

영 업 보 고 서

(제 29 기)

2016년 04월 01일 부터

사업연도

2016년 12월 31일 까지

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

2016년 12월 31일

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		

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	2,872,263,695	4,655,253,469	7,527,517,164	4,278,699,049	65,473,847
		코스닥시장	1,286,673,640	3,429,633,905	4,716,307,545	784,016,051	30,811,222
		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		4,158,937,335	8,084,887,374	12,243,824,709	5,062,715,100	96,285,069	
계		4,158,937,335	8,084,887,374	12,243,824,709	5,062,715,100	96,285,069	
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	채무 증권	지분증권	0	0	0	0	0
		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	4,158,937,335	8,084,887,374	12,243,824,709	5,062,715,100	96,285,069		

(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	
		계	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	23,229,500,000	0	23,229,500,000	0	0	
		KOSTAR	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	23,229,500,000	0	23,229,500,000	0	0	
	개별주식	개별주식	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		계	0	23,229,500,000	0	23,229,500,000	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	국내계	0	23,229,500,000	0	23,229,500,000	0	0	0	
	외환	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	
선물		소계	0	0	0	0	0	0	
		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	
선물계	0	23,229,500,000	0	23,229,500,000	0	0			
선언	지수선	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	
	외환	기타	0	0	0	0	0	0	
		국내계	0	0	0	0	0	0	
		주가지수	0	0	0	0	0	0	
		개별지수	0	0	0	0	0	0	
		금리	0	0	0	0	0	0	
	외환	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		
기타	국내	0	0	0	0	0	0		
	해외	0	0	0	0	0	0		
	기타계	0	0	0	0	0	0		
합계	0	23,229,500,000	0	23,229,500,000	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	5	5	0	0
자문계약건수	9	9	0	0
자문계약자산총액	18,528,503,014	17,310,218,248	0	1,218,284,766

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	48,147,090	83,013,537	34,866,447
	계	48,147,090	83,013,537	34,866,447
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	48,147,090	83,013,537	34,866,447
	계	48,147,090	83,013,537	34,866,447

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은 행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연 기 금	종 금	개 인	기 타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	17,310,218, 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,310,218,2 48
	계	17,310,218, 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,310,218,2 48
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	17,310,218, 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,310,218,2 48
	계	17,310,218, 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,310,218,2 48

(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	11.1	0	30,000,000	30,000,000	0.2
1억원이상~3억원미만	0	1	1	11.1	0	200,000,000	200,000,000	1.2
3억원이상~5억원미만	0	2	2	22.2	0	692,039,455	692,039,455	4
5억원이상~10억원미만	0	1	1	11.1	0	955,889,964	955,889,964	5.5
10억원이상~50억원미만	0	2	2	22.2	0	8,032,288,829	8,032,288,829	46.4
50억원이상~100억원미만	0	2	2	22.2	0	7,400,000,000	7,400,000,000	42.7
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	9	9	0	0	17,310,218,248	17,310,218,248	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 일 자 회 로 번 호	운 업 종 류 여 부	운 업 사 수	운 중 계 약 수	운 용 인 력 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	72	70	0	2
일임계약건수	76	74	0	2
일임계약 자산총액(계약금액)	92,713,624,719	92,244,418,171	0	469,206,548
일임계약 자산총액(평가금액)	93,158,652,458	96,121,379,534	2,962,727,076	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	56,293,879	70,893,781	14,599,902
	전문투자자	206,140,653	290,647,086	84,506,433
	계	262,434,532	361,540,867	99,106,335
기타수수료	일반투자자	3,758,600	3,758,600	0
	전문투자자	0	0	0
	계	3,758,600	3,758,600	0
합계	일반투자자	60,052,479	74,652,381	14,599,902
	전문투자자	206,140,653	290,647,086	84,506,433
	계	266,193,132	365,299,467	99,106,335

(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	19,179,209,669	0	19,179,209,669
	전문투자자	500,000,000	0	0	13,097,606,593	59,467,601,909		0	73,065,208,502
	계	500,000,000	0	0	13,097,606,593	59,467,601,909	0	19,179,209,669	92,244,418,171
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	19,179,209,669	0	19,179,209,669
	전문투자자	500,000,000	0	0	13,097,606,593	59,467,601,909	0	0	73,065,208,502
	계	500,000,000	0	0	13,097,606,593	59,467,601,909	0	19,179,209,669	92,244,418,171

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	32	0	32	43.2	1,878,743,203	0	1,878,743,203	2
1억원이상~3억원미만	15	0	15	20.3	2,426,996,781	0	2,426,996,781	2.6
3억원이상~5억원미만	9	0	9	12.2	3,330,301,266	0	3,330,301,266	3.6
5억원이상~10억원미만	7	1	8	10.8	4,704,763,149	500,000,000	5,204,763,149	5.6
10억원이상~50억원미만	3	1	4	5.4	6,838,405,270	2,789,701,034	9,628,106,304	10.4
50억원이상~100억원미만	0	3	3	4.1	0	21,455,954,559	21,455,954,559	23.3
100억원이상	0	3	3	4.1	0	48,319,552,909	48,319,552,909	52.4
합계	66	8	74	0	19,179,209,669	73,065,208,502	92,244,418,171	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		9,221,587,925	0	9,221,587,925
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	86,899,791,609	0	86,899,791,609
	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		96,121,379,534	0	96,121,379,534

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
NH증권	2	191,882,067	
SK증권	1	484,881,302	
교보증권	37	12,052,022,436	
대우증권	3	5,592,501,926	
신한은행	6	73,205,611,172	
우리은행	1	2,766,892,853	
한국투자증권	24	1,827,587,778	
합계	74	96,121,379,534	

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	9,736,455,616
I. 현금 및 예치금	25,320,214
1. 현금 및 현금성 자산	25,320,214
1) 현금	217,523
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	15,878,630
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	9,224,061
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	8,498,569,707
1. 당기손익인식증권	5,062,715,100
1) 주식	5,062,715,100
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	1,010,901,132
(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	1,010,901,132
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	900,000,000
3) 기타	110,901,132
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	29,977,231
(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(-)	151,501,442
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	102,225,717
4) 비품	26,196,989
5) 기타	23,078,736
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	171,687,332
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	77,599,868
1) 자기매매미수금	77,599,868
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	77,599,868
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	0
2. 미수수익	7,565,428
1) 미수수료	7,565,428
① 미수수탁수수료	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	7,565,428
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	1,166,327
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	1,166,327
4. 선급비용	1,445,437
5. 선급제세	10,978,680
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	10,978,680
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) 전신허가입권	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 미수수료대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	681,065,128
I. 예수부채	6,467,510
1. 투자자예수금	6,467,510
1) 위탁자예수금	0
2) 장내과생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	6,467,510
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	378,134,300
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	378,134,300
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	378,134,300
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	296,463,318
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	232,319,907
1) 확정급여채무	232,319,907
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	9,729,681
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	1,698,290
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	9,055,390,488
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	5,770,662,336
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	5,770,662,336
(당기순이익)	-185,326,723

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	1,435,784,674
1. 수수료수익	448,313,004
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	448,313,004
① 투자자문	83,013,537
② 투자일임	361,540,867
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	934,212,244
1) 당기손익인식증권처분이익	605,839,921
① 주식처분이익	451,014,921
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	154,825,000
2) 당기손익인식증권평가이익	328,372,323
① 주식평가이익	328,372,323
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	44,927,326
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	44,927,326
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	8,332,100
1) 배당금수익	8,332,100
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	1,605,364,685
1. 수수료비용	5,863,578
1) 매매수수료	5,863,578
① 국내분	5,863,578
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	968,553,014
1) 당기손익인식증권처분손실	736,465,760
① 주식처분손실	566,540,760
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	169,925,000
2) 당기손익인식증권평가손실	232,087,254
① 주식평가손실	232,087,254
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	25,593,871
1) 차입금이자	25,593,871
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	0
③ 기타	25,593,871
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	605,354,222

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	349,647,000
① 임원	117,000,000
② 직원	232,647,000
2) 퇴직급여	0
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	28,197,030
5) 전산운영비	0
6) 임차료	18,900,000
7) 지급수수료	79,646,224
8) 접대비	13,106,560
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	18,928,035
11) 조사연구비	0
12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	45,129,477
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	1,722,190
21) 여비교통비	4,121,077
22) 차량유지비	4,550,184

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	9,344,306
24) 수도광열비	0
25) 보험료	7,162,980
26) 행사비	0
27) 기타	24,899,159
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)	-169,580,011
IV. 영업외수익	1,751,166
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	52,024
V. 영업외비용	17,497,878
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	2,070,000
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	15,427,878
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-185,326,723
VII. 계속사업손익 법인세비용	
VIII. 계속사업이익(손실)	-185,326,723
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-185,326,723
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-185,326,723
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)	-185,326,723

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	취득(처 분) 가액	평가 손익	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	29,840,531,007	-361,237,347	
			합계		300,000	0	3,435,854,607	0	0	0	300,000	0	3,435,854,607	29,840,531,007	-361,237,347	

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
KB증권		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	6	0	0	6
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	
계	10	0	0	10	

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	900,000,000	0	0	900,000,000	0	
합계			983,877,800	0	0	983,877,800	0	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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.