영 업 보 고 서

(제 4 기 2분기)

2021년 4월 1일 부터

사업연도

2021년 6월 30일 까지

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

2021년 6월 30일

회사명: 바로자산운용주식회사
대 표 이 사 : 김 상 욱 (인)
본점소재지 : 서울시 강남구 테헤란로 512, 4층(대치동, 신안빌딩)
(대표전화) 02-3467-1650
(홈페이지) www.baroam.com
작성책임자 : (직책) 차장 (성명) 김 준 영
(전화번호) 02-3467-1652

< 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. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
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. 이사회의 현황
나. 이사회 내의 위원회 구성 현황

2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사)의 인적사항

3. 계열회사 등에 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. 조직 기구 현황

2. 인력현황
가. 일반현황
나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 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) 및 계열사증권온라인소액투자중개 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. 제제현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반 현황

구 분		내 용
상호		바로자산운용
대표자		김상욱
본점주소		서울 강남구 테헤란로 512, 4층(대치동, 신안빌딩)
설립일		2018년 8월 9일
결산월		12월
자본금		30억원
주당액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	600,000
	우선주	-
홈페이지주소		www.baroam.com
대표전화번호		02-3467-1650
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의3
중소기업여부		-
계열회사의 총수		21
주요계열회사 명칭 및 상장여부		바로저축은행(비상장), 휴스틸(상장)
신용평가결과		-

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	20181123	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20190520	250,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	대출의 중개.주선 또는 대리업무	2018-11-28
부수업무	법인세법상 PFV 및 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리	2021-01-11
부수업무	신디케이트론 관련 대주의 대리금융기관 업무	2021-01-28

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2018.08.08. 바로에이엠(주) 설립 2018.11.23.전문사모집합투자업등록승인(금융위) 2018.11.23.바로자산운용(주)상호변경 2019.05.20.투자자문업등록승인(금융위) 2019.12.02.외국환업무등록	

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	
			0	0	0	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	3,000,000	600,000	0	600,000	600,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		해당사항 없음	
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당총액(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	922,370,000	1,726,738,602	2,649,108,602		-
		코스닥시장	263,852,400	615,925,388	879,777,788	69,020,000	-
		코넥스시장	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	10,000,000	-
		소계	1,186,222,400	2,342,663,990	3,528,886,390	79,020,000	-
	신주인수권증권	유가증권시장	-	-	-	-	-
		코스닥시장	-	-	-	-	-
		코넥스시장	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-
	기타	유가증권시장	-	-	-	-	-
		코스닥시장	-	-	-	-	-
		코넥스시장	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-
	계		1,186,222,400	2,342,663,990	3,528,886,390	79,020,000	-
채무증권	국채, 지방채	국고채	-	-	-	-	-
		국민주택채권	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-
	특수채	통화안정증권	-	-	-	-	-
		예금보험공사채	-	-	-	-	-
		토지개발채권	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-
	금융채	산금채	-	-	-	-	-
		중기채	-	-	-	-	-
		은행채	-	-	-	-	-
		여전채	-	-	-	-	-
		종금채	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-
	회사채		-	-	-	3,500,000,000	-
	기업어음증권		-	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-
	계		-	-	-	3,500,000,000	-
집합투자증권		ETF	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	4,013,880,000	-
		계	-	-	-	4,013,880,000	-
투자계약증권			-	-	-	-	-
외화증권	지분증권		-	-	-	-	-
	채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-
		특수채	-	-	-	-	-
		금융채	-	-	-	-	-
		회사채	-	-	-	-	-
		기업어음증권	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-
	집합투자증권		-	-	-	-	-
	투자계약증권		-	-	-	-	-
	파생결합증권		-	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-
	계		-	-	-	-	-
파생결합증권		ELS	-	-	-	-	-
		ELW	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-
		계	-	-	-	-	-
기타증권			-	-	-	-	-
합계			1,186,222,400	2,342,663,990	3,528,886,390	7,592,900,000	-

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분					거래금액				잔액		평가손익
					투기	헤지	기타	합계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금		해당사항 없음						
			돈육								
			기타								
			소계								
		금융선물	금리선물	국채3년							
				국채5년							
				국채10년							
				통안증권							
				기타							
				소계							
			통화선물	미국달러							
				엔							
				유로							
				기타							
				소계							
			지수선물	KOSPI200							
				KOSTAR							
				기타							
				소계							
			개별주식								
			기타								
			계								
		기타									
		국내계									
	해외	상품선물	농산물								
			비철금속,귀금속								
			에너지								
			기타								
			소계								
		금융선물	통화								
			금리								
			주가지수								
			개별주식								
			기타								
			소계								
		기타									
		해외계									
	선물계										
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200								
			기타								
			소계								
		개별주식									
		통화	미국달러								
			기타								
			소계								
		기타									
		국내계									
	해외	주가지수									
		개별주식									
		금리									
		통화									
		기타									
		해외계									
	옵션계										
기타	국내										
	해외										
	기타계										
합계											

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		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
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권 합계					
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			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 등	소득요건등 충족 일반투자자	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	계
펀드수	증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권	0	0	0	0	0	0	0
		계약형	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
	부동산집합투자기구	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
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형사모집합투자기구		20	0	0	0	0	0	20
	합계		20	0	0	0	0	0	20
설정잔액	증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권	0	0	0	0	0	0	0
		계약형	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
	부동산집합투자기구	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
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형사모집합투자기구		254,040,746,783	0	0	0	0	0	254,040,746,783
	합계		254,040,746,783	0	0	0	0	0	254,040,746,783
순자산총액	증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권	0	0	0	0	0	0	0
		계약형	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
	부동산집합투자기구	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
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형사모집합투자기구		256,624,672,274	0	0	0	0	0	256,624,672,274
	합계		256,624,672,274	0	0	0	0	0	256,624,672,274

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수율	일반사무 관리보수율	총 보수율	기타 비용	총 비용	선취 수수료	후취 수수료	매매중개 수수료
집합투자기구 종류	증권집합투자기구	주식형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		채권형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		혼합주식	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		혼합채권	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계약형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		재간접형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		파생형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		소 계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	부동산집합투자기구	임대형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		대출형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		개발형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		재간접형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		파생형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		기타	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		소 계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	특별자산 집합투자기구	특별자산	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		파생형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		소 계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	혼합자산 집합투자기구	혼합자산	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		파생형	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		소 계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	단기금융 집합투자기구		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	전문투자형 사모집합투자기구		0.33	0.13	0.06	0.02	0.54	0.05	0.60	0.00	0.00	0.01
	합 계		0.33	0.13	0.06	0.02	0.54	0.05	0.60	0.00	0.00	0.01
집합투자기구 형태	투자신탁		0.33	0.13	0.06	0.02	0.54	0.05	0.60	0.00	0.00	0.01
	투자회사		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	투자유한회사		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	투자합자회사		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	투자조합		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	투자익명조합		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계		0.33	0.13	0.06	0.02	0.54	0.05	0.60	0.00	0.00	0.01

(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	6,449,528,564	0	6,449,528,564	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,192,207,568	0	29,192,207,568	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,804,342,235	0	12,804,342,235	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,627,577	0	301,627,577	0
	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	0	0	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,048,363,974	0	219,048,363,974	0
기타자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,241,325,321	0	73,241,325,321	0
자산총액		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,037,395,239	0	341,037,395,239	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위: 원, %)

구분	중개,매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BNK투자증권	30,000,000,000	12	N
금융투자업자	DB금융투자	2,596,105,842	1	N
금융투자업자	IBK투자증권	31,726,108,396	12	N
금융투자업자	KB증권(구 현대증권)	60,183,791,075	24	N
금융투자업자	카카오페이증권	4,146,492,083	2	N
금융투자업자	유진투자증권	8,228,914,834	3	N
금융투자업자	이베스트투자증권	46,281,694,147	18	N
금융투자업자	하나금융투자	2,995,506,740	1	N
금융투자업자	한국투자증권	67,882,133,666	27	N
합계		254,040,746,783	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위: 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
기업은행	2	39,343,112,881	38,806,362,873	2	39,343,112,881	39,109,833,084	N
미래에셋증권	9	61,152,696,405	62,352,561,252	9	61,646,910,497	62,519,946,522	N
신한은행	2	28,835,612,582	29,009,133,184	2	28,835,612,582	28,983,270,786	N
우리은행	1	5,420,689,662	5,056,662,655	1	5,420,689,662	5,069,103,366	N
한국증권금융	4	112,928,889,123	113,975,483,415	4	112,928,889,123	113,897,527,341	N
한국투자증권	2	5,865,532,038	6,448,421,269	2	5,865,532,038	7,044,991,175	N
합계	20	253,546,532,691	255,648,624,648	20	254,040,746,783	256,624,672,274	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위: 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	18	247,681,000,653	249,200,203,379	18	248,175,214,745	249,579,681,099	N
한국펀드서비스	2	5,865,532,038	6,448,421,269	2	5,865,532,038	7,044,991,175	N
합계	20	253,546,532,691	255,648,624,648	20	254,040,746,783	256,624,672,274	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부
전호식	상무	투자자문업무, IB영업	투자자산운용사	20210217	카카오페이증권 (구 바로투자증권) 부동산투자	20210222	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위: 개 , 원)

구분	전월말	당월말 (B=A+D-E)	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	25,000,000	25,000,000
	계	0	25,000,000	25,000,000
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	25,000,000	25,000,000
	계	0	25,000,000	25,000,000

(4) 투자자문재산 현황

(단위: 원)

구분		금융투자업자	투자일임재산	집합투자재산	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	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
해외계약자산	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
해당사항 없음									

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음									
	전문투자자										
	계										
해외계약자산	일반투자자										
	전문투자자										
	계										
합계	일반투자자										
	전문투자자										
	계										

(5) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

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

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
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)

구분				전기말		증가		감소		당기말	
				건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0	0	0	0	0
	특정금전신탁	수시입출금		해당사항 없음							
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		주가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
			소계								
		기타									
	금전신탁소계										
재산신탁	증권										
	금전채권										
	동산										
	부동산신탁	토지신탁	차입형								
			관리형								
			소계								
		관리신탁	갑종								
			을종								
			소계								
		처분신탁									
		담보신탁									
		분양관리신탁									
		부동산신탁계									
	부동산관련권리										
	무체재산권										
	재산신탁소계										
종합재산신탁											
기타											
합계											

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3">구분</th><th>수탁액</th><th>차입금</th><th>특별
보유금</th><th>손익</th><th>기타</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td colspan="6" rowspan="12">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="11">특정금전
신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="4">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁합계</td></tr>
</table>

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구분		대출금	증권																콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외환증권	기타	소계									
불특정금전신탁		해당사항 없음																									
특정금전신탁	수시입출금																										
	자문형																										
	자사주																										
	채권형																										
	주식형(자문형, 자사주 제외)																										
	주가연계신탁																										
	정기예금형																										
	퇴직연금 확정급여형																										
	퇴직연금 확정기여형																										
	퇴직연금 IRA형																										
	퇴직연금 소계																										
	기타																										
금전신탁합계																											

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)	해당사항 없음			
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
라. 특수관계인 채권 등				
마. 자회사의 결손액				
바. 채무보증금액				
사. 사모투자전문회사의 결손액				
아. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
자. 상환우선주 자본금 및 자본 잉여금				
차. 임차보증금 및 전세권 금액				
카. 자산평가손실				
타. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리츠부채				
라. 자산평가이익				
마.기타				
2. 총위험액(=D+E+F)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등의위험액				
마.일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운용위험액(F=max(가, 나)+다+라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %P)

구분	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				
다. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
라. 특수관계인 채권 등				
마. 자회사의 결손액				
바. 채무보증금액				
사. 사모투자전문회사의 결손액				
아. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
자. 상환우선주 자본금 및 자본 잉여금				
차. 임차보증금 및 전세권 금액				
카. 자산평가손실				
타. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리츠부채				
라. 자산평가이익				
마.기타				
2. 총위험액(=D+E+F)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등의위험액				
마.일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운용위험액(F=max(가, 나)+다+라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %P)

구분	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				
다. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
라. 특수관계인 채권 등				
마. 자회사의 결손액				
바. 채무보증금액				
사. 사모투자전문회사의 결손액				
아. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
자. 상환우선주 자본금 및 자본 잉여금				
차. 임차보증금 및 전세권 금액				
카. 자산평가손실				
타. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리츠부채				
라. 자산평가이익				
마.기타				
2. 총위험액(=D+E+F)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등의위험액				
마.일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운용위험액(F=max(가, 나)+다+라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %P)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1.총자산(=A-B)	해당사항 없음			
B/S상 순재산액(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. 종합금융투자업자의 단기금융업무 등 수탁금				
2. 자기자본(=가-나)				
가. B/S상 자기자본				
나. 대손준비금				
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)				

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	22,567,297,133
Ⅰ. 현금 및 예치금	7,014,454,839
1. 현금 및 현금성 자산	7,014,454,839
1) 현금	0
2) 정기예.적금	2,000,000,000
3) 보통예금	799,256,460
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	4,215,198,379
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0

1. 대차대조표

계정과목	금액
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
Ⅱ. 증권	7,592,900,000
1.당기손익-공정가치측정증권	4,092,900,000
1) 주식	79,020,000
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	4,013,880,000
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	4,013,880,000
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
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. 대차대조표

계정과목	금액
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	3,500,000,000
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	3,500,000,000
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
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

1. 대차대조표

계정과목	금액
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	5,190,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
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	190,000,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	190,000,000
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0

1. 대차대조표

계정과목	금액
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	5,000,000,000
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
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	1,086,882,334
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	295,027,874

1. 대차대조표

계정과목	금액
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	1,119,455,244
10. 감가상각누계액(-)	327,600,784
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	128,211,090
5) 기타	199,389,694
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
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	1,683,059,960
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0

1. 대차대조표

계정과목	금액
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	144,332,026
1) 미수수수료	137,770,599
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	137,770,599
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	6,561,427
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	6,561,427
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	27,623,980
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	27,623,980
4. 선급비용	132,626,362
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0

1. 대차대조표

계정과목	금액
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	1,269,861,687
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	1,204,891,687
4) 회원보증금	0
5) 기타	64,970,000
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	108,099,513
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	30,259,113
4) 회원권	0
5) 기타	77,840,400
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	516,392
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0

1. 대차대조표

계정과목	금액
① 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	10,217,894,073
Ⅰ. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
Ⅱ. 차입부채	5,000,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	5,000,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	5,000,000,000
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0

1. 대차대조표

계정과목	금액
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
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. 대차대조표

계정과목	금액
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	5,217,894,073
(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	903,043,702
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	903,043,702
3. 미지급법인세	988,822,311
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	2,208,139,317
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	12,465,752
10. 가수금	0
11. 대리점	0

1. 대차대조표

계정과목	금액
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	1,105,379,311
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	43,680
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	12,349,403,060
Ⅰ. 자본금	3,000,000,000
1. 보통주자본금	3,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. 대차대조표

계정과목	금액
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
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	9,349,403,060
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	25,721,660
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	9,323,681,400
(당기순이익)	3,243,448,886

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	11,722,491,304
1. 수수료수익	10,334,958,707
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	591,904,163
① 투자신탁위탁자보수	591,904,163
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0

2. 손익계산서

계정과목	금액
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	9,743,054,544
2.증권평가 및 처분이익	995,726,390
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	995,726,390
① 주식처분이익	995,726,390
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0

2. 손익계산서

계정과목	금액
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) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서

계정과목	금액
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	113,910,225
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	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

2. 손익계산서

계정과목	금액
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	19,354,401
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	94,555,824
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	271,961,913
1) 배당금수익	121,961,913
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

2. 손익계산서

계정과목	금액
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	150,000,000
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	5,934,069
1) 기타금융자산처분이익	5,215,922
① 예치금처분이익	0
② 기타	5,215,922
2) 기타금융자산평가이익	718,147
① 예치금평가이익	0
② 기타	718,147
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	7,679,590,389
1. 수수료비용	20,594,942
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	20,594,942

2. 손익계산서

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	33,695,600
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	32,975,600
① 주식처분손실	32,975,600
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	720,000
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	720,000
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
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0

2. 손익계산서

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	50,893,786

2. 손익계산서

계정과목	금액
1) 차입금이자	20,164,382
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	20,164,382
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	30,729,404
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	7,574,406,061
1) 급여	5,668,997,760
① 임원	188,858,000
② 직원	5,480,139,760
2) 퇴직급여	126,857,030
① 임원	34,655,330
(확정기여형)	34,655,330
(확정급여형)	0
② 직원	92,201,700
(확정기여형)	92,201,700
(확정급여형)	0

2. 손익계산서

계정과목	금액
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	563,376,183
5) 전산운용비	20,154,886
6) 임차료	1,097,946
7) 지급수수료	271,114,059
8) 접대비	548,005,693
9) 광고선전비	990,000
10) 감가상각비	151,075,347
11) 조사연구비	0
12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	4,379,457
14) 세금과공과금	64,324,602
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	3,082,000
21) 여비교통비	85,444,383
22) 차량유지비	48,202,670
23) 소모품비	1,500,535
24) 수도광열비	0
25) 보험료	3,463,190
26) 행사비	0
27) 기타	12,340,320
8. 기타의 영업비용	0
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

2. 손익계산서

계정과목	금액
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
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)	4,042,900,915
Ⅳ. 영업외수익	2,090,716
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0

2. 손익계산서

계정과목	금액
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	2,090,716
Ⅴ. 영업외비용	849,172
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
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	849,172
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	4,044,142,459
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	800,693,573
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	3,243,448,886
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	3,243,448,886

2. 손익계산서

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	25,001,346
(대손준비금적립후 당기순이익)	3,218,447,540
ⅩⅠ.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
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	3,243,448,886

3. 각주사항

계정과목	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

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김상욱	-	대표이사	
정세훈	-	사내이사	
정희종	-	사내이사	

나. 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
위험관리위원회	사내이사 2인이상	정희종,정세훈	회사의 자기자본을 충실하게 유지하며 집합투자재산의 안전성 및 건전성 제고함을 목적으로 한다. 위원회에서 다음 각호의 사항을 심의 의결한다. 1. 집합투자 재산의 운용과 관련하여 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항 2. 집합투자기구가 수용할 수 있는 위험 수준에 관한 사항 3. 집합투자재산리스크관리에 관련된 사항 4. 이사회가 위임한 사항 5. 관련 법령, 사규에 의한 심의 의결사항 6. 기타위원장이 필요하다고 인정하는 사항	

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	김동철	KB투자증권 상근감사위원, 금융투자협회 자율규제본부, 금융감독원 자산운용서비스국	

3. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
신안그룹	㈜신안	0.0	비상장	
신안그룹	㈜포스링크	0.0	상장	
신안그룹	㈜인스빌	0.0	비상장	
신안그룹	㈜코지하우스	0.0	비상장	
신안그룹	신안종합레져㈜	0.0	비상장	
신안그룹	신안개발㈜	0.0	비상장	
신안그룹	㈜관악	0.0	비상장	
신안그룹	㈜신안관광	0.0	비상장	
신안그룹	㈜신안레져	0.0	비상장	
신안그룹	신안관광개발㈜	0.0	비상장	
신안그룹	신안종합리조트㈜	0.0	비상장	
신안그룹	바로저축은행	0.0	비상장	
신안그룹	㈜그린씨앤에프대부	0.0	비상장	
신안그룹	신안캐피탈㈜	0.0	비상장	
신안그룹	㈜프레빌	0.0	비상장	
신안그룹	㈜신안코스메틱	0.0	비상장	
신안그룹	㈜에스더블유엠인터내셔널	0.0	비상장	
신안그룹	에스더블유엠㈜	0.0	비상장	
신안그룹	청담피에프브이㈜	0.0	비상장	
신안그룹	㈜휴스틸	0.0	상장	
신안그룹	(재)순석장학재단	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			당기말잔액			총자산	당기순이익	비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액			
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위: 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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	주식회사 엠티브이반달섬씨식스개발	10,000	8	10,000,000	0	0	10,000	0	10,000,000	20200908	고유재산 투자	0	
			합계	10,000	0	10,000,000	0	0	10,000	0	10,000,000			0	

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
박지호 (박상훈_개명)	본인	보통주	600,000	100	0	0	600,000	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	6	63
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	녀	남	녀	
비등기 임원			15	0	0	0	15
등기이사	경영이사		4	0	0	0	4
	사외이사		0	0	0	0	0
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직원	전체	16	8	0	0	24
		(일반직)	2	5	0	0	7
		(무기계약직)	14	3	0	0	17
	비정규직	전체	9	10	0	0	19
		(전문인력)	1	1	0	0	2
		(그외)	8	9	0	0	17
계			45	18	0	0	63
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기 여부	담당업무	주요경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김상욱	대표이사	19670115	등기	투자운용	골든브릿지자산운용 상무, 현대자산운용 본부장	20180829	20191216	20210828	상근	0	0
정세훈	이사	19711220	등기	내부통제,컴플라이언스	카카오페이증권(구 바로투자증권) 부장	20180829	20180829	20210828	상근	0	0
정희종	전무	19761031	등기	영업	카카오페이증권(구 바로투자증권) 이사	20190211	20210501		상근	0	0
박지호	기타비상무이사	19720507	등기	경영이사	카카오페이증권(구 바로투자증권) 부문장	20210501	20210501	20240430	비상근	0	0
김동철	감사	19560907	등기	감사	금융투자협회 본부장, KB투자증권 상근감사위원, KB투자증권 경영자문역	20180829	20210323	20240322	비상근	0	0
전호식	상무	19760627	비등기	영업	카카오페이증권(구 바로투자증권) 이사	20190225	20210101	20211231	상근	0	0
우병준	상무	19700602	비등기	영업	유진투자증권 이사, 리딩투자증권 이사	20190107	20210101	20211231	상근	0	0
이수한	이사	19761017	비등기	영업	이코리아리츠 팀장, 무궁화신탁 팀장, 케이리츠앤파트너스 팀장, 현대인베스트먼트자산운용 팀장	20191007	20210501	20220430	상근	0	0
강신용	상무보	19780120	비등기	영업	카카오페이증권(구 바로투자증권) 부장	20181201	20210101	20211231	상근	0	0
유황태	이사	19671015	비등기	영업	카카오페이증권(구 바로투자증권)부장, 법무법인퍼스트 이사	20191201	20210101	20211231	상근	0	0
유남식	상무보	19791126	비등기	영업	바로저축은행(구 신안저축은행) 차장, 카카오페이증권(구 바로투자증권) 팀장	20200102	20210501	20211231	상근	0	0
천현정	이사	19700320	비등기	영업	카카오페이증권(구 바로투자증권) 팀장, 코리아에셋증권 이사	20200401	20210401	20220331	상근	0	0
조원우	상무보	19740308	비등기	영업	삼일회계법인 부동산금융 이사, 리딩투자증권 부동산금융 부장, 에리츠종금증권 부동산금융 부장	20201201	20201201	20211130	상근	0	0
남무랑	이사	19750210	비등기	영업	삼일회계법인 부동산금융 부장, 리딩투자증권 부동산금융 부장, 국제자산신탁 신탁영업 차장	20201201	20201201	20211130	상근	0	0
전황수	이사	19771207	비등기	영업	우리종합금융 부동산금융 부장, 메리츠증권 부동산금융 부장	20201201	20201201	20211130	상근	0	0
임정주	이사	19760215	비등기	영업	카카오페이증권(구 바로투자증권) 부장, 성북신협 차장	20201214	20201214	20211231	상근	0	0
윤희창	이사	19791227	비등기	영업	바로저축은행(구 신안저축은행) 차장, 카카오페이증권(구 바로투자증권) 팀장	20210101	20210101	20211231	상근	0	0
김훈탁	상무보	19791002	비등기	영업	카카오페이증권 이사	20210215	20210215	20220131	상근	0	0
김민수	상무	19740109	비등기	경영지원	바로저축은행(구 신안저축은행) 차장, 카카오페이증권(구 바로투자증권) 이사	20210301	20210401	20220228	상근	0	0
이기용	이사	19801121	비등기	영업	동양생명 수석	20210614	20210614	20211231	상근	0	0

Ⅷ. 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		
해당 사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당 사항 없음							

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당 사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내역				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당 사항 없음						

2. 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																					
주선																					
온라인 소액 투자 중계																					

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	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	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	보유 형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단체	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	보유 형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단체	CB,EB, BW	ELB, DLB	기타					
해당사항 없음														

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유 형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단체	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, %)

보유 형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단체	CB,EB, BW	ELB, DLB	기타					
고유	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
신탁	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
집합투자	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
계	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 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	예금 등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
당사는 회사의 임직원이 업무의 투명한 처리와 관계법령 등의 준수 등 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여 투자자 보호에 철저를 기하도록 내부통제제도 및 준법감시체제를 구축, 운영하고 있음. 감사는 주주를 대신하여 경영진을 견제하는 기관으로서 회사 내의 모든 업무를 감사하고, 그 결과를 회사 경영에 반영할 수 있도록 하고 있음.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
우리는 바로자산운용 주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 우리의 검토결과 상기 요약반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제 1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 우리는 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 2월 15일자의 감사보고서에서의 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다. - 감사인 : 성현회계법인

(1) 변동보상의 형태

(단위 : 억 원)

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

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		