

영 업 보 고 서

(제 13 기)

2021년 01월 01일 부터

사업연도

2021년 09월 30일 까지

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

2021년 09월 30일

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. 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		마스틴투자운용(주)
대표자		김대형
본점주소		서울시 서초구 강남대로 465, A동 20~22층 (서초동, 강남교보타워)
설립일		2009년 02월 23일
결산월		12월
자본금		8110000000
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	1,622,000주
	우선주	0
홈페이지주소		www.mastern.co.kr
대표전화번호		02-3452-2077
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 부동산투자회사법 등
중소기업여부		해당
계열회사의 총수		16
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		(주)케이지파트너스(비상장), 케이씨인베스트(주)(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 전문투자자	20190812	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자 및 전문투자자	20190812	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	부동산투자회사법상의 자산관리업무	20170901
겸영업무	조세특례제한법상의 PFV 자산관리 및 운용업무	20171025
겸영업무	부동산 또는 부동산관련 증권의 취득, 관리, 처분, 임대, 개발 및 자문업무	20171025
겸영업무	대출의 중개, 주선, 대리업무	20180309
부수업무	특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅 업무	20180309
겸영업무	외국환업무	20180319
부수업무	신디케이트론 등 구조화금융 관련 대주의 대리금융기관 업무	20210623

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2009년 2월 마스턴에셋매니지먼트(주) 설립, 법인설립등기(설립자본금 70.5억원) 2010년 8월 본점 이전(서초더블유타워 2층) 2010년 11월 전체 주주변경 및 경영진, 자산운용전문인력 교체, 마스턴투자운용(주)로 사명 변경, 정관 변경, 본점 이전(KTB네트워크빌딩 4층) 2012년 12월 본점 이전(강남빌딩) 2015년 12월 본점 이전(PCA타워) 2016년 12월 자본금 증가(70.5억원 → 74억원) 2017년 9월 전문사모집합투자업 등록, 정관 변경 2019년 8월 투자자문, 일임업 등록, 경영참여형 사모집합투자기구 업무집행사원 등록 2019년 11월 본점 이전(강남교보타워 20, 21층) 2020년 3월 정관 변경 2020년 8월 자본금 증가(74억원 → 81.1억원) 2021년 3월 정관 변경	

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	5,000	우리사주

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	5,640,000	1,622,000	0	1,622,000	1,622,000	
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	
지분 증권	주식	유가증권시장		0			
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타	49,800,000	0	49,800,000	6,049,795,713	
	소계	49,800,000	0	49,800,000	6,049,795,713	0	
	신주인수권증권	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타	5,500,000,000		5,500,000,000	5,781,946,523	-18,053,477
소계	5,500,000,000	0	5,500,000,000	5,781,946,523	-18,053,477		
계	5,549,800,000	0	5,549,800,000	11,831,742,236	-18,053,477		
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		
		중금채			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	102,940,066		102,940,066	2,690,793,436	0	
	계	102,940,066	0	102,940,066	2,690,793,436	0	
투자계약증권			0		0		
외화증권	지분증권	1,016,550,000	0	1,016,550,000	1,016,550,000	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	1,016,550,000	0	1,016,550,000	1,016,550,000	0	
	ELS			0			
파생결합증권	ELW			0			
	기타			0			
	계	0	0	0	0	0	
기타증권			32,000,000,000		32,000,000,000		
합계	38,669,290,066	0	38,669,290,066	47,539,085,672	-18,053,477		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	국내	상품	금						
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			계						
		통화	미국달러						
			엔						
			유로						
			기타						
	소계								
	계								
	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	지수	KOSI200				
	기타								
	소계								
	개별주식	미국달러							
		기타							
소계									
통화	기타								
	소계								
	계								
국내계									
해외	주가지수								
	개별지수								
	금리								
	통화								
	기타								
해외계									
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
지분증권합계						
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
의화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
옵션합계						
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

(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 일반 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 일반 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	
		채권형	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0	0	
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	사 별 집 합 투 자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	사 별 집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	100	5	6	0	0	111	
	합계	100	5	6	0	0	111	
	선 진 액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0
혼합주식형			0	0	0	0	0	
혼합채권형			0	0	0	0	0	
투자계약증권형			0	0	0	0	0	
재간접형			0	0	0	0	0	
파생형			0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0		
소계		0	0	0	0	0		
부 동 산 집 합 투 자 기 구		임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
사 별 집 합 투 자 기 구		특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
사 별 집 합 투 자 기 구		혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	
전문투자형 사모집합투자기구		4,645,417,237,655	169,435,258,000	92,272,410,459	0	0	4,907,124,906,114	
합계		4,645,417,237,655	169,435,258,000	92,272,410,459	0	0	4,907,124,906,114	
순 자 산 액		증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0
	혼합주식형		0	0	0	0	0	
	혼합채권형		0	0	0	0	0	
	투자계약증권형		0	0	0	0	0	
	재간접형		0	0	0	0	0	
	파생형		0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0		
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	사 별 집 합 투 자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	사 별 집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	4,789,142,440,289	170,010,650,409	90,228,785,600	0	0	5,049,381,876,298	
	합계	4,789,142,440,289	170,010,650,409	90,228,785,600	0	0	5,049,381,876,298	

(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
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	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
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0.15	0.01	0.02	0.01	0.2	0.09	0.29	0	0
	합계		0.15	0.01	0.02	0.01	0.2	0.09	0.29	0	0
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.15	0.01	0.02	0.01	0.2	0.08	0.28	0	0
		투자회사	0.12	0.01	0.01	0.01	0.15	0.03	0.19	0	0
투자유한회사		0.25	0.04	0.03	0.02	0.34	0.38	0.72	0	0	
투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0.15	0.01	0.02	0.01	0.2	0.09	0.29	0	0	

(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	186,750,654,556	687,088,691,931	186,750,654,556	687,088,691,931
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,468,348,698	0	5,468,348,698	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,649,336,485	582,228,414,440	8,649,336,485	582,228,414,440
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,595,196,877	660,315,958,613	8,595,196,877	660,315,958,613
	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
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89,519,649,700	0	-89,519,649,700
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,589,997,259,307	0	6,589,997,259,307	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,999,057,415	0	109,999,057,415	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	1,568,627,456	0	N
금융투자업자	KB증권	41,887,000,207	1	N
금융투자업자	NH투자증권	212,396,915,123	4	N
금융투자업자	교보증권	364,600,000,000	7	N
금융투자업자	대신증권	22,800,000,000	0	N
금융투자업자	미래에셋증권	364,445,514,911	7	N
금융투자업자	삼성증권	430,512,488,086	9	N
금융투자업자	신한금융투자	563,862,335,947	11	N
금융투자업자	아이비케이투자증권	64,183,932,440	1	N
금융투자업자	유안타증권	27,843,137,263	1	N
금융투자업자	유진투자증권	4,607,843,148	0	N
금융투자업자	키움증권	44,862,206,281	1	N
금융투자업자	하나금융투자	9,000,000,003	0	N
금융투자업자	하이투자증권	386,960,520,987	8	N
금융투자업자	한국투자증권	1,482,960,746,296	30	N
금융투자업자	한화증권	719,856,342,269	15	N
금융투자업자	현대차증권	97,832,873,547	2	N
금융투자업자	홍국증권	66,944,422,150	1	N
합계		4,907,124,906,114	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	22	1,396,854,689,314	1,531,173,733,585	22	1,395,797,189,314	1,519,514,984,345	N
신한은행	27	876,457,135,205	887,120,675,189	35	1,093,982,173,182	1,096,037,335,293	N
하나은행	17	1,002,801,155,734	973,536,580,773	17	1,028,998,397,436	1,015,474,486,174	N
농협은행	18	643,982,018,763	644,441,089,521	16	646,915,321,994	662,008,185,225	N
우리은행	12	541,533,093,919	538,850,001,421	12	541,533,093,919	547,794,074,934	N
기업은행	1	101,369,977,981	100,599,915,848	1	101,369,977,981	102,481,489,249	N
KB증권	5	21,086,252,288	24,357,923,638	5	21,086,252,288	29,098,681,067	N
NH투자증권	1	15,000,000,000	14,649,793,140	1	15,000,000,000	14,635,399,328	N
한국스탠다드차 타드은행				2	62,442,500,000	62,337,240,683	N
합계	103	4,599,084,323,204	4,714,729,713,115	111	4,907,124,906,114	5,049,381,876,298	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	3	246,924,048,144	341,902,438,839	3	246,924,048,144	343,020,633,650	N
국민은행	98	4,185,837,721,755	4,200,488,570,546	106	4,479,223,232,648	4,519,878,607,151	N
하나펀드서비스	2	166,322,553,305	172,338,703,730	2	180,977,625,322	186,482,635,497	N
합계	103	4,599,084,323,204	4,714,729,713,115	111	4,907,124,906,114	5,049,381,876,298	

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
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
해당사항 없음									

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	해당사항 없음									
	전문투자자										
	계										
해외 계약 자산	일반투자자										
	전문투자자										
	계										
합계	일반투자자										
	전문투자자										
	계										

(6) 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)

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						
특정 금전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴직 연금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권														복합권	예치금	고유장대	RP 매입	부동산	채권유동금	권가당	기타	손익	합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업유동	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	파생증권	(EL S)	(기타)	발행유동	외국										
불특정금전신탁																									
특정금전신탁	수시입출금																								
	자문형																								
	자사주																								
	채권형																								
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																								
	주가연계신탁																								
	정기예금형																								
	퇴직연금	확정급여형																							
		확정기여형																							
		IRA형																							
		소계																							
	기타																								
	금전신탁합계		해당사항 없음																						

2. 그 밖에 투자이사결정에 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 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

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	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 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본				92,986,253,879		
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)				7,256,542,045		
필요유지자기자본(Aa)			2,750,000,000	1,925,000,000		
고객자산운용필요자본(Ab)				1,500,507,178		
집합투자재 자산						
증권집합투자기구			29,303,276,848	5,860,655		
기타 집합투자기구			4,982,155,075,036	1,494,646,523		
투자일임재산			0	0		
고유자산운용필요자본(Ac)				3,831,034,867		
증권 계				2,676,607,429		
지분 증권						
해의현지법인 지분				0	0	
관계회사투자지분			2,548,296,523	191,122,239		
기타 투자목적주식 등			31,345,940,236	2,350,945,518		
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우			0	0		
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우			0	0		
그외의 경우			0	0		
집합 투자 증권						
자기운용 집합투자증권			40,692,607,174	0		
타사운용 집합투자증권			2,690,793,436	134,539,672		
기타증권				0	0	
파생상품				0	0	
대출채권			15,392,365,840	1,154,427,438		
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)				4,590,771,022		

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	154,236,038,416
I. 현금 및 예치금	6,448,168,724
1. 현금 및 현금성 자산	6,448,168,724
1) 현금	1,128,000
2) 정기에.적금	
3) 보통예금	1,014,839
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	6,446,025,885
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. 대차대조표 (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	107,795,690,846
1. 당기손익-공정가치측정증권	71,361,394,323
1) 주식	27,977,993,713
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	43,383,400,610
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	43,383,400,610
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	33,886,000,000
1) 주식	1,886,000,000
2) 출자금	

1. 대차대조표 (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	32,000,000,000
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	2,548,296,523
1) 연결대상회사 투자지분	1,016,550,000
① 주식	
② 출자금	1,016,550,000
③ 집합투자증권	
2) 비연결대상회사 투자지분	1,531,746,523
① 주식	49,800,000
② 출자금	1,481,946,523
③ 집합투자증권	
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	

1. 대차대조표 (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	15,315,404,011
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	15,392,365,840
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	7,756,955,040
3) 기타	7,635,410,800
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(-)	76,961,829
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	76,961,829
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	8,043,616,119
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	747,112,150
5. 비품	557,049,728
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	10,365,268,661
10. 감가상각누계액(-)	3,625,814,420
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	402,373,090
4) 비품	166,683,160
5) 기타	3,056,758,170
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 대차대조표 (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	16,633,158,716
(현재가치할인차금)(-)	146,655,503
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	7,272,375,897
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	7,272,375,897
2. 미수수익	5,084,581,365

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	4,253,504,944
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	4,253,504,944
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	831,076,421
① 미수신용거래용이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	831,076,421
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	917,626,900
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	917,626,900
4. 선급비용	159,366,469
5. 선급제세	567,683,340
1) 선급법인세	567,683,340
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 분.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	1,997,761,578
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	1,301,059,578
4) 회원보증금	
5) 기타	696,702,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	695,646,268
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	695,646,268
4) 회원권	
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	61,883,101
1) 미수금대손충당금	36,460,194

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	25,422,907
① 미수수료대손충당금	21,267,525
② 미수이자대손충당금	4,155,382
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	60,331,235,545
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	40,133,073,049
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	216,669,600
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	
5) 기타	216,669,600
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	39,916,403,449
(사채발행차금)	83,596,551
1) 전자단기사채	
2) 전자단기사채 이외	39,916,403,449
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
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	20,198,162,496
(현재가치할인차금)(-)	314,080,358
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	2,027,091,072
1) 확정급여채무	5,066,645,577
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	3,039,554,505
① 퇴직연금(-)	3,039,554,505
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	647,549,586
1) 채무보증충당부채	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	339,289,815
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	308,259,771
3. 미지급법인세	5,199,013,259
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	886,357,547
6. 미지급비용	
7. 임대보증금	68,244,000
8. 선수금	198,601,572
9. 선수수익	10,000,000
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 분.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	865,659,016
15. 제세금예수금	2,666,742,068
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	7,628,904,376
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	93,904,802,871
I. 자본금	8,110,000,000
1. 보통주자본금	8,110,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	6,446,800,000
1. 주식발행초과금	6,446,800,000
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 기타포괄손익누계액	-1,288,332,353
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. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-1,288,332,353
V. 이익잉여금	80,636,335,224
1. 이익준비금	1,153,200,000
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	79,483,135,224
(당기순이익)	29,199,248,112

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	61,837,205,799
1. 수수료수익	52,514,766,106
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	31,648,891,159
① 투자자문	
② 투자일임	
③ 기타	31,648,891,159
6) 집합투자기구운용보수	16,699,874,947
① 투자신탁위탁자보수	16,699,874,947
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	4,166,000,000
2.증권평가 및 처분이익	0
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 주식처분이익	
② 신주인수권증서처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	
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) 과생결합증권처분이익	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	692,863,826
1) 신용공여이자	0
① 신용거래유자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	577,533,173
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	81,317,679
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	57,848
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	145,700
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	33,809,426
5.대출채권 관련 이익	169,284,664

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	169,284,664
4) 기타	
6.외환거래이익	453,267
1) 외환차익	453,267
2) 외화환산이익	
7. 기타의 영업수익	8,459,837,936
1) 배당금수익	8,459,837,936
2) 분배금수익	
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	27,313,396,239
1. 수수료비용	4,463,350,000
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	4,463,350,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	0
① 주식평가손실	
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	
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	905,438,592
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	743,579,865
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	161,858,727
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	21,940,518,497
1) 급여	13,113,037,106
① 임원	2,502,648,613
② 직원	10,610,388,493
2) 퇴직급여	1,662,337,804
① 임원	619,858,206
(확정기여형)	
(확정급여형)	619,858,206
② 직원	1,042,479,598
(확정기여형)	4,054,018
(확정급여형)	1,038,425,580
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	3,207,012,681
5) 전산운용비	11,317,022
6) 임차료	35,592,097
7) 지급수수료	725,553,365
8) 접대비	647,968,339
9) 광고선전비	124,180,000
10) 감가상각비	1,677,140,890
11) 조사연구비	
12) 연수비	21,244,000
13) 무형자산상각비	77,520,800
14) 세금과공과금	138,016,400
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	4,253,610
21) 여비교통비	190,217,186
22) 차량유지비	63,911,686
23) 소모품비	175,258,764
24) 수도광열비	4,233,130
25) 보험료	38,304,868
26) 행사비	
27) 기타	23,418,749
8. 기타의 영업비용	4,089,150
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	4,089,150
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)	34,523,809,560
Ⅳ. 영업외수익	545,660,769
1. 유형자산처분이익	
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	53,657,894
4. 지분법이익	
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	492,002,875
V. 영업외비용	30,993,487
1. 유형자산처분손실	8,000
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	18,053,477
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	5,000,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	7,932,010
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	35,038,476,842
VII. 계속사업손익 법인세비용	5,839,228,730
VIII. 계속사업이익(손실)	29,199,248,112
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	29,199,248,112

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	29,199,248,112
X I. 기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	29,199,248,112

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
김대형	대주주	대표이사	
전병하		사외이사	
김병익		사외이사	
민성훈		사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	<ul style="list-style-type: none"> - 위원장: 사외이사 1인(회계사) - 위원: 사외이사 2인 - 간사: 준법감시인 	<ul style="list-style-type: none"> - 김병익, 전병하, 민성훈 - 장성준(간사) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 자료제출 요구 - 회계관계사에 대한 조사자료 징구 - 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 	
위험관리위원회	<ul style="list-style-type: none"> - 위원장: 사외이사 1인 - 위원: 대표이사 1인, 사외이사 2인 - 간사: 위험관리 책임자 	<ul style="list-style-type: none"> - 전병하, 김대형, 김병익, 민성훈 - 이창진(간사) 	<ul style="list-style-type: none"> - 경영진반에 걸쳐 내재된 위험요소를 효율적으로 관리하여 회사의 건전성을 충실하게 유지하고, 대고객 신뢰성을 증진시킴을 목적으로 함 - 위험관리 기본방침 수립 - 회사의 부담가능한 위험수준의 결정 - 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인 - 위험관리기준의 제정 및 개정 	
ESG위원회	<ul style="list-style-type: none"> - 위원장 : 사외이사 1인 - 위원 : 대표이사 1인, 사외이사 2인 - 간사 : 펀드관리실장(채용 예정) 	<ul style="list-style-type: none"> - 민성훈, 김대형, 전병하, 김병익 	<ul style="list-style-type: none"> - ESG와 관련된 회사의 기본 정책을 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 	

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	전병하	- 서울대학교 법과대학 및 Duke University School of Law 졸업 - 1992년부터 현재까지 법무법인 태평양 재직 중 - 변호사(사법연수원 18기)로서 금융관련 법률에 대한 이해 및 실무경험 풍부	변호사
감사위원	민성훈	- 서울대학교 조경학 학사 및 연세대학교 경영학 석사, 건국대학교 부동산학 박사 - 하이투자증권 기업금융부, 알파에셋자산운용 부동산운용본부, 노무라이화자산운용 투자본부장 등 부동산에 대한 이해 및 실무경험 풍부 - 2012년부터 현재까지 수원대학교 건축도시부동산학부 부교수(학부장)로 재직 중	교수

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
마스턴투자운용(주)	마스턴투자운용(주)	0.0	비상장	동일대주주
마스턴투자운용(주)	(주)케이지파트너스	0.0	비상장	
마스턴투자운용(주)	케이씨인베스트(주)	0.0	비상장	
마스턴투자운용(주)	마스턴파트너스(주)	0.0	비상장	
마스턴투자운용(주)	마스턴제55호전문투자형사모부동산투자유한회사	0.0	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제70호전문투자형사모부동산투자회사	0.0	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제78호전문투자형사모부동산투자유한회사	0.6	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제104호전문투자형사모부동산투자회사	0.0	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제110호전문투자형사모부동산투자회사	0.0	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	에스아이지로지스틱스파트너스사모투자합자회사(PEF)	23.1	비상장	
마스턴투자운용(주)	에스아이지엘 주식회사(SPC)	0.0	비상장	에스아이지로지스틱스파트너스사모투자합자회사가 설립한 투자목적회사
마스턴투자운용(주)	마스턴제97호전문투자형사모부동산투자유한회사	0.3	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제132호전문투자형사모부동산투자회사	2.9	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	마스턴제133호전문투자형사모부동산투자회사	0.0	비상장	마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음
마스턴투자운용(주)	대화물류주식회사	0.0	비상장	에스아이지엘 주식회사(SPC)가 투자한 회사
마스턴투자운용(주)	Mastern America LLC	60.0	비상장	
마스턴투자운용(주)	마스턴디아이(주)	5.0	비상장	마스턴투자운용(주) 주주인 (주)케이지파트너스가 대주주로 있음

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계표작성대상 재작성대여	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	
해외(비상장)	관계회사투 자지분	x	Mastern America LL C					1,017			0	60	1,017	3,555		
국내(비상장)	당기손익공 정가치측정 금융자산	x	마스턴제97호전문투자 형사모부동산투자유한 회사		100,000.0 00	0	100				100,000.0 00	0	100	121,454	1,636	
국내(비상장)	당기손익공 정가치측정 금융자산	x	마스턴제78호전문투자 형사모부동산투자유한 회사		300,000	1	300				300,000	1	300	219,688	-44	
국내(비상장)	당기손익공 정가치측정 금융자산	x	마스턴제132호전문투 자형사모부동산투자회 사			3		323,700	324		323,700	3	324	11,244	-46	
국내(비상장)	관계회사투 자지분	x	에스아이저리지스틱스 파트너스사모투자 합자 회사		1,500,000. 000	23	1,500			-18	1,500,000. 000	23	1,482	6,400	-114	
국내(비상장)	관계회사투 자지분	x	마스턴디아어							50	0	5	50			
			합계		1,600,300. 000	0	1,900	323,700	1,341	32	1,600,623. 700	0	3,273	362,341	1,432	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지 분 율	장 부 가 액	수량	장 부 가 액	수량	지 분 율	장 부 가 액	취 득 (처 분) 일자	원인		
국내	비상장	주식	마스틴제12호시초피에프브이 ㈜	125,000	5	1,250,000,000	0	0	125,000	5	1,250,000,000	20141216	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제17호명동피에프브이 ㈜	60,000	5	300,000,000			60,000	5	300,000,000	20160411	발기설립	0	
국내	비상장	주식	㈜마스틴제25호위탁관리부동 산투자회사	125,000	3	2,500,000,000	-125,000	-2,500,000,000	0	0	0	20210915	청산	6,922,892,020	
국내	비상장	주식	마스틴제26호관교피에프브이 ㈜	50,000	5	250,000,000			50,000	5	250,000,000	20171106	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제28호센터포인트명동 피에프브이㈜	378,000	5	1,890,000,000			378,000	5	1,890,000,000	20171017	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제38호피에프브이㈜	130,000	13	650,000,000			130,000	13	650,000,000	20180731	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제57호해운대피에프브 이㈜	260,000	20	1,300,000,000			260,000	20	1,300,000,000	20190423	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제65호시초2피에프브 이㈜	171,256	17	856,280,000			171,256	17	856,280,000	20190809	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제67호강남원피에프브 이㈜	42,000	13	420,000,000			42,000	13	420,000,000	20190814	발기설립	0	
국내	비상장	주식	을지로75피에프브이 주식회 사	100,000	6	500,000,000			100,000	6	500,000,000	20191112	발기설립	0	
국내	비상장	출자금	마스틴캡스펄텍제78호전문투 자형사모부동산투자유한회사	300,000	1	300,000,000			300,000	1	300,000,000	20191211	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제80호동탄피에프브이 ㈜	60,000	6	300,000,000			60,000	6	300,000,000	20191205	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제51호여의도피에프브 이㈜	156,000	7	780,000,000			156,000	7	780,000,000	20191001	발기설립	0	
국내	비상장	주식	이지스자산운용㈜	210,003	1	5,999,995,713			210,003	1	5,999,995,713	20200603	매수	0	
국내	비상장	주식	마스틴88호속초피에프브이㈜	50,000	5	250,000,000			50,000	5	250,000,000	20200618	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제103호논현피에프브 이주식회사	100,000	10	500,000,000			100,000	10	500,000,000	20200724	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제101호로지스포인트 백사피에프브이주식회사	45,862	4	229,310,000			45,862	4	229,310,000	20200731	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제107호해운대피에프 브이 주식회사	30,000	3	150,000,000			30,000	3	150,000,000	20200828	발기설립	0	

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	주식	마스틴제108호전위피에프브이주식회사	150,000	15	750,000,000			150,000	15	750,000,000	20200910	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제95호도화피에프브이주식회사	120,000	4	600,000,000			120,000	4	600,000,000	20200921	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제114호남사피에프브이주식회사	150,000	15	750,000,000			150,000	15	750,000,000	20201118	발기설립		
국내	비상장	출자금	마스틴제97호전분투자형사모부동산투자유한회사	100,000,000	0	100,000,000			100,000,000	0	100,000,000	20201019	발기설립	4,753,654	
국내	비상장	출자금	SP청주전문투자형사모부동산투자회사	60,000	1	300,000,000			60,000	1	300,000,000	20171024	발기설립	0	
국내	비상장	주식	마스틴제116호강남프리미어프로젝트금융투자주식회사			0	50,000	500,000,000	50,000	5	500,000,000	20210209	발기설립		
국내	비상장	출자금	에스아이지로지스틱스파트너스사모투자합자회사	0	0	0		1,481,946,523	0	23	1,481,946,523	20210105	사원 출자		
국내	비상장	주식	마스틴제93호로지스포인트김포피에프브이주식회사	10,000	1	50,000,000	130,000	650,000,000	140,000	10	700,000,000	20210610	유상증자		
국내	비상장	주식	마스틴105호들뜰자산관리서면피에프브이주식회사	0	0	0	80,000	400,000,000	80,000	8	400,000,000	20210408	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제123호여주삼교피에프브이주식회사	0	0	0	500,000	500,000,000	500,000	10	500,000,000	20210405	발기설립		
국내	비상장	주식	(주)마스틴제127호로지스포인트대구	0	0	0	220,000	1,100,000,000	220,000	12	1,100,000,000		발기설립 및 유상증자		
국내	비상장	주식	마스틴제130호청담프리미어프로젝트금융투자주식회사	0	0	0	20,000	100,000,000	20,000	2	100,000,000	20210608	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제132호전분투자형사모부동산투자회사	0	0	0	323,700	323,700,000	323,700	3	323,700,000	20210618	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제113호로지스포인트서훈피에프브이주식회사	0	0	0	104,500	522,500,000	104,500	10	522,500,000	20210623	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제125호로지스포인트천안피에프브이(주)	0	0	0	47,000	235,000,000	47,000	5	235,000,000	20210628	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제112호로지스포인트용인피에프브이주식회사	10,000	1	50,000,000	30,000	150,000,000	40,000	2	200,000,000	20210819	유상증자		
국내	비상장	주식	마스틴제134호양양시사이드프리미어프로젝트금융투자주식회사	0	0	0	112,000	560,000,000	112,000	4	560,000,000	20210712	발기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제131호가산피에프브이주식회사	0	0	0	3,031	100,023,000	3,031	0	100,023,000	20210721	발기설립		

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	출자금	마스틴라이프파트너스사모투자합자회사	0	0	0		4,000,000,000	0	7	4,000,000,000	20210901	사원 출자		
국내	비상장	주식	마스틴제140호양양피에프브이 주식회사	0	0	0	31,000	1,550,000,000	31,000	16	1,550,000,000	20210903	받기설립		
국내	비상장	주식	마스틴제141호용인백암피에프브이 주식회사	0	0	0	57,200	286,000,000	57,200	6	286,000,000	20210907	받기설립		
국외	비상장	출자금	Mastern America LLC	0	0	0		1,016,550,000	0	60	1,016,550,000	20210507	해외 직접투자		USD900,000
			합계	102,893,121	0	21,025,585,713	1,583,431	10,975,719,523	104,476,552	0	32,001,305,236			6,927,645.674	

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			553,110	34.1			553,110	34.1	최대주주
우리사주조합			142,000	8.8		1,000	141,000	8.7	
(주)케이지파트너스			128,000	7.9			128,000	7.9	기타 5%이 상 소유주 주
조병인			115,000	7.1			115,000	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
(주)우미산업개발			81,100	5			81,100	5	기타 5%이 상 소유주 주
(주)금성백조주택			0	0	81,100		81,100	5	기타 5%이 상 소유주 주
김애미			70,500	4.3			70,500	4.4	소액주주
김유진			70,500	4.3			70,500	4.4	소액주주
손화자			70,500	4.3			70,500	4.4	소액주주
박성심			70,000	4.3			70,000	4.3	소액주주
조갑주			128,990	8		81,100	47,890	3	주요주주
이상도			42,300	2.6			42,300	2.6	소액주주
김성근			40,000	2.5			40,000	2.5	소액주주
김재현			40,000	2.5			40,000	2.5	소액주주
홍성혁			35,000	2.2			35,000	2.2	소액주주
박경배			35,000	2.2			35,000	2.2	소액주주
박준호			0	0	1,000		1,000	0	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
해당사항 없음		

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		10				10	
등기이사	경영이사	1				1	
	사외이사	3				3	
감사 또는 상근감사위원						0	
직원	정규직	전체	140	37	0	0	177
		(일반직)	140	37			177
		(무기계약직)					0
	비정규직	전체	11	3	0	0	14
		(전문인력)					0
		(그외)	11	3			14
계		165	40	0	0	205	
투자권유대행인						0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김대형	대표이사	19620129	등기	총괄	서울대학교 건축대학원, 삼성물산, 아디엔티, 코람코자산신탁	20100903	20190326		상근	0	553110
전병하	사외이사	19640215	등기	총괄	서울대학교, 법무법인 태평양(변호사)	20100903	20200326		비상근	0	0
김병익	사외이사	19630819	등기	총괄	경북대학교 경영대학원, 세동회계법인, 우리회계법인(회계사)	20100903	20200326		비상근	0	0
민성훈	사외이사	19701022	등기	총괄	건국대학교 대학원, 알파에셋자산운용, 노부라이화자산운용, 수원대학교	20200326	20200326		비상근	0	0
이상도	전무	19700520	비등기	투자운용 총괄	경북대학교, 삼성생명서비스, SAMS, 도이치자산운용	20111115	20200326	20210325	상근	0	42300
홍성혁	전무	19720920	비등기	투자운용 총괄	한양대학교, 삼성물산, 코람코자산신탁	20170901	20200326	20210325	상근	0	35000
이재길	전무	19711011	비등기	투자운용 총괄	서울시립대학교 대학원, 코람코, ARA인베스티스, 미래에셋자산운용	20170901	20200326	20210325	상근	0	0
고성관	전무	19730911	비등기	투자운용 총괄	한양대학교 대학원, 한국투자신탁운용, 다이와증권				상근	0	4000
정호석	부사장	19640814	비등기	투자개발 총괄	성균관대학교, 부동산뱅크, K&K건설그룹				상근	0	32000
한재혁	전무	19720528	비등기	투자개발 총괄	서울대학교 대학원, 코람코자산신탁, 코람코자산운용, CBRE글로벌인베스티스, 코리아신탁				상근	0	1200
이길의	전무	19681001	비등기	경영기획	아주대학교, 한라건설, 성우건설				상근	0	2500
김종민	부사장	19661201	비등기	해외투자 총괄	한양대학교, CBRE코리아, 시몬스자산운용				상근	0	10000
조용민	전무	19740304	비등기	해외투자 총괄	연세대학교, 하나유비에스자산운용, 현대인베스트먼트				상근	0	4000
이용규	상무	19760913	비등기	펀딩총괄	Cornell University 부동산대학원, 포스코건설, IBK투자증권, NH농협은행				상근	0	4000

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						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	해당사항 없음												
	전문투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반투자자													
	전문투자자													
	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
<ul style="list-style-type: none">- 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
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
해당사항 없음					

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		