

영 업 보 고 서

(제 22 기)

2020년 01월 01일 부터

사업연도

2020년 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.

2020년 03월 31일

회사명 : 주식회사 하나자산신탁
대표이사 : 이창희 (인)
본점소재지: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남
(대표전화) 02-3287-4600
(홈페이지) www.hanatrust.com
작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | | 내 용 |
|-------------------|-----|--|
| 상호 | | 주식회사 하나자산신탁 |
| 대표자 | | 이창희 |
| 본점주소 | | 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) |
| 설립일 | | 1999.06.15. |
| 결산월 | | 12월 |
| 자본금 | | 100억원 |
| 주당 액면가(원단위) | | 1천원 |
| 발행주식수 | 보통주 | 10,000,000주 |
| | 우선주 | - |
| 홈페이지주소 | | www.hanatrust.com |
| 대표전화번호 | | 02-3287-4600 |
| 상장여부·상장일 | | 비상장 |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과금융투자업에 관한법률 |
| 중소기업여부 | | - |
| 계열회사의 총수 | | 35 |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | 하나금융지주(상장) |
| 신용평가결과 | | - 회사채 : A(안정적) (한국신용평가 2019.06.26., 한국기업평가 2019.06.28.) - ICR : A(안정적) (한국기업평가 2019.06.28.) |

나. 회사의 업무단위

| 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 |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|-------------------------|----------|
| 부수업무 | 대리사무 | 20090303 |
| 부수업무 | 부동산컨설팅 | 20090303 |
| 부수업무 | 부동산매매 및 임대차의 중개 | 20090303 |
| 겸영업무 | 부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무 | 20120320 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| <p>■ 설립 및 본점 이전</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1999.06.15 서울시 서초구 서초동 1330-13 우영빌딩 4층 402호 2. 2002.04.18 서울특별시 강남구 테헤란로 512, 신안빌딩 12층 3. 2016.01.25 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) <p>■ 상호변경</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2001.06.25. (주)정우엔컴퍼니에서 (주)정우부동산투자운용으로 변경, 업무목적 변경 등 2. 2001.07.30. (주)정우부동산투자운용에서 (주)제이더블류에셋으로 변경, 업무목적 변경 등 3. 2004.02.27. (주)제이더블류에셋에서 (주)다올부동산신탁으로 변경, 업무목적 변경 등 4. 2009.03.17. (주)다올부동산신탁에서 (주)다올신탁으로 변경, 업무목적 변경 등 5. 2010.03.25. (주)다올신탁에서 (주)하나다올신탁으로 변경, 업무목적 변경 등 6. 2013.12.05. (주)하나다올신탁에서 (주)하나자산신탁으로 변경 <p>■ 경영활동과 관련된 중요 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2010.03.25. 최대주주변동 및 이사변동 (2010년 3월 정기 주주총회) 2. 2011.03.21. 이사 및 감사위원 변동 (2011년 3월 정기 주주총회) 3. 2012.03.20. 이사 및 감사위원 변동 (2012년 3월 정기 주주총회) 4. 2013.03.13. 이사 및 감사위원 변동(2013년 3월 정기 주주총회) 5. 2013.03.13. 대표이사 변동(2013년 2차 이사회) 6. 2014.03.20. 이사 및 감사위원 변동 (2014년 3월 정기 주주총회) 7. 2015.03.25. 이사 및 감사위원 변동 (2015년 3월 정기 주주총회) 8. 2016.03.24. 이사 및 감사위원 연임(2016년 3월 정기주주총회) 9. 2016.05.26. 자회사(하나자산운용) 주식 매각 10. 2017.03.16. 이사 및 감사위원 변동 (2017.3월 정기 주주총회) 11. 2017.04.11. 공모사채(700억원) 발행 12. 2018.03.22. 이사 변동 및 감사위원 연임(2018.3월 정기 주주총회) 13. 2019.03.21. 이사 및 감사위원 변동(2019.3월 정기 주주총회) 14. 2020.03.18. 이사 및 감사위원 변동(2020.3월 정기 주주총회) | |

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 | |
| 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 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|-------------|------------|-------|------------|------------------|----|
| 보통주 | 100,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 우선주 | | | | | | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | |
|----------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | 1,850,000,000 | 242,352,000 | 2,092,352,000 | 20,127,679,872 | 247,774,729 |
| | 소계 | 1,850,000,000 | 242,352,000 | 2,092,352,000 | 20,127,679,872 | 247,774,729 | |
| | 계 | 1,850,000,000 | 242,352,000 | 2,092,352,000 | 20,127,679,872 | 247,774,729 | |
| 채무 증권 | 국채·지방채 | 국고채 | | | 0 | | |
| | | 국민주택채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | | | 0 | | |
| | | 예금보험공사채 | | | 0 | | |
| | | 토지개발채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금융채 | 산금채 | | | 0 | | |
| | | 중기채 | | | 0 | | |
| | | 은행채 | | | 0 | | |
| | | 여권채 | | | 0 | | |
| | | 종금채 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회사채 | | | 0 | | |
| | | 기업어음증권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | ETF | | | 0 | | | |
| | 기타 | 750,000,000 | 845,726 | 750,845,726 | 11,306,341,548 | 126,738,714 | |
| | 계 | 750,000,000 | 845,726 | 750,845,726 | 11,306,341,548 | 126,738,714 | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | |
| | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | 회사채 | | | 0 | | |
| | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | | | 0 | | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ELS | | | 0 | | | |
| | 파생결합증권 | ELW | | | 0 | | |
| 기타 | | | | 0 | | | |
| 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타증권 | | | 0 | | | |
| | 합계 | 2,600,000,000 | 243,197,726 | 2,843,197,726 | 31,434,021,420 | 374,513,443 | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | | |
|------|----------|-----|----------|---------|----|----|------|---------|--|--|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | | |
| 선물 | 국내 | 상품 | 금 | | | | | 해당사항 없음 | | |
| | | | 돈육 | | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | |
| | | 금리 | 국채3년 | | | | | | | |
| | | | 국채5년 | | | | | | | |
| | | | 국채10년 | | | | | | | |
| | | | 통안증권 | | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | |
| | | | 통화 | 미국달러 | | | | | | |
| | | | | 엔 | | | | | | |
| | | | | 유로 | | | | | | |
| | | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 지수 | 소계 | | | | | | |
| | KOSPI200 | | | | | | | | | |
| | KOSTAR | | | | | | | | | |
| | 기타 | 기타 | | | | | | | | |
| | | 계 | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | |
| | 해외 | 상품 | 농산물 | | | | | | | |
| | | | 비철금속·귀금속 | | | | | | | |
| | | | 에너지 | | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | |
| | | 금리 | 통화 | | | | | | | |
| | | | 금리 | | | | | | | |
| | | | 주가지수 | | | | | | | |
| | | | 개별주식 | | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | |
| | | | 계 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | |
| | 옵션 | 국내 | 지수 | KOSI200 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | |
| | | | 개별주식 | | | | | | | |
| | | | 미국달러 | | | | | | | |
| | | 통화 | 기타 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | | |
| | | 국내계 | | | | | | | | |
| | | 해외 | 주가지수 | | | | | | | |
| 개별지수 | | | | | | | | | | |
| 금리 | | | | | | | | | | |
| 통화 | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | |
| 해외계 | | | | | | | | | | |
| 옵션계 | | | | | | | | | | |
| 기타 | 국내 | | | | | | | | | |
| | 해외 | | | | | | | | | |
| | 기타계 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 | |
|----------------|------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----|--|
| 펀드 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 소계 | | | | | | | |
| | | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 선정액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 소계 | | | | | | | |
| | | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 순자산액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 소계 | | | | | | | |
| | | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

(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 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 증권 | | | | | | | | | | | | | | | 채무증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 지분증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 수익증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 파생결합증권 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 기타 | | | | | | | | | | | | | | |
| 파생 상품 | | | | | | | | | | | | | | | 장내 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 장외 | | | | | | | | | | | | | | |
| 부동산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---------|---------|------|----|------|
| 해당사항 없음 | | | | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융 투자 업자 | 투자 일 임 재산 | 집 합 투 자 재 산 | 은행 | 보 험 (고 유 계 정) | 보 험 (특 별 계 정) | 연기금 | 공 제 회 | 종 금 | 개 인 | 기 타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|--------|--------|--------|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산 | | 해당사항 없음 | | |
| 증권 | 채무증권 | | | |
| | 지분증권 | | | |
| | 수익증권 | | | |
| | 투자계약증권 | | | |
| | 파생결합증권 | | | |
| | 증권예탁증권 | | | |
| | 기타 | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | |
| | 장외파생상품 | | | |
| 기타 | | | | |
| 합계 | | | | |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|--------------------|
| I. 자산 | 42,124,394,583,777 |
| 1. 유동자산 | 23,565,775,252,997 |
| 1) 당좌자산 | 3,556,393,414,307 |
| 가. 현금및현금성자산 | 2,472,146,235,205 |
| 나. 단기투자자산 | 7,987,712,376 |
| 다. 매출채권 | |
| (대손충당금) | |
| 라. 선급비용 | |
| (대손충당금) | |
| 마. 단기대여금 | 18,304,871,795 |
| (대손충당금) | |
| 바. 미수금 | |
| (대손충당금) | |
| 사. 분양미수금 | |
| (대손충당금) | |
| 아. 미수수익 | |
| (대손충당금) | |
| 자. 선급금 | |
| (대손충당금) | |
| 차. 기타의 유동자산 | 1,057,954,594,931 |
| 2) 재고자산 | 20,009,381,838,690 |
| 가. 신탁부동산 | 20,009,381,838,690 |
| 1] 완성토지 | 135,396,257,795 |
| 2] 완성건물 | 780,318,813,407 |
| 3] 미완성토지 | 13,276,747,688,093 |
| 4] 미완성건물 | 5,816,919,079,395 |
| 3) 임대주택자산 | 0 |
| 가. 임대주택채권 | |
| 2. 비유동자산 | 18,558,619,330,780 |
| 1) 투자자산 | 85,690,991,284 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------|--------------------|
| 가. 장기투자증권 | |
| 나. 지분법적용투자주식 | |
| 다. 장기성매출채권 | 0 |
| (현재가치할인차금) | |
| (대손충당금) | |
| 라. 보증금 | 43,906,121,529 |
| 마. 기타의 투자자산 | 41,784,869,755 |
| 2) 유형자산 | 18,472,928,339,496 |
| 가. 관리부동산 | 716,411,920,162 |
| 나. 처분부동산 | 1,332,884,472,079 |
| 다. 담보부동산 | 15,298,443,674,920 |
| 라. 분양관리부동산 | 1,125,188,272,335 |
| 마. 기타의 신탁부동산 | |
| 바. 공기구비품 | |
| (감가상각누계액) | |
| 사. 기타의 유형자산 | |
| (감가상각누계액) | |
| 자산총계 | 42,124,394,583,777 |
| II. 부채와 자본 | 42,124,394,583,777 |
| 1. 유동부채 | 17,486,515,782,694 |
| 1) 미지급공사비 | |
| 2) 단기차입금 | 0 |
| 가. 단기고유계정차 | |
| 나. 금융기관차입금 | |
| (국민주택기금차입금) | |
| 다. 기타차입금 | |
| 3) 미지급금 | |
| 4) 선수금 | |
| 5) 분양선수금 | 9,422,782,908,304 |
| 6) 신탁사업예수금 | 7,811,114,817,867 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|--------------------|
| 가. 금전신탁자금 | |
| 나. 기타예수금 | 7,811,114,817,867 |
| 7) 미지급비용 | |
| 8) 미지급제세 | 252,618,056,523 |
| 9) 미지급신탁보수 | |
| 10) 선수수익 | |
| 11) 기타의 유동부채 | |
| 2. 비유동부채 | 242,929,669,323 |
| 1) 장기차입금 | 93,504,573,644 |
| 가. 장기고유계정차 | 93,504,573,644 |
| 나. 금융기관차입금 | |
| (국민주택기금차입금) | |
| 다. 기타차입금 | |
| 2) 임대보증금 | 149,425,095,679 |
| 3) 기타의비유동부채 | |
| 부채총계 | 17,729,445,452,017 |
| 3. 신탁원본 | 30,943,952,656,331 |
| 1) 차입형토지신탁원본 | 774,442,973,725 |
| 2) 관리형토지신탁원본 | 11,696,581,343,110 |
| 3) 갑종관리신탁원본 | |
| 4) 을종관리신탁원본 | 716,411,920,162 |
| 5) 처분신탁원본 | 1,332,884,472,079 |
| 6) 담보신탁원본 | 15,298,443,674,920 |
| 7) 분양관리신탁원본 | 1,125,188,272,335 |
| 8) 기타의 신탁원본 | |
| 4. 신탁잉여금(결손금) | 2,748,428,923,410 |
| 1) 차기이월신탁잉여금(결손금) | 2,748,428,923,410 |
| (당기신탁순이익(순손실)) | 103,306,328,349 |
| 5. 신탁원본조정 | -9,297,432,447,981 |
| 1) 선급신탁이익 | -9,297,432,447,981 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|--------------------|
| 2) 기타의 신탁원본조정 | |
| 자본총계 | 24,394,949,131,760 |
| 부채와 자본총계 | 42,124,394,583,777 |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-------------------|
| I. 매출액 (신탁업무수익) | 1,138,957,765,350 |
| 1. 토지신탁분양수익 | 1,138,924,765,350 |
| 2. 토지신탁임대수익 | 33,000,000 |
| 3. 관리신탁임대수익 | |
| 4. 처분신탁처분수익 | |
| 5. 기타업무수익 | |
| II. 매출원가 | 846,887,525,408 |
| 1. 토지신탁매출원가 | 846,887,525,408 |
| 가. 기초완성건물(토지)재고액 | 790,007,139,093 |
| 나. 당기건설원가 | 972,595,457,517 |
| (소 계) | 1,762,602,596,610 |
| 다. 기말완성건물재고액 | 915,715,071,202 |
| 2. 처분신탁매출원가 | 0 |
| 가. 기초처분부동산재고액 | |
| 나. 당기계상액 | |
| (소 계) | 0 |
| 다. 기말처분부동산재고액 | |
| 3. 기타매출원가 | |
| III. 매출총순익 | 292,070,239,942 |
| IV. 판매비와 관리비 | 151,559,786,394 |
| 1. 급여 | |
| 2. 복리후생비 | |
| 3. 임차료 | 42,109,091 |
| 4. 세금과공제 | 46,520,939 |
| 5. 감가상각비 | |
| 6. 수선비 | |
| 7. 보험료 | 543,500,800 |
| 8. 용역비 | |
| 9. 업무추진비 | |
| 10. 광고선전비 | 41,028,621,487 |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|-----------------|
| 11. 등기소송비 | 939,952,353 |
| 12. 지급수수료 | 5,977,771,629 |
| 13. 대손상각 | |
| 14. 분양수수료 | 102,981,310,095 |
| 15. 신탁보수 | 0 |
| 가. 차입형태지신탁보수 | |
| 나. 관리형태지신탁보수 | |
| 다. 관리신탁보수 | |
| 라. 처분신탁보수 | |
| 마. 담보신탁보수 | |
| 바. 분양관리신탁보수 | |
| 사. 기타업무보수 | |
| V. 영업이익(손실) | 140,510,453,548 |
| VI. 영업외수익 | 2,301,657,835 |
| 1. 이자수익 | 2,226,039,492 |
| 2. 수입위약배상금 | |
| 3. 대손충당금환입 | |
| 4. 수도광열비등수입 | |
| 5. 잡이익 | 75,618,343 |
| 6. 기타의 영업외수익 | |
| VII. 영업외 비용 | 39,505,783,034 |
| 1. 이자비용 | 39,505,783,034 |
| 2. 지급위약배상금 | |
| 3. 중도해지수수료 | |
| 4. 매출할인 | |
| 5. 잡손실 | |
| 6. 기타의 영업외비용 | |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 103,306,328,349 |
| IX. 법인세비용 | |
| X. 당기신탁순이익(순손실) | 103,306,328,349 |

(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 | | |
| | 특정금전신탁 | 수시입출금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자문형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자사주 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 추가연계신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 정기예금형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직연금 | 확정급여형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 확정기여형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | IRA형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 금전신탁소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재산신탁 | 증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금전채권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 동산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 부동산신탁 | | 토지신탁 | 차입형 | 31 | 910,712,956,125 | 0 | 1,308,247,600 | 1 | 137,578,230,000 | 30 | 774,442,973,725 | |
| | | | 관리형 | 246 | 11,516,579,340,720 | 8 | 292,792,141,591 | 3 | 112,790,139,201 | 251 | 11,696,581,343,110 | |
| | | | 소계 | 277 | 12,427,292,296,845 | 8 | 294,100,389,191 | 4 | 250,368,369,201 | 281 | 12,471,024,316,835 | |
| | | 관리신탁 | 갑종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 을종 | 6 | 716,411,920,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 716,411,920,162 | |
| | | | 소계 | 6 | 716,411,920,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 716,411,920,162 | |
| | | 처분신탁 | | 26 | 1,332,601,830,122 | 1 | 6,634,332,500 | 0 | 6,351,690,543 | 27 | 1,332,884,472,079 | |
| | | 담보신탁 | | 659 | 16,522,577,299,305 | 19 | 279,955,926,123 | 15 | 1,504,089,550,508 | 663 | 15,298,443,674,920 | |
| | | 분양관리신탁 | | 43 | 1,244,892,814,392 | 2 | 63,723,417,200 | 3 | 183,427,959,257 | 42 | 1,125,188,272,335 | |
| | | 부동산신탁계 | | 1,011 | 32,243,776,160,826 | 30 | 644,414,065,014 | 22 | 1,944,237,569,509 | 1,019 | 30,943,952,656,331 | |
| 부동산관련권리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 무체재산권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 재산신탁소계 | | 1,011 | 32,243,776,160,826 | 30 | 644,414,065,014 | 22 | 1,944,237,569,509 | 1,019 | 30,943,952,656,331 | | | |
| 종합재산신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 합계 | | 1,011 | 32,243,776,160,826 | 30 | 644,414,065,014 | 22 | 1,944,237,569,509 | 1,019 | 30,943,952,656,331 | | | |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 수탁액 | 차입금 | 특별 보유금 | 손익 | 기타 | 합계 | |
|----------------|------------------|---------|-----|-----------|----|----|----|-------|
| 불특정금전신탁 | | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | |
| | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | |
| | 주가연계신탁 | | | | | | | |
| | 정기예금형 | | | | | | | |
| | 퇴직 연금 | | | | | | | 확정급여형 |
| | | | | | | | | 확정기여형 |
| | | | | | | | | IRA형 |
| 소계 | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | |
| 금전신탁합계 | | | | | | | | |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | | 복합채 | 예치금 | 고유장대 | RP 매입 | 부동산 | 채권유동금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|------------------------|----------------------|-------|---------|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|----|-----|-----|------|-------|-----|-------|-----|----|----|----|
| | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유동 | (적폐) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 파생증권 | (EL S) | (기타) | 발행유동 | 외국 | | | | | | | | | | |
| 불특정금전신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특 정 금 전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주식형 (자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주가연계신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 정기예금형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 퇴 직 연 금 | 확정금여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 확정기여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IRA형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁합계 | | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 248,959,078,831 | 261,689,635,911 | 12,730,557,080 | 4.9 |
| B/S상 순재산액(A) | 278,943,302,262 | 298,551,920,402 | 19,608,618,140 | 6.6 |
| 차감항목계(B) | 44,590,619,980 | 40,216,524,134 | -4,374,095,846 | -10.9 |
| 가. 유형자산 | 401,990,093 | 361,156,689 | -40,833,404 | -11.3 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 4,356,031,367 | 1,432,899,363 | -2,923,132,004 | -204 |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | - | - | - | - |
| 마. 특수관계인 채권등 | 17,545,782,875 | 17,565,484,838 | 19,701,963 | 0.1 |
| 바. 자회사의 결손액 | - | - | - | - |
| 사. 채무보증금액 | - | - | - | - |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | - | - | - | - |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 15,144,742,909 | 13,169,583,570 | -1,975,159,339 | -15 |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | - | - | - | - |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 834,209,587 | 843,113,166 | 8,903,579 | 1.1 |
| 타. 자산평가손실 | - | - | - | - |
| 파. 기타 | 6,307,863,149 | 6,844,286,508 | 536,423,359 | 7.8 |
| 가산항목계(C) | 14,606,396,549 | 3,354,239,643 | -11,252,156,906 | -335.5 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 14,606,396,549 | 3,354,239,643 | -11,252,156,906 | -335.5 |
| 나. 후순위차입금 | - | - | - | - |
| 다. 금융리스부채 | - | - | - | - |
| 라. 자산평가이익 | - | - | - | - |
| 마. 기타 | - | - | - | - |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 18,748,611,012 | 19,388,389,880 | 639,778,868 | 3.3 |
| 시장위험액(D) | 6,841,703,422 | 7,240,516,964 | 398,813,542 | 5.5 |
| 가. 주식위험액 | 2,027,642,028 | 2,935,731,412 | 908,089,384 | 30.9 |
| 나. 금리위험액 | 1,498,435,205 | 1,468,021,849 | -30,413,356 | -2.1 |
| 다. 외환위험액 | - | - | - | - |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 3,315,626,189 | 2,836,763,703 | -478,862,486 | -16.9 |
| 마. 일반상품위험액 | - | - | - | - |
| 바. 옵션위험액 | - | - | - | - |
| 신용위험액(E) | 4,063,862,454 | 3,973,357,779 | -90,504,675 | -2.3 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 7,843,045,136 | 8,174,515,137 | 331,470,001 | 4.1 |
| 가. 법정자본금의 10% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익의 합계 | 7,843,045,136 | 8,174,515,137 | 331,470,001 | 4.1 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | - | - | - | - |
| 라. 집합투자재산위험액 | - | - | - | - |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) | 1,328 | 1,350 | 22 | 1.6 |
| 4. 잉여자본(1-2) | 230,210,467,819 | 242,301,246,031 | 12,090,778,212 | 5 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 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 투자이사결정에 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 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | | | | | | |
| 필요유지자기자본(Aa) | | | | | | | |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | | | | | | |
| 집합투자재 | | | | | | | 증권집합투자기구 |
| 자산 | | | | | | | 기타 집합투자기구 |
| 투자일임재산 | | | | | | | |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | | | | | | |
| 증권 계 | | | | | | | |
| 지분 | | | | | | | 해외현지법인 지분 |
| 증권 | | | | | | | 관계회사투자지분 |
| 채무 | | | | | | | 기타 투자목적주식 등 |
| 증권 | | | | | | | 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 |
| 집합 | | | | | | | 자치단체인 경우 |
| 투자 | | | | | | | 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 |
| 증권 | | | | | | | 경우 |
| 기타증권 | | | | | | | 그외의 경우 |
| 파생상품 | | | | | | | 자기운용 집합투자증권 |
| 대출채권 | | | | | | | 타사운용 집합투자증권 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | | | | | | |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계 | 440,797,615,030 |
| I. 현금 및 예치금 | 296,482,426,081 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 191,482,426,081 |
| 1) 현금 | 575,880 |
| 2) 정기에.적금 | 60,000,000,000 |
| 3) 보통예금 | 131,481,850,201 |
| 4) 당좌예금 | |
| 5) 외화예금 | |
| 6) 양도성예금증서 | |
| 7) MMDA | |
| 8) MMF | |
| 9) 금융어음 | |
| 10) 기타 | |
| 2. 예치금 | 105,000,000,000 |
| 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 | 105,000,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | |
| 12) 신탁공탁금 | |
| 13) 기타 | |
| II. 증권 | 33,675,334,647 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 31,434,021,420 |
| 1) 주식 | |
| 2) 신주인수권증서 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 11,306,341,548 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | 11,306,341,548 |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 기타 | 20,127,679,872 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 |
| 1) 주식 | |
| 2) 출자금 | |

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 | 2,241,313,227 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 2,241,313,227 |
| ① 주식 | 2,241,313,227 |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | |
| 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 | 84,547,897,313 |
| (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 | 2,238,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금 | |
| 2) 임직원대여금 | 2,238,000,000 |
| 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 | 93,504,573,644 |
| 14. 종금계정대 | |
| 15. 기타 대출채권 | |
| 16. 대손충당금(-) | 11,194,676,331 |
| 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 | 11,194,676,331 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | |
| 15) 기타 대손충당금 | |
| V. 유형자산 | 6,442,599,551 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | |
| 2. 건물 | |
| 3. 구축물 | |
| 4. 차량운반구 | |
| 5. 비품 | 2,696,011,852 |
| 6. 건설중인자산 | |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | |
| 9. 기타 | 7,757,644,092 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 4,011,056,393 |
| 1) 건물 | |
| 2) 구축물 | |
| 3) 차량운반구 | |
| 4) 비품 | 2,334,855,163 |
| 5) 기타 | 1,676,201,230 |
| 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 | 19,649,357,438 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 13,625,711,949 |
| 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 | 12,415,983,181 |
| 5) 기타 | 1,209,728,768 |
| 2. 미수수익 | 424,889,613 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 1) 미수수료 | 0 |
| ① 미수수탁수수료 | |
| ② 미수인수및주선수수료 | |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | |
| ⑨ 미수신탁보수 | |
| ⑩ 기타 | |
| 2) 미수이자 | 359,481,613 |
| ① 미수신용거래용이자 | |
| ② 미수채권이자 | |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 359,481,613 |
| 3) 미수배당금 | 65,408,000 |
| 4) 미수분배금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 선급금 | 9,970 |
| 1) 채권경과이자 | |
| 2) 수익증권경과분배금 | |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | |
| 4) 기타 | 9,970 |
| 4. 선급비용 | 96,607,403 |
| 5. 선급제세 | 148,692,390 |
| 1) 선급법인세 | |
| 2) 선급부가가치세 | 148,692,390 |
| 3) 기타 | |
| 6. 대리점 | |
| 7. 분.지점 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 9. 보증금 | 844,443,166 |
| 1) 전세권 | |
| 2) 전신전화가입권 | |
| 3) 임차보증금 | 843,113,166 |
| 4) 회원보증금 | |
| 5) 기타 | 1,330,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 토지 | |
| 2) 건물 | |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | |
| 2) 파생상품시장공동기금 | |
| 3) 기타 | |
| 12. 무형자산 | 5,163,103,505 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 영업권 | |
| 2) 개발비 | |
| 3) 소프트웨어 | |
| 4) 회원권 | 2,125,233,333 |
| 5) 기타 | 3,037,870,172 |
| 13. 가지급금 | |
| 14. 이연법인세자산 | 1,187,589,600 |
| 15. 일반상품 | |
| 16. 기타 | |
| 17. 대손충당금(-) | 1,841,690,158 |
| 1) 미수금대손충당금 | 1,841,690,158 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수료대손충당금 | |
| ② 미수이자대손충당금 | |
| ③ 기타대손충당금 | |
| 3) 선급금대손충당금 | |
| 4) 기타대손충당금 | |
| 부채총계 | 142,245,694,628 |
| I. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | |
| 3) 청약자예수금 | |
| 4) 저축자예수금 | |
| 5) 조건부예수금 | |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | |
| 7) 기타 | |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | |
| 2) 신용대주담보금 | |
| 3) 신용공여담보금 | |
| 4) 기타 | |
| 3. 리스보증금(종금계정) | |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | |
| 5. 기타 | |
| II. 차입부채 | 69,997,938,763 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 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 | 69,997,938,763 |
| (사채발행차금) | -2,061,237 |
| 1) 전자단기사채 | 0 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 69,997,938,763 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (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 | 72,247,755,865 |
| (현재가치할인차금)(-) | -582,431,888 |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | |
| ② 기타사외적립자산(-) | |
| 2. 충당부채 | 242,702,828 |
| 1) 채무보증충당부채 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채 | 242,702,828 |
| 3) 특별대손충당금 | |
| 4) 신탁위험충당금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 미지급법인세 | 18,186,309,027 |
| 4. 미지급배당금 | |
| 5. 미지급금 | 1,294,553,338 |
| 6. 미지급비용 | 1,959,630,463 |
| 7. 임대보증금 | |
| 8. 선수금 | 39,699,773,734 |
| 9. 선수수익 | |
| 10. 가수금 | |
| 11. 대리점 | |
| 12. 분지점 | |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 14. 이연법인세부채 | |
| 15. 제세금예수금 | 4,982,888,768 |
| 16. 신탁계정차 | |
| 17. 종금계정차 | |
| 18. 기타 | 5,881,897,707 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | |
| 2. 기타 | |
| 자본총계 | 298,551,920,402 |
| I. 자본금 | 10,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 10,000,000,000 |
| 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 | 0 |
| III. 자본조정 | -967,561,029 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | |
| 3. 자기주식처분손실 | |
| 4. 주식매입선택권 | -208,395,493 |
| 5. 신주청약증거금 | |
| 6. 기타 | -759,165,536 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 0 |
| 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 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| V. 이익잉여금 | 289,519,481,431 |
| 1. 이익준비금 | 10,125,984,850 |
| 2. 대손준비금 | 3,207,529,591 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 804,000 |
| 5. 신탁사업적립금 | 23,771,934,018 |
| 6. 임의적립금 | 1,000,000,000 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 251,413,228,972 |
| (당기순이익) | 19,608,618,140 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 34,312,094,952 |
| 1. 수수료수익 | 31,394,162,084 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | |
| ② 코스닥시장 | |
| ③ 파생상품시장 | |
| ④ 외화증권수탁 | |
| ⑤ 채권장외중개 | |
| ⑥ 전자장외증권시장 | |
| ⑦ 해외파생상품 | |
| ⑧ 기타 | |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | |
| ② 외화증권 | |
| 3) 사채모집수탁수수료 | |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | |
| ② 판매보수 | |
| 5) 자산관리수수료 | 0 |
| ① 투자자문 | |
| ② 투자일임 | |
| ③ 기타 | |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 0 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | |
| ② 투자회사운용수수료수익 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | |
| ② 매수합병중개수수료 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | |
| ④ 기타 | |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 신탁보수 | 27,165,793,611 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 24,430,562,061 |
| ③ 관리신탁 | 14,998,168 |
| ④ 처분신탁 | 522,842,210 |
| ⑤ 담보신탁 | 1,746,820,039 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 450,571,133 |
| 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 | 1,065,600,524 |
| 15) 기타 | 3,162,767,949 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 388,296,329 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 12,648,000 |
| ① 주식처분이익 | |
| ② 신주인수권증서처분이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익 | |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 12,648,000 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 375,648,329 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 신주인수권평가이익 | |
| ③ 채권평가이익 | |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 375,648,329 |
| 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 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 파생상품거래이익 | 0 |
| ① 이자율관련거래이익 | |
| ② 통화관련거래이익 | |
| ③ 주식관련거래이익 | |
| ④ 신용관련거래이익 | |
| ⑤ 상품관련거래이익 | |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | |
| ② 통화관련평가이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ③ 주식관련평가이익 | |
| ④ 신용관련평가이익 | |
| ⑤ 상품관련평가이익 | |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | |
| 4. 이자수익 | 2,405,637,901 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래유자이자 | |
| ② 주식청약자금대출이자 | |
| ③ 증권매입자금대출이자 | |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | |
| ⑤ 기타 | |
| 2) 매입대출채권이자 | |
| 3) 대출금이자 | |
| 4) 할인어음이자 | |
| 5) 채권이자 | |
| 6) 차주매각대금이용료 | |
| 7) 기업어음증권이자 | |
| 8) 증금예치금이자 | |
| 9) 양도성예금증서이자 | |
| 10) 금융기관예치금이자 | |
| 11) 콜론이자 | |
| 12) 환매조건부매수이자 | |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | |
| 14) 대지급금이자 | |
| 15) 예금이자 | 854,164,640 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 1,502,487,453 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 48,985,808 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------|
| 1) 대출채권매각이익 | |
| 2) 대출채권평가이익 | |
| 3) 대손충당금환입 | |
| 4) 기타 | |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | |
| 2) 외화환산이익 | |
| 7. 기타의 영업수익 | 123,998,638 |
| 1) 배당금수익 | |
| 2) 분배금수익 | 123,998,638 |
| 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 | 0 |
| 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 | 8,328,755,608 |
| 1. 수수료비용 | 0 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | |
| ② 해외분 | |
| 2) 투자상담사수수료 | |
| 3) 투자자문수수료 | |
| 4) 투자일임수수료 | |
| 5) 운용위탁수수료 | |
| 6) 송금수수료 | |
| 7) 기타수수료비용 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 1,166,153 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 31,267 |
| ① 주식처분손실 | |
| ② 신주인수권증서처분손실 | |
| ③ 채권처분손실 | |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 31,267 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 1,134,886 |
| ① 주식평가손실 | |
| ② 신주인수권평가손실 | |
| ③ 채권평가손실 | |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 1,134,886 |
| 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 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 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 | 612,230,037 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ① 증금차입금이자 | |
| ② 은행차입금이자 | |
| ③ 기타 | |
| 2) 대주매각대금이용료 | |
| 3) 투자자예탁금이용료 | |
| 4) 환매조건부매도이자 | |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | |
| 6) 콜머니이자 | |
| 7) 사채이자 | 556,095,909 |
| 8) 발행어음이자 | |
| 9) 신탁계정차이자 | |
| 10) 증금계정차이자 | |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | |
| 13) 기타 | 56,134,128 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 84,545,577 |
| 1) 대출채권매각손실 | |
| 2) 대출채권평가손실 | |
| 3) 대손상각비 | 84,545,577 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|---------------|
| 4) 기타 | |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | |
| 2) 외화환산손실 | |
| 7. 판매비와관리비 | 7,630,813,841 |
| 1) 급여 | 4,361,720,900 |
| ① 임원 | 319,847,444 |
| ② 직원 | 4,041,873,456 |
| 2) 퇴직급여 | 320,923,650 |
| ① 임원 | 24,658,107 |
| (확정기여형) | 24,658,107 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 296,265,543 |
| (확정기여형) | 296,265,543 |
| (확정급여형) | |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 531,131,518 |
| 5) 전산운용비 | |
| 6) 임차료 | 8,025,749 |
| 7) 지급수수료 | 892,112,462 |
| 8) 접대비 | 193,169,538 |
| 9) 광고선전비 | 88,218,629 |
| 10) 감가상각비 | 378,893,879 |
| 11) 조사연구비 | |
| 12) 연수비 | 24,319,950 |
| 13) 무형자산상각비 | 218,007,068 |
| 14) 세금과공과금 | 180,949,739 |
| 15) 업무위탁수수료 | |
| 16) 판매부대비 | |
| 17) 발행비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | |
| 19) 회의비 | |
| 20) 인쇄비 | 11,892,484 |
| 21) 여비교통비 | 49,539,627 |
| 22) 차량유지비 | 48,178,156 |
| 23) 소모품비 | 17,151,293 |
| 24) 수도광열비 | |
| 25) 보험료 | 11,916,135 |
| 26) 행사비 | |
| 27) 기타 | 294,663,064 |
| 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) | 25,983,339,344 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 153,090 |
| 1. 유형자산처분이익 | |
| 2. 투자부동산처분이익 | |
| 3. 임대료 | |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 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 | 153,090 |
| V. 영업외비용 | 37,261,272 |
| 1. 유형자산처분손실 | |
| 2. 투자부동산처분손실 | |
| 3. 지분법손실 | 13,743,406 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | |
| 7. 기부금 | 23,178,341 |
| 8. 본 지점이자 | |
| 9. 재해손실 | |
| 10. 사고손실 | |
| 11. 배상손실 | |
| 12. 우선지급손실 | |
| 13. 채무면제손실 | |
| 14. 유형자산손상차손 | |
| 15. 무형자산손상차손 | 0 |
| 16. 기타자산손상차손 | |
| 17. 유형자산재평가손실 | |
| 18. 기타 | 339,525 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 25,946,231,162 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 6,337,613,022 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 19,608,618,140 |
| IX. 중단사업손익 | |
| X. 당기순이익(손실) | 19,608,618,140 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | -733,296,687 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 20,341,914,827 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 19,608,618,140 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|-----------------|----|
| I. 채무보증 | 0 |
| 1. 지급보증 | 0 |
| ① 사채지급보증 | 0 |
| ② 자회사채무보증 | 0 |
| ③ 신용파생상품 | 0 |
| ④ 기타지급보증 | 0 |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정) | 0 |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정) | 0 |
| 2. 매입보장약정 | 0 |
| 3. 채무인수약정 | 0 |
| 4. 매입확약 | 0 |
| 1) 대출확약 | 0 |
| 2) 증권인수확약 | 0 |
| 3) 한도대출약정 | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 0 |
| 1. 예수 증권 | 0 |
| ① 위탁자증권 | 0 |
| ② 저축자증권 | 0 |
| ③ 수익자증권 | 0 |
| ④ 기타예수증권 | 0 |
| 2. 예수양도성예금증서 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| III. 파생상품계약 | 0 |
| 1. 장내파생상품 | 0 |
| 1) 이자율관련거래 | 0 |
| ① 이자율선물 | 0 |
| ② 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------|----|
| 2) 통화관련거래 | 0 |
| ① 통화선물 | 0 |
| ② 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 0 |
| ① 주식선물 | 0 |
| ② 주식옵션 | 0 |
| 가. 매입주식옵션 | 0 |
| 나. 매도주식옵션 | 0 |
| 4) 일반상품관련거래 | 0 |
| ① 일반상품선물 | 0 |
| ② 일반상품옵션 | 0 |
| 가. 매입일반상품옵션 | 0 |
| 나. 매도일반상품옵션 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| ① 기타선물 | 0 |
| ② 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | 0 |
| 나. 매도기타옵션 | 0 |
| 2. 장외파생상품 | 0 |
| 1) 이자율관련거래 | 0 |
| ① 이자율선도 | 0 |
| ② 이자율스왑 | 0 |
| ③ 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |
| 2) 통화관련거래 | 0 |
| ① 통화선도 | 0 |
| ② 통화스왑 | 0 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 0 |
| ① 주식선도 | 0 |
| ② 주식스왑 | 0 |
| ③ 주식옵션 | 0 |
| 가. 매입주식옵션 | 0 |
| 나. 매도주식옵션 | 0 |
| 4) 신용관련거래 | 0 |
| ① 신용스왑(CDS) | 0 |
| ② 총수익스왑(TRS) | 0 |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0 |
| ④ 신용옵션(CO) | 0 |
| 가. 매입신용옵션 | 0 |
| 나. 매도신용옵션 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| ① 기타선도 | 0 |
| ② 기타스왑 | 0 |
| ③ 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | 0 |
| 나. 매도기타옵션 | 0 |
| IV. 대차 및 대주거래 | 0 |
| 1. 대여증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국공채 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 2. 차입증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국공채 | 0 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------------|---------------|
| 3) 기타 | 0 |
| 3. 신용거래대주 | 0 |
| V. 대손상각채권 | 8,710,784,357 |
| VI. 환전업무 예치금 | 0 |
| 1. 외화예치금 | 0 |
| 2. 원화예치금 | 0 |
| VII. 미배당별도예치금 | 0 |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0 |
| 1. 담보부 | 0 |
| 2. 무담보부 | 0 |

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

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

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

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

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

| 성명 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|--------------------|--------|--|
| 이창희 | 해당사항 없음 | 대표 | 임원후보추천위원회 위 리스크관리위원회 위원 한국주택협회 이사 겸 직 |
| 이재현 | 해당사항 없음 | 상근감사위원 | 감사위원회 위원 |
| 이태섭 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 이사회 의장 임원후보추천위원회 위 리스크관리위원회 위원 장 |
| 이상영 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 위 원장 감사위원회 위원장 명지대학교 교수 겸 직 |
| 조광희 | 해당사항 없음 | 사외이사 | 감사위원회 위원 리스크관리위원회 위원 동국대학교 교수 겸 직 |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--|----|
| 입원후보 추천위원회 | 3인이상의 이사 (사외이사가 1/2이상) | 이상영 이태섭 이창희 | ①위원회는 대표이사, 사외이사, 감사위원회 위원 후보를 주주총회에 추천하는 역할을 수행 ②위원회는 주식회사 하나금융지주의 그룹입원 후보추천위원회에서 추천한 대표이사 후보자에 대하여 관련 법규에서 정한 자격기준 적합 여부를 검토하여 주주총회에 추천 등 | |
| 감사위원회 | 3인이상의 이사 (사외이사가 2/3이상) | 이상영 이재현 조광희 | ①감사위원회는 상법 및 자본시장법에 따라 회사의 회계 및 업무를 감사하고, 경영진이 내부통제 제도를 적절하게 운영하고 있는지를 평가하고 평가결과 및 미비점을 이사회에 보고하는 역할 수행, ②감사위원회 직무, 감사 기준과 절차, 방법 등을 정함, ③재 장부, 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) | 이태섭 이창희 조광희 | ①이사회를 대신하여 경영전략과 부합하는 리스크관리 전략을 수립하고, 그 전략의 적절한 수행을 감독하며, 그 결과 등을 이사회에 보고, ②경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침의 수립, 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정, 적정 투자한도 또는 손실허용한도의 승인, 리스크관리 규정의 제정 및 개정, 기타 위원회에서 심의 및 결의가 필요하다고 인정한 사항 | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|-----------|-----|--|--------------|
| 감사위원회 위원장 | 이상영 | 서울대학교 경제학 학사 서울대학교 대학원 경제학 석사 서울대학교 대학원 경제학 박사 한국개발연구원 연구원 부동산뱅크 책임연구원 기아경제연구소 책임연구원 건설산업연구원 부연구위원 부동산114 대표이사 명지대학교 부동산학과 교수 하나자산신탁 사외이사 | 사외이사 |
| 감사위원 | 조광희 | 증권고 경영학과 학사 고려대 경영학과 석사 고려대 경영학과 석사 조지워싱턴 대학원 회계학 석사 일리노이대(시카고) 경영학 박사 금융감독원 회계제도실 자문교수 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 하나자산신탁 사외이사 | 사외이사 |
| 감사위원 | 이재현 | 남대전고 경영학과 학사 충남대학교 대학원 석사 충남대학교 대학원 석사 금융감독원 자산운용검사국 검사팀장 금융감독원 자산운용투자검사국 부국장 금융감독원 자산운용부지원장 금융감독원 자산신탁상근감사위원 | 사내이사, 상근감사위원 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|--------------------|-------|------|------|
| 하나금융지주 | 하나금융지주 | | 상장 | 지주회사 |
| 하나금융지주 | 하나자산신탁 | | 비상장 | 당사 |
| 하나금융지주 | 하나금융투자 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나금융티아이 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나캐피탈 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나생명보험 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나저축은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나카드 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나펀드서비스 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나대체투자자산운용 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 핀크 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나벤처스 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나에프앤아이 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나은행(중국)유한공사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나마이크로파이낸스 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나뉴욕파이낸셜 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 캐나다KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | PT Bank KEB Hana | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 독일KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 브라질KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB하나글로벌재무유한공사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 러시아KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 멕시코KEB하나은행 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | Hana Bancorp, Inc. | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나제일호사모투자 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나세계(북경)자문유한공사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나발전인프라제1호사모투자 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나랜턴에너지팩토리 | | 비상장 | - |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|---------------------------------|-------|------|----|
| 하나금융지주 | PT.SINARMAS HANA FINANCE | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나제삼호사모투자합자회사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | PT.NEXT Transformtech Indonesia | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나카드 페이먼트 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 하나금투전략제1호사모투자합자회사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | 에이치에프에프구오유동화전문유한회사 | | 비상장 | - |
| 하나금융지주 | KEB Hana Bank USA | | 비상장 | - |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 연계대상사 연계대상사 대여 | 법인명 | 출자 목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|-------------|------------|----------------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|------|----------------------|-------------|---------|---------|---------------|----------------|--------------|----|
| | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취 득(처 분) 가액 | 평가 손익 | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 국내(비상장) | 관계기업 주식 | 부 | ㈜에이앤디신용정보 | 투자 | 130,816 | 13 | 2,320,464,633 | | | -79,151,406 | 130,816 | 13 | 2,241,313,227 | 23,424,072,840 | -105,059,058 | |
| | | | 합계 | | 130,816 | 0 | 2,320,464,633 | 0 | 0 | -79,151,406 | 130,816 | 0 | 2,241,313,227 | 23,424,072,840 | -105,059,058 | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|------|-------------------------------|---------|-----|---------------|---------|--------------|---------|-----|---------------|-----------|-------|--------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 제이퍼홀딩스퍼에프브이 | 25,000 | 5 | 431,300,000 | | 5,800,000 | 25,000 | 5 | 437,100,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 리얼케이프로젝트금융투자 주식회사 | 51,000 | 5 | 242,352,000 | -51,000 | -242,352,000 | 0 | 0 | 0 | 20200115 | 출자금회수 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 담양그린개발 주식회사 | 500 | 5 | 5,000,000 | | | 500 | 5 | 5,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 택전동프로젝트금융투자 주식회사 | 25,000 | 5 | 287,525,000 | | 7,700,000 | 25,000 | 5 | 295,225,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 베오밸류갈매퍼에프브이 주식회사 | 25,000 | 5 | 326,775,000 | | 4,450,000 | 25,000 | 5 | 331,225,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 광교퍼에프브이 주식회사 | 8,000 | 1 | 40,000,000 | | | 8,000 | 1 | 40,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 지엘문경퍼에프브이 주식회사 | 2,500 | 0 | 25,000,000 | | | 2,500 | 0 | 25,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 24,000 | 1 | 620,256,000 | | 7,632,000 | 24,000 | 1 | 627,888,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 성남의뜰 주식회사 | 50,000 | 5 | 250,000,000 | | | 50,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 가창문지시스템스피코프로젝트금융투자 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 고양퍼에프브이 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 파주운정주택사업주식회사 | 9,000 | 9 | 45,000,000 | | | 9,000 | 9 | 45,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 지엘지주최장프로젝트금융투자 주식회사 | 30,000 | 5 | 362,190,000 | | 5,250,000 | 30,000 | 5 | 367,440,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 축산퍼에프브이 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 하나글로벌인재개발원퍼에프브이 주식회사 | 104,275 | 1 | 822,416,925 | | 22,836,225 | 104,275 | 1 | 845,253,150 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사계룡하나동탄뉴스스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 250,000 | 4 | 2,500,000,000 | | | 250,000 | 4 | 2,500,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 서원하나뉴스스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 240,000 | 6 | 1,489,440,000 | | 90,000,000 | 240,000 | 6 | 1,579,440,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 유토개발1차 | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|------|---------------------------|---------|-----|---------------|--------|---------------|---------|-----|---------------|----------|-------|-------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 신세계하나제1호기업형일대위탁관리부동산투자회사 | 206,000 | 3 | 1,030,000,000 | | | 206,000 | 3 | 1,030,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 스마트송도피에프브이 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 유토개발2차 | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사 | 200,000 | 8 | 673,400,000 | | 73,200,000 | 200,000 | 8 | 746,600,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 지오엔에스피에프브이 주식회사 | 60,000 | 5 | 300,000,000 | | | 60,000 | 5 | 300,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 이베데스다이제이호위탁관리부동산투자회사 | 10,000 | 17 | 50,000,000 | | | 10,000 | 17 | 50,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 중흥하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 11,800 | 20 | 59,000,000 | | | 11,800 | 20 | 59,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 파주피에프브이㈜ | 600,000 | 23 | 3,000,000,000 | | | 600,000 | 23 | 3,000,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 세진하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 60,000 | 17 | 50,000,000 | 80,000 | 650,000,000 | 140,000 | 5 | 700,000,000 | 20200122 | 추가 출자 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 하나디지털트렌스포메이션펀드 | 160 | 2 | 1,600,000,000 | | | 160 | 2 | 1,600,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사 | 5,192 | 9 | 25,960,000 | | | 5,192 | 9 | 25,960,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 로드비치피에프브이 주식회사 | 70,000 | 5 | 350,000,000 | | | 70,000 | 5 | 350,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 시한하나제2호위탁관리부동산투자회사 | 4,600 | 8 | 23,000,000 | | | 4,600 | 8 | 23,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 하나트러스트제3호부동산투자회사 | 126,666 | 10 | 2,428,567,218 | | 30,906,504 | 126,666 | 10 | 2,459,473,722 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사 | 10,000 | 17 | 50,000,000 | | | 10,000 | 17 | 50,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 제인하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 5,000 | 17 | 50,000,000 | | | 5,000 | 17 | 50,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 비에스도시개발반석1차 주식회사 | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | 9,005 | 15 | 45,025,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 1,200,000,000 | 60,000 | 5 | 1,200,000,000 | 20200115 | 신규 출자 | | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|------|------------|-----------|-----|----------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------|----------|----|-----------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| | | | 합계 | 2,340,708 | 0 | 18,272,257,143 | 89,000 | 1,855,422,729 | 2,429,708 | 0 | 20,127,679,872 | | | 0 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|--------|-----|-----------|-------------|-----|----|----|------------|-----|----------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| 하나금융지주 | 자회사 | 보통주 | 10,000,000 | 100 | 0 | 0 | 10,000,000 | 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 | 35 | 181 |
| 국내지점 | 1 | |
| 국내영업소 | | |
| 국내사무소 | | |
| 해외지점 | | |
| 해외사무소 | | |
| 해외현지법인 | | |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|-----|----|---|-----|-----|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 6 | | | | 6 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 1 | | | | 1 | |
| | 사외이사 | 3 | | | | 3 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | | | | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 147 | 23 | 0 | 0 | 170 |
| | | (일반직) | 147 | 23 | | | 170 |
| | | (무기계약직) | | | | | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (전문인력) | | | | | 0 |
| | | (그외) | | | | | 0 |
| 계 | | 158 | 23 | 0 | 0 | 181 | |
| 투자권유대행인 | | | | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|-----------|----------|------|------|---|----------|----------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 이창희 | 대표이사 | 19600910 | 등기 | 총괄 | 영남고 경영학 학사 영남대 경영대학원 석사 고려대 부동산대학원 석사 건국대 부동산대학원 석사 서울은행 L.A.지점 하나은행 부동산금융팀장 하나은행 임원부속실장 하나은행 기업영업그룹소속 본부장 하나금융신탁 부사장 하나자산신탁 대표이사 | 20100325 | 20200318 | 20210317 | 상근 | | |
| 이재현 | 상근감사위원 | 19630328 | 등기 | 감사총괄 | 남대정고 경영학 학사 충남대 경영대학원 석사 금융감독원 금융지원장 알파에셋자산운용 전무 | 20200327 | 20200327 | 20220317 | 상근 | | |
| 민관식 | 신탁사업그룹장 | 19640918 | 비등기 | 영업총괄 | 살레시오고 인하대 조선공학 학사 건국대 부동산대학원 석사 한국토지신탁 현대스위스지축은행 하나자산신탁 사업2본부장 | 20080101 | 20200101 | 20201231 | 상근 | | |
| 라균채 | 사업1본부장 | 19670912 | 비등기 | 영업총괄 | 무주고 광주대 신문방송학 학사 중앙대학교 부동산대학원 석사 하나자산운용 대표이사 하나자산신탁 사업1본부장 | 20080101 | 20200101 | 20201231 | 상근 | | |
| 김태수 | 사업2본부장 | 19650913 | 비등기 | 영업총괄 | 부산남고 부산대 법학 학사 부산대 도시계획학 석사 대한토지신탁 아시아신탁 하나자산신탁 사업2실장 | 20170101 | 20200101 | 20201231 | 상근 | | |
| 남택호 | 도시정비사업본부장 | 19640418 | 비등기 | 영업총괄 | 부산공업고 동아대 경제학 학사 건국대 부동산대학원 석사 대한토지신탁 아시아신탁 사업본부장 하나자산신탁 사업3본부장 | 20120813 | 20200101 | 20201231 | 상근 | | |
| 이정환 | 리츠사업본부장 | 19710725 | 비등기 | 영업총괄 | 석관고 서강대 경제학 학사 알파인베스트먼트파트너스 스코리아 상무 KB부동산신탁 부장 | 20190101 | 20200101 | 20201231 | 상근 | | |
| 최용길 | 경영지원본부장 | 19720903 | 비등기 | 지원총괄 | 대일고 중앙대 국제관계학 학사 하나자산신탁 에셋플러스자산운용 관리 본부장 | 20190502 | 20200101 | 20201231 | 상근 | | |
| 조광희 | 사외이사 | 19690214 | 등기 | 사외이사 | 충분고 고려대 경영학 학사 고려대 경영학 석사 조지워싱턴대 회계학 석사 일리노이대(시카고) 경영학 박사 동국대 회계학과 교수 | 20200318 | 20200318 | 20220317 | 비상근 | | |
| 이태섭 | 사외이사 | 19520103 | 등기 | 사외이사 | 개성고 동아대 법학 학사 부산대 경영학 석사 경성대 경영학 박사 서울은행 하나은행 부산경남지역본부 본부장 한국주택금융공사 감사 KB부동산신탁 사외이사/ 감사위원장 경성대학교 경영학과 교수 | 20180322 | 20200318 | 20210317 | 비상근 | | |
| 이상영 | 사외이사 | 19620912 | 등기 | 사외이사 | 서울대 경제학 학사 서울대 경제학 석사 서울대 경제학 박사 건설산업연구원 부연구위원 부동산114 대표이사 사장 명지대학교 부동산학과 교수 | 20190321 | 20190321 | 20210320 | 비상근 | | |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|---|
| <p>1) 내부통제 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 적절하게 수행하고 있음.- 준법감시인은 준법감시문화를 정착시키기 위하여 다른 조직과 독립적으로 임직원의 법규위반, 부정행위, 기타 운영 및 법률 위험으로부터 발생할 수 있는 손실위험 등을 적절하게 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(2020년도 자체감사 목표 및 운영방향)</p> <ul style="list-style-type: none">- 집중적인 내부 감사 실시(정기감사)- 상시 요주의 업무에 대한 일상감사 실시- 감독환경 변화 및 타 신탁사 감독사례 등에 따른 선제적인 감사 실시- 감사의 효율성 및 전문성 제고를 통한 감사업무의 역량 강화 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|---|
| 분기 재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니함 |

(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 |
| 43 | 13,250,483,054 | 142 | 134,051,059,884 | 185 | 147,301,542,938 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 20161116 | 신탁회계처리 부적정 | 기관주의/과태료82.5백만원 |
| 20161116 | 신탁회계처리 부적정 | 퇴직자 위법부당사항(건축 상당) |
| 20161116 | 신탁회계처리 부적정 | 퇴직자 위법부당사항(주의 상당) |
| 20180607 | "16회계연도의 감사 전 재무제표 제출 의무 위반 | "19회계연도 재무제표에 대한 외부감사인 지정 |
| 20190325 | 자산관리회사사의 보고사항에 관한 사항 위반 | 시정명령 |
| 20190325 | 수시공시에 관한 사항 위반 | 시정명령 |
| 20190325 | 영업보고서 제출에 관한 사항 위반 | 시정명령 |