

영 업 보 고 서

(제 12 기)

2015년 01월 01일 부터

사업연도

2015년 06월 30일 까지

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

2015년 06월 30일

회사명 : 코리아신탁주식회사

대표이사 : 최익중 (인)

본점소재지: 서울시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 10층)

(대표전화) 02-3430-2000

(홈페이지) ktrust.co.kr

작성책임자: (직책) (성명)

(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
 - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
 - 나. 상호의 변경
 - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
 - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
 - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
 - 나. 자기주식에 관한 사항
 - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 의 권한 내용
 - 나. 이사회 의 현황
 - 다. 이사회 의 주요 활동내역
 - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
 - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역

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

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
 - 가. 소수주주권 행사여부

4. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황
 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(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 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 예금자 보호제도
 - 라. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | 내 용 | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 상호 | 코리아신탁주식회사 | |
| 대표자 | 최익중 | |
| 본점주소 | 서울시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 10층) | |
| 설립일 | 2009.4.27 | |
| 결산월 | 12월 | |
| 자본금 | 일백일십억원(11,000,000,000) | |
| 주당 액면가(원단위) | 오천원(5,000) | |
| 발행주식수 | 보통주 | 2,200,000 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | ktrust.co.kr | |
| 대표전화번호 | 02-3430-2000 | |
| 상장여부·상장일 | 비상장 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | 중소기업 | |
| 계열회사의 총수 | 무 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 무 | |
| 신용평가결과 | A3 (CP등급)/ 나이스신용평가 | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 41211 | 신탁업 | 법 제103호 제1항 제4호부터 제6호까지의 규정에 따른 신탁재산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20091229 | 10,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|--|----------|
| 부수업무 | 대리사무, 부동산컨설팅, 부동산매매 및 임대차의 중개, 유언의 집행 및 상속재산정리 | 20091230 |
| 부수업무 | 도시및주거환경정비법에 의한 정비사업전문관리업 | 20100426 |
| 부수업무 | PFV의 자산관리업무 | 20130425 |
| 경영업무 | 부동산투자회사법상의 자산관리회사(AMC)업무 | 20150604 |

라. 향후 추진하고자 하는 사업

| 내용 | 비고 |
|----|----|
| - | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| 2009/12/29 본인가 취득 2010/02/26 코리아신탁(주) 상호변경 2010/04/12 정비사업 부수업무추가 2014/02/05 차입형태지신탁인가 2015/06/04 부동산투자회사법상자산관리회사(AMC) 인가 | |

나. 상호의 변경

| 내용 | 비고 |
|---------------------------|------------|
| 새한자산신탁(주)에서 코리아신탁(주)으로 변경 | 2010-02-26 |

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

| 내용 | 비고 |
|----|----|
| - | |

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| 2014.02.05 금융투자업 인가조건 취소 통보 (차입형토지신탁 인가) 2015.06.04 부동산 회사법상의 자산관리회사 인가 | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|----|---------|----------------|----|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | |

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행일 | 만기일 | 권면액 총액 | 전환대상 주식의 종류 | 전환 가능 시간 | 전환조건 | | 미전환사채 | | 비고 |
|---------|-----|-----|-----------|-------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------------|----|
| | | | | | | 전환 비율(%) | 전환 가액 | 권면액 총액 | 전환 가능 주식수 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 주식의 종류 | 발행가능 총주식 | 발행 주식수 | 유통주식수 | 비고 |
|---------|----------|--------|-------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

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

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

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

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

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

5. 의결권 현황

(단위 : 주)

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

6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | |
|----------|---------|---------|----|----|----|------|--|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | | |
| | | 기타 | | | | | |
| | | 소계 | | | | | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | | |
| | | 기타 | | | | | |
| | | 소계 | | | | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | | |
| | | 기타 | | | | | |
| | | 소계 | | | | | |
| 계 | | | | | | | |
| 채무 증권 | 국채·지방채 | 국고채 | | | | | |
| | | 국민주택채권 | | | | | |
| | | 기타 | | | | | |
| | | 소계 | | | | | |
| | | 통화안정증권 | | | | | |
| | 특수채 | 예금보험공사채 | | | | | |
| | | 토지개발채권 | | | | | |
| | | 기타 | | | | | |
| | | 소계 | | | | | |
| | | 산금채 | | | | | |
| | 금융채 | 중기채 | | | | | |
| | | 은행채 | | | | | |
| | | 여권채 | | | | | |
| | | 종금채 | | | | | |
| | | 기타 | | | | | |
| | 소계 | | | | | | |
| | 회사채 | | | | | | |
| | 기업어음증권 | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | |
| 계 | | | | | | | |
| 집합투자증권 | ETF | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | |
| | 계 | | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | | | |
| 의화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | | | | | |
| | | 특수채 | | | | | |
| | | 금융채 | | | | | |
| | | 회사채 | | | | | |
| | | 기업어음 | | | | | |
| | | 기타 | | | | | |
| | | 소계 | | | | | |
| | | 집합투자증권 | | | | | |
| | 투자계약증권 | | | | | | |
| | 파생결합증권 | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | |
| | 계 | | | | | | |
| 파생결합증권 | ELS | | | | | | |
| | ELW | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | |
| 계 | | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | |

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------|-------------|--------|----|----|---------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | | | 해당사항 없음 |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| 지분증권합계 | | | | | |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기업어음 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기타 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 채무증권합계 | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | |
| 파생 증권 | ELS | | | | |
| | ELW | | | | |
| | 기타 | | | | |
| | 파생결합증권합계 | | | | |
| 의화증권 | | | | | |
| 기타증권 | | | | | |
| 증권계 | | | | | |
| 선물 | 국내 | | | | |
| | 해외 | | | | |
| | 소계 | | | | |
| 옵션 | 장내 | 국내 | | | |
| | | 해외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 장외 | 국내 | | | |
| | | 해외 | | | |
| 소계 | | | | | |
| 옵션합계 | | | | | |
| 선도 | 국내 | | | | |
| | 해외 | | | | |
| | 소계 | | | | |
| 기타 파생상품 | | | | | |
| 파생상품계 | | | | | |
| 합계 | | | | | |

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 | |
|--------------------|-------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----|--|
| 펀드수 | 증권 집합투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 부동산 집합투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 선권액 | 증권 집합투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 부동산 집합투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 순자산액 | 증권 집합투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 부동산 집합투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|----------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|--|
| 집합 투자 기구 종류 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | |
| 집합 투자 기구 형태 | 투자신탁 | | | | | | | | | | | |
| | 투자회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자유한회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자합자회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자조합 | | | | | | | | | | | |
| | 투자익명조합 | | | | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 단기금융 집합투자기구 | | 합계 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | | | | | | | | | | | | |
| 유동성자산 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 증권 | | | | | | | | | | | | | 채무증권 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 지분증권 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 수익증권 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 파생결합증권 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 기타 | | | | | | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | | | | | | | | 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 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 자격증종류 | 자격증취득일 | 주요경력 | 협회등록일자 | 상근여부 | 협회등록번호 |
|---------|----|------|------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 기타수수료 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융 투자 업자 | 투자 일 임 채 산 | 집 합 투 자 재 산 | 은행 | 보 험 (고 유 계 정) | 보 험 (특 별 계 정) | 연기금 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|------------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|----|----|----|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 자격증종류 | 자격증일취득 | 주요경력 | 협동투자회투자협동인력 | 상여근부 | 협동투자회등록번호 | 운용종여 | 운용사부 | 운용인약수 | 운용규모 |
|---------|----|------|------|-------|--------|------|-------------|------|-----------|------|------|-------|------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 기타수수료 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|------|----|----|----|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 계약건수 | | | | 계약금액 | | | |
|----|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|---|----|
| | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 |

해당사항 없음

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산 | | 해당사항 없음 | | |
| 증권 | 채무증권 | | | |
| | 지분증권 | | | |
| | 수익증권 | | | |
| | 파생결합증권 | | | |
| | 기타 | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | |
| | 장외파생상품 | | | |
| 기타 | | | | |
| 합계 | | | | |

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

| 예탁기관명 | 예탁자수 | 예탁금액 | 비고 |
|---------|------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|--------------------|
| I. 자산 | 11,016,299,408,074 |
| 1. 유동자산 | 3,984,920,866,441 |
| 1) 당좌자산 | 533,633,197,423 |
| 가. 현금및현금성자산 | 434,310,300,396 |
| 나. 단기투자자산 | 9,197,434,150 |
| 다. 매출채권 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 라. 선급비용 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 마. 단기대여금 | 5,000,000,000 |
| (대손충당금) | 0 |
| 바. 미수금 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 사. 분양미수금 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 아. 미수수익 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 자. 선급금 | 82,384,128,563 |
| (대손충당금) | 0 |
| 차. 기타의 유동자산 | 2,741,334,314 |
| 2) 재고자산 | 3,451,282,669,018 |
| 가. 신탁부동산 | 3,451,282,669,018 |
| 1] 완성토지 | 0 |
| 2] 완성건물 | 207,409,291,789 |
| 3] 미완성토지 | 2,493,513,796,981 |
| 4] 미완성건물 | 750,359,580,248 |
| 3) 임대주택자산 | 5,000,000 |
| 가. 임대주택채권 | 5,000,000 |
| 2. 비유동자산 | 7,031,378,541,633 |
| 1) 투자자산 | 5,170,236,801 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------|--------------------|
| 가. 장기투자증권 | 0 |
| 나. 지분법적용투자주식 | 0 |
| 다. 장기성매출채권 | 0 |
| (현재가치할인차금) | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 라. 보증금 | 5,170,236,801 |
| 마. 기타의 투자자산 | 0 |
| 2) 유형자산 | 7,026,208,304,832 |
| 가. 관리부동산 | 665,473,283,978 |
| 나. 처분부동산 | 360,941,360,135 |
| 다. 담보부동산 | 5,999,647,866,949 |
| 라. 분양관리부동산 | 0 |
| 마. 기타의 신탁부동산 | 0 |
| 바. 공기구비품 | 0 |
| (감가상각누계액) | 0 |
| 사. 기타의 유형자산 | 145,793,770 |
| (감가상각누계액) | 0 |
| 자산총계 | 11,016,299,408,074 |
| II. 부채와 자본 | 11,016,299,408,074 |
| 1. 유동부채 | 2,796,980,795,266 |
| 1) 미지급공사비 | 0 |
| 2) 단기차입금 | 220,705,844,307 |
| 가. 단기고유계정차 | 0 |
| 나. 금융기관차입금 | 220,705,844,307 |
| (국민주택기금차입금) | 0 |
| 다. 기타차입금 | 0 |
| 3) 미지급금 | 0 |
| 4) 선수금 | 0 |
| 5) 분양선수금 | 2,502,429,954,894 |
| 6) 신탁사업예수금 | 61,847,309,775 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|--------------------|
| 가. 금전신탁자금 | |
| 나. 기타예수금 | 61,847,309,775 |
| 7) 미지급비용 | 0 |
| 8) 미지급제세 | 0 |
| 9) 미지급신탁보수 | 0 |
| 10) 선수수익 | 0 |
| 11) 기타의 유동부채 | 11,997,686,290 |
| 2. 비유동부채 | 460,918,325,679 |
| 1) 장기차입금 | 458,771,357,557 |
| 가. 장기고유계정차 | 0 |
| 나. 금융기관차입금 | 458,771,357,557 |
| (국민주택기금차입금) | 0 |
| 다. 기타차입금 | 0 |
| 2) 임대보증금 | 2,146,968,122 |
| 3) 기타의비유동부채 | 0 |
| 부채총계 | 3,257,899,120,945 |
| 3. 신탁원본 | 9,397,610,693,998 |
| 1) 차입형태지신탁원본 | 0 |
| 2) 관리형태지신탁원본 | 2,371,548,182,936 |
| 3) 갑종관리신탁원본 | 0 |
| 4) 을종관리신탁원본 | 286,899,000,361 |
| 5) 처분신탁원본 | 360,941,360,135 |
| 6) 담보신탁원본 | 5,999,647,866,949 |
| 7) 분양관리신탁원본 | 378,574,283,617 |
| 8) 기타의 신탁원본 | 0 |
| 4. 신탁잉여금(결손금) | -1,200,242,097,594 |
| 1) 차기이월신탁잉여금(결손금) | -1,200,242,097,594 |
| (당기신탁순이익(순손실)) | -291,965,909,709 |
| 5. 신탁원본조정 | -438,968,309,275 |
| 1) 선급신탁이익 | -438,968,309,275 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|--------------------|
| 2) 기타의 신탁원본조정 | 0 |
| 자본총계 | 7,758,400,287,129 |
| 부채와 자본총계 | 11,016,299,408,074 |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------|----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|------------------|
| I. 매출액 (신탁업무수익) | 69,426,382,544 |
| 1. 토지신탁분양수익 | 69,426,379,197 |
| 2. 토지신탁임대수익 | 0 |
| 3. 관리신탁임대수익 | 0 |
| 4. 처분신탁처분수익 | 0 |
| 5. 기타업무수익 | 3,347 |
| II. 매출원가 | 254,275,183,064 |
| 1. 토지신탁매출원가 | 254,275,183,064 |
| 가. 기초완성건물(토지)재고액 | 0 |
| 나. 당기건설원가 | 254,275,183,064 |
| (소 계) | 254,275,183,064 |
| 다. 기말완성건물재고액 | 0 |
| 2. 처분신탁매출원가 | 0 |
| 가. 기초처분부동산재고액 | 0 |
| 나. 당기계상액 | 0 |
| (소 계) | 0 |
| 다. 기말처분부동산재고액 | 0 |
| 3. 기타매출원가 | 0 |
| III. 매출총순익 | -184,848,800,520 |
| IV. 판매비와 관리비 | 106,073,781,375 |
| 1. 급여 | 0 |
| 2. 복리후생비 | 5,669,850 |
| 3. 임차료 | 712,034,226 |
| 4. 세금과공제 | 32,820,861,985 |
| 5. 감가상각비 | 0 |
| 6. 수선비 | 0 |
| 7. 보험료 | 1,668,300 |
| 8. 용역비 | 662,236,760 |
| 9. 업무추진비 | 13,366,856,241 |
| 10. 광고선전비 | 13,088,006,384 |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|------------------|
| 11. 등기소송비 | 396,252,590 |
| 12. 지급수수료 | 11,506,525,571 |
| 13. 대손상각 | 0 |
| 14. 분양수수료 | 33,464,669,468 |
| 15. 신탁보수 | 49,000,000 |
| 가. 차입형태지신탁보수 | 0 |
| 나. 관리형태지신탁보수 | 49,000,000 |
| 다. 관리신탁보수 | 0 |
| 라. 처분신탁보수 | 0 |
| 마. 담보신탁보수 | 0 |
| 바. 분양관리신탁보수 | 0 |
| 사. 기타업무보수 | 0 |
| V. 영업이익(손실) | -290,922,581,895 |
| VI. 영업외수익 | 1,136,483,732 |
| 1. 이자수익 | 815,184,065 |
| 2. 수입위약배상금 | 0 |
| 3. 대손충당금환입 | 0 |
| 4. 수도광열비등수입 | 0 |
| 5. 잡이익 | 14,865,490 |
| 6. 기타의 영업외수익 | 306,434,177 |
| VII. 영업외 비용 | 2,179,811,546 |
| 1. 이자비용 | 2,179,811,546 |
| 2. 지급위약배상금 | 0 |
| 3. 중도해지수수료 | 0 |
| 4. 매출할인 | 0 |
| 5. 잡손실 | 0 |
| 6. 기타의 영업외비용 | 0 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | -291,965,909,709 |
| IX. 법인세비용 | 0 |
| X. 당기신탁순이익(순손실) | -291,965,909,709 |

(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 | |
| 금전신 탁 | 확정배 당신탁 | 개발 | 개발 | 개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 일반불특 정 | 일반불특 정 | 일반불특 정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 적립식목 적 | 적립식목 적 | 적립식목 적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 확정배당 신탁계 | 확정배당 신탁계 | 확정배당 신탁계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 원본보 전신탁 | 노후생활 연금 | 노후생활 연금 | 노후생활 연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개인연금 | 개인연금 | 개인연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 근로자퇴 직 | 근로자퇴 직 | 근로자퇴 직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 퇴직일시 금 | 퇴직일시 금 | 퇴직일시 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 신개인연 금 | 신개인연 금 | 신개인연 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 신노후연 금 | 신노후연 금 | 신노후연 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 연금 | 연금 | 연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 원본보전 신탁계 | 원본보전 신탁계 | 원본보전 신탁계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 실적배 당신탁 | 가계금전 | 가계금전 | 가계금전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업금전 | 기업금전 | 기업금전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 적립식목 적 | 적립식목 적 | 적립식목 적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 가계장기 | 가계장기 | 가계장기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 근로자우 대 | 근로자우 대 | 근로자우 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|-----------|----|-----|----|-----|----|-------|----|---|
| | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| | 신종적립 | 신종적립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 국민주 | 국민주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단위금전 | 단위금전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 추가금전 | 추가금전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 신근로자 후대 | 신근로자 후대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산투 자 | 부동산투 자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특정 | 수시입출 금 | 수시입출 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자문형 | 자문형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자사주 | 자사주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 채권형 | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 주식형(자 문형, 자사 주 제외) | 주식형(자 문형, 자사 주 제외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 추가연계 신탁 | 추가연계 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 정기예금 형 | 정기예금 형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 퇴직연금 | 확정급여 형 | 확정급여 형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 확정기여 형 | 확정기여 형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | IRA형 | IRA형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(2) 수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | |
|------|---------|-------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| | | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 실적배당 신탁계 | 실적배당 신탁계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재산신탁 | 증권 | 증권 | 증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금전채권 | 금전채권 | 금전채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 동산 | 동산 | 동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산신탁 | 토지신탁 | 차입형 | 차입형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 관리형 | 관리형 | 83 | 2,145,516,280,327 | 7 | 228,683,908,609 | 2 | 2,652,006,000 | 88 | 2,371,548,182,936 |
| | | | 소계 | 소계 | 83 | 2,145,516,280,327 | 7 | 228,683,908,609 | 2 | 2,652,006,000 | 88 | 2,371,548,182,936 |
| | 관리신탁 | 갑종 | 갑종 | 갑종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 을종 | 을종 | 23 | 279,330,914,816 | 3 | 7,568,085,545 | 0 | 0 | 26 | 286,899,000,361 |
| | | | 소계 | 소계 | 23 | 279,330,914,816 | 3 | 7,568,085,545 | 0 | 0 | 26 | 286,899,000,361 |
| | 처분신탁 | 처분신탁 | 처분신탁 | 22 | 359,200,839,635 | 1 | 1,740,520,500 | 0 | 0 | 23 | 360,941,360,135 | |
| | 담보신탁 | 담보신탁 | 담보신탁 | 1,062 | 5,596,538,815,810 | 91 | 438,559,295,050 | 9 | 35,450,243,911 | 1,144 | 5,999,647,866,949 | |
| | 분양관리신탁 | 분양관리신탁 | 분양관리신탁 | 40 | 364,591,948,820 | 3 | 14,107,420,000 | 1 | 125,085,203 | 42 | 378,574,283,617 | |
| | 부동산신탁계 | 부동산신탁계 | 부동산신탁계 | 1,230 | 8,745,178,799,408 | 105 | 690,659,229,704 | 12 | 38,227,335,114 | 1,323 | 9,397,610,693,998 | |
| | 부동산관련권리 | 부동산관련권리 | 부동산관련권리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 무체재산권 | 무체재산권 | 무체재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(2) 수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------|-----|-----------------|-----|----------------|-------|-------------------|
| | | | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| | 재산신 탁소계 | 재산신탁 소계 | 재산신탁 소계 | 재산신탁 소계 | 1,230 | 8,745,178,799,408 | 105 | 690,659,229,704 | 12 | 38,227,335,114 | 1,323 | 9,397,610,693,998 |
| 종합계 산신탁 | 종합계 산신탁 | 종합계 산신탁 | 종합계 산신탁 | 종합계 산신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 1,230 | 8,745,178,799,408 | 105 | 690,659,229,704 | 12 | 38,227,335,114 | 1,323 | 9,397,610,693,998 |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 수탁액 | 차입금 | 특별 보유금 | 손익 | 기타 | 합계 | | |
|----------|----------------|----------------|---------|-----------|----|----|----|------------------|-----|
| 금전 신탁 | 확정 배당 신탁 | 개발 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | | 일반불특정 | | | | | | | |
| | | 적립식목적 | | | | | | | |
| | | 확정배당신탁계 | | | | | | | |
| | 원본 보전 신탁 | 노후생활연금 | | | | | | | |
| | | 개인연금 | | | | | | | |
| | | 근로자퇴직 | | | | | | | |
| | | 퇴직일시금 | | | | | | | |
| | | 신개인연금 | | | | | | | |
| | | 신노후연금 | | | | | | | |
| | | 연금 | | | | | | | |
| | | 원본보전신탁계 | | | | | | | |
| | | 실적 배당 신탁 | | | | | | 가계금전 | |
| | | | | | | | | 기업금전 | |
| | 적립식목적 | | | | | | | | |
| | 가계장기 | | | | | | | | |
| | 근로자우대 | | | | | | | | |
| | 신종적립 | | | | | | | | |
| | 국민주 | | | | | | | | |
| | 단위금전 | | | | | | | | |
| | 추가금전 | | | | | | | | |
| | 신근로자우대 | | | | | | | | |
| | 부동산투자 | | | | | | | | |
| | 특정 | | | | | | | 수시입출금 | |
| | | | | | | | | | 자문형 |
| | | | | | | | | 자사주 | |
| | | | | | | | | | 채권형 |
| | | | | | | | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | |
| | | | | | | | | 주가연계신탁 | |
| | | | | | | | | 정기예금형 | |
| | | 퇴직 연금 | | | | | | 확정급여형 | |
| | | | | | | | | 확정기여형 | |
| | | | | | | | | IRA형 | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | |
| 실적배당신탁계 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

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

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 17,803,509,850 | 18,686,079,431 | 882,569,581 | 4.7 |
| B/S상 순재산액(A) | 19,296,466,030 | 20,281,597,808 | 985,131,778 | 4.9 |
| 차감항목계(B) | 1,492,956,180 | 1,595,518,377 | 102,562,197 | 6.4 |
| 가. 유형자산 | 774,483,324 | 800,408,503 | 25,925,179 | 3.2 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 93,399,320 | 104,306,032 | 10,906,712 | 10.5 |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 특수관계인 채권등 | 0 | 0 | 0 | |
| 바. 자회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 4,404,022 | 4,404,022 | 0 | |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 408,265,000 | 408,265,000 | 0 | |
| 타. 자산평가손실 | 202,404,514 | 268,134,820 | 65,730,306 | 24.5 |
| 파. 기타 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 가산항목계(C) | 0 | 0 | 0 | |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 0 | 0 | 0 | |
| 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 금융리스부채 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 1,498,073,234 | 1,402,919,759 | -95,153,475 | -6.8 |
| 시장위험액(D) | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | |
| 가. 주식위험액 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | |
| 나. 금리위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 외환위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 일반상품위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 바. 옵션위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 신용위험액(E) | 426,073,234 | 330,919,759 | -95,153,475 | -28.8 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| 가. 법정자본금의 10% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) | 1,188 | 1,332 | 144 | 10.8 |
| 4. 잉여자본(1-2) | 16,305,436,616 | 17,283,159,672 | 977,723,056 | 5.7 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|----|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | | | | |
| B/S상 순재산액(A) | | | | |
| 차감항목계(B) | | | | |
| 가. 유형자산 | | | | |
| 나. 선금금, 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)

| 구분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|-------------------------|------------|------------|---------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B) | 해당사항 없음 | | |
| B/S상 자산총계(A) | | | |
| 차감항목계(B) | | | |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | | | |
| 나. 종금계정 자산 | | | |
| 다. 대손준비금 | | | |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | | | |
| 마. 채권장외거래 일시계상 미수금 | | | |
| 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) | | | | | | |
| 집합투자재산 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 타사운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | |
| 대출채권 | | | | | | |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%) | | | | | | |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 26,996,994,700 |
| I. 현금 및 예치금 | 23,522,926,154 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 23,522,926,154 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에적금 | 16,500,000,000 |
| 3) 보통예금 | 1,132,093,782 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 2,037,631,732 |
| 8) MMF | 3,853,200,640 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | |
| 2. 예치금 | 0 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-------------|
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 0 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 300,000,000 |
| 1. 당기손익인식증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 매도가능증권 | 300,000,000 |
| 1) 주식 | 300,000,000 |
| 2) 출자금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매입이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매입통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매입주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매입신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매입상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품자산 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅳ. 대출채권 | 100,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 0 |
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------|
| 1) 신용거래융자금 | 0 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 0 |
| 4. 대여금 | 100,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 100,000,000 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 대출금 | 0 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 0 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 0 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 0 |
| 12. 사모사채 | 0 |
| 13. 신탁계정대 | 27,525,137 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 27,525,137 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 27,525,137 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 197,445,834 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 1,224,524,361 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 0 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 1,027,078,527 |
| 1) 건물 | 0 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 1,027,078,527 |
| 5) 기타 | 0 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|---------------|
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 2,876,622,712 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 928,499,560 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 825,950,000 |
| 5) 기타 | 102,549,560 |
| 2. 미수수익 | 1,227,369,258 |
| 1) 미수수료 | 1,143,434,737 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | |
| ⑨ 미수신탁보수 | 1,143,434,737 |
| ⑩ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 83,934,521 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 83,934,521 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 선급비용 | 0 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 456,311,000 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 408,265,000 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 48,046,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 602,962,669 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 342,962,669 |
| 4) 회원권 | 250,000,000 |
| 5) 기타 | 10,000,000 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 104,306,032 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 442,825,807 |
| 1) 미수금대손충당금 | 62,661,900 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 380,163,907 |
| ① 미수수수수료대손충당금 | 380,163,907 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 6,715,396,892 |
| I. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내과생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----|
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 0 |
| 4. 매도증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국채·지방채 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | 0 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 6,715,396,892 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 235,419,201 |
| 1) 확정급여채무 | 737,443,177 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 502,023,976 |
| ① 퇴직연금(-) | 502,023,976 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 충당부채 | 0 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |
| 2) 복구충당부채 | 0 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 705,822,656 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 269,035,380 |
| 6. 미지급비용 | 201,836,932 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 5,088,680,469 |
| 9. 선수수익 | 0 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 214,602,254 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 0 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 20,281,597,808 |
| I. 자본금 | 11,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 11,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 0 |
| 1. 주식발행초과금 | 0 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|---------------|
| 4. 기타자본잉여금 | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | 0 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | 0 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 0 |
| 1. 매도가능증권평가손익 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 기타 | 0 |
| 2. 지분법 자본변동 | 0 |
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 5. 외환차이누계액 | 0 |
| 6. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 7. 기타 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 9,281,597,808 |
| 1. 이익준비금 | 0 |
| 2. 대손준비금 | 67,850,284 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|---------------|
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 900,384,313 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 8,313,363,211 |
| (당기순이익) | 2,180,007,065 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익 | 8,254,728,093 |
| 1. 수수료수익 | 7,942,303,093 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | 0 |
| ② 코스닥시장 | 0 |
| ③ 파생상품시장 | 0 |
| ④ 외화증권수탁 | 0 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 0 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | 0 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | 0 |
| ② 판매보수 | 0 |
| 5) 자산관리수수료 | 0 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 0 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 5,914,214,170 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 2,376,973,420 |
| ③ 관리신탁 | 26,849,783 |
| ④ 처분신탁 | 57,300,000 |
| ⑤ 담보신탁 | 2,939,980,000 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 513,110,967 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 지급보증료 | 0 |
| 12) 송금수수료 | 0 |
| 13) 대리업무보수 | 1,951,650,978 |
| 14) 기타 | 76,437,945 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 0 |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ②신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 매도가능증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ② 채권처분이익 | 0 |
| ③ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ④ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 매도가능증권상환이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 4) 만기보유증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권손상차손환입 | 0 |
| ① 채권손상차손환입 | 0 |
| ② 기타손상차손환입 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-------------|
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 파생상품거래이익 | 0 |
| ① 이자율관련거래이익 | 0 |
| ② 통화관련거래이익 | 0 |
| ③ 주식관련거래이익 | 0 |
| ④ 신용관련거래이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 0 |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 194,333,230 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래용자이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 1,238,914 |
| 4) 할인어음이자 | |
| 5) 채권이자 | 0 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 0 |
| 8) 증금예치금이자 | 0 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 22,842,833 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 170,251,483 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 0 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | 0 |
| 2) 외화환산이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------------|-------------|
| 7. 기타의 영업수익 | 118,091,770 |
| 1) 배당금수익 | 0 |
| 2) 분배금수익 | 0 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 7) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 8) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 95,188,100 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 22,903,670 |
| 8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ②기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ②기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 5,147,115,849 |
| 1. 수수료비용 | 0 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) 기타수수료비용 | 0 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 0 |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ②신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----|
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 0 |
| ⑤기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 매도가능증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ② 채권처분손실 | 0 |
| ③ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ④ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 매도가능증권상환손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 4) 만기보유증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권손상차손 | 0 |
| ① 주식손상차손 | 0 |
| ② 채권손상차손 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 채권평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----|
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③주식관련평가손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 과생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 0 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ①증금차입금이자 | 0 |
| ②은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 종금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| 5. 대출평가 및 처분손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | 0 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 5,147,115,849 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 급여 | 3,173,905,491 |
| ① 임원 | 227,844,984 |
| ② 직원 | 2,946,060,507 |
| 2) 퇴직급여 | 152,351,802 |
| ① 임원 | 17,250,000 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 17,250,000 |
| ② 직원 | 135,101,802 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 135,101,802 |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 294,746,660 |
| 5) 전산운영비 | 50,565,000 |
| 6) 임차료 | 432,739,572 |
| 7) 지급수수료 | 203,218,145 |
| 8) 접대비 | 410,144,668 |
| 9) 광고선전비 | 10,127,500 |
| 10) 감가상각비 | 26,605,638 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 11,924,382 |
| 13) 무형자산상각비 | 36,835,141 |
| 14) 세금과공과금 | 128,100,176 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 0 |
| 20) 인쇄비 | 7,597,000 |
| 21) 여비교통비 | 64,462,517 |
| 22) 차량유지비 | 46,420,837 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 23) 소모품비 | 27,105,918 |
| 24) 수도광열비 | 3,569,300 |
| 25) 보험료 | 2,023,000 |
| 26) 행사비 | 45,058,652 |
| 27) 기타 | 19,614,450 |
| 8. 기타의 영업비용 | 0 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(중금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ②기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ②기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| III. 영업이익(손실) | 3,107,612,244 |
| IV. 영업외수익 | 587,876 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |
| 11. 채무면제이익 | 0 |
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 17. 기타 | 587,876 |
| V. 영업외비용 | 234,067,926 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 0 |
| 8. 본지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 0 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 18. 기타 | 234,067,926 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 2,874,132,194 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 694,125,129 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 2,180,007,065 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 2,180,007,065 |
| (대손준비금적립액) | 67,850,284 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 2,112,156,781 |
| X I. 기타포괄손익 | -2,837,369 |
| 1. 매도가능금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 지분법 자본변동 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 5. 외환차이(손실) | 0 |
| 6. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 7. 기타 | -2,837,369 |
| 8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 2,177,169,696 |

3. 각주사항

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

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항

| 내용 |
|--|
| 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영일반에 관한 사항 3. 조직 및 중요업무에 관한 사항 4. 재무에 관한 사항 5. 이사에 관한 사항 6. 기업지배구조에 관한 사항 7. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 |

나. 이사회 현황

| 성명 | 주요경력 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|--------------------------------------|--------------------|----|----|
| 최익중 | 한국산업은행 투자금융부 본부장(부행장), kdb 생명보험 대표이사 | 관계없음 | | |
| 박요주 | 광주지방국세청 조사1국장, 박요주세무회계사무소 대표 | 주주 (지분8.3%) | | |
| 이중화 | 보성건설 상무 | 관계없음 | | |
| 이병화 | 한국은행, 금융감독원 조사연구실장, 하나대투증권 상근감사위원 | 관계없음 | | |
| 최영하 | 광주은행 부행장 | 관계없음 | | |
| 최호근 | 경남은행 (지점장) | 관계없음 | | |

다. 이사회 의 주요 활동 내역

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|-----|----------|--|------|----|
| 1회차 | 20150114 | 2015년 경영계획 확정건, 직제규정 개정의 건, 자산관리회사 예비인가 및 본인가 신청의건 | 가결 | |
| 2회차 | 20150211 | 제11기(2014년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 3회차 | 20150311 | 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건, 사외이사후보추천위원회 구성의 건, 제11기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |
| 4회차 | 20150326 | 경영위원회 위원 선임의 건, 이사보수 확정건의 건, 상근이사 성과보수 확정건의 건, 내부통제기준 개정건의 건 | 가결 | |
| 5회차 | 20150414 | 경영임원 선임의 건 | 가결 | |
| 6회차 | 20150605 | 2015년 1/4분기 경영실적보고의 건, 직제규정 개정건의 건, 취업규칙 개정건의 건, 인사규정 개정건의 건 | 가결 | |

라. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-------|--|---------------------|---|----|
| 경영위원회 | 상임이사(상임이사 2인 미달시 비상임 이사를 포함하여 2인), 경영임원, 본부장 | 최익중, 이유헌, 이중화의 총 8명 | <p>"설치목적 : 이사회에서 위임받은 사항 심의, 의결 권한사항 :</p> <p>가. 이사회규정 제 10조에서 정하고 사항중 다음 각 호의 사항을 제외하고 대표이사가 부의하는 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2) 대표이사의 선임 및 해임 3) 이사회내 위원회 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4) 정관에서 특별히 정하는 사항 <p>나. 차입형태지신탁의 수탁결정</p> <p>다. 이사회 규정 제 10조제1항제2호에 정한 규정 이외의 규정의 제정 및 개정</p> <p>라. 성과상여금지규정에 의한 성과상여금 제도의 운영</p> <p>마. 기타 이사회에서 위임받은 사항과 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항"</p> | |

마. 이사회내의 위원회 활동내역

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|-------|----------|--|------|-----|
| 경영위원회 | 20150217 | 위임전결규정 및 복지규정 개정의 건 | 가결 | |
| 경영위원회 | 20150325 | 제11기 성과상여금 지급의 건 | 가결 | |
| 경영위원회 | 20150409 | 사업심의위원회규정 및 리스크관리규정 개정의 건/ 리 즈투자심의위원회규정 제정의 건 | 가결 | |
| 경영위원회 | 20150512 | 위임전결규정 개정의건 | 가결 | |

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

| 내용 |
|---|
| <p>1. 감사위원회 설치여부 : 설치</p> <p>2. 감사위원회의 직무</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회계, 업무 및 재산상태에 관한 감사 - 관계법령, 정관 및 기타규정에 정하는 사항에 관한 감사 - 감독기관의 지시 또는 대표이사, 이사회가 요청하는 업무에 대한 감사 - 기타 이사회가 위임한 사항 <p>3. 감사의구분</p> <p>감사는 일반감사, 특별감사, 일상감사로 구분한다</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일반감사는 감사계획에 의하여 최소 년 2회 정기적으로 실시하되 감사대상부서 및 감사사항등을 표본추출하여 실시할 수 있으며, 당해연도 신설부점은 생략할 수 있다 - 특별감사는 감사위원회가 필요하다고 인정하는 경우 또는 대표이사, 이사회 또는 감독기관이 요청하는 업무에 대하여 감사위원회가 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다 - 일상감사는 회계 및 기타 중요업무에 관한 서류에 대하여 최종결재자의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법에 의하여 실시한다. <p>4. 감사위원회 권한위임</p> <p>감사위원회는 감사위원회의 의결에 의하여 다음 각호의 사항을 감사보조조직(이하 "감사부서" 라고한다)의 부서장에게 위임할 수 있다 이경우 위임을 받은 감사부서는 위임받은 사항에 대한 결과를 감사위원회에 정기적으로 보고하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 감사계획의 수립, 실시, 결과보고등 감사업무 수행에 관한 실무적인 사항 - 감사결과 지적사항에 대한 조치확인 - 감사위원회에 대한 각종 보고의 수령 - 감사위원회의 의결로 정한 사항의 조치 및 실행 - 감독당국 또는 타 기관에 제출하는 주요자료의 검토 - 일상감사 사항 - 감사위원회의 의결로 위임한 사항 - 기타 감사업무 수행에 관한 사항 <p>5. 구성방법 : 비상근 감사위원 3명</p> |

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|-------|-----|---|----|
| 감사위원장 | 이병화 | 한국은행(1982년~1998년), 금감원(1999년~2009년), 하나대투증권(2009년~2013년, 상근감사위원, 상임고문) | |
| 감사위원 | 최영하 | 광주은행 부행장(1970년~2002년), 한국리스감사(2002년 7월~2005년 6월), 광주대학교 부교수(2010년 4월~2012년 3월), 건국대학교 특임교수(2014.10월~현재), (주)삼조이앤씨 대표이사(2015.02월~현재) | |
| 감사위원 | 최호근 | 경남은행 (1977년 3월~ 2014년 2월) | |

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|-----|----------|----------------------|------|----|
| 1회차 | 20150115 | 2015년도 감사계획(안) 승인의 건 | 가결 | |

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 소수주주권 행사여부

| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 진행경과 | 비고 |
|-----|----------|-------|------|----|
| | 해당사항없음 | | | |

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 | 결무표성상상부 연재제작대여 | 법인명 | 출자 목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----------|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취 득(처 분) 가액 | 평가 손익 | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|----------|----------------------------|---------|-----|-------------|------|------|---------|-----|-------------|--------------|--------|---------------|----------------------------|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 매도가 능 | 국내(휴 다임알앤 디) | 120,000 | 5.2 | 0 | | | 120,000 | 5.2 | 0 | 20100823 | pfv출자금 | 24000 0000 | 201 2년 전액 감액 순 |
| 국내 | 비상장 | 매도가 능 | 국내(사 보이상압 pfv) | 10,000 | 1 | 50,000,000 | 0 | 0 | 10,000 | 1 | 50,000,000 | 20121025 | pfv출자금 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 매도가 능 | 국내(테 안만곡리 프장pf v) | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 20130524 | pfv출자금 | 0 | |
| | | | 합계 | 180,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 300,000,000 | | | 24000 0000 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|-----------|----|-----------|-------------|------|----|----|---------|------|-----------------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| 이노창 | 본인 | 보통주 | 400,000 | 18.2 | 0 | 0 | 400,000 | 18.2 | 최대주주 |
| 아이비케이저축은행 | | 보통주 | 218,000 | 9.9 | 0 | 0 | 218,000 | 9.9 | 기타 5%이상 소유주주 |
| ㈜광주은행 | | 보통주 | 198,000 | 9 | 0 | 0 | 198,000 | 9 | 기타 5%이상 소유주주 |
| ㈜대구은행 | | 보통주 | 198,000 | 9 | 0 | 0 | 198,000 | 9 | 기타 5%이상 소유주주 |
| ㈜전북은행 | | 보통주 | 198,000 | 9 | 0 | 0 | 198,000 | 9 | 기타 5%이상 소유주주 |
| ㈜경남은행 | | 보통주 | 198,000 | 9 | 0 | 0 | 198,000 | 9 | 기타 5%이상 소유주주 |
| (주)보성 | | 보통주 | 218,000 | 9.9 | 0 | 0 | 218,000 | 9.9 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 지에스개발(주) | | 보통주 | 140,000 | 6.4 | 0 | 0 | 140,000 | 6.4 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 이종명 | | 보통주 | 200,000 | 9.1 | 0 | 0 | 200,000 | 9.1 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 박요주 | | 보통주 | 182,000 | 8.3 | 0 | 0 | 182,000 | 8.3 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 김성우 | | 보통주 | 40,000 | 1.8 | 0 | 0 | 40,000 | 1.8 | 소액주주 |
| 권경숙 | | 보통주 | 10,000 | 0.5 | 0 | 0 | 10,000 | 0.5 | 소액주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 19 | 94 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | 국내 | 해외 | | 합계 |
|-------|---------|------|------|----|
| | | 국내파견 | 현재채용 | |
| 비등기임원 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 등기이사 | 경영이사 | 3 | 0 | 3 |
| | 사외이사 | 3 | 0 | 3 |
| 감사 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직원 | 정규직원 | 76 | 0 | 76 |
| | 계약직원 | 10 | 0 | 10 |
| | 전담투자상담사 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 계 | 94 | 0 | 0 | 94 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|-------------|----------|--------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 최익중 | 대표이사 | 19551105 | 대표이사, 이사회 의장 | 한국산업은행 투자금융부 본부장(부행장), kdb생명보험 대표이사 | 20140328 | 20140328 | 20160327 | 상근 | 0 | 0 |
| 이유청 | 전무 | 19641015 | 영업총괄 | 한국토지신탁 본부장 | 20150420 | 20150420 | 20170419 | 상근 | 0 | 0 |
| 박요주 | 이사(기타비상무이사) | 19490725 | 이사회참여 | 서광주세무서장, 광주지방국세청 | 20131025 | 20150326 | 20170325 | 비상근 | 0 | 182000 |
| 이중화 | 이사(기타비상무이사) | 19660822 | 이사회참여 | 보성건설 상무 | 20101029 | 20150326 | 20170327 | 비상근 | 0 | 0 |
| 이병화 | 사외이사 | 19540522 | 이사회참여, 감사위원장 | 한국은행, 금감원, 하나대투증권 | 20140328 | 20140328 | 20160327 | 비상근 | 0 | 0 |
| 최영하 | 사외이사 | 19510702 | 이사회참여, 감사위원 | 광주은행 부행장, 한국리스감사, 광주대학교부교수, 건국대학교특임교수 | 20150326 | 20150326 | 20160325 | 비상근 | 0 | 0 |
| 최호근 | 사외이사 | 19570408 | 이사회참여, 감사위원 | 경남은행(지점장) | 20140328 | 20140328 | 20160327 | 비상근 | 0 | 0 |

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

| 부여 받은자 | 관계 | 부여일 | 부여 방법 | 주식의 종류 | 기초 수량 | 변동수량 | | | 당월말 수량 | 행사 기간 | 행사 가격 | 종가 | 비고 |
|-----------|----|-----|----------|-----------|----------|------|----|----|-----------|----------|----------|----|----|
| | | | | | | 부여 | 행사 | 취소 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 합계 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 출자내역

(단위 : 원)

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

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 부동산매매내역 | | | | 비고 | |
|-------------|----|---------|----|----|----|----|------|
| | | 종류 | 금액 | | | | 매매손익 |
| | | | 매수 | 매도 | 누계 | | |

해당사항 없음

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

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

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

| 내용 |
|--|
| 고유계정 정기예금운용(광주은행 50억, 경남은행 40억, 대구은행 10억, 전북은행 20억)/ 직원 주택자금대출 100백만원) |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 계 | 기타 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 금분기말 | 고유 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 계 | 기타 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|---|----|
| | | 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 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 계 | 기타 |
|------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 신탁 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 집합투자 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | 예치 비율 (B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 시장 | 해외 기타 | |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 예금자 보호제도

내용

해당사항 없음

라. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|--|
| <p>1. 내부통제기준의 설정(감독규정 제2-22조) : 내부통제기준 마련되어 있음. 내부통제기준규정, 준법감시업무규정, 표준투자권유준칙 등</p> <p>2. 지점에 관한 내부통제(감독규정 제2-23조) : 현행 조직상 지점 설치하고 있지 않음</p> <p>3. 정보제공기준에 관한 내부통제(감독규정 제2-28조) : 허위, 과장광고등 신탁거래조건 공시내용의 심의, 통제</p> <p>4. 투자자 예탁재산의 보관에 관한 내부통제(감독규정 제2-27조) : 신탁재산과 고유재산의 구분 관리, 신탁부문의 운용업무와 고유부문의 운용업무가 분리되어 있음</p> <p>5. 투자자 신용정보의 관리, 보호에 관한 내부통제(감독규정 제2-29조) : 개인신용정보지침, 신용정보보호 지침 마련되어있음. 보호 담당자의 지정</p> <p>6. 자금세탁 방지업무 지침 마련되어있음, 운영에 관한 내부통제(감독규정 제2-30조)</p> <p>7. 민원 및 분쟁의 처리에 관한 내부통제(감독규정 제2-30조) : 민원 및 분쟁의 처리 절차 및 수행에 관련된 규정 있음</p> <p>8. 감사의 기능과 역할 : 감사는 회사의 의결기관 및 집행기관과 독립 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다 가. 회계 및 이와 관련되는 업무에 관한 사항 나. 관계법령 및 정관과 기타 규정에서 정하는 사항에 관한 사항 다. 감독기관이나 사장이 별도로 필요하다고 인정하는 사항내용</p> |

나. 내부통제기준 마련

내용

해당사항 없음

다. 내부통제 위반시 조치

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---|
| <p>1.리스크의 종류 -재무리스크, 법적리스크, 신탁사업리스크, 시장리스크</p> <p>2.리스크관리조직 -리스크관리위원회-리스크관리계획을 수립하고 평가함 -리스크관리주무팀-리스크관리를 통합, 관리하여 위원회에서 정한 사항 세부사항을 수행 -리스크관리소관팀-사업팀과 지원팀이 업무특성에 따라 세부사항을 수행</p> <p>3.리스크관리위원회의 활동 -리스크관리계획 수립 -소관팀의 리스크관리 평가 -체크리스트의 작성 및 변경 -위원장이 리스크관리에 중요하다고 판단하는 사항</p> <p>4.리스크의 관리절차 -리스크의 인식-분석-보고-통제</p> <p>5.리스크관리방법 -소관팀의 체크리스트 작성, 주무팀에 통지, 리스크관리위원회 회부</p> |

나. 위험관리지침

| 내용 |
|--|
| <p>1. 재무리스크 -개념 : 회사의 재무활동으로 인한 신용도 저하, 일시적 자금부족으로 인한 지급불능 및 재무건전성 악화등으로 회사가 손해를 입게 될 위험 -관리방법 : 유동성비율 등의 리스크한도 설정 및 관리</p> <p>2. 법적리스크 -개념 : 관련법규 위반, 불법행위 및 그 밖의 법률적 문제로 인하여 회사가 손해를 입게 될 위험 -관리방법 : 법률문서 등 처분제한사항문서의 관리, 등재로 인하여 적절한 대응</p> <p>3. 신탁사업리스크 -개념 : 신탁사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 해당사업 또는 회사가 손해를 입게 될 위험 -관리방법 : 수탁심의를 위하여 신탁사업에서 발생가능한 리스크를 사업심의위원회에서 심의 하여 결정</p> <p>4. 시장리스크 -개념 : 시장변화, 법률의 제, 개정에 따른 제도변화 및 정책변화, 과다경쟁 등으로 인하여 회사가 손해를 입게될 위험 -관리방법 : 경제환경 변화 등을 가정하여 신탁재산에 대한 위기상황 분석을 통해 대응책 마련내용</p> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|-------------|
| 삼일회계법인 : 적정 |

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

| 성명 | 등기 여부 | 사외이사 여부 | 주요 경력 | 비고 |
|---------|-------|---------|-------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

| 구분 | 내용 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 고정 보상액 | 변동 보상액 | 이연지급대상 |
|------|------|---------|--------|--------|--------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | |
| | 특정직원 | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | |
| | 특별직원 | | | | |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 원)

| 구분 | | 이연보상액 | 지급확정 | 지급미확정 |
|------|------|---------|------|-------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

| 구분 | | 이연보상액 | t기 | t-1기 | t-2기 | t-3기 | 이전 |
|------|------|---------|----|------|------|------|----|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | | | |
| | 특정직원 | | | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | | | |
| | 특별직원 | | | | | | |

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

| 구분 | | 이연보상액 축소액 | 주가변동 반영 | 성과평가 등 반영 | 기타 환수금액 |
|------|------|-----------|---------|-----------|---------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | |
| | 특정직원 | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | |
| | 특별직원 | | | | |

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 보장성 보상액 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 전년도 | 경영진 | | 해당사항 없음 | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 보장성 상여금 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 전년도 | 경영진 | | 해당사항 없음 | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 퇴직 보상액 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 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 |
| 4 | 246,083,140 | 31 | 26,846,547,678 | 35 | 27,092,630,818 |

2. 제재현황

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