

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
5. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
 - 가. 보상위원회의 구성
 - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		한국성장금융투자운용 주식회사
대표자		허성무
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 12층(여의도동, 에스케이증권빌딩)
설립일		2016년 2월 25일
결산월		12월
자본금		15,200,000,000원
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	3,040,000주
	우선주	
홈페이지주소		www.kgrowth.or.kr
대표전화번호		02-2090-9100
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		해당사항 없음
계열회사의 총수		6
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		주식회사 한국거래소(비상장)
신용평가결과		해당사항 없음

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	일반 사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20160525	1,000,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
경영업무	외국환업무	20160908	해당사항 없음
부수업무	정책성 펀드 설계 관련 국내외 자문 및 컨설팅	20190225	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2016.2.25. 한국성장금융투자운용(주) 설립 2016.5.25. 전문사모집합투자업 등록 2018.3.30. 사외이사 선임(안병용, 이대기, 최광숙) 2019.3.29. 대표이사 선임(성기홍) 2020.3.30. 사외이사 선임(구정한, 김영규, 남상덕) 2022.2.18. 이사 선임(사내이사 조익재, 사외이사 김희태) 2022.2.18. 감사 선임(서윤성) 2022.8.31. 대표이사 선임(허성무) 2022.8.31. 사내이사 선임(이상호) 2022.8.31. 사외이사 선임(연태훈, 정학진, 김대현) 2022.12.29. 본점 이전 2024.6.27. 대주주 일부 변경(성장금융사모투자합자회사 → 주식회사 한국거래소, 한국예탁결제원, 한국금융투자협회)	

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	
20160225	설립자본금	보통주	3,000,000	5,000	5,000	
20160329	제3자배정 유상 증자	보통주	40,000	5,000	5,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	24,000,000	3,040,000	0	0	3,040,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	8,151,155,554	
주당순이익	2,681	
현금배당금총액(B)	516,800,000	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	6	
주당 현금배당금	보통주	170
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	
		기타	0	40,011,948	40,011,948	0	936,310
	소계	0	40,011,948	40,011,948	0	936,310	
	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	0	40,011,948	40,011,948	0	936,310		
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
		여권채	0	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채	0	0	0	0	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	866,500,000	354,069,641	1,220,569,641	8,298,491,983	1,712,444,092	
	계	866,500,000	354,069,641	1,220,569,641	8,298,491,983	1,712,444,092	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권	0	0	0	0	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0	0	0
		ELW	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	
계	0	0	0	0	0		
기타증권	0	0	0	0	0		
합계	866,500,000	394,081,589	1,260,581,589	8,298,491,983	1,713,380,402		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	국내	상품	금						
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			계						
		통화	미국달러						
			엔						
			유로						
			기타						
	소계								
	계								
	지수	KOSPI200							
		KOSTAR							
		기타							
		소계							
	개별주식								
	기타								
	계								
	기타								
	국내계								
	해외	상품	농산물						
			비철금속·귀금속						
			에너지						
			기타						
		소계							
		금리	통화						
			금리						
			주가지수						
			개별주식						
			기타						
			소계						
			계						
	기타								
	해외계								
	선물계								
	옵션	국내	지수	KOSPI200					
				기타					
				소계					
			개별주식						
통화			미국달러						
			기타						
		소계							
기타									
국내계									
해외		주가지수							
		개별지수							
		금리							
		통화							
		기타							
		해외계							
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장			해당사항 없음
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
	신주인수권 증권	유가증권시장			
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
	기타	유가증권시장			
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
지분증권합계					
채무 증권	채권	장내			
		장외			
		소계			
	기업어음	장내			
		장외			
		소계			
	기타	장내			
		장외			
		소계			
	채무증권합계				
집합투자증권					
투자계약증권					
파생 증권	ELS				
	ELW				
	기타				
	파생결합증권합계				
의화증권					
기타증권					
증권계					
선물	국내				
	해외				
	소계				
옵션	장내	국내			
		해외			
		소계			
	장외	국내			
		해외			
소계					
옵션합계					
선도	국내				
	해외				
	소계				
기타 파생상품					
파생상품계					
합계					

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분	투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0	0	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구	70	0	0	0	0	0	
	합계	70	0	0	0	0	0	
	선정액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0
혼합주식형			0	0	0	0	0	
혼합채권형			0	0	0	0	0	
투자계약증권			0	0	0	0	0	
재간접형			0	0	0	0	0	
파생형			0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0		
소계		0	0	0	0	0		
부동산 집합 투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
특별자산 집합 투자 기구		특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
혼합자산 집합 투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	
일반 사모집합투자기구		7,651,508,803,007	0	0	0	0	0	
합계		7,651,508,803,007	0	0	0	0	7,651,508,803,007	
순자산액		증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0
	혼합주식형		0	0	0	0	0	
	혼합채권형		0	0	0	0	0	
	투자계약증권		0	0	0	0	0	
	재간접형		0	0	0	0	0	
	파생형		0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0		
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구	7,516,261,850,524	0	0	0	0	0	
	합계	7,516,261,850,524	0	0	0	0	7,516,261,850,524	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자기 종류	증권 집합투 자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투 자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		0.38	0.01	0.01	0.01	0.41	0	0.41	0	0
	합계		0.38	0.01	0.01	0.01	0.41	0	0.41	0	0
	집합 투자기 형태	투자신탁	0.38	0.01	0.01	0.01	0.41	0	0.41	0	0
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0.38	0.01	0.01	0.01	0.41	0	0.41	0	0	

(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	659,464,726,219	0	659,464,726,219	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,217,508,682,679	2,428,259,513	5,217,508,682,679	2,428,259,513
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,043,617,729	77,541,736,551	1,582,043,617,729	77,541,736,551
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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	IBK투자증권	959,275,217,074	13	N
금융투자업자	NH투자증권	14,575,256,021	0	N
금융투자업자	메리츠증권	1,333,175,604,074	17	N
금융투자업자	우리투자증권	847,850,028,403	11	N
금융투자업자	유진투자증권	45,585,883,909	1	N
은행	국민은행	75,314,304,028	1	N
은행	기업은행	3,085,812,472,090	40	N
은행	하나은행	94,599,764,671	1	N
은행	한국산업은행	1,195,320,272,737	16	N
합계		7,651,508,803,007	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
기업은행	41	6,151,965,818,429	6,042,841,122,662	43	6,317,743,814,603	6,198,310,213,443	N
농협은행	3	4,386,963,093	3,897,304,668	3	44,999,663,547	38,782,312,407	N
산업은행	12	734,960,049,694	726,819,532,919	13	793,976,774,334	783,488,379,358	N
신한은행	2	91,568,925,570	94,411,259,293	2	81,927,740,220	84,387,467,700	N
우리은행	2	39,900,229,427	36,690,100,413	2	75,141,496,752	69,228,334,089	N
하나은행	4	254,166,549,328	252,672,158,778	5	261,315,439,035	259,675,483,148	N
한국증권금융	2	76,403,874,516	82,180,072,836	2	76,403,874,516	82,389,660,379	N
합계	66	7,353,352,410,057	7,239,511,551,569	70	7,651,508,803,007	7,516,261,850,524	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한펀드파트너스	66	7,353,352,410,057	7,239,511,551,569	70	7,651,508,803,007	7,516,261,850,524	N
합계	66	7,353,352,410,057	7,239,511,551,569	70	7,651,508,803,007	7,516,261,850,524	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
장철영	투자운용인력	부장	투자운용	경력인정		한국성장금융투자운용		20161214	상근
김봉섭	투자운용인력	부장	투자운용	일반운용전문인력	20081223	한국성장금융투자운용		20090102	상근
김희진	투자운용인력	차장	투자운용	투자자산운용사	20140425	한국성장금융투자운용		20140616	상근
신상준	투자운용인력	차장	투자운용	투자자산운용사	20190321	한국성장금융투자운용		20200515	상근
이병곤	투자운용인력	차장	투자운용	투자자산운용사	20120406	한국성장금융투자운용		20221111	상근
김효은	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20141114	한국성장금융투자운용		20180911	상근
노혜성	투자운용인력	부장	경영기획	투자자산운용사	20181206	한국성장금융투자운용		20160908	상근
이명근	투자운용인력	차장	투자운용	투자자산운용사	20170324	한국성장금융투자운용		20161103	상근
안상욱	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20170324	한국성장금융투자운용		20220524	상근
김태교	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20171208	한국성장금융투자운용		20171222	상근
김성동	투자운용인력	차장	투자운용	경력인정		한국성장금융투자운용		20180911	상근
김동현	투자운용인력	차장	투자운용	경력인정		한국성장금융투자운용		20190717	상근
신욱	투자운용인력	차장	투자운용	투자자산운용사	20171208	한국성장금융투자운용		20201111	상근
임혜란	투자운용인력	과장	준법감시	투자자산운용사	20211209	한국성장금융투자운용		20221103	상근
이동관	투자운용인력	차장	투자운용	경력인정		한국성장금융투자운용		20211117	상근
강우영	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20210210	한국성장금융투자운용		20210407	상근
박명진	투자운용인력	대리	감사	투자자산운용사	20200618	한국성장금융투자운용		20221103	상근
박성수	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20200618	한국성장금융투자운용		20230106	상근
이주열	투자운용인력	대리	리스크관리	투자자산운용사	20220623	한국성장금융투자운용		20230106	상근
박동원	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20200618	한국성장금융투자운용		20220516	상근
김남희	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20210210	한국성장금융투자운용		20221103	상근
이현지	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20210624	한국성장금융투자운용		20230106	상근
손창우	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20220623	한국성장금융투자운용		20221103	상근
변호정	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20210210	한국성장금융투자운용		20221103	상근
서원우	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20190321	한국성장금융투자운용		20221103	상근
이동건	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20190321	한국성장금융투자운용		20221103	상근
이수경	투자운용인력	대리	경영기획	투자자산운용사	20220623	한국성장금융투자운용		20221111	상근
김남훈	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20211209	한국성장금융투자운용		20230106	상근
허성무	투자운용인력	대표이사		일반운용전문인력	19990618	한국성장금융투자운용		20230913	상근
김현희	투자운용인력	차장	리스크관리	집합투자자산운용사	20090731	한국성장금융투자운용		20190320	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
김태완	투자운용인력	과장	경영기획	투자자산운용사	20210624	한국성장금융투자운용		20230912	상근
안예원	투자운용인력	과장	리스크관리	경력인정		한국성장금융투자운용		20230912	상근
임태resa	투자운용인력	부장	준법감시	경력인정		한국성장금융투자운용		20170126	상근
김민관	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20181206	한국성장금융투자운용		20230106	상근
박혜인	투자운용인력	차장	경영기획	투자자산운용사	20180322	한국성장금융투자운용		20180405	상근
곽준혁	투자운용인력	대리	경영기획	투자자산운용사	20210210	한국성장금융투자운용		20230912	상근
김제현	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20171208	한국성장금융투자운용		20190718	상근
김기훈	투자운용인력	차장	투자운용	경력인정		한국성장금융투자운용		20230912	상근
변혜경	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20191205	한국성장금융투자운용		20200515	상근
고결	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20200618	한국성장금융투자운용		20200707	상근
나영걸	투자운용인력	과장	리스크관리	투자자산운용사	20190321	한국성장금융투자운용		20201014	상근
나운지	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20190321	한국성장금융투자운용		20201014	상근
윤정환	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20191205	한국성장금융투자운용		20210407	상근
한수연	투자운용인력	대리	감사	투자자산운용사	20211209	한국성장금융투자운용		20221103	상근
최정연	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20220224	한국성장금융투자운용		20220516	상근
강윤철	투자운용인력	과장	준법감시	투자자산운용사	20170324	한국성장금융투자운용		20230106	상근
심현규	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20210624	한국성장금융투자운용		20230912	상근
김정민	투자운용인력	사원	투자운용	투자자산운용사	20221208	한국성장금융투자운용		20231012	상근
이동주	투자운용인력	대리	경영기획	투자자산운용사	20211209	한국성장금융투자운용		20231012	상근
하용현	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20220224	한국성장금융투자운용		20231023	상근
하대륜	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20170324	한국성장금융투자운용		20231205	상근
문예은	투자운용인력	사원	투자운용	투자자산운용사	20231207	한국성장금융투자운용		20231208	상근
김수한	투자운용인력	차장	경영기획	경력인정		한국성장금융투자운용		20231227	상근
김시범	투자운용인력	차장	투자운용	투자자산운용사	20231207	한국성장금융투자운용		20240130	상근
윤선경	투자운용인력	차장	감사	경력인정		한국성장금융투자운용		20240507	상근
이상현	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20170324	한국성장금융투자운용		20240523	상근
정종호	투자운용인력	부장	투자운용	투자자산운용사	20231207	한국성장금융투자운용		20240523	상근
백명현	투자운용인력	과장	투자운용	경력인정		한국성장금융투자운용		20240703	상근
서지혜	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20170324	한국성장금융투자운용		20240828	상근
장혜원	투자운용인력	차장	경영기획	경력인정		한국성장금융투자운용		20241030	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
이민규	투자운용인력	사원	투자운용	투자자산운용사	20210614	한국성장금융투자운용		20241220	상근
이종무	투자운용인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20220623	한국성장금융투자운용		20250416	상근
이소영	투자운용인력	대리	리스크관리	투자자산운용사	20170324	한국성장금융투자운용		20250416	상근
이수한	투자운용인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20210210	한국성장금융투자운용		20250416	상근
이연서	투자운용인력	대리	경영기획	경력인정		한국성장금융투자운용		20250702	상근
박필상	투자운용인력	사원	투자운용	투자자산운용사	20211209	한국성장금융투자운용		20251031	상근
정기윤	투자운용인력	사원	투자운용	투자자산운용사	20220623	한국성장금융투자운용		20251031	상근
고석현	투자운용인력	대리	투자운용	경력인정		한국성장금융투자운용		20251120	상근
차동훈	투자운용인력	사원	투자운용	투자자산운용사	20251030	한국성장금융투자운용		20251203	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
해당사항 없음							

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약 자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		해당사항 없음		
증권	채무증권			
	지분증권			
	수익증권			
	투자계약증권			
	파생결합증권			
	증권예탁증권			
	기타			
	소계			
파생상품	장내파생상품			
	장외파생상품			
	소계			
부동산				
부동산 관련 권리				
기타				
합계				

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				
외국환업무 취급기관 등록	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		
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정 금전 신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직 연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산 신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지 신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리 신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

구 분	말잔기준														기중평균기준																													
	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	파생상품	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	파생상품	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	파생상품	기타	손익	합계			
불특정금전신탁																																												
특정신탁 금전신탁	수시입출금																																											
	자문형																																											
	자사주																																											
	채권형																																											
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																											
	주가연계신탁																																											
	정기예금형																																											
	퇴직 연금	확정급여형																																										
		확정기여형																																										
		IRA형																																										
		소계																																										
	기타																																											
금전신탁합계																																												

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B+C)			
B/S상 자산총계(A)	해당사항 없음		
차감항목계(B)			
가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
나. 종금계정 자산			
다. 대손준비금			
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
가산항목계(C)			
가. 원금보장 매도파생결합증권관련 가산액			
2. 자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본	해당사항 없음		
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			

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		39,909,041,325		42,344,650,083		2,435,608,758
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		2,994,728,083		3,086,466,055		91,737,972
필요유지자기자본(Aa)	1,000,000,000	700,000,000	1,000,000,000	700,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		2,171,853,465		2,254,878,555		83,025,090
집합투자재 자산						
증권집합투자기구						
기타 집합투자기구	7,239,511,551.569	2,171,853,465	7,516,261,850.524	2,254,878,555	276,750,298,955	83,025,090
투자일임재산						
고유자산운용필요자본(Ac)		122,874,618		131,587,500		8,712,882
증권 계		2,912,118				
지분 증권						
해의현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등	38,828,244	2,912,118				
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우						
집합 투자 증권	6,539,034,617		8,298,491,983		1,759,457,366	
자기운용 집합투자증권						
타사운용 집합투자증권						
기타증권						
파생상품						
대출채권	1,599,500,000	119,962,500	1,754,500,000	131,587,500	155,000,000	11,625,000
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		1,847,364,041		1,893,233,027		45,868,986

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	50,198,972,097
I. 현금 및 예치금	21,721,909,701
1. 현금 및 현금성 자산	2,721,909,701
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	1,088,663,408
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	1,633,246,293
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	19,000,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (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	19,000,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	8,298,491,983
1. 당기손익-공정가치측정증권	8,298,491,983
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	8,298,491,983
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	8,298,491,983
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	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
④ IMA투자자산(출자금)	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	1,754,500,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
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	1,754,500,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	1,754,500,000
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
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	3,679,999,515
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	1,133,864,059
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	9,683,978,520
10. 감가상각누계액(-)	7,137,843,064
1) 건물	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	963,715,681
5) 기타	6,174,127,383
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
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	14,744,070,898
(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. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	12,655,901,166
1) 미수수수료	12,525,504,988
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	12,525,504,988
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	0
2) 미수이자	130,396,178
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	130,396,178
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	56,461,547

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	1,147,233,287
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	1,146,733,287
4) 회원보증금	0
5) 기타	500,000
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	156,954,980
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	156,702,212
4) 회원권	0
5) 기타	252,768

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	727,519,918
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	0
부채총계	7,854,322,014
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) 신용거래최설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(중금계정)	0
4. CMA수탁금(중금계정)	0
5. 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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
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
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(중금계정)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 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) 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	7,854,322,014
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	3,500,156,431

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	3,500,156,431
① 퇴직연금(-)	3,500,156,431
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	404,465,243
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	404,465,243
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) IMA손실총당금	0
6) 기타	0
3. 미지급법인세	1,140,926,902
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	886,776,307
6. 미지급비용	1,723,929,960
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	21,167,717
15. 제세금예수금	155,050,220
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	3,522,005,665

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
VI. IMA부채	0
1. IMA수탁금	0
2. 미지급IMA운용이익	0
3. 기타	0
자본총계	42,344,650,083
I. 자본금	15,200,000,000
1. 보통주자본금	15,200,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
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	-690,081,194
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-690,081,194
V. 이익잉여금	27,834,731,277
1. 이익준비금	88,160,000
2. 대손준비금	58,133,958
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	27,688,437,319
(당기순이익)	8,151,155,554

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	30,285,046,841
1. 수수료수익	27,823,180,835
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	27,823,180,835
① 투자신탁위탁자보수	27,823,180,835
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 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 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) 대출 중개·주선 수수료	0
16) IMA수수료	0
17) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	1,731,361,151
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	18,359,369

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	18,359,369
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,713,001,782
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	1,713,001,782
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	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	669,488,410
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
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	560,983,845
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	108,504,565
20) IMA계정대이자	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
7. 기타의 영업수익	61,016,445
1) 배당금수익	61,016,445
2) 분배금수익	0
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	0
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	0
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	0
11) 기타대손충당금환입	0
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 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	19,807,265,456
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	859,447
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	301,757
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	301,757
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	557,690
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	557,690
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
액 ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
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	274,622,949
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(중금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	274,622,949
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	19,531,783,060
1) 급여	9,596,056,460
① 임원	948,073,382
② 직원	8,647,983,078
2) 퇴직급여	531,138,546
① 임원	-67,802,886
(확정기여형)	-128,990,226
(확정급여형)	61,187,340
② 직원	598,941,432
(확정기여형)	569,940
(확정급여형)	598,371,492
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	1,322,511,548
5) 전산운용비	634,123,374
6) 임차료	926,619,272
7) 지급수수료	1,713,113,547
8) 접대비	282,438,791
9) 광고선전비	136,532,015

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	422,821,326
11) 조사연구비	244,777,500
12) 연수비	202,130,865
13) 무형자산상각비	172,442,320
14) 세금과공과금	412,241,894
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	1,263,960
19) 회의비	259,518,352
20) 인쇄비	27,800,860
21) 여비교통비	256,306,843
22) 차량유지비	47,536,571
23) 소모품비	50,940,791
24) 수도광열비	12,245,360
25) 보험료	19,090,509
26) 행사비	506,110,091
27) 기타	1,754,022,265
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. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	0
12) 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)	10,477,781,385
IV. 영업외수익	13,645,290
1. 유형자산처분이익	109,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 관계회사투자지분평가이익	0
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	0
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	0
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	13,536,290
V. 영업외비용	30,000,000
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	30,000,000
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	0
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	10,461,426,675
VII. 계속사업손익 법인세비용	2,310,271,121
VIII. 계속사업이익(손실)	8,151,155,554
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	8,151,155,554
(대손준비금적립액)	13,918,047
(대손준비금적립후 당기순이익)	8,137,237,507
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	8,137,237,507
X I. 기타포괄손익	143,715,472
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	126,131,913
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	22,860,197
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	5,276,638
X II. 총포괄이익(손실)	8,294,871,026

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

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. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
허성무		대표이사	2022.8.31. 선임
김대현		사외이사	2022.8.31. 선임
주현철		사외이사	2024.5.31. 선임
박해식		사외이사	2025.3.28. 선임

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	사외이사 2명	김대현, 박해식	리스크관리업무의 감독·정책수립 등의 심사, 리스크관리 기본방침의 수립 및 조정에 대한 결의 등	김대현(2022.9.1 선임), 박해식(2025.5.12 선임)
사장후보추천위원회	사외이사 3인	김대현, 주현철, 박해식	주주총회가 선임할 대표이사 후보의 심사 및 추천에 관한 사항, 기타 대표이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항에 대해 심의 및 의결 등	김대현(2025.6.27 선임), 주현철(2025.6.27 선임), 박해식(2025.6.27 선임)

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	정병철	연합자산관리 사외이사 화성광주고속도로(주) 대표이사 한국산업은행 부행장	2025.6.4. 선임

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
주식회사 한국거래소	주식회사 한국거래소	0.0	비상장	당사의 최대주주
주식회사 한국거래소	한국예탁결제원	0.0	비상장	당사의 최대주주
주식회사 한국거래소	(주)코스콤	0.0	비상장	
주식회사 한국거래소	(주)코스콤펀드서비스	0.0	비상장	
주식회사 한국거래소	(주)케이에스트림	0.0	비상장	
주식회사 한국거래소	한국성장금융투자운용(주)	0.0	비상장	당사

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

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

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	집합투자증권	기업구조혁신 일반 사모 투자신탁	3,036,602,013	1	3,450,660,917	17,756,628	859,824,095	3,054,358,641	1	4,310,485,012	20251128	Capital call 추가 납입(11/28)	0	공정가치 평가 반영
국내	비상장	집합투자증권	기업구조혁신 (제정) 일반 사모 투자신탁 2호	1,536,701,209	2	1,135,706,712	0	426,016,603	1,536,701,209	2	1,561,723,315			0	공정가치 평가 반영
국내	비상장	집합투자증권	기업구조혁신 (제정) 일반 사모 투자신탁 3호	1,022,633,510	2	828,205,314	56,432,625	330,294,116	1,079,066,135	2	1,158,499,430	20250102	결산 재무자(1/2)	57,348,526	공정가치 평가 반영
국내	비상장	집합투자증권	Kgrowth 세컨더리 일반 사모 투자신탁	335,449,183	1	332,691,791	-141,236,931	-75,508,158	194,212,252	1	257,183,633	20251201	원본일부상환(1/20, 3/13, 10/31, 12/1), 결산 재무자(2/24)	3,582,754	공정가치 평가 반영
국내	비상장	집합투자증권	혁신성장 세컨더리 일반 사모 투자신탁	249,344,648	5	216,358,845	479,418,156	569,087,130	728,762,804	5	785,445,975	20251201	Capital call 추가 납입(3/7, 5/15, 6/26, 8/26, 11/5, 11/28), 원본일부상환(4/17, 9/24, 12/1)	0	공정가치 평가 반영
국내	비상장	집합투자증권	은행권 중견기업 밸류업 일반 사모 투자신탁 1호	25,000,000	0	25,015,000	106,757,329	108,345,815	131,757,329	0	133,360,815	20251020	Capital call 추가 납입(2/27, 6/12, 7/17, 9/19), 원본일부상환(10/20)	0	공정가치 평가 반영
			합계	6,205,730,563	0	5,988,638,579	519,127,807	2,218,059,601	6,724,858,370	0	8,206,698,180			60,931,280	

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	
주식회사 한국거래소	본인 및 특수관계인	보통주	600,001	19.7	0	0	600,001	19.7	최대주주
한국예탁결제원	본인 및 특수관계인	보통주	600,000	19.7	0	0	600,000	19.7	최대주주
한국금융투자협회		보통주	600,000	19.7	0	0	600,000	19.7	주요주주
한국증권금융 주식회사		보통주	599,999	19.7	0	0	599,999	19.7	주요주주
한국산업은행		보통주	265,000	8.7	0	0	265,000	8.7	기타 5%이상 소유주주
중소기업은행		보통주	225,000	7.4	0	0	225,000	7.4	기타 5%이상 소유주주
재단법인 은행권청 년창업재단		보통주	150,000	4.9	0	0	150,000	4.9	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	5	81
국내지점		
국내영업소		
국내사무소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원						0	
등기이사	경영이사	1	0			1	
	사외이사	3	0			3	
감사 또는 상근감사위원		1				1	
직원	정규직	전체	54	21	0	0	75
		(일반직)	53	21			74
		(무기계약직)	1				1
	비정규직	전체	1	0	0	0	1
		(전문인력)	1				1
		(그외)					0
계		60	21	0	0	81	
투자권유대행인						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
허성무	대표이사	19661230	등기	대표이사	과학기술인공제회 자산운 용본부장	20220831	20220831	20250831	상근	0	0
김대현	사외이사	19660706	등기	사외이사	법무법인 공존 구성원 변 호사	20220831	20220831	20240831	비상근	0	0
주현철	사외이사	19761004	등기	사외이사	법무법인 이제 미국 변호 사	20240531	20240531	20260531	비상근	0	0
박해식	사외이사	19630420	등기	사외이사	한국금융연구원 부원장	20250328	20250328	20270328	비상근	0	0
정병철	감사	19650826	등기	감사	한국산업은행 부행장	20250605	20250605	20280605	상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액
해당사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항 없음																				
주선																					
온라인 소액투 자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관						예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 시장	해외 기타	

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
해당사항 없음						

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>1. 내부통제 구축현황</p> <ul style="list-style-type: none">1) 내부통제조직 구성: 이사회, 대표이사, 준법감시인, 위험관리책임자, 임직원<ul style="list-style-type: none">-이사회: 내부통제체제의 구축 및 운영에 관한 기준 설정 및 최종적인 책임-대표이사: 내부통제의 구축 및 운영등 수립, 지원 등-준법감시인: 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 업무를 수행하며, 내부통제체제의 적정성 점검, 개선 또는 개정 등을 요구-위험관리책임자: 자산운용 및 업무수행시 발생하는 위험 점검 및 관리-임직원: 내부통제에 대한 1차적인 책임 수행2) 준법감시인의 주요 내부통제 업무<ul style="list-style-type: none">- 내부통제 기준 등 관련 규정 및 지침 제, 개정 및 준수여부 확인(월별 준법감시 모니터링)- 내부통제 기준에 대한 임직원 교육으로 사전 예방활동(정기/수시)- 이사회 부의 안건, 사규 제개정 등 사내 주요문서에 대한 사전 검토- 주요 업무 및 계약 관련 준법감시인 사전 승인 체계 구축- 이해상충 관리 관련 사항의 내부통제기준 반영 등 이해상충방지체계 구축- 사내/사외 정보 교류 차단 장치 및 관련 업무처리 절차 구축 <p>2. 감사제도 구축현황</p> <ul style="list-style-type: none">1) 감사조직 구성 : 감사 및 그 보조기구(감사실)2) 기능 : 경영진의 직무를 제3자적 관점에서 견제, 감시3) 주된 역할<ul style="list-style-type: none">- 내부감사계획의 수립, 진행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시- 전반적인 내부통제시스템의 적정성 평가·개선- 회사의 경영합리화- 시스템 점검 및 유효성 평가·개선방안 제시4) 내부감사부서 감사방침<ul style="list-style-type: none">- 감사계획상 재무·준법·경영·업무·IT감사 등 종합감사(연1회), 특별감사, 일상감사 업무 수행

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 리스크의 종류: 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크 등 고유재산 및 집합투자재산에서 발생 가능한 위험</p> <p>2. 리스크관리조직</p> <p>(1) 이사회 및 리스크관리위원회: 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침의 수립, 회사가 부담가능한 리스크수준의 결정, 적정 투자한도 또는 손실허용한도의 승인, 리스크관리규정의 제정 및 개정 등 결의 및 심의활동</p> <p>(2) 위험관리책임자: 리스크관리위원회의 보조조직으로서, 리스크한도의 운영상황 점검 및 분석, 리스크관리 정보시스템의 운영, 이사회 및 경영진에 대한 리스크관리정보의 적시 제공 등 보조업무 수행</p> <p>3. 리스크관리체제 구축을 위한 활동</p> <ul style="list-style-type: none">- 내규 제정: 리스크관리규정 및 지침 제정 및 운영- 리스크 모니터링 및 보고 업무수행: 고유재산, 집합투자재산, 운영리스크 부문에 있어 주기적 모니터링 및 보고 업무 수행 <p>4. 리스크관리정책 및 방법</p> <ul style="list-style-type: none">- 일별, 월별 또는 분기별로 고유재산 및 집합투자재산의 자산 및 리스크 현황 파악<ul style="list-style-type: none">→ 고유재산 및 집합투자재산의 운용 계획 및 현황에 따라 리스크를 측정 및 분석→ 모니터링 결과 내규 등 위반사항에 대한 검토→ 대표이사 및 리스크관리위원회에 주기적으로 현황 보고

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(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		