

1. 금융투자업자의 일반현황(GA001)

(단위: 원, 주, 개)

구분		내용
상호		(주)하나자산신탁
대표자		이창희
본점주소		서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
설립일		1999.06.15.
결산일		12월
자본금		100억원
주당액면가		1천원
발행주식수	보통주	10,000,000주
	우선주	-
홈페이지주소		www.hanatrust.com
대표전화번호		02-3287-4600
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과금융투자업에관한법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		-
주요계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		한국기업평가, A, 2016.06.29.

2. 금융투자업자의 업무단위(GA002)

(단위: 원)

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
4-121-1	신탁업	동산,부동산,부동산관련 권리	모든 투자자	20090204	10,000,000,000

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항(GA005)

내용	비고
1999.06.15., 서울시 서초구 서초동 1330-13 우영빌딩 4층 402호	설립일, 본점
서울특별시 강남구 테헤란로 512, 신안빌딩 12층	본점
서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)	본점

나. 상호의 변경(GA006)

내용	비고
1. 2001.06.25. (주)정우앤컴퍼니에서 (주)정우부동산투자운용으로 변경, 업무목적 변경 등	
2. 2001.07.30. (주)제이더블류에셋으로 변경, 업무목적 변경 등	
3. 2004.02.27. (주)다올부동산신탁으로 변경, 업무목적 변경 등	
4. 2009.03.17. (주)다올신탁으로 변경, 업무목적 변경 등	
5. 2010.03.25. (주)하나다올신탁으로 변경, 업무목적 변경 등	
6. 2013.12.05. (주)하나자산신탁으로 변경	

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(GA008)

내용	비고
2010.03.25. 최대주주변동 및 이사변동 (2010.3월 정기 주주총회)	
2011.03.21. 이사 및 감사위원 변동 (2011.3월 정기 주주총회)	
2012.03.20. 이사 및 감사위원 변동 (2012.3월 정기 주주총회)	
2013.03.13 이사 및 감사위원 변동(2013.3월 정기 주주총회)	
2013.03.13 대표이사 변동(2013.2차 이사회)	
2014.03.20. 이사 및 감사위원 변동 (2014.3월 정기 주주총회)	
2015.03.25. 이사 및 감사위원 변동 (2015.3월 정기 주주총회)	

가. 자본금 변동현황(GA009)

(단위: 주, 원)

주식발행(감소) 일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당 발행(감소)가액	
19990615	출자	보통주	50,000	1,000	1,000	
19991209	유상증자	보통주	250,000	1,000	1,000	
20000328	유상증자	보통주	300,000	1,000	1,000	
20000412	유상증자	보통주	400,000	1,000	1,000	
20010808	유상증자	보통주	150,000	1,000	1,000	
20010831	유상증자	보통주	500,000	1,000	1,000	
20011106	유상증자	보통주	5,350,000	1,000	1,000	
20040106	유상증자	보통주	3,000,000	1,000	1,000	

다. 주식의 총수(GA011)

(단위: 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행주식수	유통주식수	비고
보통주	100,000,000	10,000,000	10,000,000	

바. 의결권 현황(GA015)

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	
	우선주	-	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	-	
	우선주	-	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	-	
	우선주	-	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	-	
	우선주	-	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	10,000,000	
	우선주	-	
주석란			

가. 재무상태표(GA023)

(단위: 원)

계정과목	금액
자산총계	199,045,768,334
I. 현금 및 예치금	47,407,074,997
1. 현금 및 현금성 자산	47,407,074,997
1) 현금	468,628
2) 정기에.적금	34,000,000,000
3) 보통예금	13,406,606,369
4) 당좌예금	-
5) 외화예금	-
6) 양도성예금증서	-
7) MMDA	-
8) MMF	-
9) 금융어음	-
10) 기타	-
2. 예치금	-
1) 청약예치금	-
① 자기분	-
② 투자자분	-
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	-
① 일반예수분	-
② 장내파생상품거래분	-
③ 집합투자증권투자자예수분	-
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	-
① 일반예수분	-
② 장내파생상품거래분	-
③ 집합투자증권투자자예수분	-
4) 대차거래이행보증금	-
5) 매매예납금	-
6) 장내파생상품거래예치금	-
① 자기분(국내)	-
② 자기분(해외)	-
③ 투자자분(국내)	-
④ 투자자분(해외)	-
7) 장내파생상품매매증거금	-
① 자기분(국내)	-
② 자기분(해외)	-
③ 투자자분(국내)	-
④ 투자자분(해외)	-
8) 유통금융차주담보금	-
9) 유통금융담보금	-
10) 장기성예금	-
11) 특정예금 등	-

(단위: 원)

계정과목	금액
12) 신탁공탁금	-
13) 기타	-
II. 증권	57,206,293,004
1. 당기손익인식증권	40,033,406,112
1) 주식	-
2) 신주인수권증서	-
3) 국채·지방채	-
4) 특수채	-
5) 회사채	-
6) 집합투자증권	-
① 미매각집합투자증권	-
② 기타집합투자증권	-
7) 기업어음증권	-
8) 외화증권	-
① 외화주식	-
② 외화채권	-
③ 기타	-
9) 기타	40,033,406,112
2. 매도가능증권	15,120,539,168
1) 주식	-
2) 출자금	3,625,020,000
3) 국채·지방채	-
4) 특수채	-
5) 회사채	-
6) 집합투자증권	11,495,519,168
① 미매각집합투자증권	-
② 기타집합투자증권	11,495,519,168
7) 기업어음증권	-
8) 외화증권	-
① 외화주식	-
② 외화채권	-
③ 기타	-
9) 기타	-
3. 만기보유증권	-
1) 국채·지방채	-
2) 특수채	-
3) 회사채	-
4) 기타	-
4. 관계회사투자지분	2,052,347,724
1) 연결대상회사 투자지분	-
① 주식	-
② 출자금	-
③ 집합투자증권	-
2) 비연결대상회사 투자지분	2,052,347,724
① 주식	2,052,347,724

(단위: 원)

계정과목	금액
② 출자금	-
③ 집합투자증권	-
5. 파생결합증권	-
1) 추가연계증권	-
2) 주식워런트증권	-
3) 기타	-
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	-
Ⅲ. 파생상품자산	-
1. 이자율관련	-
1) 이자율선도	-
2) 이자율스왑	-
3) 매입이자율옵션	-
2. 통화관련	-
1) 통화선도	-
2) 통화스왑	-
3) 매입통화옵션	-
3. 주식관련	-
1) 주식선도	-
2) 주식스왑	-
3) 매입주식옵션	-
4. 신용관련	-
1) 신용스왑	-
2) 매입신용옵션	-
3) 기타	-
5. 상품관련	-
1) 상품선도	-
2) 상품스왑	-
3) 매입상품옵션	-
6. 기타파생상품자산	-
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-
Ⅳ. 대출채권	81,404,436,499
(현재가치할인차금)(-)	-
(현재가치할증차금)(+)	-
(이연대출부대손익)	-
1. 콜론	-
2. 신용공여금	-
1) 신용거래용자금	-
2) 주식청약자금 대출금	-
3) 증권매입자금 대출금	-
4) 증권담보대출금	-
5) 기타	-
3. 환매조건부매수	-
4. 대여금	900,000,000

(단위: 원)

계정과목	금액
1) 증권저축할부대여금	-
2) 임직원대여금	900,000,000
3) 기타	-
5. 대출금	-
6. 대출금(종금계정)	-
7. 할인어음(종금계정)	-
8. 매입 대출채권	-
9. 대지급금	-
1) 사채지급보증대지급금	-
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	-
3) 사고대지급금	-
4) 우선대지급금	-
5) 기타	-
10. 부도채권	-
11. 부도어음	-
12. 사모사채	-
13. 신탁계정대	80,504,436,499
14. 종금계정대	-
15. 기타 대출채권	-
16. 대손충당금(-)	-
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	804,765,586
(손상차손누계액)	-
1. 토지	-
2. 건물	-
3. 구축물	-
4. 차량운반구	-
5. 비품	4,271,701,384
6. 건설중인자산	-
7. 운용리스자산(종금계정)	-
8. 선급리스자산(종금계정)	-

(단위: 원)

계정과목	금액
9. 기타	-
10. 감가상각누계액(-)	3,466,935,798
1) 건물	-
2) 구축물	-
3) 차량운반구	-
4) 비품	3,466,935,798
5) 기타	-
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	-
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	-
VI. CMA운용자산(종금계정)	-
1. CMA 현금과예금	-
2. CMA 증권	-
3. CMA 할인어음	-
4. CMA 기타	-
5. 대손충당금(종금계정)(-)	-
VII. 리스자산(종금계정)	-
1. 금융리스채권	-
2. 기타	-
3. 대손충당금(종금계정)(-)	-
VIII. 기타자산	12,223,198,248
(현재가치할인차금)(-)	-
(현재가치할증차금)(+)	-
1. 미수금	5,259,207,882
1) 자기매매미수금	-
① 주식미수금	-
② 채권미수금	-
③ 장내파생상품미수금	-
④ 기타	-
2) 위탁매매미수금	-
① 주식미수금	-
② 채권미수금	-
③ 장내파생상품미수금	-
④ 기타	-
3) 신탁보수미수금	2,396,643,333
4) 기타	2,862,564,549
2. 미수수익	128,959,283
1) 미수수료	-
① 미수수탁수수료	-
② 미수인수및주선수수료	-
③ 미수집합투자증권취급수수료	-
④ 미수파생결합증권판매수수료	-
⑤ 미수투자자문수수료	-
⑥ 미수투자일임수수료	-
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	-
⑧ 미수투자회사운용수수료	-

(단위: 원)

계정과목	금액
⑨ 미수신탁보수	-
⑩ 기타	-
2) 미수이자	111,977,473
① 미수신용거래용자이자	-
② 미수채권이자	-
③ 미수신탁계정대이자	-
④ 기타	111,977,473
3) 미수배당금	-
4) 미수분배금	-
5) 기타	16,981,810
3. 선급금	998,543,008
1) 채권경과이자	-
2) 수익증권경과분배금	-
3) 양도성예금증서경과이자	-
4) 기타	998,543,008
4. 선급비용	29,013,163
5. 선급제세	63,072,265
1) 선급법인세	-
2) 선급부가가치세	63,072,265
3) 기타	-
6. 대리점	-
7. 본.지점	-
8. 선물자기거래정산차금	-
1) 국내분	-
2) 해외분	-
9. 보증금	855,327,050
1) 전세권	-
2) 전신허가입권	-
3) 임차보증금	783,691,050
4) 회원보증금	-
5) 기타	71,636,000
10. 투자부동산	-
(손상차손누계액)	-
1) 토지	-
2) 건물	-
3) 건물감가상각누계액(-)	-
11. 손해배상공동기금	-
1) 증권시장공동기금	-
2) 파생상품시장공동기금	-
3) 기타	-
12. 무형자산	3,026,310,766
(손상차손누계액)	-
1) 영업권	-
2) 개발비	-
3) 소프트웨어	-

(단위: 원)

계정과목	금액
4) 회원권	2,372,297,578
5) 기타	654,013,188
13. 가지급금	-
14. 이연법인세자산	2,577,917,111
15. 일반상품	-
16. 기타	-
17. 대손충당금(-)	715,152,280
1) 미수금대손충당금	715,152,280
2) 미수수익대손충당금	-
① 미수수료대손충당금	-
② 미수이자대손충당금	-
③ 기타대손충당금	-
3) 선급금대손충당금	-
4) 기타대손충당금	-
부채총계	32,677,167,931
I. 예수부채	-
1. 투자자예수금	-
1) 위탁자예수금	-
2) 장내파생상품거래예수금	-
3) 청약자예수금	-
4) 저축자예수금	-
5) 조건부예수금	-
6) 집합투자증권투자자예수금	-
7) 기타	-
2. 수입담보금	-
1) 신용거래계좌설정보증금	-
2) 신용대주담보금	-
3) 신용공여담보금	-
4) 기타	-
3. 리스보증금(종금계정)	-
4. CMA수탁금(종금계정)	-
5. 기타	-
II. 차입부채	-
(현재가치할인차금)(-)	-
(현재가치할증차금)(+)	-
1. 콜머니	-
2. 차입금	-
1) 당좌차월	-
2) 은행차입금	-
3) 증금차입금	-
4) 외화차입금	-
5) 기타	-
3. 환매조건부매도	-
4. 매도증권	-
1) 주식	-

(단위: 원)

계정과목	금액
2) 국채·지방채	-
3) 특수채	-
4) 회사채	-
5) 기타	-
5. 매도파생결합증권	-
1) 매도주가연계증권	-
2) 매도주식워런트증권	-
3) 기타	-
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	-
6. 사채	-
(사채발행차금)	-
7. 후순위사채	-
(사채발행차금)	-
8. 후순위차입금	-
9. 발행어음(종금계정)	-
10. 기타	-
Ⅲ. 파생상품부채	-
1. 이자율관련	-
1) 이자율선도	-
2) 이자율스왑	-
3) 매도이자율옵션	-
2. 통화관련	-
1) 통화선도	-
2) 통화스왑	-
3) 매도통화옵션	-
3. 주식관련	-
1) 주식선도	-
2) 주식스왑	-
3) 매도주식옵션	-
4. 신용관련	-
1) 신용스왑	-
2) 매도신용옵션	-
3) 기타	-
5. 상품관련	-
1) 상품선도	-
2) 상품스왑	-
3) 매도상품옵션	-
6. 기타파생상품부채	-
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-
Ⅳ. 기타부채	32,677,167,931
(현재가치할인차금)(-)	-
(현재가치할증차금)(+)	-
1. 퇴직급여부채	-

(단위: 원)

계정과목	금액
1) 확정급여채무	-
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	-
3) 미인식과거근무원가(-)	-
4) 사외적립자산(-)	-
① 퇴직연금(-)	-
② 기타사외적립자산(-)	-
2. 총당부채	998,543,008
1) 채무보증총당부채	-
2) 복구총당부채	-
3) 특별대손총당금	-
4) 신탁위험총당금	-
5) 기타	998,543,008
3. 미지급법인세	5,716,344,684
4. 미지급배당금	-
5. 미지급금	3,900,196,994
6. 미지급비용	-
7. 임대보증금	-
8. 선수금	21,230,179,277
9. 선수수익	-
10. 가수금	-
11. 대리점	-
12. 본·지점	-
13. 선물자기거래 정산차금	-
1) 국내분	-
2) 해외분	-
14. 이연법인세부채	-
15. 제세금예수금	472,149,368
16. 신탁계정차	-
17. 중금계정차	-
18. 기타	359,754,600
V. 요구불상환지분	-
1. 상환우선주	-
2. 기타	-
자본총계	166,368,600,402
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	-
1) 상환우선주	-
2) 전환우선주	-
3) 기타	-
II. 자본잉여금	71,597,000
1. 주식발행초과금	-
2. 감자차익	-
3. 자기주식처분이익	-
4. 기타자본잉여금	71,597,000

(단위: 원)

계정과목	금액
Ⅲ. 자본조정	8,919,382
1. 주식할인발행차금	-
2. 자기주식	-
3. 자기주식처분손실	-
4. 주식매입선택권	8,919,382
5. 신주청약증거금	-
6. 기타	-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	- 88,157,816
1. 매도가능증권평가손익	- 88,157,816
1) 주식	-
2) 출자금	-
3) 국채·지방채	-
4) 특수채	-
5) 회사채	-
6) 집합투자증권	- 88,157,816
7) 외화증권	-
① 외화주식	-
② 외화채권	-
③ 기타	-
8) 기타	-
2. 지분법 자본변동	-
3. 부의 지분법 자본변동	-
4. 위험회피 파생상품평가손익	-
5. 외환차이누계액	-
6. 유형자산재평가이익	-
7. 기타	-
Ⅴ. 이익잉여금	156,376,241,836
1. 이익준비금	5,949,984,850
2. 대손준비금	6,271,630,836
3. 전자금융사고배상준비금	-
4. 기타법정준비금	-
5. 신탁사업적립금	10,020,975,172
6. 임의적립금	1,000,804,000
6. 미처분이익잉여금	133,132,846,979
(당기순이익)	61,439,154,712

다. 포괄손익계산서(GA025)

(단위: 원)

계정과목	금액
I. 영업수익	49,912,967,605
1. 수수료수익	45,318,938,616
1) 수탁수수료	-
① 유가증권시장	-
② 코스닥시장	-
③ 파생상품시장	-
④ 외화증권수탁	-
⑤ 채권장외증개	-
⑥ 전자장외증권시장	-
⑦ 해외파생상품	-
⑧ 기타	-
2) 인수 및 주선수수료	-
① 원화증권	-
② 외화증권	-
3) 사채모집수탁수수료	-
4) 집합투자증권취급수수료	-
① 판매수수료	-
② 판매보수	-
5) 자산관리수수료	-
① 투자자문	-
② 투자일임	-
③ 기타	-
6) 집합투자기구운용보수	-
① 투자신탁위탁자보수	-
② 투자회사운용수수료수익	-
③ 기타	-
7) 어음지급보증료	-
8) 매수및합병수수료	-
① 평가수수료	-
② 매수합병증개수수료	-
③ 구조조정및금융상담수수료	-
④ 기타	-
9) 파생결합증권판매수수료	-
① 주가연계증권	-
② 주식워런트증권	-
③ 기타	-
10) 신탁보수	32,124,416,102
① 금전신탁	-
② 토지신탁	22,898,018,842
③ 관리신탁	339,274,530
④ 처분신탁	1,047,373,159

(단위: 원)

계정과목	금액
⑤ 담보신탁	5,152,089,096
⑥ 분양관리신탁	2,687,660,475
⑦ 기타	-
11) 지급보증료	-
12) 송금수수료	-
13) 대리업무보수	5,760,730,090
14) 기타	7,433,792,424
2.증권평가 및 처분이익	59,931,688
1) 당기손익인식증권처분이익	-
① 주식처분이익	-
② 신주인수권증서처분이익	-
③ 채권처분이익	-
④ 집합투자증권처분이익	-
⑤ 기업어음증권처분이익	-
⑥ 당기손익인식증권상환이익	-
⑦ 기타	-
2) 당기손익인식증권평가이익	33,406,112
① 주식평가이익	-
② 신주인수권평가이익	-
③ 채권평가이익	-
④ 집합투자증권평가이익	-
⑤ 기업어음증권평가이익	-
⑥ 기타	33,406,112
3) 매도가능증권처분이익	26,525,576
① 주식처분이익	-
② 채권처분이익	-
③ 집합투자증권처분이익	26,525,576
④ 기업어음증권처분이익	-
⑤ 매도가능증권상환이익	-
⑥ 기타	-
4) 만기보유증권처분이익	-
① 채권매매이익	-
② 채권상환이익	-
③ 기타	-
5) 증권손상차손환입	-
① 채권손상차손환입	-
② 기타손상차손환입	-
6) 매도증권평가이익	-
① 주식평가이익	-
② 채권평가이익	-
③ 기타	-
7) 파생결합증권처분이익	-
① 주가연계증권	-
② 주식워런트증권	-
③ 기타	-

(단위: 원)

계정과목	금액
8) 파생결합증권평가이익	-
① 추가연계증권	-
② 주식워런트증권	-
③ 기타	-
9) 파생결합증권상환이익	-
① 추가연계증권	-
② 주식워런트증권	-
③ 기타	-
10) 매도파생결합증권평가이익	-
① 매도추가연계증권	-
② 매도주식워런트증권	-
③ 기타	-
11) 매도파생결합증권상환이익	-
① 매도추가연계증권	-
② 매도주식워런트증권	-
③ 기타	-
3. 파생상품 관련 이익	-
1) 파생상품거래이익	-
① 이자율관련거래이익	-
② 통화관련거래이익	-
③ 주식관련거래이익	-
④ 신용관련거래이익	-
⑤ 상품관련거래이익	-
⑥ 기타파생상품관련거래이익	-
2) 파생상품평가이익	-
① 이자율관련평가이익	-
② 통화관련평가이익	-
③ 주식관련평가이익	-
④ 신용관련평가이익	-
⑤ 상품관련평가이익	-
⑥ 기타파생상품관련평가이익	-
4. 이자수익	4,116,488,221
1) 신용공여이자	-
① 신용거래용자이자	-
② 주식청약자금대출이자	-
③ 증권매입자금대출이자	-
④ 예탁증권담보대출이자	-
⑤ 기타	-
2) 매입대출채권이자	-
3) 대출금이자	-
4) 할인어음이자	-
5) 채권이자	-
6) 차주매각대금이용료	-
7) 기업어음증권이자	-
8) 증금예치금이자	-

(단위: 원)

계정과목	금액
9) 양도성예금증서이자	-
10) 금융기관예치금이자	-
11) 콜론이자	-
12) 환매조건부매수이자	-
13) 양도성예금증서거래이익	-
14) 대지급금이자	-
15) 예금이자	1,123,584,277
16) 미수금이자	-
17) 신탁계정대이자	2,992,903,944
18) 종금계정대이자	-
19) 기타이자	-
5.대출채권 관련 이익	-
1) 대출채권매각이익	-
2) 대출채권평가이익	-
3) 대손충당금환입	-
4) 기타	-
6.외환거래이익	-
1) 외환차익	-
2) 외화환산이익	-
7. 기타의 영업수익	417,609,080
1) 배당금수익	417,609,080
2) 분배금수익	-
3) 별도예치금평가이익	-
4) CMA운용수익(종금계정)	-
① CMA할인어음이자	-
② 기타	-
5) CMA운용수수료 (종금계정)	-
6) 리스수익(종금계정)	-
① 금융리스이자	-
② 운용리스료수입	-
③ 리스자산처분이익	-
④ 기타	-
7) 일반상품 처분이익	-
8) 일반상품 평가이익	-
9) 총당금환입액	-
① 채무보증총당금환입	-
② 복구총당부채환입	-
③ 신탁위험총당금환입	-
④ 기타	-
10) 기타대손충당금환입	-
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	-
12) 파생상품신용위험평가조정환입	-
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	-
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	-
15) 기타	-

(단위: 원)

계정과목	금액
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	-
1) 기타금융자산처분이익	-
① 예치금처분이익	-
② 기타	-
2) 기타금융자산평가이익	-
① 예치금평가이익	-
② 기타	-
3) 기타금융부채처분이익	-
① 예수부채처분이익	-
② 차입부채처분이익	-
③ 기타	-
4) 기타금융부채평가이익	-
① 예수부채평가이익	-
② 차입부채평가이익	-
③ 기타	-
5) 기타금융자산손상차손환입	-
II. 영업비용	22,368,033,428
1. 수수료비용	-
1) 매매수수료	-
① 국내분	-
② 해외분	-
2) 투자상담사수수료	-
3) 투자자문수수료	-
4) 투자일임수수료	-
5) 운용위탁수수료	-
6) 송금수수료	-
7) 기타수수료비용	-
2. 증권평가 및 처분손실	281,316,197
1) 당기손익인식증권처분손실	-
① 주식처분손실	-
② 신주인수권증서처분손실	-
③ 채권처분손실	-
④ 집합투자증권처분손실	-
⑤ 기업어음증권처분손실	-
⑥ 당기손익인식증권상환손실	-
⑦ 기타	-
2) 당기손익인식증권평가손실	-
① 주식평가손실	-
② 신주인수권평가손실	-
③ 채권평가손실	-
④ 집합투자증권평가손실	-
⑤ 기업어음증권평가손실	-
⑥ 기타	-
3) 매도가능증권처분손실	16,197
① 주식처분손실	-

(단위: 원)

계정과목	금액
② 채권처분손실	-
③ 집합투자증권처분손실	-
④ 기업어음증권처분손실	-
⑤ 매도가능증권상환손실	-
⑥ 기타	16,197
4) 만기보유증권처분손실	-
① 채권처분손실	-
② 채권상환손실	-
③ 기타	-
5) 증권손상차손	281,300,000
① 주식손상차손	281,300,000
② 채권손상차손	-
③ 기타	-
6) 매도증권평가손실	-
① 주식평가손실	-
② 채권평가손실	-
③ 기타	-
7) 파생결합증권처분손실	-
① 주가연계증권	-
② 주식워런트증권	-
③ 기타	-
8) 파생결합증권평가손실	-
① 주가연계증권	-
② 주식워런트증권	-
③ 기타	-
9) 파생결합증권상환손실	-
① 주가연계증권	-
② 주식워런트증권	-
③ 기타	-
10) 매도파생결합증권평가손실	-
① 매도주가연계증권	-
② 매도주식워런트증권	-
③ 기타	-
11) 매도파생결합증권상환손실	-
① 매도주가연계증권	-
② 매도주식워런트증권	-
③ 기타	-
3. 파생상품 관련 손실	-
1) 파생상품거래손실	-
① 이자율관련거래손실	-
② 통화관련거래손실	-
③ 주식관련거래손실	-
④ 신용관련거래손실	-
⑤ 상품관련거래손실	-
⑥ 기타파생상품관련거래손실	-

(단위: 원)

계정과목	금액
2) 파생상품평가손실	-
① 이자율관련평가손실	-
② 통화관련평가손실	-
③ 주식관련평가손실	-
④ 신용관련평가손실	-
⑤ 상품관련평가손실	-
⑥ 기타파생상품관련평가손실	-
3) 파생상품손상차손	-
4. 이자비용	-
1) 차입금이자	-
① 증금차입금이자	-
② 은행차입금이자	-
③ 기타	-
2) 대주매각대금이용료	-
3) 투자자예탁금이용료	-
4) 환매조건부매도이자	-
5) 양도성예금증서 거래손실	-
6) 콜머니이자	-
7) 사채이자	-
8) 발행어음이자	-
9) 신탁계정차이자	-
10) 증금계정차이자	-
11) CMA수탁금이자(증금계정)	-
12) 요구불상환지분관련이자	-
13) 기타	-
5. 대출평가 및 처분손실	-
1) 대출채권매각손실	-
2) 대출채권평가손실	-
3) 대손상각비	-
4) 기타	-
6. 외환거래손실	-
1) 외환차손	-
2) 외화환산손실	-
7. 판매비와관리비	20,248,322,604
1) 급여	12,181,518,573
① 임원	2,180,583,529
② 직원	10,000,935,044
2) 퇴직급여	614,932,616
① 임원	83,318,351
(확정기여형)	83,318,351
(확정급여형)	-
② 직원	531,614,265
(확정기여형)	531,614,265
(확정급여형)	-
3) 명예퇴직금	-

(단위: 원)

계정과목	금액
4) 복리후생비	1,387,278,717
5) 전산운영비	-
6) 임차료	951,092,791
7) 지급수수료	1,143,192,263
8) 접대비	729,420,105
9) 광고선전비	59,166,226
10) 감가상각비	449,456,705
11) 조사연구비	-
12) 연수비	84,000,988
13) 무형자산상각비	228,021,829
14) 세금과공과금	855,936,125
15) 업무위탁수수료	-
16) 판매부대비	-
17) 발행비	-
18) 등기소송비 및 공고비	-
19) 회의비	-
20) 인쇄비	24,825,370
21) 여비교통비	192,094,801
22) 차량유지비	145,126,607
23) 소모품비	35,278,556
24) 수도광열비	-
25) 보험료	7,955,224
26) 행사비	-
27) 기타	1,159,025,108
8. 기타의 영업비용	1,838,394,627
1) 별도예치금평가손실	-
2) 리스비용(종금계정)	-
① 리스자산 감가상각비	-
② 리스지급수수료	-
③ 리스자산처분손실	-
④ 금융리스정산손실	-
⑤ 기타	-
3) 일반상품 처분손실	-
4) 일반상품 평가손실	-
5) 총당금전입액	1,838,394,627
① 채무보증총당금전입액	-
② 복구총당부채전입액	-
③ 신탁위험총당금전입액	-
④ 기타	1,838,394,627
6) 기타대손상각비	-
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	-
8) 파생상품신용위험평가조정전입	-
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	-
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	-
11) 기타	-

(단위: 원)

계정과목	금액
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	-
1) 기타금융자산처분손실	-
① 예치금처분손실	-
② 기타	-
2) 기타금융자산평가손실	-
① 예치금평가손실	-
② 기타	-
3) 기타금융부채처분손실	-
① 예수부채처분손실	-
② 차입부채처분손실	-
③ 기타	-
4) 기타금융부채평가손실	-
① 예수부채평가손실	-
② 차입부채평가손실	-
③ 기타	-
5) 기타금융자산손상차손	-
Ⅲ. 영업이익(손실)	27,544,934,177
Ⅳ. 영업외수익	40,494,823,004
1. 유형자산처분이익	-
2. 투자부동산처분이익	-
3. 임대료	-
4. 지분법이익	-
5. 지분법적용투자주식처분이익	-
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	-
7. 관계회사투자지분처분이익	40,271,677,945
8. 상각채권추심이익	-
9. 분.지점이자	-
10. 자산수증이익	-
11. 채무면제이익	-
12. 보험차익	-
13. 유형자산손상차손환입	-
14. 무형자산손상차손환입	-
15. 기타자산손상차손환입	-
16. 유형자산재평가손실환입	-
17. 기타	223,145,059
Ⅴ. 영업외비용	1,645,479,452
1. 유형자산처분손실	-
2. 투자부동산처분손실	-
3. 지분법손실	-
4. 지분법적용투자주식처분손실	-
5. 지분법적용투자주식손상차손	-
6. 관계회사투자지분처분손실	-
7. 기부금	18,455,264
8. 분.지점이자	-
9. 재해손실	-

(단위: 원)

계정과목	금액
10. 사고손실	-
11. 배상손실	-
12. 우선지급손실	-
13. 채무면제손실	-
14. 유형자산손상차손	-
15. 무형자산손상차손	-
16. 기타자산손상차손	-
17. 유형자산재평가손실	-
18. 기타	1,627,024,188
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	66,394,277,729
VII. 계속사업손익 법인세비용	4,955,123,016
VIII. 계속사업이익(손실)	-
IX. 중단사업손익	-
X. 당기순이익(손실)	61,439,154,713
(대손준비금적립액)	4,415,357,471
(대손준비금적립후 당기순이익)	57,023,797,242
X I. 기타포괄손익	- 152,339,341
1. 매도가능금융자산평가손익	- 152,339,341
2. 지분법 자본변동	-
3. 부의 지분법 자본변동	-
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-
5. 외환차이(손실)	-
6. 유형자산재평가이익	-
7. 기타	-
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-
X II. 총포괄이익(손실)	61,286,815,372

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2016년 12월 31일 현재

제 17 기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
자 산				
I. 현금및예치금		47,961,106,417		59,233,180,013
1. 현금및현금성자산	13,407,074,997		7,233,180,013	
2. 예치금	34,554,031,420		52,000,000,000	
II. 유가증권		17,160,307,481		38,133,578,629
1. 당기손익인식금융자산	-		12,402,942,006	
2. 매도가능금융자산	15,120,539,168		23,668,107,984	
3. 관계기업투자	2,039,768,313		2,062,528,639	
III. 대출채권		120,850,405,079		21,519,877,569
1. 대여금	900,000,000		865,000,000	
2. 신탁계정대	80,504,436,499		20,654,877,569	
3. 매입어음	39,445,968,580		-	
IV. 유형자산		804,765,586		190,164,933
1. 비품	4,271,701,384		3,406,999,570	
감가상각누계액	(3,466,935,798)		(3,216,834,637)	
V. 기타자산		12,260,353,443		25,395,839,923
1. 매출채권	4,644,344,907		5,144,352,654	
대손충당금	(640,835,055)		(577,265,130)	
2. 미수금	614,862,975		1,472,299,520	
대손충당금	(74,317,226)		(357,363,067)	
3. 미수수익	163,347,008		2,140,628,171	
4. 선급금	998,543,008		1,363,308,304	
5. 선급비용	29,013,163		28,458,832	
6. 선급부가세	63,072,265		-	
7. 보증금	855,327,050		9,944,644,888	
8. 무형자산	3,026,310,766		4,362,725,057	
9. 이연법인세자산	2,580,684,582		1,874,050,694	
자 산 총 계		199,036,938,006		144,472,641,067
부 채				
I. 기타부채		32,678,149,544		24,398,082,445
1. 총당부채	998,543,008		1,117,648,381	
2. 미지급법인세	5,716,344,684		5,641,958,673	
3. 미지급금	3,275,868,745		1,795,024,455	
4. 미지급비용	625,309,862		611,004,360	
5. 처분신탁보수선수금	949,248,173		1,302,621,332	

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
6. 관리신탁보수선수금	7,067,895		491,803	
7. 토지신탁보수선수금	18,371,729,259		10,653,447,435	
8. 대리사무보수선수금	1,902,133,950		1,667,001,386	
9. 기타선수금	-		90,909,091	
10. 부가세예수금	472,149,368		1,124,290,539	
11. 예수금	359,754,600		393,684,990	
부 채 총 계		32,678,149,544		24,398,082,445
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 기타의자본잉여금		71,597,000		36,886,000
1. 기타의자본잉여금	71,597,000		36,886,000	
III. 자본조정		(658,917,935)		(570,385,317)
1. 주식선택권	8,919,382		97,452,000	
2. 기타의자본조정	(667,837,317)		(667,837,317)	
IV. 기타포괄손익누계액		(88,157,816)		68,224,946
1. 매도가능금융자산평가이익(손실)	(88,157,816)		68,224,946	
V. 이익잉여금		157,034,267,213		110,539,832,993
1. 법정준비금	15,970,960,022		14,919,411,930	
2. 임의적립금	1,000,804,000		804,000	
3. 대손준비금	1,856,273,365		1,821,871,687	
4. 미처분이익잉여금	138,206,229,826		93,797,745,376	
자 본 총 계		166,358,788,462		120,074,558,622
부 채 및 자 본 총 계		199,036,938,006		144,472,641,067

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제17기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 하나자산신탁

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
I. 영업수익		54,080,377,476		52,623,034,296
1. 수수료수익	49,327,732,075		50,334,544,156	
(1) 신탁업무수익	37,885,146,192		25,188,659,011	
(2) 신탁외업무수익	11,442,585,883		25,145,885,145	
2. 유가증권평가및처분이익	78,900,911		191,194,917	
3. 이자수익	1,228,158,824		1,056,828,095	
4. 신탁계정대이자수익	2,992,903,944		775,853,599	
5. 기타의영업수익	452,681,722		264,613,529	
II. 영업비용		25,244,155,450		27,491,343,871
1. 유가증권평가및처분손실	281,328,146		3,035,543,277	
2. 이자비용	-		297,346	
3. 판매비와관리비	23,123,451,064		23,009,214,237	
(1) 급여	13,840,612,512		12,911,847,625	
(2) 퇴직급여	690,484,154		782,457,799	
(3) 복리후생비	1,613,834,533		1,784,468,649	
(4) 임차료	1,022,946,644		337,733,444	
(5) 여비교통비	316,878,134		357,751,171	
(6) 접대비	837,925,248		839,200,975	
(7) 감가상각비	474,826,804		134,067,561	
(8) 무형자산상각비	268,447,594		408,706,022	
(9) 세금과공과	884,384,829		496,337,982	
(10) 광고선전비	85,977,944		87,355,834	
(11) 지급수수료	1,455,331,976		2,791,672,798	
(12) 대손상각비	222,096,992		811,376,250	
(13) 교육훈련비	91,063,848		82,259,514	
(14) 소모품비	50,208,254		42,075,021	
(15) 도서인쇄비	35,007,039		27,755,485	
(16) 통신비	121,697,771		135,834,387	
(17) 차량유지비	177,784,790		221,836,642	
(18) 보험료	9,732,789		9,399,611	
(19) 운반비	51,546,796		58,172,097	
(20) 관리비	640,129,903		567,355,439	
(21) 계약해지손실	232,532,510		121,549,931	
5. 기타영업비용	1,839,376,240		1,446,289,011	

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
(1)소송총당부채전입액	1,838,394,627		1,117,648,381	
(2)기타의영업비용	981,613		328,640,630	
III. 영업이익		28,836,222,026		25,131,690,425
IV. 영업외수익		24,592,154,236		418,979,934
1. 지분법이익	9,943,674		130,938,267	
2. 유형자산처분이익	-		1,631,825	
3. 무형자산처분이익	68,240,247		-	
4. 종속기업투자주식처분이익	24,077,032,601		-	
5. 관리비수익	-		127,105,689	
6. 기타	436,937,714		159,304,153	
V. 영업외비용		1,645,781,407		2,575,033,950
1. 기부금	18,752,264		10,067,811	
2. 무형자산손상차손	273,865,468		1,384,640,657	
3. 기타	1,353,163,675		1,180,325,482	
VI. 법인세비용차감전순이익		51,782,594,855		22,975,636,409
VII. 법인세비용		5,288,160,635		4,239,790,530
VIII. 당기순이익		46,494,434,220		18,735,845,879
IX. 기타포괄손익		(156,382,762)		105,879,535
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목				
매도가능금융자산평가이익(손실)	(156,382,762)		105,879,535	
X. 총포괄이익		46,338,051,458		18,841,725,414
XI. 주당이익				
기본주당이익		4,649		1,874

바. 자산·부채 범주별 분류(GA262)

(단위: 원)

계정과목	금융자산(부채)						기타	매각예정 비유동자산 (부채)	합계
	단기매매 금융자산 (부채)	당기손익 인식지정 금융자산(부채)	매도가능 금융자산	만기보유 금융자산	대출채권 및 수취채권	상각후원가 측정부채			
자산총계	-	40,033,406,112	15,120,539,168	-	81,516,413,972	-	62,375,409,082	-	199,045,768,334
I. 현금 및 예치금	-	-	-	-	-	-	47,407,074,997	-	47,407,074,997
1. 현금 및 현금성 자산	-	-	-	-	-	-	47,407,074,997	-	47,407,074,997
1) 현금	-	-	-	-	-	-	468,628	-	468,628
2) 정기예·적금	-	-	-	-	-	-	34,000,000,000	-	34,000,000,000
3) 보통예금	-	-	-	-	-	-	13,406,606,369	-	13,406,606,369
4) 당좌예금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) 외화예금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) 양도성예금증서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) MMDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) MMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) 금융어음	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) 기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 예치금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) 청약예치금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) 대차거래이행보증금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) 매매예납금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) 장내파생상품거래예치금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) 장내파생상품매매중거금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) 유통금융차주담보금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) 유통금융담보금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) 장기성예금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) 특정예금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) 신탁공탁금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) 기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 증권	-	40,033,406,112	15,120,539,168	-	-	-	2,052,347,724	-	57,206,293,004
1. 관계회사투자지분외의 증권	-	40,033,406,112	15,120,539,168	-	-	-	-	-	55,153,945,280
1) 주식	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) 출자금	-	-	3,625,020,000	-	-	-	-	-	3,625,020,000
3) 신주인수권증서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) 국채·지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) 특수채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) 회사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) 집합투자증권	-	-	11,495,519,168	-	-	-	-	-	11,495,519,168
8) 기업어음증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) 외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-
① 외화주식	-	-	-	-	-	-	-	-	-
② 외화채권	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③ 기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) 기타	-	40,033,406,112	-	-	-	-	-	-	40,033,406,112
2. 관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-	2,052,347,724	-	2,052,347,724
1)연결대상회사 투자지분	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)비연결대상회사 투자지분	-	-	-	-	-	-	2,052,347,724	-	2,052,347,724

(단위: 원)

계정과목	금융자산(부채)						기타	매각예정 비유동자산 (부채)	합계
	단기매매 금융자산 (부채)	당기손익 인식지정 금융자산(부채)	매도가능 금융자산	만기보유 금융자산	대출채권 및 수취채권	상각후원가 측정부채			
11) 부도어음 대손충당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) 사모사채 대손충당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) 신탁계정대 대손충당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) 종금계정대 대손충당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) 기타 대손충당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 유형자산	-	-	-	-	-	-	804,765,586	-	804,765,586
(손상차손누계액)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 구축물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 비품	-	-	-	-	-	-	4,271,701,384	-	4,271,701,384
6. 건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 운용리스자산(종금계정)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 선급리스자산(종금계정)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 감가상각누계액(-)	-	-	-	-	-	-	3,466,935,798	-	3,466,935,798
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. CMA운용자산(종금계정)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. CMA 현금과예금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. CMA 증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. CMA 할인어음	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. CMA 기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 대손충당금(종금계정)(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. 리스자산(종금계정)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 금융리스채권	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 대손충당금(종금계정)(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. 기타자산	-	-	-	-	111,977,473	-	12,111,220,775	-	12,223,198,248
(현재가치할인차금)(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(현재가치할증차금)(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 미수금	-	-	-	-	-	-	5,259,207,882	-	5,259,207,882
1) 자기매매미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) 위탁매매미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) 신탁보수미수금	-	-	-	-	-	-	2,396,643,333	-	2,396,643,333
4) 기타	-	-	-	-	-	-	2,862,564,549	-	2,862,564,549
2. 미수수익	-	-	-	-	111,977,473	-	16,981,810	-	128,959,283
1) 미수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) 미수이자	-	-	-	-	111,977,473	-	-	-	111,977,473
3) 미수배당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) 미수분배금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) 기타	-	-	-	-	-	-	16,981,810	-	16,981,810
3. 선급금	-	-	-	-	-	-	998,543,008	-	998,543,008
1) 채권경과이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) 수익증권경과분배금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) 양도성예금증서경과이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) 기타	-	-	-	-	-	-	998,543,008	-	998,543,008
4. 선급비용	-	-	-	-	-	-	29,013,163	-	29,013,163
5. 선급제세	-	-	-	-	-	-	63,072,265	-	63,072,265

가. 영업용순자본비율 I (GA031)

(단위: 원, %, %p)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	147,095,931,403	144,770,399,989	- 2,325,531,415	- 1.58
B/S상 순재산액(A)	166,754,185,213	166,368,600,403	- 385,584,810	- 0.23
차감항목계(B)	24,414,334,572	27,819,817,547	3,405,482,975	13.95
가. 유형자산	846,973,575	804,765,586	- 42,207,989	- 4.98
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	2,916,275,796	3,668,545,547	752,269,751	25.80
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금(삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	-	-	-	-
마. 특수관계인 채권등	2,052,347,724	2,052,347,724	-	-
바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
사. 채무보증금액	-	-	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	11,579,084,542	12,880,709,840	1,301,625,298	11.24
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	783,691,050	783,691,050	-	-
타. 자산평가손실	-	-	-	-
파. 기타	6,235,961,884	7,629,757,800	1,393,795,916	22.35
가산항목계(C)	4,756,080,762	6,221,617,132	1,465,536,370	30.81
가. 유동자산 대손충당금	4,756,080,762	6,221,617,132	1,465,536,370	30.81
나. 후순위차입금	-	-	-	-
다. 금융리스부채	-	-	-	-
라. 자산평가이익	-	-	-	-
마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)	7,732,228,030	8,119,300,722	387,072,692	5.01
시장위험액(D)	3,410,881,312	3,350,397,080	- 60,484,232	- 1.77
가. 주식위험액	146,200,000	146,200,000	-	-
나. 금리위험액	454,290,550	454,290,550	-	-
다. 외환위험액	-	-	-	-
라. 집합투자증권등위험액	2,810,390,762	2,749,906,530	- 60,484,232	- 2.15
마. 일반상품위험액	-	-	-	-
바. 옵션위험액	-	-	-	-
신용위험액(E)	1,738,516,927	2,071,680,138	333,163,211	19.16
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	2,582,829,790	2,697,223,504	114,393,714	4.43
가. 법정자본금의 10%	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
나. 영업별 영업이익 합계	2,582,829,790	2,697,223,504	114,393,714	4.43
다. 위험관리등급에 따른 가감	-	-	-	-
라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	1,902.37	1,783.04	- 119	- 6.27
4. 잉여자본(1-2)	139,363,703,374	136,651,099,267	- 2,712,604,107	- 1.95

(1) 자기자본비율(GA035)

(단위: 원, %, %p)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	161,893,211,745	160,096,969,567	-1,796,242,178
조정총자산(B)	191,119,027,757	192,774,137,498	1,655,109,741
자기자본비율(A/B×100)	84.71	83.05	-1.66

(2) 영업용순자본비율 II (GA036)

(단위: 원, %, %p)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	147,095,931,403	144,770,399,989	- 2,325,531,415
후순위차입금등(B)	-	-	-
총위험(C)	7,732,228,030	8,119,300,722	387,072,692
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	1,902.37	1,783.04	- 119.33

(3) 총자산순이익률(GA037)

(단위: 원, %, %p)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	58,330,691,930	57,023,797,246	-1,306,894,684
(평균)총자산(B)	157,639,246,001	163,376,594,196	5,737,348,195
총자산순이익률(A/B×100)	37.00	34.90	-2.10

(4) 수지비율(GA038)

(단위: 원, %, %p)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	52,134,256,389	51,607,491,521	-526,764,868
영업비용(B)	28,703,008,005	28,477,914,811	-225,093,194
수지비율(A/B×100)	181.63	181.22	-0.41

(9) 유동비율(부동산신탁업)(GA048)

(단위: 원, %, %p)

구분	전월말	당월말	증감
잔존만기 3개월 이내 원화유동성자산	73,755,726,033	76,196,593,939	2,440,867,906
잔존만기 3개월 이내 원화유동성부채	7,875,850,134	10,448,445,646	2,572,595,512
유동비율	936.48	729.26	-207.22

(10) 고정장기적합율(부동산신탁업)(GA049)

(단위: 원, %, %p)

구분	전월말	당월말	증감
고정자산	96,607,154,561	104,012,240,630	7,405,086,069
자기자본	161,893,211,745	160,096,969,567	-1,796,242,178
고정부채	-	-	-
고정장기적합비율	59.67	64.97	5.29

(13) 원화유동성비율 현황(부동산신탁업)(GA241)

(단위 : 원, %)

구분	3개월이하	6개월이하	1년이하	3년이하 (a)	3년초과 (b)	고정이하 (c)	합계 (a+b+c)	
자산	현금 및 예치금	32,407,074,997	15,000,000,000	-	-	-	-	
	단기매매증권	40,033,406,112	-	-	-	-	-	
	매도가능증권	-	871,010,000	-	-	10,624,509,168	10,624,509,168	
	신탁계정대	-	-	-	80,504,436,499	-	80,504,436,499	
	미수금	-	-	-	-	-	-	
	미수수익	-	-	128,959,283	-	-	-	
	선급비용	-	-	29,013,163	-	-	-	
	기타	3,756,112,830	-	855,327,050	-	900,000,000	247,397,023	1,147,397,023
	합계(A)	76,196,593,939	15,871,010,000	1,013,299,496	80,504,436,499	11,524,509,168	247,397,023	92,276,342,690
부채	차입금	-	-	-	-	-	-	
	선수금	-	-	-	-	-	-	
	미지급비용	-	-	-	-	-	-	
	선수수익	-	-	-	-	-	-	
	사채	-	-	-	-	-	-	
	유동성 장기부채	-	-	-	-	-	-	
	기타부채	10,448,445,646	-	-	-	-	-	
	합계(B)	10,448,445,646	-	-	-	-	-	-
유동성비율(A/B*100)	729.26	-	-	-	-	-	-	

1. 최대주주 등의 주식보유 현황(GA098)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
하나금융지주	-	보통주	10,000,000	100.00	-	-	10,000,000	100.00	최대주주

2. 최대주주 변동현황(GA099)

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
하나금융지주	20100310	10,000,000	100.00	

(1) 이사회 의 권한 내용(GA100)

내용
주주총회의 소집과 이에 제출한 의안에 관한 사항
정관 및 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
규정의 제정, 개정 및 폐지
매 회계연도의 경영목표, 사업계획의 수립
영업보고서, 결산재무제표의 승인
신주 및 주식연계사채의 발행, 주식배당
준비금의 자본전입, 현금배당, 중간배당, 이익소각
회계처리기준의 변경, 현지법인, 지점, 영업소의 설치, 이전 및 폐지
대표이사, 준법감시인의 선임 및 해임, 회사와 이사간의 거래에 관한 사항
각종 위원회의 설치와 폐지 및 위원의 임명
합병, 분할, 영업양수도 등 주주총회 특별결의 사항 및 합병관련 이사회 결의 사항
관계법령, 정관 및 제 규정에 의하여 이사회의 결의가 필요한 사항
기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회 현황(GA101)

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
이창희	하나은행 기업영업그룹소속 본부장	-	대표	
정왕호	예금보험공사 이사	-	상근감사위원	
이원일	비아이엠지 대표이사	-	사외이사	
김경호	현대C&I 대표이사	-	사외이사	
이용만	한성대학교 부동산대학원 원장	-	사외이사	
손태호	하나은행 가계고객 사업본부장	-	사외이사	

(3) 이사회 의 주요활동내역(GA102)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20160121	제1호) 본점 소재지 변경의 건 제2호) 이사회 규정 개정의 건	가결	
2	20160202	제1호) 2015 회계연도 재무제표 등 승인의 건 제2호) 고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침 개정의 건 제3호) 2015년 4/4분기 리스크관리위원회 개최 결과 보고의 건 제4호) 2015년 4/4분기 관계사간 고객정보 제공 및 이용 현황 보고의 건 제5호) 2015년 자금세탁방지업무의 설계 및 운영, 평가 결과 보고의 건 제6호) 2015년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	
3	20160219	제1호) 회사 임원에 대한 성과평가 및 성과급 지급 등 승인의 건	가결	
4	20160303	제1호) 제17기 정기주주총회 소집의 건 제2호) 내부회계관리규정 개정의 건 제3호) 출자증권의 처분 및 하나금융지주와의 거래 승인의 건 제4호) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제5호) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	
5	20160324	제1호) 이사회 의장 선임의 건 제2호) 리스크관리위원회 위원 선임의 건	가결	
6	20160331	제1호) 준법감시인 선임의 건	가결	
7	20160420	제1호) 하나금융지주의 자회사 등과의 거래 승인의 건 제2호) 2016년 1/4분기 경영실적 보고의 건 제3호) 2016년 1/4분기 리스크관리위원회 개최 결과 보고의 건 제4호) 2016년 1/4분기 관계사간 고객정보 제공 및 이용 현황 보고의 건	가결	
8	20160526	제1호) 2016년 상반기 대손상각 제각 처리의 건	가결	
9	20160720	제1호) 제18기 임시주주총회 소집의 건 제2호) 정관 개정의 건	가결	
10	20160720	제1호) 이사회 규정 개정의 건 제2호) 하나금융지주 자회사 등과의 거래 승인의 건 제3호) 회사 임원에 대한 성과평가 기준 (변경)승인의 건 제4호) 임원후보추천위원회 규정 제정 등의 건 제5호) 임원후보추천위원회 위원 선임의 건 제6호) 이사회 의장 선임의 건 제7호) 리스크관리위원회 규정 개정의 건 제8호) 2016년 2/4분기 경영실적 보고의 건 제9호) 2016년 2/4분기 리스크관리위원회 개최 결과 보고의 건 제10호) 2016년 2/4분기 관계사간 고객정보 제공 및 이용현황 보고의 건	가결	
11	20161019	제1호) 리스크관리 규정 개정의 건 제2호) 리스크관리위원회 규정 개정의 건 제3호) 감사위원회 규정 개정의 건 제4호) 내부통제기준 개정의 건 제5호) 내부통제기준 시행세칙 개정의 건 제6호) 고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침 개정의 건 제7호) 위험관리책임자 선임의 건 제8호) 하나금융지주의 자회사 등과의 거래 승인의 건 제9호) 2016년 3/4분기 경영실적 보고의 건 제10호) 2016년 3/4분기 리스크관리위원회 개최 결과 보고의 건 제11호) 2016년 3/4분기 관계사간 고객정보 제공 및 이용현황 보고의 건	가결	
12	20161130	제1호) 2017년 경영계획 승인의 건 제2호) 2016년 추가경정예산 승인의 건 제3호) 하나금융지주 자회사 등과의 거래 승인의 건 제4호) 2016년 감사결과 보고의 건	가결	
13	20161226	제1호) 주요 업무집행 책임자 선임의 건 제2호) 이사회 규정 개정의 건 제3호) 2015년 금융감독원 종합검사에 따른 제재내용 보고	가결	

(4) 이사회 내의 위원회 구성 현황(GA104)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
임원후보 추천위원회	3인이상의 이사 (사외이사가 1/2이상)	이창희 이용만 손태호	①위원회는 대표이사, 사외이사, 감사위원회 위원 후보를 주주총회에 추천하는 역할을 수행 ②위원회는 주식회사 하나금융지주의 그룹임원후보추천위원회에서 추천한 대표이사 후보자에 대하여 관련 법규에서 정한 자격기준 적합 여부를 검토하여 주주총회에 추천 등	
감사위원회	3인이상의 이사 (사외이사가 2/3이상)	이원일 정왕호 김경호	①감사위원회는 상법 및 자본시장법에 따라 회사의 회계 및 업무를 감사하고, 경영진이 내부통제제도를 적절하게 운영하고 있는지를 평가하고 평가결과 및 미비점을 이사회에 보고하는 역할 수행, ②감사위원회 직무, 감사 기준과 절차, 방법 등을 정함, ③제장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출 요구, 관계자의 출석 및 답변요구, 참고, 금고, 장부 및 물품 등의 봉인, 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구, 기타	
리스크 관리위원회	3인이내의 이사 (사외이사가 1/2 이상)	이용만 이창희 손태호	①이사회를 대신하여 경영전략과 부합하는 리스크관리 전략을 수립하고, 그 전략의 적정한 수행을 감독하며, 그 결과 등을 이사회에 보고, ②경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침의 수립, 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정, 적정 투자한도 또는 손실 허용한도의 승인, 리스크관리규정의 제정 및 개정, 기타 위원회에서 심의 및 결의가 필요하다고 인정한 사항	

(5) 이사회 내의 위원회 활동내역(GA105)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고
리스크관리위원회	20160202	제1호의안 : 2015년 4/4분기 리스크관리 현황 등 보고의 건 1) 2015년도 4/4분기 리스크관리 현황 2) 주요 관리대상 소송 현황 3) 주요 관리대상 출자 현황(PFV, 리츠 등) 4) 수주위원회 상정안건 결의결과 및 진행현황 5) 2015년도 4/4분기 리스크관리협의회 개최 결과	가결	
리스크관리위원회	20160324	제1호의안 : 리스크관리위원회 위원장 선임의 건	가결	
리스크관리위원회	20160420	제1호의안 : 2016년 1/4분기 리스크관리 현황 등 보고의 건 1) 2016년도 1/4분기 리스크관리 현황 2) 주요 관리대상 소송 현황 3) 주요 관리대상 출자 현황(PFV, 리츠 등) 4) 수주위원회 상정안건 결의결과 및 진행현황 5) 2016년도 1/4분기 리스크관리협의회 개최 결과	가결	
리스크관리위원회	20160720	제1호 결의 : 2016년도 리스크관리계획 변경의 건 제2호 결의 : 리스크관리위원회 위원장 선임의 건 제1호 보고 : 2016년 2/4분기 리스크관리 현황 등 보고의 건 1) 2016년도 2/4분기 리스크관리 현황 2) 주요 관리대상 소송 현황 3) 주요 관리대상 출자 현황(PFV, 리츠 등) 4) 수주위원회 상정안건 결의결과 및 진행현황 5) 2016년도 2/4분기 리스크관리협의회 개최 결과	가결	
리스크관리위원회	20161019	제1호 결의 : 리스크관리협의회운영지침 개정의 건 제2호 결의 : 위기상황관리기준 개정의 건 제1호 보고 : 2016년 3/4분기 리스크관리 현황 등 보고의 건 1) 2016년도 3/4분기 리스크관리 현황 2) 주요 관리대상 소송 현황 3) 주요 관리대상 출자 현황(PFV, 리츠 등) 4) 수주위원회 상정안건 결의결과 및 진행현황 5) 2016년도 3/4분기 리스크관리협의회 개최 결과	가결	
리스크관리위원회	20161130	제1호 결의 : 2017년도 리스크관리계획 수립의 건	가결	
감사위원회	20160202	1. 2016년 감사계획 변경의 건 2. 2015년 감사결과 지적사항에 대한 조치결과 3. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고서 4. 2015년 자금세탁방지업무의 설계 및 운영·평가 결과	가결	
감사위원회	20160303	1. 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가 2. 감사보고서(17기) 승인 및 제출 3. 정기주주총회에서 제17기 감사보고서에 대한 진술 및 보고 권한 위임	가결	
감사위원회	20160324	1. 감사위원장 선임의 건	가결	
감사위원회	20160420	1. 외부감사인 선임의 건	가결	
감사위원회	20161019	1. 감사위원회 규정 개정의 건 2. 감사위원회직무규정시행세칙 개정의 건 3. 내부통제기준 개정의 건 4. 내부통제기준 시행세칙 개정의 건 5. 사업1본부, 사업2본부, 사업1실, 사업2실 정기감사결과 보고의 건 6. 2016년 상반기민원관리현황 보고의 건	가결	
감사위원회	20161130	1. 2017년 감사 계획 수립의 건 2. 감사결과 지적사항에 대한 조치결과 보고의 건 3. 본부별 정기감사결과(사업3본부, 경영지원본부, 리츠사업팀) 보고의 건 4. 2016년 감사 결과 보고의 건 5. 2016년 내부통제보고의 건 6. 2015년 금융감독원 종합검사 결과 보고의 건	가결	

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법(GA106)

내용
<p>1) 감사위원회 설치 유무 : 감사위원회 설치(2009.3.17.)</p> <p>2) 감사위원회의 설치 목적 : 감사위원회는 상법 및 자본시장법에 따라 회사의 회계 및 업무를 감사하고, 경영진이 내부통제제도를 적절하게 운영하고 있는지를 평가하고 평가결과 및 미비점을 이사회에 보고하는 역할 수행</p> <p>3) 감사위원회의 권한과 책임</p> <p>① 회계 및 업무감사권 : 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사</p> <p>② 감사위원회직무규정 상의 권한 : 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 제증명서, 확인서, 문답서 및 기타 관계자료와 물품의 요구, 금고, 장부, 기타 물품 및 보관장소 등의 봉인, 관계자의 출석 및 답변요구, 회사 및 자회사의 모든 정보에 대한 자료제출 요구, 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구에 관한 권한을 가짐</p> <p>* 주요 의무 및 책임 : 감사위원회는 상법에 따라 이사의 위법행위 발견시 이사회 보고, 이사가 주주총회에 제출한 의안과 서류의 조사 및 위법 여부에 관한 주주총회 보고 의무, 기타 감사록의 작성 및 결산기 재무제표와 영업보고서에 대한 감사보고서의 작성과 이사회 제출 등의 의무를 부담하며, 감사위원회는 임무 해태시 회사에 대하여 연대보상책임 및 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 때에는 제3자에 대하여 연대손해배상책임 부담</p> <p>4) 감사위원회의 운영방안 : 감사위원회는 감사업무의 효율적인 수행을 위하여 감사위원회의 권한을 상근감사위원에게 위임하여 처리토록 하고 주요사항에 대해서는 감사위원회에 보고토록 운영하고 있음. 감사위원회는 감사업무 수행에 필요한 자격 요건을 갖춘 적정인원으로 구성된 보조조직으로 감사팀을 두어 정기, 특별, 일상 감사를 수행토록 하고 있음. 감사위원회는 정기(반기 1회) 및 임시(수시)회의를 통해 일반감사계획의 수립, 특별감사 실시, 감사결과 조치사항, 부실채권의 상각에 대한 사전검토, 기타 관계법령이나 정관 등에서 규정한 감사업무에 관한 사항 등에 대해 심의 의결토록 하고 있으며, 감사위원회는 감사결과에 대하여 연 1회 이상 이사회에 보고토록 운영하고 있음.</p> <p>5) 감사위원회 구성 : 감사위원회는 감사업무 수행에 적합한 자격요건을 갖춘 3인의 이사로 구성되어 있으며, 상법 및 자본시장법에 따라 이중 2인은 사외이사로 구성되었음.</p>

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항(GA107)

직위	성명	주요경력	비고
감사위원회 의장	이원일	비아이엠지 대표이사	사외이사
감사위원	김경호	현대C&I 대표이사	사외이사
감사위원	정왕호	예금보험공사 이사	사내이사, 상근감사위원

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역(GA108)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20160202	1. 2016년 감사계획 변경의 건 2. 2015년 감사결과 지적사항에 대한 조치결과 3. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고서 4. 2015년 자금세탁방지업무의 설계 및 운영·평가 결과	가결	
2	20160303	1. 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가 2. 감사보고서(17기) 승인 및 제출 3. 정기주주총회에서 제17기 감사보고서에 대한 진술 및 보고 권한 위임	가결	
3	20160324	1. 감사위원장 선임의 건	가결	
4	20160420	1. 외부감사인 선임	가결	

(1) 준법감시인 설치여부, 구성방법(GA109)

내용
<p>1) 준법감시인의 목적 : 회사는 자본시장법 제28조의 규정에 따라 회사의 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 절차 및 기준이 되는 내부통제기준을 마련하고 투자자 보호와 회사의 경영 건전성 제고에 기여토록 하고, 준법감시인은 회사 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 점검하고 동 기준에 위반하는 경우 이를 조사하여 대표이사 또는 감사위원회에 보고함을 목적으로 설치되어 있음.</p> <p>2) 준법감시인의 권한과 책임</p> <p>* 권한 : 준법감시인은 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권, 위법, 부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사위원회에 대한 보고 및 시정요구, 이사회, 감사위원회, 부점단위의 주요회의 등에 대한 참석 및 발언, 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검 등의 권한을 가짐</p> <p>* 의무 및 책임 : 준법감시인은 선량한 관리자의 주의로 직무를 수행하여야 하며, 내부통제기준 위반사실의 발견시 대표이사 및 감사위원회 앞 보고 의무를 부담함</p> <p>3) 준법감시인 운영방안 : 회사는 자본시장법 제28조 제4항 또는 관련 법규 등에서 요구하는 요건을 충족하는 준법감시인을 선임 하고, 준법감시인업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 충분한 경험과 능력을 갖춘 지원조직을 구성하여 준법감시인의 직무 수행을 지원하고 있음.</p> <p>준법감시인 및 지원조직은 공정한 직무수행을 위해 독립성이 보장되어 있으며, 준법감시인은 이사회가 정한 내부통제제체 및 운영에 관한 기본방침에 따라 내부통제제도의 운영실태에 대한 모니터링 및 이와 관련한 문제점, 기타 미비사항에 대한 개선. 시정요구 등을 총괄하고 있음.</p> <p>준법감시인은 내부통제기준에서 정한 권한 및 의무에 따라 독립적인 위치에서 내부통제기준의 준수여부를 점검하고, 내부통제기준 위반행위에 대해서는 이를 조사하여 감사위원회에 보고토록 운영되고 있음.</p>

(2) 준법감시인의 인적사항(GA110)

직위	성명	주요경력	비고
상무	김수환	1982.2. 대구 대건고등학교 1986.2. 서울대학교 경영학과 1999.2. 하나대투증권 기업금융2팀장 2015.2. KEB하나은행 IB본부장	2016.04.01. 선임

(3) 준법감시보조조직의 구성사항(GA111)

구성원(명)	직급별 인원현황(명)			자격증 보유현황(명)			비고
	대리급이하	과장급	차장급이상	법률관련	회계관련	기타	
2	-	1	1	-	-	-	

가. 기업집단 및 소속회사의 현황(GA117)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
하나금융지주	-	-	-	-

5. 타법인 출자현황(GA119)

(단위 : 주, 원)

법인명 또는 종목명	상장 여부	계정과목	구분	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
(주)에이앤디신용정보	비상장	관계기업투자	국내	130,816	13.08	2,052,347,724	-	-	130,816	13.08	2,052,347,724				
(주)아나자산운용	비상장	종속기업투자	국내	2,000,000	100.00	11,583,742,055	- 2,000,000	- 11,583,742,055	-	-	-	20160526	처분		
(주)미래와우리의들	비상장	매도가능금융자산	국내	50,000	5.00	281,300,000	- 50,000	- 281,300,000	-	-	-	20160331	감액		
서울 금천구심 도시개발사업PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	25,000	5.00	250,000,000	-	-	25,000	5.00	250,000,000				
서울 역삼 리얼케이PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	51,000	5.10	255,000,000	-	-	51,000	5.10	255,000,000				
서울 답십리 청계에이텐PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	50,000	5.00	250,000,000	- 50,000	- 250,000,000	-	-	-	20160324	처분		
담양그린개발(주)	비상장	매도가능금융자산	국내	500	5.00	5,000,000			500	5.00	5,000,000				
대전4지구 공동주택 PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	25,000	5.00	250,000,000	-	-	25,000	5.00	250,000,000				
경기 구리 갈매지구 PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	25,000	5.00	250,000,000	-	-	25,000	5.00	250,000,000				
광고피에프브이(주)	비상장	매도가능금융자산	국내	8,000	0.01	40,000,000			8,000	0.01	40,000,000				
포천3지구 공동주택 동원개발PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	25,000	5.00	250,000,000	-	-	25,000	5.00	250,000,000				
문정1-2블럭 지식산업센터 신축사업 PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	2,500	0.01	25,000,000			2,500	0.01	25,000,000				
아나스태이 제1호 개발인문위탁관리부동산투자회사	비상장	매도가능금융자산	국내	120,000	6.19	600,000,000			120,000	6.19	600,000,000				
경주 용강동 공동주택 PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	10,000	5.00	250,000,000			10,000	5.00	250,000,000				
대장동 성남의 돌 PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	50,000	5.00	250,000,000			50,000	5.00	250,000,000				
경기 용인시 가창리 물류센터 PFV	비상장	매도가능금융자산	국내	25,000	5.00	250,000,000			25,000	5.00	250,000,000				
경기 고양시 원흥동 물류센터 PFV 출자금	비상장	매도가능금융자산	국내				25,000	250,000,000	25,000	5.00	250,000,000	20160323	취득		
파주 운정지구 A-268L 공동주택 신축공사 관련 출자금	비상장	매도가능금융자산	국내				3,600	18,000,000	3,600	3.60	18,000,000	20160328	취득		
파주 운정지구 A-268L 공동주택 신축공사 관련 출자금	비상장	매도가능금융자산	국내				5,400	27,000,000	5,400	5.40	27,000,000	20160328	취득		
서울 마곡 주차장 운영사업 관련PFV출자금	비상장	매도가능금융자산	국내				30,000	300,000,000	30,000	5.00	300,000,000	20160929	취득		
죽산피에프브이(주)	비상장	매도가능금융자산	국내				25,000	250,000,000	25,000	5.00	250,000,000	20160721	취득		
아나글로벌인재개발원PFV주식회사	비상장	매도가능금융자산	국내				21,004	105,020,000	21,004	1.00	105,020,000	20160923	취득		
합계				2,597,816		16,842,389,779	- 1,989,996	- 11,165,022,055	607,820		5,677,367,724				

6. 대주주 또는 외국증권업자 관련 변동 사항(GA120)

성명(법인명)	관계	변동사항	비고
하나금융지주	최대주주	동일	유지요건 충족

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합 증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.D W	ELB.DLB	기타					
금분기 말	고유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,033	-	-	40,033
	신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	고객	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일임	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	집합투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,033	-	-	40,033
전분기 말 대비 증감	고유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,222	-	-	5,222
	신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	고객	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일임	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	집합투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,222	-	-	5,222

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.DW	ELB.DLB	기타					
하나금융투자	고유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,033	-	-	40,033
	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,033	-	-	40,033

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, DW	ELB, DLB	기타					
고유	전체(a)	5,677	-	-	-	-	-	-	-	11,496	40,033	-	-	57,206
	계열사(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,033	-	-	40,033
	비중(b/a, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	70.0
신탁	전체(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계열사(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	비중(b/a, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
고객	전체(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계열사(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	비중(b/a, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
일임	전체(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계열사(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	비중(b/a, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
집합투자	전체(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계열사(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	비중(b/a, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계	전체(a)	5,677	-	-	-	-	-	-	-	11,496	40,033	-	-	57,206
	계열사(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,033	-	-	40,033
	비중(b/a, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	70.0

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

내용	비고
<p>1) 증권 취급에 따른 리스크에 대한 관리 방안</p> <p>① 회사의 리스크관리규정에 따라 주기적으로 NCR, 유동성리스크를 측정하여 증권 취급에 따른 리스크를 관리하고 있음</p> <p>② 보유형태별 리스크 관리방안</p> <ul style="list-style-type: none"> - 출자금 등 : 비상장주식 관리기준을 통해 취득시 검토사항, 투자한도관리 등을 관리하고 있으며 출자금액에 대해서 시장위험액을 측정하고 있음 - 관계기업투자주식, 종속기업투자주식 : 영업용순자본의 차감항목으로 NCR을 통해 관리하고 있음 - 수익증권 : 시장위험액 측정 <p>2) 리스크 평가결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - GA031(영업용순자본비율), GA241(원화유동성비율 현황) 참고 - 금융투자업규정에서 요구하는 영업용순자본비율 150% 및 원화유동성비율 100% 이상 유지 	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
1. 대주주 등과의 거래제한 : 준수 2. 계열회사 등에 대한 정보제공 : 준수 3. 불건전 영업행위 금지 : 준수 4. 미공개중요정보 이용 행위 : 준수	자본시장법 제34조, 금융투자업규정 제3-66조, 제, 4-7조, 제4-93조

1. 조직기구 현황(GA140)

(단위: 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	22	139
국내지점	-	-
국내영업소	-	-
해외지점	-	-
해외사무소	-	-
해외현지법인	-	-

가. 일반현황(GA142)

(단위: 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현지채용	
비등기임원	5	-	-	5
등기이사	경영이사	2	-	2
	사외이사	4	-	4
감사	-	-	-	-
직원	정규직원	106	-	106
	계약직원	2	-	2
	전담투자상담사	-	-	-
기타	20	-	-	20
계	139	-	-	139

나. 임원현황(GA143)

(단위: 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이창희	대표	19600910	등기	총괄	하나은행 기업영업그룹소속 본부장	20100325	20160325	FY2016주주총회일	상근	-	-
정왕호	상근감사위원	19600225	등기	감사총괄	예금보험공사 이사	20150325	20150325	20180324	상근	-	-
황용주	경영지원본부장	19601123	비등기	총괄	외환은행 전략기획부	20160101	20160101	-	상근	-	-
라군채	사업1본부장	19670912	비등기	영업총괄	하나자산운용 대표이사	20080101	20150101	-	상근	-	-
민관식	사업2본부장	19640918	비등기	영업총괄	한국토지신탁, 현대스위스저축은행	20080101	20080101	-	상근	-	-
남택호	사업3본부장	19640418	비등기	영업총괄	아시아신탁	20120813	20120813	-	상근	-	-
이용만	사외이사	19591218	등기	총괄	한성대학교 부동산대학원 원장	20131205	2015.12.18.	FY2016주주총회일	비상근	-	-
이원일	사외이사	19520327	등기	총괄	비아이엠지 대표이사	20140320	20160324	FY2016주주총회일	비상근	-	-
김경호	사외이사	19510911	등기	총괄	현대C&I 대표이사	20140320	20160324	FY2016주주총회일	비상근	-	-
손태호	사외이사	19491214	등기	총괄	하나은행 가계고객 사업본부장	20150430	20150430	20170429	비상근	-	-

다. 전문인력 현황(GA144)

(단위: 명)

구분	인원
펀드투자상담사	5
증권투자상담사	7
파생상품투자상담사	3
투자상담관리인력	-
투자자산운용사	52
금융투자분석사	-
위험관리인력	-
전문인력 합계(1)	67
전문인력 합계(2)	55

4. 기관 및 임·직원 제재현황(최근 5년간)(GA145)

제재일자	원인	제재내용
20130517	신탁회계처리 부적정	문책
20130517	부동산담보신탁 계약 미준수	현지주의
20151125	업무보고서 작성 불철저	현지주의
20151125	주요 정보사항 미보고	현지주의
20151125	회사 금고관리 철저	현지개선
20151125	신탁부수비용 부담주체 명확화	현지개선

5. 소송현황(계류중)(GA146)

(단위: 건, 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
73	17,435,286,104	179	126,024,361,484	252	143,459,647,588

가. 내부통제체제 구축현황(GA153)

내용
<p>1) 내부통제 구축 현황</p> <ul style="list-style-type: none">- 감사위원회는 회사의 임직원이 수행하는 모든 업무에 대하여 업무수행의 적정성 및 효율성 등을 독립적으로 모니터링 및 감사할 수 있는 체제를 구축하고 효율적으로 운영될 수 있는 환경을 조성하여 경영진 및 다른 부서의 업무를 견제하는 역할을 적정하게 수행하고 있음.- 준법감시인은 준법감시문화를 정착시키기 위하여 다른 조직과 독립적으로 임직원의 법규위반, 부정행위, 기타 운영 및 법률 위험으로부터 발생할 수 있는 손실위험 등을 적정하게 관리하고 예방할 수 있는 체제의 구축 및 운영에 관한 사항을 관리, 감독하고 있음. <p>2) 감사의 기능과 역할</p> <ul style="list-style-type: none">- 감사위원회는 상법 및 자본시장법에 따라 회사의 회계 및 업무를 감사하고, 경영진이 내부통제체도를 적절하게 운영하고 있는지를 평가하고 평가결과 및 미비점을 이사회에 보고하는 역할 수행 <p>3) 내부감사부서 감사 방침(2016년도 자체감사 목표 및 운영방향)</p> <ul style="list-style-type: none">- 효율적인 내부 감사 실시- 사고 예방을 위한 수시감사 강화- 규제환경변화에 따른 내부통제기능 강화- 감사의 효율성 및 전문성 제고를 통한 감사업무의 역량 강화

나. 내부통제기준 마련(GA154)

내용
<p>1) 내부통제기준 수립 : 회사는 자본시장법 제28조의 규정 및 금융투자업규정에 따라 회사의 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정하여 투자자 보호 및 회사의 경영 건전성 제고에 기여토록 하고 있음.</p> <p>2) 내부통제기준 주요 내용 : 회사의 내부통제기준에는 자본시장법 및 시행령, 금융투자업규정에 따라 다음 각호의 사항을 포함하고 있음.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 업무의 분장과 조직구조에 관한 사항 2. 고유재산과 투자자재산의 운용이나 업무를 수행하는 과정에서 발생하는 위험의 관리지침에 관한 사항 3. 임직원이 업무를 수행할 때 준수하여야 하는 절차에 관한 사항 4. 경영의사결정에 필요한 정보가 효율적으로 전달될 수 있는 체제의 구축에 관한 사항 5. 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차·방법과 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리에 관한 사항 6. 임직원의 금융투자상품 매매와 관련한 보고 등 법에 따른 불공정행위를 방지하기 위한 절차나 기준에 관한 사항 7. 내부통제기준의 제정이나 변경 절차에 관한 사항 8. 준법감시인의 임면절차에 관한 사항 9. 이해상충의 파악·평가와 관리에 관한 사항 10. 집합투자재산이나 신탁재산에 속하는 주식에 대한 의결권 행사와 관련된 법규 및 내부지침의 준수 여부에 관한 사항 11. 집합투자재산이나 신탁재산에 속하는 자산의 매매를 위탁하는 투자중개업자의 선정기준에 관한 사항 12. 그 밖에 내부통제기준에 관하여 필요한 사항으로서 금융투자업규정에서 정한 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 언론기관 등에 대한 업무관련 정보의 제공 절차나 기준에 관한 사항 - 투자자 신용정보의 관리, 보호에 관한 사항 - 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제4호의 자금세탁행위의 효율적 방지체제 구축, 운영에 관한 사항 - 투자자가 제기한 각종 고충, 불만사항 및 투자자와 금융투자업자 사이에 발생한 분쟁의 처리기준 및 절차에 관한 사항 <p>3) 내부통제기준 관련 지침</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 내부통제기준 운영세칙 2. 자금세탁방지업무지침 3. 투자권유준칙

다. 내부통제 위반시 조치(GA155)

내용
<p>1) 내부통제기준 위반시 처리</p> <ul style="list-style-type: none">- 내부통제기준 상 회사 및 준법감시인은 법령과 규정 및 사규 등의 준수여부에 대한 점검결과 임직원의 위법·부당행위를 발견한 경우 유사 행위가 재발하지 아니하도록 감사위원회 보고 및 해당 임직원에게 대한 제재, 기타 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속히 취하도록 반영 <p>2) 예방 프로그램</p> <ul style="list-style-type: none">- 임직원 윤리강령 제정 및 준법서약서 작성 의무화- 임직원이 법령과 규정 및 사규 등에서 정하는 금지사항 및 의무사항을 이해하는데 필요한 교육과정을 수립하고 정기, 비정기적으로 필요한 교육 실시- 내부통제기준 준수 여부에 대한 상시 모니터링

가. 리스크관리조직 및 정책(GA156)

내용
<p>1) 리스크의 종류 : 계량리스크와 비계량리스크 - 계량리스크 : 재무리스크, 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크 - 비계량리스크 : 운영리스크, 신탁사업리스크</p> <p>2) 리스크관리조직 : 리스크관리조직은 최고 의사결정 기구인 리스크관리위원회를 중심으로 구성하고 기능 수행, 그 외 기타 필요한 리스크관리협의회, 리스크관리주무부서 또는 개별리스크관리소관부서로 구성</p> <p>3) 리스크관리위원회의 활동 - 기능 및 역할 : 리스크관리위원회는 경영전략과 부합하는 리스크관리 전략을 수립하고, 그 전략의 적절한 수행을 감독하며, 그 결과 등을 이사회에 보고하는 역할 수행 - 결의사항 등 : 리스크관리위원회는 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침의 수립, 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정, 적정 투자한도 또는 손실허용한도의 승인, 리스크관리지침의 제정 및 개정, 기타 이사회에서 심의 및 결의가 필요하다고 인정한 사항 등에 대해 심의, 의결</p> <p>4) 리스크관리체제 구축을 위한 활동 : 회사는 리스크관리위원회를 중심으로 발생 가능한 위험을 독립적, 효율적, 전사적으로 관리 할 수 있는 근거(책임과 권한 등)를 마련하기 위하여 위험관리 관련 일반원칙, 조직, 실무, 위험한도 설정 및 관리, 성과측정 및 보상, 위험보고, 위기상황대비 대책, 위험관리 전산시스템 등에 관한 사항을 규정(지침) 등에 명시하고 적절하게 운용될 수 있도록 노력하고 있음.</p> <p>5) 관리체계 및 리스크관리방법 : 나. 리스크관리지침(GA157) 참조</p> <p>6) 리스크관리정책 - 주주를 위한 가치 창출과 회사의 자기자본의 보호 - 회사의 전략사업 및 재무목표 달성의 촉진 - 수익 및 적정 자기자본 수준의 관리, 수익과 리스크관리의 최적화를 통한 회사의 지속적이고 안정적인 성장 도모</p>

나. 리스크관리지침(GA157)

내용
<p>1) 리스크의 종류 : 계량리스크와 비계량리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 계량리스크 : 재무리스크, 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크 - 비계량리스크 : 운영리스크, 신탁사업리스크 <p>2) 각 리스크 종류별 개념 및 관리방법</p> <p>① 재무리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리대상 : 영업용손자본비율, 자산부채비율 등 금융투자업규정에서 정한 재무건전성비율 - 관리방법 : 리스크관리위원회에서 매년 회사가 유지하여야 하는 재무건전성비율 목표를 설정하고, 동 재무건전성비율은 재무담당부서에서 주기적으로 측정하여 그 준수여부 및 변동 주요내용을 이사회에 보고 <p>② 시장리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리대상 : 회사가 관련 법률에 따라 고유재산, 신탁재산으로 투자하는 상품 중 주식, 채권, 외환 및 파생금융상품 등 원본을 보존하지 않는 상품에 투자할 경우를 대상으로 함. - 관리방법 : 총투자한도의 준수여부와 주가, 금리, 환율 등의 가격변동에 의한 최대손실가능액을 시장리스크평가보고서에 따라 주기적으로 평가 및 보고를 실시하고, 허용한도와 목표비율 이내로 가격변동리스크를 관리하고 시행 <p>③ 신용리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리대상 : 거래상대방의 채무불이행, 계약불이행 또는 신탁사업의 부실로 인하여 회사가 손실을 입게 될 신용리스크를 내포한 모든 자산 및 거래에 해당 - 관리방법 : 신용리스크는 위험노출대상자산별 운영한도를 설정하고 대상자산별 자산건전성 분류에 의한 대손충당금을 제외한 순자산의 비율을 적용하여 신용리스크평가보고서를 통해 평가하고 주기적으로 포트폴리오를 적절히 조정하여 운영관리 <p>④ 유동성리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리대상 : 자산과 부채의 만기불일치를 관리하여 유동성 부족에 대비하고 예기치 않은 자금의 유출 등으로 지급불능에 직면하거나 자금과부족을 해소하기 위해 현저히 불리한 금리로 자금을 조달하는 등의 손실 방지를 목적으로 부외거래를 포함한 자산과 부채의 모든거래를 대상으로 관리 - 관리방법 : 유동성리스크의 크기를 계량화하기 위한 위험측정모델로 유동성갭 분석기법을 이용하여 유동성리스크평가보고서에 따라 주기적으로 평가, 유동성에 의한 리스크를 회피하기 위하여 유동성갭을 적절한 수준내로 유지하여야 하며 반드시 3개월 원화유동성비율은 100% 이상으로 운영 <p>⑤ 운영리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리대상 : 인적리스크, 업무처리리스크, 정보시스템리스크, 외부리스크, 재난리스크로 분류하여 측정, 관리 - 관리방법 : 내부 손실데이터를 기본으로 하여 운영리스크 유형별 발생빈도와 손실분포를 구한 통계적 모형에 의해 측정하며, 주기적으로 운영리스크평가보고서에 따라 데이터의 축적 및 위험 관리 <p>⑥ 신탁사업리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관리대상 : 신탁사업리스크는 회사가 신탁사업의 사업시행자가 되는 신탁사업을 대상으로 관리 - 관리방법 : 신탁사업리스크는 수탁 당시 확정된 사업계획대비 실행율을 설정된 지표에 따라 신탁사업리스크체크리스트에 의해 주기적으로 측정하여 평가, 관리

(2) 금융투자업자 임직원 겸직파견확인 내역(GA273)

구분	성명	현직위	겸직처(파견처)	근거법률	기간	확인일
겸직	이종현	주임	하나금융지주	자본시장법 시행령 제51조제2항제2호	2016.05.27.~별도 겸직해지 발령시	

(1) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)(GA257)

(단위: 원)

계정과목	금액
I. 자산	
1. 유동자산	18,231,297,858,574
1) 당좌자산	10,565,333,897,831
가. 현금및현금성자산	1,437,306,984,905
나. 단기투자자산	
다. 매출채권	
(대손충당금)	
라. 선급비용	
(대손충당금)	
마. 단기대여금	
(대손충당금)	
바. 미수금	56,883,952
(대손충당금)	
사. 분양미수금	8,774,263,378,297
(대손충당금)	
아. 미수수익	
(대손충당금)	
자. 선급금	87,725,491,665
(대손충당금)	
차. 기타의 유동자산	265,981,159,012
2) 재고자산	7,665,963,960,743
가. 신탁부동산	7,665,963,960,743
1] 완성토지	266,424,538,631
2] 완성건물	516,889,847,178
3] 미완성토지	6,189,907,575,703
4] 미완성건물	692,741,999,231
3) 임대주택자산	-
가. 임대주택채권	
2. 비유동자산	13,227,634,581,426
가. 투자자산	20,505,274,550
1] 장기투자증권	
2] 지분법적용투자주식	
3] 장기성매출채권	
(현재가치할인차금)	
(대손충당금)	
4] 보증금	20,505,274,550
5] 기타의 투자자산	
나. 유형자산	13,207,129,306,876
1] 관리부동산	47,294,664,696
2] 처분부동산	1,203,385,401,369
3] 담보부동산	11,182,608,025,058
4] 분양관리부동산	773,841,215,753
5] 기타의 신탁부동산	
6] 공기구비품	
(감가상각누계액)	
7] 기타의 유형자산	

(단위: 원)

계정과목	금액
(감가상각누계액)	
자산총계	31,458,932,440,000
II. 부채와 자본	
1. 유동부채	12,589,947,458,057
1] 미지급공사비	
2] 단기차입금	-
1) 단기고유계정차	
2) 금융기관차입금	
(국민주택기금차입금)	
3) 기타차입금	
3] 미지급금	
4] 선수금	
5] 분양선수금	6,297,719,643,448
6] 신탁사업예수금	6,292,227,814,609
1) 금전신탁자금	
2) 기타예수금	6,292,227,814,609
7] 미지급비용	-
8] 미지급제세	-
9] 미지급신탁보수	
10] 선수수익	
11] 기타의 유동부채	-
2. 비유동부채	80,656,654,020
1] 장기차입금	80,504,436,499
1) 장기고유계정차	80,504,436,499
2) 금융기관차입금	
(국민주택기금차입금)	
3) 기타차입금	
2] 임대보증금	100,096,182
3] 기타의비유동부채	52,121,339
부채총계	12,670,604,112,077
3. 신탁원본	19,989,525,905,136
1] 차입형태지신탁원본	615,144,241,240
2] 관리형태지신탁원본	6,167,252,357,020
3] 갑종관리신탁원본	
4] 을종관리신탁원본	47,294,664,696
5] 처분신탁원본	1,203,385,401,369
6] 담보신탁원본	11,182,608,025,058
7] 분양관리신탁원본	773,841,215,753
8] 기타의 신탁원본	
4. 신탁잉여금(결손금)	2,929,521,474,371
1] 차기이월신탁잉여금(결손금)	2,929,521,474,371
(당기신탁순이익(순손실))	1,903,057,382,918
5. 신탁원본조정	-4,130,719,051,584
1] 선급신탁이익	-4,130,719,051,584
2] 기타의 신탁원본조정	
자본총계	18,788,328,327,923
부채와 자본총계	31,458,932,440,000

(3)손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)(GA259)

(단위: 원)

계정과목	금액
I. 매출액 (신탁업무수익)	6,840,882,676,910
1. 토지신탁분양수익	6,840,882,676,910
2. 토지신탁임대수익	
3. 관리신탁임대수익	
4. 처분신탁처분수익	
5. 기타업무수익	
II. 매출원가	4,529,746,601,450
1. 토지신탁매출원가	4,072,652,649,370
가. 기초완성건물(토지)재고액	6,388,840,233,865
나. 당기건설원가	4,748,513,352,719
(소 계)	11,137,353,586,584
다. 기말완성건물재고액	7,064,700,937,214
2. 처분신탁매출원가	
가. 기초처분부동산재고액	
나. 당기계상액	
(소 계)	
다. 기말처분부동산재고액	
3. 기타매출원가	457,093,952,080
III. 매출총이익	2,311,136,075,460
IV. 판매비와 관리비	413,276,454,174
1. 급여	
2. 복리후생비	
3. 임차료	7,448,200,384
4. 세금과공제	3,782,980
5. 감가상각비	
6. 수선비	
7. 보험료	
8. 용역비	222,868,505
9. 업무추진비	
10. 광고선전비	38,443,129,845
11. 등기소송비	1,681,233,338
12. 지급수수료	186,747,265,659
13. 대손상각	
14. 분양수수료	178,729,973,463
15. 신탁보수	-
1] 차입영토지신탁보수	
2] 관리영토지신탁보수	
3] 관리신탁보수	
4] 처분신탁보수	
5] 담보신탁보수	
6] 분양관리신탁보수	
7] 기타업무보수	
V. 영업이익(손실)	1,897,859,621,286
VI. 영업외수익	5,218,738,202
1. 이자수익	5,139,706,266
2. 수입위약배상금	
3. 대손충당금환입	
4. 수도광열비등수입	
5. 잡이익	78,467,814
6. 기타의 영업외수익	564,122
VII. 영업외 비용	20,976,570
1. 이자비용	
2. 지급위약배상금	
3. 중도해지수수료	
4. 매출할인	
5. 잡손실	
6. 기타의 영업외비용	20,976,570
VIII. 당기신탁순이익(순손실)	1,903,057,382,918

(1) 수익현황(GA198)

(단위: 원)

구분		신탁보수	중도해지수수료	신탁보전금	계	
기타신탁	확정배당신탁	개발	-	-	-	
		일반불특정	-	-	-	
		적립식목적	-	-	-	
		확정배당신탁계	-	-	-	
	원본보전신탁	노후생활연금	-	-	-	
		개인연금	-	-	-	
		근로자퇴직	-	-	-	
		퇴직일시금	-	-	-	
		신개인연금	-	-	-	
		신노후연금	-	-	-	
		연금	-	-	-	
		원본보전신탁계	-	-	-	
		실적배당신탁	가계금전	-	-	-
			기업금전	-	-	-
	적립식목적		-	-	-	
	가계장기		-	-	-	
	근로자우대		-	-	-	
	신종적립		-	-	-	
	국민주		-	-	-	
	단위금전		-	-	-	
	추가금전		-	-	-	
	신근로자우대		-	-	-	
	부동산투자		-	-	-	
	특정		수시입출금	수시입출금	-	-
				자문형	-	-
				자사주	-	-
			퇴직연금	확정급여형	-	-
				확정기여형	-	-
		IRA형		-	-	
		소계		-	-	
기타	-	-				
실적배당신탁계	-	-				
재산신탁	증권		-	-		
	금전채권		-	-		
	동산		-	-		
	토지신탁	차입형	9,179,620,374	-		
		관리형	13,718,398,468	-		
		소계	22,898,018,842	-		
	관리신탁	갑종	-	-		
		을종	339,274,530	-		
		소계	339,274,530	-		
	처분신탁		1,047,373,159	-		
	담보신탁		5,152,089,096	-		
	분양관리신탁		2,687,660,475	-		
	부동산신탁계		32,124,416,102	-		
	부동산관련권리		-	-		
무체재산권		-	-			
재산신탁소계		32,124,416,102	-			
기타		-	-			
합계		32,124,416,102	-			

(1) 수탁고 증감 현황(GA199)

(단위: 건, 원)

구분		전기말		신규		종료		당기말				
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
기초자산신탁	확정배당신탁	개발	-	-	-	-	-	-	-	-		
		일반불특정	-	-	-	-	-	-	-	-		
		적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-		
	원보전신탁	확정배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-		
		노후생활연금	-	-	-	-	-	-	-	-		
		개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-		
		근로자퇴직	-	-	-	-	-	-	-	-		
		퇴직일시금	-	-	-	-	-	-	-	-		
		신개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-		
		신노후연금	-	-	-	-	-	-	-	-		
		연금	-	-	-	-	-	-	-	-		
		원보전신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-		
	실적배당신탁	가계금전	-	-	-	-	-	-	-	-		
		기업금전	-	-	-	-	-	-	-	-		
		적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-		
		가계장기	-	-	-	-	-	-	-	-		
		근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-		
		신종적립	-	-	-	-	-	-	-	-		
		국민주	-	-	-	-	-	-	-	-		
		단위금전	-	-	-	-	-	-	-	-		
		추가금전	-	-	-	-	-	-	-	-		
		신근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-		
		부동산투자	-	-	-	-	-	-	-	-		
		특정	퇴직연금	수시입출금	-	-	-	-	-	-	-	
				자문형	-	-	-	-	-	-	-	
				자사주	-	-	-	-	-	-	-	
				확정급여형	확정급여형	-	-	-	-	-	-	-
					확정기여형	-	-	-	-	-	-	-
					IRA형	-	-	-	-	-	-	-
	소계			-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-			
	실적배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-			
	재산신탁	부동산신탁	중권	-	-	-	-	-	-	-		
금전채권			-	-	-	-	-	-	-			
동산			-	-	-	-	-	-	-			
토지신탁		차입형	차입형	12	208,537,274,721	16	584,427,559,496	1	177,820,592,977	27	615,144,241,240	
			관리형	101	5,347,331,135,598	32	4,362,722,064,531	18	3,542,800,843,109	115	6,167,252,357,020	
			소계	113	5,555,868,410,319	48	4,947,149,624,027	19	3,720,621,436,086	142	6,782,396,598,260	
		관리신탁	갑종	-	-	-	-	-	-	-	-	
			을종	11	50,145,014,939	1	777,296,941	-	3,627,647,184	12	47,294,664,696	
			소계	11	50,145,014,939	1	777,296,941	-	3,627,647,184	12	47,294,664,696	
		처분신탁	30	625,753,533,314	6	826,404,394,699	7	248,772,526,644	29	1,203,385,401,369		
		담보신탁	709	12,218,196,640,461	274	4,046,932,831,489	250	5,082,521,446,892	733	11,182,608,025,058		
		분양관리신탁	62	605,101,321,584	30	665,651,035,314	19	496,911,141,145	73	773,841,215,753		
부동산신탁계		925	19,055,064,920,617	359	10,486,915,182,470	295	9,552,454,197,951	989	19,989,525,905,136			
부동산관련권리		-	-	-	-	-	-	-	-			
무체재산권		-	-	-	-	-	-	-	-			
재산신탁소계	925	19,055,064,920,617	359	10,486,915,182,470	295	9,552,454,197,951	989	19,989,525,905,136				
기타	-	-	-	-	-	-	-	-				
합계	925	19,055,064,920,617	359	10,486,915,182,470	295	9,552,454,197,951	989	19,989,525,905,136				

(2) 위탁자별 현황(GA200)

(단위: 건, 원)

구분		개인		연기금		금융기관		기타		합계			
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
기보전신탁	확정배당신탁	개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		일반불특정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	원보전신탁	확정배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		노후생활연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		근로자퇴직	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직일시금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신노후연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		원보보전신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	실적배당신탁	가계금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기업금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		가계장기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신종적립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		국민주	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		단위금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		추가금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부동산투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		특정	퇴직연금	수시입출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				자문형	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				자사주	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			퇴직연금	확정급여형	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				확정기여형	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				IRA형	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	실적배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	재산신탁	중권	증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
금전채권			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
동산			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
부동산신탁		토지신탁	차입형	1	7,880,996,000	-	-	-	26	607,263,245,240	27	615,144,241,240	
			관리형	4	174,000,439,589	-	-	-	111	5,993,251,917,431	115	6,167,252,357,020	
			소계	5	181,881,435,589	-	-	-	137	6,600,515,162,671	142	6,782,396,598,260	
		관리신탁	갑종	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			을종	3	300,540,500	-	-	-	9	46,994,124,196	12	47,294,664,696	
			소계	3	300,540,500	-	-	-	9	46,994,124,196	12	47,294,664,696	
		처분신탁	6	122,636,129,181	-	-	-	23	1,080,749,272,188	29	1,203,385,401,369		
		담보신탁	211	702,283,677,720	-	-	-	522	10,480,324,347,338	733	11,182,608,025,058		
		분양관리신탁	2	6,800,622,054	-	-	-	71	767,040,593,699	73	773,841,215,753		
부동산신탁계		227	1,013,902,405,044	-	-	-	762	18,975,623,500,092	989	19,989,525,905,136			
부동산관련권리		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
무체재산권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
재산신탁소계	227	1,013,902,405,044	-	-	-	762	18,975,623,500,092	989	19,989,525,905,136				
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
합계	227	1,013,902,405,044	-	-	-	762	18,975,623,500,092	989	19,989,525,905,136				

(3) 신탁기간(잔존만기)별 현황(GA201)

(단위: 원)

구분		3개월이하	3~6개월	6개월~1년	1~3년	3~5년	5~10년	10~20년	20년초과	합계	
미정신탁	확정배당신탁	개발	-	-	-	-	-	-	-	-	
		일반불특정	-	-	-	-	-	-	-	-	
		적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-	
		확정배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	
	원보전신탁	노후생활연금	-	-	-	-	-	-	-	-	
		개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-	
		근로자퇴직	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직일시금	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신노후연금	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연금	-	-	-	-	-	-	-	-	
		원보전신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	
	실적배당신탁	가계금전	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기업금전	-	-	-	-	-	-	-	-	
		적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-	
		가계장기	-	-	-	-	-	-	-	-	
		근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신종적립	-	-	-	-	-	-	-	-	
		국민주	-	-	-	-	-	-	-	-	
		단위금전	-	-	-	-	-	-	-	-	
		추가금전	-	-	-	-	-	-	-	-	
		신근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부동산투자	-	-	-	-	-	-	-	-	
		특정	수시입출금	-	-	-	-	-	-	-	-
			자문형	-	-	-	-	-	-	-	-
			자사주	-	-	-	-	-	-	-	-
			퇴직연금	확정급여형	-	-	-	-	-	-	-
	확정기여형			-	-	-	-	-	-	-	-
	IRA형			-	-	-	-	-	-	-	-
	소계			-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		
	실적배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-		
	재산신탁	증권	-	-	-	-	-	-	-	-	
금전채권		-	-	-	-	-	-	-	-		
동산		-	-	-	-	-	-	-	-		
토지신탁		차입형	-	-	-	615,144,241,240	-	-	-	615,144,241,240	
		관리형	-	-	-	6,167,252,357,020	-	-	-	6,167,252,357,020	
		소계	-	-	-	6,782,396,598,260	-	-	-	6,782,396,598,260	
관리신탁		갑종	-	-	-	-	-	-	-	-	
		을종	-	-	47,294,664,696	-	-	-	-	47,294,664,696	
		소계	-	-	47,294,664,696	-	-	-	-	47,294,664,696	
처분신탁		-	-	-	-	-	-	-	1,203,385,401,369	1,203,385,401,369	
담보신탁		-	-	-	-	-	-	-	11,182,608,025,058	11,182,608,025,058	
분양관리신탁		-	-	-	-	773,841,215,753	-	-	-	773,841,215,753	
부동산신탁계		-	-	47,294,664,696	6,782,396,598,260	773,841,215,753	-	-	12,385,993,426,427	19,989,525,905,136	
부동산관련권리		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
무체재산권		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재산신탁소계	-	-	47,294,664,696	6,782,396,598,260	773,841,215,753	-	-	12,385,993,426,427	19,989,525,905,136		
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
합계	-	-	47,294,664,696	6,782,396,598,260	773,841,215,753	-	-	12,385,993,426,427	19,989,525,905,136		

1) 부동산신탁 내역표(GA202)

(단위: 건, 원)

구 분	전기말		신규		종료		당기말	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
토지와 그 정착물 신탁	925	19,055,064,920,617	359	10,486,915,182,470	295	9,552,454,197,951	989	19,989,525,905,136
토지	644	14,712,151,378,077	223	7,556,428,688,746	192	7,256,324,247,638	675	15,012,255,819,185
건물	281	4,342,913,542,540	136	2,930,486,493,724	103	2,296,129,950,313	314	4,977,270,085,951
토 지 별	925	19,055,064,920,617	359	10,486,915,182,470	295	9,552,454,197,951	989	19,989,525,905,136
답	38	499,908,987,378	6	347,894,231,603	7	110,254,117,555	37	737,549,101,426
전	45	1,042,083,981,183	21	1,196,567,898,063	11	1,104,923,983,276	55	1,133,727,895,970
대지	638	13,142,979,467,816	300	7,410,704,408,156	233	6,797,348,942,377	705	13,756,334,933,595
임야	28	706,778,366,631	12	668,660,755,619	20	443,712,607,856	20	931,726,514,394
잡종지	21	351,605,365,476	2	78,131,839,722	3	109,573,735,547	20	320,163,469,651
기타	155	3,311,708,752,133	18	784,956,049,307	21	986,640,811,340	152	3,110,023,990,100
개발용도별(토지신탁)	113	5,555,868,410,319	48	4,947,149,624,027	19	3,720,621,436,086	142	6,782,396,598,260
아파트	58	3,247,391,984,526	20	3,678,466,329,326	8	2,960,677,136,690	70	3,965,181,177,162
주상복합	13	669,377,116,745	5	292,623,770,022	4	83,803,702,352	14	878,197,184,415
상가	7	152,504,451,535	3	207,568,749,810	2	97,637,969,334	8	262,435,232,011
기타	35	1,486,594,857,513	20	768,490,774,869	5	578,502,627,710	50	1,676,583,004,672

(5) 신탁금액별 분포현황

(단위: 원)

구분	1억 미만						1억 이상-5억 미만						5억 이상-10억 미만					
	계약수			금액			계약수			금액			계약수			금액		
	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계
배당	개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일반불특정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁	적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	확정배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금전신탁	노후생활연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
실적배당신탁	근로자퇴직	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	퇴직일시금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특정신탁	신개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	신노후연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
배당신탁	연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	원보보전신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	가계금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기업금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가계장기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	신종적립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	국민주	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	단위금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	추가금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	신근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	부동산투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수시입출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	자문형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자사주	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	퇴직연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	확정급여형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	확정급여형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRA형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	실적배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	금전채권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	동산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	토지신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자입형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	관리형	-	1	1	-	9,507,880	9,507,880	-	7	7	-	1,917,788,340	1,917,788,340	-	3	3	-	2,275,179,211
	소계	-	1	1	-	9,507,880	9,507,880	-	7	7	-	1,917,788,340	1,917,788,340	-	3	3	-	2,275,179,211
신탁신탁	관리신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	갑종	1	3	4	21,832,500	157,403,617	179,236,117	2	2	4	278,708,000	252,439,870	531,147,870	-	1	1	-	777,296,941
신탁신탁	을종	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	1	3	4	21,832,500	157,403,617	179,236,117	2	2	4	278,708,000	252,439,870	531,147,870	-	1	1	-	777,296,941
신탁신탁	처분신탁	-	1	1	-	90,000,000	90,000,000	1	4	5	317,000,000	671,099,918	988,099,918	1	2	3	632,131,374	1,308,161,821
	담보신탁	14	24	38	857,608,340	538,637,474	1,396,245,814	56	49	105	15,588,006,479	13,414,303,335	29,002,309,814	45	32	77	32,768,583,932	23,939,185,606
신탁신탁	분양관리신탁	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	634,272,480	634,272,480	-	-	-	-	-
	부동산신탁계	15	29	44	879,440,840	795,548,971	1,674,989,811	59	64	123	16,183,714,479	16,889,903,943	33,073,618,422	46	38	84	33,400,715,306	28,299,823,579
신탁신탁	부동산관련권리	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	무체재산권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	재산신탁소계	15	29	44	879,440,840	795,548,971	1,674,989,811	59	64	123	16,183,714,479	16,889,903,943	33,073,618,422	46	38	84	33,400,715,306	28,299,823,579
	종합재산신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신탁신탁	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	15	29	44	879,440,840	795,548,971	1,674,989,811	59	64	123	16,183,714,479	16,889,903,943	33,073,618,422	46	38	84	33,400,715,306	28,299,823,579

(5) 신탁금액별 분포현황

(단위: 원)

구분	10억 이상~100억 미만						100억 이상~1000억 미만						1000억 이상						합계							
	계약수			금액			계약수			금액			계약수			금액			계약수			금액				
	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계	개인	법인	합계		
배당금전신탁	개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	일반블록청	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	확정배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	노후생활연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	근로자퇴직	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	퇴직일시금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	신개인연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	신노후연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	원본보전신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	가계금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기업금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	적립식목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	가계장기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	신종적립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국민주	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	단위금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	추가금전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	신근로자우대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	부동산투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	수시입출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자문형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자사주	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
퇴직급여명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
확정급여명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IRA명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
실적배당신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
금전채권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
동산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
부동산신탁	토지신탁	1	14	15	7,880,996,000	79,641,057,976	87,522,053,976	-	10	10	-	268,975,957,264	268,975,957,264	-	2	2	-	258,646,230,000	258,646,230,000	1	26	27	7,880,996,000	607,263,245,240	615,144,241,240	
	관리형	-	14	14	-	69,146,045,732	69,146,045,732	3	67	70	52,200,893,589	2,572,804,017,720	2,625,004,911,309	1	19	20	121,799,546,000	3,347,099,378,548	3,468,898,924,548	4	111	115	174,000,439,589	5,993,251,917,431	6,167,252,357,020	
	소계	1	28	29	7,880,996,000	148,787,103,708	156,668,099,708	3	77	80	52,200,893,589	2,841,779,974,984	2,893,980,868,573	1	21	22	121,799,546,000	3,605,745,608,548	3,727,545,154,548	5	137	142	181,881,435,589	6,600,515,162,671	6,782,396,598,260	
	관리신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	갑종	-	2	2	-	9,114,463,768	9,114,463,768	-	1	1	-	36,692,520,000	36,692,520,000	-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	300,540,500	46,994,124,196	47,294,664,696
	을종	-	2	2	-	9,114,463,768	9,114,463,768	-	1	1	-	36,692,520,000	36,692,520,000	-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	300,540,500	46,994,124,196	47,294,664,696
	소계	-	2	2	-	9,114,463,768	9,114,463,768	-	1	1	-	36,692,520,000	36,692,520,000	-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	300,540,500	46,994,124,196	47,294,664,696
	처분신탁	2	9	11	7,678,150,000	33,970,374,530	41,648,524,530	2	4	6	114,008,847,807	108,954,418,919	222,963,266,726	-	3	3	-	935,755,217,000	935,755,217,000	6	23	29	122,636,129,181	1,080,749,272,188	1,203,385,401,369	
	담보신탁	87	240	327	263,837,220,011	916,947,049,720	1,180,784,269,731	10	154	164	385,626,289,727	5,006,056,251,466	5,391,682,541,193	-	22	22	-	4,523,034,888,968	4,523,034,888,968	212	521	733	698,677,708,489	10,483,930,316,569	11,182,608,025,058	
	분양관리신탁	2	40	42	6,800,622,053	226,926,629,282	233,727,251,335	-	29	29	-	539,479,691,938	539,479,691,938	-	-	-	-	-	-	-	2	71	73	6,800,622,053	767,040,593,700	773,841,215,753
	부동산신탁계	92	319	411	286,196,988,064	1,335,745,621,008	1,621,942,609,072	15	265	280	551,836,031,123	8,532,962,857,307	9,084,798,888,430	1	46	47	121,799,546,000	9,064,535,714,516	9,186,335,260,516	228	761	989	1,010,296,435,812	18,979,229,469,324	19,989,525,905,136	
	부동산관련권리	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	무체재산권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재산신탁소계	92	319	411	286,196,988,064	1,335,745,621,008	1,621,942,609,072	15	265	280	551,836,031,123	8,532,962,857,307	9,084,798,888,430	1	46	47	121,799,546,000	9,064,535,714,516	9,186,335,260,516	228	761	989	1,010,296,435,812	18,979,229,469,324	19,989,525,905,136		
종합재산신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
합계	92	319	411	286,196,988,064	1,335,745,621,008	1,621,942,609,072	15	265	280	551,836,031,123	8,532,962,857,307	9,084,798,888,430	1	46	47	121,799,546,000	9,064,535,714,516	9,186,335,260,516	228	761	989	1,010,296,435,812	18,979,229,469,324	19,989,525,905,136		

1) 고유계정으로부터의 차입(GA217)

(단위: 원)

상품합동명	차입금액	승인내용	당기증감측계획	이행실적
거제 오션파크자이 차입형토지신탁 신탁계정대	14,773,319,683	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	공사 및 분양 진행 중
대구 두류동 에이스디앤시 차입형토지신탁 신탁계정대	4,500,000,000	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	공사 및 분양 진행 중
충남 서산 테크노밸리 이편한세상 차입형토지신탁 신탁계정대	15,861,559,886	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	공사 및 분양 진행 중
전주 반월 남해오네뜨하이뷰 차입형토지신탁 신탁계정대	6,450,000,000	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	공사 및 분양 진행 중
천안 탕정지구 오피스텔	9,787,920,000	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	공사 및 분양 진행 중
울산 학성동 아이밸리 주상복합	7,600,000,000	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	사업초기단계
제천 강저지구 롯데캐슬	200,000,000	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	공사 및 분양 진행 중
김천 부곡동 자이 공동주택	19,603,000,000	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	사업초기단계
화성 동탄2신도시 99BL 공동주택	830,961,138	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	사업초기단계
화성 동탄2신도시 100BL 공동주택	897,675,792	공사비 등 차입	분양금 입금에 따른 상환 예정	사업초기단계

2) 부동산투자신탁 업무규제한도 준수현황(GA218)

(단위: 원, %)

규제명	규제내용	근거	한도금액	한도비율	실제잔액	실제비율	특기사항
토지신탁사업 소요예산 차 입금 제한	토지신탁에 소요될 것으로 예상되는 총차입금이 회사 자본금 (잉여금포함)의 5배 를 초과할 경우 수탁금지	토지신탁 업무규 정 제3조 제9호	831,843,002,010	500.0	-	-	신탁사명어의 자금차 입을 수반하지 않는 토지신탁 사업의 경 우 수탁 가능
토지신탁 수 탁고의 제한	토지신탁의 수탁은 총수탁 의 10%이하	토지신탁 업무규 정 제4조	1,998,952,590,514	10.0	615,144,241,240	3.08	신탁사명어의 자금차 입을 수반하지 않는 토지신탁 사업의 경 우 수탁고 산정에서 제외
부동산신탁 사업비 차입 제한	신탁사업별 차입한도는 사 업비의 70% (임대형90%) 초과금지	금융투자업규정 제4-86조	460,987,682,859	70.0	-	-	

가. 이해상충방지체계 구축현황(GA271)

구분	내용
이해상충관련 내부통제기준	준법감시인의 사전 확인
정보교류 차단장치	계열회사 간 정보차단벽 설치 (별도층, 별도 출구, 별도 전산시스템)