

영 업 보 고 서

(제 28 기)

2016년 04월 01일 부터

사업연도

2016년 09월 30일 까지

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

2016년 09월 30일

회사명 : (주)이룸투자자문

대표이사 : 조세훈 (인)

본점소재지: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 11, 11층 (여의도동)
(대표전화) 02-761-1694
(홈페이지) <http://iroomi.co.kr>

작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 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		(주)이룸투자자문
대표자		조세훈
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로 8길 11, 11층 (여의도동)
설립일		2008년 08월 08일
결산월		3월
자본금		3,093,330,000
주당 액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	552,000
	우선주	0
홈페이지주소		http://iroomi.co.kr
대표전화번호		02-761-1694
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제18조
중소기업여부		여
계열회사의 총수		1
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		(주)이룸애셋/비상장
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20091228	0
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100324	0

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
	10,000,000	552,000	0	552,000	0	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	2,302,352,945	4,066,168,319	6,368,521,264	3,258,331,946	-48,781,692
		코스닥시장	1,233,289,390	2,853,358,580	4,086,647,970	1,112,601,715	-22,956,090
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	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
	기타	소계	0	0	0	0	0
		유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
	기타	기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
계		3,535,642,335	6,919,526,899	10,455,169,234	4,370,933,661	-71,737,782	
계		3,535,642,335	6,919,526,899	10,455,169,234	4,370,933,661	-71,737,782	
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
	기타	여전채	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	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
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	
	ELS	0	0	0	0	0	
파생결합증권	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	3,535,642,335	6,919,526,899	10,455,169,234	4,370,933,661	-71,737,782		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상선상품	금	0	0	0	0	0	0	
		돈육	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	금리	국채3년	0	0	0	0	0	0	
		국채5년	0	0	0	0	0	0	
		국채10년	0	0	0	0	0	0	
		통안증권	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0
			엔	0	0	0	0	0	0
			유로	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
	지수	KOSPI200	0	7,088,350,000	0	7,088,350,000	0	0	
		KOSTAR	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	7,088,350,000	0	7,088,350,000	0	0	
	개별주식	개별주식	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		계	0	7,088,350,000	0	7,088,350,000	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	국내계	0	7,088,350,000	0	7,088,350,000	0	0	0	
	외국	상선상품	농산물	0	0	0	0	0	0
			비철금속·귀금속	0	0	0	0	0	0
			에너지	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0
		금리	통화	0	0	0	0	0	0
			금리	0	0	0	0	0	0
			주가지수	0	0	0	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
	해외계	0	0	0	0	0	0	0	
	선물계	0	7,088,350,000	0	7,088,350,000	0	0	0	
	선물	지수	KOSI200	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0
통화		개별주식	0	0	0	0	0	0	
		미국달러	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
개별주식		기타	0	0	0	0	0	0	
		국내계	0	0	0	0	0	0	
		주가지수	0	0	0	0	0	0	
외국		개별지수	0	0	0	0	0	0	
		금리	0	0	0	0	0	0	
		통화	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		해외계	0	0	0	0	0	0	
음선계	0	0	0	0	0	0	0		
기타	국내	0	0	0	0	0	0		
	해외	0	0	0	0	0	0		
	기타계	0	0	0	0	0	0		
합계	0	7,088,350,000	0	7,088,350,000	0	0	0		

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
신성원	과장	투자상담	02-761-0964	일반운용전문인력	20080812	(주)이룸투자자문(2010.02.01~현재)	20100514	상근	1110000035

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	6	6		0
자문계약건수	10	10		
자문계약자산총액	22,630,363,644	19,289,606,408		3,340,757,236

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	18,964,689	48,147,090	29,182,401
	계	18,964,689	48,147,090	29,182,401
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	18,964,689	48,147,090	29,182,401
	계	18,964,689	48,147,090	29,182,401

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	19,289,606, 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,289,606,4 08
	계	19,289,606, 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,289,606,4 08
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	19,289,606, 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,289,606,4 08
	계	19,289,606, 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,289,606,4 08

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	1	1	10	0	29,172,403	29,172,403	0.2
1억원이상~3억원미만	0	2	2	20	0	330,000,000	330,000,000	1.7
3억원이상~5억원미만	0	2	2	20	0	836,680,030	836,680,030	4.3
5억원이상~10억원미만	0	1	1	10	0	955,889,964	955,889,964	5
10억원이상~50억원미만	0	2	2	20	0	4,058,864,011	4,058,864,011	21
50억원이상~100억원미만	0	2	2	20	0	13,079,000,000	13,079,000,000	67.8
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	10	10	0	0	19,289,606,408	19,289,606,408	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자 회 등록 일자	상 근 여 부	협 동 회 등록 번호	운 업 종 여 부	운 무 사 부 수	운 중 계 약 수	운 용 인 약 수	운 용 규 모
조세훈	대표이사	경영 및 자산운용 총괄	02-761-1697	투자자산운 용사	19991227	동원증권(1988.08~1997.07), 현대투자신탁(1998.10~2004.06), 푸르덴셜자산운용(2004.06~2006.03), 신한BNP파리바자산운용 운용본부장/CIO(2006.03~2008.07)	20100319	여	등록	운용		63		66,935,973,139
유영권	이사	리서치 및 주식운 용	02-761-1782	투자자산운 용사	20100520	신한BNP자산운용(2008.05.02~2015.07.02)	20150722	여	등록	운용		7		129,472,918,684
신성원	과장	리서치 및 주식운 용	02-761-0964	투자자산운 용사	20081223	이룸투자자문(2010.02.01~현재)	20100615	여	등록	운용		80		8,530,340,172
유진숙	대리	성과평가 및 고객 관리	02-761-1694	투자자산운 용사	20101024	이룸투자자문(2012.03.22~현재)	20130121	여	등록	비운용		0		0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	92	87	0	5
일임계약건수	94	89	0	5
일임계약 자산총액(계약금액)	97,659,750,051	56,231,796,637	0	41,427,953,414
일임계약 자산총액(평가금액)	97,191,318,741	57,557,279,083	0	39,634,039,658

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	31,555,023	56,293,879	24,738,856
	전문투자자	124,345,815	206,140,653	81,794,838
	계	155,900,838	262,434,532	106,533,694
기타수수료	일반투자자	3,758,600	3,758,600	0
	전문투자자	0	0	0
	계	3,758,600	3,758,600	0
합계	일반투자자	35,313,623	60,052,479	24,738,856
	전문투자자	124,345,815	206,140,653	81,794,838
	계	159,659,438	266,193,132	106,533,694

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	21,172,093,801	0	21,172,093,801
	전문투자자	500,000,000	0	13,103,748,277	21,455,954,559			0	35,059,702,836
	계	500,000,000	0	13,103,748,277	21,455,954,559	0	21,172,093,801	0	56,231,796,637
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	21,172,093,801	0	21,172,093,801
	전문투자자	500,000,000	0	13,103,748,277	21,455,954,559	0	0	0	35,059,702,836
	계	500,000,000	0	13,103,748,277	21,455,954,559	0	21,172,093,801	0	56,231,796,637

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	42	0	42	47.2	2,446,670,381	0	2,446,670,381	4.4
1억원이상~3억원미만	20		20	22.5	3,295,557,378		3,295,557,378	5.9
3억원이상~5억원미만	12		12	13.5	4,496,205,203		4,496,205,203	8
5억원이상~10억원미만	6	1	7	7.9	4,095,255,569	500,000,000	4,595,255,569	8.2
10억원이상~50억원미만	3	1	4	4.5	6,838,405,270	2,520,441,715	9,358,846,985	16.6
50억원이상~100억원미만		3	3	3.4		21,455,954,559	21,455,954,559	38.2
100억원이상		1	1	1.1		10,583,306,562	10,583,306,562	18.8
합계	83	6	89	0	21,172,093,801	35,059,702,836	56,231,796,637	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		5,323,751,096	0	5,323,751,096
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	52,233,527,987	0	52,233,527,987
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		57,557,279,083	0	57,557,279,083

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
NH증권	4	418,320,458	
SK증권	1	480,648,317	
교보증권	41	12,847,441,460	
대우증권	3	5,136,679,925	
신한은행	4	33,487,082,453	
우리은행	1	2,452,755,159	
한국투자증권	34	2,654,206,146	
IBK투자증권	1	80,145,165	
합계	89	57,557,279,083	

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	9,263,664,603
I. 현금 및 예치금	246,801,519
1. 현금 및 현금성 자산	246,801,519
1) 현금	333,043
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	7,048,254
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	239,420,222
2. 예치금	0
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. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	7,806,788,268
1. 당기손익인식증권	4,370,933,661
1) 주식	4,370,933,661
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	3,435,854,607
1) 연결대상회사 투자지분	3,435,854,607
① 주식	3,435,854,607
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. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	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	1,061,861,382
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	1,061,861,382
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	900,000,000
3) 기타	161,861,382
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	36,286,576
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	109,522,505
5. 비품	34,354,818
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	37,601,350
10. 감가상각누계액(-)	145,192,097
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	100,122,495
4) 비품	24,670,988
5) 기타	20,398,614
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	111,926,858
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	20,052,090
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	20,052,090
2. 미수수익	7,565,428
1) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	0
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	7,565,428
3. 선급금	2,935,627
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	2,935,627
4. 선급비용	677,481
5. 선급제세	7,764,640
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	7,764,640
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	22,740,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	20,000,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	2,740,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	0
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	0
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	50,191,592
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	334,801,117
I. 예수부채	6,647,670
1. 투자자예수금	6,647,670
1) 위탁자예수금	0
2) 장내과생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	6,647,670
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	30,100,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	30,100,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	30,100,000
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
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	298,053,447
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	234,772,237
1) 확정급여채무	234,772,237
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	9,922,780
6. 미지급비용	0
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	52,715,440
15. 제세금예수금	642,990
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	8,928,863,486
I. 자본금	3,093,330,000
1. 보통주자본금	3,093,330,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	191,398,152
1. 주식발행초과금	191,398,152
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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. 매도가능증권평가손익	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) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	5,644,135,334
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	5,644,135,334
(당기순이익)	-311,853,725

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	909,045,010
1. 수수료수익	314,340,222
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	314,340,222
① 투자자문	48,147,090
② 투자일임	262,434,532
③ 기타	3,758,600
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
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	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	558,212,997
1) 당기손익인식증권처분이익	383,739,777
① 주식처분이익	339,814,777
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	43,925,000
2) 당기손익인식증권평가이익	174,473,220
① 주식평가이익	174,473,220
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	31,646,941
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	31,646,941
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	4,844,850
1) 배당금수익	4,844,850
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
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	1,205,875,740
1. 수수료비용	4,153,118
1) 매매수수료	4,153,118
① 국내분	4,153,118
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	748,789,931
1) 당기손익인식증권처분손실	502,578,929
① 주식처분손실	455,378,929
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	47,200,000
2) 당기손익인식증권평가손실	246,211,002
① 주식평가손실	246,211,002
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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
③주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③주식관련평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	0
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	23,980,020
1) 차입금이자	23,980,020
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	0
③ 기타	23,980,020
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	428,952,671

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	232,048,000
① 임원	78,000,000
② 직원	154,048,000
2) 퇴직급여	0
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	18,272,510
5) 전산운영비	0
6) 임차료	12,600,000
7) 지급수수료	69,513,389
8) 접대비	9,974,260
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	12,618,690
11) 조사연구비	0
12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	36,462,899
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	603,740
21) 여비교통비	3,375,777
22) 차량유지비	3,029,021

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	7,277,067
24) 수도광열비	0
25) 보험료	5,754,586
26) 행사비	0
27) 기타	17,422,732
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	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	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	-296,830,730
IV. 영업외수익	1,739,130
1. 유형자산처분이익	1,699,142
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	39,988
V. 영업외비용	16,762,125
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	1,380,000
8. 본지점이자	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	15,382,125
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-311,853,725
VII. 계속사업손익 법인세비용	
VIII. 계속사업이익(손실)	-311,853,725
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-311,853,725
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-311,853,725
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	-311,853,725

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	131,600,000
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	131,600,000
1) 주식	131,600,000
2) 국공채	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
조세훈	동원증권(1988.08~1997.07), 한남투자신탁(1997.07~1998.10), 현대투자신탁(1998.10~2004.06), 푸르덴셜자산운용(2004.06~2006.03), 신한BNP파리바자산운용 운용본부장/CIO(2006.03~2008.07), (주)이룸투자자자문(2008.08.08~현재)	대주주		대표이사
신성원	(주)이룸투자자자문			사내이사
변경환	법무법인 성은	주요주주		사내이사

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	이은영	아시아나항공 여객승무부(1988-1993), 이룸투자자문(주) 감사(2014.06-현재)	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연재제작성상부 연재제작성대여	법인명	출자적 출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평 가 손 익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
국내(비상장)	지분별적용 투자주식	x	(주)이룸에셋	투자	300,000	100	3,435,854,607	0	0	0	300,000	100	3,435,854,607	29,938,553,721	-263,306,604	
			합계		300,000	0	3,435,854,607	0	0	0	300,000	0	3,435,854,607	29,938,553,721	-263,306,604	

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	
조세훈	본인	보통주	274,600	49.7	0	0	274,600	49.8	최대주주
현대증권		보통주	59,400	10.8	0	0	59,400	10.8	주요주주
변경환		보통주	58,537	10.6	0	0	58,537	10.6	주요주주
Samuel Paik		보통주	20,000	3.6	0	0	20,000	3.6	소액주주
조현익	특수관계인	보통주	40,000	7.2	0	0	40,000	7.2	주요주주
조현지	특수관계인	보통주	40,000	7.2	0	0	40,000	7.2	주요주주
유영권		보통주	13,000	2.4	0	0	13,000	2.4	소액주주
유연화		보통주	11,597	2.1	0	0	11,597	2.1	소액주주
신성원		보통주	7,100	1.3	0	0	7,100	1.3	소액주주
김경규		보통주	6,000	1.1	0	0	6,000	1.1	소액주주
유진숙		보통주	1,766	0.3	0	0	1,766	0.3	소액주주
이경자		보통주	10,000	1.8	0	0	10,000	1.8	소액주주
변푸른솔		보통주	10,000	1.8	0	0	10,000	1.8	소액주주

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계	
		국내파견	현재채용		
비등기임원	0	0	0	0	
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	0	0	0	0
감사	1	0	0	1	
직원	정규직원	7	0	0	7
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	
계	11	0	0	11	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
조세훈	대표이사	19631109	경영총괄	동원증권(1988.08~1997.07), 한남투자신탁(1997.07~1998.10), 현대투자신탁(1998.10~2004.06), 푸르덴셜자산운용(2004.06~2006.03), 신한B NP파리바자산운용 운용본부장/CIO(2006.03~2008.07) (주)이룸투자자문 대표(2008.08.08~현재)	20080808	20080808		상근	0	274,600
신성원	과장	19830329	경영일반	(주)이룸투자자문(2010.02~ 현재)	20120213	20120213		상근	0	7,100
변경환	이사	19640715	-	법무법인 성은	20140515	20140515		비상근	0	58,537

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		
신성원	최대주주의 특 수관계인	단기대여금	83,877,800	0	0	83,877,800	0	
(주)이룸에셋	계열회사	단기대여금	2,020,000,000	0	1,120,000,000	900,000,000	0	
합계			2,103,877,800	0	1,120,000,000	983,877,800	0	

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
당사는 금융 사고를 사전에 예방함으로써 고객으로부터 신뢰를 얻을 수 있도록 내부통제체제를 구축 1. 운영측면: 내부통제활동의 효율성 및 효과성 제고 2. 정보측면: 재무 및 경영정보의 신뢰성, 완전성 및 적시성 제고 3. 법규준수 측면: 관련법규 및 투자자문회사의 정책 및 절차 등의 준수

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
내부리스크관리 규정 제정 운용. 향후 인력확충과 시스템 도입을 통해 보다 체계적인 리스크관리 관련법규, 자체규정, 고객 가이드라인 중 엄격한 것을 적용

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
본인의 검토결과 상기 재무제표가 중요성의 관점에서 기업회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.