

영 업 보 고 서

(제 59 기)

2019년 01월 01일 부터

사업연도

2019년 06월 30일 까지

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

2019년 06월 30일

회사명 : 유안타증권(주)
대표이사 : 서명석, 귀명정
본점소재지: 서울특별시 중구 을지로2가 185번지
(대표전화) 02-3770-2000
(홈페이지) www.yuantakorea.com
작성 책임자: (직책)경영전략본부장(성명) 이 상 은
(전화번호) 02-3770-2000



< 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, 귀명정
본점주소		서울특별시 중구 을지로2가 185번지
설립일		1962년 6월 4일
결산월		12월
자본금		1,062,543,940,000
주당 액면가(원단위)		5,000 원
발행주식수	보통주	199,596,576
	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		41개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		유안타인베스트먼트(비상장)
신용평가결과		A+ (2018년 6월 28일, 한신평), A+ (2018년 5월 25일, NICE), A+ (2017년 12월 20일, 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
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자 및 전문투자자	20190115	3
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자 및 전문투자자	20190115	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
부수업무	HTS/MTS 내 유용한 정보 등의 유료 서비스 제공 업무	20190307

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> <p>2017.3.24 홍성혁 기타비상무이사 임기만료 퇴임, 사내이사 서명석, 황웨이청 및 사외이사 권성철, 박우규, 황원춘, 신진영 재선임, Chen Chi-Chang 기타비상무이사 신규 선임</p> <p>2019.3.29 첸치창 기타비상무이사 사임. 황웨이청 대표이사 사임. 귀밍쥘 대표이사 신규 선임. 황웨이청 기타비상무이사 신규선임</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	
20170522	전환권행사	보통주	1	5,000	5,000	
20180214	전환권행사	보통주	19,140	5,000	5,000	

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	199,596,576	6,916,468	192,680,108	192,680,108	
우선주	0	12,912,212	100,841	12,811,371	12,811,371	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액			해당사항 없음
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	1,469,781,567,105	1,439,898,626,687	2,909,680,193,792	43,606,487,358	1,316,661,651	
		코스닥시장	551,029,067,294	521,329,712,692	1,072,358,779,986	52,455,315,770	-2,315,020,07	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	237,561,027,447	117,443,233	
		소계	2,020,810,634,399	1,961,228,339,379	3,982,038,973,778	333,622,830,575	-880,915,191	
	신주인수권증권	유가증권시장	201,442,721	15,944,742	217,387,463	500,000	-1,364,781	
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	기타	소계	201,442,721	15,944,742	217,387,463	500,000	-1,364,781	
		유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
	기타	기타			0	10,096,403,583		
		소계	0	0	0	10,096,403,583	0	
계		2,021,012,077,120	1,961,244,284,121	3,982,256,361,241	343,719,734,158	-882,279,972		
국채·지방채		9,852,547,338,226	9,560,821,964,861	19,413,369,303,087	1,273,745,910,862	8,339,238,207		
채무증권	국채·지방채	국민주택채권	281,467,210,646	273,133,210,890	554,600,421,536	36,388,326,419	101,510,605	
		기타	1,494,651,257,763	1,450,395,931,577	2,945,047,189,340	193,229,817,872	466,497,917	
		소계	11,628,665,806,635	11,284,351,107,328	22,913,016,913,963	1,503,364,055,153	8,907,246,729	
		통화안정증권	509,793,615,000	1,079,348,977,522	1,589,142,592,522	130,574,316,965	260,676,968	
	특수채	예금보험공사채	0	0	0	0	0	
		토지개발채권	0	0	0	0	0	
		기타	159,655,854,102	338,027,738,696	497,683,592,798	40,892,928,992	57,273,286	
		소계	669,449,469,102	1,417,376,716,218	2,086,826,185,320	171,467,245,957	317,950,254	
	금융채	산금채	787,819,031,635	1,408,344,155,791	2,196,163,187,426	652,891,844,094	1,324,615,346	
		중기채	350,760,235,654	627,036,296,574	977,796,532,228	290,686,677,898	575,251,813	
		은행채	884,058,848,973	1,580,387,199,766	2,464,446,048,739	732,648,982,846	1,637,877,950	
		여전채	720,923,906,294	1,288,759,130,498	2,009,683,036,792	597,453,627,967	1,310,117,209	
		중금채	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	소계	2,743,562,022,556	4,904,526,782,629	7,648,088,805,185	2,273,681,132,805	4,847,862,318		
회사채	287,724,049,574	947,774,396,510	1,235,498,446,084	58,485,227,146	-10,946,024			
기업어음증권	22,552,779,000,000	25,248,165,000,000	47,800,944,000,000	11,252,733,905	2,116,662			
기타	9,721,768,997,743	9,882,073,315,569	19,603,842,313,312	18,716,101,267	1,752,358,283			
계	47,603,949,345,610	53,684,267,318,254	101,288,216,663,864	4,036,966,496,233	15,816,588,22			
집합투자증권	ETF	2,254,580,779,317	2,213,034,316,768	4,467,615,096,085	5,565,883,355	740,843,710		
	기타	3,914,274,545,188	4,649,714,053,160	8,563,988,598,348	65,795,822,291	1,714,219,341		
	계	6,168,855,324,505	6,862,748,369,928	13,031,603,694,433	71,361,705,646	2,455,063,051		
투자계약증권			0					
외화증권	지분증권	지분증권	18,806,091,676	15,498,123,262	34,304,214,938	22,989,203,149	-5,538,020	
		채무증권	국채·지방채			0		
			특수채			0		
			금융채			0		
			회사채	225,329,797,379	202,914,067,908	428,243,865,287	67,460,035,211	3,633,428,915
			기업어음			0		
			기타		10,047,826,949	10,047,826,949	107,105,641,952	5,342,803,976
	소계	225,329,797,379	212,961,894,857	438,291,692,236	174,565,677,163	8,976,232,891		
	집합투자증권			0				
	투자계약증권			0				
	파생결합증권			0				
	기타			0				
	계	244,135,889,055	228,460,018,119	472,595,907,174	197,554,880,312	8,970,694,871		
	ELS	12,788,820,000	1,778,000,000	14,566,820,000	12,952,729,279	708,522,012		
	파생결합증권	ELW	79,072,275,750	29,248,018,600	108,320,294,350	4,130,407,650	540,488,665	
기타		23,716,500,000	21,803,600,000	45,520,100,000	336,508,320,158	17,048,165,36		
계		115,577,595,750	52,829,618,600	168,407,214,350	353,591,457,087	18,297,176,03		
기타증권			0		0			
합계	56,153,530,232,040	62,789,549,609,022	118,943,079,841,062	5,003,194,273,436	44,657,242,21			

(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		13,847,135,690,000		13,847,135,690,000		-5,433,794,921	
		국제5년				0			
		국제10년		5,830,300,110,000		5,830,300,110,000		-2,287,885,079	
		통안증권				0			
		기타				0			
		소계	0	19,677,435,800,000	0	19,677,435,800,000	0	0	-7,721,680,000
통화	미국달러		427,824,516,000		427,824,516,000		-1,258,826,000		
	엔		12,803,433,000		12,803,433,000		-73,181,000		
	유로		2,337,735,000		2,337,735,000		-3,795,000		
	기타				0				
소계	0	442,965,684,000	0	442,965,684,000	0	0	-1,335,802,000		
지수	KOSPI200	12,052,413,387,500	2,174,206,677,000		14,226,620,064,500		1,189,192,000		
	KOSTAR	2,008,015,275,000	2,881,882,000		2,010,897,157,000		4,477,031,800		
	기타	50,247,270,000			50,247,270,000		19,906,000		
	소계	14,110,675,932,500	2,177,088,559,000	0	16,287,764,491,500	0	0	5,686,129,800	
개별주식	계별주식	1,503,258,687,569	20,629,306,500		1,523,887,994,069		-569,001,673		
	기타	52,325,636,000			52,325,636,000		-245,002,400		
	계	15,666,260,256,069	22,318,119,349,500	0	37,984,379,605,569	0	0	-4,185,356,273	
기타				0					
국내계	15,666,260,256,069	22,318,119,349,500	0	37,984,379,605,569	0	0	-4,185,356,273		
외환	상선상품	농산물			0			0	
		비철금속·귀금속		0		0		0	
		에너지	17,162,038,300	0		17,162,038,300		1,420,650	
		기타				0	0	0	
	소계	17,162,038,300	0	0	17,162,038,300	0	0	1,420,650	
	금리	통화				0	0	0	0
		금리	214,500,632,416	1,250,415,847,257		1,464,916,479,673	234,337,603	453,274,728	-413,048,260
		주가지수	90,327,364,617	6,404,490,058,062		6,494,817,422,679	1,752,233,834	4,782,612,292	-6,774,337,761
		개별주식				0			
		기타				0			
소계		304,827,997,033	7,654,905,905,319	0	7,959,733,902,352	1,986,571,437	5,235,887,020	-7,187,386,021	
기타				0					
해외계	321,990,035,333	7,654,905,905,319	0	7,976,895,940,652	1,986,571,437	5,235,887,020	-7,185,965,371		
선물계	15,988,250,291,402	29,973,025,254,819	0	45,961,275,546,221	1,986,571,437	5,235,887,020	-11,371,321,644		
국내	지수	KOSI200	668,520,199,500,000	3,794,604,375,000		672,314,803,875,000	16,207,180,971	51,210,017,269	-24,547,337,545
		기타	74,011,039,200			74,011,039,200	74,263,000	5,696,000	21,387,300
		소계	668,594,210,539,200	3,794,604,375,000	0	672,388,814,914,200	16,281,443,971	51,215,713,269	-24,525,950,245
	통화	개별주식	418,096,007,000			418,096,007,000	7,885,600	12,947,500	-48,567,290
		미국달러				0			
		기타				0			
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	기타				0				
	국내계	669,012,306,546,200	3,794,604,375,000	0	672,806,910,921,200	16,289,329,571	51,228,660,769	-24,574,517,535	
	외환	주가지수		3,405,477,476,388		3,405,477,476,388	71,939,820,239	120,781,485,192	113,164,350,700
개별지수					0				
금리					0				
통화					0				
기타					0				
해외계		0	3,405,477,476,388	0	3,405,477,476,388	71,939,820,239	120,781,485,192	113,164,350,700	
음선계	669,012,306,546,200	7,200,081,851,388	0	676,212,388,397,588	88,229,149,810	172,010,145,961	88,589,833,165		
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계	685,000,556,837,602	37,173,107,106,207	0	722,173,663,943,809	90,215,721,247	177,246,032,981	77,218,511,521		

(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	1,508,764,336,288	0	1,508,764,336,288	6,206,718,214	5,212,219,856	1,394,606,238
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	1,508,764,336,288	0	1,508,764,336,288	6,206,718,214	5,212,219,856	1,394,606,238
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	91,614,500,000	0	91,614,500,000	34,565,824	367,734,548	66,400,581
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	91,614,500,000	0	91,614,500,000	34,565,824	367,734,548	66,400,581
스왑	신용	467,872,749,860	0	0	467,872,749,860	15,636,595,798	5,391,326,875	1,153,969,400
	주식	0	4,377,516,051,128	0	4,377,516,051,128	12,560,706,430	29,297,558,312	-4,038,906,458
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리		2,021,269,800,000	0	2,021,269,800,000	679,989,517	146,553,147	-2,345,196,491
	통화		23,242,000,000	0	23,242,000,000	0	1,136,031,072	-778,548,922
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	467,872,749,860	6,422,027,851,128	0	6,889,900,600,988	28,877,291,745	35,971,469,406	-6,008,682,471
기타	0	0	0	0	0	0	0	
합계	467,872,749,860	8,022,406,687,416	0	8,490,279,437,276	35,118,575,783	41,551,423,810	-4,547,675,652	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	11,919,186,617,245	12,314,310,497,850	24,233,497,115,095	25,191,957,631
		코스닥시장	13,698,248,257,245	13,799,151,274,031	27,497,399,531,276	33,946,938,553
		코넥스시장	13,256,662,525	16,976,688,709	30,233,351,234	54,828,109
		기타	7,646,577,471	8,321,127,807	15,967,705,278	338,192,175
		소계	25,638,338,114,486	26,138,759,588,397	51,777,097,702,883	59,531,916,468
	신주인수권 증권	유가증권시장	60,682,756	914,744,385	975,427,141	3,291,480
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	
		기타	0	0	0	0
		소계	60,682,756	914,744,385	975,427,141	3,291,480
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	
		기타	3,760,839,400	4,930,004,650	8,690,844,050	26,959,112
		소계	3,760,839,400	4,930,004,650	8,690,844,050	26,959,112
	지분증권합계		25,642,159,636,642	26,144,604,337,432	51,786,763,974,074	59,562,167,060
	채무 증권	채권	장내	103,409,673,874	749,784,549,736	853,194,223,610
장외			10,544,448,068,888	5,193,009,877,620	15,737,457,946,508	0
소계			10,647,857,742,762	5,942,794,427,356	16,590,652,170,118	941,965,147
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		10,647,857,742,762	5,942,794,427,356	16,590,652,170,118	941,965,147	
집합투자증권				0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS	0	0	0	0	
	ELW	188,966,818,450	184,739,804,350	373,706,622,800	246,313,059	
	기타	0	0	0	0	
	파생결합증권합계		188,966,818,450	184,739,804,350	373,706,622,800	246,313,059
외화증권		168,258,150,676	176,731,942,159	344,990,092,835	1,008,121,360	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		36,647,242,348,530	32,448,870,511,297	69,096,112,859,827	61,758,566,626	
선물	국내	39,295,543,672,908	39,886,879,168,769	79,182,422,841,677	2,325,496,770	
	해외	46,658,598,505,954	47,071,218,716,546	93,729,817,222,500	4,376,948,857	
	소계	85,954,142,178,862	86,958,097,885,315	172,912,240,064,177	6,702,445,627	
옵션	장내	국내	912,995,140,900	877,295,888,400	1,790,291,029,300	1,968,327,517
		해외	2,442,213,944,431	2,492,152,085,884	4,934,366,030,315	165,480,657
		소계	3,355,209,085,331	3,369,447,974,284	6,724,657,059,615	2,133,808,174
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
옵션합계		3,355,209,085,331	3,369,447,974,284	6,724,657,059,615	2,133,808,174	
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		89,309,351,264,193	90,327,545,859,599	179,636,897,123,792	8,836,253,801	
합계		125,956,593,612,723	122,776,416,370,896	248,733,009,983,619	70,594,820,427	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 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										
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부동산 집합투 자기구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특별자산 집합 투자기구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산										
파생형												
소계												
단기금융집합투자기구												
전문투자형 사모집합투자기구												
합계												
집합 투자기 형태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

해당사항 없음

(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	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김주형	부장	자산운용	투자자산운용사	20031214	고려대학교 경영대학원, 2014.01~ 유안타증권 Global Wealth & Asset Mgt본부장(Wrap운용팀장 겸직)	20140115	상근	46648	375939706017
문정식	부장	자산운용	투자자산운용사	20010509	광운대학교 경영학, 2015.03~2016.03 토마토투자자문, 2016.03~2018.02 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03~ 유안타증권 Wrap운용팀	20180323	상근	46648	375939706017
전윤진	차장	자산운용	투자자산운용사	20031219	서울시립대학교 경영학, 2010.12~ 유안타증권 Wrap운용팀	20110111	상근	46648	375939706017
김태웅	과장	자산운용	투자자산운용사	20060920	조선대학교 경영학, 2007.12~2017.12 유안타증권 리스크관리팀, 2018.01~2018.12 유안타증권 헤지펀드 운용팀, 2019.01~ 유안타증권 Wrap운용팀	20190114	상근	46648	375939706017
진태규	과장	자산운용	투자자산운용사	20110506	서강대학교 영문학, 2010.10~ 유안타증권 Wrap운용팀	20110513	상근	46648	375939706017
윤경인	대리	자산운용	투자자산운용사	20120914	홍익대학교 경영학, 2014.06~ 유안타증권 Wrap운용팀	20140609	상근	46648	375939706017
선우진	대리	자산운용	투자자산운용사	20140425	RMIT 금융학 석사, 2015.01~2016.06 유안타증권 Global Biz팀, 2016.07~2017.01 유안타증권 투자분석팀/투자전략팀, 2017.01~2018.08 유안타증권 글로벌 투자정보센터, 2018.09~ 유안타증권 Wrap운용팀	20180903	상근	46648	375939706017
이상연	대리	자산운용	투자자산운용사	20181206	한국의국어대학교 경영학, 2015.10~2016.02 유안타증권 Global biz팀, 2016.03~2018.09 유안타증권 스마트채널팀, 2018.10~ 유안타증권 Wrap운용팀	20181210	상근	46648	375939706017
김지윤	주임	운용지원			성신여자대학교 수학, 2013.12~2014.12 유안타증권 상품기획팀, 2015.01~2018.05 Retail전략팀, 2018.06~ Wrap운용팀		상근		
홍정숙	주임	운용지원			단국대학교 행정학, 2014.10~2015.04 유안타증권 영업부, 2015.05~2019.03 유안타증권 Operation팀, 2019.04~ 유안타증권 Wrap운용팀		상근		
손지현	주임	운용지원			건국대학교 산업공학, 2009.10~2017.07 유안타증권 고객지원센터, 2017.08~ Wrap운용팀		상근		
고승현	대리	지점영업	투자자산운용사	20080919	성균관대학교 수학과, 2014.07~2017.10 유안타증권 FinanceHub분담점, 2017.10~ MEGA센터분담	20100924	상근	1	24000000
박영훈	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	경남대학교 법학, 2011.09~ 삼성증권 삼성타운WM1지점, 2017.01~ 유안타증권 골드센터영업부	20180115	상근	5	274819324
김가원	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	한양여대 관광학, 2012.11~2014.06 유안타증권 금융센터삼성역지점, 2014.07~ 유안타증권 Finance Hub 강남점	20140501	상근	19	693149633
김강훈	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	계명대학교 경제학, 2012.04~2015.01 유안타증권 금융센터수성지점, 2015.01~ 유안타증권 금융센터대구본부점	20091116	상근	1	10000000
김경숙	차장	지점영업	투자자산운용사	20040321	광주여성, 2010.05~ 유안타증권 금융센터광주본부점	20160218	상근	1	5000000
김경호	대리	지점영업	투자자산운용사	20041022	단국대학교 경제학, 2011.05~2015.05 유안타증권 시청프라자지점, 2015.05~ 명동지점	20080213	상근	13	231604838
김규환	과장	지점영업	투자자산운용사	20160708	창원대학교 경영학, 2012.03~ 유안타증권 창원지점	20160715	상근	4	109731400
김문준	과장	지점영업	투자자산운용사	20070323	국민대학교 경영학, 2014.02~ 유안타증권 일산본부점	20071217	상근	7	101018286
김민호	대리	지점영업	투자자산운용사	20050923	충남대학교 경영학, 2014.01~ 유안타증권 골드센터대전점	20080212	상근	10	141130000
김범근	차장	지점영업	투자자산운용사	20100506	국민대학교 행정학, 2011.08~ 유안타증권 골드센터영업부	20110506	상근	10	615802100

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김선희	과장	지점영업	투자자산운용사	20000503	인천비즈니스고등학교, 2012.01~ 유안타증권 안산본부점	20110125	상근	1	
김성길	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	울산대학교 경영학과, 2011.04~ 유안타증권 골드센터울산점	20050328	상근	350	15598457303
김성득	과장	지점영업	투자자산운용사	20170707	순천대학교 경제학, 2009.03~2014.02 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02~순천지점	20170711	상근	7	91600000
김성용	과장	지점영업	투자자산운용사	20080220	승실대 경영대학원, 2012.08~ 유안타증권 대구서지점	20110211	상근	8	185062142
김성환	과장	지점영업	투자자산운용사	20080210	경희대학교 국제경영학, 2014.08~ 유안타증권 수원본부점	20081208	상근	1	20000000
김수환	대리	지점영업	투자자산운용사	20090508	고려대학교 경영학, 2010.07~ 유안타증권 평택지점, 2017.05~ 동탄지점	20140919	상근	22	406918195
김영현	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	서강대학교 경제학, 2015.01~2016.12 유안타증권 일산본부, 2017.01 골드센터북동점	20161214	상근	89	1137178258
김용경	차장	지점영업	투자자산운용사	20161209	건국대학교 경제학, 2005.02~ 유안타증권 대구본부점	20161214	상근	16	2982537921
김용우	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	건국대학교 경영학, 2011.05~2016.07 유안타증권 명동지점, 2016.08~ 영업부	20161214	상근	4	192475942
김장은	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	단국대학교 경영학, 2012.06~ 유안타증권 청담지점	20090706	상근	10	206010309
김재형	과장	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구대학교 경영학, 2006.09~ 유안타증권 포항본부점	20151012	상근	4	81360000
김정숙	과장	지점영업	투자자산운용사	20081223	인하대학교 경영학, 2007.03~2015.12 유안타증권 명동지점, 2016.01 영업부	20101213	상근	2	60000000
김태훈	과장	지점영업	투자자산운용사	20080919	충남대학교 경영학, 2009.03~ 유안타증권 논산지점	20090422	상근	2	42899500
김형구	과장	지점영업	투자자산운용사	20080919	홍익대학교 경영학, 2011.09 유안타증권 일산본부점	20140919	상근	4	76999400
김형준	차장	지점영업	투자자산운용사	20041212	인하대학교 경영학, 2012.11~ 유안타증권 W Prestige 강남센터	20101220	상근	9	542893292
내용권	과장	지점영업	투자자산운용사	20051218	고려대학교 경제학, 2013.04~2015.01 유안타증권 W Prestige 태해란센터, 2015.02~ W Prestige 강남센터, 2018.01~ 골드센터강남점	20101228	상근	1	100000000
류해림	차장	지점영업	투자자산운용사	20000506	계명대학교 경제학, 2011.10~ 유안타증권 수성지점	20020521	상근	1	84999500
민병준	차장	지점영업	투자자산운용사	20041022	광운대학교 경영학, 2007.10~ 유안타증권 이천지점	20071115	상근	4	71000001
박상우	부장	지점영업	투자자산운용사	20100601	한양대학교 경제학, 2014.11~2016.11 유안타증권 W Prestige 강북센터, 2016.12 청담지점	20100701	상근	63	3547111876
박세진	부장	지점영업	투자자산운용사	20080919	단국대학교 경영학, 2014.02~2015.01 유안타증권 골드센터강남점, 2015.02~2018.12 W Prestige 강북센터, 2019.01~ 유안타증권 금융센터선릉역지점	20110113	상근	27	506480380
박우경	차장	지점영업	투자자산운용사	20160708	건국대학교 경제학, 2013.03~ 유안타증권 영업부	20160824	상근	3	158409465
박재형	과장	지점영업	투자자산운용사	20070323	충북대 경영학, 2008.08~ 유안타증권 은평지점	20071217	상근	5	250000000
백인범	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	국민대학교 영어영문학(경영학복수), 2010.09~ 유안타증권 수리지점, 2013.07~ 유안타증권 Finance Hub 분당점	20110228	상근	1	10000000
성홍영	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	광주대학교 경제학, 2014.07~ 유안타증권 인천본부점	20051111	상근	2	
손용진	대리	지점영업	투자자산운용사	20170707	홍익대학교 경영학, 2014.12~2015.10 유안타증권 Global Biz팀, 2015.10~ 반포지점	20170711	상근	3	95060000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협 회 등 일 자	상 근 여 부	운 용 중 인 계 약 수	운 용 규 모
손제식	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	경희대학교 국제경영학, 2012.02~ 유안타증권 평촌지점	20080619	상근	1	224115117
송동진	과장	지점영업	투자자산운용사	20030409	부산외국어대학교 무역학과, 2003.07 유안타증권 부산중앙지점, 2016.07~유안타증권 골드센터부산점	20040107	상근	1	48000000
송민철	대리	지점영업	투자자산운용사	20050218	명지대학교 경영학, 2014.01~2015.01 유안타증권 역삼지점, 2015.01~2017.01 유안타증권 강동분부점, 2017.01~유안타증권 MEGA센터잠실	20071217	상근	29	108959749
송태현	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	국민대학교 경영학, 일본어학, 2014.02~유안타증권 영일부	20190321	상근	3	123635653
신무석	부장	지점영업	투자자산운용사	20020621	한국항공대학교 경영학, 2014.07~2015.06 유안타증권 선릉역지점, 2015.07~2016.10 서초분부점, 2016.11~ 골드센터강남점	20031222	상근	14	1064940000
양승기	대리	지점영업	투자자산운용사	20101105	경성대학교 무역학, 2009.3~2014.02 유안타증권 하남지점, 2014.3~ 유안타증권 중앙지점	20101215	상근	3	105000000
양요섭	대리	지점영업	투자자산운용사	20070323	조선대학교 경제학, 2015.01~2017.04 유안타증권 군산지점, 2017.05~ 안산분부점	20140919	상근	2	40000000
양준호	과장	지점영업	투자자산운용사	20080919	국민대학교 경영학, 2011.03~유안타증권 왕십리지점, 2014.01~유안타증권 선릉역지점	20140919	상근	1	
오재우	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	건국대학교 경영학, 2010.03~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 골드센터목동점	20160325	상근	6	1020661145
오창영	과장	지점영업	투자자산운용사	20111007	고려대학교 수학, 2012.02 유안타증권 서초남지점, 2014.01~2018.12 유안타증권 서초분부, 2019.01~ 유안타증권 반포PIB센터	20140919	상근	3	500000000
오현진	주임	지점영업	투자자산운용사	20160708	경희대학교 통번역학, 2017.04~2017.05 퍼시픽투자자문, 2017.06~2017.12 벨류시스템자산운용, 2018.02~유안타증권 MEGA센터잠실	20180530	상근	9	177180278
유순철	대리	지점영업	투자자산운용사	20110506	부산대학교 법학과, 2011.09~2016.04 유안타증권 금용센터 부산분부점, 2016.04~유안타증권 골드센터부산점	20140919	상근	1	17328000
윤상경	대리	지점영업	투자자산운용사	20080919	동국대학교 수학, 2011.09~2014.10 유안타증권 금용센터동북분부점, 2014.11~2015.01 W Prestige 테헤란센터, 2015.02~ W Prestige 강남센터	20140919	상근	57	3694576298
윤성진	차장	지점영업	투자자산운용사	20010101	서강대학교 대학원 재무관리, 2011.09~2016.12 유안타증권 압구정분부점, 2017.01~2018.12 MEGA센터잠실, 2019.01~ 유안타증권 반포PIB센터	20071204	상근	1	
이강혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	세종대학교 호텔경영학, 2012.12~ 유안타증권 MEGA센터잠실	20170327	상근	23	669420476
이경민	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	숭실대학교 국제통상학, 2014.02~2017.12 유안타증권 골드센터목동점, 2018.01~ 도곡분부점	20170327	상근	1	50000000
이경종	과장	지점영업	투자자산운용사	20010509	강원대학교 대학원 회계학, 2014.03~2014.09 유안타증권 수원분부점, 2014.09~ 안산분부점	20020715	상근	4	63482041
이광호	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	아주대학교 경제학, 2012.04~ 유안타증권 청담지점	20160325	상근	11	183696630
이슬기	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	한양대학교 화학공학, 2014.03~ 유안타증권 동탄지점	20170327	상근	18	540662726
이영규	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	영남대학교 경영대학원, 2012.12~ 유안타증권 잠실지점	20090720	상근	1	28000000
이영수	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	서울디지털대학교 경영학, 2010.09~ 유안타증권 동탄지점, 2014.07~ 분당오리지점	20180330	상근	1	10000000
이용범	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	국민대학교 경제학, 2007.12~ 유안타증권 천안분부점	20071217	상근	5	104682002

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이재철	차장	지점영업	투자자산운용사	20010509	영남대학교 국제통상학, 2010.06~2017.07 하나금융투자 상인동지점, 2017.07~ 유안타증권 수성지점	20020722	상근	14	1433123464
이정용	차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	경기대학교 경영학, 2011.07~ 유안타증권 영일부	20160325	상근	2	45000000
이정훈	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	명지대학교 법학, 2012.04~ 유안타증권 디지털밸리지점	20160325	상근	10	343189940
이정희	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	한서대학교 컴퓨터공학, 2011.09~ 유안타증권 서산지점	20061004	상근	1	10000020
이주	차장	지점영업	투자자산운용사	20080718	창원대학교 공학, 2014.08~ 명동지점	20160218	상근	98	6551199965
이지숙	차장	지점영업	투자자산운용사	20040518	대구제일여자정보고등학교, 2004.10~ 유안타증권 포항본부점	20041012	상근	2	172180632
이진강	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	중앙대학교 경영학, 2012.02~ 유안타증권 종로지점	20140919	상근	1	15000000
이현석	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	경희대학교 경제학, 2008.01~ 유안타증권 수성지점	20080212	상근	1	47388859
이환일	과장	지점영업	투자자산운용사	20050923	한양대학교 소프트웨어학, 2012.02~2015.12 유안타증권 부천지점, 2016.01~ 일산본부점	20060413	상근	1	10976507
임동하	대리	지점영업	투자자산운용사	20081223	경기대학교 경영학, 2011.09~2016.12 유안타증권 안산본부점, 2017.01~ 역삼지점	20140919	상근	5	70260516
임정선	대리	지점영업	투자자산운용사	20050218	경인여자대학교 비서행정학, 2014.07~2017.05 유안타증권 FinanceHub분당점, 2017.06~ MEGA센터잠실	20050330	상근	1	
장성호	차장	지점영업	투자자산운용사	20181206	경기대학교 경영학, 2007.07 유안타증권 수원본부점, 2019.1 유안타증권 신림지점 지점장	20181210	상근	1	10000000
장용준	차장	지점영업	투자자산운용사	20130914	성균관대학교 경영학, 2007.10~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 디지털밸리지점	20140919	상근	1	10000000
장형석	대리	지점영업	투자자산운용사	20080419	세종대학교 경제학, 2010.07~2011.07 유안타증권 테크노마트강변지점, 2011.07~ 유안타증권 MEGA센터잠실	20100709	상근	2	
전수열	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	상명대학교 증권금융, 2007.03~2014.02 유안타증권 오산지점, 2014.03~ 수원본부점	20070410	상근	6	48000000
정상섭	차장	지점영업	투자자산운용사	20050218	한국외대 경영학, 2004.03~2013.02 유안타증권 금융센터강서본부점, 2013.03~ 유안타증권 영일부	20050330	상근	1	100000000
정상엽	과장	지점영업	투자자산운용사	20150223	동아대학교 법학부, 2014.01~2016.03 하나금융투자 해운대지점, 2016.04~ 유안타증권 골드센터부산점	20161020	상근	5	28984106
정우석	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	청주대학교 무역학, 2011.09~ 유안타증권 평촌지점	20080212	상근	1	50014601
정유나	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	아주대학교 e비즈니스학/경영학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점	20080529	상근	7	625943557
조영연	대리	지점영업	투자자산운용사	20140919	한양대학교 경영학, 2011.09~ 유안타증권 안산본부점	20140919	상근	13	311638163
조정형	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20010429	동아대학교 토목공학과, 2015.01~ 유안타증권 영일부	20100201	상근	1	231015000
조종우	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	성균관대학교 통계학, 2015.06~ 유안타증권 영일부	20161214	상근	2	20484364
조충열	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	경북대학교 경영학, 2013.03~ 유안타증권 대구본부점	20081124	상근	5	352017964
주경실	주임	지점영업	투자자산운용사	20090508	인천대학교 경영학, 2012.10~2014.02 유안타증권 W-Prestige 강북센터, 2014.02~2015.06 골드센터영일부, 2015.06~2016.06 인천본부점, 2016.06~ 은평지점	20101210	상근	1	10950000
주일용	차장	지점영업	투자자산운용사	20050218	서울시립대학교 경제학, 2014.01~2015.12 SK증권 이천지점, 2016.01~2016.	20050325	상근	1	12100000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
주일용	차장	지점영업	투자자산운용사	20050218	07 동부증권 잠실지점, 2016.08~2017.02 메리츠증권 동원도림금융센터, 2017.03~ 유안타증권 이천지점	20050325	상근	1	12100000
차성인	부장	지점영업	투자자산운용사	20001218	충남대학교 경제학, 2015.05 솔로몬투자증권 압구정지점, 2018.03 메리츠증권 영업부, 2018.03~ 유안타증권 Star PB센터	20180402	상근	6	206466117
최영환	대리	지점영업	투자자산운용사	20110506	영남대학교 경영학, 2010.03~2015.11 유안타증권 스펙트럼지점, 2015.12~ 유안타증권 침산지점	20160218	상근	2	300000000
최창근	부장	지점영업	투자자산운용사	20000510	서강대학교 경영학, 2013.03~2016.07 유안타증권 홍대지점, 2016.08~ 명동지점	20071127	상근	1	39000000
한원식	과장	지점영업	투자자산운용사	20101105	국민대학교 경제/경영학, 2014.11~2015.02 유안타증권 W Prestige 테헤란센터, 2015.03~ Finance Hub 강남점	20101206	상근	2	253714553
한치훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	울산대학교 경영학, 2007.10~2011.12 유안타증권 금융센터울산서지점, 2011.12~ 유안타증권 골드센터울산점	20160824	상근	5	105098197
홍광직	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	홍익대학교 경제학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점, 2018.01~ W Prestige 강남센터	20160328	상근	8	60000000
홍성우	대리	지점영업	투자자산운용사	20080220	경성대학교 경영학, 2011.01~2016.04 유안타증권 부산지점, 2016.05~ 골드센터부산점	20081212	상근	26	348680822
홍용관	대리	지점영업	투자자산운용사	20070323	경희대학교 경제학, 2012.04~2015.01 유안타증권 강동본부점, 2015.02~ 건대역지점, 2017.6~ MEGA센터잠실	20071017	상근	62	1431530678
황우식	대리	지점영업	투자자산운용사	20100616	강릉원주대학교 경영학, 2011.09~2017.01 유안타증권 삼척지점, 2017.01~ 유안타증권 금융센터동북본부점	20140919	상근	3	49960805

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	311,931	312,056	125	0
일임계약건수	374,162	374,383	221	0
일임계약 자산총액(계약금액)	3,173,078,789,773	3,058,249,616,146	0	114,829,173,627
일임계약 자산총액(평가금액)	3,186,207,440,211	3,074,706,391,134	0	111,501,049,077

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	608,566,206	1,286,282,870	677,716,664
	전문투자자	113,361,818	287,714,830	174,353,012
	계	721,928,024	1,573,997,700	852,069,676
기타수수료	일반투자자	5,634,503	8,502,342	2,867,839
	전문투자자	0	0	0
	계	5,634,503	8,502,342	2,867,839
합계	일반투자자	614,200,709	1,294,785,212	680,584,503
	전문투자자	113,361,818	287,714,830	174,353,012
	계	727,562,527	1,582,500,042	854,937,515

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	32,071,131.88 1	857,956,424. 917	168,789,018.44 9	1,058,816,575.247
	전문투자자	0	0	675,000,000.000	0	0	692,000,000.0 00	0	632,433,040.89 9	1,999,433,040.899
	계	0	0	675,000,000.000	0	0	724,071,131.8 81	857,956,424. 917	801,222,059.34 8	3,058,249,616.146
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	32,071,131.88 1	857,956,424. 917	168,789,018.44 9	1,058,816,575.247
	전문투자자	0	0	675,000,000.000	0	0	692,000,000.0 00	0	632,433,040.89 9	1,999,433,040.899
	계	0	0	675,000,000.000	0	0	724,071,131.8 81	857,956,424. 917	801,222,059.34 8	3,058,249,616.146

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		2,918,156,903,014	0	2,918,156,903,014
증권	채무증권	52,306,821,474	0	52,306,821,474
	지분증권	67,029,532,674	7,085,923,881	74,115,456,555
	수익증권	30,127,210,091	0	30,127,210,091
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		3,067,620,467,253	7,085,923,881	3,074,706,391,134
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		1995-03-16	

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	2,663,289,760,977	2,357,608,280,401	2,648,864,845,035
1. 현금및예치금	805,225,763,705	918,131,523,641	1,191,670,374,739
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	805,225,763,705	918,131,523,641	1,191,670,374,739
1) 원화예치금	803,064,178,005	915,528,438,361	1,186,886,518,946
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	803,064,178,005	915,528,438,361	1,186,886,518,946
2) 외화예치금	2,161,585,700	2,603,085,280	4,783,855,793
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	2,161,585,700	2,603,085,280	4,783,855,793
2. 증권	763,786,351,958	752,808,914,179	709,751,558,404
가. 지분증권	499,778,077,378	499,930,480,224	466,504,654,898
1) 주식	463,245,968,666	463,398,371,512	438,240,397,015
2) 출자금	36,532,108,712	36,532,108,712	28,264,257,883
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	2,614,207,402	2,672,309,002	2,926,469,589
1) 국채	2,123,431,305	2,123,431,305	2,485,740,980
2) 지방채	0	0	0
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	0	0	0
가) 통화안정증권	0	0	0
나) 기타금융채	0	0	0
5) 사채	490,776,097	548,877,697	440,728,609
다. 외화증권	42,554,321,384	41,823,255,333	41,719,524,917
1) 외화주식	7,048,283,174	6,535,248,242	6,511,905,803
2) 외화채권	35,506,038,210	35,288,007,091	35,207,619,114

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	0	0	0
라. 매입어음	42,700,000,000	44,533,333,333	50,147,513,812
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	42,700,000,000	42,700,000,000	47,396,132,597
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	1,833,333,333	2,751,381,215
마. 수익증권	175,123,645,794	162,704,359,424	146,470,033,610
1) 공사채형수익증권	6,796,522,250	6,520,020,141	6,884,409,490
2) 주식형수익증권	32,381,446,967	32,362,491,228	32,723,791,462
3) 기타 수익증권	135,945,676,577	123,821,848,055	106,861,832,658
바. 파생결합증권	1,016,100,000	1,038,626,667	1,597,076,796
1) 주가연계증권	1,009,500,000	1,034,226,667	1,596,347,514
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	6,600,000	4,400,000	729,282
사. 기타 증권	0	106,550,196	386,284,782
3. 금전채권	694,568,522,438	712,355,999,762	782,916,891,212
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인	0	0	0
나) 무역어음할인	0	0	0
2) 유가증권담보대출	0	0	0
3) 동산담보대출	0	0	0
4) 부동산저당대출	0	0	0
5) 채권담보대출	0	0	0
6) 수익권담보대출	0	0	0
7) 보증대출	0	0	0
8) 증서대출	0	0	0
9) 어음대출	0	0	0
10) 기타	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채	0	0	0
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	100,698,966,118	164,586,874,818	173,626,467,300
마. 추심금전채권	593,869,556,320	547,769,124,944	609,290,423,912
바. 기타	0	0	0
4. 과생상품	0	0	0
가. 장내과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
5. 동산·부동산	295,396,975,300	295,396,975,300	295,396,975,300
가. 동산	0	0	0
나. 수탁부동산	295,396,975,300	295,396,975,300	295,396,975,300
다. 일반투자부동산	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타	0	0	0
6. 실물자산	0	0	0
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권	0	0	0
2) 전세권	0	0	0
3) 임차권	0	0	0
4) 기타부동산관련권리	0	0	0
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권	0	0	0
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	0	0	0
8. 기타자산	73,158,835,867	-25,948,336,169	-25,287,935,919
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	324,638,277	603,474,224	1,163,841,403
1) 매도증권미수금	324,638,277	603,474,224	1,163,841,403
가) 주식미수금	321,788,739	493,107,166	945,436,452
나) 채권미수금	0	0	4,187,629
다) 장내파생상품미수금	0	0	0
라) 기타	2,849,538	110,367,058	214,217,322
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	105,922,303,274	6,559,363,078	6,693,011,494
1) 미수이자	0	0	0
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	105,922,303,274	6,559,363,078	6,693,011,494
마. 선급금	2,143,176,893	2,120,109,106	2,083,391,628

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	84,467,299	60,191,688	30,942,598
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	2,058,709,594	2,059,917,418	2,052,449,030
바. 선급비용	0	0	0
사. 대리점	0	0	0
아. 고유계정대	0	0	0
자. 신탁본지점	0	0	0
차. 기타잡자산	-35,231,282,577	-35,231,282,577	-35,228,180,444
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)	0	0	
나. 현재가치할증차금(+)	0	0	
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)	0	0	
나. 매입어음평가충당금(-)	0	0	
다. 사모사채평가충당금(-)	0	0	
라. 기타채권평가충당금(-)	0	0	
11. 손익	31,153,311,709	-295,136,796,312	-305,583,018,701
가. 손실금	31,153,311,709	-295,136,796,312	-305,583,018,701
II. 부채총계	2,663,289,760,977	2,357,608,280,401	2,648,864,845,035
1. 금전신탁	1,360,766,994,277	1,525,944,495,896	1,788,814,859,902
가. 불특정금전신탁	0	0	
나. 특정금전신탁	1,268,214,297,709	1,434,076,991,836	1,697,117,635,692
1) 수시입출금식	71,115,077,073	138,559,902,878	148,062,579,850
2) 자문형	68,609,178,655	69,173,113,051	72,003,328,891
3) 자사주	11,500,000,000	11,500,000,000	9,991,712,707
4) 채권형	78,881,131,493	78,781,574,384	83,296,999,297
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	134,589,476,802	134,606,528,429	128,095,162,095
6) 추가연계신탁	5,554,082,275	5,554,082,275	6,188,736,304
7) 정기예금형	759,877,885,405	869,166,552,072	1,137,290,060,465

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	138,087,466,006	126,735,238,747	112,189,056,083
다. 퇴직연금신탁	92,552,696,568	91,867,504,060	91,697,224,210
1) 확정급여형	16,908,689,979	16,881,693,785	16,915,374,029
2) 확정기여형	51,888,741,200	51,390,057,986	51,387,124,756
3) 개인퇴직계좌	23,755,265,389	23,595,752,289	23,394,725,425
2. 재산신탁	948,841,325,650	902,740,894,274	942,389,892,656
가. 유가증권신탁	59,574,794,030	59,574,794,030	37,702,493,444
1) 관리유가증권신탁	59,574,794,030	59,574,794,030	37,702,493,444
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	0	0	0
나. 금전채권의신탁	593,869,556,320	547,769,124,944	609,290,423,912
다. 동산신탁	0	0	
라. 부동산신탁	295,396,975,300	295,396,975,300	295,396,975,300
1) 차입형토지신탁	0	0	
2) 관리형토지신탁	0	0	
3) 갑종관리신탁	0	0	
4) 을종관리신탁	295,396,975,300	295,396,975,300	295,396,975,300
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁	0	0	
7) 분양관리신탁	0	0	
마. 지상권의신탁	0	0	
바. 전세권의신탁	0	0	
사. 부동산임차권의신탁	0	0	
아. 무체재산권의 신탁	0	0	
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁	0	0	
나. 유가증권수탁	0	0	
다. 금전채권수탁	0	0	
라. 부동산수탁	0	0	
마. 기타재산수탁	0	0	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타	0	0	
10. 기타부채	322,528,129,341	15,303,703,793	16,018,401,658
가. 가수금	0	0	
나. 신용보증기금예수금	0	0	
다. 예수법인세	0	0	
라. 미지급금	499,890,366	713,932,524	1,314,571,678
1) 매수증권미지급금	499,890,366	713,932,524	1,314,571,678
가) 주식미지급금	319,891,600	545,246,113	1,078,162,100
나) 채권미지급금	0	0	0
다) 장내파생상품미지급금	0	0	
라) 기타	179,998,766	168,686,411	236,409,578
2) 정산미지급금	0	0	
3) 기타미지급금	0	0	
마. 선수수익	932,107,692	3,729,842,669	3,817,777,754
바. 미지급신탁보수	1,153,945,754	38,464,859	39,388,761
사. 미지급신탁이익	319,750,597,437	10,630,434,753	10,666,040,058
아. 미지급비용	0	0	
자. 제수입보증금	0	0	
차. 대리점	0	0	
카. 기타잡부채	191,588,092	191,028,988	180,623,407
타. 신탁본지점	0	0	
11.특별유보금	0	0	
12.손익	31,153,311,709	-86,380,813,562	-98,358,309,181
가. 이익금	31,153,311,709	-86,380,813,562	-98,358,309,181
<난외계정>			
1. 대여유가증권			
2. 상각채권			
3. 환매권부 대출채권 매각			
4. 집합투자재산수탁액			
5. 파생상품거래내역			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	31,153,311,709
1. 예치금이자	13,083,910,444
가. 원화예치금이자	13,033,986,992
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	13,033,986,992
나. 외화예치금이자	49,923,452
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	49,923,452
2. 증권이자	5,574,243,879
가. 국채이자	23,668,914
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	0
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	0
마. 사채이자	9,735,197
바. 외화증권이자	1,286,401,248
사. 매입어음이자	72,693,542
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	50,181,233
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	22,512,309
아. 수익증권이자	4,181,744,978
1) 공사채형수익증권이자	54,045,246
2) 주식형수익증권이자	54,698,171

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	4,073,001,561
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	1,545,443,379
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	1,545,443,379
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	1,690,618,407
5. 증권매매이익	6,013,343,645
가. 지분증권매매이익	4,841,234,003
나. 채무증권매매이익	9,047,410
다. 외화증권매매이익	1,128,062,220
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	35,000,000
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	12
6. 증권평가이익	9,211,931,346
가. 지분증권평가이익	5,333,588,459
나. 채무증권평가이익	-8,855,586
다. 외화증권평가이익	2,287,073,502
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	1,572,136,662
바. 파생결합증권평가이익	28,631,229
사. 기타증권평가이익	-642,920
7. 증권상환이익	96,128,659
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	-6,062,308,050
가. 외환매매익	434,062,977
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	-56,802,831
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	-6,439,568,196
1) 신탁이익조정계정	
2) 기타잡수입	-6,439,568,196
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
II. 신탁손실계	31,153,311,709
1. 금전신탁이익	32,426,478,106
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	30,647,454,746
1) 수시입출금식신탁이익	1,292,872,923
2) 자문형신탁이익	6,072,964,981
3) 자사주신탁이익	3,161,946,128
4) 채권형신탁이익	2,004,754,682
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	2,007,062,401
6) 추가연계신탁이익	78,964,086
7) 정기예금형신탁이익	12,134,174,269
8) 기타신탁이익	3,894,715,276
다. 퇴직연금신탁이익	1,779,023,360
1) 확정급여형신탁이익	177,266,343
2) 확정기여형신탁이익	1,117,316,313
3) 개인퇴직계좌신탁이익	484,440,704
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	5,599,091,825
가. 지분증권매매손실	4,583,791,007
나. 채무증권매매손실	3,929,531

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	667,708,938
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	343,662,349
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	0
10. 증권평가손실	-9,821,994,125
가. 지분증권평가손실	-8,691,510,907
나. 채무증권평가손실	7,056,220
다. 외화증권평가손실	-449,167,720
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	-546,972,954
바. 파생결합증권평가손실	-135,170,498
사. 기타증권평가손실	-6,228,266
11. 증권상환손실	1,047,328
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	56,678,582
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	56,678,582
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	62,720,278
20. 신탁보수	4,049,133,913
21. 기타비용	-1,219,844,198
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	378,887,190
아. 평가손실조정계정	-1,624,842,249
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	26,110,861
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		62	117,243,069,770	26	335,923,820,780	14	382,051,813,477	74	71,115,077,073	
		자문형		5,640	69,551,157,962	0	8,200,000	74	950,179,307	5,566	68,609,178,655	
		자사주		5	11,500,000,000	0	0	0	0	5	11,500,000,000	
		채권형		14,098	78,921,685,545	18	942,925,386	33	983,479,438	14,083	78,881,131,493	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		4,245	134,640,137,749	0	26,700,066	8	77,361,013	4,237	134,589,476,802	
		추가연계신탁		620	5,554,082,275	0	0	0	0	620	5,554,082,275	
		정기예금형		131	955,647,885,405	54	504,830,000,000	87	700,600,000,000	98	759,877,885,405	
		퇴직연금	확정급여형		73	16,938,971,370	0	156,789,529	0	187,070,920	73	16,908,689,979
			확정기여형		492	51,377,825,761	1	1,034,199,163	0	523,283,724	493	51,888,741,200
			IRA형		1,048	23,682,176,366	31	539,670,716	26	466,581,693	1,053	23,755,265,389
	소계		1,613	91,998,973,497	32	1,730,659,408	26	1,176,936,337	1,619	92,552,696,568		
	기타		1,715	106,051,940,111	152	36,359,550,633	23	4,324,024,738	1,844	138,087,466,006		
	금전신탁소계		28,129	1,571,108,932,314	282	879,821,856,273	265	1,090,163,794,310	28,146	1,360,766,994,277		
재산신탁	증권		3	59,574,794,030	0	0	0	0	3	59,574,794,030		
	금전채권		2	527,440,396,000	3	66,429,160,320	0	0	5	593,869,556,320		
	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	18	295,396,975,300	0	0	0	0	18	295,396,975,300	
			소계	18	295,396,975,300	0	0	0	0	18	295,396,975,300	
		처분신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		부동산신탁계		18	295,396,975,300	0	0	0	0	18	295,396,975,300	
	부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0		
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0			
재산신탁소계		23	882,412,165,330	3	66,429,160,320	0	0	26	948,841,325,650			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		28,152	2,453,521,097,644	285	946,251,016,593	265	1,090,163,794,310	28,172	2,309,608,319,927			

(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	71,115,077,073				62,861,178	71,177,938,251	
	자문형	68,609,178,655				8,038,459,328	76,647,637,983	
	자사주	11,500,000,000				60,079,073	11,560,079,073	
	채권형	78,881,131,493				230,641,627,657	309,522,759,150	
	주식형(자문형, 자사주 제외)	134,589,476,802				-4,449,410,688	130,140,066,114	
	주가연계신탁	5,554,082,275				6,163,589,751	11,717,672,026	
	정기예금형	759,877,885,405				84,395,093	759,962,280,498	
	퇴 직 연 금	확정급여형	16,908,689,979				1,691,689,844	18,600,379,823
		확정기여형	51,888,741,200				4,704,690,756	56,593,431,956
		IRA형	23,755,265,389				3,929,799,079	27,685,064,468
		소계	92,552,696,568	0	0	0	10,326,179,679	102,878,876,247
기타	138,087,466,006				-1,631,185,550	136,456,280,456		
금전신탁합계		1,360,766,994,277	0	0	0	249,296,595,521	1,610,063,589,798	

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권														공채	예치금	고유채	RP매입	부동산	채권충당금	기타	손익	합계																
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업채	(적폐)	(AB CP)	(기타)	수익증권	과채증권	(EL S)	(기타)	발행채	외국채										기타	소계														
불특정금전신탁																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특 정 금 전 신탁	수시입출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,078,623,182	0	63,099,315,069	0	0	0	0	0	0	71,177,938,251													
	자문형		0	0	65,369,666,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,218,221,184	69,587,888,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,647,637,983												
	자사주		0	0	9,880,118,622,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,880,186,229	0	1,679,892,844	0	0	0	0	0	0	0	11,560,079,073												
	채권형		0	0	236,088,532,536	0	0	37,718,406,753	0	37,718,406,753	0	0	0	0	0	183,580	35,506,038,210	309,313,161,079	0	209,598,071	0	0	0	0	0	0	0	309,522,759,150												
	주식형 (자문형, 자사주 제외)		0	0	85,445,760,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,829,870,841	36,532,108,712	124,807,747,458	0	5,332,318,656	0	0	0	0	0	0	130,140,066,114												
	주가연계신탁		0	0	6,641,075,774	0	0	4,981,159,324,7	0	4,981,159,324,7	0	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	11,717,669,021	0	3,005	0	0	0	0	0	0	0	11,717,672,026												
	정기예금형		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,962,280,498	0	0	0	0	0	0	0	759,962,280,498												
	퇴 직 금	확정급여형		0	0	141,468,883	0	0	0	0	1,080,533,471	0	0	0	0	0	0	0	1,222,002,354	0	9,299,380,377	0	8,078,997,092	0	0	0	0	0	18,600,379,823											
		확정기여형		0	0	15,687,501	208,782,539	0	0	0	27,158,360,998	0	0	0	0	0	0	0	27,382,831,038	0	8,020,855,961	0	21,189,744,957	0	0	0	0	0	56,593,431,956											
		IRA형		0	490,810,756	0	1,773,179,883	0	0	0	12,102,179,850	0	0	0	0	0	0	0	14,366,170,489	0	4,994,290,068	0	8,324,603,911	0	0	0	0	0	27,685,064,468											
소계		0	490,810,756	15,687,501	2,123,433,130,5	0	0	0	40,341,074,319	0	0	0	0	0	0	0	42,971,003,881	0	22,314,526,406	0	37,593,345,960	0	0	0	0	0	102,878,876,247													
기타		0	0	230,265,442	0	0	0	0	134,782,571,475	921,100,000	914,500,000	6,600,000	0	0	0	0	0	135,933,936,917	0	516,038,450	0	6,305,089	0	0	0	0	136,456,280,456													
금전신탁합계		0	490,810,756	403,671,174,636	2,123,433,130,5	0	42,700,000,000	0	4,981,159,324,7	37,718,406,753	175,123,645,794	1,016,100,000	1,009,500,000	6,600,000	0	7,048,283,174	72,038,146,922	704,211,592,587	0	805,153,031,093	0	100,698,966,118	0	0	0	0	1,610,063,589,798													

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 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)	845,895,654,178	871,572,987,718	25,677,333,540	3
B/S상 순재산액(A)	1,168,455,451,762	1,195,168,629,161	26,713,177,399	2.3
차감항목계(B)	484,659,144,895	475,240,951,274	-9,418,193,621	-1.9
가. 유형자산	191,525,197,937	178,539,616,417	-12,985,581,520	-6.8
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	104,400,405,596	105,959,855,518	1,559,449,922	1.5
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	541,244,253	518,744,427	-22,499,826	-4.2
마. 특수관계인 채권등	75,787,409,354	75,787,409,354	0	0
바. 자회사의 결손액	46,448,170	52,110,280	5,662,110	12.2
사. 채무보증금액	0	0	0	0
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	20,929,438,318	20,439,438,318	-490,000,000	-2.3
타. 자산평가손실	0	0	0	0
파. 기타	91,429,001,267	93,943,776,960	2,514,775,693	2.8
가산항목계(C)	162,099,347,311	151,645,309,831	-10,454,037,480	-6.4
가. 유동자산 대손충당금	2,746,723,090	3,908,151,018	1,161,427,928	42.3
나. 후순위차입금	59,633,004,367	60,000,409,549	367,405,182	0.6
다. 금융리스부채	99,719,619,854	87,736,749,264	-11,982,870,590	-12
라. 자산평가이익	0	0	0	0
마. 기타	0	0	0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	262,291,673,064	273,721,106,488	11,429,433,424	4.4
시장위험액(D)	106,143,766,978	112,381,578,120	6,237,811,142	5.9
가. 주식위험액	31,201,449,669	35,216,535,019	4,015,085,350	12.9
나. 금리위험액	45,320,739,715	48,357,308,281	3,036,568,566	6.7
다. 외환위험액	5,004,948,527	4,660,817,910	-344,130,617	-6.9
라. 집합투자증권등위험액	15,292,310,626	15,524,929,445	232,618,819	1.5
마. 일반상품위험액	571,650,834	354,695,393	-216,955,441	-38
바. 옵션위험액	8,752,667,607	8,267,292,072	-485,375,535	-5.5
신용위험액(E)	109,092,129,863	112,983,918,272	3,891,788,409	3.6
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	47,055,776,223	48,355,610,096	1,299,833,873	2.8
가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,175,000,000	-25,000,000	-0.1
나. 영업별 영업이익 합계	51,147,582,851	52,560,445,757	1,412,862,906	2.8
다. 위험관리등급에 따른 가감	-4,091,806,628	-4,204,835,661	-113,029,033	2.8
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	0
3. 잉여자본(1-2)	583,603,981,114	597,851,881,230	14,247,900,116	2.4
4. 법정자본금	192,000,000,000	191,750,000,000	-250,000,000	-0.1
5. 필요유지자기자본	134,400,000,000	134,225,000,000	-175,000,000	-0.1
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	434	445	11	2.6

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)	953,107,020,993	979,033,716,389	25,926,695,396	2.6
B/S상 순재산액(A)	1,205,916,386,074	1,232,742,345,720	26,825,959,646	2.2
차감항목계(B)	414,908,712,392	405,353,939,162	-9,554,773,230	-2.4
가. 유형자산	191,721,413,962	178,723,559,866	-12,997,854,096	-7.3
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	104,668,747,245	106,408,499,198	1,739,751,953	1.6
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	541,244,253	518,744,427	-22,499,826	-4.3
마. 특수관계인 채권등	5,426,698,804	5,128,348,804	-298,350,000	-5.8
바. 자회사의 결손액	46,448,170	52,110,280	5,662,110	10.9
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	20,950,855,886	20,461,208,526	-489,647,360	-2.4
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	91,553,304,072	94,061,468,061	2,508,163,989	2.7
가산항목계(C)	162,099,347,311	151,645,309,831	-10,454,037,480	-6.9
가. 유동자산 대손충당금	2,746,723,090	3,908,151,018	1,161,427,928	29.7
나. 후순위차입금	59,633,004,367	60,000,409,549	367,405,182	0.6
다. 금융리스부채	99,719,619,854	87,736,749,264	-11,982,870,590	-13.7
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	277,098,004,592	293,164,064,196	16,066,059,604	5.5
시장위험액(D)	121,286,551,616	128,279,150,199	6,992,598,583	5.5
가. 주식위험액	38,230,876,608	41,880,425,182	3,649,548,574	8.7
나. 금리위험액	45,320,739,715	48,357,308,281	3,036,568,566	6.3
다. 외환위험액	5,004,948,527	5,249,874,979	244,926,452	4.7
라. 집합투자증권등위험액	23,405,668,325	24,169,554,292	763,885,967	3.2
마. 일반상품위험액	571,650,834	354,695,393	-216,955,441	-61.2
바. 옵션위험액	8,752,667,607	8,267,292,072	-485,375,535	-5.9
신용위험액(E)	110,369,100,100	114,982,114,808	4,613,014,708	4
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	45,442,352,876	49,902,799,189	4,460,446,313	8.9
가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,175,000,000	-25,000,000	-0.1
나. 영업별 영업이익 합계	49,393,861,822	54,242,173,032	4,848,311,210	8.9
다. 위험관리등급에 따른 가감	-3,951,508,946	-4,339,373,843	-387,864,897	8.9
라. 집합투자재산위험액	-	0	-	-
3. 잉여자본(1-2)	676,009,016,401	685,869,652,193	9,860,635,792	1.4
4. 법정자본금	192,000,000,000	191,750,000,000	-250,000,000	-0.1
5. 필요유지자기자본	134,400,000,000	134,225,000,000	-175,000,000	-0.1
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	503	511	8	1.6

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	8,952,505,270,301	9,252,882,478,551	300,377,208,250
B/S상 자산총계(A)	11,888,729,420,578	12,220,798,649,995	332,069,229,417
차감항목계(B)	2,936,224,150,277	2,967,916,171,444	31,692,021,167
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	2,535,659,663,882	2,438,056,395,704	-97,603,268,178
나. 종금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	3,492,614,345	5,474,689,558	1,982,075,213
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	128,261,844,350	124,335,903,925	-3,925,940,425
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	268,810,027,700	400,049,182,257	131,239,154,557
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-	-	-
2. 자기자본(=가-나)	1,164,962,837,417	1,189,693,939,603	24,731,102,186
가. B/S상 자기자본	1,168,455,451,762	1,195,168,629,161	26,713,177,399
나. 대손준비금	3,492,614,345	5,474,689,558	1,982,075,213
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	768	778	9

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	12,220,798,649,995
I. 현금 및 예치금	3,839,666,987,531
1. 현금 및 현금성 자산	813,997,245,004
1) 현금	0
2) 정기에.적금	20,000,000,000
3) 보통예금	37,906,152,228
4) 당좌예금	3,314,455,617
5) 외화예금	73,720,846,589
6) 양도성예금증서	29,841,191,782
7) MMDA	13,114,598,788
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	636,100,000,000
2. 예치금	3,025,669,742,527
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	4,245,694,419
① 일반예수분	4,245,694,419
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,339,937,276,167
① 일반예수분	2,233,639,699,741
② 장내파생상품거래분	106,297,576,426
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	278,891,319,753
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	185,017,894,635
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	93,873,425,118
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	384,180,000,000
11) 특정예금 등	39,500,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	18,375,952,188
II. 증권	5,281,619,518,127
1. 당기손익-공정가치측정증권	4,643,882,593,387
1) 주식	113,559,468,214
2) 신주인수권증서	500,000
3) 국채·지방채	1,738,293,662,518
4) 특수채	1,344,816,495,655
5) 회사채	1,158,145,348,137
6) 집합투자증권	88,599,674,629
① 미매각집합투자증권	580,485,952
② 기타집합투자증권	88,019,188,677
7) 기업어음증권	7,017,829,949
8) 외화증권	177,987,944,396
① 외화주식	3,422,267,233
② 외화채권	67,460,035,211
③ 기타	107,105,641,952
9) 기타	15,461,669,889
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	184,947,987,760
1) 주식	174,586,433,576
2) 출자금	1,910,000,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	4,209,038,116
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	4,234,903,956
8) 외화증권	7,612,112
① 외화주식	7,612,112
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	96,546,740,691
1) 연결대상회사 투자지분	75,787,409,354
① 주식	75,787,409,354
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	20,759,331,337
① 주식	12,572,927,754
② 출자금	8,186,403,583
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	356,242,196,289
1) 추가연계증권	12,979,290,398
2) 주식워런트증권	4,130,407,650
3) 기타	339,772,628,350
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-3,290,869,311

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	2,650,739,202
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	172,106,519,825
1. 이자율관련	3,422,063,143
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	3,422,063,143
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	6,206,718,214
1) 통화선도	6,206,718,214
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	113,643,669,937
1) 주식선도	
2) 주식스왑	23,180,516,668
3) 매입주식옵션	90,463,153,269
4. 신용관련	15,770,511,643
1) 신용스왑	15,770,511,643
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	707,659,897
1) 상품선도	
2) 상품스왑	707,659,897
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	1,986,571,437
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-296,189,602
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	30,665,515,156
Ⅳ. 대출채권	1,847,658,607,102
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	762,891,034,874
1) 신용거래융자금	429,156,691,528
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	333,734,343,346
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	1,050,800,000,000
4. 대여금	8,041,978,921
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	8,028,496,793
3) 기타	13,482,128
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	5,136,821,632
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	5,136,821,632
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	99,008,000
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	82,097,260,346
16. 대손충당금(-)	61,407,496,671
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	2,811,047,147

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	13,460,228
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	4,618,099,105
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	34,176,390
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	53,930,713,801
V. 유형자산	135,361,861,263
(손상차손누계액)	0
1. 토지	19,486,588,500
2. 건물	43,448,628,381
3. 구축물	6,190,589,667
4. 차량운반구	0
5. 비품	70,467,036,272
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	115,956,713,527
10. 감가상각누계액(-)	120,187,695,084
1) 건물	15,403,557,533
2) 구축물	1,144,142,023
3) 차량운반구	0
4) 비품	62,482,590,785
5) 기타	41,157,404,743
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	944,385,156,147
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	614,024,051,750
1) 자기매매미수금	278,668,483,279
① 주식미수금	2,869,905,282
② 채권미수금	257,173,369,035
③ 장내파생상품미수금	420,686,700
④ 기타	18,204,522,262
2) 위탁매매미수금(결제일)	14,704,281,563
① 주식미수금	6,990,868,298
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	36,631,229
④ 기타	7,676,782,036
3) 장내거래미수금(거래일)	124,335,903,925
① 고객미수금	124,335,903,925
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	196,315,382,983
2. 미수수익	30,593,575,943

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	6,505,438,861
① 미수수탁수수료	1,741,139,161
② 미수인수및주선수수료	41,700,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	2,189,550,221
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	300,000,000
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	1,401,547,154
⑩ 기타	831,502,325
2) 미수이자	23,162,973,849
① 미수신용거래용자이자	652,789,638
② 미수채권이자	12,165,140,087
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	10,345,044,124
3) 미수배당금	804,340,793
4) 미수분배금	112,331,098
5) 기타	8,491,342
3. 선급금	13,804,833,672
1) 채권경과이자	3,455,677,300
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	10,349,156,372
4. 선급비용	3,312,442,780
5. 선급제세	8,346,256,366
1) 선급법인세	8,345,775,947
2) 선급부가가치세	480,419
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	38,023,363,201
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	109,686,000
3) 임차보증금	37,805,672,328
4) 회원보증금	3,000,000
5) 기타	105,004,873
10. 투자부동산	96,454,965,890
(손상차손누계액)	0
1) 토지	44,935,764,191
2) 건물	78,484,309,785
3) 건물감가상각누계액(-)	26,965,108,086
11. 손해배상공동기금	28,712,038,516
1) 증권시장공동기금	6,472,780,188
2) 파생상품시장공동기금	21,766,464,904
3) 기타	472,793,424
12. 무형자산	33,843,830,539
(손상차손누계액)	-466,037,795
1) 영업권	0
2) 개발비	3,155,780,441
3) 소프트웨어	2,889,237,654
4) 회원권	10,375,528,813
5) 기타	17,423,283,631
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	83,952,000,000
15. 일반상품	0
16. 기타	2,099,363,793
17. 대손충당금(-)	8,781,566,303
1) 미수금대손충당금	6,840,481,681

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	1,747,243,469
① 미수수료대손충당금	345,857,511
② 미수이자대손충당금	680,842,168
③ 기타대손충당금	720,543,790
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	193,841,153
부채총계	11,025,630,020,834
I. 예수부채	2,552,627,787,383
1. 투자자예수금	2,545,559,704,157
1) 위탁자예수금	973,055,749,323
2) 장내파생상품거래예수금	208,607,497,165
3) 청약자예수금	35,800,000
4) 저축자예수금	26,496,638,569
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	1,337,364,019,100
2. 수입담보금	7,068,083,226
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	5,251,153,857
3) 신용공여담보금	1,816,929,369
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	6,984,039,234,060
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	681,305,770,886
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	30,000,000,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	651,305,770,886
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	3,793,791,154,413
4. 매도증권	273,226,592,735
1) 주식	10,751,156,765
2) 국채·지방채	234,929,607,365
3) 특수채	10,024,890,000
4) 회사채	125,000
5) 기타	17,520,813,605
5. 매도파생결합증권	1,700,800,154,140
1) 매도주가연계증권	810,346,641,651
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	862,258,167,645
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-13,110,938,092
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	41,306,282,936
6. 사채	309,703,383,970
(사채발행차금)	-296,616,030
1) 전자단기사채	309,703,383,970
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	105,212,177,916
(사채발행차금)	-200,784,825
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	120,000,000,000
Ⅲ. 파생상품부채	251,412,768,690
1. 이자율관련	10,992,000,228
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	10,992,000,228
3) 매도이자율옵션	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	6,348,250,928
1) 통화선도	5,212,219,856
2) 통화스왑	1,136,031,072
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	211,106,169,553
1) 주식선도	
2) 주식스왑	38,724,319,449
3) 매도주식옵션	172,381,850,104
4. 신용관련	5,574,418,241
1) 신용스왑	5,574,418,241
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	630,096,116
1) 상품선도	
2) 상품스왑	630,096,116
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	5,235,887,020
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-528,414,258
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	12,054,360,862
IV. 기타부채	1,237,550,230,701
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	95,193,356,027
1) 확정급여채무	102,360,477,362
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	7,167,121,335
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	7,167,121,335
2. 충당부채	10,854,260,027
1) 채무보증충당부채	223,479,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	3,745,667,603
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	6,885,113,424
3. 미지급법인세	4,504,272,214
4. 미지급배당금	1,795,340
5. 미지급금	690,312,342,460
6. 미지급비용	59,014,376,784
7. 임대보증금	7,178,916,884
8. 선수금	0
9. 선수수익	1,253,775,379
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	5,435,653,407
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	363,801,482,179
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	1,195,168,629,161
I. 자본금	1,062,543,940,000
1. 보통주자본금	997,982,880,000
2. 우선주자본금	64,561,060,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	64,561,060,000
II. 자본잉여금	1,302,547
1. 주식발행초과금	1,302,547
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	-56,356,375,736
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-56,356,375,726
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	-10
IV. 기타포괄손익누계액	62,507,390,204
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	81,350,468,892
1) 주식	81,840,452,432
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	70,763,485
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	-560,747,025
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-18,843,078,688
V. 이익잉여금	126,472,372,146
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	5,474,689,558
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	107,363,819
7. 미처분이익잉여금	120,890,318,769
(당기순이익)	41,966,644,812

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	1,168,806,940,831
1. 수수료수익	122,260,891,326
1) 수탁수수료	70,594,820,427
① 유가증권시장	26,410,486,429
② 코스닥시장	33,946,938,553
③ 파생상품시장	3,957,198,862
④ 외화증권수탁	1,008,121,360
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	4,879,054,939
⑧ 기타	393,020,284
2) 인수 및 주선수수료	2,759,628,831
① 원화증권	2,759,628,831
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	11,184,452,944
① 판매수수료	4,881,777,036
② 판매보수	6,302,675,908
5) 자산관리수수료	2,040,427,942
① 투자자문	0
② 투자일임	1,807,193,036
③ 기타	233,234,906
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	4,301,817,895
① 금전신탁	4,202,252,754
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	99,565,141
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	25,497,632,408
① 채무보증수수료	10,855,090,184
② 인수 및 주선 수수료	6,929,272,727
③ 금융자문 수수료	7,381,079,157
④ 기타	332,190,340
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	5,882,110,879
2.증권평가 및 처분이익	171,640,816,039
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	55,930,716,260
① 주식처분이익	28,135,818,939
② 신주인수권증서처분이익	16,861,139

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	11,617,931,759
④ 집합투자증권처분이익	13,547,594,011
⑤ 기업어음증권처분이익	1,361,448,583
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	1,251,061,829
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	25,705,112,456
① 주식평가이익	1,537,186,906
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	17,467,154,253
④ 집합투자증권평가이익	3,065,859,390
⑤ 기업어음증권평가이익	2,829,949
⑥ 기타	3,632,081,958
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	146,859,688
① 채권처분이익	146,859,688
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	2,626,312,232
① 주식평가이익	1,316,138,916
② 채권평가이익	1,122,282,662
③ 기타	187,890,654
7) 과생결합증권처분이익	56,956,716,478

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	56,956,716,478
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	18,347,500,226
① 추가연계증권	708,522,012
② 주식워런트증권	885,290,920
③ 기타	16,753,687,294
9) 파생결합증권상환이익	7,348,073,687
① 추가연계증권	276,219,068
② 주식워런트증권	0
③ 기타	7,071,854,619
10) 매도파생결합증권평가이익	3,664,574,500
① 매도추가연계증권	747,574,964
② 매도주식워런트증권	87,001,401
③ 기타	2,829,998,135
11) 매도파생결합증권상환이익	914,950,512
① 매도추가연계증권	10,283,063
② 매도주식워런트증권	5,183,025
③ 기타	899,484,424
3. 파생상품 관련 이익	648,565,929,041
1) 파생상품거래이익	363,297,188,940
① 이자율관련거래이익	17,747,745,180
② 통화관련거래이익	20,388,095,887
③ 주식관련거래이익	323,228,880,498
④ 신용관련거래이익	1,931,046,725
⑤ 상품관련거래이익	1,420,650
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	285,268,740,101
① 이자율관련평가이익	4,837,231,052
② 통화관련평가이익	7,039,295,654

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	267,186,041,060
④ 신용관련평가이익	6,206,172,335
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	96,691,808,828
1) 신용공여이자	28,233,371,507
① 신용거래유자이자	17,477,745,825
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	10,755,407,271
⑤ 기타	218,411
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	43,548,403,479
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	429,714,838
8) 증금예치금이자	319,972,990
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	8,533,009,621
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	11,391,372,833
16) 미수금이자	135,085,013
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	4,100,878,547
5.대출채권 관련 이익	1,031,198,194

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	1,031,198,194
4) 기타	0
6.외환거래이익	42,915,145,224
1) 외환차익	34,475,859,230
2) 외화환산이익	8,439,285,994
7. 기타의 영업수익	83,422,752,090
1) 배당금수익	4,545,399,454
2) 분배금수익	770,156,595
3) 별도예치금평가이익	23,005,537,967
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	541,727,683
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	541,727,683
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	29,598,156,540
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	24,954,183,843
15) 기타	7,590,008
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	2,278,400,089
1) 기타금융자산처분이익	6,017,819
① 예치금처분이익	0
② 기타	6,017,819
2) 기타금융자산평가이익	2,272,382,270
① 예치금평가이익	0
② 기타	2,272,382,270
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	1,124,550,098,997
1. 수수료비용	12,394,276,107
1) 매매수수료	7,596,610,502
① 국내분	3,406,714,201
② 해외분	4,189,896,301
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	644,222,249
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	4,153,443,356

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	241,952,614,333
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	49,137,469,204
① 주식처분손실	30,437,308,062
② 신주인수권증서처분손실	305,260,088
③ 채권처분손실	6,681,436,963
④ 집합투자증권처분손실	11,386,408,724
⑤ 기업어음증권처분손실	203,627,328
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	123,428,039
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	4,675,846,919
① 주식평가손실	3,686,320,935
② 신주인수권평가손실	1,364,781
③ 채권평가손실	655,659,843
④ 집합투자증권평가손실	306,136,354
⑤ 기업어음증권평가손실	713,287
⑥ 기타	25,651,719
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	389,825,938

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	53,458,098
② 채권평가손실	238,234,880
③ 기타	98,132,960
7) 파생결합증권처분손실	24,395,856,163
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	24,395,856,163
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	639,280,322
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	344,802,255
③ 기타	294,478,067
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	84,321,773,843
① 매도추가연계증권	48,459,448,214
② 매도주식워런트증권	34,085,851
③ 기타	35,828,239,778
11) 매도파생결합증권상환손실	78,392,561,944
① 매도추가연계증권	63,211,637,745
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	15,180,924,199
3. 파생상품 관련 손실	576,366,479,390
1) 파생상품거래손실	363,891,817,901
① 이자율관련거래손실	27,297,485,568
② 통화관련거래손실	22,178,278,153
③ 주식관련거래손실	313,839,399,121
④ 신용관련거래손실	576,655,059
⑤ 상품관련거래손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	212,474,661,489
① 이자율관련평가손실	5,767,415,415
② 통화관련평가손실	5,968,858,072
③ 주식관련평가손실	194,331,793,401
④ 신용관련평가손실	6,406,594,601
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	60,447,753,320
1) 차입금이자	12,935,856,800
① 증금차입금이자	8,691,855,341
② 은행차입금이자	629,181,226
③ 기타	3,614,820,233
2) 대주매각대금이용료	10,674,795
3) 투자자예탁금이용료	9,348,552,843
4) 환매조건부매도이자	32,121,564,270
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	4,130,740,084
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	1,900,364,528
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	35,371,076,101
1) 외환차손	30,387,294,334
2) 외화환산손실	4,983,781,767
7. 판매비와관리비	153,887,809,752
1) 급여	80,795,701,851
① 임원	0
② 직원	80,795,701,851
2) 퇴직급여	8,304,171,438
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	8,304,171,438
(확정기여형)	0
(확정급여형)	8,304,171,438
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	11,101,264,012
5) 전산운용비	8,472,718,922
6) 임차료	2,426,690,771
7) 지급수수료	7,820,573,768
8) 접대비	2,073,469,668
9) 광고선전비	1,955,391,114
10) 감가상각비	12,261,272,234
11) 조사연구비	3,093,250
12) 연수비	149,031,535
13) 무형자산상각비	2,603,567,394
14) 세금과공과금	6,694,554,704
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	18,221,003
20) 인쇄비	256,052,881
21) 여비교통비	264,270,066
22) 차량유지비	111,441,627
23) 소모품비	150,845,715
24) 수도광열비	183,534,893
25) 보험료	2,714,827,077
26) 행사비	753,164,765
27) 기타	4,773,951,064
8. 기타의 영업비용	43,214,250,055
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	164,856,558
① 채무보증충당금전입액	121,500,000
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	43,356,558
6) 기타대손상각비	3,489,135,868
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	1,275,963,916
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	36,869,249,603

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	1,415,044,110
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	915,839,939
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	915,839,939
① 예치금평가손실	0
② 기타	915,839,939
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	44,256,841,834
Ⅳ. 영업외수익	4,331,794,130
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	17,471,161
3. 임대료	2,196,093,504
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	2,118,229,465
V. 영업외비용	2,079,410,918
1. 유형자산처분손실	4,888,234
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	383,526,561
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	112,335,200
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	1,578,660,923
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	46,509,225,046
VII. 계속사업손익 법인세비용	4,542,580,234
VIII. 계속사업이익(손실)	41,966,644,812
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	41,966,644,812

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	4,053,757,896
(대손준비금적립후 당기순이익)	37,912,886,916
X I. 기타포괄손익	-2,691,414,844
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	87,255,326
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	4,510,611,888
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-7,289,282,058
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	39,275,229,968

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	900,142,400,000
1. 지급보증	100,000,000
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	100,000,000
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	239,742,400,000
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	640,300,000,000
1) 대출확약	640,300,000,000
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	
5. 기타	20,000,000,000
II. 투자자의 예수증권 등	20,151,615,181,468
1. 예수 증권	20,151,615,181,468
① 위탁자증권	15,625,716,550,720
② 저축자증권	123,300,478,457
③ 수익자증권	4,399,964,044,041
④ 기타예수증권	2,634,108,250
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	14,321,047,310,976
1. 장내파생상품	6,505,825,488,960
1) 이자율관련거래	1,884,368,599,498
① 이자율선물	1,884,368,599,498
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	27,605,050,000
① 통화선물	27,605,050,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	4,593,851,839,462
① 주식선물	741,526,994,430
② 주식옵션	3,852,324,845,032
가. 매입주식옵션	1,350,158,070,809
나. 매도주식옵션	2,502,166,774,223
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	7,815,221,822,016
1) 이자율관련거래	4,824,225,918,968
① 이자율선도	
② 이자율스왑	4,824,225,918,968
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	539,764,802,454
① 통화선도	499,170,802,454
② 통화스왑	40,594,000,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	1,065,682,184,594
① 주식선도	0
② 주식스왑	969,948,984,594
③ 주식옵션	95,733,200,000
가. 매입주식옵션	27,821,200,000
나. 매도주식옵션	67,912,000,000
4) 신용관련거래	1,335,096,576,000
① 신용스왑(CDS)	1,335,096,576,000
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	50,452,340,000
① 기타선도	
② 기타스왑	50,452,340,000
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	552,777,715,354
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	552,777,715,354
1) 주식	136,524,587,419
2) 국공채	416,253,127,935

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	869,122,484,233
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	5,214,767,837
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	0

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
서명석	계열회사 임원	대표이사	
귀명정	계열회사 임원	대표이사	
황웨이청	계열회사 임원	기타비상무이사	
권성철		사외이사	
박우규		사외이사	
황원춘		사외이사	
신진영		사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	상근이사 2명, 기타 비상무이사 1명	서명석, 귀명짱(위원장), 황웨이청	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(위원장), 박우규, 신진영	회계와 업무에 대한 감사, 감사결과 시정조치, 사고예방 및 임직원 업무점검 등의 업무 수행	
위험관리위원회	사외이사 2명, 상근이사 1명	서명석, 권성철, 박우규(위원장)	회사전체의 위험관리에 관한 정책의 수립 및 위험관리업무 감독	
임원후보추천위원회	사외이사 2명, 상근이사 1명	귀명짱, 권성철(위원장), 황원준	주주총회가 선임할 임원(사외이사, 대표이사, 비상임이사, 감사위원에 한정)후보 추천, 임원 후보군 관리 및 후보 검증	
보수위원회	사외이사 2명	박우규(위원장), 신진영	이사 및 집행임원의 보상체계 및 보상기준 관련 사항의 심의, 승인	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	권성철	2003년~2005년 한국투자신탁운용(주) 대표이사	
		2005년~2010년 한국벤처투자(주) 사장	
		2010년~2017년 파이낸셜뉴스 대표이사 사장	
		(현)린드먼 아시아 인베스트먼트 사외이사	
사외이사	박우규	2004년~2012년 SK텔레콤 경영경제연구소장	
		2013년~2015년 SK텔레콤 고문	
		2014년~2017년 사)안민정책포럼 이사장	
		2013년~2017년 한국투자공사 운영위원회 위원	
		(현)리인터내셔널 무역투자연구원 대표이사	
사외이사	신진영	1999년~2002년 아주대학교 경영대학 부교수	
		2008년~2013년 미래에셋증권(주) 사외이사	
		2014년~2017년 (주)NICE홀딩스 사외이사	
		(현) 연세대 경영대학 경영학과 교수	
		(현) 한국기업지배구조원 원장	

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	
	Orion Squire Capital Inc.	47.1	비상장	
	유안타저축은행(주)	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (Cambodia) Plc.	0.0	비상장	
	Yuanta Venture Capital 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 Holdings (BVI) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Finance Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (UK) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Savings Bank (Philippines), Inc.	0.0	비상장	
	Yuanta Life Insurance Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Investment Management (Cayman) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Investment Consulting (Beijing) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta International Leasing Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta International Investment (Hong Kong) Limited	0.0	비상장	
	Yuanta International Insurance Brokers Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta I Venture Capital Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Hong Kong Holdings (Cayman) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Futures Co., Ltd.	0.0	상장	타이페이거래소(Taipei Exchange, TPEx) 상장
	Yuanta Futures (Hong Kong) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Financial Holdings Co., Ltd.	0.0	상장	대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TWSE) 상장
	Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	100.0	비상장	
	Yuanta Finance (Hong Kong) Limited	0.0	비상장	
	Yuanta Commercial Bank 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 Asset Management Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Asia Investment Limited	0.0	비상장	
	GC Investment Consultant (Shanghai) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company	0.0	비상장	2018.2.13 상호변경
	SYF Information Co., Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information (Shanghai) Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information (Samoa) Ltd.	0.0	비상장	
	PT Yuanta Sekuritas Indonesia	0.0	비상장	
	PT Yuanta Asset Management	0.0	비상장	
	Polaris Securities (Hong Kong) Ltd.	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연재제작성대여	결무표작성상부	법인명	출자목적	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	80,330,601,570	1,791,144,831	자회사, 총자산:2019.6월 기준.
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	16,967,856,785	12,144,912	자회사, 총자산:2019.6월 기준.
				합계		26,593,236	0	75,787,409,354	0	0	0	26,593,236	0	75,787,409,354	97,298,458,355	1,803,289,743	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	주식	기협기술금융	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000			3,000,000	
국내	비상장	주식	신명엔지니어링	50,000	3	108,347,975	0	0	50,000	3	108,347,975			0	
국내	비상장	주식	중앙신용정보	22,366	4	201,294,000	0	0	22,366	4	201,294,000			3,354,900	
국내	비상장	주식	지란지교소프트	340,000	4	188,162,121	0	0	340,000	4	188,162,121			0	
국내	비상장	주식	코아텍	23,196	6	2,055,861,480	0	-134,768,760	23,196	6	1,921,092,720		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	파이널데이터	43,310	1	136,057,920	0	0	43,310	1	136,057,920			0	
국내	비상장	주식	하이웨이브	400,000	10	716,795,470	0	0	400,000	10	716,795,470			0	
국내	비상장	주식	동양레저	185,700	6	2,953,558,500	0	110,862,900	185,700	6	3,064,421,400		평가금액 반영	139,275,000	
국내	비상장	주식	동방생활산업((주)동방 T&C)	172,000	7	0	0	0	172,000	7	0			0	
국내	비상장	주식	메디코아	29,898	6	22,750,510	0	0	29,898	6	22,750,510			0	
국내	비상장	주식	새롬정보시스템	30,000	8	15,021,785	0	0	30,000	8	15,021,785			0	
국내	비상장	주식	아이디폰	405,450	8	0	0	0	405,450	8	0			0	
국내	비상장	주식	한스자람AMC	9,000	15	1,295,523,000	0	173,844,000	9,000	15	1,469,367,000		평가금액 반영	0	
국내	상장	주식	금호산업	19,362	0	228,471,600	-19,362	-228,471,600	0	0	0	20190326	전량처분	9,681,000	
국내	비상장	주식	DB생명	3,094,045	8	31,454,432,755	0	-4,215,265,027	3,094,045	8	27,239,167,728		평가금액 반영	1,547,022,500	
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures III	0	4	2,698,422,602	0	-468,338,845	0	4	2,230,083,757		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures IV	0	2	19,866,790,117	0	639,564,369	0	2	20,506,354,486		원금배출 및 수입분 평가	32,580,245	
국외	비상장	외화증권	DCM III fund	0	1	605,653,018	0	-53,069,094	0	1	552,583,924		원금배출 및 수입분 평가	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		
국외	비상장	외화증권	Translink Capital Partners 1	0	2	866,088,839	0	112,925,816	0	2	979,014,655		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	Harbor Pacific Capital Partners	0	3	1,719,503,852	0	911,662,528	0	3	2,631,166,380		원금분배, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	관계기업출자금	KoFC-동양 Pioneer Champ 2010-5호투자조합	0	5	164,000,000	0	0	0	5	164,000,000			78,000,000	
국내	비상장	관계기업출자금	동양농식품2호투자펀드	0	15	856,000,000	0	0	0	15	856,000,000			0	
국내	비상장	관계기업출자금	KVIC-유안타2015해외진출펀드	0	4	1,074,000,000	0	0	0	4	1,074,000,000			0	
국내	비상장	주식	포스크리에이티브파트너	13,500	1	276,844,500	0	0	13,500	1	276,844,500			0	
국내	비상장	주식	한국코리츠계약	50,000	0	287,500,000	0	0	50,000	0	287,500,000			0	
국내	비상장	출자금	성장금융KSM전문투자형사모투자신탁	0	6	129,000,000	0	71,000,000	0	6	200,000,000	20190627	추가취득	0	
국내	비상장	관계기업출자금	유안타세컨더리2호펀드	0	4	1,505,901,370	0	278,000,000	0	4	1,783,901,370		출자분배금 반영 (2019.01.18)	0	
국내	비상장	관계기업출자금	에스케이올트라브이1호투자조합	0	34	1,000,000,000	0	0	0	34	1,000,000,000			0	
국내	비상장	출자금	메리츠코에이티브기술조합제1호	0	0	0	0	2,000,000,000	0	10	2,000,000,000	20190612	최초취득	0	
국내	비상장	관계기업출자금	유안타세컨더리3호사모투자합자회사	0	0	0	0	1,567,980,000	0	8	1,567,980,000	20190516	최초취득	0	
국내	비상장	관계기업출자금	플라리스오션사모투자전문회사	0	3	1,540,522,213	0	0	0	3	1,540,522,213			62,315,100	
국내	비상장	출자금	(주)엘티브이반달섬개발 피에프브이 지분 출자	0	5	250,000,000	0	0	0	5	250,000,000			0	
국내	비상장	관계기업출자금	유안타에이치피엔티사모투자합자회사	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000			0	
국내	비상장	주식	국민행복기금(신용회복기금)	2,702	0	5,453,581,700	0	202,690,530	2,702	0	5,656,272,230		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	104,398	1	9,813,933,990	0	1,141,070,140	104,398	1	10,955,004,130		평가금액 반영	331,985,640	
국내	비상장	주식	한국자금증개	93,620	5	5,302,636,800	0	1,157,424,060	93,620	5	6,460,060,860		평가금액 반영	143,425,840	

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	주식	한국증권금융	501,248	1	7,210,953,728	0	1,006,004,736	501,248	1	8,216,958,464		평가금액 반영	350,873,600	
국내	비상장	주식	한국거래소	691,091	4	106,551,719,289	0	6,651,750,875	691,091	4	113,203,470,164		평가금액 반영	1,389,784,001	
국내	비상장	주식	케이아이디비증권중개(구 채권중개)	100,000	8	500,000,000	0	0	100,000	8	500,000,000			25,000,000	
국내	비상장	관계기업투자주식	동양자산운용	1,080,000	27	12,480,335,238	0	0	1,080,000	27	12,480,335,238			0	
국내	비상장	종속기업투자주식	유안타인베스트먼트	6,400,761	100	56,228,085,550	0	0	6,400,761	100	56,228,085,550			0	
국외	비상장	관계기업투자주식	Orion Squire Capital	1,238,475	47	0	0	0	1,238,475	47	0			0	
국외	비상장	종속기업투자주식	Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	18,954,000	100	19,559,323,804	0	0	18,954,000	100	19,559,323,804			0	
국내	비상장	주식	미루삼	99,000	20	0	0	0	99,000	20	0			0	
국내	비상장	출자금	라이언사모투자합자회사	0	5	1,000,000,000	0	27,240,000	0	5	1,027,240,000		평가금액 반영	0	
			합계	34,213,122	0	296,817,073,726	-19,362	10,952,106,628	34,193,760	0	307,769,180,354			4,116,297,826	

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	109,013,219	54.2	0		109,013,219	54.6	최대주주
서명석	특수관계인	보통주	99,465	0	1,961	0	101,426	0.1	주요주주
황웨이청	특수관계인	보통주	77,594	0	1,760	0	79,354	0	주요주주
권성철	특수관계인	보통주	400	0	0	0	400	0	주요주주
		합 계	109,190,678	54.2	3,721	0	109,194,399	54.2	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
Yuanta Securities Asia Financial	20181123	109,013,219	54.6	보통주 기준

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	55	744
국내지점	66	975
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	1

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		23	1	0	0	24	
등기이사	경영이사	3	0	0	0	3	
	사외이사	4	0	0	0	4	
감사 또는 상근감사위원		0	0	0	0	0	
직원	정규직	전체	950	587	0	0	1537
		(일반직)	889	578	0	0	1467
		(무기계약직)	61	9	0	0	70
	비정규직	전체	98	53	0	0	151
		(전문인력)	58	14	0	0	72
		(그외)	40	39	0	0	79
계		1078	641	0	0	1719	
투자권유대행인		822	277	0	0	1099	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
서명석	사장	19610303	등기	대표이사	고려대 MBA, 동양증권 리서치센터장, 경영기획부부장, 동양과외발전사업추진본부장	20060401	20170324	20200323	상근	0	101426
권명정	사장	19650408	등기	대표이사	텍사스대 알링턴 캠퍼스 Finance MBA, Chairman, Yuanta Asia Investment Limited, President, Yuanta Venture Capital, Executive Vice President, Yuanta Securities, Chief Corporate Banking Officer, Yuanta Financial Holding Co., Ltd.	20190329	20190329	20220328	상근	0	0
신명호	전무	19620529	비등기	IB사업부 본대표	부산대 경제학, 삼성증권 기업금융팀장, BCF파트너스 대표이사, 한국투자증권 PAS부부장, SK증권 기업금융본부장, VOM투자자문 대표이사, HMC투자증권 기업금융본부장, 동부증권 Coverage본부장, 하나금융투자 IB부부장	20180108	20190101	20191231	상근	0	8033
정진우	상무	19660522	비등기	Sales & Trading 사업부 본대표	연세대 경영학, 동양증권 지역본부장, 리테일전략본부장, PB사업본부장, 유안타증권 MEGA센터차실센터장	20070401	20190101	20191231	상근	0	31648
신남석	상무	19660106	비등기	Retail 전략본부장	한양대 법학, 동양증권 골드센터영업부장, 리서치센터장, 리테일전략본부장, 지역본부장	20100401	20190101	20191231	상근	0	23745
정인호	상무	19641113	비등기	기업금융 본부장	서울대 경제학, 국민연금 기업금융본부 팀장, 동양증권 리서치 기획임원, 법인영업 기획임원, Capital Markets 본부장, IB사업 부부장	20080401	20190101	20191231	상근	0	28468
황국현	상무	19620717	비등기	IT본부장	중앙대 컴퓨터 S/W학 석사, 동양시스템즈 이사대우, 동양증권 CISO	20110610	20190101	20191231	상근	0	23764
양원석	상무보	19660126	비등기	지역본부장	부산대 경영학, 동양증권 금융센터부산본부장	20110401	20190101	20191231	상근	0	20209
장근수	상무보	19630320	비등기	Retail Internal Control 본부장	충북대 경제학, 동양증권 골드센터방담점장, 지역본부장, 주권위임장	20110401	20190101	20191231	상근	0	20217
이근우	상무보	19640910	비등기	CFO, 재무본부장	서울대 국제경제학, 동양증권 기획팀장, 인사팀장, 경영기획부부장, 경영전략본부장	20111001	20190101	20191231	상근	0	20220
박기현	상무보	19670305	비등기	리서치센터장	한양대 무역학, 동양증권 기업분석팀장	20121001	20190101	20191231	상근	0	19709
김규형	상무보	19650810	비등기	Trading 본부장	건국대 무역학, 동양투자신탁운용 운용전략팀장, 동양증권 OTC매칭팀장, Equity운용본부장, Trading사업부본부장	20130215	20190101	20191231	상근	0	18824
김진완	상무보	19671024	비등기	Unit Head, 수석 Unit Head, MEGA 센터차실센터장	중앙대 법학, 동양증권 e-Biz팀장, 인사팀장, 기획팀장, 경영전략본부장, 경영관리본부장, 유안타증권 지역본부장	20130215	20190101	20191231	상근	0	22819
윤여철	상무보	19670302	비등기	Wholesale 본부장	동국대 일어일문학, 동양증권 채권영업팀장, FICC 영업본부장	20130215	20190101	20191231	상근	0	18813
전진호	상무보	19640426	비등기	디지털솔루션본부장	연세대 경영학, 동양증권 금융센터방담본부장, 온라인기획팀장, 유안타증권 온라인전략본부장	20150101	20190101	20191231	상근	0	14906
기승찬	상무보	19671114	비등기	FICC 본부장	연세대 경제학, 동양증권 자금팀장, FICC Trading팀장, FICC운용본부장, Trading 관할 임원	20150101	20190101	20191231	상근	0	14860
김충훈	상무보	19670412	비등기	CRO, 리스크관리본부장	서울대 경영학, 동양증권 Global Strategy팀장, Operation팀장, 기획팀장, 전략관리팀장, 유안타증권 경영전략 관할임원	20150101	20190101	20191231	상근	0	14913
정영식	상무보	19640519	비등기	구조화금융본부장	동아대 회계학, 유안타증권 Project Financing팀장	20170401	20190101	20191231	상근	0	6453
이상은	상무보	19710217	비등기	경영전략 기획팀장	연세대 영어영문학, 삼성전자 인사팀, (주)한국씨티은행 법무본부 수석변호사, 동양증권 Transaction Management팀장, Global Corporate Finance팀장, Corporate Finance팀장	20190101	20190101	20191231	상근	0	2901
구창모	상무보	19670310	비등기	Unit Head, 금융센터압구정	동원대 실내건축학, 동양증권 이천지점장, 여주시점장, 금융센터청담지점	20190101	20190101	20191231	상근	0	907

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
구창모	상무보	19670310	비등기	본부점장	장, 금융센터업무본부점장	20190101	20190101	20191231	상근	0	907
장성철	상무보	19670701	비등기	Retail전략팀장	한양대 증권금융학 석사, 동양증권 골드센터강남점장, Finance Hub 분양점장, 호남지역본부장	20190101	20190101	20191231	상근	0	1212
김종석	상무보	19670607	비등기	Unit Head, 금융센터인천본부점장	경희대학교 법학 석사, 동양증권 리테일지원팀장, 리테일전략팀장, 금융센터부천지점장, 유안타증권 골드센터강남지점장	20190101	20190101	20191231	상근	0	6866
최해호	상무보	19680616	비등기	준법감시인, Compliance본부장	울산대 경영학, 동양증권 리스크관리팀장, Compliance팀장, 유안타증권 금융소비자보호팀장	20171201	20190101	20191231	상근	0	4886
강석범	IB전담상무보	19710217	비등기	프로젝트 투자본부장	동국대 재정학 석사, 대신증권 부동산금융본부 팀장, 하나금융투자 부동산 PIS실 영업상무	20180228	20190228	20200227	상근	0	3595
서동일	부장	19661015	비등기	CISO, 정보보호본부장	홍익대 전자계산학, 동양증권 IT운영팀장	20171201	20171201		상근	0	6227
김주형	부장	19690719	비등기	Global Wealth & Asset Mgt본부장, Wrap 운용팀장	고려대 재무학 석사, 동양증권 투자전략팀장, 고객자산운용본부장	20140111	20180105		상근	0	4153
황웨이청	기타비상무이사	19630517	등기	-	캘리포니아대 MBA, Executive Director, Singapore Kim Eng Holdings, Chairman, Rich Union Investment Consulting Corp., Senior Vice President, Yuanta Securities, 유안타증권 대표이사, President, Yuanta Securities(現)	20140612	20190329	20220328	비상근	0	79354
권성철	사외이사	19490807	등기	-	일리노이대 Finance 박사, 한국투자신용 대표이사, 한국벤처투자 사장, 파이낸셜뉴스 부회장(現)	20140612	20170324	20200323	비상근	0	400
박우규	사외이사	19520615	등기	-	카네기멜론대 경제학 박사, SK텔레콤 경영경제연구소 소장, 안민정책포럼 이사장, 리인터내셔널 무역투자연구원 대표이사(現)	20140612	20170324	20200323	비상근	0	0
황원춘	사외이사	19550212	등기	-	조지워싱턴대 MBA, 한국산업은행 부행장, UzKDB 행장, (주)오비고 감사(現)	20140612	20170324	20200323	비상근	0	0
신건영	사외이사	19620302	등기	-	카네기멜론대 금융학 박사, 연세대 경영학과 교수(現), 한국기업지배구조원장(現)	20140612	20170324	20200323	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	
유안타인베스트먼트	계열회사	기타	738,460,861	741,865,376	1,480,326,237	0	
유안타인베스트먼트	계열회사	기타		500,000,000	500,000,000	0	
유안타인베스트먼트	계열회사	기타	5,720,270,397	3,209,000,000	8,929,270,397	0	
유안타(홍콩)	계열회사	수익증권(집합투자증권 제외)		150,000,000	150,000,000	0	
합계			6,458,731,258	4,600,865,376	11,059,596,634	0	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액
해당사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계			
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	
인수	0	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	0
온라인 소액투자 자중계	0	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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	379,936	10,096	1,227,051	11,253	11,700	2,764	148,790	0	195,705	283	207,453	0	2,195,030
	계열사(b)	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
	비율 (b/a, %)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
신탁	전체(a)	410,719	36,532	491	42,700	0	0	0	37,629	175,124	0	1,016	0	704,211
	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)	74,115	0	19,885	1,828,294	0	0	0	993,122	30,127	0	0	0	2,945,543
	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)	864,770	46,628	1,247,427	1,882,246	11,700	2,764	148,790	1,030,750	400,956	283	208,469	0	5,844,783
	계열사(b)	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
	비율 (b/a, %)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

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
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)	
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계		
위탁자예수금	0	2,214,526,226, 930	2,226,800,1 24,742	0	0	0	0	0	0	0	0	100.6
장내파생상품거래예 수금	0	94,255,456,004	105,991,033 ,147	0	0	0	0	0	0	0	0	112.5
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	2,308,781,682, 934	2,332,791,1 57,889	0	0	0	0	0	0	0	0	101

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	15,625,741,990,765	15,413,342,663,784	15,415,299,750,284	210,416,800,436	15,625,716,550,720	해외증권은 자체 평가 시스템이 없 어 수량으로만 기 표
저축자 증권	123,301,853,942	123,282,994,777	123,282,994,777	17,483,680	123,300,478,457	한국예탁결제원 예탁 : 해외주식 SHS 89,408,757 / 해외채권 FMT 333,858,170
집합투자증권투자자 증권	4,399,964,044,041	4,390,838,606,643	4,390,838,606,643	9,125,437,398	4,399,964,044,041	기타보관처예탁 : 해외채권 1,156, 798,000
기타	2,634,108,250	2,624,029,530	2,624,029,530	10,078,720	2,634,108,250	신탁, 퇴직연금 및 선물옵션 등은 제외
합계	20,151,641,996,998	19,930,088,294,734	19,932,045,381,234	219,569,800,234	20,151,615,181,468	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>○ 내부통제기준에 의거, 준법감시팀은 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 feedback이 가능하도록 함.</p> <p>○ 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none">- 계정계시스템(MyNury)- 기업포털시스템(T- one)- 영업정보시스템(W-Solution): 투자광고 관련 내부통제 시스템- RBA 자금세탁방지 시스템- IPT 인터넷전화 녹취 점검 시스템- 메일메신저 모니터링 솔루션 <p>○ 기타 내부통제 구축 현황</p> <ul style="list-style-type: none">- 일선영업에서는 준법감시담당자로 하여금 팀장별 준법감시체크리스트에 의하여 주기적(일별, 주별, 월별)으로 해당내역의 걱정여부를 점검하도록 하고 있으며, 준법감시팀에서는 상기 모니터링화면을 기반으로 모니터링을 실시하여 불공정거래 예방 관련 점검결과 및 주요업무 모니터링 결과를 매주 작성하여 준법감시팀장에게 보고하고 있음- 월별로 금융투자분석사의 추천종목 자기매매내역 조회화면을 이용하여 동 매매의 걱정여부를 점검하여 준법감시인에게 동 점검결과를 보고하고 있으며, 분기별로는 전영업점에 과당매매계좌 및 요주의계좌 현황을 점검토록하여 동 결과를 보고하고 있음- 임직원으로 갖춰야 할 윤리 일반 및 업무전반에 대한 기본적인 핵심적인 사항 등을 상기시켜 금융인으로서의 윤리준법의식을 제고할 목적으로 "윤리준법 자가점검 제도"를 구축 시행- 기타 내부통제시스템으로는 조사분석자료 확정시 24시간 상품매매 자동금지 시스템을 구축하고, 이해상충종목 사유 발생시 즉시 조회할 수 있는 시스템을 구축하였으며, 자산관리자에 대한 편익 제공내역도 전산으로 조회할 수 있는 시스템을 구축하고 있음- 또한, 법률리스크의 관리를 위하여 법률검토화면을 구축하여 각종 계약서 등 법률 검토사항에 대하여 사전 검토하고 있음

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.
--

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
11	34,625,579,958	20	1,696,792,626,880	31	1,731,418,206,838

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20190710	선관주의 의무 위반(해외주식 초과매도 관련)	과태료 1,800만원부과
20190620	업무보고서 제출의무 위반(자본시장법 제33조 제4항, 제5항) (파생상품 업무보고서상 거래내역 누락 관련)	과태료 400만원 부과
20180717	근로자퇴직급여 보장법 제18조(퇴직연금 운용현황의 통지 위반)	과태료 5,000만원 부과
20180330	시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해행위의 금지)1항5호위반(거래성립이 희박한 프로그램매매 허수성 호가 제출)	회원주의, 징계요구 1명
20170831	시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해행위의 금지)1항5호 위반(장종료시의 가격을 당일의 최고가, 최저가 또는 이에 근접한 가격으로 형성시키기위하여 호가를 제출하는 행위)	회원주의, 징계요구 2명
20170518	투자일임업자의 불건전 영업행위 금지 위반(자본시장법 제98조 제2항 제4호, 제10호, 동법 시행령 제99조 제4항, 금융투자업규정 제4-76조)	기관주의, 과태료 5,000만원 부과, 퇴직자 위법사실 통지 3명
20170208	부당한 재산상 이익의 수령금지 위반(자본시장법 제71조 제7호, 동법 시행령 제68조 제5항 제3호), 금융투자업 규정 제4-18조 제1항 및 제4항, 금융투자회사의 영업및업무에 관한 규정 제2-68조 제1항)	과태료 1,250만원 부과
20160929	기업공개 관련 의무보유확약 위반행위에 대하여 불성실수요 예측참여자로 지정(증권인수업무 등에 관한 규정 제17조의2)	제재금 5백만원 부과
20160902	사업보고서 및 연결재무제표상 주식부실기재(주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조, 제20조, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조, 제159조, 제160조)	과징금 20억원 부과
20160826	허수성주문 및 가장성매매주문의 수탁(시장감시규정 제4조 제1항 제5호 및 제9호와 관련한 동 조 제3항)	제재금 5천만원 부과
20160511	주요사항보고서 제출의무 위반	경고
20150915	외국환거래법규 위반(해외직접투자변경신고 누락)	경고
20150703	금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)	건책7명
20150323	증권인수업무등에 관한 규정 위반(최대물량 모집추선 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, 설명내용 확인의무 위반, 매매주문수탁 부적정 등	업무의 일부정지(1월), 과태료 부과
20141103	소액채권 호가입력제한 규정위반	주의촉구
20140810	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	기관주의, 직원 건책5명, 주의1명
20140219	우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비용의 부당 전가	기관 과태료 부과