

# 영 업 보 고 서

( 제 16 기 )

2013년 04월 01일 부터

사업연도

2013년 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.

2013년 12월 31일

회사명 : 마이다스에셋자산운용(주)  
대표이사 : 최재혁, 허필석 (인)  
본점소재지: 서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 8층  
(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. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁업무
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. 이사회 의 권한 내용
  - 나. 이사회 의 현황
  - 다. 이사회 의 주요 활동내역
  - 라. 사외이사 현황
  - 마. 이사회내 의 위원회 구성 현황
  - 바. 이사회내 의 위원회 활동내역
  
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
  - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
  - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역
  
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
  - 가. 소수주주권 행사여부
  
4. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사 의 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. 증권 의 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	서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 8층	
설립일	19990201	
결산월	3월	
자본금	100억원	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	2,000,000주
	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. 경영업무 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	권면액 총액	전환대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면액 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			해당사항 없음
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	2,200,000,000	0
		소계	0	0	0	2,200,000,000	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	9,970,462,237	0
		소계	0	0	0	9,970,462,237	0
	계		0	0	0	12,170,462,237	0
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	9,742,041,705	137,290,443
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	9,742,041,705	137,290,443
	특수채	동화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	1,676,069,704	6,775,780
		기타	0	0	0	0	0
	금융채	소계	0	0	0	1,676,069,704	6,775,780
		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
		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	13,718,111,409	144,066,223
	집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	1,379,339,694	34,546,664
계		0	0	0	1,379,339,694	34,546,664	
투자계약증권		0	0	0	0	0	
외화증권	지분증권		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	27,699,613,340	178,612,887	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	국내	상품	금					해당사항 없음	
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			통화	미국달러					
				엔					
				유로					
				기타					
			지수	KOSPI200					
	KOSTAR								
	기타								
	소계								
	개별주식								
	기타								
	계								
	기타								
	국내계								
	해외	상품	농산물						
			비철금속·귀금속						
			에너지						
			기타						
		소계							
		금리	통화						
			금리						
			주가지수						
			개별주식						
			기타						
			소계						
			기타						
	해외계								
	선물계								
	옵션	국내	지수	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		평가 손익
		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	
지분 증권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
	신주인수권 증서	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
옵션합계						
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드수	증권투자 기부	주식형	24	5	0	0	0	29	
		채권형	4	0	0	0	0	4	
		혼합주식형	15	0	0	0	0	15	
		혼합채권형	20	1	0	0	0	21	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재산접형	3	0	0	0	0	3	
		과생형	59	0	0	0	0	59	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	125	6	0	0	0	131		
	부동산 집합투자 기부	임대형	5	0	0	0	0	5	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재산접형	0	0	0	0	0	0	
		과생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	5	0	0	0	0	5		
	특별자산 집합투자 기부	특별자산	0	0	0	0	0	0	
		과생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합투자 기부	혼합자산	1	0	0	0	0	1	
		과생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	1	0	0	0	0	1	
	단기금융 집합투자 기부	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	131	6	0	0	0	0	137	
	선권액	증권투자 기부	주식형	791,754,155,377	65,094,250,065	0	0	0	856,848,405,442
			채권형	130,099,523,810	0	0	0	0	130,099,523,810
			혼합주식형	133,049,156,630	0	0	0	0	133,049,156,630
			혼합채권형	906,347,501,623	4,929,006,924	0	0	0	911,276,508,547
			투자계약증권	0	0	0	0	0	0
			재산접형	44,400,222,743	0	0	0	0	44,400,222,743
			과생형	202,951,546,146	0	0	0	0	202,951,546,146
			기타	0	0	0	0	0	0
		소계	2,208,602,106,329	70,023,256,989	0	0	0	2,278,625,363,318	
		부동산 집합투자 기부	임대형	560,467,669,777	0	0	0	0	560,467,669,777
			대출형	0	0	0	0	0	0
			개발형	0	0	0	0	0	0
			재산접형	0	0	0	0	0	0
			과생형	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
소계		560,467,669,777	0	0	0	0	560,467,669,777		
특별자산 집합투자 기부		특별자산	0	0	0	0	0	0	
		과생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
혼합자산 집합투자 기부		혼합자산	13,900,000,000	0	0	0	0	13,900,000,000	
		과생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	13,900,000,000	0	0	0	0	13,900,000,000	
단기금융 집합투자 기부		0	0	0	0	0	0	0	
합계		2,782,969,776,106	70,023,256,989	0	0	0	0	2,852,993,033,095	
순자산액		증권투자 기부	주식형	791,414,464,655	60,924,253,572	0	0	0	852,338,718,227
			채권형	132,002,724,454	0	0	0	0	132,002,724,454
			혼합주식형	134,925,939,826	0	0	0	0	134,925,939,826
			혼합채권형	920,145,342,446	5,031,567,769	0	0	0	925,176,910,215
			투자계약증권	0	0	0	0	0	0
			재산접형	40,497,820,358	0	0	0	0	40,497,820,358
			과생형	212,507,229,605	0	0	0	0	212,507,229,605
			기타	0	0	0	0	0	0
		소계	2,231,493,521,344	65,955,821,341	0	0	0	2,297,449,342,685	
		부동산 집합투자 기부	임대형	599,373,729,142	0	0	0	0	599,373,729,142
			대출형	0	0	0	0	0	0
			개발형	0	0	0	0	0	0
			재산접형	0	0	0	0	0	0
			과생형	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
	소계	599,373,729,142	0	0	0	0	599,373,729,142		
	특별자산 집합투자 기부	특별자산	0	0	0	0	0	0	
		과생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합투자 기부	혼합자산	13,415,004,648	0	0	0	0	13,415,004,648	
		과생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	13,415,004,648	0	0	0	0	13,415,004,648	
	단기금융 집합투자 기부	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	2,844,282,255,134	65,955,821,341	0	0	0	0	2,910,238,076,475	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료		
집합 투자기 구종	증권 집합투 자기구	주식형	0.57	0.67	0.02	0.02	1.29	0	1.31	0	0	0	
		채권형	0.07	0.03	0.01	0.01	0.11	0	0.12	0	0	0	
		혼합주식형	0.47	0.66	0.02	0.02	1.18	0	1.18	0	0	0	
		혼합채권형	0.18	0.1	0.01	0.01	0.31	0	0.31	0	0	0	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재간집형	0.45	0.99	0.03	0.02	1.49	0	1.49	0	0	0	0
		파생형	0.04	0.01	0.01	0.01	0.06	0	0.06	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.33	0.35	0.02	0.01	0.71	0	0.72	0	0	0	0
	부동산 집합투 자기구	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	
		재간집형	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	0
	특별자산 집합 투자기구	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	
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산	1	0.02	0.03	0.03	1.08	0	1.08	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	1	0.02	0.03	0.03	1.08	0	1.08	0	0	0	
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	합계		0.32	0.28	0.02	0.02	0.64	0	0.65	0	0	0	
	집합 투자기 구형태	투자신탁	0.31	0.28	0.02	0.02	0.62	0	0.63	0	0	0	
		투자회사	0.65	0.61	0.03	0.05	1.34	0	1.36	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		0.32	0.28	0.02	0.02	0.64	0	0.65	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	135,461,856,538	413,706,849	21,655,952,883	0	0	0	4,223,984,288	413,708,311	0	0	161,341,793,709	827,415,160
증권	채무증권	845,519,959,303	0	8,763,387,000	0	0	5,031,580,000	0	0	0	859,314,926,303	0
	지분증권	1,077,217,526,459	0	0	188,283,087,032	0	0	5,322,069,800	0	0	1,082,539,596,259	188,283,087,032
	수익증권	36,709,333,155	0	0	0	0	0	0	0	0	36,709,333,155	0
	파생결합증권	210,122,598,359	0	0	0	0	0	57,528,000	0	0	210,180,126,359	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	66,900,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	71,400,000	0
	장외	0	0	0	0	0	92,014,265	0	0	0	92,014,265	0
부동산	0	0	462,641,061,469	143,800,000,000	0	0	0	0	0	0	462,641,061,469	143,800,000,000
기타	38,919,364,427	0	1,709,830,518	0	0	0	0	0	0	0	40,629,194,945	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
	홍국증권	50,000,000,000	2	
	현대증권	162,697,831,557	6	
	한화투자증권	232,426,657,589	8	
	한양증권	80,002,053,514	3	
	한국투자증권	130,590,394,056	5	
	하이투자증권	30,051,209,353	1	
	하나대투증권	173,191,774,422	6	
	토리스투자증권	50,000,000,000	2	
	키움닷컴증권	962,641,859	0	
	코리아에셋증권중개	31,000,000,000	1	
	이트레이드증권	30,000,000,000	1	
	유진투자증권	49,580,403,716	2	
	우리투자증권	170,630,666,297	6	
	신한금융투자	74,668,772,429	3	
	신영증권	1,273,586,842	0	
	삼성증권	80,333,754,117	3	
	바로투자증권	50,000,000,000	2	
	미래에셋증권	105,358,795,337	4	
	메리츠종합금융증권	548,106,815	0	
	리딩증권	34,000,000,000	1	
	동양증권	52,143,101,023	2	
	동부증권	438,973,231	0	
	대우증권	42,212,177,852	1	
	대신증권	22,197,590,856	1	
	교보증권	26,562,373,918	1	
	SK증권	27,531,956,311	1	
	NH농협증권	84,257,049	0	
	LIG투자증권	100,010,303,570	4	
	KB투자증권	21,184,581,354	1	
	IBK투자증권	59,806,032	0	
	KTB투자증권	20,000,098,154	1	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
	HMC투자증권(구신흥)	229,569,921	0	
	대우증권PB(산업은행)	13,900,000,000	0	
	한국외환은행	187,105,372,324	7	
	한국씨티은행	159,580,765,039	6	
	한국산업은행	121,123,315	0	
	하나은행	221,494,245,654	8	
	우리은행	133,626,016,062	5	
	신한은행	89,874,950,390	3	
	스탠다드차타드은행	48,781,629,354	2	
	부산은행	2,307,986,814	0	
	대구은행	1,630,732,026	0	
	기업은행	1,399,667,076	0	
	국민은행	64,679,746,988	2	
	NH농협은행	52,411,234,431	2	
	HSBC은행	2,573,965,855	0	
	한화생명	10,336,160,380	0	
	삼성화재	696,139,367	0	
	삼성생명	8,188,830,149	0	
	미래에셋생명	18,540,082	0	
	교보생명보험주식회사	2,060,297,904	0	
	마이다스자산운용	2,234,192,711	0	
합계		2,852,993,033,095	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	19	791,584,012,232	832,978,643,370	19	734,626,209,784	771,280,962,654	-
한국외환은행	43	314,133,539,639	306,008,825,485	39	319,332,062,849	319,580,325,641	-
하나은행	16	364,947,780,936	360,997,572,068	19	662,167,514,355	668,640,584,504	-
우리은행	14	400,613,142,878	397,538,900,869	12	496,701,050,353	497,934,295,825	-
한국씨티은행	24	183,797,160,889	191,473,204,946	21	167,882,734,598	181,251,079,291	-
NH농협은행	9	254,559,387,919	253,032,492,542	9	284,402,276,257	284,161,069,771	-
스탠다드차타드은행	1	11,203,785,994	11,397,457,047	1	11,496,086,579	11,502,990,042	-
기업은행	11	135,449,107,208	133,964,825,317	10	134,914,476,553	135,166,802,845	-
신한은행	5	15,973,339,093	16,084,241,193	5	13,670,621,767	13,889,954,370	-
대우증권PB(산업은행)	1	13,900,000,000	13,410,938,461	1	13,900,000,000	13,415,006,884	-
합계	143	2,486,161,256,788	2,516,887,101,298	136	2,839,093,033,095	2,896,823,071,827	



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
SC펀드서비스	118	1,058,293,963,957	1,032,027,226,221	108	1,284,707,502,979	1,285,915,188,117	-
외환펀드서비스	8	397,234,520,833	404,438,345,882	3	104,000,000,000	106,773,566,129	-
증권예탁원	3	104,000,000,000	104,695,476,737	12	544,833,278,985	555,640,412,298	
미래에셋펀드서비스	1	20,000,000,000	20,425,792,590	1	21,184,581,354	21,068,729,895	
아이타스	6	243,900,000,000	247,802,965,675	6	273,900,000,000	277,875,005,778	-
국민은행	7	660,467,669,777	707,441,118,778	6	610,467,669,777	649,550,169,610	-
합계	143	2,483,896,154,567	2,516,830,925,883	136	2,839,093,033,095	2,896,823,071,827	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	-	0	-
자문계약건수	-	0	-
자문계약자산총액	-	0	-

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-
기타수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-
합계	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 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	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자 등록일	상근여부	협동번호	운용종사부 업종번호	운용인약수	운용규모
최재혁	대표이사	주식운용	3787-3560	운용전문인	19990618	고려대학원경영/대한투자신탁	19991022	상근여부	등록	비운용	0	0
허필석	대표이사	주식운용	3787-3541	운용전문인	19991224	서울대학원경영/장기신용은행, 삼성증권	20000114	상근여부	등록	운용	0	0
강봉모	전무이사	마케팅	3787-3592	운용전문인	20000812	연세대경영/장기신용은행	20010412	상근여부	등록	비운용	0	0
홍유찬	팀장	마케팅	3787-3589	일반운용전문인	20020621	서울대경제/장기신용은행	20020902	상근여부	등록	비운용	0	0
박연옥	이사	리스크관리	3787-3591	운용전문인	19981228	연대학원경제/에이브레	20020618	상근여부	등록	비운용	0	0
신진호	전무이사	주식운용	3787-3587	일반운용전문인	20030613	고려대학원재무/동원경제연구원	20030623	상근여부	등록	운용	8	1,320,829,808,719
박정환	대표이사	채권운용	3787-3566	운용전문인	19981228	서울대학원경영/한국투자신탁	20031013	상근여부	등록	운용	9	1,106,217,110,352
송형섭	팀장	주식운용	3787-3557	일반운용전문인	20020621	서울대학원경영/랜드마크자산운용	20060612	상근여부	등록	운용	9	444,005,879,514
김구영	파트장	부동산운용	3787-3571	경력인정		코넬대부동산금융석사/우리투자증권	20060509	상근여부	등록	운용	0	0
오종복	파트장	채권운용	3787-3568	운용전문인	20000519	서울대경제/교보투신, 한누리투자증권	20080522	상근여부	등록	운용	8	555,414,925,344
최중혁	팀장	주식운용	3787-3542	경력인정		성균관대경제/대우증권, 유리자산운용	20080617	상근여부	등록	운용	2	926,122,357,467
채경섭	팀장	주식운용	3787-3595	일반운용전문인	20040625	연세대경영/중국투자신탁, KB자산운용	20080627	상근여부	등록	비운용	0	0
김현중	과장	주식운용	3787-3559	종합투자자산운용사	20090731	고려대경영/동양증권증권	20100526	상근여부	등록	운용	3	54,890,704,933
오남훈	과장	주식운용	3787-3576	일반운용전문인	20080719	서울대전기공학/대우증권	20080827	상근여부	등록	운용	2	54,116,815,725
김예리	과장	주식운용	3787-3558	일반운용전문인	20070706	연세대경영/하이자산, 튜브투자자문	20130614	상근여부	등록	운용	0	0
김정준	대리	주식운용	3787-3575	투자자산운용사	20111007	Michigan대전기전자/KB투자증권, 한국투자신탁	20130614	상근여부	등록	운용	0	0
이하윤	과장	주식운용	3787-3577	투자자산운용사	20100520	고려대학화학공학과/하나은행, 에셋플러스자산운용	20130709	상근여부	등록	운용	0	0
권순신	과장	채권운용	3787-3553	일반운용전문인	20080719	서울대재료공학/알리안츠생명보험	20100712	상근여부	등록	운용	1	69,427,831,882
이장훈	사원	채권운용	3787-3570	투자자산운용사	20120914	서울대경영/LIG손해보험	20121126	상근여부	등록	비운용	0	0
김진희	차장	부동산운용	3787-3574	투자자산운용사	20120914	단국대경영정보학/Savills Korea	20121221	상근여부	등록	비운용	0	0
김주영	과장	부동산운용	3787-3581	투자자산운용사	20101105	경기대관광개발/ENP Hospitality Consulting	20101216	상근여부	등록	운용	0	0
허근	차장	부동산운용	3787-3572	경력인정		MIT대학원부동산개발투자/삼성물산	20130408	상근여부	등록	비운용	0	0
김명현	과장	주식운용	3787-3554	투자자산운용사	20101105	서울대경제/한국투자증권	20120208	상근여부	등록	운용	0	0
김민겸	과장	주식운용	3787-3578	투자자산운용사	20120416	오를랜드대/KB투자증권	20120416	상근여부	등록	비운용	0	0
김용범	이사	주식운용	3787-3545	투자자산운용사	20021213	연세대학화학공학과, 연세대학원경영/삼성자산운용, KTB자산운용	20130911	상근여부	등록	운용	1	9,278,377,822
한동완	대리	주식운용	3787-3562	일반운용전문인	20070706	고려대경영/에셋플러스자산운용	20120919	상근여부	등록	운용	0	0
신동국	이사	주식운용	3787-3553	운용전문인	20000519	카이스트/대신증권, 신한BNPP파리바자산	20130314	상근여부	등록	운용	0	0
김용대	사원	마케팅	3787-3590	투자자산운용사	20110506	연세대행정	20120418	상근여부	등록	비운용	0	0
박현정	차장	컴플라이언스	3787-3598	일반운용전문인	20080719	연세대학원/중국자산운용	20130521	상근여부	등록	비운용	0	0

(2) 투자일임계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	15	15	0
일임계약건수	40	44	4
일임계약 자산총액(계약금액)	4,208,384,451,253	4,720,475,912,111	512,091,460,858
일임계약 자산총액(평가금액)	5,167,469,704,742	5,735,550,931,465	568,081,226,723



(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	4,395,054,540	6,902,088,646	2,507,034,106
	전문투자자	0	0	0
	계	4,395,054,540	6,902,088,646	2,507,034,106
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	4,395,054,540	6,902,088,646	2,507,034,106
	전문투자자	0	0	0
	계	4,395,054,540	6,902,088,646	2,507,034,106

(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	0	0	0	
	전문투자자	0	0	476,162,507,138	1,746,086,612,232	2,218,899,630,944	0	0	279,327,161,797	4,720,475,912,111
	계	0	0	476,162,507,138	1,746,086,612,232	2,218,899,630,944	0	0	279,327,161,797	4,720,475,912,111
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	0	0	0	
	전문투자자	0	0	476,162,507,138	1,746,086,612,232	2,218,899,630,944	0	0	279,327,161,797	4,720,475,912,111
	계	0	0	476,162,507,138	1,746,086,612,232	2,218,899,630,944	0	0	279,327,161,797	4,720,475,912,111

(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
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0		0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0		0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0		0	0
10억원이상~50억원미만	0	1	1	2.3	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0
50억원이상~100억원미만	0	3	3	6.8	0	24,116,162,785	24,116,162,785	0.5
100억원이상	0	40	40	90.9	0	4,695,359,749,326	4,695,359,749,326	99.5
합계	0	44	44	0	0	4,720,475,912,111	4,720,475,912,111	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		232,008,303,835	0	232,008,303,835
증권	채무증권	1,998,764,607,985	0	1,998,764,607,985
	지분증권	3,495,234,021,695	0	3,495,234,021,695
	수익증권	2,254,626,437	0	2,254,626,437
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		23,301,723,602	0	23,301,723,602
합계		5,751,563,283,554	0	5,751,563,283,554

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행	16	1,385,489,028,940	
신한은행	3	30,909,141,913	
우리은행	5	2,828,436,372,392	
외환은행	8	449,404,853,494	
하나은행	4	415,828,572,803	
증권금융	4	48,602,377,281	
기업은행	3	120,319,314,642	
합계	43	5,278,989,661,465	

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) 신탁별수탁현황

(단위 : 건, 원)

구 분	전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음								

### (3) 자금조달 운용현황

#### (가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
금전 신탁	확정배당 신탁	개발	해당사항 없음					
		일반불특정						
		적립식목적						
		확정배당신탁계						
	원본보전 신탁	노후생활연금						
		개인연금						
		근로자퇴직						
		퇴직일시금						
		신개인연금						
		신노후연금						
		연금						
		원본보전신탁계						
		실적배당 신탁						가계금전
	기업금전							
	적립식목적							
	가계장기							
	근로자우대							
	신종적립							
	국민주							
	단위금전							
	추가금전							
	신근로자우대							
	부동산투자							
	특정 퇴직 연금							수시입출금
								자문형
								자사주
								확정급여형
								확정기여형
								IRA형
								소계
	기타							
	실적배당신탁계							
	합계							

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권													합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	파생금융상품	(EL S)	(기타)	발행어음	
해당사항 없음															

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	62,289,597,157	65,063,203,394	2,773,606,237	4.45
B/S상 순재산액(A)	67,232,731,021	69,882,655,155	2,649,924,134	3.94
차감항목계(B)	4,970,757,047	4,848,766,240	-121,990,807	-2.45
가. 유형자산	300,942,253	289,349,415	-11,592,838	-3.85
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	47,889,382	41,830,537	-6,058,845	-12.65
다. 잔존만기1년 초과 예금 및 예치금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	-	-	-	-
마. 특수관계인 채권등	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0
바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
사. 채무보증금액	-	-	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	441,060,090	441,060,090	0	0
타. 자산평가손실	749,164,322	644,825,198	-104,339,124	-13.93
파. 기타	431,701,000	431,701,000	0	0
가산항목계(C)	27,623,183	29,314,479	1,691,296	6.12
가. 유동자산 대손충당금	27,623,183	29,314,479	1,691,296	6.12
나. 후순위차입금	-	-	-	-
다. 금융리스부채	-	-	-	-
라. 자산평가이익	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)	6,672,763,676	6,891,726,617	218,962,941	3.28
시장위험액(D)	1,698,498,930	1,592,246,252	-106,252,678	-6.26
가. 주식위험액	48,000,000	48,000,000	0	0
나. 금리위험액	203,477,046	185,007,294	-18,469,752	-9.08
다. 외환위험액	-	-	-	-
라. 집합투자증권등위험액	1,447,021,884	1,359,238,958	-87,782,926	-6.07
마. 일반상품위험액	-	-	-	-
바. 옵션위험액	-	-	-	-
신용위험액(E)	1,176,899,065	1,215,542,400	38,643,335	3.28
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	3,797,365,681	4,083,937,965	286,572,284	7.55
가. 법정자본금의 10%	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0
나. 영업별 영업이익 합계	995,181,630	981,501,982	-13,679,648	-1.37
다. 위험관리등급에 따른 가감	-	-	-	-
라. 집합투자재산위험액	2,197,365,681	2,483,937,965	286,572,284	13.04
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	933	944	11	1.18
4. 잉여자본(1-2)	55,616,833,481	58,171,476,777	2,554,643,296	4.59

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	72,011,255,891
I. 현금 및 예치금	34,464,110,112
1. 현금 및 현금성 자산	6,964,110,112
1) 현금	146,952
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	6,792,986
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	6,957,170,174
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	27,500,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 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	27,500,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	27,699,613,340
1. 당기손익인식증권	1,379,339,694
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	1,379,339,694
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	1,379,339,694
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	631,700,000
1) 주식	0
2) 출자금	631,700,000



## 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	13,718,111,409
1) 국채·지방채	9,742,041,705
2) 특수채	1,676,069,704
3) 회사채	2,300,000,000
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	11,970,462,237
1) 연결대상회사 투자지분	11,970,462,237
① 주식	0
② 출자금	2,000,000,000
③ 집합투자증권	9,970,462,237
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	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	289,349,415
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	511,513,793
4. 차량운반구	409,395,212
5. 비품	607,014,249
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	1,238,573,839
1) 건물	0
2) 구축물	455,034,675
3) 차량운반구	286,531,611
4) 비품	497,007,553
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	9,558,183,024
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	5,862,895,880
1) 미수수료	2,803,085,611
① 미수수탁수수료	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,511,016,375
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,251,130,153
⑧ 미수투자회사운용수수료	40,939,083
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	3,059,810,269
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	2,668,434,654
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	391,375,615
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	41,830,537
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
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	453,605,240
1) 전세권	0
2) 전신허가입권	0
3) 임차보증금	441,060,090
4) 회원보증금	0
5) 기타	12,545,150
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	3,229,165,846
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	3,229,164,846
5) 기타	1,000
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	29,314,479
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	29,314,479
① 미수수료대손충당금	7,555,082

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	15,299,051
③ 기타대손충당금	6,460,346
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	2,128,600,736
I. 예수부채	142,172,600
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	142,172,600
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	1,986,428,136
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
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	1,199,993,463

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	251,527,277
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	534,907,396
15. 제세금예수금	0
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	69,882,655,155
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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	759,624,049
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	759,624,049
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	59,123,031,106
1. 이익준비금	2,361,000,000
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	56,762,031,106
(당기순이익)	6,936,329,995

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	14,915,362,526
1. 수수료수익	13,485,821,707
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	6,902,088,646
① 투자자문	0
② 투자일임	6,902,088,646
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	6,583,733,061
① 투자신탁위탁자보수	6,231,896,638
② 투자회사운용수수료수익	351,836,423
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	34,546,664
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	34,546,664
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	34,546,664
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	1,393,421,889
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	742,026,363
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	650,462,446
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	933,080
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	1,572,266
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	1,572,266
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	5,990,342,951
1. 수수료비용	249,843,091
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	249,843,091
2. 증권평가 및 처분손실	3,292,433
1) 당기손익인식증권처분손실	3,292,433
① 주식처분손실	0
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	3,292,433
⑤ 기업어음증권처분손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
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	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	5,737,207,427

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	3,202,912,868
① 임원	907,499,988
② 직원	2,295,412,880
2) 퇴직급여	441,046,891
① 임원	173,529,000
(확정기여형)	173,529,000
(확정급여형)	0
② 직원	267,517,891
(확정기여형)	267,517,891
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	341,672,093
5) 전산운영비	183,332,052
6) 임차료	669,005,844
7) 지급수수료	81,158,574
8) 접대비	142,852,860
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	103,258,754
11) 조사연구비	0
12) 연수비	9,915,930
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	53,979,800
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	162,500,669
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	30,000
19) 회의비	37,582,437
20) 인쇄비	12,008,170
21) 여비교통비	92,779,665
22) 차량유지비	72,026,793



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	16,552,166
24) 수도광열비	0
25) 보험료	10,100,000
26) 행사비	960,000
27) 기타	103,531,861
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)	8,925,019,575
IV. 영업외수익	2,050,862
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	2,050,862
V. 영업외비용	7,506,187
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	7,340,336
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	165,851
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	8,919,564,250
VII. 계속사업손익 법인세비용	1,983,234,255
VIII. 계속사업이익(손실)	6,936,329,995
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	6,936,329,995
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	0
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)	6,936,329,995

### 3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

# 1. 이사회에 관한 사항

## 가. 이사회에 관한 내용

내용
1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안에 관한 사항 2. 유무상 증자 및 신주, 사채 발행에 관한 사항 3. 경영에 관한 규정의 제정과 개폐에 관한 사항 4. 이사회 운영에 관한 사항 5. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

## 나. 이사회 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/연세대 대학원 법학/교보증권/교보투자신탁운용		
강호상	서강대 화학/콜롬비아대학원 국제경영/서강대 경영대학교수		
박영규	미네소타대 통계학/컬럼비아대학원 경영/성균관대학교 경영학부교수		
박광수	연세대 경제/연세대 대학원 경제/대한투자신탁,마이다스에셋,동의대학교 금융보험학과 교수		



다. 이사회회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2013-12-01	20131211	싱가폴현지법인 추가 출자의 건	가결	

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
강호상	서강대 화학/콜롬비아대학원 국제경영/서강대 경영대학교수		
박영규	미네소타대 통계학/컬럼비아대학원 경영/성균관대학교 경영학부교수		
박광수	연세대 경제/연세대 대학원 경제/대한투자신탁, 마이다스에셋, 동의대학교 금융보험학과 교수		

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
<p>감사위원회</p> <p>인원수 : 3명(사외이사3명)</p> <p>&amp;lt;목적&amp;gt;</p> <p>감사의 독립성 및 전문성, 책임성을 강화</p> <p>회사의 내부통제제도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여</p> <p>&amp;lt;권한&amp;gt;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권</li><li>2. 관계자의 출석 및 답변요구</li><li>3. 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인</li><li>4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구</li><li>5. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구</li></ol> <p>&amp;lt;의무&amp;gt;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 공정하게 감사하여야 한다.</li><li>2. 직무상 취득한 기밀을 정당한 사유없이 누설하거나, 도용할 수 없다.</li><li>3. 관계법규 및 지시사항에 따라 사실과 증거에 근거하여 직무를 행하여야 하며, 감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증 자료를 확보하여야 한다.</li></ol> <p>감사위원회</p> <p>인원수 : 3명(사외이사3명)</p>

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원회 위원	강호상	서강대 화학/콜롬비아대학원 국제경영/서강대 경영대학교수	
감사위원회 위원	박영규	미네소타대 통계학/컬럼비아대학원 경영/성균관대학교 경영학부 교수	
감사위원회 위원	박광수	연세대 경제/연세대 대학원 경제/대한투자신탁,마이다스에셋,동의대학교 금융보험학과 교수	

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회사	개최일자	의안내용	가결여부	비고
해당사항 없음				

### 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	계정 과목	연 재 제 작 대 여	결 무 표 성 상 부	법 인 명	출 자 적 목	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
						수 량	지 분 율	장 부 가 액	수 량	취 득(처 분) 가 액	평 가 손 익	수 량	지 분 율	장 부 가 액	총 자 산	당 기 순 이 익	
해외(비상장)	지분법 적용 투자주식	○		MIDAS ASSET MAN AGEMENT ASIA PTE .LTD.	해외자산 투자 및 해 외투자유 치유치한 마케팅 활동	3,299,677	100	2,000,000, 000	0	0	0	3,299,677	100	2,000,000, 000	2,224,784, 543	-157,296,7 79	
국내(비상장)	지분법 적용 투자주식	○		마이다스액티브증권투 자회사(주)	집합투자증 권 취득	4,951,353, 387	42	4,970,462, 237	0	0	0	4,951,353, 387	42	4,970,462, 237	0	0	
국내(비상장)	지분법 적용 투자주식	○		마이다스M1멀티스트 래티지전문사모투자신 탁 제1호	집합투자증 권 취득	5,000,000, 000	28	5,000,000, 000	0	0	0	5,000,000, 000	28	5,000,000, 000	0	0	
				합계		9,954,653, 064	0	11,970,46 2,237	0	0	0	9,954,653, 064	0	11,970,46 2,237	2,224,784, 543	-157,296,7 79	

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		

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	
현희현	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%이 상 소유주 주
곽정환	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
김정섭	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
Lotus(Korea)Part ners Ltd.	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
이탁기	주주	보통주	114,285	5.7	0	0	114,285	5.7	기타 5%이 상 소유주 주
최철수	주주	보통주	100,000	5	0	0	100,000	5	기타 5%이 상 소유주 주
20명	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	10	52
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	4



가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	4	0	0	4
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사	3	0	3
감사	0	0	0	0
직원	정규직원	41	0	41
	계약직원	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0
기타	1	0	0	1
계	52	0	0	52

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
최재혁	대표이사	19641124	총괄	고려대 대학원, 대한투자신탁	20030320	20120615	20150615	상근	0	0
허필석	대표이사	19670226	운용총괄	서울대 대학원, 삼성증권, 장기신용은행	20090529	20120615	20150615	상근	0	0
신정희	상무이사	19630318	컴플라이언스	이대, 교보문고, 교보증권, 교보투신운용, 국민연금	20090529	20120615	20150615	상근	0	0
장순영	회장	19590312	총괄	George Washington 대학 (Ph.D), 한양대학교교수		20080901		상근	0	57142
강호상	이사	19521017	사외이사	서강대 화학/콜롬비아대학원 국제경영/서강대 경영대학교수	20120309	20120309	20150309	비상근	0	0
박영규	이사	19630315	사외이사	미네소타대 통계학/컬럼비아대학원 경영/성균관대학교 경영학부교수	20120309	20120309	20150309	비상근	0	0
박광수	이사	19630912	사외이사	연세대 경제/연세대 대학원 경제/대한투자신탁, 마이다스에셋, 동의대학교 금융보험학과 교수	20120309	20120309	20150309	비상근	0	0

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	증가	비고
						부여	행사	취소					
최재혁	등기입원	20100629	신주교부	보통주	7,500	0	0	0	7,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
허필석	등기입원	20100629	신주교부	보통주	7,500	0	0	0	7,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
신경희	등기입원	20100629	신주교부	보통주	6,500	0	0	0	6,500	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
박정환	직원	20100629	신주교부	보통주	3,000	0	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
신진호	직원	20100629	신주교부	보통주	3,000	0	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
강봉모	직원	20100629	신주교부	보통주	3,000	0	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
안연옥	직원	20100629	신주교부	보통주	3,000	0	0	0	3,000	2012.6.29~2020.6.28	37,935	0	
곽승주	직원	20110610	신주교부	보통주	2,000	0	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
김구영	직원	20110610	신주교부	보통주	2,000	0	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
박미정	직원	20110610	신주교부	보통주	2,000	0	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
박연옥	직원	20110610	신주교부	보통주	2,000	0	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
오종복	직원	20110610	신주교부	보통주	2,000	0	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
홍유찬	직원	20110610	신주교부	보통주	2,000	0	0	0	2,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
류연정	직원	20110610	신주교부	보통주	1,500	0	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
송형섭	직원	20110610	신주교부	보통주	1,500	0	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
안홍조	직원	20110610	신주교부	보통주	1,500	0	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
오남훈	직원	20110610	신주교부	보통주	1,500	0	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
채경섭	직원	20110610	신주교부	보통주	1,500	0	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
최종혁	직원	20110610	신주교부	보통주	1,500	0	0	0	1,500	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
김민겸	직원	20110610	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
박정욱	직원	20110610	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
박현주	직원	20110610	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
이영일	직원	20110610	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
이충민	직원	20110610	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
황준일	직원	20110610	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2013.6.10~2021.6.10	40,645	0	
김주영	직원	20120615	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2017.6.15~2022.6.15	36,892	0	
김현중	직원	20130607	신주교부	보통주	1,500	0	0	0	1,500	2018.6.07~2023.6.07	33,768	0	
한중희	직원	20130607	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2018.6.07~2023.6.07	33,768	0	
정은경	직원	20130607	신주교부	보통주	1,000	0	0	0	1,000	2018.6.07~2023.6.07	33,768	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					
합계					65,000	0	0	0	65,000		0	0	

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 출자내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역				비고
		출자지분의 종류	거래내역			
			기초	증가	감소	
해당사항 없음						



라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	
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 시장	해외 기타	

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
해당사항 없음				

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>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.</p> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시</li><li>2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</li><li>3) 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의</li><li>4) 외부감사인 선임에 대한 승인</li><li>5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li><li>6) 감사결과 지적사항에 대한 조치확인</li><li>7) 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등</li></ul> <p>3. 내부감사부서의 감사방침 독립성과 실효성을 유지하기 위하여 외부회계감사를 병행하여 실시하며, 내부통제기준등 법규준수여부를 상시 monitoring 함</p>

## 나. 내부통제기준 마련

내용
2001년 1월 4일에 내부통제기준을 제정하고 법률 개정, 제정에 따라서 총 7차에 걸쳐 개정하였으며 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 반영하여 금융투자협회의 표준안을 기초로 2012년09월19일 개정하여 운영중 임



## 다. 내부통제 위반시 조치

내용
<p>내부통제기준 위반사항 발생시 준법감시인은 즉시 당사자에게 통보, 조치요구 및 대표이사에게 즉시보고, 리스크관리위원회에 보고함</p> <p>미조치시는 리스크관리위원회를 소집하여 위원회의 결정에 따라 시정명령, 경고/문책조치할수 있다</p> <p>당사는 2005년 9월부터 위반등급제를 시행하여 인사고과에 반영함으로써 사전예방 및 준수에 최선을 다함.</p> <p>&amp;lt;사전 compliance 관리 현황&amp;gt;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 법, 규정, 가이드라인 등 제반 지침들을 code화 하여 전산시스템에 입력하고, 주문입력시에 시스템에서 전반적인 사전 check가 실행될 수 있는 전산시스템을 구현하고 있음.</li><li>2. 운용역이 사전 compliance check 를 위반하는 경우 준법감시인에게 상시 모니터링되어서 즉시 사유 확인 및 조치를 요구함</li><li>3. 또한 매일 아침 위반사항 check시에 위반 내역뿐만 아니라 위반에 근접한 내역도 같이 확인하여 운용역에게 고지함으로써 위반내역 발생의 방지에 최선을 다하고 있음</li><li>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</li></ol>

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 리스크의 종류 리스크&amp;컴플라이언스 부서에서 시장위험, 신용위험, 법적위험 등 여러측면의 위험을 지속적으로 감시, 관리하여 사전적 방지에 최선을 다함.</p> <p>2. 리스크관리조직 4명으로 구성된 리스크&amp;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</p> <p>3. 리스크관리체계 사전, 매매시점, 사후컴플라이언스 기능을 이용한 입체적 위험관리 약관, 법규 및 250여항목 이상의 내부운용지침 관리 위험관리, 컴플라이언스 관리항목의 코드화를 통한 확장성 보유</p> <p>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</p> <p>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</p>

## 나. 위험관리지침

내용
시장위험 Buy List / Model Portfolio 관리 Loss-cut 관리 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	건책