 금리위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 다. 외환위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 라. 집합투자증권등위험액 | 1,714,368,224 | 1,713,089,960 | -1,278,264 | -0.1 |
| | 마. 일반상품위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 바. 옵션위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 신용위험액(E) | 1,943,922,379 | 2,065,684,522 | 121,762,143 | 5.9 |
| | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라) | 7,957,242,935 | 7,472,389,951 | -484,852,984 | -6.5 |
| | 가. 법정자본금의 10% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| | 나. 영업별 영업이익 합계 | 7,957,242,935 | 7,472,389,951 | -484,852,984 | -6.5 |
| | 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| | 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) | | 1,105 | 1,037 | -68 | -6.6 |
| 4. 잉여자본(1-2) | | 276,249,111,111 | 258,366,182,826 | -17,882,928,285 | -6.9 |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계 | 605,353,011,966 |
| I. 현금 및 예치금 | 80,650,024,415 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 80,641,524,415 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 587,046,262 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 80,054,478,153 |
| 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 | 73,082,880,796 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 73,082,880,796 |
| 1) 주식 | 65,945,005,964 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 7,137,874,832 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 7,137,874,832 |
| 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 | 429,858,205,203 |
| (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 | 521,691,180,049 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 95,832,974,846 |
| 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 | 128,000,000 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 95,704,974,846 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 6,285,304,803 |
| (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(-) | 8,534,262,999 |
| 1) 건물 | 179,342,445 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 2,939,554,875 |
| 5) 기타 | 5,415,365,679 |
| 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 | 15,476,596,749 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 8,581,877,345 |
| 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 | 8,581,877,345 |
| 5) 기타 | 0 |
| 2. 미수수익 | 41,500,268 |

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 | 41,500,268 |
| ① 미수신용거래용이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 41,500,268 |
| 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 | 13,541,796 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래자산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 1,720,142,720 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신허가입권 | 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 | 619,542,767 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 3,581,849,590 |
| 17. 대손충당금(-) | 422,196,227 |
| 1) 미수금대손충당금 | 420,868,218 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 1,328,009 |
| ① 미수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 1,328,009 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 225,350,546,561 |
| I. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래계좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 178,950,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 178,950,000,000 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 178,950,000,000 |

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 | 46,400,546,561 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | 15,860,603,556 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 15,860,603,556 |
| ① 퇴직연금(-) | 15,860,603,556 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 충당부채 | 4,338,047,121 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채 | 269,047,121 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 4,069,000,000 |
| 3. 미지급법인세 | 5,133,248,282 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 22,776,942 |
| 6. 미지급비용 | 1,083,966,242 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 29,508,571,809 |
| 10. 가수금 | 718,434,702 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 479,623,205 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 5,115,878,258 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 380,002,465,405 |
| 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 | 270,002,465,405 |
| 1. 이익준비금 | 9,824,500,000 |
| 2. 대손준비금 | 30,056,342,790 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 45,311,000,000 |
| 6. 임의적립금 | 2,500,000,000 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 182,310,622,615 |
| (당기순이익) | 2,604,869,957 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 22,111,098,098 |
| 1. 수수료수익 | 12,838,017,921 |
| 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 | 2,014,150,008 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 2,014,150,008 |
| 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 | 10,670,367,913 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 10,307,478,915 |
| ③ 관리신탁 | 7,408,729 |
| ④ 처분신탁 | 1,636,269 |
| ⑤ 담보신탁 | 353,844,000 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | 0 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 153,500,000 |
| 15) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 0 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----|
| ① 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 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 8,578,306,830 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래융자이자 | 0 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 49,315,067 |
| 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 | 307,871,702 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 8,221,120,061 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 0 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------|
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | 0 |
| 2) 외화환산이익 | 0 |
| 7. 기타의 영업수익 | 694,773,347 |
| 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 | 694,773,347 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 18,015,295,791 |
| 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 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③ 주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 0 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 2,015,385,091 |
| 1) 차입금이자 | 2,015,385,091 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 1,982,756,122 |
| ③ 기타 | 32,628,969 |
| 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 | 8,944,102,632 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 8,944,102,632 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|---------------|
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | 0 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 7,001,534,396 |
| 1) 급여 | 3,904,213,583 |
| ① 임원 | 172,367,630 |
| ② 직원 | 3,731,845,953 |
| 2) 퇴직급여 | 481,711,873 |
| ① 임원 | 1,860,253 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 1,860,253 |
| ② 직원 | 479,851,620 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 479,851,620 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 591,263,905 |
| 5) 전산운용비 | 86,023,564 |
| 6) 임차료 | 78,403,043 |
| 7) 지급수수료 | 155,270,170 |
| 8) 접대비 | 318,515,095 |
| 9) 광고선전비 | 7,602,520 |
| 10) 감가상각비 | 714,738,258 |
| 11) 조사연구비 | 115,982,026 |
| 12) 연수비 | 22,721,600 |
| 13) 무형자산상각비 | 0 |
| 14) 세금과공과금 | 231,522,104 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 99,697,926 |
| 19) 회의비 | 12,565,230 |
| 20) 인쇄비 | 9,455,895 |
| 21) 여비교통비 | 68,613,230 |
| 22) 차량유지비 | 8,042,565 |
| 23) 소모품비 | 16,462,560 |
| 24) 수도광열비 | 0 |
| 25) 보험료 | 7,270,929 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 71,458,320 |
| 8. 기타의 영업비용 | 54,273,672 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 54,273,672 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| 11) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 4,095,802,307 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 0 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본 지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |
| 11. 채무면제이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 17. 기타 | 0 |
| V. 영업외비용 | 700,000,000 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 700,000,000 |
| 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 | 3,395,802,307 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 790,932,350 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 2,604,869,957 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 2,604,869,957 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | 12,137,985,558 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | -9,533,115,601 |
| X I.기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 2,604,869,957 |

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 |
|-----|--------------------|--------------|----|
| 오창균 | 해당사항 없음 | 사내이사(대표이사) | |
| 김영승 | 해당사항 없음 | 사내이사(경영부문이사) | |
| 김한선 | 해당사항 없음 | 사외이사 | |
| 노양규 | 해당사항 없음 | 사외이사 | |
| 이창수 | 해당사항 없음 | 사외이사 | |
| 정성근 | 해당사항 없음 | 사외이사 | |
| 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 | 김영승, 오창균 | 위험관리를 통한 회사경영의 안정성 확보 | |
| 사외이사후보추천위원회 | 등기이사 4인(사외이사가 총위원의 1/2이상) | 필요시 구성 | 사외이사후보를 이사회(주주총회)에 추천 | |
| 경영위원회 | 사내이사 3인 | 오창균, 김영승 | 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 2019~2022 (주)웹케이벡터(고문) | |
| 감사위원 | 김한선 | 1979~2013 대한민국 육군 (예)소장 2017~현재 한국방산학회 이사 | |
| 감사위원 | 노양규 | 1981~2012 대한민국 육군 (예)준장 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 | 애플러스자산운용(주) | 0.0 | 비상장 | |
| 군인공제회 | 한국캐피탈(주) | 0.0 | 상장 | |
| 군인공제회 | HK자산관리(주) | 0.0 | 비상장 | |
| 군인공제회 | 공우이앤씨(주) | 0.0 | 비상장 | |
| 군인공제회 | 애플러스에프앤씨(주) | 0.0 | 비상장 | |
| 군인공제회 | 부천소사피에프브이(주) | 5.0 | 비상장 | |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정 과목 | 연 재 제 작 대 여 | 결 무 표 성 상 부 | 법 인 명 | 출 자 적 목 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------|-------------|------------------|--------|------------------------------|------------------|---------|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | 수 량 | 지 분 율 | 장 부 가 액 | 수 량 | 취 득 (처 분) 가 액 | 평 가 손 익 | 수 량 | 지 분 율 | 장 부 가 액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 국내(비상장) | 당기손익- 공정가치측 정증권 | X | | 부천소사피에프브이㈜ | 투자 | 100,000 | 5 | 875,806,087 | | | 0 | 100,000 | 5 | 875,806,087 | 19,641,168,727 | -987,607,816 | 총자산, 당기 순이익은 2021년 기준 |
| | | | | 합계 | | 100,000 | 0 | 875,806,087 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 배당금 수익 | 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 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 부원소사PFV㈜ | 100,000 | 5 | 875,806,087 | | | 100,000 | 5 | 875,806,087 | 20200609 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 종암동 청년주택 PFV㈜ | 160,000 | 12 | 1,328,915,870 | | | 160,000 | 12 | 1,328,915,870 | 20201117 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제30호위탁관리부동산투자회사 | 100,000 | 10 | 731,269,300 | | | 100,000 | 10 | 731,269,300 | 20200624 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 150,200 | 6 | 2,407,250,862 | | | 150,200 | 6 | 2,407,250,862 | 20160225 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 146,666 | 6 | 12,207,514,938 | | | 146,666 | 6 | 12,207,514,938 | 20160727 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 140,000 | 4 | 3,354,068,473 | | | 140,000 | 4 | 3,354,068,473 | 20160728 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 125,000 | 5 | 2,744,152,792 | | | 125,000 | 5 | 2,744,152,792 | 20170118 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 | 125,000 | 5 | 3,334,117,706 | | | 125,000 | 5 | 3,334,117,706 | 20170922 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20170316 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 422,400 | 4 | 1,825,211,104 | | | 422,400 | 4 | 1,825,211,104 | 20170421 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 | 193,900 | 3 | 985,433,310 | | | 193,900 | 3 | 985,433,310 | 20170703 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜힐스테이트분당대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 480,000 | 4 | 1,879,504,014 | | | 480,000 | 4 | 1,879,504,014 | 20160729 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 30,000 | 2 | 2,116,443,719 | | | 30,000 | 2 | 2,116,443,719 | 20161111 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 75,000 | 3 | 1,253,880,994 | | | 75,000 | 3 | 1,253,880,994 | 20170605 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사 | 360,000 | 9 | 878,162,242 | | | 360,000 | 9 | 878,162,242 | 20181218 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜한신대한제1호위탁관리부동산투자회사 | 200,000 | 3 | 1,680,455,894 | | | 200,000 | 3 | 1,680,455,894 | 20190723 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 757,696,747 | | | 60,000 | 100 | 757,696,747 | 20181024 | 자본금 출자 | 0 | |

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 | ㈜우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사 | 200,000 | 4 | 1,108,019,772 | | | 200,000 | 4 | 1,108,019,772 | 20181112 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제29호과주금촌위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20200123 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜제일풍경제대한제32호위탁관리부동산투자회사 | 224,919 | 4 | 1,157,734,205 | | | 224,919 | 4 | 1,157,734,205 | 20201015 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 | 520,000 | 6 | 1,444,616,084 | | | 520,000 | 6 | 1,444,616,084 | 20181214 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20210204 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜엘티대한제8호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 400,000 | 0 | 1,001,175,267 | | | 400,000 | 0 | 1,001,175,267 | 20210513 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜케이알대할이철제35호위탁관리부동산투자회사 | 150,000 | 2 | 433,094,829 | | | 150,000 | 2 | 433,094,829 | 20210518 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제36호오프스위탁관리부동산투자회사 | 453,332 | 14 | 10,008,759,870 | | | 453,332 | 14 | 10,008,759,870 | 20210610 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 마스턴제137호부산중앙PFV(주) | 50,000 | 5 | 13,790,595 | | | 50,000 | 5 | 13,790,595 | 20210727 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜원주원동죽출대한제34호위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20210726 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제37호위탁관리부동산투자회사 | 400,000 | 6 | 760,358,799 | | | 400,000 | 6 | 760,358,799 | 20211012 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 죽전주상복합PFV(주) | 200,000 | 20 | 1,059,875,945 | | | 200,000 | 20 | 1,059,875,945 | 20211216 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 청담복합PFV(주) | 199,000 | 20 | 2,794,223,283 | | | 199,000 | 20 | 2,794,223,283 | 20211220 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사 | 25,000 | 0 | 465,453,263 | | | 25,000 | 0 | 465,453,263 | 20180913 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜하남교산고셀대토개발제1호위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20220414 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제38호평택로지스위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20220610 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제39호위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20220523 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜우미대한제33호위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20220713 | 자본금 출자 | 0 | |

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 | ㈜노광전케임비트대한제41호 위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20220907 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한제40호평촌리태일위탁 관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20220908 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜광주에너지밸리민간임대주 택위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20221223 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜상봉대한제42호위탁관리부 동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20221212 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜대한목동위탁관리부동산투 자회사 | | | | 300,000 | 1,500,000,000 | 300,000 | 3 | 1,500,000,000 | 20230321 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜울산반구대한제45호위탁관 리부동산투자회사 | | | | 60,000 | 300,000,000 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20230327 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 울산반구동아파트PFV㈜ | 50,000 | 5 | 250,000,000 | | | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 20220510 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 서울복합물류프로젝트금융투 자㈜ | 150,000 | 2 | 1,137,450,000 | | | 150,000 | 2 | 1,137,450,000 | 20220624 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 서울복합물류자산관리㈜ | 1,500 | 2 | 570,000 | | | 1,500 | 2 | 570,000 | 20220624 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 마스틴제149호해운대우동PF V㈜ | 50,000 | 5 | 250,000,000 | | | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 20220120 | 자본금 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | ㈜과주운정역사회대한제3호 위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 100 | 300,000,000 | | | 60,000 | 100 | 300,000,000 | 20220110 | 자본금 출자 | 0 | |
| | | | 합계 | 6,920,917 | 0 | 64,145,005,964 | 360,000 | 1,800,000,000 | 7,280,917 | 0 | 65,945,005,964 | | | 0 | |

V. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|-------|-----|-----------|-------------|-----|----|----|------------|-----|----------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| 군인공제회 | 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 | 170 |
| 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 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (그외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | | 152 | 22 | 0 | 0 | 174 |
| 투자권유대행인 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년 월일 | 등기 여부 | 담당 업무 | 주요 경력 | 최초 선임일 | 최근 선임일 | 임기 만료일 | 상근 여부 | 주식보유수 | |
|-----|-----------------|----------|----------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 오창균 | 사내이사 | 19650105 | 등기 | 대표이사 | 2018 키웨스트자산운용 대표이사 2019 에셋원자산운용 부 사장 2020 디자인(주) 상임감 사 | 20210101 | 20230301 | 20231231 | 상근 | 0 | 0 |
| 김영승 | 사내이사 | 19600430 | 등기 | 경영부문 총괄 | ~2016 대한민국 육군 2018~2023 부산대 융복 합교양학부 조빙교수 | 20230320 | 20230320 | 20250319 | 상근 | 0 | 0 |
| 김혁환 | 업무집행책임 자 | 19680820 | 비등기 | 사업부문 총괄 | 1993 숭실대학교 통계학 과 졸업 | 20220301 | 20220301 | 20240229 | 상근 | 0 | 0 |
| 노양규 | 사외이사, 감사 위원 | 19571004 | 등기 | 사외이사 | ~2012 대한민국 육군 2012~2014 국방과학연 구소 전문위원 2017~2021 한국열린사 이버대학교 교수(학과장) | 20220509 | 20220509 | 20240508 | 비상근 | 0 | 0 |
| 이창수 | 사외이사, 감사 위원장 | 19600929 | 등기 | 사외이사 | 1999~2018 금융감독원 2019~2022 (주)웹게시 백터(고문) | 20220509 | 20220509 | 20240508 | 비상근 | 0 | 0 |
| 정성근 | 사외이사 | 19600129 | 등기 | 사외이사 | ~2016 대한민국 육군 2017~2021 울산대학교 예비군 연대장 (현) 한반도미래연구센터 전임연구위원 | 20221201 | 20221201 | 20241130 | 비상근 | 0 | 0 |
| 김한선 | 사외이사, 감사 위원 | 19540915 | 등기 | 사외이사 | ~2013 대한민국 육군 2016~2019 경성대학교 조빙교수 | 20210827 | 20210827 | 20230826 | 비상근 | 0 | 0 |
| 나하연 | 기타비상무이 사 | 19690102 | 등기 | 기타비상 무이사 | 1991 한양대학교 수학과 졸업 (현) 군인공제회 사업개발 본부장 | 20220120 | 20220120 | 20250119 | 비상근 | 0 | 0 |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|-----|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 금분기말 | 고유 | 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 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 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|----------------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|-----|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 부천소사피 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 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|----------|----------------|--------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|--------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 65,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,945 |
| | 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 |
| 집합투 자 | 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) | 65,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,945 |
| | 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 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 신탁 | 일반 투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 일반 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 일반 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|--|
| <p>1. 정보제공기준에 관한 내부통제 내부통제기준 제6-26조(언론기관 접촉원칙)에 의거 임직원이 언론기관과 접촉하고자 할 경우 준수사항을 명시하고 사전에 관계부서의 장과 또는 임원과 충분한 협의 및 검토를 거치도록 함.</p> |
| <p>2. 투자자 신용정보의 관리,보호에 관한 내부통제 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 자금세탁방지 업무지침을 마련하여 고객확인 의무(강화된 고객확인 의무 포함), 의심스러운 거래 보고, 고액현금거래 보고를 명문화.</p> |
| <p>4. 민원 및 분쟁의 처리에 관한 내부통제 내부통제기준 제6-19조 내지 제6-21조에 의거 민원 및 분쟁처리가 다른 업무에 우선하여 신속하게 처리하도록 하고, 전담조직을 두어 효율적 대처가 가능하도록 함.</p> |
| <p>5. 감사의 기능과 역할 감사위원회규정 제2장(위원회의 직무)에 의거 업무가 관계법령등 규정에 맞는지 감사하며, 각종 사고 및 진정, 비위사항을 조사 처리함.</p> |
| <p>6. 내부감사부서 감사 방침 감사위원회규정 제7조에 의거 일상,정기,특별,수시감사를 실시하며, 동 규정 제33조에 따라 서면 및 실지감사로 실시함.</p> |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

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 |
| 19 | 12,851,609,611 | 88 | 72,189,314,894 | 107 | 85,040,924,505 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|---|-------------------------------------|
| 20230224 | 금융감독원 부문검사(검사기준일 2019. 10.31.) 실시 결과에 따른 조치 | 대한토지신탁(주) - 기관주의 |
| 20230224 | 금융감독원 부문검사(검사기준일 2019. 10.31.) 실시 결과에 따른 조치 | 前대표이사(박성표) - 퇴직자 위법·부당 사항(주의적경고 상당) |
| 20230224 | 금융감독원 부문검사(검사기준일 2019. 10.31.) 실시 결과에 따른 조치 | 대표이사(이훈복) - 주의적경고 |