

# 영 업 보 고 서

( 제 7 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 03월 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.

2026년 03월 31일

회사명 : 아이엠엠크레딧앤솔루션(주)

대표이사 : 박찬우

본점소재지: 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 12층 (역삼동, 강남파이낸스센터)

(대표전화) 02-2112-1887

(홈페이지) immcs.co.kr

작성책임자: (직책) (성명)

(전화번호)



## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 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                | 아이엠엠크레딧앤솔루션(주)                          |            |
| 대표자               | 박찬우                                     |            |
| 본점주소              | 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 12층 (역삼동, 강남파이낸스센터) |            |
| 설립일               | 2020년 9월 24일                            |            |
| 결산월               | 12월                                     |            |
| 자본금               | 5,000,000,000원                          |            |
| 주당 액면가(원단위)       | 5,000원                                  |            |
| 발행주식수             | 보통주                                     | 1,000,000주 |
|                   | 우선주                                     |            |
| 홈페이지주소            | immcs.co.kr                             |            |
| 대표전화번호            | 02-2112-1887                            |            |
| 상장여부·상장일          | 비상장                                     |            |
| 영위업무의 근거법률        | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                      |            |
| 중소기업여부            | 여                                       |            |
| 계열회사의 총수          | 131                                     |            |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 아이엠엠홀딩스(주)/비상장, 아이엠엠프라이빗에쿼티(주)/비상장      |            |
| 신용평가결과            |   |            |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류  | 금융투자상품의 범위                 | 투자자의 유형             | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|------------|----------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 3-14-1      | 일반 사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 집합투자기구 | 법 제249조의2에 따른 적격투자자 | 20230201 | 1,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용  | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 가. 경제·금융 등 시장 전반 및 산업·경제동향 등의 분석자료 작성 및 제공<br>- 산업의 경제, 금융 등 시장 전반에 대한 조사·분석 지원<br><br>나. 기업 경영 관련 컨설팅<br>- 기업의 경영, 자금조달 및 사업구조 설계에 대한 컨설팅<br>- 기업의 영업활동 관련 자료(실적관리자료, 통계자료) 작성 지원<br>- 사업의 수익성 및 타당성 분석 지원 | 20230331 | 해당사항 없음               |
| 경영업무 | 외국환거래법에 따른 외국환 업무   | 20240227 | 해당사항 없음               |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2020.9.24. 회사 설립(자본금 1억원)<br>2020.12.15. 회사 자본금 증자(최종 자본금 2억원)<br>2021.3.27. 회사 자본금 증자(최종 자본금 10억원)<br>2021.7.2. 아이엠엠에코솔루션사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2021.7.28. 회사 자본금 증자(최종 자본금 15억원)<br>2021.09.13. 코리아 배터리 앤 이에스지 사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2021.12.06. 사명 변경 (아이엠엠크레딧앤솔루션 주식회사)<br>2022.02.10 아이엠엠 롱텀솔루션사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2022.06.24 아이엠엠 크레딧1호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2023.02.18 아이엠엠 디지털솔루션사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2023.12.15 아이엠엠 크레딧1호사모투자합자회사 청산<br>2024.09.26 아이엠엠 롱텀솔루션사모투자 합자회사 청산<br>2025.03.11 아이엠엠 크레딧솔루션1호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.03.12 아이엠엠 파이프솔루션사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.06.27 아이엠엠 파이프솔루션3호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.12.17 아이엠엠 파이프솔루션4호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2020.9.24. 회사 설립(자본금 1억원)<br>2020.12.15. 회사 자본금 증자(최종 자본금 2억원)<br>2021.3.27. 회사 자본금 증자(최종 자본금 10억원)<br>2021.7.2. 아이엠엠에코솔루션사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2021.7.28. 회사 자본금 증자(최종 자본금 15억원)<br>2021.09.13. 코리아 배터리 앤 이에스지 사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2021.12.06. 사명 변경 (아이엠엠크레딧앤솔루션 주식회사)<br>2022.02.10 아이엠엠 롱텀솔루션사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2022.06.24 아이엠엠 크레딧1호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2023.02.18 아이엠엠 디지털솔루션사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2023.12.15 아이엠엠 크레딧1호사모투자합자회사 청산<br>2024.09.26 아이엠엠 롱텀솔루션사모투자 합자회사 청산<br>2025.03.11 아이엠엠 크레딧솔루션1호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.03.12 아이엠엠 파이프솔루션사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.06.27 아이엠엠 파이프솔루션3호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.12.17 아이엠엠 파이프솔루션4호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2020.9.24. 회사 설립(자본금 1억원)<br>2020.12.15. 회사 자본금 증자(최종 자본금 2억원) |    |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| 2021.3.27. 회사 자본금 증가(최종 자본금 10억원)<br>2021.7.2. 아이엠엠에코솔루션사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2021.7.28. 회사 자본금 증가(최종 자본금 15억원)<br>2021.09.13. 코리아 배터리 앤 이에스지 사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2021.12.06. 사명 변경 (아이엠엠크레딧앤솔루션 주식회사)<br>2022.02.10 아이엠엠 롱텀솔루션사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2022.06.24 아이엠엠 크레딧1호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2023.02.18 아이엠엠 디지털솔루션사모투자 합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2023.12.15 아이엠엠 크레딧1호사모투자합자회사 청산<br>2024.09.26 아이엠엠 롱텀솔루션사모투자 합자회사 청산<br>2025.03.11 아이엠엠 크레딧솔루션1호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.03.12 아이엠엠 파이프솔루션사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.06.27 아이엠엠 파이프솔루션3호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2025.12.17 아이엠엠 파이프솔루션4호사모투자합자회사 설립, 무한책임사원 및 업무집행사원으로 참여<br>2026.03.31 회사의 자본금 증가(최종 자본금 50억원) |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20260331       | 주식배당         | 보통주            | 700,000 | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고                 |
|-----|-----------|-----------|-------|-------|------------------|--------------------|
| 보통주 | 1,200,000 | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000        | 아이엠엠홀딩스(주) 100% 소유 |
| 우선주 | 0         | 0         | 0     | 0     | 0                |                    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 |     | 당기 | 비고      |
|--------------------|-----|----|---------|
| 주당 액면가액            |     |    | 해당사항 없음 |
| 당기순이익(A)           |     |    |         |
| 주당순이익              |     |    |         |
| 현금배당금총액(B)         |     |    |         |
| 주식배당금총액            |     |    |         |
| 현금배당성향(=B/A × 100) |     |    |         |
| 주당 현금배당금           | 보통주 |    |         |
|                    | 우선주 |    |         |
| 주당 주식배당            | 보통주 |    |         |
|                    | 우선주 |    |         |

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |          | 매수      | 매도  | 합계 | 잔액 | 평가손익 |  |
|----------|----------|---------|-----|----|----|------|--|
| 지분<br>증권 | 주식       | 유가증권시장  |     |    |    |      |  |
|          |          | 코스닥시장   |     |    |    |      |  |
|          |          | 코넥스시장   |     |    |    |      |  |
|          |          | 기타      |     |    |    |      |  |
|          |          | 소계      |     |    |    |      |  |
|          | 신주인수권증권  | 유가증권시장  |     |    |    |      |  |
|          |          | 코스닥시장   |     |    |    |      |  |
|          |          | 코넥스시장   |     |    |    |      |  |
|          |          | 기타      |     |    |    |      |  |
|          |          | 소계      |     |    |    |      |  |
|          | 기타       | 유가증권시장  |     |    |    |      |  |
|          |          | 코스닥시장   |     |    |    |      |  |
|          |          | 코넥스시장   |     |    |    |      |  |
|          |          | 기타      |     |    |    |      |  |
|          |          | 소계      |     |    |    |      |  |
| 계        |          |         |     |    |    |      |  |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채   | 국고채     |     |    |    |      |  |
|          |          | 국민주택채권  |     |    |    |      |  |
|          |          | 기타      |     |    |    |      |  |
|          |          | 소계      |     |    |    |      |  |
|          |          | 통화안정증권  |     |    |    |      |  |
|          | 특수채      | 예금보험공사채 |     |    |    |      |  |
|          |          | 토지개발채권  |     |    |    |      |  |
|          |          | 기타      |     |    |    |      |  |
|          |          | 소계      |     |    |    |      |  |
|          |          | 산금채     |     |    |    |      |  |
|          | 금융채      | 중기채     |     |    |    |      |  |
|          |          | 은행채     |     |    |    |      |  |
|          |          | 여권채     |     |    |    |      |  |
|          |          | 종금채     |     |    |    |      |  |
|          |          | 기타      |     |    |    |      |  |
|          | 소계       |         |     |    |    |      |  |
|          | 회사채      |         |     |    |    |      |  |
|          | 기업어음증권   |         |     |    |    |      |  |
|          | 기타       |         |     |    |    |      |  |
|          | 계        |         |     |    |    |      |  |
| 집합투자증권   | ETF      |         |     |    |    |      |  |
|          | 기타       |         |     |    |    |      |  |
|          | 계        |         |     |    |    |      |  |
| 투자계약증권   |          |         |     |    |    |      |  |
| 의화증권     | 지분증권     | 국채·지방채  |     |    |    |      |  |
|          |          | 특수채     |     |    |    |      |  |
|          |          | 금융채     |     |    |    |      |  |
|          |          | 회사채     |     |    |    |      |  |
|          |          | 기업어음    |     |    |    |      |  |
|          |          | 기타      |     |    |    |      |  |
|          |          | 소계      |     |    |    |      |  |
|          |          | 집합투자증권  |     |    |    |      |  |
|          | 채무<br>증권 | 투자계약증권  |     |    |    |      |  |
|          |          | 파생결합증권  |     |    |    |      |  |
|          |          | 기타      |     |    |    |      |  |
|          |          | 계       |     |    |    |      |  |
|          |          | ELS     |     |    |    |      |  |
|          |          | 파생결합증권  | ELW |    |    |      |  |
|          |          |         | 기타  |    |    |      |  |
| 계        |          |         |     |    |    |      |  |
| 기타증권     |          |         |     |    |    |      |  |
| 합계       |          |         |     |    |    |      |  |

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가<br>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<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기타          | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
| 지분증권합계   |             |        |    |    |     |  |
| 채무<br>증권 | 채권          | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기업어음        | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기타          | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 채무증권합계      |        |    |    |     |  |
| 집합투자증권   |             |        |    |    |     |  |
| 투자계약증권   |             |        |    |    |     |  |
| 파생<br>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       |             |        |    |    |     |  |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                     | 투자<br>신탁               | 투자<br>회사             | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계              |   |
|------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|-----------------|---|
| 펀드                     | 증권<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>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            | 3                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        | 합계                     | 3                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        | 선물<br>계약               | 증권<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 혼합자산<br>집합<br>투자<br>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            |                        | 169,320,005,622      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 합계                     |                        | 169,320,005,622      | 0          | 0          | 0        | 0          | 169,320,005,622 |   |
| 순<br>자산<br>액           |                        | 증권<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>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            | 184,119,887,543      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        | 합계                     | 184,119,887,543      | 0          | 0          | 0        | 0          | 184,119,887,543 |   |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분              |                       | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |   |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|---|
| 집합<br>투자기<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 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               | 0 |
|                 | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 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 |
|                 | 특별자산<br>집합<br>투자기구    | 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 |
|                 | 혼합자산<br>집합<br>투자기구    | 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           |           | 1.01      | 0.12     | 0.1              | 0.02            | 1.24            | 0.01         | 1.25      | 0.76     | 0               | 0 |
|                 | 합계                    |           | 1.01      | 0.12     | 0.1              | 0.02            | 1.24            | 0.01         | 1.25      | 0.76     | 0               | 0 |
|                 | 집합<br>투자기<br>구<br>형태  | 투자신탁      | 1.01      | 0.12     | 0.1              | 0.02            | 1.24            | 0.01         | 1.25      | 0.76     | 0               | 0 |
|                 |                       | 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              |                       | 1.01      | 0.12      | 0.1      | 0.02             | 1.24            | 0.01            | 1.25         | 0.76      | 0        | 0               |   |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>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  | 1,743,080,<br>718   | 0  | 1,743,080,<br>718   | 0  |
| 증권    | 채무증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0                   | 0  | 0                   | 0  |
|       | 지분증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 182,896,6<br>47,342 | 0  | 182,896,6<br>47,342 | 0  |
|       | 수익증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0                   | 0  | 0                   | 0  |
|       | 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 | 삼성증권    | 169,320,005,622 | 100 | N    |
| 합계     |         | 169,320,005,622 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|      | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| KB증권 | 1   | 14,453,175,441  | 13,007,766,764  | 1   | 8,544,955,719   | 8,434,368,683   | N    |
| 삼성증권 | 2   | 160,775,049,903 | 176,159,503,602 | 2   | 160,775,049,903 | 175,685,518,860 | N    |
| 합계   | 3   | 175,228,225,344 | 189,167,270,366 | 3   | 169,320,005,622 | 184,119,887,543 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 신한펀드파트너스      | 3   | 175,228,225,344 | 189,167,270,366 | 3   | 169,320,005,622 | 184,119,887,543 | N    |
| 합계            | 3   | 175,228,225,344 | 189,167,270,366 | 3   | 169,320,005,622 | 184,119,887,543 |      |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명                                   | 투자운용인력<br>구분 | 직위   | 담당<br>업무 | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력  | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|--------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|------------|---|----------|------------|----------|
| 증권운용전<br>문인력                         | 박찬우          | 대표이사 | 집합투자재산운용 | 경력인정      |            | 2009.10.19~2020.12.<br>31 IMM PE 집합투자<br>증권 운용<br>2021.01.01~ 현재 당<br>사 집합투자증권 운용 | -        | 20230321   | 상근       |
| 증권운용전<br>문인력                         | 김정원          | 전무이사 | 집합투자재산운용 | 경력인정      |            | 2019.03.08~2021.06.<br>30 IMM PE 집합투자<br>증권 운용<br>2021.07.01~현재 당사<br>집합투자증권 운용   | -        | 20230822   | 상근       |
| 증권운용전<br>문인력                         | 손상욱          | 상무이사 | 집합투자재산운용 | 경력인정      |            | 2015-06-15 ~ 2022.<br>03.22 국민연금공단 집<br>합투자재산 운용                                  | -        | 20230822   | 상근       |
| 증권운용전<br>문인력                         | 정혜민          | 상무이사 | 집합투자재산운용 | 투자자산운용사   | 20211209   | 2019.04.29~2021.06.<br>30 IMM PE 집합투자<br>증권 운용<br>2021.07.01~ 현재 당<br>사 집합투자증권 운용 | -        | 20230629   | 상근       |
| 증권운용전<br>문인력                         | 이종원          | 이사   | 집합투자재산운용 | 경력인정      |            | 2019.03.04~2020.12.<br>31 IMM PE 집합투자<br>증권 운용<br>2021.01.01~ 현재 당<br>사 집합투자증권 운용 | -        | 20230629   | 상근       |
| 일반사모집<br>합투자기<br>분운<br>용인<br>력       | 조승식          | 부장   | 집합투자재산운용 | 경력인정      |            | 2017.08.16~2021.06.<br>30 삼경KPMG 근무   | -        | 20230821   | 상근       |
| 일반사모집<br>합투자기<br>분운<br>용전<br>문인<br>력 | 송승하          | 과장   | 집합투자재산운용 | 경력인정      |            | 2018.12.26~2022.08.<br>03   | -        | 20250321   | 상근       |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 증권사<br>(고유) | 증권사<br>(고객) | 자산<br>운용사<br>(고유) | 자산<br>운용사<br>(고객) | 기타금융<br>투자업자<br>(고유) | 기타금융<br>투자업자<br>(고객) | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음     |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>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<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>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<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음   |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<br>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<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |         |    |    |
|                     | 등록일    |         |    |    |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분     |         | 전 기 말            |       | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |  |  |
|---------|---------|------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|----|--|--|
|         |         | 건수               | 금액    | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |  |  |
| 금전신탁    | 불특정금전신탁 |                  | 0     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |  |
|         | 특정금전신탁  | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 퇴직연금             | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 소계      |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 기타      |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 금전신탁소계  |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 재산신탁    | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지신탁    |         | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리신탁    |         | 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 | (외국채) | (기타) | 수입채권 | 과채권 | (기타) | (ELS) | 발행채권 | 외국채권 | 기타     | 소계 | 합계 | 미상환채 | 회사채 | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | 수입채권 | 과채권 | (기타) | (ELS) | 발행채권 | 외국채권 | 기타 | 소계 |
| 불특정금전신탁      |                      |       |         |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |        |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |    |    |
| 특정신탁<br>금전신탁 | 수시입출금                |       |         |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |        |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |    |    |
|              | 자문형                  |       |         |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |        |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |    |    |
|              | 자사주                  |       |         |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |        |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |    |    |
|              | 채권형                  |       |         |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |        |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |    |    |
|              | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |         |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |        |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |    |    |
|              | 주가연계신탁               |       |         |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |        |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |    |    |
|              | 정기예금형                |       |         |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |        |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |     |      |       |      |      |    |    |
|              | 퇴직<br>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<br>(①) | 당분기말<br>(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 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)          |                | 당기말(②)          |                | 증감(②-①)        |                |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | 대상 금액           | 필요자본           | 대상 금액           | 필요자본           | 대상 금액          | 필요자본           |
| 1. 자기자본                           |                 | 10,956,117,147 |                 | 28,023,567,174 |                | 17,067,450,027 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                 | 756,750,181    |                 | 755,235,966    |                | -1,514,215     |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 1,000,000,000   | 700,000,000    | 1,000,000,000   | 700,000,000    | 0              | 0              |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                 | 56,750,181     |                 | 55,235,966     |                | -1,514,215     |
| 집합투자채                             |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 증권집합투자기구                          |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 기타 집합투자기구                         | 189,167,270,366 | 56,750,181     | 184,119,887,543 | 55,235,966     | -5,047,382,823 | -1,514,215     |
| 투자일임재산                            |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 증권 계                              |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 지분 증권                             |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 해의현지법인 지분                         |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 관계회사투자지분                          |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 기타 투자목적주식 등                       |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 채무 증권                             |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 그외의 경우                            |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 집합투자 증권                           |                 | 8,937,384,476  |                 | 9,649,198,827  |                | 711,814,351    |
| 자기운용 집합투자증권                       |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 타사운용 집합투자증권                       |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 기타증권                              |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 파생상품                              |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 대출채권                              |                 | 0              |                 | 0              |                | 0              |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                 | 728,375,091    |                 | 727,617,983    |                | -757,108       |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 34,649,425,389 |
| I. 현금 및 예치금        | 17,654,474,457 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 17,294,646,576 |
| 1) 현금              | 2,750,000      |
| 2) 정기에.적금          | 0              |
| 3) 보통예금            | 17,291,896,576 |
| 4) 당좌예금            |                |
| 5) 외화예금            |                |
| 6) 양도성예금증서         |                |
| 7) MMDA            |                |
| 8) MMF             |                |
| 9) 금융어음            |                |
| 10) 기타             |                |
| 2. 예치금             | 359,827,881    |
| 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             | 359,827,881   |
| II. 증권             | 9,649,198,827 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 0             |
| 1) 주식              |               |
| 2) 신주인수권증서         |               |
| 3) 국채·지방채          |               |
| 4) 특수채             |               |
| 5) 회사채             |               |
| 6) 집합투자증권          | 0             |
| ① 미매각집합투자증권        |               |
| ② 기타집합투자증권         |               |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  |               |
| 7) 기업어음증권          |               |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             |               |
| ② 외화채권             |               |
| ③ 기타               |               |
| 9) 전자단기사채          |               |
| 10) 기타             |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목              | 금액            |
|-------------------|---------------|
| 1) 주식             |               |
| 2) 출자금            |               |
| 3) 국채·지방채         |               |
| 4) 특수채            |               |
| 5) 회사채            |               |
| 6) 집합투자증권         | 0             |
| ① 미매각집합투자증권       |               |
| ② 기타집합투자증권        | 0             |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) |               |
| 7) 기업어음증권         |               |
| 8) 외화증권           | 0             |
| ① 외화주식            |               |
| ② 외화채권            |               |
| ③ 기타              |               |
| 9) 전자단기사채         |               |
| 10) 기타            |               |
| 3. 상각후원가측정증권      | 0             |
| 1) 국채·지방채         |               |
| 2) 특수채            |               |
| 3) 회사채            |               |
| 4) 기타             |               |
| 4. 관계회사투자지분       | 9,649,198,827 |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 0             |
| ① 주식              |               |
| ② 출자금             |               |
| ③ 집합투자증권          |               |
| ④ IMA투자자산(출자금)    |               |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 9,649,198,827 |
| ① 주식              |               |
| ② 출자금             |               |
| ③ 집합투자증권          | 9,649,198,827 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5. 파생결합증권              | 0  |
| 1) 추가연계증권              |    |
| 2) 주식워런트증권             |    |
| 3) 기타                  |    |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액    |    |
| 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      |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |    |
| IV. 대출채권             | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)        |    |
| (현재가치할증차금)(+)        |    |
| (이연대출부대손익)           |    |
| 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             |    |
| 13. 신탁계정대            |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| 14. 종금계정대           |               |
| 15. 기타 대출채권         |               |
| 16. 대손충당금(-)        | 0             |
| 1) 콜론대손충당금          |               |
| 2) 신용공여금대손충당금       |               |
| 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             | 1,200,786,054 |
| (손상차손누계액)           |               |
| 1. 토지               |               |
| 2. 건물               |               |
| 3. 구축물              |               |
| 4. 차량운반구            |               |
| 5. 비품               | 115,499,900   |
| 6. 건설중인자산           |               |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     |               |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     |               |
| 9. 기타               | 2,337,712,696 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 1,252,426,542 |
| 1) 건물               |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 2) 구축물               |               |
| 3) 차량운반구             |               |
| 4) 비품                | 106,388,439   |
| 5) 기타                | 1,146,038,103 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |               |
| 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           | 6,144,966,051 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 미수금               | 0             |
| 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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ① 고객미수금         |               |
| ② 한국거래소미수금      |               |
| 4) 신탁보수미수금      |               |
| 5) 기타           |               |
| 2. 미수수익         | 5,315,048,803 |
| 1) 미수수료         | 5,315,048,803 |
| ① 미수수탁수수료       |               |
| ② 미수인수및주선수수료    |               |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |               |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |               |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |               |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |               |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 409,202,713   |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |               |
| ⑨ 미수신탁보수        |               |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   |               |
| ⑪ 기타            | 4,905,846,090 |
| 2) 미수이자         | 0             |
| ① 미수신용거래용이자     |               |
| ② 미수채권이자        |               |
| ③ 미수신탁계정대이자     |               |
| ④ 기타            |               |
| 3) 미수배당금        |               |
| 4) 미수분배금        |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 선급금          | 0             |
| 1) 채권경과이자       |               |
| 2) 수익증권경과분배금    |               |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |               |
| 4) 기타           | 0             |
| 4. 선급비용         | 32,788,698    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세         | 2,129,760   |
| 1) 선급법인세        | 2,129,760   |
| 2) 선급부가가치세      |             |
| 3) 기타           |             |
| 6. 대리점          |             |
| 7. 본.지점         |             |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          |             |
| 2) 해외분          |             |
| 9. 보증금          | 0           |
| 1) 전세권          |             |
| 2) 전신전화가입권      |             |
| 3) 임차보증금        |             |
| 4) 회원보증금        |             |
| 5) 기타           |             |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 토지           |             |
| 2) 건물           |             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     |             |
| 2) 파생상품시장공동기금   |             |
| 3) 기타           |             |
| 12. 무형자산        | 794,998,790 |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 영업권          |             |
| 2) 개발비          |             |
| 3) 소프트웨어        |             |
| 4) 회원권          | 794,998,790 |
| 5) 기타           |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금        |               |
| 14. 이연법인세자산     |               |
| 15. 일반상품        |               |
| 16. 기타          |               |
| 17. 대손충당금(-)    | 0             |
| 1) 미수금대손충당금     |               |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수료대손충당금     |               |
| ② 미수이자대손충당금     |               |
| ③ 기타대손충당금       |               |
| 3) 선급금대손충당금     |               |
| 4) 기타대손충당금      |               |
| 18. IMA계정대      |               |
| 부채총계            | 6,625,858,215 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       |               |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |               |
| 3) 청약자예수금       |               |
| 4) 저축자예수금       |               |
| 5) 조건부예수금       |               |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |               |
| 7) 기타           |               |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래최설통보증금   |               |
| 2) 신용대주담보금      |               |
| 3) 신용공여담보금      |               |
| 4) 기타           |               |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |               |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |               |
| 5. 기타           |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| II. 차입부채                 | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)            |    |
| (현재가치할증차금)(+)            |    |
| 1. 콜머니                   |    |
| 2. 차입금                   | 0  |
| 1) 당좌차입                  |    |
| 2) 은행차입금                 | 0  |
| 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(중금계정)            |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  |               |
| 11. 기타               |               |
| III. 파생상품부채          | 0             |
| 1. 이자율관련             | 0             |
| 1) 이자율선도             |               |
| 2) 이자율스왑             |               |
| 3) 매도이자율옵션           |               |
| 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             | 6,625,858,215 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) |               |
| 3) 미인식과거근무원가(-)    |               |
| 4) 사외적립자산(-)       | 0             |
| ① 퇴직연금(-)          |               |
| ② 기타사외적립자산(-)      |               |
| 2. 총당부채            | 0             |
| 1) 채무보증총당부채        |               |
| 2) 복구총당부채          |               |
| 3) 특별대손총당금         |               |
| 4) 신탁위험총당금         |               |
| 5) IMA손실총당금        |               |
| 6) 기타              |               |
| 3. 미지급법인세          | 1,235,500,237 |
| 4. 미지급배당금          | 4,000,000,000 |
| 5. 미지급금            | 71,710,686    |
| 6. 미지급비용           | 0             |
| 7. 임대보증금           |               |
| 8. 선수금             |               |
| 9. 선수수익            |               |
| 10. 가수금            |               |
| 11. 대리점            |               |
| 12. 본.지점           |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금    | 0             |
| 1) 국내분             |               |
| 2) 해외분             |               |
| 14. 이연법인세부채        | 10,714,578    |
| 15. 제세금예수금         | 239,327,960   |
| 16. 신탁계정차          |               |
| 17. 종금계정차          |               |
| 18. IMA계정차         |               |
| 19. 기타             | 1,068,604,754 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| V. 요구불상환지분               | 0              |
| 1. 상환우선주                 |                |
| 2. 기타                    |                |
| VI. IMA부채                | 0              |
| 1. IMA수탁금                |                |
| 2. 미지급IMA운용이익            |                |
| 3. 기타                    |                |
| 자본총계                     | 28,023,567,174 |
| I. 자본금                   | 5,000,000,000  |
| 1. 보통주자본금                | 5,000,000,000  |
| 2. 우선주자본금                | 0              |
| 1) 상환우선주                 |                |
| 2) 전환우선주                 |                |
| 3) 기타                    |                |
| II. 자본잉여금                | 0              |
| 1. 주식발행초과금               |                |
| 2. 감자차익                  |                |
| 3. 자기주식처분이익              |                |
| 4. 기타자본잉여금               |                |
| III. 자본조정                | -11,520,000    |
| 1. 주식할인발행차금              | -11,520,000    |
| 2. 자기주식                  |                |
| 3. 자기주식처분손실              |                |
| 4. 주식매입선택권               |                |
| 5. 신주청약증거금               |                |
| 6. 기타                    |                |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 141,822,339    |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 1) 주식                    |                |
| 2) 출자금                   |                |
| 3) 국채·지방채                |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 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              | 141,822,339    |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |                |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |                |
| 6. 외환차이누계액               |                |
| 7. 유형자산재평가이익             |                |
| 8. 기타                    |                |
| V. 이익잉여금                 | 22,893,264,835 |
| 1. 이익준비금                 | 1,500,000,000  |
| 2. 대손준비금                 |                |
| 3. 전자금융사고배상준비금           |                |
| 4. 기타법정준비금               |                |
| 5. IMA손실준비금              | 0              |
| 6. 신탁사업적립금               |                |
| 7. 임의적립금                 |                |
| 8. 미처분이익잉여금              | 21,393,264,835 |
| (당기순이익)                  | 21,067,450,027 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 25,417,422,962 |
| 1. 수수료수익       | 25,403,590,703 |
| 1) 수탁수수료       | 0              |
| ① 유가증권시장       |                |
| ② 코스닥시장        |                |
| ③ 파생상품시장       |                |
| ④ 외화증권수탁       |                |
| ⑤ 채권장외중개       |                |
| ⑥ 전자장외증권시장     |                |
| ⑦ 해외파생상품       |                |
| ⑧ 기타           |                |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0              |
| ① 원화증권         |                |
| ② 외화증권         |                |
| 3) 사채모집수탁수수료   |                |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0              |
| ① 판매수수료        |                |
| ② 판매보수         |                |
| 5) 자산관리수수료     | 0              |
| ① 투자자문         |                |
| ② 투자일임         |                |
| ③ 기타           |                |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 25,403,590,703 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 417,577,456    |
| ② 투자회사운용수수료수익  |                |
| ③ 기타           | 24,986,013,247 |
| 7) 어음지급보증료     |                |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        |                |
| ② 매수합병중개수수료    |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |    |
| ④ 기타                 |    |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0  |
| ① 추가연계증권             |    |
| 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) 대출 중개·주선 수수료     |    |
| 16) IMA수수료           |    |
| 17) 기타               |    |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 0  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ③ 기타             |    |
| 7) 파생결합증권처분이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| 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  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ① 이자율관련평가이익     |            |
| ② 통화관련평가이익      |            |
| ③ 주식관련평가이익      |            |
| ④ 신용관련평가이익      |            |
| ⑤ 상품관련평가이익      |            |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  |            |
| 4. 이자수익         | 13,832,259 |
| 1) 신용공여이자       | 0          |
| ① 신용거래용자이자      |            |
| ② 주식청약자금대출이자    |            |
| ③ 증권매입자금대출이자    |            |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |            |
| ⑤ 기타            |            |
| 2) 매입대출채권이자     |            |
| 3) 대출금이자        |            |
| 4) 할인어음이자       |            |
| 5) 채권이자         |            |
| 6) 차주매각대금이용료    |            |
| 7) 기업어음증권이자     |            |
| 8) 증금예치금이자      |            |
| 9) 양도성예금증서이자    |            |
| 10) 금융기관예치금이자   |            |
| 11) 콜론이자        |            |
| 12) 환매조건부매수이자   |            |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |            |
| 14) 대지급금이자      |            |
| 15) 예금이자        | 13,832,259 |
| 16) 미수금이자       |            |
| 17) 신탁계정대이자     |            |
| 18) 증금계정대이자     |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액 |
|--------------------|----|
| 19) 기타이자           |    |
| 20) IMA계정대이자       |    |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0  |
| 1) 대출채권매각이익        |    |
| 2) 대출채권평가이익        |    |
| 3) 대손충당금환입         |    |
| 4) 기타              |    |
| 6.외환거래이익           | 0  |
| 1) 외환차익            |    |
| 2) 외화환산이익          |    |
| 7. 기타의 영업수익        | 0  |
| 1) 배당금수익           |    |
| 2) 분배금수익           |    |
| 3) IMA분배금수익        |    |
| 4) 별도예치금평가이익       |    |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0  |
| ① CMA할인어음이자        |    |
| ② 기타               |    |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) |    |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0  |
| ① 금융리스이자           |    |
| ② 운용리스료수입          |    |
| ③ 리스자산처분이익         |    |
| ④ 기타               |    |
| 8) 일반상품 처분이익       |    |
| 9) 일반상품 평가이익       |    |
| 10) 충당금환입액         | 0  |
| ① 채무보증충당금환입        |    |
| ② 복구충당부채환입         |    |
| ③ 신탁위험충당금환입        |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ④ 기타                       |               |
| 11) 기타대손충당금환입              |               |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       |               |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         |               |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |               |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |               |
| 16) IMA부채평가이익              |               |
| 17) IMA손실충당금환입             |               |
| 18) 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                   | 4,259,645,605 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      |               |
| ② 해외분                      |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 2) 투자상담사수수료            |    |
| 3) 투자자문수수료             |    |
| 4) 투자일임수수료             |    |
| 5) 운용위탁수수료             |    |
| 6) 송금수수료               |    |
| 7) IMA수수료              |    |
| 8) 기타수수료비용             |    |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 0  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 0  |
| ① 주식처분손실               |    |
| ② 신주인수권증서처분손실          |    |
| ③ 채권처분손실               |    |
| ④ 집합투자증권처분손실           |    |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           |    |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    |    |
| ⑦ 기타                   |    |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 0  |
| ① 주식평가손실               |    |
| ② 신주인수권평가손실            |    |
| ③ 채권평가손실               |    |
| ④ 집합투자증권평가손실           |    |
| ⑤ 기업어음증권평가손실           |    |
| ⑥ 기타                   |    |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0  |
| ① 채권처분손실               |    |
| ② 집합투자증권처분손실           |    |
| ③ 기업어음증권처분손실           |    |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실  |    |
| ⑤ 기타                   |    |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실       | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 0          |
| 1) 파생상품거래손실     | 0          |
| ① 이자율관련거래손실     |            |
| ② 통화관련거래손실      |            |
| ③ 주식관련거래손실      |            |
| ④ 신용관련거래손실      |            |
| ⑤ 상품관련거래손실      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  |            |
| 2) 파생상품평가손실     | 0          |
| ① 이자율관련평가손실     |            |
| ② 통화관련평가손실      |            |
| ③ 주식관련평가손실      |            |
| ④ 신용관련평가손실      |            |
| ⑤ 상품관련평가손실      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  |            |
| 3) 파생상품손상차손     |            |
| 4. 이자비용         | 17,207,068 |
| 1) 차입금이자        | 17,207,068 |
| ① 증금차입금이자       |            |
| ② 은행차입금이자       | 17,207,068 |
| ③ 기타            |            |
| 2) 대주매각대금이용료    |            |
| 3) 투자자예탁금이용료    |            |
| 4) 환매조건부매도이자    |            |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 |            |
| 6) 콜머니이자        |            |
| 7) 사채이자         |            |
| 8) 발행어음이자       |            |
| 9) 신탁계정차이자      |            |
| 10) 증금계정차이자     |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) |               |
| 12) IMA계정차이자       |               |
| 13) 요구불상환지분관련이자    |               |
| 14) 기타             |               |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0             |
| 1) 대출채권매각손실        |               |
| 2) 대출채권평가손실        |               |
| 3) 대손상각비           |               |
| 4) 기타              |               |
| 6. 외환거래손실          | 0             |
| 1) 외환차손            |               |
| 2) 외화환산손실          |               |
| 7. 판매비와관리비         | 4,242,438,537 |
| 1) 급여              | 1,789,464,000 |
| ① 임원               |               |
| ② 직원               | 1,789,464,000 |
| 2) 퇴직급여            | 0             |
| ① 임원               | 0             |
| (확정기여형)            |               |
| (확정급여형)            |               |
| ② 직원               | 0             |
| (확정기여형)            |               |
| (확정급여형)            |               |
| 3) 명예퇴직금           |               |
| 4) 복리후생비           | 251,763,745   |
| 5) 전산운용비           |               |
| 6) 임차료             |               |
| 7) 지급수수료           | 1,420,972,948 |
| 8) 접대비             | 277,877,680   |
| 9) 광고선전비           | 16,500,000    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 10) 감가상각비       | 94,587,254  |
| 11) 조사연구비       |             |
| 12) 연수비         |             |
| 13) 무형자산상각비     |             |
| 14) 세금과공과금      | 263,324,460 |
| 15) 업무위탁수수료     |             |
| 16) 판매부대비       |             |
| 17) 발행비         |             |
| 18) 등기소송비 및 공고비 |             |
| 19) 회의비         |             |
| 20) 인쇄비         | 1,495,420   |
| 21) 여비교통비       | 21,885,148  |
| 22) 차량유지비       | 2,533,850   |
| 23) 소모품비        | 8,738,787   |
| 24) 수도광열비       |             |
| 25) 보험료         | 52,208,056  |
| 26) 행사비         |             |
| 27) 기타          | 41,087,189  |
| 8. 기타의 영업비용     | 0           |
| 1) 별도예치금평가손실    |             |
| 2) 리스비용(중금계정)   | 0           |
| ① 리스자산 감가상각비    |             |
| ② 리스지급수수료       |             |
| ③ 리스자산처분손실      |             |
| ④ 금융리스정산손실      |             |
| ⑤ 기타            |             |
| 3) 일반상품 처분손실    |             |
| 4) 일반상품 평가손실    |             |
| 5) 충당금전입액       | 0           |
| ① 채무보증충당금전입액    |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| ② 복구충당부채전입액                |                |
| ③ 신탁위험충당금전입액               |                |
| ④ IMA손실충당금전입               |                |
| ⑤ 기타                       |                |
| 6) 기타대손상각비                 |                |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        |                |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          |                |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     |                |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      |                |
| 11) IMA부채평가손실              |                |
| 12) 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)              | 21,157,777,357 |
| IV. 영업외수익                  | 12,775,998     |
| 1. 유형자산처분이익                |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액          |
|---------------------------|-------------|
| 2. 투자부동산처분이익              |             |
| 3. 임대료                    |             |
| 4. 지분법이익                  | 12,624,749  |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익          |             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입        |             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익           |             |
| 8. 관계회사투자지분평가이익           |             |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) |             |
| 10. 상각채권추심이익              |             |
| 11. 본 지점이자                |             |
| 12. 자산수증이익                |             |
| 13. 채무면제이익                |             |
| 14. 보험차익                  |             |
| 15. 유형자산손상차손환입            |             |
| 16. 무형자산손상차손환입            |             |
| 17. 기타자산손상차손환입            |             |
| 18. 유형자산재평가손실환입           |             |
| 19. 기타                    | 151,249     |
| V. 영업외비용                  | 103,103,328 |
| 1. 유형자산처분손실               |             |
| 2. 투자부동산처분손실              |             |
| 3. 지분법손실                  | 102,903,328 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          |             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          |             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           |             |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           |             |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   |             |
| 9. 기부금                    |             |
| 10. 본 지점이자                |             |
| 11. 재해손실                  |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 12. 사고손실                 |                |
| 13. 배상손실                 |                |
| 14. 우선지급손실               |                |
| 15. 채무면제손실               |                |
| 16. 유형자산손상차손             |                |
| 17. 무형자산손상차손             |                |
| 18. 기타자산손상차손             |                |
| 19. 유형자산재평가손실            |                |
| 20. 기타                   | 200,000        |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | 21,067,450,027 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        |                |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | 21,067,450,027 |
| IX. 중단사업손익               |                |
| X. 당기순이익(손실)             | 21,067,450,027 |
| (대손준비금적립액)               |                |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 21,067,450,027 |
| (손실준비금적립액)               |                |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | 21,067,450,027 |
| 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)          | 21,067,450,027 |

### 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 |
|-----|--------------------|---------|----|
| 박찬우 |                    | 대표이사    |    |
| 송인준 | 최대주주의 대표자          | 기타비상무이사 |    |
| 손동한 |                    | 기타비상무이사 |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|----|----|-------------|----|
| 해당사항 없음 |    |    |             |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력        | 비고  |
|----|-----|-------------|-----|
| 감사 | 윤정섭 | - 서울보증보험(주) | 비상근 |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사  | 기업집단 소속회사                    | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|------------|------------------------------|-------|------|----|
| 아이엠엠홀딩스(주) | 아이엠엠홀딩스(주)                   |       | 비상장  |    |
|            | 아이엠엠프라이빗에쿼티(주)               |       | 비상장  |    |
|            | 아이엠엠에코솔루션사모투자<br>합자회사        | 0.1   | 비상장  |    |
|            | 코리아 배터리 앤 이에스지 사모투<br>자 합자회사 | 1.0   | 비상장  |    |
|            | 에코솔루션홀딩스(주)                  |       | 비상장  |    |
|            | 넥스트1호(유)                     |       | 비상장  |    |
|            | 넥스트2호(유)                     |       | 비상장  |    |
|            | 아이엠엠디지털인프라솔루션1호사<br>모투자 합자회사 | 0.2   | 비상장  |    |
|            | 에코그린 유한회사                    |       | 비상장  |    |
|            | 디지털솔루션 유한회사                  |       | 비상장  |    |
|            | 알루미늄스 유한회사                   |       | 비상장  |    |
|            | 아이엠엠크레딧솔루션1호사모투자<br>합자회사     | 6.0   | 비상장  |    |
|            | 파이프솔루션2호 유한회사                | 0.0   | 비상장  |    |
|            | 소셜솔루션 유한회사                   | 0.0   | 비상장  |    |
|            | 아이엠엠파이프솔루션3호사모투자<br>합자회사     | 0.3   | 비상장  |    |
|            | 파이프솔루션3호 유한회사                | 0.0   | 비상장  |    |
|            | 아이엠엠파이프솔루션4호사모투자<br>합자회사     | 0.7   | 비상장  |    |
|            | 파이프솔루션4호 유한회사                | 0.0   | 비상장  |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목          | 연계재작성상부<br>연계재작성대여 | 법인명                              | 출자<br>목적   | 기초잔액 |         |                   | 증감내역 |                  |                  | 기말잔액 |         |                   | 피출자법인   |           | 비고                          |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------|------------|------|---------|-------------------|------|------------------|------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------|-----------------------------|
|    |              |                    |                                  |            | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액          | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익         | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액          | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |                             |
|    | 관계기업투<br>자주식 | X                  | 아이엘엘에코솔루션사<br>모투자 합자회사           | 업무집행사<br>원 |      |         | 167,196,9<br>64   |      | -62,955,1<br>00  | -53,900,4<br>98  | 0    |         | 50,341,36<br>6    |         |           | 계열회사. 평<br>가손익은 지<br>분법손익반영 |
|    | 관계기업투<br>자주식 | X                  | 코리아 배터리 엘 이에<br>스지 사모투자 합자회<br>사 | 업무집행사<br>원 |      |         | 3,272,271,<br>350 |      | -7,377,26<br>8   | -15,766,2<br>85  | 0    |         | 3,249,127,<br>797 |         |           | 계열회사. 평<br>가손익은 지<br>분법손익반영 |
|    | 관계기업투<br>자주식 | X                  | 아이엘엘디지털인프라<br>솔루션1호사모투자 합<br>자회사 | 업무집행사<br>원 |      |         | 1,360,602,<br>859 |      |                  | -2,183,75<br>6   | 0    |         | 1,358,419,<br>103 |         |           | 계열회사. 평<br>가손익은 지<br>분법손익반영 |
|    | 관계기업투<br>자주식 | X                  | 아이엘엘크레딧솔루션<br>1호사모투자 합자회사        | 업무집행사<br>원 |      |         | 3,437,330,<br>640 |      | 240,363,4<br>67  | -71,291,1<br>33  | 0    |         | 3,606,402,<br>974 |         |           | 계열회사. 평<br>가손익은 지<br>분법손익반영 |
|    | 관계기업투<br>자주식 | X                  | 아이엘엘소셜솔루션일<br>반사모투자신탁            | 업무집행사<br>원 |      |         | 486,655,8<br>20   |      |                  |                  | 0    |         | 486,655,8<br>20   |         |           | 계열회사. 평<br>가손익은 지<br>분법손익반영 |
|    | 관계기업투<br>자주식 | X                  | 아이엘엘과이프솔루션<br>3호사모투자 합자회사        | 업무집행사<br>원 |      |         | 213,326,8<br>43   |      | -89,075,3<br>71  | -1,621,45<br>3   | 0    |         | 122,630,0<br>19   |         |           | 계열회사. 평<br>가손익은 지<br>분법손익반영 |
|    | 관계기업투<br>자주식 | X                  | 아이엘엘과이프솔루션<br>4호사모투자 합자회사        | 업무집행사<br>원 |      |         |                   |      | 774,395,9<br>99  | 1,225,749        | 0    |         | 775,621,7<br>48   |         |           | 계열회사. 평<br>가손익은 지<br>분법손익반영 |
|    |              |                    | 합계                               |            | 0    | 0       | 8,937,384,<br>476 | 0    | 855,351,7<br>27  | -143,537,<br>376 | 0    | 0       | 9,649,198,<br>827 | 0       | 0         |                             |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요       |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|----------|----|-----------|----|
|    |      |      |                  | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 |           |    |

해당사항 없음

## V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명           | 관계         | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주<br>구분 |
|--------------|------------|-----------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|----------|
|              |            |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |          |
|              |            |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율 |          |
| 아이엠엠홀딩스 주식회사 | 최대주주<br>본인 | 보통주       | 1,000,000   | 100 | 0  | 0  | 1,000,000 | 0   | 최대주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

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

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 4        | 18  |
| 국내지점   | 1        | 18  |
| 국내영업소  |          |     |
| 국내사무소  |          |     |
| 해외지점   |          |     |
| 해외사무소  |          |     |
| 해외현지법인 |          |     |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      | 국내      |   | 해외 |   | 합계 |   |
|--------------|------|---------|---|----|---|----|---|
|              |      | 남       | 여 | 남  | 여 |    |   |
| 비등기임원        |      | 5       | 2 |    |   | 7  |   |
| 등기이사         | 경영이사 | 3       |   |    |   | 3  |   |
|              | 사외이사 |         |   |    |   | 0  |   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 1       |   |    |   | 1  |   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 3 | 4  | 0 | 0  | 7 |
|              |      | (일반직)   | 3 | 4  |   |    | 7 |
|              |      | (무기계약직) |   |    |   |    | 0 |
|              | 비정규직 | 전체      | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|              |      | (전문인력)  |   |    |   |    | 0 |
|              |      | (그외)    |   |    |   |    | 0 |
| 계            |      | 12      | 6 | 0  | 0 | 18 |   |
| 투자권유대행인      |      |         |   |    |   | 0  |   |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위      | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무     | 주요경력   | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |     |
|-----|---------|----------|------|----------|--|----------|----------|----------|------|-------|-----|
|     |         |          |      |          |  |          |          |          |      | 우선주   | 보통주 |
| 박찬우 | 대표이사    | 19770219 | 등기   | 총괄       | CCR, 삼성화재, Bain&Company, IMM프라이빗에쿼티  | 20200924 | 20230924 | 20260924 | 상근   | 0     | 0   |
| 송인준 | 기타비상무이사 | 19650922 | 등기   | 자문       | Arthur Andersen, 한국종합금융, CKD창업투자, 아시아벤처금융, IMM&Partners, IMM인베스트먼트, IMM프라이빗에쿼티 | 20200924 | 20230924 | 20260924 | 비상근  | 0     | 0   |
| 손동한 | 기타비상무이사 | 19740423 | 등기   | 자문       | 삼일회계법인, 파워밸리홀딩스, IMM&Partners, IMM인베스트먼트, IMM프라이빗에쿼티                           | 20200924 | 20230924 | 20260924 | 비상근  | 0     | 0   |
| 윤정섭 | 감사      | 19641124 | 등기   | 감사       | 서울보증보험   | 20250331 | 20250331 | 20280331 | 비상근  | 0     | 0   |
| 김정원 | 전무이사    | 19740317 | 비등기  | 펀드운용     | 삼성전자, McKinsey & Company, Atinum Investment, IMM프라이빗에쿼티                        |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김소정 | 전무이사    | 19791028 | 비등기  | 펀드펀드관리운용 | 삼일회계법인, 이큐파트너스, IMM프라이빗에쿼티   |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 윤홍열 | 상무이사    | 19780301 | 비등기  | 펀드운용     | IMM프라이빗에쿼티 주식회사  |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 손상옥 | 상무이사    | 19810804 | 비등기  | 펀드운용     | 국민연금, 신한금융투자   |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 정해민 | 상무이사    | 19820215 | 비등기  | 펀드운용     | 삼성전자, Morgan Stanley, IMM프라이빗에쿼티   |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 이종원 | 이사      | 19900603 | 비등기  | 펀드운용     | Moon Capital, IMM프라이빗에쿼티주식회사   |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 이효선 | 이사      | 19850612 | 비등기  | 준법감시     | 신영증권, 러셀인베스트먼트투자자문   |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분                | 지분증권    |     |    | 채무증권 |     |    | 수익증권 |     |    | MMF |     |    | 파생결합증권 |     |    | 기타 |     |    | 합계 |     |    |
|-------------------|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
|                   | 전체      | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체  | 계열사 | 비중 | 전체     | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수                | 해당사항 없음 |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 주선                |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 온라인<br>소액투<br>자중계 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명    | 보유형태 | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>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<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 신탁   | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 고객   | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 일임   | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 집합투자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 계    | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분        | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|      |           | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 신탁   | 일반<br>투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 고객   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 일임   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>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<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                |          | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
|    |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>시장 | 해외<br>기타 |                   |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>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   |
|--|
| 1. 내부통제기준 제정(2022년 11월 제정)<br>『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제24조 및 제30조에 따라 관련 법규를 준수하고, 경영의 건정성 도모 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위하여 "내부통제기준"을 제정하였음  |
| 2. 내부통제 체제 구축<br>2022년 11월 내부통제 체제의 구축 및 운영 총괄 담당의 준법감시인 선임  |
| 3. 내부통제 주요 내용<br>1) 정보교류 차단 및 이해상충 방지를 위한 업무 분장 및 조직 구조<br>2) 임직원이 업무 수행시 준수하여야 하는 절차<br>3) 이사회, 임원 및 준법감시인이 수행하여야 하는 역할<br>4) 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차 및 방법 등<br>5) 임직원의 금융관계법령 위반행위 등을 방지하기 위한 절차 등 정책 수립<br>6) 이해상충방지를 위한 정책 수립 등 |
| 4. 내부통제 주요점검 사항<br>1) 컴플라이언스 모니터링<br>2) 내부통제 점검보고<br>3) 임직원 자기매매 신고 및 승인<br>4) 임직원 컴플라이언스 교육<br>5) 이해상충방지체계 점검 등   |
| 5. 감사의 기능과 역할<br>1) 내부감사규정 운영<br>2) 업무집행의 위법성 및 타당성 감사   |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

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 |    |      |