

영 업 보 고 서

(제 11 기)

2018년 04월 01일 부터

사업연도

2018년 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.

2018년 12월 31일

회사명 : (주)타임폴리오자산운용
대표이사 : 황성환 (인)
본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 삼성생명여의도빌딩 19층
(대표전화) 02-533-8940
(홈페이지) www.timefolio.co.kr
작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분	내 용	
상호	(주)타임폴리오자산운용	
대표자	황성환	
본점주소	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 삼성생명여의도빌딩 19층	
설립일	20060515	
결산월	3월 결산법인	
자본금	5,410,220,000원	
주당 액면가(원단위)	5천원	
발행주식수	보통주	1,082,044주
	우선주	0주
홈페이지주소	www.timefolio.co.kr	
대표전화번호	02-533-8940	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	-	
계열회사의 총수	0	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	-	
신용평가결과	-	

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-2-1	투자자문업	증권 파생상품 등	일반투자자, 전문투자자	20080728	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권, 파생상품 등	일반투자자, 전문투자자	20080728	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조 제1부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	적격투자자	20160429	2,000,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
해당사항 없음		

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2006-05-15 회사설립 (타임폴리오앤컴퍼니) 2008-06-20 자본금증자 2008-07-24 상호변경 (타임폴리오투자자문) 2008-07-28 투자자문업 및 투자일임업등록 (등록번호 08-03-329) 2010-05-23 여의도 사무실 이전 2015-12-03 자본금증자 2016-04-29 전문사모집합투자업 등록 2016-07-15 외국환업무취급기관등록 2017-01-12 자본금증자 2018-08-07 싱가포르 해외법인 설립	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20060515	법인설립	보통주	60,000	5,000	300,000,000	타임폴리오엔컴퍼니설립
20080620	유상증자	보통주	700,000	5,000	3,500,000,000	타임폴리오투자자문 전환을 위한 증자
20100708	유상증자	보통주	43,300	5,000	216,500,000	유상증자
20151203	유상증자	보통주	263,744	5,000	1,318,720,000	유상증자
20170112	유상증자	보통주	15,000	5,000	75,000,000	스톡옵션행사

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	5,000,000	1,082,044	45,646	0	1,036,398	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	1,417,845,000	33,905,100	1,451,750,100	1,560,555,980	172,160,980
		코스닥시장	900,623,600	1,104,028,395	2,004,651,995	84,099,000	41,928,000
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	27,361,614,190	8,274,380,295	35,635,994,485	40,239,432,994	-1,995,809,88
	소계	29,680,082,790	9,412,313,790	39,092,396,580	41,884,087,974	-1,781,720,90	
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0		
계	29,680,082,790	9,412,313,790	39,092,396,580	41,884,087,974	-1,781,720,90		
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채	0	0	0	3,056,833,000	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
계	0	0	0	3,056,833,000	0		
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	800,000,000	291,594,436	1,091,594,436	28,531,564,857	-1,450,791,66	
	계	800,000,000	291,594,436	1,091,594,436	28,531,564,857	-1,450,791,66	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	3,283,120,000	1,186,528,775	4,469,648,775	3,283,120,000	0	
	채무증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	집합투자증권	0	0	0	0	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	3,283,120,000	1,186,528,775	4,469,648,775	3,283,120,000	0	
ELS	0	0	0	0	0		
파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
기타증권	0	0	0	0	0		
합계	33,763,202,790	10,890,437,001	44,653,639,791	76,755,605,831	-3,232,512,56		

(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					
		기타							
		소계							
		기타							
국내계									
해외		주가지수							
		개별지수							
		금리							
		통화							
		기타							
해외계									
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장			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 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					

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합 투자 기구	주식형	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	
		투자계약증권형	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	0	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	76	0	0	0	0	0	76	
	합계	76	0	0	0	0	0	76	
	선언액	증권 집합 투자 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	
투자계약증권형			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	0	
부동산 집합 투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
특별자산 집합 투자 기구		특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산 집합 투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
전문투자형 사모집합투자기구		1,645,792,822,341	0	0	0	0	0	1,645,792,822,341	
합계		1,645,792,822,341	0	0	0	0	0	1,645,792,822,341	
순자산액		증권 집합 투자 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	
	투자계약증권형		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	0	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	1,584,259,119,296	0	0	0	0	0	1,584,259,119,296	
	합계	1,584,259,119,296	0	0	0	0	0	1,584,259,119,296	

(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 기 종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	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	
	전문투자형 사모집합투자기구	0.9	0.67	0.04	0.03	1.65	0	1.65	0	0	0.09	
	합계	0.9	0.67	0.04	0.03	1.65	0	1.65	0	0	0.09	
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.9	0.67	0.04	0.03	1.65	0	1.65	0	0	0.09
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	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		0.9	0.67	0.04	0.03	1.65	0	1.65	0	0	0.09	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,670.4 14,838	20,428.92 6,415	636,670.4 14,838	20,428.92 6,415
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,701.9 53,933	0	202,701.9 53,933	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,492 .915,748	0	1,303,492 .915,748	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,708.23 3,033	0	45,708.23 3,033	0
	파생결합증권	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
파생 상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,219.1 08	-250,010. 861	933,219.1 08	-250,010. 861
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,312.28 2,405	0	-1,312.28 2,405	0
부동산	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	-914,279. 108	0	-914,279. 108	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
증권사	교보증권	19,710,489,333	1	N
증권사	신한금융투자	689,994,928,809	42	N
증권사	미래에셋대우	210,910,729,203	13	N
증권사	한양증권	2,536,296,866	0	N
증권사	메리츠종합금융증권	41,492,290,920	3	N
증권사	NH투자증권	22,222,397,893	1	N
증권사	KB증권	5,291,598,847	0	N
증권사	현대차증권	10,226,943,384	1	N
증권사	SK증권	6,096,216,433	0	N
증권사	삼성증권	569,254,446,956	35	N
증권사	DB금융투자	19,101,445,507	1	N
증권사	키움증권	9,999,650,025	1	N
증권사	하나금융투자	5,335,168,272	0	N
증권사	이베스트투자증권	999,980,001	0	N
증권사	한국투자증권	23,460,776,995	1	N
보험사	삼성생명	9,159,462,897	1	N
합계		1,645,792,822,341	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한금융투자	34	674,267,778,286	664,814,341,368	35	612,536,062,371	590,446,125,242	N
삼성증권	42	1,164,074,821,000	1,150,710,611,713	41	1,033,256,759,970	993,812,994,054	N
합계	76	1,838,342,599,286	1,815,524,953,081	76	1,645,792,822,341	1,584,259,119,296	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
미래에셋펀드서비스	76	1,838,342,599,286	1,815,524,953,081	76	1,645,792,822,341	1,584,259,119,296	N
합계	76	1,838,342,599,286	1,815,524,953,081	76	1,645,792,822,341	1,584,259,119,296	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	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
해외계약 자산	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
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

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
황성환	대표이사	총괄	일반운용전문인력	20080419	대우증권 상품운용, 타임폴리오사모펀드 대표이사	20090204	상근	30	305001824547
함병현	이사	주식운용	투자자산운용사	20100520	신한BNP파리바자산운용	20090618	상근	0	0
강현담	과장	주식운용	투자자산운용사	20141114	-	20141224	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
일임계약건수	31	30	0	1
일임계약 자산총액(계약금액)	319,200,000,000	314,200,000,000	0	5,000,000,000
일임계약 자산총액(평가금액)	308,945,043,692	305,001,824,547	0	3,943,219,145

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	339,789,050	706,066,752	366,277,702
	계	339,789,050	706,066,752	366,277,702
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	339,789,050	706,066,752	366,277,702
	계	339,789,050	706,066,752	366,277,702

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	314,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	314,200,000,000
	계	314,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	314,200,000,000
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	314,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	314,200,000,000
	계	314,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	314,200,000,000

(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	305,001,824,547	305,001,824,547
기타		0	0	0
합계		0	305,001,824,547	305,001,824,547
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		
	특정 금전 신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직 연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산 신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지 신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리 신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		해당사항 없음						
특 정 금 전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴 직 연 금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권													불분	예치금	고정대	유정대	RP 매입	부동산	채권유동금	권가량	기타	손익	합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업유동	(적폐)	(AB CP)	(기타)	수익증권	파생증권	(EL S)	(기타)	발행유동											
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)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)				
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
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)				

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
2. 자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본			
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	95,337,637,001
I. 현금 및 예치금	312,247,068
1. 현금 및 현금성 자산	312,246,674
1) 현금	25,929
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	312,220,745
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	394
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	394
II. 증권	85,755,605,831
1. 당기손익-공정가치측정증권	51,737,406,828
1) 주식	43,006,785,996
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	948,347,000
6) 집합투자증권	7,782,273,832
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	7,782,273,832
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	11,108,486,000
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	2,108,486,000
4) 기타	9,000,000,000
4. 관계회사투자지분	22,909,713,003
1) 연결대상회사 투자지분	6,850,453,892
① 주식	3,283,120,000
② 출자금	700,000,000
③ 집합투자증권	2,867,333,892
2) 비연결대상회사 투자지분	16,059,259,111
① 주식	0
② 출자금	350,000,000
③ 집합투자증권	15,709,259,111
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
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	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	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
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	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	4,326,288,264
(순상차손누계액)	0
1. 토지	1,132,420,800
2. 건물	0
3. 구축물	1,150,640,000
4. 차량운반구	4,166,300
5. 비품	80,433,394
6. 건설중인자산	2,579,627,690
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	620,999,920
1) 건물	0
2) 구축물	557,971,100
3) 차량운반구	624,945
4) 비품	62,403,875
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
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	4,943,495,838
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	118,652,877
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	118,652,877
2. 미수수익	1,784,682,144

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	1,784,682,144
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,784,682,144
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	8,620,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	8,620,000
4. 선급비용	1,948,182
5. 선급제세	12,995,540
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	12,995,540
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	791,200,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	644,893,000
4) 회원보증금	
5) 기타	146,307,000
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	2,046,012,483
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	5,372,483
4) 회원권	2,040,640,000
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	188,308,022
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	8,923,410
1) 미수금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	8,923,410
① 미수수료대손충당금	8,923,410
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	6,370,592,434
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
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
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
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	6,370,592,434
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	1,984,128,165
1) 채무보증충당부채	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	1,984,128,165
3. 미지급법인세	3,806,374,907
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	388,599,315
6. 미지급비용	47,193,057
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 분.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	144,296,990
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	88,967,044,567
I. 자본금	5,410,220,000
1. 보통주자본금	5,410,220,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	7,774,257,080
1. 주식발행초과금	7,659,149,608
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	115,107,472
III. 자본조정	-5,666,566,761
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-5,015,784,713
3. 자기주식처분손실	-751,493,794
4. 주식매입선택권	100,711,746
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	81,449,134,248
1. 이익준비금	760,075,052
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	80,689,059,196
(당기순이익)	24,424,573,263

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	42,953,337,706
1. 수수료수익	38,866,230,835
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	706,066,752
① 투자자문	0
② 투자일임	706,066,752
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	38,160,164,083
① 투자신탁위탁자보수	38,160,164,083
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	3,744,047,698
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,687,409,726
① 주식처분이익	1,359,622,821
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	327,786,905
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	2,056,637,972
① 주식평가이익	464,461,660
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	1,592,176,312
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 과생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	291,717,469
1) 신용공여이자	0
① 신용거래유자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	291,717,469
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	51,341,704
1) 배당금수익	51,341,704
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
Ⅱ. 영업비용	12,191,596,822
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. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	3,908,596,991
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	377,704,742
① 주식처분손실	107,306,614
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	270,398,128
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	3,530,892,249
① 주식평가손실	672,084,928
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	2,858,807,321
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	623,635
1) 외환차손	623,635
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	8,273,452,786
1) 급여	4,267,739,021
① 임원	0
② 직원	4,267,739,021
2) 퇴직급여	325,843,527
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	
② 직원	325,843,527
(확정기여형)	0
(확정급여형)	325,843,527
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	439,293,264
5) 전산운용비	0
6) 임차료	931,135,821
7) 지급수수료	792,269,467
8) 접대비	102,763,240
9) 광고선전비	5,500,000
10) 감가상각비	144,819,029
11) 조사연구비	0
12) 연수비	9,021,500
13) 무형자산상각비	1,055,175
14) 세금과공과금	478,725,014
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	33,949,300
21) 여비교통비	37,096,512
22) 차량유지비	60,991,129
23) 소모품비	86,541,728
24) 수도광열비	210,350
25) 보험료	429,769,082
26) 행사비	0
27) 기타	126,729,627
8. 기타의 영업비용	8,923,410
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	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	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	8,923,410
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	30,761,740,884
Ⅳ. 영업외수익	1,158,904,938
1. 유형자산처분이익	21,464,797
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	139,963,501
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	997,476,640
V. 영업외비용	1,155,818,939
1. 유형자산처분손실	7,260,000
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	5,000,000
8. 본 지점이자	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	1,143,558,939
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	30,764,826,883
VII. 계속사업손익 법인세비용	6,340,253,620
VIII. 계속사업이익(손실)	24,424,573,263
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	24,424,573,263

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	24,424,573,263
X I. 기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	24,424,573,263

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

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
황성환	최대주주	대표이사	
차문현	주요주주	부사장	
이석현		사내이사	
김태훈		사내이사	
변영환		감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	변영환	금융감독원 증권 자산운용감독국	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계과 정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	AJ신기술투자조합_티그리스4호	1,000,000,000	13	1,000,000,000	0	-123,517,341	1,000,000,000	11	876,482,659	20150908		0	
국내	비상장	출자	AJ신기술투자조합_마이다스	500,000,000	8	500,000,000	0	101,114,416	500,000,000	8	601,114,416	20160112		0	
국내	비상장	주식	에스디유틸티스	47,500	2	960,925,000	0	-768,740,000	47,500	8	192,185,000	20151020		0	
국내	비상장	주식	디디에스 전환상환우선주	125,000	3	448,273,750	0	0	125,000	3	448,273,750	20151028		0	
국내	비상장	주식	엑스엘게임즈	26,129	0	611,934,500	0	-313,925,899	26,129	0	298,008,601	20151223		0	
국내	비상장	주식	아이브스테크놀로지 전환상환우선주	646	5	31,951,677	-646	-31,951,677	0	0	0	20180928		0	
국내	비상장	출자	이엔에프트리플렛사보	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	4	1,000,000	20160721		0	
국내	비상장	출자	과인아시아에이원III메자닌사모A1[채운]	2,290,547,346	0	2,267,412,817	0	-67,067,226	2,290,547,346	0	2,200,345,591	20160125		0	
국내	비상장	주식	그레이프케이밍	16,666	3	99,996,000	0	0	16,666	3	99,996,000	20160204		0	
국내	비상장	주식	그레이프케이밍 전환전환우선주	40,000	6	219,639,200	0	0	40,000	6	219,639,200	20161109		0	
국내	비상장	출자	브레인전문투자형사모투자신탁4호C-1	1,040,656,745	0	1,213,666,046	-208,130,725	-195,853,035	832,526,020	0	1,017,813,011	20160905		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time M	1,096,786,769	0	1,176,216,066	102,053,923	-35,219,438	1,198,840,692	0	1,140,996,628	20160517		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time H	1,094,825,424	0	1,172,536,132	95,363,620	-34,834,425	1,190,189,044	0	1,137,701,707	20160517		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time A	1,093,908,364	0	1,163,601,265	89,458,540	-25,178,637	1,183,366,904	0	1,138,422,628	20160523		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time Q	1,096,682,882	0	1,188,387,504	103,168,419	-31,682,856	1,199,851,301	0	1,156,704,648	20160523		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time T	1,079,926,678	0	1,175,921,360	113,120,170	-28,890,329	1,193,046,848	0	1,147,031,031	20161130		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time F	1,085,565,502	0	1,170,749,826	100,738,677	-32,419,788	1,186,304,179	0	1,138,330,038	20161130		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time M2	1,092,370,476	0	1,199,521,095	130,958,204	-26,104,226	1,223,328,680	0	1,173,416,869	20170323		0	

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	출자	타임폴리오 The-Time H2	1,090,030,579	0	1,180,088,905	103,161,581	-29,481,774	1,193,192,160	0	1,150,607,131	20170323		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time A2	2,475,053,329	0	2,733,844,905	314,344,746	-45,841,451	2,789,398,075	0	2,688,003,454	20170327		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time Q2	1,090,680,091	0	1,174,160,745	95,709,869	-25,901,359	1,186,389,960	0	1,148,259,386	20170327		0	
국내	비상장	출자	케이엘엔파트너스벤처코리아 사모투자합자회사	1,000,000,000	4	1,000,000,000	0	-551,760,013	1,000,000,000	11	448,239,987	20160302		0	
국내	비상장	출자	이엔신기업성장투자조합4호	10	17	1,000,000,000	0	-216,301,675	10	17	783,698,325	20160303		0	
국내	비상장	주식	코스메랩	30,000	1	211,050,000	0	-122,679,371	30,000	1	88,370,629	20160315		0	
국내	비상장	주식	시넵스엠 전환상환우선주	56,810	4	0	0	0	56,810	3	0	20160328		0	
국내	비상장	출자	IBK-PSEP사모합자출자사교원사채인수투자합자	802,000,000	5	802,000,000	-802,000,000	-802,000,000	0	0	0	20160422		0	
국내	비상장	주식	이스타항공	27,800	0	500,400,000	0	0	27,800	0	500,400,000	20160526		0	
국내	비상장	출자	이엔컨텐츠투자조합1호	300	18	300,000,000	0	0	300	18	300,000,000	20160527		0	
국내	비상장	출자	IDV IP 창조성장 투자조합	5	3	375,000,000	0	125,000,000	5	3	500,000,000	20160623		0	
국외	비상장	주식	KnowRe Americas, Inc.의 Series B-1	281,468		1,186,528,775	-281,468	-1,186,528,775	0	0	0	20180809		0	
국내	비상장	출자	아레스 PEF CAPTALL CAL	700,000,000	8	700,000,000	0	0	700,000,000	8	700,000,000	20160826		0	
국내	비상장	출자	LSK-BNH코리아바이오펀드	1,700	0	1,700,000,000	200	200,000,000	1,900	0	1,900,000,000	20161130		0	
국내	비상장	출자	SBI 헬스케어펀드 제1호	1,500,000,000	19	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	19	1,500,000,000	20161209		0	
국내	비상장	출자	DSC Follow-on 성장사다리펀드	1,000,000,000	3	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	3	1,000,000,000	20161221		0	
국내	비상장	주식	엔코스 전환상환우선주	3,682	2	1,494,037,776	0	0	3,682	5	1,494,037,776	20161223		0	
국내	비상장	주식	더마팜 전환상환우선주	17,263	11	3,501,735,677	0	0	17,263	10	3,501,735,677	20161221		0	

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	비티씨 전환상환우선주	25,000	2	1,096,418,500	0	0	25,000	2	1,096,418,500	20161222		0	
국내	비상장	출자	지엠비바이오투자조합1호	340	5	340,000,000	0	0	340	5	340,000,000	20170215		0	
국내	비상장	출자	스마일게이트그로스1호펀드	1,000	3	1,000,000,000	0	-390,464,770	1,000	3	609,535,230	20170508		0	
국내	비상장	주식	이오코리아 우선주	98,265	8	1,699,984,500	0	0	98,265	8	1,699,984,500	20170912		0	
국내	비상장	출자	헤이스틸스분케이노전문투자형사모투자신탁제1호종류C-F	999,990,001	0	2,898,181,021	1,025,228,397	-1,328,029,197	2,025,218,398	0	1,570,151,824	20171010		0	
국내	비상장	주식	에코프로비엠	24,000	0	720,000,000	0	0	24,000	0	720,000,000	20171212		0	
국내	비상장	출자	헤르메스 사모투자합자회사	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	-420,266,956	2,000,000,000	0	1,579,733,044	20171227		0	
국내	비상장	출자	브레인MS/L1전문사모16C-I	300,331,066	0	293,426,455	-300,331,066	-293,426,455	0	0	0	20180511		0	
국내	비상장	주식	프레스티지바이오 전환상환우선주	26,975	0	999,990,225	-26,975	-999,990,225	0	1	0	20171226		0	
국내	비상장	출자	코리아오메가티그리스투자조합1호	10	0	1,000,000,000	0	0	10	11	1,000,000,000	20180129		0	
국내	비상장	출자	빌리언폴드Billion Beat-ED C-D	4,941,541,564	0	4,947,718,490	531,717,964	-33,333,493	5,473,259,528	0	4,914,384,997	20180205		0	
국내	비상장	출자	이엔헬스케어투자조합1호	1,104,000,000	11	1,104,000,000	0	0	1,104,000,000	11	1,104,000,000	20180315		0	
국내	비상장	주식	블투홀	1,440	0	895,300,000	0	0	1,440	0	895,300,000	20180319		0	
국내	비상장	주식	노터스	720	1	601,920,000	0	0	720	1	601,920,000	20180323		0	
국내	비상장	출자	타입폴리오 The Venture-G	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20180405		0	
국내	비상장	출자	타입폴리오 The Venture-V	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20180405		0	
국내	비상장	출자	타입폴리오 코스닥벤처 Hedge-S	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20180416		0	
국내	비상장	출자	타입폴리오 코스닥벤처 Quant-I	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20180423		0	

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	출자	키움K코레얼티헤지펀드	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	20180419		0	
국내	비상장	출자	NHNI-HCJ 2호 신기술조합	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	13	1,000,000,000	20180409			
국내	비상장	주식	엔코스	0	0	0	10,600	4,758,795,800	10,600	6	4,758,795,800	20180420		0	
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time T2	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20180508		0	
국내	비상장	주식	엔코스	0	0	0	5,011	2,699,586,052	5,011	9	2,699,586,052	20180514		0	
국내	비상장	주식	셀텍스라이프사이언스	0	0	0	30,000	480,000,000	30,000	1	480,000,000	20180514		0	
국내	비상장	출자	셀텍스라이프사이언스	0	0	0	30,000	540,000,000	30,000	1	540,000,000	20180514		0	
국내	비상장	출자	프렌드 신기술사업투자조합 2호	0	0	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	82	700,000,000	20180611		0	
국내	비상장	출자	LSK 제1호 PEF	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	16	1,000,000,000	20180622		0	
국내	비상장	주식	메가젠임플란트	0	0	0	219,092	3,858,046,440	219,092	1	3,858,046,440	20180621		0	
국내	비상장	주식	메가젠임플란트	0	0	0	-142,232	-2,504,599,261	-142,232		-2,504,599,261	20180710			
국내	비상장	출자	엔젤투자 미래-과학특성화대학 창업투자 제1호	0	0	0	210,000,000	210,000,000	210,000,000	10	210,000,000	20180712			
국내	비상장	주식	주영엔에스	0	0	0	35,007	500,100,000	35,007	1	500,100,000	20180726			
국내	비상장	출자	DJI	0	0	0	936,837,208	936,837,208	936,837,208	0	936,837,208	20180726			
국내	비상장	출자	서울대STH제2호개인투자조합	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	13	100,000,000	20180727			
국내	비상장	주식	옵토레인 전환상환우선주	0	0	0	1,893	1,000,128,690	1,893	2	1,000,128,690	20180727			
국내	비상장	출자	카푸르제오호 사모투자합자회사	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	2	500,000,000	20180731			
국외	비상장	출자	타임폴리오 싱가포르법인 출자금	0	0	0	3,283,120,000	3,283,120,000	3,283,120,000	100	3,283,120,000	20180822			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	농협한양대학교기술창업 개인투자조합	0	0	0	350,000,000	350,000,000	350,000,000	23	350,000,000	20180903			
국내	비상장	출자	포스텍홀딩스2호 개인투자조합	0	0	0	280,000,000	280,000,000	280,000,000	7	280,000,000	20181029			
국내	비상장	주식	올림핀터테인먼트	0	0	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	3	700,000,000	20181031			
국내	비상장	출자	서울대STH제2호개인투자조합	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	2	40,000,000	20181130			
국내	비상장	주식	비브릿지컴퍼니 상환전환우선주	0	0	0	800,000,000	800,000,000	800,000,000	4	800,000,000	20181214			
			합계	31,476,749,545	0	55,557,518,212	12,194,400,009	14,296,738,954	43,671,149,554	0	69,854,257,166			0	

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
황성환	최대주주	보통주	433,264	40	2,096	0	435,360	40.2	최대주주
이경화	특수관계인	보통주	186,504	17.2	0	0	186,504	17.2	주요주주
차문현	전무이사	보통주	119,053	11	0	0	119,053	11	주요주주
자기주식	자기주식	보통주	22,722	2.1	22,924	0	45,646	4.2	
기타주주	임직원	보통주	318,405	29.5	0	22,924	295,481	27.3	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
황성환	20180529	435,360	40.2	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	38
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	5

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		7	0	0	0	7	
등기이사	경영이사	4	0	0	0	4	
	사외이사	0	0	0	0	0	
감사 또는 상근감사위원		1	0	0	0	1	
직원	정규직	전체	27	0	0	0	27
		(일반직)	27	0	0	0	27
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	0	0	0	0	0
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	0	0	0	0	0
계		39	0	0	0	39	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
황성환	대표이사	19761023	등기	운용 및 총괄	대우증권 상품운용, 타임폴리오사모펀드 대표이사	20061114	20180626	20210629	상근	0	435360
차문현	부사장	19721104	등기	총괄	아이해브드림사모M&A펀드 대표이사	20080620	20170630	20200630	상근	0	119053
변영환	감사	19651223	등기	감사	금융감독원 증권·자산운용감독국	20120629	20180626	20210629	비상근	0	0
이석현	상무	19801126	등기	경영관리본부장	타임폴리오자산운용	20140630	20170630	20200630	상근	0	36424
김태훈	상무	19801227	등기	전산본부장	Aventis Asset Management (California)	20140630	20170630	20200630	상근	0	50127
김환용	상무	19741127	비등기	준법감시인	SC펀드서비스부 차장/ 신한은행 투자자산수탁부 차장	20140925	20140925		상근	0	24374
임동을	이사	19811024	비등기	주식운용	타임폴리오자산운용	20151207	20151207		상근	0	29016
안승우	상무	19761125	비등기	대체투자본부장	제니타스인베스트먼트, CS Advisors	20151207	20151207		상근	0	22206
이주상	전무	19750611	비등기	경영기획본부장	대우증권	20160419	20160419		상근	0	12356
김창희	상무	19761213	비등기	대체투자	기업은행, 삼일회계법인	20160905	20160905		상근	0	4123
박중환	이사	19760911	비등기	대체투자	케이오인베스트먼트, 일신창업투자회사, CS Advisors	20180305	20180305		상근	0	3252
함병현	이사	19840913	비등기	주식운용본부장	신한BNP파리바자산운용	20180702	20180702		상근	0	38027

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						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 시장	해외 기타	

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
내부통제기준을 마련하고 직무를 수행함에 있어 법령을 준수하여 운영하고 있습니다.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(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
0	0	1	30,000,000	1	30,000,000

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		