영 업 보 고 서

(제 38 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 09월 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.

2026년 09월 30일

회사명 : 케이알투자증권(주)

대표이사 : 이인혁 (인)

본점소재지: 서울 영등포구 여의나루로 57 14층

(대표전화) 02-2168-7400

(홈페이지) www.krsec.co.kr

작성책임자: (직책) 상무 (성명) 이은상

(전화번호) 02-2168-7409

< 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. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(연결)
라. 레버리지비율
마. 최소영업자본액

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 각주사항

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 현황
나. 이사회내의 위원회 구성 현황

2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사)의 인적사항

3. 계열회사 등의 현황
가. 계열회사의 현황
나. 타법인 출자현황

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주 변동현황

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

2. 인력 현황
가. 일반현황
나. 임원의 현황

Ⅶ. 이해관계자와의 거래내용

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

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
나. 계열사증권인수현황(상세표)
다. 계열사증권주선현황(상세표)
다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
라. 계열사증권보유현황(총괄표)
마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
아. 리스크자체평가결과와관리방안
자. 내부통제기준에관한사항

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

Ⅸ. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
가. 내부통제체제 구축현황

2. 위험관리정책
가. 위험관리조직 및 정책

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

4. 성과보상체계에 관한 사항
가. 보상위원회의 구성
나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		케이알투자증권(주)
대표자		이인혁
본점주소		서울 영등포구 여의나루로 57 14층
설립일		1989.03.20
결산월		12월
자본금		24,200,050,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	4,840,010
	우선주	0
홈페이지주소		www.krsec.co.kr
대표전화번호		02-2168-7400
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		Y
계열회사의 총수		해당사항없음
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		해당사항없음
신용평가결과		해당사항없음

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
11-111-2	투자매매업	국채증권, 지방채증권 및 특수채증권	전문투자자	20181219	1,500,000,000
1-11-2	투자매매업	채무증권	전문투자자	20191204	10,000,000,000
2-11-1	투자중개업	채무증권	일반투자자 및 전문투자자	20191204	1,000,000,000
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	2,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권,장내 및 장외파생상품, 시행령 제6조의 2 각호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20210324	250,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20220721	1,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	대출의 중개,주선 또는 대리업무	20180124	해당사항 없음
겸영업무	투자자계좌에 속한 증권,금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20190220	해당사항 없음
겸영업무	자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무	20190220	해당사항 없음
겸영업무	원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개,주선 또는 대리업무	20191205	해당사항 없음
겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개,주선 또는 대리업무	20191205	해당사항 없음
부수업무	기업의 경영,구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	20180703	해당사항 없음
부수업무	자금수요자의 대출 거래구조 개발 및 자문	20180703	해당사항 없음
부수업무	syndicated loan 관련 대주의 대리금융기관 업무	20190322	해당사항 없음
부수업무	상법상 자산유동화목적 spc의 자산관리 및 업무수탁 관련 업무	20190322	해당사항 없음
부수업무	기업금융 업무 수행중 기업고객이 보유한 부동산의 임대, 매매 관련 중개 및 자문업무	20241008	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2014. 12. 05 서울시 영등포구 여의나루로57 신송센터빌딩 14층 나. 경영진의 중요한 변동 2013. 05. 24 경영진 교체(대표이사 윤강노, 이사 김동재, 기타비상무이사 이진영) 2014. 11. 11 경영진 교체(대표이사 송진호, 이사 김성훈, 이사 윤강노) 2014. 12. 24 경영진 교체(대표이사 송진호, 이사 강정태, 이사 남철웅) 2015. 03. 27 경영진 교체(대표이사 송진호, 이사 신동국, 이사 남철웅) 2017. 09. 28 대표이사 직무대행자 선임(대표이사 직무대행 안종백) 2017. 11. 09 경영진 교체(대표이사 오성만, 이사 박인수, 이사 주혜민, 이사 진범석, 이사 남철웅) 2017. 11. 23 경영진 교체(대표이사 오성만, 이사 박인수, 이사 주혜민, 이사 진범석) 2018. 08. 03 경영진 교체(대표이사 이인혁, 이사 오성만, 이사 서지석) 2019. 11. 28 경영진 교체(대표이사 이인혁, 이사 오성만, 이사 서지석, 기타비상무이사 김지원, 기타비상무이사 이경민) 2020. 11. 28 경영진 교체(이사 오성만 사임) 2021. 03. 30 경영진 교체(대표이사 이인혁, 이사 서지석, 이사 이경민) 2025. 03. 25 경영진 교체(대표이사 이인혁, 이사 이국진, 이사 김민철) 다. 주요 연혁 1989. 03 법인설립(한국선물주식회사) 1990. 03 선물거래중개인지정(해외선물 거래개시) 1996. 11 선물거래업 내허가(재경부) 2000. 06 국내선물 영업 개시 2004. 05 주가지수선물옵션 승인(금감위) 2004. 06 증자(증자 후 자본금 60억) 2004. 08 케이알선물로 사명변경, 주가지수선물 영업개시 2004. 10 증자(증자 후 자본금 80억) 2005. 04 FX마진 트레이딩 영업개시 2005. 05 해외선물 영업 개시 2005. 06 증자(증자 후 자본금 100억) 2005. 09 결제회원 승인 및 업무개시(거래소) 2009. 02 파생상품투자매매업, 파생상품투자중개업, 투자일임업인가 2014. 11 증자(증자 후 자본금 148억) 2015. 01 증자(증자 후 자본금 217억) 2015. 11 투자자문업, 투자일임업 등록 2018. 06 투자일임업, 투자자문업 폐지 2018. 07 최대주주 변경(이인혁) 2018. 12 투자매매업 인가 (인수업 제외) : 국채증권, 지방채증권 및 특수채증권 2018. 12 케이알투자증권으로 사명변경 2019. 03 증자(증자 후 자본금 650억) 2019. 06 K-OTC 시장 신규 지정 2019. 12 채무증권 투자매매업(인수업포함) 및 채무증권 투자중개업 인가 2019. 12 KRX, 채무증권전문회원 업무범위 확장 (모든채권) 2019. 12 감자(감자 후 자본금 195억) 2020. 06 최대주주 변경(제이와이주식회사) 2020. 07 증자(증자 후 자본금 242억) 2021. 03 투자자문업 등록 2022. 07 집합투자증권 투자매매업 등록	

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	
19890320	유상증자	보통주	5,000	10,000	10,000	
19900320	유상증자	보통주	10,000	10,000	10,000	
19900407	유상증자	보통주	35,000	10,000	10,000	
19910911	유상증자	보통주	25,000	10,000	10,000	
19940525	유상증자	보통주	132,000	10,000	10,000	
19991030	유상증자	보통주	193,000	10,000	10,000	
20000119	유상증자	보통주	200,000	10,000	10,000	
20000418	유상증자	보통주	100,000	10,000	10,000	
20001130	유상증자	보통주	2,000,000	500	500	
20021105	유상증자	보통주	2,000,000	500	500	
20030718	무상감자	보통주	12,600,000	500	500	
20030725	유상증자	보통주	2,000,000	500	500	
20030829	유상증자	보통주	400,000	500	500	
20040615	유상증자	보통주	4,200,000	500	500	
20041015	유상증자	보통주	4,000,000	500	500	
20050826	유상증자	보통주	4,000,000	500	500	
20141112	유상증자	보통주	9,600,000	500	500	
20150130	유상증자	보통주	13,722,088	500	550	
20190308	유상증자	보통주	86,644,176	500	120	
20191230	무상감자	보통주	0	150	350	
20200714	유상증자	보통주	31,367,403	150	150	
20260601	액면병합	보통주	0	5,000	0	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	400,000,000	4,840,010	0	4,840,010	4,840,010	액면병합
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="8">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	762,395,000	1,103,094,470	1,865,489,470	2,629,707,830	191,425,142
		코스닥시장	66,474,700	129,548,280	196,022,980	0	0
		코넥스시장	0	0	0		
		기타			0	251,234,936	
		소계	828,869,700	1,232,642,750	2,061,512,450	2,880,942,766	191,425,142
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장			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		
		기타			0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		828,869,700	1,232,642,750	2,061,512,450	2,880,942,766	191,425,142
채무증권	국채·지방채	국고채	75,212,582,865,414	75,165,389,326,555	150,377,972,191,969	101,315,786,055	164,364,456
		국민주택채권	3,726,995,003,612	3,718,474,657,862	7,445,469,661,474	8,700,553,255	-2,023,406
		기타	328,779,185,000	328,783,395,000	657,562,580,000	0	0
		소계	79,268,357,054,026	79,212,647,379,417	158,481,004,433,443	110,016,339,310	162,341,050
	특수채	통화안정증권	9,578,249,000,000	9,578,402,370,000	19,156,651,370,000	0	0
		예금보험공사채	20,244,510,000	20,244,810,000	40,489,320,000	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	7,113,087,365,000	7,743,973,315,000	14,857,060,680,000	9,835,413,115	5,750,000
		소계	16,711,580,875,000	17,342,620,495,000	34,054,201,370,000	9,835,413,115	5,750,000
	금융채	산금채	5,494,132,865,000	6,414,006,745,000	11,908,139,610,000	0	0
		중기채	6,200,586,752,500	6,976,617,340,000	13,177,204,092,500	0	0
		은행채	3,339,813,285,000	3,888,882,425,000	7,228,695,710,000	9,878,663,044	-1,290,000
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	15,034,532,902,500	17,279,506,510,000	32,314,039,412,500	9,878,663,044	-1,290,000
	회사채		20,088,677,126,140	23,122,189,953,770	43,210,867,079,910	0	0
	기업어음증권		68,562,939,968,037	68,567,810,184,150	137,130,750,152,187	0	0
	기타				0	0	0
	계		199,666,087,925,703	205,524,774,522,337	405,190,862,448,040	129,730,415,469	166,801,050
집합투자증권		ETF	0	0	0	0	0
		기타	100,000,000	117,737,781	217,737,781	3,472,687,515	1,123,662,624
		계	100,000,000	117,737,781	217,737,781	3,472,687,515	1,123,662,624
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권		지분증권	0	0	0	0	0
	채무증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	0	0
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
	ELS		0	0	0	0	0
파생결합증권		ELW	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		계	0	0	0	0	0
기타증권			0	0	0	0	0
합계			199,667,016,795,403	205,526,124,902,868	405,193,141,698,271	136,084,045,750	1,481,888,816

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금	0	0	0	0	0	0	0
			돈육	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	금리선물 국채3년	0	14,520,998,390,000	0	14,520,998,390,000	0	0	-5,090,000
			금리선물 국채5년	0	0	0	0	0	0	
			금리선물 국채10년	0	8,125,171,590,000	0	8,125,171,590,000	0	0	-92,090,000
			금리선물 통안증권	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 소계	0	22,646,169,980,000	0	22,646,169,980,000	0	0	-97,180,000
			통화선물 미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 엔	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 유로	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 소계	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 KOSPI200	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 소계	0	0	0	0	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			계	0	22,646,169,980,000	0	22,646,169,980,000	0	0	-97,180,000
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		0	22,646,169,980,000	0	22,646,169,980,000	0	0	-97,180,000
	해외	상품선물	농산물	0	0	0	0	0	0	0
			비철금속·귀금속	0	0	0	0	0	0	0
			에너지	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	통화	0	0	0	0	0	0	0
			금리	0	0	0	0	0	0	0
			주가지수		0	0	0	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		해외계		0	0	0	0	0	0	0
	선물계			0	22,646,169,980,000	0	22,646,169,980,000	0	0	-97,180,000
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	0	0	0	0		0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		개별주식		0	0	0	0	0	0	0
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		0	0	0	0	0	0	0
	해외	주가지수		0	0	0	0	0	0	0
		개별지수		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
		해외계		0	0	0	0	0	0	0
	옵션계			0	0	0	0	0	0	0
기타			국내	0	0	0	0	0	0	0
			해외	0	0	0	0	0	0	0
			기타계	0	0	0	0	0	0	0
합계				0	22,646,169,980,000	0	22,646,169,980,000	0	0	-97,180,000

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		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
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		0	0	0	0
채무증권	채권	장내	0	100,440	100,440	100,440
		장외	0	0	0	0
		소계	0	100,440	100,440	100,440
	기업어음	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		0	100,440	100,440	100,440
집합투자증권			246,543,332,266	274,000,000,000	520,543,332,266	
투자계약증권			0	0	0	0
파생결합증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		0	0	0	0
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		0	0	0	0
외화증권			0	0	0	0
기타증권			0	0	0	0
증권계			246,543,332,266	274,000,100,440	520,543,432,706	100,440
선물		국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
옵션	장내	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		0	0	0	0
선도		국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
기타 파생상품			0	0	0	0
파생상품계			0	0	0	0
합계			246,543,332,266	274,000,100,440	520,543,432,706	100,440

(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			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 등	소득요건등 충족 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 수	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	해당사항 없음									
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부동산집합투자기구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특별자산집합투자기구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼합자산집합투자기구	혼합자산										
		파생형										
		소계										
	단기금융집합투자기구											
	일반 사모집합투자기구											
	합계											
집합투자기구형태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		해당사항 없음													
증권	채무증권														
	지분증권														
	수익증권														
	파생결합증권														
	기타														
파생상품	장내														
	장외														
부동산															
기타															

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		

해당사항 없음

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
해당사항 없음							

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부

해당사항 없음

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
유태규	전무	채권금융	경력인정		2002.8 서강대학교 경제대학원 (석사) 졸업 2019.3 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20201118	상근
유장춘	전무	채권금융	증권투자상담사	19981224	1995.2 성균관대학교 경제학과 졸업 2019.4 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20190523	상근
권순상	상무	채권금융	증권투자상담사	20060329	2000.8 경희대학교 국제관계학 졸업 2019.4 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20190523	상근
이수민	이사보	총무/IT	경력인정		2001.2 인천대학교 전산학과 졸업 2001.2 ~ KR투자증권 경영지원(총무, IT) 담당	20040910	상근
김순애	차장	영업지원	경력인정		2007.2 성신여자대학교 경제학과 졸업 2008.2 ~ KR투자증권 영업지원 담당	20080710	상근
이은상	상무보	재무회계	펀드투자권유자문인력	20230713	1997.2 서강대학교 경제학 졸업 2020.4 ~ KR투자증권 재무회계 담당	20230713	상근
최은희	차장	채권금융	펀드투자상담사	20101231	2010.2 경기대학교 관광경영학 졸업 2020.4 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20220805	상근
김소연	부장	채권금융	펀드투자권유자문인력	20230316	2001.3 건국대학교 생명과학과 졸업 2020.06 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20240111	상근
윤동환	전무	채권금융	경력인정		1993.2 연세대학교 중어중문학과 졸업 2022.12 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20240403	상근
권일	상무	채권금융	증권투자상담사	20001108	1997.2 연세대학교 경제학과 졸업 2019.01 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20240514	상근
김성환	사원	영업지원	경력인정		2022.2 유한대학교 컴퓨터공학과 졸업 2021.07 ~ KR투자증권 영업지원 담당	20250108	상근
변지석	전무	채권금융	증권투자상담사	19971105	1992.2 성균관대학교 무역학과 졸업 2024.08 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20250610	상근
전오성	전무	기업금융	경력인정		1992.8 중앙대학교 경영학과 졸업 2025.03 ~ KR투자증권 기업금융 담당	20250610	상근
허도일	전무	채권금융	경력인정		1994.8 성균관대학교 무역학과 졸업 2024.11 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20250819	상근
김나연	사원	채권금융	경력인정		2022.3 동구마케팅고등학교 스마트금융과 졸업 2024.10 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20251103	상근
허영홍	전무	채권금융	경력인정		1988.2 고려대학교 농업경제학과 졸업 2020.05 ~ KR투자증권 채권금융 담당	20251204	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	-		-
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사(고유)	증권사(고객)	자산운용사(고유)	자산운용사(고객)	기타금융투자업자(고유)	기타금융투자업자(고객)	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	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	0	0

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">단기금융상품</td><td colspan="3" rowspan="14">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="9">증권</td><td>채무증권</td></tr>
<tr><td>지분증권</td></tr>
<tr><td>수익증권</td></tr>
<tr><td>투자계약증권</td></tr>
<tr><td>파생결합증권</td></tr>
<tr><td>증권예탁증권</td></tr>
<tr><td>기타</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">파생
상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산 관련 권리</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
</table>

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
								0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
일임계약건수	0	0	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	0	0	0	0
일임계약 자산총액(평가금액)	0	0	0	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		0	0	0
외국환업무취급기관 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)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="29">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="14">재산신탁</td><td colspan="3">증권</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="11">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="3">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="3">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="4">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타</td></tr>
<tr><td colspan="4">합계</td></tr>
</table>

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

구 분			말잔기준																					기중평잔기준																					
			대출금	증권												콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당	기타	손익	합계	대출금	증권												콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당	기타	손익	합계
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입	(ABC	(기타)	수익증권	파생결합	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계							회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입	(ABC	(기타)	수익증권	파생결합	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계								
불특정금전신탁			해당사항 없음																																										
특정금전신탁	수시입출금																																												
	자문형																																												
	자사주																																												
	채권형																																												
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																												
	주가연계신탁																																												
	정기예금형																																												
	퇴직연금	확정금여형																																											
		확정기여형																																											
		IRA형																																											
		소계																																											
	기타																																												
금전신탁합계																																													

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
					금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)			44,840,967,345	44,308,277,107	-532,690,238	-1.2
	B/S상 순재산액(A)		46,293,342,670	45,663,636,280	-629,706,390	-1.4
	차감항목계(B)		4,854,887,551	4,570,729,049	-284,158,502	-5.9
		가. 유형자산	3,655,784,197	3,406,084,943	-249,699,254	-6.8
		나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	199,183,863	166,761,622	-32,422,241	-16.3
		다. (삭제)	0	0	0	
		라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	855,808,219	855,808,219	0	
		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	144,111,272	142,074,265	-2,037,007	-1.4
	가산항목계(C)		3,402,512,226	3,215,369,876	-187,142,350	-5.5
		가. 유동자산 대손충당금	-		-	-
		나. 후순위차입금	-		-	-
		다. 금융리스부채	3,402,512,226	3,215,369,876	-187,142,350	-5.5
		라. 자산평가이익	-		-	-
		마. 기타	-		-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)			5,677,826,440	10,785,878,669	5,108,052,229	90
	시장위험액(D)		3,269,257,247	3,057,976,171	-211,281,076	-6.5
		가. 주식위험액	1,351,333,858	1,073,260,709	-278,073,149	-20.6
		나. 금리위험액	1,577,250,000	1,635,020,000	57,770,000	3.7
		다. 외환위험액	4,323,799	3,252,254	-1,071,545	-24.8
		라. 집합투자증권등위험액	336,349,590	346,443,208	10,093,618	3
		마. 일반상품위험액	-		-	-
		바. 옵션위험액	-		-	-
	신용위험액(E)		983,569,193	1,322,018,606	338,449,413	34.4
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)		1,425,000,000	6,405,883,892	4,980,883,892	349.5
		가. 법정자본금의 10%	1,425,000,000	1,425,000,000	0	
		나. 영업별 영업이익 합계	829,714,090	6,405,883,892	5,576,169,802	672.1
		다. 위험관리등급에 따른 가감	-		-	-
		라. 집합투자재산위험액	-		-	-
3. 잉여자본(1-2)			39,163,140,905	33,522,398,438	-5,640,742,467	-14.4
4. 법정자본금			14,250,000,000	14,250,000,000	0	
5. 필요유지자기자본			9,975,000,000	9,975,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)			393	336	-56	-14.4

2. 그 밖에 투자의사결정에 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)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
					금액
1. 총자산(=A-B+ C)			265,187,365,173	246,238,620,597	-18,948,744,576
	B/S상 자산총계(A)		814,254,393,426	1,223,643,520,865	409,389,127,439
	차감항목계(B)		549,067,028,253	977,404,900,268	428,337,872,015
		가. 투자자예치금(예금, 신탁)	30,048,954,494	45,641,929	-30,003,312,565
		나. 종금계정 자산	0		
		다. 대손준비금	15,003,759	10,850,839	-4,152,920
		라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	0		
		마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	519,003,070,000	977,348,407,500	458,345,337,500
		바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0		
		사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0		
	가산항목계(C)		0	0	0
		가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액	0		
		나. 비고난도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 가산액	0		
2. 자기자본(=가-나)			46,278,338,911	45,652,785,441	-625,553,470
	가. B/S상 자기자본		46,293,342,670	45,663,636,280	-629,706,390
	나. 대손준비금		15,003,759	10,850,839	-4,152,920
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			573	539	-34

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="3">구 분</th><th colspan="2">전기말(①)</th><th colspan="2">당기말(②)</th><th colspan="2">증감(②-①)</th></tr>
<tr><th>대상 금액</th><th>필요자본</th><th>대상 금액</th><th>필요자본</th><th>대상 금액</th><th>필요자본</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. 자기자본</td><td colspan="6" rowspan="20">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)</td></tr>
<tr><td rowspan="19"></td><td colspan="2">필요유지자기자본(Aa)</td></tr>
<tr><td colspan="2">고객자산운용필요자본(Ab)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">집합투자재산</td><td>증권집합투자기구</td></tr>
<tr><td>기타 집합투자기구</td></tr>
<tr><td colspan="2">투자일임재산</td></tr>
<tr><td colspan="2">고유자산운용필요자본(Ac)</td></tr>
<tr><td colspan="2">증권 계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지분증권</td><td>해외현지법인 지분</td></tr>
<tr><td>관계회사투자지분</td></tr>
<tr><td>기타 투자목적주식 등</td></tr>
<tr><td rowspan="3">채무증권</td><td>거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우</td></tr>
<tr><td>거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우</td></tr>
<tr><td>그외의 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">집합투자증권</td><td>자기운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td>타사운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타증권</td></tr>
<tr><td colspan="2">파생상품</td></tr>
<tr><td colspan="2">대출채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)</td></tr>
</table>

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	1,223,643,520,865
Ⅰ. 현금 및 예치금	43,750,441,027
1. 현금 및 현금성 자산	37,283,843,598
1) 현금	0
2) 정기예.적금	0
3) 보통예금	37,278,956,727
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	4,886,871
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	6,466,597,429
1) 청약예치금	955,500
① 자기분	955,500
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	45,641,929
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	45,641,929
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	2,300,000,000
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	4,120,000,000
① 자기분(국내)	4,120,000,000
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
Ⅱ. 증권	140,090,323,256
1.당기손익-공정가치측정증권	136,250,846,800
1) 주식	2,880,942,766
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	110,178,680,360
4) 특수채	19,718,536,159
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	3,472,687,515
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	912,701,815
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	2,559,985,700
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,829,476,456

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	3,829,476,456
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	190,000,000
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	190,000,000
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
④ IMA투자자산(출자금)	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	180,000,000
1) 상각후원가측정증권대손충당금	180,000,000
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	1,347,968,219
(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	502,160,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	502,160,000
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	1,000,000,000
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	154,191,781
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	154,191,781
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	3,500,778,231
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	1,157,033,570
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	5,287,838,094
10. 감가상각누계액(-)	2,944,093,433
1) 건물	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	997,202,076
5) 기타	1,946,891,357
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	1,034,954,010,132
(현재가치할인차금)(-)	-94,693,288
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	1,031,781,380,585
1) 자기매매미수금	1,031,706,794,180
① 주식미수금	0
② 채권미수금	1,031,680,115,000
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	26,679,180
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	74,586,405
2. 미수수익	456,237,626
1) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	0
2) 미수이자	203,360,149
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	58,614,999
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	144,745,150
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	252,877,477
3. 선급금	900,655,682
1) 채권경과이자	897,465,682
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	3,190,000
4. 선급비용	163,571,622

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	727,708,460
1) 선급법인세	727,708,460
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	439,891,712
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	429,361,712
4) 회원보증금	1,000,000
5) 기타	9,530,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	250,000,000
1) 증권시장공동기금	250,000,000
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	376,998,867
(손상차손누계액)	-22,649,020
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	257,610,000
5) 기타	119,388,867

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	142,434,422
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	142,434,422
① 미수수수료대손충당금	76,500,000
② 미수이자대손충당금	65,934,422
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	0
부채총계	1,177,979,884,585
Ⅰ. 예수부채	45,641,929
1. 투자자예수금	45,641,929
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	45,641,929
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅱ. 차입부채	138,087,071,242
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	12,000,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	10,000,000,000
3) 증금차입금	2,000,000,000
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	81,400,000,000
4. 매도증권	41,374,570,000
1) 주식	0
2) 국채·지방채	41,374,570,000
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	3,312,501,242
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	1,039,847,171,414
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	298,241,837
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	298,241,837
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	0
3. 미지급법인세	452,175,250
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	1,032,370,775,504
6. 미지급비용	5,168,312,537
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	155,826,143
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	1,401,840,143
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
Ⅵ. IMA부채	0
1. IMA수탁금	0
2. 미지급IMA운용이익	0
3. 기타	0
자본총계	45,663,636,280
Ⅰ. 자본금	24,200,050,000
1. 보통주자본금	24,200,050,000
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	-1,050,454
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-1,050,454
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	2,603,688,783
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,603,688,783
1) 주식	2,603,688,783
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	18,860,947,951
1. 이익준비금	677,601,403
2. 대손준비금	10,850,839
3. 전자금융사고배상준비금	500,000,000
4. 기타법정준비금	500,000,000
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	17,172,495,709
(당기순이익)	3,314,790,398

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	94,682,337,029
1. 수수료수익	13,157,896,490
1) 수탁수수료	100,440
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	100,440
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	4,833,085,000
① 원화증권	4,833,085,000
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	279,374,636
① 판매수수료	279,374,636
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	301,349,310
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	301,349,310
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	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) 대출 중개·주선 수수료	7,743,490,910
16) IMA수수료	0
17) 기타	496,194
2.증권평가 및 처분이익	49,967,007,425
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	48,376,003,077

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	293,137,737
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	44,957,514,145
④ 집합투자증권처분이익	319,238,515
⑤ 기업어음증권처분이익	2,806,112,680
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,550,066,229
① 주식평가이익	236,930,000
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	181,615,302
④ 집합투자증권평가이익	1,131,520,927
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	40,938,119
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	40,938,119

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	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	25,807,470,000
1) 파생상품거래이익	25,726,040,000
① 이자율관련거래이익	25,726,040,000
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	81,430,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	81,430,000
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	5,310,082,734
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	33,780,822
3) 대출금이자	6,596,250
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	4,409,767,620
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	32,429,313
8) 증금예치금이자	305,812,488
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	285,845,594
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	27,773,776
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	22,346,931
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	185,729,940
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	2,465,753
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	2,465,753
4) 기타	0
6.외환거래이익	998,801
1) 외환차익	992,000
2) 외화환산이익	6,801
7. 기타의 영업수익	436,415,826
1) 배당금수익	198,130,176
2) 분배금수익	147,496,217
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	0
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	0
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	90,789,433
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	90,789,433
11) 기타대손충당금환입	0
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 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	90,484,670,246
1. 수수료비용	821,898,330
1) 매매수수료	740,220,476
① 국내분	740,220,476
② 해외분	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	4,115,654
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	77,562,200
2. 증권평가 및 처분손실	37,739,803,112
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	37,482,966,723
① 주식처분손실	130,350,968
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	36,962,315,744
④ 집합투자증권처분손실	5,107,791
⑤ 기업어음증권처분손실	385,192,220
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	68,177,413
① 주식평가손실	45,504,858
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	14,814,252
④ 집합투자증권평가손실	7,858,303
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	188,658,976
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	188,658,976
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	28,614,580,000
1) 파생상품거래손실	28,435,970,000
① 이자율관련거래손실	28,435,970,000
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	178,610,000
① 이자율관련평가손실	178,610,000
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	2,029,217,069
1) 차입금이자	544,869,398
① 증금차입금이자	88,411,477
② 은행차입금이자	456,457,921
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	330,143,247
4) 환매조건부매도이자	1,041,682,756
5) 양도성예금증서 거래손실	31,954
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	112,489,714
5. 대출채권 관련 손실	1,698,630
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	1,698,630
4) 기타	0
6. 외환거래손실	1,795,355
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	1,795,355
7. 판매비와관리비	21,271,280,042
1) 급여	14,073,831,978
① 임원	1,402,330,142
② 직원	12,671,501,836
2) 퇴직급여	685,971,184
① 임원	275,044,155
(확정기여형)	0
(확정급여형)	275,044,155
② 직원	410,927,029
(확정기여형)	410,927,029
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	1,451,127,288
5) 전산운용비	872,833,513
6) 임차료	129,503,490
7) 지급수수료	363,075,576
8) 접대비	1,805,557,515
9) 광고선전비	11,000,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	1,150,154,140
11) 조사연구비	0
12) 연수비	9,528,000
13) 무형자산상각비	25,106,353
14) 세금과공과금	294,099,036
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	4,330,590
20) 인쇄비	5,115,910
21) 여비교통비	169,221,897
22) 차량유지비	99,616,998
23) 소모품비	34,623,485
24) 수도광열비	26,894,429
25) 보험료	31,857,000
26) 행사비	0
27) 기타	27,831,660
8. 기타의 영업비용	4,397,708
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	4,397,708
① 채무보증충당금전입액	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	4,397,708
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	0
12) 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)	4,197,666,783
Ⅳ. 영업외수익	84,246,560
1. 유형자산처분이익	50,423

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 관계회사투자지분평가이익	0
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	0
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	0
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	84,196,137
Ⅴ. 영업외비용	317,000
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	75,000
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	0
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	242,000
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	4,281,596,343
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	966,805,945
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	3,314,790,398
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	3,314,790,398
(대손준비금적립액)	1,848,361
(대손준비금적립후 당기순이익)	3,312,942,037
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	3,312,942,037
ⅩⅠ.기타포괄손익	-88,121,386
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-112,976,136
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	-24,854,750
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	3,226,669,012

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	23,822,480,000
1. 장내파생상품	23,822,480,000
1) 이자율관련거래	23,822,480,000
① 이자율선물	23,822,480,000
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	52,755,114,000
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	52,755,114,000
1) 주식	0
2) 국공채	52,755,114,000

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. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
이인혁	대주주	대표이사	
이국진	없음	사내이사	
김민철	없음	사내이사	
장성훈	없음	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
				이사회 내 위원회에서 대표이사 직속 위원회로 변경. (2022.12.28.)

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	김원범	경상북도 영양경찰서장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	결산재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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	한국거래소	13,416		3,942,452,592	0	-112,976,136	13,416		3,829,476,456	20040831		160,804,176	
국내	비상장	주식	천안 제6일반산업단지 조성사업	26,667		33,333,750	0	0	26,667		33,333,750	20220810		0	
국내	상장	주식	현대차	4,544		1,347,296,000	-500	55,972,000	4,044		1,403,268,000	20250820		36,580,000	
국내	상장	주식	삼성전자	0			4,350	935,395,000	4,350		935,395,000	20260304		746,000	
국내	상장	주	신송홀딩스	0			12,778	72,352,798	12,778		72,352,798	20260512			
			합계	44,627	0	5,323,082,342	16,628	950,743,662	61,255	0	6,273,826,004			198,130,176	

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	
이인혁	특수관계인	보통주	85,294	1.8	36,690	0	121,984	2.5	주요주주
제이와이주식회사	최대주주	보통주	1,870,710	38.7	25,770	0	1,896,480	39.2	최대주주
이국진	특수관계인	보통주	16,200	0.3	0	0	16,200	0.3	소액주주
김민철	특수관계인	보통주	30,926	0.6	0	0	30,926	0.6	소액주주
이준엽	특수관계인	보통주	25,800	0.5	300	0	26,100	0.6	소액주주
우리사주조합		보통주	300	0	0	0	300	0	소액주주
기타		보통주	2,810,780	58.1	0	62,861	2,747,919	56.8	소액주주
자기주식		보통주	0	0	101	0	101	0	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
제이와이주식회사	20241231	1,896,480	39.2	

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	137
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			6	0	0	0	6
등기이사	경영이사		3	0	0	0	3
	사외이사		1	0	0	0	1
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직	전체	12	9	0	0	21
		(일반직)	12	9	0	0	21
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	77	28	0	0	105
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	77	28	0	0	105
계			100	37	0	0	137
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이인혁	대표이사	19690109	등기	사업총괄	리딩투자증권 채권금융본부 전무 코리아에셋증권 채권영업본부장 한맥투자증권 채권영업본부장	20180803	20250325	20270324	상근		
김원범	감사	19681029	등기	감사	경상북도 영양경찰서장	20260324	20260324		비상근		
장성훈	사외이사	19720329	등기	사외이사	변호사 백터기술투자 기타비상무이사	20251211	20251211		비상근		
이국진	전무	19670828	등기	경영지원총괄	이베스트투자증권 이사	20180625	20250325	20270324	상근		540000
김민철	전무	19701029	등기	기획관리본부 총괄	삼성카드 신사업팀 수석매니저	20220601	20250325	20270324	상근		400000
오성만	부사장	19651106	미등기	준법감시인	한맥투자증권 하나대투증권 이사 KR선물 부사장 Daon Associate Loan.Co 대표이사	20160302	20250301	20270228	상근		250000
임한규	부사장	19660501	미등기	채권금융총괄	신한은행 본부장 KB증권 Trading본부 상무	20220510	20260101	20261231	상근		2720000
서지석	전무	19680911	미등기	IB부문총괄	KR선물 법인영업본부 본부장 코리아에셋투자증권 채권금융본부 전무 한맥투자증권	20180102	20260101	20261231	상근		855714
김오훈	전무	19680329	미등기	감사 총괄	NH투자증권 기획, 리스크관리, 감사, 준법 담당	20240401	20260101	20261231	상근		1333400
윤우식	전무	19670816	미등기	위험관리책임자	NH투자증권 이사대우 우리금융지주 부부장	20250301	20250301	20270228	상근		
이은상	상무보	19710411	미등기	재무결제본부 총괄	케이알투자증권 재무결제팀 이사보	20250101	20260101	20261231	상근		
이문재	부사장	19660418	미등기	부동산금융	KEB하나은행 강남대로지점 마케팅부장	20190902	20260101	20261231	상근		667000
정재훈	전무	19710417	미등기	채권금융	리딩투자증권 채권금융1팀 상무 코리아에셋투자증권 채권금융본부 상무보	20190125	20260101	20261231	상근		830000
유태규	전무	19680615	미등기	채권금융	대신자산운용 채권운용본부 BNK투자증권 채권부 이사대우 케이프투자증권 채권영업팀 이사 골든브릿지투자증권 채권금융팀 상무보	20190311	20260101	20261231	상근		
유장춘	전무	19710103	미등기	채권금융	리딩투자증권 채권금융본부 상무 교보증권 채권영업부 영업이사대우	20190401	20260101	20261231	상근		842000
허영홍	전무	19641220	미등기	채권금융	키움증권 채권금융팀 부장 키움증권 상무(임원)	20200504	20260101	20261231	상근		
김양길	전무	19761023	미등기	채권금융	코리아에셋투자증권 FPS본부 이사/본부장 KB증권(현대증권) 채권금융팀 부장	20200601	20260101	20261231	상근		
이석호	전무	19700129	미등기	채권금융	현대차증권 채권금융팀 전문상무	20210315	20260101	20261231	상근		
윤동환	전무	19680807	미등기	채권금융	DS투자증권 상무	20221205	20260101	20261231	상근		
임명종	전무	19720114	미등기	부동산금융	흥국증권 부동산전략금융팀 상무 이베스트투자증권 투자금융1팀 이사 메리츠종금증권 기업RM팀 이사	20240530	20260101	20261231	상근		
조태재	전무	19690503	미등기	채권금융	KB국민카드 카드금융부 부장	20240603	20260101	20261231	상근		102
변지석	전무	19671125	미등기	채권금융	하나증권 채권영업 이사	20240801	20260101	20261231	상근		
김태완	전무	19710711	미등기	부동산금융	에이치자산운용 대체투자본부 전무 코리아에셋투자증권 기업금융팀 상무	20240901	20260101	20261231	상근		
나근호	전무	19620916	미등기	부동산금융	iM증권 PF솔루션실 상무	20241001	20260101	20261231	상근		
허도일	전무	19680402	미등기	채권금융	신한생명라이프보험 상무	20241101	20260101	20261231	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
전오성	전무	19690226	미등기	기업금융	LS증권 신디케이션팀 상무보 KR투자증권 커머셜금융팀 상무	20250301	20260101	20261231	상근		
나석진	전무	19660201	미등기	채권금융	한국금융투자협회 산업시장본부 상무	20250401	20260401	20261231	상근		
심범용	전무	19711016	미등기	부동산금융	Leon Adviser 전무	20250818	20260101	20261231	상근		
전쌍근	전무	19671222	미등기	채권금융	한국건설 서울지사장 다올투자증권 상무	20260223	20260223	20260630	상근		
김현중	전무	19620729	미등기	부동산금융	카카오페이증권	20260303	20260303	20261231	상근		
양진석	상무	19701229	미등기	부동산금융	DS투자증권 IB사업팀 영업이사	20210104	20260101	20261231	상근		
권일	상무	19750210	미등기	채권금융	리딩투자증권 채권금융1팀 이사 코리아에셋투자증권 채권금융본부 이사보	20190125	20260101	20261231	상근		
이성균	상무	19720627	미등기	채권금융	리딩투자증권 채권금융팀 이사 유진투자증권 채권영업팀 부장	20190401	20260101	20261231	상근		
권순상	상무	19730423	미등기	채권금융	리딩투자증권 채권금융팀 이사 이베스트증권 채권금융팀 부장 유진투자증권 채권영업팀 부부장	20190401	20260101	20261231	상근		
김승택	상무	19760731	미등기	부동산금융	리딩투자증권 구조화금융2팀 팀장 리딩에이스캐피탈 미래전략팀 이사	20210520	20260101	20261231	상근		
류태형	상무	19730816	미등기	부동산금융	코리아에셋투자증권 부장 KR투자증권 전략영업팀 부장 하나금융투자 법인영업팀 부장	20200601	20260101	20261231	상근		
채상희	상무	19761006	미등기	채권금융	리딩투자증권 캐피탈마켓팀 이사 한양증권 BCM부 이사보	20220801	20260101	20261231	상근		
박창표	상무	19710627	미등기	채권금융	코리아에셋투자증권 F.I Sales본부 상무보 한양증권 채권부 이사대우	20230101	20260101	20261231	상근		
송상호	상무	19691226	미등기	채권금융	하나은행 신탁부 팀장 외환은행 런던지점 부지점장	20230214	20260101	20261231	상근		
박현주	상무	19690502	미등기	채권금융	카카오페이증권 종합금융본부 이사 현대차증권 채권영업팀 책임매니저	20240201	20260101	20261231	상근		
강승구	상무	19710315	미등기	채권금융	멀티에셋자산운용 FICC 멀티운용본부 본부장	20240401	20260101	20261231	상근		
황선교	상무	19730327	미등기	부동산금융	에이치자산운용 대체투자본부 상무 DS투자증권 종합금융팀 상무 코레이트자산운용 NPL본부 이사	20240901	20260101	20261231	상근		
정성호	상무	19761209	미등기	부동산금융	한양증권 이사 메리츠증권 부장	20250101	20260101	20261231	상근		
신광영	상무	19751115	미등기	부동산금융	리딩에이스캐피탈 기업금융팀 부장 하나은행 목동14단지지점	20200901	20260101	20261231	상근		
박수홍	상무	19700416	미등기	부동산금융	IM증권 담당 이사	20250217	20260101	20261231	상근		
홍성훈	상무	19701013	미등기	채권금융	코리아에셋투자증권 BT&S본부 상무 미래에셋증권 채권솔루션본부 이사	20250318	20260101	20261231	상근		
김동훈	상무	19740312	미등기	기업금융	IBK투자증권 리테일채권영업부 영업이사 다올투자증권 채권본부 상무보 오케이캐피탈 자금부 부장	20250502	20260101	20261231	상근		
김한준	상무	19690327	미등기	채권금융	IBK투자증권 채권영업부 영업상무보	20250901	20260101	20261231	상근		
김성한	상무	19690614	미등기	채권금융	현대차증권	20260303	20260303	20261231	상근		
방관철	상무	19730824	미등기	채권금융	코리아에셋투자증권 채권영업 상무	20260430	20260430	20261231	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
정하영	상무	19750921	미등기	채권금융	코리아에셋투자증권 채권영업 상무	20260430	20260430	20261231	상근		
김남영	상무	19771114	미등기	채권금융	흥국증권 채권팀 상무	20260430	20260430	20261231	상근		
안광환	상무	19690114	미등기	채권금융	상상인증권 FICC 금융2팀 상무	20260504	20260504	20261231	상근		
이정열	이사	19720511	미등기	부동산금융	제이티저축은행 한미에프앤아이대부 키움저축은행	20200428	20260101	20261231	상근		
차일호	이사	19780526	미등기	채권금융	우리글로벌자산운용 부동산투자팀 부장 제이비자산운용 대체투자3본부 부장 현대자산운용 대체투자2팀 골든브릿지자산운용 전략팀 팀장	20200512	20260101	20261231	상근		
김재동	이사	19821006	미등기	부동산금융	리딩투자증권 구조화금융2팀 차장	20210520	20260101	20261231	상근		
윤현호	이사	19821119	미등기	부동산금융	한양증권 차장 SNT 저축은행 과장 고려저축은행 과장	20230918	20260101	20261231	상근		

Ⅷ. 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		
			0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

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

2. 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 소액투자중계																					

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						수익증권	MMF	파생결합증권	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	일반투자자	해당사항 없음												
	전문투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 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 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품 거래예수금(원화)	20,395,413	20,395,413	20,395,413							0	100
집합투자증권 투자자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(원화)	20,395,413	20,395,413	20,395,413	0	0	0	0	0	0	0	100
위탁자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품 거래예수금(달러화)	25,246,516	25,246,516	25,246,516		0	0	0	0	0	0	100
집합투자증권 투자자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(달러화)	25,246,516	25,246,516	25,246,516	0	0	0	0	0	0	0	100
위탁자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품 거래예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
(가) 조직현황 - 이사회 : 등기임원(4인)으로 구성 - 리스크관리위원회(7인) - 인사위원회(7인) - 내부통제협의회(7인) - 감사(1인) - 감사실(1개 부서) - 준법감시인(1인) - Compliance팀(1개 부서) (나) 감사의 기능과 역할 가) 감사의 직무 - 당사 감사규정 제8조 의하여 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 - 내부감사부서장 및 감사 직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의 - 외부감사인 선임에 대한 승인 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 지적사항에 대한 조치확인 - 법령 또는 정관에서 정한 사항 - 기타 감독기관 지시, 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등 나) 감사의 권한 - 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권 - 관계자의 출석 및 답변요구 - 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 - 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 - 감사결과 위법·부당한 사항에 대한 시정 및 관련 임직원의 문책요구 - 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 다) 감사의 의무 - 공정하게 감사하여야 한다. - 직무상 취득한 기밀을 정당한 이유 없이 누설 하거나, 직무 목적 외에 사용할 수 없다. - 관계법규 및 지시 사항에 따라 사실과 증거에 근거하여 직무를 행하여야 하며, 감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증자료를 확보하여야 한다. (다) 내부감사부서 감사 방침 - 감사의 관리감독하에 감사팀, 준법감시인의 전반적인 업무 활동에 대해서 상시 또는 정기적으로 감사한다.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
한울회계법인 2020.02.26 : 2019년 감사보고서, 적정 2020.05.11 : 2020년 1분기 검토보고서 2020.08.06 : 2020년 반기 검토보고서 2020.11.06 : 2020년 3분기 검토보고서 2021.03.12 : 2020년 감사보고서, 적정 지안회계법인 2021.05.14 : 2021년 1분기 검토보고서 2021.08.09 : 2021년 반기 검토보고서 2021.11.08 : 2021년 3분기 검토보고서 2022.03.17 : 2021년 감사보고서, 적정 한울회계법인 2022.05.10 : 2022년 1분기 검토보고서 2022.08.10 : 2022년 반기 검토보고서 2022.11.04 : 2022년 3분기 검토보고서 2023.03.13 : 2022년 감사보고서, 적정 2023.08.14 : 2023년 반기 검토보고서 2023.11.14 : 2023년 3분기 검토보고서 2024.03.11 : 2023년 감사보고서, 적정 2024.05.13 : 2024년 1분기 검토보고서 2024.08.14 : 2024년 2분기 검토보고서 2024.11.14 : 2024년 3분기 검토보고서 2025.03.14 : 2024년 감사보고서, 적정 2025.05.14 : 2025년 1분기 검토보고서 2025.08.13 : 2025년 2분기 검토보고서 2025.11.13 : 2025년 3분기 검토보고서 2026.03.11 : 2025년감사보고서, 적정 2026.05.12 : 2026년 1분기 검토보고서 2026.08.12 : 2026년 2분기 검토보고서

(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
1	1,037,202,304	0	0	1	1,037,202,304

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용