# 영 업 보 고 서

( 제 21 기 )

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 33조 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.

2019년 03월 31일


회사명 : 주식회사 하나자산신탁

대표이사 : 이 창 희

본점소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)

(대표전화) 02-3287-4600

(홈페이지) www.hanatrust.com

작성책임자 : (직책) 경영지원본부장 (성명) 최 용 길

(전화번호) 02-3287-4671

# < 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 | | 주식회사 하나자산신탁 |
| 대표자 | | 이창희 |
| 본점주소 | | 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) |
| 설립일 | | 1999.06.15. |
| 결산월 | | 12월 |
| 자본금 | | 100억원 |
| 주당 액면가(원단위) | | 1천원 |
| 발행주식수 | 보통주 | 10,000,000주 |
| | 우선주 | - |
| 홈페이지주소 | | www.hanatrust.com |
| 대표전화번호 | | 02-3287-4600 |
| 상장여부·상장일 | | 비상장 |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과금융투자업에관한법률 |
| 중소기업여부 | | - |
| 계열회사의 총수 | | 36 |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | 하나금융지주(상장) |
| 신용평가결과 | | - 회사채 : A0(한국신용평가, 2018.06.20)/ ICR : A0(한국기업평가, 2018.06.28.) |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-121-1 | 신탁업 | 동산,부동산,부동산관련 권리 | 모든 투자자 | 20090204 | 10,000,000,000 |

## 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|---|---|---|
| 부수업무 | 대리사무 | 20090303 |
| 부수업무 | 부동산컨설팅 | 20090303 |
| 부수업무 | 부동산매매 및 임대차의 중개 | 20090303 |
| 겸영업무 | 부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무 | 20120320 |

# 2. 회사의 연혁

## 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|---|---|
| ■ 설립 및 본점이전<br>1. 1999.06.15 서울시 서초구 서초동 1330-13 우영빌딩 4층 402호<br>2. 2002.04.18 서울특별시 강남구 테헤란로 512, 신안빌딩 12층<br>3. 2016.01.25 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)<br><br>■ 상호변경<br>1. 2001.06.25. ㈜정우앤컴퍼니에서 ㈜정우부동산투자운용으로 변경, 업무목적 변경 등<br>2. 2001.07.30. ㈜정우부동산투자운용에서 ㈜제이더블류에셋으로 변경, 업무목적 변경 등<br>3. 2004.02.27. ㈜제이더블류에셋에서 ㈜다올부동산신탁으로 변경, 업무목적 변경 등<br>4. 2009.03.17. ㈜다올부동산신탁에서 ㈜다올신탁으로 변경, 업무목적 변경 등<br>5. 2010.03.25. ㈜다올신탁에서 ㈜하나다올신탁으로 변경, 업무목적 변경 등<br>6. 2013.12.05. ㈜하나다올신탁에서 (주)하나자산신탁으로 변경<br><br>■경영활동과 관련된 중요 사항<br>1. 2010.03.25. 최대주주변동 및 이사변동 (2010년 3월 정기 주주총회)<br>2. 2011.03.21. 이사 및 감사위원 변동 (2011년 3월 정기 주주총회)<br>3. 2012.03.20. 이사 및 감사위원 변동 (2012년 3월 정기 주주총회)<br>4. 2013.03.13. 이사 및 감사위원 변동(2013년 3월 정기 주주총회)<br>5. 2013.03.13. 대표이사 변동(2013년 2차 이사회)<br>6. 2014.03.20. 이사 및 감사위원 변동 (2014년 3월 정기 주주총회)<br>7. 2015.03.25. 이사 및 감사위원 변동 (2015년 3월 정기 주주총회)<br>8. 2016.03.24. 이사 및 감사위원 연임(2016년 3월 정기주주총회)<br>9. 2016.05.26. 자회사(하나자산운용) 주식 매각<br>10. 2017.03.16. 이사 및 감사위원 변동 (2017.3월 정기 주주총회)<br>11. 2017.04.11. 공모사채(700억원) 발행<br>12. 2018.03.22. 이사 변동 및 감사위원 연임(2018.3월 정기 주주총회)<br>13. 2019.03.21. 이사 및 감사위원 변동(2019.3월 정기 주주총회) | |

# 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 | |
| 19990615 | 출자 | 보통주 | 50,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 19991209 | 유상증자 | 보통주 | 250,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20000328 | 유상증자 | 보통주 | 300,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20000412 | 유상증자 | 보통주 | 400,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20010808 | 유상증자 | 보통주 | 150,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20010831 | 유상증자 | 보통주 | 500,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20011106 | 유상증자 | 보통주 | 5,350,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20040106 | 유상증자 | 보통주 | 3,000,000 | 1,000 | 1,000 | |

# 4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 100,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 우선주 | | | | | | |

## 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 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | 3,000,000,000 | -250,000,000 | 2,750,000,000 | 11,088,847,625 | 90,260,875 |
| | | 소계 | 3,000,000,000 | -250,000,000 | 2,750,000,000 | 11,088,847,625 | 90,260,875 |
| | 계 | | 3,000,000,000 | -250,000,000 | 2,750,000,000 | 11,088,847,625 | 90,260,875 |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | | | 0 | | |
| | | 국민주택채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | | | 0 | | |
| | | 예금보험공사채 | | | 0 | | |
| | | 토지개발채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금융채 | 산금채 | | | 0 | | |
| | | 중기채 | | | 0 | | |
| | | 은행채 | | | 0 | | |
| | | 여전채 | | | 0 | | |
| | | 종금채 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 회사채 | | | | 0 | | |
| | 기업어음증권 | | | | 0 | | |
| | 기타 | | | | 0 | | |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | ETF | | | | 0 | | |
| | 기타 | | 5,000,000 | -741,041 | 4,258,959 | 10,747,772,185 | 53,939,125 |
| | 계 | | 5,000,000 | -741,041 | 4,258,959 | 10,747,772,185 | 53,939,125 |
| 투자계약증권 | | | | | 0 | | |
| 외화증권 | 지분증권 | | | | 0 | | |
| | 채무증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | |
| | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | 회사채 | | | 0 | | |
| | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | | | | 0 | | |
| | 투자계약증권 | | | | 0 | | |
| | 파생결합증권 | | | | 0 | | |
| | 기타 | | | | 0 | | |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생결합증권 | ELS | | | | 0 | | |
| | ELW | | | | 0 | | |
| | 기타 | | | | 0 | | |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타증권 | | | | | 0 | | |
| 합계 | | | 3,005,000,000 | -250,741,041 | 2,754,258,959 | 21,836,619,810 | 144,200,000 |

## (2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

## (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 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 | 해당사항 없음 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 지분증권합계 | | | | | |
| 채무증권 | 채권 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기업어음 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 채무증권합계 | | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | | |
| 파생결합증권 | ELS | | | | | |
| | ELW | | | | | |
| | 기타 | | | | | |
| | 파생결합증권합계 | | | | | |
| 외화증권 | | | | | | |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | | | 투자신탁 | 투자회사 | 투자유한회사 | 투자합자회사 | 투자조합 | 투자익명조합 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수 | 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 | | | | | | | | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | |
| 설정잔액 | 증권집합투자기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | |
| 순자산총액 | 증권집합투자기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | 전문투자형 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 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | | | | |
| 집합투자기구형태 | 투자신탁 | | | | | | | | | | | |
| | 투자회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자유한회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자합자회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자조합 | | | | | | | | | | | |
| | 투자익명조합 | | | | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | | | | |

## (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 | | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | |
| 증권 | 채무증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 지분증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 수익증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 파생결합증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | | | | | |
| 파생상품 | 장내 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장외 | | | | | | | | | | | | | | |
| 부동산 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | | | | | |

## (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<br>(자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

## 라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

### (2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | |

### (3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

## (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융투자업자 | 투자일임재산 | 집합투자재산 | 은행 | 보험(고유계정) | 보험(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계약자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

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

해당사항 없음

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | |

## (3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

## (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융투자업자 | 은행 | 보험(고유계정) | 보험(특별계정) | 연 · 기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계약자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | |
| 해외계약자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | |

## (6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">유동성자산</td><td colspan="3" rowspan="10">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 rowspan="2">파생<br>상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">외국환업무<br>취급기관<br>등록</td><td>등록여부</td></tr>
<tr><td>등록일</td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 바. 신탁업무

## (1) 재무제표

### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 자산 | 33,361,122,527,748 |
| 1. 유동자산 | 20,200,051,678,375 |
| 1) 당좌자산 | 3,234,614,131,446 |
| 가. 현금및현금성자산 | 2,581,442,158,771 |
| 나. 단기투자자산 | 6,133,725,797 |
| 다. 매출채권 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 라. 선급비용 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 마. 단기대여금 | 2,441,143,666 |
| (대손충당금) | 0 |
| 바. 미수금 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 사. 분양미수금 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 아. 미수수익 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 자. 선급금 | 395,000,000 |
| (대손충당금) | 0 |
| 차. 기타의 유동자산 | 644,202,103,212 |
| 2) 재고자산 | 16,965,437,546,929 |
| 가. 신탁부동산 | 16,965,437,546,929 |
| 1] 완성토지 | 20,194,716,759 |
| 2] 완성건물 | 339,517,216,038 |
| 3] 미완성토지 | 11,558,853,275,314 |
| 4] 미완성건물 | 5,046,872,338,818 |
| 3) 임대주택자산 | 0 |
| 가. 임대주택채권 | 0 |
| 2. 비유동자산 | 13,161,070,849,373 |
| 1) 투자자산 | 16,248,681,205 |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 가. 장기투자증권 | 0 |
| 나. 지분법적용투자주식 | 0 |
| 다. 장기성매출채권 | 0 |
| (현재가치할인차금) | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 라. 보증금 | 16,248,681,205 |
| 마. 기타의 투자자산 | 0 |
| 2) 유형자산 | 13,144,822,168,168 |
| 가. 관리부동산 | 8,275,427,240 |
| 나. 처분부동산 | 1,351,812,367,314 |
| 다. 담보부동산 | 10,696,176,866,992 |
| 라. 분양관리부동산 | 1,088,557,506,622 |
| 마. 기타의 신탁부동산 | 0 |
| 바. 공기구비품 | 0 |
| (감가상각누계액) | 0 |
| 사. 기타의 유형자산 | 0 |
| (감가상각누계액) | 0 |
| 자산총계 | 33,361,122,527,748 |
| Ⅱ. 부채와 자본 | 33,361,122,527,748 |
| 1. 유동부채 | 16,565,235,026,339 |
| 1) 미지급공사비 | 0 |
| 2) 단기차입금 | 26,638,458,693 |
| 가. 단기고유계정차 | 0 |
| 나. 금융기관차입금 | 0 |
| (국민주택기금차입금) | 0 |
| 다. 기타차입금 | 26,638,458,693 |
| 3) 미지급금 | 0 |
| 4) 선수금 | 0 |
| 5) 분양선수금 | 8,774,216,518,888 |
| 6) 신탁사업예수금 | 7,762,403,944,843 |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 가. 금전신탁자금 | 0 |
| 나. 기타예수금 | 7,762,403,944,843 |
| 7) 미지급비용 | 0 |
| 8) 미지급제세 | 1,976,103,915 |
| 9) 미지급신탁보수 | 0 |
| 10) 선수수익 | 0 |
| 11) 기타의 유동부채 | 0 |
| 2. 비유동부채 | 229,797,727,950 |
| 1) 장기차입금 | 134,840,000,000 |
| 가. 장기고유계정차 | 134,840,000,000 |
| 나. 금융기관차입금 | 0 |
| (국민주택기금차입금) | 0 |
| 다. 기타차입금 | 0 |
| 2) 임대보증금 | 94,957,727,950 |
| 3) 기타의비유동부채 | 0 |
| 부채총계 | 16,795,032,754,289 |
| 3. 신탁원본 | 23,719,652,464,214 |
| 1) 차입형토지신탁원본 | 932,654,174,198 |
| 2) 관리형토지신탁원본 | 9,642,176,121,848 |
| 3) 갑종관리신탁원본 | 0 |
| 4) 을종관리신탁원본 | 8,275,427,240 |
| 5) 처분신탁원본 | 1,351,812,367,314 |
| 6) 담보신탁원본 | 10,696,176,866,992 |
| 7) 분양관리신탁원본 | 1,088,557,506,622 |
| 8) 기타의 신탁원본 | 0 |
| 4. 신탁잉여금(결손금) | 976,946,441,020 |
| 1) 차기이월신탁잉여금(결손금) | 976,946,441,020 |
| (당기신탁순이익(순손실)) | 1,005,996,245,180 |
| 5. 신탁원본조정 | -8,130,509,131,775 |
| 1) 선급신탁이익 | -8,130,509,131,775 |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2) 기타의 신탁원본조정 | 0 |
| 자본총계 | 16,566,089,773,459 |
| 부채와 자본총계 | 33,361,122,527,748 |

## (나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | |

## (다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 매출액 (신탁업무수익) | 2,510,784,161,864 |
| 1. 토지신탁분양수익 | 2,510,782,976,074 |
| 2. 토지신탁임대수익 | |
| 3. 관리신탁임대수익 | |
| 4. 처분신탁처분수익 | |
| 5. 기타업무수익 | 1,185,790 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,361,984,919,910 |
| 1. 토지신탁매출원가 | 1,361,984,919,910 |
| 가. 기초완성건물(토지)재고액 | 16,588,247,469,675 |
| 나. 당기건설원가 | 1,739,174,997,164 |
| (소 계) | 18,327,422,466,839 |
| 다. 기말완성건물재고액 | 16,965,437,546,929 |
| 2. 처분신탁매출원가 | 0 |
| 가. 기초처분부동산재고액 | |
| 나. 당기계상액 | |
| (소 계) | 0 |
| 다. 기말처분부동산재고액 | |
| 3. 기타매출원가 | |
| Ⅲ. 매출총순익 | 1,148,799,241,954 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 99,170,213,754 |
| 1. 급여 | |
| 2. 복리후생비 | |
| 3. 임차료 | 407,256,172 |
| 4. 세금과공제 | 1,136,636 |
| 5. 감가상각비 | |
| 6. 수선비 | |
| 7. 보험료 | 337,600 |
| 8. 용역비 | |
| 9. 업무추진비 | |
| 10. 광고선전비 | 13,897,659,506 |

## (다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 11. 등기소송비 | 1,393,668,654 |
| 12. 지급수수료 | 8,075,738,142 |
| 13. 대손상각 | |
| 14. 분양수수료 | 75,394,417,044 |
| 15. 신탁보수 | 0 |
| 가. 차입형토지신탁보수 | |
| 나. 관리형토지신탁보수 | |
| 다. 관리신탁보수 | |
| 라. 처분신탁보수 | |
| 마. 담보신탁보수 | |
| 바. 분양관리신탁보수 | |
| 사. 기타업무보수 | |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 1,049,629,028,200 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2,644,698,541 |
| 1. 이자수익 | 2,508,542,608 |
| 2. 수입위약배상금 | |
| 3. 대손충당금환입 | |
| 4. 수도광열비등수입 | |
| 5. 잡이익 | 136,155,933 |
| 6. 기타의 영업외수익 | |
| Ⅶ.영업외 비용 | 46,277,481,561 |
| 1. 이자비용 | 46,168,601,881 |
| 2. 지급위약배상금 | 108,879,680 |
| 3. 중도해지수수료 | |
| 4. 매출할인 | |
| 5. 잡손실 | |
| 6. 기타의 영업외비용 | |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손익 | 1,005,996,245,180 |
| Ⅸ.법인세비용 | |
| Ⅹ.당기신탁순이익(순손실) | 1,005,996,245,180 |

### (라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 해당사항 없음 | |

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특정금전신탁 | 수시입출금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 자문형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 자사주 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 주가연계신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 정기예금형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 퇴직연금 | 확정급여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 확정기여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | IRA형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금전신탁소계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재산신탁 | 증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금전채권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 동산 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산신탁 | 토지신탁 | 차입형 | 36 | 933,045,653,198 | 0 | 0 | 0 | 391,479,000 | 36 | 932,654,174,198 |
| | | | 관리형 | 203 | 9,656,410,798,205 | 5 | 112,132,237,769 | 2 | 126,366,914,126 | 206 | 9,642,176,121,848 |
| | | | 소계 | 239 | 10,589,456,451,403 | 5 | 112,132,237,769 | 2 | 126,758,393,126 | 242 | 10,574,830,296,046 |
| | | 관리신탁 | 갑종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 을종 | 6 | 8,275,427,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,275,427,240 |
| | | | 소계 | 6 | 8,275,427,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,275,427,240 |
| | | 처분신탁 | | 27 | 1,351,812,367,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,351,812,367,314 |
| | | 담보신탁 | | 618 | 10,523,653,890,133 | 9 | 311,011,185,208 | 14 | 138,488,208,349 | 613 | 10,696,176,866,992 |
| | | 분양관리신탁 | | 65 | 1,112,441,057,700 | 1 | 72,459,115,602 | 5 | 96,342,666,680 | 61 | 1,088,557,506,622 |
| | | 부동산신탁계 | | 955 | 23,585,639,193,790 | 15 | 495,602,538,579 | 21 | 361,589,268,155 | 949 | 23,719,652,464,214 |
| | 부동산관련권리 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 무체재산권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 재산신탁소계 | | | 955 | 23,585,639,193,790 | 15 | 495,602,538,579 | 21 | 361,589,268,155 | 949 | 23,719,652,464,214 |
| 종합재산신탁 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | | | 955 | 23,585,639,193,790 | 15 | 495,602,538,579 | 21 | 361,589,268,155 | 949 | 23,719,652,464,214 |

## (3) 자금조달 운용현황

### (가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3">구분</th><th>수탁액</th><th>차입금</th><th>특별<br>보유금</th><th>손익</th><th>기타</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td colspan="6" rowspan="13">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="12">특정<br>금전<br>신탁</td><td colspan="2">수시입출금</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="4">퇴직<br>연금</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">금전신탁합계</td></tr>
</table>

## (나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | | | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | | | 콜론 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (직매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생결합증권 | (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) | | | 192,618,949,010 | 209,994,461,556 | 17,375,512,546 | 8.3 |
| | B/S상 순재산액(A) | | 213,242,173,751 | 232,238,045,765 | 18,995,872,014 | 8.2 |
| | 차감항목계(B) | | 32,959,508,593 | 33,328,148,423 | 368,639,830 | 1.1 |
| | | 가. 유형자산 | 809,054,095 | 585,304,572 | -223,749,523 | -38.2 |
| | | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 2,882,885,653 | 1,613,855,616 | -1,269,030,037 | -78.6 |
| | | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | - | | - | - |
| | | 마. 특수관계인 채권등 | 1,915,006,359 | 1,823,352,392 | -91,653,967 | -5 |
| | | 바. 자회사의 결손액 | - | | - | - |
| | | 사. 채무보증금액 | - | | - | - |
| | | 아. 사모투자전문회사의 결손액 | - | | - | - |
| | | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 18,361,179,604 | 20,709,494,791 | 2,348,315,187 | 11.3 |
| | | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | - | | - | - |
| | | 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 716,668,535 | 818,231,107 | 101,562,572 | 12.4 |
| | | 타. 자산평가손실 | - | | - | - |
| | | 파. 기타 | 8,274,714,347 | 7,777,909,945 | -496,804,402 | -6.4 |
| | 가산항목계(C) | | 12,336,283,852 | 11,084,564,214 | -1,251,719,638 | -11.3 |
| | | 가. 유동자산 대손충당금 | 12,336,283,852 | 11,084,564,214 | -1,251,719,638 | -11.3 |
| | | 나. 후순위차입금 | - | | - | - |
| | | 다. 금융리스부채 | - | | - | - |
| | | 라. 자산평가이익 | - | | - | - |
| | | 마. 기타 | - | | - | - |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | | | 14,090,612,076 | 15,486,197,437 | 1,395,585,361 | 9 |
| | 시장위험액(D) | | 4,120,489,870 | 4,890,421,962 | 769,932,092 | 15.7 |
| | | 가. 주식위험액 | 908,364,479 | 892,715,289 | -15,649,190 | -1.8 |
| | | 나. 금리위험액 | 643,015,583 | 1,413,541,146 | 770,525,563 | 54.5 |
| | | 다. 외환위험액 | - | 0 | - | - |
| | | 라. 집합투자증권등위험액 | 2,569,109,808 | 2,584,165,527 | 15,055,719 | 0.6 |
| | | 마. 일반상품위험액 | - | | - | - |
| | | 바. 옵션위험액 | - | | - | - |
| | 신용위험액(E) | | 3,829,351,613 | 3,848,629,983 | 19,278,370 | 0.5 |
| | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라) | | 6,140,770,593 | 6,747,145,492 | 606,374,899 | 9 |
| | | 가. 법정자본금의 10% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| | | 나. 영업별 영업이익 합계 | 6,140,770,593 | 6,747,145,492 | 606,374,899 | 9 |
| | | 다. 위험관리등급에 따른 가감 | - | | - | - |
| | | 라. 집합투자재산위험액 | - | 0 | - | - |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) | | | 1,367 | 1,356 | -11 | -0.8 |
| 4. 잉여자본(1-2) | | | 178,528,336,934 | 194,508,264,119 | 15,979,927,185 | 8.2 |

## 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) | 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

### 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) | 해당사항 없음 | | |
| B/S상 자산총계(A) | | | |
| 차감항목계(B) | | | |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | | | |
| 나. 종금계정 자산 | | | |
| 다. 대손준비금 | | | |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | | | |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | | | |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | | | |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | | | |
| 2. 자기자본(=가-나) | | | |
| 가. B/S상 자기자본 | | | |
| 나. 대손준비금 | | | |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | | | |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">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="4">1. 자기자본</td><td colspan="6" rowspan="20">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">필요유지자기자본(Aa)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">고객자산운용필요자본(Ab)</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">집합투자재산</td><td>증권집합투자기구</td></tr>
<tr><td></td><td>기타 집합투자기구</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">투자일임재산</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">고유자산운용필요자본(Ac)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">증권 계</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">지분증권</td><td>해외현지법인 지분</td></tr>
<tr><td></td><td>관계회사투자지분</td></tr>
<tr><td></td><td>기타 투자목적주식 등</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">채무증권</td><td>거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우</td></tr>
<tr><td></td><td>거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우</td></tr>
<tr><td></td><td>그외의 경우</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">집합투자증권</td><td>자기운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td></td><td>타사운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">기타증권</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">파생상품</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">대출채권</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)</td></tr>
</table>

# Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산총계 | 374,922,209,543 |
| Ⅰ. 현금 및 예치금 | 194,356,233,683 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 51,356,233,683 |
| 1) 현금 | 518,230 |
| 2) 정기예.적금 | |
| 3) 보통예금 | 51,355,715,453 |
| 4) 당좌예금 | |
| 5) 외화예금 | |
| 6) 양도성예금증서 | |
| 7) MMDA | |
| 8) MMF | |
| 9) 금융어음 | |
| 10) 기타 | |
| 2. 예치금 | 143,000,000,000 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | |
| ② 투자자분 | |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 |
| ① 일반예수분 | |
| ② 장내파생상품거래분 | |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0 |
| ① 일반예수분 | |
| ② 장내파생상품거래분 | |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | |
| 4) 대차거래이행보증금 | |
| 5) 매매예납금 | |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | |
| ② 자기분(해외) | |
| ③ 투자자분(국내) | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ④ 투자자분(해외) | |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | |
| ② 자기분(해외) | |
| ③ 투자자분(국내) | |
| ④ 투자자분(해외) | |
| 8) 유통금융차주담보금 | |
| 9) 유통금융담보금 | |
| 10) 장기성예금 | 143,000,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | |
| 12) 신탁공탁금 | |
| 13) 기타 | |
| Ⅱ. 증권 | 23,659,972,202 |
| 1.당기손익-공정가치측정증권 | 21,836,619,810 |
| 1) 주식 | |
| 2) 신주인수권증서 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 10,747,772,185 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | 10,747,772,185 |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 기타 | 11,088,847,625 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 |
| 1) 주식 | |
| 2) 출자금 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 기타 | |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | |
| 2) 특수채 | |
| 3) 회사채 | |
| 4) 기타 | |
| 4. 관계회사투자지분 | 1,823,352,392 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 1,823,352,392 |
| ① 주식 | 1,823,352,392 |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 주가연계증권 | |
| 2) 주식워런트증권 | |
| 3) 기타 | |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | |
| 3) 매입이자율옵션 | |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | |
| 2) 통화스왑 | |
| 3) 매입통화옵션 | |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | |
| 3) 매입주식옵션 | |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | |
| 2) 매입신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | |
| 3) 매입상품옵션 | |
| 6. 기타파생상품자산 | |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | |
| Ⅳ. 대출채권 | 130,054,342,444 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| (이연대출부대손익) | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 1. 콜론 | |
| 2. 신용공여금 | 0 |
| 1) 신용거래융자금 | |
| 2) 주식청약자금 대출금 | |
| 3) 증권매입자금 대출금 | |
| 4) 증권담보대출금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 환매조건부매수 | |
| 4. 대여금 | 620,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금 | |
| 2) 임직원대여금 | 620,000,000 |
| 3) 기타 | |
| 5. 대출금 | |
| 6. 대출금(종금계정) | |
| 7. 할인어음(종금계정) | |
| 8. 매입 대출채권 | |
| 9. 대지급금 | 0 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | |
| 3) 사고대지급금 | |
| 4) 우선대지급금 | |
| 5) 기타 | |
| 10. 부도채권 | |
| 11. 부도어음 | |
| 12. 사모사채 | |
| 13. 신탁계정대 | 134,840,000,000 |
| 14. 종금계정대 | |
| 15. 기타 대출채권 | |
| 16. 대손충당금(-) | 5,405,657,556 |
| 1) 콜론대손충당금 | |
| 2) 신용공여금대손충당금 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | |
| 4) 대여금대손충당금 | |
| 5) 대출금대손충당금 | |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | |
| 9) 대지급금대손충당금 | |
| 10) 부도채권 대손충당금 | |
| 11) 부도어음 대손충당금 | |
| 12) 사모사채 대손충당금 | |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 5,405,657,556 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | |
| 15) 기타 대손충당금 | |
| Ⅴ. 유형자산 | 7,670,163,199 |
| (손상차손누계액) | |
| 1. 토지 | |
| 2. 건물 | |
| 3. 구축물 | |
| 4. 차량운반구 | |
| 5. 비품 | 2,578,211,114 |
| 6. 건설중인자산 | |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | |
| 9. 기타 | 7,533,317,350 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 2,441,365,265 |
| 1) 건물 | |
| 2) 구축물 | |
| 3) 차량운반구 | |
| 4) 비품 | 2,083,580,452 |
| 5) 기타 | 357,784,813 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | |
| Ⅵ. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | |
| 2. CMA 증권 | |
| 3. CMA 할인어음 | |
| 4. CMA 기타 | |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | |
| Ⅶ. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | |
| 2. 기타 | |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | |
| Ⅷ. 기타자산 | 19,181,498,015 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 미수금 | 13,488,825,195 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | |
| ② 채권미수금 | |
| ③ 장내파생상품미수금 | |
| ④ 기타 | |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | |
| ② 채권미수금 | |
| ③ 장내파생상품미수금 | |
| ④ 기타 | |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |
| ① 고객미수금 | |
| ② 한국거래소미수금 | |
| 4) 신탁보수미수금 | 12,845,061,525 |
| 5) 기타 | 643,763,670 |
| 2. 미수수익 | 796,530,731 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 1) 미수수수료 | 0 |
| ① 미수수탁수수료 | |
| ② 미수인수및주선수수료 | |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료 | |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | |
| ⑨ 미수신탁보수 | |
| ⑩ 기타 | |
| 2) 미수이자 | 796,530,731 |
| ① 미수신용거래융자이자 | |
| ② 미수채권이자 | |
| ③ 미수신탁계정대이자 | |
| ④ 기타 | 796,530,731 |
| 3) 미수배당금 | |
| 4) 미수분배금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 선급금 | 2,845,000 |
| 1) 채권경과이자 | |
| 2) 수익증권경과분배금 | |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | |
| 4) 기타 | 2,845,000 |
| 4. 선급비용 | 111,507,474 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | |
| 2) 선급부가가치세 | |
| 3) 기타 | |
| 6. 대리점 | |
| 7. 본.지점 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 9. 보증금 | 819,461,107 |
| 1) 전세권 | |
| 2) 전신전화가입권 | |
| 3) 임차보증금 | 818,231,107 |
| 4) 회원보증금 | |
| 5) 기타 | 1,230,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 토지 | |
| 2) 건물 | |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | |
| 2) 파생상품시장공동기금 | |
| 3) 기타 | |
| 12. 무형자산 | 4,217,831,223 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 영업권 | |
| 2) 개발비 | |
| 3) 소프트웨어 | |
| 4) 회원권 | 2,041,564,245 |
| 5) 기타 | 2,176,266,978 |
| 13. 가지급금 | |
| 14. 이연법인세자산 | 1,499,503,142 |
| 15. 일반상품 | |
| 16. 기타 | |
| 17. 대손충당금(-) | 1,755,005,857 |
| 1) 미수금대손충당금 | 1,755,005,857 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수수료대손충당금 | |
| ② 미수이자대손충당금 | |
| ③ 기타대손충당금 | |
| 3) 선급금대손충당금 | |
| 4) 기타대손충당금 | |
| 부채총계 | 142,684,163,778 |
| Ⅰ. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | |
| 3) 청약자예수금 | |
| 4) 저축자예수금 | |
| 5) 조건부예수금 | |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | |
| 7) 기타 | |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래계좌설정보증금 | |
| 2) 신용대주담보금 | |
| 3) 신용공여담보금 | |
| 4) 기타 | |
| 3. 리스보증금(종금계정) | |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | |
| 5. 기타 | |
| Ⅱ. 차입부채 | 69,914,185,962 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 콜머니 | |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | |
| 2) 은행차입금 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3) 증금차입금 | |
| 4) 외화차입금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 환매조건부매도 | |
| 4. 매도증권 | 0 |
| 1) 주식 | |
| 2) 국채·지방채 | |
| 3) 특수채 | |
| 4) 회사채 | |
| 5) 기타 | |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | |
| 2) 매도주식워런트증권 | |
| 3) 기타 | |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | |
| 6. 사채 | 69,914,185,962 |
| (사채발행차금) | -85,814,038 |
| 1) 전자단기사채 | |
| 2) 전자단기사채 이외 | 69,914,185,962 |
| 7. 후순위사채 | |
| (사채발행차금) | |
| 8. 후순위차입금 | |
| 9. 발행어음(종금계정) | |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | |
| 11. 기타 | |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | |
| 3) 매도이자율옵션 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | |
| 2) 통화스왑 | |
| 3) 매도통화옵션 | |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | |
| 3) 매도주식옵션 | |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | |
| 2) 매도신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | |
| 3) 매도상품옵션 | |
| 6. 기타파생상품부채 | |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | |
| Ⅳ. 기타부채 | 72,769,977,816 |
| (현재가치할인차금)(-) | -570,014,925 |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | |
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) | |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | |
| ② 기타사외적립자산(-) | |
| 2. 충당부채 | 275,847,282 |
| 1) 채무보증충당부채 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2) 복구충당부채 | 275,847,282 |
| 3) 특별대손충당금 | |
| 4) 신탁위험충당금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 미지급법인세 | 13,420,301,247 |
| 4. 미지급배당금 | |
| 5. 미지급금 | 1,891,164,409 |
| 6. 미지급비용 | 1,600,543,643 |
| 7. 임대보증금 | |
| 8. 선수금 | 45,029,518,324 |
| 9. 선수수익 | |
| 10. 가수금 | |
| 11. 대리점 | |
| 12. 본.지점 | |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 14. 이연법인세부채 | |
| 15. 제세금예수금 | 3,910,135,320 |
| 16. 신탁계정차 | |
| 17. 종금계정차 | |
| 18. 기타 | 6,642,467,591 |
| Ⅴ. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | |
| 2. 기타 | |
| 자본총계 | 232,238,045,765 |
| Ⅰ. 자본금 | 10,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 10,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | |
| 2) 전환우선주 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3) 기타 | |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 121,586,104 |
| 1. 주식발행초과금 | |
| 2. 감자차익 | |
| 3. 자기주식처분이익 | |
| 4. 기타자본잉여금 | 121,586,104 |
| Ⅲ. 자본조정 | -1,089,399,133 |
| 1. 주식할인발행차금 | |
| 2. 자기주식 | |
| 3. 자기주식처분손실 | |
| 4. 주식매입선택권 | -421,561,816 |
| 5. 신주청약증거금 | |
| 6. 기타 | -667,837,317 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 1) 주식 | |
| 2) 출자금 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 대출채권 | |
| 9) 기타 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | |
| 3. 지분법 자본변동 | |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 6. 외환차이누계액 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 223,205,858,794 |
| 1. 이익준비금 | 10,125,984,850 |
| 2. 대손준비금 | 5,199,633,551 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | |
| 4. 기타법정준비금 | |
| 5. 신탁사업적립금 | 23,771,934,018 |
| 6. 임의적립금 | 1,000,804,000 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 183,107,502,375 |
| (당기순이익) | 18,995,872,014 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 32,635,173,038 |
| 1. 수수료수익 | 28,595,456,973 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | |
| ② 코스닥시장 | |
| ③ 파생상품시장 | |
| ④ 외화증권수탁 | |
| ⑤ 채권장외중개 | |
| ⑥ 전자장외증권시장 | |
| ⑦ 해외파생상품 | |
| ⑧ 기타 | |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | |
| ② 외화증권 | |
| 3) 사채모집수탁수수료 | |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | |
| ② 판매보수 | |
| 5) 자산관리수수료 | 0 |
| ① 투자자문 | |
| ② 투자일임 | |
| ③ 기타 | |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 0 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | |
| ② 투자회사운용수수료수익 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 어음지급보증료 | |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | |
| ② 매수합병중개수수료 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | |
| ④ 기타 | |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 신탁보수 | 25,717,842,274 |
| ① 금전신탁 | |
| ② 토지신탁 | 23,232,359,685 |
| ③ 관리신탁 | 1,191,667 |
| ④ 처분신탁 | 991,200 |
| ⑤ 담보신탁 | 1,331,776,350 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 1,151,523,372 |
| ⑦ 기타 | |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | |
| ② 채무증권 | |
| ③ 투자계약증권 | |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | |
| ② 인수 및 주선 수수료 | |
| ③ 금융자문 수수료 | |
| ④ 기타 | |
| 13) 송금수수료 | |
| 14) 대리업무보수 | 1,006,761,844 |
| 15) 기타 | 1,870,852,855 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 153,713,017 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | |
| ② 신주인수권증서처분이익 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ③ 채권처분이익 | |
| ④ 집합투자증권처분이익 | |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 153,713,017 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 신주인수권평가이익 | |
| ③ 채권평가이익 | |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 153,713,017 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | |
| ⑥ 기타 | |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | |
| ② 집합투자증권처분이익 | |
| ③ 기업어음증권처분이익 | |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | |
| ⑤ 기타 | |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | |
| ② 채권상환이익 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 채권평가이익 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 파생상품거래이익 | 0 |
| ① 이자율관련거래이익 | |
| ② 통화관련거래이익 | |
| ③ 주식관련거래이익 | |
| ④ 신용관련거래이익 | |
| ⑤ 상품관련거래이익 | |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | |
| ② 통화관련평가이익 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ③ 주식관련평가이익 | |
| ④ 신용관련평가이익 | |
| ⑤ 상품관련평가이익 | |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | |
| 4. 이자수익 | 2,794,661,895 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래융자이자 | |
| ② 주식청약자금대출이자 | |
| ③ 증권매입자금대출이자 | |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | |
| ⑤ 기타 | |
| 2) 매입대출채권이자 | |
| 3) 대출금이자 | |
| 4) 할인어음이자 | |
| 5) 채권이자 | |
| 6) 차주매각대금이용료 | |
| 7) 기업어음증권이자 | |
| 8) 증금예치금이자 | |
| 9) 양도성예금증서이자 | |
| 10) 금융기관예치금이자 | |
| 11) 콜론이자 | |
| 12) 환매조건부매수이자 | |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | |
| 14) 대지급금이자 | |
| 15) 예금이자 | 796,799,083 |
| 16) 미수금이자 | |
| 17) 신탁계정대이자 | 1,985,755,957 |
| 18) 종금계정대이자 | |
| 19) 기타이자 | 12,106,855 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 1) 대출채권매각이익 | |
| 2) 대출채권평가이익 | |
| 3) 대손충당금환입 | |
| 4) 기타 | |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | |
| 2) 외화환산이익 | |
| 7. 기타의 영업수익 | 1,091,341,153 |
| 1) 배당금수익 | |
| 2) 분배금수익 | 287,958,354 |
| 3) 별도예치금평가이익 | |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | |
| ② 기타 | |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | |
| ② 운용리스료수입 | |
| ③ 리스자산처분이익 | |
| ④ 기타 | |
| 7) 일반상품 처분이익 | |
| 8) 일반상품 평가이익 | |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | |
| ② 복구충당부채환입 | |
| ③ 신탁위험충당금환입 | |
| ④ 기타 | |
| 10) 기타대손충당금환입 | 803,382,799 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | |
| 15) 기타 | |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | |
| ② 기타 | |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | |
| ② 기타 | |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | |
| ② 차입부채처분이익 | |
| ③ 기타 | |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | |
| ② 차입부채평가이익 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | |
| Ⅱ. 영업비용 | 7,345,468,822 |
| 1. 수수료비용 | 0 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | |
| ② 해외분 | |
| 2) 투자상담사수수료 | |
| 3) 투자자문수수료 | |
| 4) 투자일임수수료 | |
| 5) 운용위탁수수료 | |
| 6) 송금수수료 | |
| 7) 기타수수료비용 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 22,804,143 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 13,291,126 |
| ① 주식처분손실 | |
| ② 신주인수권증서처분손실 | |
| ③ 채권처분손실 | |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 13,291,126 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 9,513,017 |
| ① 주식평가손실 | |
| ② 신주인수권평가손실 | |
| ③ 채권평가손실 | |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 9,513,017 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | |
| ⑥ 기타 | |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | |
| ② 집합투자증권처분손실 | |
| ③ 기업어음증권처분손실 | |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | |
| ⑤ 기타 | |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | |
| ② 채권상환손실 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ① 주식평가손실 | |
| ② 채권평가손실 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | |
| ② 통화관련거래손실 | |
| ③ 주식관련거래손실 | |
| ④ 신용관련거래손실 | |
| ⑤ 상품관련거래손실 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | |
| ② 통화관련평가손실 | |
| ③ 주식관련평가손실 | |
| ④ 신용관련평가손실 | |
| ⑤ 상품관련평가손실 | |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | |
| 3) 파생상품손상차손 | |
| 4. 이자비용 | 595,015,430 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ① 증금차입금이자 | |
| ② 은행차입금이자 | |
| ③ 기타 | |
| 2) 대주매각대금이용료 | |
| 3) 투자자예탁금이용료 | |
| 4) 환매조건부매도이자 | |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | |
| 6) 콜머니이자 | |
| 7) 사채이자 | 549,347,713 |
| 8) 발행어음이자 | |
| 9) 신탁계정차이자 | |
| 10) 종금계정차이자 | |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | |
| 13) 기타 | 45,667,717 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | |
| 2) 대출채권평가손실 | |
| 3) 대손상각비 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 4) 기타 | |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | |
| 2) 외화환산손실 | |
| 7. 판매비와관리비 | 6,727,649,249 |
| 1) 급여 | 3,912,871,319 |
| ① 임원 | 538,883,618 |
| ② 직원 | 3,373,987,701 |
| 2) 퇴직급여 | 204,684,660 |
| ① 임원 | 32,112,456 |
| (확정기여형) | 32,112,456 |
| (확정급여형) | |
| ② 직원 | 172,572,204 |
| (확정기여형) | 172,572,204 |
| (확정급여형) | |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 482,765,724 |
| 5) 전산운용비 | |
| 6) 임차료 | 7,179,475 |
| 7) 지급수수료 | 707,545,609 |
| 8) 접대비 | 166,181,150 |
| 9) 광고선전비 | 81,837,344 |
| 10) 감가상각비 | 406,944,534 |
| 11) 조사연구비 | |
| 12) 연수비 | 22,532,430 |
| 13) 무형자산상각비 | 77,904,639 |
| 14) 세금과공과금 | 249,709,971 |
| 15) 업무위탁수수료 | |
| 16) 판매부대비 | |
| 17) 발행비 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | |
| 19) 회의비 | |
| 20) 인쇄비 | 6,476,747 |
| 21) 여비교통비 | 57,968,439 |
| 22) 차량유지비 | 42,543,595 |
| 23) 소모품비 | 10,629,268 |
| 24) 수도광열비 | |
| 25) 보험료 | 12,827,879 |
| 26) 행사비 | |
| 27) 기타 | 277,046,466 |
| 8. 기타의 영업비용 | 0 |
| 1) 별도예치금평가손실 | |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | |
| ② 리스지급수수료 | |
| ③ 리스자산처분손실 | |
| ④ 금융리스정산손실 | |
| ⑤ 기타 | |
| 3) 일반상품 처분손실 | |
| 4) 일반상품 평가손실 | |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | |
| ② 복구충당부채전입액 | |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | |
| ④ 기타 | |
| 6) 기타대손상각비 | |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 11) 기타 | |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | |
| ② 기타 | |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | |
| ② 기타 | |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | |
| ② 차입부채처분손실 | |
| ③ 기타 | |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | |
| ② 차입부채평가손실 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 기타금융자산손상차손 | |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 25,289,704,216 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 6,440,778 |
| 1. 유형자산처분이익 | |
| 2. 투자부동산처분이익 | |
| 3. 임대료 | |
| 4. 지분법이익 | |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | |
| 8. 상각채권추심이익 | |
| 9. 본 지점이자 | |
| 10. 자산수증이익 | |
| 11. 채무면제이익 | |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 12. 보험차익 | |
| 13. 유형자산손상차손환입 | |
| 14. 무형자산손상차손환입 | |
| 15. 기타자산손상차손환입 | |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | |
| 17. 기타 | 6,440,778 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 111,795,518 |
| 1. 유형자산처분손실 | |
| 2. 투자부동산처분손실 | |
| 3. 지분법손실 | 91,653,967 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | |
| 7. 기부금 | 15,761,800 |
| 8. 본 지점이자 | |
| 9. 재해손실 | |
| 10. 사고손실 | |
| 11. 배상손실 | |
| 12. 우선지급손실 | |
| 13. 채무면제손실 | |
| 14. 유형자산손상차손 | |
| 15. 무형자산손상차손 | |
| 16. 기타자산손상차손 | |
| 17. 유형자산재평가손실 | |
| 18. 기타 | 4,379,751 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익 | 25,184,349,476 |
| Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용 | 6,188,477,462 |
| Ⅷ. 계속사업이익(손실) | 18,995,872,014 |
| Ⅸ. 중단사업손익 | |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 18,995,872,014 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| (대손준비금적립액) | -667,699,293 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 19,663,571,307 |
| Ⅹ Ⅰ.기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | |
| 3. 지분법 자본변동 | |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | |
| 6. 외환차이 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | |
| Ⅹ Ⅱ. 총포괄이익(손실) | 18,995,872,014 |

## 3. 각주사항

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

## 3. 각주사항 (계속)

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

## 3. 각주사항 (계속)

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

## 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---|---|
| 3) 기타 | 0 |
| 3. 신용거래대주 | 0 |
| Ⅴ. 대손상각채권 | 8,703,851,906 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 이창희 | 해당사항 없음 | 대표 | 임원후보추천위원회 위원<br>리스크관리위원회 위원<br>한국주택협회 이사 겸직 |
| 정왕호 | 해당사항 없음 | 상근감사위원 | 감사위원회 위원<br>하나대체투자자산운용 비상임감사 겸직 |
| 이태섭 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 위원<br>리스크관리위원회 위원장<br>경성대학교 교수 겸직 |
| 이상영 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 감사위원회 위원장<br>명지대학교 교수 겸직 |
| 손태호 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 이사회의장<br>임원후보추천위원회 위원장<br>감사위원회 위원<br>리스크관리위원회 위원 |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임원후보<br>추천위원회 | 3인이상의 이사<br>(사외이사가 1/2이상) | 손태호<br>이태섭<br>이창희 | ①위원회는 대표이사, 사외이사, 감사위원회 위원 후보를 주주총회에 추천하는 역할을 수행<br>②위원회는 주식회사 하나금융지주의 그룹임원 후보추천위원회에서 추천한 대표이사 후보자에 대하여 관련 법규에서 정한 자격기준 적합 여부를 검토하여 주주총회에 추천 등 | |
| 감사위원회 | 3인이상의 이사<br>(사외이사가 2/3이상) | 이상영<br>정왕호<br>손태호 | ①감사위원회는 상법 및 자본시장법에 따라 회사의 회계 및 업무를 감사하고, 경영진이 내부통제제도를 적절하게 운영하고 있는지를 평가하고 평가결과 및 미비점을 이사회에 보고하는 역할 수행,<br>②감사위원회 직무, 감사 기준과 절차, 방법 등을 정함,<br>③제 장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출 요구, 관계자의 출석 및 답변요구, 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 봉인, 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구, 기타 | |
| 리스크<br>관리위원회 | 3인이내의<br>이사<br>(사외이사가 1/2 이상) | 이태섭<br>이창희<br>손태호 | ①이사회를 대신하여 경영전략과 부합하는 리스크관리 전략을 수립하고, 그 전략의 적정한 수행을 감독하며, 그 결과 등을 이사회에 보고,<br>②경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침의 수립, 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정, 적정투자한도 또는 손실허용한도의 승인, 리스크관리 규정의 제정 및 개정, 기타 위원회에서 심의 및 결의가 필요하다고 인정한 사항 | |

## 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 의장 | 이상영 | 서울대학교 경제학 학사<br>서울대학교 대학원 경제학 석사<br>서울대학교 대학원 경제학 박사<br>한국개발연구원 연구원<br>부동산뱅크<br>기아경제연구소 책임연구원<br>건설산업연구원 부연구위원<br>부동산114 대표이사<br>명지대학교 부동산학과 교수<br>하나자산신탁 사외이사 | 사외이사 |
| 감사위원 | 손태호 | 군산고<br>고려대 경영학 학사<br>한국투자금융<br>하나은행 상무<br>우리금융지주 감사실장<br>한국FP협회 전무이사<br>한국무역보험공사 상임감사<br>하나자산신탁 사외이사 | 사외이사 |
| 감사위원 | 정왕호 | 경신고<br>성균관대 금속공학 학사<br>감사원<br>예금보험공사 감사실<br>예금보험공사 기획조정부<br>예금보험공사 이사<br>하나자산신탁 상근감사위원 | 사내이사, 상근감사위원 |

# 4. 계열회사 등의 현황

## 가. 계열회사의 현황

### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | 하나자산신탁 | | 비상장 | 당사 |
| 하나금융지주 | KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나금융투자 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나카드 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나캐피탈 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나생명보험 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나저축은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나금융티아이 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나대체투자자산운용 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 핀크 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나펀드서비스 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나벤처스 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나은행(중국)유한공사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나마이크로파이낸스 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나에프앤아이 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나뉴욕파이낸셜 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 캐나다KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | PT Bank KEB Hana | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 독일KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 브라질KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나글로벌재무유한공사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 러시아KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 멕시코KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | Hana Bancorp, Inc. | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나제일호사모투자전문회사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 코에프씨하나동부프런티어챔프2010의6호사모투자전문회사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나세계(북경)자문유한공사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나발전인프라제1호사모투자전문회사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사 | | 비상장 | - |

# 4. 계열회사 등의 현황

## 가. 계열회사의 현황

### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | 하나제삼호사모투자합자회사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나금투전략제1호사무투자합자회사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나카드 페이먼트 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | PT.SINARMAS HANA FINANCE | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | PT. Next INS Indonesia | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB Hana Bank USA | | 비상장 | - |

## (2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정과목 | 연결재무제표작성대상여부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 국내(비상장) | 관계기업투자주식 | 부 | ㈜에이앤디신용정보 | 투자 | 130,816 | 13 | 1,915,006,359 | | | -91,653,967 | 130,816 | 13 | 1,823,352,392 | 19,172,449,096 | -322,128,566 | |
| | | | 합계 | | 130,816 | 0 | 1,915,006,359 | 0 | 0 | -91,653,967 | 130,816 | 0 | 1,823,352,392 | 19,172,449,096 | -322,128,566 | |

## 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 | 출자금 | 주식회사 제이피홀딩스피에프브이 | 25,000 | 5 | 460,525,000 | | 6,100,000 | 25,000 | 5 | 466,625,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 리얼케이프로젝트금융투자 주식회사 | 51,000 | 5 | 230,061,000 | | 2,142,000 | 51,000 | 5 | 232,203,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 담양그린개발 주식회사 | 500 | 5 | 5,000,000 | | | 500 | 5 | 5,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 태전동프로젝트금융투자 주식회사 | 25,000 | 5 | 288,925,000 | | 3,975,000 | 25,000 | 5 | 292,900,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 네오밸류갈매피에프브이 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | 64,300,000 | 25,000 | 5 | 314,300,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 광교피에프브이 주식회사 | 8,000 | 1 | 40,000,000 | | | 8,000 | 1 | 40,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 동원개발프로젝트금융투자 주식회사 | 25,000 | 5 | 263,275,000 | -25,000 | -263,275,000 | 0 | 0 | 0 | 20190320 | 회수 | 18,205,479 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 지엘문정피에프브이 주식회사 | 2,500 | 0 | 25,000,000 | | | 2,500 | 0 | 25,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 24,000 | 1 | 646,776,000 | | -8,496,000 | 24,000 | 1 | 638,280,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 성남의뜰 주식회사 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | | | 50,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 가창로지스틱스파크프로젝트금융투자 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 고양피에프브이 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 파주운정주택사업주식회사 | 9,000 | 9 | 45,000,000 | | | 9,000 | 9 | 45,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 지엘지주차장프로젝트금융투자 주식회사 | 30,000 | 5 | 341,970,000 | | 4,920,000 | 30,000 | 5 | 346,890,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 죽산피에프브이 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 하나글로벌인재개발원피에브브이 주식회사 | 104,275 | 1 | 614,179,750 | | 15,119,875 | 104,275 | 1 | 629,299,625 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사계룡하나동탄뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 6,820 | 11 | 34,100,000 | | | 6,820 | 11 | 34,100,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 240,000 | 6 | 1,200,000,000 | | | 240,000 | 6 | 1,200,000,000 | | | | |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(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 | 출자금 | 주식회사 유토개발1차 | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사 | 206,000 | 3 | 1,030,000,000 | | | 206,000 | 3 | 1,030,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 스마트송도피에프브이 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 유토개발2차 | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사 | 200,000 | | 1,038,000,000 | | 2,200,000 | 200,000 | | 1,040,200,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 지오앤에스피에프브이 주식회사 | 60,000 | | 300,000,000 | | | 60,000 | | 300,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사 | 10,000 | 17 | 50,000,000 | | | 10,000 | 17 | 50,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 중흥하나제1호 | 11,800 | 20 | 59,000,000 | | | 11,800 | 20 | 59,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 파주피에프브이㈜ | | | | 600,000 | 3,000,000,000 | 600,000 | 23 | 3,000,000,000 | 20190320 | 신규출자 | | |
| | | | 합계 | 1,231,905 | 0 | 8,261,861,750 | 575,000 | 2,826,985,875 | 1,806,905 | 0 | 11,088,847,625 | | | 18,205,479 | |

# 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 | |
| 하나금융지주 | - | 보통주 | 10,000,000 | 100 | 0 | 0 | 10,000,000 | 100 | 최대주주 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | |

# Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|---|---|---|
| 본부부서 | 33 | 163 |
| 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 | | | 8 | | | | 8 |
| 등기이사 | 경영이사 | | 1 | | | | 1 |
| | 사외이사 | | 3 | | | | 3 |
| 감사 또는 상근감사위원 | | | 1 | | | | 1 |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 127 | 21 | 0 | 0 | 148 |
| | | (일반직) | 127 | 21 | | | 148 |
| | | (무기계약직) | | | | | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | (전문인력) | | | | | 0 |
| | | (그외) | 2 | | | | 2 |
| 계 | | | 142 | 21 | 0 | 0 | 163 |
| 투자권유대행인 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 이창희 | 대표이사 | 19600910 | 등기 | 총괄 | 영남고<br>영남대 경영학 학사<br>고려대 경영대학원 석사<br>건국대 부동산대학원 석사<br>서울은행 L.A.지점<br>하나은행 부동산금융팀장<br>하나은행 임원부속실장<br>하나은행 기업영업그룹소속 본부장<br>하나다올신탁 부사장<br>하나자산신탁 대표이사 | 20100325 | 20190321 | 20200320 | 상근 | | |
| 정왕호 | 상근감사위원 | 19600225 | 등기 | 감사총괄 | 경신고<br>성균관대 금속공학 학사<br>감사원<br>예금보험공사 감사실<br>예금보험공사 기획조정부<br>예금보험공사 이사<br>하나자산신탁 상근감사위원 | 20150325 | 20190321 | 20200320 | 상근 | | |
| 이국형 | 경영지원그룹장 | 19650223 | 비등기 | 지원총괄 | 대전 대성고<br>충남대학교 법학 학사<br>건국대 부동산대학원 석사<br>강원대학교 부동산대학원 박사<br>하나자산운용 대표이사<br>하나자산운용 부동산 투자본부장<br>하나자산신탁 경영지원본부장 | 20060101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | | |
| 민관식 | 신탁사업그룹장 | 19640918 | 비등기 | 영업총괄 | 살레시오고<br>인하대 조선공학 학사<br>건국대 부동산대학원 석사<br>한국토지신탁<br>현대스위스저축은행<br>하나자산신탁 사업2본부장 | 20080101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | | |
| 라균채 | 사업1본부장 | 19670912 | 비등기 | 영업총괄 | 부주고<br>광주대 신문방송학 학사<br>중앙대학교 부동산대학원 석사<br>하나자산운용 대표이사<br>하나자산신탁 사업1본부장 | 20080101 | 20190101 | 20181231 | 상근 | | |
| 남택호 | 사업2본부장 | 19640418 | 비등기 | 영업총괄 | 부산공업고<br>동아대 경제학 학사<br>건국대 부동산대학원 석사<br>대한토지신탁<br>아시아신탁 사업본부장<br>하나자산신탁 사업3본부장 | 20120813 | 20190101 | 20191231 | 상근 | | |
| 김태수 | 사업3본부장 | 19650913 | 비등기 | 영업총괄 | 부산남고<br>부산대 법학 학사<br>부산대 도시계획학 석사<br>대한토지신탁<br>아시아신탁<br>하나자산신탁 사업2실장 | 20170101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | | |
| 김태흥 | 사업4본부장 | 19700104 | 비등기 | 영업총괄 | 부산진고<br>동아대 전기공학 학사<br>성균관대 부동산학 석사<br>하나자산신탁 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | | |
| 김영기 | 도시정비사업본부장 | 19660507 | 비등기 | 영업총괄 | 대천고<br>고려대 행정학 학사<br>한국자산신탁<br>하나자산신탁 사업1실장 | 20170101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | | |
| 이정환 | 리츠사업본부장 | 19710725 | 비등기 | 영업총괄 | 석관고<br>서강대 경제학 학사<br>알파인베스트먼트파트너스코리아 상무<br>KB부동산신탁 부장 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | | |
| 손태호 | 사외이사 | 19491214 | 등기 | 사외이사 | 군산고<br>고려대 경영학 학사<br>한국투자금융<br>하나은행 상무<br>우리금융지주 감사실장<br>한국FP협회 전무이사<br>한국무역보험공사 상임감사<br>하나자산신탁 사외이사 | 20150430 | 20190321 | 20200320 | 비상근 | | |
| 이태섭 | 사외이사 | 19520103 | 등기 | 사외이사 | 개성고<br>동아대 법학 학사<br>부산대 경영학 석사<br>경성대 경영학 박사<br>서울은행<br>하나은행 부산경남지역본부 본부장<br>한국주택금융공사 감사<br>KB부동산신탁 사외이사/감사위원장<br>경성대학교 경영학과 교수 | 20180322 | 20180322 | 20200321 | 비상근 | | |
| 이상영 | 사외이사 | 19620912 | 등기 | 사외이사 | 서울대 경제학 학사<br>서울대 경제학 석사<br>서울대 경제학 박사<br>건설산업연구원 부연구위원 | 20190321 | 20190321 | 20210320 | 비상근 | | |

## 나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 이상영 | 사외이사 | 19620912 | 등기 | 사외이사 | 부동산114 대표이사 사장<br>명지대학교 부동산학과 교수 | 20190321 | 20190321 | 20210320 | 비상근 | | |

# Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용

## 1. 최대주주등과의 거래내용

### 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 | | | | 미수이자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

## 나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

## 다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

## 라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 목적물 | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액 | | |
| | | | | | 양수가액 | 양도가액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

## 마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 목적물 | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액 | | |
| | | | | | 양수가액 | 양도가액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

## 바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

| 성명 | 관계 | 거래내용 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 종류 | 기간 | 물품·서비스명 | 금액 | |

해당사항 없음

## 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 지분증권 | | | 채무증권 | | | 수익증권 | | | MMF | | | 파생결합증권 | | | 기타 | | | 합계 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주선 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온라인 소액투자중계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 인수금액 | 상대방별 매도금액 | | | | 장내<br>처분금액 | 미처분금액 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 일반투자자 | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |

## 다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 | | | | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 일반투자자 | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

## 다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | |

## 라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 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

## 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 파생 시장 | 해외 기타 | 소계 | |
| 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 등에관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
| --- |
| 1) 내부통제 구축 현황<br>- 감사위원회는 회사의 임직원이 수행하는 모든 업무에 대하여 업무수행의 적정성 및 효율성 등을 독립적으로 모니터링 및 감사할<br>수 있는 체제를 구축하고 효율적으로 운영될 수 있는 환경을 조성하여 경영진 및 다른 부서의 업무를 견제하는 역할을 적정하게<br>수행하고 있음.<br>- 준법감시인은 준법감시문화를 정착시키기 위하여 다른 조직과 독립적으로 임직원의 법규위반, 부정행위, 기타 운영 및 법률<br>위험으로부터 발생할 수 있는 손실위험 등을 적정하게 관리하고 예방할 수 있는 체제의 구축 및 운영에 관한 사항을 관리,<br>감독하고 있음.<br><br>2) 감사의 기능과 역할<br>- 감사위원회는 상법 및 자본시장법에 따라 회사의 회계 및 업무를 감사하고, 경영진이 내부통제제도를 적절하게 운영하고<br>있는지를 평가하고 평가결과 및 미비점을 이사회에 보고하는 역할 수행<br><br>3) 내부감사부서 감사 방침(2019년도 자체감사 목표 및 운영방향)<br>- 집중적인 내부 감사 실시(정기감사)<br>- 상시 요주의 업무에 대한 일상감사 실시<br>- 감독환경 변화 및 타 신탁사 감독사례 등에 따른 선제적인 감사 실시<br>- 감사의 효율성 및 전문성 제고를 통한 감사업무의 역량 강화 |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
| --- |
| 해당사항 없음 |

## 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
| --- |
| 분기재무제표가 중요성의 관점에서 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니함 |

## (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 |
| 23 | 8,228,923,649 | 115 | 151,006,917,818 | 138 | 159,235,841,467 |

## 2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|---|---|---|
| 20161116 | 신탁회계처리 부적정 | 기관주의/과태료82.5백만원 |
| 20161116 | 신탁회계처리 부적정 | 퇴직자 위법부당사항(견책 상당) |
| 20161116 | 신탁회계처리 부적정 | 퇴직자 위법부당사항(주의 상당) |
| 20180607 | "16회계연도의 감사 전 재무제표 제출 의무 위반 | "19회계연도 재무제표에 대한 외부감사인 지정 |
| 20190325 | 자산관리회사사의 보고사항에 관한 사항 위반 | 시정명령 |
| 20190325 | 수시공시에 관한 사항 위반 | 시정명령 |
| 20190325 | 영업보고서 제출에 관한 사항 위반 | 시정명령 |