영 업 보 고 서

(제 19 기)

2019년 01월 01일 부터

사업연도

2019년 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.

2019년 03월 31일

회사명 :	디더블유에스자산운용 주식회사
대표이사 :	이동근, 크리스토퍼유환킴 (인)
본점소재지:	서울시 종로구 청계천로 41 (서린동, 영풍빌딩 19층)
	(대표전화) 02-724-4300
	(홈페이지) https://funds.dws.com/kr/Home
작성책임자:	(직책) (성명)
	(전화번호)

< 목 차 >

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요
가. 회사의 일반현황
나. 회사의 업무단위
다. 회사가 영위하는 목적사업

2. 회사의 연혁
가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

3. 자본금 변동
가. 자본금 변동현황

4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수

5. 배당에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
가. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(연결)
라. 레버리지비율
마. 최소영업자본액

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 각주사항

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 현황
나. 이사회내의 위원회 구성 현황

2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사)의 인적사항

3. 계열회사 등의 현황
가. 계열회사의 현황
나. 타법인 출자현황

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주 변동현황

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

2. 인력 현황
가. 일반현황
나. 임원의 현황

Ⅶ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
나. 담보제공 및 채무보증 내역
다. 증권의 매수 또는 매도 내역
라. 영업 양수도 내역
마. 자산 양수도 내역
바. 장기공급계약 등의 내역

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
나. 계열사증권인수현황(상세표)
다. 계열사증권주선현황(상세표)
다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
라. 계열사증권보유현황(총괄표)
마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
아. 리스크자체평가결과와관리방안
자. 내부통제기준에관한사항

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

Ⅸ. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
가. 내부통제체제 구축현황

2. 위험관리정책
가. 위험관리조직 및 정책

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

4. 성과보상체계에 관한 사항
가. 보상위원회의 구성
나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		디더블유에스자산운용 주식회사
대표자		이동근, 크리스토퍼유환킴
본점주소		서울시 종로구 청계천로 41 (서린동, 영풍빌딩 19층)
설립일		20020222
결산월		12월
자본금		19,410,825,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	3882165
	우선주	-
홈페이지주소		https://funds.dws.com/kr/Home
대표전화번호		02-724-4300
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		해당사항 없음
계열회사의 총수		해당사항 없음
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		해당사항 없음
신용평가결과		해당사항 없음

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조의2 각호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20140819	800,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조의2 각호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20140819	2,700,000,000
3-1-1	집합투자업	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제229조 제4호에 따른 집합투자기구	법제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	자본시장과금융투자업에관한법률 제40조 제5호 및 동법 시행령 제43조 제5항 제1호의 업무 : "자산유동화에 관한 법률"에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무	20090401
부수업무	국내외 부동산에 직접 투자하는 국내외 투자자 (해당 국내외 투자자에게 부동산 투자자문을 제공하는 국내외 집합투자업자 / 투자자문회사 포함)에게 부동산 투자와 관련하여 부동산 취득/처분/관리/임대 관련 조언 및 투자자의 지시에 따른 업무집행	20090216
부수업무	투자자문업 및 투자일임업에 부수하는 업무로서 역외투자자문업자 또는 역외투자일임업자의 연락책임자로서의 업무 집행 행위	20090303
부수업무	2009년 3월 3일에 신고한 부수업무외에 역외투자자문업자 또는 역외투자일임업자가 국내투자자에게 자문 또는 일임업무를 수행하는 과정상 역외투자자문업자 또는 역외일임업자의 연락책임자로서의 업무 또는 국내투자자를 보호하기 위해 요구되는 자료제공, 번역서비스 등 일반적인 업무를 추가함	20111007
부수업무	집합투자업에 부수하는 업무로서 외국에 소재한 자산운용회사인 외국 집합투자업자를 대리하여 행하는 연락책임자 업무 및 이와 관련된 마케팅지원 업무로서 외국 집합투자기구의 등록 및 관리, 외국 집합투자기구와 관련된 자료작성 및 제공, 당사 홈페이지를 통한 외국 집합투자기구 관련 주요내용 공지, 외국 집합투자기구 판매사에 대한 마케팅지원 업무 등의 업무 행위	20100809
부수업무	투자자문업 및 투자일임업에 부수하는 업무로서 외국투자자문업자 및 투자일임업자가 국외에서 법이 정한 국내투자자를 상대로 제공하는 투자자문 및 투자일임서비스와 관련하여 국내투자자와 외국투자자문업자 및 투자일임업자간의 각종 계약서 작성 지원, 성과보고 및 당해투자와 관련된 정보전달 등 다양한 상호교류에 있어 당사가 외국 투자자문업자 및 투자일임업자에게 제공하는 서비스와 관련된 업무 집행 행위	20130909
부수업무	금융투자상품에 대한 투자자문업에 부수하는 업무로서, 국내외 투자자가 국내에 설립되어 운용 중인 집합투자기구의 집합투자증권을 취득하는데 필요한 투자판단 등에 대한 투자자문업무를 제공한 후 이에 부수하여 투자자산 전부를 회수하기 전까지 그 투자가치를 높이기 위하여 필요한 업무로서 투자자문업 이외의 업무 집행 행위	20140521
부수업무	집합투자업, 투자일임업 및 투자자문업에 부수하는 업무로서, 해외계열사가 국내 관련 법규가 정하는 바에 따라 국내 투자자, 집합투자업자, 투자일임업자, 투자자문업자, 판매회사 와 업무를 하는 경우 이를 지원하는 업무로서 정보 및 자료 전달, 계약체결 지원, 감독기관 보고 등의 업무 행위	20180228
부수업무	투자자문업에 부수하는 업무로서 채권 관련 리서치 자료를 작성하여 해외 계열회사에게 제공하는 행위	20180330

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2002년 02월 22일 : 설립2004년 01월 26일 : 본점 소재지 이전 (종로구 서린동 영풍빌딩 19층) 2006년 07월 19일 : 자본금 100억원에서 127억원으로 증자 2006년 11월 29일 : 자본금 127억원에서 154억원으로 증자 2007년 03월 16일 : 자본금 154억원에서 194억원으로 증자 2009년 02월 04일 : 회사명을 도이치투자신탁운용(주)에서 도이치자산운용(주)로 변경 2019년 1월1일 : 도이치자산운용(주)에서 디더블유에스자산운용(주)으로 사명 변경	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행(감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20020222	설립	보통주	2,000,000	5,000	5,000	
20060719	유상증자	보통주	540,000	5,000	5,000	
20061129	유상증자	보통주	540,000	5,000	5,000	
20070316	유상증자	보통주	802,165	5,000	10,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	8,000,000	3,882,165	0	3,882,165	0	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="10">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분				매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장		해당사항 없음				
		코스닥시장						
		코넥스시장						
		기타						
		소계						
	신주인수권증권	유가증권시장						
		코스닥시장						
		코넥스시장						
		기타						
		소계						
	기타	유가증권시장						
		코스닥시장						
		코넥스시장						
		기타						
		소계						
	계							
채무증권	국채·지방채	국고채						
		국민주택채권						
		기타						
		소계						
	특수채	통화안정증권						
		예금보험공사채						
		토지개발채권						
		기타						
		소계						
	금융채	산금채						
		중기채						
		은행채						
		여전채						
		종금채						
		기타						
		소계						
	회사채							
	기업어음증권							
	기타							
	계							
집합투자증권		ETF						
		기타						
		계						
투자계약증권								
외화증권		지분증권						
		채무증권	국채·지방채					
			특수채					
			금융채					
			회사채					
			기업어음					
			기타					
			소계					
		집합투자증권						
		투자계약증권						
		파생결합증권						
		기타						
		계						
		ELS						
파생결합증권		ELW						
		기타						
		계						
기타증권								
합계								

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분					거래금액				잔액		평가손익
					투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금		해당사항 없음						
			돈육								
			기타								
			소계								
		금융선물	금리선물	국채3년							
				국채5년							
				국채10년							
				통안증권							
				기타							
				소계							
			통화선물	미국달러							
				엔							
				유로							
				기타							
				소계							
			지수선물	KOSPI200							
				KOSTAR							
				기타							
				소계							
			개별주식								
			기타								
			계								
		기타									
		국내계									
	해외	상품선물	농산물								
			비철금속·귀금속								
			에너지								
			기타								
			소계								
		금융선물	통화								
			금리								
			주가지수								
			개별주식								
			기타								
			소계								
		기타									
		해외계									
	선물계										
옵션	국내	지수옵션	KOSI200								
			기타								
			소계								
		개별주식									
		통화	미국달러								
			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		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물		국내				
		해외				
		소계				
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
	옵션합계					
선도		국내				
		해외				
		소계				
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	7	0	0	0	0	0	7
		채권형	5	0	0	0	0	0	5
		혼합주식형	2	0	0	0	0	0	2
		혼합채권형	4	0	0	0	0	0	4
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	4	0	0	0	0	0	4
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	22	0	0	0	0	0	22
	부동산 집합 투자 기구	임대형	1	0	2	0	0	0	3
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1	0	2	0	0	0	3
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		13	0	4	0	0	0	17
	합계		36	0	6	0	0	0	42
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	12,686,538,751	0	0	0	0	0	12,686,538,751
		채권형	8,574,329,530	0	0	0	0	0	8,574,329,530
		혼합주식형	1,770,668,537	0	0	0	0	0	1,770,668,537
		혼합채권형	1,524,084,117	0	0	0	0	0	1,524,084,117
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	41,966,466,106	0	0	0	0	0	41,966,466,106
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	66,522,087,041	0	0	0	0	0	66,522,087,041
	부동산 집합 투자 기구	임대형	199,220,000,000	0	117,650,907,000	0	0	0	316,870,907,000
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	199,220,000,000	0	117,650,907,000	0	0	0	316,870,907,000
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		1,825,800,156,798	0	300,300,000,000	0	0	0	2,126,100,156,798
	합계		2,091,542,243,839	0	417,950,907,000	0	0	0	2,509,493,150,839
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	11,334,906,323	0	0	0	0	0	11,334,906,323
		채권형	351,217,334	0	0	0	0	0	351,217,334
		혼합주식형	8,412,532	0	0	0	0	0	8,412,532
		혼합채권형	360,914,108	0	0	0	0	0	360,914,108
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	33,872,145,969	0	0	0	0	0	33,872,145,969
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	45,927,596,266	0	0	0	0	0	45,927,596,266
	부동산 집합 투자 기구	임대형	218,506,832,483	0	137,021,282,139	0	0	0	355,528,114,622
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	218,506,832,483	0	137,021,282,139	0	0	0	355,528,114,622
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		1,947,529,267,942	0	298,085,620,302	0	0	0	2,245,614,888,244
	합계		2,211,963,696,691	0	435,106,902,441	0	0	0	2,647,070,599,132

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0.8	0.93	0.06	0.02	1.82	0.43	2.24	0.82	0	0.16
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0.08	0.06	0.01	0.01	0.16	0	0.16	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.27	0.34	0.04	0.02	0.68	0.01	0.69	0.17	0	0.07
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.4	0.48	0.05	0.02	0.95	0.11	1.06	0.32	0	0.09
	부동산집합투자기구	임대형	0.26	0.01	0.02	0.01	0.3	2.48	2.78	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	0.26	0.01	0.02	0.01	0.3	2.48	2.78	0	0	0
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0.17	0	0.01	0.01	0.19	0.19	0.38	0	0	0.02
	합계		0.19	0.01	0.01	0.01	0.22	0.5	0.72	0.01	0	0.02
집합투자기구형태	투자신탁		0.17	0.01	0.01	0.01	0.2	0.16	0.36	0.01	0	0.02
	투자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유한회사		0.28	0.01	0.03	0.02	0.34	2.2	2.53	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.19	0.01	0.01	0.01	0.22	0.5	0.72	0.01	0	0.02

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		3,258,873,445	360,211,716	20,988,118,099	0	0	0	0	0	0	0	83,024,374,856	6,106,228,690	107,271,366,400	6,466,440,406
증권	채무증권	71,418,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,639,475,169	140,156,554,683	878,710,893,287	140,156,554,683
	지분증권	10,689	10,575,500,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,689	10,575,500,349
	수익증권	0	31,527,707,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,284,235,999	0	630,811,943,076
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	12,606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,250,000	276,281,574	180,856,000	276,281,574
	장외	0	61,206,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,318,770,416	0	-8,257,563,508
부동산		0	0	644,309,695,470	0	0	0	0	0	0	0	673,474,167,108	277,362,154,690	1,317,783,862,578	277,362,154,690
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,600

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자(구 동부증권)	195,820,023	0	N
금융투자업자	HMC투자증권	296,184,414,795	12	N
금융투자업자	KB증권(구현대)	51,419,102	0	N
금융투자업자	NH투자증권	315,439,220,784	13	N
금융투자업자	골든브릿지증권	19,039,134	0	N
금융투자업자	교보증권	320,369,548	0	N
금융투자업자	대신증권	1,481,242	0	N
금융투자업자	메리츠증권	47,904,848	0	N
금융투자업자	부국증권	12,578,011	0	N
금융투자업자	삼성생명	99,502,009,782	4	N
금융투자업자	삼성증권	254,942,443	0	N
금융투자업자	유안타증권	437,356,088	0	N
금융투자업자	유진증권	15,458,309	0	N
금융투자업자	키움증권	458,284,253,950	18	N
금융투자업자	하이투자증권	228,666,873	0	N
금융투자업자	한국투자증권	276,568,959,142	11	N
금융투자업자	한화투자증권	275,480,816,228	11	N
기타	KEB하나은행	5,760,946,304	0	N
기타	KTB투자증권	161,900,000,000	6	N
기타	국민은행	21,966,466,106	1	N
기타	미래에셋대우	400,212,808,327	16	N
기타	신한금융투자	181,379,183,670	7	N
기타	신한은행	1,014,181,893	0	N
기타	씨티은행	4,113,362,648	0	N
기타	우리은행	1,941,348,120	0	N
기타	하나금융투자	1,232,245,497	0	N
은 행	경남은행	188,014,446	0	N
은 행	대구은행	3,924,429,602	0	N
은 행	부산은행	2,204,133,835	0	N
은 행	홍콩샹하이은행(서울)	611,320,089	0	N
합계		2,509,493,150,839	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	9	442,749,589,937	430,484,843,543	10	594,763,623,755	591,486,418,167	N
스탠다드차타드은행	1	224,741,637,931	224,506,724,525	1	224,741,637,931	224,363,755,836	N
신한은행	14	629,660,139,168	664,055,879,355	16	751,093,811,412	849,347,882,160	N
우리은행	12	621,996,061,249	620,468,649,162	12	622,023,170,741	626,344,428,347	N
하나은행	3	316,870,907,000	353,205,599,163	3	316,870,907,000	355,528,114,622	N
합계	39	2,236,018,335,285	2,292,721,695,748	42	2,509,493,150,839	2,647,070,599,132	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
미래에셋펀드서비스	2	455,020,472	354,584,221	2	455,020,472	355,571,547	N
삼정KPMG	1	199,000,000,000	202,499,397,178	1	199,000,000,000	200,505,453,785	N
신한아이타스	27	810,906,984,874	817,524,774,931	29	961,476,769,149	982,572,713,590	N
하나펀드서비스	9	1,225,656,329,939	1,272,342,939,418	10	1,348,561,361,218	1,463,636,860,210	N
합계	39	2,236,018,335,285	2,292,721,695,748	42	2,509,493,150,839	2,647,070,599,132	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
변현수	부문장	채권운용	파생상품투자상담사	20040630	서울대 경영학/슈로더투신	20100204	상근
			펀드투자상담사	20040630		20100204	상근
			증권투자상담사	20040630		20100204	상근
이정원	부장	해외재간접운용	증권투자상담사	20060630	조지워싱턴대 재무학/-	20100204	상근
			파생상품투자상담사	20060630		20100204	상근
			펀드투자상담사	20060630		20100204	상근
이태영	실장	고객영업	펀드투자상담사	20041212	연세대 경영학/아이투신	20100204	상근
			증권투자상담사	20041212		20100204	상근
			파생상품투자상담사	20041212		20100204	상근
임종복	부문장	고객영업	펀드투자상담사	19981228	서울시립대 경영학/하나알리안츠	20100204	상근
			증권투자상담사	19981228		20100204	상근
			파생상품투자상담사	19981228		20100204	상근
윤문희	실장	채권운용	펀드투자상담사	20000806	서울대 경영학/PCA 자산운용	20110704	상근
			증권투자상담사	20000806		20110704	상근
			파생상품투자상담사	20000806		20110704	상근
유제석	부장	채권운용	펀드투자상담사	20090204	서강대 경제학/NH-CA 자산운용	20150615	상근
			증권투자상담사	20030919		20150615	상근
			파생상품투자상담사	20090204		20150615	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2	0	0
자문계약건수	2	2	0	0
자문계약자산총액	675,000,000,000	675,000,000,000	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,393,145,059	348,375,132	-1,044,769,927
	계	1,393,145,059	348,375,132	-1,044,769,927
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,393,145,059	348,375,132	-1,044,769,927
	계	1,393,145,059	348,375,132	-1,044,769,927

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	투자일임재산	집합투자재산	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자												0
	전문투자자											325,000,000,000	325,000,000,000
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000,000,000	325,000,000,000
해외계약자산	일반투자자												0
	전문투자자											350,000,000,000	350,000,000,000
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000,000	350,000,000,000
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000,000,000	675,000,000,000
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000,000,000	675,000,000,000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
변현수	부문장	채권운용	일반운용전문인력	20040630	서울대 경영학/슈로더투신	20090204	상근	8	4581313055211
이정원	부장	해외재간접운용	일반운용전문인력	20060630	조지워싱턴대 재무학/-	20090204	상근	3	77457920525
이태영	실장	고객영업	일반운용전문인력	20041212	연세대 경영학/아이투신	20090204	상근	0	0
임종복	부문장	고객영업	일반운용전문인력	19981228	서울시립대 경영학/하나알리안츠	20090204	상근	0	0
윤문희	실장	채권운용	투자자산운용사	20000806	서울대 경영학/PCA 자산운용	20110704	상근	16	2302648025945
유제석	부장	채권운용	투자자산운용사	20050701	서강대 경제학/NH-CA 자산운용	20150615	상근	1	300000000000
최영아	과장	해외재간접운용	투자자산운용사	20161209	University of Oxford/ -	20171026	상근	5	8036328167
최재석	과장	채권운용	투자자산운용사	20180322	한국외대 경제학/WWG 자산운용	20180328	상근	0	0
주건형	실장	신용분석	투자자산운용사	20120914	연세대 경영학/구LG카드	20121127	상근	2	278831391885
김상욱	부문장	부동산	투자자산운용사	20090319	한양대 부동산학 대학원/삼성생명	20090319	상근	0	0
박규현	실장	부동산	투자자산운용사	20130708	University of Oxford/LG CNS	20130708	상근	0	0
이형섭	차장	부동산	투자자산운용사	20140416	연세대 경영학/Rutter Associate Korea Co..Ltd	20140416	상근	0	0
유정원	실장	부동산	투자자산운용사	20160303	건국대 글로벌부동산학 대학원/삼성SRA자산운용	20160303	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	11	11		
일임계약건수	33	35	2	
일임계약 자산총액(계약금액)	7,454,627,439,415	7,548,286,721,733	222,611,972,778	128,952,690,460
일임계약 자산총액(평가금액)	8,573,024,263,406	8,757,952,617,204	332,152,654,339	147,224,300,541

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	4,587,986,870	1,236,310,224	-3,351,676,646
	계	4,587,986,870	1,236,310,224	-3,351,676,646
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	4,587,986,870	1,236,310,224	-3,351,676,646
	계	4,587,986,870	1,236,310,224	-3,351,676,646

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연 · 기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자										0
	전문투자자			386,268,093,326	2,580,523,433,309	4,323,874,638,676				109,874,519,491	7,400,540,684,802
	계	0	0	386,268,093,326	2,580,523,433,309	4,323,874,638,676	0	0	0	109,874,519,491	7,400,540,684,802
해외계약자산	일반투자자										0
	전문투자자				147,746,036,931						147,746,036,931
	계	0	0	0	147,746,036,931	0	0	0	0	0	147,746,036,931
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	386,268,093,326	2,728,269,470,240	4,323,874,638,676	0	0	0	109,874,519,491	7,548,286,721,733
	계	0	0	386,268,093,326	2,728,269,470,240	4,323,874,638,676	0	0	0	109,874,519,491	7,548,286,721,733

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		175,086,197,003	2,273,500,765	177,359,697,768
증권	채무증권	8,243,497,116,299	292,661,972,696	8,536,159,088,995
	지분증권	0	0	0
	수익증권	10,449,118,162	71,724,310,812	82,173,428,974
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	188,264,000	0	188,264,000
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		8,429,220,695,464	366,659,784,273	8,795,880,479,737
외국환업무취급기관등록	등록여부		Y	
	등록일		2014-12-21	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3">구분</th><th>수탁액</th><th>차입금</th><th>특별
보유금</th><th>손익</th><th>기타</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td colspan="6" rowspan="15">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정
금전
신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">퇴직
연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁합계</td></tr>
</table>

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분			대출금	증권															콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계									
불특정금전신탁			해당사항 없음																								
특정금전신탁	수시입출금																										
	자문형																										
	자사주																										
	채권형																										
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																										
	주가연계신탁																										
	정기예금형																										
	퇴직연금	확정급여형																									
		확정기여형																									
		IRA형																									
		소계																									
	기타																										
금전신탁합계																											

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
					금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)			해당사항 없음			
	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 영업이익 합계				
		다. 위험관리등급에 따른 가감				
		라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)						
4. 법정자본금						
5. 필요유지자기자본						
6. 순자본비율(=(3/5)×100)						

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①) 금액
1. 총자산(=A-B)			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			
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					25,305,463,191		20,818,082,732		-4,487,380,459
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)					12,676,749,129		12,904,751,704		228,002,575
	필요유지자기자본(Aa)			13,500,000,000	9,450,000,000	13,500,000,000	9,450,000,000	0	0
	고객자산운용필요자본(Ab)				3,188,911,629		3,416,914,204		228,002,575
		집합투자재산	증권집합투자기구	43,108,481,260	8,621,696	45,927,596,266	9,185,519	2,819,115,006	563,823
			기타 집합투자기구	2,249,608,291,928	674,882,487	2,601,143,002,866	780,342,900	351,534,710,938	105,460,413
		투자일임재산		8,351,358,153,791	2,505,407,446	8,757,952,617,216	2,627,385,785	406,594,463,425	121,978,339
	고유자산운용필요자본(Ac)				37,837,500		37,837,500		0
		증권 계			37,837,500		37,837,500		0
			지분증권	해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
				관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
				기타 투자목적주식 등	504,500,000	37,837,500	504,500,000	37,837,500	0	0
			채무증권	거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
				거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
				그외의 경우	0	0	0	0	0	0
			집합투자증권	자기운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
				타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
			기타증권		0	0	0	0	0	0
		파생상품			0	0	0	0	0	0
		대출채권			0	0	0	0	0	0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)					11,063,374,565		11,177,375,852		114,001,287

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	34,692,483,709
Ⅰ. 현금 및 예치금	23,297,194,415
1. 현금 및 현금성 자산	23,297,194,415
1) 현금	
2) 정기예.적금	
3) 보통예금	10,139,505
4) 당좌예금	
5) 외화예금	2,399,097,575
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	20,887,957,335
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
Ⅱ. 증권	504,500,000
1.당기손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	504,500,000
1) 주식	
2) 출자금	504,500,000

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
Ⅴ. 유형자산	7,363,876
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	1,044,932,848
4. 차량운반구	
5. 비품	1,423,572,593
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	2,461,141,565
1) 건물	
2) 구축물	1,027,163,237
3) 차량운반구	
4) 비품	1,343,763,444
5) 기타	90,214,884
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅷ. 기타자산	10,883,425,418
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	14,263,076
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	14,263,076
2. 미수수익	7,448,710,751

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	7,448,710,751
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수파생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	345,448,155
⑥ 미수투자일임수수료	865,364,807
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,728,467,234
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	4,509,430,555
2) 미수이자	0
① 미수신용거래융자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	24,869,728
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	314,019,000
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	314,019,000
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	679,268,650
(손상차손누계액)	-351,555,280
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	343,750
4) 회원권	678,924,900
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	1,319,715,605
15. 일반상품	
16. 기타	1,082,578,608
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수료대손충당금	
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	13,874,400,977
Ⅰ. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
Ⅱ. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 기타부채	13,874,400,977
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	248,046,416
1) 확정급여채무	1,660,719,781
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	1,412,673,365
① 퇴직연금(-)	1,412,673,365
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	120,936,665
1) 채무보증충당부채	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	120,936,665
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	631,590,380
4. 미지급배당금	4,368,902,943
5. 미지급금	
6. 미지급비용	5,969,709,848
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	1,517,096,759
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	1,018,117,966
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	20,818,082,732
Ⅰ. 자본금	19,410,825,000
1. 보통주자본금	19,410,825,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
Ⅱ. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-56,729,142
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-56,729,142
Ⅴ. 이익잉여금	1,463,986,874
1. 이익준비금	459,884,520
2. 대손준비금	33,546,270
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	970,556,084
(당기순이익)	111,464,744

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	3,765,882,208
1. 수수료수익	3,673,431,037
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	1,881,451,067
① 투자자문	348,375,132
② 투자일임	1,236,310,224
③ 기타	296,765,711
6) 집합투자기구운용보수	1,791,979,970
① 투자신탁위탁자보수	1,791,979,970
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	58,088,634
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
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	58,088,634
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	34,362,537
1) 외환차익	
2) 외화환산이익	34,362,537
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
Ⅱ. 영업비용	3,329,282,432
1. 수수료비용	284,838,316
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	284,838,316

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	5,450,524
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	5,450,524
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	1,527,607
1) 외환차손	1,527,607
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	3,037,465,985
1) 급여	1,548,068,407
① 임원	
② 직원	1,548,068,407
2) 퇴직급여	228,600,292
① 임원	0
(확정기여형)	
(확정급여형)	
② 직원	228,600,292
(확정기여형)	181,046,791
(확정급여형)	47,553,501
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	116,751,885
5) 전산운용비	72,635,427
6) 임차료	
7) 지급수수료	729,856,298
8) 접대비	25,235,684
9) 광고선전비	
10) 감가상각비	104,989,644
11) 조사연구비	120,000
12) 연수비	875,726
13) 무형자산상각비	34,375
14) 세금과공과금	41,693,120
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	1,806,643
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	2,868,200
21) 여비교통비	54,581,703
22) 차량유지비	7,292,998
23) 소모품비	2,413,941
24) 수도광열비	5,784,602
25) 보험료	3,885,240
26) 행사비	
27) 기타	89,971,800
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	436,599,776
Ⅳ. 영업외수익	-692,770
1. 유형자산처분이익	-692,770
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	
Ⅴ. 영업외비용	414,480
1. 유형자산처분손실	414,480
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	435,492,526
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	324,027,782
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	111,464,744
Ⅸ. 중단사업손익	
Ⅹ. 당기순이익(손실)	111,464,744

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	111,464,744
XⅠ.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	
XⅡ. 총포괄이익(손실)	111,464,744

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. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
이동근	해당사항없음	대표이사/사장	
크리스토퍼유환킴	해당사항없음	대표이사	
변현수	해당사항없음	이사	
Terence Jen	해당사항없음	기타비상무이사	
이경태	해당사항없음	비상근감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
비상근감사	이경태	연세대 경영학 교수	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
해당사항 없음															

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
DWS Group Services UK Limited	지배회사	보통주	3,882,165	100	0	0	3,882,165	100	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	8	42
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			0	0	0	0	0
등기이사	경영이사		3	0	1	0	4
	사외이사		0	0	0	0	0
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직	전체	18	17	0	0	35
		(일반직)	18	17	0	0	35
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	0	2	0	0	2
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	0	2	0	0	2
계			22	19	1	0	42
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이동근	대표이사/사장	19640612	등기	공동대표 & 고객영업본부 총괄	한화자산운용	20151020	20190327	20190331	상근	0	0
Kimm, Christopher	대표이사	19670319	등기	공동대표 & 부동산부문 총괄	오라이언파트너스	20160531	20190327	20190331	상근	0	0
변현수	이사	19720106	등기	CIO & 금융자산운용본부 총괄	슈로더투자신탁	20170324	20190327	20190331	상근	0	0
Terence Jen	기타비상무이사	19760803	등기	아시아지역COO	DWS자산운용 싱가폴 지점	20180430	20190327	20190331	비상근	0	0
이경태	비상근감사	19551017	등기	비상근감사	연세대학교	20170324	20170324	20200324	비상근	0	0

Ⅶ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	고객		0	0	0	0	0	0	0					0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	95,620	0	0	0	95,620
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	95,825	0	0	0	95,825
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	고객		0	0	0	0	0	0	0					0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	15				15
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	8,886				8,886
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	8,901	0	0	0	8,901

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
Deutsche Asset & Wealth SA/Luxe	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
DBX Advisors LLC	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Deutsche International Corpotate S	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	87,026	0	0	0	87,026
Deutsche Asset & Wealth SA/Luxe	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	8,421	0	0	0	8,421
DBX Advisors LLC	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	173

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)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	0	0	2,873,674	0	0	0	0	5,662,485	82,173	0	0	0	8,618,332
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	10,576	0	463,550	0	0	0	0	555,317	630,812	0	0	0	1,660,255
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	95,620	0	0	0	95,620
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	6
계	전체(a)	10,576	0	3,337,224	0	0	0	0	6,217,802	712,985	0	0	0	10,278,587
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	95,825	0	0	0	95,825
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	1

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
[내부통제 구축현황]회사의 내부통제에 대한 최종적인 책임은 이사회에서 지고 있으며 내부통제시스템의 구축 및 운영은 대표이사 직속의 준법감시인이 담당한다. 준법감시인은 임직원이 회사의 내부통제규정을 위반한 경우 이사회에 보고하여야 할 의무를 진다. 내부통제기준의 제정 및 개폐는 이사회의 결의에 의하며 내부통제기준에 이미 규정되어 있는 내용 중 법령 또는 감독규정 등 상위규정에 따라 당연히 개정되어야 할 사항은 즉각적으로 수정되거나 재검토되어야 하며 이때 당연히 개정되어야 할 사항과 이 기준에 의한 신고 보고 서약 승인신청 및 허가 등의 양식에 대한 제 개정은 대표이사의 전결을 거쳐야 한다.

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		