

영 업 보 고 서

(제 14 기)

2022년 01월 01일 부터

사업연도

2022년 12월 31일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2022년 12월 31일

회사명	: 마스턴투자운용(주)
대표이사	: 김대형 (인)
본점소재지	: 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20~22층 (서초동, 강남교보타워) (대표전화) 02-3452-2077 (홈페이지) www.mastern.co.kr
작성책임자	: (직책) (성명) (전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		마스틴투자운용(주)
대표자		김대형
본점주소		서울시 서초구 강남대로 465, A동 20~22층 (서초동, 강남교보타워)
설립일		2009년 02월 23일
결산월		12월
자본금		8,946,795,000원
주당 액면가(원단위)		500원
발행주식수	보통주	17,030,800주
	우선주	862,790주
홈페이지주소		www.mastern.co.kr
대표전화번호		02-3452-2077
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 부동산투자회사법 등
중소기업여부		해당
계열회사의 총수		25
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		(주)마스틴(비상장) 등
신용평가결과		BBB+

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20170901	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자 및 전문투 자자	20190812	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자 및 전문투 자자	20190812	1,500,000,000
3-12-1	집합투자업	부동산 집합투자기구	일반투자자 및 전문투 자자	20211027	2,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	부동산투자회사법상의 자산관리업무	20170901	GA301
겸영업무	조세특례제한법상의 PFV 자산관리 및 운용업무	20171025	해당사항 없음
겸영업무	부동산 또는 부동산관련 증권의 취득, 관리, 처분, 임대, 개발 및 자문업무	20171025	해당사항 없음
겸영업무	대출의 중개, 주선, 대리업무	20180309	해당사항 없음
부수업무	특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅 업무	20180309	해당사항 없음
겸영업무	외국환업무	20180319	해당사항 없음
부수업무	신디케이트론 등 구조화금융 관련 대주의 대리 금융기관 업무	20210623	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2009년 02월 마스텐에셋매니지먼트(주) 설립, 법인설립등기 (설립자본금 70.5억원) 2010년 08월 본점 이전 (서초더블유타워 2층) 2010년 11월 전체 주주변경 및 경영진, 자산운용전문인력 교체, 마스텐투자운용(주)로 사명 변경, 정관 변경, 본점 이전 (KTB네트워크빌딩 4층) 2012년 12월 본점 이전 (강남빌딩) 2015년 12월 본점 이전 (PCA타워) 2016년 12월 자본금 증자 (70.5억원 → 74억원) 2017년 09월 전문사모집합투자업 등록, 정관 변경 2019년 08월 투자자문, 일임업 등록, 경영참여형 사모집합투자기구 업무집행사원 등록 2019년 11월 본점 이전 (강남교보타워 20, 21층) 2020년 03월 정관 변경 2020년 08월 자본금 증자 (74억원 → 81.1억원) 2021년 03월 정관 변경 2021년 10월 부동산 집합투자업 인가 2021년 12월 정관 변경 2021년 12월 자본금 증자 (81.1억원 → 85.4억원) 2022년 03월 자본금 증자 (85.4억원 → 89.4억원)	

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	
20090223	발행	보통주	1,410,000	5,000	5,000	
20161228	발행	보통주	70,000	5,000	5,000	
20200825	발행	보통주	142,000	5,000	50,400	우리사주
20211228	발행	우선주	86,279	5,000	185,000	
20220301	발행	보통주	81,080	5,000	185,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	55,537,210	17,030,800	0	0	17,030,800	
우선주	862,790	862,790	0	862,790	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		500	
당기순이익(A)		21,830,821,783	
주당순이익		1,282	
현금배당금총액(B)		4,134,272,026	보통주+ 우선주
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		19	
주당 현금배당금	보통주	200	
	우선주	200	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분 증권	주식	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타	10,782,000,000	0	10,782,000,000	16,831,795,713	
		소계	10,782,000,000	0	10,782,000,000	16,831,795,713	0
	신주인수권증권	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타	1,703,474,514	0	1,703,474,514	7,747,942,658	-64,247,501
		소계	1,703,474,514	0	1,703,474,514	7,747,942,658	-64,247,501
계		12,485,474,514	0	12,485,474,514	24,579,738,371	-64,247,501	
채무 증권	국채·지방채	국고채			0		
		국민주택채권			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권			0		
		예금보험공사채			0		
		토지개발채권			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채			0		
		중기채			0		
		은행채			0		
		여전채			0		
		종금채			0		
		기타			0		
소계	0	0	0	0	0		
회사채				0			
기업어음증권				0			
기타				0			
계		0	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF				0		
	기타		138,865,463	100,000,000	238,865,463	2,729,658,899	0
	계		138,865,463	100,000,000	238,865,463	2,729,658,899	0
투자계약증권					0		0
외화증권	지분증권		2,200,159,267	10,100,000,000	12,300,159,267	4,279,969,267	0
	채무 증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채			0		
		기업어음			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권				0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	기타				0		
	계		2,200,159,267	10,100,000,000	12,300,159,267	4,279,969,267	0
	파생결합증권	ELS				0	
ELW				0			
기타				0			
계		0	0	0	0	0	
기타증권			30,000,000,000	-62,000,000,000	-32,000,000,000	0	
합계			44,824,499,244	-51,800,000,000	-6,975,500,756	31,589,366,537	-64,247,501

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익														
			투기	헤지	기타	계	자산	부채															
선물	국내	상품선물	해당사항 없음																				
		금선물																					
		통화선물																					
		지수선물																					
		개별주식																					
	기타																						
	국내계																						
	해외	상품선물								해당사항 없음													
		금융선물																					
		기타																					
		해외계																					
	선물계																						
	옵션	국내								지수선	해당사항 없음												
										개별주식													
										통화													
		기타																					
국내계																							
해외		해당사항 없음																					
옵션계																							
기타	해당사항 없음																						
합계																							

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	1,097,527,244	1,097,527,244	0	1,097,527,244	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	1,097,527,244	1,097,527,244	0	1,097,527,244	0
스왑	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0
합계		0	0	1,097,527,244	1,097,527,244	0	1,097,527,244	0

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		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 결합 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						

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		119	11	4	0	0	134
	합계		119	11	4	0	0	134
선정액	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		7,208,405,825,572	436,584,438,622	128,101,222,459	0	0	7,773,091,486,653
	합계		7,208,405,825,572	436,584,438,622	128,101,222,459	0	0	7,773,091,486,653
순자산액	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		7,659,294,961,170	440,547,816,548	123,854,007,039	0	0	8,223,696,784,757
	합계		7,659,294,961,170	440,547,816,548	123,854,007,039	0	0	8,223,696,784,757

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 보수 율	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		0.14	0.01	0.02	0.01	0.19	0.05	0.25	0	0	0
	합계		0.14	0.01	0.02	0.01	0.19	0.05	0.25	0	0	0
집합 투자 기구 형태	투자신탁		0.14	0.01	0.03	0.01	0.19	0.05	0.25	0	0	0
	투자회사		0.1	0.01	0.01	0.01	0.12	-0.02	0.1	0	0	0
	투자유한회사		0.42	0.03	0.03	0.02	0.5	0.18	0.68	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.14	0.01	0.02	0.01	0.19	0.05	0.25	0	0	0

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,434,447,291	888,851,388,772	276,434,447,291	888,851,388,772
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,284,484,800	0	8,284,484,800	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,310,895,432	0	14,310,895,432	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,267,379,158	105,899,625,226	161,267,379,158	105,899,625,226
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,021,349,367	0	-14,021,349,367
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,304,638,599,443	2,185,394,585,144	9,304,638,599,443	2,185,394,585,144
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,787,132,149	0	195,787,132,149	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	하이투자증권	1,484,021,369,664	19	N
금융투자업자	한국투자증권	1,384,230,153,017	18	N
금융투자업자	한화투자증권	1,089,937,066,053	14	N
금융투자업자	신한투자증권	832,140,773,626	11	N
금융투자업자	삼성증권	556,676,415,490	7	N
금융투자업자	흥국증권	436,779,189,155	6	N
금융투자업자	미래에셋증권	428,356,694,642	6	N
금융투자업자	교보증권	364,600,000,000	5	N
금융투자업자	NH투자증권	258,220,857,729	3	N
금융투자업자	대신증권	191,287,699,727	2	N
금융투자업자	아이비케이투자증권	170,330,397,706	2	N
금융투자업자	KB증권	167,486,068,694	2	N
금융투자업자	이베스트투자증권	135,404,447,427	2	N
금융투자업자	현대차증권	103,941,624,528	1	N
금융투자업자	다올투자증권	73,910,887,889	1	N
금융투자업자	키움증권	69,100,087,363	1	N
금융투자업자	유안타증권	25,000,000,000	0	N
은행	신한은행	1,667,753,943	0	N
합계		7,773,091,486,653	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한은행	45	2,084,470,142,051	2,102,365,423,780	44	2,092,348,607,164	2,174,347,990,196	N
국민은행	17	1,338,215,519,943	1,562,241,185,088	17	1,337,509,260,070	1,572,901,157,145	N
하나은행	18	1,271,394,778,853	1,392,656,968,255	18	1,365,995,184,172	1,422,098,171,036	N
우리은행	20	1,244,878,959,977	1,274,899,927,047	20	1,244,878,959,977	1,284,498,833,121	N
농협은행	16	1,045,560,470,921	1,109,653,689,911	16	1,050,034,973,083	1,066,006,472,701	N
한국스탠다드차 타드은행	9	497,038,492,461	523,909,505,967	10	527,123,641,378	547,376,995,352	N
기업은행	1	101,369,977,981	105,515,313,714	1	101,369,977,981	102,946,936,197	N
NH투자증권	3	40,500,000,000	38,578,071,424	3	40,500,000,000	37,934,439,765	N
KB증권	5	24,746,275,886	31,827,292,663	5	13,330,882,828	15,585,789,244	N
합계	134	7,648,174,618,073	8,141,647,377,849	134	7,773,091,486,653	8,223,696,784,757	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	131	7,275,418,565,530	7,622,090,857,140	131	7,400,335,434,110	7,711,607,460,334	N
신한아이타스	2	224,124,048,144	358,728,444,088	2	224,124,048,144	355,412,175,851	N
하나펀드서비스	1	148,632,004,399	160,828,076,621	1	148,632,004,399	156,677,148,572	N
합계	134	7,648,174,618,073	8,141,647,377,849	134	7,773,091,486,653	8,223,696,784,757	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약 자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계		
단기금융상품		해당사항 없음				
증권	채무증권					
	지분증권					
	수익증권					
	투자계약증권					
	파생결합증권					
	증권예탁증권					
	기타					
	소계					
파생상품	장내파생상품					
	장외파생상품					
	소계					
부동산						
부동산 관련 권리						
기타						
합계						

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
유나무	이사	투자일임업무	투자자산운용사 증권투자상담사	20160708	Indiana University Bloomington 2017.09 ~ 2019.09 한화 자산운용 투자운용 담당 2019.09 ~ 현재 마스 틴투자운용 투자운용 담당	20200417	상근	0.5	1000000000
함승철	부장	투자일임업무	FRM 투자자산운용사 펀드투자상담사 증권투자상담사 선물거래상담사	20080708	KAIST 경영공학(석) 졸업 2018.11 ~ 2020.05 코람 코자산운용 투자운용 담당 2020.05 ~ 현재 마스틴 투자운용 투자운용 담당	20200622	상근	0.5	1000000000

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
일임계약건수	1	1	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	2,019,360,001	0	0	2,019,360,001
일임계약 자산총액(평가금액)	1,989,854,245	0	0	1,989,854,245

(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		증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자											0	0
	전문투자자		0									0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외 계약 자산	일반투자자											0	0
	전문투자자											0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		0	0	0
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분			전 기 말		증 가		감 소		당 기 말		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
	특정 금전 신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		주가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직 연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
재산 신탁	증권		해당사항 없음								
	금전채권										
	동산										
	부동산 신탁	토지 신탁								차입형	
										관리형	
										소계	
		관리 신탁								갑종	
										을종	
										소계	
		처분신탁									
		담보신탁									
		분양관리신탁									
		부동산신탁계									
	부동산관련권리										
	무체재산권										
	재산신탁소계										
	종합재산신탁										
	기타										
합계											

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
				금액
1. 총자산(=A-B+ C)		해당사항 없음		
	B/S상 자산총계(A)			
	차감항목계(B)			
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
	나. 종금계정 자산			
	다. 대손준비금			
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
	사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
	가산항목계(C)			
가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액				
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		169,186,684,574		162,589,622,982		-6,597,061,592
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		12,535,579,899		13,223,097,183		687,517,284
필요유지자기자본(Aa)	3,750,000,000	2,625,000,000	3,750,000,000	2,625,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		2,448,859,672		2,470,093,963		21,234,291
집합투자재						
증권집합투자기구	31,827,292,663	6,365,459	15,585,789,244	3,117,158	-16,241,503,419	-3,248,301
기타 집합투자기구	8,141,647,377,849	2,442,494,213	8,223,256,018,254	2,466,976,805	81,608,640,405	24,482,592
투자일임재산	0	0	0	0	0	0
고유자산운용필요자본(Ac)		7,461,720,227		8,128,003,220		666,282,993
증권 계		6,063,224,163		6,525,128,833		461,904,670
지분증권						
해외현지법인 지분	2,079,810,000	0	2,079,810,000	0	0	0
관계회사투자지분	24,941,755,860	1,870,631,690	30,219,428,766	2,266,457,157	5,277,672,906	395,825,467
기타 투자목적주식 등	54,014,793,713	4,051,109,528	53,762,516,413	4,032,188,731	-252,277,300	-18,920,797
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
그외의 경우	0	0	1,800,000,000	90,000,000	1,800,000,000	90,000,000
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	69,055,925,912	0	68,933,209,402	0	-122,716,510	0
타사운용 집합투자증권	2,829,658,899	141,482,945	2,729,658,899	136,482,945	-100,000,000	-5,000,000
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	18,646,614,187	1,398,496,064	21,371,658,487	1,602,874,387	2,725,044,300	204,378,323
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		7,580,289,949		7,924,048,592		343,758,643

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	230,090,698,962
I. 현금 및 예치금	8,829,810,287
1. 현금 및 현금성 자산	8,829,810,287
1) 현금	128,000
2) 정기에.적금	
3) 보통예금	8,675,818
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	8,821,006,469
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 증권	159,524,623,480
1. 당기손익-공정가치측정증권	127,225,384,714
1) 주식	53,762,516,413
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	71,662,868,301
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	71,662,868,301
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	1,800,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	
2) 출자금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	32,299,238,766
1) 연결대상회사 투자지분	19,651,051,511
① 주식	15,371,082,244
② 출자금	4,279,969,267
③ 집합투자증권	
2) 비연결대상회사 투자지분	12,648,187,255
① 주식	
② 출자금	1,435,752,499
③ 집합투자증권	11,212,434,756
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 대출채권	21,080,978,608
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	21,371,658,487
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	5,591,442,560
3) 기타	15,780,215,927
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	290,679,879
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	290,679,879
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	8,146,487,974
(손상차손누계액)	
1. 토지	518,642,627
2. 건물	1,159,243,717
3. 구축물	
4. 차량운반구	977,629,373
5. 비품	993,628,837
6. 건설중인자산	502,900,000
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	10,525,323,783
10. 감가상각누계액(-)	6,530,880,363
1) 건물	15,651,828
2) 구축물	
3) 차량운반구	211,000,305
4) 비품	386,385,611
5) 기타	5,917,842,619
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	32,508,798,613
(현재가치할인차금)(-)	78,702,995
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	15,675,266,967
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	15,675,266,967
2. 미수수익	4,320,413,193

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	2,418,457,284
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	2,418,457,284
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	1,901,955,909
① 미수신용거래용자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	1,901,955,909
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	6,287,551,500
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	6,287,551,500
4. 선급비용	35,330,192
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래자산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	4,209,045,005
1) 전세권	
2) 전신허득가입권	
3) 임차보증금	1,356,335,005
4) 회원보증금	
5) 기타	2,852,710,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	2,654,371,718
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	2,654,371,718
4) 회원권	
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	
15. 일반상품	
16. 기타	1,516,775,837
17. 대손충당금(-)	2,189,955,799
1) 미수금대손충당금	2,155,803,733

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	21,602,066
① 미수수료대손충당금	12,092,286
② 미수이자대손충당금	9,509,780
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	12,550,000
부채총계	67,501,075,980
I. 예수부채	8,711,500
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	8,711,500
II. 차입부채	39,418,098,862
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	19,433,339,200
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	
5) 기타	19,433,339,200
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	0
1) 주식	
2) 국채·지방채	
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 사채	19,984,759,662
(사채발행차금)	15,240,338
1) 전자단기사채	
2) 전자단기사채 이외	19,984,759,662
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(증금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	1,097,527,244
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	1,097,527,244
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	1,097,527,244
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
IV. 기타부채	26,976,738,374
(현재가치할인차금)(-)	189,002,344
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	919,874,874
1) 채무보증충당부채	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	351,978,697
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	567,896,177
3. 미지급법인세	2,411,155,597
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	6,081,322,094
6. 미지급비용	46,705,674
7. 임대보증금	68,244,000
8. 선수금	9,729,475
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	247,020,303
15. 제세금예수금	6,515,359,253
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	10,677,327,104
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	162,589,622,982
I. 자본금	8,946,795,000
1. 보통주자본금	8,515,400,000
2. 우선주자본금	431,395,000
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	431,395,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	36,567,241,150
1. 주식발행초과금	36,567,241,150
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 기타포괄손익누계액	-2,227,070,361
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-2,227,070,361
V. 이익잉여금	119,302,657,193
1. 이익준비금	1,639,800,000
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	117,662,857,193
(당기순이익)	21,830,821,783

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	107,435,500,292
1. 수수료수익	88,381,499,557
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	46,691,481,269
① 투자자문	
② 투자일임	
③ 기타	46,691,481,269
6) 집합투자기구운용보수	38,679,395,130
① 투자신탁위탁자보수	38,679,395,130
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	
15) 기타	3,010,623,158
2.증권평가 및 처분이익	8,057,618,938
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	657,919,528
① 주식처분이익	211,946,629
② 신주인수권증서처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	445,972,899
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	7,399,699,410
① 주식평가이익	7,059,000,000
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	340,699,410
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	
4. 이자수익	2,130,442,289
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	1,352,574,885
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	432,279,025
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	656,059
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	308,997
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	344,623,323
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	
2) 외화환산이익	
7. 기타의 영업수익	8,865,939,508
1) 배당금수익	7,035,530,454
2) 분배금수익	1,830,409,054
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
II. 영업비용	81,857,887,434
1. 수수료비용	13,956,359,800
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	13,956,359,800

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	8,831,668,550
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	8,831,668,550
① 주식평가손실	7,361,277,300
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	1,470,391,250
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	1,822,765,318
1) 차입금이자	238,037,598
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	238,037,598
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	1,337,238,782
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	247,488,938
5. 대출채권 관련 손실	209,515,712
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	209,515,712

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	53,167,488,408
1) 급여	34,596,190,044
① 임원	5,498,007,507
② 직원	29,098,182,537
2) 퇴직급여	3,546,527,138
① 임원	1,828,276,176
(확정기여형)	
(확정급여형)	1,828,276,176
② 직원	1,718,250,962
(확정기여형)	305,629,318
(확정급여형)	1,412,621,644
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	6,749,486,037
5) 전산운용비	19,077,127
6) 임차료	111,293,594
7) 지급수수료	2,333,321,740
8) 접대비	1,060,278,030
9) 광고선전비	137,950,000
10) 감가상각비	2,674,199,898
11) 조사연구비	
12) 연수비	23,900,851
13) 무형자산상각비	404,775,250
14) 세금과공과금	411,407,794
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	6,199,310
21) 여비교통비	758,568,937
22) 차량유지비	118,416,360
23) 소모품비	110,423,156
24) 수도광열비	6,694,330
25) 보험료	38,289,098
26) 행사비	
27) 기타	60,489,714
8. 기타의 영업비용	3,870,089,646
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	3,870,089,646
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	25,577,612,858
Ⅳ. 영업외수익	535,343,377
1. 유형자산처분이익	
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	109,518,807
4. 지분법이익	390,688,208
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	35,136,362
V. 영업외비용	97,761,039
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	29,383,015
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	5,581,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	62,797,024
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	26,015,195,196
VII. 계속사업손익 법인세비용	4,184,373,413
VIII. 계속사업이익(손실)	21,830,821,783
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	21,830,821,783

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	21,830,821,783
X I.기타포괄손익	-361,523,111
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-361,523,111
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	21,469,298,672

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	0
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	0
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	0
1) 대출확약	0
2) 증권인수확약	0
3) 한도대출약정	0
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	0
1. 예수 증권	0
① 위탁자증권	0
② 저축자증권	0
③ 수익자증권	0
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	6,594,215,000
1. 장내파생상품	0
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선물	0
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	0
① 통화선물	0
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	0
① 주식선물	0
② 주식옵션	0
가. 매입주식옵션	0
나. 매도주식옵션	0
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	6,594,215,000
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	0
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	0
① 통화선도	0
② 통화스왑	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	6,594,215,000
① 주식선도	0
② 주식스왑	0
③ 주식옵션	6,594,215,000
가. 매입주식옵션	6,594,215,000
나. 매도주식옵션	0
4) 신용관련거래	0
① 신용스왑(CDS)	0
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	0
① 기타선도	0
② 기타스왑	0
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	0
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	0
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	0
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김대형	대주주	대표이사	
김종민		대표이사	
이상도		대표이사	
홍성혁		대표이사	
김병익		사외이사	
민성훈		사외이사	
강현		사외이사	
남궁훈		사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	- 위원장 : 사외이사 1인 (회계사) - 위 원 : 사외이사 3인 - 간 사 : 준법감시인	- 김병익, 민성훈, 강현, 남궁훈 - 장성준 (간사)	- 이사 및 경영진의 업무를 감독하며, 내부통제시스템의 적정성과 회계 및 업무 감사와 이에 부수되는 기타 업무를 수행하는 것을 목적으로 함 - 관계자의 출석 및 답변 요구 - 회사 등에 대한 감사 및 자료 제출 요구 - 회계 관계사에 대한 조사자료 청구 - 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구	
위험관리위원회	- 위원장 : 사외이사 1인 - 위 원 : 대표이사 1인, 사외이사 3인 - 간 사 : 위험관리책임자		- 경영전반에 걸쳐 내재된 위험요소를 효율적으로 관리하여 회사의 건전성을 충실하게 유지하고, 대고객 신뢰성을 증진시킴을 목적으로 함 - 위험관리 기본방침 수립 - 회사의 부담가능한 위험수준의 결정 - 적정 투자한도 또는 손실허용한도 승인 - 위험관리기준의 제정 및 개정	
ESG위원회	- 위원장 : 사외이사 1인 - 위 원 : 대표이사 1인, 사외이사 3인 - 간 사 : 펀드관리실장		- ESG와 관련된 회사의 기본정책을 수립하고 이를 통해 의사결정 과정에서 ESG를 고려할 수 있도록 가이드라인을 제공하며, 고객 및 기타 이해관계자에게 회사의 ESG 활동을 커뮤니케이션 하는 것을 목적으로 함 - 전사적 ESG 정책, 전략체계 및 리스크관리체계 구축 - ESG 중장기 추진과제 수립 및 이행사항 모니터링 - ESG 주요이슈 발생에 대한 평가 및 대응책 마련 - ESG 보고 및 공시 (지속가능경영보고서 등) 관련 주요 사항 대비	
임원후보추천위원회	- 위원장 : 사외이사 1인 - 위 원 : 대표이사 1인, 사외이사 3인 - 간 사 : 인사팀장		- 회사의 규정에 기반하여 회사의 대표이사, 사외이사, 감사위원 후보를 추천하고 검증하는 것을 목적으로 함 - 임원 (대표이사, 사외이사, 감사위원) 후보 추천에 관한 사항 - 임원 (대표이사, 사외이사, 감사위원) 후보군 관리 및 검증 - 기타 임원 후보 추천을 위하여 필요한 사항	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원회 위원장	김병익	- 경북대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업 - 약 7년 간 세동회계법인 근무 1996년부터 현재까지 우리회계법인에 재직 중 - 회계사로서 금융관련 회계에 대한 이해 및 실무경험 풍부	공인회계사
감사위원	민성훈	- 서울대학교 조경학 학사 및 연세대학교 경영학 석사, 건국대학교 부동산학 박사 - 하이투자증권 기업금융부, 알파에셋자산운용 부동산운용본부, 노무라이화자산운용 투자본부장 등 부동산에 대한 이해 및 실무 경험 풍부 - 현재까지 수원대학교 건축도시부동산학부 부교수(학부장)로 재직 중	교수
감사위원	강현	- 고려대학교 법학과 학사 및 미국 University of Pennsylvania Carey Law School 졸업 - 법무법인(유한) 태평양에서 18년 간 근무 중 - 대한상사중재원 중재인, 국민연금공단 대체투자위원회 위원, Chambers and Partners 한국부동산 연간실무가이드 집필위원, 인천광역시 투자유치기획위원회 위원 등 위원으로 현재 활동중 - 변호사로서 국내외 부동산 개발, 리츠 공모 상장 등 부동산 관련 실무경험 풍부	변호사
감사위원	남궁훈	- 서울대학교 공법학과 졸업 - 신한금융투자 준법감시부, 재무관리부, 경영관리본부, WM추진본부 업무총괄 및 신한리츠운용 대표이사로 근무하였고, 금융에 대한 이해 및 부동산투자회사 관련 실무 경험 풍부 - 현재 신한리츠운용 비상근 고문으로 재직 중	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
마스턴투자운용(주)	마스턴투자운용(주)		비상장	동일대주주
마스턴투자운용(주)	(주)마스턴		비상장	
마스턴투자운용(주)	케이씨인베스트(주)		비상장	
마스턴투자운용(주)	마스턴파트너스(주)		비상장	
마스턴투자운용(주)	마스턴제70호전문투자형사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제78호전문투자형사모부동산투자유한회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제104호전문투자형사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	에스아이지로지스틱스파트너스사모투자합자회사(PEF)	23.1	비상장	
마스턴투자운용(주)	에스아이지엘 주식회사(SPC)		비상장	에스아이지로지스틱스파트너스사모투자합자회사가 설립한 투자목적회사
마스턴투자운용(주)	마스턴제97호전문투자형사모부동산투자유한회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제132호전문투자형사모부동산투자회사	3.0	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제133호전문투자형사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	대화물류주식회사		비상장	에스아이지엘 주식회사(SPC)가 투자한 회사
마스턴투자운용(주)	Mastern America LLC	60.0	비상장	미국 뉴욕법인
마스턴투자운용(주)	마스턴디아이(주)	5.0	비상장	마스턴투자운용(주) 주주인 ㈜마스턴이 대주주로 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제143호일반사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제145호일반사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제151호일반사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제157호일반사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제164호일반사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	Mastern APAC PTE. LTD	94.0	비상장	싱가포르 법인
마스턴투자운용(주)	마스턴제167호홍대임대주택일반사모부동산투자회사		비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴프라퍼티		비상장	
마스턴투자운용(주)	마스턴캐피탈	70.0	비상장	
마스턴투자운용(주)	(주)더리포트		비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연재제작성상부 대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해외(비상장)	관계회사투자지분	○	Mastern America LLC		0	1	2,079,810,000	0	0	0	0	1	2,079,810,000	2,815,660,493	-445,935,168	
국내(비상장)	당기손익공정가치측정금융자산	x	마스턴제97호전문투자형사모부동산투자유한회사		100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	119,319,792,222	519,341,167	
국내(비상장)	당기손익공정가치측정금융자산	x	마스턴평택제78호일반사모부동산투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,632,476,394	-197,817,662	
국내(비상장)	당기손익공정가치측정금융자산	x	마스턴제132호전문투자형사모부동산투자회사		2,089,797	3	2,039,700,000	391,012	375,000,000	375,000,000	2,480,809	3	2,789,700,000	80,884,160,697	-53,221,757	
국내(비상장)	관계회사투자지분	x	에스아이저코지스틱스파트너스사모투자합자회사		1,500,000,000	23	1,482,000,000	0	0	0	1,500,000,000	23	1,482,000,000	6,228,574,163	-127,326,399	
국내(비상장)	관계회사투자지분	x	마스턴디아이		26,360	5	131,800,000				26,360	5	131,800,000	2,979,098,273	88,106,700	
해외(비상장)	관계회사투자지분	○	Mastern APAC Investment Management PTE, LTD		2,350,000	94	2,200,159,267	0	0		2,350,000	94	2,200,159,267	2,128,814,877	-103,711,478	
국내(비상장)	연결대상회사투자지분	○	마스턴캐피탈		2,020,000	70	10,100,000,000	0	0	0	2,020,000	70	10,100,000,000	19,909,683,351	-711,731,969	
			합계		1,606,486,157	0	18,133,469,267	391,012	375,000,000	375,000,000	1,606,877,169	0	18,883,469,267	562,898,247,470	-1,032,296,566	

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	상장	주식	주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사	1,600,000	12	8,000,000,000	0	0	1,600,000	6	8,000,000,000	20211125	22.05 리즈 신주발행(공모)	375,509,058	
국내	비상장	출자금	주식회사 마스턴에프앤아이	0	0	0	2,020,000	10,100,000,000	2,020,000	50	10,100,000,000	20220819	사원 출자		
국내	비상장	주식	이지자산운용(주)	210,003	1	5,999,995,713	0	0	210,003	1	5,999,995,713	20200603	매수	189,002,700	
국내	비상장	주식	마스턴제57호해운대피에프브이 주식회사	260,000	15	4,679,000,000	0	-52,000,000	260,000	15	4,627,000,000	20190423	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국외	비상장	출자금	MASTERN APAC INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.	0	0	0	2,350,000	2,200,159,267	2,350,000	94	2,200,159,267	20220623	해외직접투자/투자금액 SGD 2,350,000		
국내	비상장	주식	마스턴제38호성남피에프브이 주식회사	130,000	13	4,415,000,000	0	-4,415,000,000	130,000	13	0	20180731	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국외	비상장	출자금	Mastern America LLC	0	60	2,079,810,000	0	0	0	60	2,079,810,000	20210507	2021.05.07. 2021.10.25 해외직접투자/투자금액 USD 1,800,000		
국내	비상장	주식	마스턴제65호시조2피에프브이 주식회사	171,256	17	4,211,000,000	0	0	171,256	17	4,211,000,000	20190809	발기설립		
국내	비상장	출자금	마스턴라이프파트너스사모투자합자회사	4,000,000,000	7	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	7	4,000,000,000	20210901	사원 출자		
국내	비상장	출자금	에스앤이지로직시스템스파트너스사모투자합자회사	1,500,000,000	23	1,465,135,514	0	-29,383,015	1,500,000,000	23	1,435,752,499	20210105	사원 출자 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스턴제132호일반사모부동산투자회사	1,598,162	3	1,554,000,000	880,852	605,530,000	2,479,014	3	2,159,530,000	20210618	발기설립 추가 투자금 납입 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	출자금	마스턴과주파트너스사모투자합자회사	331,389,972	16	331,389,972	2,000	1,668,610,028	331,391,972	16	2,000,000,000	20211019	사원 출자		
국내	비상장	주식	마스턴제140호양양피에프브이 주식회사	31,000	16	1,550,000,000	0	-155,000,000	31,000	16	1,395,000,000	20210903	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	주식회사 마스턴제127호로직스포인트대구	220,000	12	1,100,000,000	0	0	220,000	12	1,100,000,000	20210520	발기설립		
국내	비상장	주식	투게더대전문화피에프브이	0	0	0	200,000	1,000,000,000	200,000	3	1,000,000,000	20220502	발기설립		
국내	비상장	주식	마스턴 제144호피에프브이 주식회사	1,000,000	2	1,000,000,000	0	0	1,000,000	2	1,000,000,000	20211207	발기설립		
국내	비상장	주식	마스턴제114호남사피에프브이주식회사	150,000	15	750,000,000	0	-750,000,000	150,000	15	0	20201118	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스턴제108호진위피에프브이주식회사	150,000	15	750,000,000	0	166,000,000	150,000	15	916,000,000	20200910	발기설립 지분법결산(회계인식)		

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	주식	마스틴171호양주피에프브이 주식회사	0	0	0	140,000	630,000,000	140,000	14	630,000,000	20220812	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제148호호미꽃피에프브이 주식회사	14,000	14	700,000,000	0	0	14,000	14	700,000,000	20211222	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제93호로지스포인트김포피에프브이주식회사	140,000	10	700,000,000	0	67,000,000	140,000	10	767,000,000	20210610	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제175호안양관양피에프브이주식회사	0	0	0	136,000	612,000,000	136,000	14	612,000,000	20220825	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제95호도화피에프브이 주식회사	120,000	4	600,000,000	0	-99,000,000	120,000	4	501,000,000	20200921	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제51호여의도피에프브이 주식회사	156,000	7	587,000,000	0	-587,000,000	156,000	7	0	20191001	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제134호양양시사이드프리미어프로젝트금융투자 주식회사	112,000	4	560,000,000	0	-56,000,000	112,000	4	504,000,000	20210712	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제113호로지스포인트서운피에프브이 주식회사	104,500	10	522,500,000	0	0	104,500	10	522,500,000	20210623	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제123호여주삼교피에프브이 주식회사	500,000	10	500,000,000	0	0	500,000	10	500,000,000	20210405	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제116호강남프리미어프로젝트금융투자주식회사	50,000	5	500,000,000	0	0	50,000	5	500,000,000	20210209	발기설립		
국내	비상장	주식	울지로75피에프브이 주식회사	100,000	4	500,000,000	0	2,642,000,000	100,000	4	3,142,000,000	20191112	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴105호등둔자산관리서면피에프브이주식회사	80,000	8	400,000,000	0	-400,000,000	80,000	8	0	20210408	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제160호안성피에프브이 주식회사	0	0	0	72,586	362,930,000	72,586	5	362,930,000	20220413	발기설립		
국내	비상장	주식	(주)동양레저_과인크리크	0	0	0	8,400	350,000,000	8,400	0	350,000,000	20220907	매수		
국내	비상장	주식	광주도시첨단물류센터(주)161호PFV	0	0	0	60,610	272,745,000	60,610	6	272,745,000	20220527	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제152호한남피에프브이 주식회사	0	0	0	6,000	270,000,000	6,000	2	270,000,000	20220126	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제80호 동탄피에프브이 주식회사	60,000	3	300,000,000	0	-300,000,000	60,000	0	0	20191205	발기설립 매각	6,287,947.178	
국내	비상장	출자금	SP청주전문투자형사모부동산투자회사	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000	20171024	발기설립 출자금(투자원본)의 증액		

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(지분) 처분일자	원인		
국내	비상장	주식	마스틴제141호용인백암피에프브이 주식회사	57,200	6	286,000,000	0	0	57,200	6	286,000,000	20210907	발기설립		
국내	비상장	주식	주식회사 온더웨스트	0	0	0	50,000	250,000,000	50,000	5	250,000,000	20220602	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제149호혜운대우동피에프브이주식회사	0	0	0	50,000	250,000,000	50,000	5	250,000,000	20220120	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제88호속조피에프브이주식회사	50,000	5	250,000,000	0	0	50,000	5	250,000,000	20200618	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제26호판교피에프브이(주)	50,000	5	250,000,000	0	0	50,000	5	250,000,000	20171106	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제125호로지스포인트천안피에프브이(주)	47,000	5	235,000,000	0	-23,500,000	47,000	5	211,500,000	20210628	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제101호로지스포인트백사피에프브이주식회사	45,862	5	229,310,000	0	-74,000,000	45,862	5	155,310,000	20200731	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제172호성수오피스프로젝트금융투자(주)	0	0	0	40,000	180,000,000	40,000	1	180,000,000	20220825	발기설립 증자 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제112호로지스포인트용인피에프브이 주식회사	40,000	2	200,000,000	0	19,000,000	40,000	2	219,000,000	20210819	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제166호구로피에프브이(주)	0	0	0	30,000	135,000,000	30,000	3	135,000,000	20220531	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제107호해운대피에프브이 주식회사	30,000	3	150,000,000	0	-150,000,000	30,000	3	0	20200828	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴디아이(주)	9,960	5	49,800,000	16,400	82,000,000	26,360	5	131,800,000	20210830	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제131호가산피에프브이 주식회사	3,031	0	100,023,000	0	-10,002,300	3,031	0	90,020,700	20210721	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	마스틴제103호논현피에프브이주식회사	100,000	10	500,000,000	-80,000	-500,000,000	20,000	2	0	20200724	발기설립 주식양도 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	출자금	마스틴제97호일반사모부동산투자 유한회사	100,000,000	0	100,000,000	0	6,000,000	100,000,000	0	106,000,000	20201019	발기설립 지분법결산(회계인식)	10,845,757	
국내	비상장	주식	마스틴제130호청담프리미어프로젝트금융투자 주식회사	20,000	2	100,000,000	-20,000	-100,000,000	0	0	0	20210608	발기설립 매각		
국내	비상장	출자금	마스틴펍텍제78호일반사모부동산투자 유한회사	300,000,000	1	254,000,000	-300,000,000	-254,000,000	0	0	0	20191211	발기설립 주식양도		
국내	비상장	주식	마스틴제12호서조피에프브이주식회사	125,000	5	1,215,000,000	125,000	-1,215,000,000	250,000	0	0	20141216	발기설립 매각	95,546,575	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	주식	마스틴제17호명동PFV	60,000	5	0	0	0	60,000	5	0	20160411	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제28호셀터포인트명동 피에프브이주식회사	378,000	5	0	0	0	378,000	5	0	20171017	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제67호강남원피에프브이 주식회사	42,000	5	0	0	3,516,000,000	42,000	5	3,516,000,000	20190814	발기설립 지분법결산(회계인식)		
국내	비상장	주식	177호 아르스렉사프리포트인 전공향PFV (주)	0	0	0	35,000	350,000,000	35,000	5	350,000,000	20221104	발기설립		
			합계	6,239,464,946	0	51,973,964,199	-293,877,152	16,565,088,980	5,945,587,794	0	68,539,053,179			6,958,851,268	

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	
김대형			5,531,100	30.9			5,531,100	30.9	최대주주
마스틴인베스트먼트 트홀딩스			2,042,790	11.4			2,042,790	11.4	기타 5%이 상 소유주 주
(주)마스틴	특수관계인		1,455,700	8.1			1,455,700	8.1	
마스틴투자운용우 리사주조합			1,410,000	7.9			1,410,000	7.9	기타 5%이 상 소유주 주
DS네트웍스			973,200	5.4			973,200	5.4	기타 5%이 상 소유주 주
(주)우미산업개발			811,000	4.5			811,000	4.5	소액주주
(주)금성백조			811,000	4.5			811,000	4.5	소액주주
엔에이치투자증권 (주)			810,800	4.5			810,800	4.5	소액주주
김애미			705,000	3.9			705,000	3.9	소액주주
김유진			705,000	3.9			705,000	3.9	소액주주
손화자			705,000	3.9			705,000	3.9	소액주주
김성근	특수관계인		400,000	2.2			400,000	2.2	
김재현	특수관계인		400,000	2.2			400,000	2.2	
홍성혁			350,000	2			350,000	2	소액주주
박경배			350,000	2			350,000	2	소액주주
박성심			300,000	1.7			300,000	1.7	소액주주
이상도			123,000	0.7			123,000	0.7	소액주주
박준호			10,000	0.1			10,000	0.1	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
		0	0	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	9	256
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			4				4
등기이사	경영이사		4				4
	사외이사		4				4
감사 또는 상근감사위원							0
직원	정규직	전체	185	56	0	0	241
		(일반직)	185	56			241
		(무기계약직)					0
	비정규직	전체	2	1	0	0	3
		(전문인력)					0
		(그외)	2	1			3
계			199	57	0	0	256
투자권유대행인							0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김대형	대표이사	19620129	등기	총괄	서울대학교 건축대학원, 삼성물산, 아디앤amp;슨, 코람코자산신탁	20100903	20220325	20250325	상근	0	5531100
이상도	대표이사	19700520	등기	국내투자 운용총괄	경북대학교, 삼성생명서비스, SAMS, 도이치자산운용	20111115	20220704	20250325	상근	0	123000
홍성혁	대표이사	19720920	등기	국내투자 운용총괄	한양대학교, 삼성물산, 코람코자산신탁	20170901	20220704	20250325	상근	0	350000
김종민	대표이사	19661201	등기	해외투자 운용총괄	한양대학교, CBRE코리아, 시몬즈자산운용	20181203	20220704	20250325	상근	0	101240
김병익	사외이사	19630819	등기	총괄	경북대학교 경영대학원, 세동회계법인, 우리회계법인(회계사)	20100903	20200326	20230326	비상근	0	0
민성훈	사외이사	19701022	등기	총괄	건국대학교 대학원, 알파에셋자산운용, 노무라이화자산운용, 수원대학교	20200326	20200326	20230326	비상근	0	0
강현	사외이사	19640913	등기	총괄	고려대학교 법학과, 법무법인 태평양(변호사)	20220325	20220325	20250325	비상근	0	0
남궁훈	사외이사	19620905	등기	총괄	서울대학교 공법학과, 신한금융투자, 신한리츠운용	20220325	20220325	20250325	비상근	0	0
한재혁	전무	19720528	비등기	투자개발 자문	서울대학교 대학원, 코람코자산신탁, 코람코자산운용, CBRE글로벌인베스터스, 코리아신탁	20170901	20170901		상근	0	18433
이길의	부사장	19681001	비등기	경영, 전략 기획	아주대학교, 한라건설, 성우건설	20170901	20200901	20230901	상근	0	30000
조용민	전무	19740304	비등기	리츠총괄	연세대학교, 하나유비에스자산운용, 현대인베스터먼트	20181203			상근	0	42000
이용규	전무	19760913	비등기	펀딩총괄	Cornell University 부동산대학원, 포스코건설, IBK투자증권, NH농협은행	20200310			상근	0	44360

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권							수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타						
고유	전체(a)	해당사항 없음													
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
신탁	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
고객	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
일임	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
집합투 자	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	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
- 업무의 분장 및 조직구조 - 임직원이 업무를 수행할 때 준수하여야 하는 절차 - 내부통제와 관련하여 이사회, 임원 및 준법감시인이 수행하여야 하는 역할 - 내부통제와 관련하여 이를 수행하는 전문성을 갖춘 인력과 지원조직 - 경영의사결정에 필요한 정보가 효율적으로 전달될 수 있는 체제의 구축 - 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차·방법과 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리 - 임직원의 금융관계법령 위반행위 등을 방지하기 위한 절차나 기준 - 내부통제기준의 제정 또는 변경 절차 - 준법감시인의 임면절차 - 이해상충을 관리하는 방법 및 절차 등 - 정보의 효율적 전달체계 - 상품 또는 서비스에 대한 광고의 제작 및 내용과 관련한 준수사항 - 법령에 따른 임직원 겸직이 법령상 요건을 충족하는지에 대한 평가·관리 - 그 밖에 내부통제기준에서 정하여야 할 세부적인 사항 - 감사와 관련하여서는 감사위원회를 설치하고 감사위원회규정을 제정하여 그에 따라 운영 중에 있음

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
회사의 이사회 내에 위험관리위원회를 설치하여 위험관리에 관한 기본적인 방침을 수립하고, 회사의 각종 거래에서 발생하는 제반 위험관리에 대하여 최종적인 의사결정을 함. 또한 위험관리에 관한 정책 집행 등 효율적인 위험관리를 위하여 위탁 재산과 관련한 실무적인 수준의 심의 의결 조직체인 위험관리심의회(다만 현재 위험관리심의회와 역할과 기능이 중복되는 투자운용위원회에서 위탁재산 운용상 발생하는 주요 의사결정을 하고 있으므로 "22년 기준 위험관리심의회가 개편된 바 없음) 및 고유재산과 관련한 심의 조직체인 고유재산심의회, 고유재산 및 위탁재산의 운용부서와 독립하여 위험관리에 대한 집행업무를 수행하는 위험관리주관부서를 둠.

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
1) 별도 감사보고서 및 연결 감사보고서 2) 자기자본 및 최소영업자본액보고서 상기 1), 2) 첨부

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
		1	1,700,000,000	1	1,700,000,000

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		