

# 영 업 보 고 서

( 제 56 기 )

2016년 01월 01일 부터

사업연도

2016년 12월 31일 까지

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

2016년 12월 31일

회사명 : 유안타증권(주)  
대표이사 : 서명석, 황웨이청  
본점소재지: 서울특별시 중구 을지로2가 185번지  
(대표전화) 02-3770-2000  
(홈페이지) www.yuantakorea.com  
작성책임자: (직책) 팀장 (성명) 이상은  
(전화번호) 02-3770-2410



## < 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	유안타증권(주)	
대표자	서명석, 황웨이청	
본점주소	서울특별시 중구 을지로2가 185번지	
설립일	1962년 6월 4일	
결산월	12월	
자본금	1,062,448,235,000	
주당 액면가(원단위)	5,000 원	
발행주식수	보통주	199,577,435
	우선주	12,912,212
홈페이지주소	www.yuantakorea.com	
대표전화번호	02-3770-2000	
상장여부·상장일	상장, 1988년 1월 21일	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	대기업	
계열회사의 총수	52개	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	유안타인베스트먼트(비상장)	
신용평가결과	A(2015년 11월 18일, NICE), A(2016년 3월 10일, 한기평)	

## 나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100303	100
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	900
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	30
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100303	20
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	100
4-1-1	신탁업	법 제103조 제1항 제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	250
5-2-1	투자자문업	증권 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5
6-2-1	투자일임업	증권 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	15

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	보험업법상의 보험대리점 업무	20040720
겸영업무	근로자퇴직급여보장법상의 퇴직연금사업자의 업무	20051209
겸영업무	외국환거래법상의 외국환 업무	19950316
겸영업무	신용공여 업무	20090304
겸영업무	전자자금이체 업무	20090304
겸영업무	상임대리인 업무	20090304
겸영업무	「자산유동화에 관한 법률」에 따른 자산관리자 업무 및 유동화전문회사 업무의 수탁업무	20090304
겸영업무	「상법」 제484조 제1항에 따른 사채모집의 수탁업무	20090304
겸영업무	증권의 대차거래와 중개·주선 업무	20090304
겸영업무	원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304
겸영업무	증권업과 관련된 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304
겸영업무	업무제휴의 관계에 있는 금융기관에 대한 대출의 중개, 주선	20090304
겸영업무	기업금융업무 관련 대출업무 및 만기 3개월 이내의 프로젝트 파이낸싱 관련 대출업무	20090326
겸영업무	제휴신용카드 모집 업무	20090529
겸영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 위탁한 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무	20090608



다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
경영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리	20090622
경영업무	투자자 계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20100122
경영업무	금지금의 매매 및 중개업무	20100517
경영업무	부동산투자회사법"에 따른 자산보관기관업	20101117
경영업무	지급보증업무	20111124
경영업무	직불전자지급수단 발행 및 관리업	20150717
경영업무	신기술사업금융업	20160629
경영업무	대출의 중개 주선 또는 대리업무	20160720
부수업무	증권 및 지분의 평가업무	20090304
부수업무	기업 매수/매각 및 합병의 중개·주선 또는 대리 업무	20090304
부수업무	기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력 업무	20090304
부수업무	증권의 가치분석 등에 관한 정보를 불특정 다수인에게 간행물 또는 전자문서 등의 방법으로 판매하는 업무	20090304
부수업무	부동산 임대 업무	20090304
부수업무	금고대여 업무	20090304
부수업무	증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여	20090304

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	전자문서의 방법으로 행하는 광고대행 업무	20090304
부수업무	상법에 의한 자산관리업무	20090528
부수업무	투자일임계산을 전부 예/적금으로 운용하는 업무	20091028
부수업무	상법상 SPC의 업무수탁 업무	20100421
부수업무	유언서 보관 및 유언집행 업무	20100709
부수업무	프로젝트 파이낸싱 등 자금관리 대리사무	20100917
부수업무	자동차보험사의 보험광고 제휴	20101209
부수업무	K-IFRS 종업원 급여 관련 계리컨설팅 업무	20140324
부수업무	금융투자업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여 및 판매 업무	20150528

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1962. 6. 4 회사설립	
1962. 6.12 거래원 등록(재무부)	
1962. 6.12 증권업 허가(재무부)	
1986.11.27 본점 이전	
1987.12.31 기업공개 공모증자 86억원 모집(납입자본금 286억원)	
1992. 2.12 해외현지법인 설립(The Orion Asset Management Co.)	
1994. 5. 2 본점 이전(을지로 → 여의도)	
1995. 5.27 안길룡 대표이사 취임	
1999. 1.30 염휴길 대표이사 취임	
2001. 6. 2 박중진 대표이사 취임	
2001.12. 1 동양현대종합금융(주) 흡수합병	
2004. 4. 1 전상일 대표이사 취임, 본점이전(여의도 → 을지로)	
2005.10. 5 동양오리온투자증권(주) 흡수합병	
2005.11.18 최대주주 변동(동양메이저(주) → (주)동양레저)	
2005.12. 1 최대주주 변동((주)동양레저 → 동양캐피탈(주))	
2005.12. 8 최대주주 변동(동양캐피탈(주) → (주)동양레저)	
2008. 7. 7 영문표기 상호변경(Tong Yang Investment Bank → Tong Yang Securities Inc.)	
2009. 5.29 유준열 대표이사 취임	
2009.12.29 최대주주 변동((주)동양레저 → 동양캐피탈(주))	
2010. 3.15 동양선물(주) 흡수합병	
2011.12.1 상호변경(동양종합금융증권(주) → 동양증권(주))	
2012. 5.25 이승국 대표이사 취임	
2013.6.28 정진석 대표이사 취임, 조태준 이사, 김명진 사외이사 선임	
2013.9.30 TONGYANG Esae Capital Market, LLC 지분 감소(지분 5%, 제3자매정 유상증자에 의한 당사 지분율 감소)	
2013.12.27 서명석 대표이사 취임	

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
<p>2014. 3.14 김재진 사외이사, 조동성 사외이사, 조태준 이사 퇴임, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited와 신주 인수 계약 체결</p> <p>2014.5.21 금융위원회 대주주 변경 승인 (동양인터네셔널(주) 및 (주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited</p> <p>2014.6.3 현재현 기타 비상무이사 사임</p> <p>2014.6.11 최대주주 변동((주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited), 김명진 사외이사 사임, 양명조 사외이사 사임, 이동근 사외이사 사임</p> <p>2014.6.12 서명석 대표이사 재선임, 황웨이청 대표이사 선임(임기개시 2014.7.1), 홍성혁 기타 비상무이사 선임, 권성철 사외이사 선임, 박우규 사외이사 선임, 황원춘 사외이사 선임, 신진영 사외이사 선임</p>	

### 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	
19620604	상장	보통주	1,000,000	1,000	1,000	
19820325	유상증자	보통주	1,000,000	1,000	1,000	
19850124	유상증자	보통주	3,000,000	1,000	1,000	
19850609	유상증자	보통주	2,000,000	1,000	1,000	
19860130	유상증자	보통주	2,050,000	1,000	1,000	
19860131	유상증자	보통주	950,000	1,000	1,000	
19860519	유상증자	보통주	10,000,000	1,000	5,000	
19871231	공모증자	보통주	1,720,000	5,000	8,500	
19880719	유상증자	보통주	2,860,000	5,000	18,750	
19890225	유상증자	우선주	4,420,000	5,000	30,200	
19890331	무상증자	보통주	1,716,000	5,000	5,000	
19890331	무상증자	우선주	884,000	5,000	5,000	
19890527	주식배당	보통주	489,407	5,000	5,000	
19890922	유상증자	우선주	4,910,593	5,000	27,100	
19890922	무상증자	보통주	2,157,081	5,000	5,000	
19890922	무상증자	우선주	2,042,919	5,000	5,000	
19900527	주식배당	보통주	834,274	5,000	5,000	
19940528	주식배당	보통주	520,685	5,000	5,000	
19950527	주식배당	보통주	764,773	5,000	5,000	
19990331	전환권행사	보통주	10,979,880	5,000	5,000	
19990430	전환권행사	보통주	1,322,880	5,000	5,000	
19990531	전환권행사	보통주	244,360	5,000	5,000	
19990630	전환권행사	보통주	28,900	5,000	5,000	
19990731	전환권행사	보통주	14,580	5,000	5,000	
19990831	전환권행사	보통주	7,000	5,000	5,000	
19990930	전환권행사	보통주	47,200	5,000	5,000	
19991031	전환권행사	보통주	23,140	5,000	5,000	
19991130	전환권행사	보통주	14,000	5,000	5,000	
19991231	전환권행사	보통주	929,860	5,000	5,000	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20000208	유상증자	보통주	16,927,900	5,000	5,000	
20000527	주식배당	보통주	2,892,945	5,000	5,000	
20010116	전환권행사	보통주	5,200,000	5,000	5,000	
20010130	전환권행사	보통주	800,000	5,000	5,000	
20010302	전환권행사	보통주	200	5,000	5,000	
20011201	합 병	보통주	30,417,586	5,000	5,000	
20011202	합 병	우선주	654,700	5,000	5,000	
20050930	전환권행사	보통주	335,140	5,000	5,500	
20051005	합 병	보통주	4,712,833	5,000	5,000	
20051031	전환권행사	보통주	3,356,847	5,000	5,500	
20051130	전환권행사	보통주	1,939,748	5,000	5,500	
20051231	전환권행사	보통주	2,003,008	5,000	5,500	
20060131	전환권행사	보통주	3,999,692	5,000	5,500	
20060228	전환권행사	보통주	131,236	5,000	5,500	
20060331	전환권행사	보통주	155,661	5,000	5,500	
20060430	전환권행사	보통주	3,386,290	5,000	5,500	
20060531	전환권행사	보통주	484,773	5,000	5,500	
20060630	전환권행사	보통주	95,760	5,000	5,500	
20060731	전환권행사	보통주	187,270	5,000	5,500	
20060831	전환권행사	보통주	171,018	5,000	5,500	
20060930	전환권행사	보통주	166,791	5,000	5,500	
20061031	전환권행사	보통주	29,051	5,000	5,500	
20061128	전환권행사	보통주	38,518	5,000	5,500	
20061228	전환권행사	보통주	59,900	5,000	5,500	
20070118	전환권행사	보통주	39,813	5,000	5,500	
20070228	전환권행사	보통주	15,793	5,000	5,500	
20070328	전환권행사	보통주	311,883	5,000	5,500	
20070430	전환권행사	보통주	534,533	5,000	5,500	
20070525	주식배당	보통주	3,471,269	5,000	5,000	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20070525	전환권행사	보통주	131,141	5,000	5,500	
20070531	전환권행사	보통주	124,878	5,000	5,408	
20070629	전환권행사	보통주	669,266	5,000	5,408	
20070731	전환권행사	보통주	631,215	5,000	5,408	
20070831	전환권행사	보통주	111,914	5,000	5,408	
20070928	전환권행사	보통주	15,721	5,000	5,408	
20071031	전환권행사	보통주	80,213	5,000	5,408	
20071116	전환권행사	보통주	68,483	5,000	5,408	
20071213	전환권행사	보통주	70,371	5,000	5,408	
20080131	전환권행사	보통주	54,976	5,000	5,408	
20080228	전환권행사	보통주	20,501	5,000	5,408	
20080325	전환권행사	보통주	826,380	5,000	5,408	
20080429	전환권행사	보통주	63,312	5,000	5,408	
20080519	전환권행사	보통주	7,413	5,000	5,408	
20080530	주식배당	보통주	3,707,394	5,000	5,000	
20080627	전환권행사	보통주	41,886	5,000	5,290	
20080725	전환권행사	보통주	12,153	5,000	5,290	
20080818	전환권행사	보통주	9,942	5,000	5,290	
20080918	전환권행사	보통주	245	5,000	5,290	
20090206	전환권행사	보통주	18	5,000	5,290	
20090326	전환권행사	보통주	491	5,000	5,290	
20090430	전환권행사	보통주	43,093	5,000	5,290	
20090528	전환권행사	보통주	32,014	5,000	5,290	
20090626	전환권행사	보통주	76,670	5,000	5,290	
20090731	전환권행사	보통주	91,703	5,000	5,290	
20090831	전환권행사	보통주	30,802	5,000	5,290	
20090930	전환권행사	보통주	16,684	5,000	5,290	
20091125	전환권행사	보통주	396	5,000	5,290	
20091224	전환권행사	보통주	2,549	5,000	5,290	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20100126	전환권행사	보통주	4,241	5,000	5,290	
20100315	합 병	보통주	6,190,416	5,000	5,290	
20100326	전환권행사	보통주	245	5,000	5,290	
20100430	전환권행사	보통주	153,715	5,000	5,290	
20100531	전환권행사	보통주	54,399	5,000	5,290	
20100629	전환권행사	보통주	9,166	5,000	5,290	
20100730	전환권행사	보통주	63,837	5,000	5,290	
20100830	전환권행사	보통주	140,810	5,000	5,290	
20100930	전환권행사	보통주	114,141	5,000	5,290	
20101029	전환권행사	보통주	94,057	5,000	5,290	
20101130	전환권행사	보통주	46,794	5,000	5,290	
20101230	전환권행사	보통주	66,632	5,000	5,290	
20110131	전환권행사	보통주	131,971	5,000	5,290	
20110228	전환권행사	보통주	218,964	5,000	5,290	
20111031	전환권행사	보통주	1,870	5,000	5,290	
20120131	전환권행사	보통주	10,714	5,000	5,290	
20120202	전환권행사	보통주	2,550	5,000	5,290	
20140612	신주발행	보통주	71,428,571	5,000	2,100	
20150331	전환권행사	보통주	200,000	5,000	5,000	
20150331	전환권행사	보통주	10,139	5,000	5,602	
20150401	전환권행사	보통주	2,392	5,000	5,602	
20150402	전환권행사	보통주	200,000	5,000	5,000	
20150406	전환권행사	보통주	2,498	5,000	5,602	
20150406	전환권행사	보통주	800,000	5,000	5,000	
20150407	전환권행사	보통주	1,785	5,000	5,602	
20150408	전환권행사	보통주	400,000	5,000	5,000	
20150409	전환권행사	보통주	319,509	5,000	5,602	
20150409	전환권행사	보통주	200,000	5,000	5,000	
20150410	전환권행사	보통주	33,863	5,000	5,602	



### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20150413	전환권행사	보통주	33,023	5,000	5,602	
20150413	전환권행사	보통주	200,000	5,000	5,000	
20150414	전환권행사	보통주	24,252	5,000	5,602	
20150415	전환권행사	보통주	71,728	5,000	5,602	
20150416	전환권행사	보통주	4,535	5,000	5,602	
20150417	전환권행사	보통주	31,572	5,000	5,602	
20150421	전환권행사	보통주	1,459	5,000	5,602	
20150422	전환권행사	보통주	9,568	5,000	5,602	
20150423	전환권행사	보통주	7,000	5,000	5,602	
20150424	전환권행사	보통주	844	5,000	5,602	
20150427	전환권행사	보통주	1,071	5,000	5,602	
20150427	전환권행사	보통주	400,000	5,000	5,000	
20150429	전환권행사	보통주	7,785	5,000	5,602	
20150506	전환권행사	보통주	400,000	5,000	5,000	
20150528	전환권행사	보통주	17	5,000	5,602	

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	400,000,000	199,577,435	6,916,468	192,660,967	192,660,967	
우선주		12,912,212	100,841	12,811,371	12,811,371	

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	21,504,003,736	
주당순이익	105	
현금배당금총액(B)	0	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	0	0
주당 현금배당금	보통주	0
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

## II. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	2,260,702,426,395	2,299,456,446,330	4,560,158,872,725	17,605,910,906	-82,752,175	
		코스닥시장	108,351,404,995	153,350,841,706	261,702,246,701	8,269,727,788	1,693,904,368	
		코넥스시장			0			
		기타	0	14,000	14,000	236,663,613,599	35,540	
	소계	2,369,053,831,390	2,452,807,302,036	4,821,861,133,426	262,539,252,293	1,611,187,733		
	신주인수권증권	유가증권시장	471,610	100,159,982	100,631,592	0	0	
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	소계	471,610	100,159,982	100,631,592	0	0		
	기타	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0	11,951,632,997		
소계	0	0	0	11,951,632,997	0			
계		2,369,054,303,000	2,452,907,462,018	4,821,961,765,018	274,490,885,290	1,611,187,733		
채무증권	국채·지방채	국고채	48,863,445,525,486	48,609,184,570,553	97,472,630,096,039	305,293,937,102	-3,523,258,75	
		국민주택채권	8,073,843,612,698	8,031,831,364,792	16,105,674,977,490	50,444,570,119	224,702,162	
		기타	12,906,031,450,401	12,838,874,911,485	25,744,906,361,886	80,635,598,073	189,368,608	
		소계	69,843,320,588,585	69,479,890,846,830	139,323,211,435,415	436,374,105,294	-3,109,187,98	
	특수채	통화안정증권	185,161,067,771	489,639,982,941	674,801,050,712	441,057,661,036	-296,883,796	
		예금보험공사채	4,239,638,498	11,211,301,310	15,450,939,808	10,098,910,435	-106,875,280	
		토지개발채권	0	0	0	0	0	
		기타	39,779,468,889	105,192,839,416	144,972,308,305	94,755,553,727	-197,399,458	
	소계	229,180,175,158	606,044,123,667	835,224,298,825	545,912,125,198	-601,158,534		
	금융채	산금채	918,735,843,096	1,222,307,021,275	2,141,042,864,371	870,169,433,505	-1,482,686,06	
		중기채	347,136,332,862	461,838,057,354	808,974,390,216	328,785,938,184	-501,643,927	
		은행채	467,001,005,871	621,308,739,294	1,088,309,745,165	442,314,299,348	-286,653,720	
		여전채	406,501,077,695	540,818,261,480	947,319,339,175	385,012,531,246	-909,066,315	
		종금채	0	0	0	0	0	
		기타	10,759,389,606	14,314,536,174	25,073,925,780	10,190,624,464	-276,352	
	소계	2,150,133,649,130	2,860,586,615,577	5,010,720,264,707	2,036,472,826,747	-3,180,326,37		
	회사채	287,979,585,514	942,472,911,024	1,230,452,496,538	71,762,772,559	62,042,633		
	기업어음증권	31,770,692,000,000	33,976,767,000,000	65,747,459,000,000	2,000,986,298	986,298		
	기타			0				
	계	104,281,305,998,387	107,865,761,497,098	212,147,067,495,485	3,092,522,816,096	-6,827,643,96		
집합투자증권	ETF	2,454,945,274,830	2,385,341,485,421	4,840,286,760,251	55,124,346,720	411,390,027		
	기타	10,797,374,511,770	10,977,325,507,506	21,774,700,019,276	3,158,140,227	8,665,226		
	계	13,252,319,786,600	13,362,666,992,927	26,614,986,779,527	58,282,486,947	420,055,253		
투자계약증권				0				
외화증권	지분증권	5,456,476,290	9,570,370,643	15,026,846,933	36,310,633,487	0		
		채무증권	국채·지방채			0		
			특수채			0		
			금융채			0		
			회사채	1,883,274,977,902	1,856,800,383,258	3,740,075,361,160	82,812,866,549	1,492,806,578
			기업어음			0		
			기타			0		
	소계	1,883,274,977,902	1,856,800,383,258	3,740,075,361,160	82,812,866,549	1,492,806,578		
	집합투자증권			0				
	투자계약증권			0				
	파생결합증권			0				
	기타			0				
	계	1,888,731,454,192	1,866,370,753,901	3,755,102,208,093	119,123,500,036	1,492,806,578		
ELS	87,066,800,000	1,218,139,430,537	1,305,206,230,537	-445,708,953,839	-15,307,348,7			
파생결합증권	ELW	171,840,548,050	72,187,824,250	244,028,372,300	3,073,316,500	-471,057,940		
	기타	107,394,300,000	2,219,002,190,000	2,326,396,490,000	-433,575,461,503	-2,487,626,00		
	계	366,301,648,050	3,509,329,444,787	3,875,631,092,837	-876,211,098,842	-18,266,032,7		
기타증권				0	18,488,433,022			
합계		122,157,713,190,229	129,057,036,150,731	251,214,749,340,960	2,686,697,022,549	-21,569,627,1		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상선상품	금			0				
		돈육			0				
		기타			0				
		소계	0	0	0	0	0	0	
	금리	국제3년		22,485,119,360,000		22,485,119,360,000		-1,630,923,096	
		국제5년				0			
		국제10년		8,033,079,500,000		8,033,079,500,000		-582,666,904	
		통안증권				0			
		기타				0			
		소계	0	30,518,198,860,000	0	30,518,198,860,000	0	0	-2,213,590,000
통화	미국달러		1,957,773,822,000		1,957,773,822,000		-2,085,618,000		
	엔		9,075,755,000		9,075,755,000		-1,257,000		
	유로		467,039,348,000		467,039,348,000		-822,288,000		
	기타				0				
소계	0	2,433,888,925,000	0	2,433,888,925,000	0	0	-2,909,163,000		
지수	KOSPI200	28,809,644,192,000	2,804,713,062,000		31,614,357,254,000		-1,366,841,000		
	KOSTAR	1,918,836,942,000			1,918,836,942,000		46,457,800		
	기타	15,583,430,000			15,583,430,000		-90,490,000		
	소계	30,744,064,564,000	2,804,713,062,000	0	33,548,777,626,000	0	0	-1,410,873,200	
계별주식	2,406,514,810,118	3,695,699,000		2,410,210,509,118			-609,722,517		
기타	261,675,164,000			261,675,164,000			-3,544,000		
계	33,412,254,538,118	35,760,496,546,000	0	69,172,751,084,118	0	0	-7,146,892,717		
기타				0					
국내계	33,412,254,538,118	35,760,496,546,000	0	69,172,751,084,118	0	0	-7,146,892,717		
옵션	상선상품	농산물			0			0	
		비철금속·귀금속		3,447,491,450		3,447,491,450			-6,974,747
		에너지		3,850,007,609		3,850,007,609			-15,346,709
		기타				0	0	0	-25,494,516
		소계	0	7,297,499,059	0	7,297,499,059	0	0	-47,815,972
	금리	통화				0	0	0	0
		금리	5,015,773,027,035			5,015,773,027,035	0	352,403,316	-704,239,068
		주가지수		30,100,596,778,294		30,100,596,778,294	36,673,653,367	0	58,787,564,344
		계별주식				0			
		기타				0			
소계	5,015,773,027,035	30,100,596,778,294	0	35,116,369,805,329	36,673,653,367	352,403,316	58,083,325,276		
기타				0					
해외계	5,015,773,027,035	30,107,894,277,353	0	35,123,667,304,388	36,673,653,367	352,403,316	58,035,509,304		
선물계	38,428,027,565,153	65,868,390,823,353	0	104,296,418,388,506	36,673,653,367	352,403,316	50,888,616,587		
국내	지수	KOSI200	1,427,182,045,506,0	21,373,862,040,000		1,448,555,907,546,0	13,106,974,267	15,255,716,912	39,032,353,355
		기타				0			
		소계	1,427,182,045,506,0	21,373,862,040,000	0	1,448,555,907,546,0	13,106,974,267	15,255,716,912	39,032,353,355
	통화	계별주식	1,043,659,096,500			1,043,659,096,500	59,170,300	3,003,400	63,024,800
		미국달러				0			
		기타				0			
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	기타				0				
	국내계	1,428,225,704,602,5	21,373,862,040,000	0	1,449,599,566,642,5	13,166,144,567	15,258,720,312	39,095,378,155	
	해외	주가지수		980,022,527,692		980,022,527,692	48,621,671,444	183,986,400,842	-11,751,452,661
계별지수					0				
금리					0				
통화					0				
기타					0				
해외계		0	980,022,527,692	0	980,022,527,692	48,621,671,444	183,986,400,842	-11,751,452,661	
옵션계	1,428,225,704,602,5	22,353,884,567,692	0	1,450,579,589,170,1	61,787,816,011	199,245,121,154	27,343,925,494		
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계	1,466,653,732,167,6	88,222,275,391,045	0	1,554,876,007,558,6	98,461,469,378	199,597,524,470	78,232,542,081		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	2,525,363,873,479	0	2,525,363,873,479	8,747,677,642	9,976,533,902	826,028,951
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	2,525,363,873,479	0	2,525,363,873,479	8,747,677,642	9,976,533,902	826,028,951
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	33,317,410,000	171,800,372,700	0	205,117,782,700	1,438,095,614	607,103,613	1,396,360,953
	일반상품	0	600,000,000	0	600,000,000	234,452,896	0	306,674,946
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0		0	0	0	0	0
	기타			0	0			
	계	33,317,410,000	172,400,372,700	0	205,717,782,700	1,672,548,510	607,103,613	1,703,035,899
스왑	신용	0	0	0	0	1,841,886,328	1,045,383,692	-917,282,378
	주식	1,569,247,903,951	608,301,106,117	0	2,177,549,010,068	74,021,345,510	10,588,819,120	-59,487,476,752
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리		246,431,000,000	0	246,431,000,000	1,582,334,491	1,368,446,513	1,294,568,540
	통화			0	0	0	2,353,214,814	-570,264,619
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	1,569,247,903,951	854,732,106,117	0	2,423,980,010,068	77,445,566,329	15,355,864,139	-59,680,455,209
기타	0	0	0	0	272,404,000	0	-163,638,000	
합계	1,602,565,313,951	3,552,496,352,296	0	5,155,061,666,247	88,138,196,481	25,939,501,654	-57,315,028,359	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	25,910,719,931,553	26,458,255,458,973	52,368,975,390,526	56,014,135,470
		코스닥시장	28,848,883,189,692	28,810,205,990,099	57,659,089,179,791	68,766,755,495
		코넥스시장	32,736,776,999	28,634,278,526	61,371,055,525	156,138,912
		기타	5,185,107,427	4,702,395,180	9,887,502,607	835,145,926
		소계	54,797,525,005,671	55,301,798,122,778	110,099,323,128,449	125,772,175,803
	신주인수권 증권	유가증권시장	994,562,452	3,641,007,765	4,635,570,217	16,616,468
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	994,562,452	3,641,007,765	4,635,570,217	16,616,468
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	0
		기타	7,750,146,110	4,875,291,290	12,625,437,400	32,946,845
		소계	7,750,146,110	4,875,291,290	12,625,437,400	32,946,845
지분증권합계		54,806,269,714,233	55,310,314,421,833	110,116,584,136,066	125,821,739,116	
채무 증권	채권	장내	267,164,444,695	1,515,393,969,952	1,782,558,414,647	1,925,665,779
		장외	8,519,569,084,607	5,711,011,272,301	14,230,580,356,908	0
		소계	8,786,733,529,302	7,226,405,242,253	16,013,138,771,555	1,925,665,779
	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		8,786,733,529,302	7,226,405,242,253	16,013,138,771,555	1,925,665,779
집합투자증권				0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		296,716,481,400	287,146,676,050	583,863,157,450	301,247,902
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		296,716,481,400	287,146,676,050	583,863,157,450	301,247,902
외화증권		210,821,851,014	223,377,905,094	434,199,756,108	1,956,428,216	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		64,100,541,575,949	63,047,244,245,230	127,147,785,821,179	130,005,081,013	
선물	국내	65,109,195,054,302	64,970,989,978,367	130,080,185,032,669	4,252,992,960	
	해외	27,516,467,224,439	27,421,068,785,054	54,937,536,009,493	3,585,623,874	
	소계	92,625,662,278,741	92,392,058,763,421	185,017,721,042,162	7,838,616,834	
옵션	장내	국내	1,682,426,963,700	1,697,300,984,200	3,379,727,947,900	3,645,903,905
		해외	451,896,000	451,896,000	903,792,000	237,840
		소계	1,682,878,859,700	1,697,752,880,200	3,380,631,739,900	3,646,141,745
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
옵션합계		1,682,878,859,700	1,697,752,880,200	3,380,631,739,900	3,646,141,745	
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		94,308,541,138,441	94,089,811,643,621	188,398,352,782,062	11,484,758,579	
합계		158,409,082,714,390	157,137,055,888,851	315,546,138,603,241	141,489,839,592	



(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	부동산 집합 투자 기구	소계							
		임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산							
파생형									
소계									
단기금융집합투자기구									
전문투자형 사모집합투자기구									
합계									
선정액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	부동산 집합 투자 기구	소계							
		임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산							
파생형									
소계									
단기금융집합투자기구									
전문투자형 사모집합투자기구									
합계									
순자산액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	부동산 집합 투자 기구	소계							
		임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산							
파생형									
소계									
단기금융집합투자기구									
전문투자형 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	매매 중개 수수료
집합 투자기 종류	증권 집합투 자기구	주식형	해당사항 없음								
		채권형									
		혼합주식형									
		혼합채권형									
		투자계약증권형									
		재간접형									
		파생형									
		기타									
		소계									
	부동산 집합투 자기구	임대형									
		대출형									
		개발형									
		재간접형									
		파생형									
		기타									
		소계									
	특별자산 집합투 자기구	특별자산									
		파생형									
		소계									
	혼합자산 집합투 자기구	혼합자산									
파생형											
소계											
단기금융집합투자기구											
전문투자형 사모집합투자기구											
합계											
집합 투자기 형태	투자신탁										
	투자회사										
	투자유한회사										
	투자합자회사										
	투자조합										
	투자익명조합										
	합계										

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계																
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외															
유동성자산	해당사항 없음																												
증권															채무증권														
															지분증권														
															수익증권														
															파생결합증권														
															기타														
파생 상품															장내														
															장외														
부동산																													
기타																													

(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							



라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동회 일자	상근 여부	협동회 등록번호	운용중 여부	운용중 업무사수	운용인력 수	운용 규모
김주형	부장	자산운용	02-3770-5661	투자자산운용사	20031214	고려대학교 경영대학원, 2008.04 유안타증권 투자전략팀장, 2014.01 고객자산운용본부장	20140115	상근	등록(2114000024)	운용	61084	238,543,654,359	
전술진	차장	자산운용	02-3770-5668	투자자산운용사	20031219	서울시립대학교 경영학, 2005.10 유안타증권 FICC Trading팀, 2010.12 Wrap운용팀	20110111	상근	등록(2111000015)	운용	61084	238,543,654,359	
윤경인	대리	자산운용	02-3770-5663	투자자산운용사	20120914	홍익대학교 경영학, 2010.07 유안타증권 평촌지점, 2013.07 Finance Hub 본당지점, 2014.06 Wrap운용팀	20140609	상근	등록(2114000421)	운용	61084	238,543,654,359	
진태규	대리	자산운용	02-3770-5667	투자자산운용사	20110506	서강대학교 영문학, 2009.09 유안타증권 강서본부지점, 2010.10 Wrap운용팀	20110513	상근	등록(2111000278)	운용	61084	238,543,654,359	
최영길	대리	자산운용	02-3770-5654	투자자산운용사	20090731	건국대학교 경제학, 2011.09 유안타증권 Wrap운용팀	20120625	상근	등록(2112000316)	운용	61084	238,543,654,359	
김영진	주임	자산운용	02-3770-5665	투자자산운용사	20150223	성균관대학교 경제학, 2013.01 LS니고동 재무팀, 2015.03 유안타증권 Wrap운용팀	20150422	상근	등록(2115000454)	운용	61084	238,543,654,359	
이아름	대리	운용지원	02-3770-5666			숙명여자대학교 경영학, 2006.08 유안타증권 Operation팀, 2010.06 Wrap운용팀		상근		비운용			
김보람	주임	운용지원	02-3770-5767	일임투자자산운용사	20090508	강원대학교 무역학, 2010.01 유안타증권 이수지점, 2010.12 Wrap운용팀	20130408	상근	등록(2102000035)	비운용			
박은영	주임	운용지원	02-3770-5669			한성대학교 국문학, 2009.10 유안타증권 PF1팀, 2010.02 인제개발팀, 2013.12 인사팀, 2016.04 Wrap운용팀		상근		비운용			
고승현	대리	지점영업	031-716-7610	일임투자자산운용사	20080919	성균관대학교 수학과, 2010.03 유안타증권 이수지점, 2011.09 본당청리지점, 2014.07 FinanceHub본당지점	20100924	상근	등록(2110000494)	운용	3	30,000,000	
김규완	과장	지점영업	055-274-9511	투자자산운용사	20160708	창원대학교 경영학, 2008.06 유안타증권 창원시티세븐지점, 2012.03 창원지점	20160715	상근	등록(2116000948)	운용	1	10,000,000	
김동욱	대리	지점영업	031-724-4973	일임투자자산운용사	20060222	국민대학교 경영정보, 2008.03 유안타증권 신세계죽전지점, 2011.09 본당오리점, 2013.7 FinanceHub본당지점	20101213	상근	등록(2110000795)	운용	1	38,001,834	
김동현	대리	지점영업	051-635-3661	일임투자자산운용사	20071019	한국외국어대학교 경영학 석사, 2009.03 유안타증권 부산본부지점, 2016.05 골드센터부산지점	20101220	상근	등록(2110000838)	운용	1	57,511,190	
김성길	차장	지점영업	052-221-5904	일임투자자산운용사	20050218	울산대학교 경영학과, 2006.07 유안타증권 울산서지점, 2011.04 골드센터울산지점	20050328	상근	등록(2101009958)	운용	43	1,813,243,656	
김영훈	대리	지점영업	053-746-5041	일임투자자산운용사	20080919	경북대학교 경영학부, 2008.01 유안타증권 금융센터 수성지점	20081224	상근	등록(2101012574)	운용	2	32,471,110	
김정용	대리	지점영업	053-638-9233	투자자산운용사	20080220	승실대 경영대학원, 2011.08 유안타증권 상인지점, 2012.08 대구서지점	20110211	상근	등록(2111000078)	운용	7	120,070,000	
김용우	대리	지점영업	02-3770-4027	투자자산운용사	20161209	건국대학교 경영학, 2009.07 유안타증권 화정지점, 2011.05 명동지점, 2016.08 영업부	20161214	상근	등록(2116001453)	운용	1	20,000,000	
김장은	과장	지점영업	02-549-8583	일임투자자산운용사	20090508	단국대학교 경영학, 2008.01 유안타증권 압구정본부지점, 2012.06 청담지점	20090706	상근	등록(2101013084)	운용	1	10,000,000	
김정섭	주임	지점영업	041-577-2327	투자자산운용사	20111007	충북대학교 경제학, 2013.03 유안타증권 천안본부지점	20130715	상근	등록(2113000359)	운용	2	46,436,386	
김형준	차장	지점영업	02-2051-4120	투자자산운용사	20041212	인하대학교 경영학, 2007.07 유안타증권 강남대리지점, 2012.11 W Prestige 강남센터	20101220	상근	등록(2101007846)	운용	4	226,348,205	
박우경	과장	지점영업	02-3770-4032	투자자산운용사	20160708	건국대학교 경제학, 2008.03 유안타증권 디지털밸리지점, 2013.03 영업부	20160824	상근	등록(2116001149)	운용	3	153,409,465	
박재형	대리	지점영업	02-354-0447	투자자산운용사	20070323	충북대 경영학, 2008.08 유안타증권 은평지점	20071217	상근	등록(2101011701)	운용	1	20,000,000	
박정길	대리	지점영업	053-256-9876	투자자산운용사	20090508	영남대학교 무역학, 2008.09 유안타증권 대구본부지점	20101210	상근	등록(2110000783)	운용	9	2,450,906,714	
박진규	대리	지점영업	02-3425-2500	일임투자자산운용사	20080220	홍익대학교 경영학, 2010.09 유안타증권 강동본부지점, 2013.03 건대역지점	20140919	상근	등록(2114000727)	운용	1	10,000,000	
박창준	대리	지점영업	051-342-0145	투자자산운용사	20110506	동아대학교 경영학부, 2010.03 유안타증권 구포지점, 2014.03 동래지점	20101213	상근	등록(2110000796)	운용	5	48,538,494	

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자	상근여부	협동번호	운용종여	운용사수	운용인약수	운용규모
서형무	대리	지점영업	062-382-5226	투자자산운용사	20080719	전남대학교 화학공학/경영학, 2010.03 유안타증권 상무지점, 2011.08 해남지점, 2012.11 목포지점, 2013.04 상무지점	20110113	상근	등록(2111000023)	운용	1	20,000,000	
성홍영	부장	지점영업	032-455-1315	일임투자자산운용사	20050218	광주대학교 경제학, 2007.09 유안타증권 계양지점, 2014.07 인천본부지점	20051111	상근	등록(2101010575)	운용	5	245,391,137	
심형보	과장	지점영업	02-567-3490	일임투자자산운용사	20060920	고려대학교 영어영문학, 2008.09 유안타증권 Finance Hub 강남지점, 2012.04 대치본부지점, 2014.07 송파본부지점	20080418	상근	등록(2101011194)	운용	2	60,626,900	
오재우	대리	지점영업	02-2675-7633	투자자산운용사	20160325	건국대학교 경영학, 2010.03 유안타증권 구로지점, 2015.03 골드센터북동점	20160325	상근	등록(2116000265)	운용	3	193,743,303	
이광호	대리	지점영업	02-558-5159	투자자산운용사	20160325	아주대학교 경제학, 2007.10 유안타증권 선릉역지점, 2012.04 청담지점	20160325	상근	등록(2116000263)	운용	1	20,000,000	
이문수	대리	지점영업	02-538-5599	투자자산운용사	20160325	서강대학교 경제학, 2010.03 유안타증권 여주지점, 2013.04 양평지점, 2014.01 청담지점	20160325	상근	등록(2116000266)	운용	8	108,142,336	
이용범	과장	지점영업	041-561-0085	일임투자자산운용사	20060920	국민대학교 경제학, 2007.12 유안타증권 천안본부지점	20071217	상근	등록(2101011707)	운용	10	220,705,408	
이정용	과장	지점영업	02-3770-4028	투자자산운용사	20160325	경기대학교 경영학, 2007.11 유안타증권 가산디지털지점, 2011.07 영남부	20160325	상근	등록(2116000264)	운용	1	35,000,000	
이주	과장	지점영업	02-771-5111	투자자산운용사	20080718	장원대학교 공학, 2009.04 유안타증권 을지본부지점, 2014.08 명동지점	20160218	상근	등록(2116000138)	운용	16	1,592,460,001	
이지숙	차장	지점영업	054-283-0651	일임투자자산운용사	20040518	대구제일여자정보고등학교, 1988.10 동원증권 대구지점, 2004.10 유안타증권 포항본부지점	20041012	상근	등록(2101009133)	운용	1	97,680,632	
이현식	과장	지점영업	053-751-0833	투자자산운용사	20060920	경희대학교 경제학, 2008.01 유안타증권 수성지점	20080212	상근	등록(2101011821)	운용	1	42,487,642	
이환일	과장	지점영업	031-918-0648	투자자산운용사	20050923	한양대학교 소프트웨어학, 2007.12 유안타증권 계양지점, 2012.02 부천지점, 2016.01 일산본부지점	20060413	상근	등록(2101010778)	운용	16	783,946,902	
장용준	과장	지점영업	02-2631-9171	투자자산운용사	20130914	성균관대학교 경영학, 2007.10 유안타증권 구로지점, 2015.03 디지털밸리지점	20140919	상근	등록(2114000694)	운용	1	10,000,000	
정상엽	대리	지점영업	051-612-3702	투자자산운용사	20150223	동아대학교 법학부, 2010.10 유안타증권 해운대지점, 2014.01 하나금융투자 해운대지점, 2016.04 유안타증권 골드센터부산지점	20161020	상근	등록(2115000245)	운용	51	1,194,059,653	
정윤식	대리	지점영업	02-555-9136	투자자산운용사	20160708	동국대학교 법학, 2008.08 유안타증권 이수지점, 2012.01 대치본부지점, 2014.07 청담지점	20160810	상근	등록(2116001104)	운용	4	132,475,788	
조중열	대리	지점영업	053-794-6925	일임투자자산운용사	20060920	경북대학교 경영학, 2008.09 유안타증권 시지지점, 2012.08 수성지점, 2013.03 대구본부지점	20081124	상근	등록(2101012482)	운용	1	104,395,721	
최형구	과장	지점영업	02-3663-1735	투자자산운용사	20080220	경기대학교 경영학, 2008.09 유안타증권 발산지점, 2016.08 일산본부지점	20081020	상근	등록(2101012347)	운용	3	389,175,848	
하형철	부장	자산운용	031-724-4977	일임투자자산운용사	20060920	서강대학교 경제학, 2008.01 유안타증권 수원정자지점, 2015.11 Finance Hub 분당점, 2016.12 Finance Hub 강남점	20061011	상근	등록(2101011022)	운용	1	200,000,000	
홍용찬	대리	지점영업	02-423-6102	일임투자자산운용사	20070323	경희대학교 경제학, 2012.04 유안타증권 강동본부지점, 2015.02 건대역지점	20071017	상근	등록(2101011592)	운용	8	138,000,000	
홍성우	대리	지점영업	051-808-1219	일임투자자산운용사	20080220	경성대학교 경영학, 2008.11 유안타증권 마산지점, 2011.01 부산지점	20081212	상근	등록(2101012539)	운용	2	61,426,839	

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	306,395	306,646	251	0
일임계약건수	366,397	366,725	328	0
일임계약 자산총액(계약금액)	1,292,920,325,535	1,441,998,581,321	149,078,255,786	0
일임계약 자산총액(평가금액)	1,283,281,497,362	1,434,868,417,789	151,586,920,427	0



(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	1,697,491,507	2,174,065,036	476,573,529
	전문투자자	93,901,982	125,487,428	31,585,446
	계	1,791,393,489	2,299,552,464	508,158,975
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	1,697,491,507	2,174,065,036	476,573,529
	전문투자자	93,901,982	125,487,428	31,585,446
	계	1,791,393,489	2,299,552,464	508,158,975

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	1,674,520,294	809,313,225,369	122,300,090,018	933,287,835,681
	전문투자자	0	0	50,000,000,000	0	30,280,960,331	232,930,964,857	0	508,710,745,640
	계	0	0	50,000,000,000	0	30,280,960,331	234,605,485,151	809,313,225,369	1,441,998,581,321
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	1,674,520,294	809,313,225,369	122,300,090,018	933,287,835,681
	전문투자자	0	0	50,000,000,000	0	30,280,960,331	232,930,964,857	0	508,710,745,640
	계	0	0	50,000,000,000	0	30,280,960,331	234,605,485,151	809,313,225,369	1,441,998,581,321

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	365,337	21	365,358	99.6	456,836,335,843	20,452	456,836,356,295	31.7
1억원이상~3억원미만	1,058	0	1,058	0.3	164,826,230,145	0	164,826,230,145	11.4
3억원이상~5억원미만	140	1	141	0	51,268,979,584	498,800,000	51,767,779,584	3.6
5억원이상~10억원미만	90	1	91	0	59,404,095,580	581,941,151	59,986,036,731	4.2
10억원이상~50억원미만	40	2	42	0	68,382,434,536	2,930,964,857	71,313,399,393	4.9
50억원이상~100억원미만	4	3	7	0	33,550,214,029	19,699,019,180	53,249,233,209	3.7
100억원이상	5	23	28	0	99,019,545,964	485,000,000,000	584,019,545,964	40.5
합계	366,674	51	366,725	0	933,287,835,681	508,710,745,640	1,441,998,581,321	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		1,262,351,723,032	0	1,262,351,723,032
증권	채무증권	96,526,026,466	0	96,526,026,466
	지분증권	44,806,568,618	11,933,097,962	56,739,666,580
	수익증권	19,251,001,711	0	19,251,001,711
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		1,422,935,319,827	11,933,097,962	1,434,868,417,789

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
유안타증권	366,725	1,441,998,581,321	
합계	366,725	1,441,998,581,321	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

## (나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I.자산총계	1,707,643,763,729	1,392,827,150,229	1,867,469,797,600
1. 현금및예치금	81,925,269,503	74,285,081,917	505,712,263,874
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	81,925,269,503	74,285,081,917	505,712,263,874
1) 원화예치금	38,648,483,907	32,088,771,253	495,720,265,648
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금			
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	38,648,483,907	32,088,771,253	495,720,265,648
2) 외화예치금	43,276,785,596	42,196,310,664	9,991,998,226
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	43,276,785,596	42,196,310,664	9,991,998,226
2. 증권	732,713,421,360	742,119,269,360	733,269,420,727
가. 지분증권	465,341,513,956	473,986,251,746	472,771,661,971
1) 주식	452,553,373,956	462,102,950,456	468,092,353,173
2) 출자금	12,788,140,000	11,883,301,290	4,679,308,798
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	29,082,620,816	19,972,533,049	21,278,064,517
1) 국채	3,854,558,737	3,854,558,737	4,160,006,137
2) 지방채	1,783,416	1,783,416	1,783,416
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	0	0	0
가)통화안정증권			
나)기타금융채	0	0	0
5) 사채	25,226,278,663	16,116,190,896	17,116,274,964
다. 외화증권	40,782,566,497	42,838,919,952	43,537,236,709
1) 외화주식	10,127,651,693	12,191,924,048	12,579,818,120
2) 외화채권	30,654,914,804	30,646,995,904	30,957,418,589

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타			
라. 매입어음	110,362,507,370	118,104,442,854	108,328,941,929
1) 보증어음			
2) 기업어음	110,362,507,370	110,362,507,370	100,801,619,525
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	0	7,741,935,484	7,527,322,404
마. 수익증권	86,806,212,721	86,884,624,986	87,112,897,022
1) 공사채형수익증권	5,022,605,897	5,080,517,111	5,160,706,860
2) 주식형수익증권	30,754,671,152	30,833,580,559	30,807,448,004
3) 기타 수익증권	51,028,935,672	50,970,527,316	51,144,742,158
바. 파생결합증권	338,000,000	330,916,129	240,484,699
1) 추가연계증권	338,000,000	330,916,129	240,484,699
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	0
사. 기타 증권	0	1,580,644	133,880
3. 금전채권	624,967,271,915	658,791,583,422	621,812,222,780
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인			
나) 무역어음할인			
2) 유가증권담보대출			
3) 동산담보대출			
4) 부동산저당대출			
5) 채권담보대출			
6) 수익권담보대출			
7) 보증대출			
8) 증서대출			
9) 어음대출			
10) 기타			



(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채			
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론			
라. 환매조건부매수	126,013,171,915	159,837,483,422	154,770,032,616
마. 추심금전채권	498,954,100,000	498,954,100,000	467,042,190,164
바. 기타			
4. 과생상품	0	0	0
가. 장내과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외과생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
5. 동산·부동산	105,966,004,820	192,293,391,917	320,017,327,224
가. 동산			
나. 수탁부동산	105,966,004,820	192,293,391,917	320,017,327,224
다. 일반투자부동산			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타			
6. 실물자산			
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권			
2) 전세권			
3) 임차권			
4) 기타부동산관련권리			
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권			
2) 어업권			
3) 광업권			
4) 기타무체재산권			
8. 기타자산	80,510,581,534	-22,796,438,418	-21,920,054,428
가. 가지급금			
나. 선급법인세			
다. 미수금	2,713,051,821	1,784,802,997	1,623,896,581
1) 매도증권미수금	2,713,051,821	1,784,802,997	1,623,896,581
가) 주식미수금	105,761,214	1,194,265,555	1,364,025,459
나) 채권미수금	0	0	1,751,115
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타	2,607,290,607	590,537,442	258,120,007
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	109,523,947,622	6,565,019,080	7,078,044,025
1) 미수이자			
2) 미수배당금			
3) 미수분배금			
4) 기타	109,523,947,622	6,565,019,080	7,078,044,025
마. 선급금	808,754,824	2,447,737,170	4,299,884,165

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	5,972,703	8,004,139	10,762,353
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	802,782,121	2,439,733,031	4,289,121,812
바. 선급비용			
사. 대리점			
아. 고유계정대			
자. 신탁본지점			
차. 기타잡자산	-32,535,172,733	-33,593,997,665	-34,921,879,199
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)			
나. 현재가치할증차금(+)			
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)			
나. 매입어음평가충당금(-)			
다. 사모사채평가충당금(-)			
라. 기타채권평가충당금(-)			
11. 손익	81,561,214,597	-251,865,737,969	-291,421,382,577
가. 손실금	81,561,214,597	-251,865,737,969	-291,421,382,577
II. 부채총계	1,707,643,763,729	1,392,827,150,229	1,867,469,797,600
1. 금전신탁	674,154,774,628	701,849,300,020	1,132,323,129,341
가. 불특정금전신탁			
나. 특정금전신탁	585,902,819,774	616,106,686,340	1,047,684,970,224
1) 수시입출금식	87,983,729,208	123,283,104,479	117,997,877,108
2) 자문형	108,332,465,237	109,242,884,378	122,692,843,320
3) 자사주	0	0	1,262,295,082
4) 채권형	180,318,905,924	174,447,474,110	168,338,233,604
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	110,066,107,434	111,078,935,844	113,761,925,278
6) 추가연계신탁	6,754,435,463	6,757,362,370	6,766,547,512
7) 정기예금형	40,668,008,035	39,555,258,138	465,165,128,787

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	51,779,168,473	51,741,667,021	51,700,119,533
다. 퇴직연금신탁	88,251,954,854	85,742,613,680	84,638,159,117
1) 확정급여형	16,496,242,017	15,953,550,190	15,970,804,824
2) 확정기여형	47,819,234,303	45,944,991,963	44,718,831,150
3) 개인퇴직계좌	23,936,478,534	23,844,071,527	23,948,523,143
2. 재산신탁	617,143,537,065	711,856,914,164	793,096,574,474
가. 유가증권신탁	12,223,432,245	20,609,422,247	6,037,057,086
1) 관리유가증권신탁	12,223,432,245	20,609,422,247	6,037,057,086
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁			
나. 금전채권의신탁	498,954,100,000	498,954,100,000	467,042,190,164
다. 동산신탁			
라. 부동산신탁	105,966,004,820	192,293,391,917	320,017,327,224
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁	105,966,004,820	105,966,004,820	105,966,004,820
5) 처분신탁	0	86,327,387,097	214,051,322,404
6) 담보신탁			
7) 분양관리신탁			
마. 지상권의신탁			
바. 전세권의신탁			
사. 부동산임차권의신탁			
아. 무체재산권의 신탁			
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁			
나. 유가증권수탁			
다. 금전채권수탁			
라. 부동산수탁			
마. 기타재산수탁			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4. 공익신탁	0	0	0
가. 자선신탁			
나. 육영신탁			
다. 학술기예신탁			
라. 체육진흥신탁			
마. 기타의공익신탁			
5. 담보부사채신탁			
6. 기타신탁			
7. 차입금	0	0	0
가. 고유계정차입금			
나. 기타차입금	0	0	0
8. 차입유가증권			
9. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매도옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매도옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타			
10. 기타부채	334,784,237,445	18,120,234,529	18,021,315,539
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세			
라. 미지급금	295,035	1,185,945,681	1,412,790,266
1) 매수증권미지급금	295,035	1,185,945,681	1,412,790,266
가) 주식미지급금	295,035	887,711,650	1,178,598,692
나) 채권미지급금	0	0	0
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타	0	298,234,031	234,191,574
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금			
마. 선수수익	1,756,778,319	5,823,561,237	5,064,411,164
바. 미지급신탁보수	1,485,179,802	47,909,026	42,756,670
사. 미지급신탁이익	330,963,308,411	10,675,472,850	11,332,525,054
아. 미지급비용			
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채	578,675,878	387,345,735	168,832,385
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	81,561,214,591	-38,999,298,484	-75,971,221,754
가. 이익금	81,561,214,591	-38,999,298,484	-75,971,221,754
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산수탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
가. 이자율관련거래	0	0	0
1) 이자율선도	0	0	0
2) 이자율선물	0	0	0
3) 이자율스왑	0	0	0
4) 이자율옵션	0	0	0
가) 매입이자율옵션	0	0	0
나) 매도이자율옵션	0	0	0
나. 통화관련거래	0	0	0
1) 통화선도	0	0	0
2) 통화선물	0	0	0
3) 통화스왑	0	0	0
4) 통화옵션	0	0	0
가) 매입통화옵션	0	0	0
나) 매도통화옵션	0	0	0
다. 주식관련거래	0	0	0
1) 주식선도	0	0	0
2) 주식선물	0	0	0
3) 주식스왑	0	0	0
4) 주식옵션	0	0	0
가) 매입주식옵션	0	0	0
나) 매도주식옵션	0	0	0
라. 신용파생상품	0	0	0
1) 신용스왑(CDS)	0	0	0
2) 총수익스왑(TRS)	0	0	0
3) 신용연계채권(CLN)	0	0	0
4) 신용옵션(CO)	0	0	0
가) 매입신용옵션	0	0	0
나) 매도신용옵션	0	0	0
마. 기타	0	0	0
1) 기타선도	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
2) 기타선물	0	0	0
3) 기타스왑	0	0	0
4) 기타옵션	0	0	0
가) 매입기타옵션	0	0	0
나) 매도기타옵션	0	0	0



(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	81,561,214,591
1. 예치금이자	8,730,304,458
가. 원화예치금이자	8,309,329,107
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	8,309,329,107
나. 외화예치금이자	420,975,351
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	420,975,351
2. 증권이자	47,711,287,783
가. 국채이자	74,349,511
나. 지방채이자	53,424
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	0
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	0
마. 사채이자	14,602,205,857
바. 외화증권이자	2,255,987,633
사. 매입어음이자	13,177,528,555
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	13,079,757,395
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	97,771,160
아. 수익증권이자	17,601,162,803
1) 공사채형수익증권이자	16,692,670
2) 주식형수익증권이자	52,051,805

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	17,532,418,328
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	2,441,181,579
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	
2) 유가증권담보대출이자	
3) 동산담보대출이자	
4) 부동산저당대출이자	
5) 채권담보대출이자	
6) 수익권담보대출이자	
7) 보증대출이자	
8) 증서대출이자	
9) 어음대출이자	
10) 기타대출이자	
나. 사모사채이자	
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	0
2) 외화콜론이자	
라. 환매조건부채권이자	2,441,181,579
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	2,238,813,624
5. 증권매매이익	20,107,789,478
가. 지분증권매매이익	17,859,847,785
나. 채무증권매매이익	22,342
다. 외화증권매매이익	2,247,919,315
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	36
6. 증권평가이익	1,960,105,958
가. 지분증권평가이익	627,372,158
나. 채무증권평가이익	10,754,258
다. 외화증권평가이익	2,106,063,167
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	-863,442,922
바. 파생결합증권평가이익	2,244,323
사. 기타증권평가이익	77,114,974
7. 증권상환이익	29,346,454
8. 증권손상차손환입	
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	
2) 선물정산이익	
3) 해외선물거래이익	
4) 옵션매매이익	
5) 옵션평가이익	
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	
2) 장외파생상품평가이익	
3) 기타	
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	
다. 유가증권관계수수료	
라. 기타재산관리수수료	
마. 잡수수료	
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	
나. 부동산임대료	
다. 동산매매익	
라. 부동산매매익	
12. 실물자산수익	
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	
나. 어업권수익	
다. 광업권수익	
라. 기타무체재산권수익	
14. 유가증권대여료	
가. 유가증권대여료	
15. 기타수익	-1,657,614,743
가. 외환매매익	564,266,303
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	3,207,957,919
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	-5,429,838,965
1) 신탁이익조정계정	
2) 기타잡수입	-5,429,838,965
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
II. 신탁손실계	81,561,214,591
1. 금전신탁이익	65,613,222,491
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	64,307,576,312
1) 수시입출금식신탁이익	1,627,155,507
2) 자문형신탁이익	396,434,407
3) 자사주신탁이익	352,087,521
4) 채권형신탁이익	30,172,980,724
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	4,442,264,780
6) 추가연계신탁이익	0
7) 정기예금형신탁이익	10,943,274,005
8) 기타신탁이익	16,373,379,368
다. 퇴직연금신탁이익	1,305,646,179
1) 확정급여형신탁이익	314,825,844
2) 확정기여형신탁이익	535,105,283
3) 개인퇴직계좌신탁이익	455,715,052
2. 재산신탁이익	0
가. 유가증권신탁이익	0
1) 관리유가증권신탁이익	
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	
2) 관리형토지신탁이익	
3) 갑종관리신탁이익	
4) 을종관리신탁이익	
5) 처분신탁이익	
6) 담보신탁이익	
7) 분양관리신탁이익	
마. 지상권신탁이익	
바. 전세권신탁이익	
사. 부동산임차권신탁이익	
아. 무체재산권신탁이익	
3. 종합재산신탁이익	
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	
나. 육영신탁이익	
다. 학술기예신탁이익	
라. 체육진흥신탁이익	
마. 기타의공익신탁이익	
5. 담보부사채신탁이익	
6. 기타신탁이익	
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	0
8. 기타지급이자	
9. 증권매매손실	15,535,467,899
가. 지분증권매매손실	12,404,625,919
나. 채무증권매매손실	10,383,772

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	3,005,254,102
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	115,204,106
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	0
10. 증권평가손실	-2,001,845,483
가. 지분증권평가손실	-1,133,593,343
나. 채무증권평가손실	-96,091,342
다. 외화증권평가손실	-1,593,211,732
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	820,839,955
바. 파생결합증권평가손실	2,818,701
사. 기타증권평가손실	-2,607,722
11. 증권상환손실	1,371,967
12. 증권손상차손	
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	
2) 선물정산손실	
3) 해외선물거래손실	
4) 옵션매매손실	
5) 옵션평가손실	
6) 해외옵션거래손실	0
7) 기타장내파생거래손실	
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	



(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외파생상품평가손실	
3) 기타	
14. 제상각	0
가. 채권상각비	
나. 부동산가액상각	
다. 신탁설정비상각	
라. 현재가치할인차금상각	
15. 지급수수료	284,074,647
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	284,074,647
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	79,730,490
20. 신탁보수	5,290,716,827
21. 기타비용	-3,241,524,247
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	947,874,009
아. 평가손실조정계정	-4,881,540,267
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	692,142,011
22. 특별유보금전입	
23. 채권평가충당금전입	
24. 신탁본지점이자	
25. 손익금	
가. 손익금	

(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			
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금		56	124,265,602,509	4	230,930,960,947	18	267,212,834,248	42	87,983,729,208	
		자문형		6,617	109,980,814,457	3	54,500,000	83	1,702,849,220	6,537	108,332,465,237	
		자사주		0	0	0	0	0	0	0	0	
		채권형		15,127	165,884,248,535	2	20,010,000,000	5	5,575,342,611	15,124	180,318,905,924	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		4,212	111,374,334,629	15	506,821,253	96	1,815,048,448	4,131	110,066,107,434	
		추가연계신탁		627	6,767,397,480	0	0	1	12,962,017	626	6,754,435,463	
		정기예금형		802	37,853,946,336	65	2,864,061,699	1	50,000,000	866	40,668,008,035	
		퇴직연금	확정급여형		77	15,871,880,490	0	789,642,421	2	165,280,894	75	16,496,242,017
			확정기여형		502	45,893,589,898	5	5,529,071,708	5	3,603,427,303	502	47,819,234,303
			IRA형		699	23,899,790,589	35	841,472,311	21	804,784,366	713	23,936,478,534
	소계		1,278	85,665,260,977	40	7,160,186,440	28	4,573,492,563	1,290	88,251,954,854		
	기타		1,556	51,780,701,870	3	44,266,600	11	45,799,997	1,548	51,779,168,473		
	금전신탁소계		30,275	693,572,306,793	132	261,570,796,939	243	280,988,329,104	30,164	674,154,774,628		
	재산신탁	증권		1	25,905,836,985	1	12,223,432,245	1	25,905,836,985	1	12,223,432,245	
금전채권		4	498,954,100,000	0	0	0	0	4	498,954,100,000			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산신탁		토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			관리형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			을종	7	105,966,004,820	0	0	0	0	7	105,966,004,820	
			소계	7	105,966,004,820	0	0	0	0	7	105,966,004,820	
		처분신탁		1	92,281,000,000	0	0	1	92,281,000,000	0	0	
		담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		부동산신탁계		8	198,247,004,820	0	0	1	92,281,000,000	7	105,966,004,820	
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0			
재산신탁소계		13	723,106,941,805	1	12,223,432,245	2	118,186,836,985	12	617,143,537,065			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		30,288	1,416,679,248,598	133	273,794,229,184	245	399,175,166,089	30,176	1,291,298,311,693			

### (3) 자금조달 운용현황

#### (가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	
특 정 금 전 신탁	수시입출금	87,983,729,208				39,118,408	88,022,847,616	
	자문형	108,332,465,237				5,462,817,939	113,795,283,176	
	자사주					0	0	
	채권형	180,318,905,924				234,747,684,820	415,066,590,744	
	주식형(자문형, 자사주 제외)	110,066,107,434				-2,832,679,273	107,233,428,161	
	주가연계신탁	6,754,435,463				6,202,988,186	12,957,423,649	
	정기예금형	40,668,008,035				-249,143,528	40,418,864,507	
	퇴 직 연 금	확정급여형	16,496,242,017				1,568,750,937	18,064,992,954
		확정기여형	47,819,234,303				4,494,524,729	52,313,759,032
		IRA형	23,936,478,534				4,827,214,187	28,763,692,721
		소계	88,251,954,854	0	0	0	10,890,489,853	99,142,444,707
기타	51,779,168,473				12,379,500	51,791,547,973		
금전신탁합계		674,154,774,628	0	0	0	254,273,655,905	928,428,430,533	



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 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)	676,163,829,167	697,752,501,963	21,588,672,796	3.1
B/S상 순재산액(A)	984,344,455,557	1,004,894,213,238	20,549,757,681	2
차감항목계(B)	409,983,643,344	408,537,416,943	-1,446,226,401	-0.4
가. 유형자산	132,300,598,304	131,425,913,544	-874,684,760	-0.7
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	97,486,222,452	100,267,552,470	2,781,330,018	2.8
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	972,334,162	611,393,431	-360,940,731	-59
마. 특수관계인 채권등	75,787,409,354	75,787,409,354	0	
바. 자회사의 결손액	67,358,302	178,757	-67,179,545	-37581.5
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	16,368,587,537	16,943,271,132	574,683,595	3.4
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	87,001,133,233	83,501,698,255	-3,499,434,978	-4.2
가산항목계(C)	101,803,016,954	101,395,705,668	-407,311,286	-0.4
가. 유동자산 대손충당금	1,154,606,169	169,742,644	-984,863,525	-580.2
나. 후순위차입금	100,648,410,785	101,225,963,024	577,552,239	0.6
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	156,870,698,842	170,582,557,782	13,711,858,940	8
시장위험액(D)	93,440,831,609	108,753,738,164	15,312,906,555	14.1
가. 주식위험액	25,770,222,033	27,327,603,011	1,557,380,978	5.7
나. 금리위험액	43,128,842,311	51,325,762,216	8,196,919,905	16
다. 외환위험액	1,414,203,569	3,848,494,162	2,434,290,593	63.3
라. 집합투자증권등위험액	16,927,950,389	16,659,020,887	-268,929,502	-1.6
마. 일반상품위험액	410,305,870	207,569,355	-202,736,515	-97.7
바. 옵션위험액	5,789,307,437	9,385,288,533	3,595,981,096	38.3
신용위험액(E)	45,549,724,122	41,176,347,025	-4,373,377,097	-10.6
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	17,880,143,111	20,652,472,593	2,772,329,482	13.4
가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	19,434,938,164	22,448,339,775	3,013,401,611	13.4
다. 위험관리등급에 따른 가감	-1,554,795,053	-1,795,867,182	-241,072,129	13.4
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	519,293,130,325	527,169,944,181	7,876,813,856	1.5
4. 법정자본금	192,000,000,000	192,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,400,000,000	134,400,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	386	392	6	1.5

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 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)	767,392,442,191	798,154,032,079	30,761,589,888	3.9
B/S상 순재산액(A)	1,014,197,522,853	1,042,035,453,921	27,837,931,068	2.7
차감항목계(B)	348,608,097,616	345,277,127,510	-3,330,970,106	-1
가. 유형자산	132,462,373,973	131,578,345,670	-884,028,303	-0.7
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	98,202,820,788	100,507,246,680	2,304,425,892	2.3
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	972,334,162	611,393,431	-360,940,731	-59
마. 특수관계인 채권등	13,348,334,133	11,952,380,082	-1,395,954,051	-11.7
바. 자회사의 결손액	67,358,302	178,757	-67,179,545	-37581.5
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	16,389,234,865	16,966,000,892	576,766,027	3.4
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	87,165,641,393	83,661,581,998	-3,504,059,395	-4.2
가산항목계(C)	101,803,016,954	101,395,705,668	-407,311,286	-0.4
가. 유동자산 대손충당금	1,154,606,169	169,742,644	-984,863,525	-580.2
나. 후순위차입금	100,648,410,785	101,225,963,024	577,552,239	0.6
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	176,595,899,590	192,596,129,458	16,000,229,868	8.3
시장위험액(D)	109,492,545,674	127,594,131,248	18,101,585,574	14.2
가. 주식위험액	32,504,137,513	34,910,749,954	2,406,612,441	6.9
나. 금리위험액	43,243,131,586	51,325,762,216	8,082,630,630	15.7
다. 외환위험액	3,615,837,892	6,539,556,079	2,923,718,187	44.7
라. 집합투자증권등위험액	23,929,825,376	25,225,205,111	1,295,379,735	5.1
마. 일반상품위험액	410,305,870	207,569,355	-202,736,515	-97.7
바. 옵션위험액	5,789,307,437	9,385,288,533	3,595,981,096	38.3
신용위험액(E)	48,435,067,084	43,817,179,941	-4,617,887,143	-10.5
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	18,668,286,832	21,184,818,269	2,516,531,437	11.9
가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	20,291,616,122	23,026,976,379	2,735,360,257	11.9
다. 위험관리등급에 따른 가감	-1,623,329,290	-1,842,158,110	-218,828,820	11.9
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	590,796,542,601	605,557,902,621	14,761,360,020	2.4
4. 법정자본금	192,000,000,000	192,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,400,000,000	134,400,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	440	451	11	2.4



## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	6,788,840,454,575	7,401,779,149,574	612,938,694,999
B/S상 자산총계(A)	9,715,967,538,544	10,119,330,248,067	403,362,709,523
차감항목계(B)	2,927,127,083,969	2,717,551,098,493	-209,575,985,476
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	2,719,095,327,556	2,617,950,648,770	-101,144,678,786
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	0	0	0
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	159,674,945,234	99,600,449,723	-60,074,495,511
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	48,356,811,179	0	-48,356,811,179
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)	984,344,455,557	1,004,894,213,238	20,549,757,681
가. B/S상 자기자본	984,344,455,557	1,004,894,213,238	20,549,757,681
나. 대손준비금	0	0	0
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	690	737	47

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	10,119,330,248,067
I. 현금 및 예치금	3,905,787,370,069
1. 현금 및 현금성 자산	824,751,915,647
1) 현금	0
2) 정기예적금	20,000,000,000
3) 보통예금	42,345,055,022
4) 당좌예금	1,126,601,382
5) 외화예금	113,262,780,629
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	10,866,338,889
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	637,151,139,725
2. 예치금	3,081,035,454,422
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	1,508,637,254
① 일반예수분	1,508,637,254
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,593,888,008,677
① 일반예수분	2,508,826,237,886
② 장내파생상품거래분	84,364,399,857
③ 집합투자증권투자자예수분	697,370,934
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	332,956,799,892
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	310,402,797,053
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	22,554,002,839
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	151,350,000,000
11) 특정예금 등	38,000,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	1,294,008,599
II. 증권	3,698,374,111,374
1. 당기손익인식증권	3,277,059,436,113
1) 주식	22,559,072,939
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	436,304,628,503
4) 특수채	1,921,488,508,652
5) 회사채	692,632,766,121
6) 집합투자증권	58,086,819,429
① 미매각집합투자증권	463,092,231
② 기타집합투자증권	57,623,727,198
7) 기업어음증권	2,000,986,298
8) 외화증권	98,434,053,039
① 외화주식	0
② 외화채권	82,812,866,549
③ 기타	15,621,186,490
9) 기타	45,552,601,132
2. 매도가능증권	257,271,736,712
1) 주식	178,927,792,260
2) 출자금	2,812,607,707

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	40,095,926,522
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	195,667,518
① 미매각집합투자증권	195,667,518
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	16,751,309,683
① 외화주식	16,751,309,683
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	18,488,433,022
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	100,954,769,882
1) 연결대상회사 투자지분	75,787,409,354
① 주식	75,787,409,354
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	25,167,360,528
① 주식	12,528,335,238
② 출자금	9,139,025,290
③ 집합투자증권	3,500,000,000
5. 파생결합증권	63,088,168,667
1) 추가연계증권	29,765,431,632
2) 주식워런트증권	3,073,316,500
3) 기타	30,623,251,003
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-147,655,875

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	-226,174,593
Ⅲ. 파생상품자산	190,856,228,869
1. 이자율관련	1,602,385,243
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	1,602,385,243
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	8,747,677,642
1) 통화선도	8,747,677,642
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	137,526,435,448
1) 주식선도	
2) 주식스왑	74,026,535,256
3) 매입주식옵션	63,499,900,192
4. 신용관련	1,849,977,238
1) 신용스왑	1,849,977,238
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	360,137,697
1) 상품선도	
2) 상품스왑	125,197,697
3) 매입상품옵션	234,940,000
6. 기타파생상품자산	36,673,653,367
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-160,600,776
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	4,256,563,010
Ⅳ. 대출채권	1,697,047,161,730
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	703,155,992,755

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	352,904,740,416
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	350,251,252,339
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	952,200,000,000
4. 대여금	7,651,660,858
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	7,634,677,823
3) 기타	16,983,035
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	7,788,801,264
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	7,788,801,264
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	506,709
11. 부도어음	136,136,000
12. 사모사채	3,293,985,710
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	91,548,937,478
16. 대손충당금(-)	68,728,859,044
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	15,213,488



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	7,049,793,735
10) 부도채권 대손충당금	193,485
11) 부도어음 대손충당금	51,348,534
12) 사모사채 대손충당금	129,383,645
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	61,482,926,157
V. 유형자산	66,831,033,954
(손상차손누계액)	0
1. 토지	19,486,588,500
2. 건물	43,412,005,748
3. 구축물	6,190,589,667
4. 차량운반구	99,196,892
5. 비품	67,985,900,550
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	70,343,247,403
1) 건물	11,991,715,981
2) 구축물	759,381,739
3) 차량운반구	96,322,507
4) 비품	57,495,827,176
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	560,434,342,071
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	183,379,048,867
1) 자기매매미수금	59,965,334,254
① 주식미수금	58,457,449,448
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	212,565,600
④ 기타	1,295,319,206
2) 위탁매매미수금(결제일)	8,237,641,989
① 주식미수금	3,501,560,250
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	38,014,658
④ 기타	4,698,067,081
3) 장내거래미수금(거래일)	99,600,449,723
① 고객미수금	99,252,092,227
② 한국거래소미수금	348,357,496
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	15,575,622,901
2. 미수수익	27,333,629,619
1) 미수수료	5,884,739,543
① 미수수탁수수료	1,121,489,726

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	41,700,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	1,871,129,794
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	300,000,000
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	1,849,093,707
⑩ 기타	701,326,316
2) 미수이자	20,728,907,941
① 미수신용거래용자이자	5,612,709
② 미수채권이자	12,907,208,027
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	7,816,087,205
3) 미수배당금	711,490,793
4) 미수분배금	0
5) 기타	8,491,342
3. 선급금	14,559,404,198
1) 채권경과이자	3,860,794,185
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	10,698,610,013
4. 선급비용	4,109,760,287
5. 선급제세	12,684,793,679
1) 선급법인세	12,679,343,964
2) 선급부가가치세	3,984,995
3) 기타	1,464,720
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	39,543,039,940
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	162,034,000
3) 임차보증금	39,255,076,942
4) 회원보증금	3,000,000
5) 기타	122,928,998
10. 투자부동산	141,596,051,495
(손상차손누계액)	0
1) 토지	82,940,856,142
2) 건물	81,777,480,234
3) 건물감가상각누계액(-)	23,122,284,881
11. 손해배상공동기금	13,672,326,684
1) 증권시장공동기금	1,695,558,846
2) 파생상품시장공동기금	11,539,966,413
3) 기타	436,801,425
12. 무형자산	51,279,540,320
(손상차손누계액)	-999,837,400
1) 영업권	0
2) 개발비	20,762,805,089
3) 소프트웨어	3,952,529,002
4) 회원권	8,550,672,598
5) 기타	18,013,533,631
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	72,774,388,491
15. 일반상품	0
16. 기타	11,184,475,241
17. 대손충당금(-)	11,682,116,750
1) 미수금대손충당금	10,236,766,266
2) 미수수익대손충당금	1,445,350,484
① 미수수료대손충당금	341,700,000

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	383,446,988
③ 기타대손충당금	720,203,496
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	9,114,436,034,829
I. 예수부채	2,735,891,861,933
1. 투자자예수금	2,727,013,019,129
1) 위탁자예수금	900,514,744,547
2) 장내파생상품거래예수금	126,996,294,498
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	26,740,756,405
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	1,672,761,223,679
2. 수입담보금	8,878,842,804
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	5,730,020,276
3) 신용공여담보금	3,148,822,528
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	5,838,002,321,699
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	1,093,299,161,468
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	100,000,000,000
3) 증금차입금	923,365,292,620
4) 외화차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	69,933,868,848
3. 환매조건부매도	3,309,428,582,309
4. 매도증권	156,489,462,519
1) 주식	39,153,331,619
2) 국채·지방채	111,309,564,000
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	6,026,566,900
5. 매도파생결합증권	944,998,260,396
1) 매도주가연계증권	477,567,523,011
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	464,717,307,374
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-2,759,388,283
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	5,472,818,294
6. 사채	75,548,061,928
(사채발행차금)	-49,839,579
7. 후순위사채	238,238,793,079
(사채발행차금)	-339,888,722
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	20,000,000,000
Ⅲ. 파생상품부채	231,865,950,161
1. 이자율관련	1,368,446,513
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	1,368,446,513
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	12,329,748,716
1) 통화선도	9,976,533,902
2) 통화스왑	2,353,214,814
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	210,152,003,618

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	
2) 주식스왑	10,296,271,370
3) 매도주식옵션	199,855,732,248
4. 신용관련	1,106,522,939
1) 신용스왑	1,106,522,939
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	421,207,615
1) 상품선도	
2) 상품스왑	421,207,615
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	374,587,304
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-193,306,593
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	6,306,740,049
IV. 기타부채	308,675,901,036
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	56,469,948,945
1) 확정급여채무	64,440,416,755
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	7,970,467,810
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	7,970,467,810
2. 충당부채	28,677,748,169
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	1,542,561,753
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	27,135,186,416
3. 미지급법인세	809,304,042

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	1,795,340
5. 미지급금	130,725,309,480
6. 미지급비용	40,196,885,584
7. 임대보증금	5,593,735,064
8. 선수금	0
9. 선수수익	1,344,252,632
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	4,692,685,196
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	40,164,236,584
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	1,004,894,213,238
I. 자본금	1,062,448,235,000
1. 보통주자본금	997,887,175,000
2. 우선주자본금	64,561,060,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	64,561,060,000
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	-56,356,375,726
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-56,356,375,726
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	85,464,355,447
1. 매도가능증권평가손익	91,799,707,393
1) 주식	114,773,686,427
2) 출자금	317,220,414
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	-95,219
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	102,234
7) 외화증권	5,409,881,367
① 외화주식	5,409,881,367
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	-28,701,087,830
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-6,335,351,946
Ⅴ. 이익잉여금	-86,662,001,483
1. 이익준비금	9,838,959,100
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	107,363,819
7. 미처분이익잉여금	-96,608,324,402
(당기순이익)	20,694,699,694

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	1,440,862,872,709
1. 수수료수익	201,527,095,110
1) 수탁수수료	141,489,839,592
① 유가증권시장	58,290,612,464
② 코스닥시장	68,922,894,407
③ 파생상품시장	7,114,632,903
④ 외화증권수탁	1,956,428,216
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	4,370,125,676
⑧ 기타	835,145,926
2) 인수 및 주선수수료	7,456,139,611
① 원화증권	7,456,139,611
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	15,572,565,090
① 판매수수료	2,593,848,818
② 판매보수	12,978,716,272
5) 자산관리수수료	2,379,718,748
① 투자자문	0
② 투자일임	2,376,718,748
③ 기타	3,000,000
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	5,886,091,363
① 금전신탁	5,621,911,363
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	264,180,000
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	28,742,740,706
2.증권평가 및 처분이익	156,403,803,728
1) 당기손익인식증권처분이익	71,568,981,870
① 주식처분이익	36,357,615,004
②신주인수권증서처분이익	101,513,181
③ 채권처분이익	21,316,104,666
④ 집합투자증권처분이익	8,433,320,823
⑤ 기업어음증권처분이익	5,217,404,073
⑥ 당기손익인식증권상환이익	124,142,127
⑦ 기타	18,881,996
2) 당기손익인식증권평가이익	6,054,112,508
① 주식평가이익	1,959,587,989
② 신주인수권평가이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	3,628,332,067
④ 집합투자증권평가이익	443,568,159
⑤ 기업어음증권평가이익	986,298
⑥ 기타	21,637,995
3) 매도가능증권처분이익	14,908,676,211
① 주식처분이익	14,908,648,960
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	27,251
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	1,527,518,173
① 주식평가이익	417,151,309
② 채권평가이익	1,110,366,864
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	45,104,973,817
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	45,104,973,817
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	2,810,537,043
① 추가연계증권	1,861,060,704
② 주식워런트증권	0
③ 기타	949,476,339

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	5,880,937,054
① 추가연계증권	4,441,789,794
② 주식워런트증권	0
③ 기타	1,439,147,260
10) 매도파생결합증권평가이익	4,656,175,927
① 매도추가연계증권	273,209,858
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	4,382,966,069
11) 매도파생결합증권상환이익	3,891,891,125
① 매도추가연계증권	2,293,954,737
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	1,597,936,388
3. 파생상품 관련 이익	758,115,124,868
1) 파생상품거래이익	688,041,211,537
① 이자율관련거래이익	14,695,540,273
② 통화관련거래이익	44,367,887,063
③ 주식관련거래이익	628,587,224,347
④ 신용관련거래이익	247,147,248
⑤ 상품관련거래이익	143,412,606
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	70,073,913,331
① 이자율관련평가이익	18,807,097,354
② 통화관련평가이익	8,747,677,642
③ 주식관련평가이익	42,453,344,699
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	65,793,636
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	151,104,115,965
1) 신용공여이자	52,285,341,957
① 신용거래용자이자	30,565,042,845

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	21,719,715,194
⑤ 기타	583,918
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	54,657,534
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	58,123,935,254
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	2,709,085,627
8) 증금예치금이자	151,720,571
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	14,062,833,416
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	17,062,606,024
16) 미수금이자	373,823,454
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	6,280,112,128
5.대출채권 관련 이익	9,839,416,725
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	9,714,335,592
4) 기타	125,081,133
6.외환거래이익	42,945,036,908
1) 외환차익	34,117,694,061
2) 외화환산이익	8,827,342,847

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	107,243,919,530
1) 배당금수익	5,322,627,183
2) 분배금수익	2,418,475,339
3) 별도예치금평가이익	40,639,763,014
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
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	18,529,858,824
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	40,219,507,748
15) 기타	113,687,422
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	13,684,359,875
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	13,684,359,875
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	13,684,359,875
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	1,430,121,040,929
1. 수수료비용	20,353,283,843
1) 매매수수료	13,718,457,770
① 국내분	6,713,642,937
② 해외분	7,004,814,833
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	85,735,564
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	2,000
7) 기타수수료비용	6,549,088,509
2. 증권평가 및 처분손실	212,010,880,051
1) 당기손익인식증권처분손실	67,185,302,569
① 주식처분손실	37,639,674,317
②신주인수권증서처분손실	5,924,860
③ 채권처분손실	17,647,666,079
④ 집합투자증권처분손실	7,628,881,236
⑤ 기업어음증권처분손실	150,526,712

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	4,011,473,863
⑦ 기타	101,155,502
2) 당기손익인식증권평가손실	11,829,174,992
① 주식평가손실	348,400,256
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	8,952,058,329
④ 집합투자증권평가손실	23,512,906
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	2,505,203,501
3) 매도가능증권처분손실	805,712
① 주식처분손실	805,712
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	94,484,888
① 주식손상차손	94,484,888
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	743,159,331
① 주식평가손실	468,886,673
② 채권평가손실	274,272,658
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	64,933,862,577
① 추가연계증권	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	64,933,862,577
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	2,797,103,412
① 추가연계증권	51,513,886
② 주식워런트증권	471,057,940
③ 기타	2,274,531,586
9) 파생결합증권상환손실	893,296,382
① 추가연계증권	694,340,823
② 주식워런트증권	0
③ 기타	198,955,559
10) 매도파생결합증권평가손실	22,935,642,276
① 매도추가연계증권	17,390,105,448
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	5,545,536,828
11) 매도파생결합증권상환손실	40,598,047,912
① 매도추가연계증권	32,724,263,961
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	7,873,783,951
3. 파생상품 관련 손실	737,444,812,869
1) 파생상품거래손실	661,187,881,715
① 이자율관련거래손실	18,847,103,469
② 통화관련거래손실	44,090,743,342
③주식관련거래손실	598,084,300,842
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	165,734,062
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	76,256,931,154
① 이자율관련평가손실	56,018,498,092
② 통화관련평가손실	11,680,473,953
③주식관련평가손실	-4,245,502,447

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	3,012,440,501
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	9,791,021,055
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	98,834,145,745
1) 차입금이자	16,189,500,361
①증금차입금이자	14,149,886,431
②은행차입금이자	861,481,520
③ 기타	1,178,132,410
2) 대주매각대금이용료	11,015,914
3) 투자자예탁금이용료	18,307,216,343
4) 환매조건부매도이자	38,164,893,855
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	1,110,868,347
7) 사채이자	24,668,821,498
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	381,829,427
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	40,056,271,665
1) 외환차손	35,741,433,536
2) 외화환산손실	4,314,838,129
7. 판매비와관리비	285,185,083,280

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	125,942,417,611
① 임원	0
② 직원	125,942,417,611
2) 퇴직급여	12,424,265,119
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	12,424,265,119
(확정기여형)	0
(확정급여형)	12,424,265,119
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	19,802,432,133
5) 전산운영비	24,083,493,309
6) 임차료	19,621,288,667
7) 지급수수료	21,923,762,983
8) 접대비	2,300,489,309
9) 광고선전비	8,466,416,164
10) 감가상각비	7,804,813,511
11) 조사연구비	5,175,000
12) 연수비	758,915,027
13) 무형자산상각비	11,955,113,211
14) 세금과공과금	11,733,187,488
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	40,506,701
20) 인쇄비	716,505,866
21) 여비교통비	601,086,948
22) 차량유지비	273,825,060

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	291,884,765
24) 수도광열비	567,818,889
25) 보험료	5,879,864,518
26) 행사비	1,237,661,823
27) 기타	8,754,159,178
8. 기타의 영업비용	24,917,104,872
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	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	1,018,879,082
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	115,496,904
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	903,382,178
6) 기타대손상각비	615,268,664
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	2,791,165,539
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	19,885,770,834
11) 기타	606,020,753
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	11,319,458,604
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	11,319,458,604
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	11,319,458,604
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	10,741,831,780
IV. 영업외수익	16,781,215,144
1. 유형자산처분이익	41,692,255
2. 투자부동산처분이익	2,317,460,847
3. 임대료	3,350,482,739
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	11,071,579,303
V. 영업외비용	6,230,193,406
1. 유형자산처분손실	234,742,348
2. 투자부동산처분손실	571,175,266
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	40,000,000
8. 본지점이자	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	5,384,275,792
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	21,292,853,518
VII. 계속사업손익 법인세비용	598,153,824
VIII. 계속사업이익(손실)	20,694,699,694
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	20,694,699,694
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	20,694,699,694
X I. 기타포괄손익	11,151,391,531
1. 매도가능금융자산평가손익	12,174,743,414
2. 지분법 자본변동	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-1,023,351,883
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	31,846,091,225

### 3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	246,366,666,666
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	40,000,000,000
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	206,366,666,666
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	206,366,666,666
3) 한도대출약정	
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	17,564,776,945,314
1. 예수 증권	17,564,776,945,314
① 위탁자증권	13,873,957,948,372
② 저축자증권	127,096,027,469
③ 수익자증권	3,558,294,731,333
④ 기타예수증권	5,428,238,140
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	8,003,282,276,646
1. 장내파생상품	5,097,749,030,370
1) 이자율관련거래	727,102,841,067
① 이자율선물	727,102,841,067
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	40,249,710,000
① 통화선물	40,249,710,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	4,330,396,479,303
① 주식선물	1,925,069,171,004
② 주식옵션	2,405,327,308,299
가. 매입주식옵션	840,767,441,978
나. 매도주식옵션	1,564,559,866,321
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	2,905,533,246,276
1) 이자율관련거래	665,796,830,557
① 이자율선도	
② 이자율스왑	665,796,830,557
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	588,751,621,375
① 통화선도	564,581,621,375
② 통화스왑	24,170,000,000

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	981,225,554,344
① 주식선도	0
② 주식스왑	897,872,039,644
③ 주식옵션	83,353,514,700
가. 매입주식옵션	39,593,557,350
나. 매도주식옵션	43,759,957,350
4) 신용관련거래	656,508,240,000
① 신용스왑(CDS)	656,508,240,000
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	13,251,000,000
① 기타선도	
② 기타스왑	2,651,000,000
③ 기타옵션	10,600,000,000
가. 매입기타옵션	10,600,000,000
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	359,655,653,789
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	359,655,653,789
1) 주식	27,455,962,789
2) 국공채	332,199,691,000

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	864,676,143,010
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	3,221,448,569
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	0

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
서명석	1986년 동양증권(주) 입사 2006~2011 리서치센터장 2011~2013 부사장, 경영기획부문장 2013~ 現 동양증권(주) 대표이사 사장		사장	대표이사
황웨이청	2008~2009 Vice President, Yuanta Securities, International Department 2009~2011 Executive Director, Singapore Kim Eng Holdings 2011~2013 Chairman, Rich Union Investment Consulting Corp. 2013~2014 Senior Vice President, Yuanta Securities International Operational Department		사장	대표이사
홍성혁	1994~1998 다우오리엔탈(주) 대표이사 1998~1999 KB창업투자(주) 파트너 1999~ 現 엠벤처투자(주) 대표이사 부회장			기타비상무이사
권성철	2003~2005 한국투자신탁운용(주) 대표이사 사장 2004년 자산운용협회 부회장 2005~2008 한국벤처투자(주) 사장 2010~ 現 파이낸셜뉴스 대표이사 사장			사외이사
박우규	2004~2012 SK경영경제연구소장(사장) 2009 국가 경쟁력 강화위원회 위원 2013~ 現 SK텔레콤(주) 고문 2014~ 現 리인터내셔널특허법률사무소 고문 2014~ 現 (사)안민정책포럼 이사장			사외이사
황원춘	2009~2010 한국산업은행 국제금융실 실장, 산은금융지주 전략담당 전무 2010~2011 한국산업은행 국제금융본부 본부장(부행장) 2011~2013 UzKDB 행장(우즈베키스탄)			사외이사
신진영	2006~2007 National Univ. of Singapore 객원교수 2008년 한국재무학회 연구위원장, 미래에셋증권(주) 사외이사 2002~ 現 연세대 경영대학 경영학과 교수 2014~ 現 (주)NICE홀딩스 사외이사 겸 감사위원			사외이사

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	상근이사 2명, 기타 비상무이사 1명	서명석, 황웨이청, 홍성혁	① 지배인의 선임 및 해임 ② 지점, 출장소, 사무소 및 해외점포의 설치·이전 또는 폐지 ③ 최근 사업연도말 자기자본의 20%를 초과하지 않고 만기 1년 이하의 자금차입 약정에 관한 사항 ④ 발행 잔액이 최근 사업연도말 자기자본의 40%를 초과하지 않는 만기 1년 이하의 기업어음(CP) 발행에 관한 사항 ⑤ 위 ③에서 정한 금액 및 기간을 초과하는 경우라도 관련 제도변경이나 대출기관의 규정 변경으로 인한 기존 대출약정조건의 변경에 관한 사항	
감사위원회	사외이사 3명	권성철, 박우규, 신진영	회계와 업무에 대한 감사, 감사결과 시정조치, 사고예방 및 임직원 업무점검 등의 업무 수행	
위험관리위원회	사외이사 2명, 상근이사 1명	서명석, 권성철, 박우규	회사전체의 위험관리에 관한 정책의 수립 및 위험관리업무 감독	
임원후보추천위원회	사외이사 2명, 상근이사 1명	황웨이청, 권성철, 황원준	사외이사후보의 심의 및 주주총회 추천	
보수위원회	사외이사 2명	박우규, 신진영	이사 및 집행임원의 보상체계 및 보상기준 관련 사항의 심의, 승인	



가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	권성철	현대증권 전무이사	
		한국투자신탁운용 대표이사 사장	
		한국벤처투자(주) 사장	
		(현)파이낸셜뉴스 대표이사 사장	
사외이사	박우규	SK(주) 경영경제연구소장(사장)	
		국가경쟁력강화위원회 위원	
		(현) 사)안민정책포럼 이사장	
사외이사	신진영	한국재무학회 연구위원장	
		(현) 연세대 경영대학 경영학과 재무전공 교수	

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
Yuanta Financial Holdings Co., Ltd.	유안타증권(주)		상장	코스피(유가증권) 시장 상장
	유안타인베스트먼트(주)	100.0	비상장	2014.12.1 상호변경
	타이코2013사모투자전문회사	0.0	비상장	
	Orion Squire Capital Inc.	47.1	비상장	
	Yuanta Savings Bank(Philippines) Inc.	0.0	비상장	
	Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	100.0	비상장	2015.3.16 상호변경
	Yuanta Securities (Cambodia) Plc.	0.0	비상장	2015.5.27 상호변경
	Heng Xin Asia Holdings Ltd.	0.0	비상장	
	Shanghai Xinsheng Investment Consulting Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Financial Holdings Co., Ltd.	0.0	상장	대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TW)
	Yuanta Futures Co., Ltd.	0.0	상장	대만그레타이증권시장(GreTai Securities Mar)
	Yuanta Futures (Hong Kong) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Polaris Securities (Hong Kong) Ltd.	0.0	비상장	
	한신저축은행	0.0	비상장	
	Grand Asia Asset Management Ltd.	0.0	비상장	
	Grand Asia Capital Service Pte. Ltd. (Singapore)	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Investment Consulting (Beijing) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Asia Investment Limited	0.0	비상장	
	Yuanta Investment Management (Cayman) Ltd.	0.0	비상장	
	GC Investment Consultant (Shanghai) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Investment Consulting Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Finance Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Commercial Bank Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Venture Capital Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta I Venture Capital Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Asset Management Co., Ltd.	0.0	비상장	

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information (Samoa) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Hong Kong Holdings (Cayman) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Holding (BVI) Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information (Shanghai) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Life Insurance Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta International Insurance Brokers Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Polaris Insurance Agency Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta International Leasing Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Finance (Hong Kong) Limited	0.0	비상장	
	Yuanta International Investment (Hong Kong) Limited	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (UK) Ltd.	0.0	비상장	
	PT Yuanta Securities Indonesia	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	PT Yuanta Asset Management	0.0	비상장	
	Ta Chong Commercial Bank	0.0	상장	대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TW)
	Ta Chong Securities	0.0	비상장	
	Ta Chong General Insurance Agency	0.0	비상장	
	Ta Chong Life Insurance Agency	0.0	비상장	
	Ta Chong International Leasing and Finance	0.0	비상장	
	Ta Chong Venture Capital	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연재제작성상부 연재제작성대여	법인명	출자적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	종속기업투자주식	○	유안타인베스트먼트(주)	투자	6,400,761	100	56,228,085,550	0	0	0	6,400,761	100	56,228,085,550	80,138,649,451	6,077,707,447	자회사, 총자산:2016.12월 기준, 당기
해외(비상장)	관계기업투자주식	X	Orion Squire Capital Inc.	투자	1,238,475	47	0	0	0	0	1,238,475	47	0	0	0	
해외(비상장)	종속기업투자주식	○	Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	투자	18,954,000	100	19,559,323,804	0	0	0	18,954,000	100	19,559,323,804	19,316,668,972	-185,115,427	자회사, 총자산:2016.12월 기준, 당기
			합계		26,593,236	0	75,787,409,354	0	0	0	26,593,236	0	75,787,409,354	99,455,318,423	5,892,592,020	

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	상장	매도증권	동양네트웍스	385,649	1	526,410,885		-96,412,250	385,649	1	429,998,635		평가금액 반영	0	
국내	상장	매도증권	국민자산(현, 한국자산)	76,265	2	843,293,000	-76,265	-843,293,000	0	0	0	20160929	매각	0	
국내	상장	매도증권	금호산업	25,110	0	371,628,000		-128,563,200	25,110	0	243,064,800		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	기협기술금융	60,000	1	300,000,000			60,000	1	300,000,000			0	
국내	비상장	매도증권	동부생명	3,094,045	8	34,829,355,160		5,045,830,467	3,094,045	8	39,875,185,627		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	드림시큐리티	64,800	2	119,455,360		1,073,706,640	64,800	2	1,193,162,000			0	
국내	비상장	매도증권	신명엔지니어링	50,000	3	108,347,975			50,000	3	108,347,975			0	
국내	비상장	매도증권	국민행복금융(신용회복)	2,702	0	2,305,532,838		1,401,365,280	2,702	0	3,706,898,118		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	중용알선정보	22,366	4	201,294,000			22,366	4	201,294,000			0	
국내	비상장	매도증권	지관지교소프트	340,000	4	188,162,121			340,000	4	188,162,121			0	
국내	비상장	매도증권	코아구조조정(현, 코아에)	26,800	1	139,189,283		-70,901,807	26,800	1	68,287,476		손상차손 반영	0	
국내	비상장	매도증권	코아텍	23,196	6	490,000,000			23,196	6	490,000,000			0	
국내	비상장	매도증권	파이널데이터	43,310	1	158,605,639		-11,623,129	43,310	1	146,982,510		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	하이웨이브	400,000	10	716,795,470			400,000	10	716,795,470			0	
국내	비상장	매도증권	한국예탁결제원	104,398	1	8,604,169,966		170,690,730	104,398	1	8,774,860,696		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	한국공개금융	93,620	5	4,553,583,180		370,828,820	93,620	5	4,924,412,000		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	한국증권	501,248	1	5,970,866,176		143,858,176	501,248	1	6,114,724,352		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	한국거래소	691,091	4	98,568,236,057		6,645,531,056	691,091	4	105,213,767,113		평가금액 반영	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	매도증권	케이아비증권개	100,000	8	500,000,000			100,000	8	500,000,000			0	
국내	비상장	출자금	윈드먼체6호로별성	0	11	872,955,322		-51,393,734	0	11	821,561,588		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures III	0	4	2,442,607,167		-179,221,772	0	4	2,263,385,395		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures IV	0	2	4,678,878,098		-308,500,377	0	2	4,370,377,721		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	DCM II I fund	0	1	2,805,973,256		-1,673,416,977	0	1	1,132,556,279		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	Translink Capital Partners	0	2	798,008,704			0	2	798,008,704			0	
국외	비상장	외화증권	Harbor Pacific Capital Part	0	3	3,357,541,556		-351,013,541	0	3	3,006,528,015		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	국제중합기계	378,000	3	1,096,956,000	-378,000	-1,096,956,000	0	0		20160920	매각	0	
국내	비상장	매도증권	동양레저	185,700	5	1,277,801,699		297,305,700	185,700	5	1,575,107,399		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	GCT Semiconductor, Inc	0	3	4,249,869,435		922,972,023	0	3	5,172,841,458		평가금액 반영	0	
국내	비상장	관계투자주식	동양자산운용	1,080,000	27	12,480,335,238			1,080,000	27	12,480,335,238			0	
국내	비상장	종속투자주식	유안타인베스트먼트	6,400,761	100	56,228,085,550			6,400,761	100	56,228,085,550			0	
국외	비상장	관계투자주식	Orion Squire Capital	1,238,475	47	0			1,238,475	47	0			0	
국외	비상장	종속투자주식	Yuanta Financial (Hong Ko	18,954,000	100	19,559,323,804			18,954,000	100	19,559,323,804			0	
국내	비상장	매도증권	동방T&C(현생합동동활산업)	172,000	7	0			172,000	7	0			0	
국내	비상장	매도증권	메디코아	29,898	6	22,750,510			29,898	6	22,750,510			0	
국내	비상장	매도증권	미루삼	99,000	20	0			99,000	20	0			0	
국내	비상장	매도증권	세롬정시스템	30,000	8	15,021,785			30,000	8	15,021,785			0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	매도증권	아이디본	405,450	8	21,776,655			405,450	8	21,776,655			0	
국내	비상장	매도증권	충북창업투자	60,000	3	66,724,837			60,000	3	66,724,837			0	
국내	비상장	매도증권	코렉트신탁	2,262,600	13	492,800	-2,262,600	-492,800	0	0	0	20161230	제각처리	0	
국내	비상장	매도증권	한국부동산신탁	2,113,600	10	0	-2,113,600		0	0	0	20161230	제각처리	0	
국내	비상장	매도증권	현대생명보험	4,639,884	20	4,639,884	-4,639,884	-4,639,884	0	0	0	20161230	제각처리	0	
국내	비상장	출자금	동양13호특허기술사업조합	0	15	154,981,926		-154,981,926	0	0	0	20160429	청산	0	
국내	비상장	출자금	티와이제이차	0	16	7,000,000			0	16	7,000,000			0	
국내	비상장	매도증권	한스자람㈜A MC	9,000	15	45,000,000			9,000	15	45,000,000			0	
국내	비상장	출자금	KoFC-동양 Pioneer Champ	0	5	738,000,000		-470,000,000	0	5	268,000,000	20161115	원금 일부상환	0	
국내	비상장	출자금	KoFC-동양 Pioneer Champ	0	11	1,424,000,000		-1,108,000,000	0	11	316,000,000	20160816	원금 일부상환	0	
국내	비상장	출자금	동양농2호투자펀드	0	15	944,000,000		340,000,000	0	15	1,284,000,000	20161123	추가 출자	0	
국내	비상장	출자금	플라리션기술개발사업	0	3	6,391,025,290			0	3	6,391,025,290			0	
국외	비상장	출자금	KVIC-유안타 2015해외진출	0	4	480,000,000		400,000,000	0	4	880,000,000	20161025	추가 출자(4.8억), 원금 일부상환(0.8억)	0	
국내	상장	매도증권	삼일기업공사	700,000	6	1,673,000,000		1,473,500,000	700,000	6	3,146,500,000		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도증권	포스크리테이티브파티	1,350	1	963,900,000			1,350	1	963,900,000	20160219	신규 투자	0	
국외	상장	매도증권	골든셀유리	395,239	1	1,383,336,500		1,185,717,000	395,239	1	2,569,053,500	20161018	신규 투자	0	
			합계	45,259,557	0	283,678,911,126	-9,470,349	12,921,895,495	35,789,208	0	296,600,806,621			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	
Yuanta securities Asia Financial Ser vices Limited	본인	보통주	108,162,450	54.2			108,162,450	54.2	최대주주
서명석	특수관계인	보통주	36,365	0	21,489		57,854	0	주요주주
황웨이청	특수관계인	보통주	17,823	0	21,297		39,120	0	주요주주
권성철	특수관계인	보통주	1,000	0			1,000	0	주요주주
		합 계	108,217,638	54.2	42,786		108,260,424	54.2	

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
Yuanta Securities Asia Financial	20140611	108,162,450	54.2	보통주 기준

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	46	702
국내지점	73	997
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	1	0
해외현지법인	1	1

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	18	0	0	18
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사	4	0	4
감사	0	0	0	0
직원	정규직원	1,509	0	1,509
	계약직원	128	0	128
	전담투자상담사	37	0	37
기타	0	0	0	0
계	1,699	0	0	1,699

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
서명석	사장	19610419	대표이사	고려대 MBA, 동양증권 리서치센터장, 경영기획 부부장, 동양화위 발전사업추진본부장	20060401	20140612	20170611	상근	0	57,854
황웨이청	사장	19630517	대표이사	캘리포니아대 MBA, Executive Director, Singapore Kim Eng Holdings / Chairman, Rich Union Investment Consulting Corp. / Senior Vice President, Yuanta Securities	20140612	20140612	20170611	상근	0	39,120
전태선	전무	19630910	Sales & Trading 사업부장	서울대 경제학, 동양생명 보험 상무, 동양증권 Sales 사업부부장	20120801	20150101	20171231	상근	0	27,671
최영수	전무	19620826	IB사업부 부부장	스탠포드대 Business 석사, KTB투자증권 전무, 동양증권 FICC관할임원	20140616	20150101	20171231	상근	0	16,144
정진우	상무	19660522	MEGA센터감리실비위원장	연세대 경영학, 동양증권 금융센터노극본부부장, 지역본부장, 리테일전략본부장	20070401	20150101	20171231	상근	0	20,800
정인호	상무	19641113	기업금융 부부장	서울대 경제학, 국민연금 기금운용본부 팀장, 동양증권 리서치 관할임원, 법인영업 관할임원, Capital Markets본부장	20080401	20150101	20171231	상근	0	17,610
황국현	상무보	19620717	CISO, IT 부부장	중앙대 컴퓨터 S/W학 석사, 동양시스템즈 이사대우	20110610	20150101	20171231	상근	0	14,531
신남석	상무보	19660225	Retail전략본부장	한양대 법학, 동양증권 골드센터영업부장, 리서치센터장, 리테일전략본부장, 지역본부장	20100401	20150101	20171231	상근	0	14,528
정원명	상무보	19590516	감사팀 관할	단국대 사법행정학 석사, IM투자증권 이사	20140601	20150101	20171231	상근	0	8,069
양원석	상무보	19660126	지역본부장	부산대 경영학, 동양증권 금융센터부산본부부장	20110401	20150101	20171231	상근	0	12,982
장근수	상무보	19630320	추진위원	충북대 경제학, 동양증권 골드센터담당부장, 지역본부장	20110401	20150101	20171231	상근	0	12,984
이근우	상무보	19650310	CFO, 재무본부장	서울대 국제경제학, 동양증권 기획팀장, 인사팀장, 경영기획부부장, 경영전략본부장	20111001	20150101	20171231	상근	0	12,984
박기현	상무보	19670305	리서치센터장	한양대 무역학, 동양증권 기업분석팀장	20121001	20150101	20171231	상근	0	12,472
김규형	상무보	19650810	Trading 부부장	건국대 무역학, 동양투자신탁운용 운용전략팀장, 동양증권 OTC마케팅팀장, Equity운용부부장, Trading사업부부장	20130215	20150101	20171231	상근	0	11,587
김진완	상무보	19671225	지역본부장	중앙대 법학, 동양증권 e-Biz팀장, 인사팀장, 기획팀장, 경영전략본부장, 경영관리본부장	20130215	20150101	20171231	상근	0	11,586
윤여철	상무보	19670302	Wholesale관할	동국대 일어일문학, 동양증권 채권영업팀장, FICC영업본부장	20130215	20150101	20171231	상근	0	11,585
김홍장	상무보	19680820	Global Advisory 부부장	오하이오대 국제경영학, 삼일회계법인 이사, SH&G Partners 상무, GK Investments 대표, 동양증권 PE팀장, M&A/PEF팀장	20110601	20150101	20171231	상근	0	8,614
전진호	상무보	19640606	온라인전략본부장	연세대 경영학, 동양증권 금융센터방배본부부장, 온라인기획팀장	20150101	20150101	20171231	상근	0	7,639
기승찬	상무보	19671114	Trading 관할	연세대 경제학, 동양증권 자금팀장, FICC Trading팀장, FICC운용본부장	20150101	20150101	20171231	상근	0	7,590
김충훈	상무보	19670412	CRO, 리스크관리팀 관할	서울대 경영학, 동양증권 Global Strategy팀장, Operation팀장, 기획팀장, 전략관리팀장, 경영전략관할임원	20150101	20150101	20171231	상근	0	7,639
홍성혁	기타비상무이사	19620603		서울대 경영학 석사, 다우오리엔탈 대표이사, KB창업투자 파트너, 엠벤처투자 부회장	20140612	20140612	20170611	비상근	0	0
권성철	사외이사	19490807		일리노이대 Finance 박사, 한국벤처 대표이사, 한국투신운용 대표이사, 파이낸셜뉴스 대표이사	20140612	20140612	20170611	비상근	0	1,000
박우규	사외이사	19520615		카네기멜론대 경제학 박사, SK경영경제연구소 소장, 안민경제포럼 이사장	20140612	20140612	20170611	비상근	0	0
황원춘	사외이사	19550711		조지워싱턴대 MBA, 한국산업은행 부행장, UzKD B 회장	20140612	20140612	20170611	비상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
신진영	사외이사	19620302		카네기멜론대 재무학, 연 세대 경영학과 교수	20140612	20140612	20170611	비상근	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	
			0	0	0	0	
	합계		0	0	0	0	

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
인수	주식			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	회사채			0	0	0	0	0	0	0	
	CP			0	0	0	0	0	0	0	
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	
	CB			0	0	0	0	0	0	0	
	EB			0	0	0	0	0	0	0	
	BW			0	0	0	0	0	0	0	
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	



다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식			0	0	0	0	0	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0
	MMF			0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0

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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					
유안타인베 스트먼트(주)	고유	56,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,228
Orion Squir e Capital In c.	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yuanta Fina ncial (Hong Kong) Limit	고유	19,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,559

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)	306,554	11,952	768,946	2,001	45,553	6,500	29,726	0	77,404	0	33,362	0	1,281,998
	계열사(b)	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
	비율(b/a, %)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	306,554	11,952	768,946	2,001	45,553	6,500	29,726	0	77,404	0	33,362	0	1,281,998
	계열사(b)	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
	비율(b/a, %)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

내용	비고
자체평가결과: 해당사항 없음(계열사 관련 인수.주선 사항 없음). 리스크관리방안 특수관계인과의 거래, 특수관계인에의 출자 등 특수관계인과 관련된 사항을 리스크관리위원회 승인을 득한 후 취급하도록 되어 있으며, 기업별/그룹별 신용등급 별 한도를 설정하여 관리하고 있음.	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
투자권유준칙 - 13. 투자권유 시 유의사항	4) 임직원 등은 일반투자자에게 금융투자업규정 제4-20조에 따른 “계열회사 또는 계열회사에 준하는 회사”(이하 “계열회사 등”이라 한다)인 집합투자업자가 운용하는 펀드를 투자권유하는 경우 다음의 사항을 모두 준수하여야 한다. 가. 그 집합투자업자가 회사와 계열회사 등에 해당한다는 사실을 고지하여야 한다. 나. 계열회사 등이 아닌 집합투자업자가 운용하는 유사한 펀드를 함께 투자권유 하여야 한다.



## 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	0	2,501,919,284, 654	2,501,998,3 48,720	0	0	0	0	0	0	0	0	100
장내파생상품거래예 수금	0	83,878,444,672	84,124,205, 714	0	0	0	0	0	0	0	0	100.3
집합투자증권투자자 예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	2,585,797,729, 326	2,586,122,5 54,434	0	0	0	0	0	0	0	0	100

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	13,886,693,991,032	13,690,832,554,607	13,692,789,641,107	181,168,307,265	13,873,957,948,372	해외증권은 자체 평가 시스템이 없 어 수량으로만 기 표
저축자 증권	127,116,294,784	127,078,910,539	127,078,910,539	17,116,930	127,096,027,469	한국예탁결제원 예탁 : 해외주식 SHS 147,718.89 8/해외채권 FMT 233,831.170
집합투자증권투자자 증권	3,558,294,731,333	3,546,949,700,987	3,546,949,700,987	11,345,030,346	3,558,294,731,333	기타보관처예탁 : 해외채권 918,4 21,000
기타	5,428,238,140	5,428,238,140	5,428,238,140	0	5,428,238,140	신탁, 퇴직연금 및 선물옵션 등은 제외
합계	17,577,533,255,289	17,370,289,404,273	17,372,246,490,773	192,530,454,541	17,564,776,945,314	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			1,293,785,269	
특별기여금			2,532,772,000	

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>○ 내부통제기준에 의거, Compliance팀은 내부통제관련 업무를 위해 회사의 모든 부서에 자료제출 및 열람을 요구할 수 있고, 전산시스템으로 임직원의 주요 업무에 대한 실시간 모니터링체제를 구축함으로써 위험의 신속한 예견이 가능하도록 함. 또한 준법감시 체크리스트 등을 이용하여 자율적인 점검 및 보고가 이루어지도록 하여 준법감시 업무의 효율적 feedback 이 가능하도록 함.</p>
<p>○ 감사제도는 회사의 내부통제를 적정하게 수행하기 위하여 재무, 준법, 업무, 경영, IT부문에 정기적으로 시행함으로써 업무의 효율성, 재무제표의 신뢰성을 증대하고, 금융관련 제반 리스크 최소화와 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 함.</p>
<p>○ 감사방침은 종합감사의 경우 각 팀 별로 감사인을 지정하여 담당 감사인을 중심으로 각 팀점에 대한 종합감사를 연중으로 분산하여 실시하고, 업무량, 중요도, 자산비중 등을 고려하여 개별 팀에 대한 감사기간을 설정하여 업무처리의 적정성 및 프로세스의 효율성 중심으로 점검. 또한 정기감사의 효율성 증대를 위해 해당팀에 대한 감사 시행 전 사전감사자료를 요청할 수 있고, 동시에 해당 팀과 관련된 시장동향을 포함한 전반적인 업무현황을 파악하는 시스템을 구축하였음.</p>
<p>○ 특별감사는 감사위원회가 필요하다고 인정하는 경우, 대표이사의 요청이 있는 경우, 감독기관 지시가 있는 경우 등 특정 사안에 대하여 종합감사 일정을 고려하여 실시하되, 중요 이슈 발생시 또는 경영상 위험 요소 증대시, 종합감사, 일상감사에 서 제기되는 문제의 경우 테마감사를 실시할 수 있음. 일상감사는 주요 전자결재 문서에 대한 상근감사위원의 사전감사의견 시스템을 통한 일상감사 기능을 활용하여 예방적 감사기능을 시현하고, 부문 별로 감사인을 지정함으로써 담당 감사인으로 하여금 해당부문의 전문지식 습득과 효율적인 감사기법 개발에 주력하고 있음.</p>

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>위험관리조직 및 정책</p> <p>가. 위험관리조직</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회 : 리스크관리의 최종의사결정기구이자 책임기구로서 회사의 경영에서 발생할 수 있는 리스크를 체계적으로 관리하여 경영의 안정을 도모함. 이사회는 리스크관리에 관한 의사결정과 사무를 이사회 내 리스크관리위원회를 설치하여 위임함.</li> <li>- 리스크관리위원회 : 이사회로부터 권한을 위임받아 회사의 리스크관리를 총괄하며, 회사가 수용할 수 있는 위험노출 수준 등을 결정하고 각 부문별 자원배분기준을 수립하여 자산운용의 효율성과 회사의 재무건전성을 제고함.</li> <li>- 리스크관리담당부서 : 전사적인 리스크관리를 위하여 리스크관리담당부서를 설치, 운영하고 있으며, 리스크관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 리스크관리업무를 효율적이고 전문적으로 수행할 수 있도록 실무절차와 통제체제를 구축하고 있음.</li> </ul> <p>나. 위험관리정책</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사는 리스크관리에 대한 일반적 원칙을 규정한 리스크관리규정과 시장, 신용, 유동성, 금리, 비재무, 위기상황관리 등 부문별 리스크관리 시행세칙을 두어 적법한 절차를 통한 효율적인 리스크관리가 수행될 수 있도록 제도화하고 있으며 팀별 리스크관리지침을 두고 있음. 리스크전략을 수립하고 관련 정책 및 절차 수립, 리스크관리시스템 구축 등 중장기 종합계획을 운영하고 있음.</li> <li>- 대내외 환경변화에 적절히 대응하기 위해 리스크관리 정책의 적정성을 수시로 재검토하고 적정한 조치를 취하도록 하고 있으며 위기상황 대응방안을 수립, 운영하여 환경변화에 대응하고 있음. 리스크관리시스템을 통한 위험의 측정, 모니터링, 한도관리, 시나리오분석, 성과평가 등을 수행하여 효율적인 리스크관리가 이루어 질 수 있는 체제를 구축함.</li> </ul>

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 유안타증권주식회사의 2016년 12월31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.



#### 4. 성과보상체계에 관한 사항

##### 가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
박우규	○	○	2004~2012 SK경영경제연구소장(사장) 2009 국가 경쟁력 강화위원회 위원 2013~ 現 SK텔레콤(주) 고문 2014~ 現 리인터내셔널특허법률사무소 고문 2014~ 現 (사)안민정책포럼 이사장	
신진영	○	○	2006~2007 National Univ. of Singapore 객원교수 2008년 한국재무학회 연구위원장, 미래에셋증권(주) 사외이사 2002~ 現 연세대 경영대학 경영학과 교수 2014~ 現 (주)NICE홀딩스 사외이사 겸 감사위원	

## 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
보상체계 의사결정 절차	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매반기 1회 정기적으로 소집하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 소집</li> <li>- 회의일 전일까지 개최내용, 개최시기 및 장소를 서면 또는 구두로 통보</li> <li>- 결의는 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 결의</li> </ul>
보상위원회의 권한과 책임	<p>이사 및 집행임원의 보수체계 및 보수기준 관련 사항의 심의, 승인</p>
보상체계의 주요 특성	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 성과측정 및 리스크 조정기준 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 관리회계 처리지침에 따라 수익과 비용을 명확하게 측정, 평가하고 있으며 매월 성과측정 결과를 대표이사에게 보고</li> <li>- 회사의 리스크관리 규정에 따라 영업부서 혹은 자산운용자별 리스크한도를 부여, 관리하고 있으며 리스크비용 부과 후 성과를 기준으로 평가 및 보수를 시행함</li> </ul> </li> <li>2. 보수형태 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체 보수액 중 근로기준법상 평균임금에 포함되거나 일반직원과 유사하게 월정액으로 지급되는 기본연봉은 고정보수액으로 분류하고, 당기 성과에 따라 결정되는 보수액은 변동보수액으로 분류함</li> <li>- 변동보수액 총액이 일정규모를 초과할 경우 변동보수액 총액 중 일정비율(50%)은 3개년에 걸쳐 이연 지급함</li> </ul> </li> <li>3. 성과와 보수의 연계 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 변동보수액 총액 중 이연지급보수액으로 결정된 금액의 경우 차기 혹은 차차기의 성과가 목표에 미달하거나 마이너스인 경우 이연된 금액 한도 내에서 대표이사가 결정한 금액을 감액함</li> </ul> </li> </ol>

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	23	58	22	7
	특정직원	73	52	13	1
당해년도	경영진	20	46	15	2
	특별직원	81	62	47	2

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

구분		변동보상액	현금	주식	주식연계상품	기타
전년도	경영진	22	16	0	6	0
	특정직원	13	13	0	0	0
당해년도	경영진	15	15	0	0	0
	특별직원	47	47	0	0	0

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	지급확정	지급미확정
전년도	경영진	7	2	4
	특정직원	1	1	0
당해년도	경영진	2	2	0
	특별직원	2	2	0

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	t기	t-1기	t-2기	t-3기	이전
전년도	경영진	7	7	0	0	0	0
	특정직원	1	1	0	0	0	0
당해년도	경영진	8	2	7	0	0	0
	특별직원	2	2	1	0	0	0

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

구분		이연보상액 축소액	주가변동 반영	성과평가 등 반영	기타 환수금액
전년도	경영진	0	0	0	0
	특정직원	1	0	1	0
당해년도	경영진	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0



(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
8	12,806,709,739	62	606,838,756,900	70	619,645,466,639

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20160929	기업공개 관련 의무보유확약 위반행위에 대하여 불성실수요 예측참여자로 지정(증권인수업무 등에 관한 규정 제17조의2)	제재금 5백만원 부과
20160902	사업보고서 및 연결재무제표상 주식 부실기재(주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조, 제20조, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조, 제159조, 제160조)	과징금 20억원 부과
20160826	허수주문 및 가장성매매주문의 수탁(시장감시규정 제4조 제1항 제5호 및 제9호와 관련한 동 조 제3항)	제재금 5천만원 부과
20160511	주요사항보고서 제출의무 위반	경고
20150915	외국환거래법규 위반(해외직접투자변경 신고 누락)	경고
20150703	금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)	견책7명
20150323	증권인수업무 등에 관한 규정 위반(최대 물량 모집주선 금지)	경고
20150309	금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)	해임요구상당2명
20150306	주문기록 유지 및 보관의무 위반	회원주의, 징계요구4명
20150217	불성실공시법인 지정(소송등의 제기사실의 지연공시)	제재금 800만원
20150205	계열회사 발행CP등 불완전판매관련 내부통제 및 리스크관리 소홀	임원 주의 1명
20150128	금융투자상품 불완전판매, 특정금전신탁 부당운용 등 불건전 신탁영업행위, 설명 내용 확인의무 위반, 매매주문수탁 부적정 등	업무의 일부정지(1월), 과태료 부과
20141103	소액채권 호가입력제한 규정위반	주의촉구
20140810	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	기관주의, 직원 견책5명, 주의1명
20140219	우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비용의 부당 전가	기관 과태료 부과
20131125	투자일임계약 투자권유시 수익률제시 금지행위 위반	직원 조치의뢰
20130426	증권 인수업무 등에 관한 규정 위반(최대 물량_인수금지)	경고
20130227	주문기록 유지, 보관의무 위반	회원주의
20130220	공정거래질서를 저해하는 가장성매매	제재금 부과, 감봉 1명, 견책 1명, 주의 2명
20121226	부당한 공동행위의 금지 위반	시정조치명령, 법 위반 사실에 대한 공표명령, 과징금 부과, 검찰 고발
20121130	증권 인수업무 등에 관한 규정 위반	제재금 부과
20120928	특정금전신탁을 통한 계열회사 발행증권의 소유 제한 위반, 투자중개업자의 투자일임 운용 제한 위반, 주문기록 유지의무 위반,	임원 주의적경고 상당 1명, 견책 상당 1명, 감봉3월 1명, 감봉3월 상당 1명, 주의 상당 3명
	금융거래자에 대한 실명확인 의무 위반, 신탁상품의 부당권유 금지 위반,	직원 감봉3월 3명, 감봉3월 상당 1명,
	자기 인수증권의 투자일임재산 편입 금지 위반,	감봉1월 상당 1명, 주의 7명, 주의 상당 3명,
	신탁업자의 불건전 영업행위 금지 위반, 전자금융거래 이용자 정보의 단말기 보관 및 공유,	견책 10명, 견책 상당 1명

## 2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
	위탁증거금 미납 계좌에 대한 수탁제한 위반, 투자자일임계약 체결 시 투자자의 권한 제한,	
	손실보전 등의 금지 위반, 수수료 부과기준 공시의무 등 위반,	
	자산관리자에 대한 부당 편익 제공, 비업무용 부동산 처분 등 미이행	
20120911	특정금전신탁을 통한 계열회사 발행증권의 소유 제한 위반,	기관경고, 기관 과태료 부과
	전자금융거래 이용자 정보의 단말기 보관 및 공유	
20120221	주문기록 유지의무 위반	직원 주의 1명