영 업 보 고 서

(제 13 기 1분기)

2017년 01월 01일 부터

사업연도

2017년 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.

2017년 03월 31일

회사명 :	파인밸류자산운용(주)
대표이사 :	최호열 (인)
본점소재지:	서울 영등포구 여의도동 12 CCMM빌딩 10층
	(대표전화) 02-783-5069
	(홈페이지) www.findvalue.co.kr
작성책임자:	(직책) 이사 (성명)정영인
	(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		최호열
본점주소		서울 영등포구 여의도동 12 CCMM빌딩 10층
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		-
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
5-2-2	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	전문투자자	20090408	250,000,000
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20130607	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	금융투자상품	일반투자자 및 전문투자자	20151216	2,000,000,000

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 전문사모집합투자업등록 20161103 외국환업무등록	

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	20,000	20,000	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	69,822,400	77,131,568	146,953,968	0	0
		코스닥시장	412,769,290	343,120,752	755,890,042	1,136,361,520	282,777,360
		코넥스시장	0	0	0	441,300,000	-29,700,000
		기타	0	0	0	3,453,740,141	0
		소계	482,591,690	420,252,320	902,844,010	5,031,401,661	253,077,360
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		482,591,690	420,252,320	902,844,010	5,031,401,661	253,077,360
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	회사채		1,000,000,000	500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		1,000,000,000	500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0
집합투자증권		ETF	0	0	0	0	0
		기타	150,000,000	0	150,000,000	4,183,170,000	21,460,001
		계	150,000,000	0	150,000,000	4,183,170,000	21,460,001
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
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	0	0
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
	ELS		0	0	0	0	0
파생결합증권		ELW	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		계	0	0	0	0	0
기타증권			0	0	0	0	0
합계			1,632,591,690	920,252,320	2,552,844,010	10,714,571,661	274,537,361

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
		투자계약증권형	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
	전문투자형 사모집합투자기구		4	0	0	0	0	0	4
	합계		4	0	0	0	0	0	4
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
		투자계약증권형	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
	전문투자형 사모집합투자기구		96,064,913,758	0	0	0	0	0	96,064,913,758
	합계		96,064,913,758	0	0	0	0	0	96,064,913,758
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
		투자계약증권형	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
	전문투자형 사모집합투자기구		101,538,334,863	0	0	0	0	0	101,538,334,863
	합계		101,538,334,863	0	0	0	0	0	101,538,334,863

(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
	전문투자형 사모집합투자기구		0.96	0.24	0.03	0.03	1.26	0	1.26	0	0	0.01
	합계		0.96	0.24	0.03	0.03	1.26	0	1.26	0	0	0.01
집합투자기구형태	투자신탁		0.96	0.24	0.03	0.03	1.26	0	1.26	0	0	0.01
	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		0.96	0.24	0.03	0.03	1.26	0	1.26	0	0	0.01

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,912,409,184	0	26,912,409,184	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,487,614,015	0	24,487,614,015	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,783,537,644	2,333,003,640	23,783,537,644	2,333,003,640
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,583,425,000	0	23,583,425,000	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,054,929	0	762,054,929	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	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업	IBK투자증권	2,986,170,564	3	N
금융투자업자	NH투자증권	20,948,660,981	22	N
금융투자업자	동부증권	6,978,546,811	7	N
금융투자업자	삼성생명보험	19,022,152,689	20	N
금융투자업자	삼성증권	9,649,899,603	10	N
금융투자업자	에이치엠씨투자증권	11,006,389,229	11	N
금융투자업자	유진증권	500,220,097	1	N
금융투자업자	한양증권	12,500,000,000	13	N
금융투자업자	현대증권	12,472,873,784	13	N
합계		96,064,913,758	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권				1	31,464,559,107	32,714,534,388	N
NH투자증권	2	35,366,529,735	35,344,291,209	2	47,592,664,625	50,614,109,344	N
하나은행	1	17,007,690,026	18,127,142,581	1	17,007,690,026	18,209,691,131	N
현대증권	1	28,767,605,982	28,681,835,898				N
합계	4	81,141,825,743	82,153,269,688	4	96,064,913,758	101,538,334,863	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	4	81,141,825,743	82,153,269,688	4	96,064,913,758	101,538,334,863	N
합계	4	81,141,825,743	82,153,269,688	4	96,064,913,758	101,538,334,863	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
최호열	대표이사	투자자문	02-783-5069	투자자산운용사	20061222	서강대, KPMG삼정회계법인	20130403	상근	2113000314
김동연	이사	투자자문	02-783-5069	투자자산운용사	20070706	금오공대, 슈프림에셋투자자문	20120117	상근	2103000354
박태웅	차장	투자자문	02-783-5069	투자자산운용사	20081223	서울대,키움투자자산운용,한화자산운용	20160421	상근	2110000872
황은미	차장	투자자문	02-783-5069	투자자산운용사	20100520	서강대, 키움자산운용, 피닉스자산운용	20140804	상근	2110000334
강정운	차장	투자자문	02-783-5069	투자자산운용사	20100520	서강대,대신증권, 무림캐피탈	20160421	상근	2166000506
황인혁	과장	투자자문	02-783-5069	투자자산운용사	20100520	서울대, 한국투자증권	20151111	상근	2115001342

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	26	27	1	0
자문계약건수	26	27	1	0
자문계약자산총액	57,300,000,000	59,000,000,000	1,870,000,000	170,000,000

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	566,727,698	85,936,684	-480,791,014
	계	566,727,698	85,936,684	-480,791,014
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	566,727,698	85,936,684	-480,791,014
	계	566,727,698	85,936,684	-480,791,014

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	투자일임재산	집합투자재산	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	17,520,000,000	940,000,000	13,540,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000,000	56,000,000,000
	계	17,520,000,000	940,000,000	13,540,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000,000	56,000,000,000
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	17,520,000,000	940,000,000	13,540,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000,000	59,000,000,000
	계	17,520,000,000	940,000,000	13,540,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000,000	59,000,000,000

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	1	1	33.3	0	940,000,000	940,000,000	4.1
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	1	1	33.3	0	8,510,000,000	8,510,000,000	37
100억원이상	0	1	1	33.3	0	13,540,000,000	13,540,000,000	58.9
계	0	3	3	0	0	22,990,000,000	22,990,000,000	0
계약금액이 없는 경우	0	24	24	800			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	협회 등록 번호	운용 업무 종사 여부	운용 중인 계약 수	운용 규모
최호열	대표이사	투자일임	02-783-5069	투자자산운용사	20061222	서강대, KPMG삼정회계법인	20130403	상근	등록	종사	0.2	2,000,000,000
김동연	이사	투자일임	02-783-5069	투자자산운용사	20070706	금오공대, 슈프림에셋투자자문	20120117	상근	등록	종사	0.2	2,000,000,000
박태웅	차장	투자일임	02-783-5069	투자자산운용사	20081223	서울대,키움투자자산운용, 한화자산운용	20160421	상근	등록	종사	0.2	2,000,000,000
황은미	차장	투자일임	02-783-5069	투자자산운용사	20100520	서강대, 키움자산운용, 피닉스자산운용	20140804	상근	등록	종사	0.2	2,000,000,000
황인혁	과장	투자일임	02-783-5069	투자자산운용사	20100520	서울대, 한국투자증권	20151111	상근	등록	종사	0.2	2,000,000,000

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1		
일임계약건수	1	1	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0
일임계약 자산총액(평가금액)	10,085,642,678	10,135,592,952	52,979,558	3,029,284

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	33,133,980	24,105,900	-9,028,080
	계	33,133,980	24,105,900	-9,028,080
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	241,917,788	0	-241,917,788
	계	241,917,788	0	-241,917,788
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	275,051,768	24,105,900	-250,945,868
	계	275,051,768	24,105,900	-250,945,868

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연 · 기금	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	10,000,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000,000
	계	0	10,000,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000,000
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	10,000,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000,000
	계	0	10,000,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000,000

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

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

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		5,032,111,952	0	5,032,111,952
증권	채무증권	5,045,081,000	0	5,045,081,000
	지분증권	58,400,000	0	58,400,000
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		10,135,592,952	0	10,135,592,952

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
KB증권	1	10,135,592,952	
합계	1	10,135,592,952	

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	11,307,243,642
Ⅰ. 현금 및 예치금	39,380,763
1. 현금 및 현금성 자산	19,380,763
1) 현금	0
2) 정기예적금	0
3) 보통예금	880,763
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	18,500,000
2. 예치금	20,000,000
1) 청약예치금	20,000,000
① 자기분	20,000,000
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
Ⅱ. 증권	10,714,571,661
1.당기손익인식증권	1,577,661,520
1) 주식	1,577,661,520
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	9,136,910,141
1) 주식	3,453,740,141
2) 출자금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	1,500,000,000
6) 집합투자증권	4,183,170,000
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	4,183,170,000
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
Ⅴ. 유형자산	113,613,208
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	173,425,307
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	59,812,099
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	59,812,099
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	439,678,010
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	191,596,148
1) 미수수수료	191,596,148
① 미수수탁수수료	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	57,542,630
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	134,053,518
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	1,188,000
5. 선급제세	385,000
1) 선급법인세	385,000
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	108,966,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	107,696,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	1,270,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	0
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	0
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	141,835,492
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	4,292,630
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	4,292,630
① 미수수수료대손충당금	4,292,630

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	1,109,736,403
Ⅰ. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
Ⅱ. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 기타부채	1,109,736,403
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	785,538,970
1) 확정급여채무	947,638,658
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	162,099,688
① 퇴직연금(-)	162,099,688
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	171,421,841

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	28,792,966
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	32,346,700
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	91,635,926
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	10,197,507,239
Ⅰ. 자본금	100,000,000
1. 보통주자본금	100,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-187,605,450
1. 매도가능증권평가손익	46,193,800
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	46,193,800
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-233,799,250
Ⅴ. 이익잉여금	10,285,112,689
1. 이익준비금	34,000,000
2. 대손준비금	498,169
3. 전자금융사고배상준비금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	10,250,614,520
(당기순이익)	316,344,813

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	1,123,020,250
1. 수수료수익	313,324,742
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦해외파생상품	0
⑧기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	110,042,584
① 투자자문	85,936,684
② 투자일임	24,105,900
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	203,282,158
① 투자신탁위탁자보수	203,282,158
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	807,300,080
1) 당기손익인식증권처분이익	61,952,680
① 주식처분이익	61,952,680
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	342,750,000
① 주식평가이익	342,750,000
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	402,597,400
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	402,597,400
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	2,395,428
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	1,022,941
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	1,372,487
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
Ⅱ. 영업비용	693,449,991
1. 수수료비용	8,834,310
1) 매매수수료	774,220
① 국내분	774,220
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	104,330
7) 기타수수료비용	7,955,760
2. 증권평가 및 처분손실	89,896,818
1) 당기손익인식증권처분손실	224,178
① 주식처분손실	224,178
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	89,672,640
① 주식평가손실	89,672,640
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③주식관련평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	586,744
1) 차입금이자	586,744
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	586,744
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	348,077
1) 외환차손	348,077
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	593,784,042

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	283,000,005
① 임원	94,000,002
② 직원	189,000,003
2) 퇴직급여	164,552,767
① 임원	104,763,611
(확정기여형)	0
(확정급여형)	104,763,611
② 직원	59,789,156
(확정기여형)	0
(확정급여형)	59,789,156
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	27,776,139
5) 전산운용비	0
6) 임차료	43,334,574
7) 지급수수료	14,923,229
8) 접대비	5,361,600
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	8,159,792
11) 조사연구비	0
12) 연수비	557,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	21,336,995
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	10,904,945
20) 인쇄비	789,100
21) 여비교통비	5,559,440
22) 차량유지비	4,248,895

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	0
24) 수도광열비	0
25) 보험료	1,729,919
26) 행사비	0
27) 기타	1,549,642
8. 기타의 영업비용	0
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	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	429,570,259
Ⅳ. 영업외수익	14
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	14
Ⅴ. 영업외비용	24,000,000
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	24,000,000
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	405,570,273
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	89,225,460
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	316,344,813
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	316,344,813
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	316,344,813
ⅩⅠ.기타포괄손익	22,045,612
1. 매도가능금융자산평가손익	21,460,001
2. 지분법 자본변동	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	585,611
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
XⅡ. 총포괄이익(손실)	338,390,425

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
최호열	서강대, KPMG삼정회계법인	대주주	대표이사	사내이사
이상욱	서강대, 동화기업,SBI저축은행,외환캐피탈		부사장	사내이사
김동연	금오공과대, 슈프림에셋투자자문		이사	사내이사
장황림	고려대, 법무법인화우		감사	감사

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	장황림	고려대, 법무법인화우	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	라파스	20,000	0	204,000,000	0	0	20,000	0	204,000,000	20150325	단순투자(무증)	0	
국내	비상장	주식	(주)씨엣	100,000	2	500,000,000	0	0	100,000	2	500,000,000	20151120	단순투자	0	
국내	비상장	출자	에이치에프바이오헬스케어	500	4	500,000,000	0	0	500	4	500,000,000	20151209	단순투자	0	
국내	비상장	주식	포스크리에이티브파티(주)	15,260	1	824,040,000	0	0	15,260	1	824,040,000	20160225	단순투자	0	
국내	비상장	출자	IBK-SBI바이오펀드2제1호	905	3	905,000,000	0	0	905	3	905,000,000	20160315	단순투자	0	
국내	비상장	주식	젠진바이오팜	249,999	6	1,794,670,141	0	0	249,999	6	1,794,670,141	20160728	사채(CB)주식전환	0	
국내	비상장	출자	포스코플루터스프로젝트투	5,000	10	500,000,000	0	0	5,000	10	500,000,000	20160706	단순투자	0	
국내	비상장	주식	로쏘켐텍 주식회사	13,334	1	100,005,000	0	0	13,334	1	100,005,000	20160812	단순투자(신주인수)	0	
국내	비상장	출자	케이클라비스메티스톤신기	500,000,000	6	500,000,000	0	0	500,000,000	6	500,000,000	20160817	단순투자	0	
국내	비상장	출자	LSK-BNK코리아바이오펀	75	0	75,000,000	150	150,000,000	225	0	225,000,000	20161130	단순투자	0	
			합계	500,405,073	0	5,902,715,141	150	150,000,000	500,405,223	0	6,052,715,141			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	3	14
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		2	0	0	2
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	8	0	0	8
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		14	0	0	14

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
최호열	대표이사	19740916	대표	서강대, KPMG삼정회계법인	20070212	20150609	20180608	상근	0	20,000
이상욱	부사장	19690713	총괄	서강대,동화기업,SBI저축은행	20160302	20160302	20190302	상근	0	0
장황림	감사	19740528	감사	고려대, 법무법인화우	20150331	20150331	20180331	비상근	0	0
김동연	이사	19821121	자산운용	슈프림에셋투자자문	20151020	20151020	20181020	상근	0	0
최영래	상무	19720622	IB업무	중앙회계법인,인스프리트	20160627	20160627	20190626	상근	0	0
정영인	이사	19790510	경영지원총괄	그로쓰힐자산운용,레이크투자자	20160301	20160301	20190228	상근	0	0

Ⅶ. 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 자회사에 대한 보고요구 및 조사업무 등

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 컴플라이언스시스템(aitas2004)를 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 모니터링후 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 : 대표이사 나. 위원: 등기임원 2인이상 다. 간사:리스크관리 담당 부서장 ③ 심의, 의결사항 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인 세부 리스크관리 기준 및 지침의 제정 및 개정 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항