영 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제2항 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.

2024년 3월 31일

회 사 명 : 주식회사 오름자산운용

대표이사 : 김 정 백 (인)

본점소재지 : 서울 강남구 테헤란로84길 11 5층, 6층
(대치동, 비엘타워)

(대표전화) 02-761-5230

(홈페이지) www.orumam.com

작성책임자 : (직책) 본부장 (성명) 한윤희

(전화번호) 02-761-5219

< 목 차 >

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 가. 회사의 일반현황
 나. 회사의 업무단위
 다. 겸영업무 및 부수업무

2. 회사의 연혁
 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

3. 자본금 변동
 가. 자본금 변동현황

4. 주식의 총수 등
 가. 주식의 총수

5. 배당에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 가. 투자매매 업무
 나. 투자중개 업무
 다. 집합투자 업무
 라. 투자자문 업무
 마. 투자일임 업무
 바. 신탁 업무

2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항
 가. 영업용순자본비율
 나.순자본비율Ⅰ(개별)
 다.순자본비율Ⅰ(연결)
 라. 레버리지 비율
 마. 최소영업자본액

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 각주사항

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 가. 이사회의 현황
 나. 이사회 내의 위원회 구성 현황

2. 감사제도에 관한 사항
 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

3. 계열회사 등의 현황
 가. 계열회사의 현황
 나. 타법인 출자현황

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등의 주식보유 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. 계열사 증권 인수•주선 현황(총괄표)
 나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)
 다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)
 다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황(상세표)
 라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)
 마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)
 바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)
 사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)
 아. 계열사 증권의 취급에 따른 리스크에 대한 자체적인 평가결과와 리스크 관리
 자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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 감사의견 또는 검토의견에 관한 사항

Ⅹ. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

2. 제재현황

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구분		내용
상호		주식회사 오름자산운용
대표자		김정백
본점주소		서울 강남구 테헤란로84길 11, 5층,6층(대치동, 비엘타워)
설립일		2021년 04월 29일
결산월		12월
자본금		5,400,100,000
주당 액면가(원단위)		10,000
발행주식수	보통주	540,010
	우선주	
홈페이지주소		www.orumam.com
대표전화번호		02-761-5230
상장여부· 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업자에 관한 법률
중소기업여부		여
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	일반사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20220510	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및시행령제6조의2각호에따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20240103	250,000,000
6-1-2	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및시행령제6조의2각호에따른 투자대상자산	전문투자자	20240103	500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	대출의 중개.주선 또는 대리업무	20220607	해당사항없음
부수업무	부동산·경제·금융 등 시장 전반에 대한 조사분석·리서치 지원	20221024	해당사항없음
부수업무	부동산 개발사업 관련 지원 및 컨설팅	20221024	해당사항없음
부수업무	금융구조 설계 및 자금조달 방안에 대한 자문 및 컨설팅	20221024	해당사항없음
부수업무	조세특례제한법상 PFV 및 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리	20221024	해당사항없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

내용	비고
2021.04.29. 법인설립(주식회사 CHS자산연구소)	
2021.08.06. 대표이사 황승하 취임	
2021.08.10. 자본금 증자(33억)	
2022.05.10. 일반사모집합투자업 등록	
2022.05.27. 상호변경(주식회사 오름자산운용)	
2022.05.29. 본점위치 변경(서울 강남구 봉은사로 230)	
2022.06.29. 자본금 증자(14억)	
2023.03.16. 대표이사 곽효진 취임	
2023.03.17. 자본금 증자(7억)	
2023.06.15. 대표이사 김정백 취임	
2024.01.03. 투자자문업 및 투자일임업 등록	
2024.03.04. 본점위치 변경(서울 강남구 테헤란로84길 11)	

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	주당 발행(감소)가액	
2021.04.29.	설립발행	보통주	10	10,000	10,000	
2021.08.10.	추가발행	보통주	330,000	10,000	10,000	
2022.06.29.	추가발행	보통주	140,000	10,000	10,000	
2023.03.17.	추가발행	보통주	70,000	10,000	10,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사가능 주식수	비고
보통주	1,000,000	540,010	30,000	510,010	510,010	2024.1.22. 자기주식 취득 (30,000주)
우선주						

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	전기
주당 액면가액		해당사항없음	
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. 투자매매 업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분				매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장				0		
		코스닥시장				0		
		코넥스시장				0		
		기타				0		
		소계		0	0	0		
	신주인수권증서	유가증권시장						
		코스닥시장				0		
		코넥스시장				0		
		기타				0		
		소계				0		
	기타	유가증권시장				0		
		코스닥시장				0		
		코넥스시장				0		
		기타				0		
		소계				0		
	계			0	0	0		
채무증권	국채·지방채	국고채				0		
		국민주택채권				0		
		기타				0		
		소계				0		
	특수채	통화안정증권				0		
		예금보험공사채				0		
		토지개발채권				0		
		기타				0		
		소계				0		
	금융채	산금채				0		
		중기채				0		
		은행채				0		
		여전채				0		
		종금채				0		
		기타				0		
		소계				0		
	회사채					0		
	기업어음증권					0		
	기타					0		
	계					0		
집합투자증권	ETF					0		
	기타					0		
	계							
투자계약증권						0		
외화증권	지분증권							
	채무증권	국채·지방채				0		
		특수채				0		
		금융채				0		
		회사채				0		
		기업어음				0		
		기타				0		
		소계						
	집합투자증권					0		
	투자계약증권					0		
	파생결합증권					0		
	기타					0		
	계			0	0	0		
파생결합증권	ELS					0		
	ELW					0		
	기 타					0		
	계					0		
기타증권					303,362,094	303,362,094	0	0
합계				0	303,362,094	303,362,094	0	0

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증서	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
	ELW					
	기 타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권합계						
선물		국내				
		해외				
		소계				
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
	옵션합계					
선도		국내				
		해외				
		소계				
기타 파생상품						
파생상품합계						
합계						

(2) 온라인소액투자중개 수수료현황표

내용	비고
해당사항없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

발행회사명[1]	업종구분[2]	발행증권종류[3]	목표금액(A)	조달성공금액(B)[4]	성공률(B/A*100)	중개수수료[5]	투자자수[6]				투자금액[6]			
							전문투자자등[7]	소득요건 등 충족 일반투자자[8]	기타일반투자자[9]	합계	전문투자자등[7]	소득요건 등 충족 일반투자자[8]	기타일반투자자[9]	합계
해당사항 없음														

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구 분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권집합 투자기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소 계							
	부동산집합 투자기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산집합 투자기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구		5						5
	합 계		5						5
설정 잔액	증권집합 투자기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소 계							
	부동산집합 투자기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산집합투자기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산집합투자기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구		35,428,172,840						35,428,172,840
	합 계		35,428,172,840						35,428,172,840
순자산총액	증권집합 투자기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소 계							
	부동산집합 투자기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산집합투자기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산집합투자기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구		37,817,040,350						37,817,040,350
	합 계		37,817,040,350						37,817,040,350

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구 분			운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무 관리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취수수	매매 중개 수수료
집합투자 기구종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		채권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		혼합주식형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		혼합채권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		투자계약증권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		재간접형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		기타	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		소계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		대출형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		개발형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		재간접형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		기타	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	특별자산집합투자기구	특별자산	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	단기금융집합투자기구		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	일반 사모집합투자기구		0.81150	0.25940	0.13130	0.04900	1.25120	0.00250	1.25370	0.00000	0.00000	0.0101
	합 계		0.81150	0.25940	0.13130	0.04900	1.25120	0.00250	1.25370	0.00000	0.00000	0.0101
집합투자기구 형태	투자신탁		0.81150	0.25940	0.13130	0.04900	1.25120	0.00250	1.25370	0.00000	0.00000	0.0101
	투자회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	투자유한회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	투자합자회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	투자조합		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	투자익명조합		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0
	합 계		0.81150	0.25940	0.13130	0.04900	1.25120	0.00250	1.25370	0.00000	0.00000	0.0101

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구 분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		일반사모집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산												25,342,914,609		25,342,914,609	
증권	채무증권														
	지분증권											3,777,866,574		3,777,866,574	
	수익증권											8,647,452,998		8,647,452,998	
	파생결합증권														
	기타														
파생상품	장내														
	장외														
부동산															
기타												112,663,739		112,663,739	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구 분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	11,578,172,840	32.68	N
금융투자업자	한양증권	23,850,000,000	67.32	N
합계		35,428,172,840	100	N

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액,	펀드수	설정잔액	순자산총액	
NH투자증권(PB)	0	0	0	1	16,000,000,000	16,006,584,744	N
한국투자증권(기업)	0	0	0	1	7,850,000,000	7,853,875,004	N
미래에셋대우증권(국민)	2	7,800,000,000	9,510,499,356	2	7,800,000,000	9,727,482,276	N
KB증권(국민)	1	3,778,172,840	4,392,255,747	1	3,778,172,840	4,229,098,326	N
합계	3	11,578,172,840	13,902,755,103	5	35,428,172,840	37,817,040,350	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
한국펀드서비스	3	11,578,172,840	13,902,755,103	5	35,428,172,840	37,817,040,350	N
합계	3	11,578,172,840	13,902,755,103	5	35,428,172,840	37,817,040,350	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

투자운용 인력구분	성명	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
투자자산운용사	전정우	부사장	주식운용	일반운용 전문인력	19990618	1989.08 ~ 2008.11 대한투자신탁 주식운용팀 2008.12~2012.12 삼성자산운용 주식운용총괄 2014.02~2016.08 KTB자산운용 주식운용본부 2023.09~현재 오름자산운용 투자운용본부		20230901	상근
투자자산운용사	김지환	주임	주식운용	투자자산 운용사	20210210	2021.08~2022.08 참투자자문 자본시장본부 2023.05~2024.03 파인아시아자산운용 멀티에셋본부 2024.03~현재 오름자산운용 운용팀		20240313	상근
투자자산운용사	최정호	전무	투자운용	경력인정		1991.12~1999.02 신영증권 해외영업 리서치 1999.02~2001.04 크레디아그리콜아시아증권 서울지점 국내기관영업 2001.04~2001.09 드레스드너클라인워트외이셔틴증권 서울지점 국내기관영업 2001.10~2005.03 아이엠투자증권 국내기관영업 2005.04~2018.11 하이투자증권 법인리테일총괄, 주식운용 및 장외파생상품운용 2024.01~현재 오름자산운용 투자운용본부		20240103	상근
투자자산운용사	이샛별	이사	운용지원	경력인정		2006.03 ~ 2022.06 칸서스자산운용 운용지원팀 2022.06~현재 오름자산운용 투자운용본부 운용지원팀		20221209	상근
투자자산운용사	최승호	상무	IB영업	경력인정		2003.01 ~ 2012.06 우림건설사업부 2023.03 ~현재 오름자산운용 자산솔루션 자산2팀		20230523	상근
투자자산운용사	양천직	상무	IB영업	경력인정		2006.10 ~ 2014.06 우림건설사업부 2023.04~현재 오름자산운용 자산솔루션 자산2팀		20230906	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

※ 투자자문업을 영위하는 금융투자업자만 작성

(1) 투자권유자문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구 분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	해당사항 없음			
자문계약건수				
자문계약자산총액				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구 분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	해당사항 없음		
	전문투자자			
	계			
기타수수료	일반투자자			
	전문투자자			
	계			
합계	일반투자자			
	전문투자자			
	계			

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 건, 원)

구 분		금융투자업자		투자일임재산		집합투자재산		은행		보험(고유계정)		보험(특별계정)		공제회		연기금		종금		개인		기타		계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
국내계약자산	일반투자자	해당사항없음																							
	전문투자자																								
	계																								
해외계약자산	일반투자자																								
	전문투자자																								
	계																								
합계	일반투자자																								
	전문투자자																								
	계																								

마. 투자일임 업무(역외투자일임업자 제외)

※ 투자일임업을 영위하는 금융투자업자만 작성

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
전정우	부사장	주식운용	일반운용전문인력	19990618	1989.08 ~ 2008.11 대한투자신탁 주식운용팀 2008.12~2012.12 삼성자산운용 주식운용총괄 2014.02~2016.08 KTB자산운용 주식운용본부 2023.09~현재 오름자산운용 투자운용본부	20230901	상근	1	1,000,000,000
김지환	주임	주식운용	투자자산운용사	20210210	2021.08~2022.08 참투자자문 자본시장본부 2023.05~2024.03 파인아시아자산운용 멀티에셋본부 2024.03~현재 오름자산운용 운용팀	20240313	상근	0.0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구 분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	-	-
일임계약건수	1	1	-	-
일임계약자산총액(계약금액)	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
일임계약자산총액(평가금액)	-	-	-	-

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구 분		전기말	당기말	증감
일임수수료	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) 투자일임재산 현황

(단위 : 건, 원)

구 분		금융투자업자		은행		보험(고유계정)		보험(특별계정)		연·기금		공제회		종금		개인		기타		계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
국내계약자산	일반투자자																				
	전문투자자	1	1,000,000,000																	1	1,000,000,000
	계	1	1,000,000,000																	1	1,000,000,000
해외계약자산	일반투자자																				
	전문투자자																				
	계																				
합계	일반투자자																				
	전문투자자	1	1,000,000,000																	1	1,000,000,000
	계	1	1,000,000,000																	1	1,000,000,000

(5) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
현금 및 예치금		-	-	-
단기금융상품		-	-	-
증권	채무증권	-	-	-
	지분증권	-	-	-
	수익증권	-	-	-
	투자계약증권	-	-	-
	파생결합증권	-	-	-
	증권예탁증권	-	-	-
	기타	-	-	-
파생상품	장내파생상품	-	-	-
	장외파생상품	-	-	-
기타		-	-	-
합계		-	-	-
외국환업무 취급기관 등록	등록여부	-	-	-
	등록일	-	-	-

바. 신탁 업무

※ 신탁업자만 작성

(1) 재무제표

(가) 재무상태표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 재무상태표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정명	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정명	금액
해당사항 없음	

(2) 신탁별 수탁현황

(단위 : 건, 원)

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

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

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

2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	해당사항 없음			
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	해당사항 없음			
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3.잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	해당사항 없음			
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3.잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

라. 레버리지 비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①) 금액
1. 총자산(=A-B+C)	해당사항 없음		
B/S상 자산총계(A)			
차감항목계(B)			
가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
나. 종금계정 자산			
다. 대손준비금			
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
가산항목계(C)			
가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액			
2.자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본			
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분			전기말		당기말		증감(②-①)	
			대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본				3,893,733,896		2,953,324,180	0	-940,409,716
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)				837,924,955		1,347,449,454	0	509,524,499
필요유지자기자본(Aa)			1,000,000,000	700,000,000	1,750,000,000	1,225,000,000	750,000,000	525,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)				2,780,551		9,949,454	0	7,168,903
	집합투자재산	증권집합투자기구	13,902,755,103	2,780,551	13,956,580,602	2,791,316	53,825,499	10,765
		기타 집합투자기구	0	0	23,860,459,748	7,158,138	23,860,459,748	7,158,138
	투자일임재산			0		0	0	0
고유자산운용필요자본(Ac)				135,144,404		112,500,000	0	-22,644,404
	증권 계			22,644,404		0	0	-22,644,404
	지분증권	해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
		관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
		기타 투자목적주식 등	0	0	0	0	0	0
	채무증권	거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
		거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	0	0	0	0	0	0
		그외의 경우	0	0	0	0	0	0
	집합투자증권	자기운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
		타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
	기타증권		301,925,381	22,644,404	0	0	-301,925,381	-22,644,404
	파생상품		0	0	0	0	0	0
	대출채권		1,500,000,000	112,500,000	1,500,000,000	112,500,000	0	0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)				768,962,477		1,286,224,727	0	517,262,250

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	3,356,159,397
Ⅰ. 현금 및 예치금	347,659,913
1. 현금 및 현금성 자산	347,659,913
1) 현금	0
2) 정기예.적금	300,000,000
3) 보통예금	47,659,701
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	212
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

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	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
Ⅱ. 증권	0
1.당기손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5)파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	1,470,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	1,500,000,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	1,500,000,000
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	30,000,000
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	30,000,000
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	434,976,643
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	29,437,360
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	848,243,145
10. 감가상각누계액(-)	442,703,862
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	9,957,584
5) 기타	432,746,278
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	1,103,522,841
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	16,879,774
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	16,879,774
2. 미수수익	14,479,220

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	14,479,220
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	14,479,220
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	72,778,200
5. 선급제세	91,545,582
1) 선급법인세	76,208,850
2) 선급부가가치세	15,336,732
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	610,625,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	460,000,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	150,625,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	3,652,667
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	0
5) 기타	3,652,667
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	310,442,172
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	16,879,774
1) 미수금대손충당금	16,879,774

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	402,835,217
Ⅰ. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
Ⅱ. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 기타부채	402,835,217
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	59,167,035
6. 미지급비용	46,178,984
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	20,025,000
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	23,106,370
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	254,357,828
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	2,953,324,180
Ⅰ. 자본금	5,400,100,000
1. 보통주자본금	5,400,100,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	-372,564,990
1. 주식할인발행차금	-72,564,990
2. 자기주식	-300,000,000
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	-2,074,210,830
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-2,074,210,830
당기순이익(당기순손실)	-640,409,716

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	192,943,189
1. 수수료수익	187,369,150
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	63,649,175
① 투자신탁위탁자보수	63,649,175
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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	123,719,975
2.증권평가 및 처분이익	0
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	5,574,039
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	4,137,326
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	1,436,713
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
Ⅱ. 영업비용	885,548,705
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
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
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	822,448
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	822,448
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	862,226,257
1) 급여	457,107,722
① 임원	54,000,000
② 직원	403,107,722
2) 퇴직급여	35,882,953
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	35,882,953
(확정기여형)	35,882,953
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	48,997,379
5) 전산운용비	10,015,000
6) 임차료	75,229,360
7) 지급수수료	45,678,822
8) 접대비	89,383,147
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	55,172,889
11) 조사연구비	0
12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	281,000
14) 세금과공과금	10,468,650
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	442,000
21) 여비교통비	5,710,263
22) 차량유지비	24,969,044
23) 소모품비	1,847,258
24) 수도광열비	0
25) 보험료	0
26) 행사비	0
27) 기타	1,040,770
8. 기타의 영업비용	22,500,000
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	22,500,000
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	-692,605,516
Ⅳ. 영업외수익	52,195,800
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	52,195,800
Ⅴ. 영업외비용	0
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	-640,409,716
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	0
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	-640,409,716
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	-640,409,716

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-640,409,716
Ⅹ Ⅰ.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
Ⅹ Ⅱ. 총포괄이익(손실)	-640,409,716

3. 각주사항

계정과목	금액
해당사항 없음	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성 명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비 고
김정백	-	대표이사	
김석범	-	사내이사	
신동준	-	비상근 감사	
최호석	주요주주	기타비상무이사	

나. 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고
해당사항 없음				

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직 위	성 명	주요경력	비 고
감사	신동준	前 한국금융투자협회 자산운용부문 대표(2018.02~2021.02) 前 금융투자교육원 원장 (2021.03~2022.02) 現 법무법인(유) 세종 고문(2022.04~) 現 주식회사 오름자산운용 감사(2024.03~)	

3. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표 작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기 순이익	

해당사항없음

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		
해당사항없음															

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등의 주식보유 현황

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종 류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기 초		증 감		기 말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
㈜에너지뱅크	본인	보통주	180,000	33.3			180,000	33.3	최대주주
㈜더블유엠코어		보통주	100,000	18.5			100,000	18.5	주요주주
최호석		보통주	50,010	9.3			50,010	9.3	주요주주
㈜오름자산운용		보통주	-	0.0	30,000		30,000	5.6	
15명		보통주	210,000	38.9		30,000	180,000	33.3	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
㈜에너지뱅크	2022.03.07	180,000	54.54	취득(양수)
㈜에너지뱅크	2022.06.29	180,000	38.30	증자
㈜에너지뱅크	2023.03.17	180,000	33.33	증자
㈜에너지뱅크	2024.01.22	180,000	35.29	지분율 변동 (자기주식 취득)

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구 분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	4	26
국내지점	1	26
국내영업소		
국내사무소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

2. 인력현황

가. 일반현황

(단위 : 명)

구 분			국 내		해 외		합 계
			남	여	남	여	
비등기임원			11	2			13
등기이사		경영이사	2				2
		사외이사	1				1
감사 또는 상근감사위원			1				1
직원	정규직	전체	2				2
		일반직	2				2
		무기계약직					
	비정규직	전체	6	1			7
		전문인력	6	1			7
		그외					
계			23	3			26
투자권유대행인							

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김정백	대표이사	19660923	등기	경영총괄	-신한자산신탁 준법감시인 -신영부동산신탁 전무 -(現)㈜오름자산운용 대표이사	20230615	20230615	20260614	상근		
최호석	기타비상무이사	19760130	등기	기타비상무이사	-법무법인가람 -(現)법무법인오름 -(現)㈜오름자산운용	20220527	20220527	20250526	비상근		50,010
신동준	감사	19690118	등기	감사	-한국금융투자협회 자산운용부문 대표 -금융투자교육원원장 -(現)법무법인(유)세종고문 -(現)오름자산운용감사	20240228	20240228	2027년 정기 주주 총회 종결 시	비상근		
김석범	전무	19720117	등기	IB영업	-인천저축은행 -(現)㈜오름자산운용	20211123	20211123	20241122	상근		10,000
전정우	부사장	19630721	비등기	투자운용	-파이스턴파트너스 감사 -주식회사롤더다이스대표이사 -(現)㈜오름자산운용	20230901	20230901	20240831	상근		
김승국	전무	19660611	비등기	준법감시	-KB국민은행 -KB증권 -프라뱅 -인피닛블록 -(現)㈜오름자산운용	20231122	20231122	20251121	상근		
김영신	전무	19700729	비등기	대체투자	-케이프투자증권 -(現)㈜오름자산운용	20240101	20240101	20241231	상근		
최정호	전무	19660216	비등기	투자운용	-㈜아토즈에셋파트너스 -(現)㈜오름자산운용	20240101	20240101	20241231	상근		
고병성	상무	19750731	비등기	IB영업	-안산제일신용협동조합 -(現)㈜오름자산운용	20220613	20230701	20240630	상근		
최승호	상무	19740910	비등기	IB영업	-대우산업개발 -테라몬스자산운용 -(現)㈜오름자산운용	20230316	20230316	20231231	상근		
양천직	상무	19740519	비등기	IB영업	-대우산업개발 -녹선 -더블유엠코어 -테라몬스자산운용 -(現)㈜오름자산운용	20230401	20230401	20231231	상근		
명석민	상무	19760323	비등기	위험관리	-하나자산신탁 -(現)㈜오름자산운용	20230801	20230801	20250731	상근		
김상식	상무	19721110	비등기	대체투자	-메리츠증권 -(現)㈜오름자산운용	20240101	20240101	20241231	상근		
윤규식	상무	19730930	비등기	대체투자	-케이프투자증권 -(現)㈜오름자산운용	20240101	20240101	20241231	상근		
최현석	이사	19760130	비등기	IB영업	-씨네에스 주식회사 -주식회사씨투비코리아 -(現)㈜오름자산운용	20220718	20230101	20231231	상근		10,000
이샛별	이사	19810610	비등기	운용지원	-칸서스자산운용 -(現)㈜오름자산운용	20220718	20230101	20231231	상근		
한윤희	이사	19820723	비등기	경영관리	-그린씨앤에프대부 -㈜바로저축은행 -(現)㈜오름자산운용	20220718	20230101	20231231	상근		

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		
해당사항없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

해당사항없음

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위: 원)

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

해당사항없음

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수 • 주선 • 온라인소액투자중개 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체(A)	계열사(B)	비중(B/A, %)	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항없음																				
주선																					
온라인 소액투자중개																					

.

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원, %)

구분		발행 회사명 (계열 회사)	발행 일자	인수 금액	상대방별 매수금액				장내 처분 금액	미처분 금액	계
					일반 투자자	전문 투자자	계열사	비 계열사			
인수	주식	해당사항없음									
	기타지분증권										
	회사채										
	CP										
	전단채										
	CB										
	EB										
	BW										
	ELB										
	DLB										
	기타채무증권										
	수익증권										
	파생결합증권										
	기타증권										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원, %)

구분		발행 회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반 투자자	전문 투자자	계열사	비계열사	
주선	주식	해당사항없음							
	기타지분증권								
	회사채								
	CP								
	전단채								
	CB								
	EB								
	BW								
	ELB								
	DLB								
	기타채무증권								
	수익증권								
	MMF								
	파생결합증권								
	기타증권								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 백만원, %)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
온라인 소액 투자중개	주식	해당사항없음		
	기타 지분증권			
	회사채			
	CP			
	전단채			
	CB			
	EB			
	BW			
	ELB			
	DLB			
	기타 채무증권			
	투자계약증권			

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	ELBD LB	기타					
금분기말	고유	해당사항없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말대비증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB·EB·BW	ELB·DLB	기타					
해당사항없음														

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CBE BBW	ELB DLB	기타					
고유	전체(a)	해당사항없음												
	계열사(b)													
	비중(b/a, %)													
신탁	전체(a)													
	계열사(b)													
	비중(b/a, %)													
고객	전체(a)													
	계열사(b)													
	비중(b/a, %)													
일임	전체(a)													
	계열사(b)													
	비중(b/a, %)													
집합투자	전체(a)													
	계열사(b)													
	비중(b/a, %)													
계	전체(a)													
	계열사(b)													
	비중(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	해당사항없음												
	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
해당사항없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항없음	

Ⅶ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구 분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외증권 시장	해외파생 상품시장	해외기타	소계	
위탁자예수금	해당사항없음										
장내파생상품 거래예수금											
집합투자증권 투자자예수금											
조건부예수금											
청약자예수금											
저축자예수금											
기타											
합 계											

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구 분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	해당사항없음					
저축자 증권						
집합투자증권투자자 증권						
기타						
합계						

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구 분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비 고
보험료	해당사항없음			
특별기여금				

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 하고 있음.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 감사의견 또는 검토의견에 관한 사항

내용
해당사항 없음

X. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 건, 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액

해당사항없음

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항없음		