

# 영 업 보 고 서

( 제 2 기 )

2022년 04월 01일 부터

사업연도

2022년 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.

2022년 06월 30일

회사명 : 어닝자산운용 주식회사 (Earning Asset Ma  
대표이사 : 이상현 (인)  
본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의대로 8, 에이동 3005호 (여의도동, 여의도  
(대표전화) 02-6959-2121  
(홈페이지) www.earningam.com  
작성책임자: (직책) 대리 (성명) 송창원  
(전화번호) 02-6959-2121

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

| 구 분               | 내 용   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 상호                | 어닝자산운용 주식회사 (Earning Asset Management Inc.)   |           |
| 대표자               | 이상현   |           |
| 본점주소              | 서울특별시 영등포구 여의대로 8, 에이동 3005호 (여의도동, 여의도파크 센터) |           |
| 설립일               | 2021년 12월 17일                                 |           |
| 결산월               | 3월  |           |
| 자본금               | 1,200,000,000원                                |           |
| 주당 액면가(원단위)       | 500원  |           |
| 발행주식수             | 보통주   | 2,400,000 |
|                   | 우선주   | 0         |
| 홈페이지주소            | www.earningam.com                             |           |
| 대표전화번호            | 02-6959-2121                                  |           |
| 상장여부·상장일          | 비상장   |           |
| 영위업무의 근거법률        | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                            |           |
| 중소기업여부            | 여   |           |
| 계열회사의 총수          | 5   |           |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 금강투자일임 주식회사(비상장)                              |           |
| 신용평가결과            | 해당사항 없음                                       |           |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위                           | 투자자의 유형                 | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| 3-14-1      | 일반사모집합투자업 | 자본시장법 제229조제1호부터제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 자본시장법 제249조의2에 따른 적격투자자 | 20220616 | 1,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|----|----|-----|-----------------------|
|    |    |     |                       |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 1. 설립 (2021년 12월 17일 등기)<br>2. 자본시장법 상의 일반사모집합투자업 등록으로 인한 사업목적 추가 (2022년 06월 16일 변경, 2022년 06월 20일 등기)<br>3. 자본시장법 상의 일반사모집합투자업 등록으로 인한 상호 변경 (2022년 06월 16일 변경, 2022년 06월 20일 등기) |    |

### 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 |                |
| 20211217       | 신규설립         | 보통주            | 2,400,000 | 500     | 500            | 1,200,000,000원 |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식   | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고                 |
|-----|------------|-----------|-------|-------|------------------|--------------------|
| 보통주 | 10,000,000 | 2,400,000 | 0     | 0     | 2,400,000        | 발행가능총주식<br>수는 보통주의 |
| 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  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          |         | 코스닥시장   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          |         | 코넥스시장   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          |         | 기타      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          | 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 |
|          | 기타      | 소계      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          |         | 유가증권시장  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          |         | 코스닥시장   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          |         | 코넥스시장   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          | 기타      | 기타      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
| 소계       |         | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
| 계        |         | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
| 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 |
|          |         | 여권채     | 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       | 300,000,000 | 300,000,000 | 305,424,000 | 3,201,000 |   |
|          | 계       | 0       | 300,000,000 | 300,000,000 | 305,424,000 | 3,201,000 |   |
| 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  | 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 |
|          |         | ELS     | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
|          |         | ELW     | 0           | 0           | 0           | 0         | 0 |
| 파생결합증권   | 기타      | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
|          | 계       | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
| 기타증권     |         | 0       | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
| 합계       |         | 0       | 300,000,000 | 300,000,000 | 305,424,000 | 3,201,000 |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  | 거래금액 |          |          |   | 잔액 |    | 평가손익 |   |   |
|-----|------|----------|----------|---|----|----|------|---|---|
|     | 투기   | 헤지       | 기타       | 계 | 자산 | 부채 |      |   |   |
| 선물  | 상선상품 | 금        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 돈육       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 기타       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 소계       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     | 금리   | 국채3년     | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 국채5년     | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 국채10년    | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 통안증권     | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 기타       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 소계       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 통화       | 미국달러     | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 엔        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 유로       | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 기타       | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     | 지수   | 소계       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | KOSPI200 | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | KOSTAR   | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 기타       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     | 개별주식 | 소계       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 개별주식     | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 기타       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 계        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     | 기타   | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     | 국내계  | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     | 선물   | 상선상품     | 농산물      | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 비철금속·귀금속 | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 에너지      | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 기타       | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      | 소계       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 지수       | 통화       | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 금리       | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 주가지수     | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
|     |      |          | 개별주식     | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 | 0 |
| 기타  |      |          | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
| 소계  | 0    |          | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
| 기타  | 0    | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
| 해외계 | 0    | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
| 선물계 | 0    | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
| 선물  | 지수   | KOSPI200 | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 기타       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 소계       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     | 통화   | 개별주식     | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 미국달러     | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 기타       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 소계       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     | 개별주식 | 기타       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 국내계      | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 주가지수     | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     | 통화   | 개별지수     | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 금리       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 통화       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
|     |      | 기타       | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    | 0 |   |
| 해외계 | 0    | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
| 음선계 | 0    | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
| 기타  | 국내   | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
|     | 해외   | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
|     | 기타계  | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |
| 합계  | 0    | 0        | 0        | 0 | 0  | 0  | 0    |   |   |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액 |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |
|----|------|------|----|----|---|----|----|------|
|    |      | 투기   | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |
| 선도 | 신용   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 주식   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 일반상품 | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 금리   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 통화   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 기타   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 계    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
| 옵션 | 신용   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 주식   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 일반상품 | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 금리   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 통화   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 기타   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 계    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
| 스왑 | 신용   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 주식   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 일반상품 | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 금리   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 통화   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 기타   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 계    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
| 기타 |      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
| 합계 |      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |



나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수     | 매도 | 합계 | 수수료     |
|----------|-------------|--------|----|----|---------|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    | 해당사항 없음 |
|          |             | 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>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       |             |        |    |    |         |

(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 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계   | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 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                     | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 채권형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 혼합주식형                | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 혼합채권형                | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 투자계약증권               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 기타                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          |    |   |
|                        | 소계                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 임대형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 대출형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 개발형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 기타                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 단기금융집합투자기구             | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 일반 사모집합투자기구            | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 합계                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 선정액                    | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형        | 0          | 0        | 0          | 0  | 0 |
|                        |                        |                      | 채권형        | 0          | 0        | 0          | 0  | 0 |
| 혼합주식형                  |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 혼합채권형                  |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 투자계약증권                 |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 재간접형                   |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 파생형                    |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 기타                     |                        | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          |    |   |
| 소계                     |                        | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  |                        | 임대형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 대출형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 개발형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 기타                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 혼합자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 단기금융집합투자기구             |                        | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 일반 사모집합투자기구            |                        | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 합계                     |                        | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
| 순자산액                   |                        | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형        | 0          | 0        | 0          | 0  | 0 |
|                        |                        |                      | 채권형        | 0          | 0        | 0          | 0  | 0 |
|                        | 혼합주식형                  |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 혼합채권형                  |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 투자계약증권                 |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 재간접형                   |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 파생형                    |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 기타                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          |    |   |
|                        | 소계                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 임대형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 대출형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 개발형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 기타                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 단기금융집합투자기구             | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 일반 사모집합투자기구            | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |
|                        | 합계                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0  |   |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분              |                         | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |   |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|---|
| 집합<br>투자기<br>종류 | 증권<br>집합투<br>자기구        | 주식형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 |                         | 채권형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 |                         | 혼합주식형     | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 |                         | 혼합채권형     | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 |                         | 투자계약증권형   | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 |                         | 재간접형      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 |                         | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 |                         | 기타        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 |                         | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 | 부동산<br>집합투<br>자기구       | 임대형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 대출형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 개발형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 재간접형      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 기타        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 | 특별자산<br>집합<br>투자기구      | 특별자산      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 | 혼합자산<br>집합<br>투자기구      | 혼합자산      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 | 단기금융<br>집합투<br>자기구      | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 | 일반 사<br>모집합<br>투자기<br>구 | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 | 합계                      | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                 | 집합<br>투자기<br>형태         | 투자신탁      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 |                         | 투자회사      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
| 투자유한회사          |                         | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
| 투자합자회사          |                         | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
| 투자조합            |                         | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
| 투자익명조합          |                         | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
| 합계              |                         | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |

(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    | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 증권       | 채무증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
|          | 지분증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
|          | 수익증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
|          | 파생결합증권       | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
|          | 기타           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 파생<br>상품 | 장내           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
|          | 장외           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 부동산      | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 기타       | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0  | 0  |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|----|---------|------|----|------|
|    |         | 0    | 0  |      |
| 합계 |         | 0    | 0  |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|      | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
|      |     |      |       | 0   | 0    | 0     |      |
| 합계   |     |      |       | 0   | 0    | 0     |      |



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| KB펀드서비스       |     |      |       | 0   | 0    | 0     | N    |
| 합계            |     |      |       | 0   | 0    | 0     |      |

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 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 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<br>투자<br>업자 | 투자<br>일<br>임<br>재산 | 집<br>합<br>투<br>자<br>재<br>산 | 은행 | 보<br>험<br>(<br>고<br>유<br>계<br>정) | 보<br>험<br>(<br>특<br>별<br>계<br>정) | 연기금 | 공<br>제<br>회 | 종<br>금 | 개<br>인 | 기<br>타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|--------|--------|--------|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |
|            | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |
|            | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |
|            | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |
|            | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |
| 합계         | 일반투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |
|            | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |
|            | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |             |        |        |        |   |

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

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내      | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산               |        | 해당사항 없음 |    |    |
| 증권                  | 채무증권   |         |    |    |
|                     | 지분증권   |         |    |    |
|                     | 수익증권   |         |    |    |
|                     | 투자계약증권 |         |    |    |
|                     | 파생결합증권 |         |    |    |
|                     | 증권예탁증권 |         |    |    |
|                     | 기타     |         |    |    |
| 파생상품                | 장내파생상품 |         |    |    |
|                     | 장외파생상품 |         |    |    |
| 기타                  |        |         |    |    |
| 합계                  |        |         |    |    |
| 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 |  |  |
| 금전신탁    | 불특정금전신탁 |                  | 0     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |  |
|         | 특정금전신탁  | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 퇴직연금             | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 소계      |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 기타      |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 금전신탁소계  |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 재산신탁    | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지신탁    |         | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리신탁    |         | 갑종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 을종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 처분신탁    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 담보신탁    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 분양관리신탁  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산신탁계  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산관련권리 |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 무체재산권   |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 재산신탁소계  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 종합재산신탁  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 기타      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 합계      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     | 대출금                  | 증권      |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    | 합계 |    |    |  |  |  |       |  |
|---------|----------------------|---------|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|--|--|--|-------|--|
|         |                      | 회사채     | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유형 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 생원증권 | (EL S) | (기타) | 발행유형 | 외국 |    | 기타 | 소계 |  |  |  |       |  |
| 불특정금전신탁 |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                | 해당사항 없음 |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
|         | 자문형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
|         | 자사주                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
|         | 채권형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
|         | 주가연계신탁               |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
|         | 정기예금형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
|         | 퇴직연금                 |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  | 확정급여형 |  |
|         |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  | 확정기여형 |  |
|         |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  | IRA형  |  |
|         |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  | 소계    |  |
|         | 기타                   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |
| 금전신탁합계  |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |  |       |  |



(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     | 대출금                  | 증권      |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      | 복합채 | 예치금 | 고유장대 | RP매입 | 부동산 | 채권유동금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|---------|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|----|----|
|         |                      | 회사채     | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유동 | (적폐) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융 | (EL S) | (기타) | 발행유동 |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      | 해당사항 없음 |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 자문형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 자사주                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 채권형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
| 퇴직연금    | 정기예금형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 확정급여형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 확정기여형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | IRA형                 |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 소계                   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
|         | 기타                   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |      |      |     |       |     |    |    |    |

## 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)             |        |        |         |    |
| 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)               |        |        |         |    |
| 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. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)       |        |        |         |    |
| 4. 잉여자본(1-2)                  |        |        |         |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 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)             |        |        |         |    |
| 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 투자이사결정에 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 순계산액(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 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분                         | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
|                            |            |            | 금액      |
| 1. 총자산(=A-B+C)             | 해당사항 없음    |            |         |
| B/S상 자산총계(A)               |            |            |         |
| 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                           |        |      |               | 1,054,366,708 |         |      |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |        |      |               | 715,271,200   |         |      |
| 필요유지자기자본(Aa)                      |        |      | 1,000,000,000 | 700,000,000   |         |      |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |        |      |               | 0             |         |      |
| 집합투자재                             |        |      |               |               |         |      |
| 증권집합투자기구                          |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 기타 집합투자기구                         |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 투자일임재산                            |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |        |      |               | 15,271,200    |         |      |
| 증권 계                              |        |      |               | 15,271,200    |         |      |
| 지분                                |        |      |               |               |         |      |
| 해의현지법인 지분                         |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 관계회사투자지분                          |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 기타 투자목적주식 등                       |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 채무                                |        |      |               |               |         |      |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 그외의 경우                            |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 집합                                |        |      |               |               |         |      |
| 자기운용 집합투자증권                       |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 타사운용 집합투자증권                       |        |      | 305,424,000   | 15,271,200    |         |      |
| 기타증권                              |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 파생상품                              |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 대출채권                              |        |      | 0             | 0             |         |      |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |        |      |               | 0             |         |      |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 1,073,439,308 |
| I. 현금 및 예치금        | 704,699,023   |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 704,699,023   |
| 1) 현금              |               |
| 2) 정기에.적금          |               |
| 3) 보통예금            | 8,136,023     |
| 4) 당좌예금            |               |
| 5) 외화예금            |               |
| 6) 양도성예금증서         |               |
| 7) MMDA            |               |
| 8) MMF             |               |
| 9) 금융어음            |               |
| 10) 기타             | 696,563,000   |
| 2. 예치금             | 0             |
| 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           |               |
| 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             | 305,424,000 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 305,424,000 |
| 1) 주식              |             |
| 2) 신주인수권증서         |             |
| 3) 국채·지방채          |             |
| 4) 특수채             |             |
| 5) 회사채             |             |
| 6) 집합투자증권          | 305,424,000 |
| ① 미매각집합투자증권        |             |
| ② 기타집합투자증권         | 305,424,000 |
| 7) 기업어음증권          |             |
| 8) 외화증권            | 0           |
| ① 외화주식             |             |
| ② 외화채권             |             |
| ③ 기타               |             |
| 9) 기타              |             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0           |
| 1) 주식              |             |
| 2) 출자금             |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액 |
|---------------------|----|
| 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               |    |
| 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              | 12,971,595 |
| (순상차손누계액)            |            |
| 1. 토지                |            |
| 2. 건물                |            |
| 3. 구축물               |            |
| 4. 차량운반구             |            |
| 5. 비품                | 14,620,000 |
| 6. 건설중인자산            |            |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |            |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |            |
| 9. 기타                |            |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 1,648,405  |
| 1) 건물                |            |
| 2) 구축물               |            |
| 3) 차량운반구             |            |
| 4) 비품                | 1,648,405  |
| 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           | 50,344,690 |
| (현재가치할인차금)(-)        |            |
| (현재가치할증차금)(+)        |            |
| 1. 미수금               | 0          |
| 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                |            |
| 2. 미수수익              | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액     |
|-----------------|--------|
| 1) 미수수료         | 0      |
| ① 미수수탁수수료       |        |
| ② 미수인수및주선수수료    |        |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |        |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |        |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |        |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |        |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   |        |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |        |
| ⑨ 미수신탁보수        |        |
| ⑩ 기타            |        |
| 2) 미수이자         | 0      |
| ① 미수신용거래용이자     |        |
| ② 미수채권이자        |        |
| ③ 미수신탁계정대이자     |        |
| ④ 기타            |        |
| 3) 미수배당금        |        |
| 4) 미수분배금        |        |
| 5) 기타           |        |
| 3. 선급금          | 0      |
| 1) 채권경과이자       |        |
| 2) 수익증권경과분배금    |        |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |        |
| 4) 기타           |        |
| 4. 선급비용         |        |
| 5. 선급제세         | 44,690 |
| 1) 선급법인세        | 44,690 |
| 2) 선급부가가치세      |        |
| 3) 기타           |        |
| 6. 대리점          |        |
| 7. 분.지점         |        |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0          |
| 1) 국내분          |            |
| 2) 해외분          |            |
| 9. 보증금          | 50,300,000 |
| 1) 전세권          |            |
| 2) 전신전화가입권      |            |
| 3) 임차보증금        | 50,000,000 |
| 4) 회원보증금        |            |
| 5) 기타           | 300,000    |
| 10. 투자부동산       | 0          |
| (손상차손누계액)       |            |
| 1) 토지           |            |
| 2) 건물           |            |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |            |
| 11. 손해배상공동기금    | 0          |
| 1) 증권시장공동기금     |            |
| 2) 파생상품시장공동기금   |            |
| 3) 기타           |            |
| 12. 무형자산        | 0          |
| (손상차손누계액)       |            |
| 1) 영업권          |            |
| 2) 개발비          |            |
| 3) 소프트웨어        |            |
| 4) 회원권          |            |
| 5) 기타           |            |
| 13. 가지급금        |            |
| 14. 이연법인세자산     |            |
| 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            | 19,072,600 |
| I. 예수부채         | 0          |
| 1. 투자자예수금       | 0          |
| 1) 위탁자예수금       |            |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |            |
| 3) 청약자예수금       |            |
| 4) 저축자예수금       |            |
| 5) 조건부예수금       |            |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |            |
| 7) 기타           |            |
| 2. 수입담보금        | 0          |
| 1) 신용거래좌설정보증금   |            |
| 2) 신용대주담보금      |            |
| 3) 신용공여담보금      |            |
| 4) 기타           |            |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |            |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |            |
| 5. 기타           |            |
| II. 차입부채        | 0          |
| (현재가치할인차금)(-)   |            |
| (현재가치할증차금)(+)   |            |
| 1. 콜머니          |            |
| 2. 차입금          | 0          |
| 1) 당좌차월         |            |
| 2) 은행차입금        |            |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 3) 증금차입금                 |    |
| 4) 외화차입금                 |    |
| 5) 기타                    |    |
| 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             | 19,072,600 |
| (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       |               |
| 4. 미지급배당금       |               |
| 5. 미지급금         | 17,473,900    |
| 6. 미지급비용        |               |
| 7. 임대보증금        |               |
| 8. 선수금          |               |
| 9. 선수수익         |               |
| 10. 가수금         |               |
| 11. 대리점         |               |
| 12. 분.지점        |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 14. 이연법인세부채     |               |
| 15. 제세금예수금      | 1,598,700     |
| 16. 신탁계정차       |               |
| 17. 종금계정차       |               |
| 18. 기타          |               |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        |               |
| 2. 기타           |               |
| 자본총계            | 1,054,366,708 |
| I. 자본금          | 1,200,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 1,200,000,000 |
| 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                | 0  |
| 1. 주식할인발행차금              |    |
| 2. 자기주식                  |    |
| 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       | -145,633,292 |
| 1. 이익준비금       |              |
| 2. 대손준비금       |              |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |              |
| 4. 기타법정준비금     |              |
| 5. 신탁사업적립금     |              |
| 6. 임의적립금       |              |
| 7. 미처분이익잉여금    | -145,633,292 |
| (당기순이익)        | -67,689,115  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액        |
|----------------|-----------|
| I. 영업수익        | 3,493,434 |
| 1. 수수료수익       | 0         |
| 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     | 0         |
| ① 투자자문         |           |
| ② 투자일임         |           |
| 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        | 3,201,000 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0         |
| ① 주식처분이익             |           |
| ② 신주인수권증서처분이익        |           |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액        |
|----------------------------|-----------|
| ③ 채권처분이익                   |           |
| ④ 집합투자증권처분이익               |           |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |           |
| ⑦ 기타                       |           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 3,201,000 |
| ① 주식평가이익                   |           |
| ② 신주인수권평가이익                |           |
| ③ 채권평가이익                   |           |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 3,201,000 |
| 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         | 292,434 |
| 1) 신용공여이자       | 0       |
| ① 신용거래유자이자      |         |
| 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   |         |
| 11) 콜론이자        |         |
| 12) 환매조건부매수이자   |         |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |         |
| 14) 대지급금이자      |         |
| 15) 예금이자        | 292,434 |
| 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          | 0  |
| 1) 배당금수익             |    |
| 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                    | 71,189,679 |
| 1. 수수료비용                   | 0          |
| 1) 매매수수료                   | 0          |
| ① 국내분                      |            |
| ② 해외분                      |            |
| 2) 투자상담사수수료                |            |
| 3) 투자자문수수료                 |            |
| 4) 투자일임수수료                 |            |
| 5) 운용위탁수수료                 |            |
| 6) 송금수수료                   |            |
| 7) 기타수수료비용                 |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액        |
|----------------------------|-----------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 6,405,000 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 6,405,000 |
| ① 주식처분손실                   |           |
| ② 신주인수권증서처분손실              |           |
| ③ 채권처분손실                   |           |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 6,405,000 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               |           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        |           |
| ⑦ 기타                       |           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 0         |
| ① 주식평가손실                   |           |
| 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                | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ① 주식평가손실         |    |
| 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  | 64,784,679 |
| 1) 급여       | 40,833,332 |
| ① 임원        |            |
| ② 직원        | 40,833,332 |
| 2) 퇴직급여     | 0          |
| ① 임원        | 0          |
| (확정기여형)     |            |
| (확정급여형)     |            |
| ② 직원        | 0          |
| (확정기여형)     |            |
| (확정급여형)     |            |
| 3) 명예퇴직금    |            |
| 4) 복리후생비    | 2,126,670  |
| 5) 전산운용비    | 426,457    |
| 6) 임차료      | 14,190,000 |
| 7) 지급수수료    | 3,726,896  |
| 8) 접대비      |            |
| 9) 광고선전비    |            |
| 10) 감가상각비   |            |
| 11) 조사연구비   |            |
| 12) 연수비     |            |
| 13) 무형자산상각비 |            |
| 14) 세금과공과금  | 1,119,300  |
| 15) 업무위탁수수료 |            |
| 16) 판매부대비   |            |
| 17) 발행비     |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액        |
|------------------------|-----------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        |           |
| 19) 회의비                |           |
| 20) 인쇄비                |           |
| 21) 여비교통비              |           |
| 22) 차량유지비              |           |
| 23) 소모품비               | 1,410,740 |
| 24) 수도광열비              |           |
| 25) 보험료                | 262,860   |
| 26) 행사비                |           |
| 27) 기타                 | 688,424   |
| 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)                | -67,696,245 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 7,135       |
| 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             | 7,135       |
| V. 영업외비용           | 5           |
| 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       |             |
| 17. 유형자산재평가손실      |             |
| 18. 기타             | 5           |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | -67,689,115 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  |             |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | -67,689,115 |
| IX. 중단사업손익         |             |
| X. 당기순이익(손실)       | -67,689,115 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| (대손준비금적립액)               |             |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -67,689,115 |
| X I. 기타포괄손익              | 0           |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |             |
| 3. 지분법 자본변동              |             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |             |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |             |
| 6. 외환차이                  |             |
| 7. 유형자산재평가이익             |             |
| 8. 기타                    |             |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |             |
| X II. 총포괄이익(손실)          | -67,689,115 |

### 3. 각주사항

| 계정금액            | 금액 |
|-----------------|----|
| I. 채무보증         | 0  |
| 1. 지급보증         | 0  |
| ① 사채지급보증        | 0  |
| ② 자회사채무보증       | 0  |
| ③ 신용파생상품        | 0  |
| ④ 기타지급보증        | 0  |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정)  | 0  |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정)  | 0  |
| 2. 매입보장약정       | 0  |
| 3. 채무인수약정       | 0  |
| 4. 매입확약         | 0  |
| 1) 대출확약         | 0  |
| 2) 증권인수확약       | 0  |
| 3) 한도대출약정       | 0  |
| 5. 기타           | 0  |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 0  |
| 1. 예수 증권        | 0  |
| ① 위탁자증권         | 0  |
| ② 저축자증권         | 0  |
| ③ 수익자증권         | 0  |
| ④ 기타예수증권        | 0  |
| 2. 예수양도성예금증서    | 0  |
| 3. 기타           | 0  |
| III. 파생상품계약     | 0  |
| 1. 장내파생상품       | 0  |
| 1) 이자율관련거래      | 0  |
| ① 이자율선물         | 0  |
| ② 이자율옵션         | 0  |
| 가. 매입이자율옵션      | 0  |
| 나. 매도이자율옵션      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액        | 금액 |
|-------------|----|
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선물      | 0  |
| ② 통화옵션      | 0  |
| 가. 매입통화옵션   | 0  |
| 나. 매도통화옵션   | 0  |
| 3) 주식관련거래   | 0  |
| ① 주식선물      | 0  |
| ② 주식옵션      | 0  |
| 가. 매입주식옵션   | 0  |
| 나. 매도주식옵션   | 0  |
| 4) 일반상품관련거래 | 0  |
| ① 일반상품선물    | 0  |
| ② 일반상품옵션    | 0  |
| 가. 매입일반상품옵션 | 0  |
| 나. 매도일반상품옵션 | 0  |
| 5) 기타       | 0  |
| ① 기타선물      | 0  |
| ② 기타옵션      | 0  |
| 가. 매입기타옵션   | 0  |
| 나. 매도기타옵션   | 0  |
| 2. 장외파생상품   | 0  |
| 1) 이자율관련거래  | 0  |
| ① 이자율선도     | 0  |
| ② 이자율스왑     | 0  |
| ③ 이자율옵션     | 0  |
| 가. 매입이자율옵션  | 0  |
| 나. 매도이자율옵션  | 0  |
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선도      | 0  |
| ② 통화스왑      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액          | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 통화옵션        | 0  |
| 가. 매입통화옵션     | 0  |
| 나. 매도통화옵션     | 0  |
| 3) 주식관련거래     | 0  |
| ① 주식선도        | 0  |
| ② 주식스왑        | 0  |
| ③ 주식옵션        | 0  |
| 가. 매입주식옵션     | 0  |
| 나. 매도주식옵션     | 0  |
| 4) 신용관련거래     | 0  |
| ① 신용스왑(CDS)   | 0  |
| ② 총수익스왑(TRS)  | 0  |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0  |
| ④ 신용옵션(CO)    | 0  |
| 가. 매입신용옵션     | 0  |
| 나. 매도신용옵션     | 0  |
| 5) 기타         | 0  |
| ① 기타선도        | 0  |
| ② 기타스왑        | 0  |
| ③ 기타옵션        | 0  |
| 가. 매입기타옵션     | 0  |
| 나. 매도기타옵션     | 0  |
| IV. 대차 및 대주거래 | 0  |
| 1. 대여증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |
| 3) 기타         | 0  |
| 2. 차입증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |



### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액              | 금액 |
|-------------------|----|
| 3) 기타             | 0  |
| 3. 신용거래대주         | 0  |
| V. 대손상각채권         | 0  |
| VI. 환전업무 예치금      | 0  |
| 1. 외화예치금          | 0  |
| 2. 원화예치금          | 0  |
| VII. 미배당별도예치금     | 0  |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0  |
| 1. 담보부            | 0  |
| 2. 무담보부           | 0  |

#### 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 |
|-----|--------------------|----------|----|
| 이상헌 | 해당사항 없음            | 대표이사     |    |
| 최홍서 | 특수관계인              | 기타 비상무이사 |    |
| 박미혜 | 해당사항 없음            | 사내이사     |    |
| 박선아 | 해당사항 없음            | 사외이사     |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명        | 구성      | 성명       | 설치목적 및 권한사항   | 비고 |
|-------------|---------|----------|---|----|
| 위험관리(실무)위원회 | 등기이사 2인 | 이상현, 박미혜 | 위험관리(실무)위원회는 다음 각 호의 사항을 심의의결한다.<br>1. 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침의 수립<br>2. 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정<br>3. 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인<br>4. 위험관리규정의 제정 |    |
| 집합투자재산평가위원회 | 등기이사 2인 | 이상현, 박미혜 | 집합투자재산의 운영 및 투자재산의 평가에 필요한 사항을 정하여 그에 따른 집합투자재산의 가치를 공정하게 평가하고 고객의 이익을 보호함을 목적으로 한다.  |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                             | 비고 |
|----|-----|----------------------------------|----|
| 감사 | 박선아 | (2022.03.08 ~ 현재) 어닝자산운용 주식회사 감사 |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사   | 기업집단 소속회사    | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-------------|--------------|-------|------|----|
| 어닝자산운용 주식회사 | 어닝자산운용 주식회사  | 0.0   | 비상장  |    |
| 어닝자산운용 주식회사 | 금강투자일임 주식회사  | 0.0   | 비상장  |    |
| 어닝자산운용 주식회사 | 에메트투자일임 주식회사 | 0.0   | 비상장  |    |
| 어닝자산운용 주식회사 | 발보아투자자문 주식회사 | 0.0   | 비상장  |    |
| 어닝자산운용 주식회사 | 주식회사 바이킹     | 0.0   | 비상장  |    |



(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 결무표성상상부<br>연재제작대여 | 법인명 | 출자적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                      |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|----|-----|-------------------|-----|-----|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|    |     |                   |     |     | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취<br>득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
|    |     |                   |     |     | 0    | 0       | 0        | 0    | 0                    | 0        | 0    | 0       | 0        | 0       | 0         |    |
|    |     |                   | 합계  |     | 0    | 0       | 0        | 0    | 0                    | 0        | 0    | 0       | 0        | 0       | 0         |    |

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

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명  | 관계 | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주<br>구분 |
|-----|----|-----------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|----------|
|     |    |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |          |
|     |    |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율 |          |
| 최상인 | 본인 | 보통주       | 2,400,000   | 100 | 0  | 0  | 2,400,000 | 100 | 최대주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수     | 지분율 | 비고 |
|-------|----------|-----------|-----|----|
| 최상인   | 20220311 | 2,400,000 | 100 |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 1        | 7   |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 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        |      | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |   |
| 등기이사         | 경영이사 | 1       | 1 | 0  | 0 | 2  |   |
|              | 사외이사 | 1       | 0 | 0  | 0 | 1  |   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 0       | 1 | 0  | 0 | 1  |   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 2 | 1  | 0 | 0  | 3 |
|              |      | (일반직)   | 2 | 1  | 0 | 0  | 3 |
|              |      | (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            |      | 4       | 3 | 0  | 0 | 7  |   |
| 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 |
| 이상현 | 대표이사         | 19840128 | 등기       | 대표이사      | 발보아투자자문<br>금강투자일임(주) | 20211217  | 20211217  | 20241216  | 상근       | 0     | 0   |
| 최홍서 | 기타 비상무이<br>사 | 19820218 | 등기       | -         | 위고커뮤니케이션             | 20211217  | 20211217  | 20241216  | 비상근      | 0     | 0   |
| 박미혜 | 사내이사         | 19820809 | 등기       | 준법감시<br>인 | 기업은행                 | 20211217  | 20211217  | 20241216  | 상근       | 0     | 0   |
| 박선아 | 사내이사         | 19881206 | 등기       | 감사        | -                    | 20220308  | 20220308  | 20240331  | 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 |      |    |
|             |    |      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0    |    |
| 합계          |    |      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0    |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

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 |    | 양도가액 |
| 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                 | 0    | 0   | 0  | 0    | 0   | 0  | 0    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 주선                 | 0    | 0   | 0  | 0    | 0   | 0  | 0    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 온라인<br>소액투자<br>자중계 | 0    | 0   | 0  | 0    | 0   | 0  | 0    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |

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 |            |       |   |
| 인수 | 주식          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 기타 지분<br>증권 |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 회사채         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | CP          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 전단채         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | CB          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | EB          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | BW          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | ELB         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | DLB         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 기타 채무<br>증권 |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 수익증권        |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 파생결합<br>증권  |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 기타 증권       |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분 |             | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 |       |     |      | 계 |
|----|-------------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|    |             |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |   |
| 주선 | 주식          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 기타 지분<br>증권 |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 회사채         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | CP          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 전단채         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | CB          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | EB          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | BW          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | ELB         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | DLB         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 기타 채무<br>증권 |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 수익증권        |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | MMF         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 파생결합<br>증권  |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 기타 증권       |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |

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   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|               | 신탁   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|               | 고객   |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|               | 일임   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|               | 집합투자 | 0    | 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  | 0 |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|               | 신탁   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|               | 고객   |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|               | 일임   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|               | 집합투자 | 0    | 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  | 0 |

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

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)          | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 계열사(b)         | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
| 신탁       | 전체(a)          | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 계열사(b)         | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
| 고객       | 전체(a)          |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 계열사(b)         |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 비율<br>(b/a, %) |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
| 일임       | 전체(a)          | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 계열사(b)         | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 계열사(b)         | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
| 계        | 전체(a)          | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 계열사(b)         | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |

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 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|      | 전문<br>투자자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|      | 계열사       | 0    | 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  | 0 |
| 고객   | 일반<br>투자자 |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|      | 전문<br>투자자 |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|      | 계열사       |      | 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 |
| 일임   | 일반<br>투자자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|      | 전문<br>투자자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0 |
|      | 계열사       | 0    | 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  | 0 |



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

## 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>시장 | 해외<br>기타 |                   |

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  |
|---|
| <p>1. 내부통제기준 제정 [2022.06.16]<br/>당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 24조에 따라 회사의 임직원이 직무를 수행함에 있어서 법령을 준수하고, 자산을 건전하게 운용하며, 경영의 건전성을 도모하고 이해관계인의 이익을 보호하고자 표준내부통제기준을 기반으로 내부통제기준 및 세부지침을 제정하여 운영하고 있습니다.</p> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 업무, 회계 및 이사의 직무집행에 관한 감사</li><li>2) 영업보고 요구 및 업무와 재산상태 조사</li><li>3) 관계법령과 정관 등에 규정하는 감사</li><li>4) 외부감사인 선임에 대한 승인</li><li>5) 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인</li><li>6) 기타 감독기관 지시 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등.</li></ol> <p>3. 내부감사부서 감사방침<br/>당사는 조직상 별도의 내부감사부서는 두지 않고 있으며 준법감시인이 감사로부터 위임받아 전반적인 내부감사업무를 수행 후 보고합니다.</p> |



## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|------|----|------|----|----|----|
| 건수   | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 0    | 0  | 0    | 0  | 0  | 0  |

## 2. 제재현황

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