영 업 보 고 서

(제 18 기)

2022년 01월 01일 부터

사업연도

2022년 12월 31일 까지

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

2022년 12월 31일

회사명 : 파인밸류자산운용(주)

대표이사 : 이 상 욱, 박 광 열 (인)

본점소재지: 서울 영등포구 국제금융로 10, Three IFC 42층

(대표전화) 02-783-5069

(홈페이지) www.findvalue.co.kr

작성책임자: (직책)부장 (성명) 김혜진

(전화번호) 02-783-5069

< 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		파인밸류자산운용(주)
대표자		이상욱, 박광열
본점주소		서울 영등포구 국제금융로10 Three IFC 42층
설립일		2006년 9월 18일
결산월		12월
자본금		1억원
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	20,000주
	우선주	-
홈페이지주소		www.findvalue.co.kr
대표전화번호		02-783-5069
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과금융투자업에관한법률
중소기업여부		중소기업
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090408	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20130607	1,500,000,000
3-14-1	일반사모집합투자업(구.전문사모집합투자업)	법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의 2에 따른 적격투자자	20151216	1,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원	20210826	GA301

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
20060918 회사설립 20090408 투자자문업등록 20090502 본점소재지변경 20110502 본점소재지변경 20130607 투자일임업등록 20130610 본점소재지변경 20150912 본점소재지변경 20151216 일반사모집합투자업(구.전문사모집합투자업)등록 20161103 외국환업무등록 20180416 본점소재지변경 20201207 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원(구.PEF GP)등록 20220905 대표이사변경(공동대표이사)	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	40,000	20,000	0	0	20,000	
우선주	0	0	0	0	0	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	2,655,400,650	5,273,835,978	7,929,236,628	0	0
		코스닥시장	2,267,376,610	3,608,429,466	5,875,806,076	1,976,005,717	-663,120,883
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	120,000,000	0	120,000,000	2,477,830,830	-3,059,987,010
		소계	5,042,777,260	8,882,265,444	13,925,042,704	4,453,836,547	-3,723,107,893
	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	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	
		기타	500,000,000	0	500,000,000	3,597,792,865	0
		소계	500,000,000	0	500,000,000	3,597,792,865	0
	계		5,542,777,260	8,882,265,444	14,425,042,704	8,051,629,412	-3,723,107,893
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	
		국민주택채권	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	
		예금보험공사채	0	0	0	0	
		토지개발채권	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채	0	0	0	0	
		중기채	0	0	0	0	
		은행채	0	0	0	0	
		여전채	0	0	0	0	
		종금채	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0
	회사채		3,430,000,000	200,000,000	3,630,000,000	4,295,579,800	-668,481,675
	기업어음증권		0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	
	계		3,430,000,000	200,000,000	3,630,000,000	4,295,579,800	-668,481,675
집합투자증권		ETF	0	0	0	0	
		기타	3,000,000,000	1,100,115,104	4,100,115,104	7,709,055,194	-908,831,167
		계	3,000,000,000	1,100,115,104	4,100,115,104	7,709,055,194	-908,831,167
투자계약증권			0	0	0	0	
외화증권		지분증권	0	0	0	0	
	채무증권	국채·지방채	0	0	0	0	
		특수채	0	0	0	0	
		금융채	0	0	0	0	
		회사채	0	0	0	0	
		기업어음	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	0	
	투자계약증권		0	0	0	0	
	파생결합증권		0	0	0	0	
	기타		0	0	0	164,095,916	-1,021,404,084
	계		0	0	0	164,095,916	-1,021,404,084
파생결합증권		ELS	0	0	0	0	
		ELW	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	
		계	0	0	0	0	0
기타증권			0	0	0	0	
합계			11,972,777,260	10,182,380,548	22,155,157,808	20,220,360,322	-6,321,824,819

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		35	0	0	0	0	0	35
	합계		35	0	0	0	0	0	35
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		424,654,053,264	0	0	0	0	0	424,654,053,264
	합계		424,654,053,264	0	0	0	0	0	424,654,053,264
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		406,999,628,329	0	0	0	0	0	406,999,628,329
	합계		406,999,628,329	0	0	0	0	0	406,999,628,329

(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		1.02	0.21	0.06	0.02	1.31	0.04	1.35	0.16	0	0.2
	합계		1.02	0.21	0.06	0.02	1.31	0.04	1.35	0.16	0	0.2
집합투자기구형태	투자신탁		1.02	0.21	0.06	0.02	1.31	0.04	1.35	0.16	0	0.2
	투자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		1.02	0.21	0.06	0.02	1.31	0.04	1.35	0.16	0	0.2

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 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	60,168,570,593	0	60,168,570,593	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,877,995,188	0	90,877,995,188	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,404,119,314	0	205,404,119,314	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,022,295,000	0	46,022,295,000	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,684,600	0	125,684,600	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	17,962,388,610	0	17,962,388,610	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	6,879,790,327	2	N
금융투자업자	IBK투자증권	119,990,600,423	28	N
금융투자업자	KB증권	12,171,308,426	3	N
금융투자업자	NH투자증권	64,952,541,897	15	N
금융투자업자	미래에셋증권	28,644,243,905	7	N
금융투자업자	삼성생명보험	40,532,732,180	10	N
금융투자업자	삼성증권	14,261,373,692	3	N
금융투자업자	신영증권	16,603,541,684	4	N
금융투자업자	유안타증권	20,000,000,000	5	N
금융투자업자	하나증권	1,344,069,571	0	N
금융투자업자	하이투자증권	408,579,438	0	N
금융투자업자	한국투자증권	33,865,995,508	8	N
금융투자업자	한국포스증권	38,678,230,320	9	N
금융투자업자	한양증권	8,611,826,785	2	N
금융투자업자	한화증권	7,500,000,000	2	N
금융투자업자	현대차증권	10,209,219,108	2	N
합계		424,654,053,264	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	13	178,652,854,376	174,860,765,420	10	164,461,721,373	157,184,509,938	N
KEB하나은행	1	5,300,000,000	5,095,252,432	0	0	0	N
NH투자증권	20	238,833,671,382	226,200,356,539	20	218,145,135,959	208,178,863,769	N
기업은행	4	26,693,000,000	26,315,405,550	4	26,693,000,000	26,410,838,469	N
한국투자증권	1	15,354,195,932	15,047,805,640	1	15,354,195,932	15,225,416,153	N
합계	39	464,833,721,690	447,519,585,581	35	424,654,053,264	406,999,628,329	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	35	438,140,721,690	421,204,180,031	31	397,961,053,264	380,588,789,860	N
한국펀드파트너스	4	26,693,000,000	26,315,405,550	4	26,693,000,000	26,410,838,469	N
합계	39	464,833,721,690	447,519,585,581	35	424,654,053,264	406,999,628,329	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
박태웅	이사	투자자문	투자자산운용사	20081223	서울대,키움자산운용,한화자산운용	20160421	상근
박경재	과장	투자자문	투자자산운용사	20110506	고려대, 한국투자증권, 그로쓰힐자산운용	20190705	상근
정솔이	과장	투자자문	투자자산운용사	20200618	일리노이 주립, 대신증권, 케이프투자증권	20200622	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	48	48	0	0
자문계약건수	48	48	0	0
자문계약자산총액	265,796,794,045	257,585,992,170	249,221,878	8,460,023,753

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	628,432,300	800,902,681	172,470,381
	계	628,432,300	800,902,681	172,470,381
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	628,432,300	800,902,681	172,470,381
	계	628,432,300	800,902,681	172,470,381

(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	11,000,000,000	38,801,005,329	8,000,000,000	155,784,986,841	4,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000,000	257,585,992,170
	계	11,000,000,000	38,801,005,329	8,000,000,000	155,784,986,841	4,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000,000	257,585,992,170
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	11,000,000,000	38,801,005,329	8,000,000,000	155,784,986,841	4,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000,000	257,585,992,170
	계	11,000,000,000	38,801,005,329	8,000,000,000	155,784,986,841	4,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000,000	257,585,992,170

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	257,585,992,170	0	257,585,992,170
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	257,585,992,170	0	257,585,992,170
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		257,585,992,170	0	257,585,992,170

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
박태웅	이사	투자일임	투자자산운용사	20081223	서울대,키움투자자산운용,한화자산운용	20160421	상근	0.7	1000000000
박경재	과장	투자일임	투자자산운용사	20110506	고려대, 한국투자증권, 그로쓰힐자산운용	20190705	상근	0.7	1000000000
정솔이	과장	투자일임	투자자산운용사	20200618	일리노이 주립, 대신증권, 케이프투자증권	20200622	상근	0.7	1000000000

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2	0	0
일임계약건수	2	2	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0
일임계약 자산총액(평가금액)	3,013,481,867	3,006,757,385	12,175,310	18,899,792

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	7,499,997	8,897,851	1,397,854
	계	7,499,997	8,897,851	1,397,854
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	61,588,547	61,588,547
	계	0	61,588,547	61,588,547
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	7,499,997	70,486,398	62,986,401
	계	7,499,997	70,486,398	62,986,401

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	3,000,000,000
	계	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	3,000,000,000
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	3,000,000,000
	계	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	3,000,000,000

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		2,035,889,956	0	2,035,889,956
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	27,384,380	0	27,384,380
	수익증권	943,483,049	0	943,483,049
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		3,006,757,385	0	3,006,757,385
외국환업무취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2016-11-03	

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				33,257,349,145		30,828,212,069		-2,429,137,076
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)				3,007,234,225		2,854,660,602		-152,573,623
필요유지자기자본(Aa)			2,750,000,000	1,925,000,000	2,750,000,000	1,925,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)				135,215,185		123,001,916		-12,213,269
	집합투자재산	증권집합투자기구	0	0	0	0	0	0
		기타 집합투자기구	447,519,585,581	134,255,876	406,999,628,329	122,099,888	-40,519,957,252	-12,155,988
	투자일임재산		3,197,696,299	959,309	3,006,757,385	902,027	-190,938,914	-57,282
고유자산운용필요자본(Ac)				947,019,040		806,658,687		-140,360,353
	증권 계			947,019,040		806,658,687		-140,360,353
	지분증권	해외현지법인 지분	1,434,800,000	0	164,095,916	0	-1,270,704,084	0
		관계회사투자지분	0		0		0	
		기타 투자목적주식 등	5,942,986,810	445,724,011	4,453,836,547	334,037,741	-1,489,150,263	-111,686,270
	채무증권	거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
		거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
		그외의 경우	4,869,061,475	243,453,074	4,295,579,800	214,778,990	-573,481,675	-28,674,084
	집합투자증권	자기운용 집합투자증권	8,071,120,422	0	7,709,055,194	0	-362,065,228	0
		타사운용 집합투자증권	479,700,365	23,985,018	479,700,365	23,985,018	0	0
	기타증권		3,118,092,500	233,856,938	3,118,092,500	233,856,938	0	0
	파생상품		0		0		0	
	대출채권		0		0		0	
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+ Ac) * 50%)				2,466,117,112		2,389,830,301		-76,286,811

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	32,322,603,645
Ⅰ. 현금 및 예치금	8,309,445,755
1. 현금 및 현금성 자산	8,309,445,755
1) 현금	
2) 정기예.적금	
3) 보통예금	88,041,575
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	8,221,404,180
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
Ⅱ. 증권	20,020,360,322
1.당기손익-공정가치측정증권	20,020,360,322
1) 주식	4,453,836,547
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	4,095,579,800
6) 집합투자증권	7,709,055,194
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	7,709,055,194
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	164,095,916
① 외화주식	164,095,916
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	3,597,792,865
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	
2) 출자금	

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 대출채권	200,000,000
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	
3) 기타	
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	200,000,000
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
Ⅴ. 유형자산	99,253,369
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	63,068,255
5. 비품	620,393,307
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	584,208,193
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	22,073,889
4) 비품	562,134,304
5) 기타	
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅷ. 기타자산	3,693,544,199
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	82,211,627
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	82,211,627
2. 미수수익	1,035,947,569

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	1,023,248,390
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수파생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	59,865,018
⑥ 미수투자일임수수료	1,102,151
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	910,962,829
⑧ 미수투자회사운용수수료	51,318,392
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	12,699,179
① 미수신용거래융자이자	
② 미수채권이자	12,699,179
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	156,056,336
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	539,760,238
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	339,270,238
4) 회원보증금	200,000,000
5) 기타	490,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	0
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	
4) 회원권	
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	1,547,365,256
15. 일반상품	
16. 기타	353,433,551
17. 대손충당금(-)	21,230,378
1) 미수금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	21,230,378
① 미수수수료대손충당금	9,079,144
② 미수이자대손충당금	12,151,234
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	1,494,391,576
Ⅰ. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
Ⅱ. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 기타부채	1,494,391,576
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	422,192,761
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	
6. 미지급비용	553,140,848
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	18,804,719
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	60,421,460
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	439,831,788
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	30,828,212,069
Ⅰ. 자본금	100,000,000
1. 보통주자본금	100,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	30,728,212,069
1. 이익준비금	39,000,000
2. 대손준비금	13,661,174
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	30,675,550,895
(당기순이익)	-3,150,150,294

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	10,161,877,332
1. 수수료수익	7,584,135,664
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	1,046,455,725
① 투자자문	800,902,681
② 투자일임	8,897,851
③ 기타	236,655,193
6) 집합투자기구운용보수	6,537,679,939
① 투자신탁위탁자보수	4,492,931,981
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	2,044,747,958
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	
15) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	2,212,671,226
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,492,426,844
① 주식처분이익	1,487,592,740
② 신주인수권증서처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	4,834,104
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	720,244,382
① 주식평가이익	316,926,057
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	321,518,325
④ 집합투자증권평가이익	
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	81,800,000
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	207,396,631
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	26,616,986
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	180,779,645
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	
2) 외화환산이익	
7. 기타의 영업수익	157,673,811
1) 배당금수익	157,673,811
2) 분배금수익	
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
Ⅱ. 영업비용	13,843,905,982
1. 수수료비용	130,918,950
1) 매매수수료	9,507,790
① 국내분	9,507,790
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	121,411,160

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	8,045,257,506
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	1,003,188,305
① 주식처분손실	947,148,015
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	56,040,290
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	7,042,069,201
① 주식평가손실	4,040,033,950
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	990,000,000
④ 집합투자증권평가손실	908,831,167
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	1,103,204,084
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	23,344,814
1) 차입금이자	4,541,249
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	4,541,249
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	18,803,565
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	5,632,233,478
1) 급여	3,130,077,247
① 임원	1,124,808,282
② 직원	2,005,268,965
2) 퇴직급여	462,129,114
① 임원	310,823,935
(확정기여형)	310,823,935
(확정급여형)	
② 직원	151,305,179
(확정기여형)	151,305,179
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	538,470,425
5) 전산운용비	
6) 임차료	11,079,510
7) 지급수수료	176,479,705
8) 접대비	98,544,937
9) 광고선전비	
10) 감가상각비	427,680,180
11) 조사연구비	
12) 연수비	5,164,000
13) 무형자산상각비	
14) 세금과공과금	164,900,072
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	272,968,150
20) 인쇄비	1,739,900
21) 여비교통비	33,949,187
22) 차량유지비	30,549,194
23) 소모품비	
24) 수도광열비	
25) 보험료	36,271,517
26) 행사비	
27) 기타	242,230,340
8. 기타의 영업비용	12,151,234
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	12,151,234
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	-3,682,028,650
Ⅳ. 영업외수익	724,762
1. 유형자산처분이익	
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	724,762
Ⅴ. 영업외비용	395,210,000
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	393,600,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	1,610,000
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	-4,076,513,888
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	-926,363,594
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	-3,150,150,294
Ⅸ. 중단사업손익	
Ⅹ. 당기순이익(손실)	-3,150,150,294

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	-3,150,150,294
Ⅹ Ⅰ.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
Ⅹ Ⅱ. 총포괄이익(손실)	-3,150,150,294

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
최호열	대주주	이사회 의장	사내이사
이상욱		대표이사	사내이사
박광열		대표이사	사내이사
이진욱		부사장	사내이사
최희정		감사	감사

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	최희정	18.03~현 재: 파인밸류자산운용㈜ 감사 20.02~현 재: 법무법인 별, 변호사 18.02~20.01: 법무법인 정률, 변호사 03.03~18.01: 삼성전자, 법무팀	*겸직사항 : 법무법인 별, 변호사

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	포스크리에이티브파티(주)	15,260	1	692,804,000	0	-480,110,120	15,260	1	212,693,880	20160225	단순투자	0	
국내	비상장	주식	로쏘켐텍 주식회사	21,334	0	100,005,000	0	0	21,334	0	100,005,000	20160812	단순투자	0	
국내	비상장	출자	LSK-BNH코리아바이오펀드	318	1	318,000,000	0	0	318	1	318,000,000	20161130	단순투자	0	
국내	비상장	출자	나우에이스파트너십펀드	300	1	300,092,500	0	0	300	1	300,092,500	20180625	단순투자	0	
국내	비상장	출자	스타셋제1호헬스케어기술금융창업벤처전문 사모투자합자회사	479,700,365	2	479,700,365	0	0	479,700,365	2	479,700,365	20180905	PEF투자	0	
국내	비상장	주식	뉴패러다임인베스트먼트(주)	184,776	3	224,502,840	0	180,156,600	184,776	2	404,659,440	20170922	단순투자	0	지분율변동
국내	비상장	주식	(주)엔젤로보틱스	65,600	1	300,366,000	0	0	65,600	1	300,366,000	20180817	단순투자	0	
국내	비상장	주식	아론비행선박산업(주)	22,222	2	999,990,000	0	-539,883,490	22,222	2	460,106,510	20190326	단순투자	0	
국내	비상장	주식	존스미디어(주)	50,000	6	2,220,150,000	0	-2,220,150,000	50,000	6	0	20190730	단순투자	0	감액
국내	비상장	주식	바이오텐(주)	62,500	2	500,000,000	0	0	62,500	2	500,000,000	20191115	단순투자	0	
국내	비상장	주식	미래에셋드림기업인수목적1호(주)	20,000	3	100,000,000	0		20,000	3	100,000,000	20220826	단순투자	0	
국외	비상장	주식	Pepromene Bio,inc	50,000	1	1,185,500,000	0	-1,021,404,084	50,000	1	164,095,916	20171215	단순투자	0	$1,000,000
국내	비상장	주식	(주)ABC캐피탈	0	0	0	64,000	400,000,000	64,000	10	400,000,000	20221130	전환권행사	0	
			합계	480,192,675	0	7,421,110,705	64,000	-3,681,391,094	480,256,675	0	3,739,719,611			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	
최호열	최대주주	보통주	20,000	100	0	0	20,000	100	최대주주

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	7	24
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			3	2	0	0	5
등기이사	경영이사		4	0	0	0	4
	사외이사		0	0	0	0	0
감사 또는 상근감사위원			0	1	0	0	1
직원	정규직	전체	5	9	0	0	14
		(일반직)	0	0	0	0	0
		(무기계약직)	5	9	0	0	14
	비정규직	전체	0	0	0	0	0
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	0	0	0	0	0
계			12	12	0	0	24
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
최호열	의장	19740916	등기	이사회 의장	서강대, KPMG삼정회계법인	20070209	20210609	20240609	상근	0	20000
이상욱	대표이사	19690713	등기	Co-CED, Co-CIO	서강대,동화기업,SBI저축은행	20160302	20220330	20250330	상근	0	0
박광열	대표이사	19700706	등기	Co-CED, Co-CIO	연세대 경영전문대학원, 한화투자증권	20170801	20211020	20241020	상근	0	0
이진욱	부사장	19730208	등기	CO-CIO, 투자부문장	서강대, 서강대대학원, 현대차증권, 신한금융투자	20190807	20201214	20231224	상근	0	0
윤동현	상무	19780901	비등기	프로젝트 본부 본부장	성균관대, 키움증권,한국투자증권	20190527	20220527	20250527	상근	0	0
정영인	상무	19790510	비등기	준법감시인	코아에프지,레이크투자자문	20160302	20220610	20250610	상근	0	0
강정운	이사	19830205	비등기	프로젝트 2팀 팀장	서강대학교,무림캐피탈	20220103	20220103	20250103	상근	0	0
박태웅	이사	19820330	비등기	주식운용 본부 본부장	서울대학교,키움자산운용	20220103	20220103	20250103	상근	0	0
유예나	이사	19830407	비등기	프로젝트 2팀 팀장	인하대학교, 예일회계법인,한영회계법인,신한금융투자	20220913	20220913	20250913	상근	0	0
최희정	감사	19761122	등기	감사	한국외국어대학, 美 조지타운대학교 법과대학원, 법무법인 별 변호사	20180330	20210329	20240329	비상근	0	0

Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
■내부통제정책구축현황 1. 목적 및 적용범위 -'자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 회사와 임직원이 그 직무를 수행할 때 법령을 준수하고 자산을 건전하게 운용하며 투자자를 보호하기 위하여 준수하여야 할 적절한 기준과 절차를 정하여 건전한 자산운용 도모, 고객의 이익을 보호, 회사의 경영 건전성 제고에 기여를 목적으로 하며 회사와 임직원이 행하는 전반과 회사가 위탁한 자의 업무위탁 내 행위에 적용 2. 내부통제 주요내용 ①준법감시인의 선임,해임,권한 및 업무의 분장, 조직구조에 관한 사항 ②임직원이 업무수행에 있어서 반드시 준수하여야 하는 절차에 관한 사항 ③임직원의 내부통제기준 준수여부를 확인하는 절차, 방법 및 내부통제 기준을 위반한 임직원의 처리에 관한 사항 ④임직원의 금융투자상품 매매와 관련보고 등 불공정 거래행위를 방지하기 위한 절차나 기준에 관한 사항 3. 내부통제 활동 ①일일 컴플라이언스 모니터링 ②내부통제 보고서 ③임직원 자기계좌 및 매매내역 신고 ④내부교육 4. 내부통제 모니터링 시스템 구축 전화, E-mail, 메신저 등 운용과 고객과 이해상충이 발생이 가능한 부서 전직원을 대상으로 동의서 징구 후 동 내용을 저장하여 매매오류 및 불건전매매 등에 대하여 상시모니터링이 가능한 시스템 구축 전직원을 대상으로 동의서 징구후 E-mail 및 메신저를 통한 대화내용 및 첨부 파일 등의 내용에 대하여 상시 모니터링이 가능한 시스템 구축 내용을 청취 및 열람 시에는 본인 통지 및 동의 후에 시행할수 있도록 내부규정 구축 5. 감사의 업무 이사의 업무 집무집행을 감사 회계감사 업무집행의 위법성 및 타당성 감사 회사의 업무 및 재산상태에 대한 보고요구 및 조사업무

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
■ 위험관리조직 및 정책 1. 리스크관리 체계 ① 회사는 고객재산 및 고유재산의 운용에 수반되는 리스크를 적절히 관리하여 고객의 보호에 만전을 기하고, 회사 경영의 안정성 및 효율성을 제고 ② 시스템: 신한아이타스 사무관리계약을 체결하여 주문시스템(ai Trader) 회계 및 컴플라이언스시스템를 도입하여 사전, 중간, 사후 위험관리를 할 수 있는 시스템 구축 사전관리: 수익자별 가이드라인, 위험관리규정 및 내부통제기준등을 사전에 명확히 설정후 aitas시스템을 활용하여 사전 및 사후 컴플라이언스 시스템 구축 중간관리: 운용 내역 실시간 모니터링 시스템 운용. Ai Trader 시스템을 활용하여 실시간 운용내역 및 위반사항 모니터링 후 위반시 즉시 시정 조치 사후관리: 위반여부 점검 및 위반사항에 대한 시정조치 등 점검, 위험 요소 발생시 즉시 담당 운용역에 통지하여 당일 위반 해소 2. 리스크 관리 위원회 ① 회사는 리스크관리를 통합, 관리하는 기구로 리스크관리위원회를 설치 및 운용하며 위원회는 위험관리와 관련하여 중요한 사안을 심의하거나 의결 ② 리스크관리위원회 구성 가. 위원장 : 위험관리책임자 나. 위원: 위원장 외 등기이사, 기타 위원장이 지정하는 자 ③ 심의, 의결사항 재산의 위험관리 정책의 결정 재산의 위험한도 설정 및 변경 회사의 위기관리대책에 대한 의사결정 위험한도 설정 위반시의 조치사항 심의 기타 위험관련 사항

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인 : 우리회계법인 감사의견 :적정 (감사보고서 및 최소영업자본액 보고서 별도첨부)

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항