

영 업 보 고 서

(제 19 기 1분기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 3월 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.

2026년 5월 15일

회 사 명 : 주식회사 카카오페이증권

대표이사 : 신 호 철 (인)

본점 소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 166, 비동 8층

(대표전화) 1600-8515

(홈페이지) www.kakaopaysec.com

작성책임자 : (직책) CFO (성명) 이 주 량

(전화번호) 02) 6099-8472

< 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		주식회사 카카오페이증권 (비상장)
대표자		신호철
본점주소		경기도 성남시 분당구 판교역로 166, 비동 8층(백현동, 카카오판교아지트)
설립일		2008년 05월 26일
결산월		12월
자본금		53,833,655,000 원
주당 액면가(원단위)		5,000 원
발행주식수	보통주	10,766,731 주
	우선주	
홈페이지주소		www.kakaopaysec.com
대표전화번호		1600-8515
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		158
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		카카오(상장), 카카오뱅크(상장), 카카오페이(상장), 카카오페이손해보험(비상장), 케이피보험서비스(비상장)
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20080725	30
11-13-1	투자매매업(인수업제외)	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20080801	20
1-11-2	투자매매업	채무증권	전문투자자	20140205	100

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	대출의 중개 주선 또는 대리업무	20090330	해당사항 없음
겸영업무	대출채권의 중개 주선 또는 대리업무	20090403	해당사항 없음
겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개.주선 또는 대리업무	20140516	해당사항 없음
겸영업무	만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무	20141028	해당사항 없음
겸영업무	자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사의 수탁업무	20141028	해당사항 없음
겸영업무	외국환거래법에 따른 외국환업무 및 외국환중개 업무	20160810	해당사항 없음
겸영업무	상임대리인업무	20160919	해당사항 없음
겸영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 위탁한 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무	20191211	해당사항 없음
겸영업무	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제72조에 따른 신용공여 업무	20220915	해당사항 없음
부수업무	기업의 경영.구조조정 및 금융에 대한 상담 및 조력업무	20090304	해당사항 없음
부수업무	기업의 매수 및 합병의 중개.주선 또는 대리업무	20140731	해당사항 없음
부수업무	상법상 자산유동화 목적 SPC의 자산관리 및 업무수탁 관련 업무	20140821	해당사항 없음
부수업무	국내 기관투자자 대상 역외펀드 중개 및 판매업무 관련 모든 사후관리 서비스 지원	20160223	해당사항 없음
부수업무	부동산 임대(전대)업무	20170517	해당사항 없음
부수업무	온라인 매체 등을 활용한 광고대행업무	20200414	해당사항 없음

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	프로젝트파이낸싱 등 관련 자금관리 대리사무	20210128	해당사항 없음
부수업무	신디케이트드론 관련 대주의 대리금융기관 업무	20210128	해당사항 없음
부수업무	금융투자 관련 정보 가공 및 제공, 증권 가치분석 등 정보판매 업무	20221004	해당사항 없음
부수업무	전산시스템, 소프트웨어 설치, 대여 또는 판매, 컨설팅 등 업무	20230511	해당사항 없음
부수업무	부동산 사업 관련 금융구조 설계 및 자금조달 방안 등 자문업무	20240201	해당사항 없음
부수업무	본인확인 수탁업무	20240716	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1. 설립일, 본점소재지 및 그 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 설립일 : 2008년 5월 26일 - 본점소재지 변경 : 2010년 11월 08일 영등포구 의사당대로1길 34 인영빌딩 2019년 07월 01일 강남구 테헤란로 512 (대치동, 신안빌딩) 2020년 03월 31일 분당구 대왕관교로 670, 에이동 5층 (삼평동, 유스페이스2) 2020년 07월 13일 분당구 관교역로146번길 20, 12층 (백현동, 오피스에이치) 2022년 05월 16일 분당구 관교역로 166, 비동 8층 (백현동, 카카오관교아지트) <p>2. 경영진의 중요한 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011년 12월 28일 대주주 등 변경 : 박준형외 3인 → 신안캐피탈(주) - 2012년 12월 28일 추가지분 인수 : 신안캐피탈(주) 100% - 2019년 7월 1일 대표이사 변경 : 서경민 → 윤기정 - 2019년 2월 5일 등기임원 사임 : 대표이사 윤기정, 사내이사 박지호·정혁진, 감사 김용대 - 2020년 2월 6일 등기임원 선임 : 사내이사 김대홍·윤기정, 기타비상무이사 신원근·김주원, 감사 조상현 - 2020년 2월 6일 대표이사 변경 : 윤기정 → 김대홍·윤기정 (각자 대표이사) - 2020년 2월 6일 신규 지분 인수 : (주)카카오페이 60% - 2020년 2월 6일 대주주 등 변경 : 신안캐피탈(주) → (주)카카오페이 - 2021년 3월 29일 등기임원 선임 : 사외이사 박정일·김휘강·김호철 - 2021년 3월 29일 등기임원 사임 : 감사 조상현 - 2021년 12월 2일 등기임원 사임 : 기타비상무이사 신원근 - 2022년 1월 31일 등기임원 사임 : 대표이사 겸 사내이사 윤기정 - 2022년 3월 28일 등기임원 선임 : 공동대표이사 김대홍(중임), 공동대표이사 이승효, 기타비상무이사 최용석·박재홍 - 2022년 3월 28일 등기임원 사임 : 기타비상무이사 김주원 - 2022년 12월 31일 등기임원 사임 : 공동대표이사 겸 사내이사 김대홍 - 2023년 3월 29일 등기임원 변경 : 기타비상무이사 사임(최용석), 기타비상무이사 선임(한순욱) - 2024년 2월 7일 등기임원 사임 : 대표이사 이승효 (사내이사 이주량 대표이사 취임) - 2024년 3월 27일 등기임원 선임 : 대표이사 신호철 - 2025년 3월 31일 등기임원 중임 : 사내이사 이주량, 기타비상무이사 한순욱, 기타비상무이사 박재홍, 사외이사 박정일, 사외이사 김휘강, 사외이사 김호철 - 2025년 4월 대주주 지분변동 : (주)카카오페이 595,987주(5.54%)증가, 총 7,852,079주(72.93%) - 2026년 3월 31일 등기임원 중임 : 대표이사 신호철, 사내이사 이주량, 기타비상무이사 한순욱, 기타비상무이사 박재홍, 사외이사 박정일, 사외이사 김휘강, 사외이사 김호철 <p>3. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 3월 18일 사업목적 추가 : 전자금융업, 소프트웨어 개발 및 공급업 (정관 제2조 개정) <p>4. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 3월 18일 정관 개정 <ul style="list-style-type: none"> * 발행가능주식 총수 변경(8,000,000주 → 50,000,000주 /제5조) * 발행주식의 종류 추가 (기명식 종류주식 추가 / 제8조, 제8조의2, 제8조의3, 제9조의2) * 사채의 발행 추가 (사채, 전환사채, 신주인수권부사채 / 제18조의2, 제18조의3, 제18조의4, 제18조의5, 제18조의6) * 중간배당에 관한 사항 추가(제38조의2) - 2020년 2월 6일 정관 개정 	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
<ul style="list-style-type: none"> * 상호 변경 (바로투자증권 주식회사 → 주식회사 카카오페이증권 /제1조) * 공고방법 변경 (www.barofn.com → www.kakaopaysec.com /제4조) - 2020년 3월 31일 정관 개정 <ul style="list-style-type: none"> * 본점의 소재지 변경 (서울특별시 → 경기도 성남시 /제3조) * 주권의 종류 삭제 (정관 제9조) * 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항 변경 (제9조의2 → 제9조) * 이사의 임기 변경 (3년 → 2년 / 정관 제27조) - 2022년 3월 28일 정관 개정 <ul style="list-style-type: none"> * 주식매수선택권 부여 임직원 수 기준 문구 삭제 (정관 제10조의2) * 감사위원회 설치로 감사 관련 문구 전부 삭제 (제5장, 제23조, 제24조, 제25조, 제27조, 제29조, 제30조, 제32조, 제33조) * 감사위원회 설치로 감사위원회 관련 조항 신설 (제30조의2) * 감사위원회 설치로 감사 관련 문구 감사위원회로 수정 (제37조) - 2025년 2월 14일 정관 개정 <ul style="list-style-type: none"> * 제9조, 제18조의6 주식등의 전자등록 관련 조항변경 * 제24조 이사의 선임 조항 변경 * 제29조 이사회 심의 의결 조항 변경 * 제30조의3 감사위원회의 내부통제 관련 권한 등 조항 신설 	

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	
20110326	유상증자	보통주	600,000	5,000	0	
20131226	유상증자	보통주	800,000	5,000	0	
20200529	유상증자	보통주	1,564,000	5,000	14,706	
20200926	유상증자	보통주	680,000	5,000	14,706	
20210324	유상증자	보통주	680,000	5,000	14,706	
20210723	유상증자	보통주	2,040,000	5,000	14,706	
20211230	유상증자	보통주	1,213,260	5,000	84,071	
20221006	유상증자	보통주	1,189,471	5,000	84,071	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	50,000,000	10,766,731	0	0	10,766,731	
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	0	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	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	
	기타	소계	0	0	0	0	0	
		유가증권시장	0	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
	기타	기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
계		0	0	0	0	0		
계		0	0	0	0	0		
채무증권	국채·지방채	국고채	610,967,324,646	606,010,088,670	1,216,977,413,316	0	0	
		국민주택채권	105,852,650,000	105,867,425,000	211,720,075,000	0	0	
		기타	9,999,000,000	10,000,000,000	19,999,000,000	0	0	
		소계	726,818,974,646	721,877,513,670	1,448,696,488,316	0	0	
	특수채	통화안정증권	40,003,500,000	40,005,000,000	80,008,500,000	0	0	
		예금보험공사채	0	0	0	0	0	
		토지개발채권	19,440,700,000	19,451,400,000	38,892,100,000	0	0	
		기타	76,007,200,000	76,033,200,000	152,040,400,000	0	0	
	금융채	소계	135,451,400,000	135,489,600,000	270,941,000,000	0	0	
		산금채	10,040,500,000	10,040,750,000	20,081,250,000	0	0	
		중기채	39,996,000,000	40,000,000,000	79,996,000,000	0	0	
		은행채	30,057,250,000	30,058,250,000	60,115,500,000	0	0	
		여전채	106,783,000,000	106,787,250,000	213,570,250,000	0	0	
		종금채	0	0	0	0	0	
		기타	9,835,000,000	9,835,250,000	19,670,250,000	0	0	
		소계	196,711,750,000	196,721,500,000	393,433,250,000	0	0	
	회사채	133,950,650,000	133,944,675,000	267,895,325,000	0	0		
	기업어음증권	89,143,399,592	89,158,375,349	178,301,774,941	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
	계	1,282,076,174,238	1,277,191,664,019	2,559,267,838,257	0	0		
	집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
계		0	0	0	0	0		
투자계약증권	0	0	0	0	0			
외화증권	지분증권	8,014,926,126	7,981,572,573	15,996,498,699	481,761,314	2,643,344		
		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	8,014,926,126	7,981,572,573	15,996,498,699	481,761,314	2,643,344		
	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	1,290,091,100,364	1,285,173,236,592	2,575,264,336,956	481,761,314	2,643,344			

(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						
			계						
		기타							
		해외계							
		선물계							
	옵션	국내	지수	KOSPI200					
				기타					
				소계					
			개별주식						
통화			미국달러						
		기타							
		소계							
기타									
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	18,914,901,504,936	17,150,020,602,316	36,064,922,107,252	5,906,006,372
		코스닥시장	9,089,235,019,141	8,739,527,034,120	17,828,762,053,261	2,567,538,028
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	28,004,136,524,077	25,889,547,636,436	53,893,684,160,513	8,473,544,400
	신주인수권 증권	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
지분증권합계		28,004,136,524,077	25,889,547,636,436	53,893,684,160,513	8,473,544,400	
채무 증권	채권	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기업어음	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		0	0	0	0
집합투자증권		2,833,079,889,437	2,117,221,474,138	4,950,301,363,575	-119,600,122	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS	0	0	0	0	
	ELW	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	
	파생결합증권합계		0	0	0	0
외화증권		10,512,096,000,000	9,728,656,000,000	20,240,752,000,000	20,217,215,272	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		41,349,312,413,514	37,735,425,110,574	79,084,737,524,088	28,571,159,550	
선물	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
옵션	장내	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
옵션합계		0	0	0	0	
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		0	0	0	0	
합계		41,349,312,413,514	37,735,425,110,574	79,084,737,524,088	28,571,159,550	

(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	일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	
해당사항 없음																	

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
	기타								
소계									
특별자산 집합투자 기구	특별자산								
	파생형								
	소계								
혼합자산 집합투자 기구	혼합자산								
	파생형								
	소계								
단기금융집합투자기구									
일반 사모집합투자기구									
합계									
선정액	증권 집합투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
	기타								
소계									
특별자산 집합투자 기구	특별자산								
	파생형								
	소계								
혼합자산 집합투자 기구	혼합자산								
	파생형								
	소계								
단기금융집합투자기구									
일반 사모집합투자기구									
합계									
순자산액	증권 집합투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
	기타								
소계									
특별자산 집합투자 기구	특별자산								
	파생형								
	소계								
혼합자산 집합투자 기구	혼합자산								
	파생형								
	소계								
단기금융집합투자기구									
일반 사모집합투자기구									
합계									

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매개 중개 수수료	
집합 투자기 종류	증권 집합 투자 기구	주식형										
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부동산 집합 투자 기구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특별자산 집합 투자기구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산										
파생형												
소계												
단기금융집합투자기구												
일반 사모집합투자기구												
합계												
집합 투자기 형태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*																
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외															
유동성자산	해당사항 없음																												
증권															채무증권														
															지분증권														
															수익증권														
															파생결합증권														
															기타														
파생상품															장내														
															장외														
부동산																													
기타																													

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
해당사항 없음							

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
해당사항 없음							

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상 여부
해당사항 없음									

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
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	증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (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		
	특 정 금 전 신 탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴 직 연 금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산 신탁	증권									
금전채권											
동산											
토 지 신 탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관 리 신 탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

구 분	말잔기준														기중평균기준																													
	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	파생상품	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	파생상품	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	파생상품	기타	손익	합계			
불특정금전신탁																																												
특정신탁 금전신탁	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)	134,904,646,427	149,504,541,865	14,599,895,438	10.8
B/S상 순재산액(A)	204,560,878,532	228,124,601,220	23,563,722,688	11.5
차감항목계(B)	88,580,270,906	97,130,679,938	8,550,409,032	9.7
가. 유형자산	28,351,683,836	28,958,985,851	607,302,015	2.1
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	3,843,277,608	5,920,515,004	2,077,237,396	54
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	34,195,103,330	41,409,052,580	7,213,949,250	21.1
마. 특수관계인 채권등	2,374,261,420	2,081,857,449	-292,403,971	-12.3
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	2,245,568,963	2,668,031,947	422,462,984	18.8
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	17,570,375,749	16,092,237,107	-1,478,138,642	-8.4
가산항목계(C)	18,924,038,801	18,510,620,583	-413,418,218	-2.2
가. 유동자산 대손충당금	44,871,059	48,584,667	3,713,608	8.3
나. 후순위차입금	0	0	0	
다. 금융리스부채	18,879,167,742	18,462,035,916	-417,131,826	-2.2
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	30,499,230,679	38,719,804,194	8,220,573,515	27
시장위험액(D)	10,068,416,058	11,198,905,909	1,130,489,851	11.2
가. 주식위험액	3,565,287,754	3,355,616,043	-209,671,711	-5.9
나. 금리위험액	143,265,773	160,141,025	16,875,252	11.8
다. 외환위험액	93,196,087	160,423,748	67,227,661	72.1
라. 집합투자증권등위험액	6,266,666,444	7,522,725,093	1,256,058,649	20
마. 일반상품위험액	0	0	0	
바. 옵션위험액	0	0	0	
신용위험액(E)	6,995,248,100	11,917,762,458	4,922,514,358	70.4
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	13,435,566,521	15,603,135,827	2,167,569,306	16.1
가. 법정자본금의 10%	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	13,435,566,521	15,603,135,827	2,167,569,306	16.1
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	104,405,415,748	110,784,737,671	6,379,321,923	6.1
4. 법정자본금	16,000,000,000	16,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	11,200,000,000	11,200,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	932	989	57	6.1

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+C)	439,288,334,998	562,498,754,440	123,210,419,442
B/S상 자산총계(A)	2,344,221,803,873	2,900,037,973,943	555,816,170,070
차감항목계(B)	1,904,933,468,875	2,337,539,219,503	432,605,750,628
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	1,592,430,746,094	1,761,670,900,258	169,240,154,164
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	126,560,041	126,560,041	0
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	137,152,630,951	312,195,435,814	175,042,804,863
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	175,223,531,789	263,546,323,390	88,322,791,601
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0	0	0
가산항목계(C)	0	0	0
가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액	204,434,318,491	227,998,041,179	23,563,722,688
2. 자기자본(=가-나)	204,560,878,532	228,124,601,220	23,563,722,688
가. B/S상 자기자본	126,560,041	126,560,041	0
나. 대손준비금	215	247	32
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. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	2,900,037,973,943
I. 현금 및 예치금	1,952,739,809,276
1. 현금 및 현금성 자산	175,185,746,125
1) 현금	0
2) 정기에.적금	4,000,000,000
3) 보통예금	28,147,257,850
4) 당좌예금	212,754,166
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	142,825,734,109
2. 예치금	1,777,554,063,151
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	261,925,881,628
① 일반예수분	252,925,881,628
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	9,000,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	1,499,745,018,630
① 일반예수분	1,499,745,018,630
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	439,244,000
① 자기분(국내)	439,244,000
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (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	2,000,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	15,441,918,893
II. 증권	23,475,943,637
1. 당기손익-공정가치측정증권	15,517,128,632
1) 주식	1,766,149,036
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	4,897,575,055
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	481,761,314
① 외화주식	481,761,314
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	8,371,643,227
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	7,958,815,005
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
④ IMA투자자산(출자금)	0
2) 비연결대상회사 투자지분	7,958,815,005
① 주식	7,958,815,005
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	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
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	268,680,948,830
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-1,668,747,420
1. 콜론	0
2. 신용공여금	211,960,490,627
1) 신용거래융자금	164,511,508,164
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	47,291,229,378
5) 기타	157,753,085
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	472,505,623
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	472,505,623
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	33,000,000,000
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	24,916,700,000
13. 신탁계정대	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
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	28,958,985,851
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	28,695,310,624
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	25,613,424,096
10. 감가상각누계액(-)	25,349,748,869
1) 건물	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	16,806,577,468
5) 기타	8,543,171,401
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	626,182,286,349
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	591,352,680,844
1) 자기매매미수금	30,184,864,109
① 주식미수금	244,864,109
② 채권미수금	29,940,000,000
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	2,591,984,541
① 주식미수금	2,591,984,541
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	309,603,451,273

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	309,603,451,273
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	248,972,380,921
2. 미수수익	6,814,316,170
1) 미수수수료	4,796,651,122
① 미수수탁수수료	781,267,794
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	396,519,060
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	3,618,864,268
2) 미수이자	2,017,665,048
① 미수신용거래용이자	784,346,653
② 미수채권이자	10,199,176
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	1,223,119,219
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	1,221,604,911
1) 채권경과이자	31,730,769
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	1,189,874,142
4. 선급비용	4,729,796,222

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	844,640
1) 선급법인세	844,640
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	2,369,284,104
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	400,000
3) 임차보증금	2,253,884,104
4) 회원보증금	1,000,000
5) 기타	114,000,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	3,710,000,000
1) 증권시장공동기금	3,700,000,000
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	10,000,000
12. 무형자산	17,553,491,117
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	9,199,561,557
3) 소프트웨어	2,977,479,435
4) 회원권	1,580,911,125
5) 기타	3,795,539,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	1,569,731,659
1) 미수금대손충당금	344,232,497
2) 미수수익대손충당금	1,225,499,162
① 미수수료대손충당금	1,169,000,000
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	56,499,162
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	0
부채총계	2,671,913,372,723
I. 예수부채	1,932,193,244,604
1. 투자자예수금	1,932,193,244,604
1) 위탁자예수금	1,928,329,858,491
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	3,861,714,673
7) 기타	1,671,440
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
II. 차입부채	93,032,410,469
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	20,000,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	20,000,000,000
3. 환매조건부매도	4,700,000,000
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	68,332,410,469
(사채발행차금)	1,667,589,531
1) 전자단기사채	68,332,410,469
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(중금계정)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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) 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	646,687,717,650
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	722,208,278
1) 확정급여채무	6,617,922,217

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	5,895,713,939
① 퇴직연금(-)	5,895,713,939
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	1,155,442,547
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	1,155,442,547
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) IMA손실총당금	0
6) 기타	0
3. 미지급법인세	973,319,690
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	589,430,337,118
6. 미지급비용	26,912,695,273
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	434,400,000
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	4,171,493,596
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	22,887,821,148

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
VI. IMA부채	0
1. IMA수탁금	
2. 미지급IMA운용이익	
3. 기타	
자본총계	228,124,601,220
I. 자본금	53,833,655,000
1. 보통주자본금	53,833,655,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	237,918,689,861
1. 주식발행초과금	237,918,689,861
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	-2,565,229,891
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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	-2,565,229,891
V. 이익잉여금	-61,062,513,750
1. 이익준비금	2,000,000,000
2. 대손준비금	126,560,041
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	-63,189,073,791
(당기순이익)	23,563,722,688

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	100,108,139,841
1. 수수료수익	40,378,518,614
1) 수탁수수료	28,571,159,550
① 유가증권시장	5,906,006,372
② 코스닥시장	2,567,538,028
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	20,217,215,272
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	-119,600,122
2) 인수 및 주선수수료	298,102,400
① 원화증권	298,102,400
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	779,295,571
① 판매수수료	0
② 판매보수	779,295,571
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	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) 대출 중개·주선 수수료	0
16) IMA수수료	0
17) 기타	10,729,961,093
2.증권평가 및 처분이익	397,838,633
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	393,016,726

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	106,330,425
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	229,352,431
④ 집합투자증권처분이익	121,401
⑤ 기업어음증권처분이익	57,212,469
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	4,821,907
① 주식평가이익	4,821,907
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
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	114,885,000
1) 파생상품거래이익	114,885,000
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	114,885,000
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	8,274,985,118
1) 신용공여이자	4,110,944,890
① 신용거래용자이자	3,024,891,762
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	760,573,698
⑤ 기타	325,479,430
2) 매입대출채권이자	467,975,339
3) 대출금이자	202,001,880
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	15,684,102
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	1,312,563,057
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	15,063,297
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	1,419,585,811
16) 미수금이자	83,964,774
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	647,201,968
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	41,567,315,688
1) 외환차익	24,938,297,905
2) 외화환산이익	16,629,017,783
7. 기타의 영업수익	9,374,596,788
1) 배당금수익	1,256,976
2) 분배금수익	2,384,039
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	9,283,802,190
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	0
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	0
11) 기타대손충당금환입	4,799,671
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 기타	82,353,912
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	76,552,955,427
1. 수수료비용	7,458,160,920
1) 매매수수료	2,869,908,820
① 국내분	2,069,626,803
② 해외분	800,282,017

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	2,425,622
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	4,585,826,478
2. 증권평가 및 처분손실	298,677,814
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	247,055,075
① 주식처분손실	78,939,387
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	155,573,333
④ 집합투자증권처분손실	12,542,355
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	51,622,739
① 주식평가손실	2,178,563
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	49,444,176
④ 집합투자증권평가손실	0
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
액 ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	400,398,500
1) 파생상품거래손실	400,398,500
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	400,398,500
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	4,215,933,217
1) 차입금이자	247,643,833
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	247,643,833
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	3,079,775,415
4) 환매조건부매도이자	12,115,717
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	674,130,895
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(중금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	202,267,357
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	23,516,500,621
1) 외환차손	8,350,825,258
2) 외화환산손실	15,165,675,363
7. 판매비와관리비	40,632,058,299
1) 급여	12,604,890,675
① 임원	30,000,000
② 직원	12,574,890,675
2) 퇴직급여	901,587,416
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	901,587,416
(확정기여형)	242,831,309
(확정급여형)	658,756,107
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	2,599,967,278
5) 전산운용비	8,909,963,186
6) 임차료	27,743,730
7) 지급수수료	2,484,690,278
8) 접대비	290,493,576
9) 광고선전비	3,106,963,283

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	2,146,019,099
11) 조사연구비	0
12) 연수비	18,799,189
13) 무형자산상각비	2,257,116,813
14) 세금과공과금	1,032,752,539
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	23,192,863
20) 인쇄비	9,309,584
21) 여비교통비	117,458,772
22) 차량유지비	46,992,986
23) 소모품비	31,074,098
24) 수도광열비	379,802,033
25) 보험료	1,858,297,886
26) 행사비	3,830,820
27) 기타	1,781,112,195
8. 기타의 영업비용	31,226,056
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. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	6,023,618
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	0
12) 기타	25,202,438
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)	23,555,184,414
IV. 영업외수익	224,424,088
1. 유형자산처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	213,108,105
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 관계회사투자지분평가이익	0
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	0
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	0
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	11,315,983
V. 영업외비용	178,127,723
1. 유형자산처분손실	2,000
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	0
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	0
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	178,125,723
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	23,601,480,779
VII. 계속사업손익 법인세비용	37,758,091
VIII. 계속사업이익(손실)	23,563,722,688
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	23,563,722,688
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	23,563,722,688
(손실준비금적립액)	
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	23,563,722,688
X I. 기타포괄손익	-1,377,527,014
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	-1,377,527,014
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	22,186,195,674

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	0
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	0
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	0
1) 대출확약	0
2) 증권인수확약	0
3) 한도대출약정	0
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	11,128,197,389,930
1. 예수 증권	11,128,197,389,930
① 위탁자증권	10,394,648,997,974
② 저축자증권	0
③ 수익자증권	733,548,391,956
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	0
1. 장내파생상품	0
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선물	0
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

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

3. 각주사항 (계속)

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

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	0
VI. 환전업무 예치금	4,917,908,021
1. 외화예치금	3,917,902,118
2. 원화예치금	1,000,005,903
VII. 미배당별도예치금	0
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
신호철		대표이사	
이주량		사내이사	
박정일		사외이사	의장
김휘강		사외이사	
김호철		사외이사	
한순욱		기타비상무이사	
박재홍		기타비상무이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	리스크관리위원장(박정일)외 위원 2인	박정일(위원장), 김휘강, 한순옥	1. 설치목적 : 리스크관리업무의 효율적 감독, 정책수립 및 승인을 위하여 설치 2. 위원회의 업무 - 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립 - 리스크관리 시스템의 감독 - 회사의 위기대처방안 수립 - 리스크관리규정의 개정(안) 승인 - 리스크관리지침의 제정(안) 및 개정(안) 승인 - 거래상품별 및 부서별 거래한도의 설정 - 리스크자산의 과도한 소유통제 - 특수관계인과의 불공정한 거래행위 통제 - 부당한 신용집중의 통제 - 과도한 부외거래의 통제 - 리스크관리상 필요조치의 건의 - 리스크관리업무의 대표이사 보고 - 기타 리스크관리와 관련하여 이사회로부터 위임 받은 업무	
감사위원회	감사위원장(박정일)외 위원 2인	박정일(위원장), 김휘강, 김호철	1. 설치목적 : 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가 개선하기 위하여 설치 2. 위원회의 업무 - 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 - 내부감사조직의 책임자 임면에 대한 동의 - 외부감사인 선임 및 해임 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 - 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 - 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	박정일	* 現 (주)카카오페이증권 사외이사 및 감사위원장 * 現 김앤장법 률사무소 시니어파트너회계사	
감사위원	김휘강	* 現 (주)카카오페이증권 사외이사 및 감사위원 * 現 고려대학교 정보보호대학원 교수	
감사위원	김호철	* 現 (주)카카오페이증권 사외이사 및 감사위원 * 現 단국대학교 도시계획·부동산학부 교수	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)카카오	(주)카카오	0.0	상장	대표회사
(주)카카오	(유)가승개발	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)글라인	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)글엔그림미디어	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)다운크리에이티브	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)돌고래유괴단	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)드림위더스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)디어유	0.0	상장	
(주)카카오	(주)디케이테크인	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)라이온하트스튜디오	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)레디엔터테인먼트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)링키지랩	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)메타보라	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)모아엘앤비인터내셔널	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)바람픽처스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)보이스루	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)브이에이에스티	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)비에이치엔터테인먼트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)사나이픽처스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)삼양씨앤씨	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)서울아레나	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)선영스토리	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)쇼노트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)썬엔터테인먼트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)슈퍼코믹스스튜디오	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)스타쉽엔터테인먼트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)스튜디오리얼라이브	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)스튜디오원픽	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)스튜디오쥬	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)스튜디오클론	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)카카오	(주)스튜디오플로우	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)아이브이취	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)아이앤아이소프트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)안테나	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)야나두	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)어썸이엔티	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)에스엠라이프디자인그룹	0.0	상장	
(주)카카오	(주)에스엠브랜드마케팅	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)에스엠엔터테인먼트	0.0	상장	
(주)카카오	(주)에스엠유니버스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)에스엠컬처앤콘텐츠	0.0	상장	
(주)카카오	(주)에스엠컬처파트너스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)에스엠타운플래너	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)에이엑스지	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)엑스엘게임즈	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)엔글	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)영화사 집	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)영화사월광	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)오션드라이브스튜디오	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)이담엔터테인먼트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)인타임	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)전국화물마당	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)제이와이드컴퍼니	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)카카오게임즈	0.0	상장	
(주)카카오	(주)카카오모빌리티	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)카카오뱅크	0.0	상장	
(주)카카오	(주)카카오벤처스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)카카오브이엑스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)카카오스타일	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)카카오엔터테인먼트	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)카카오	(주)카카오엔터프라이즈	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)카카오인베스트먼트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)카카오페이	0.0	상장	
(주)카카오	(주)카카오페이손해보험	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)카카오페이증권	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이더블유북스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이드라이브	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이앤웍스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이엠세븐	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이엠솔루션	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이엠식스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이엠쓰리	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이엠원	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이엠파이버	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이엠파크	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이엠포	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)케이큐브홀딩스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)크리에이션뮤직라이즈	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)키위바인	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)키이스트	0.0	상장	
(주)카카오	(주)키즈노트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)티제이파트너스	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)파괴연구소	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)필연매니지먼트	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)하늘을담다	0.0	비상장	
(주)카카오	(주)하이업엔터테인먼트	0.0	비상장	
(주)카카오	글링크미디어(주)	0.0	비상장	
(주)카카오	동고택시(주)	0.0	비상장	
(주)카카오	메가몬스터(주)	0.0	비상장	
(주)카카오	오리진필름(주)	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)카카오	오오티비(주)	0.0	비상장	
(주)카카오	케이디씨피(주)	0.0	비상장	
(주)카카오	케이피보험서비스(주)	0.0	비상장	
(주)카카오	AHTIL GVX LLC	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Beyond Live Corporation	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Beyond Live Japan	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Creative Space Development Property, LLc	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Creative Space Development, LLC	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Creative Space Entertainment, INC	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Creative Space Innovation, LLC	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	CROQUIS GLOBAL PTE. LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	CROQUIS Inc.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Dalian Enge Technology Co., Ltd (恩格)	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	DEAR U International Inc.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	EVERYSING JAPAN CO., LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	FRIENDS GOLF HOLDINGS VN JOINT STOCK COMPANY	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Glohow Co., Ltd. (Taiwan)	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Glohow Co., Ltd. (Thailand)	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Glohow Holdings PTE. LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Glohow Joint Stock Company	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	GOLF VX CORP.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Golf VX Franchising, LLC	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	GSWING SPORTING GOODS CO., LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Kakao Entertainment (Thailand) Ltd.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	KAKAO ENTERTAINMENT ASIA CO.,LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Kakao G Corp.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	KAKAO ENTERTAINMENT GLOBAL CORP.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Kakao Games Europe B.V.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Kakao Games Japan Corp.	0.0	비상장	해외계열회사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)카카오	Kakao Piccoma Corp.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	KI SG PTE. LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Kreation Music Rights Europe AB	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	KREATION MUSIC RIGHTS US I NC.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Krust Universe Pte. Ltd.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Made in Korea Media Limited	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Made in Korea Music 1 Limited	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	METABORA GAMES - FZCO	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Ocean Drive Games, Inc.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Panzea Pte. Ltd.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Piccoma Europe	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Piccoma Kumamoto	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	PT Neo Bazar Indonesia	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	PT. SMBM INDONESIA CORPOR A	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	SMEJ Holdings,INC.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	S.M. ENTERTAINMENT USA, IN C.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	S.M. Innovative Amusement, LLC	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	S.M. Innovative Holdings, LLC	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	S.M.(Beijing) Entertaimnet Medi a Co., Ltd. (애사애몽(북경)문화전	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Sherpa Studio Corp. (株式?社 シ ェルパススタジオ)	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	SM & Kakao Entertainment Amer ica Corp.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	SM LIFESTYLE CO., LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	SM True Company Limited	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	SMEJ Plus, INC.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Splyt Group Ltd.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Splyt Malaysia Sdn. Bhd.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Splyt Singapore PTE Ltd.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Splyt Technologies Ltd.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	SM ENTERTAINMENT JAPAN C o.,Ltd	0.0	상장	해외계열회사(해외시장상장)
(주)카카오	STUDIO ORANGE CO.,LTD.	0.0	비상장	해외계열회사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)카카오	STUDIO PHEONIX CO.,LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	TAESIK MAUM GOLF. CO., LTD.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Tapas Entertainment, Inc.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Urban Coconut Inc	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	Voithru Japan Co., LTD.(株式?社 ボイスルジャパン)	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	WuxiaWorld Limited	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	WuxiaWorld Publishing USA Ltd.	0.0	비상장	해외계열회사
(주)카카오	카스몽(상해)문화전파유한공사(?斯? (上海)文化?播有限公司)	0.0	비상장	해외계열회사

(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		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	FVPL	발안물류단지개발 주식회사	300	15	0			300	15	0	20141126	투자목적취득	0	기업 파산에 의한 주식 가치 손실로 인하여 대손인정 및 영
국내	비상장	FVPL	청담피에프बी 주식회사	50,000	10	336,250,000			50,000	10	336,250,000	20150424	투자목적출자지분	0	2025년 기말평가결과 반영
국내	비상장	FVPL,FVOCI	주식회사 의식주컴퍼니	479	0	499,536,060			479	0	499,536,060	20221223	투자목적취득	0	보통주 69주, RCPS 410주, 2025년 기말평가결과 반영
국내	비상장	FVPL	비엔케이-카카오케이증권-모자이크 빅데이터조합 제1호	490	15	470,650,390			490	15	470,650,390	20230405	투자목적출자지분	0	LP 지위로 참여, 2025년 기말평가결과 반영
국내	비상장	FVPL	디비캐피탈 파이크 신기술투자조합 제1호	500,000,000	16	475,690,500			500,000,000	16	475,690,500	20230727	투자목적출자지분	0	LP 지위로 참여, 2025년 기말평가결과 반영
국내	비상장	FVOCI	주식회사 씨씨미디어서비스	63,650	2	499,914,738			63,650	2	499,914,738	20240327	투자목적취득	0	RCPS
국외	비상장	FVOCI	Atomic Vaults, Inc.	0		416,190,000			0		416,190,000	20240502	투자목적취득		SAFE 투자
국내	비상장	FVPL	원신한 글로벌 신기술투자조합 제8호	500,000,000	0	500,000,000			500,000,000	0	500,000,000	20240523	투자목적취득	0	
국내	비상장	FVPL	원신한 글로벌 신기술투자조합 제9호	6,667	0	1,403,513,293			6,667	0	1,403,513,293	20250115	투자목적취득	0	2025.10.17 중간배분 및 2025년 기말평가결과 반영
국내	비상장	FVOCI	엔에스테크닉스 RCPS	367	0	499,120,000			367	0	499,120,000	20241211	투자목적취득	0	
국내	비상장	FVPL	KB와이즈스타일반사모부동산투자신탁제21-1호	100,000,000	0	100,000,000			100,000,000	0	100,000,000	20250728	투자목적취득	0	
국내	비상장	AC,FVPL	헤라파크도시개발PFV	4,700	0	141,000,000			4,700	0	141,000,000	20250826	투자목적취득	0	
국내	비상장	FVPL	에스브이그로스제1호사모투자합자회사(리벨리온)	1,904,015,000	0	1,904,015,000	-33,673,554	-33,673,554	1,870,341,446	0	1,870,341,446	20251015	투자목적취득	0	2025.10.15 설립출자금(95,2%) 출자약정액(20억원)
국내	비상장	FVPL	과워큐브세미 RCPS	150,466	0	999,997,036			150,466	0	999,997,036	20251203	투자목적취득		
국내	비상장	FVPL	넥스트플레이어	4,270	0	228,872,000			4,270	0	228,872,000	20251215	투자목적취득	0	보통주 주당 500원
국내	비상장	FVPL	넥스트플레이어 RCPS	11,860	0	770,900,000			11,860	0	770,900,000	20251215	투자목적취득		우선주 주당 65000
			합계	3,004,308,249	0	9,245,649,017	-33,673,554	-33,673,554	2,970,634,695	0	9,211,975,463			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	
(주)카카오페이	본인	보통주	7,852,079	72.9	0	0	7,852,079	72.9	최대주주
박지호		보통주	2,914,652	27.1	0	0	2,914,652	27.1	주요주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
(주)카카오페이	20200206	7,852,079	72.9	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	92	455
국내지점	2	4
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		10	2	0	0	12	
등기이사	경영이사	2	0	0	0	2	
	사외이사	5	0	0	0	5	
감사 또는 상근감사위원		0	0	0	0	0	
직원	정규직	전체	220	134	2	0	356
		(일반직)	211	131	2	0	344
		(무기계약직)	9	3	0	0	12
	비정규직	전체	37	43	0	0	80
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	37	43	0	0	80
계		274	179	2	0	455	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
신호철	대표이사	19770121	등기	대표이사	-카카오 전략지원실장 -카카오페이 투자총괄, 사업개발실장 -(現)카카오페이증권 대표이사	20240327	20240327	20260326	상근	0	0
이주량	사내이사	19740701	등기	경영관리총괄	-한국포스증권 경영기획팀 -카카오페이 증권TF -(現)카카오페이증권 사내이사/CFO/경영관리총괄	20240207	20250331	20260330	상근	0	0
한순옥	기타비상무이사	19740807	등기	경영참여	-카카오페이 성장지원실장 -(現)카카오페이 운영총괄 -(現)카카오페이증권 기타비상무이사	20230329	20250331	20260330	비상근	0	0
박재홍	기타비상무이사	19780101	등기	경영이사	-바로자산운용 상무이사 -바로저축은행 상무이사 -CNT85 경영관리본부장 -(現)그린씨엔에프대부분장 -(現)신안캐피탈 부장 -(現)카카오페이증권 기타비상무이사	20220328	20250331	20260330	비상근	0	0
박정일	사외이사 감사위원	19690418	등기	경영참여 및 감사	-삼일회계법인 회계사 -(現)김영정법률사무소 시니어파트너회계사 -(現)카카오페이증권 사외이사/감사위원	20210329	20250331	20260330	비상근	0	0
김휘강	사외이사 감사위원	19761129	등기	경영참여 및 감사	-(現)고려대학교 정보보호대학원 교수 -(現)카카오페이증권 사외이사/감사위원	20210329	20250331	20260330	비상근	0	0
김호철	사외이사 감사위원	19610920	등기	경영참여 및 감사	-(現)단국대학교 도시계획부동산학부 교수 -(現)카카오페이증권 사외이사/감사위원	20210329	20250331	20260330	비상근	0	0
정인영	총괄	19790112	비등기	투자금융총괄	-엔씨소프트 투자경영실장 -디셈버엔컴피니 대표이사 -(現)카카오페이증권 투자금융총괄	20241104	20241104		상근	0	0
장립	총괄	19800118	비등기	테크총괄	-카카오페이 투자기술파트장 -(現)카카오페이증권 테크총괄	20220411	20220411		상근	0	0
박두완	총괄	19800421	비등기	리테일총괄	-카카오 멜론TF 총괄 -카카오엔터테인먼트 멜론사업개발총괄 -(現)카카오페이증권 프 로덕트총괄	20240401	20240401		상근	0	0
오승석	개인정보보호책임자	19781115	비등기	준법감시인	-대신증권 내부통제팀장 -SK증권 법무팀 -카카오페이 증권TF -(現)카카오페이증권 개인정보보호책임자/준법감시인	20200901	20200901		상근	0	0
정석영	정보보호최고책임자	19811021	비등기	최고정보보호책임자	-미래에셋증권 침해대응팀 -카카오페이 증권TF -(現)카카오페이증권 정보보호최고책임자	20211227	20230424		상근	0	0
조병진	본부장	19790314	비등기	프로덕트본부장	-카카오페이 주식파트너 -(現)카카오페이증권 프로덕트본부장	20260105	20260105		상근	0	0
김정택	본부장	19770916	비등기	부동산금융1본부장	-바로투자증권 기업금융센터 이사 -(現)카카오페이증권 부동산금융1본부장	20180101	20250801	20260731	상근	0	0
최성민	본부장	19770115	비등기	부동산금융2본부장	-IM증권 투자금융3부 이사 -(現)카카오페이증권 부동산금융2본부장	20250101	20250601	20260531	상근	0	0
이창환	본부장	19670424	비등기	기업금융1본부장	-카카오페이증권 캐피탈마켓본부장 -(現)카카오페이증권 기업금융1본부장	20260105	20260105	20260331	상근	0	0
김경숙	본부장	19791113	비등기	종합금융부분장	-제이원캐피탈인베스트(주) 기업금융실장 -(現)카카오페이증권 부동산금융3본부장	20250701	20250701	20260531	상근	0	0
윤승준	부분장	19690615	비등기	멀티솔루션부분장	-LS증권 홈세일본부 상무 -(現)카카오페이증권 멀티솔루션부분장	20251117	20251117	20260331	상근	0	0
김수진	본부장	19880821	비등기	종합금융1본부장	-헤리리지자산운용 구조화금융본부 부장 -(現)카카오페이증권 종합금융1본부장	20260121	20260121	20260531	상근	0	0

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 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금(원화)	1,686,787.2 48,724	1,492,237,179. 452	1,499,745.0 18,630	0	0	0	0	0	0	0	100.5
장내파생상품 거래예 수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자 예수금(원화)	3,861,714.6 73	3,861,714.673	9,000,000.0 00	0	0	0	0	0	0	0	233.1
조건부예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(원화)	1,690,648.9 63,397	1,496,098,894. 125	1,508,745.0 18,630	0	0	0	0	0	0	0	100.8
위탁자예수금(달러화)	228,929,190 .514	86,668,380.596	116,932,994 .288	3,917,902.1 18		132,074.98 5,222	0	0	0	135,992,887 .340	134.9
장내파생상품 거래예 수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자 예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(달러화)	228,929,190 .514	86,668,380.596	116,932,994 .288	3,917,902.1 18	0	132,074.98 5,222	0	0	0	135,992,887 .340	134.9
위탁자예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품 거래예 수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자 예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	10,394,648,997,974	10,394,648,997,974	10,394,648,997,974	0	10,394,648,997,974	
저축자 증권				0	0	
집합투자증권투자자 증권	733,548,391,956	733,548,391,956	733,548,391,956	0	733,548,391,956	
기타	0	0	0	0	0	
합계	11,128,197,389,930	11,128,197,389,930	11,128,197,389,930	0	11,128,197,389,930	

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
당사는 회사의 임직원이 업무의 투명한 처리와 관계법령 등의 준수 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 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 권한과 책임을 감사위원회직무규정에 명확하게 반영하고 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
1	770,000,000	0	0	1	770,000,000

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		