

# 영 업 보 고 서

( 제 9 기 )

2021년 04월 01일 부터

사업연도

2022년 03월 31일 까지

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

2022년 03월 31일

|        |   |                                                                             |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 회사명    | ： | (주)카이투자자문                                                                   |
| 대표이사   | ： | 안창남 (인)                                                                     |
| 본점소재지  | ： | 서울시 영등포구 국제금융로 70, 5층 501호(여의도동, 미원빌딩)                                      |
|        | ： | (대표전화) 02-3775-2755                                                         |
|        | ： | (홈페이지) <a href="http://www.kayinvestment.co.kr">www.kayinvestment.co.kr</a> |
| 작성 책임자 | ： | (직책) (성명)                                                                   |
|        | ： | (전화번호)                                                                      |

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁 업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
  - 가. 영업용순자본비율
  - 나. 순자본비율 I (개별)
  - 다. 순자본비율 I (연결)
  - 라. 레버리지비율
  - 마. 최소영업자본액

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사회의 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
  - 가. 일반현황
  - 나. 임원의 현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 라. 영업 양수도 내역
  - 마. 자산 양수도 내역
  - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 보험료 납부현황

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
  - 가. 보상위원회의 구성
  - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
  - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                                    |
|-------------------|-----|----------------------------------------|
| 상호                |     | (주)카이투자자문                              |
| 대표자               |     | 안창남                                    |
| 본점주소              |     | 서울시 영등포구 국제금융로 70, 5층 501호(여의도동, 미원빌딩) |
| 설립일               |     | 2014년 02월 19일                          |
| 결산월               |     | 3월                                     |
| 자본금               |     | 24억                                    |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000원                                 |
| 발행주식수             | 보통주 | 480,000주                               |
|                   | 우선주 | 0                                      |
| 홈페이지주소            |     | www.kayinvestment.co.kr                |
| 대표전화번호            |     | 02-3775-2755                           |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                                    |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                     |
| 중소기업여부            |     | 중소기업                                   |
| 계열회사의 총수          |     | -                                      |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | -                                      |
| 신용평가결과            |     | -                                      |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위                                 | 투자자의 유형       | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 5-2-1          | 투자자문업        | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의 2제3호에 따른 투자대상 자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20140603 | 500,000,000   |
| 6-2-1          | 투자일임업        | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의 2제3호에 따른 투자대상 자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20140603 | 1,500,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분                                         | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|--------------------------------------------|----|-----|-----------------------|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |     |                       |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 비고 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2014년 2월 법인설립, 서울시 영등포구 국제금융로 70, 1103호(여의도동, 미원빌딩), 2014년 3월 사업자등록, 2014년 6월 (주)카이투자자문, 투자자문업 및 투자일임업 등록-금융위원회, 2016년 5월 본점 이전, 서울시 영등포구 국제금융로 70, 607호(여의도동, 미원빌딩), 2016년 12월 본점 이전, 서울시 영등포구 의사당대로1길 34 801호(여의도동, 인영빌딩), 2018년 12월 본점 이전, 서울시 영등포구 국제금융로 70, 5층 501호(여의도동, 미원빌딩) |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20140219       | 설립 시 자본금     | 보통주            | 10,000  | 5,000   | 5,000          |    |
| 20140321       | 신주발행         | 보통주            | 430,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20140710       | 신주발행         | 보통주            | 40,000  | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수   | 유통주식수   | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|---------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 1,000,000 | 480,000 | 189,000 | 291,000 | 291,000          |    |
| 우선주 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 |     | 당기      | 비고 |
|--------------------|-----|---------|----|
| 주당 액면가액            |     | 해당사항 없음 |    |
| 당기순이익(A)           |     |         |    |
| 주당순이익              |     |         |    |
| 현금배당금총액(B)         |     |         |    |
| 주식배당금총액            |     |         |    |
| 현금배당성향(=B/A × 100) |     |         |    |
| 주당 현금배당금           | 보통주 |         |    |
|                    | 우선주 |         |    |
| 주당 주식배당            | 보통주 |         |    |
|                    | 우선주 |         |    |

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |         |         | 매수             | 매도             | 합계             | 잔액            | 평가손익          |   |
|----------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장  | 23,972,202,780 | 23,239,431,570 | 47,211,634,350 | 3,856,455,400 | 1,132,734,147 |   |
|          |         | 코스닥시장   | 21,797,701,670 | 22,163,424,393 | 43,961,126,063 | 3,911,324,130 | 176,070,194   |   |
|          |         | 코넥스시장   | 129,429,490    | 153,919,700    | 283,349,190    |               | 24,490,210    |   |
|          |         | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 소계      | 45,899,333,940 | 45,556,775,663 | 91,456,109,603 | 7,767,779,530 | 1,333,294,551 |   |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 코스닥시장   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 코넥스시장   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 기타      | 유가증권시장  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 코스닥시장   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 코넥스시장   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 계       |         | 45,899,333,940 | 45,556,775,663 | 91,456,109,603 | 7,767,779,530 | 1,333,294,551 |   |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 국민주택채권  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 특수채     | 통화안정증권  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 예금보험공사채 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 토지개발채권  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 금융채     | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 산금채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 중기채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 은행채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 여전채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 종금채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 기타      | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
| 회사채      |         | 0       | 0              | 0              | 0              | 0             |               |   |
| 기업어음증권   |         | 0       | 0              | 0              | 0              | 0             |               |   |
| 기타       |         | 0       | 0              | 0              | 0              | 0             |               |   |
| 계        |         | 0       | 0              | 0              | 0              | 0             |               |   |
| 집합투자증권   | ETF     |         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 기타      |         | 0              | 69,281,136     | 69,281,136     | 127,484,911   | 0             |   |
|          | 계       |         | 0              | 69,281,136     | 69,281,136     | 127,484,911   | 0             |   |
| 투자계약증권   |         |         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
| 외화증권     | 지분증권    | 국채·지방채  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 특수채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 금융채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 회사채     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 기업어음    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          |         | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 집합투자증권  |         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 투자계약증권  |         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 파생결합증권  |         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 기타      |         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 계       |         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |   |
|          | 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              | 0             | 0             |   |
| 합계       |         |         | 45,899,333,940 | 45,626,056,799 | 91,525,390,739 | 7,895,264,441 | 1,333,294,551 |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분   |         |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |         | 평가손익 |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|------|---------|----|----|---|----|---------|------|---------|--|--|--|--|--|--|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |         |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채      |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 선물   | 국내      | 상품선물 | 해당사항 없음 |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 금선물  |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 통화선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 지수선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 개별주식    |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 기타      |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 국내계     |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 해외      | 상품선물 |         |    |    |   |    |         |      | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 금융선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 기타   |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 해외계  |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 선물계     |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 옵션      | 국내   |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  | 지수선 | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      | 통화      |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개별주식 |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국내계  |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해외   | 해당사항 없음 |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 옵션계  |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   |         |      |         |    |    |   |    | 해당사항 없음 |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합계   |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거 래 금 액 |     |     |   | 잔 액 |     | 평 가<br>손 익 |
|----|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
|    |      | 투 기     | 헤 지 | 기 타 | 계 | 자 산 | 부 채 |            |
| 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<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
| 소계             |             |        |    |    |    |     |
| 지분증권합계         |             |        |    |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |    |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |    |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |    |    |    |     |
| 파생<br>결합<br>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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

### (3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

| 발행회사명   | 업종구분 | 발행증권<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                       |              |    | 투자금액        |                       |              |    |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                       |              |    |             |                       |              |    |

# 다. 집합투자 업무

## (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                    |                       |                      | 투자<br>신탁 | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계 |     |         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|
| 펀드<br>수               | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형                  | 해당사항 없음  |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 채권형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 혼합주식형                |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 혼합채권형                |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 투자계약증권               |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 재간접형                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 기타                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 소계                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 대출형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 개발형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 재간접형                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 기타                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 소계                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 특별자산<br>집합투자<br>기구    | 특별자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 혼합자산<br>집합투자<br>기구    | 혼합자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 단기금융집합투자기구            |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 일반 사모집합투자기구           |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 합계                    |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 선정액                   | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 |          |          |            |            |          |            |    | 주식형 | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    | 채권형 |         |  |  |  |  |  |  |
| 혼합주식형                 |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 혼합채권형                 |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 투자계약증권                |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 재간접형                  |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 파생형                   |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 기타                    |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 소계                    |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 |                       | 임대형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 대출형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 개발형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 재간접형                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 기타                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 소계                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 특별자산<br>집합투자<br>기구    |                       | 특별자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 혼합자산<br>집합투자<br>기구    |                       | 혼합자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 단기금융집합투자기구            |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 일반 사모집합투자기구           |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 합계                    |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 순<br>자산<br>액          |                       | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형      | 해당사항 없음  |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       |                      | 채권형      |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 혼합주식형                 |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 혼합채권형                 |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 투자계약증권                |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 재간접형                  |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 파생형                   |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 기타                    |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 소계                    |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 대출형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 개발형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 재간접형                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 기타                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 소계                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 특별자산<br>집합투자<br>기구    | 특별자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 혼합자산<br>집합투자<br>기구    | 혼합자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 단기금융집합투자기구            |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 일반 사모집합투자기구           |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 합계                    |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                                   |                                                |         | 운<br>용<br>보<br>수<br>율 | 판<br>매<br>보<br>수<br>율 | 신<br>탁<br>보<br>수 | 일<br>반<br>사<br>무<br>관<br>리<br>보<br>수<br>율 | 총<br>보<br>수<br>율<br>(A) | 기<br>타<br>비<br>용<br>(B) | 총<br>비<br>용<br>(A+ B) | 선<br>취<br>수<br>수<br>료 | 후<br>취<br>수<br>수 | 매<br>매<br>중<br>개<br>수<br>수<br>료 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구<br>종<br>류 | 증<br>권<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구           | 주식형     | 해당사항 없음               |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 채권형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 혼합주식형   |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 혼합채권형   |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 투자계약증권형 |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 재간접형    |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 파생형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 기타      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 소계      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 부<br>동<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구      | 임대형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 대출형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 개발형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 재간접형    |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 파생형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 기타      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 소계      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 특<br>별<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 특별자산    |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 파생형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 소계      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 혼<br>합<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 혼합자산    |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 파생형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 소계      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 단기금융집합투자기구                                     |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 일반 사모집합투자기구                                    |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 합계                                             |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
| 집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구<br>형<br>태 | 투자신탁                                           |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자회사                                           |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자유한회사                                         |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자합자회사                                         |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자조합                                           |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자익명조합                                         |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 합계                                             |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |

### (3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분       |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구 |    | 합계 |    |
|----------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----|----|
|          |        | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산    |        | 해당사항 없음      |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
| 증권       | 채무증권   |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
|          | 지분증권   |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
|          | 수익증권   |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
|          | 파생결합증권 |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
|          | 기타     |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
| 파생<br>상품 | 장내     |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
|          | 장외     |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
| 부동산      |        |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |
| 기타       |        |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |    |    |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 중개 · 매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---------|-----------|------|----|------|
| 해당사항 없음 |           |      |    |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자    | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|         | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음 |     |      |       |     |      |       |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음       |     |      |       |     |      |       |      |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당업무         | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력  | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 안창남 | 대표이사 | 대표이사 및 운용본부장 | 투자자산운용사   | 20011205   | 대성투자자문 대표 | 20011205   | 상근       |
| 성승호 | 대리   | 운용           | 투자자산운용사   | 20150807   | 아인인베스트먼트  | 20150807   | 상근       |
| 강혜원 | 사원   | 운용           | 투자자산운용사   | 20190704   | -         | 20200423   | 상근       |
| 김수혁 | 사원   | 운용           | 투자자산운용사   | 20181206   | -         | 20211105   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말           | 당월말           | 증가          | 감소 |
|----------|---------------|---------------|-------------|----|
| 고객수      | 3             | 3             | 0           | 0  |
| 자문계약건수   | 5             | 5             | 0           | 0  |
| 자문계약자산총액 | 4,458,893,857 | 4,573,776,473 | 114,882,616 | 0  |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말        | 당기말         | 증감        |
|-------|-------|------------|-------------|-----------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0          | 0           | 0         |
|       | 전문투자자 | 99,572,737 | 106,949,925 | 7,377,188 |
|       | 계     | 99,572,737 | 106,949,925 | 7,377,188 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0          | 0           | 0         |
|       | 전문투자자 | 0          | 0           | 0         |
|       | 계     | 0          | 0           | 0         |
| 합계    | 일반투자자 | 0          | 0           | 0         |
|       | 전문투자자 | 99,572,737 | 106,949,925 | 7,377,188 |
|       | 계     | 99,572,737 | 106,949,925 | 7,377,188 |

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일임<br>재산 | 집합<br>투자<br>재산 | 은행 | 보험<br>(고유<br>계정) | 보험<br>(특별<br>계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계             |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|-----|-----|----|----|----|---------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 4,573,776,473  | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4,573,776,473 |
|            | 계     | 4,573,776,473  | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4,573,776,473 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 계     | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
| 합계         | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 4,573,776,473  | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4,573,776,473 |
|            | 계     | 4,573,776,473  | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4,573,776,473 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당<br>업무     | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력  | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모    |
|-----|------|--------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 안창남 | 대표이사 | 대표이사 및 운용본부장 | 투자자산운용사   | 20011205   | 대성투자자문 대표 | 20011205       | 상근       | 78          | 18355931767 |
| 성승호 | 대리   | 운용           | 투자자산운용사   | 20150807   | 아인인베스트먼트  | 20150807       | 상근       | 78          | 18355931765 |
| 강혜원 | 사원   | 운용           | 투자자산운용사   | 20190704   | -         | 20200423       | 상근       | 78          | 18355931765 |
| 김수혁 | 사원   | 운용           | 투자자산운용사   | 20181206   | -         | 20211105       | 상근       | 78          | 18355931765 |

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말            | 당월말            | 증가            | 감소          |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 고객수             | 305            | 302            | 0             | 3           |
| 일임계약건수          | 307            | 306            | 0             | 1           |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 73,395,488,613 | 73,228,402,809 | 0             | 167,085,804 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 70,280,059,057 | 73,292,006,514 | 3,011,947,457 | 0           |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말           | 당기말           | 증감          |
|-------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 289,435,821   | 382,535,085   | 93,099,264  |
|       | 전문투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 계     | 289,435,821   | 382,535,085   | 93,099,264  |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 3,024,300,000 | 3,082,250,000 | 57,950,000  |
|       | 전문투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 계     | 3,024,300,000 | 3,082,250,000 | 57,950,000  |
| 합계    | 일반투자자 | 3,313,735,821 | 3,464,785,085 | 151,049,264 |
|       | 전문투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 계     | 3,313,735,821 | 3,464,785,085 | 151,049,264 |

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 금융<br>투자<br>업자 | 은행 | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인             | 기타            | 계              |
|----------------|-------|----------------|----|--------------|--------------|------|-----|----|----------------|---------------|----------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 69,430,785,068 | 3,797,617,741 | 73,228,402,809 |
|                | 전문투자자 | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0              | 0             | 0              |
|                | 계     | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 69,430,785,068 | 3,797,617,741 | 73,228,402,809 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0              | 0             | 0              |
|                | 전문투자자 | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0              | 0             | 0              |
|                | 계     | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0              | 0             | 0              |
| 합계             | 일반투자자 | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 69,430,785,068 | 3,797,617,741 | 73,228,402,809 |
|                | 전문투자자 | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0              | 0             | 0              |
|                | 계     | 0              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 69,430,785,068 | 3,797,617,741 | 73,228,402,809 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내             | 해외 | 합계             |
|---------------------|--------|----------------|----|----------------|
| 유동성자산               |        | 7,790,915,384  | 0  | 7,790,915,384  |
| 증권                  | 채무증권   | 0              | 0  | 0              |
|                     | 지분증권   | 65,501,091,130 | 0  | 65,501,091,130 |
|                     | 수익증권   | 0              | 0  | 0              |
|                     | 투자계약증권 | 0              | 0  | 0              |
|                     | 파생결합증권 | 0              | 0  | 0              |
|                     | 증권예탁증권 | 0              | 0  | 0              |
|                     | 기타     | 0              | 0  | 0              |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0              | 0  | 0              |
|                     | 장외파생상품 | 0              | 0  | 0              |
| 기타                  |        | 0              | 0  | 0              |
| 합계                  |        | 73,292,006,514 | 0  | 73,292,006,514 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                |    |                |
|                     | 등록일    |                | -- |                |

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) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분      |                |                  | 전 기 말   |    | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |     |  |
|----------|----------------|------------------|---------|----|-----|----|-----|----|-------|-----|--|
|          |                |                  | 건수      | 금액 | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0   |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | 확정기여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | IRA형    |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 소계             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 기타             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 재산<br>신탁 | 증권             |                  | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전채권           |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 동산             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산<br>신탁      | 토지<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 차입형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 관리형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 관리<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 갑종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 을종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 처분신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 담보신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 분양관리신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 부동산신탁계           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산관련권리        |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 무체재산권          |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 재산신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 종합재산신탁         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 기타       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 합계       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 소계    |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 기타                   |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 소계    |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 기타                   |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                      | 전기말(①)           | 당기말(②) | 증감(②-①) |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|--------------------------|------------------|--------|---------|----|-------------------|-------------------------------|--|--|--|----------|----------|--|
|                          |                  |        | 금액      | 비율 |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 1. 영업용순자본(=A-B+ C)       |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 해당사항 없음                  |                  |        |         |    | B/S상 순재산액(A)      |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 차감항목계(B)          |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 가. 유형자산                       |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 마. 특수관계인 채권등                  |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 바. 자회사의 결손액                   |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 사. 채무보증금액                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 아. 사모투자전문회사의 결손액              |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 카. 임차보증금 및 전세권 금액             |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 타. 자산평가손실                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 파. 기타                         |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 가산항목계(C)          |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 가. 유동자산 대손충당금                 |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 나. 후순위차입금                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 다. 금융리스부채                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 라. 자산평가이익                     |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   | 마. 기타                         |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 2. 총위험액(=D+ E+ F) |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 해당사항 없음           |                               |  |  |  | 시장위험액(D) |          |  |
|                          |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          | 가. 주식위험액 |  |
|                          |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          | 나. 금리위험액 |  |
|                          |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          | 다. 외환위험액 |  |
| 라. 집합투자증권등위험액            |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 마. 일반상품위험액               |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 바. 옵션위험액                 |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 신용위험액(E)                 |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          | 가. 법정자본금의 10%    |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          | 나. 영업별 영업이익 합계   |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          | 다. 위험관리등급에 따른 가감 |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          | 라. 집합투자재산위험액     |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)  |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |
| 4. 잉여자본(1-2)             |                  |        |         |    |                   |                               |  |  |  |          |          |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 전기말(①)                     | 당기말(②) | 증감(②-①) |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|----|--------------|--|----------|-------|----|-------|----|----------------------------|----|------------|----|------------------|----|-----------|----------|----------|--------------------------|--------|----|---------------|----|----------------------|----|-------------------|----|----------------|----|--------|----|----|----------|--|----|------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        | 금액      | 비율 |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 1. 영업용순자본(=A-B+ C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">B/S상 순재산액(A)</td></tr><tr><td colspan="2">차감항목계(B)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유형자산</td></tr><tr><td>나.</td><td>선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용</td></tr><tr><td>다.</td><td>(삭제)</td></tr><tr><td>라.</td><td>잔존만기 3개월 초과 대출채권</td></tr><tr><td>마.</td><td>특수관계인 채권등</td></tr><tr><td>바.</td><td>자회사의 결손액</td></tr><tr><td>사.</td><td>채무보증금액</td></tr><tr><td>아.</td><td>사모투자전문회사의 결손액</td></tr><tr><td>자.</td><td>신탁계정대여금 금액의 100분의 16</td></tr><tr><td>차.</td><td>상환우선주 자본금 및 자본잉여금</td></tr><tr><td>카.</td><td>임차보증금 및 전세권 금액</td></tr><tr><td>타.</td><td>자산평가손실</td></tr><tr><td>파.</td><td>기타</td></tr><tr><td colspan="2">가산항목계(C)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유동자산 대손충당금</td></tr><tr><td>나.</td><td>후순위차입금</td></tr><tr><td>다.</td><td>금융리스부채</td></tr><tr><td>라.</td><td>자산평가이익</td></tr><tr><td>마.</td><td>기타</td></tr></table> |                            |        |         |    | B/S상 순재산액(A) |  | 차감항목계(B) |       | 가. | 유형자산  | 나. | 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 다. | (삭제)       | 라. | 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 마. | 특수관계인 채권등 | 바.       | 자회사의 결손액 | 사.                       | 채무보증금액 | 아. | 사모투자전문회사의 결손액 | 자. | 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 차. | 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 카. | 임차보증금 및 전세권 금액 | 타. | 자산평가손실 | 파. | 기타 | 가산항목계(C) |  | 가. | 유동자산 대손충당금 | 나. | 후순위차입금 | 다. | 금융리스부채 | 라. | 자산평가이익 | 마. | 기타 |
| B/S상 순재산액(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 차감항목계(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 유형자산                       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (삭제)                       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 특수관계인 채권등                  |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 바.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 자회사의 결손액                   |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 사.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 채무보증금액                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 아.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 사모투자전문회사의 결손액              |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 자.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 차.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 카.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 임차보증금 및 전세권 금액             |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 타.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 자산평가손실                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 파.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 기타                         |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가산항목계(C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 유동자산 대손충당금                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 후순위차입금                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 금융리스부채                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 자산평가이익                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 기타                         |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 2. 총위험액(=D+ E+ F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">시장위험액(D)</td></tr><tr><td>가.</td><td>주식위험액</td></tr><tr><td>나.</td><td>금리위험액</td></tr><tr><td>다.</td><td>외환위험액</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자증권등위험액</td></tr><tr><td>마.</td><td>일반상품위험액</td></tr><tr><td>바.</td><td>옵션위험액</td></tr><tr><td colspan="2">신용위험액(E)</td></tr><tr><td colspan="2">운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)</td></tr><tr><td>가.</td><td>법정자본금의 10%</td></tr><tr><td>나.</td><td>영업별 영업이익의 합계</td></tr><tr><td>다.</td><td>위험관리등급에 따른 가감</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자재산위험액</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |         |    | 시장위험액(D)     |  | 가.       | 주식위험액 | 나. | 금리위험액 | 다. | 외환위험액                      | 라. | 집합투자증권등위험액 | 마. | 일반상품위험액          | 바. | 옵션위험액     | 신용위험액(E) |          | 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) |        | 가. | 법정자본금의 10%    | 나. | 영업별 영업이익의 합계         | 다. | 위험관리등급에 따른 가감     | 라. | 집합투자재산위험액      |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 시장위험액(D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주식위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 금리위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 외환위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 집합투자증권등위험액                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 일반상품위험액                    |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 바.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 옵션위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 신용위험액(E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 법정자본금의 10%                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 영업별 영업이익의 합계               |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 위험관리등급에 따른 가감              |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 집합투자재산위험액                  |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 3. 잉여자본(1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 4. 법정자본금                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 5. 필요유지자기자본                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                  |                               | 전분기말<br>(①) | 당분기말<br>(②) | 증감(②-①) |    |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
|                      |                               |             |             | 금액      | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)    |                               |             |             |         |    |
|                      | B/S상 순재산액(A)                  |             |             |         |    |
|                      | 차감항목계(B)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 유형자산                       |             |             |         |    |
|                      | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |             |             |         |    |
|                      | 다. (삭제)                       |             |             |         |    |
|                      | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |             |             |         |    |
|                      | 마. 특수관계인 채권등                  |             |             |         |    |
|                      | 바. 자회사의 결손액                   |             |             |         |    |
|                      | 사. 채무보증금액                     |             |             |         |    |
|                      | 아. 사모투자전문회사의 결손액              |             |             |         |    |
|                      | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |             |             |         |    |
|                      | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |             |             |         |    |
|                      | 카. 임차보증금 및 전세권 금액             |             |             |         |    |
|                      | 타. 자산평가손실                     |             |             |         |    |
|                      | 파. 기타                         |             |             |         |    |
|                      | 가산항목계(C)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 유동자산 대손충당금                 |             |             |         |    |
|                      | 나. 후순위차입금                     |             |             |         |    |
|                      | 다. 금융리스부채                     |             |             |         |    |
|                      | 라. 자산평가이익                     |             |             |         |    |
|                      | 마. 기타                         |             |             |         |    |
| 2. 총위험액(=D+E+F)      |                               |             |             |         |    |
|                      | 시장위험액(D)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 주식위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 나. 금리위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 다. 외환위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 라. 집합투자증권등위험액                 |             |             |         |    |
|                      | 마. 일반상품위험액                    |             |             |         |    |
|                      | 바. 옵션위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 신용위험액(E)                      |             |             |         |    |
|                      | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)        |             |             |         |    |
|                      | 가. 법정자본금의 10%                 |             |             |         |    |
|                      | 나. 영업별 영업이익의 합계               |             |             |         |    |
|                      | 다. 위험관리등급에 따른 가감              |             |             |         |    |
|                      | 라. 집합투자재산위험액                  |             |             |         |    |
| 3. 잉여자본(1-2)         |                               |             |             |         |    |
| 4. 법정자본금             |                               |             |             |         |    |
| 5. 필요유지자기자본          |                               |             |             |         |    |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) |                               |             |             |         |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                        | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |  |  |
|----------------------------|------------|------------|---------|--|--|
|                            |            |            | 금액      |  |  |
| 1. 총자산(=A-B+ C)            |            |            |         |  |  |
| B/S상 자산총계(A)               |            | 해당사항 없음    |         |  |  |
| 차감항목계(B)                   |            |            |         |  |  |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁)          |            |            |         |  |  |
| 나. 종금계정 자산                 |            |            |         |  |  |
| 다. 대손준비금                   |            |            |         |  |  |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금        |            |            |         |  |  |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 |            |            |         |  |  |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금         |            |            |         |  |  |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 |            |            |         |  |  |
| 가산항목계(C)                   |            |            |         |  |  |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액    |            |            |         |  |  |
| 2. 자기자본(=가-나)              |            |            |         |  |  |
| 가. B/S상 자기자본               |            |            |         |  |  |
| 나. 대손준비금                   |            |            |         |  |  |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100)      |            |            |         |  |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)  |      | 당기말(②) |      | 증감(②-①) |      |
|-----------------------------------|---------|------|--------|------|---------|------|
|                                   | 대상 금액   | 필요자본 | 대상 금액  | 필요자본 | 대상 금액   | 필요자본 |
| 1. 자기자본                           | 해당사항 없음 |      |        |      |         |      |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |         |      |        |      |         |      |
| 필요유지자기자본(Aa)                      |         |      |        |      |         |      |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |         |      |        |      |         |      |
| 집합투자재                             |         |      |        |      |         |      |
| 증권집합투자기구                          |         |      |        |      |         |      |
| 기타 집합투자기구                         |         |      |        |      |         |      |
| 투자일임재산                            |         |      |        |      |         |      |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |         |      |        |      |         |      |
| 증권 계                              |         |      |        |      |         |      |
| 지분 증권                             |         |      |        |      |         |      |
| 해외현지법인 지분                         |         |      |        |      |         |      |
| 관계회사투자지분                          |         |      |        |      |         |      |
| 기타 투자목적주식 등                       |         |      |        |      |         |      |
| 채무 증권                             |         |      |        |      |         |      |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 |         |      |        |      |         |      |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |         |      |        |      |         |      |
| 그외의 경우                            |         |      |        |      |         |      |
| 집합투자 증권                           |         |      |        |      |         |      |
| 자기운용 집합투자증권                       |         |      |        |      |         |      |
| 타사운용 집합투자증권                       |         |      |        |      |         |      |
| 기타증권                              |         |      |        |      |         |      |
| 파생상품                              |         |      |        |      |         |      |
| 대출채권                              |         |      |        |      |         |      |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |         |      |        |      |         |      |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 10,090,802,836 |
| I. 현금 및 예치금        | 1,452,022,022  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 1,014,138,247  |
| 1) 현금              | 100,000        |
| 2) 정기에.적금          |                |
| 3) 보통예금            | 9,880,006      |
| 4) 당좌예금            |                |
| 5) 외화예금            |                |
| 6) 양도성예금증서         |                |
| 7) MMDA            | 951,546,708    |
| 8) MMF             |                |
| 9) 금융어음            |                |
| 10) 기타             | 52,611,533     |
| 2. 예치금             | 437,883,775    |
| 1) 청약예치금           | 0              |
| ① 자기분              |                |
| ② 투자자분             |                |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0              |
| ① 일반예수분            |                |
| ② 장내파생상품거래분        |                |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0              |
| ① 일반예수분            |                |
| ② 장내파생상품거래분        |                |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                |
| 4) 대차거래이행보증금       |                |
| 5) 매매예납금           | 437,883,775    |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          |                |
| ② 자기분(해외)          |                |
| ③ 투자자분(국내)         |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| ④ 투자자분(해외)         |               |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          |               |
| ② 자기분(해외)          |               |
| ③ 투자자분(국내)         |               |
| ④ 투자자분(해외)         |               |
| 8) 유통금융차주담보금       |               |
| 9) 유통금융담보금         |               |
| 10) 장기성예금          |               |
| 11) 특정예금 등         |               |
| 12) 신탁공탁금          |               |
| 13) 기타             |               |
| II. 증권             | 7,868,455,124 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 7,767,779,530 |
| 1) 주식              | 7,767,779,530 |
| 2) 신주인수권증서         |               |
| 3) 국채·지방채          |               |
| 4) 특수채             |               |
| 5) 회사채             |               |
| 6) 집합투자증권          | 0             |
| ① 미매각집합투자증권        |               |
| ② 기타집합투자증권         |               |
| 7) 기업어음증권          |               |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             |               |
| ② 외화채권             |               |
| ③ 기타               |               |
| 9) 기타              |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 100,675,594   |
| 1) 주식              | 8,167,158     |
| 2) 출자금             |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액         |
|---------------------|------------|
| 3) 국채·지방채           |            |
| 4) 특수채              |            |
| 5) 회사채              |            |
| 6) 집합투자증권           | 92,508,436 |
| ① 미매각집합투자증권         |            |
| ② 기타집합투자증권          | 92,508,436 |
| 7) 기업어음증권           |            |
| 8) 외화증권             | 0          |
| ① 외화주식              |            |
| ② 외화채권              |            |
| ③ 기타                |            |
| 9) 기타               |            |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0          |
| 1) 국채·지방채           |            |
| 2) 특수채              |            |
| 3) 회사채              |            |
| 4) 기타               |            |
| 4. 관계회사투자지분         | 0          |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0          |
| ① 주식                |            |
| ② 출자금               |            |
| ③ 집합투자증권            |            |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0          |
| ① 주식                |            |
| ② 출자금               |            |
| ③ 집합투자증권            |            |
| 5. 파생결합증권           | 0          |
| 1) 추가연계증권           |            |
| 2) 주식워런트증권          |            |
| 3) 기타               |            |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 |            |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 6. 대손충당금(-)            | 0  |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      |    |
| III. 파생상품자산            | 0  |
| 1. 이자율관련               | 0  |
| 1) 이자율선도               |    |
| 2) 이자율스왑               |    |
| 3) 매입이자율옵션             |    |
| 2. 통화관련                | 0  |
| 1) 통화선도                |    |
| 2) 통화스왑                |    |
| 3) 매입통화옵션              |    |
| 3. 주식관련                | 0  |
| 1) 주식선도                |    |
| 2) 주식스왑                |    |
| 3) 매입주식옵션              |    |
| 4. 신용관련                | 0  |
| 1) 신용스왑                |    |
| 2) 매입신용옵션              |    |
| 3) 기타                  |    |
| 5. 상품관련                | 0  |
| 1) 상품선도                |    |
| 2) 상품스왑                |    |
| 3) 매입상품옵션              |    |
| 6. 기타파생상품자산            |    |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      |    |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   |    |
| IV. 대출채권               | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)          |    |
| (현재가치할증차금)(+)          |    |
| (이연대출부대손익)             |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      |             |
| 4) 대여금대손충당금          |             |
| 5) 대출금대손충당금          |             |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    |             |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  |             |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      |             |
| 9) 대지급금대손충당금         |             |
| 10) 부도채권 대손충당금       |             |
| 11) 부도어음 대손충당금       |             |
| 12) 사모사채 대손충당금       |             |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      |             |
| 14) 종금계정대 대손충당금      |             |
| 15) 기타 대손충당금         |             |
| V. 유형자산              | 119,493,936 |
| (순상차손누계액)            |             |
| 1. 토지                |             |
| 2. 건물                |             |
| 3. 구축물               |             |
| 4. 차량운반구             | 161,650,630 |
| 5. 비품                | 59,423,473  |
| 6. 건설중인자산            |             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |             |
| 9. 기타                |             |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 101,580,167 |
| 1) 건물                |             |
| 2) 구축물               |             |
| 3) 차량운반구             | 42,432,028  |
| 4) 비품                | 59,148,139  |
| 5) 기타                |             |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0           |
| 1. CMA 현금과예금         |             |
| 2. CMA 증권            |             |
| 3. CMA 할인어음          |             |
| 4. CMA 기타            |             |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    |             |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0           |
| 1. 금융리스채권            |             |
| 2. 기타                |             |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    |             |
| VIII. 기타자산           | 650,831,754 |
| (현재가치할인차금)(-)        |             |
| (현재가치할증차금)(+)        |             |
| 1. 미수금               | 443,755     |
| 1) 자기매매미수금           | 0           |
| ① 주식미수금              |             |
| ② 채권미수금              |             |
| ③ 장내파생상품미수금          |             |
| ④ 기타                 |             |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0           |
| ① 주식미수금              |             |
| ② 채권미수금              |             |
| ③ 장내파생상품미수금          |             |
| ④ 기타                 |             |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0           |
| ① 고객미수금              |             |
| ② 한국거래소미수금           |             |
| 4) 신탁보수미수금           |             |
| 5) 기타                | 443,755     |
| 2. 미수수익              | 175,429,921 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 1) 미수수료         | 13,933,521  |
| ① 미수수탁수수료       |             |
| ② 미수인수및주선수료     |             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |             |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 2,473,521   |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 11,460,000  |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   |             |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |             |
| ⑨ 미수신탁보수        |             |
| ⑩ 기타            |             |
| 2) 미수이자         | 0           |
| ① 미수신용거래용자이자    |             |
| ② 미수채권이자        |             |
| ③ 미수신탁계정대이자     |             |
| ④ 기타            |             |
| 3) 미수배당금        | 161,496,400 |
| 4) 미수분배금        |             |
| 5) 기타           |             |
| 3. 선급금          | 131,200     |
| 1) 채권경과이자       |             |
| 2) 수익증권경과분배금    |             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |             |
| 4) 기타           | 131,200     |
| 4. 선급비용         | 1,949,437   |
| 5. 선급제세         | 0           |
| 1) 선급법인세        |             |
| 2) 선급부가가치세      |             |
| 3) 기타           |             |
| 6. 대리점          |             |
| 7. 본.지점         |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 8. 선물자기거래자산차금   | 0           |
| 1) 국내분          |             |
| 2) 해외분          |             |
| 9. 보증금          | 69,656,000  |
| 1) 전세권          |             |
| 2) 전신헌회가입권      |             |
| 3) 임차보증금        | 22,000,000  |
| 4) 회원보증금        |             |
| 5) 기타           | 47,656,000  |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 토지           |             |
| 2) 건물           |             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     |             |
| 2) 파생상품시장공동기금   |             |
| 3) 기타           |             |
| 12. 무형자산        | 386,867,580 |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 영업권          |             |
| 2) 개발비          |             |
| 3) 소프트웨어        | 2,000       |
| 4) 회원권          | 386,865,580 |
| 5) 기타           |             |
| 13. 가지급금        |             |
| 14. 이연법인세자산     | 16,353,861  |
| 15. 일반상품        |             |
| 16. 기타          |             |
| 17. 대손충당금(-)    | 0           |
| 1) 미수금대손충당금     |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수료대손충당금     |               |
| ② 미수이자대손충당금     |               |
| ③ 기타대손충당금       |               |
| 3) 선급금대손충당금     |               |
| 4) 기타대손충당금      |               |
| 부채총계            | 1,179,437,300 |
| I. 예수부채         | 394,222,940   |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       |               |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |               |
| 3) 청약자예수금       |               |
| 4) 저축자예수금       |               |
| 5) 조건부예수금       |               |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |               |
| 7) 기타           |               |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  |               |
| 2) 신용대주담보금      |               |
| 3) 신용공여담보금      |               |
| 4) 기타           |               |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |               |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |               |
| 5. 기타           | 394,222,940   |
| II. 차입부채        | 18,333,380    |
| (현재가치할인차금)(-)   |               |
| (현재가치할증차금)(+)   |               |
| 1. 콜머니          |               |
| 2. 차입금          | 18,333,380    |
| 1) 당좌차월         |               |
| 2) 은행차입금        |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액         |
|--------------------------|------------|
| 3) 증금차입금                 |            |
| 4) 외화차입금                 |            |
| 5) 기타                    | 18,333,380 |
| 3. 환매조건부매도               |            |
| 4. 매도증권                  | 0          |
| 1) 주식                    |            |
| 2) 국채·지방채                |            |
| 3) 특수채                   |            |
| 4) 회사채                   |            |
| 5) 기타                    |            |
| 5. 매도파생결합증권              | 0          |
| 1) 매도주가연계증권              |            |
| 2) 매도주식워런트증권             |            |
| 3) 기타                    |            |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    |            |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |            |
| 6. 사채                    | 0          |
| (사채발행차금)                 |            |
| 1) 전자단기사채                |            |
| 2) 전자단기사채 이외             |            |
| 7. 후순위사채                 |            |
| (사채발행차금)                 |            |
| 8. 후순위차입금                |            |
| 9. 발행어음(종금계정)            |            |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      |            |
| 11. 기타                   |            |
| Ⅲ. 파생상품부채                | 0          |
| 1. 이자율관련                 | 0          |
| 1) 이자율선도                 |            |
| 2) 이자율스왑                 |            |
| 3) 매도이자율옵션               |            |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2. 통화관련              | 0           |
| 1) 통화선도              |             |
| 2) 통화스왑              |             |
| 3) 매도통화옵션            |             |
| 3. 주식관련              | 0           |
| 1) 주식선도              |             |
| 2) 주식스왑              |             |
| 3) 매도주식옵션            |             |
| 4. 신용관련              | 0           |
| 1) 신용스왑              |             |
| 2) 매도신용옵션            |             |
| 3) 기타                |             |
| 5. 상품관련              | 0           |
| 1) 상품선도              |             |
| 2) 상품스왑              |             |
| 3) 매도상품옵션            |             |
| 6. 기타파생상품부채          |             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |             |
| IV. 기타부채             | 766,880,980 |
| (현재가치할인차금)(-)        |             |
| (현재가치할증차금)(+)        |             |
| 1. 퇴직급여부채            | 0           |
| 1) 확정급여채무            |             |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0           |
| ① 퇴직연금(-)            |             |
| ② 기타사외적립자산(-)        |             |
| 2. 충당부채              | 0           |
| 1) 채무보증충당부채          |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 복구충당부채       |               |
| 3) 특별대손충당금      |               |
| 4) 신탁위험충당금      |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 미지급법인세       | 409,882,989   |
| 4. 미지급배당금       |               |
| 5. 미지급금         | 138,848,521   |
| 6. 미지급비용        | 58,864,475    |
| 7. 임대보증금        |               |
| 8. 선수금          |               |
| 9. 선수수익         | 150,452,089   |
| 10. 가수금         |               |
| 11. 대리점         |               |
| 12. 본.지점        |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 14. 이연법인세부채     | 8,806,240     |
| 15. 제세금예수금      | 26,666        |
| 16. 신탁계정차       |               |
| 17. 종금계정차       |               |
| 18. 기타          |               |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        |               |
| 2. 기타           |               |
| 자본총계            | 8,911,365,536 |
| I. 자본금          | 2,400,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 2,400,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0             |
| 1) 상환우선주        |               |
| 2) 전환우선주        |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 3) 기타                    |                |
| II. 자본잉여금                | 0              |
| 1. 주식발행초과금               |                |
| 2. 감자차익                  |                |
| 3. 자기주식처분이익              |                |
| 4. 기타자본잉여금               |                |
| III. 자본조정                | -2,862,189,000 |
| 1. 주식할인발행차금              |                |
| 2. 자기주식                  | -2,862,189,000 |
| 3. 자기주식처분손실              |                |
| 4. 주식매입선택권               |                |
| 5. 신주청약증거금               |                |
| 6. 기타                    |                |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0              |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 1) 주식                    |                |
| 2) 출자금                   |                |
| 3) 국채·지방채                |                |
| 4) 특수채                   |                |
| 5) 회사채                   |                |
| 6) 집합투자증권                |                |
| 7) 외화증권                  | 0              |
| ① 외화주식                   |                |
| ② 외화채권                   |                |
| ③ 기타                     |                |
| 8) 대출채권                  |                |
| 9) 기타                    |                |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |                |
| 3. 지분법 자본변동              |                |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |                |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| 6. 외환차이누계액     |               |
| 7. 유형자산재평가이익   |               |
| 8. 기타          |               |
| V. 이익잉여금       | 9,373,554,536 |
| 1. 이익준비금       | 27,067,500    |
| 2. 대손준비금       |               |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |               |
| 4. 기타법정준비금     |               |
| 5. 신탁사업적립금     |               |
| 6. 임의적립금       |               |
| 7. 미처분이익잉여금    | 9,346,487,036 |
| (당기순이익)        | 1,879,721,625 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 6,660,725,221 |
| 1. 수수료수익       | 3,571,737,198 |
| 1) 수탁수수료       | 0             |
| ① 유가증권시장       |               |
| ② 코스닥시장        |               |
| ③ 파생상품시장       |               |
| ④ 외화증권수탁       |               |
| ⑤ 채권장외중개       |               |
| ⑥ 전자장외증권시장     |               |
| ⑦ 해외파생상품       |               |
| ⑧ 기타           |               |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0             |
| ① 원화증권         |               |
| ② 외화증권         |               |
| 3) 사채모집수탁수수료   |               |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ① 판매수수료        |               |
| ② 판매보수         |               |
| 5) 자산관리수수료     | 3,571,737,198 |
| ① 투자자문         | 106,949,925   |
| ② 투자일임         | 3,464,787,273 |
| ③ 기타           |               |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 0             |
| ① 투자신탁위탁자보수    |               |
| ② 투자회사운용수수료수익  |               |
| ③ 기타           |               |
| 7) 어음지급보증료     |               |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        |               |
| ② 매수합병중개수수료    |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |               |
| ④ 기타                 |               |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0             |
| ① 추가연계증권             |               |
| ② 주식워런트증권            |               |
| ③ 기타                 |               |
| 10) 신탁보수             | 0             |
| ① 금전신탁               |               |
| ② 토지신탁               |               |
| ③ 관리신탁               |               |
| ④ 처분신탁               |               |
| ⑤ 담보신탁               |               |
| ⑥ 분양관리신탁             |               |
| ⑦ 기타                 |               |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0             |
| ① 지분증권               |               |
| ② 채무증권               |               |
| ③ 투자계약증권             |               |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0             |
| ① 채무보증수수료            |               |
| ② 인수 및 주선 수수료        |               |
| ③ 금융자문 수수료           |               |
| ④ 기타                 |               |
| 13) 송금수수료            |               |
| 14) 대리업무보수           |               |
| 15) 기타               |               |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 2,916,079,066 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 2,438,675,996 |
| ① 주식처분이익             | 2,438,675,996 |
| ② 신주인수권증서처분이익        |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익                   |             |
| ④ 집합투자증권처분이익               |             |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |             |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |             |
| ⑦ 기타                       |             |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 477,403,070 |
| ① 주식평가이익                   | 477,403,070 |
| ② 신주인수권평가이익                |             |
| ③ 채권평가이익                   |             |
| ④ 집합투자증권평가이익               |             |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               |             |
| ⑥ 기타                       |             |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0           |
| ① 채권처분이익                   |             |
| ② 집합투자증권처분이익               |             |
| ③ 기업어음증권처분이익               |             |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      |             |
| ⑤ 기타                       |             |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0           |
| ① 채권매매이익                   |             |
| ② 채권상환이익                   |             |
| ③ 기타                       |             |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 |             |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       |             |
| 6) 매도증권평가이익                | 0           |
| ① 주식평가이익                   |             |
| ② 채권평가이익                   |             |
| ③ 기타                       |             |
| 7) 파생결합증권처분이익              | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 0  |
| 1) 파생상품거래이익      | 0  |
| ① 이자율관련거래이익      |    |
| ② 통화관련거래이익       |    |
| ③ 주식관련거래이익       |    |
| ④ 신용관련거래이익       |    |
| ⑤ 상품관련거래이익       |    |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   |    |
| 2) 파생상품평가이익      | 0  |
| ① 이자율관련평가이익      |    |
| ② 통화관련평가이익       |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액        |
|-----------------|-----------|
| ③ 주식관련평가이익      |           |
| ④ 신용관련평가이익      |           |
| ⑤ 상품관련평가이익      |           |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  |           |
| 4. 이자수익         | 5,562,557 |
| 1) 신용공여이자       | 0         |
| ① 신용거래융자이자      |           |
| ② 주식청약자금대출이자    |           |
| ③ 증권매입자금대출이자    |           |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |           |
| ⑤ 기타            |           |
| 2) 매입대출채권이자     |           |
| 3) 대출금이자        |           |
| 4) 할인어음이자       |           |
| 5) 채권이자         |           |
| 6) 차주매각대금이용료    |           |
| 7) 기업어음증권이자     |           |
| 8) 증금예치금이자      |           |
| 9) 양도성예금증서이자    |           |
| 10) 금융기관예치금이자   | 5,562,557 |
| 11) 콜론이자        |           |
| 12) 환매조건부매수이자   |           |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |           |
| 14) 대지급금이자      |           |
| 15) 예금이자        |           |
| 16) 미수금이자       |           |
| 17) 신탁계정대이자     |           |
| 18) 종금계정대이자     |           |
| 19) 기타이자        |           |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1) 대출채권매각이익          |             |
| 2) 대출채권평가이익          |             |
| 3) 대손충당금환입           |             |
| 4) 기타                |             |
| 6.외환거래이익             | 0           |
| 1) 외환차익              |             |
| 2) 외화환산이익            |             |
| 7. 기타의 영업수익          | 167,346,400 |
| 1) 배당금수익             | 167,346,400 |
| 2) 분배금수익             |             |
| 3) 별도예치금평가이익         |             |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0           |
| ① CMA할인어음이자          |             |
| ② 기타                 |             |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   |             |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0           |
| ① 금융리스이자             |             |
| ② 운용리스료수입            |             |
| ③ 리스자산처분이익           |             |
| ④ 기타                 |             |
| 7) 일반상품 처분이익         |             |
| 8) 일반상품 평가이익         |             |
| 9) 충당금환입액            | 0           |
| ① 채무보증충당금환입          |             |
| ② 복구충당부채환입           |             |
| ③ 신탁위험충당금환입          |             |
| ④ 기타                 |             |
| 10) 기타대손충당금환입        |             |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 |             |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |               |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |               |
| 15) 기타                     |               |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 |               |
| ② 차입부채처분이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 |               |
| ② 차입부채평가이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |               |
| II. 영업비용                   | 4,293,250,219 |
| 1. 수수료비용                   | 107,208,939   |
| 1) 매매수수료                   | 107,208,939   |
| ① 국내분                      | 107,208,939   |
| ② 해외분                      |               |
| 2) 투자상담사수수료                |               |
| 3) 투자자문수수료                 |               |
| 4) 투자일임수수료                 |               |
| 5) 운용위탁수수료                 |               |
| 6) 송금수수료                   |               |
| 7) 기타수수료비용                 |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 1,638,801,587 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 1,211,713,403 |
| ① 주식처분손실                   | 1,211,713,403 |
| ② 신주인수권증서처분손실              |               |
| ③ 채권처분손실                   |               |
| ④ 집합투자증권처분손실               |               |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               |               |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        |               |
| ⑦ 기타                       |               |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 423,962,617   |
| ① 주식평가손실                   | 423,962,617   |
| ② 신주인수권평가손실                |               |
| ③ 채권평가손실                   |               |
| ④ 집합투자증권평가손실               |               |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               |               |
| ⑥ 기타                       |               |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0             |
| ① 채권처분손실                   |               |
| ② 집합투자증권처분손실               |               |
| ③ 기업어음증권처분손실               |               |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      |               |
| ⑤ 기타                       |               |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0             |
| ① 채권처분손실                   |               |
| ② 채권상환손실                   |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0             |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 |               |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       |               |
| 6) 매도증권평가손실                | 3,125,567     |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액        |
|------------------|-----------|
| ① 주식평가손실         | 3,125,567 |
| ② 채권평가손실         |           |
| ③ 기타             |           |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 0         |
| ① 추가연계증권         |           |
| ② 주식워런트증권        |           |
| ③ 기타             |           |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0         |
| ① 추가연계증권         |           |
| ② 주식워런트증권        |           |
| ③ 기타             |           |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0         |
| ① 추가연계증권         |           |
| ② 주식워런트증권        |           |
| ③ 기타             |           |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0         |
| ① 매도추가연계증권       |           |
| ② 매도주식워런트증권      |           |
| ③ 기타             |           |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0         |
| ① 매도추가연계증권       |           |
| ② 매도주식워런트증권      |           |
| ③ 기타             |           |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0         |
| 1) 파생상품거래손실      | 0         |
| ① 이자율관련거래손실      |           |
| ② 통화관련거래손실       |           |
| ③ 주식관련거래손실       |           |
| ④ 신용관련거래손실       |           |
| ⑤ 상품관련거래손실       |           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액 |
|--------------------|----|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     |    |
| 2) 파생상품평가손실        | 0  |
| ① 이자율관련평가손실        |    |
| ② 통화관련평가손실         |    |
| ③ 주식관련평가손실         |    |
| ④ 신용관련평가손실         |    |
| ⑤ 상품관련평가손실         |    |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     |    |
| 3) 파생상품손상차손        |    |
| 4. 이자비용            | 0  |
| 1) 차입금이자           | 0  |
| ① 증금차입금이자          |    |
| ② 은행차입금이자          |    |
| ③ 기타               |    |
| 2) 대주매각대금이용료       |    |
| 3) 투자자예탁금이용료       |    |
| 4) 환매조건부매도이자       |    |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    |    |
| 6) 콜머니이자           |    |
| 7) 사채이자            |    |
| 8) 발행어음이자          |    |
| 9) 신탁계정차이자         |    |
| 10) 증금계정차이자        |    |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) |    |
| 12) 요구불상환지분관련이자    |    |
| 13) 기타             |    |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0  |
| 1) 대출채권매각손실        |    |
| 2) 대출채권평가손실        |    |
| 3) 대손상각비           |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 4) 기타       |               |
| 6. 외환거래손실   | 0             |
| 1) 외환차손     |               |
| 2) 외화환산손실   |               |
| 7. 판매비와관리비  | 2,547,239,693 |
| 1) 급여       | 1,422,589,913 |
| ① 임원        | 906,903,000   |
| ② 직원        | 515,686,913   |
| 2) 퇴직급여     | 321,039,179   |
| ① 임원        | 310,207,111   |
| (확정기여형)     | 310,207,111   |
| (확정급여형)     |               |
| ② 직원        | 10,832,068    |
| (확정기여형)     | 10,832,068    |
| (확정급여형)     |               |
| 3) 명예퇴직금    |               |
| 4) 복리후생비    | 38,342,113    |
| 5) 전산운용비    |               |
| 6) 임차료      | 70,367,740    |
| 7) 지급수수료    | 53,943,327    |
| 8) 접대비      | 44,313,700    |
| 9) 광고선전비    |               |
| 10) 감가상각비   | 36,659,927    |
| 11) 조사연구비   |               |
| 12) 연수비     | 376,000       |
| 13) 무형자산상각비 | 3,170,914     |
| 14) 세금과공과금  | 121,338,279   |
| 15) 업무위탁수수료 | 344,603,105   |
| 16) 판매부대비   |               |
| 17) 발행비     |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        |            |
| 19) 회의비                |            |
| 20) 인쇄비                | 815,870    |
| 21) 여비교통비              | 41,704,132 |
| 22) 차량유지비              | 13,866,623 |
| 23) 소모품비               | 1,848,560  |
| 24) 수도광열비              | 17,442,885 |
| 25) 보험료                | 8,794,051  |
| 26) 행사비                |            |
| 27) 기타                 | 6,023,375  |
| 8. 기타의 영업비용            | 0          |
| 1) 별도예치금평가손실           |            |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비           |            |
| ② 리스지급수수료              |            |
| ③ 리스자산처분손실             |            |
| ④ 금융리스정산손실             |            |
| ⑤ 기타                   |            |
| 3) 일반상품 처분손실           |            |
| 4) 일반상품 평가손실           |            |
| 5) 충당금전입액              | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액           |            |
| ② 복구충당부채전입액            |            |
| ③ 신탁위험충당금전입액           |            |
| ④ 기타                   |            |
| 6) 기타대손상각비             |            |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    |            |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      |            |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 |            |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 11) 기타                     |               |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0             |
| ① 예치금처분손실                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0             |
| ① 예치금평가손실                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0             |
| ① 예수부채처분손실                 |               |
| ② 차입부채처분손실                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0             |
| ① 예수부채평가손실                 |               |
| ② 차입부채평가손실                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손              |               |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 2,367,475,002 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 16,583,195    |
| 1. 유형자산처분이익                |               |
| 2. 투자부동산처분이익               |               |
| 3. 임대료                     |               |
| 4. 지분법이익                   |               |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           |               |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         |               |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            |               |
| 8. 상각채권추심이익                |               |
| 9. 본 지점이자                  |               |
| 10. 자산수증이익                 |               |
| 11. 채무면제이익                 |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 12. 보험차익           |               |
| 13. 유형자산손상차손환입     |               |
| 14. 무형자산손상차손환입     |               |
| 15. 기타자산손상차손환입     |               |
| 16. 유형자산재평가손실환입    |               |
| 17. 기타             | 16,583,195    |
| V. 영업외비용           | 7,351,345     |
| 1. 유형자산처분손실        |               |
| 2. 투자부동산처분손실       |               |
| 3. 지분법손실           |               |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   |               |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   |               |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    |               |
| 7. 기부금             |               |
| 8. 본 지점이자          |               |
| 9. 재해손실            |               |
| 10. 사고손실           |               |
| 11. 배상손실           |               |
| 12. 우선지급손실         |               |
| 13. 채무면제손실         |               |
| 14. 유형자산손상차손       |               |
| 15. 무형자산손상차손       |               |
| 16. 기타자산손상차손       | 7,351,345     |
| 17. 유형자산재평가손실      |               |
| 18. 기타             |               |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 2,376,706,852 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 496,985,227   |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 1,879,721,625 |
| IX. 중단사업손익         |               |
| X. 당기순이익(손실)       | 1,879,721,625 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| (대손준비금적립액)               |               |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 1,879,721,625 |
| X I.기타포괄손익               | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0             |
| 3. 지분법 자본변동              | 0             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0             |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0             |
| 6. 외환차이                  | 0             |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0             |
| 8. 기타                    | 0             |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0             |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 1,879,721,625 |

### 3. 각주사항

| 계정금액    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

#### 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위   | 비고 |
|-----|--------------------|------|----|
| 안창남 | 최대주주               | 대표이사 |    |
| 이정아 |                    | 사내이사 |    |
| 전경화 | 최대주주의 특수관계인        | 사내이사 |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|----|----|-------------|----|
| 해당사항 없음 |    |    |             |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력        | 비고 |
|----|-----|-------------|----|
| 감사 | 김학목 | (구)동양증권 지점장 |    |

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      | 계과 | 정목 | 결무표성상부<br>연계제작대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                  |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----|----|------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |    |    |                  |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |                  |     |          |      |         |          |      |                  |          |      |         |          |         |           |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요       |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|---------|------|------|------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|----------|----|-----------|----|
|         |      |      |                  | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 |           |    |
| 해당사항 없음 |      |      |                  |      |     |      |      |      |      |     |      |          |    |           |    |

IV-4-나 . 1

## V. 주주에 관한 사항

## 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명        | 관계    | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |      |        |        |         |      | 주주<br>구분 |
|-----------|-------|-----------|-------------|------|--------|--------|---------|------|----------|
|           |       |           | 기초          |      | 증감     |        | 기말      |      |          |
|           |       |           | 주식수         | 지분율  | 증가     | 감소     | 주식수     | 지분율  |          |
| 안창남       | 본인    | 보통주       | 160,000     | 33.3 | 0      | 0      | 160,000 | 33.3 | 최대주주     |
| 전경화       | 특수관계인 | 보통주       | 81,000      | 16.9 | 0      | 0      | 81,000  | 16.9 | 최대주주     |
| 김중범       | -     | 보통주       | 100,000     | 20.8 | 0      | 50,000 | 50,000  | 10.4 | 주요주주     |
| (주)카이투자자문 | 자기주식  | 보통주       | 139,000     | 29   | 50,000 | 0      | 189,000 | 39.4 |          |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

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

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 2        | 10  |
| 국내지점   | 1        | 10  |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |   | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|---|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여 | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 1  | 2 | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 2  | 3 | 0  | 0 | 5  |
|              |      | (일반직)   | 2  | 3 | 0  | 0 | 5  |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 계            |      |         | 5  | 5 | 0  | 0 | 10 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위   | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무           | 주요<br>경력                    | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |        |
|-----|------|----------|----------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
|     |      |          |          |                    |                             |           |           |           |          | 우선주   | 보통주    |
| 안창남 | 대표이사 | 19680320 | 등기       | 대표이사<br>및<br>운용본부장 | 고려대 경영대학원, 대성<br>투자자문 대표이사  | 20140219  | 20200220  | 20230220  | 상근       | 0     | 160000 |
| 이종인 | 상무   | 19681029 | 비등기      | 경영관리               | 고려대 경영학과, (주) 화<br>인머티리얼 이사 | 20160418  | 20200418  | 20230418  | 상근       | 0     | 0      |
| 전경화 | 사내이사 | 19730506 | 등기       | 업무지원               | (주) 동양증권                    | 20140314  | 20210628  | 20240628  | 비상근      | 0     | 81000  |
| 이정아 | 사내이사 | 19671106 | 등기       | 영업지원               | 백제예술전문대학교, 호<br>남대학교 시간강사   | 20140707  | 20200625  | 20230625  | 비상근      | 0     | 0      |
| 김학목 | 감사   | 19630608 | 등기       | 감사                 | 경북대,(구)동양증권 지점<br>장         | 20170807  | 20200625  | 20230625  | 비상근      | 0     | 0      |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 |    |    |    | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
|             |    |      | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |      |    |
| 해당사항 없음     |    |      |      |    |    |    |      |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분      | 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역 |    |    |    | 비고 |
|---------|-------------|----|------|----|----|----|----|
|         |             |    | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |    |
| 해당사항 없음 |             |    |      |    |    |    |    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역      |    |    |    |      | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|----|------|----|
|             |    | 증권의<br>종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 |    |
| 해당사항 없음     |    |           |    |    |    |      |    |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |      |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    | 양도가액 |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |      |

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

| 성명      | 관계 | 거래내용 |    |         |    | 비고 |
|---------|----|------|----|---------|----|----|
|         |    | 종류   | 기간 | 물품·서비스명 | 금액 |    |
| 해당사항 없음 |    |      |    |         |    |    |

### 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분                | 지분증권    |     |    | 채무증권 |     |    | 수익증권 |     |    | MMF |     |    | 파생결합증권 |     |    | 기타 |     |    | 합계 |     |    |
|-------------------|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
|                   | 전체      | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체  | 계열사 | 비중 | 전체     | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수                | 해당사항 없음 |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 주선                |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 온라인<br>소액투<br>자중계 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 인수금액 | 상대방별 매도금액 |       |     |      | 장내<br>처분금액 | 미처분금액 | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|------------|-------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |            |       |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |            |       |   |

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 |       |     |      | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |   |

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---------|-----------------|------|--------|
| 해당사항 없음 |                 |      |        |
|         |                 |      |        |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|               |      | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 금분기말          | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명    | 보유형태 | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|         |      | 주식   | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 해당사항 없음 |      |      |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    |  | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|----------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|--|----------|-----|------------|----|---|
|          |                | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |  |          |     |            |    |   |
| 고유       | 전체(a)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 신탁       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 고객       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 일임       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 계        | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분        | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|      |           | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 신탁   | 일반<br>투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 고객   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 일임   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

아. 계열사 증권의 취급에 따른 리스크에 대한 자체적인 평가결과와 리스크 관리 방안

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                      |          |    | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|---------|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|
|         |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                      |          |    |                   |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>증권금액 | 예탁기관  |    |    | 비고 |
|---------|-------------|--------------|-------|----|----|----|
|         |             |              | 예탁결제원 | 기타 | 합계 |    |
| 해당사항 없음 |             |              |       |    |    |    |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분      | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 |             |      |     |    |

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용  |
|-----|
| 파일첨 |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|-----|
| 파일첨 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용  |
|-----|
| 파일첨 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

| 구분   |      | 변동보상액   | 현금 | 주식 | 주식연계상품 | 기타 |
|------|------|---------|----|----|--------|----|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음 |    |    |        |    |
|      | 특정직원 |         |    |    |        |    |
| 당해년도 | 경영진  |         |    |    |        |    |
|      | 특별직원 |         |    |    |        |    |

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고    |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|---------|----|------|----|----|----|
| 건수      | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

| 제재일자    | 원인 | 제재내용 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 |    |      |