

영 업 보 고 서

(제 7 기)

2014년 04월 01일 부터

사업연도

2014년 09월 30일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제 2-55조 제 1항에 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 .

2014년 09월 30일

회사명	:	주 타임폴리오투자자문
대표이사	:	황성환 (인)
본점소재지	:	서울특별시 영등포구 여의도동 23-10 삼성생명여의도빌딩 19층
	:	(대표전화) 02-533-8940
	:	(홈페이지) www.timefolio.co.kr
작성책임자	:	(직책) (성명)
	:	(전화번호)

< 목 차 >

I .회사의 현황

1.회사의 개요

- 가 .회사의 일반현황
- 나 .회사의 업무단위
- 다 .회사가 영위하는 목적사업
- 라 .향후 추진하고자 하는 사업

2.회사의 연혁

- 가 .설립경과 및 설립 이후의 변동사항
- 나 .상호의 변경
- 다 .합병,영업의 양수 도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한 사항
- 라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

3.자본금 변동

- 가 .자본금 변동현황
- 나 .전환사채 등 발행현황

4.주식의 총수 등

- 가 .주식의 총수
- 나 .자기주식에 관한 사항
- 다 .보통주외의 주식에 관한 사항

5.의결권 현황

6.배당에 관한 사항

II .사업의 내용

1.영업 종류 별 현황

- 가 .투자매매업무
- 나 .투자중개업무
- 다 .집합투자업무
- 라 .투자자문업무
- 마 .투자일임업무
- 바 .신탁업무

2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 가 .영업용순자본비율

III .재무정보 등에 관한 사항

1.대차대조표

2.손익계산서

3.각주사항

IV .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항

- 가 .이사회 의 권한 내용
- 나 .이사회 의 현황
- 다 .이사회 의 주요 활동내역
- 라 .사외이사 현황
- 마 .이사회 내의 위원회 구성 현황
- 바 .이사회 내의 위원회 활동내역

2.감사제도에 관한 사항

- 가 .감사위원회 (감사)설치여부 ,구성방법
- 나 .감사위원회 (감사)의 인적사항
- 다 .감사위원회 (감사)의 주요활동내역

3.주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 가 .소수주주권 행사여부

4.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
- 다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

VII .이해관계자와의 거래내용

1.최대주주등과의 거래내용

- 가 .가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함)내역
- 나 .담보제공 및 채무보증 내역
- 다 .출자 내역
- 라 .증권의 매수 또는 매도 내역
- 마 .부동산 매매 임대차 포함)내역
- 바 .영업 양수도 내역
- 사 .자산 양수도 내역
- 아 .장기공급계약 등의 내역

2.최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

VIII .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1.고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황

2.고객 예탁재산 및 보호

- 가 .투자자예탁금 예치현황
- 나 .투자자예탁증권 예탁현황
- 다 .예금자 보호제도
- 라 .보험료 납부현황

IX .내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1.내부통제정책

- 가 .내부통제체제 구축현황
- 나 .내부통제기준 마련
- 다 .내부통제 위반시 조치

2.위험관리정책

- 가 .위험관리조직 및 정책
- 나 .위험관리지침

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
상 호		(주)타임폴리오투자자문
대 표 자		황성환
본점주소		서울특별시 영등포구 여의도동 23-10삼성생명여의도빌딩 19층
설립일		20060515
결산월		3월 결산법인
자본금		4,016,500,000원
주당 액면가 (원단위)		5천원
발행주식수	보통주	803,300주
	우선주	0주
홈페이지주소		www.timefolio.co.kr
대표전화번호		02-533-8940
상장여부 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장 및 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		부
계열회사의 총수		0
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		부
신용평가결과		

나 .회사의 업무단위

인가 (등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가 (등록)일	최저자기자본
등록	투자자일임	일임 (증권)	일반투자자 전문투자 자	20080728	1,500,000,000
등록	투자자문업	자문상품	일반투자자 전문투자 자	20080728	500,000,000

다 .점영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
해당사항 없음		

라 .향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
사업영역확대 수탁재산확대를 위한 마케팅활동 글로벌 리서치 강화 유능한 운용전문인력의 확보 리스크관리의 구축	

2.회사의 연혁

가 .설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2006-05-15 회사설립 (타임폴리오앤컴퍼니) 2008-06-20 자본금증자 2008-07-24 상호변경 (타임폴리오투자자문) 2008-07-28 투자자문업 및 투자일임업등록 (등록번호 08-03-329) 2010-05-22 여의도 이전 2010-05-23 여의도 사무실 이전	

나 .상호의 변경

내용	비고
2008-07-24 상호변경 타임폴리오투자자문 (예전 타임폴리오앤컴퍼니)	

다 .합병 ,영업 양수도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한사항

내용	비고
해당사항 없음	

라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
해당사항 없음	

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	
20060515	법인설립	보통주	60,000	5,000	300,000,000	타임폴리오앤크퍼니설립
20080620	유상증자	보통주	700,000	5,000	3,500,000,000	타임폴리오투자자문 전 환을 위한 증자
20100708	유상증자	보통주	43,300	10,000	433,000,000	유상증자

나 .전환사채 등 발행현황

(단위 :주 ,원)

구분	발행일	만기일	권 총액	전환 대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율 (%)	전환 가액	권 총액	전환 가능 주식수	
해당사항 없음										

4.주식의 총수 등

가 .주식의 총수

(단위 :주 ,원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	5,000,000	803,300	0	

나 .자기주식에 관한 사항

(단위 :주 ,원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제 165조 2에 의한 취득	해당사항 없음						
	법 제 165조 2 이외의 사유에 의한 취득							
소계								
신탁계약 등을 통한 간접취득								
합계								

다 .보통주외의 주식에 관한 사항

(1)상환주식

(단위 :주 ,원)

구분	발행일	주당 발행가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년 이내 상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
해당사항 없음											

(2) 전환주식

(단위 :주,원)

구분	발행일	주당 발행가액	발행총액	미전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
해당사항 없음									

5.의결권 현황

(단위 :주)

구분		주식수	비고
발행주식총수 (A)	보통주	803,300	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수 (B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 (C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수 (D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E=A -B -C +D)	보통주	803,300	
	우선주	0	
주석란			

6.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
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	신주인수권증서	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	계		0	0	0	0
채무증권	국채 지방채	국고채	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	금융채	산금채	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	회사채		0	0	0	0
	기업어음증권		0	0	0	0
	기타		0	0	0	0
	계		0	0	0	0
집합투자증권	ET F		0	0	0	0
	기타		0	0	14,292,461,702	2,713,980,878
	계		0	0	14,292,461,702	2,713,980,878
투자계약증권		0	0	0	0	0
외화증권	지분증권		0	0	0	0
	채무증권	국채 지방채	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	0
	투자계약증권		0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0
	기타		0	0	0	0
	계		0	0	0	0
파생결합증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		0	0	0	0
	기타		0	0	0	0
	계		0	0	0	0
기타증권		0	0	0	0	0
합계		0	0	0	14,292,461,702	2,713,980,878

(2)장내파생상품 거래현황

(단위 :계약 ,원)

구분			거래금액				잔액		평가손익
			투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상선 상품	금						
		금선 리물	국채 3년						
			국채 5년						
			국채 10년						
			통안증권						
		기타							
		소계							
		통선 화물	미국달러						
			엔						
			유로						
	기타								
	소계								
	지선 수물	KOSPI 200							
		KOSTAR							
	기타								
	소계								
	개별주식								
	기타								
	계								
	기타								
	국내계								
	해외	상선 상품	농산물						
			비철금속 귀금속						
		에너지							
		기타							
		소계							
		통선	통화						
금리									
주가지수									
개별주식									
기타									
소계									
기타									
해외계									
선물계									
옵션	국내	지선	KOS 200						
		기타							
		소계							
	개별주식								
	미국달러								
	기타								
	소계								
기타									
국내계									
해외	주가지수								
	개별지수								
	금리								
	통화								
기타									
해외계									
옵션계									
기타	국내								
해외									
기타계									
합계									

해당사항 없음

해당사항 없음

(3)장외파생상품 거래현황

(단위 :계약 ,원)

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

나 .투자중개 업무

(1)금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증서	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
소계						
지분증권합계						
채무권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
	옵션합계					
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

다 .집합투자 업무

(1)집합투자재산에 관한 사항

(단위 :개 ,원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별자산 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융 집합투자기구								
	합계								
선정 증권 금액	증권 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별자산 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융 집합투자기구								
	합계								
순 자산 금액	증권 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별자산 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융 집합투자기구								
	합계								

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 :원 ,%)

구분			운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반사무관 리보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집 합 투 자 기 구 종 류	증 권 집 합 투 자 기 구	주식형	해당사항 없음									
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	혼합자산										
		파생형										
		소계										
	단기금융집합투자기구											
	합계											
집 합 투 자 기 구 형 태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

(3)집합투자기구 운용현황

(단위 :원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		해당사항 없음											
증권	채무증권												
	지분증권												
	수익증권												
	파생결합증권												
	기타												
파생상품	장내												
	장외												
부동산													
기타													

(4)집합투자기구 관련회사별 현황

(가)집합 투자증권 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) 일반 사무관리회사 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	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
황성환	대표이사	운용 및 업무총괄	02- 533 -8940	일반운용전문인력	20080419	대우증권 상품운용 ,타임폴리오사모펀드 대표이사	20090204	상근	2103000259
차문현	전무이사	기획관리	02- 533 -8940	일반운용전문인력	20040625	아이해브드림사모 M&A펀드 대표이사	20090204	상근	2103000202
황의춘	본부장	운용총괄	02- 533 -8940	일반운용전문인력	19981221	동원경제연구소 삼성자산운용 피닉스자산운용	20130723	상근	2109000270
임동율	과장	리서치	02- 533 -8940	일반운용전문인력	20080719	경희매니지먼트컴퍼니	20090622	상근	2103001896
김수지	과장	경영지원	02- 533 -8940	투자자산운용사	20090508	타임폴리오투자자문 크레디트투자자문	20090618	상근	2103001894
박동식	팀장	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20100520	-	20101005	상근	2110000529
함병현	과장	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20100520	신한 BN P파리바자산운용	20101014	상근	2110000550
김태훈	차장	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20010416	AventisAsset Management(California)	20120508	상근	2112000215
안형진	대리	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20080719	한화증권	20140508	상근	2101012808
이정욱	차장	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20120914	대우증권	20140826	상근	2114000671

(2)투자자문 계약 현황

(단위 :개 ,원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	68	83	15
자문계약건수	68	83	15
자문계약자산총액	41,959,832,014	58,575,470,572	16,615,638,558

(3)자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	303,501,517	310,365,172	6,863,655
	전문투자자	0	0	0
	계	303,501,517	310,365,172	6,863,655
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	303,501,517	310,365,172	6,863,655
	전문투자자	0	0	0
	계	303,501,517	310,365,172	6,863,655

(4) 투자자문재산 현황

(단위 :원)

구분		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	41,395,279,045	17,180,191,527	58,575,470,572
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	41,395,279,045	17,180,191,527	58,575,470,572
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	41,395,279,045	17,180,191,527	58,575,470,572
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	41,395,279,045	17,180,191,527	58,575,470,572

(5)투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 :건 ,원 ,%)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	3	0	3	3.6	171,820,239	0	171,820,239	0.3
1억원이상 ~ 3억원미만	11	0	11	13.3	2,043,003,722	0	2,043,003,722	3.5
3억원이상 ~ 5억원미만	29	0	29	34.9	10,515,460,759	0	10,515,460,759	18
5억원이상 ~ 10억원미만	17	0	17	20.5	11,260,234,509	0	11,260,234,509	19.2
10억원이상 ~ 50억원미만	21	2	23	27.7	32,584,951,343	2,000,000,000	34,584,951,343	59
50억원이상 ~ 100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	81	2	83	0	56,575,470,572	2,000,000,000	58,575,470,572	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

마 .투자일임 업무 (역외투자자문업자 제외)

(1)투자운용인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증증일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호	운용종여부	운용종사부	운용인력수	운용인력
황성환	대표이사	운용 및 업무총괄	02- 533 -8940	일반운용전문인력	20080419	대우증권 상품운용 ,타임폴리오사모펀드 대표이사	20090204	상근	등록	종사		6	0
차문현	전무이사	기획관리	02- 533 -8940	일반운용전문인력	20040625	아이해브드림사모 M&A펀드 대표이사	20090204	상근	등록	종사		1	0
임동율	과장	리서치	02- 533 -8940	일반운용전문인력	20080719	경희매니지먼트	20090622	상근	등록	종사		2	0
황의춘	본부장	운용총괄	02- 533 -8940	일반운용전문인력	19981221	동원경제연구소 삼성자산운용 피닉스자산운용	20130723	상근	등록	종사		1	0
김수지	과장	경영지원	02- 533 -8940	투자자산운용사	20090508	피데스투자자문 크레디트투자자문	20090618	상근	등록	종사		2	0
박동식	팀장	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20100520	-	20101005	상근	등록	종사		1	0
함병현	과장	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20100520	신한 BN P파리바 자산운용	20101014	상근	등록	종사		2	0
김태훈	차장	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20010416	AventisAssetManagement(California)	20120508	상근	등록	종사		1	0
안형진	대리	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20080723	한화투자증권	20140508	상근	등록	종사		0	0
이정욱	차장	운용팀	02- 533 -8940	투자자산운용사	20120914	대우증권	20140826	상근	등록			0	0

(2)투자일임계약 현황

(단위 :개 ,원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	4	6	2
일임계약건수	112	158	46
일임계약 자산총액 (계약금액)	321,542,906 248	523,691,189 651	202,148,283 403
일임계약 자산총액 (평가금액)	333,429,885 372	551,506,678 669	218,076,793 297

(3)일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	257,751,359	699,471,710	441,720,351
	계	257,751,359	699,471,710	441,720,351
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	257,751,359	699,471,710	441,720,351
	계	257,751,359	699,471,710	441,720,351

(4)투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (공유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	514,593,386,651	0	0	0	0	0	0	9,097,803,000	523,691,189,651
	계	514,593,386,651	0	0	0	0	0	0	9,097,803,000	523,691,189,651
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	514,593,386,651	0	0	0	0	0	0	9,097,803,000	523,691,189,651
	계	514,593,386,651	0	0	0	0	0	0	9,097,803,000	523,691,189,651

(5)투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원 , %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상 ~ 3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상 ~ 5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상 ~ 10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상 ~ 50억원미만	0	120	120	75.9	0	184,587,550,000	184,587,550,000	35.2
50억원이상 ~ 100억원미만	0	20	20	12.7	0	110,181,247,880	110,181,247,880	21
100억원이상	0	18	18	11.4	0	228,922,391,771	228,922,391,771	43.7
합계	0	158	158	0	0	523,691,189,651	523,691,189,651	0

(6)투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		14,045,659,560	258,691,623	14,304,351,183
증권	채무증권	13,724,140,806	0	13,724,140,806
	지분증권	69,412,806,584	0	69,412,806,584
	수익증권	332,995	0	332,995
	파생결합증권	518,486,757,725	0	518,486,757,725
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	223,417,000	5,581,996	228,998,996
	장외파생상품	0	0	0
기타		5,505,662,187	0	5,505,662,187
합계		621,398,776,857	264,273,619	621,663,050,476

(7)투자일임재산의 예탁 (보관 기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
하나은행	1	23,918,765,919	
삼성증권	1	11,686,948,506	
대우증권	1	10,518,004,429	
신한금융투자	153	485,252,875,134	
대신증권	2	20,130,084,681	
합계	158	551,506,678,669	

바 .신탁업무

(1)재무제표

(가)대차대조표 (부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다)손익계산서 (부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익 계산서 (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
해당사항 없음								

(3)자금조달 운용현황

(가)금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계			
금전 신탁	확정 배당 신탁	개발		해당사항 없음							
		일반불특정									
		적립식목적									
		확정배당신탁계									
	원본 보전 신탁	노후생활연금									
		개인연금									
		근로자퇴직									
		퇴직일시금									
		신개인연금									
		신노후연금									
		연금									
		원본보전신탁계									
		실적 배당 신탁	가계금전								
			기업금전								
			적립식목적								
	가계장기										
	근로자우대										
	신종적립										
	국민주										
	단위금전										
	추가금전										
	신근로자우대										
	부동산투자										
	특정		특정						수시입출금		
									자문형		
									자사주		
									채권형		
									주식형 (자문형, 자사주 제외)		
									주가연계신탁		
									정기예금형		
									퇴직 연금	확정급여형	
										확정기여형	
										IRA형	
소계											
기타											
실적배당신탁계											
합계											

(나)금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구분	대출금	증권														불공금	예치금	고정대	유정대	R매입	부동산	채평충금	권가당	기타	손익	합계
		회사채	주식	국채	지방채	금융채	기업채	외국채	(ABCP)	(기타)	수증권	의결권	파생상품	(ELS)	(기타)											
해당사항 없음																										

2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가 .영업용순자본비율

(단위 : 원 ,% ,%p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감 (② -①)						
			금액	비율					
1. 영업용순자본 (=A-B+C)									
해당사항 없음					B/₩ 순자산액 (A)				
					차감항목계 (B)				
					가 . 유형자산				
					나 . 선급금 , 선급법인세 , 이연법인세자산 및 선급비용				
					다 . 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금				
					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				
					2. 총위험액 (=D+E+F)				
					시장위험액 (D)				
					가 . 주식위험액				
					나 . 금리위험액				
					다 . 외환위험액				
					라 . 집합투자증권등위험액				
					마 . 일반상품위험액				
바 . 옵션위험액									
신용위험액 (E)									
운영위험액 (F=max(가 , 나)+다 +라)									
가 . 법정자본금의 10%									
나 . 영업별 영업이익 합계									
다 . 위험관리등급에 따른 가감									
라 . 집합투자재산위험액									
3. 영업용순자본비율 =(1/2)× 100)									
4. 잉여자본 (1-2)									

해당사항 없음

III .재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	15,509,480,783
I. 현금 및 예치금	303,762,584
1. 현금 및 현금성 자산	303,762,584
1) 현금	256,225
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	303,506,359
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금 (예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금 (신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분 (국내)	0
② 자기분 (해외)	0
③ 투자자분 (국내)	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분 해외)	0
7)장내파생상품매매증거금	0
① 자기분 (국내)	0
② 자기분 해외)	0
③ 투자자분 (국내)	0
④ 투자자분 해외)	0
8)유통금융차주담보금	0
9)유통금융담보금	0
10)장기성예금	0
11)특정예금 등	0
12)신탁공탁금	0
13)기타	0
II .증권	14,292,461,702
1당기손익인식증권	14,292,461,702
1)주식	0
2)신주인수권증서	0
3)국채 지방채	0
4)특수채	0
5)회사채	0
6)집합투자증권	14,292,461,702
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	14,292,461,702
7)기업어음증권	0
8)외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9)기타	0
2.매도가능증권	0
1)주식	0
2)출자금	0

1.대차대조표 (계속)

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

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
III .파생상품자산	0
1.이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2.통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3.주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4.신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5.상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6.기타파생상품자산	0
7.파생상품 신용위험평가조정액	0
8.파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV .대출채권	94,000,000
현재가치할인차금)(-)	0
현재가치할증차금)(+	0
이연대출부대손익)	0
1.콜론	0
2.신용공여금	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3.환매조건부매수	0
4.대여금	94,000,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	94,000,000
3) 기타	0
5.대출금	0
6.대출금 (종금계정)	0
7.할인어음 (종금계정)	0
8.매입 대출채권	0
9.대지금	0
1) 사채지급보증대지금	0
2) 어음지급보증 대지금 (종금계정)	0
3) 사고대지금	0
4) 우선대지금	0
5) 기타	0
10.부도채권	0
11.부도어음	0
12.사모사채	0
13.신탁계정대	0
14.종금계정대	0
15.기타 대출채권	0
16.대손충당금 (-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5)대출금대손충당금	0
6)대출금 (종금계정)대손충당금	0
7)할인어음 (종금계정)대손충당금	0
8)매입대출채권 대손충당금	0
9)대지급금대손충당금	0
10)부도채권 대손충당금	0
11)부도어음 대손충당금	0
12)사모사채 대손충당금	0
13)신탁계정대 대손충당금	0
14)종금계정대 대손충당금	0
15)기타 대손충당금	0
V .유형자산	17,607,695
(손상차손누계액)	0
1.토지	0
2.건물	0
3.구축물	115,500,000
4.차량운반구	11,104,360
5.비품	40,442,394
6.건설중인자산	0
7.운용리스자산 (종금계정)	0
8.선급리스자산 (종금계정)	0
9.기타	0
10.감가상각누계액 (-)	149,439,059
1) 건물	0
2) 구축물	106,261,083
3) 차량운반구	6,737,691
4) 비품	36,440,285
5) 기타	0
11.감가상각누계액 (종금계정)(-)	0
12.처분손실충당금 (종금계정)(-)	0
VI .CMA운용자산 (종금계정)	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5.대손충당금 (충금계정)(-)	0
VII .리스자산 (충금계정)	0
1.금융리스채권	0
2.기타	0
3.대손충당금 (충금계정)(-)	0
VIII .기타자산	801,648,802
현재가치할인차금)(-)	0
현재가치할증차금)(+)	0
1.미수금	0
1)자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2)위탁매매미수금 (결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3)장내거래미수금 (거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4)신탁보수미수금	0
5)기타	0
2.미수수익	158,100,673
1)미수수료	158,100,673
① 미수수탁수수료	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	158,100,673
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3.선급금	3,310,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	3,310,000
4.선급비용	7,409,915
5.선급제세	308,410
1) 선급법인세	308,410
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6.대리점	0
7.본지점	0
8.선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9.보증금	531,654,500
1) 전세권	0
2) 전신허득권	0
3) 임차보증금	142,557,000
4) 회원보증금	337,260,000
5) 기타	51,837,500
10.투자부동산	0
손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액 (-)	0
11.손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12.무형자산	21,560,000
손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	21,560,000
4) 회원권	0
5) 기타	0
13.가지급금	0
14.이연법인세자산	79,305,304
15.일반상품	0
16.기타	0
17.대손충당금 (-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	710,962,451
I .예수부채	0
1.투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2.수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3.리스보증금 (종금계정)	0
4. CMA수탁금 (종금계정)	0
5.기타	0
II .차입부채	0
현재가치할인차금)(-)	0
현재가치할증차금)(+	0
1.콜머니	0
2.차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	0
3.환매조건부매도	0
4.매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채 지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5.매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6.사채	0
(사채발행차금)	0
7.후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8.후순위차입금	0
9.발행어음 (종금계정)	0
10.기타	0
III .파생상품부채	0
1.이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2.통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3.주식관련	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4.신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5.상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6.기타파생상품부채	0
7.파생상품 신용위험평가조정액	0
8.파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV .기타부채	710,962,451
현재가치할인차금)(-)	0
현재가치할증차금)(+)	0
1.퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익 (+ , -)	0
3) 미인식과거근무원가 (-)	0
4) 사외적립자산 (-)	0
① 퇴직연금 (-)	0
② 기타사외적립자산 (-)	0
2.충당부채	390,793,680
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	390,793,680
3.미지급법인세	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4.미지급배당금	0
5.미지급금	2,020,530
6.미지급비용	32,467,342
7.임대보증금	0
8.선수금	0
9.선수수익	0
10.가수금	0
11.대리점	0
12.본지점	0
13.선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14.이연법인세부채	229,719,839
15.제세금예수금	55,961,060
16.신탁계정차	0
17.종금계정차	0
18.기타	0
V.요구불상환지분	0
1.상환우선주	0
2.기타	0
자본총계	14,798,518,332
I.자본금	4,016,500,000
1.보통주자본금	4,016,500,000
2.우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II.자본잉여금	195,815,600
1.주식발행초과금	195,815,600
2.감자차익	0
3.자기주식처분이익	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4.기타자본잉여금	0
III .자본조정	0
1.주식할인발행차금	0
2.자기주식	0
3.자기주식처분손실	0
4.주식매입선택권	0
5.신주청약증거금	0
6.기타	0
IV .기타포괄손익누계액	0
1.매도가능증권평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채 지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2.지분법 자본변동	0
3.부의 지분법 자본변동	0
4.위험회피 파생상품평가손익	0
5.외환차이누계액	0
6.유형자산재평가이익	0
7.기타	0
V .이익잉여금	10,586,202,732
1.이익준비금	0
2.대손준비금	0
3.전자금융사고배상준비금	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4.기타법정준비금	0
5.신탁사업적립금	0
6.임의적립금	0
7.미처분이익잉여금	10,586,202,732
당기순이익)	2,536,986,661

2.손익계산서

계정과목	금액
I .영업수익	3,769,298,968
1.수수료수익	993,853,891
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	993,853,891
① 투자자문	310,365,172
② 투자일임	683,488,719
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10)신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11)지급보증료	0
12)송금수수료	0
13)대리업무보수	0
14)기타	0
2증권평가 및 처분이익	2,770,645,103
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	2,770,645,103
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	2,770,645,103
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	3,896,734
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	3,896,734
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7.기타의 영업수익	903,240
1) 배당금수익	903,240
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익 (종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익 (종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손총당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8.기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II .영업비용	1,231,977,109
1.수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2.증권평가 및 처분손실	56,664,225
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	56,664,225
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	56,664,225
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4.이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자 (종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5.대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6.외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7.판매비와관리비	1,175,312,884

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	718,345,538
① 임원	0
② 직원	718,345,538
2) 퇴직급여	7,195,616
① 임원	0
확정기여형)	0
확정급여형)	0
② 직원	7,195,616
확정기여형)	0
확정급여형)	7,195,616
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	103,249,379
5) 전산운용비	0
6) 임차료	144,578,388
7) 지급수수료	61,825,438
8) 접대비	29,951,333
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	5,125,423
11) 조사연구비	0
12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	11,663,250
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	5,317,799
21) 여비교통비	- 295,000
22) 차량유지비	40,305,580

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23)소모품비	31,895,990
24)수도광열비	0
25)보험료	8,747,183
26)행사비	0
27)기타	7,406,967
8.기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용 (중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11)기타	0
9.기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ .영업이익 (손 실)	2,537,321,859
Ⅳ .영업외수익	128,931
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17.기타	128,931
V .영업외비용	464,129
1.유형자산처분손실	0
2.투자부동산처분손실	0
3.지분법손실	0
4.지분법적용투자주식처분손실	0
5.지분법적용투자주식손상차손	0
6.관계회사투자지분처분손실	0
7.기부금	0
8.본지점이자	0
9.재해손실	0
10.사고손실	0
11.배상손실	0
12.우선지급손실	0
13.채무면제손실	0
14.유형자산손상차손	0
15.무형자산손상차손	0
16.기타자산손상차손	0
17.유형자산재평가손실	0
18.기타	464,129
VI .법인세비용차감전계속사업손익	2,536,986,661
VII .계속사업손익 법인세비용	0
VIII .계속사업이익 (손실)	2,536,986,661
IX .중단사업손익	0
X .당기순이익 (손실)	2,536,986,661
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	0
X I 기타포괄손익	0
1.매도가능금융자산평가손익	0
2.지분법 자본변동	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3.부의 지분법 자본변동	0
4.현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5.외환차이 (손실)	0
6.유형자산재평가이익	0
7.기타	0
8.기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II .총포괄이익 (손실)	2,536,986,661

3.각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

IV .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항

가 .이사의 권한 내용

내용
① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사업무의 중요사항을 결의한다 . ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3 일전에 각 이사 및 감사에 통지하여 소집한다 .그러나 ,이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 . 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 신주인수권에 관한 사항 주식매수선택권에 관한 사항 일반공모에 관한 사항 주주명부의 폐쇄에 관한사항 사채 ,전환사채 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항 대표이사등의 선임 등 ..

나 .이사회 의 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
황성환	대우증권 상품운용 ,타임폴리오사모펀드 대표이사	대표이사	
이석현	타임폴리오투자자문	이사	
김태훈	Aventis Asset Management (California) Aventis Asset Management (California)	이사	
차문현	아이해브드림사모 M&A펀드 대표이사	전무이사	

다 .이사회 의 주요 활동 내역

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고
해당사항 없음				

라 .사외이사 현황

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
해당사항 없음			

마 .이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

바 .이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
해당사항 없음				

2. 감사제도에 관한 사항

가 . 감사위원회 (감사) 설치여부 , 구성방법

내용
해당사항 없음

나 .감사위원회 (감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	변영환	금융감독원 증권 자산운용감독국	

다 .감사위원회 (감사)의 주요활동내역

회자	개최일자	의안내용	가결여부	비고
해당사항 없음				

3.주주의 의결권 행사에 관한 사항

가 .소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

4.계열회사 등의 현황

가 .계열회사의 현황

(1)기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2)계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 :주 ,원)

구분	계정목	결산표작성상부 연재제작대여	주인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해당사항 없음																

나 .타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상여	장부	계과	정목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고	
						수량	지분율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득(처분) 일(자)	원인			
해당사항 없음																		

IV -4-나 .1

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	
황성환	최대주주	보통주	440,700	54.9	0	12,050	428,650	53.4	최대주주
이경화	특수관계인	보통주	205,200	25.5	0	0	205,200	25.5	주요주주
김태훈	이사	보통주	24,100	3	0	0	24,100	3	주요주주
임동울		보통주	4,000	0.5	0	0	4,000	0.5	소액주주
박동식		보통주	4,000	0.5	0	0	4,000	0.5	소액주주
함병현		보통주	4,000	0.5	0	0	4,000	0.5	소액주주
김환웅		보통주	0	0	12,050	0	12,050	1.5	소액주주
이석현	이사	보통주	24,100	3	0	0	24,100	3	소액주주
원종희		보통주	7,600	1	0	0	7,600	1	소액주주
차문현	이사	보통주	79,000	9.8	0	0	79,000	9.8	주요주주
김수지		보통주	10,600	1.3	0	0	10,600	1.3	소액주주

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	1	18
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가 .일반현황

(단위 :명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		0	0	0	0
등기이사	경영이사	4	0	0	4
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	13	0	0	13
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		18	0	0	18

나 .임원의 현황

(단위 :주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
황성환	대표이사	19761023	운용 및 업무총괄	대우증권 상품운용, 타임 폴리오사모펀드 대표이사	20061114		20110620	상근	0	440700
차문현	전무이사	19721104	기획관리	아이해브드림사모M&A 펀드 대표이사	20080620		20110620	상근	0	79000
변영환	감사	19651223	감사	금융감독원 증권 자산운 용감독국	20120629		20150629	비상근	0	0
이석현	이사	19801126	이사	Aventis Asset Manage ment (California)	20140630		20170630	상근	0	24100
김태훈	이사	19801227	이사	타임폴리오투자자문	20140630		20170630	상근	0	24100

다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 :주 ,원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
박동식	직원	20140915	신주 교부	보통주	0	16,066	0	0	16,066	20,160 915	17,083	0	
임동울	직원	20140915	신주 교부	보통주	0	16,066	0	0	16,066	20,160 915	17,083	0	
함병현	직원	20140915	신주 교부	보통주	0	16,066	0	0	16,066	20,160 915	17,083	0	
안형진	직원	20140915	신주 교부	보통주	0	16,066	0	0	16,066	20,160 915	17,083	0	
이석현	등기 임원	20140915	신주 교부	보통주	0	8 033	0	0	8 033	20,160 915	17,083	0	
김태훈	등기 임원	20140915	신주 교부	보통주	0	8 033	0	0	8 033	20,160 915	17,083	0	
합계					0	80,330	0	0	80,330		0	0	

VII .이해관계자와의 거래내용

1.최대주주등과의 거래내용

가 .가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함)내역

(단위 :원)

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

나 .담보제공 및 채무보증 내역

(단위 :원)

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

다 .출자내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역				비고
		출자지분의 종류	거래내역			
			기초	증가	감소	
해당사항 없음						

라 .증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 :원)

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

마 .부동산 매매 (임대차 포함)내역

(1)부동산 매매 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역				비고	
		종류	금액				매매손익
			매수	매도	누계		
해당사항 없음							

(2)부동산 임대차 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역				비고	
		부동산의 종류	금액				임대차 손익
			임대	임차	누계		
해당사항 없음							

바 .영업 양수도 내역

(단위 :원)

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

사 .자산 양수도 내역

(단위 :원)

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

아 .장기공급계약 등 내역

(단위 :원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품 서비스명	금액	
해당사항 없음						

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용
해당사항 없음

VIII .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1.고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
해당사항 없음

2.고객예탁재산 및 보호

가 .투자자예탁금 예치현황

(단위 :원 ,%)

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

나 .투자자예탁증권 예탁현황

(단위 :원)

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

다 .예금자 보호제도

내용
해당사항 없음

라 .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
내부통제기준을 마련하고 직무를 수행함에 있어 법령을 준수하여 운영하고 있습니다 .

나 .내부통제기준 마련

내용
회사의 내부통제 조직 ,역할은 다음과 같다 1.이사회는 회사내 내부통제 문화의 정착을 위하여 노력하고 효율적 내부통제체제의 구축 및 운용에 필요한 세부방침을 수립하고 ,내부통제의 운영에 관한 전반적인 사항을 지휘 통제한다 . 2.대표이사는 회사 설립 목표의 효율적인 달성을 위해 적절한 내부통제체제를 구축 ?유지하고 이를 감독한다 . 3.준법감시수행자는 회사와 그에 소속된 모든 임 직원의 이 기준 준수여부를 점검 ,조사하여 대표이사 및 감사에게 보고 하는 등 경영진의 입장에서 내부통제체제 제도의 운영을 총괄한다 . 4.중간관리자는 각 업무분야 내에서 효과적인 내부통제절차를 마련 시행하고 직원들이 내부통제와 관련한 각자의 역할을 이해하고 이를 충실히 수행할 수 있도록 감독하여야 한다 . 5.직원은 직무를 수행함에 있어 자신의 역할을 이해하고 관련법규 등을 충실히 준수하여야 한다 .

다 .내부통제 위반시 조치

내용
①준법감시수행자는 임 ?직원이 기준을 위반하는 경우 이를 조사하여 대표이사 및 감사 등에게 보고한다 . ②투자일임지침 등 계약위반사항에 대하여는 고객과 협의하여 조치하고 인사규정 등에서 정한 바에 따른다 . ③이 기준을 위반한 임 직원의 처리에 관하여는 인사규정 등 관련규정에서 정하는 바에 따른다 .다만 ,금융사고 및 위반사항 이 중대한 경우에는 발생즉시 감독기관에 보고한다 .

2.위험관리정책

가 .위험관리조직 및 정책

내용
①리스크관리는 모든 업무영역에서 이루어져야 하며 ,회사의 경영목표에 맞게 위험을 감시 또는 통제할 수 있도록 효율적인 체계를 구축 ?운영하여야 한다 . ②회사는 리스크를 관리함에 있어 전문성 및 효율성이 요구되는 경우에는 리스크관리전담조직 (이하 “리스크관리조직 ”이라 한다)을 두어 이를 통할하게 할 수 있다 . ③리스크관리조직의 역할은 다음과 같다 . 1.리스크의 기본방향 및 주요정책의 결정 2.리스크 관리대책의 수립 3.리스크 측정기준 ,기법 등의 결정 4.리스크 허용한도 설정 5.리스크관리규정 및 세부지침 등의 제 ?개정 건의 6.기타 리스크관리를 위하여 필요하다고 인정하는 사항 ④리스크관리조직은 법규준수 측면에서의 리스크관리 등 비재무적 리스크관리와 관련한 주요현안에 대하여 준법감시수행자와 협의하여야 한다 .

나 .위험관리지침

내용
①회사는 각종 리스크를 최소화하고 건전한 자산운용을 통한 안정적 수익을 제고하기 위하여 다음 각호의 사항에 대하여 지속적으로 감시 또는 통제하여야 한다 . 1.투자대상 ?투자한도 2.투자대상의 제한 3.손절매 (Loss-cut) 4.기타 리스크관리를 위하여 필요하다고 인정하는 사항 ②회사는 새롭게 발생하거나 기존에 통제되지 않는 위험의 적절한 관리를 위해 업무수행 절차나 기준 및 리스크관리체제를 상시적으로 점검 ?보완하여야 한다 .

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
해당사항 없음

4.성과보상체계에 관한 사항

가 .보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나 .보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다 .경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1)회계연도 중 보상액

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
해당사항 없음				

(2) 변동보상 금액 및 형태

(단위 : 원)

구분	현금	주식	주식연계상품	기타	계
해당사항 없음					

(3)이연된 보상금

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	지급확정	지급불확정
해당사항 없음			

(4)이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 :원)

구분	직전 회계연도 말 이연된 보상액 (A)	직전 회계연도 말 당해 회계연도 지급예정액 (B)	당해 회계연도 지급액 (C)	증감 (B - C)	증감사유
해당사항 없음					

(5)신규 고용자의 보장성 상여금

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

(5) 퇴직보상

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

**X .그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항**

1.중요한 소송사건

(단위 :원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

2.제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		