

영 업 보 고 서

(제 19 기)

2015년 01월 01일 부터

사업연도

2015년 09월 30일 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.

2015년 09월 30일

회사명 : 대한토지신탁(주)
대표이사 : 박성표 (인)
본점소재지: 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층)
(대표전화) 02)528-4477
(홈페이지) www.reitpia.com
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 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)
 - 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 의 권한 내용
 - 나. 이사회 의 현황
 - 다. 이사회 의 주요 활동내역
 - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
 - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역

2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
 - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
 - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

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

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 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 |
|-------------------|-----|------------------------------------|
| 상호 | | 대한토지신탁(주) |
| 대표자 | | 박성표 |
| 본점주소 | | 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층) |
| 설립일 | | 1997.12.08 |
| 결산월 | | 12월 |
| 자본금 | | 750억원 |
| 주당 액면가(원단위) | | 5,000 |
| 발행주식수 | 보통주 | 15,000,000주 |
| | 우선주 | 해당사항 없음 |
| 홈페이지주소 | | www.reitpia.com |
| 대표전화번호 | | 02)528-4477 |
| 상장여부·상장일 | | 대한토지신탁(주) (비상장) |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 중소기업여부 | | 해당사항 없음 |
| 계열회사의 총수 | | 1 |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | 애플러스자산운용(주) (비상장) |
| 신용평가결과 | | 해당사항 없음 |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|--------------------|---------------|----------|----------------|
| 4-121-1 | 신탁업 | 동산, 부동산, 부동산 관련 권리 | 일반투자자 및 전문투자자 | 19971201 | 10,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|---|----------|
| 부수업무 | 대리사무(부동산 취득과 처분에 따른 사업성 검토 / 자금관리 등에 관한 대리사무 및 건축물의 분양에 관한 법률에 의한 대리사무) | 20090227 |
| 부수업무 | 부동산컨설팅(부동산에 관한 개발계획, 매매 등 부동산관련 활동에 대하여 조언) | 20090227 |
| 부수업무 | 유언의 집행 및 상속재산 정리(상속재산의 관리 및 유언의 내용 이행) | 20090227 |
| 경영업무 | 담보부사채신탁업 (담보부사채신탁업법에 근거) | 19981212 |
| 경영업무 | 자산관리회사 인가 | 20130905 |

라. 향후 추진하고자 하는 사업

| 내용 | 비고 |
|----|----|
| | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| 2009.02.04 금융투자업(신탁업 재인가)인가 (금융위원회) 2009.03.31 감사 한대회 비상임이사 김호룡 사임 2009.03.31 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 사외이사 겸 감사위원 박세규 취임 2009.09.01 사외이사 정해수 기타 비상무이사 김재수 취임 2010.04.01 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 사외이사 겸 감사위원 박세규 중임 2010.05.31 사내이사(부사장) 정연상 사임 2010.06.21 기타 비상무이사 김재수 사임 2010.06.22 사내이사(부사장) 김재수 취임 2010.07.13 기타 비상무이사 이종언 취임 2010.09.01 사외이사 정해수 중임 2010.11.09 사외이사 겸 감사위원 박세규 사임 사외이사 윤병철 취임 감사위원 정해수 취임 2011.04.01 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 중임 2011.07.01 사내이사(상무이사) 최기열 취임 2011.09.01 사외이사 겸 감사위원 정해수 중임 2011.09.23 대표이사 고재석 취임 2011.09.29 대표이사 고재석 사임 2011.09.30 제6대 대표이사 김대성 취임 2011.10.22 사내이사(상무이사) 이광세 취임 2012.03.31 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 사임 2012.04.01 사외이사 겸 감사위원 기찬수 사외이사 겸 감사위원 박중환 취임 2012.06.30 기타 비상무이사 이종언 사임 2012.07.01 사내이사(전무이사) 이종언 취임 2012.07.09 기타 비상무이사 이인규 취임 2012.08.31 사외이사 겸 감사위원 정해수 사임 2012.09.01 사외이사 겸 감사위원 구자명 취임 2012.11.08 사외이사 윤병철 사임 2012.11.09 사외이사 조동양 취임 2013.09.05 자산관리회사 인가(국토교통부) 2013.11.01 사내이사(상무이사) 이광세 사임 2013.11.04 대표이사 김대성 사임 2013.11.04 제7대 대표이사 이종언 취임 2014.01.01 대표이사 이종언 사임 2014.01.01 제8대 대표이사 박성표 취임 2014.01.27 상무이사 임인순 취임 2014.03.31 사외이사 겸 감사위원 기찬수 사외이사 겸 감사위원 박중환 사임 2014.04.01 사외이사 겸 감사위원 이상준 사외이사 겸 감사위원 윤석장 취임 2014.06.01 본점 이전 2014.06.30 사내이사(전무이사) 이종언 사임 2014.06.30 기타비상무이사 이인규 사임 2014.07.01 사내이사(전무이사) 이인규 취임 2014.07.01 기타비상무이사 이덕건 취임 2014.08.30 사외이사 겸 감사위원 구자명 사임 2014.09.01 사외이사 겸 감사위원 정재권 취임 2014.11.08 사외이사 조동양 사임 2014.11.09 사외이사 김창해 취임 | |

나. 상호의 변경

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| <p>*상호변경</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 변경일자 : 1999.06.24 2. 변경사유 : 제2차 임시주주총회 의결 3. 변경전 상호 : (주) 주택공제부동산신탁 4. 변경후 상호 : 대한토지신탁(주) <p>* 영문상호변경</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 변경일자 : 2009.03.31 2. 변경사유 : 자통법 제38조 제3항 및 동법 시행령 제43조 제3항에 따라 집합투자업자가 아닌자는 상호중 "Investment Trust"라는 외국어문자를 사용하지 못하므로 제12기 정기주주총회 의결을 통해 변경 3. 변경전 상호 : "DAEHAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CO., LTD" 4. 변경후 상호 : "DAEHAN REAL ESTATE TRUST CO., LTD" | |

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

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

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| 2009.02.04 금융투자업(신탁업 재인가)인가 (금융위원회) 2009.03.31 감사 한대회 비상임이사 김호룡 사임 2009.03.31 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 사외이사 겸 감사위원 박세규 취임 2009.09.01 사외이사 정해수 기타 비상무이사 김재수 취임 2010.04.01 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 사외이사 겸 감사위원 박세규 중임 2010.05.31 사내이사(부사장) 정연상 사임 2010.06.21 기타 비상무이사 김재수 사임 2010.06.22 사내이사(부사장) 김재수 취임 2010.07.13 기타 비상무이사 이종언 취임 2010.09.01 사외이사 정해수 중임 2010.11.09 사외이사 겸 감사위원 박세규 사임 사외이사 윤병철 취임 감사위원 정해수 취임 2011.04.01 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 중임 2011.07.01 사내이사(상무이사) 최기열 취임 2011.09.01 사외이사 겸 감사위원 정해수 중임 2011.09.23 대표이사 고재석 취임 2011.09.29 대표이사 고재석 사임 2011.09.30 제6대 대표이사 김대성 취임 2011.10.22 사내이사(상무이사) 이광세 취임 2012.03.31 사외이사 겸 감사위원 박정조 사외이사 겸 감사위원 백건길 사임 2012.04.01 사외이사 겸 감사위원 기찬수 사외이사 겸 감사위원 박중환 취임 2012.06.30 기타 비상무이사 이종언 사임 2012.07.01 사내이사(전무이사) 이종언 취임 2012.07.09 기타 비상무이사 이인규 취임 2012.08.31 사외이사 겸 감사위원 정해수 사임 2012.09.01 사외이사 겸 감사위원 구자명 취임 2012.11.08 사외이사 윤병철 사임 2012.11.09 사외이사 조동양 취임 2013.09.05 자산관리회사 인가(국토교통부) 2013.11.01 사내이사(상무이사) 이광세 사임 2013.11.04 대표이사 김대성 사임 2013.11.04 제7대 대표이사 이종언 취임 2014.01.01 대표이사 이종언 사임 2014.01.01 제8대 대표이사 박성표 취임 2014.01.27 상무이사 임인순 취임 2014.03.31 사외이사 겸 감사위원 기찬수 사외이사 겸 감사위원 박중환 사임 2014.04.01 사외이사 겸 감사위원 이상준 사외이사 겸 감사위원 윤석장 취임 2014.06.01 본점 이전 2014.06.30 사내이사(전무이사) 이종언 사임 2014.06.30 기타비상무이사 이인규 사임 2014.07.01 사내이사(전무이사) 이인규 취임 2014.07.01 기타비상무이사 이덕건 취임 2014.08.30 사외이사 겸 감사위원 구자명 사임 2014.09.01 사외이사 겸 감사위원 정재권 취임 2014.11.08 사외이사 조동양 사임 2014.11.09 사외이사 김창해 취임 | |

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 | |
| 19971208 | 액면가 발행 | 보통주 | 2,000,000 | 5,000 | 5,000 | 자본금 납입 |
| 20040323 | 액면가 발행 | 보통주 | 13,000,000 | 5,000 | 5,000 | 유상증자 |

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행일 | 만기일 | 권면액 총액 | 전환대상 주식의 종류 | 전환 가능 시간 | 전환조건 | | 미전환사채 | | 비고 |
|---------|-----|-----|-----------|-------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------------|----|
| | | | | | | 전환 비율(%) | 전환 가액 | 권면액 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 | 100,000,000 | 15,000,000 | 0 | 비상장 |

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

| 취득방법 | | 주식의 종류 | 기초 | 유통주식수 | | | 당기말 | 비고 |
|-----------------|-------------------------|-----------|----|-------|----|----|-----|----|
| | | | | 취득 | 처분 | 소각 | | |
| 취득 방법 | 법 제165조2에 의한 취득 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | 법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득 | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | |
| 신탁계약 등을 통한 간접취득 | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | |

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행일 | 주당 발행 가액 | 발행총액 | 미상환 잔액 | 상환조건등 | | | | 1년이내상환예정 | | 기타 |
|---------|-----|----------------|------|-----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------|----|
| | | | | | 상환 조건 | 상환 방법 | 상환 기간 | 주당 상환 가액 | 상환 예정 주식수 | 상환 예정 금액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행일 | 주당 발행 가액 | 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 | 15,000,000 | |
| | 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 | 15,000,000 | |
| | 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 |
|----------|---------|---------|----|----|----|------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 채무 증권 | 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 |
| | 금융채 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 여전채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중금채 | 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 | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 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 |
| | 채무증권 | 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 |
| | | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생결합증권 | ELW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(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 | KOSPI200 | | | | | |
| | KOSTAR | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 개별주식 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 국내계 | | | | | | | | |
| | 해외 | 상품 | 농산물 | | | | | | |
| | | | 비철금속·귀금속 | | | | | | |
| | | | 에너지 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | | 금리 | 통화 | | | | | | |
| | | | 금리 | | | | | | |
| | | | 주가지수 | | | | | | |
| | | | 개별주식 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | 해외계 | | | | | | | | |
| | 선물계 | | | | | | | | |
| | 옵션 | 국내 | 지수 | KOSI200 | | | | | |
| | | | | 기타 | | | | | |
| | | | | 소계 | | | | | |
| | | | 개별주식 | | | | | | |
| | | | 통화 | 미국달러 | | | | | |
| | | 해외 | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| 국내계 | | | | | | | | | |
| 주가지수 | | | | | | | | | |
| 해외 | | 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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 | |
|--------------------|-----------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----|--|
| 펀드 수 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 선 관 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 순 자 산 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 과생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | | |
| | 과생형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 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 투자 기구 종류 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 해당사항 없음 | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |
| 집합 투자 기구 형태 | 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) 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 | 전화번호 | 자격증종류 | 자격증취득일 | 주요경력 | 협회등록일자 | 상근여부 | 협회등록번호 |
|---------|----|------|------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| 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 채 산 | 집 합 투 자 재 산 | 은 행 | 보 험 (고 유 계 정) | 보 험 (특 별 계 정) | 연 기 금 | 종 금 | 개 인 | 기 타 | 계 |
|------------------------|-------|----------------|------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|
| 국내 계 약 자 산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |
| 해외 계 약 자 산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

| 구분 | 계약건수 | | | | 계약금액 | | | |
|---------|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|---|----|
| | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 자격증종류 | 자격증일취득 | 주요경력 | 협동투자회투자협동인력 | 상여근부 | 협동투자회등록번호 | 운용종여 | 운용사부 | 운용인약수 | 운용규모 |
|---------|----|------|------|-------|--------|------|-------------|------|-----------|------|------|-------|------|
| 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 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|------|----|----|----|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 계약건수 | | | | 계약금액 | | | |
|----|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|---|----|
| | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 |

해당사항 없음

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산 | | 해당사항 없음 | | |
| 증권 | 채무증권 | | | |
| | 지분증권 | | | |
| | 수익증권 | | | |
| | 파생결합증권 | | | |
| | 기타 | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | |
| | 장외파생상품 | | | |
| 기타 | | | | |
| 합계 | | | | |

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

| 예탁기관명 | 예탁자수 | 예탁금액 | 비고 |
|---------|------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|-------------------|
| I. 자산 | 9,716,282,870,394 |
| 1. 유동자산 | 3,002,927,932,888 |
| 1) 당좌자산 | 579,281,635,048 |
| 가. 현금및현금성자산 | 396,810,847,099 |
| 나. 단기투자자산 | 23,997,867,497 |
| 다. 매출채권 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 라. 선급비용 | 13,868,109,362 |
| (대손충당금) | 0 |
| 마. 단기대여금 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 바. 미수금 | 30,283,423,509 |
| (대손충당금) | 0 |
| 사. 분양미수금 | 40,030,498,106 |
| (대손충당금) | 0 |
| 아. 미수수익 | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 자. 선급금 | 29,023,241,733 |
| (대손충당금) | 0 |
| 차. 기타의 유동자산 | 45,267,647,742 |
| 2) 재고자산 | 2,423,646,297,840 |
| 가. 신탁부동산 | 2,423,646,297,840 |
| 1] 완성토지 | 0 |
| 2] 완성건물 | 39,403,815,444 |
| 3] 미완성토지 | 0 |
| 4] 미완성건물 | 2,384,242,482,396 |
| 3) 임대주택자산 | 0 |
| 가. 임대주택채권 | 0 |
| 2. 비유동자산 | 6,713,354,937,506 |
| 1) 투자자산 | 30,001,028,927 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------|-------------------|
| 가. 장기투자증권 | 84,355,000 |
| 나. 지분법적용투자주식 | 0 |
| 다. 장기성매출채권 | 0 |
| (현재가치할인차금) | 0 |
| (대손충당금) | 0 |
| 라. 보증금 | 14,169,837,897 |
| 마. 기타의 투자자산 | 15,746,836,030 |
| 2) 유형자산 | 6,683,353,908,579 |
| 가. 관리부동산 | 129,670,786,814 |
| 나. 처분부동산 | 898,931,749,681 |
| 다. 담보부동산 | 5,511,809,503,224 |
| 라. 분양관리부동산 | 142,941,868,860 |
| 마. 기타의 신탁부동산 | 0 |
| 바. 공기구비품 | 0 |
| (감가상각누계액) | 0 |
| 사. 기타의 유형자산 | 0 |
| (감가상각누계액) | 0 |
| 자산총계 | 9,716,282,870,394 |
| II. 부채와 자본 | 9,716,282,870,394 |
| 1. 유동부채 | 2,577,406,565,107 |
| 1) 미지급공사비 | 1,564,000,000 |
| 2) 단기차입금 | 222,400,176,377 |
| 가. 단기고유계정차 | 222,400,176,377 |
| 나. 금융기관차입금 | 0 |
| (국민주택기금차입금) | 0 |
| 다. 기타차입금 | 0 |
| 3) 미지급금 | 2,675,683,376 |
| 4) 선수금 | 212,708,326,552 |
| 5) 분양선수금 | 1,129,549,147,192 |
| 6) 신탁사업예수금 | 945,587,702,020 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|--------------------|
| 가. 금전신탁자금 | 0 |
| 나. 기타예수금 | 945,587,702,020 |
| 7) 미지급비용 | 14,817,765,499 |
| 8) 미지급제세 | 0 |
| 9) 미지급신탁보수 | 2,685,999,584 |
| 10) 선수수익 | 0 |
| 11) 기타의 유동부채 | 45,417,764,507 |
| 2. 비유동부채 | 92,177,401,245 |
| 1) 장기차입금 | 27,200,000,000 |
| 가. 장기고유계정차 | 27,200,000,000 |
| 나. 금융기관차입금 | 0 |
| (국민주택기금차입금) | 0 |
| 다. 기타차입금 | 0 |
| 2) 임대보증금 | 64,977,401,245 |
| 3) 기타의비유동부채 | 0 |
| 부채총계 | 2,669,583,966,352 |
| 3. 신탁원본 | 8,820,118,829,503 |
| 1) 차입형태지신탁원본 | 489,888,584,591 |
| 2) 관리형태지신탁원본 | 1,646,876,336,333 |
| 3) 갑종관리신탁원본 | 0 |
| 4) 을종관리신탁원본 | 129,670,786,814 |
| 5) 처분신탁원본 | 898,931,749,681 |
| 6) 담보신탁원본 | 5,511,809,503,224 |
| 7) 분양관리신탁원본 | 142,941,868,860 |
| 8) 기타의 신탁원본 | 0 |
| 4. 신탁잉여금(결손금) | -616,966,015,876 |
| 1) 차기이월신탁잉여금(결손금) | -616,966,015,876 |
| (당기신탁순이익(순손실)) | 88,775,765,329 |
| 5. 신탁원본조정 | -1,156,453,909,585 |
| 1) 선급신탁이익 | -1,156,453,909,585 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|-------------------|
| 2) 기타의 신탁원본조정 | 0 |
| 자본총계 | 7,046,698,904,042 |
| 부채와 자본총계 | 9,716,282,870,394 |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-----------------|
| I. 매출액 (신탁업무수익) | 764,385,762,167 |
| 1. 토지신탁분양수익 | 762,579,178,998 |
| 2. 토지신탁임대수익 | 1,806,583,169 |
| 3. 관리신탁임대수익 | 0 |
| 4. 처분신탁처분수익 | 0 |
| 5. 기타업무수익 | 0 |
| II. 매출원가 | 512,495,948,547 |
| 1. 토지신탁매출원가 | 512,495,948,547 |
| 가. 기초완성건물(토지)재고액 | 0 |
| 나. 당기건설원가 | 512,495,948,547 |
| (소 계) | 512,495,948,547 |
| 다. 기말완성건물재고액 | 0 |
| 2. 처분신탁매출원가 | 0 |
| 가. 기초처분부동산재고액 | 0 |
| 나. 당기계상액 | 0 |
| (소 계) | 0 |
| 다. 기말처분부동산재고액 | 0 |
| 3. 기타매출원가 | 0 |
| III. 매출총순익 | 251,889,813,620 |
| IV. 판매비와 관리비 | 126,423,780,041 |
| 1. 급여 | 0 |
| 2. 복리후생비 | 0 |
| 3. 임차료 | 751,931,709 |
| 4. 세금과공제 | 10,156,539,576 |
| 5. 감가상각비 | 0 |
| 6. 수선비 | 0 |
| 7. 보험료 | 50,182,570 |
| 8. 용역비 | 70,614,801,430 |
| 9. 업무추진비 | 0 |
| 10. 광고선전비 | 17,596,542,028 |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|-----------------|
| 11. 등기소송비 | 2,445,267,249 |
| 12. 지급수수료 | 5,784,350,095 |
| 13. 대손상각 | 0 |
| 14. 분양수수료 | 14,499,111,166 |
| 15. 신탁보수 | 4,525,054,218 |
| 가. 차입형태지신탁보수 | 3,088,864,426 |
| 나. 관리형태지신탁보수 | 1,436,189,792 |
| 다. 관리신탁보수 | 0 |
| 라. 처분신탁보수 | 0 |
| 마. 담보신탁보수 | 0 |
| 바. 분양관리신탁보수 | 0 |
| 사. 기타업무보수 | 0 |
| V. 영업이익(손실) | 125,466,033,579 |
| VI. 영업외수익 | 13,463,114,920 |
| 1. 이자수익 | 1,257,603,716 |
| 2. 수입위약배상금 | 30,000,000 |
| 3. 대손충당금환입 | 0 |
| 4. 수도광열비등수입 | 0 |
| 5. 잡이익 | 69,929 |
| 6. 기타의 영업외수익 | 12,175,441,275 |
| VII. 영업외 비용 | 50,153,383,170 |
| 1. 이자비용 | 8,540,314,825 |
| 2. 지급위약배상금 | 0 |
| 3. 중도해지수수료 | 0 |
| 4. 매출할인 | 1,937,545,311 |
| 5. 잡손실 | 0 |
| 6. 기타의 영업외비용 | 39,675,523,034 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 88,775,765,329 |
| IX. 법인세비용 | 0 |
| X. 당기신탁순이익(순손실) | 88,775,765,329 |

(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 | |
| 금전신 탁 | 확정배 당신탁 | 개발 | 개발 | 개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 일반불특 정 | 일반불특 정 | 일반불특 정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 적립식목 적 | 적립식목 적 | 적립식목 적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 확정배당 신탁계 | 확정배당 신탁계 | 확정배당 신탁계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 원본보 전신탁 | 노후생활 연금 | 노후생활 연금 | 노후생활 연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개인연금 | 개인연금 | 개인연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 근로자퇴 직 | 근로자퇴 직 | 근로자퇴 직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 퇴직일시 금 | 퇴직일시 금 | 퇴직일시 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 신개인연 금 | 신개인연 금 | 신개인연 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 신노후연 금 | 신노후연 금 | 신노후연 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 연금 | 연금 | 연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 원본보전 신탁계 | 원본보전 신탁계 | 원본보전 신탁계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 실적배 당신탁 | 가계금전 | 가계금전 | 가계금전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업금전 | 기업금전 | 기업금전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 적립식목 적 | 적립식목 적 | 적립식목 적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 가계장기 | 가계장기 | 가계장기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 근로자우 대 | 근로자우 대 | 근로자우 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|-----------|----|-----|----|-----|----|-------|----|---|
| | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| | 신종적립 | 신종적립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 국민주 | 국민주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단위금전 | 단위금전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 추가금전 | 추가금전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 신근로자 후대 | 신근로자 후대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산투 자 | 부동산투 자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특정 | 수시입출 금 | 수시입출 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자문형 | 자문형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자사주 | 자사주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 채권형 | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 주식형(자 문형, 자사 주 제외) | 주식형(자 문형, 자사 주 제외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 추가연계 신탁 | 추가연계 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 정기예금 형 | 정기예금 형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 퇴직연금 | 확정급여 형 | 확정급여 형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 확정기여 형 | 확정기여 형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | IRA형 | IRA형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(2) 수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | |
|------|---------|-------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| | | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 실적배당 신탁계 | 실적배당 신탁계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재산신탁 | 증권 | 증권 | 증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금전채권 | 금전채권 | 금전채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 동산 | 동산 | 동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산신탁 | 토지신탁 | 차입형 | 차입형 | 61 | 450,892,923,591 | 4 | 38,995,661,000 | 0 | 0 | 65 | 489,888,584,591 |
| | | | 관리형 | 관리형 | 62 | 1,668,174,995,333 | 0 | 0 | 0 | 21,298,659,000 | 62 | 1,646,876,336,333 |
| | | | 소계 | 소계 | 123 | 2,119,067,918,924 | 4 | 38,995,661,000 | 0 | 21,298,659,000 | 127 | 2,136,764,920,924 |
| | | 관리신탁 | 갑종 | 갑종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 을종 | 을종 | 29 | 129,670,786,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 129,670,786,814 |
| | | | 소계 | 소계 | 29 | 129,670,786,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 129,670,786,814 |
| | | 처분신탁 | 처분신탁 | 처분신탁 | 116 | 898,931,749,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 898,931,749,681 |
| | | 담보신탁 | 담보신탁 | 담보신탁 | 1,834 | 5,536,666,611,830 | 171 | 126,959,329,553 | 20 | 197,776,217,420 | 1,985 | 5,465,849,723,963 |
| | | 분양관리신탁 | 분양관리신탁 | 분양관리신탁 | 16 | 142,941,868,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 142,941,868,860 |
| | 부동산신탁계 | 부동산신탁계 | 부동산신탁계 | 2,118 | 8,827,278,936,109 | 175 | 165,954,990,553 | 20 | 219,074,876,420 | 2,273 | 8,774,159,050,242 | |
| | 부동산관련권리 | 부동산관련권리 | 부동산관련권리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 무체재산권 | 무체재산권 | 무체재산권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(2) 수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | | | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-------|-------------------|
| | | | | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| | 재산신 탁소계 | 재산신탁 소계 | 재산신탁 소계 | 재산신탁 소계 | 2,118 | 8,827,278,936,109 | 175 | 165,954,990,5 53 | 20 | 219,074,876,4 20 | 2,273 | 8,774,159,050,242 |
| 종합계 산신탁 | 종합계 산신탁 | 종합계 산신탁 | 종합계 산신탁 | 종합계 산신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 3 | 45,959,779,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45,959,779,261 |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 2,121 | 8,873,238,715,370 | 175 | 165,954,990,5 53 | 20 | 219,074,876,4 20 | 2,276 | 8,820,118,829,503 |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

| 구 분 | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | 합계 |
|---------|-----|-----|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|-----|--------|------|------|----|
| | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 생환권 | (EL S) | (기타) | 발행어음 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 88,602,877,631 | 104,721,504,118 | 16,118,626,487 | 15.4 |
| B/S상 순재산액(A) | 151,334,111,530 | 155,280,295,017 | 3,946,183,487 | 2.5 |
| 차감항목계(B) | 68,789,298,231 | 56,225,092,991 | -12,564,205,240 | -22.3 |
| 가. 유형자산 | 1,206,921,114 | 1,723,236,451 | 516,315,337 | 30 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 10,906,701,722 | 9,309,612,332 | -1,597,089,390 | -17.2 |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 18,599,414,009 | 0 | -18,599,414,009 | |
| 마. 특수관계인 채권등 | 18,410,128,011 | 18,410,128,011 | 0 | |
| 바. 자회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 자. 신락계정대여금 금액의 100분의 16 | 18,472,533,095 | 25,588,515,917 | 7,115,982,822 | 27.8 |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 1,193,600,280 | 1,193,600,280 | 0 | |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 파. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 가산항목계(C) | 6,058,064,332 | 5,666,302,092 | -391,762,240 | -6.9 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 6,058,064,332 | 5,666,302,092 | -391,762,240 | -6.9 |
| 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 금융리스부채 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 3,603,461,076 | 3,592,563,535 | -10,897,541 | -0.3 |
| 시장위험액(D) | 448,000,000 | 453,637,168 | 5,637,168 | 1.2 |
| 가. 주식위험액 | 448,000,000 | 448,000,000 | 0 | |
| 나. 금리위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 외환위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 0 | 5,637,168 | 5,637,168 | 100 |
| 마. 일반상품위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 바. 옵션위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 신용위험액(E) | 962,241,476 | 905,994,736 | -56,246,740 | -6.2 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라) | 2,193,219,600 | 2,232,931,631 | 39,712,031 | 1.8 |
| 가. 법정자본금의 10% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 2,193,219,600 | 2,232,931,631 | 39,712,031 | 1.8 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2) × 100) | 2,459 | 2,915 | 456 | 15.6 |
| 4. 잉여자본(1-2) | 84,999,416,555 | 101,128,940,583 | 16,129,524,028 | 15.9 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말 (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. 채권장외거래 일시계상 미수금 | | | |
| 2. 자기자본(=가-나) | | | |
| 가. B/S상 자기자본 | | | |
| 나. 대손준비금 | | | |
| 3. 레버리지비율(=(1/2) × 100) | | | |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기말(①) | | 당기말(②) | | 증감(②-①) | |
|-----------------------------------|---------|------|--------|------|---------|------|
| | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 |
| 1. 자기자본 | 해당사항 없음 | | | | | |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac) | | | | | | |
| 필요유지자기자본(Aa) | | | | | | |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | | | | | |
| 집합투자재산 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | | | | | | |
| 기타 집합투자기구 | | | | | | |
| 투자일임재산 | | | | | | |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | | | | | |
| 증권 계 | | | | | | |
| 지분 증권 | | | | | | |
| 해외현지법인 지분 | | | | | | |
| 관계회사투자지분 | | | | | | |
| 기타 투자목적주식 등 | | | | | | |
| 채무 증권 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | | | | | | |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우 | | | | | | |
| 그외의 경우 | | | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 타사운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | |
| 대출채권 | | | | | | |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%) | | | | | | |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계 | 208,955,949,406 |
| I. 현금 및 예치금 | 11,096,149,080 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 11,083,149,080 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 10,262,228 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 11,072,886,852 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 13,000,000 |
| 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 | 13,000,000 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 20,202,104,414 |
| 1. 당기손익인식증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 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 |
| 2. 매도가능증권 | 1,791,976,403 |
| 1) 주식 | 1,745,000,000 |
| 2) 출자금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|----------------|
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 46,976,403 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 46,976,403 |
| 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 | 18,410,128,011 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 18,410,128,011 |
| ① 주식 | 18,410,128,011 |
| 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 | 161,048,594,480 |
| (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 | 1,126,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 1,126,000,000 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 대출금 | 0 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 0 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 0 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 0 |
| 12. 사모사채 | 0 |
| 13. 신탁계정대 | 249,600,176,377 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 89,677,581,897 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 5,630,000 |

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 | 89,671,951,897 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 1,723,236,451 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 37,822,918 |
| 2. 건물 | 539,940,699 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 262,039,706 |
| 5. 비품 | 3,397,167,565 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 0 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 2,513,734,437 |
| 1) 건물 | 48,116,265 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 160,757,756 |
| 4) 비품 | 2,304,860,416 |
| 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(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 14,885,864,981 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 2,686,470,850 |
| 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 | 2,685,999,584 |
| 5) 기타 | 471,266 |
| 2. 미수수익 | 918,755,471 |
| 1) 미수수수료 | 0 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 918,755,471 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 918,755,471 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 선급비용 | 35,442,491 |
| 5. 선급제세 | 81,976,130 |
| 1) 선급법인세 | 81,976,130 |
| 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 | 1,193,600,280 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 1,193,600,280 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 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 | 1,389,000,000 |
| (손상차손누계액) | 1,556,789,690 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 0 |
| 4) 회원권 | 1,389,000,000 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 9,192,193,711 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 611,573,952 |
| 1) 미수금대손충당금 | 203,456,261 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 408,117,691 |
| ① 미수수수수료대손충당금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| ② 미수이자대손충당금 | 408,117,691 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 53,675,654,389 |
| I. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내과생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 36,000,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 36,000,000,000 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 36,000,000,000 |
| 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 | 17,675,654,389 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 704,550,488 |
| 1) 확정급여채무 | 6,499,343,200 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 5,794,792,712 |
| ① 퇴직연금(-) | 5,794,792,712 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 충당부채 | 1,365,125,330 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |
| 2) 복구충당부채 | 198,190,398 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 1,166,934,932 |
| 3. 미지급법인세 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 0 |
| 6. 미지급비용 | 732,749,764 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 13,868,105,912 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 1,005,122,895 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 0 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 155,280,295,017 |
| I. 자본금 | 75,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 75,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 0 |
| 1. 주식발행초과금 | 0 |
| 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 | -1,184,425 |
| 1. 매도가능증권평가손익 | -1,184,425 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | -1,184,425 |
| 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 | 80,281,479,442 |
| 1. 이익준비금 | 5,293,000,000 |
| 2. 대손준비금 | 0 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|----------------|
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 18,643,000,000 |
| 6. 임의적립금 | 2,500,000,000 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 53,845,479,442 |
| (당기순이익) | 6,728,145,848 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 30,219,567,698 |
| 1. 수수료수익 | 20,520,656,703 |
| 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 | 0 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 0 |
| 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 | 19,532,634,885 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 13,095,929,306 |
| ③ 관리신탁 | 172,189,531 |
| ④ 처분신탁 | 743,646,791 |
| ⑤ 담보신탁 | 5,271,080,268 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 249,788,989 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 지급보증료 | 0 |
| 12) 송금수수료 | 0 |
| 13) 대리업무보수 | 988,021,818 |
| 14) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 0 |
| 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 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 0 |
| 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 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|---------------|
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 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 | 5,453,367,700 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래용자이자 | 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 | 3,832,172 |
| 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 | 424,306,583 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 4,808,851,328 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 216,377,617 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | 0 |
| 2) 외화환산이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------------|---------------|
| 7. 기타의 영업수익 | 4,245,543,295 |
| 1) 배당금수익 | 3,953,179,659 |
| 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) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 292,363,636 |
| 8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ②기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ②기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 21,743,784,467 |
| 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 | 0 |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ②신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----|
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 0 |
| ⑤기업어음증권평가손실 | 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 추가연계증권 | 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 |
| ③주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③주식관련평가손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 과생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 787,631,895 |
| 1) 차입금이자 | 781,181,785 |
| ①증금차입금이자 | 0 |
| ②은행차입금이자 | 781,181,785 |
| 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 | 6,450,110 |
| 5. 대출평가 및 처분손실 | 2,389,484,299 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 2,389,484,299 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | 0 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 13,047,118,420 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 급여 | 7,426,470,966 |
| ① 임원 | 552,939,290 |
| ② 직원 | 6,873,531,676 |
| 2) 퇴직급여 | 615,496,893 |
| ① 임원 | 7,050,145 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 7,050,145 |
| ② 직원 | 608,446,748 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 608,446,748 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 1,026,102,731 |
| 5) 전산운영비 | 149,578,296 |
| 6) 임차료 | 758,723,801 |
| 7) 지급수수료 | 450,288,323 |
| 8) 접대비 | 619,831,400 |
| 9) 광고선전비 | 102,652,710 |
| 10) 감가상각비 | 284,781,636 |
| 11) 조사연구비 | 135,512,830 |
| 12) 연수비 | 68,912,600 |
| 13) 무형자산상각비 | 0 |
| 14) 세금과공과금 | 314,645,896 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 258,705,620 |
| 19) 회의비 | 17,436,020 |
| 20) 인쇄비 | 20,670,800 |
| 21) 여비교통비 | 305,039,606 |
| 22) 차량유지비 | 43,590,866 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|---------------|
| 23) 소모품비 | 27,555,250 |
| 24) 수도광열비 | 0 |
| 25) 보험료 | 39,502,833 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 381,619,343 |
| 8. 기타의 영업비용 | 5,519,549,853 |
| 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) 충당금전입액 | 1,508,251,213 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 1,508,251,213 |
| 6) 기타대손상각비 | 11,298,640 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) 기타 | 4,000,000,000 |
| 9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ②기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ②기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| III. 영업이익(손실) | 8,475,783,231 |
| IV. 영업외수익 | 1,105,854,965 |
| 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 | 1,105,854,965 |
| V. 영업외비용 | 788,406,652 |
| 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 | 788,406,652 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 8,793,231,544 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 2,065,085,696 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 6,728,145,848 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 6,728,145,848 |
| (대손준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 6,728,145,848 |
| X I. 기타포괄손익 | -1,184,425 |
| 1. 매도가능금융자산평가손익 | -1,184,425 |
| 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) | 6,726,961,423 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 내용

| 내용 |
|---|
| <p>이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.</p> <ol style="list-style-type: none">1. 주주총회의 소집 및 상정안건결정에 관한 사항2. 예산편성 및 결산에 관한 사항3. 정관 및 규정의 제·개정 및 폐지.4. 직원의 보수 및 퇴직금 및 명예퇴직에 관한 사항5. (삭제'01.6.26)6. 주식 및 자본금에 관한 사항<ol style="list-style-type: none">가. 신주의 발행나. 신주 인수권의 부여다. 주식의 분할라. 자본잉여금의 자본전입7. 중요한 계약 및 협약에 관한사항<ol style="list-style-type: none">가. 1건당 계약금액이 5억원을 초과하는 고정자산의 취득 및 처분나. 채무의 보증에 관한 사항8. 고유계정 투자사업 중 건당 금액이 3천만원 이상인 이자, 보증료, 수수료, 연체이자, 연체료 기타 이와 유사한 지연배상금 등의 사후적 특별감면 또는 유예9. 사채의 발행과 상환에 관한 사항10. 다른 기업체에 대한 출자 및 소유지분의 처분 중 30억원을 초과하는 경우. 다만, 자산유동화에 관한법률에 의하여 유한 회사에 출자하거나 동 유한회사의 소유지분을 처분할 경우에는 제외한다.11. 감독기관의 인가 또는 승인 절차상 이사회에 결의가 필요한 사항12. 관계법령, 정관, 주주총회 또는 당사 규정에서 이사회에 결의를 요하는 사항13. 준법감시인의 선임14. 기타 대표이사가 특별히 부의하는 사항 |

나. 이사회 현황

| 성명 | 주요경력 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|---|--------------------|----|----|
| 박성표 | 1970.02 경남고등학교 졸업 1974.02 서울대학교 지리학과 졸업 2007. 중앙대학원 도시및지역계획학 박사 1975.07 제17회 행정고시 합격 2003.07 ~ 2005.01 건설부 관리관 2005.03 ~ 2008.01 대한주택보증 대표이사 2009.01 ~ 2011.11 코람코자산신탁 경영자문위원 | 해당사항 없음 | | |
| 이인규 | 1980.03 육군사관학교 졸업 2008. 교육사 리더쉽센터 기획처장 2009. 8군단 감찰참모 2012. 국방대 국방정신전력 리더쉽 개발실장 2013. 군인공체회 기획관리본부장 | 해당사항 없음 | | |
| 임인순 | 1977.02 광주상업고등학교 졸업 1991.02 : 성균관대학교 경영학과 1997.08 : 한양대학교 일반대학원 회계학과 2002.10 : 육군소령 예편 2008.02 ~ 2014.01 : 대한토지신탁 사업본부장 | 해당사항 없음 | | |
| 김창해 | 1976 : 부산고등학교 1980 : 육군사관학교 36기 1984 : 사법시험 26회(연수원 16기) 1985 : 서울대학교 법과대학 2000 : 육군 법무감 2003 : 국방부 법무관리관(육군 준장 예편) 2014 : 법무법인 정률 변호사 | 해당사항 없음 | | |
| 우상준 | 1977.03 해군사관학교(31기) 졸업 1992.03 동국대학교 석사과정(행정학) 2010. 해군 군수사령관 2013. 한국선급 고문(현) | 해당사항 없음 | | |
| 윤석장 | 1978.02 서울대학교 종교학과 2012.02 한림건설 이사 2012.08 NH농협증권 이사(현) | 해당사항 없음 | | |
| 정재권 | 1999 : 안건회계법인 2001 : 한국기업평가 2014 : 다인회계법인 2014 : 우덕회계법인 회계사(현) | 해당사항 없음 | | |
| 이덕건 | 2002 : 경희대학교 안보정책학 석사 2013 : 가천대학교 행정학 박사 2008 : 학군교151학군단 학군단장 2011 : 제23보병사단 부사단장 2012 : 73사단 부사단장 | 해당사항 없음 | | |

다. 이사회회의 주요활동내역

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---------|----------|---|------|----|
| 01차 이사회 | 20150115 | 캄보디아 프놈펜 골드타워42 투자사업 매매계약 2차 변경(안) | 가결 | |
| 02차 이사회 | 20150317 | 제18기 영업보고서(안) | 가결 | |
| 03차 이사회 | 20150513 | 임직원 성과급 지급률 결정(안) 본점 이전(안) | 가결 | |
| 04차 이사회 | 20150622 | 추가예산 편성(안) | 가결 | |
| 05차 이사회 | 20150709 | 규정관리규정 일부개정(안) 리스크관리규정 일부개정(안) 인사규정 일부개정(안) 징계규정 일부개정(안) 보수규정 일부개정(안) 복지규정 일부개정(안) | 가결 | |

라. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-------------|-------------------|---------------|---|----|
| 상임이사회 | 사내이사 3인 | 박성표, 이인규, 임인순 | 세칙의 제,개정 및 폐지, 토지신탁의 수탁여부 결정 등 이사회에서 위임한 사항 | |
| 감사위원회 | 감사위원 3인 (모두 사외이사) | 우상준, 윤석장, 정재권 | 업무, 회계등에 관한 감사 등 회사에 대한 감사 업무 | |
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사가 총위원의 1/2이상 | 필요시 구성 | 사외이사후보를 이사회(주주총회)에 추천 | |
| 리스크관리위원회 | 사내이사 2인 | 이인규, 임인순 | 리스크관리를 통한 회사경영의 안정성 확보 | |

마. 이사회내의 위원회 활동내역

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|-------|----------|--|------|-----|
| 상임이사회 | 20140116 | 애플러스자산운용(주) 임원 선임 및 예산(안) 대구 칠성동 코오롱하늘채아파트 토지신탁사업 변경(안) 경산시 중산1지구 시가지조성사업 내 2- I 단계 대지조성사업 관리형토지신탁사업(안) 경산시 중산1지구 시가지조성사업 내 C3블럭 공동주택 신축 관리형토지신탁사업(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20140122 | 강릉 입암동 금호어울림아파트 토지신탁사업 변경(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150203 | 부동산 관리, 처분신탁 업무규정 일부개정(안) 부동산 담보신탁 업무규정 일부개정(안) 토지신탁 업무규정 일부개정(안) 울산 삼산리버뷰 웰가 토지신탁사업 사업계획 변경(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150213 | 부산시 연산동 오피스텔 분양형토지신탁사업(안) 용인시 수지구 신봉동 공동주택(단지형연립주택) 분양형토지신탁 사업(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150216 | 충주기업도시 내 공동주택 1블럭 (분양형)토지신탁사업(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150227 | 제주 중문관광단지(색달동, 중문동)휴양콘도미니엄 개발사업 관리형토지신탁 사업(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150319 | 포항 용흥동 공동주택 토지신탁사업 사업계획 변경 2차(안) 제천시 화산동 공동주택 토지신탁사업 사업계획 변경 2차(안) 자회사 제7기 재무제표 승인(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150514 | 부산 사하구 감천동 공동주택 관리형토지신탁사업(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150519 | 울산시 남구 신정동 오피스텔 분양형토지신탁사업(안) 천안시 두정동 도시형생활주택 및 오피스텔 분양형토지신탁사업 변경(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150527 | 대구 안심역 코오롱하늘채 분양형 토지신탁사업 변경(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150602 | 삼척시 교동 공동주택 (분양형)토지신탁사업 변경(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150608 | 경산시 중산 제1지구 시가지조성사업 지구 내 C2-1블록 공동주택 (관리형)토지신탁사업(안) 용인 수지 신봉동 공동주택(단지형연립주택) (분양형)토지신탁사업 사업계획변경(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150622 | 국민은행 차입금 만기연장(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150623 | 애플러스글로벌사모부동산투자신탁제1호 펀드 투자(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150629 | 동해시 동회동 공동주택 (분양형)토지신탁사업(안) 구미 상모 한신희플러스 분양형토지신탁사업 사업계획 2차 변경(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150716 | 2015년 애플러스자산운용(주) 임원보수 및 성과급 지급률 결정(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150723 | 부산시 사하구 괴정동 오피스텔 및 도시형생활주택 (분양형)토지신탁사업(안) (주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 자산관리업무 수주(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150728 | 신한은행 차입금 만기연장(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150812 | 외환은행 차입금 만기연장(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150813 | 천안 영성동 주상복합 (분양형)토지신탁사업(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150821 | 대구 동구 봉무동 오피스텔 개발사업 (관리형)토지신탁사업(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150827 | 산업은행 차입금 만기연장(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150907 | (주)에미지뉴스테이 기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사자산관리업무 수주(안) | 가결 | |

마. 이사회내의 위원회 활동내역 (계속)

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|----------|----------|--|------|-----|
| 상임이사회 | 20150911 | 제천시 장락동 공동주택 (분양형)토지신탁사업(안) 토지신탁업무규정 일부개정(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150922 | 제천시 장락동 공동주택 (분양형)토지신탁사업(안) 토지신탁업무규정 일부개정(안) | 가결 | |
| 상임이사회 | 20150924 | 경상남도 양산시 물금택지개발지구 16BL 공동주택 (분양형)토지신탁사업(안) | 가결 | |
| 리스크관리위원회 | 20150227 | 4/4분기 리스크관리 현황 보고 및 심의(안) 4/4분기 대손충당금 적립 승인(안) 2015년 리스크 허용 한도 설정(안) | 가결 | |
| 리스크관리위원회 | 20150528 | 1/4분기 리스크관리 현황 보고 및 심의(안) 1/4분기 대손충당금 적립 승인(안) | 가결 | |
| 리스크관리위원회 | 20150820 | 2/4분기 리스크관리 현황 보고 및 심의(안) 2/4분기 대손충당금 적립 승인(안) | 가결 | |

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

| 내용 |
|---|
| 1. 설치 : 2009.03.31 2. 목적 : 감사업무 수행 3. 권한과 책임 : 업무, 회계 등에 관한 감사 등 회사에 대한 감사업무 수행 4. 운영방안 : 규정에 따른 소관업무 수행 5. 구성방법 : 사외이사 3인으로 구성 |

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|-------|-----|--|----|
| 감사위원장 | 우상준 | 1973.02 청주고 졸업 1977.03 해군사관학교(31기) 졸업 1922.03 동국대학교 석사과정(행정학) 2010 해군 군수사령관 2013 (재) 한국선급 고문 | |
| 감사위원 | 윤석장 | 1974.02 경북고등학교 1978.02 서울대학교 종교학과 2012.02 한림건설 이사 2012.08~현재 NH농협증권 이사 | |
| 감사위원 | 정재권 | 1999 : 안건회계법인 2001 : 한국기업평가 2014 : 다인회계법인 2014 : 우덕회계법인 회계사(현) | |

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|-----|----------|---------------------------------|------|----|
| 01차 | 20150305 | 2014년 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(안) | 가결 | |
| 02차 | 20150317 | 한영회계법인을 외부회계감사인으로 승인(안) | 가결 | |
| 03차 | 20140708 | 2015년 전반기 감사결과 보고 내부통제제도 보고 | 가결 | |

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 |
|-----------|-------------|-------|------|----------------|
| 대한토지신탁(주) | 엠플러스자산운용(주) | 100.0 | 비상장 | 대한토지신탁(주)의 자회사 |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 연재제작성상부 연재제작성대여 | 법인명 | 출자적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|---------------|--------------------|-------------|------|---------|-----|--------------------|------|----------|-------------------|---------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 국내(비상장) | 지분별적용 투자주식 | ○ | 엠플러스자산운용(주) | 신규설립 | 4000000 | 100 | 20,000.00 0.000 | 0 | 0 | 1,042,034, 107 | 4000000 | 100 | 21,042,03 4,107 | 21,549,22 6,123 | 749,499.78 6 | 대한토지신탁 위의 자회사 |
| | | | 합계 | | 4000000 | 0 | 20,000.00 0.000 | 0 | 0 | 1,042,034, 107 | 4000000 | 0 | 21,042,03 4,107 | 21,549,22 6,123 | 749,499.78 6 | |

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 | 세풍산단개발PF V(주) | 199,000 | 19.9 | 995,000,000 | | | 199,000 | 19.9 | 995,000,000 | 20131220 | 자본금 출자 | 99500000 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 에이엠플러스PF V정자(주) | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | 20120322 | 자본금 출자 | 56250000 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | (주)용산PFV | 500,000 | 5 | 250,000,000 | | | 500,000 | 5 | 250,000,000 | 20120716 | 자본금 출자 | 86200000 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 에이엠플러스PF V위례(주) | 25,000 | 5 | 250,000,000 | | | 25,000 | 5 | 250,000,000 | 20130604 | 자본금 출자 | 75000000 | |
| | | | 합계 | 749,000 | 0 | 1,745,000,000 | 0 | 0 | 749,000 | 0 | 1,745,000,000 | | | 316950000 | |

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 | |
| 군인공제회 | 동일인 | 보통주 | 15,000,000 | 1 | 0 | 0 | 15,000,000 | 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 | 21 | 115 |
| 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 | 3 | 0 | 3 |
| | 사외이사 | 5 | 0 | 5 |
| 감사 | | 0 | 0 | 0 |
| 직원 | 정규직원 | 99 | 0 | 99 |
| | 계약직원 | 13 | 0 | 13 |
| | 전담투자상담사 | | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 120 | 0 | 0 | 120 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|---------|----------|------------|---|----------|----------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 박성표 | 대표이사 | 19520213 | 회사업무 총괄 | 경남고등학교 졸업 서울대학교 지리학과 졸업 중앙대학원 도시및지역계획학 박사 제17회 행정고시 합격 건설부 관리관 대한주택보증 대표이사 코람코자산신탁 경영자문위원 | 20140101 | 20140101 | 20161231 | 상근 | | |
| 이인규 | 전무이사 | 19570830 | 고유계정 총괄 | 육군사관학교 졸업 교육사 리더십센터 기획처장 8군단 감찰참모 국방대 국방장신전력 리더십개발실장 군인공제회 기획관리본부장 | 20140701 | 20140701 | 20160630 | 상근 | | |
| 임인순 | 상무이사 | 19590721 | 신탁계정 총괄 | 광주상업고등학교 졸업 성균관대학교 경영학과 한양대학교 일반대학원 회계학과 석사 육군소령 예편 대한토지신탁 사업본부장 | 20140127 | 20140127 | 20160126 | 상근 | | |
| 우상준 | 사외이사 | 19540926 | 사외이사 | 정주고 졸업 해군사관학교(31기) 졸업 동국대학교 석사과정(행정학) 해군 군수사령관 한국선급 고문 | 20140401 | 20140401 | 20160331 | 비상근 | | |
| 윤석장 | 사외이사 | 19551201 | 사외이사 | 경북고등학교 서울대학교 종교학과 한림건설 이사 NH농협증권 이사 | 20140401 | 20140401 | 20160331 | 비상근 | | |
| 정재권 | 사외이사 | 19610520 | 사외이사 | 안전회계법인 한국기업평가 다인회계법인 우덕회계법인 회계사 | 20140901 | 20140901 | 20160831 | 비상근 | | |
| 김창해 | 사외이사 | 19550410 | 사외이사 | 부산고등학교 육군사관학교 36기 사법시험 26회(연수원 16기) 서울대학교 법과대학 육군 법무감 국방부 법무관리관(육군 준장 예편) 법무법인 정률 변호사 | 20141109 | 20141109 | 20161108 | 비상근 | | |
| 이택건 | 기타비상무이사 | 19581210 | 기타비상무이사 | 육군사관학교 37기 경희대학교 안보정책학 석사 가천대학교 행정학 박사 학군교151학군단 학군단장 제23보병사단 부사단장 73사단 부사단장 | 20140701 | 20140701 | 20161231 | 비상근 | | |

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 | | | | | |

해당사항 없음

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 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 계 | 기타 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
| | | 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 | 계 | 기타 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|---|----|
| | | 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 | 계 | 기타 |
|------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
| | | 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 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 계 | 기타 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|---|----|
| | | 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

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 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. 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 |
|--|
| <p>1. 정보제공기준에 관한 내부통제 내부통제기준 제3-23조(언론기관 접촉원칙)에 의거 임직원이 언론기관과 접촉하고자 할 경우 준수사항을 명시하고 사전에 관계부서의 장과 또는 임원과 충분한 협의 및 검토를 거치도록 함.</p> <p>2. 투자자 신용정보의 관리,보호에 관한 내부통제 내부통제기준 5장(이해상충의 관리 및 정보차단벽)에 의거 고객과의 이해상충을 예방하고, 고객의 신상정보,신탁계약에 관한 정보를 비밀정보로 분류하여 통제된 상황에서만 비밀정보 이용이 가능하도록 함.</p> <p>3. 자금세탁행위의 효율적 방지체계 구축,운영에 관한 내부통제 자금세탁방지 업무지침을 마련하여 고객확인 의무(강화된 고객확인 의무 포함), 의심스러운 거래 보고, 고액현금거래 보고를 명문화?c.</p> <p>4. 민원 및 분쟁의 처리에 관한 내부통제 내부통제기준 제6-2조 및 제6-3조에 의거 민원 및 분쟁처리가 다른 업무에 우선하여 신속하게 처리하도록 하고, 전담조직을 두어 효율적 대처가 가능하도록 함.</p> <p>5. 감사의 기능과 역할 감사직무규정 제2조(직무)에 의거 업무가 관계법령등 규정에 맞는지 감사하며, 각종 사고 및 진정,비위사항을 조사 처리함 .</p> <p>6. 내부감사부서 감사 방침 감사직무규정 제3조 및 제4조에 의거 일상,정기,특별,수시감사를 서면 및 실지감사로 실시함.</p> |

나. 내부통제기준 마련

내용

해당사항 없음

다. 내부통제 위반시 조치

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---|
| <p>1. 리스크의 종류: 재무리스크, 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크, 신탁사업리스크, 법적리스크</p> <p>2. 리스크관리조직: 리스크관리위원회, 리스크관리주무부서</p> <p>3. 리스크관리위원회의 활동</p> <ul style="list-style-type: none">- 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침의 수립- 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정- 적정 투자한도의 승인- 대손충당금적립 관련 사항의 승인- 리스크관리보고에 대한 적정성 심의 <p>4. 리스크관리체제 구축을 위한 활동</p> <ul style="list-style-type: none">- 리스크관리위원회, 리스크관리팀 운영- 분기별 리스크관리현황보고 및 리스크관리위원회 심의 <p>5. 관리체계 및 리스크관리정책</p> <ul style="list-style-type: none">- 계획의 수립→인식→측정 및 평가→허용한도의설정→모니터링 및 통제→보고- 주주를 위한 가치 창출과 회사의 자기자본의 보호- 회사의 전략사업 및 재무목표 달성의 촉진- 수익 및 적정 자기자본 수준의 관리, 수익과 리스크관리의 최적화를 통한 회사의 지속적이고 안정적인 성장 도모- 적절한 신용등급의 유지 및 제고 |

나. 위험관리지침

| 내용 |
|--|
| <p>1. 재무리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개념 : 재무리스크는 금융투자업규정에서 정한 ‘영업용순자본비율’과 ‘자산부채비율’, ‘원화유동성’을 의미하며 이하 ‘재무건전성비율’이라 한다. - 관리방법 : 담당부서에서 분기별로 평가보고서를 작성 보고하고, 리스크관리위원회에서 설정된 목표비율미만으로 하락하거나 예상되는 경우 원인 및 대책을 리스크관리위원회에 보고 |
| <p>2. 시장리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개념 : 시장성이 있는 증권 등에서 주가, 이자, 환율 등 시장가격의 변동으로 인하여 부동산신탁회사가 입을 수 있는 잠재적인 손실액을 말한다. - 관리방법 : 담당부서에서 시장리스크와 관련된 거래를 시가에 의해 평가하여 위험한도를 측정하고, 허용한도와 목표비율 이내로 유지하도록 관리 시행 |
| <p>3. 신용리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개념 : 거래상대방의 계약불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 손실액으로서, 예상손실(Expected Loss) 및 비예상손실(Unexpected Loss)을 말한다. - 관리방법 : 담당부서에서 분기별로 평가보고서를 작성 보고하고, 운영한도의 초과여부 및 순자산비율의 설정한도를 평가하여 거래상대방의 신용도 변화 또는 신탁사업의 부실화에 따른 손실이 최소화하도록 관리 |
| <p>4. 유동성리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개념 : 예상치 못한 자금의 수요·공급에 대응하지 못함에 따라 발생하는 위험을 말한다. - 관리방법 : 담당부서에서 분기별로 평가보고서를 작성 보고하고, 반드시 3개월 원화유동성비율을 100%이상으로 운영하도록 함. 유동성 비율이 100% 이하로 측정될 경우 담당부서는 대책을 리스크관리위원회에 보고하고 대책을 시행 |
| <p>5. 운영리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개념 : 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력, 시스템의 관리부실 또는 외부의 사건으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 손실액을 말한다. - 관리방법 : 영업부서 및 지원부서는 관리자를 지정하고 분기별로 평가보고서를 작성하여 준법감시부서로 확인을 받은 후 리스크담당부서에 보고. 리스크담당부서는 이를 점검하여 리스크관리위원회에 보고. |
| <p>6. 신탁사업리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개념 : 부동산신탁의 고유한 사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 해당사업 또는 회사가 손해를 입게 될 위험을 말한다 - 관리방법 : 영업부서는 매분기말 각 사업장의 분양율, 공정율 등 사업계획대비 실행실적을 제출하고, 평가결과 및 대책을 마련하여 리스크관리위원회에 보고 요구 |
| <p>7. 법적리스크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개념 : 신탁사무와 관련하여 회사가 관련법규의 위반, 불법행위로 인하여 발생하는 회사의 손해, 또는 피소사건에 있어 회사에 손실이 전이될 수 있는 잠재적인 리스크를 말한다 - 관리방법 : 담당부서에서 분기별로 평가보고서를 작성 보고하고, 리스크관리담당부서에서 주기적으로 관리하여 그 결과를 리스크관리위원회에 보고 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|-------------------|
| 검토중 (추후 파일 첨부 예정) |

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) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 고정 보상액 | 변동 보상액 | 이연지급대상 |
|------|------|---------|--------|--------|--------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | |
| | 특정직원 | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | |
| | 특별직원 | | | | |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

| 구분 | | 변동보상액 | 현금 | 주식 | 주식연계상품 | 기타 |
|------|------|---------|----|----|--------|----|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | | |
| | 특정직원 | | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | | |
| | 특별직원 | | | | | |

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 원)

| 구분 | | 이연보상액 | 지급확정 | 지급미확정 |
|------|------|---------|------|-------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

| 구분 | | 이연보상액 | t기 | t-1기 | t-2기 | t-3기 | 이전 |
|------|------|---------|----|------|------|------|----|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | | | |
| | 특정직원 | | | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | | | |
| | 특별직원 | | | | | | |

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

| 구분 | | 이연보상액 축소액 | 주가변동 반영 | 성과평가 등 반영 | 기타 환수금액 |
|------|------|-----------|---------|-----------|---------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | |
| | 특정직원 | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | |
| | 특별직원 | | | | |

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 보장성 보상액 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 전년도 | 경영진 | | 해당사항 없음 | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 보장성 상여금 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 전년도 | 경영진 | | 해당사항 없음 | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 퇴직 보상액 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 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 |
| 11 | 46,576,728,818 | 66 | 79,725,569,652 | 77 | 126,302,298,470 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|------------------|----------------|
| 20130624 | 주요경영사항에 대한 공시 누락 | 기관경고, 견책 |
| 20130624 | 회계처리 기준 위반 | 기관경고, 감봉3월 |
| 20130624 | 신탁사업관련 소송비용 부당지급 | 기관경고, 견책 |
| 20130624 | 신탁회계처리 부적정 | 기관경고, 감봉3월, 견책 |