

영 업 보 고 서

(제12기 4분기)

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.

2020년 12월 31일

회사명 : 주식회사 코람코자산운용

대표이사 : 박 형 석 (인)

본점소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층 (삼성동, 골든타워)

(대표전화) 02-787-0101

(홈페이지) www.koramcofund.co.kr

담 당 자 : (직 책) 경영지원팀장

(성 명) 김 성 우 (전 화) 02-787-0160

작 성 자 : (직 책) 경영지원팀원

(성 명) 장 효 준 (전 화) 02-78-0267

< 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		주식회사 코람코자산운용
대표자		박형석, 전응철
본점주소		서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 골든타워)
설립일		2010.01.20
결산월		12월
자본금		10,000,000,000원
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	2,000,000주
	우선주	0주
홈페이지주소		www.koramcofund.co.kr
대표전화번호		02-787-0101
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		부
계열회사의 총수		44
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		(주)코람코자산신탁 (비상장)
신용평가결과		신용평가 결과 없음

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-12-1	집합투자업	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기구(부동산)	일반투자자 및 전문투자자	20100303	2,000,000,000
11-13-1	투자매매업(인수업 제외)	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20100303	1,000,000,000
3-13-1	집합투자업	법 제229조 제3호에 따른 집합투자기구(특별자산)	일반투자자 및 전문투자자	20131113	2,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20150813	800,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 제2호에 따른 부동산집합투자기구의 투자대상자산인 “부동산”과 관련된 제반 자문 및 컨설팅 업무	20110701
경영업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제43조 제5항 제9호에서 규정하는 대출의 중개·추선 또는 대리업무(부동산)	20110701
부수업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 제3호에 따른 특별자산집합투자기구의 투자대상자산인 “특별자산”과 관련된 제반 자문 및 컨설팅 업무	20140716
경영업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제43조 제5항 제9호에서 규정하는 “대출의 중개·추선 또는 대리업무”(특별자산)	20140716
부수업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 제2호에 따른 부동산 집합투자기구의 투자대상인 부동산 관련 국내/외 특수목적회사(SPC) 대리사무 및 자산관리 업무 등	20160318
부수업무	특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅 업무 ※ 특별자산: 국내외 전력, 에너지, 신재생에너지, 오일&가스, LNG, 교통, 농업, 광업, 원자재, IT, PPP, 플랜트, 석유화학 및 사회기반시설에 대한 민간투자법 제2조에 따른 인프라	20161026
부수업무	「법인세법」 제51조의2제1항제6호에 따른 개발사업 시행을 목적으로 하는 투자회사(법인세법상 PFV)로부터 위탁을 받아 자산을 관리, 운용 및 처분하는 업무 수행	20200709
부수업무	부동산투자에 대한 자금조달 관련 컨설팅 및 리서치 지원업무 등	20201221

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2010.01.20 회사 설립 2010.03.03 금융위원회 금융투자업 인가 2010.03.08 법인명의 변경 (코람코 → 코람코자산운용) 2011.06.03 사외이사의 사임 및 선임 (사임: 유병철, 선임: 이상호) 2011.06.03 준법감시인의 사임 및 선임 (사임: 이치형, 선임: 박성인) 2011.07.01 부수업무 및 겸영업무 신고 (부동산) 2012.05.24 사외이사의 사임 및 선임 (사임: 문형식, 선임: 윤영규) 2012.06.07 사외이사의 사임 (이상호) 2012.06.15 사외이사의 선임 (김영록) 2013.05.23 회계기간의 변경 (매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일 → 매년 1월 1일부터 12월 31일) 2013.06.12 사외이사의 사임 및 선임 (사임: 김영록, 선임: 권정국) 2013.09.02 본사이전 (역삼동 → 삼성동) 2013.11.13 금융위원회 집합투자업(특별자산집합투자기구) 인가 2014.03.03 대표이사의 사임 및 선임 (사임: 김영덕, 선임: 박래익) 2014.07.16 부수업무 및 겸영업무 신고 (특별자산) 2014.09.16 외국환업무 취급기관 등록 (기획재정부) 2015.03.31 사외이사의 사임 및 선임 (사임: 이현석, 선임: 안병훈) 2015.05.29 대표이사의 사임 및 선임 (사임: 박래익, 선임: 이현승) 사내이사의 선임 (박형석) 2015.08.13 금융위원회 투자자문업 인가 2015.10.26 금융위원회 전문사모집합투자업 인가 2016.03.18 부수업무 신고 (부동산) 2016.06.13 본사이전 (삼성동 골든타워 15층 → 골든타워 2층) 2016.09.08 외국환업무 등록 변경 신고(본점 소재지 변경) 2016.10.26 부수업무신고 (특별자산) 2016.10.31 위험관리책임자 선임 (선임: 박성인) 2016.12.21 사외이사 사임 (사임: 윤영규) 2016.12.30 대표이사의 사임 및 선임 (사임: 이현승, 선임: 박형석) 2017.03.31 사외이사 선임 (송창영) 2018.03.30 사내이사 및 대표이사 선임(전웅철) 2019.03.29 사외이사의 사임 및 선임(사임: 권정국, 선임: 안병훈, 송창영) 2019.03.29 감사(비상근) 선임 (차순영) 2019.05.31 부동산개발업 등록(국토교통부) 2020.03.29 사외이사의 사임 및 선임(사임: 안병훈, 선임: 송창영, 노용기) 2020.08.18 사외이사의 사임 (노용기) 2021.01.29 기타비상무이사 선임 (홍은기) 2021.01.31 대표이사의 사임 (전웅철) 2021.10.30 위험관리책임자 선임 (선임: 박성인)	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
			0	0	0	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	8,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0
우선주						0

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	14,959,221,598	
주당순이익	7,480	
현금배당금총액(B)	0	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	0	
주당 현금배당금	보통주	0
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장		0			
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0	180,900,000	
	소계	0	0	0	180,900,000	0	
	신주인수권증권	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
소계	0	0	0	0	0		
계	0	0	0	180,900,000	0		
채무 증권	국채·지방채	국고채			0		
		국민주택채권			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권			0		
		예금보험공사채			0		
		토지개발채권			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채			0		
		중기채			0		
		은행채			0		
		여전채			0		
		중금채			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채			0			
	기업어음증권			0			
	기타	1,408,653,400		1,408,653,400	2,158,653,400		
	계	1,408,653,400	0	1,408,653,400	2,158,653,400	0	
집합투자증권	ETF			0			
	기타	3,742,682,752	2,477,198,556	6,219,881,308	4,143,369,350	-18,525,313	
	계	3,742,682,752	2,477,198,556	6,219,881,308	4,143,369,350	-18,525,313	
투자계약증권			0				
외화증권	지분증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채			0		
		기업어음			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권			0			
	투자계약증권			0			
	파생결합증권			0			
	기타			0			
	계	0	0	0	0	0	
	ELS			0			
파생결합증권	ELW			0			
	기타			0			
	계	0	0	0	0	0	
기타증권			0	7,030,815,183			
합계	5,151,336,152	2,477,198,556	7,628,534,708	13,513,737,933	-18,525,313		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

발행회사명	업종구분	발행증권 종류	목표금액 (A)	조달 성공 금액(B)	성공률 (B/A*100)	중개 수수료	투자자수				투자금액						
							전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	
해당사항 없음																	

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	4	0	0	0	0	0	4
		대출형	2	0	0	0	0	0	2
		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	0	0	0	0	0	0
		소계	6	0	0	0	0	0	6
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	117	0	6	0	0	0	123	
	합계	123	0	6	0	0	0	129	
	선언액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
혼합주식형			0	0	0	0	0	0	
혼합채권형			0	0	0	0	0	0	
투자계약증권형			0	0	0	0	0	0	
재간접형			0	0	0	0	0	0	
파생형			0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0		
소계		0	0	0	0	0	0	0	
부동산 집합 투자 기구		임대형	38,614,973,727	0	0	0	0	0	38,614,973,727
		대출형	19,894,161,817	0	0	0	0	0	19,894,161,817
		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	0	0	0	0	0	0
		소계	58,509,135,544	0	0	0	0	0	58,509,135,544
특별자산 집합 투자 기구		특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산 집합 투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
전문투자형 사모집합투자기구		3,951,877,406,667	0	137,300,000,000	0	0	0	4,089,177,406,667	
합계		4,010,386,542,211	0	137,300,000,000	0	0	0	4,147,686,542,211	
순자산액		증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
	혼합주식형		0	0	0	0	0	0	
	혼합채권형		0	0	0	0	0	0	
	투자계약증권형		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		0	0	0	0	0	0	
	파생형		0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	49,541,119,708	0	0	0	0	0	49,541,119,708
		대출형	14,459,058,089	0	0	0	0	0	14,459,058,089
		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	0	0	0	0	0	0
		소계	64,000,177,797	0	0	0	0	0	64,000,177,797
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	3,945,258,295,140	0	135,695,738,873	0	0	0	4,080,954,034,013	
	합계	4,009,258,472,937	0	135,695,738,873	0	0	0	4,144,954,211,810	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자 기 종 류	증권 집합 투자 기구	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 집합 투자 기구	임대형	0.04	0.02	0.03	0.02	0.1	3	3.1	0	0	0.34
		대출형	0.21	0.01	0.02	0.01	0.25	0.01	0.25	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	0.08	0.01	0.03	0.01	0.14	2.32	2.46	0	0	0.26
	특별자산집합 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
	혼합자산집합 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
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0.2	0.02	0.03	0.01	0.27	0.57	0.84	0	0	0.02
	합계		0.2	0.02	0.03	0.01	0.27	0.6	0.86	0	0	0.02
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.2	0.02	0.03	0.01	0.26	0.57	0.84	0	0	0.02
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자유한회사		0.23	0.02	0.03	0.02	0.3	1.28	1.59	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		0.2	0.02	0.03	0.01	0.27	0.6	0.86	0	0	0.02	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	0	0	7,822,890,825	622,971,321	0	0	0	0	0	0	280,793,330,150	5,957,166,654	288,616,220,975	6,580,137,975
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,135,499,341	71,958,186,712	51,135,499,341	71,958,186,712
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,589,229,339	0	24,589,229,339	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
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	870,584,505	0	0	0	0	0	5,636,461,706	74,311,456,422	5,636,461,706	75,182,040,927
부동산	0	0	68,083,612,707	13,388,750,708	0	0	0	0	0	0	3,189,936,558,425	1,462,317,579,424	3,258,020,171,132	1,475,706,330,132
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,371,059,610	1,140,783,998	623,371,059,610	1,140,783,998

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	38,066,520,539	1	N
금융투자업자	HMC투자증권	26,510,822,148	1	N
금융투자업자	Hi투자증권	33,307,152,826	1	N
금융투자업자	IBK투자증권	511,384,417,636	12	N
금융투자업자	KB증권	455,725,187,673	11	N
금융투자업자	KTB투자증권	297,788,651,735	7	N
금융투자업자	NH투자증권	328,070,107,095	8	N
금융투자업자	SK증권	68,400,000,000	2	N
금융투자업자	교보증권	3,300,000,000	0	N
금융투자업자	대신증권	66,846,295,408	2	N
금융투자업자	메리츠증권	74,922,400,000	2	N
금융투자업자	미래대우증권	184,140,695,368	4	N
금융투자업자	삼성생명보험	8,800,000,000	0	N
금융투자업자	삼성증권	64,356,360,000	2	N
금융투자업자	신영증권	12,700,000,000	0	N
금융투자업자	신한금융투자(주)	440,091,690,464	11	N
금융투자업자	유안타증권	135,169,280,216	3	N
금융투자업자	유진투자증권	12,050,000,000	0	N
금융투자업자	케이프투자증권(구.LIG)	182,386,563,691	4	N
금융투자업자	코리아에셋증권	7,700,000,000	0	N
금융투자업자	키움닷컴증권	522,637,011,843	13	N
금융투자업자	하나금융투자	75,202,941,202	2	N
금융투자업자	한국투자증권	338,206,329,508	8	N
금융투자업자	한화증권	240,343,965,839	6	N
은행	국민은행	11,000,000,000	0	N
은행	신한은행	1,980,198,020	0	N
은행	하나은행	6,599,951,000	0	N
합계		4,147,686,542,211	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	9	113,453,676,338	112,155,873,707	9	146,145,355,022	147,975,007,384	N
KEB하나은행	10	142,097,296,352	153,207,635,804	7	118,397,296,352	128,198,042,835	N
NH투자증권(상장폐지)	1	6,010,000,000	6,810,776,242	1	6,010,000,000	6,282,450,658	N
국민은행	41	937,034,945,552	931,531,262,635	40	920,180,514,236	912,575,109,573	N
기업은행	6	667,270,180,300	675,973,267,801	9	813,337,880,599	816,232,044,742	N
농협은행	50	1,861,618,634,540	1,871,394,724,480	50	1,964,664,959,022	1,952,810,208,815	N
미래에셋대우	8	125,565,887,533	126,732,967,991	8	78,950,536,980	80,231,875,321	N
신한은행	3	15,800,000,000	15,859,986,795	3	15,800,000,000	15,792,909,621	N
우리은행	1	9,200,000,000	8,937,235,531	1	9,200,000,000	8,806,071,326	N
한국증권금융	1	75,000,000,000	76,050,203,089	1	75,000,000,000	76,050,491,535	N
합계	130	3,953,050,620,615	3,978,653,934,075	129	4,147,686,542,211	4,144,954,211,810	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	9	928,087,310,889	933,392,917,973	9	971,584,002,511	973,535,124,103	N
신한아이타스	121	3,024,963,309,726	3,045,261,016,102	120	3,176,102,539,700	3,171,419,087,707	N
합계	130	3,953,050,620,615	3,978,653,934,075	129	4,147,686,542,211	4,144,954,211,810	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
이인환	이사	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20150826	- 한국투자신탁운용 실물자산운용본부 - 現 코담코자산운용 해외투자운용본부장	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
이민우	부장	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20150826	- 리치먼드자산운용 부동산운용팀 - 現 코담코자산운용 투자운용2본부 투자운용1팀장	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
박현석	부장	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20150826	- 케이리츠엔파트너스 투자사업부문 운용팀 - 現 코담코자산운용 투자운용1본부 투자운용2팀장	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
조정현	부장	자산관리	펀드투자권유자문인력	20150826	- 코담코자산신탁 자산관리2팀 - 現 코담코자산운용 투자운용2본부 투자운용2팀	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
이재길	전무	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20180730	- 유진투자증권 준법감시인 - 現 코담코자산운용 멀티에셋본부장	20180730	상근
			증권투자권유자문인력	20180730		20180730	상근
			파생상품투자권유자문인력	20180730		20180730	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은 행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연 기 금	공 제 회	종 금	개 인	기 타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음											
	전문투자자												
	계												
해외계약 자산	일반투자자												
	전문투자자												
	계												
합계	일반투자자												
	전문투자자												
	계												

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	회 회 협 동 운 임 자	상 근 여 부	운 용 중 인 계 약 수	운 용 규 모
해당사항 없음									

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	해당사항 없음								
	전문투자자									
	계									
해외 계약 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 취급기관 등록	등록여부			
	등록일			

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		해당사항 없음						
특 정 금 전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴 직 연 금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권														복합권	예치금	고정대	유정대	RP 매입	부동산	채권유동금	권가액	기타	손익	합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업유동	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익권	파생증권	(EL S)	(기타)	발행유동	외국											
불특정금전신탁																										
특정금전신탁	수시입출금																									
	자문형																									
	자사주																									
	채권형																									
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																									
	주가연계신탁																									
	정기예금형																									
	퇴직연금	확정급여형																								
		확정기여형																								
		IRA형																								
		소계																								
	기타																									
	금전신탁합계		해당사항 없음																							

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)				
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 (①)	당분기말 (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

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	해당사항 없음		
B/S상 자산총계(A)			
차감항목계(B)			
가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
나. 종금계정 자산			
다. 대손준비금			
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
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		25,210,036,175		26,682,350,538		1,472,314,363
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		5,718,046,244		5,992,797,572		274,751,328
필요유지자기자본(Aa)	5,800,000,000	4,060,000,000	5,800,000,000	4,060,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		1,193,596,180		1,243,486,264		49,890,084
집합투자재 자산						
증권집합투자기 구						
기타 집합투자기 구	3,978,653,934,075	1,193,596,180	4,144,954,211,810	1,243,486,264	166,300,277,735	49,890,084
투자일임재산						
고유자산운용필요자본(Ac)		464,450,064		689,311,309		224,861,245
증권 계		423,575,064		648,811,309		225,236,245
지분 증권						
해의현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등	180,900,000	13,567,500	180,900,000	13,567,500	0	0
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우	2,158,653,400	107,932,670	2,158,653,400	107,932,670	0	0
집합 투자 증권						
자기운용 집합투자증권	4,157,307,202		4,143,369,350		-13,937,852	
타사운용 집합투자증권						
기타증권	4,027,665,248	302,074,894	7,030,815,183	527,311,139	3,003,149,935	225,236,245
파생상품						
대출채권	545,000,000	40,875,000	540,000,000	40,500,000	-5,000,000	-375,000
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		4,889,023,122		5,026,398,786		137,375,664

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	38,003,898,072
I. 현금 및 예치금	14,044,112,439
1. 현금 및 현금성 자산	44,112,439
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	44,112,439
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	14,000,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	14,000,000,000
II. 증권	13,513,737,933
1. 당기손익-공정가치측정증권	13,513,737,933
1) 주식	2,339,553,400
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	4,143,369,350
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	4,143,369,350
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	7,030,815,183
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	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	540,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	540,000,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	540,000,000
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	2,762,823,333
(순상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	1,077,857,732
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	3,667,748,808
10. 감가상각누계액(-)	1,982,783,207
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	619,921,126
5) 기타	1,362,862,081
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	7,143,224,367
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	2,391,902,481
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	2,391,902,481
2. 미수수익	2,547,787,706

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	2,417,805,789
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	2,417,805,789
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	129,981,917
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	129,981,917
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	1,020,000,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	1,020,000,000
4. 선급비용	63,583,401
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	530,734,063
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	529,284,063
4) 회원보증금	0
5) 기타	1,450,000
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	909,564,984
(손상차손누계액)	
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	91,964,984
4) 회원권	817,600,000
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	31,339,556
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	351,687,824
1) 미수금대손충당금	351,687,824

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	11,321,547,534
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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	11,321,547,534
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	199,356,919
1) 채무보증충당부채	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	199,356,919
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	4,458,081,317
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	3,871,056,949
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 분.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	530,431,320
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	2,262,621,029
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	26,682,350,538
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	-147,424,000
1. 주식할인발행차금	-147,424,000
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	16,829,774,538
1. 이익준비금	1,300,000,000
2. 대손준비금	14,814,029
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	15,514,960,509
(당기순이익)	14,959,221,598

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	34,121,657,216
1. 수수료수익	33,620,454,811
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	33,110,444,152
① 투자신탁위탁자보수	33,110,444,152
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	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) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	510,010,659
2.증권평가 및 처분이익	115,430,028
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	79,130,854
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	16,787,684
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	62,343,170
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	36,299,174
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	36,299,174
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 과생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	145,391,406
1) 신용공여이자	0
① 신용거래유자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	4,286,901
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	141,104,505
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	240,380,971
1) 배당금수익	240,380,971
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 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	14,323,885,166
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. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	68,825,394
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	14,000,907
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	14,000,907
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	54,824,487
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	54,824,487
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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 매도추가연계증권	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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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	56,781,510
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) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	56,781,510
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	14,143,278,262
1) 급여	9,710,234,591
① 임원	2,290,022,191
② 직원	7,420,212,400
2) 퇴직급여	476,637,951
① 임원	105,218,217
(확정기여형)	105,218,217
(확정급여형)	0
② 직원	371,419,734
(확정기여형)	371,419,734
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	866,652,360
5) 전산운용비	0
6) 임차료	16,038,797
7) 지급수수료	867,803,593
8) 접대비	598,052,371
9) 광고선전비	22,877,130
10) 감가상각비	852,005,118
11) 조사연구비	3,000,000
12) 연수비	2,984,000
13) 무형자산상각비	41,439,877
14) 세금과공과금	128,238,025
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	49,841,652
20) 인쇄비	3,702,520
21) 여비교통비	36,727,282
22) 차량유지비	232,929,385
23) 소모품비	28,430,134
24) 수도광열비	0
25) 보험료	146,611,572
26) 행사비	1,400,000
27) 기타	57,671,904
8. 기타의 영업비용	55,000,000
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) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	55,000,000
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 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)	19,797,772,050
Ⅳ. 영업외수익	81,030,916
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	81,030,916
V. 영업외비용	2,778,582
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	2,778,582
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	19,876,024,384
VII. 계속사업손익 법인세비용	4,916,802,786
VIII. 계속사업이익(손실)	14,959,221,598
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	14,959,221,598

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	14,959,221,598
X I. 기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	14,959,221,598

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
박형석	해당사항 없음	대표이사	
전응철	해당사항 없음	대표이사	
송창영	해당사항 없음	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
인사위원회	인사위원장 1명(대표이사), 인사위원 2명	박형석, 전응철, 김주호	○ 목적 직원의 인사관리에 따른 주요사항을 심의하기 위하여 필요한 사항을 규정함 ○ 권한사항 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 인사기본정책 및 인사제도에 관한 사항 2. 직원의 평가, 보상 및 승진에 관한 사항 3. 직원의 포상 및 징계에 관한 사항 4. 직원에 대한 손해배상청구 및 형사고발 5. 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	차순영	現) 코람코자산신탁 사장 (2019 ~) LF경영지원부문장 부사장 (2017 ~ 2019) LF경영혁신본부장 전무 (2014 ~ 2017)	신규선임(2019.03.29)

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)LF	- (주)LF푸드 (100% 출자 회사)	100.0	비상장	
	- (주)LF패션 (100% 지분 보유)	100.0	비상장	
	- (주)LF코프 (100% 지분 보유)	100.0	비상장	
	- (주)라푸마코리아 (100% 지분 보유)	100.0	비상장	
	- (주)LF네트웍스 (특수관계인이 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- (주)파스텔세상 (특수관계인이 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- (주)트라이본즈 ((주)LF네트웍스가 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- (주)태인수산 (특수관계인이 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- (주)티에이치엔터테인먼트 (특수관계인이 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- (주)해우촌 ((주)태인수산이 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- Lafuma (Beijing) Company Limited (100% 지분 보유)	100.0	비상장	
	- (주)레베누스 (100% 지분 보유)	100.0	비상장	
	- (주)막스코 (90% 지분 보유)	90.0	비상장	
	- LF Europe S.a.r.l (100% 지분 보유)	100.0	비상장	
	- Polaris S.R.L (LF Europe S.a.r.l이 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- Life in Future (LF) H.K Co., Limited (100% 지분 보유)	100.0	비상장	
	- First Textile Trading Co., Ltd.			
	(Life in Future (LF) H.K Co., Limited가 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- PT. Sinar Gaya Busana (First Textile Trading Co., Ltd.가 지분 100% 보유)	100.0	비상장	
	- (주)동아티브이 (97.98%지분 보유)	98.0	비상장	
	- (주)트라이씨클 (99.94%지분 보유)	99.9	비상장	
	- (주)케이앤씨뮤직(94.44%지분 보유)	94.4	비상장	
	- (주)스텝하이 (100% 지분 보유)	100.0	비상장	
	- (주)케이엔이글로벌 (First Textile Trading Co., Ltd.가 99.67% 지분 보유)	99.7	비상장	
	- (주)인덜지 (91.58% 지분보유)	91.6	비상장	
	- (주)뉴폴라리스 (100% 지분보유)	100.0	비상장	
	- (주)퍼블릭 ((주)LF푸드가 71.02% 지분보유)	71.0	비상장	
	- (주)에프엠인터내셔널 ((주)LF푸드가 100% 지분보유)	100.0	비상장	
	- (주)LF스퀘어씨사이드 (51% 지분 보유)	51.0	비상장	
	- (주)글로벌휴먼스 (100% 지분보유)	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	- (주)아누리 ((주)트라이씨클이 100% 지분보유)	100.0	비상장	
	- 구르메에프앤드비코리아(주) ((주)LF푸드가 71.69% 지분보유)	71.7	비상장	
	- 화인에프앤드비서비스(주) (구르메에프앤드비코리아(주)가 100% 지	100.0	비상장	
	- PT. Three Six World (First Textile Trading Co., Ltd.가 80% 지분	80.0	비상장	
	- FTT VINA CO., LTD (First Textile Trading Co., Ltd.가 100% 지	100.0	비상장	
	- (주)코람코자산신탁 (60.25% 지분보유)	50.7	비상장	
	- (주)코람코자산운용 ((주)코람코자산신탁이 100% 지분보유)	100.0	비상장	
	- 부산정관신도시제일차(주) ((주)코람코자산신탁이 지배력 보유)	0.0	비상장	
	- 부산정관신도시제이차(주) ((주)코람코자산신탁이 지배력 보유)	0.0	비상장	
	- (주)이에르르코리아 (100% 지분보유)	100.0	비상장	
	- (주)엘티애피푸드 ((주)LF푸드가 100% 지분보유)	100.0	비상장	
	- (주)동아티브이플러스 ((주)뉴폴라리스 100% 지분보유)	100.0	비상장	
	- 코크랩안양 주식회사 (95% 지분보유; 종류주식 포함 기준)	100.0	비상장	
	- (주)엘앤씨 (100% 지분보유)	100.0	비상장	
	- (주)엘에프리조트 (75% 지분보유)	75.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계과 정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	

해당사항 없음

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	핀드온라인코리아㈜	40,000	1	180,000,000			40,000	1	180,000,000				2013년 제5기 7차 이사회 보고
			합계	40,000	0	180,000,000	0	0	40,000	0	180,000,000			0	

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
(주)코람코자산신탁	최대주주 본인	보통주	2,000,000	100	0	0	2,000,000	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	18	74
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		3	0	0	0	3	
등기이사	경영이사	2	0	0	0	2	
	사외이사	1	0	0	0	1	
감사 또는 상근감사위원		1	0	0	0	1	
직원	정규직	전체	45	17	0	0	62
		(일반직)	45	17	0	0	62
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	2	3	0	0	5
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	2	3	0	0	5
계		54	20	0	0	74	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박형석	대표이사	19671206	등기	CEO/투자운용본부장	CBRE Korea Asset Services 부문 부장, 씨나인 자산관리 전략투자팀 팀장, 네오플러스 부동산팀 팀장, Orion Partners Korea Inc. 부동산투자부문 대표	20150529	20190524	20210524	상근	0	0
전용철	대표이사	19640305	등기	인프라총괄	산업은행, 미래에셋대우 인프라금융본부	20180330	20200331	20210331	상근	0	0
송창영	사외이사	19710501	등기	사외이사	감사원 제정금융감독국 변호사, 금융감독원 법무실 변호사, 법인법인 화우 변호사, 법무법인 세한 변호사(현), 금융위원회 증권선물위원회 감리위원(현)	20170331	20200331	20210331	비상근	0	0
차순영	감사	19601101	등기	감사	코람코자산신탁 사내이사, LF경영지원본부장, LF경영혁신본부장	20190329	20190329	20220328	비상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 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	해당사항 없음																				
주선																					
온라인 소액투 자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			100,000	
특별기여금			100,000	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>가. 내부통제 프로세스</p> <ul style="list-style-type: none">- 당사는 내부통제업무 수행을 위하여 내부통제규정, 동규정시행세칙을 마련하여 운영하고 있음 <p>○ 감사와 준법감시인의 역할</p> <ul style="list-style-type: none">1) 준법감시인의 역할<ul style="list-style-type: none">- 회사 내부통제 계획수립 및 준수여부 보고- 법규위반 점검 및 감사위원회 보고- 이사회 및 감사위원회 출석 발언권- 업무개선 요구권- 제재 의뢰권2) 감사<ul style="list-style-type: none">- 감사(일상감사, 수시감사, 정기감사)- 외부감사 총괄- 감사보고서 작성 제출- 이사의 위법행위에 대한 유지청구 등 <p>○ 감사의 운영 현황</p> <ul style="list-style-type: none">1) 일상감사<ul style="list-style-type: none">- 최종 결재권자의 결재에 앞서 감사수행팀이 사전검토 (규정의 제정 및 개폐, 예산편성등)* 분기단위 감사에 보고2) 수시감사<ul style="list-style-type: none">- 사고예방을 위하여 특정업무에 대해 수시 실시- 각 팀의 업무전반에 대하여 연1회 정기적으로 실시

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 리스크관리조직 및 정책</p> <p>가. 리스크관리조직</p> <p>1) 이사회 : 리스크관리 관련 최고 의사결정기관</p> <p>가) 구성 : 3명</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 의장 : 경영부문 대표이사 ○ 위원 : 사내이사 2명, 사외이사 1명 <p>나) 리스크관리 관련 부의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립 ○ 회사가 부담 가능한 위험수준 결정 ○ 적정 투자한도 또는 손실허용한도 승인 ○ 위험관리현황 <p>2) 집합투자재산리스크관리위원회 : 이사회에서 수립한 리스크관리전략의 수행을 감독하고 그 결과를 이사회에 보고</p> <p>가) 구성 : 2명</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원장 : 부동산부문 대표이사 ○ 위원 : 인프라부문 대표이사, 위험관리책임자 <p>나) 심의 및 의결사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이사회에서 의결한 리스크 허용수준 내 집합투자재산 리스크 허용수준 설정 ○ 집합투자재산 주요 리스크 처리방안 ○ 집합투자재산 리스크관리에 관련된 사항으로서 위원회의 위원이 심의?의결을 요청하는 사항 ○ 기타 이 규정에서 정한 위원회 심의?의결사항 <p>3) 경영리스크관리위원회 : 회사의 자산 및 부채관리와 경영전반에서 발생하는 각종 리스크를 종합적으로 관리</p> <p>가) 구성 : 2명</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원장 : 부동산부문(경영부문) 대표이사 ○ 위원 : 인프라부문 대표이사, 위험관리책임자 <p>나) 심의 및 의결사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립 ○ 회사 부담가능한 위험 수준의 결정 ○ 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인 ○ 기타 경영전반의 리스크관리에 관한 중요 사항 <p>4) 리스크관리팀</p> <p>가) 역할</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회 의결사항에 대한 이행여부 점검 ○ 관리부서의 리스크관리에 대한 적정성 및 관리현황 모니터링 ○ 리스크관리상황에 대한 위원회 보고 <p>나. 리스크관리 목표 등</p> <p>1) 관리목표</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주주 및 수익자를 위한 가치 창출과 회사의 자기자본 보호 ○ 회사의 전략사업 및 재무목표 달성 촉진 ○ 회사의 지속적이고 안정적인 성장 도모 <p>2) 관리원칙</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수익 및 자기자본과 연계하여 균형 있게 관리 ○ 회사 및 집합투자기구 리스크는 유형 및 통합적 관리 ○ 리스크 측정 및 보고는 통일된 지표로 일관성 유지

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
FY2020 외감사보고서 수령시 첨부예정

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20180205	공모주 청약 관련 무인가 투자중개업 영 위 에 대한 금융감독원 부문 검사 결과 조치	기관주의 前대표이사 : 주의적 경고 상당 임직원 1명 : 주의