

# 영 업 보 고 서

( 제10기 기 )

2016년 04월 01일 부터

사업연도

2017년 03월 31일 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.

2016년 12월 31일

회사명 : 수성자산운용(주)  
대표이사 : 박세연 (인)  
본점소재지: 서울특별시 국제금융로 2길 24 삼성생명 여의도빌딩 11층  
(대표전화) 02-554-1860  
(홈페이지) www.susungasset.co.kr  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 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		수성자산운용(주)
대표자		박세연
본점주소		서울특별시 국제금융로 2길 24 삼성생명 여의도빌딩 11층
설립일		2007년 3월 26일
결산월		3월
자본금		40억원
주당 액면가(원단위)		5000원
발행주식수	보통주	800,000주
	우선주	
홈페이지주소		www.susungasset.co.kr
대표전화번호		02-554-1860
상장여부·상장일		해당사항없음
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		

## 나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
투자자문업	투자자문업	주식, 채권	개인·법인	20070703	500,000,000
투자일임업	투자일임	주식, 채권	개인·법인	20070703	1,500,000,000
전문사모집합투자업	전문사모집합투자업	주식, 채권	개인 법인	20161019	2,000,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
해당사항 없음		

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
"2016.10.19 수성자산운용 주식회사 변경 2016.6.30 송영주 사내이사 취임. 2016.6.30 최원일 감사 취임. 2007.6.27 수성에셋투자자문 주식회사로 상호변경 2007.5.1 2007.5.17 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학연금회관 1905호 사무실 이전 2009.3.2 구로구 구로동 212-30 에이스트원타워2차 1301호 사무실 이전" 2016.10.19 수성자산운용 주식회사 변경 2016.6.30 송영주 사내이사 취임. 2016.6.30 최원일 감사 취임. 2007.6.27 수성에셋투자자문 주식회사로 상호변경 2007.5.1 2007.5.17 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학연금회관 1905호 사무실 이전 2009.3.2 구로구 구로동 212-30 에이스트원타워2차 1301호 사무실 이전	

### 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	
20070326	설립	보통주	70,000	5,000	5,000	
20070518	유상증자	보통주	530,000	5,000	5,000	
20130215	무상감자	보통주	200,000	5,000	5,000	
20130215	유상증자	보통주	400,000	5,000	5,000	

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	2,400,000	800,000	0	800,000	800,000	

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	4,755,563,900	4,511,037,110	9,266,601,010	244,526,800	4,560,700	
		코스닥시장	8,600,576,160	10,978,693,660	19,579,269,820	787,194,240	10,608,580	
		코넥스시장	290,295,500	848,595,660	1,138,891,160	140,000,000	0	
		기타	160,000,000	160,000,000	320,000,000	0	0	
		소계	13,806,435,560	16,498,326,430	30,304,761,990	1,171,721,040	15,169,280	
	신주인수권증권	유가증권시장	2,848,428,600	2,848,428,600	5,696,857,200	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	103,866,250	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	기타	소계	2,848,428,600	2,848,428,600	5,696,857,200	103,866,250	0	
		유가증권시장	0	150,002,600	150,002,600	349,996,500	0	
		코스닥시장	0	20,000,000	20,000,000	707,070,000	839,250,000	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
	기타	기타	1,084,972,500	399,667,500	1,484,640,000	2,166,387,673	0	
소계		1,084,972,500	569,670,100	1,654,642,600	3,223,454,173	839,250,000		
계		17,739,836,660	19,916,425,130	37,656,261,790	4,499,041,463	854,419,280		
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0	
		국민주택채권	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0	
		예금보험공사채	0	0	0	0	0	
		토지개발채권	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	금융채	소계	0	0	0	0	0	
		산금채	0	0	0	0	0	
		중기채	0	0	0	0	0	
		은행채	0	0	0	0	0	
		여전채	0	0	0	0	0	
		종금채	0	0	0	0	0	
	회사채	기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
		회사채	24,449,141,569	22,143,725,600	46,592,867,169	12,826,044,636	0	
		기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	기타	0	0	0	0	0	
계		24,449,141,569	22,143,725,600	46,592,867,169	12,826,044,636	0		
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
	계	0	0	0	0	0		
투자계약증권	0	0	0	0	0			
의화증권	지분증권	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		
파생결합증권	ELS	0	0	0	0	0		
	ELW	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
기타증권	계	0	0	0	0	0		
	기타증권	0	0	0	0	0		
합계	42,188,978,229	42,060,150,730	84,249,128,959	17,325,086,099	854,419,280			

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	국내	상품	금						
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			계						
		통화	미국달러						
			엔						
			유로						
			기타						
	소계								
	계								
	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	지수	KOSI200				
	기타								
	소계								
	개별주식	미국달러							
		기타							
소계									
통화	기타								
	소계								
	계								
국내계									
해외	주가지수								
	개별지수								
	금리								
	통화								
	기타								
해외계									
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

해당사항 없음

(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	일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	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 집합투자 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 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 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 집합투자 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	1	0	0	0	0	0	1	
	합계	1	0	0	0	0	0	1	
	선언액	증권 집합투자 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 집합투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
특별자산 집합투자 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 집합투자 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		10,554,165,777	0	0	0	0	0	10,554,165,777	
합계		10,554,165,777	0	0	0	0	0	10,554,165,777	
순자산액		증권 집합투자 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 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 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 집합투자 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	10,866,324,696	0	0	0	0	0	10,866,324,696	
	합계	10,866,324,696	0	0	0	0	0	10,866,324,696	

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		개발형	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	
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구		1	0.22	0.04	0.03	1.29	0	1.29	0	0	0.08
	합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	1	0.22	0.04	0.03	1.29	0	1.29	0	0	0.08
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		1	0.22	0.04	0.03	1.29	0	1.29	0	0	0.08	

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,298,157	0	5,723,298,157	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,532,000	0	2,978,532,000	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,531,040	0	2,197,531,040	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	유진투자증권(구서울)	2,897,031,684	27	부
금융투자업자	KB증권(구현대)	7,657,134,093	73	부
합계		10,554,165,777	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권(구현대)				1	10,554,165,777	10,866,324,696	부
합계				1	10,554,165,777	10,866,324,696	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스				1	10,554,165,777	10,866,324,696	부
합계				1	10,554,165,777	10,866,324,696	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
송영주	전무이사	투자권유 및 자문	02-554-1860	투자자산운용사	20000402	동양증권 기업금융, 채권금융, 주식금융 / 한누리 투자증권 투자금융부 / 신영증권 투자금융부/금호종합금융 금융투자		상근	2101007082

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	1	1
자문계약건수	50	1	1	50
자문계약자산총액	12,000,000,000	100,000,000	100,000,000	12,000,000,000

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	20,000,000	-
	계	-	20,000,000	-
기타수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-
합계	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	20,000,000	-
	계	-	20,000,000	-

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	1	0	1	100	100,000,000	0	100,000,000	100
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	1	0	1	0	100,000,000	0	100,000,000	0
계약금액이 없는 경우	0	1	1	100			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자 회 록 자	상 근 여 부	협 동 번호	운 업 종 여 부	운 업 사 수	운 중 계 약 수	운 용 규 모
박세연	대표이사	기업분석	554-1860	투자자문전문인력	20081015	대유리젯트증권	20081015	상근	등	종사	0	0	0
송영주	전무	기업분석	785-9202	투자자산운용사	20000405	금호종합금융(2008~2012) 금융투자본부	20120911	상근	등록	종사	0	0	0
윤덕화	상무	기업분석	785-9203	집합전문투자자 합투자기구 운용전문인력	20161014	시너지 투자자문 투자전략 실(IB/M&A)		상근		종사	0	0	0
홍진우	상무	집합자산운용	070-4261-6714	투자자산운용사		SK투자신탁운용, 농협중앙회, 유진투자증권 고객자산 운용		상근	등록	종사	0	0	0
정길완	과장	주식운용	554-1864	투자자산운용사	20110506	오디텍 파워 TR 개발팀	20110902	상근	등록	종사	15	18,373,977,000	
김재규	상무	주식운용	54-1865	투자자산운용사		현대증권	20010716	상근	등록	종사	0	0	0
최정무	차장	주식운용	554-1868	투자자산운용사		대우증권 미래에셋증권	20121203	상근	등록	종사	36	42,872,614,000	

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	70	74	4	0
일임계약건수	72	78	6	0
일임계약 자산총액(계약금액)	61,918,592,000	59,835,183,000		2,083,409,000
일임계약 자산총액(평가금액)	68,079,249,000	66,466,770,000	0	1,612,479,000

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	-	1,000,709,773	-
	전문투자자	-	89,038,741	-
	계	-	1,089,748,514	-
기타수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	7,876,712	-
	계	-	7,876,712	-
합계	일반투자자	-	1,000,709,773	-
	전문투자자	-	96,915,453	-
	계	-	1,097,625,226	-

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	56,615,183,000	820,000,000	57,435,183,000
	전문투자자	2,400,000,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000,000
	계	2,400,000,000	0	0	0	0	56,615,183,000	820,000,000	59,835,183,000
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	56,615,183,000	820,000,000	57,435,183,000
	전문투자자	2,400,000,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000,000
	계	2,400,000,000	0	0	0	0	56,615,183,000	820,000,000	59,835,183,000

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	2	0	2	2.7	79,258,000	0	79,258,000	0.1
1억원이상~3억원미만	20	0	20	26.7	3,748,581,000	0	3,748,581,000	6.3
3억원이상~5억원미만	18	1	19	25.3	6,798,800,000	300,000,000	7,098,800,000	11.9
5억원이상~10억원미만	19	0	19	25.3	12,914,237,000	0	12,914,237,000	21.6
10억원이상~50억원미만	13	1	14	18.7	27,170,407,000	2,100,000,000	29,270,407,000	48.9
50억원이상~100억원미만	1	0	1	1.3	6,723,900,000	0	6,723,900,000	11.2
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	73	2	75	0	57,435,183,000	2,400,000,000	59,835,183,000	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		14,942,672,000	0	14,942,672,000
증권	채무증권	40,178,590,000	0	40,178,590,000
	지분증권	11,345,507,000	0	11,345,507,000
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		66,466,769,000	0	66,466,769,000

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
해당사항 없음			

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						
특정 금전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴직 연금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 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 순계산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. (삭제)				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+E+F)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익의 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (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			
2. 자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본			
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)		
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	
1. 자기자본	해당사항 없음						
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)							
필요유지자기자본(Aa)							
고객자산운용필요자본(Ab)							
집합투자재							증권집합투자기구
자산							기타 집합투자기구
투자일임재산							
고유자산운용필요자본(Ac)							
증권 계							
지분							해외현지법인 지분
증권							관계회사투자지분
채무							기타 투자목적주식 등
증권							거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방
집합							자치단체인 경우
투자							거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인
증권							경우
기타증권							그외의 경우
파생상품							자기운용 집합투자증권
대출채권							타사운용 집합투자증권
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)							

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	19,433,643,447
I. 현금 및 예치금	214,690,250
1. 현금 및 현금성 자산	214,690,250
1) 현금	454,650
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	214,235,600
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	18,754,642,689
1. 당기손익인식증권	1,121,097,630
1) 주식	1,121,097,630
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	17,529,678,809
1) 주식	3,703,634,173
2) 출자금	1,000,000,000

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	12,826,044,636
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	103,866,250
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	103,866,250
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	84,799,636
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	93,993,240
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	65,934,000
10. 감가상각누계액(-)	75,127,604
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	47,300,920
5) 기타	27,826,684
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	379,510,872
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	7,876,712
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	7,876,712
5) 기타	0
2. 미수수익	0
1) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	0
5. 선급제세	1,931,160
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	1,931,160
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	153,264,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	153,264,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
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	216,439,000
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	1,000
4) 회원권	216,438,000
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	539,759,528
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내과생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	539,759,528
(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. 총당부채	14,344,864
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	14,344,864
3. 미지급법인세	228,785,896

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	4,244,970
6. 미지급비용	14,025,070
7. 임대보증금	0
8. 선수금	1,600,000
9. 선수수익	262,486,928
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	14,271,800
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	18,893,883,919
I. 자본금	4,000,000,000
1. 보통주자본금	4,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	165,493,239
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	165,493,239
3. 자기주식처분이익	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	839,250,000
1. 매도가능증권평가손익	839,250,000
1) 주식	839,250,000
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	13,889,140,680
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	13,889,140,680
(당기순이익)	3,234,375,470

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	5,771,145,825
1. 수수료수익	1,115,153,718
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	1,107,277,006
① 투자자문	20,000,000
② 투자일임	1,087,277,006
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	7,876,712
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	7,876,712
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) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	4,576,706,179
1) 당기손익인식증권처분이익	4,463,752,696
① 주식처분이익	4,463,752,696
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	15,169,280
① 주식평가이익	15,169,280
② 신주인수권평가이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	97,784,203
① 주식처분이익	97,784,203
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	47,296,808
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	47,296,808
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
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
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	31,989,120
1) 배당금수익	31,989,120
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
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	1,485,184,254
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	163,649,295
1) 당기손익인식증권처분손실	97,003,905
① 주식처분손실	97,003,905
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	65,792,690
① 주식평가손실	65,792,690
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	852,700
① 주식처분손실	852,700
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	0
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	2,234,933
1) 차입금이자	2,234,933
①증금차입금이자	2,234,933
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	1,319,300,026

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	615,198,100
① 임원	387,979,500
② 직원	227,218,600
2) 퇴직급여	34,019,100
① 임원	19,173,800
(확정기여형)	19,173,800
(확정급여형)	0
② 직원	14,845,300
(확정기여형)	14,845,300
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	152,062,768
5) 전산운영비	4,400,000
6) 임차료	183,523,314
7) 지급수수료	50,033,848
8) 접대비	65,794,190
9) 광고선전비	5,600,000
10) 감가상각비	15,250,111
11) 조사연구비	0
12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	95,096,626
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	1,998,200
21) 여비교통비	14,830,720
22) 차량유지비	11,540,711

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	5,831,805
24) 수도광열비	0
25) 보험료	25,296,480
26) 행사비	0
27) 기타	38,824,053
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	4,285,961,571
IV. 영업외수익	49,675
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	49,675
V. 영업외비용	21,394,710
1. 유형자산처분손실	2,273,813
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	19,000,000
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	120,897
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	4,264,616,536
VII. 계속사업손익 법인세비용	1,030,241,066
VIII. 계속사업이익(손실)	3,234,375,470
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	3,234,375,470
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	3,234,375,470
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	3,234,375,470

### 3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
박세연	우리투자증권(2000~2002), IB업무, 대유리젠트증권(1993~2000), 애널리스트/채권운용	대주주	대표이사	
박연선		박세연의 동생	기타비상	
송영주	금호종합금융(2008~2012)금융투자본부, 신영증권(2005~2007)투자금융부, 한누리투자증권(2002~2005)투자금융부, 동양종합금융(1993~2001)기업금융,채권운용 외		전무이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
비상근 감사	최원일	삼일회계법인, KTB네트워크, 인터베스트, 한양철강	

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

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

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	지디케이화장품		0	0	10,000	260,000,000	10,000	0	260,000,000	20160509	취득	0	
국내	상장	주식	씨앗	0	0	0	130,000	325,000,000	130,000	0	325,000,000	20160811	취득	0	
국내	비상장	주식	에이타이드	1,160	0	421,822,400	0	0	1,160	0	421,822,400	20150917	취득	0	
국내	비상장	주식	대창모터스	20,000	0	250,000,000	0	0	20,000	0	250,000,000	20150205	취득	0	
국내	비상장	주식	씨쓰리	4,800	0	104,000,000	0	0	4,800	0	104,000,000	20150609	취득	0	
국내	비상장	주식	이솔화학	38,218	2	300,000,000	0	0	38,218	2	300,000,000	20130910	취득	0	
			합계	64,178	0	1,075,822,400	140,000	585,000,000	204,178	0	1,660,822,400			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	
박세연	대표이사	보통주	180,000	22.5	0	0	180,000	22.5	최대주주
정승은	최대주주 박세연의 배우자	보통주	140,000	17.5	0	0	140,000	17.5	주요주주
박연선	최대주주 박세연의 동생	보통주	100,000	12.5	0	0	100,000	12.5	주요주주
송영주	전무이사	보통주	20,000	2.5	0	0	20,000	2.5	소액주주
윤순광	타인	보통주	360,000	45	0	360,000	0	45	주요주주
조이앤제이파트너스(주)	타인	보통주	0	0	300,000	0	300,000	37.5	주요주주
로얄스탠다드(주)	타인	보통주	0	0	40,000	0	40,000	5	기타 5%이 상 소유주 주
이종태	타인	보통주	0	0	20,000	0	20,000	2.5	소액주주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
박세연	20130215	180,000	22.5	

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	15
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	3	0	0	3
등기이사	경영이사	2	0	2
	사외이사	1	0	1
감사	1	0	0	1
직원	정규직원	8	0	8
	계약직원	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	15	0	0	15

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
박세연	대표이사	19680221	총괄, 경영	우리투자증권(2000~2002), IB업무, 대유리젯트증권(1993~2000), 애널리스트/채권운용, 서강대 경영학과	20010101	20160630		상근	0	180,000
송영주	전무이사	19660123	운용	금호종합금융(2008~2012)금융투자본부, 신영증권(2005~2007)투자금융부, 한우리투자증권(2002~2005)투자금융부, 동양종합금융(1993~2001)기업금융, 채권운용 외, 서강대 대학원 경영학과	20120901	20160630		상근	0	20,000
윤덕화	상무이사	19650625	영업		20131201	20130801		상근	0	0
박연선	기타비상무이사	19720118	이사		20150625	20150630		비상근	0	100,000
최원일	감사	19741123	내부감사	KTB	20160630	20160630		비상근	0	0
김재규	상무이사	19730323	영업	현대증권 AI부/	20160425	20160425		상근	0	0
홍진우	상무이사	19690801	펀드운용	유진투자증권 고객자산운용팀	20161107	20161107		상근	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																					

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	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 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
해당사항 없음				

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>수성에셋 투자자문 내부통제체제</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 이사회는 내부통제체제의 구축 및 운영에 관한 기준을 정하여야 한다.</li><li>2. 대표이사는 내부통제체제의 구축 및 운영에 필요한 제반사항을 수행 지원하고 적절한 내부통제 정책을 수립하여야 한다.</li><li>3. 대표이사는 다음 각 호의 사항에 대한 책임 및 의무가 있다 가. 회사 설립 목표의 효율적인 달성을 위해 적절한 내부통제체제를 구축 유지 운영하고 이를 감독 나. 내부통제체제의 구축 유지 운영에 필요한 인적 물적 자원을 지원 다. 조직내 각 업무분야에서 내부통제와 관련된 제반 정책 및 절차가 지켜질 수 있도록 각 부서 등 조직 단위별로 적절한 임무와 책임 부여</li><li>4. 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지위를 받아 그 업무를 수행하며, 대표이사와 감사에 아무런 제한 없이 보고할 수 있다</li><li>5. 준법감시인은 회사의 내부통제체제 및 이 기준의 적정성을 정기적으로 점검하고 점검결과 문제점 또는 미비사항이 발견된 경우 이의 개선 또는 개정을 요구할 수 있다</li><li>6. 법 시행령 32조 제 1항에 따라 준법 감시인을 선임하지 않아도 되는 경우에는 감사가 본 역할을 대신한다(이하 모두 적용)</li><li>7. 임직원은 수행하는 업무와 관련된 내부통제에 대한 1차적인 책임이 있다</li><li>8. 임직원은 직무를 수행할 때 자신의 역할을 이해하고 관련법령등 이 기준 및 윤리강령등을 숙지하고 충실히 준수하여야 한다.</li><li>9. 내부통제기준을 제정 또는 개정하고자 하는 경우 이사회 의결을 거쳐야 하며 필요한 경우 관련부서와 사전에 협의할 수 있다.</li><li>10. 관계법령등의 제 개정 및 폐지등에 따른 개정이나 조직체계 변화에 따른 단순 자구 수정등 실질적인 내용의 변경이 수반되지 않는 개정은 이사회 보고로 그 의결에 갈음할 수 있다</li><li>11. 준법감시인은 이 기준을 기초로 내부통제의 구체적인 지침, 컴플라이언스 매뉴얼(법규준수 프로그램 포함), 임직원 윤리강령등을 제정 시행 할 수 있다.</li><li>12. 회사는 효율적인 내부통제를 위하여 회사의 업무절차 및 전산시스템을 적절한 단계로 구분하여 집행될 수 있도록 설계하여야 한다.</li></ol>

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 이사회는 리스크관리에 대한 다음 각호의 사항을 심의 의결한다. 다만, 효율적인 리스클 관리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 이사회 내에 리스크 관리를 위한 리스크관리위원회를 두고 그 업무를 담당하게 할 수 있다.</p> <p>가. 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침의 수립</p> <p>나. 회사가 부담 가능한 위험수준의 결정</p> <p>다. 적정 투자한도 또는 손실허용한도의 승인</p> <p>라. 리스크관리 기준의 제정 및 개정</p> <p>2. 회사가 장외과생상품에 대한 투자매매업 또는 인수업을 포함한 투자매매업의 인가를 받은 경우 회사는 경영상 발생할 수 있는 위험을 실무적으로 종합관리하고 이사회(리스크관리위원회 포함)와 경영진을 보조할 수 있는 전담 조직을 두어야 한다.</p> <p>3. 제 2항의 전담조직은 영업부서 및 지원부서와는 독립적으로 운영되어야 하며 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.</p> <p>가. 위험한도의 운영상황 점검 및 분석</p> <p>나. 리스크관리 정보시스템의 운영</p> <p>다. 이사회 (리스크관리위원회를 포함한다) 및 경영진에 대한 리스크관리정보의 적시 제공</p> <p>4. 이사회(리스크관리위원회 포함)와 리스크관리 전담부서는 법규준수 측정에서의 리스크관리 등 비재무적 리스크 관리와 관련한 주요 현안에 대하여 준법감시인 및 법무담당 주서와 협의하여야 한다.</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

#### 4. 성과보상체계에 관한 사항

##### 가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

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

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

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

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

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

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

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

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		