# 영 업 보 고 서

( 제 25 기 )

2023년 04월 01일 부터

사업연도

2023년 09월 30일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2023년 09월 30일


| | |
|---|---|
| 회사명 : | 리딩투자증권 주식회사 |
| 대표이사 : | 김충호, 최규원 (인) |
| 본점소재지: | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 44, 45층 (여의도동, 파크원 타 |
| | (대표전화) 02-2009-7000 |
| | (홈페이지) www.leading.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. 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 | | 리딩투자증권 주식회사 |
| 대표자 | | 김충호, 최규원 |
| 본점주소 | | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 44, 45층 (여의도동, 파크원 타워2) |
| 설립일 | | 2000.03.17 |
| 결산월 | | 3월 |
| 자본금 | | 61,434,398,200 |
| 주당 액면가(원단위) | | 350 |
| 발행주식수 | 보통주 | 133,860,186 |
| | 우선주 | 41,666,666 |
| 홈페이지주소 | | www.leading.co.kr |
| 대표전화번호 | | 02-2009-7000 |
| 상장여부·상장일 | | 비상장 |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 중소기업여부 | | 해당사항 없음 |
| 계열회사의 총수 | | 12 (당사 포함) |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | 케이엘이스테이트(비상장)<br>씨케이케이파트너스(비상장)<br>리딩자산운용(비상장)<br>리딩에이스캐피탈(비상장)<br>리딩플러스(비상장)<br>센텔라솔루션스(비상장)<br>리얼핀(비상장)<br>COLEADING HOLDINGS.PTE.LTD(비상장)<br>LEADING MYANMAR HOLDINGS.CO.LTD(비상장)<br>ABC CIRCLE MYANMAR.CO.LTD(비상장)<br>LEADING ABC MICROFINANCE.CO.LTD(비상장) |
| 신용평가결과 | | 해당사항 없음 |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2 | 투자매매업 | 증권 | 전문투자자 | 20160518 | 25,000,000,000 |
| 1-2-1 | 투자매매업 | 장내파생상품 | 일반투자자+ 전문투자자 | 20091007 | 10,000,000,000 |
| 2-1-1 | 투자중개업 | 증권 | 일반투자자+ 전문투자자 | 20090204 | 3,000,000,000 |
| 2-2-1 | 투자중개업 | 장내파생상품 | 일반투자자+ 전문투자자 | 20091007 | 2,000,000,000 |
| 3-14-1 | 전문사모집합투자업 | 모든펀드 | 적격 | 20171227 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 장내장외파생상품, 시행령제6조의2에 따른 투자대상자산 | 일반투자자+ 전문투자자 | 20181220 | 250,000,000 |

## 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|---|---|---|---|
| 겸영업무 | 외국환업무 | 20020210 | |
| 겸영업무 | 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 증권의 대차거래와 그 중개,주선 또는 대리업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 원화로 표시된 양도성예금증서의 매매 및 매매의 중개 업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개,주선 또는 대리업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 대출의 중개,주선 또는 대리 업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 투자자계좌에 속한 증권 금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | [전자금융거래법]에 따른 전자자금이체업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 신용공여업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 유가증권거래와 관련한 대리인업무(상임대리인) | 20090304 | |
| 겸영업무 | 프로젝트파이낸싱 대출업무 | 20180118 | |
| 부수업무 | 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무 | 20090304 | |
| 부수업무 | 주식 및 지분평가업무 | 20090304 | |
| 부수업무 | 기업의 매수 및 합병 중개,주선 대리업무 | 20090304 | |
| 부수업무 | 장외파생상품 투자를 희망하는 고객을 은행에 소개하는 부수업무 신고 | 20110803 | |

## 다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|---|---|---|---|
| 부수업무 | 역외펀드 중개업무 관련 사후관리 서비스지원 | 20150113 | |
| 부수업무 | 신디케이션 대출 등 관련 대리금융기관 업무 | 20171017 | |
| 부수업무 | 신디케이션대출 관련 상법상 SPC의 자산관리 업무 | 20171017 | |
| 부수업무 | 부동산 개발사업 자문업무 | 20171017 | |
| 부수업무 | 부실채권 투자 관련 자문업무 | 20171017 | |
| 부수업무 | 자금수요자의 대출 관련 자문 | 20171017 | |
| 부수업무 | 상법상 자산유동화목적 SPC의 자산관리 및 업무수탁 관련 업무 | 20180118 | |
| 부수업무 | 역외 SPC 또는 상법상 SPC에대한 자산관리 및 사무대리업무 | 20180622 | |
| 부수업무 | 전산시스템 공급 및 운영 | 20190530 | |
| 부수업무 | 대체투자 펀드설정 관련 자문,컨설팅 업무 | 20190614 | |
| 부수업무 | 해외 VC를 위한 금융?자산운용?스팩 시장 동향 및 전망 자료 작성, 통?번역 서비스 제공 | 20210115 | |
| 부수업무 | 부동산의 임대 및 매매중개 업무 | 20230207 | |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|---|---|
| 2000.03.17 리딩투자증권주식회사 설립 (자본금 318억원)<br>2004.03.02 리딩트레이딩센터 개소(여의도, 분당, 일산, 평촌)<br>2006.05.31 리딩트레이딩센터 2개소 폐쇄(일산, 평촌)<br>2007.08.20 트레이딩센터(분당) 폐쇄<br>2012.05.30 이사 5인 선임 - 사내이사(박철), 사외이사(지청, 이성훈, 홍우선), 기타비상무이사(Richard Wallace)<br>2012.05.30 감사위원회 설치(감사위원 : 지청, 이성훈, 홍우선)<br>2012.12.28 여의도 영업팀 영업소 개소<br>2013.02.25 대표이사 사임(박철)<br>2013.02.25 대표이사 권한대행 및 지배인 선임(이홍제)<br>2013.05.31 대표이사 권한대행 및 지배인 사임(이홍제)<br>2013.05.31 이사 5인 선임 - 사내이사(손영찬, 송병철), 사외이사(조형희, 박시호, 하종진)<br>2013.09.01 본점이전(논현동 W저축은행빌딩 → 여의도동 한국노총빌딩)<br>2015.06.05 대표이사 사임(손영찬)<br>2015.06.05 이사 4인 선임 - 사내이사(송병철), 사외이사(김덕순, 박종대, 이환권)<br>2016.09.08 대표이사 사임(송병철)<br>2016.09.08 대표이사 선임(김충호)<br>2016.10.18 무상감자 158억원<br>2016.11.28 이사 사임 - 사외이사 3명(김덕순, 박종대, 이환권)<br>2016.11.28 이사 선임 - 사외이사 4명(하종진, 이태영, 김성환, 한윤상)<br>2016.12.01 최대주주 변경(이금화 외 1명 → 씨케이케이파트너스)<br>2016.12.01 유상증자 100억원<br>2017.06.08 이사 사임 - 사외이사 1명(이태영)<br>2017.06.08 이사 선임 - 사내이사 1명(김경창)<br>2017.06.08 대표이사 선임(김경창)(각자대표)<br>2017.06.19 본점이전 (여의도동 한국노총빌딩 → 여의도동 NH농협캐피탈빌딩)<br>2017.12.18 대표이사 사임 (김경창)(각자대표)<br>2017.12.27 전문사모집합투자업 등록<br>2018.03.23 리딩자산운용 인수<br>2018.12.20 투자자문업 등록<br>2019.06.21 이사 사임 - 사내이사 (김충호) 사외이사 (김성환, 하종진, 한윤상)<br>2019.06.21 대표이사 사임(김충호)<br>2019.06.21 이사 선임 - 사내이사(김충호) 사외이사(김성환,구자용,한윤상) 기타비상무이사(하종진)<br>2019.06.21 대표이사 선임(김충호)<br>2019.07.01 리딩에이스캐피탈 설립<br>2020.06.09 유상증자 500억원<br>2020.06.29 이사 사임 - 사외이사 (구자용)<br>2020.06.29 이사 선임 - 사외이사 (구자용)<br>2021.06.22 이사 사임 - 사외이사 2명(구자용, 김성환), 기타비상무이사 (하종진)<br>2021.06.22 이사 선임 - 사외이사 2명(구자용, 김성환), 기타비상무이사 (하종진)<br>2022.06.24 이사 사임 - 사외이사 2명(김성환, 한윤상)<br>2022.06.24 대표이사 선임 - 김충호 대표이사 총괄부회장, 최규원 대표이사 사장 (각자대표이사)<br>2022.06.24 이사 선임 - 사외이사 2명(김갑순, 허정), 기타비상무이사 1명 (한윤상)<br>2022.07.18 본점이전 (여의도동 NH농협캐피탈빌딩 → 여의도동 파크원 타워2)<br>2023.06.23 이사 사임 - 사외이사 (구자용), 기타비상무이사 (하종진)<br>2023.06.23 이사 선임 - 사외이사 (구자용), 기타비상무이사 (하종진) | |

## 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 | |
| 20000317 | 발행 | 보통주 | 6,360,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20011223 | 유상감자 | 보통주 | 1,739,360 | 5,000 | -5,000 | |
| 20020628 | 액면분할 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 5,000원에서 500원으로 |
| 20080410 | 유상증자 | 보통주 | 57,758,000 | 500 | 1,250 | |
| 20120331 | 유상증자 | 보통주 | 1,295,786 | 500 | 1,536 | |
| 20161018 | 무상감자 | 보통주 | 105,260,186 | 350 | 150 | 500원에서 350원으로 |
| 20161201 | 유상증자 | 보통주 | 28,600,000 | 350 | 350 | |
| 20200609 | 유상증자 | 상환전환우선주 | 41,666,666 | 350 | 1,200 | |

# 4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 400,000,000 | 133,860,186 | 312,900 | 133,547,286 | 133,547,286 | |
| 우선주 | | 41,666,666 | | 41,666,666 | | |

## 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="10">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></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 | 49,903,412,243 | 39,541,840,104 | 89,445,252,347 | 12,719,315,760 | 1,173,783,573 |
| | | 코스닥시장 | 59,951,717,305 | 57,181,335,530 | 117,133,052,835 | 6,583,202,650 | -204,814,920 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 5,541,013,633 | 0 | 5,541,013,633 | 22,723,636,257 | 37,447,068 |
| | | 소계 | 115,396,143,181 | 96,723,175,634 | 212,119,318,815 | 42,026,154,667 | 1,006,415,721 |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 61,319,639 | 382,062,235 | 443,381,874 | 35,900,000 | -5,982,094 |
| | | 코스닥시장 | 362,624,690 | 0 | 362,624,690 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 2,019,192,505 | 0 | 2,019,192,505 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 2,443,136,834 | 382,062,235 | 2,825,199,069 | 35,900,000 | -5,982,094 |
| | 기타 | 유가증권시장 | 5,174,924,100 | 5,029,088,740 | 10,204,012,840 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 8,830,000,000 | 0 | 8,830,000,000 | 84,490,500,942 | 0 |
| | | 소계 | 14,008,924,100 | 5,029,088,740 | 19,038,012,840 | 84,490,500,942 | 0 |
| | 계 | | 131,848,204,115 | 102,134,326,609 | 233,982,530,724 | 126,552,555,609 | 1,000,433,627 |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 43,021,970,607,655 | 42,851,959,970,696 | 85,873,930,578,351 | 76,713,196,126 | -9,334,277 |
| | | 국민주택채권 | 3,011,554,050,600 | 3,012,012,036,700 | 6,023,566,087,300 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 516,899,744,000 | 516,923,329,000 | 1,033,823,073,000 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 46,550,424,402,255 | 46,380,895,336,396 | 92,931,319,738,651 | 76,713,196,126 | -9,334,277 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 11,603,506,365,000 | 11,614,000,315,000 | 23,217,506,680,000 | -10,147,900,869 | -71,309,385 |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 토지개발채권 | 130,006,725,000 | 130,019,975,000 | 260,026,700,000 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 1,646,660,773,500 | 1,645,164,335,000 | 3,291,825,108,500 | 11,172,829,292 | -210,815,860 |
| | | 소계 | 13,380,173,863,500 | 13,389,184,625,000 | 26,769,358,488,500 | 1,024,928,423 | -282,125,245 |
| | 금융채 | 산금채 | 1,069,588,075,000 | 1,069,646,175,000 | 2,139,234,250,000 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 1,222,622,700,000 | 1,222,661,140,000 | 2,445,283,840,000 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 797,623,700,000 | 797,668,150,000 | 1,595,291,850,000 | 0 | 0 |
| | | 여전채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 종금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 3,089,834,475,000 | 3,089,975,465,000 | 6,179,809,940,000 | 0 | 0 |
| | 회사채 | | 6,962,178,837,500 | 6,954,213,788,916 | 13,916,392,626,416 | 27,391,758,036 | 1,298,959,178 |
| | 기업어음증권 | | 5,584,915,327,647 | 6,129,231,607,759 | 11,714,146,935,406 | 0 | 0 |
| | 기타 | | 215,000,000,000 | 215,000,000,000 | 430,000,000,000 | 0 | 0 |
| | 계 | | 75,782,526,905,902 | 76,158,500,823,071 | 151,941,027,728,973 | 105,129,882,585 | 1,007,499,656 |
| 집합투자증권 | | ETF | 26,786,853,683 | 27,691,364,255 | 54,478,217,938 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 5,508,916,667 | 1,585,913,105 | 7,094,829,772 | 12,134,887,805 | -654,231,317 |
| | | 계 | 32,295,770,350 | 29,277,277,360 | 61,573,047,710 | 12,134,887,805 | -654,231,317 |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화증권 | | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 채무증권 | 국채·지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 특수채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업어음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ELS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생결합증권 | ELW | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타증권 | | | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 합계 | | | 75,946,670,880,367 | 76,289,912,427,040 | 152,236,583,307,407 | 244,017,325,999 | 1,353,701,966 |

## (2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | | | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | |
| 선물 | 국내 | 상품선물 | 금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 돈육 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융선물 | 금리선물 | 국채3년 | 0 | 29,322,874,340,000 | 0 | 29,322,874,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 국채5년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 국채10년 | 0 | 11,382,258,730,000 | 0 | 11,382,258,730,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 통안증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 소계 | 0 | 40,705,133,070,000 | 0 | 40,705,133,070,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 통화선물 | 미국달러 | 0 | 27,630,575,000 | 0 | 27,630,575,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 유로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 소계 | 0 | 27,630,575,000 | 0 | 27,630,575,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 지수선물 | KOSPI200 | 0 | 135,275,376,000 | 0 | 135,275,376,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | KOSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 소계 | 0 | 135,275,376,000 | 0 | 135,275,376,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 개별주식 | | 41,617,480,000 | 0 | 0 | 41,617,480,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 계 | | 41,617,480,000 | 40,868,039,021,000 | 0 | 40,909,656,501,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국내계 | | | 41,617,480,000 | 40,868,039,021,000 | 0 | 40,909,656,501,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 해외 | 상품선물 | 농산물 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 비철금속·귀금속 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 에너지 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융선물 | 통화 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 금리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 주가지수 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 개별주식 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선물계 | | | | 41,617,480,000 | 40,868,039,021,000 | 0 | 40,909,656,501,000 | 0 | 0 | 0 |
| 옵션 | 국내 | 지수옵션 | KOSPI200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개별주식 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 통화 | 미국달러 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국내계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 해외 | 주가지수 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개별지수 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금리 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 통화 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 옵션계 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | | 국내 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 해외 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | | | | 41,617,480,000 | 40,868,039,021,000 | 0 | 40,909,656,501,000 | 0 | 0 | 0 |

## (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 | 131,747,105,055 | 126,052,307,951 | 257,799,413,006 | 493,027,710 |
| | | 코스닥시장 | 41,811,937,004 | 56,953,353,629 | 98,765,290,633 | 229,964,640 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| | | 소계 | 173,559,042,059 | 183,005,661,580 | 356,564,703,639 | 722,992,590 |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권합계 | | 173,559,042,059 | 183,005,661,580 | 356,564,703,639 | 722,992,590 |
| 채무증권 | 채권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기업어음 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 채무증권합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | | | 3,745,488,037,196 | 4,307,475,729,191 | 8,052,963,766,387 | 0 |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생결합증권 | ELS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ELW | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화증권 | | | 169,390,058 | 119,449,518 | 288,839,576 | 717,468 |
| 기타증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증권계 | | | 3,919,216,469,313 | 4,490,600,840,289 | 8,409,817,309,602 | 723,710,058 |
| 선물 | | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옵션 | 장내 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 옵션합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선도 | | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 파생상품 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | | 3,919,216,469,313 | 4,490,600,840,289 | 8,409,817,309,602 | 723,710,058 |

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

| 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 해당사항 없음 | |

## (3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

| 발행회사명 | 업종구분 | 발행증권 종류 | 목표금액 (A) | 조달 성공 금액(B) | 성공률 (B/A*100) | 중개 수수료 | 투자자수 | | | | 투자금액 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 전문투자자 등 | 소득요건등 충족 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자자 등 | 소득요건등 충족 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

# 다. 집합투자 업무

## (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 수 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권 | 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 |
| | 부동산 집합 투자 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 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | 합계 | | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 설정 잔액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권 | 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 |
| | 부동산 집합 투자 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 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 527,732,434,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,732,434,893 |
| | 합계 | | 527,732,434,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,732,434,893 |
| 순 자산 총액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권 | 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 |
| | 부동산 집합 투자 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 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 539,267,625,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,267,625,496 |
| | 합계 | | 539,267,625,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,267,625,496 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | | 운용보수율 | 판매보수율 | 신탁보수 | 일반사무관리보수율 | 총보수율(A) | 기타비용(B) | 총비용(A+B) | 선취수수료 | 후취수수 | 매매중개수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집합투자기구종류 | 증권집합투자기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산집합투자기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산집합투자기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산집합투자기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 0.31 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.44 | 0.37 | 0 | 0.15 |
| | 합계 | | 0.31 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.44 | 0.37 | 0 | 0.15 |
| 집합투자기구형태 | 투자신탁 | | 0.31 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.44 | 0.37 | 0 | 0.15 |
| | 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 | | 0.31 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.44 | 0.37 | 0 | 0.15 |

## (3) 집합투자기구 운용현황

### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 원화단기금융 집합투자기구 | | 일반 사모집합투자기구 | | 합계* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,034,849,582 | 917,555 | 285,034,849,582 | 917,555 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,303,655,000 | 0 | 543,303,655,000 | 0 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,486,933,850 | 42,041,705,287 | 2,486,933,850 | 42,041,705,287 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,810,963,761 | 0 | 58,810,963,761 | 0 |
| | 파생결합증권 | 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 |
| 파생상품 | 장내 | 0 | 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 | 0 |
| 부동산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,751,688,926 | 0 | 111,751,688,926 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,820,489,852 | 0 | 93,820,489,852 | 0 |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분 | 표시통화 | 유동성자산 | 증권 | | | 기타 | 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 채무증권 | 수익증권 | 기타 | | |
| | | | | | | | |

해당사항 없음

## (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개 · 매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---|---|---|---|---|
| 금융투자업자 | KB증권 | 61,422,227,233 | 12 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 123,968,279,190 | 23 | N |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 48,323,226,622 | 9 | N |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권 | 80,004,690,265 | 15 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 97,862,652,798 | 19 | N |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 86,828,375,381 | 16 | N |
| 금융투자업자 | 하나증권 | 27,249,933,053 | 5 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 2,073,050,351 | 0 | N |
| 합계 | | 527,732,434,893 | 100 | |

## (나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| KB증권 | 13 | 143,027,433,175 | 146,612,500,316 | 9 | 126,707,798,866 | 128,275,489,644 | N |
| NH증권PBS(IBK은행) | 4 | 62,378,217,826 | 64,446,644,506 | 4 | 62,378,217,826 | 62,621,691,978 | N |
| NH투자증권 | 2 | 5,089,166,667 | 5,117,531,435 | 6 | 20,587,935,315 | 20,880,136,118 | N |
| 국민은행 | 1 | 1,290,000,000 | 1,364,871,395 | 1 | 1,290,000,000 | 1,395,458,167 | N |
| 농협은행 | 13 | 51,042,029,241 | 50,964,526,854 | 12 | 37,248,925,778 | 36,876,848,282 | N |
| 삼성증권 | 1 | 26,984,555,604 | 28,993,278,733 | 1 | 26,984,555,604 | 29,601,073,050 | N |
| 한국증권금융 | 18 | 364,132,834,651 | 374,712,947,881 | 14 | 252,535,001,504 | 259,616,928,257 | N |
| 합계 | 52 | 653,944,237,164 | 672,212,301,120 | 47 | 527,732,434,893 | 539,267,625,496 | |

## (다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한펀드파트너스 | 46 | 598,341,933,241 | 609,229,982,511 | 41 | 475,342,465,732 | 486,855,514,006 | N |
| 하나펀드서비스 | 6 | 55,602,303,923 | 62,982,318,609 | 6 | 52,389,969,161 | 52,412,111,490 | N |
| 합계 | 52 | 653,944,237,164 | 672,212,301,120 | 47 | 527,732,434,893 | 539,267,625,496 | |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 투자운용 인력구분 | 성명 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

## 라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나상훈 | 차장 | 멀티에셋팀장 | 펀드투자권유자문인력 | 20121221 | 2010. 02. 고려대학교(산업시스템정보공학과) 졸업<br>2014. 01. KAIST 경영대학 FINANCE MBA 졸업<br>2014. 01. ~ 2018. 06. KB증권 | 20190528 | 상근 |
| 나상훈 | 차장 | 멀티에셋팀장 | 증권투자권유자문인력 | 20140321 | | 20190528 | 상근 |
| 나상훈 | 차장 | 멀티에셋팀장 | 파생상품투자권유자문인력 | 20140605 | | 20190528 | 상근 |

## (2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---|---|---|---|---|
| 고객수 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자문계약건수 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자문계약자산총액 | 21,200,000,000 | 21,200,000,000 | 0 | 0 |

## (3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

## (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사(고유) | 증권사(고객) | 자산운용사(고유) | 자산운용사(고객) | 기타금융투자업자(고유) | 기타금융투자업자(고객) | 은행 | 보험회사(고유계정) | 보험회사(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계약자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 21,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200,000,000 |
| | 계 | 21,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200,000,000 |
| 해외계약자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 21,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200,000,000 |
| | 계 | 21,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200,000,000 |

## (6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | | 0 | 0 | 0 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권 | 21,200,000,000 | 0 | 21,200,000,000 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 21,200,000,000 | 0 | 21,200,000,000 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 | | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 관련 권리 | | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 21,200,000,000 | 0 | 21,200,000,000 |

## 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 | | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연 · 기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |

## (6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동성자산 | | 해당사항 없음 | | |
| 증권 | 채무증권 | | | |
| | 지분증권 | | | |
| | 수익증권 | | | |
| | 투자계약증권 | | | |
| | 파생결합증권 | | | |
| | 증권예탁증권 | | | |
| | 기타 | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | |
| | 장외파생상품 | | | |
| 기타 | | | | |
| 합계 | | | | |
| 외국환업무취급기관등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | | |

## 바. 신탁업무

### (1) 재무제표

#### (가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 해당사항 없음 | |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

### (다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 해당사항 없음 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 해당사항 없음 | |

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 수시입출금 | | 해당사항 없음 | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 자문형 | | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 자사주 | | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 채권형 | | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 주가연계신탁 | | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 퇴직연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 퇴직연금 | 확정기여형 | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 퇴직연금 | IRA형 | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 퇴직연금 | 소계 | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 특정금전신탁 | 기타 | | | | | | | | | |
| 금전신탁 | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 증권 | | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 금전채권 | | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 동산 | | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 토지신탁 | 차입형 | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 토지신탁 | 관리형 | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 토지신탁 | 소계 | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 관리신탁 | 갑종 | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 관리신탁 | 을종 | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 관리신탁 | 소계 | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 처분신탁 | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 담보신탁 | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 분양관리신탁 | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산신탁 | 부동산신탁계 | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 부동산관련권리 | | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 무체재산권 | | | | | | | | | | |
| 재산신탁 | 재산신탁소계 | | | | | | | | | | |
| 종합재산신탁 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

## (나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | | | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | | | 콜론 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가충당금 | 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 | 확정급여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 확정기여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IRA형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금전신탁합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## (나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | | | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | | | 콜론 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가충당금 | 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 | 확정급여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 확정기여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IRA형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금전신탁합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | | | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | | | 119,297,592,918 | 127,971,538,291 | 8,673,945,373 | 7.3 |
| | B/S상 순재산액(A) | | 205,590,364,602 | 211,587,097,345 | 5,996,732,743 | 2.9 |
| | 차감항목계(B) | | 93,730,699,163 | 90,776,588,467 | -2,954,110,696 | -3.2 |
| | | 가. 유형자산 | 11,267,108,205 | 11,144,427,305 | -122,680,900 | -1.1 |
| | | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 176,450,481 | 172,743,522 | -3,706,959 | -2.1 |
| | | 다. (삭제) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 9,624,499,407 | 6,663,940,685 | -2,960,558,722 | -30.8 |
| | | 마. 특수관계인 채권등 | 68,804,091,388 | 68,906,548,470 | 102,457,082 | 0.1 |
| | | 바. 자회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 2,360,216,888 | 2,380,881,285 | 20,664,397 | 0.9 |
| | | 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파. 기타 | 1,498,332,794 | 1,508,047,200 | 9,714,406 | 0.6 |
| | 가산항목계(C) | | 7,437,927,479 | 7,161,029,413 | -276,898,066 | -3.7 |
| | | 가. 유동자산 대손충당금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 다. 금융리스부채 | 7,437,927,479 | 7,161,029,413 | -276,898,066 | -3.7 |
| | | 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | | | 37,678,788,891 | 43,273,857,867 | 5,595,068,976 | 14.8 |
| | 시장위험액(D) | | 24,116,520,913 | 24,654,894,764 | 538,373,851 | 2.2 |
| | | 가. 주식위험액 | 9,625,581,038 | 9,966,284,598 | 340,703,560 | 3.5 |
| | | 나. 금리위험액 | 4,430,656,363 | 4,067,841,527 | -362,814,836 | -8.2 |
| | | 다. 외환위험액 | 250,060,677 | 248,516,497 | -1,544,180 | -0.6 |
| | | 라. 집합투자증권등위험액 | 9,810,222,835 | 10,372,252,142 | 562,029,307 | 5.7 |
| | | 마. 일반상품위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 바. 옵션위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 신용위험액(E) | | 2,392,878,612 | 7,468,318,854 | 5,075,440,242 | 212.1 |
| | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라) | | 11,169,389,366 | 11,150,644,249 | -18,745,117 | -0.2 |
| | | 가. 법정자본금의 10% | 4,125,000,000 | 4,125,000,000 | 0 | |
| | | 나. 영업별 영업이익 합계 | 11,169,389,366 | 11,150,644,249 | -18,745,117 | -0.2 |
| | | 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 잉여자본(1-2) | | | 81,618,804,027 | 84,697,680,424 | 3,078,876,397 | 3.8 |
| 4. 법정자본금 | | | 41,250,000,000 | 41,250,000,000 | 0 | |
| 5. 필요유지자기자본 | | | 28,875,000,000 | 28,875,000,000 | 0 | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | | | 283 | 293 | 11 | 3.7 |

## 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) | | | 126,525,464,744 | 136,974,489,368 | 10,449,024,624 | 8.3 |
| | B/S상 순재산액(A) | | 214,185,146,132 | 219,576,614,481 | 5,391,468,349 | 2.5 |
| | 차감항목계(B) | | 95,491,484,573 | 89,824,004,369 | -5,667,480,204 | -5.9 |
| | | 가. 유형자산 | 12,678,824,316 | 12,084,855,275 | -593,969,041 | -4.7 |
| | | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 513,610,145 | 413,929,488 | -99,680,657 | -19.4 |
| | | 다. (삭제) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 12,310,888,527 | 9,011,953,463 | -3,298,935,064 | -26.8 |
| | | 마. 특수관계인 채권등 | 63,880,035,382 | 64,317,597,469 | 437,562,087 | 0.7 |
| | | 바. 자회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 2,426,216,888 | 2,380,881,286 | -45,335,602 | -1.9 |
| | | 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파. 기타 | 3,681,909,315 | 1,614,787,388 | -2,067,121,927 | -56.1 |
| | 가산항목계(C) | | 7,831,803,185 | 7,221,879,256 | -609,923,929 | -7.8 |
| | | 가. 유동자산 대손충당금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 다. 금융리스부채 | 7,831,803,185 | 7,221,879,256 | -609,923,929 | -7.8 |
| | | 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | | | 40,728,278,573 | 46,085,842,609 | 5,357,564,036 | 13.2 |
| | 시장위험액(D) | | 26,340,715,431 | 26,861,107,716 | 520,392,285 | 2 |
| | | 가. 주식위험액 | 10,752,051,892 | 11,087,732,829 | 335,680,937 | 3.1 |
| | | 나. 금리위험액 | 4,700,843,863 | 4,338,029,027 | -362,814,836 | -7.7 |
| | | 다. 외환위험액 | 450,102,219 | 441,403,037 | -8,699,182 | -1.9 |
| | | 라. 집합투자증권등위험액 | 10,437,717,457 | 10,993,942,823 | 556,225,366 | 5.3 |
| | | 마. 일반상품위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 바. 옵션위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| | 신용위험액(E) | | 2,457,860,174 | 7,520,333,451 | 5,062,473,277 | 206 |
| | 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | | 11,929,702,968 | 11,704,401,442 | -225,301,526 | -1.9 |
| | | 가. 법정자본금의 10% | 4,125,000,000 | 4,125,000,000 | 0 | |
| | | 나. 영업별 영업이익 합계 | 11,929,702,968 | 11,704,401,442 | -225,301,526 | -1.9 |
| | | 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 잉여자본(1-2) | | | 85,797,186,171 | 90,888,646,759 | 5,091,460,588 | 5.9 |
| 4. 법정자본금 | | | 41,250,000,000 | 41,250,000,000 | 0 | |
| 5. 필요유지자기자본 | | | 28,875,000,000 | 28,875,000,000 | 0 | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | | | 297 | 315 | 18 | 6 |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | | | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 총자산(=A-B+C) | | | 561,433,224,458 | 556,838,672,642 | -4,594,551,816 |
| | B/S상 자산총계(A) | | 1,497,855,973,534 | 1,342,623,631,886 | -155,232,341,648 |
| | 차감항목계(B) | | 936,422,749,076 | 785,784,959,244 | -150,637,789,832 |
| | | 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | 10,092,850,001 | 9,940,587,306 | -152,262,695 |
| | | 나. 종금계정 자산 | - | | - |
| | | 다. 대손준비금 | 582,441,174 | 587,380,957 | 4,939,783 |
| | | 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | 135,440,757,901 | 25,094,785,981 | -110,345,971,920 |
| | | 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 790,306,700,000 | 750,162,205,000 | -40,144,495,000 |
| | | 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | - | | - |
| | | 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | - | | - |
| | 가산항목계(C) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 자기자본(=가-나) | | | 205,007,923,428 | 210,999,716,388 | 5,991,792,960 |
| | 가. B/S상 자기자본 | | 205,590,364,602 | 211,587,097,345 | 5,996,732,743 |
| | 나. 대손준비금 | | 582,441,174 | 587,380,957 | 4,939,783 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | | | 274 | 264 | -10 |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

# Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산총계 | 1,342,623,631,886 |
| Ⅰ. 현금 및 예치금 | 73,595,924,160 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 51,446,699,484 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기예.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 6,444,960,388 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 1,739,096 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 45,000,000,000 |
| 2. 예치금 | 22,149,224,676 |
| 1) 청약예치금 | 111,335,000 |
| ① 자기분 | 111,335,000 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 1,317,209,610 |
| ① 일반예수분 | 1,217,209,610 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 100,000,000 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 8,623,377,696 |
| ① 일반예수분 | 8,523,090,025 |
| ② 장내파생상품거래분 | 100,287,671 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 10,570,000,000 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 83,405,700 |
| ① 자기분(국내) | 83,405,700 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 11,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | 434,000,000 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 998,896,670 |
| Ⅱ. 증권 | 425,450,955,998 |
| 1.당기손익-공정가치측정증권 | 247,315,024,616 |
| 1) 주식 | 42,026,154,667 |
| 2) 신주인수권증서 | 35,900,000 |
| 3) 국채·지방채 | 134,596,225,685 |
| 4) 특수채 | 30,930,098,423 |
| 5) 회사채 | 27,391,758,036 |
| 6) 집합투자증권 | 12,134,887,805 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 12,134,887,805 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 200,000,000 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 93,645,430,440 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3) 국채·지방채 | 93,645,430,440 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 84,490,500,942 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 58,244,287,861 |
| ① 주식 | 58,244,287,861 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 26,246,213,081 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 26,246,213,081 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 주가연계증권 | 0 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 2,733,475,899 |
| 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 | 2,733,475,899 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅳ. 대출채권 | 10,100,961,885 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 0 |
| 1) 신용거래융자금 | 0 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 0 |
| 4. 대여금 | 433,796,200 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 429,990,600 |
| 3) 기타 | 3,805,600 |
| 5. 대출금 | 9,400,321,935 |
| 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 | 266,843,750 |
| 16. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| Ⅴ. 유형자산 | 8,621,665,256 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 244,064,576 |
| 2. 건물 | 1,093,863,266 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 4,787,882,562 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 7,356,025,544 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 4,860,170,692 |
| 1) 건물 | 433,652,964 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 2,536,286,468 |
| 5) 기타 | 1,890,231,260 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| Ⅵ. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| Ⅶ. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| Ⅷ. 기타자산 | 822,120,648,688 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 775,980,439,589 |
| 1) 자기매매미수금 | 750,162,205,000 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 750,162,205,000 |
| 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) | 25,094,785,981 |
| ① 고객미수금 | 16,197,870,680 |
| ② 한국거래소미수금 | 8,896,915,301 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 723,448,608 |
| 2. 미수수익 | 4,369,030,326 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 1) 미수수수료 | 2,219,603,004 |
| ① 미수수탁수수료 | 419,119,610 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 739,358,764 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 1,061,124,630 |
| 2) 미수이자 | 2,096,880,946 |
| ① 미수신용거래융자이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 79,303,731 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 2,017,577,215 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 52,546,376 |
| 3. 선급금 | 2,584,365,381 |
| 1) 채권경과이자 | 2,496,183,931 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 88,181,450 |
| 4. 선급비용 | 84,562,072 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 2,476,381,285 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 2,380,881,285 |
| 4) 회원보증금 | 2,000,000 |
| 5) 기타 | 93,500,000 |
| 10. 투자부동산 | 30,890,000,000 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 9,267,000,000 |
| 2) 건물 | 21,623,000,000 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 2,231,824,862 |
| 1) 증권시장공동기금 | 1,009,129,478 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 1,011,387,474 |
| 3) 기타 | 211,307,910 |
| 12. 무형자산 | 2,035,883,683 |
| (손상차손누계액) | -1,305,037,790 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 668,449,243 |
| 4) 회원권 | 1,367,434,440 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 0 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 1,573,958,836 |
| 17. 대손충당금(-) | 105,797,346 |
| 1) 미수금대손충당금 | 105,797,346 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 1,131,036,534,541 |
| Ⅰ. 예수부채 | 10,052,603,099 |
| 1. 투자자예수금 | 10,052,603,099 |
| 1) 위탁자예수금 | 8,863,709,837 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 30,122,338 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 1,452,073 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 41,091,483 |
| 7) 기타 | 1,116,227,368 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래계좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| Ⅱ. 차입부채 | 360,139,158,000 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 58,005,528,000 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 58,005,528,000 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 120,700,000,000 |
| 4. 매도증권 | 181,433,630,000 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국채·지방채 | 151,528,460,000 |
| 3) 특수채 | 29,905,170,000 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | 0 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 1) 전자단기사채 | 0 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 0 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 0 |
| 11. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅳ. 기타부채 | 760,844,773,442 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | 0 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 충당부채 | 377,569,661 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2) 복구충당부채 | 377,569,661 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 768,388,543 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 736,771,450,822 |
| 6. 미지급비용 | 6,354,505,959 |
| 7. 임대보증금 | 529,555,617 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 161,440,122 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 2,318,859,612 |
| 15. 제세금예수금 | 4,995,905,940 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 8,567,097,166 |
| Ⅴ. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 211,587,097,345 |
| Ⅰ. 자본금 | 61,434,398,200 |
| 1. 보통주자본금 | 46,851,065,100 |
| 2. 우선주자본금 | 14,583,333,100 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3) 기타 | 14,583,333,100 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 47,095,988,855 |
| 1. 주식발행초과금 | 47,042,727,858 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |
| 4. 기타자본잉여금 | 53,260,997 |
| Ⅲ. 자본조정 | -138,900,500 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | -138,900,500 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | -150,452,562 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -150,452,562 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | -150,452,562 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 103,346,063,352 |
| 1. 이익준비금 | 3,806,156,092 |
| 2. 대손준비금 | 587,380,957 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 1,000,000,000 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 97,952,526,303 |
| (당기순이익) | 7,277,137,244 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 82,792,504,484 |
| 1. 수수료수익 | 19,080,640,810 |
| 1) 수탁수수료 | 723,710,058 |
| ① 유가증권시장 | 493,027,710 |
| ② 코스닥시장 | 229,964,640 |
| ③ 파생상품시장 | 0 |
| ④ 외화증권수탁 | 717,468 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 240 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 1,307,507,671 |
| ① 원화증권 | 1,307,507,671 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 696,231,031 |
| ① 판매수수료 | 696,228,092 |
| ② 판매보수 | 2,939 |
| 5) 자산관리수수료 | 253,208,657 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 0 |
| ③ 기타 | 253,208,657 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 1,281,952,879 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 1,281,952,879 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 14,651,186,272 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 14,651,186,272 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | 0 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 기타 | 166,844,242 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 40,108,362,393 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 36,162,436,373 |
| ① 주식처분이익 | 4,246,399,482 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ③ 채권처분이익 | 26,029,609,104 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 455,817,161 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 5,383,529,426 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 47,081,200 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 3,851,429,353 |
| ① 주식평가이익 | 2,177,633,617 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 1,526,042,053 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 147,753,683 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | 0 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 94,496,667 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 94,496,667 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 13,636,969,500 |
| 1) 파생상품거래이익 | 13,636,969,500 |
| ① 이자율관련거래이익 | 0 |
| ② 통화관련거래이익 | 0 |
| ③ 주식관련거래이익 | 0 |
| ④ 신용관련거래이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 13,636,969,500 |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 6,410,882,921 |
| 1) 신용공여이자 | 159,772,495 |
| ① 신용거래융자이자 | 0 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 159,772,495 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 324,396,527 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 4,324,472,181 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 49,544,789 |
| 8) 증금예치금이자 | 456,678,609 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 589,460,257 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 9,702,612 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 0 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 496,855,451 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 124,718,150 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 124,718,150 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 21,370,055 |
| 1) 외환차익 | 612,720 |
| 2) 외화환산이익 | 20,757,335 |
| 7. 기타의 영업수익 | 3,409,560,655 |
| 1) 배당금수익 | 2,238,461,320 |
| 2) 분배금수익 | 1,171,099,335 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 7) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 8) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 0 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| Ⅱ. 영업비용 | 74,102,514,363 |
| 1. 수수료비용 | 1,405,382,625 |
| 1) 매매수수료 | 240,988,567 |
| ① 국내분 | 240,988,567 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 3,433,700 |
| 7) 기타수수료비용 | 1,160,960,358 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 37,639,389,282 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 35,784,593,234 |
| ① 주식처분손실 | 3,803,618,440 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 26,056,117,302 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 524,003,076 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 5,400,854,416 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 1,850,588,321 |
| ① 주식평가손실 | 1,171,217,896 |
| ② 신주인수권평가손실 | 5,982,094 |
| ③ 채권평가손실 | -128,596,669 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 801,985,000 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 4,207,727 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 채권평가손실 | 4,207,727 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 9,360,653,500 |
| 1) 파생상품거래손실 | 9,360,653,500 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③ 주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 9,360,653,500 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 0 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 5,834,151,875 |
| 1) 차입금이자 | 1,304,421,818 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 1,304,421,818 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 479,813,521 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 3,764,142,238 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 52,643,750 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 43,106,843 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 종금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 190,023,705 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 85,801,872 |
| 1) 대출채권매각손실 | 60,000,000 |
| 2) 대출채권평가손실 | 25,801,872 |
| 3) 대손상각비 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 89,548,759 |
| 1) 외환차손 | 0 |
| 2) 외화환산손실 | 89,548,759 |
| 7. 판매비와관리비 | 19,677,322,415 |
| 1) 급여 | 11,804,866,635 |
| ① 임원 | 1,047,129,938 |
| ② 직원 | 10,757,736,697 |
| 2) 퇴직급여 | 663,833,742 |
| ① 임원 | 153,387,122 |
| (확정기여형) | 153,387,122 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 510,446,620 |
| (확정기여형) | 510,446,620 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 1,445,865,190 |
| 5) 전산운용비 | 1,145,118,790 |
| 6) 임차료 | 152,267,529 |
| 7) 지급수수료 | 768,418,207 |
| 8) 접대비 | 542,010,413 |
| 9) 광고선전비 | 3,580,000 |
| 10) 감가상각비 | 1,096,658,173 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 23,530,730 |
| 13) 무형자산상각비 | 89,523,538 |
| 14) 세금과공과금 | 549,235,407 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 402,606,346 |
| 20) 인쇄비 | 5,985,110 |
| 21) 여비교통비 | 81,556,348 |
| 22) 차량유지비 | 153,068,069 |
| 23) 소모품비 | 29,902,822 |
| 24) 수도광열비 | 715,284,408 |
| 25) 보험료 | 4,010,958 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 0 |
| 8. 기타의 영업비용 | 10,264,035 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 10,264,035 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 10,264,035 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 0 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 11) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 8,689,990,121 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 582,055,649 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 159,064,841 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 381,145,586 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본 지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |
| 11. 채무면제이익 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 17. 기타 | 41,845,222 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 709,621 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 0 |
| 8. 본 지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 0 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 18. 기타 | 709,621 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익 | 9,271,336,149 |
| Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용 | 1,994,198,905 |
| Ⅷ. 계속사업이익(손실) | 7,277,137,244 |
| Ⅸ. 중단사업손익 | 0 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 7,277,137,244 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| (대손준비금적립액) | 227,705,849 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 7,049,431,395 |
| XⅠ.기타포괄손익 | -133,599,118 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -168,899,009 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | -35,299,891 |
| XⅡ. 총포괄이익(손실) | 7,143,538,126 |

## 3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 채무보증 | 25,000,000,000 |
| 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 | 25,000,000,000 |
| Ⅱ. 투자자의 예수증권 등 | 3,974,151,078,910 |
| 1. 예수 증권 | 3,974,151,078,910 |
| ① 위탁자증권 | 124,888,510,731 |
| ② 저축자증권 | 8,471,605 |
| ③ 수익자증권 | 3,841,699,529,307 |
| ④ 기타예수증권 | 7,554,567,267 |
| 2. 예수양도성예금증서 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품계약 | 2,147,600,000 |
| 1. 장내파생상품 | 2,147,600,000 |
| 1) 이자율관련거래 | 2,147,600,000 |
| ① 이자율선물 | 2,147,600,000 |
| ② 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |

## 3. 각주사항 (계속)

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

## 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---|---|
| ③ 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 0 |
| ① 주식선도 | 0 |
| ② 주식스왑 | 0 |
| ③ 주식옵션 | 0 |
| 가. 매입주식옵션 | 0 |
| 나. 매도주식옵션 | 0 |
| 4) 신용관련거래 | 0 |
| ① 신용스왑(CDS) | 0 |
| ② 총수익스왑(TRS) | 0 |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0 |
| ④ 신용옵션(CO) | 0 |
| 가. 매입신용옵션 | 0 |
| 나. 매도신용옵션 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| ① 기타선도 | 0 |
| ② 기타스왑 | 0 |
| ③ 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | 0 |
| 나. 매도기타옵션 | 0 |
| Ⅳ. 대차 및 대주거래 | 181,433,630,000 |
| 1. 대여증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국공채 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 2. 차입증권 | 181,433,630,000 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국공채 | 151,528,460,000 |

## 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---|---|
| 3) 기타 | 29,905,170,000 |
| 3. 신용거래대주 | 0 |
| Ⅴ. 대손상각채권 | 0 |
| Ⅵ. 환전업무 예치금 | 0 |
| 1. 외화예치금 | 0 |
| 2. 원화예치금 | 0 |
| Ⅶ. 미배당별도예치금 | 0 |
| Ⅷ 배서어음매출(종금계정) | 0 |
| 1. 담보부 | 0 |
| 2. 무담보부 | 0 |

## 4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 해당사항 없음 | |

## 5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
| --- | --- |
| 해당사항 없음 | |

# Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회의 현황

| 성명 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김충호 | 특수관계인 | 사내이사/대표이사 총괄부회장 | 위험관리위원 |
| 최규원 | 해당사항 없음 | 사내이사/대표이사 사장 | |
| 구자용 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 감사위원장/위험관리위원 |
| 김갑순 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 감사위원 |
| 허정 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 감사위원/위험관리위원장 |
| 하종진 | 해당사항 없음 | 기타비상무이사 | |
| 한윤상 | 해당사항 없음 | 기타비상무이사 | |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 위험관리위원회 | 3명 (사외이사 2명) | 허정, 김충호, 구자용 | 위험관리위원회 회부대상 투자건 및 중요사항에 대한 의결 | |
| 감사위원회 | 3명 (사외이사 3명) | 구자용, 김갑순, 허정 | 내부감사 및 내부통제시스템 평가, 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 | |

## 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 감사위원 | 구자용 | - 2003.03. ~ 2008.11. 동부하이텍 재무담당 상무<br>- 2008.12. ~ 2010.12. 동부한농 재무팀 상무<br>- 2011.01. ~ 2015.11. 동부팜한농 CFO 부사장<br>- 2015.11. ~ 2016.04. 동부팜한농 대표이사<br>- 2016.07. ~ 현 재. ㈜메티스톤 캐피탈 파트너스 부회장 | 위원장 |
| 감사위원 | 김갑순 | - 2008.04 ~ 2008.12. 서울지방국세청장<br>- 2009.03 ~ 2018.12. 딜로이트코리아 부회장<br>- 2019.01 ~ 현 재. 세금과 세무사들 회장 | |
| 감사위원 | 허 정 | - 2001.09 ~ 2008.02. 싱가폴국립대학교 경제학과교수<br>- 2008.03 ~ 현 재. 서강대학교 경제학과 교수 | |

# 4. 계열회사 등의 현황

## 가. 계열회사의 현황

### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이엘이스테이트 | 씨케이케이파트너스 | 61.7 | 비상장 | |
| | ㈜리딩플러스 | | 비상장 | |
| | 리딩투자증권㈜ | | 비상장 | |
| | 리딩자산운용㈜ | | 비상장 | |
| | 리딩에이스캐피탈㈜ | | 비상장 | |
| | 센텔라솔루션스㈜ | | 비상장 | |
| | ㈜리얼핀 | | 비상장 | |
| | COLEADING HOLDINGS PTE.LTD | | 비상장 | 해외법인 |
| | LEADING MYANMAR HOLDINGS CO.LTD | | 비상장 | 해외법인 |
| | LEADING ABC MICROFINANCE. CO.LTD | | 비상장 | 해외법인 |
| | LEADING ABC CIRCLE MYANMAR.CO.LTD | | 비상장 | 해외법인 |

## (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) | 종속기업투자주식 | O | 리딩자산운용㈜ | | 1,719,100 | 75 | 5,222,054,000 | 0 | 0 | 0 | 1,719,100 | 75 | 5,222,054,000 | 15,862,944,421 | 204,469,888 | |
| 국내(비상장) | 당기손익-공정가치측정금융자산 | X | 센텔라솔루션스㈜ | | 14,500 | 25 | 72,500,000 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 25 | 72,500,000 | 303,748,218 | 13,140,300 | 무의결권 우선주 |
| 국내(비상장) | 관계기업투자주식 | O | 리딩플러스㈜ | | 60,000 | 16 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 16 | 300,000,000 | 2,281,667,612 | -171,727,181 | |
| 국내(비상장) | 종속기업투자주식 | O | 리딩에이스캐피탈㈜ | | 8,400,000 | 53 | 42,450,455,334 | 0 | 0 | 0 | 8,400,000 | 53 | 42,450,455,334 | 182,739,698,480 | 753,849,291 | |
| 해외(비상장) | 종속기업투자주식 | O | COLEADING HOLDINGS PTE.LTD | | 2,300,000 | 100 | 2,809,450,000 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 100 | 2,809,450,000 | 2,816,768,019 | -7,607,651 | |
| | | | 합계 | | 12,493,600 | 0 | 50,854,459,334 | 0 | 0 | 0 | 12,493,600 | 0 | 50,854,459,334 | 204,004,826,750 | 792,124,647 | |

## 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 | 상장 | 주식 | 케이프 | 544,000 | | 1,952,960,000 | -52,000 | 162,640,000 | 492,000 | | 2,115,600,000 | 20210104 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 키네마스터 1우 | 53,475 | | 999,982,500 | 0 | 0 | 53,475 | | 999,982,500 | 20220124 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 하이브 | 2,000 | | 377,800,000 | -2,000 | -377,800,000 | 0 | | 0 | 20230111 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | LG전자 | 6,542 | | 754,292,600 | -6,542 | -754,292,600 | 0 | | 0 | 20230208 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 바이브컴퍼니 | 20,000 | | 105,600,000 | -20,000 | -105,600,000 | 0 | | 0 | 20230210 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 대성하이텍 | 4,000 | | 327,900,000 | -4,000 | -327,900,000 | 0 | | 0 | 20230329 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 제이오 | 30,000 | | 313,650,000 | -30,000 | -313,650,000 | 0 | | 0 | 20230329 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 아난티 | 20,000 | | 135,600,000 | 18,000 | 144,460,000 | 38,000 | | 280,060,000 | 20220107 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | SK하이닉스 | 0 | | 0 | 30,000 | 3,441,000,000 | 30,000 | | 3,441,000,000 | 20230413 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 셀트리온 | 0 | | 0 | 7,000 | 974,400,000 | 7,000 | | 974,400,000 | 20230515 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 삼성전자 | 0 | | 0 | 54,000 | 3,693,600,000 | 54,000 | | 3,693,600,000 | 20230413 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | NAVER | 0 | | 0 | 1,500 | 302,250,000 | 1,500 | | 302,250,000 | 20230508 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 인텍플러스 | 0 | | 0 | 5,000 | 158,750,000 | 5,000 | | 158,750,000 | 20230905 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 씨에스윈드 | 0 | | 0 | 9,000 | 490,500,000 | 9,000 | | 490,500,000 | 20230731 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 크래프톤 | 0 | | 0 | 3,400 | 512,040,000 | 3,400 | | 512,040,000 | 20230509 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 엔케이맥스 | 0 | | 0 | 25,000 | 331,000,000 | 25,000 | | 331,000,000 | 20230427 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | HPSP | 0 | | 0 | 17,000 | 512,550,000 | 17,000 | | 512,550,000 | 20230412 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 다올투자증권 | 0 | | 0 | 118,000 | 444,860,000 | 118,000 | | 444,860,000 | 20230707 | | 0 | |

## 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 | 상장 | 주식 | 유니퀘스트 | 0 | | 0 | 82,000 | 1,256,591,200 | 82,000 | | 1,256,591,200 | 20230719 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 에스앤에스텍 | 0 | | 0 | 20,000 | 881,000,000 | 20,000 | | 881,000,000 | 20230712 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 샌즈랩 | 0 | | 0 | 4,000 | 34,880,000 | 4,000 | | 34,880,000 | 20230717 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | JYP Ent. | 0 | | 0 | 3,700 | 415,510,000 | 3,700 | | 415,510,000 | 20230609 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 오브젠 | 0 | | 0 | 8,900 | 255,430,000 | 8,900 | | 255,430,000 | 20230801 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | OCI | 0 | | 0 | 4,400 | 536,360,000 | 4,400 | | 536,360,000 | 20230803 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 리노공업 | 0 | | 0 | 1,400 | 215,320,000 | 1,400 | | 215,320,000 | 20230704 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 디이엔티 | 0 | | 0 | 17,323 | 442,602,650 | 17,323 | | 442,602,650 | 20230904 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 프로이천 | 0 | | 0 | 300,000 | 940,500,000 | 300,000 | | 940,500,000 | 20230911 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 드림텍 | 0 | | | 75,832 | 1,067,714,560 | 75,832 | | 1,067,714,560 | 20230927 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 엑셀세라퓨틱스 | 30,000 | 0 | 345,000,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 345,000,000 | 20211028 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 에이치디씨영창 | 872,276 | 0 | 209,346,240 | 0 | 0 | 872,276 | 0 | 209,346,240 | 20180531 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 두꺼비세상 | 837 | 4 | 3,899,370,402 | 0 | 0 | 837 | 4 | 3,899,370,402 | 20190325 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 셀텔라솔루션스 | 14,500 | 25 | 72,500,000 | 0 | 0 | 14,500 | 25 | 72,500,000 | 20181029 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 인천 연희공원PFV | 65,000 | 5 | 325,000,000 | 0 | 0 | 65,000 | 5 | 325,000,000 | 20190225 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 인천계양효성피에프브이㈜ | 33,000 | 5 | 330,000,000 | 0 | 0 | 33,000 | 5 | 330,000,000 | 20190801 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 의왕장안PFV | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 20161212 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 구로에이텐PFV | 60,000 | 5 | 300,000,000 | 0 | 0 | 60,000 | 5 | 300,000,000 | 20181126 | | 0 | |

## 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 | 주식 | 에버그린투자파트너스 | 376 | 3 | 376,143,532 | 0 | 0 | 376 | 3 | 376,143,532 | 20190415 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 의왕장안지구 블록형단독주택 개발사업 투자금 | 5,500 | 10 | 55,000,000 | 0 | 0 | 5,500 | 10 | 55,000,000 | 20190826 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 장안복합개발피에프브이㈜ | 25,000 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | 20190902 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 용인일반산업단지PFV | 168,000 | 8 | 840,000,000 | -56,000 | -280,000,000 | 112,000 | 8 | 560,000,000 | 20191213 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | SV유니콘성장펀드 | 2,534 | 4 | 2,810,755,878 | 0 | 50,069,306 | 2,534 | 4 | 2,860,825,184 | 20191216 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 모비우스타워 PFV | 100,000 | 6 | 1,153,800,000 | 0 | 30,100,000 | 100,000 | 6 | 1,183,900,000 | 20201204 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 인하브 하이텍2오피성장사모투자합자회사 | 1,000,000,000 | 9 | 916,635,660 | 0 | 434,587,306 | 1,000,000,000 | 9 | 1,351,222,966 | 20200227 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 인하브 바이오텍7 성장사모투자합자회사 출자금 | 975,350,000 | 12 | 932,434,600 | 0 | -9,753,500 | 975,350,000 | 12 | 922,681,100 | 20201217 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 인천항동더원피에프브이 출자금 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 20200529 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 스마트시티더원피에프브이출자금 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 20200605 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 인천 용현동 개발사업 PFV 재무적 출자자 참여 | 154,000 | 15 | 873,026,000 | 0 | 23,093,671 | 154,000 | 15 | 896,119,671 | 20210106 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 천호동 주상복합 개발사업 관련 PFV 주금납입 | 2,500 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 2,500 | 5 | 250,000,000 | 20210316 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 덕우리 물류센터 개발사업 SPC 출자금_(주)로지스페이스원 | 11,999 | 20 | 59,995,000 | 0 | 0 | 11,999 | 20 | 59,995,000 | 20210213 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 이룸아산스마트밸리 일반산업단지 주거용지 출자금 | 75,000 | 25 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000 | 25 | 75,000,000 | 20191223 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 과천지식정보타운PFV | 1,613,274 | 5 | 806,130,000 | 0 | -552,630,000 | 1,613,274 | 5 | 253,500,000 | 20180615 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 과천지식정보타운AMC | 1,014 | 19 | 27,000,792 | 0 | 0 | 1,014 | 19 | 27,000,792 | 20180615 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 경주 보문천군지구 우선주 | 1,300 | 13 | 13,000,000 | 0 | 0 | 1,300 | 13 | 13,000,000 | 20210517 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 용인 양지리 공동주택 개발사업 출자금 | 11,999 | 20 | 59,995,000 | 0 | 0 | 11,999 | 20 | 59,995,000 | 20210611 | | 0 | |

## 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 | 오케스트라 프라이빗 에쿼티 제3호 사모투자합자회사 | 1,000,000,000 | 1 | 1,004,270,000 | 0 | -55,960,000 | 1,000,000,000 | 1 | 948,310,000 | 20190130 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 삼양사거리 주상복합 신축사업 출자금 | 100,000 | 13 | 750,000,000 | 0 | 0 | 100,000 | 13 | 750,000,000 | 20200630 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 장서엘씨피에프브이(주) 출자금? | 30,000 | 5 | 300,000,000 | -30,000 | -300,000,000 | 0 | | 0 | 20201223 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식 | 리딩자산운용(주) | 1,719,100 | 75 | 5,222,054,000 | 0 | 0 | 1,719,100 | 75 | 5,222,054,000 | 20180323 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식 | 리딩에이스캐피탈㈜ | 8,400,000 | 53 | 42,450,455,334 | 0 | 0 | 8,400,000 | 53 | 42,450,455,334 | 20190601 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식 | COLEADING HOLDINGS PTE.LTD | 2,300,000 | 100 | 2,809,450,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 100 | 2,809,450,000 | 20190830 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식 | 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3-3호 | 650,000,000 | 15 | | 0 | 0 | 650,000,000 | 15 | 0 | 20181115 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식 | 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3호_C-S | 3,036,361,067 | 76 | 2,759,442,636 | 0 | 0 | 3,036,361,067 | 76 | 2,759,442,636 | 20200629 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 대신 부자만들기 사모 1호 | 2,012,002,515 | 49 | 1,978,703,873 | 0 | 0 | 2,012,002,515 | 49 | 1,978,703,873 | 20191224 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 유리포커스 사모증권 1호 | 1,006,001,258 | 25 | 989,261,397 | 0 | 0 | 1,006,001,258 | 25 | 989,261,397 | 20191224 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 에이스리딩신기술투자조합1호 | 1,061,252,743 | 5 | 1,061,252,743 | 0 | 0 | 1,061,252,743 | 5 | 1,061,252,743 | 20190521 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식 | 리딩플러스? | 60,000 | 16 | 300,000,000 | 0 | 0 | 60,000 | 16 | 300,000,000 | 20190416 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 리딩프론티어전문투자형사모투자신탁1호 | 9,700,000,000 | 49 | 8,481,588,232 | -5,990,321,808 | -5,225,828,468 | 3,709,678,192 | 49 | 3,255,759,764 | 20210317 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 리딩기업성장전문투자형사모투자신탁4호 | 1,933,265,304 | 35 | 1,933,265,304 | 0 | 0 | 1,933,265,304 | 35 | 1,933,265,304 | 20210225 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 리딩 라이프스타일 신기술사업투자조합 1호 | 702,885,891 | 33 | 702,885,891 | 0 | 0 | 702,885,891 | 33 | 702,885,891 | 20210531 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 리딩 라이프스타일 신기술사업투자조합 2호 | 2,000,000,000 | 49 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 49 | 2,000,000,000 | 20220920 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식 | 리딩 멀티에셋일반사모부동산투자신탁 제23호 | 2,000,000,000 | 33 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 33 | 2,000,000,000 | 20220920 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 노틱에이스 제5호 사모투자합자회사 출자 | 9,000,000,000 | 30 | 9,097,970,000 | 0 | 0 | 9,000,000,000 | 30 | 9,097,970,000 | 20210608 | | 0 | |

## 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 | 관계기업투자주식 | 페어웨이아젤리아일반사모투자신탁1호 | 0 | | 0 | 6,930,000,000 | 6,930,000,000 | 6,930,000,000 | 69 | 6,930,000,000 | 20230629 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | | 에임하랑 신기술투자조합1호 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 3 | 900,000,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 사당복합개발피에프브이 출자금 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 20210513 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 주식회사 청라 스마트시티 출자금 | 170,000 | 1 | 850,000,000 | 0 | 0 | 170,000 | 1 | 850,000,000 | 20211229 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 평택 첨단복합일반산업단지 | 99,999 | 20 | 999,990,000 | 0 | 0 | 99,999 | 20 | 999,990,000 | 20220103 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 창원중앙호텔 PFV | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | 20220221 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 용인 은화삼지구 공동주택 개발사업 | 189,999 | 19 | 949,995,000 | 0 | 0 | 189,999 | 19 | 949,995,000 | 20210511 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 용평리조트 아트라움 실감영상체험 발기인 주식 | 600,000 | 6 | 300,000,000 | 0 | 0 | 600,000 | 6 | 300,000,000 | 20220429 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 에이치비아산PFV | 100,100 | 10 | 500,500,000 | 0 | 0 | 100,100 | 10 | 500,500,000 | 20221121 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 주식회사 에드 | 3,491 | 10 | 299,999,085 | 0 | 0 | 3,491 | 10 | 299,999,085 | 20230331 | | 0 | |
| | | | 합계 | 36,095,069,593 | 0 | 108,939,001,699 | 1,840,283,105 | 17,278,394,125 | 37,935,352,698 | 0 | 126,217,395,824 | | | 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 | |
| 씨케이케이파트너스(유) | 최대주주 | 보통주 | 40,011,360 | 30 | | | 40,011,360 | 29.9 | 최대주주 |
| 동화기업(주) | | 보통주 | 12,494,182 | 9.4 | | | 12,494,182 | 9.4 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 엘디에스밸류업 유한회사 | | 보통주 | 12,243,575 | 9.2 | | | 12,243,575 | 9.2 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 이금화 | | 보통주 | 8,808,045 | 6.6 | | | 8,808,045 | 6.6 | 기타 5%이상 소유주주 |
| (주)대업스포츠 | | 보통주 | 8,178,270 | 6.1 | | | 8,178,270 | 6.1 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 우리사주조합 | | 보통주 | 6,107,142 | 4.6 | | | 6,107,142 | 4.6 | |
| 김충호 | 특수관계인 | 보통주 | 2,360,000 | 1.8 | | | 2,360,000 | 1.8 | 주요주주 |
| 자기주식 | | 보통주 | 312,900 | 0 | | | 312,900 | | |
| 소액주주(509) | | 보통주 | 43,344,712 | 32.5 | | | 43,344,712 | 32.5 | 소액주주 |
| 엘디에스밸류업 유한회사 | | 우선주 | 41,344,558 | 99.2 | | | 41,344,558 | 99.2 | |
| 소액주주(22) | | 우선주 | 322,108 | 0.8 | | | 322,108 | 0.8 | |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 씨케이케이파트너스(유) | 20161201 | 40,011,360 | 30 | 의결권있는 발행주식총수 기준 지분 |

# Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|---|---|---|
| 본부부서 | 41 | 146 |
| 국내지점 | | |
| 국내영업소 | 1 | 2 |
| 국내사무소 | | |
| 해외지점 | | |
| 해외사무소 | | |
| 해외현지법인 | | |

## 가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | | 국내 | | 해외 | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 남 | 여 | 남 | 여 | |
| 비등기임원 | | | 17 | | | | 17 |
| 등기이사 | 경영이사 | | 2 | | | | 2 |
| | 사외이사 | | 5 | | | | 5 |
| 감사 또는 상근감사위원 | | | | | | | 0 |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| | | (일반직) | 4 | 5 | | | 9 |
| | | (무기계약직) | 3 | 2 | | | 5 |
| | 비정규직 | 전체 | 71 | 39 | 0 | 0 | 110 |
| | | (전문인력) | 7 | 2 | | | 9 |
| | | (그외) | 64 | 37 | | | 101 |
| 계 | | | 102 | 46 | 0 | 0 | 148 |
| 투자권유대행인 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 김충호 | 사내이사 | 19690216 | 등기 | 대표이사 총괄부회장 | 서강대학교(경영학과) 리딩투자증권 대표이사, 메리츠종금증권,하나증권 | 20160908 | 20220624 | | 상근 | | 2360000 |
| 최규원 | 사내이사 | 19680903 | 등기 | 대표이사 사장 | 서울대학교(경영학과) 리딩투자증권 부사장 부국증권, 아이엠투자증권 | 20220624 | 20220624 | | 상근 | | 200000 |
| 구자용 | 사외이사 | 19550808 | 등기 | 감사위원 | 부산대학교(경영학과) ㈜메티스톤 캐피탈파트너스부회장 동부팜한농 대표이사 | 20190621 | 20230623 | | 비상근 | | |
| 김갑순 | 사외이사 | 19540515 | 등기 | 감사위원 | 서울대학교 행정대학원(행정학과) 세금과세무사들 회장 | 20220624 | 20220624 | | 비상근 | | |
| 허정 | 사외이사 | 19680902 | 등기 | 감사위원/위험관리위원장 | 위스콘신대학원(경제학과) 서강대학교 경제학과 교수 | 20220624 | 20220624 | | 비상근 | | |
| 하종진 | 기타비상무이사 | 19560510 | 등기 | 기타비상무이사 | 경남은행 부행장보, 리딩투자증권 사외이사 | 20190621 | 20230623 | | 비상근 | | |
| 한윤상 | 기타비상무이사 | 19590210 | 등기 | 기타비상무이사 | 고려대학교(경영학과) 리딩투자증권 사외이사 동화기업 고문 | 20220624 | 20220624 | | 비상근 | | |
| 홍한선 | 부사장 | 19671220 | 비등기 | 투자금융본부장 | 건국대학원(부동산학과) 한국산업은행,메리츠종금증권 | 20151207 | 20221207 | 20231206 | 상근 | | 200000 |
| 송수일 | 부사장 (위험관리책임자) | | 비등기 | 자산관리단장 | 명지대학교 리딩자산운용 대표이사 | 20230401 | 20230401 | 20250331 | 상근 | | |
| 황제성 | 전무 | 19710912 | 비등기 | 헤지펀드운용본부장 | 고려대학교(통계학과) KB증권, 바클레이즈 싱가폴, 우리투자증권 | 20180301 | 20230301 | 20240229 | 상근 | | |
| 이승대 | 전무 | 19721020 | 비등기 | 구조화금융본부장 | 경희대학교(무역학과) 다올투자증권, 메리츠증권, 한화증권 | 20230102 | 20230102 | 20240101 | 상근 | | 50000 |
| 신동현 | 전무 | 19691206 | 비등기 | 경영지원본부장 | 서강대학교(경영학과) 하나금융투자 | 20190701 | 20230701 | 20240630 | 상근 | | 200000 |
| 이윤석 | 상무 | 19720212 | 비등기 | 리스크관리실장 | 연세대학교(경제학과) 메리츠종금증권, 아이엠투자증권 | 20161019 | 20221019 | 20241018 | 상근 | | |
| 최영인 | 상무 (주요업무집행책임자) | 19710321 | 비등기 | 재무지원본부장 | 한양대학교(회계학과) 코리아에셋투자증권,아이엠투자증권, 솔로몬저축은행 | 20170608 | 20230401 | 20240331 | 상근 | | 200000 |
| 김창태 | 상무 | 19710622 | 비등기 | 액티브솔루션실장 | 한국해양대학교(무역학과) BNK부산은행 | 20180401 | 20230401 | 20240331 | 상근 | | |
| 이정근 | 상무 | 19750428 | 비등기 | SF본부장 | 연세대학교(경영학과) 메리츠증권, 하나대투증권 미래에셋증권, 현대증권 | 20181201 | 20221201 | 20231130 | 상근 | | |
| 온승용 | 상무 | 19760227 | 비등기 | 투자금융실장 | 한국외국어대학교(경영학과) 메리츠종금증권 | 20181201 | 20221201 | 20231130 | 상근 | | |
| 양준석 | 상무 | 19690321 | 비등기 | 경영지원본부 | 연세대학교(경제학과) 이노션월드와이드 | 20190722 | 20230722 | 20240721 | 상근 | | 200000 |
| 이원호 | 상무 | 19760602 | 비등기 | 멀티솔루션본부장 | 연세대학교(경제학과) 신한은행 주식운용 | 20220401 | 20230401 | 20240331 | 상근 | | 1651508 |
| 이종성 | 상무 | 19710307 | 비등기 | 복합금융팀장 | 국민대학교(무역학과) 우리은행 프로젝트금융부 구조화금융 | 20220401 | 20230401 | 20240331 | 상근 | | |
| 조도희 | 상무 | 19701212 | 비등기 | 종합금융실장 | 서강대학교(경제학과) 리딩에이스캐피탈 기업금융본부 | 20220601 | 20230601 | 20240331 | 상근 | | |
| 김달호 | 상무 | 19790319 | 비등기 | 프로젝트금융본부장 | 건국대 부동산대학원 연세대학교(경제학과) 이베스트투자증권 투자금융 | 20220601 | 20220601 | 20240331 | 상근 | | |
| 류승념 | 상무 | | 비등기 | 특수금융팀장 | 서울대학교 공과대학원 엠디자기관리 REITs, 아시아자산운용 부동산펀드투자 | 20230401 | 20230401 | 20240331 | 상근 | | |
| 김종운 | 이사 (준법감시인) | 19790219 | 비등기 | 준법감시실장 | 고려대학교(법학과) KTB투자증권, 주택도시보증공사 | 20210401 | 20230401 | 20250331 | 상근 | | |

# Ⅶ. 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 | 50,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,782 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 50,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,782 |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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 | | | | | |
| 리딩자산운용㈜ | 고유 | 5,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,222 |
| 리딩에이스캐피탈㈜ | 고유 | 42,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,450 |
| COLEADING HOLDINGS PTE.LTD | 고유 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810 |
| 리딩플러스㈜ | 고유 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

## 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) | 126,517 | 36 | 10,622 | 0 | 0 | 16,770 | 0 | 165,526 | 12,135 | 0 | 0 | 200 | 331,806 |
| | 계열사(b) | 50,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,782 |
| | 비율 (b/a, %) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 신탁 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고객 | 전체(a) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일임 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 전체(a) | 126,517 | 36 | 10,622 | 0 | 0 | 16,770 | 0 | 165,526 | 12,135 | 0 | 0 | 200 | 331,806 |
| | 계열사(b) | 50,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,782 |
| | 비율 (b/a, %) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |

## 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 | |
| 위탁자예수금(원화) | 8,863,709,837 | 8,422,482,537 | 8,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9 |
| 장내파생상품 거래예수금(원화) | 30,122,338 | 30,136,331 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8 |
| 집합투자증권 투자자예수금(원화) | 41,091,483 | 41,091,483 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4 |
| 조건부예수금(원화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약자예수금(원화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저축자예수금(원화) | 1,452,073 | 1,452,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타(원화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계(원화) | 8,936,375,731 | 8,495,162,424 | 8,700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |
| 위탁자예수금(달러화) | 575,063,591 | 575,063,591 | 449,324,643 | 125,738,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,738,948 | 78.1 |
| 장내파생상품 거래예수금(달러화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 투자자예수금(달러화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조건부예수금(달러화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약자예수금(달러화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저축자예수금(달러화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타(달러화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계(달러화) | 575,063,591 | 575,063,591 | 449,324,643 | 125,738,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,738,948 | 78.1 |
| 위탁자예수금(기타통화) | 540,141,029 | 540,141,029 | 0 | 642,146,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,146,019 | 0 |
| 장내파생상품 거래예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 투자자예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조건부예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약자예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저축자예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계(기타통화) | 540,141,029 | 540,141,029 | 0 | 642,146,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,146,019 | 0 |

## 나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 증권금액 | 예탁기관 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 예탁결제원 | 기타 | 합계 | |
| 위탁자 증권 | 124,888,510,731 | 124,888,510,731 | 124,888,510,731 | 0 | 124,888,510,731 | |
| 저축자 증권 | 8,471,605 | 8,471,605 | 8,471,605 | 0 | 8,471,605 | |
| 집합투자증권투자자 증권 | 3,841,699,529,307 | 3,841,699,529,307 | 3,841,699,529,307 | 0 | 3,841,699,529,307 | |
| 기타 | 7,554,567,267 | 7,554,567,267 | 7,554,567,267 | 0 | 7,554,567,267 | |
| 합계 | 3,974,151,078,910 | 3,974,151,078,910 | 3,974,151,078,910 | 0 | 3,974,151,078,910 | |

## 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 |
| --- |
| 내부통제장치 1) 내부통제기준 - “금융회사의 지배구조에 관한 법률” 제24조에 따라 임직원이 증권업무와 관련한 법령을 준수하고, 자산운용을 건전하게 하며, 고객을 보호하기 위하여 그 직무를 수행함에 있어서 따라야 할 기본적인 절차와 기준을 정함으로써 회사의 내부통제를 강화함<br>2) 준법감시인 제도<br>- 회사는 준법감시인을 통하여 이사회 및 경영진을 도와 임직원의 불법행위를 예방하고 감독하며, 직무를 수행함에 있어서 스스로 법규를 준수할 수 있는 효율적인 준법감시체제를 구축<br>3) 준법감시인 지원조직<br>- 회사는 준법감시업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 지원조직(준법감시실)을 두어 준법감시인의 직무수행을 보좌함<br>4) 내부통제제도의 운영<br>- 모든 임직원은 준법서약서를 작성하여 준법감시인에게 제출하여야 함<br>- 준법감시인은 내부통제기준의 위반 여부를 점검하여야 하며, 그 결과를 기록으로 남겨야 함<br>5) 준법감시인과 이사회, 감사위원회 및 경영진 등과의 관계<br>- 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 직접지휘를 받아 내부통제기준의 수립 및 이행에 관한 업무를 수행하며, 대표이사와 감사위원회에 아무런 제한없이 보고할 수 있음<br>- 감사위원회는 의사결정의 적법성, 타당성 및 효율성을 주로 감시하며, 내부통제시스템의 구축 및 이행상황에 대하여 상시적으로 평가 · 감독함 - 준법감시인은 내부통제기준의 준수여부를 점검하고, 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사하여 대표이사와 감사위원회에 보고함 |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
| --- |
| 해당사항 없음 |

## 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
| --- |
| 본인의 검토결과 상기 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 "중간재무보고"에 따라<br>중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

# X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 | | 당사피고 | | 전체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 해당사항 없음 | | | | | |

## 2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
| --- | --- | --- |
| 해당사항 없음 | | |