

영 업 보 고 서

(제 11 기)

2017년 04월 01일 부터

사업연도

2018년 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.

2017년 09월 30일

회사명 : (주)이룸투자자문

대표이사 : 조세훈 (인)

본점소재지: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 11, 11층 (여의도동)
(대표전화) 02-761-1694
(홈페이지) <http://www.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://www.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 |
|-------------|-----------|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 6-2-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20091228 | 1,500,000,000 |
| 5-2-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20100324 | 500,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|----|----|-----|
| | | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|----|----|
| | |

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 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|------------|---------|--------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 10,000,000 | 552,000 | 20,000 | 532,000 | 532,000 | |
| 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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|----|------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|
| 신성원 | 차장 | 투자상담 | 일반운용전문인력 | 20080812 | (주)이룸투자자문(2010.02.01~현재) | 20100514 | 상근 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|----------------|----------------|-------------|----|
| 고객수 | 4 | 4 | | 0 |
| 자문계약건수 | 7 | 6 | | 1 |
| 자문계약자산총액 | 11,948,137,593 | 12,645,464,551 | 697,326,958 | 0 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 5,937,943 | 116,854,347 | 110,916,404 |
| | 계 | 5,937,943 | 116,854,347 | 110,916,404 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 5,937,943 | 116,854,347 | 110,916,404 |
| | 계 | 5,937,943 | 116,854,347 | 110,916,404 |

(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 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|----|----------------|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 12,645,464,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,645,464,551 |
| | 계 | 12,645,464,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,645,464,551 |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 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 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 12,645,464,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,645,464,551 |
| | 계 | 12,645,464,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,645,464,551 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 조세훈 | 대표이사 | 경영 및 자산운용 총괄 | 투자자산운용사 | 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 | 38 | 79213745468 |
| 신성원 | 차장 | 리서치 및 주식운용 | 투자자산운용사 | 20081223 | 이룸투자자문(2010.02.01~현재) | 20100615 | 여 | 6 | 1843910823 |
| 유진숙 | 과장 | 리서치 | 투자자산운용사 | 20101024 | 이룸투자자문(2012.03.22~현재) | 20130121 | 여 | 0 | 0 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 고객수 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 일임계약건수 | 47 | 48 | 1 | 0 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 74,003,187,461 | 81,057,656,291 | 7,054,468,830 | 0 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 86,562,128,914 | 95,052,365,145 | 8,490,236,231 | 0 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 27,009,125 | 119,474,953 | 92,465,828 |
| | 전문투자자 | 84,378,358 | 132,616,112 | 48,237,754 |
| | 계 | 111,387,483 | 252,091,065 | 140,703,582 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 4,846,743 | 51,201,743 | 46,355,000 |
| | 전문투자자 | 28,072,724 | 28,072,724 | 0 |
| | 계 | 32,919,467 | 79,274,467 | 46,355,000 |
| 합계 | 일반투자자 | 31,855,868 | 170,676,696 | 138,820,828 |
| | 전문투자자 | 112,451,082 | 160,688,836 | 48,237,754 |
| | 계 | 144,306,950 | 331,365,532 | 187,058,582 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 | |
|----------------|----------------|----|--------------|--------------|---------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,273,862.0 92 | 0 | 13,273,862,092 | |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 7,763,767,271 | 0 | 52,020,026.9 28 | 0 | 8,000,000,000 | 67,783,794,199 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 7,763,767,271 | 0 | 52,020,026.9 28 | 0 | 13,273,862.0 92 | 8,000,000,000 | 81,057,656,291 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,273,862.0 92 | 0 | 13,273,862,092 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 7,763,767,271 | 0 | 52,020,026.9 28 | 0 | 0 | 8,000,000,000 | 67,783,794,199 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 7,763,767,271 | 0 | 52,020,026.9 28 | 0 | 13,273,862.0 92 | 8,000,000,000 | 81,057,656,291 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------|----|-------------|
| 유동성자산 | | 2851570954 | 0 | 2851570954 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권 | 92200794191 | 0 | 92200794191 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 95052365145 | 0 | 95052365145 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | | |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 자산총계 | 9,584,551,891 |
| I. 현금 및 예치금 | 410,151,182 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 410,151,182 |
| 1) 현금 | 991,950 |
| 2) 정기에적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 137,664,657 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 271,494,575 |
| 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 | 8,860,962,595 |
| 1. 당기손익인식증권 | 5,058,882,880 |
| 1) 주식 | 5,058,882,880 |
| 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 | 600,000,000 |
| 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 | 600,000,000 |
| 3. 만기보유증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 3,202,079,715 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 3,202,079,715 |
| ① 주식 | 3,202,079,715 |
| 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 | 111,125,232 |
| (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 | 111,125,232 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 0 |
| 3) 기타 | 111,125,232 |
| 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 | 18,331,443 |
| (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(-) | 163,147,230 |
| 1) 건물 | 0 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 105,499,868 |
| 4) 비품 | 29,218,245 |
| 5) 기타 | 28,429,117 |
| 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 | 183,981,439 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 61,479,920 |
| 1) 자기매매미수금 | 61,479,920 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 61,479,920 |
| 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 | 0 |
| 1) 미수수수료 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 1,180,932 |
| 5. 선급제세 | 11,887,350 |
| 1) 선급법인세 | 11,887,350 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 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 | 85,526,910 |
| 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 | 373,391,171 |
| I. 예수부채 | 4,919,460 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내과생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 4,919,460 |
| II. 차입부채 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----|
| 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 |
| 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 | 368,471,711 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 344,717,244 |
| 1) 확정급여채무 | 344,717,244 |
| 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 | 13,870,331 |
| 6. 미지급비용 | 0 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 25,950 |
| 9. 선수수익 | 0 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 9,858,186 |
| 16. 신탁계정차 | |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 0 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 9,211,160,720 |
| 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 | -296,980,000 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | -296,980,000 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 36,721,362 |
| 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 | 36,721,362 |
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 5. 외환차이누계액 | 0 |
| 6. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 7. 기타 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 6,186,691,206 |
| 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 | 6,186,691,206 |
| (당기순이익) | 742,480,247 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익 | 1,368,185,790 |
| 1. 수수료수익 | 448,219,879 |
| 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 | 448,219,879 |
| ① 투자자문 | 116,854,347 |
| ② 투자일임 | 331,365,532 |
| ③ 기타 | 0 |
| 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 | 676,492,834 |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 305,640,901 |
| ① 주식처분이익 | 305,640,901 |
| ②신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 370,851,933 |
| ① 주식평가이익 | 370,851,933 |
| 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 | 166,700,000 |
| 1) 파생상품거래이익 | 166,700,000 |
| ① 이자율관련거래이익 | 0 |
| ② 통화관련거래이익 | 0 |
| ③ 주식관련거래이익 | |
| ④ 신용관련거래이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 166,700,000 |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 25,416,750 |
| 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 | 25,416,750 |
| 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 | 51,356,327 |
| 1) 배당금수익 | 51,356,327 |
| 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 | 623,042,463 |
| 1. 수수료비용 | 5,151,570 |
| 1) 매매수수료 | 5,151,570 |
| ① 국내분 | 5,151,570 |
| 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 | 165,693,985 |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 69,907,976 |
| ① 주식처분손실 | 69,907,976 |
| ②신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 95,786,009 |
| ① 주식평가손실 | 95,786,009 |
| 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 | 148,262,500 |
| 1) 파생상품거래손실 | 148,262,500 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 148,262,500 |
| 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 | 7,499,001 |
| 1) 차입금이자 | 7,499,001 |
| ①증금차입금이자 | 0 |
| ②은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 7,499,001 |
| 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 | 296,435,407 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 1) 급여 | 141,300,000 |
| ① 임원 | 78,000,000 |
| ② 직원 | 63,300,000 |
| 2) 퇴직급여 | 0 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 12,911,500 |
| 5) 전산운영비 | 0 |
| 6) 임차료 | 12,900,000 |
| 7) 지급수수료 | 59,628,723 |
| 8) 접대비 | 11,732,290 |
| 9) 광고선전비 | 0 |
| 10) 감가상각비 | 5,336,423 |
| 11) 조사연구비 | |
| 12) 연수비 | 0 |
| 13) 무형자산상각비 | 0 |
| 14) 세금과공과금 | 12,913,084 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 0 |
| 20) 인쇄비 | 449,550 |
| 21) 여비교통비 | 18,866,930 |
| 22) 차량유지비 | 1,944,714 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 23) 소모품비 | 4,334,118 |
| 24) 수도광열비 | 0 |
| 25) 보험료 | 1,835,297 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 12,282,778 |
| 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) | 745,143,327 |
| IV. 영업외수익 | 1,521,952 |
| 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. 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 | 1,521,952 |
| V. 영업외비용 | 4,185,032 |
| 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 | 2,805,032 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 742,480,247 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 0 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 742,480,247 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 742,480,247 |
| (대손준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 742,480,247 |
| 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) | 742,480,247 |

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 | 18,017,087,500 |
| 1. 장내파생상품 | 18,017,087,500 |
| 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 | 18,017,087,500 |
| ① 기타선물 | 18,017,087,500 |
| 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 | |
| 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 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|--------------------|----|------|
| 조세훈 | 대주주 | | 대표이사 |
| 신성원 | | | 사내이사 |
| 변경환 | 주요주주 | | 사내이사 |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|----|----|-------------|----|
| 해당사항없음. | | | | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

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

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| | | 0.0 | | |

(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 | 450,000 | 67 | 3,202,079,715 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 100 | 3,202,079,715 | 4,802,879,429 | -453,576,393 | |
| | | | 합계 | | 450,000 | 0 | 3,202,079,715 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 3,202,079,715 | 4,802,879,429 | -453,576,393 | |

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 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 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 | |
| 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 | 13,000 | 2.4 | 0 | 0 | 13,000 | 2.4 | 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 |
| 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 |
| (주)이룸투자자문 | 자기주식 | 보통주 | 20,000 | 3.6 | 0 | 0 | 20,000 | 3.6 | 주요주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|-------|----------|-------|-----|----|
| | | 0 | 0 | |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 3 | 8 |
| 국내지점 | 1 | 8 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

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 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 계약직원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전담투자상담사 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 계 | 8 | 0 | 0 | 8 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 조세훈 | 대표이사 | 19631109 | 등기 | 경영총괄 | 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)이룸투자자문 대표(2008.08.08~현재) | 20080808 | 20080808 | | 상근 | 0 | 274600 |
| 신성원 | 차장 | 19830329 | 등기 | 주식운용 | (주)이룸투자자문(2010.02~ 현재) | 20120213 | 20120213 | | 상근 | 0 | 7100 |
| 변경환 | 이사 | 19640715 | 등기 | - | 법무법인 성은 | 20140515 | 20140515 | | 비상근 | 0 | 58537 |

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 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 성명 (법인명) | 관계 | 거래내역 | | | | 비고 |
|----|-------------|----|------|----|----|----|----|
| | | | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내역 | | | | | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|----|------|----|
| | | 증권의 종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내용 | | | | | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|------|----|
| | | 목적물 | 양수도 목적 | 양수도 일자 | 금액 | | |
| | | | | | 양수가액 | 양도가액 | |
| | | | | | 0 | 0 | |
| 합계 | | | | | 0 | 0 | |

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내용 | | | | | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|------|----|
| | | 목적물 | 양수도 목적 | 양수도 일자 | 금액 | | |
| | | | | | 양수가액 | 양도가액 | |
| | | | | | 0 | 0 | |
| 합계 | | | | | 0 | 0 | |

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

| 성명 | 관계 | 거래내용 | | | | 비고 |
|----|----|------|----|---------|----|----|
| | | 종류 | 기간 | 물품·서비스명 | 금액 | |
| | | | | | 0 | |
| 합계 | | | | | 0 | |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

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 시장 | 해외 기타 | |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|----|
| |

(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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|------|----|------|
| | | |