영 업 보 고 서

(제 14 기)

2011년 04월 01일 부터

사업연도

2011년 06월 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.

2011년 06월 30일

회사명 :	마이다스에셋자산운용(주)
대표이사 :	최재혁,허필석 (인)
본점소재지:	서울 영등포구 여의도동 23-3
	(대표전화) 02-3787-3500
	(홈페이지) www.midasasset.com
작성책임자:	(직책) (성명)
	(전화번호)

< 목 차 >

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요
가. 회사의 일반현황
나. 회사의 업무단위
다. 회사가 영위하는 목적사업
라. 향후 추진하고자 하는 사업

2. 회사의 연혁
가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
나. 상호의 변경
다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

3. 자본금 변동
가. 자본금 변동현황
나. 전환사채 등 발행현황

4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수
나. 자기주식에 관한 사항
다. 보통주외의 주식에 관한 사항

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
가. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 각주사항

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 권한 내용
나. 이사회의 현황
다. 이사회의 주요활동내역
라. 사외이사 현황
마. 이사회내의 위원회 구성 현황
바. 이사회내의 위원회 활동내역

2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
나. 감사위원회(감사)의 인적사항
다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 소수주주권 행사여부

4. 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
다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

Ⅶ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
나. 담보제공 및 채무보증 내역
다. 출자 내역
라. 증권의 매수 또는 매도 내역
마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
바. 영업 양수도 내역
사. 자산 양수도 내역
아. 장기공급계약 등의 내역

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황

2. 고객 예탁재산 및 보호
가. 투자자예탁금 예치현황
나. 투자자예탁증권 예탁현황
다. 예금자 보호제도
라. 보험료 납부현황

Ⅸ. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
가. 내부통제체제 구축현황
나. 내부통제기준 마련
다. 내부통제 위반시 조치

2. 위험관리정책
가. 위험관리조직 및 정책
나. 위험관리지침

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		마이다스에셋자산운용(주)
대표자		최재혁,허필석
본점주소		서울 영등포구 여의도동 23-3
설립일		19990201
결산월		3
자본금		10000000000
주당 액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	2000000
	우선주	0
홈페이지주소		www.midasasset.com
대표전화번호		02-3787-3500
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	법제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
5-0-1	투자자문업	증권,장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-0-1	투자일임업	증권,장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
해당사항 없음		

라. 향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
해당사항 없음	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1999. 3 자산운용업 등록 1999. 7 마이다스에셋자산운용(주) 상호변경 1999. 7 대표이사 강신조 취임 1999.10 투자자문업 등록 2000. 1 대표이사 조재민 취임 2000. 4 투자일임업 등록 2004. 2 30억원 무상증자 2009. 2 금융투자업 인가 2009.5 대표이사 최재혁,허필석 취임	

나. 상호의 변경

내용	비고
1999.7.7 (변경전)마이다스자산운용(주) → (변경후)마이다스에셋자산운용(주)	

다. 합병, 영업 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한사항

내용	비고
해당사항 없음	

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
해당사항 없음	

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	
19990201	설립	보통주	1,400,000	5,000	5,000	
20040202	증자	보통주	600,000	5,000	5,000	

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면 총액	전환 대상 주식의 종류	전환 청구 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면 총액	전환 가능 주식수	
해당사항 없음										

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	5,600,000	2,000,000	2,000,000	

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득	해당사항 없음						
	법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득							
소계								
신탁계약 등을 통한 간접취득								
합계								

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
해당사항 없음											

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
해당사항 없음									

5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
주석란			

6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		1,991,626,302	
주당순이익		5,873	
현금배당금총액(B)		4,500,000,000	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		226	0
주당 현금배당금	보통주	2,250	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	2,000,000,000	0
		소계	0	0	0	2,000,000,000	0
	신주인수권증서	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	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
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	2,000,000,000	0
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	11,244,853,877	49,295,353
		기타	0	0	0	1,821,258,834	16,947,793
		소계	0	0	0	13,066,112,711	66,243,146
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	8,538,509,086	19,018,392
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	8,538,509,086	19,018,392
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	2,300,000,000	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	2,300,000,000	0
	회사채		0	0	0	0	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	23,904,621,797	85,261,538
집합투자증권	ETF		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	6,598,643,241	-346,765,412
	계		0	0	0	6,598,643,241	-346,765,412
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	지분증권		0	0	0	0	0
	채무증권	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	431,700,000	0
합계			0	0	0	32,934,965,038	-261,503,874

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금	해당사항 없음						
			돈육							
			기타							
			소계							
		금융선물	금리선물	국채3년						
				국채5년						
				국채10년						
				통안증권						
				기타						
				소계						
			통화선물	미국달러						
				엔						
				유로						
				기타						
				소계						
			지수선물	KOSPI200						
				KOSTAR						
				기타						
				소계						
			개별주식							
			기타							
			계							
		기타								
		국내계								
	해외	상품선물	농산물							
			비철금속·귀금속							
			에너지							
			기타							
			소계							
		금융선물	통화							
			금리							
			주가지수							
			개별주식							
			기타							
			소계							
		기타								
		해외계								
	선물계									
옵션	국내	지수옵션	KOSI200							
			기타							
			소계							
		개별주식								
		통화	미국달러							
			기타							
			소계							
		기타								
		국내계								
	해외	주가지수								
		개별지수								
		금리								
		통화								
		기타								
		해외계								
	옵션계									
기타			국내							
			해외							
			기타계							
합계										

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증서	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	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						

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	10	5	0	0	0	0	15
		채권형	9	0	0	0	0	0	9
		혼합주식형	7	0	0	0	0	0	7
		혼합채권형	6	2	0	0	0	0	8
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	3	0	0	0	0	0	3
		파생형	76	0	0	0	0	0	76
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	111	7	0	0	0	0	118
	부동산 집합 투자 기구	임대형	5	0	0	0	0	0	5
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	5	0	0	0	0	0	5
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		116	7	0	0	0	0	123
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	669,317,817,363	115,451,083,405	0	0	0	0	784,768,900,768
		채권형	224,388,870,845	0	0	0	0	0	224,388,870,845
		혼합주식형	147,660,455,009	0	0	0	0	0	147,660,455,009
		혼합채권형	249,991,583,743	10,124,748,546	0	0	0	0	260,116,332,289
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	34,384,953,909	0	0	0	0	0	34,384,953,909
		파생형	253,486,972,973	0	0	0	0	0	253,486,972,973
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,579,230,653,842	125,575,831,951	0	0	0	0	1,704,806,485,793
	부동산 집합 투자 기구	임대형	560,467,669,777	0	0	0	0	0	560,467,669,777
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	560,467,669,777	0	0	0	0	0	560,467,669,777
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		2,139,698,323,619	125,575,831,951	0	0	0	0	2,265,274,155,570
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	715,256,429,307	117,456,714,554	0	0	0	0	832,713,143,861
		채권형	226,279,930,582	0	0	0	0	0	226,279,930,582
		혼합주식형	156,622,839,324	0	0	0	0	0	156,622,839,324
		혼합채권형	257,067,682,153	10,257,953,964	0	0	0	0	267,325,636,117
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	32,402,634,410	0	0	0	0	0	32,402,634,410
		파생형	250,705,660,124	0	0	0	0	0	250,705,660,124
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,638,335,175,900	127,714,668,518	0	0	0	0	1,766,049,844,418
	부동산 집합 투자 기구	임대형	609,350,730,097	0	0	0	0	0	609,350,730,097
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	609,350,730,097	0	0	0	0	0	609,350,730,097
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		2,247,685,905,997	127,714,668,518	0	0	0	0	2,375,400,574,515

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0.64	0.82	0.03	0.02	1.51	0	1.58	0	0	0
		채권형	0.06	0.03	0.01	0.01	0.11	0	0.11	0	0	0
		혼합주식형	0.37	0.49	0.03	0.02	0.9	0	0.91	0	0	0
		혼합채권형	0.2	0.27	0.02	0.01	0.5	0	0.5	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.52	1	0.03	0.02	1.57	0	1.57	0	0	0
		파생형	0.28	0.03	0.02	0.02	0.35	0	0.35	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.42	0.5	0.02	0.02	0.96	0	0.99	0	0	0
	부동산집합투자기구	임대형	0.25	0.03	0.05	0.02	0.36	0	0.36	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.25	0.03	0.05	0.02	0.36	0	0.36	0	0	0
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.38	0.38	0.03	0.02	0.81	0	0.83	0	0	0
집합투자기구형태	투자신탁		0.35	0.32	0.03	0.02	0.72	0	0.74	0	0	0
	투자회사		0.65	0.64	0.03	0.05	1.36	0	1.41	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.37	0.34	0.03	0.02	0.76	0	0.79	0	0	0

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		98,973,668,680	0	19,236,300,366	0	0	0	0	0	0	0	118,209,969,046	0
증권	채무증권	452,798,945,757	0	160,375,000,000	0	0	0	0	0	0	0	613,173,945,757	0
	지분증권	948,534,395,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,534,395,800	0
	수익증권	13,655,021,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,655,021,245	0
	파생결합증권	241,347,201,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,347,201,122	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	625,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,735,000	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		0	0	462,998,661,469	0	0	0	0	0	0	0	462,998,661,469	0
기타		74,982,532,943	0	195,877,921,713	0	0	0	0	0	0	0	270,860,454,656	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	현대증권	193,061,568,415	9	
금융투자업자	한화증권	227,347,572,303	10	
금융투자업자	한국투자증권	4,643,788,349	0	
금융투자업자	하이투자증권	941,829,622	0	
금융투자업자	하나대투증권	170,763,153,118	8	
금융투자업자	푸르덴셜증권	15,091,921,157	1	
금융투자업자	키움닷컴증권	60,734,699	0	
금융투자업자	유진투자증권	11,012,125,634	0	
금융투자업자	우리투자증권	56,439,768,922	2	
금융투자업자	신한금융투자	2,212,780,042	0	
금융투자업자	신영증권	71,131,753,512	3	
금융투자업자	삼성증권	78,107,664,398	3	
금융투자업자	비에스투자증권	6,173,489	0	
금융투자업자	미래에셋증권	73,287,055,066	3	
금융투자업자	미래에셋	759,527,209	0	
금융투자업자	메릴린치증권서울지점	74,248,448	0	
금융투자업자	메리츠종합금융증권	20,641,666,096	1	
금융투자업자	리딩증권	20,000,000,000	1	
금융투자업자	동양종합금융증권	46,377,416,117	2	
금융투자업자	동부증권	115,188,313	0	
금융투자업자	대우증권	12,101,333,284	1	
금융투자업자	대신증권	14,769,074,039	1	
금융투자업자	교보증권	11,305,532,148	1	
금융투자업자	SK증권	107,500,425,380	5	
금융투자업자	NH투자증권	50,157,459,595	2	
금융투자업자	LIG투자증권	66,031,478	0	
금융투자업자	KB투자증권	1,358,513	0	
금융투자업자	IBK투자증권	114,251,478	0	
금융투자업자	HMC투자증권(구신흥)	50,157,443,095	2	
금융투자업자	KTB투자증권	2,000,000,000	0	
금융투자업자	한양증권	10,000,000,000	0	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	한국외환은행	256,782,077,217	11	
은행	한국씨티은행	330,260,972,914	15	
은행	한국산업은행	133,286,319	0	
은행	하나은행	12,329,193,090	1	
은행	우리은행	88,932,453,691	4	
은행	신한은행	139,300,249,809	6	
은행	부산은행	3,511,796,919	0	
은행	대구은행	2,039,462,735	0	
은행	농협중앙회	35,845,736,132	2	
은행	기업은행	433,299,807	0	
은행	국민은행	85,565,419,804	4	
은행	SC제일은행	16,520,905,786	1	
은행	HSBC은행	13,968,057,809	1	
보험	삼성화재	720,581,852	0	
보험	삼성생명	2,401,149,496	0	
보험	미래에셋생명	21,516,817	0	
보험	대한생명	450,692,452	0	
보험	교보생명보험주식회사	3,382,187,087	0	
기타	메리츠종합금융	11,393,153	0	
기타	마이다스자산운용	2,414,878,762	0	
기타	농협선물	20,000,000,000	1	
합계		2,265,274,155,570	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	-	-	-	10	639,281,852,840	691,795,169,251	
한국외환은행	9	472,088,344,644	499,680,934,747	15	380,518,395,330	403,624,038,757	
하나은행(서울)	17	320,574,642,622	351,766,103,647	13	361,604,031,639	373,010,571,173	
우리은행	11	396,553,951,116	423,342,211,291	10	149,441,003,619	164,591,445,959	
한국씨티은행	12	156,795,814,132	173,965,180,393	53	390,507,087,862	391,922,117,628	
농협중앙회	30	326,698,166,898	333,737,081,881	8	188,675,080,527	193,959,248,668	
증권금융(수탁)	14	198,985,237,214	201,360,411,474	1	10,000,000,000	10,279,978,161	
기업은행	1	10,000,000,000	10,173,017,219	9	22,219,339,619	22,078,513,281	
SC제일은행	31	68,866,580,209	71,902,143,556	2	23,027,364,134	23,772,905,066	
한국산업은행	2	19,132,411,018	19,586,586,332	2	100,000,000,000	100,366,586,571	
합계	127	1,969,695,147,853	2,085,513,670,540	123	2,265,274,155,570	2,375,400,574,515	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
SC제일펀드서비스	114	1,328,190,617,713	1,413,526,641,128	107	1,255,370,769,719	1,303,321,713,485	
외환펀드서비스	3	34,349,617,593	35,575,219,805	2	34,397,525,312	35,904,449,417	
아이타스	4	160,000,000,000	166,200,407,405	6	260,000,000,000	269,058,150,966	
국민은행	4	416,260,191,115	644,449,334,197	5	560,467,669,777	609,350,730,097	
우리은행	1	20,000,000,000	19,795,631,361	1	20,000,000,000	20,451,148,164	
증권예탁원	1	33,000,000,000	34,155,579,726	1	31,000,000,000	31,840,640,683	
HSBC펀드서비스	-	-	-	1	104,038,190,762	105,473,741,703	
합계	127	1,991,800,426,421	2,313,702,813,622	123	2,265,274,155,570	2,375,400,574,515	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
해당사항 없음									

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
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		금융투자업자	투자일임재산	집합투자재산	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음										
	전문투자자											
	계											
해외계약자산	일반투자자											
	전문투자자											
	계											
합계	일반투자자											
	전문투자자											
	계											

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
해당사항 없음								

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	협회 등록 번호	운용 업무 종사 여부	운용 중인 계약 수	운용 규모
최재혁	본부장	주식운용	3787-3560	일반운용전문인력	19990618	고려대대학원경영/대한투자신탁	19991022	상근여부	등록	비운용	0	0
허필석	본부장	주식운용	3787-3541	일반운용전문인력	19991224	서울대대학원경영/장기신용은행,삼성증권	20000114	상근여부	등록	운용	0	0
오종문	감사	감사	3887-3555	일반운용전문인력	19991224	서울대대학원경영/장기신용은행,삼일회계법인	20100405	상근여부	등록	비운용	0	
강봉모	본부장	마케팅	3787-3592	일반운용전문인력	20000812	연세대경영/장기신용은행	20010412	상근여부	등록	비운용	0	0
박연옥	부장	리스크&컴플라이언스	3787-3591	일반운용전문인력	19981228	연대대학원경제/에이브레인	20020618	상근여부	등록	비운용	0	0
홍유찬	팀장	마케팅	3787-3589	일반운용전문인력	20020621	서울대경제/장기신용은행	20020902	상근여부	등록	비운용	0	0
송영석	과장	마케팅	3787-3536	일반운용전문인력	20010705	중앙대경영/하이자산운용	20100405	상근여부	등록	비운용	0	0
신진호	이사	주식운용	3787-3587	일반운용전문인력	20030613	고려대대학원재무/동원경제연구소	20030623	상근여부	등록	운용	1	1,129,820,733,223
박정환	본부장	채권운용	3787-3566	일반운용전문인력	19981228	서울대대학원경영/한국투신운용	20031013	상근여부	등록	운용	5	787,206,098,519
송형섭	차장	주식운용	3787-3557	일반운용전문인력	20020621	서울대대학원경영/랜드마크자산운용	20060612	상근여부	등록	운용	7	99,710,884,939
이승준	팀장	주식운용	3787-3577	일반운용전문인력	20060625	콜롬비아대재무/미래에셋자산운용	20060721	상근여부	등록	운용	6	94,651,380,455
정석우	팀장	부동산운용	3787-3573	일반운용전문인력	20100520	건국대부동산대학원/마제스타 인베스트먼트	20100809	상근여부	등록	운용	0	
오종록	차장	채권운용	3787-3568	일반운용전문인력	20000519	서울대경제/교보투신,한누리투자증권	20080522	상근여부	등록	운용	7	421,599,130,686
최종혁	과장	주식운용	3787-3542	경력인정		성균관대경제/대우증권,유리자산운용	20080617	상근여부	등록	운용	1	389,043,268,116
채경섭	팀장	리서치	3787-3595	일반운용전문인력	20040625	연세대경영/흥국투자신탁,KB자산운용	20080627	상근여부	등록	비운용	0	0
김현중	과장	리서치	3787-3559	일반운용전문인력	20090731	고려대경영/동양종금증권	20100526	상근여부	등록	비운용	0	0
김율영	대리	글로벌운용	3787-3554	일반운용전문인력	20071215	서울대경제/모건스탠리	20090925	상근여부	등록	운용	0	0
홍혜원	대리	글로벌운용	3787-3565	일반운용전문인력	20091229	서울대경영/골드막삭스증권	20100526	상근여부	등록	운용	0	
오남훈	대리	주식운용	3787-3576	일반운용전문인력	20080719	서울대전기공학/대우증권	20080827	상근여부	등록	운용	1	1,129,820,733,223
민현두	대리	채권운용	3787-3569	일반운용전문인력	20081223	연세대경영/알리안츠생명보험	20090122	상근여부	등록	비운용	0	0
권순신	대리	채권운용	3787-3553	일반운용전문인력	20080719	서울대재료공학/알리안츠생명보험	20100712	상근여부	등록	운용	0	0
조은비	대리	리서치	3787-3558	일반운용전문인력	20081223	연세대경영/우리투자증권	20090122	상근여부	등록	비운용	0	0
김주영	대리	부동산운용	3787-3581	일반운용전문인력	20101105	경기대관광개발/ENP Hospitality Consulting	20101216	상근여부	등록	비운용	0	0

(2) 투자일임계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	10	10	0
일임계약건수	26	27	1
일임계약 자산총액(계약금액)	2,880,073,683,350	2,922,031,495,938	41,957,812,588
일임계약 자산총액(평가금액)	3,938,006,272,458	3,882,378,889,754	-55,627,382,704

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	6,658,163,298	1,678,101,623	-4,980,061,675
	전문투자자	0	0	0
	계	6,658,163,298	1,678,101,623	-4,980,061,675
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	6,658,163,298	1,678,101,623	-4,980,061,675
	전문투자자	0	0	0
	계	6,658,163,298	1,678,101,623	-4,980,061,675

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	553,928,828,170	1,838,074,564,100	0	0	530,028,103,668	2,922,031,495,938
	계	0	0	0	553,928,828,170	1,838,074,564,100	0	0	530,028,103,668	2,922,031,495,938
해외계약자산	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	0	0
	전문투자자	0	0	0	553,928,828,170	1,838,074,564,100	0	0	530,028,103,668	2,922,031,495,938
	계	0	0	0	553,928,828,170	1,838,074,564,100	0	0	530,028,103,668	2,922,031,495,938

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	1	1	3.7	0	5,700,105,490	5,700,105,490	0.2
100억원이상	0	26	26	96.3	0	2,916,331,390,448	2,916,331,390,448	99.8
합계	0	27	27	0	0	2,922,031,495,938	2,922,031,495,938	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		193,734,055,937	0	193,734,055,937
증권	채무증권	1,370,476,681,538	0	1,370,476,681,538
	지분증권	2,370,078,180,305	0	2,370,078,180,305
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		73,321,429,697	0	73,321,429,697
합계		4,007,610,347,477	0	4,007,610,347,477

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행	5	637,981,791,975	
신한은행	4	2,132,688,444,733	
우리은행	1	5,451,210,156	
외환은행	16	1,004,285,722,890	
합계	26	3,780,407,169,754	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 신탁별 수탁현황

(단위 : 건, 원)

구 분					전기말		증 가		감 소		당기말	
					건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
금전신탁	확정배당신탁	개발			해당사항 없음							
		일반불특정										
		적립식목적										
		확정배당신탁계										
	원본보전신탁	노후생활연금										
		개인연금										
		근로자퇴직										
		퇴직일시금										
		신개인연금										
		신노후연금										
		연금										
		원본보전신탁계										
	실적배당신탁	가계금전										
		기업금전										
		적립식목적										
		가계장기										
		근로자우대										
		신종적립										
		국민주										
		단위금전										
		추가금전										
		신근로자우대										
		부동산투자										
		특정	MMT									
			퇴직연금	확정급여형								
				확정기여형								
				IRA형								
				소계								
			기타									
		실적배당신탁계										
재산신탁	증권											
	금전채권											
	동산											
	부동산신탁	토지신탁	차입형									
			관리형									
			소계									
		관리신탁	갑종									
			을종									
			소계									
		처분신탁										
		담보신탁										
		분양관리신탁										
		부동산신탁계										
	부동산관련권리											
	무체재산권											
	재산신탁소계											
기타												
합계												

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="4">구분</th><th>수탁액</th><th>차입금</th><th>특별
보유금</th><th>손익</th><th>기타</th><th>합계</th></tr>
<tr><td rowspan="25">금전
신탁</td><td rowspan="4">확정
배당
신탁</td><td colspan="2">개발</td><td rowspan="25" colspan="6">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">일반불특정</td></tr>
<tr><td colspan="2">적립식목적</td></tr>
<tr><td colspan="2">확정배당신탁계</td></tr>
<tr><td rowspan="9">원본
보전
신탁</td><td colspan="2">노후생활연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">개인연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">근로자퇴직</td></tr>
<tr><td colspan="2">퇴직일시금</td></tr>
<tr><td colspan="2">신개인연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">신노후연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">연금</td></tr>
<tr><td colspan="2">원본보전신탁계</td></tr>
<tr><td rowspan="16">실적
배당
신탁</td><td colspan="2">가계금전</td></tr>
<tr><td colspan="2">기업금전</td></tr>
<tr><td colspan="2">적립식목적</td></tr>
<tr><td colspan="2">가계장기</td></tr>
<tr><td colspan="2">근로자우대</td></tr>
<tr><td colspan="2">신종적립</td></tr>
<tr><td colspan="2">국민주</td></tr>
<tr><td colspan="2">단위금전</td></tr>
<tr><td colspan="2">추가금전</td></tr>
<tr><td colspan="2">신근로자우대</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산투자</td></tr>
<tr><td rowspan="6">특정</td><td colspan="2">MMT</td></tr>
<tr><td rowspan="4">퇴직
연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="2">실적배당신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">합계</td></tr>
</table>

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구분			대출금	증권										콜론	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계
				보증어음	회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	수익증권	기타	소계								
금전신탁	확정배당신탁	개발	해당사항 없음																		
		일반불특정																			
		적립식목적																			
		확정배당신탁계																			
	원본보전신탁	노후생활연금																			
		개인연금																			
		근로자퇴직																			
		퇴직일시금																			
		신개인연금																			
		신노후연금																			
		연금																			
		원본보전신탁계																			
	실적배당신탁	가계금전																			
		기업금전																			
		적립식목적																			
		가계장기																			
		근로자우대																			
		신종적립																			
		국민주																			
		단위금전																			
		추가금전																			
		신근로자우대																			
		부동산투자																			
		특정 MMT																			
		특정 퇴직연금 확정급여형																			
		특정 퇴직연금 확정기여형																			
		특정 퇴직연금 IRA형																			
		특정 퇴직연금 소계																			
		특정 기타																			
		실적배당신탁계																			
합계																					

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	57,514,856,142	54,849,771,173	-2,665,084,969	-4.63
B/S상 순재산액(A)	61,876,382,752	58,646,496,757	-3,229,885,995	-5.22
차감항목계(B)	4,384,016,139	3,819,338,516	-564,677,623	-12.88
가. 유형자산	225,479,038	381,298,774	155,819,736	69.11
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	24,293,746	22,030,802	-2,262,944	-9.31
다. 잔존만기1년 초과 예금 및 예치금	1,031,210,240	1,031,210,240	0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0
마. 특수관계인 채권등	2,718,234,415	2,000,000,000	-718,234,415	-26.42
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0
사. 채무보증금액	0	0	0	0
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	384,798,700	384,798,700	0	0
타. 자산평가손실	0	0	0	0
파. 기타	-	0	-	
가산항목계(C)	22,489,529	22,612,932	123,403	0.55
가. 유동자산 대손충당금	22,489,529	22,612,932	123,403	0.55
나. 후순위차입금	0	0	0	0
다. 금융리스부채	0	0	0	0
라. 자산평가이익	0	0	0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	6,180,393,660	6,645,600,031	465,206,371	7.53
시장위험액(D)	1,438,691,746	1,478,625,559	39,933,813	2.78
가. 주식위험액	0	103,608,000	103,608,000	0
나. 금리위험액	619,372,717	588,071,762	-31,300,955	-5.05
다. 외환위험액	0	0	0	0
라. 집합투자증권등위험액	819,319,029	786,945,797	-32,373,232	-3.95
마. 일반상품위험액	0	0	0	0
바. 옵션위험액	0	0	0	0
신용위험액(E)	1,270,422,286	1,404,570,729	134,148,443	10.56
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	3,471,279,628	3,762,403,743	291,124,115	8.39
가. 법정자본금의 10%	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0
나. 영업별 영업이익 합계	1,388,151,107	1,333,120,176	-55,030,931	-3.96
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0
라. 집합투자재산위험액	1,871,279,628	2,162,403,743	291,124,115	15.56
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	931	825	-106	-11.39
4. 잉여자본(1-2)	51,334,462,482	48,204,171,142	-3,130,291,340	-6.1

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	62,607,703,679
Ⅰ. 현금 및 예치금	20,507,473,104
1. 현금 및 현금성 자산	20,507,473,104
1) 현금	787,545
2) 정기예적금	18,031,210,240
3) 보통예금	4,602,948
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	2,470,872,371
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
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	32,934,965,038
1.당기손익인식증권	6,598,643,241
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	6,598,643,241
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	6,598,643,241
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	431,700,000
1) 주식	0
2) 출자금	431,700,000

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	23,904,621,797
1) 국채·지방채	13,066,112,711
2) 특수채	8,538,509,086
3) 회사채	2,300,000,000
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	2,000,000,000
1) 연결대상회사 투자지분	2,000,000,000
① 주식	0
② 출자금	2,000,000,000
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	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	0
(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	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	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	381,298,774
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	447,099,196
4. 차량운반구	407,826,932
5. 비품	586,332,252
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	1,059,959,606
1) 건물	0
2) 구축물	427,208,002
3) 차량운반구	180,820,777
4) 비품	451,930,827
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
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	8,783,966,763
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	1,440,000
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	0
4) 기타	1,440,000
2. 미수수익	4,521,146,767
1) 미수수수료	2,398,446,215
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,164,862,933
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,161,576,026
⑧ 미수투자회사운용수수료	72,007,256
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	2,122,700,552
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	1,905,680,276
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	217,020,276
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	22,030,802
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	392,798,700
1) 전세권	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	384,798,700
4) 회원보증금	0
5) 기타	8,000,000
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	3,869,163,426
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	3,869,162,426
5) 기타	1,000
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	22,612,932
1) 미수금대손충당금	7,200
2) 미수수익대손충당금	22,605,732
① 미수수수료대손충당금	5,824,314
② 미수이자대손충당금	10,613,502
③ 기타대손충당금	6,167,916
3) 선급금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4) 기타대손충당금	0
부채총계	3,961,206,922
Ⅰ. 예수부채	796,075,413
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	796,075,413
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
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	3,165,131,509
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	402,192,499
1) 확정급여채무	2,193,321,958
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	1,791,129,459
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	1,791,129,459
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	2,042,684,052
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	297,146,104

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	423,108,854
15. 제세금예수금	0
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	58,646,496,757
Ⅰ. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	235,163,270
1. 주식할인발행차금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	235,163,270
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	48,411,333,487
1. 이익준비금	1,761,000,000
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 미처분이익잉여금	46,650,333,487
(당기순이익)	1,991,626,302

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	5,112,352,374
1. 수수료수익	4,322,381,127
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦해외파생상품	0
⑧기타	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	1,678,101,623
① 투자자문	0
② 투자일임	1,678,101,623
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	2,644,279,504
① 투자신탁위탁자보수	2,492,537,970
② 투자회사운용수수료수익	151,741,534
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 주가연계증권	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	0
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	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	542,019,861
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	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	333,926,829
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	208,090,720
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	2,312
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	247,951,386
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	247,951,386
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	2,470,966,833
1. 수수료비용	99,396,307
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	99,396,307
2. 증권평가 및 처분손실	346,765,412
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	346,765,412
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	346,765,412
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 주가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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
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 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
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	2,024,805,114

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	1,055,247,272
① 임원	314,999,994
② 직원	740,247,278
2) 퇴직급여	133,563,056
① 임원	27,771,406
(확정기여형)	0
(확정급여형)	27,771,406
② 직원	105,791,650
(확정기여형)	0
(확정급여형)	105,791,650
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	178,044,834
5) 전산운용비	54,667,544
6) 임차료	183,272,291
7) 지급수수료	24,357,884
8) 접대비	40,910,977
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	37,424,050
11) 조사연구비	0
12) 연수비	2,525,085
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	1,596,270
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	112,148,053
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	249,600
19) 회의비	9,641,318
20) 인쇄비	6,045,474
21) 여비교통비	57,768,565
22) 차량유지비	16,409,366

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	2,867,734
24) 수도광열비	0
25) 보험료	14,050,000
26) 행사비	0
27) 기타	94,015,741
8. 기타의 영업비용	0
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	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)	2,641,385,541
Ⅳ. 영업외수익	11,738,441
1. 유형자산처분이익	10,000,000
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	1,738,441
Ⅴ. 영업외비용	2,643,515
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	1,073,130
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	1,570,385
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	2,650,480,467
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	658,854,165
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	1,991,626,302
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	1,991,626,302
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	0
ⅩⅠ.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
XⅡ. 총포괄이익(손실)	1,991,626,302

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 권한 내용

내용
1.주주총회의 소집과 이에 제출할 의안에 관한 사항 2.장기 자금조달에 관한사항 3.조직에 관한사항 4.인사 노무에 관한 사항 5.재산에 관한 사항 6.대표이사 및 경영진 선임등에 관한 사항 7.신규사업 등 경영 일반에 관한 사항 8.기타 법령 또는 정관에 정한 사항

나. 이사회의 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
최재혁	고려대 경영/고려대 대학원 경영/대한투자신탁		
허필석	서울대 경제/서울대 대학원 경영/KAIST 금융공학/한국장신용은행/삼성증권		
신정희	이대 전자계산/교부증권/교보투자신탁운용		

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
201102-1	20110207	정기예금 직원대출 담보제공의 건		
201102-2	20110214	환매조건부매수의 자전거래 지침 제정의 건		
201105-1	20110526	대차대조표/손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건, 정기주주총회 소집의 건		

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
해당사항 없음			

마. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

바. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
해당사항 없음				

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

내용
감사 인원수 : 1명 상근여부 : 상근   <권한> 1. 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권 ???2. 관계자의 출석 및 답변요구 ???3. 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 ???4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 ???5. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 <의무> 1. 공정하게 감사하여야 한다. ???2. 직무상 취득한 기밀을 정당한 사유없이 누설하거나, 도용할 수 없다. ???3. 관계법규 및 지시사항에 따라 사실과 증거에 근거하여 직무를 행하여야 하며, 감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증자료를 확보하여야 한다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	오종문	서울대 대학원,한국장기신용은행,삼일회계법인,마이다스에셋자산운용,보다투자자문	

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
201102-1	20110207	정기예금 직원대출 담보제공의 건		
201102-2	20110214	환매조건부매수의 자전거래 지침 제정의 건		
201105-1	20110526	대차대조표/손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건, 정기주주총회 소집의 건		

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해외(비상장)	지분법적용투자주식	대상아님	MIDAS ASSET MANAGEMENT ASIA PTE.LTD.	해외자산 투자 및 해외투자자 유치를 위한 마케팅 활동	3,299,677	100	2,000,000,000	0	0	0	3,299,677	100	2,000,000,000	2,716,569,014	8,614,345	
			합계		3,299,677	0	2,000,000,000	0	0	0	3,299,677	0	2,000,000,000	2,716,569,014	8,614,345	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득(처분)일자	원인		

해당사항 없음

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	
현희헌	주주	보통주	200,000	10	0	0	200,000	10	최대주주
이재관	주주	보통주	200,000	10	0	0	200,000	10	최대주주
국민은행	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이상 소유주주
곽정환	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이상 소유주주
김정섭	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이상 소유주주
Lotus(Korea)Partners Ltd.	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이상 소유주주
이탁기	주주	보통주	114,285	5.7	0	0	114,285	5.7	기타 5%이상 소유주주
최철수	주주	보통주	100,000	5	0	0	100,000	5	기타 5%이상 소유주주
19명	주주	보통주	814,287	40.7	0	0	814,287	40.7	소액주주

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	6	49
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	2

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		7	0	0	7
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	37	0	0	37
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		1	0	0	1
계		49	0	0	49

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
최재혁	대표이사	19641124	총괄	고려대 대학원,대한투자신탁	20030320	20090607	20120607	상근	0	0
허필석	대표이사	19670226	운용총괄	서울대 대학원,삼성증권,장기신용은행	20090529	20090529	20120529	상근	0	0
신정희	상무이사	19630318	컴플라이언스	이대,교보문고,교보증권,교보투신운용,국민연금	20090529	20090529	20120529	상근	0	0
오종문	감사	19630228	감사	서울대 대학원,장기신용은행,삼일회계법인,마이다스에셋,보다투자자문	20090529	20090529	20120529	상근	0	0
장순영	회장	19590312	총괄	George Washington 대학 (Ph.D),한양대학교교수		20080901		상근	0	57142
김경건	전무이사	19610616	법인영업	동국대전산원,교보생명,교보증권,메리츠증권		20100906		상근	0	0
박정환	대표	19640927	채권운용	서울대 대학원 한국투신운용 SK투신운용 현대투신운용 제일경제연구소		20040401		상근	0	0

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

부여받은자	관계	부여일	부여방법	주식의종류	기초수량	변동수량			당월말수량	행사기간	행사가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
최재혁	등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	7,500	0	0	7,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
허필석	등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	7,500	0	0	7,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
오종문	등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	6,500	0	0	6,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
신정희	등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	6,500	0	0	6,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
박정환	미등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	3,000	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
신진호	미등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	3,000	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
강봉모	미등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	3,000	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
안연옥	미등기임원	20100629	신주교부	보통주	0	3,000	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
곽승주	직원	20110610	신주교부	보통주	0	2,000	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
김구영	직원	20110610	신주교부	보통주	0	2,000	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
박미정	직원	20110610	신주교부	보통주	0	2,000	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
박연옥	직원	20110610	신주교부	보통주	0	2,000	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
오종록	직원	20110610	신주교부	보통주	0	2,000	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
이승준	직원	20110610	신주교부	보통주	0	2,000	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
홍유찬	직원	20110610	신주교부	보통주	0	2,000	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
류연정	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,500	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
송형섭	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,500	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
안홍조	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,500	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
오남훈	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,500	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
채경섭	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,500	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
최종혁	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,500	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
김민겸	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
박정욱	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
박현주	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
이영일	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
이충민	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
정석우	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
조은비	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
지현석	직원	20110610	신주교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
황준일	직원	20110610	신주 교부	보통주	0	1,000	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
합계					0	72,000	0	0	72,000		0	0	

Ⅷ. 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. 출자내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역					비고
		출자지분의 종류	거래내역				
			기초	증가	감소	기말	
MIDAS ASSET ASIA	계열회사	주식(보통주)	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
합계			2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역					비고
		종류	금액			매매손익	
			매수	매도	누계		
해당사항 없음							

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차 손익	
			임대	임차	누계		
해당사항 없음							

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	

해당사항 없음

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용
해당사항 없음

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
해당사항 없음

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. 예금자 보호제도

내용
해당사항 없음

라. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			100,000	
특별기여금			100,000	

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
1. 내부통제 구축현황 2001년 1월 4일에 내부통제기준을 제정하고 법률 개정, 제정에 따라서 총 6차에 걸쳐 개정하였으며 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 반영하여 2009년12월16일 개정하여 운영중임 준법감시인 1명과 준법감시부서를 설치하여 2명의 보조인력으로 구성하여 내부통제기준 준수여부를 상시 monitoring 함. 2. 감사의 기능과 역할 1. 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시 ???2. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 ???3. 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의 ???4. 외부감사인 선임에 대한 승인 ???5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 ???6. 감사결과 지적사항에 대한 조치확인 ???7. 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등 3. 내부감사부서의 감사방침 독립성과 실효성을 유지하기 위하여 외부회계감사를 병행하여 실시하며, 내부통제기준등 법규준수여부를 상시 monitoring 함

나. 내부통제기준 마련

내용
2001년 1월 4일에 내부통제기준을 제정하고 법률 개정, 제정에 따라서 총 6차에 걸쳐 개정하였으며 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 반영하여 2009년12월16일 개정하여 운영중임 (내부통제기준 : 금융투자업자가 법령을 준수하고, 자산을 건전하게 운용하며, 이해상충방지 등 투자자 보호를 위하여 금융투자업자의 임직원이 직무를 수행함에 있어 준수하여야할 기준 및 절차를 정함)

다. 내부통제 위반시 조치

내용
내부통제기준 위반사항 발생시 준법감시인은 즉시 당사자에게 통보, 조치요구 및 대표이사에게 즉시보고, 리스크관리위원회에 보고함 미조치시는 리스크관리위원회를 소집하여 위원회의 결정에 따라 시정명령, 경고/문책조치할수 있다 당사는 2005년 9월부터 위반등급제를 시행하여 인사고과에 반영함으로써 사전예방 및 준수에 최선을 다함. <사전 compliance 관리 현황> 1. 법, 규정, 가이드라인 등 제반 지침들을 code화 하여 전산시스템에 입력하고, 주문입력시에 시스템에서 전반적인 사전 check가 실행될 수 있는 전산시스템을 구현하고 있음. 2. 운용역이 사전 compliance check 를 위반하는 경우 준법감시인에게 상시 모니터링되어서 즉시 사유 확인 및 조치를 요구함 3. 또한 매일 아침 위반사항 check시에 위반 내역뿐만 아니라 위반에 근접한 내역도 같이 확인하여 운용역에게 고지함으로써 위반내역 발생의 방지에 최선을 다하고 있음 4. 당사는 위반사항에 대한 등급별 점수제를 시행하고 있어 위반사항의 경중에 따라 해당 운용역에게 벌점을 부과하고 연간 누적 점수에 따라 매년 성과평가시에 반영하고 있어 위반사항 발생 최소화 및 사전방지를 위함

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
1. 리스크의 종류 리스크&컴플라이언스 부서에서 시장위험, 신용위험, 법적위험 등 여러측면의 위험을 지속적으로 감시, 관리하여 사전적 방지에 최선을 다함. 2. 리스크관리조직 4명으로 구성된 리스크&컴플라이언스 부서를 두어 사전,사후적 위험관리를 하고 있으며, 리스크관리위원회를 두어 제반 위험요소 점검 및 관리 매월 정기적으로 리스크관리 위원회를 열어 리스크요인에 대한 분석 및 현황을 점검하고, 주요 이슈가 생기는 경우에는 수시로 회의를 가짐 3. 리스크관리체계 사전, 매매시점, 사후컴플라이언스 기능을 이용한 입체적 위험관리 약관, 법규 및 250여항목 이상의 내부운용지침 관리 위험관리, 컴플라이언스 관리항목의 코드화를 통한 확장성 보유 4. 리스크관리 정책 및 관리방법 펀드운용 및 회사업무에 관련된 제 위험들에 대한 모든 임직원들의 사전적인식과 체계적 관리를 확립하여 기업문화로 형성 리스크/컴플라이언스 부서에서의 지속적인 업무감시와 문제발생시 즉각적인 시정요구 정기적인 위험관리 교육 및 업무평가에의 반영 5. 실제 위험요인 발생시 대응방안 펀드운용상의 위험들에 대한 모든 임직원들의 사전적인식과 체계적관리로 실제 위험발생의 최소화 투자위원회, 리스크관리 위원회 개최하여 위험요인 분석 및 그에 따른 해결방안 강구 리스크/컴플라이언스팀 주도하에 부실유가증권에 대한 통합관리체제의 운영 및 위험요인 해소후 지속적관리로 추가적인 위험발생의 방지

나. 위험관리지침

내용
시장위험 Buy List / Model Portfolio 관리 Loss-cut관리 VaR 값 평가 및 관리 (참고 사항) 주식 편입비 및 채권 듀레이션 관리 (현물 및 파생상품 합성편입비 관리) 신용위험 채권 및 CP의 투자 대상 리스트 관리 개별 기업별 투자한도, 그룹총액 투자한도 관리 신용등급별 투자한도관리(회사채, 기업어음) 콜론 거래처 및 거래한도 관리 법적위험 법규 사항 준수에 대한 내부통제 계약서에 대한 정기적 검사 내부통제 내부 운용규정의 준수여부 관리 기타 컴플라이언스 규정들 준수여부 관리

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 회계연도 중 보상액

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
해당사항 없음				

(2) 변동보상 금액 및 형태

(단위 : 원)

구분	현금	주식	주식연계상품	기타	계
해당사항 없음					

(3) 이연된 보상금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	지급확정	지급불확정
해당사항 없음			

(4) 이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 : 원)

구분	직전 회계연도 말 이연된 보상액(A)	직전 회계연도 말 당해 회계연도 지급예정액(B)	당해 회계연도 지급액(C)	증감(B-C)	증감사유
해당사항 없음					

(5) 신규 고용자의 보장성 상여금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

(5) 퇴직보상

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액

해당사항 없음

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20090312	간접투자재산 운용의 적정성 등	견책