

영 업 보 고 서

(제9기)

사업연도 2016년 04월 01일부터
2016년 06월 30일까지

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.

2016년 08월 12일

회 사 명 : 엠플러스자산운용(주)
대표이사 : 신 중 혁 (인)
본점소재지 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2806(군인공제회관 22층)
(대표전화) 02-6007-4700
(홈페이지) <http://www.mplusasset.co.kr>
작성책임자 : (직책) 팀장 (성명) 송주현
(전화번호) 02-6007-4747

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요 -----
 - 가. 회사의 일반현황 -----
 - 나. 회사의 업무단위 -----
 - 다. 겸영업무 및 부수업무 -----
2. 회사의 연혁 -----
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항 -----
3. 주식의 총수 등 -----
 - 가. 주식의 총수 -----

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황 -----
 - 가. 투자매매 업무 -----
 - 나. 집합투자 업무 -----
2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 -----
 - 가. 최소영업자본액 -----

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표 -----
2. 손익계산서 -----

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 -----
 - 가. 이사회 현황 -----
 - 나. 이사회내의 위원회 구성현황 -----
2. 감사제도에 관한 사항 -----
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항 -----

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 -----

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

나. 임원의 현황 -----

VII. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책 -----

가. 내부통제체제 구축현황 -----

2. 위험관리정책 -----

가. 위험관리조직 및 정책 -----

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항 -----

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구분		내용
상호		엠플러스자산운용(주)
대표자		신중혁
본점 주소		서울특별시 강남구 남부순환로 2806, 군인공제회관 22층
설립일		2008.4.7
결산월		12월
자본금		200억
주당 액면가(원 단위)		5,000원
발행주식수	보통주	4,000,000주
	우선주	0
홈페이지주소		http://www.mplusasset.co.kr
대표전화번호		02-6007-4700
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-12-1	집합투자업	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	2,000,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 자격투자자	20151026	2,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무(자본시장법 시행령 제43조 제5항 제9호)	20120213

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

	내용	비고
설립경과 및 설립 이후의 변동사항	1. 설립경과 가. 앰플러스디에이치(주) 법인설립(2008.4.7) 나. 간투법에 의한 자산운용업 허가(2008.6.16) 다. 앰플러스자산운용(주)로 사명변경(2008.6.23) 라. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 금융투자업 인가(2009.2.4) 마. 부수업무 신고 : 부동산과 관련한 자문업무 및 기타 컨설팅 업무(2011.7.18) 바. 경영업무 신고: 대출의 중개, 주선 또는 대리업무(2012.02.13) 사. 본점이전: 강남구 도곡동 군인공제회관 22층(2014.05.26) 2. 경영진의 변동 가. 2008.4.7 대표이사 및 이사 최명근, 이사 고대곤, 이사 류민우, 감사 한대회 취임 나. 2009.1.22 대표이사 및 이사 최명근 이사 류민우 사임 다. 2009.1.22 대표이사 및 이사 장병갑 이사 이승태 취임 라. 2009.2.16 감사 한대회 사임, 감사 박신 취임 마. 2010.2.1 이사 이승태 사임, 이사 박덕규 취임 바. 2011.6.15 대표이사 장병갑 사임, 대표이사 및 이사 문승동 취임 사. 2011.6.29 이사 고대곤 퇴임, 감사 박신 중임 아. 2012.1.20 이사 장병갑 사임, 이사 위민선 취임 자. 2012.6.26 감사 박신 중임 차. 2013.1.18 이사 위민선 중임 카. 2013.1.31 이사 박덕규 사임, 이사 황순재 선임 타. 2014.1.17 이사 위민선 중임 파. 2014.1.30 이사 황순재 중임 하. 2014.3.27 감사 박 신 퇴임, 이재성 취임 가. 2014.6.15 대표이사 문승동 퇴임, 대표이사 신중혁 취임 나. 2015.1.17 이사 위민선 퇴임, 이사 박형 취임 다. 2015.1.30 이사 황순재 퇴임, 이사 이웅경 취임 라. 2016.1.16 이사 박형 퇴임, 이사 신동수 취임 마. 2016.4.21 감사 이재성 퇴임, 감사 이재현 취임 사. 2016.5.19 감사 이재현 퇴임, 감사 이상휘 취임 3. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 가. 2012.2.13 경영업무신고(대출의 중개,주선 또는 대리업무) 나. 2013.1.17 결산기 변경 (3월→12월) 다. 2013.2.12 준법감시인 이승태 선임 라. 2015.10.26 전문사모집합투자업 등록 마. 2015.12.21 최대주주변경(대한토지신탁→군인공제회)	

3. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사가능 주식수	비고
보통주	16,000,000	4,000,000	0	0	0	
우선주						

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매 업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분 증권	주식	유가증권시장	210,600,000	365,764,744	576,364,744	584,770,600	14,497,600
		코스닥시장	418,700,600	460,835,345	879,535,945	607,936,740	109,576,720
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	629,300,600	826,600,089	1,455,900,689	1,192,707,340	124,074,320
	신주인 수권증 서	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		629,300,600	826,600,089	1,455,900,689	1,192,707,340	124,074,320
채무 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
		소계	0	0	0	0	0
		금융채	산금채	0	0	0	0
	증기채		0	0	0	0	0
	은행채		0	0	0	0	0
	여전채		0	0	0	0	0
	종금채		0	0	0	0	0
	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	1,975,000,000	0	1,975,000,000	1,998,979,814	23,979,814
		계	1,975,000,000	0	1,975,000,000	1,998,979,814	23,979,814
투자계약증권			0	0	0	0	0

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
외화 증권	지분증권		0	0	0	0	0
	채무 증권	국채 · 지 방채	0	0	0	0	0
		특수 채	0	0	0	0	0
		금융 채	0	0	0	0	0
		회사 채	0	0	0	0	0
		기업 어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증 권		0	0	0	0	0
	투자계약증 권		0	0	0	0	0
	파생결합증 권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
	파생결합증권	ELS		0	0	0	0
ELW		0	0	0	0	0	
기 타		0	0	0	0	0	
계		0	0	0	0	0	
기타증권			0	0	0	0	0
합계			2,604,300,600	826,600,089	3,430,900,689	3,191,687,154	148,054,134

나. 집합투자 업무

※ 집합투자업을 영위하는 금융투자업자만 작성

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구 분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한 회사	투자 합자 회사	투자 조합	투자 익명 조합	합계
펀드 수	증권집합 투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0

설 정 잔 액		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소 계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합 투자기구	임대형	0	9	9	0	0	0	0
		대출형	0	2	2	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	4	4	0	0	0	0
		소계	0	15	15	0	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0	3	3	0	0	0	0
	합 계		0	18	18	0	0	0	0
	증권집합 투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소 계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합 투자기구	임대형	634,592,599,711	0	0	0	0	0	634,592,599,711
		대출형	32,400,107,446	0	0	0	0	0	32,400,107,446
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	31,375,094,704	0	0	0	0	0	31,375,094,704
		소계	698,367,801,861	0	0	0	0	0	698,367,801,861
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		118,550,479,317	0	0	0	0	0	118,550,479,317
	합 계		816,918,281,178	0	0	0	0	0	816,918,281,178
순 자 산	증권집합 투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0

총 액		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0
		소 계	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합 투자기구	임대형	358,629,499,201	0	0	0	0	0	358,629,499,201	
		대출형	33,181,552,850	0	0	0	0	0	33,181,552,850	
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	27,826,938,979	0	0	0	0	0	27,826,938,979	
		소 계	419,637,991,030	0	0	0	0	0	419,637,991,030	
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	
		소 계	0	0	0	0	0	0	0	
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	
		소 계	0	0	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구		120,065,224,375	0	0	0	0	0	120,065,224,375	
	합 계		539,703,215,405	0	0	0	0	0	539,703,215,405	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구 분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무 관리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비 용 (A+B)	선취 수수 료	후취 수수	매매 중개 수수료
집 합 투 자 기 구 종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		채권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		혼합주식형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		혼합채권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		투자계약증권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		재간접형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		기타	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0.32744	0.05076	0.03989	0.01547	0.43356	0.00620	0.43976	0.00000	0.00000	0.04177
		대출형	0.14757	0.00617	0.01519	0.01015	0.17908	0.00005	0.17913	0.00000	0.00000	0.00000
		개발형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		재간접형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		기타	1.17299	0.16195	0.05633	0.03914	1.43041	0.00046	1.43087	0.00000	0.00000	0.00211
		소 계	0.36929	0.05461	0.03903	0.01662	0.47955	0.00536	0.48491	0.00000	0.00000	0.03602
	특별자산집	특별자산	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

집 합 투 자 기 구 형 태	합투자기구	파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	혼합자산집 합투자기구	혼합자산	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	단기금융집합투자기구		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	전문투자형 사모집합투자기구		0.29908	0.01000	0.02000	0.01239	0.34147	0.00005	0.34152	0.00000	0.00000	0.00000
	합 계		0.35367	0.04468	0.03479	0.01568	0.44882	0.00441	0.45323	0.00000	0.00000	0.02957
집 합 투 자 기 구 형 태	투자신탁		0.35367	0.04468	0.03479	0.01568	0.44882	0.00441	0.45323	0.00000	0.00000	0.02957
	투자회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	투자유한회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	투자합자회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	투자조합		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	투자익명조합		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	합 계		0.35367	0.04468	0.03479	0.01568	0.44882	0.00441	0.45323	0.00000	0.00000	0.02957

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구 분		부동산 집합투자기구		합계	
		국내	해 외	국내	해 외
유동성자산		45,781,338,165	0	45,781,338,165	0
증권	채무증권	0	0	0	0
	지분증권	567,203,600	0	567,203,600	0
	수익증권	0	0	0	0
	파생결합 증권	0	0	0	0
	기타*	0	0	0	0
파생 상품	장내	0	0	0	0
	장외	0	163,389,861	0	163,389,861
부동산		779,818,488,082	15,112,256,613	779,818,488,082	15,112,256,613
기타		0	922,125,481	0	922,125,481

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구 분	중개·매매업자	판매금액	비 중	계열여부
금융투자업자	HI투자증권(구CJ증권)	147,758,104,620	18	N
금융투자업자	HMC투자증권	10,200,000,000	1	N
금융투자업자	NH투자선물(판매)	22,000,000,000	3	N
금융투자업자	NH투자증권	36,192,482,143	4	N
금융투자업자	동부증권	362,869,233,426	44	N
금융투자업자	메리츠증권	30,000,000,000	4	N
금융투자업자	미래에셋증권	85,000,000,000	10	N
금융투자업자	부국증권	15,000,000,000	2	N
금융투자업자	유안타증권	12,000,000,000	1	N
금융투자업자	유진증권	50,000,000,000	6	N
금융투자업자	케이비투자증권	22,023,366,285	3	N
금융투자업자	현대증권	4,500,000,000	1	N
금융투자업자	흥국증권	19,375,094,704	2	N
합계		816,918,281,178	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	2	379,115,927,739	92,100,042,976	2	382,244,328,130	94,481,610,204	N
농협은행	13	330,907,625,303	342,013,661,010	13	359,458,104,620	367,493,492,461	N
하나은행(합병)	1	22,023,366,285	22,113,815,820	1	22,023,366,285	22,223,798,677	N
한국증권금융	2	53,192,482,143	54,846,142,788	2	53,192,482,143	55,504,314,063	N
합계	18	785,239,401,470	511,073,662,594	18	816,918,281,178	539,703,215,405	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이다스	18	785,239,401,470	511,073,662,594	18	816,918,281,178	539,703,215,405	N
합계	18	785,239,401,470	511,073,662,594	18	816,918,281,178	539,703,215,405	

2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분		전월말(①)		당월말(②)		증감(②-①)	
		대상 금액	필요자 본	대상 금액	필요자 본	대상 금액	필요자 본
1. 자기자본			21,438,131,339		21,800,608,934	0	362,477,595
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)			7,221,527,543		7,251,364,015	0	29,836,472
필요유지자기자본(Aa)		10,000,000,000	7,000,000,000	10,000,000,000	7,000,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)			153,322,099		161,910,965	0	8,588,866
집합투자재산	증권집합투자기구	0	0	0	0	0	0
	기타 집합투자기구	511,073,662,594	153,322,099	539,703,215,405	161,910,965	28,629,552,811	8,588,866
	투자일임재산	0	0	0	0	0	0
고유자산운용필요자본(Ac)			68,205,444		89,453,051	0	21,247,607
증권 계			68,205,444		89,453,051	0	21,247,607
지분증권	해외현지법인지분	0	0	0	0	0	0
	관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
	기타 투자목적주식 등	909,405,920	68,205,444	1,192,707,340	89,453,051	283,301,420	21,247,607
채무증권	거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
	거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	0	0	0	0	0	0
	그외의 경우	0	0	0	0	0	0
집합투자증권	자기운용 집합투자증권	1,373,730,063	0	1,998,979,814	0	625,249,751	0
	타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
	기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품		0	0	0	0	0	0
대출채권		0	0	0	0	0	0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)			7,110,763,771		7,125,682,008	0	14,918,237

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정명	금액
자산총계	22,440,450,357
I. 현금 및 예치금	17,761,166,568
1. 현금 및 현금성 자산	11,673,103,368
1) 현금	0
2) 정기에, 적금	0
3) 보통예금	11,673,103,368
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	6,088,063,200
1) 청약예치금	88,063,200
① 자기분	88,063,200
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매보증금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	6,000,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	3,191,687,154
1. 당기손익인식증권	1,192,707,340
1) 주식	1,192,707,340
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	1,998,979,814
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0

4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미래각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	1,998,979,814
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
III. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0

5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	157,306,393
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	58,315,840
5. 비품	518,019,123
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	419,028,570
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	58,313,840
4) 비품	360,714,730
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0

5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	1,330,290,242
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	52,000,000
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	52,000,000
2. 미수수익	734,378,843
1) 미수수료	372,734,604
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	372,734,604
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	361,644,239
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	361,644,239
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	18,429,377
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	413,578,768
1) 전세권	0
2) 전신회화가입권	0

3) 임차보증금	413,488,768
4) 회원보증금	0
5) 기타	90,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	40,222,400
(손상차손누계액)	328,083,000
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	40,222,400
5) 기타	0
13. 가자금	0
14. 이연법인세자산	75,352,750
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	3,671,896
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	3,671,896
① 미수수료대손충당금	1,863,674
② 미수이자대손충당금	1,808,222
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	639,841,423
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0

2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	639,841,423
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	111,483,646
1) 확정급여채무	279,655,031
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	168,171,385
① 퇴직연금(-)	168,171,385
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	45,650,000
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	45,650,000
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	215,212,165
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	19,176,407
6. 미지급비용	100,938,294
7. 임대보증금	0

8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	147,380,911
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	21,800,608,934
I. 자본금	20,000,000,000
1. 보통주자본금	20,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	-41,732,935
1. 매도가능증권평가손익	18,704,255
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	18,704,255
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-60,437,190
V. 이익잉여금	1,842,341,869
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	1,842,341,869

(당기순이익)	750,465,255
---------	-------------

2. 포괄손익계산서

계정명	금액
I. 영업수익	2,268,708,135
1. 수수료수익	1,758,876,552
1) 수탁수수료	550,000,000
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	550,000,000
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	1,208,876,552
① 투자신탁위탁자보수	1,208,876,552
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상당수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0

① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 지급보증료	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	0
2. 증권평가 및 처분이익	352,824,509
1) 당기손익인식증권처분이익	228,750,189
① 주식처분이익	228,750,189
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	124,074,320
① 주식평가이익	124,074,320
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	147,987,659
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	47,482
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지금이자	0
15) 예금이자	147,940,177
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5. 대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0

6. 외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	9,019,415
1) 배당금수익	9,019,415
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손총당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	1,259,602,913
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0

5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0

③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	1,257,504,557
1) 급여	685,647,700
① 임원	213,096,000
② 직원	472,551,700
2) 퇴직급여	55,340,482
① 임원	17,758,000
(확정기여형)	0

(확정급여형)	17,758,000
② 직원	37,582,482
(확정기여형)	0
(확정급여형)	37,582,482
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	88,075,917
5) 전산운용비	13,241,675
6) 임차료	159,210,688
7) 지급수수료	58,490,742
8) 접대비	56,359,222
9) 광고선전비	803,000
10) 감가상각비	26,963,143
11) 조사연구비	0
12) 연수비	2,596,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	20,966,559
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	37,576,070
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	1,078,500
21) 여비교통비	13,477,691
22) 차량유지비	18,707,326
23) 소모품비	6,409,395
24) 수도광열비	0
25) 보험료	1,028,723
26) 행사비	0
27) 기타	11,531,724
8. 기타의 영업비용	2,098,356
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	2,098,356
7) 파생결합증권 신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품 신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품 거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0

② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	1,009,105,222
Ⅳ. 영업외수익	574,813
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	574,813
Ⅴ. 영업외비용	0
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	1,009,680,035
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	259,214,780
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	750,465,255
Ⅸ. 중단사업손익	0

X. 당기순이익(손실)	750,465,255
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	750,465,255
X I. 기타포괄손익	18,704,255
1. 매도가능금융자산평가손익	18,704,255
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	769,169,510

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
신중혁	유진자산운용 대표이사 베어링자산운용 부사장 유진자산운용 상무이사	해당없음	대표이사	
신동수	(주)하나투어 상무이사 (주)한국리조트산업개발 대표 광희 개발전문 자기관리부동산투자회사(주) 부사장	해당없음	운용이사	
이동경	대한토지신탁(주) 부장 (주)한호건설 한주개발(주)	해당없음	관리이사	

나. 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
위험관리위원회	위원장:대표이사, 위원:모든 등기임원		위험관리와 관련하여 중요한 사안을 심의하거나 의결하기 위하여 설치 운영	
투자심의위원회	위원장:운용본부장, 위원:리스크관리팀장, 운용담당팀장, 준법감시인		부동산집합투자기구등의 대상사업의 객관성과 내실 있는사업추진을 확보하고 원활한 업무수행을 도모	
집합투자재산평가위원회	위원장:대표이사, 위원: 운용본부장, 운용팀장, 준법감시인, 리스크관리팀장		집합투자재산 평가업무의 종합의사결정기구로 간접투자재산 평가에 대해 필요사항 의결	

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	이상희	국방부 기무부대장 국군기무사령부기획관리실장 국군기무사령부비서실장	

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종 류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기 초		증 감		기 말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
군인 공제회	최대주주	기명식 보통주	4,000,000	100	0	0	4,000,000	100	최대주주

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구 분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	21
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

2. 인력현황

가. 일반현황

(단위 : 명)

구 분		국 내	해 외		합 계
			국내파견	현지채용	
비등기임원		0	0	0	0
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	8	0	0	8
	계약직원	9	0	0	9
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		21	0	0	21

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당업무	주요경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
신중혁	대표이사	19581007	등기	대표이사	유진자산운용 대표이사 베어링자산운용부사장 유진자산운용상무이사	20140615	20140615	20170614	상근	0	0
신동수	이사	19620925	등기	운용본부장	(주)하나투어 상무이사 (주)한국리조트산업개발대표 광희개발전문자기관리부동산 투자회사(주)부사장	20160117	20160117	20160116	상근	0	0
이웅경	이사	19610918	등기	관리본부장	대한토지신탁 부장	20150130	20150130	20180116	상근	0	0
이상취	감사	19620622	등기	감사	국방부 기무부대장 국군기무사령부기획관리실장 국군기무사령부비서실장	20160519	20160519	20190331	비상근	0	0

VII. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

	내 용
구분	내부통제규정 및 감사작무규정을 제정 운영하고 있으며 이는 제반 직무수행시 제기준과 절차를 정함으로써 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 주 목적으로 한다.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

	내 용
구분	리스크관리체제의 구축 ① 회사는 자산운용의 건전성 제고와 회사에 대한 고객의 신뢰도 증진 등을 위하여 회사 및 고객자산의 운용 및 관리 등 각종 거래에서 발생하는 제반 위험을 적시에 인식?평가?감시?통제하는 데에 필요한 리스크관리체제를 갖추어야 한다. ② 회사는 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 부서별, 거래별 또는 상품별 위험부담한도?거래한도 등을 적절히 설정?운영하여야 한다. ③ 회사는 각종 거래에서 발생할 수 있는 시장위험, 운영위험, 신용위험 및 유동성위험 등 각종 위험을 종류별로 평가하고 관리하여야 한다. ④ 회사는 주요 위험변동 상황을 자회사 등과 연결하여 종합적으로 인식하고 감시하여야 한다. 리스크관리조직 ① 이사회는 리스크관리에 대한 다음 각 호의 사항을 심의?의결한다. 다만, 효율적인 리스크관리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 이사회 내에 리스크관리를 위한 리스크관리위원회를 두고 그 업무를 담당하게 할 수 있다. 1. 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침의 수립 2. 회사가 부담 가능한 위험수준의 결정 3. 적정 투자한도 또는 손실허용한도의 승인 4. 리스크관리기준의 제정 및 개정 ② 회사가 장외파생상품에 대한 투자매매업 또는 인수업을 포함한 투자매매업의 인가를 받은 경우 회사는 경영상 발생할 수 있는 위험을 실무적으로 종합관리하고 이사회(리스크관리위원회 포함)와 경영진을 보조할 수 있는 전담조직을 두어야 한다. ③ 제2항의 전담조직은 영업부서 및 지원부서와는 독립적으로 운영되어야 하며 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. 위험한도의 운영상황 점검 및 분석 2. 리스크관리정보시스템의 운영 3. 이사회(리스크관리위원회를 포함한다) 및 경영진에 대한 리스크관리정보의 적시 제공 ④ 이사회(리스크관리위원회 포함)와 리스크관리 전담부서는 법규준수 측면에서의 리스크관리 등 비재무적 리스크관리와 관련한 주요 현안에 대하여 준법감시인 및 법무담당 부서와 협의하여야 한다. 리스크관리기준 ① 회사는 회사 및 고객자산의 운용 등 각종 거래에서 발생할 수 있는 위험의 효율적 관리 및 통제를 위하여 리스크관리기준을 제정?시행하여야 한다. ② 리스크관리기준에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. 1. 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 수준(일정한 변동범위를 포함한다)

	2. 운용자산의 내용과 위험의 정도 3. 자산의 운용방법 4. 고위험 자산의 기준과 운용한도 5. 자산의 운용에 따른 영향 6. 보고 및 승인체계 7. 위반에 대한 징계내용 및 절차 8. 리스크관리조직의 구성 및 운영 9. 회사의 자산 및 집합투자재산의 운용 시 발생할 수 있는 위험의 종류, 인식, 측정 및 관리체계 10. 회사 또는 집합투자기구가 수용할 수 있는 위험수준 11. 개별 자산 또는 거래가 회사 또는 집합투자기구에 미치는 영향(잠재적인 영향을 포함한다)의 평가 12. 기타 자산운용의 건전성 제고 및 효율적인 리스크관리를 위하여 필요하다고 인정되는 사항 ③ 회사는 리스크관리기준을 제정·변경한 때에는 금융감독원장에게 보고하여야 한다. 역외금융회사에 대한 투자 ① 회사는 해외지점 또는 해외현지법인이 그 자산으로 국내법인이 발행한 투자증권에 대한 투자를 주된 목적으로 하는 역외금융회사 등에 과도하게 투자하지 아니하도록 적절한 통제 수단을 마련하여야 하며, 금융감독원장의 해외 현지법인의 경영관련 사항 등에 관한 점검결과를 반영하여야 한다. 리스크관리체제의 점검 및 보완 ① 회사는 회사 및 고객자산을 운용하면서 발생하거나 발생할 수 있는 각종 위험을 정기적으로 점검·측정·평가하고 리스크관리기준을 위반한 경우 이를 즉시 시정하여야 한다. ② 회사는 새로운 위험요소나 취약점 등을 조기 식별하고 이를 효과적으로 관리하기 위하여 리스크관리기준 및 체제, 업무수행 절차 등을 상시적으로 점검·보완하여야 한다.
--	---

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

	내용
구분	첨부파일 참조