

영 업 보 고 서

(제 54 기)

2014년 01월 01일 부터

사업연도

2014년 12월 31일 까지

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

2014년 12월 31일

회사명 : 유안타증권(주)

대표이사 : 서명석, 황웨이청

본점소재지: 서울특별시 중구 을지로 76

(대표전화) 02-3770-2000

(홈페이지) www.yuantakorea.com

작성책임자: (직책) 기획팀장 (성명) 이상은

(전화번호) 02-3770-2000



< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
 - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
 - 나. 상호의 변경
 - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
 - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
 - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
 - 나. 자기주식에 관한 사항
 - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 의 권한 내용
 - 나. 이사회 의 현황
 - 다. 이사회 의 주요 활동내역
 - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
 - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
 - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
 - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
 - 가. 소수주주권 행사여부
4. 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
 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가자금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 출자 내역
 - 라. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
 - 바. 영업 양수도 내역
 - 사. 자산 양수도 내역
 - 아. 장기공급계약 등의 내역
2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 예금자 보호제도
 - 라. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
 - 나. 내부통제기준 마련
 - 다. 내부통제 위반시 조치
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
 - 나. 위험관리지침
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, 황웨이칭
본점주소		서울특별시 중구 을지로2가 185번지
설립일		1962년 6월 4일
결산월		12월
자본금		1,045,633,035,000
주당 액면가(원단위)		5,000 원
발행주식수	보통주	196,214,395
	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		45개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		동양파이낸셜대부(비상장), 유안타인베스트먼트(비상장), 티와이머니(비상장)
신용평가결과		A-(2014년 6월 11일, NICE), A-(2014년 6월 12일, 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 제7 호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	250
5-0-1	투자자문업	증권 장내파생상품 및 장외파생상 품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5
6-0-1	투자일임업	증권 장내파생상품 및 장외파생상 품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	15

다 .겸영업무 및 부수업무

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

다 .겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리	20090622
겸영업무	투자자 계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20100122
겸영업무	금지금의 매매 및 중개업무	20100517
겸영업무	부동산투자회사법"에 따른 자산보관기관업	20101117
겸영업무	지급보증업무	20111124
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
부수업무	전자문서의 방법으로 행하는 광고대행 업무	20090304
부수업무	상법에 의한 자산관리업무	20090528
부수업무	투자일임재산을 전부 예/적금으로 운용하는 업무	20091028

다 .경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
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

라 .향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
해당 없음	

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%, 제3자배정 유상증자에 의한 당사 지분을 감소)	
2013.12.27 서명석 대표이사 취임	

2.회사의 연혁

가 .설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
2014. 3.14 김재진 사외이사, 조동성 사외이사, 조태준 이사 퇴임, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited와 신주 인수 계약 체결 2014.5.21 금융위원회 대주주 변경 승인 (동양인터네셔널(주) 및 (주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited 2014.6.3 현재현 기타 비상무이사 사임 2014.6.11 최대주주 변동((주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited), 김명진 사외이사 사임, 양명조 사외이사 사임, 이동근 사외이사 사임 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	

나 .상호의 변경

내용	비고
1985. 6.18 "일국증권(주)"에서 "동양증권(주)"로 변경 2001.12.1 "동양증권(주)"에서 "동양종합금융증권(주)"로 변경(합병) 2011.12. 1 "동양종합금융증권(주)"에서 "동양증권(주)"로 변경) 2014.10. 1 "동양증권(주)"에서 "유안타증권(주)"로 변경	

다 .합병 ,영업 양수도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한사항

내용	비고
1. 합병내역 1) 2001.12. 1 동양현대종합금융(주) 흡수합병 2) 2005.10. 5 동양오리온투자증권(주) 흡수합병 3) 2010. 3.15 동양선물(주) 흡수합병 2. 영업양수도 내역 1) 2002. 2. 8 동양투자신탁운용(주)에 신탁자산운용권 양도	

라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
1980. 1.30 유가증권 위탁매매 허가(재무부) 1985. 3. 2 유가증권의 인수공모 업무 허가(재무부) 1986. 9. 3 사채모집의 위탁업무 인가(재무부) 1986. 9.12 회사채 원리금 지급보증업무 인가(재무부) 1986. 9.12 양도성 예금증서(CD)의 매매 및 매매의 중개업무 인가(재무부) 1986. 9.12 해외에서의 증권업 인가(재무부) 1988. 2.29 정보통신 역무제공 승인(체신부) 1988.12.26 외국에서의 증권업 추가 허가(재무부) 1989. 8.19 상임대리인 업무 인가(재무부) 1989.11.21 부동산 임대업 인가(재무부) 1992. 3. 2 기업인수 및 합병(M&A) 주선업무의 겸업인가(재무부) 1993. 9.13 증권금융 예치금 예수대리업무 인가(재무부) 1994. 3.10 대여금고업 인가(재무부) 1994. 6.10 일반투자자의 해외증권투자 매매거래 위탁업무 취급증권회사 지정 1995. 3.16 외국환 업무 지정기관 지정(재정경제원) 1996. 3.18 업계 최초 수익증권 판매업무 개시 1996. 5. 3 주가지수 선물거래 개시 1997. 1.11 외국투자신탁증권 국내판매 대행업무 겸업인가 1997. 5. 2 복권판매대행 업무개시 1997. 8. 1 어음의 매매의 중개, 어음의 할인과 매매업무 개시 1997.11. 4 유형자산의 감가상각방법 변경(정율법→정액법) 1998. 9.18 자산재평가 실시(재평가차액 305억) 1999. 9.21 웹트레이딩시스템 개설(www.myasset.com) 2000. 2. 8 유상증자 실시(주주배정방식 16,927,900주, 846억) 2000.12.27 본사 사옥매각(650억원) 2001. 6. 9 투자자문업 등록 2001.11.26 동양현대종합금융(주) 흡수합병 인가 2003.11.11 강남사옥 매각(매각금액 390억원) 2003.12.31 투자일임업 등록 2004. 7.27 보험대리점 등록 2005. 9.30 동양오리온투자증권(주) 흡수합병 인가 2005.12. 9 신탁업 영업 인가, 퇴직연금사업자 등록 2008. 3.28 장외파생금융상품 거래업무 겸업인가 2009. 2. 4 투자매매업, 투자중개업, 신탁업 인가 2009. 2. 4 투자자문업, 투자일임업등록 2009. 4.29 홍콩 현지법인(Tong Yang Securities Hong Kong Ltd.) 설립 2009. 6.30 자산재평가 실시(재평가차액 319억원) 2010. 2. 24 캄보디아 현지법인(Tong Yang Securities (Cambodia) Plc.) 설립 2010. 3. 3 투자매매업, 투자중개업 변경 인가, 동양선물(주) 흡수합병 인가 2011. 8. 2 TONGYANG Esae Capital Markets, LLC 지분 인수(USD 576,914) 2012. 9. 3 본사 사옥 유동화 2013. 9. 30 TONGYANG Esae Capital Market, LLC 지분 감소(지분율 5%, 제3자배정 유상증자에 의한 당사 지분율 감소) 2014. 3. 14 Yuanta Securities Asia Financial Services Limited와 신주 인수 계약 체결 2014.5.21 금융위원회 Yuanta Securities Asia Financial Services Limited의 대주주 변경 승인 2014.6.11 Yuanta Securities Asia Financial Services Limited로 최대주주 변경	

3.자본금 변동

가 .자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
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	

나 .전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면 총액	전환 대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면 총액	전환 가능 주식수	
제82회 후순위 전환사채	2011.09.29	2017.03.29	22,351,000,000	기명식 보통 주식	2011.10.29 ~ 20	100	5,602	22,262,000,000	3,973,937	
제84회 후순위 사모전환사채	2013.05.31	2019.05.31	30,000,000,000	기명식 보통 주식	2014.05.31 ~ 20	100	5,000	30,000,000,000	6,000,000	
제85회 외화 후 순위 사모전환	2014.12.29	2022.12.29	110,110,000,000	기명식 보통 주식	2015.12.29 ~ 20	100	5,000	110,110,000,000	22,022,000	역외발 행(유로)
합계			162,461,000,000			0	15,602	162,372,000,000	31,995,937	

4.주식의 총수 등

가 .주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	400,000,000	196,214,395	189,297,927	
우선주		12,912,212	12,811,371	

나 .자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득	보통주	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
	법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득	보통주, 우선주	5,517,309	0	0	0	5,517,309	
소계			7,017,309	0	0	0	7,017,309	
신탁계약 등을 통한 간접취득			0	0	0	0	0	
합계			7,017,309	0	0	0	7,017,309	

다 .보통주외의 주식에 관한 사항

(1)상환주식 (단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년 이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
		0	0	0				0	0	0	
합계		0	0	0				0	0	0	

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미 전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
		0	0	0				0	
합계		0	0	0				0	

5.의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	196,214,395	
	우선주	12,912,212	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	6,916,468	
	우선주	12,912,212	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주		
	우선주		
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주		
	우선주	12,811,371	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	189,297,927	
	우선주	12,811,371	
주석란			

6.배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		-159,072,356,613	
주당순이익		-1,008	
현금배당금총액(B)		0	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		0	0
주당 현금배당금	보통주	0	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

II .사업의 내용

1.영업 종류별 현황

가 .투자매매업무

(1)증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	825,558,632,925	980,105,762,556	1,805,664,395,481	98,715,659,739	-8,933,034,16	
		코스닥시장	25,540,036,685	30,427,947,525	55,967,984,210	9,161,103,610	1,409,398,775	
		코넥스시장			0			
		기타	754,168,000	0	754,168,000	233,706,109,066	-38,580	
		소계	851,852,837,610	1,010,533,710,081	1,862,386,547,691	341,582,872,415	-7,523,673,96	
	신주인수권증권	유가증권시장	96,530,340	668,728,083	765,258,423	0		
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
		소계	96,530,340	668,728,083	765,258,423	0	0	
	기타	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0	18,697,644,705		
		소계	0	0	0	18,697,644,705	0	
	계			851,949,367,950	1,011,202,438,164	1,863,151,806,114	360,280,517,120	-7,523,673,96
채무 증권	국채·지방채	국고채	45,963,310,977,202	47,840,027,442,931	93,803,338,420,133	717,989,156,254	4,537,721,514	
		국민주택채권	1,740,193,278,098	1,811,246,675,017	3,551,439,953,115	27,183,418,185	342,257,425	
		기타	5,901,083,816,685	6,142,029,495,509	12,043,113,312,194	92,180,352,121	1,457,604,354	
		소계	53,604,588,071,985	55,793,303,613,457	109,397,891,685,442	837,352,926,560	6,337,583,293	
	특수채	통화안정증권	129,512,531,669	67,252,065,767	196,764,597,436	229,996,169,622	235,894,993	
		예금보험공사채	11,267,120,296	5,850,685,686	17,117,805,982	20,008,832,175	-13,884,035	
		토지개발채권	0	0	0	0	0	
		기타	80,751,520,786	41,931,900,463	122,683,421,249	143,403,423,843	281,747,581	
	소계	221,531,172,751	115,034,651,916	336,565,824,667	393,408,425,640	503,758,539		
	금융채	산금채	63,605,684,108	62,979,689,018	126,585,373,126	20,242,860,902	241,002,005	
		중기채	30,858,323,006	30,554,621,239	61,412,944,245	9,820,832,038	-276,049	
		은행채	375,330,178,829	371,636,250,335	746,966,429,164	119,450,906,140	-84,250,882	
		여전채	650,011,043,585	643,613,758,074	1,293,624,801,659	206,869,611,177	2,083,598,647	
		중금채	0	0	0	0	0	
		기타	3,387,559,015	3,354,219,301	6,741,778,316	1,078,109,400	34,087,715	
		소계	1,123,192,788,543	1,112,138,537,967	2,235,331,326,510	357,462,319,657	2,274,161,436	
	회사채		212,043,398,606	382,191,358,970	594,234,757,576	198,727,300,376	188,281,683	
	기업어음증권		2,563,450,000,000	2,682,870,000,000	5,246,320,000,000	14,707,179,546	7,179,546	
	기타					0		
	계		57,724,805,431,885	60,085,538,162,310	117,810,343,594,195	1,801,658,151,779	9,310,964,497	
집합투자증권	ETF		59,342,597,535	60,397,124,035	119,739,721,570	14,742,743,070	-121,290,387	
	기타		3,493,203,682,713	4,533,165,924,609	8,026,369,607,322	2,007,596,099	928,539	
	계		3,552,546,280,248	4,593,563,048,644	8,146,109,328,892	16,750,339,169	-120,361,848	
투자계약증권						0		
외화증권	지분증권		18,091,824,477	7,797,839,447	25,889,663,924	42,990,931,005	-50,876,333	
		채무증권	국채·지방채			0		
			특수채			0		
			금융채			0		
			회사채	600,658,550	348,418,252	949,076,802	255,229,261	-6,039,315
			기업어음			0		
			기타			0		
			소계	600,658,550	348,418,252	949,076,802	255,229,261	-6,039,315
	집합투자증권				0			
	투자계약증권				0			
	파생결합증권				0			
	기타				0			
	계		18,692,483,027	8,146,257,699	26,838,740,726	43,246,160,266	-56,915,648	
	ELS		119,609,491,195	646,985,630,177	766,595,121,372	-268,057,648,267	42,969,272,98	
파생결합증권	ELW		91,725,309,600	45,849,908,800	137,575,218,400	0	0	
	기타		51,366,086,975	324,903,559,628	376,269,646,603	-292,863,997,076	17,646,466,86	
	계		262,700,887,770	1,017,739,098,605	1,280,439,986,375	-560,921,645,343	60,615,739,85	
기타증권						0	32,574,575	
합계			62,410,694,450,880	66,716,189,005,422	129,126,883,456,302	1,661,046,097,566	62,225,752,88	

(2)장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익	
				투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	국내	상선물	금				0				
			돈육				0				
			기타				0				
			소계	0	0	0	0	0	0	0	
	국내	금선물	국제3년		19,020,984,580,000		19,020,984,580,000			-5,866,426,942	
			국제5년				0				
			국제10년		6,296,353,590,000		6,296,353,590,000			-1,941,913,058	
			통안증권				0				
			기타				0				
			소계	0	25,317,338,170,000	0	25,317,338,170,000	0	0	-7,808,340,000	
		통화	미국달러		1,104,876,097,000		1,104,876,097,000			-1,736,801,000	
			엔				0			0	
			유로		130,186,197,000		130,186,197,000			417,041,000	
			기타				0				
		지수	소계	0	1,235,062,294,000	0	1,235,062,294,000	0	0	-1,319,760,000	
			KOSPI200	15,917,138,375,000	1,376,646,625,000		17,293,785,000,000			-463,820,000	
	KOSTAR					0					
	기타					0					
	개별주식	소계	15,917,138,375,000	1,376,646,625,000	0	17,293,785,000,000	0	0	-463,820,000		
		개별주식	647,779,262,973	349,225,540,750		997,004,803,723			-378,369,550		
		기타				0					
		계	16,564,917,637,973	28,278,272,629,750	0	44,843,190,267,723	0	0	-9,970,289,550		
	해외	기타				0					
		국내계	16,564,917,637,973	28,278,272,629,750	0	44,843,190,267,723	0	0	-9,970,289,550		
		상선물	농산물	1,127,941,920			1,127,941,920			-2,574,720	
			비철금속·귀금속	10,929,999,457			10,929,999,457			190,244,102	
	에너지		2,853,263,741			2,853,263,741			107,210,494		
	기타		4,664,603,923			4,664,603,923	138,350,808		137,580,933		
	소계		19,575,809,041	0	0	19,575,809,041	138,350,808	0	432,460,809		
	금선물	통화				0			0		
		금리	1,312,231,507,207			1,312,231,507,207	334,569,000	0	1,156,348,114		
		주가지수	1,654,280,135,221			1,654,280,135,221	11,918,971	398,966,002	2,990,965,649		
		개별주식				0					
		기타				0					
		소계	2,966,511,642,428	0	0	2,966,511,642,428	346,487,971	398,966,002	4,147,313,763		
		기타				0					
		해외계	2,986,087,451,469	0	0	2,986,087,451,469	484,838,779	398,966,002	4,579,774,572		
	선물계	19,551,005,089,442	28,278,272,629,750	0	47,829,277,719,192	484,838,779	398,966,002	-5,390,514,978			
	옵션	국내	지수	KOSI200	83,871,687,300,000	6,948,957,675,000		90,820,644,975,000	802,855,000	5,511,560,000	-4,420,560,000
				기타				0			
소계				83,871,687,300,000	6,948,957,675,000	0	90,820,644,975,000	802,855,000	5,511,560,000	-4,420,560,000	
통화			개별주식				0				
			미국달러				0				
			기타				0				
			소계	0	0	0	0	0	0	0	
기타						0					
해외		국내계	83,871,687,300,000	6,948,957,675,000	0	90,820,644,975,000	802,855,000	5,511,560,000	-4,420,560,000		
		주가지수		21,699,293,216		21,699,293,216	0	16,408,708,918	2,959,739,619		
		개별지수				0					
		금리				0					
		통화				0					
		기타				0					
		해외계	0	21,699,293,216	0	21,699,293,216	0	16,408,708,918	2,959,739,619		
		옵션계	83,871,687,300,000	6,970,656,968,216	0	90,842,344,268,216	802,855,000	21,920,268,918	-1,460,820,381		
기타	국내				0						
	해외				0						
	기타계	0	0	0	0	0	0	0			
합계			103,422,692,389,442	35,248,929,597,966	0	138,671,621,987,408	1,287,693,779	22,319,234,920	-6,851,335,359		

(3)장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		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	169,794,523,480	0	169,794,523,480	159,571,958	1,240,500,527	-1,134,886,012
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	169,794,523,480	0	169,794,523,480	159,571,958	1,240,500,527	-1,134,886,012
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	138,263,250,000	529,101,620,506	0	667,364,870,506	2,716,153,411	1,317,623,610	13,417,218,923
	일반상품		2,839,000,000	0	2,839,000,000	299,185,470	0	-585,488,014
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	18,918,000,000	0	18,918,000,000	116,097,164	0	-324,113,206
	기타			0	0			
	계	138,263,250,000	550,858,620,506	0	689,121,870,506	3,131,436,045	1,317,623,610	12,507,617,703
스왑	신용	0	1,099,200,000	0	1,099,200,000	7,388,479,371	4,824,066,035	-1,381,869,427
	주식	343,899,120,000	527,824,571,702	0	871,723,691,702	50,218,940,566	120,533,332,578	-105,332,311,747
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	90,000,000,000	0	90,000,000,000	825,070,249	2,973,840,069	-4,932,822,960
	통화	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	343,899,120,000	618,923,771,702	0	962,822,891,702	58,432,490,186	128,331,238,682	-111,647,004,134
기타			0	0	0	0	0	0
합계		482,162,370,000	1,339,576,915,688	0	1,821,739,285,688	61,723,498,189	130,889,362,819	-100,274,272,443

나 .투자중개 업무

(1)금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	20,297,124,442,635	20,359,010,160,818	40,656,134,603,453	44,759,523,563	
		코스닥시장	15,074,818,613,369	15,045,091,106,568	30,119,909,719,937	35,780,375,183	
		코넥스시장	0	0	0	0	
		기타	7,441,736,517	15,523,414,417	22,965,150,934	389,099,164	
		소계	35,379,384,792,521	35,419,624,681,803	70,799,009,474,324	80,928,997,910	
	신주인수권 증권	유가증권시장	500,387,132	1,421,001,489	1,921,388,621	6,130,009	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		코넥스시장			0		
		기타	0	0	0	0	
		소계	500,387,132	1,421,001,489	1,921,388,621	6,130,009	
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		코넥스시장			0		
		기타	518,940,700	120,801,670	639,742,370	2,139,731	
		소계	518,940,700	120,801,670	639,742,370	2,139,731	
	지분증권합계		35,380,404,120,353	35,421,166,484,962	70,801,570,605,315	80,937,267,650	
	채무 증권	채권	장내	295,726,006,237	1,209,116,517,385	1,504,842,523,622	1,829,229,391
			장외	2,014,978,475,831	1,806,270,995,944	3,821,249,471,775	22,111,205
			소계	2,310,704,482,068	3,015,387,513,329	5,326,091,995,397	1,851,340,596
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		2,310,704,482,068	3,015,387,513,329	5,326,091,995,397	1,851,340,596		
집합투자증권				0	0		
투자계약증권		0	0	0	0		
파생 결합 증권	ELS		0	0	0	0	
	ELW		220,478,338,350	214,007,700,100	434,486,038,450	304,169,308	
	기타		0	0	0	0	
	파생결합증권합계		220,478,338,350	214,007,700,100	434,486,038,450	304,169,308	
외화증권		199,371,089,328	47,242,635,213	246,613,724,541	1,609,730,370		
기타증권		0	0	0	0		
증권계		38,110,958,030,099	38,697,804,333,604	76,808,762,363,703	84,702,507,924		
선물	국내	58,827,913,449,514	58,525,885,244,131	117,353,798,693,645	2,742,754,010		
	해외	18,627,208,224,772	18,619,502,940,477	37,246,711,165,249	1,817,978,140		
	소계	77,455,121,674,286	77,145,388,184,608	154,600,509,858,894	4,560,732,150		
옵션	장내	국내	2,029,474,529,500	2,040,934,103,300	4,070,408,632,800	5,738,658,216	
		해외	40,445,564,350	40,352,220,950	80,797,785,300	199,114	
		소계	2,069,920,093,850	2,081,286,324,250	4,151,206,418,100	5,738,857,330	
	장외	국내	0	0	0	0	
		해외	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	
	옵션합계		2,069,920,093,850	2,081,286,324,250	4,151,206,418,100	5,738,857,330	
선도	국내	0	0	0	0		
	해외	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0		
기타 파생상품		0	0	0	0		
파생상품계		79,525,041,768,136	79,226,674,508,858	158,751,716,276,994	10,299,589,480		
합계		117,635,999,798,235	117,924,478,842,462	235,560,478,640,697	95,002,097,404		

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 수	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		0	0	0	0	0	0	0
실정액	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		0	0	0	0	0	0	0
순 자산 액	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		0	0	0	0	0	0	0

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무관 리보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자기 종류	증권 집합투 자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투 자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집 합투자기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집 합투자기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합 투자기 구형 태	투자신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3)집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합증권	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
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		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

(4)집합투자기구 관련회사별 현황

(가)집합투자증권 중개 및 매매업자 (판매회사)현황 (단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
		0	0	
합계		0	0	

(나)신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
	0	0	0	0	0	0	
합계	0	0	0	0	0	0	

(다) 일반 사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
	-	-	-	0	0	0	
합계	0	0	0	0	0	0	

라 .투자자문 업무 (역외투자자문업자 제외)

(1)투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호

(2)투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	0	0	0
자문계약건수	0	0	0
자문계약자산총액	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 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

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

마 .투자일임 업무 (역외투자자문업자 제외)

(1)투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상 근 여 부	협회 등록 번호	운 영 종 여 부	운 영 인 수 계 수	운 영 모 규
김주형	부장	자산운용	3770-5661	투자자산운 용사	20031214	고려대학교 경영대학원, 한 국산업증권 투자조사부, 유 안타증권 투자전략팀장, 고 객자산운용본부장	20140115	상근	등록(2 11400 0024)	운용	60444.3	97599541064
전윤진	과장	자산운용	3770-5668	투자자산운 용사	20031219	서울시립대학교 경영학과, 유안타증권 FICC Trading 팀, Wrap운용팀	20110111	상근	등록(2 11100 0015)	운용	60444.3	97599541064
김경민	대리	자산운용	3770-5660	투자자산운 용사	20120914	KAIST 전기및전자공학, 유 안타증권 Wrap운용팀	20120928	상근	등록(2 11200 0649)	운용	60444.3	97599541064
윤경인	대리	자산운용	3770-5663	투자자산운 용사	20120914	홍익대학교 경영학부, 유안 타증권 Finance Hub 분당 점, Wrap운용팀	20140609	상근	등록(2 11400 0421)	운용	60444.3	97599541064
진태규	대리	자산운용	3770-5667	투자자산운 용사	20110506	서강대학교 영문학, 유안타 증권 Wrap운용팀	20110513	상근	등록(2 11100 0278)	운용	60444.3	97599541064
최영길	사원	자산운용	3770-5654	투자자산운 용사	20090731	건국대학교 경제학, 유안타 증권 Wrap운용팀	20120625	상근	등록(2 11200 0316)	운용	60444.3	97599541064
이아름	대리	운용지원	3770-5666			숙명여자대학교 경영학 동 양증권 Wrap운용팀		상근		비운용		
김보람	사원	운용지원	3770-5767			강원대학교 무역학, 유안타 증권 Wrap운용팀		상근		비운용		
김설화	사원	운용지원	3770-5669			동아대학교 수학과 유안타 증권 Principal Invest ment 팀, Wrap운용팀		상근		비운용		

(2)투자일임계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	305,832	304,785	-1,047
일임계약건수	363,676	362,666	-1,010
일임계약 자산총액(계약금액)	585,520,643,100	585,597,246,381	76,603,281
일임계약 자산총액(평가금액)	574,884,698,847	572,379,875,940	-2,504,822,907

(3)일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	1,826,544,418	2,357,138,700	530,594,282
	전문투자자	11,105,078	11,231,497	126,419
	계	1,837,649,496	2,368,370,197	530,720,701
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	1,826,544,418	2,357,138,700	530,594,282
	전문투자자	11,105,078	11,231,497	126,419
	계	1,837,649,496	2,368,370,197	530,720,701

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	1,479,098,074	547,774,549,463	34,637,693,393	583,891,340,930
	전문투자자	0	0	0	0	0	1,005,885,428	88	700,019,935	1,705,905,451
	계	0	0	0	0	0	2,484,983,502	547,774,549,551	35,337,713,328	585,597,246,381
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	1,479,098,074	547,774,549,463	34,637,693,393	583,891,340,930
	전문투자자	0	0	0	0	0	1,005,885,428	88	700,019,935	1,705,905,451
	계	0	0	0	0	0	2,484,983,502	547,774,549,551	35,337,713,328	585,597,246,381

(5)투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	361,913	18	361,931	99.8	375,155,796,494	20,023	375,155,816,517	64.1
1억원이상~ 3억원미만	577	0	577	0.2	87,588,321,959	0	87,588,321,959	15
3억원이상~ 5억원미만	91	0	91	0	33,791,203,743	0	33,791,203,743	5.8
5억원이상~ 10억원미만	44	1	45	0	28,771,204,859	700,000,000	29,471,204,859	5
10억원이상~ 50억원미만	20	1	21	0	38,775,472,410	1,005,885,428	39,781,357,838	6.8
50억원이상~ 100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	1	0	1	0	19,809,341,465	0	19,809,341,465	3.4
합계	362,646	20	362,666	0	583,891,340,930	1,705,905,451	585,597,246,381	0

(6)투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		488,487,167,251	0	488,487,167,251
증권	채무증권	1,302,108,485	0	1,302,108,485
	지분증권	63,307,865,741	1,678,917,665	64,986,783,406
	수익증권	17,603,816,798	0	17,603,816,798
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		570,700,958,275	1,678,917,665	572,379,875,940

(7)투자일임재산의 예탁 (보관 기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
유안타증권	362,666	585,597,246,381	
합계	362,666	585,597,246,381	

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	2,652,219,744,482	2,018,664,827,999	1,920,146,937,219
1. 현금및예치금	56,717,429,907	60,085,321,363	67,539,083,494
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	56,717,429,907	60,085,321,363	67,539,083,494
1) 원화예치금	56,667,341,744	60,035,329,136	67,445,405,457
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금			
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	56,667,341,744	60,035,329,136	67,445,405,457
2) 외화예치금	50,088,163	49,992,227	93,678,037
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	50,088,163	49,992,227	93,678,037
2. 증권	1,008,388,626,390	1,009,361,041,356	1,066,681,577,819
가. 지분증권	474,442,571,579	457,485,910,524	263,814,964,180
1) 주식	459,892,571,579	442,935,704,942	248,841,859,273
2) 출자금	14,550,000,000	14,550,000,000	14,737,397,259
3) 신주인수권	0	205,582	235,707,648
나. 채무증권	174,756,989,036	186,709,885,133	352,182,095,673
1) 국채	5,457,690,557	6,863,563,053	8,879,771,429
2) 지방채	1,783,416	1,783,416	1,783,787
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	0	0	3,029,395
가)통화안정증권			
나)기타금융채	0	0	3,029,395
5) 사채	169,297,515,063	179,844,538,664	343,297,511,062
다. 외화증권	40,604,252,847	40,663,263,409	41,561,623,639
1) 외화주식	1,157,342,339	1,157,342,339	1,828,860,212
2) 외화채권	39,446,910,508	39,505,921,070	39,732,763,427

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타			
라. 매입어음	209,659,082,900	216,059,236,430	272,152,799,729
1) 보증어음			
2) 기업어음	209,659,082,900	216,059,236,430	272,152,799,729
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	108,150,270,028	107,616,562,329	132,411,516,070
1) 공사채형수익증권	24,412,852,129	24,440,250,984	39,489,005,104
2) 주식형수익증권	27,933,316,686	27,352,982,989	31,918,863,864
3) 기타 수익증권	55,804,101,213	55,823,328,356	61,003,647,102
바. 파생결합증권	775,460,000	798,395,484	4,543,766,959
1) 추가연계증권	775,460,000	798,395,484	4,543,766,959
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	0
사. 기타 증권	0	27,788,047	14,811,569
3. 금전채권	622,406,415,377	620,839,268,244	542,617,848,906
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인			
나) 무역어음할인			
2) 유가증권담보대출			
3) 동산담보대출			
4) 부동산저당대출			
5) 채권담보대출			
6) 수익권담보대출			
7) 보증대출			
8) 증서대출			
9) 어음대출			
10) 기타			

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채			
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론			
라. 환매조건부매수	179,365,315,377	177,798,168,244	76,484,694,111
마. 추심금전채권	443,041,100,000	443,041,100,000	466,133,154,795
바. 기타			
4. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
5. 동산·부동산	347,081,000,000	347,081,000,000	334,945,794,521
가. 동산			
나. 수탁부동산	347,081,000,000	347,081,000,000	334,945,794,521
다. 일반투자부동산			

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타			
6. 실물자산			
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권			
2) 전세권			
3) 임차권			
4) 기타부동산관련권리			
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권			
2) 어업권			
3) 광업권			
4) 기타무체재산권			
8. 기타자산	282,309,021,164	-15,292,151,709	-3,825,347,786
가. 가지급금			
나. 선급법인세			
다. 미수금	634,895,444	1,074,902,023	1,115,191,779
1) 매도증권미수금	634,895,444	1,074,902,023	1,115,191,779
가) 주식미수금	634,895,444	977,462,730	1,100,460,030
나) 채권미수금	0	97,434,581	14,496,273
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타	0	4,712	235,476
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	311,078,161,086	13,066,534,078	9,094,044,714
1) 미수이자			
2) 미수배당금			
3) 미수분배금			
4) 기타	311,078,161,086	13,066,534,078	9,094,044,714
마. 선급금	4,217,594,049	4,206,330,005	4,282,064,924

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	79,032,630	69,054,050	127,618,245
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	4,138,561,419	4,137,275,955	4,154,446,679
바. 선급비용			
사. 대리점			
아. 고유계정대			
자. 신탁본지점			
차. 기타잡자산	-33,621,629,415	-33,639,917,815	-18,316,649,203
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)			
나. 현재가치할증차금(+)			
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)			
나. 매입어음평가충당금(-)			
다. 사모사채평가충당금(-)			
라. 기타채권평가충당금(-)			
11. 손익	335,317,251,644	-3,409,651,255	-87,812,019,735
가. 손실금	335,317,251,644	-3,409,651,255	-87,812,019,735
Ⅱ. 부채총계	2,652,219,744,482	2,018,664,827,999	1,920,146,937,222
1. 금전신탁	1,165,375,198,071	1,181,348,425,155	1,154,976,428,844
가. 불특정금전신탁합동운용	0	0	0
1) 일반불특정금전신탁			
2) 적립식목적신탁(약정)			
3) 복지신탁			
4) 보험부금전신탁			
5) 교원복지신탁			
나. 적립식목적신탁합동운용			
다. 가계금전신탁합동운용			
라. 개발신탁합동운용			

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
마. 노후생활연금신탁합동운용			
바. 기업금전신탁합동운용			
사. 국민주신탁합동운용			
아. 근로자퇴직적립신탁합동운용			
자. 개인연금신탁합동운용			
차. 가계장기신탁합동운용			
카. 근로자우대신탁합동운용			
타. 신중적립신탁합동운용			
파. 퇴직신탁운용	0	0	0
1) 합동운용퇴직신탁			
2) 단독운용퇴직신탁			
하. 특정금전신탁	1,072,238,133,114	1,094,674,402,862	1,055,093,553,399
1) 수시입출금식	137,311,195,259	137,181,680,192	37,292,848,844
2) 자문형	142,724,675,827	143,016,966,174	117,809,528,249
3) 자사주	0	0	1,624,657,534
4) 채권형	650,752,196,584	673,328,500,043	745,312,859,457
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	42,112,459,244	41,392,591,417	37,918,694,071
6) 추가연계신탁	13,753,132,271	14,108,804,010	15,840,952,388
7) 정기예금형	10,000,000,000	10,000,000,000	3,852,054,795
8) 기타	75,584,473,929	75,645,861,026	95,441,958,061
가. 단위금전신탁합동운용			
나. 추가금전신탁	0	0	0
1) 추가금전신탁			
2) 근로자주식신탁			
다. 부동산투자신탁			
라. 신개인연금신탁합동운용			
마. 신노후생활연금신탁합동운용			
바. 신근로자우대신탁합동운용			
사. 연금신탁합동운용			
야. 퇴직연금신탁	93,137,064,957	86,674,022,293	99,882,875,445

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 확정급여형	25,232,020,147	20,873,161,138	23,476,180,384
2) 확정기여형	42,133,872,362	40,329,543,820	47,689,072,730
3) 개인퇴직계좌	25,771,172,448	25,471,317,335	28,717,622,331
2. 재산신탁	790,122,100,000	790,122,100,000	801,078,949,316
가. 유가증권의신탁	0	0	0
1) 관리유가증권신탁			
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁			
나. 금전채권의신탁	443,041,100,000	443,041,100,000	466,133,154,795
다. 동산의신탁			
라. 부동산의신탁	347,081,000,000	347,081,000,000	334,945,794,521
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁	71,310,000,000	71,310,000,000	59,174,794,521
5) 처분신탁	275,771,000,000	275,771,000,000	275,771,000,000
6) 담보신탁			
7) 분양관리신탁			
마. 지상권의신탁			
바. 전세권의신탁			
사. 부동산임차권의신탁			
아. 무체재산권의 신탁			
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁			
나. 유가증권수탁			
다. 금전채권수탁			
라. 부동산수탁			
마. 기타재산수탁			
4. 공익신탁	0	0	0
가. 자선신탁			

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 육영신탁			
다. 학술기예신탁			
라. 체육진흥신탁			
마. 기타의공익신탁			
5. 담보부사채신탁			
6. 기타신탁			
7. 차입금	0	0	0
가. 고유계정차입금			
나. 기타차입금	0	0	0
8. 차입유가증권			
9. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매도옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매도옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
10. 기타부채	361,405,194,767	23,634,987,463	28,101,908,787

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세			
라. 미지급금	0	1,706,747,925	1,536,651,324
1) 매수증권미지급금	0	1,706,747,925	1,536,651,324
가) 주식미지급금	0	1,706,710,799	1,535,245,848
나) 채권미지급금	0	37,126	1,405,476
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타			
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금			
마. 선수수익	1,599,323,024	6,641,775,749	15,449,084,689
바. 미지급신탁보수	4,414,104,335	3,201,208,664	3,208,537,576
사. 미지급신탁이익	354,747,365,079	11,442,700,481	7,254,047,295
아. 미지급비용			
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채	644,402,329	642,554,644	653,587,903
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	335,317,251,644	23,559,315,381	-64,010,349,725
가. 이익금	335,317,251,644	23,559,315,381	-64,010,349,725
<난외계정>			
1. 대여유가증권			
2. 상각채권			
3. 환매권부 대출채권 매각			
4. 집합투자재산수탁액			
5. 파생상품거래내역			
가. 이자율관련거래			
1) 이자율선도			

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
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	0	0	0
마. 기타	0	0	0
1) 기타선도	0	0	0
2) 기타선물	0	0	0
3) 기타스왑	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4) 기타옵션	0	0	0
가) 매입기타옵션	0	0	0
나) 매도기타옵션	0	0	0

(다) 손익 계산서 (부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서 (협업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	335,317,251,644
1. 예치금이자	1,613,054,903
가. 원화예치금이자	1,613,054,903
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	1,613,054,903
나. 외화예치금이자	0
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	
2. 증권이자	15,704,934,157
가. 국채이자	148,432,991
나. 지방채이자	54,935
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	177,271
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	177,271
마. 사채이자	3,156,925,243
바. 외화증권이자	2,921,579,918
사. 매입어음이자	8,008,308,341
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	8,008,308,341
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	0
아. 수익증권이자	1,469,455,458
1) 공사채형수익증권이자	66,787,612
2) 주식형수익증권이자	310,955,878

(라) 손익계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	1,091,711,968
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	2,104,506,746
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	
2) 유가증권담보대출이자	
3) 동산담보대출이자	
4) 부동산저당대출이자	
5) 채권담보대출이자	
6) 수익권담보대출이자	
7) 보증대출이자	
8) 증서대출이자	
9) 어음대출이자	
10) 기타대출이자	
나. 사모사채이자	
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	0
2) 외화콜론이자	
라. 환매조건부채권이자	2,104,506,746
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	1,392,585,906
5. 증권매매이익	17,866,708,837
가. 지분증권매매이익	15,378,891,871
나. 채무증권매매이익	2,383,372,891
다. 외화증권매매이익	104,444,074
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	1
6. 증권평가이익	-1,641,494,272
가. 지분증권평가이익	-1,706,646,580
나. 채무증권평가이익	-56,645,541
다. 외화증권평가이익	253,685,909
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	403,442,229
바. 파생결합증권평가이익	-503,925,513
사. 기타증권평가이익	-31,404,776
7. 증권상환이익	984,217,049
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 (영업신탁업자 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	297,292,738,318
가. 외환매매익	216,449,211
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	8,329,180
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서 (협업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	297,067,959,927
1) 신탁이익조정계정	
2) 기타잡수입	297,067,959,927
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
Ⅱ. 신탁손실계	335,317,251,644
1. 금전신탁이익	18,983,940,683
가. 불특정금전합동신탁이익	0
1) 일반불특정금전신탁이익	
2) 적립식목적신탁약정이익	
3) 복지신탁이익	
4) 보험부금전신탁이익	
5) 교원복지신탁이익	
나. 적립식목적신탁실적이익	
다. 가계금전신탁이익	
라. 개발신탁이익	
마. 노후생활연금신탁이익	
바. 기업금전신탁이익	
사. 국민주신탁이익	
아. 근로자퇴직적립신탁이익	
자. 개인연금신탁이익	
차. 가계장기신탁이익	
카. 근로자우대신탁이익	
타. 신종적립신탁이익	
파. 퇴직신탁이익	0
1) 합동운용퇴직신탁이익	

(라) 손익계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 단독운용퇴직신탁이익	
하. 특정금전신탁이익	15,280,453,916
1) 수시입출금식신탁이익	813,105,155
2) 자문형신탁이익	6,607,504,786
3) 자사주신탁이익	12,270,249
4) 채권형신탁이익	5,583,516,749
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	1,120,578,276
6) 추가연계신탁이익	717,571,135
7) 정기예금형신탁이익	93,400,157
8) 기타신탁이익	332,507,409
가. 단위금전신탁이익	
나. 추가금전신탁이익	
다. 부동산투자신탁이익	
라. 신개인연금신탁이익	
마. 신노후생활연금신탁이익	
바. 신근로자우대신탁이익	
사. 연금신탁이익	
야. 퇴직연금신탁이익	3,703,486,767
1) 확정급여형신탁이익	832,966,011
2) 확정기여형신탁이익	1,755,478,531
3) 개인퇴직계좌신탁이익	1,115,042,225
2. 재산신탁이익	0
가. 유가증권신탁이익	0
1) 관리유가증권신탁이익	
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	
나. 금전채권신탁이익	
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	

(라) 손익계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
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	11,476,496,754
가. 지분증권매매손실	8,453,651,437
나. 채무증권매매손실	375,957,988
다. 외화증권매매손실	119,946,392
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	
2) 기타어음매매손실	

(라) 손익계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매손실	2,526,940,937
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	0
10. 증권평가손실	227,035,516,720
가. 지분증권평가손실	247,538,563,314
나. 채무증권평가손실	-9,326,869,053
다. 외화증권평가손실	-523,788,425
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	-10,682,860,356
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	30,471,240
11. 증권상환손실	70,395,516,746
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	
2) 장외파생상품평가손실	
3) 기타	
14. 제상각	0
가. 채권상각비	

(라) 손익계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산가액상각	
다. 신탁설정비상각	
라. 현재가치할인차금상각	
15. 지급수수료	159,637,328
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	159,637,328
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	18,123,913
20. 신탁보수	4,903,674,878
21. 기타비용	2,344,344,622
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	876,773,889
아. 평가손실조정계정	1,467,495,690
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	75,043
22. 특별유보금전입	
23. 채권평가충당금전입	

(라) 손익계산서 (겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
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
금전신 탁	화정배 당신탁	개발	개발	개발							0	0
		일반불특 정	일반불특 정	일반불특 정							0	0
		적립식목 적	적립식목 적	적립식목 적							0	0
		화정배당 신탁계	화정배당 신탁계	화정배당 신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0
	원본보 전신탁	노후생활 연금	노후생활 연금	노후생활 연금							0	0
		개인연금	개인연금	개인연금							0	0
		근로자퇴 직	근로자퇴 직	근로자퇴 직							0	0
		퇴직일시 금	퇴직일시 금	퇴직일시 금							0	0
		신개인연 금	신개인연 금	신개인연 금							0	0
		신노후연 금	신노후연 금	신노후연 금							0	0
		연금	연금	연금							0	0
		원본보전 신탁계	원본보전 신탁계	원본보전 신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적배 당신탁	가계금전	가계금전	가계금전							0	0
		기업금전	기업금전	기업금전							0	0
		적립식목 적	적립식목 적	적립식목 적							0	0
		가계장기	가계장기	가계장기							0	0
		근로자우 대	근로자우 대	근로자우 대							0	0

(2)수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

구 분					전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
					건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
		신종적립	신종적립	신종적립							0	0
		국민주	국민주	국민주							0	0
		단위금전	단위금전	단위금전							0	0
		추가금전	추가금전	추가금전							0	0
		신근로자 우대	신근로자 우대	신근로자 우대							0	0
		부동산투 자	부동산투 자	부동산투 자							0	0
		특정	수시입출 금	수시입출 금	56	108,957,751,493	8	120,186,223.2 61	5	91,832,779.49 5	59	137,311,195,259
			자문형	자문형	6,915	142,953,706,780	51	1,220,000,000	14	1,449,030,953	6,952	142,724,675,827
			자사주	자사주	0	0	0	0	0	0	0	0
			채권형	채권형	26,587	680,841,723,029	24	1,184,000,000	5	31,273,520.85 1	26,606	650,752,202,178
			주식형(자 문형, 자사 주 제외)	주식형(자 문형, 자사 주 제외)	618	41,942,321,994	155	3,334,800,000	116	3,164,662,750	657	42,112,459,244
			추가연계 신탁	추가연계 신탁	688	14,150,195,597	0	0	0	397,063,326	688	13,753,132,271
			정기예금 형	정기예금 형	1	10,000,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000,000
			퇴직연금	확정급여 형	100	22,379,125,531	1	7,676,239,440	3	4,823,344,824	98	25,232,020,147
				확정기여 형	563	39,980,175,560	1	2,939,572,339	2	785,875,537	562	42,133,872,362
				IRA형	685	25,861,574,236	50	1,124,844,537	36	1,215,246,325	699	25,771,172,448
				소계	1,348	88,220,875,327	52	11,740,656.31 6	41	6,824,466,686	1,359	93,137,064,957

(2)수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

구 분					전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
					건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
			기타	기타	1,273	75,775,473,929			8	191,000,000	1,265	75,584,473,929
		실적배당 신탁계	실적배당 신탁계	실적배당 신탁계	37,486	1,162,842,048,149	290	137,665,679,577	189	135,132,524,061	37,587	1,165,375,203,665
재산신탁	증권	증권	증권	증권					0	0	0	0
	금전채권	금전채권	금전채권	금전채권	2	443,041,100,000	0	0			2	443,041,100,000
	동산	동산	동산	동산	0	0					0	0
	부동산신탁	토지신탁	차입형	차입형	0	0					0	0
			관리형	관리형	0	0					0	0
			소계	소계	0	0	0	0	0	0	0	0
		관리신탁	갑종	갑종	0	0					0	0
			을종	을종	5	71,310,000,000	0	0			5	71,310,000,000
			소계	소계	5	71,310,000,000	0	0	0	0	5	71,310,000,000
		처분신탁	처분신탁	처분신탁	3	275,771,000,000			0	0	3	275,771,000,000
		담보신탁	담보신탁	담보신탁	0	0					0	0
		분양관리신탁	분양관리신탁	분양관리신탁	0	0					0	0
		부동산신탁계	부동산신탁계	부동산신탁계	8	347,081,000,000	0	0	0	0	8	347,081,000,000
	부동산관련권리	부동산관련권리	부동산관련권리	부동산관련권리	0	0					0	0
	무체재산권	무체재산권	무체재산권	무체재산권	0	0					0	0

(2)수탁고증감현황 (계속)

(단위 : 건, 원)

구 분					전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
					건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
	재산신 탁소계	재산신탁 소계	재산신탁 소계	재산신탁 소계	10	790,122,100,000	0	0	0	0	10	790,122,100,000
종합재 산신탁	종합재 산신탁	종합재 산신탁	종합재 산신탁	종합재 산신탁	0	0					0	0
기타	기타	기타	기타	기타	0	0					0	0
합계	합계	합계	합계	합계	37,496	1,952,964,148,149	290	137,665,679.5 77	189	135,132,524.0 61	37,597	1,955,497,303,665

(3)자금조달 운용현황

(가)금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계		
금전신탁	확정배당신탁	개발	0	0	0	0				
		일반불특정	0	0	0	0				
		적립식목적	0	0	0	0				
		확정배당신탁계	0	0	0	0				
	원본보전신탁	노후생활연금	0	0	0	0				
		개인연금	0	0	0	0				
		근로자퇴직	0	0	0	0				
		퇴직일시금	0	0	0	0				
		신개인연금	0	0	0	0				
		신노후연금	0	0	0	0				
		연금	0	0	0	0				
		원본보전신탁계	0	0	0	0				
		실적배당신탁	가계금전	0	0	0	0			
	기업금전		0	0	0	0				
	적립식목적		0	0	0	0				
	가계장기		0	0	0	0				
	근로자우대		0	0	0	0				
	신종적립		0	0	0	0				
	국민주		0	0	0	0				
	단위금전		0	0	0	0				
	추가금전		0	0	0	0				
	신근로자우대		0	0	0	0				
	부동산투자		0	0	0	0				
	특정		수시입출금			278,112,804	137,589,308,063			
						10,797,124,790	153,521,800,617			
			자문형			0	0			
			자사주			59,461,802,622	710,213,999,206			
			채권형			-1,521,293,024	40,591,166,220			
			주식형(자문형, 자사주 제외)			492,608,254	14,245,740,525			
			주가연계신탁			0	10,000,000,000			
			정기예금형							
			퇴직연금	확정급여형			1,666,617,853	26,898,638,000		
				확정기여형			3,610,689,610	45,744,561,972		
	IRA형					4,594,372,862	30,365,545,310			
	소계	0		0	9,871,680,325	103,008,745,282				
	기타			-283,862,759	75,300,611,170					
실적배당신탁계		0	0	79,096,173,012	1,244,471,371,083					
합계			0	0	79,096,173,012	1,244,471,371,083				

(나)금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분				대출금	증권																콜론	예치금	유정대	RP매입	부동산	채평중금	권가당금	기타	손익	합계			
					회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업채	(적매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융증권	(ELS)	(기타)	발행채	외국채	기타	소계													
금전신탁	확보신탁	개발	개발	개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		일반불특정	일반불특정	일반불특정	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		적립식복합	적립식복합	적립식복합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		확정신탁계	확정신탁계	확정신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	원보신탁	노후연금	노후연금	노후연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		개인연금	개인연금	개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		근로자퇴직	근로자퇴직	근로자퇴직	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직일시금	퇴직일시금	퇴직일시금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		신개인연금	신개인연금	신개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		신노후연금	신노후연금	신노후연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		연금	연금	연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		원본보전신탁계	원본보전신탁계	원본보전신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실배신탁	가계금전	가계금전	가계금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기업금전	기업금전	기업금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		적립식복합	적립식복합	적립식복합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(계속)

(단위 : 원)

구 분					대출금	증권																콜론	예치금	고정대	유정대	RP매입	부동산	채권중금	권가당	기타	손익	합계
						회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업채	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융	(ELS)	(기타)	발행채	외국채	기타	소계											
		가계장기	가계장기	가계장기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		근로자우대	근로자우대	근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		신종적립	신종적립	신종적립	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		국민주	국민주	국민주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		단위금전	단위금전	단위금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		추가금전	추가금전	추가금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		신근로자우대	신근로자우대	신근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산투자	부동산투자	부동산투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특정	수시입출금	수시입출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637,632,212	0	132,951,675,941	0	0	0	0	0	137,589,308,063	
		자문형	자문형	0	0	137,145,587,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,145,587,388	0	163,762,132,29	0	0	0	0	0	0	0	153,521,806,617	
		자사주	자사주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		채권형	채권형	0	167,201,262,153	297,984,780,940		203,389,034,951	84,146,235,89	119,243,011,362		0			39,447,940,88	0	708,022,172,132		143,503,015		2,048,324,059									710,213,999,206		
		주식형(자문형, 자사주 제외)	주식형(자문형, 자사주 제외)	0		17,425,599,66		0				0			1,157,158,759	14,500,000	33,449,718,725		7,144,749,5		0									40,591,166,220		
	주가연계신탁	주가연계신탁	0	983,009,292	6,992,683,284		6,270,047,949	6,084,660,324	185,387,625		0					14,245,740,525		0											14,245,740,525			
	정기예금형	정기예금형	0				0				0					0		10,000,000,000											10,000,000,000			

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(계속)

(단위 : 원)

구 분					대출금	증권															콜론	예치금	고유정대	RP매입	부동산	채권채무	기타	손익	합계
						회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업채	(직매입)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융	(ELS)	(기타)	발행채	외국채	기타	소계								
			퇴직연금	확정급여형	0	197,813,165		694,422,182		0				1,932,646,875	423,720,000	423,720,000					3,248,602,222		5,198,382,362		184,516,534,16				26,898,638,000
			퇴직연금	확정기여형	0	708,169,847	175,100,01	831,571,832		0				214,132,752	27,270,000	27,270,000					22,997,796,955		7,029,830,194		15,716,934,823				45,744,561,972
			퇴직연금	IRA형	0	207,260,606	945,000,0	393,347,995		0	0	0	0	9,523,027,572	324,470,000	324,470,000	0	0	0	0	13,997,688,137	0	6,171,130,035	0	10,196,727,138	0	0	0	30,365,545,310
			퇴직연금	소계	0	1,113,243,618	269,600,01	545,947,397	0	0	0	0	0	32,868,949,722	775,460,000	775,460,000	0	0	0	0	40,244,087,314	0	18,399,342,591	0	44,365,315,77	0	0	0	103,008,745,282
			기타	기타	0				0	0				75,281,320,06	0						75,281,320,306		19,290,864						75,300,611,170
			실적배당신탁계	실적배당신탁계	0	169,297,515,063	459,892,571,579	545,947,397,3	0	209,659,082,900	0	90,230,683,913	119,428,398,987	108,150,270,028	775,460,000	775,460,000	0	0	40,604,252,847	14,500,000	1,008,388,626,390	0	56,717,429,316	0	179,365,315,377	0	0	0	1,244,471,371,083
합계	합계	합계	합계	합계	0	169,297,515,063	459,892,571,579	545,947,397,3	0	209,659,082,900	0	90,230,683,913	119,428,398,987	108,150,270,028	775,460,000	775,460,000	0	0	40,604,252,847	14,500,000	1,008,388,626,390	0	56,717,429,316	0	179,365,315,377	0	0	0	1,244,471,371,083

2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가 .영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본 (=A-B+C)		449,082,638,093	614,726,139,278	165,643,501,185	26.9
	B/₩ 순자산액 (A)	901,588,093,163	904,397,189,556	2,809,096,393	.3
	차감항목계 (B)	588,796,400,402	517,090,558,694	-71,705,841,708	-13.9
	가 . 유형자산	185,047,686,456	152,310,635,811	-32,737,050,645	-21.5
	나 . 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	83,785,408,741	85,877,896,819	2,092,488,078	2.4
	라 . 잔존만기 3개월 초과 대출채권	14,077,384,107	18,735,987,057	4,658,602,950	24.9
	마 . 특수관계인 채권등	92,801,609,990	90,892,591,100	-1,909,018,890	-2.1
	바 . 자회사의 결손액	13,698,865,344	17,017,806,090	3,318,940,746	19.5
	사 . 채무보증금액	0	0	0	
	아 . 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
	자 . 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
	차 . 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
	카 . 임차보증금 및 전세권 금액	16,860,851,131	14,730,618,996	-2,130,232,135	-14.5
	타 . 자산평가손실	0	0	0	
	파 . 기타	182,524,594,633	137,525,022,821	-44,999,571,812	-32.7
	가산항목계 (C)	136,290,945,332	227,419,508,416	91,128,563,084	40.1
	가 . 유동자산 대손충당금	4,595,754,636	5,048,115,752	452,361,116	9
	나 . 후순위차입금	131,695,190,696	222,371,392,664	90,676,201,968	40.8
	다 . 금융리스부채	0	0	0	
	라 . 자산평가이익	0	0	0	
	마 . 기타	0	0	0	
2. 총위험액 (=D+E+F)		127,636,451,383	130,172,820,137	2,536,368,754	1.9
	시장위험액 (D)	89,941,203,280	90,261,307,046	320,103,766	.4
	가 . 주식위험액	40,132,084,460	33,561,842,338	-6,570,242,122	-19.6
	나 . 금리위험액	27,167,674,335	31,121,412,283	3,953,737,948	12.7
	다 . 외환위험액	3,681,687,179	4,505,780,373	824,093,194	18.3
	라 . 집합투자증권등위험액	12,845,582,822	13,609,849,551	764,266,729	5.6
	마 . 일반상품위험액	655,584,778	49,929,817	-605,654,961	-1213
	바 . 옵션위험액	5,458,589,706	7,412,492,684	1,953,902,978	26.4
	신용위험액 (E)	20,031,248,103	22,247,513,091	2,216,264,988	10
	운영위험액 (F=max(가, 나)+다+라)	17,664,000,000	17,664,000,000	0	
	가 . 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
	나 . 영업별 영업이익 합계	18,884,599,140	14,944,925,132	-3,939,674,008	-26.4
	다 . 위험관리등급에 따른 가감	-1,536,000,000	-1,536,000,000	0	
	라 . 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 영업용순자본비율 (=1/2)× 100)		352	472	120	25.4
4. 잉여자본 (1-2)		321,446,186,710	484,553,319,141	163,107,132,431	33.7

III .재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	7,061,940,364,422
I. 현금 및 예치금	2,998,387,699,336
1. 현금 및 현금성 자산	623,751,778,104
1) 현금	3,976,120
2) 정기에적금	20,000,000,000
3) 보통예금	41,972,786,246
4) 당좌예금	1,899,726,960
5) 외화예금	143,829,116,799
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	7,046,171,979
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	409,000,000,000
2. 예치금	2,374,635,921,232
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	207,413,994
① 일반예수분	207,413,994
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,178,268,634,412
① 일반예수분	2,052,438,852,349
② 장내파생상품거래분	104,888,960,227
③ 집합투자증권투자자예수분	20,940,821,836
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	67,556,920,826
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	64,886,924,519
③ 투자자분(국내)	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	2,669,996,307
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	42,000,000,000
11) 특정예금 등	40,900,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	86,562,052,000
II. 증권	2,369,875,200,573
1.당기손익인식증권	1,916,156,706,785
1) 주식	64,453,034,354
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	837,097,605,355
4) 특수채	459,561,240,784
5) 회사채	490,292,126,094
6) 집합투자증권	16,200,432,790
① 미매각집합투자증권	266,647,079
② 기타집합투자증권	15,933,785,711
7) 기업어음증권	14,707,179,546
8) 외화증권	4,798,979,706
① 외화주식	936,278,334
② 외화채권	255,229,261
③ 기타	3,607,472,111
9) 기타	29,046,108,156
2. 매도가능증권	233,811,833,328
1) 주식	208,340,357,273
2) 출자금	11,788,866,054

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	549,906,379
① 미매각집합투자증권	549,906,379
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	13,100,129,047
① 외화주식	13,100,129,047
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	32,574,575
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	103,372,926,338
1) 연결대상회사 투자지분	85,182,609,174
① 주식	85,182,609,174
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	18,190,317,164
① 주식	12,480,335,238
② 출자금	5,709,981,926
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	116,533,734,122
1) 주가연계증권	70,115,498,228
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	46,593,930,220
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-217,273,255

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	41,578,929
III. 파생상품자산	42,558,069,008
1. 이자율관련	825,070,249
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	825,070,249
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	275,693,774
1) 통화선도	159,571,958
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	116,121,816
3. 주식관련	27,624,709,483
1) 주식선도	
2) 주식스왑	24,077,596,701
3) 매입주식옵션	3,547,112,782
4. 신용관련	7,427,763,681
1) 신용스왑	7,427,763,681
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	718,898,926
1) 상품선도	
2) 상품스왑	416,523,971
3) 매입상품옵션	302,374,955
6. 기타파생상품자산	484,838,779
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-176,278,414
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	5,377,372,530
IV. 대출채권	1,017,381,041,579
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	10,000,000,000
2. 신용공여금	321,235,309,647

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	196,775,586,788
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	124,459,722,859
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	606,600,000,000
4. 대여금	6,627,081,394
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	6,611,510,620
3) 기타	15,570,774
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	5,335,098,966
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	5,335,098,966
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	10,807,298,386
11. 부도어음	952,000,000
12. 사모사채	1,276,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	183,159,022,259
16. 대손충당금(-)	128,610,769,073
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	3,805,275

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	4,137,972,289
10) 부도채권 대손충당금	3,723,482,227
11) 부도어음 대손충당금	229,870,413
12) 사모사채 대손충당금	6,380,000
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	120,509,258,869
V. 유형자산	65,765,372,552
(손상차손누계액)	0
1. 토지	19,502,788,500
2. 건물	40,264,507,363
3. 구축물	5,466,050,822
4. 차량운반구	145,653,092
5. 비품	66,666,069,906
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	66,279,697,131
1) 건물	9,365,699,556
2) 구축물	454,592,425
3) 차량운반구	86,424,651
4) 비품	56,372,980,499
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	567,972,981,374
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	145,677,098,444
1) 자기매매미수금	14,596,856,289
① 주식미수금	14,596,856,289
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	11,831,903,676
① 주식미수금	4,923,970,075
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	4,941,539,609
④ 기타	1,966,393,992
3) 장내거래미수금(거래일)	100,613,481,808
① 고객미수금	96,705,563,831
② 한국거래소미수금	3,907,917,977
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	18,634,856,671
2. 미수수익	30,647,915,631
1) 미수수료	8,383,003,467
① 미수수탁수수료	906,089,716

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	41,700,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	1,951,197,586
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	300,000,000
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	4,757,948,273
⑩ 기타	426,067,892
2) 미수이자	21,544,930,029
① 미수신용거래용자이자	80,489,249
② 미수채권이자	15,634,348,444
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	5,830,092,336
3) 미수배당금	711,490,793
4) 미수분배금	0
5) 기타	8,491,342
3. 선급금	28,059,758,314
1) 채권경과이자	14,695,632,063
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	13,364,126,251
4. 선급비용	6,351,773,195
5. 선급제세	9,401,997,373
1) 선급법인세	9,399,397,373
2) 선급부가가치세	2,600,000
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	54,462,516,061
1) 전세권	0
2) 전신허가입권	189,778,000
3) 임차보증금	54,161,621,956
4) 회원보증금	3,000,000
5) 기타	108,116,105
10. 투자부동산	177,590,319,637
(손상차손누계액)	0
1) 토지	104,354,733,463
2) 건물	93,281,443,108
3) 건물감가상각누계액(-)	20,045,856,934
11. 손해배상공동기금	7,465,476,260
1) 증권시장공동기금	4,139,824,555
2) 파생상품시장공동기금	2,993,019,017
3) 기타	332,632,688
12. 무형자산	68,729,719,028
(손상차손누계액)	-999,837,400
1) 영업권	0
2) 개발비	38,854,478,633
3) 소프트웨어	4,976,232,776
4) 회원권	6,413,273,988
5) 기타	18,485,733,631
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	56,760,000,000
15. 일반상품	0
16. 기타	2,599,374,039
17. 대손충당금(-)	19,772,966,608
1) 미수금대손충당금	14,925,742,404
2) 미수수익대손충당금	4,847,224,204
① 미수수료대손충당금	3,502,478,809

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	633,254,572
③ 기타대손충당금	711,490,823
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	6,157,543,174,866
I. 예수부채	2,249,383,896,790
1. 투자자예수금	2,241,847,832,560
1) 위탁자예수금	600,404,235,868
2) 장내파생상품거래예수금	114,163,499,513
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	22,203,094,387
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	1,505,077,002,792
2. 수입담보금	7,536,064,230
1) 신용거래좌설정보증금	5,639,500,000
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	1,896,564,230
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	3,454,824,435,048
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	166,734,286,404
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	166,734,286,404
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	1,606,071,136,932
4. 매도증권	322,456,159,885
1) 주식	20,007,309,745
2) 국채·지방채	280,805,890,900
3) 특수채	20,173,310,000
4) 회사채	0
5) 기타	1,469,649,240
5. 매도파생결합증권	679,859,029,914
1) 매도주가연계증권	339,272,974,968
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	340,025,694,882
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-1,884,869,314
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	2,445,229,378
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	639,703,821,913
(사채발행차금)	-575,311,293
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	40,000,000,000
Ⅲ. 파생상품부채	171,022,948,508
1. 이자율관련	2,973,840,069
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	2,973,840,069
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	1,240,500,527
1) 통화선도	1,240,500,527
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	98,228,212,738

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	
2) 주식스왑	74,965,261,984
3) 매도주식옵션	23,262,950,754
4. 신용관련	5,053,484,123
1) 신용스왑	5,053,484,123
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	47,137,862,252
1) 상품선도	
2) 상품스왑	47,137,862,252
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	398,966,002
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-451,925,551
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	16,442,008,348
IV. 기타부채	282,311,894,520
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	33,630,773,134
1) 확정급여채무	42,270,455,793
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	8,639,682,659
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	8,639,682,659
2. 충당부채	55,709,688,806
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	1,273,368,032
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	54,436,320,774
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	1,795,340
5. 미지급금	102,877,712,498
6. 미지급비용	42,472,690,070
7. 임대보증금	7,204,667,312
8. 선수금	0
9. 선수수익	672,094,322
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	5,415,399,322
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	34,327,073,716
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	904,397,189,556
I. 자본금	1,045,633,035,000
1. 보통주자본금	981,071,975,000
2. 우선주자본금	64,561,060,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	64,561,060,000
II. 자본잉여금	141,798,125,399
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	41,455,233,477

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	100,342,891,922
Ⅲ. 자본조정	-269,888,054,475
1. 주식할인발행차금	-205,047,384,749
2. 자기주식	-56,356,375,726
3. 자기주식처분손실	-8,484,294,000
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	82,129,708,525
1. 매도가능증권평가손익	84,869,858,429
1) 주식	107,179,953,034
2) 출자금	774,504,026
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	246,718
7) 외화증권	624,417,685
① 외화주식	624,417,685
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	-23,709,263,034
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-2,740,149,904
Ⅴ. 이익잉여금	-95,275,624,893
1. 이익준비금	9,838,959,100
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	107,363,819
7. 미처분이익잉여금	-105,221,947,812
(당기순이익)	-159,072,356,613

2.손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	795,289,092,361
1. 수수료수익	127,798,603,284
1) 수탁수수료	95,002,097,404
① 유가증권시장	46,901,192,002
② 코스닥시장	35,794,296,303
③ 파생상품시장	7,797,321,260
④ 외화증권수탁	1,609,730,370
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	2,502,268,220
⑧ 기타	397,289,249
2) 인수 및 주선수수료	2,582,181,613
① 원화증권	2,582,181,613
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	15,828,991,196
① 판매수수료	2,425,005,066
② 판매보수	13,403,986,130
5) 자산관리수수료	2,227,906,576
① 투자자문	
② 투자일임	2,227,906,576
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	5,380,270,234
① 금전신탁	5,306,401,724
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	73,868,510
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 지급보증료	
12) 송금수수료	
13) 대리업무보수	
14) 기타	6,777,156,261
2.증권평가 및 처분이익	283,109,472,396
1) 당기손익인식증권처분이익	54,098,027,563
① 주식처분이익	27,476,163,938
②신주인수권증서처분이익	667,587,328
③ 채권처분이익	23,956,462,919
④ 집합투자증권처분이익	393,892,569
⑤ 기업어음증권처분이익	1,302,836,251
⑥ 당기손익인식증권상환이익	52,287,624
⑦ 기타	248,796,934
2) 당기손익인식증권평가이익	14,129,001,672
① 주식평가이익	3,075,254,693
② 신주인수권평가이익	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	10,090,035,413
④ 집합투자증권평가이익	576,114,709
⑤ 기업어음증권평가이익	9,981,831
⑥ 기타	377,615,026
3) 매도가능증권처분이익	6,106,361,338
① 주식처분이익	6,106,356,675
② 채권처분이익	
③ 집합투자증권처분이익	4,663
④ 기업어음증권처분이익	
⑤ 매도가능증권상환이익	
⑥ 기타	
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	
② 기타손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	4,315,308,698
① 주식평가이익	3,664,605,300
② 채권평가이익	650,703,398
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	37,130,890,540
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	37,130,890,540
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	1,883,434,695
① 추가연계증권	1,687,777,928
② 주식워런트증권	
③ 기타	195,656,767

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	5,935,602,244
① 추가연계증권	2,417,157,015
② 주식워런트증권	
③ 기타	3,518,445,229
10) 매도파생결합증권평가이익	105,308,466,701
① 매도추가연계증권	71,543,364,905
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	33,765,101,796
11) 매도파생결합증권상환이익	54,202,378,945
① 매도추가연계증권	51,697,247,999
② 매도주식워런트증권	1,263,601,860
③ 기타	1,241,529,086
3. 파생상품 관련 이익	166,158,816,675
1) 파생상품거래이익	145,339,684,628
① 이자율관련거래이익	12,419,788,871
② 통화관련거래이익	2,411,260,970
③ 주식관련거래이익	130,032,729,958
④ 신용관련거래이익	163,294,556
⑤ 상품관련거래이익	312,610,273
⑥ 기타파생상품관련거래이익	
2) 파생상품평가이익	20,819,132,047
① 이자율관련평가이익	16,035,334,364
② 통화관련평가이익	753,204,751
③ 주식관련평가이익	3,891,943,741
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	138,649,191
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	107,791,824,394
1) 신용공여이자	25,045,116,352
① 신용거래융자이자	15,294,123,606

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	9,750,992,746
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	52,186,802,358
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	1,895,648,489
8) 증금예치금이자	105,759,004
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	126,802,408
12) 환매조건부매수이자	3,586,857,245
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	11,637,809,027
16) 미수금이자	508,345,438
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	12,698,684,073
5.대출채권 관련 이익	24,373,924,631
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	24,373,924,631
6.외환거래이익	6,035,630,324
1) 외환차익	3,684,489,697
2) 외화환산이익	2,351,140,627

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	65,872,840,176
1) 배당금수익	6,172,713,737
2) 분배금수익	811,354,767
3) 별도예치금평가이익	49,672,561,307
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	537,902,800
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	2,056,954,586
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	6,037,922,314
15) 기타	583,430,665
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	14,147,980,481
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
②기타	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
②기타	
3) 기타금융부채처분이익	14,147,980,481
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	14,147,980,481
③기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
II. 영업비용	909,788,841,722
1. 수수료비용	8,170,023,055
1) 매매수수료	5,992,284,118
① 국내분	4,630,311,492
② 해외분	1,361,972,626
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	178,027,225
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	1,000
7) 기타수수료비용	1,999,710,712
2. 증권평가 및 처분손실	190,328,350,186
1) 당기손익인식증권처분손실	46,195,352,063
① 주식처분손실	36,733,981,411
②신주인수권증서처분손실	98,358,695
③ 채권처분손실	8,284,192,391
④ 집합투자증권처분손실	776,554,603
⑤ 기업어음증권처분손실	139,619,695

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	160,918,516
⑦ 기타	1,726,752
2) 당기손익인식증권평가손실	12,142,811,679
① 주식평가손실	10,649,804,991
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	793,727,846
④ 집합투자증권평가손실	696,476,557
⑤기업어음증권평가손실	2,802,285
⑥ 기타	
3) 매도가능증권처분손실	2,213
① 주식처분손실	2,213
② 채권처분손실	
③ 집합투자증권처분손실	
④ 기업어음증권처분손실	
⑤ 매도가능증권상환손실	
⑥ 기타	
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권손상차손	6,672,931,403
① 주식손상차손	6,672,931,403
② 채권손상차손	
③ 기타	
6) 매도증권평가손실	1,867,813,580
① 주식평가손실	996,954,480
② 채권평가손실	870,859,100
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	30,344,220,670
① 추가연계증권	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	30,344,220,670
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	33,470,643,506
① 추가연계증권	18,951,849,294
② 주식워런트증권	
③ 기타	14,518,794,212
9) 파생결합증권상환손실	8,215,706,460
① 추가연계증권	7,634,018,992
② 주식워런트증권	
③ 기타	581,687,468
10) 매도파생결합증권평가손실	13,105,518,040
① 매도추가연계증권	11,310,020,555
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	1,795,497,485
11) 매도파생결합증권상환손실	38,313,350,572
① 매도추가연계증권	25,508,879,356
② 매도주식워런트증권	400,560,220
③ 기타	12,403,910,996
3. 파생상품 관련 손실	273,328,523,532
1) 파생상품거래손실	199,855,986,880
① 이자율관련거래손실	21,243,218,166
② 통화관련거래손실	4,406,044,021
③주식관련거래손실	173,968,935,693
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	18,500,272
⑥ 기타파생상품관련거래손실	219,288,728
2) 파생상품평가손실	73,472,536,652
① 이자율관련평가손실	63,714,696,553
② 통화관련평가손실	1,903,933,744
③주식관련평가손실	2,919,889,886

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	4,889,917,414
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	44,099,055
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	107,918,741,074
1) 차입금이자	9,692,018,677
①증금차입금이자	9,110,678,052
②은행차입금이자	
③ 기타	581,340,625
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	31,957,334,822
4) 환매조건부매도이자	23,708,059,444
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	1,490,532,023
7) 사채이자	40,412,009,008
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	658,787,100
5. 대출평가 및 처분손실	36,756,968,257
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	36,749,041,240
4) 기타	7,927,017
6. 외환거래손실	3,002,180,667
1) 외환차손	2,719,817,665
2) 외화환산손실	282,363,002
7. 판매비와관리비	268,428,562,033

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	102,421,559,597
① 임원	
② 직원	102,421,559,597
2) 퇴직급여	11,663,359,560
① 임원	0
(확정기여형)	
(확정급여형)	
② 직원	11,663,359,560
(확정기여형)	
(확정급여형)	11,663,359,560
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	14,182,877,634
5) 전산운용비	26,348,958,295
6) 임차료	24,382,911,578
7) 지급수수료	24,340,300,750
8) 접대비	1,775,990,722
9) 광고선전비	2,439,674,114
10) 감가상각비	9,064,802,229
11) 조사연구비	12,157,078
12) 연수비	170,587,070
13) 무형자산상각비	16,666,986,825
14) 세금과공과금	14,897,962,329
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	37,557,440
20) 인쇄비	784,632,716
21) 여비교통비	405,326,044
22) 차량유지비	322,641,080

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	803,138,028
24) 수도광열비	627,497,370
25) 보험료	6,909,091,068
26) 행사비	420,728,725
27) 기타	9,749,821,781
8. 기타의 영업비용	4,768,035,211
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	178,363,130
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	178,363,130
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	478,089,394
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	4,034,391,767
11) 기타	77,190,920
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	17,087,457,707
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
②기타	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
②기타	
3) 기타금융부채처분손실	17,087,457,707
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	17,087,457,707
③기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	- 114,499,749,361
Ⅳ. 영업외수익	11,837,663,536
1. 유형자산처분이익	13,445,075
2. 투자부동산처분이익	1,607,732,716
3. 임대료	4,430,890,442
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	34,496,908
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	502,033,639
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 분지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	284,541,803
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	4,964,522,953
V. 영업외비용	56,726,502,148
1. 유형자산처분손실	489,560,629
2. 투자부동산처분손실	5,727,700,982
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	286,656,618
5. 지분법적용투자주식손상차손	13,205,866,295
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	8,000,000
8. 본지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	3,000,000,000
16. 기타자산손상차손	31,458,746,414
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	2,549,971,210
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-159,388,587,973
VII. 계속사업손익 법인세비용	-316,231,360
VIII. 계속사업이익(손실)	-159,072,356,613
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	-159,072,356,613
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	-159,072,356,613
X I. 기타포괄손익	-411,119,254
1. 매도가능금융자산평가손익	841,059,030
2. 지분법 자본변동	

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이(손실)	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	-1,252,178,284
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	-159,483,475,867

3.각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	88,800,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	66,300,000,000
3. 채무인수약정	0
4. 기타	22,500,000,000
II. 투자자의 예수증권 등	18,533,440,704,249
1. 예수 증권	18,533,440,704,249
① 위탁자증권	14,547,383,460,614
② 저축자증권	129,694,569,131
③ 수익자증권	3,855,522,962,894
④ 기타예수증권	839,711,610
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	3,292,220,311,185
1. 장내파생상품	1,333,160,161,631
1) 이자율관련거래	457,738,322,500
① 이자율선물	457,738,322,500
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	83,713,268,000
① 통화선물	83,713,268,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	

3.각주사항 (계속)

계정금액	금액
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	791,708,571,131
① 주식선물	147,306,676,687
② 주식옵션	644,401,894,444
가. 매입주식옵션	55,521,375,000
나. 매도주식옵션	588,880,519,444
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	1,959,060,149,554
1) 이자율관련거래	285,000,000,000
① 이자율선도	
② 이자율스왑	285,000,000,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	43,698,126,054
① 통화선도	32,191,126,054
② 통화스왑	0
③ 통화옵션	11,507,000,000
가. 매입통화옵션	11,507,000,000
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	825,797,373,500

3.각주사항 (계속)

계정금액	금액
① 주식선도	0
② 주식스왑	615,040,071,000
③ 주식옵션	210,757,302,500
가. 매입주식옵션	142,135,052,500
나. 매도주식옵션	68,622,250,000
4) 신용관련거래	652,045,440,000
① 신용스왑(CDS)	652,045,440,000
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	152,519,210,000
① 기타선도	
② 기타스왑	141,105,210,000
③ 기타옵션	11,414,000,000
가. 매입기타옵션	11,414,000,000
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	380,723,108,071
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	380,723,108,071
1) 주식	8,412,931,151
2) 국공채	372,310,176,920
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	856,080,151,069
VI. 환전업무 예치금	0

3.각주사항 (계속)

계정금액	금액
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	3,630,421,233
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	0

IV .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항

가 .이사회의 권한 내용

내용
이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 결의

나 .이사회 의 현황

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

다 .이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20140122	FY2013 정기주주총회 소집 결정, FY2013 정기주주총회 부의의안 결정, FY2013 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인, 이사회내 위원회 위원 변경	가결	
2	20140227	FY2013 정기주주총회 부의 의안 내용 확정, FY2014 사업계획(안) 승인, 전자단기사채 발행 한도 승인	가결	
3	20140314	이사회 의장 선임, 이사회내 위원회 위원 변경, 제3자 배정 유상증자	가결	
4	20140410	임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄	가결	
5	20140521	제3자 배정 유상증자 납입 일정 등 확정	가결	
6	20140523	임시 주주총회 소집 결정, 임시주주총회 부의 의안 결정	가결	
7	20140612	대표이사 선임, 이사회 의장 및 선임사외이사 선임, 이사회내 위원회 위원 선임, 임시 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄	가결	
8	20140725	임시 주주총회 소집결의, 임시 주주총회 부의 의안 결정, 감사위원회 규정 개정, 이해관계자와의 거래 승인	가결	
9	20140812	울산 야음동 토지 매각	가결	
10	20140930	이사의 타회사 임원 겸임	가결	
11	20141024	이해관계자와의 거래 승인	가결	
12	20141107	이해관계자와의 거래 승인 / 파생결합사채 발행한도 정정	가결	
13	20141120	동양은행 주식 매각	가결	
14	20141125	제85회 후순위 사모 전환사채 발행	가결	
15	20141209	FY2015 사업계획(안) 승인 / 파생결합증권 및 사채 발행한도 승인 / 이해관계자와의 거래 승인	가결	

라 .이사회내의 위원회 구성 현황

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

마 .이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
경영위원회	20140103	지점 폐쇄 및 지배인 해임	가결	-
경영위원회	20140110	지배인 선임 및 해임	가결	-
경영위원회	20140207	지점명칭 변경	가결	-
경영위원회	20140416	일중차월 및 당좌차월 약정 갱신	가결	
경영위원회	20140612	경영위원회 위원장 선임	가결	
경영위원회	20140617	일중차월 및 통장대출 약정 갱신	가결	
경영위원회	20140630	지배인 선임 및 해임	가결	
경영위원회	20140703	일중차월 약정 체결	가결	
경영위원회	20140711	호치민사무소 폐쇄, 동경사무소 폐쇄, 지배인 선임 및 해임, 지점 폐쇄 및 지배인 해임	가결	
경영위원회	20140819	기업어음 발행	가결	
경영위원회	20140912	지점명칭 변경, 지점 이전, 본점 지배인 해임 및 선임	가결	
경영위원회	20141020	지점 신설 및 지배인 선임, 일중차월 및 당좌차월 약정 갱신	가결	
경영위원회	20141023	할인어음거래 약정 갱신	가결	
경영위원회	20141125	일중차월 약정 갱신	가결	
경영위원회	20141223	신규 차월약정 체결	가결	
경영위원회	20141229	지배인 해임 및 선임	가결	
감사위원회	20140128	FY2013 준법감시업무 결과 보고, FY2013 내부감사 결과 보고	보고사항	-
감사위원회	20140227	제53기 감사보고서 제출의 건, 제53기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의 건, 제53기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건, 외부감사인의 계열사 인수자문업무 동의안건	가결	외부감사인의 계열사 인수자문업무 동의안건은 부결됨
감사위원회	20140306	제53기 감사보고서 제출의 건	가결	
감사위원회	20140523	제54기 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 건	가결	
감사위원회	20140612	감사위원회 위원장 선임	가결	
감사위원회	20140725	감사위원회 직무규정 개정, FY2014 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술, 감사담당임원 임면에 대한 동의, FY2014 2/4분기 준법감시업무 결과 보고, FY2014 2/4분기 내부감사 결과 및 감사계획 보고	가결	
감사위원회	20141107	내부 감사부서장 임면에 대한 동의	가결	
사외이사후보추천위원회	20140225	사외이사 후보 추천	가결	-
사외이사후보추천위원회	20140509	사외이사 후보 추천	가결	
사외이사후보추천위원회 위원장 선임	20140612	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결	
리스크관리위원회	20140211	제54기 상반기 전사 한도 개편, 금융상품전략위원회 규정 개정	가결	-
리스크관리위원회	20140509	제54기 1분기 정기위원회 보고	가결	

마 .이사회내의 위원회 활동내역 (계속)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
리스크관리위원회	20140612	리스크관리위원회 위원장 선임	가결	
리스크관리위원회	20140725	FY2014 하반기 전사 한도 설정	가결	
리스크관리위원회	20140916	제54기 2분기 정기위원회 보고	가결	
리스크관리위원회	20141125	제54기 3분기 정기위원회 보고	가결	
보상위원회	20140612	보상위원회 위원장 선임	가결	
보상위원회	20140725	사외이사보수 변경	가결	

2. 감사제도에 관한 사항

가 . 감사위원회 (감사) 설치여부 , 구성방법

내용
1. 목적 - 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가한다. 2. 권한 1) 회사내 모든 정보에 대한 요구권 2) 관계자의 출석 및 답변요구 3) 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4) 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 5) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 3. 구성 및 운영 1) 위원회의 위원은 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 중 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 2) 위원장은 위원회의 결의로 사외이사 중에서 선정하며 위원회를 대표한다. 3) 감사위원회의 소집이 곤란하고 사안이 긴급한 경우 감사담당임원이 이를 대행하고, 위원회의 추인을 받는다.

나 .감사위원회 (감사)의 인적사항

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

다 .감사위원회 (감사) 의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
FY2014 1차	20140128	- 제 53기 준법감시업무 결과보고	가결	
		- 제 53기 내부감사 결과 보고	가결	
FY2014 2차	20140227	- 제53기 감사보고서 제출의 건	가결	
		- 제53기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의 건	가결	
		- 제53기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	
		- 외부감사인인 계열사 인수자문 업무 동의안건	부결	
FY2014 3차	20140306	- 제53기 감사보고서 제출의 건	가결	
FY2014 4차	20140520	- 제 54기 1/4분기 준법감시업무 결과보고	가결	
		- 제 54기 1/4분기 내부감사 결과 보고	가결	
FY2014 5차	20140523	- 제54기 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 건	가결	
FY2014 6차	20140612	- 감사위원회 위원장 선임	가결	
FY2014 7차	20140725	- 감사위원회직무규정 개정	가결	
		- 제54기 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술	가결	
		- 제54기 2/4분기 준법감시업무 결과 보고	가결	
		- 제54기 2/4분기 내부감사 결과 및 감사계획 보고	가결	
FY2014 8차	20140725	- 감사담당임원 임면에 대한 동의	가결	
FY2014 9차	20141107	- 내부감사 부서장 임면에 대한 동의	가결	
		- 제54기 3/4분기 준법감시업무 결과 보고	가결	
		- 제54기 4/4분기 내부감사 결과 보고	가결	
		- 제54기 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	

3.주주의 의결권 행사에 관한 사항

가 .소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고

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
	동양파이낸셜대부(주)	100.0	비상장	
	유안타인베스트먼트(주)	100.0	비상장	2014.12.1 상호변경
	티와이머니대부(주)	0.0	비상장	
	타이코2013사모투자전문회사	0.0	비상장	
	Orion Squire Capital Inc.	47.1	비상장	
	TONGYANG Savings Bank Inc.	100.0	비상장	
	TONGYANG Securities Hong Kong Ltd.	100.0	비상장	
	TONGYANG Securities (Cambodia) Plc.	0.0	비상장	
	Heng Xin Asia Holdings Ltd.	0.0	비상장	
	Shanghai Xinsheng Investment Consulting Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Financial Holdings Co., Ltd.	0.0	상장	대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TW)
	Yuanta Futures Co., Ltd.	0.0	상장	대만그레타이증권시장(GreTai Securities Mar)
	Yuanta Futures (Hong Kong) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Polaris Securities (Hong Kong) Ltd.	0.0	비상장	
	Bright Nominees Ltd.	0.0	비상장	
	Grand Asia Asset Management Ltd.	0.0	비상장	
	Grand Asia Capital Service Pte. Ltd. (Singapore)	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Investment Consulting (Beijing) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Asia Investment Limited	0.0	비상장	
	Polaris Investment Management (Cayman) Ltd.	0.0	비상장	
	Polaris Capital (Asia) Limited	0.0	비상장	
	GC Structured Products Limited	0.0	비상장	
	GC Investment Consultant (Shanghai) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Investment Consulting Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Finance Co., Ltd.	0.0	비상장	

4.계열회사 등의 현황

가 .계열회사의 현황

(1)기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	Yuanta Commercial Bank Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Venture Capital Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta I Venture Capital Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Asset Management Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information (Samoa) Ltd.	0.0	비상장	
	Polaris Holdings (Cayman) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Holding (BVI) Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information (Shanghai) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Life Insurance Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Property Insurance Agent Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Life Insurance Agent Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta International Insurance Brokers Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Polaris Insurance Agency Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta International Leasing Co., Ltd.	0.0	비상장	

(2)계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연계재제작성상대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	종속기업투자주식	○	동양파이낸셜대부(주)	투자	17766666	100	30,960,847,079	0	0	-30,960,847,079	17766666	100	0	15,152,788,868	-39,181,570,534	자회사, 총자산:2014.12월 기준, 당기
국내(비상장)	종속기업투자주식	○	유안타인베스트먼트(주)	투자	6400761	100	56,228,085,550	0	0	0	6400761	100	56,228,085,550	79,223,389,329	2,190,982,093	자회사, 총자산:2014.12월 기준, 당기
해외(비상장)	종속기업투자주식	○	TONGYANG Savings Bank Inc.	투자	355999995	100	9,395,199,820	0	0	0	355999995	100	9,395,199,820	29,244,522,739	-161,220,398	자회사, 총자산:2014.12월 기준, 당기
해외(비상장)	관계기업투자주식	X	Orion Squire Capital Inc.	투자	1238475	47.1	0	0	0	0	1238475	47.1	0	0	0	계열회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	○	TONGYANG Securities Hong Kong Limited	투자	18954000	100	19,559,323,804	0	0	0	18954000	100	19,559,323,804	18,016,268,557	-900,520,270	자회사, 총자산:2014.12월 기준, 당기
			합계		400359897	0	116,143,456,253	0	0	-30,960,847,079	400359897	0	85,182,609,174	141,636,969,493	-38,052,329,109	

나 .타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	상장	매도가 능증권	동양생명	3,226,512	3	36,620,911,200	0	-1,935,907,200	3,226,512	3	34,685,004,000		평가금액 반영	0	
국내	비상장	종속기업투자 주식	동양파이낸셜대부	17,766,666	100	30,960,847,079	0	-30,960,847,079	17,766,666	100	0		평가금액 반영	0	
국내	비상장	관계기업투자 주식	동양자산운용	1,080,000	27	12,480,335,238	0	0	1,080,000	27	12,480,335,238		-	0	
국내	비상장	종속기업투자 주식	동양인베스트먼트	6,400,761	100	56,228,085,550	0	0	6,400,761	100	56,228,085,550		-	0	
국내	상장	매도가 능증권	동양네트웍스	3,850,560	9.3	793,215,360	-3,464,911	-536,758,775	385,649	1.3	256,456,585		출자전환, 감자, 평가금액 반영	0	동양네트웍스 회생계
국외	비상장	관계기업투자 주식	Orion Squire Capital	1,238,475	47.1	0	0	0	1,238,475	47.1	0		-	0	
국외	비상장	종속기업투자 주식	TONGYANG Savings Bank	355,999,995	100	9,395,199,820	0	0	355,999,995	0	9,395,199,820		-	0	
국외	비상장	관계기업투자 주식	Tong Yung HP Tech	320,000	20	0	-320,000	0	0	0	0	20140912	지분매각	0	
국외	비상장	종속기업투자 주식	TONGYANG Securities Hong Kong Lim	18,954,000	100	19,559,323,804	0	0	18,954,000	0	19,559,323,804		-	0	
국내	비상장	매도가 능증권	국민자산신탁 (구, 한국자산신탁)	76,265	2.8	843,293,000	0	0	76,265	2.8	843,293,000		-	0	
국내	상장	매도가 능증권	금호산업	282,380	1.2	3,317,965,000	0	3,092,061,000	282,380	0.9	6,410,026,000		평가금액 반영	0	네트
국내	비상장	매도가 능증권	기협기술금융	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000		-	0	
국내	비상장	매도가 능증권	넥스지텔레콤	320,000	5.5	0	0	0	320,000	5.5	0		-	0	
국내	비상장	매도가 능증권	동방 T&C(현 동방생활산업)	172,000	7.1	0	0	0	172,000	7.1	0		-	0	
국내	비상장	매도가 능증권	동부생명	3,094,045	8	39,290,689,586	0	-60,581,401	3,094,045	8	39,230,108,185		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도가 능증권	드림 시큐리티	64,800	4.3	194,022,478	0	0	64,800	3	194,022,478		-	0	
국내	비상장	매도가 능증권	메디코아	29,898	6.1	22,750,510	0		29,898	6.1	22,750,510		-	0	
국내	비상장	매도가 능증권	미루삼	99,000	19.8	0	0		99,000	19.8	0		-	0	

나 .타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	매도가능증권	새물정보시스템	30,000	8.3	15,021,785	0	0	30,000	8.3	15,021,785		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	신명엔지니어링	50,000	2.9	108,347,975	0	0	50,000	2.9	108,347,975		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	국민행복기금(국.복.기금)	2,702	0.4	8,106,000,000	0	-5,826,106,440	2,702	0.4	2,279,893,560		손상차손, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도가능증권	아이디폰	405,450	8	61,131,390	0	-19,643,228	405,450	8	41,488,162		손상차손 반영	0	
국내	비상장	매도가능증권	중앙신용정보	22,366	3.7	201,294,000	0	0	22,366	3.7	201,294,000		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	지란지교소프트	340,000	4.5	188,162,121	0	0	340,000	4.5	188,162,121		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	충북창업투자	60,000	3	114,212,110	0	0	60,000	3	114,212,110		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	코레드신탁	2,262,600	12.8	492,800	0	0	2,262,600	12.8	492,800		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	코아기업구조조정(현 코아에프지)	26,800	1.3	139,189,283	0	0	26,800	1.3	139,189,283		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	코아텍	23,196	5.8	490,000,000	0	0	23,196	5.8	490,000,000		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	파이널데이터	43,310	0.9	171,753,685	0	-8,961,320	43,310	0.9	162,792,365		손상차손 반영	0	
국내	비상장	매도가능증권	하이웨이브	400,000	10	716,795,470	0	0	400,000	10	716,795,470		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	한국부동산신탁	2,113,600	10	0	0	0	2,113,600	10	0		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	한국예탁결제원	99,408	1	7,659,684,624	0	613,334,886	99,408	1	8,273,019,510		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도가능증권	한국자금중개	93,620	4.7	4,563,975,000	0	-96,054,120	93,620	4.7	4,467,920,880		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도가능증권	한국증권금융	501,248	0.7	5,851,067,904	0	-251,626,496	501,248	0.7	5,599,441,408		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도가능증권	한국거래소	691,091	3.5	99,776,263,125	0	-1,302,015,444	691,091	3.5	98,474,247,681		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도가능증권	현대생명보험	4,639,884	19.9	4,639,884	0	0	4,639,884	19.9	4,639,884		-	0	

나 .타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	매도가능증권	케이아이디비증권중개(현재권중개)	100,000	8	500,000,000	0	0	100,000	8	500,000,000		-	0	
국내	비상장	출자금	동양13호 특허기술사업조합	0	15	1,669,981,926	0	0	0	15	1,669,981,926		-	0	
국내	비상장	출자금	핀드먼제6호글로벌별미래성장사모투자회사	0	10.5	1,341,928,587	0	-647,791,981	0	10.5	694,136,606		처분, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	송도과인시티	25,000	2.5	125,000,000	-25,000	-125,000,000	0	0	0	20141002	처분	0	
국내	비상장	출자금	티와이제이차	0	16	7,000,000	0	0	0	16	7,000,000		-	0	
국내	비상장	출자금	한스자람(韓AMC)	90,000,000	15	45,000,000	0	0	90,000,000	15	45,000,000		-	0	
국내	비상장	출자금	KoFC-동양 Pioneer Champ 2010-5호투	0	5.4	1,704,000,000	0	-414,000,000	0	5.4	1,290,000,000		처분	0	
국내	비상장	출자금	KoFC-동양 Pioneer Champ 2010-11호	0	10.5	2,120,000,000	0	-50,000,000	0	10.5	2,070,000,000		추가출자	0	
국내	비상장	출자금	보고제이의일호사모투자전문회사	0	7	10,684,931,706	0	-10,558,967,732	0	7	125,963,974		추가출자, 손상차손 반영	0	
국내	비상장	출자금	보고제이의이호사모투자전문회사	0	7	1,409,279,204	0	-1,368,722,278	0	7	40,556,926		추가출자, 손상차손 반영	0	
국외	비상장	관계기업투자주식	Altos Ventures II	0	39.6	286,656,618	0	-286,656,618	0	0	0	20140331	처분	0	
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures III	0	3.6	2,440,149,843	0	-65,286,285	0	3.6	2,374,863,558		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures IV	0	2.7	2,013,630,403	0	1,395,238,266	0	2.3	3,408,868,669		현금배당, 평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	DCM III fund	0	0.8	2,065,891,084	0	-637,203,556	0	0.8	1,428,687,528		출자금 반환, 현금배당, 평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	Translink Capital Partners I	0	2.1	924,450,379	0	0	0	2.1	924,450,379		-	0	
국외	비상장	외화증권	Harbor Pacific Capital Partners	0	2.7	897,250,613	0	134,149,205	0	2.7	1,031,399,818		추가출자, 분배금 입금	0	
국내	비상장	출자금	동양농식품2호투자펀드	0	13.3	680,000,000	0	0	0	13.3	680,000,000		-	0	
국내	비상장	매도가능증권	국제종합기계	378,000	3.1	1,267,056,000	0	-145,908,000	378,000	3.1	1,121,148,000		평가금액 반영	0	

나 .타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	상장	매도가능증권	팬오션(구, STX 팬오션)	2,273,250	1.7	4,273,710,000	-2,273,250	-4,273,710,000	0	0	0	20140207	처분	0	
국내	상장	매도가능증권	대우조선해양	31,063	0	1,087,205,000	0	-507,880,050	31,063	0	579,324,950		평가금액 반영	0	
국내	상장	매도가능증권	경남기업	0	0	0	292,200	1,405,482,000	292,200	1.9	1,405,482,000	20140318	출자전환, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도가능증권	동양레저	0	0	0	185,700	1,009,650,899	185,700	5.3	1,009,650,899	20140711	출자전환, 평가금액 반영	0	동양레저 회생계획안
국내	비상장	출자금	폴라리스오션기업재무안전전문회사	0	3.3	8,965,262,657	0	-37,579,328	0	3.3	8,927,683,329		처분, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	타이코사모투자전문회사	0	1.3	190,000,000	0	0	0	1.3	190,000,000		-	0	
국외	비상장	외화증권	GCT Semiconductor Inc	0	0	0	0	3,924,246,984	0	3.9	3,924,246,984		취득	0	
			합계	517,647,945	0	382,873,053,801	-5,605,261	-48,543,044,091	512,042,684	0	334,330,009,710			0	

V .주주에 관한 사항

1 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	본인	보통주	0	0	104,550,331	0	104,550,331	53.3	최대주주
서명석	특수관계인	보통주	13,600	0	10,795	0	24,395	0	주요주주
황웨이청	특수관계인	보통주	0	0	5,875	0	5,875	0	주요주주

2.최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
Yuanta Securities Asia Financial	20140614	104,550,331	53.3	보통주 기준

VI .임원 및 직원 등에 관한 사항

1.조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	41	610
국내지점	82	1,063
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	1	0
해외현지법인	2	1

가 .일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		18	0	0	18
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	4	0	0	4
감사		0	0	0	0
직원	정규직원	1,540	0	0	1,540
	계약직원	71	0	0	71
	전담투자상담사	37	0	0	37
기타		0	0	0	0
계		1,673	0	0	1,673

나 .임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유주	
									우선주	보통주
서명석	사장	19610419	대표이사	고려대 MBA, 동양증권 리서치센터장, 경영기획 부장	20060401	20140612	20170611	상근	0	24395
황웨이청	사장	19630517	대표이사	캘리포니아대 MBA, Exe cutive Director, Singa pore Kim Eng Holdings / Chairman, Rich Union I nvestment Consulting Corp. /Senior Vice Pre sident, Yuanta Securit ies	20140612	20140612	20170611	상근	0	5875
전태선	전무	19630910	Sales & Trading 사업부문 장	서울대 경제학, 동양생명 보험 상무, Sales사업부문 장	20120801	20140101	20141231	상근	0	15455
최영수	전무	19620826	IB사업부 문장	스탠포드대 Business 석 사, 동양증권 Equity 본부 장, KTB투자증권 전무	20140616	20140616	20141231	상근	0	3908
고성일	상무	19630307	Retail사 업부문장	국민대 무역학, 동양증권 금융상품기획팀장, 금융 센터서조본부팀장, 지역 본부장	20090401	20140101	20141231	상근	0	10035
정진우	상무	19660522	지역본부 장	연세대 경영학, 동양증권 금융센터도곡본부팀장, 지역본부장, 리테일전략 본부장	20070401	20140101	20141231	상근	0	11627
정인호	상무보	19641113	기업금융 본부장	서울대 경제학, 동양증권 금융시장팀장, 기업분석 팀장, Equity Sales팀장, Capital Markets본부장	20080401	20140101	20141231	상근	0	8419
황국현	상무보	19620717	CISO, IT 본부장	중앙대 컴퓨터 S/W학 석 사, 동양시스템즈 이사대 우	20110610	20140101	20141231	상근	0	8419
신남석	상무보	19660225	지역본부 장	한양대 법학, 동양증권 골 드센터영업부장, 리서치 센터장, 리테일전략본부 장	20100401	20140101	20141231	상근	0	8416
정원명	상무보	19590516	감사팀 관할	단국대 사법행정학 석사, IM투자증권 이사	20140601	20140601	20141231	상근	0	1948
허동호	상무보	19660621	Wholesale 본부장	서울대 외교학, 포셀투자 자본주식회사 부사장, K TB투자증권 이사 Equity영업본부장	20110701	20140101	20141231	상근	0	7820
양원석	상무보	19660126	지역본부 장	부산대 경영학, 동양증권 금융센터부산본부팀장	20110401	20140101	20141231	상근	0	6861
장근수	상무보	19630320	지역본부 장	충북대 경제학, 동양증권 골드센터분당점장	20110401	20140101	20141231	상근	0	6863
이근우	상무보	19650310	경영전략 본부장	서울대 국제경제학, 동양 증권 기획팀장, 인사팀장, 경영기획본부장	20111001	20140101	20141231	상근	0	6863
박기현	상무보	19670305	리서치센 터장	한양대 무역학, 동양증권 기업분석팀장	20121001	20140101	20141231	상근	0	6348
김규형	상무보	19650810	Trading 본부장	건국대 무역학, 동양투자 신탁운용 운용전략팀, Tr ading사업부문장, Equity 운용본부장, OTC마케팅 팀장	20130215	20140101	20141231	상근	0	5464
김진완	상무보	19671225	경영관리 본부장	중앙대 법학, 동양증권 e -Biz팀장, 인사팀장, 기 획팀장, 경영전략본부장	20130215	20140101	20141231	상근	0	5463
윤여철	상무보	19670302	Wholesale 관할	동국대 일어일문학, 동양 증권 채권영업팀장, FCC 영업본부장	20130215	20140101	20141231	상근	0	5461
최병관	상무보	19681011	Retail전 략본부장	전북대 경영학 석사, 동양 증권 금융센터제주본부점 장, 홍보팀장, 골드센터영업부점장, Fin ance Hub 강남점장	20130401	20140101	20141231	상근	0	5290
김홍장	상무보	19680820	Global A dvisory 본부장	오하이오대 국제경영학, 삼일회계법인 이사, SH& G Partners상무, GK Inv estments 대표, 동양증권 PE팀장	20110601	20140101	20141231	상근	0	5782
홍성혁	기타비상무이 사	19620603		서울대 경영학 석사, 다우 오리엔탈 대표이사, KB 장입투자 파트너, 엠벤처 투자 부회장	20140612	20140612	20170611	비상근	0	0
권성철	사외이사	19490807		일리노이대 Finance 박 사, 한국벤처 대표이사, 한국투자신포운 대표이사, 파이낸셜뉴스 대표이사	20140612	20140612	20170611	비상근	0	0
박우규	사외이사	19520615		카네기멜론대 경제학 박 사, SK경영경제연구소 소 장, 안민정책포럼 이사장	20140612	20140612	20170611	비상근	0	0
황원춘	사외이사	19550711		조지워싱턴대 MBA, 한국 산업은행 부행장, UZKD B 행장	20140612	20140612	20170611	비상근	0	0
신진영	사외이사	19620302		카네기멜론대 재무학, 연 세대 경영학과 교수	20140612	20140612	20170611	비상근	0	0

다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
					0	0	0	0	0		0	0	
합계					0	0	0	0	0		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		
			0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

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.출자내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역					비고
		출자지분의 종류	거래내역				
			기초	증가	감소	기말	
동양파이낸셜 대부	계열회사		2041790042 38			2041790042 38	
유안타인베스 트먼트	계열회사		3506088766 0			3506088766 0	
Orion Squire Capital	계열회사		4758176279			4758176279	
TYSB	계열회사		6246839264			6246839264	
TY-HPT	계열회사		212008920			212008920	
동양에이앤디	계열회사		90000000			90000000	
TYS-홍콩현 지법인	계열회사		2853086000 0	0		2853086000 0	
Esae Capital	계열회사		605471431			605471431	
합계			2796832477 92	0	0	2796832477 92	

라 .증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
YSAF	본인(최대주 주 본인)	채무증권	0	110,110,000, 000	110,110,000, 000	0	2014.11.28 청약일 서울
동양인베스트 먼트	계열회사	수익증권(집합 투자증권 제외)	0	497,512,438	497,512,438	0	
합계			0	110,607,512, 438	110,607,512, 438	0	

마 .부동산 매매 (임대차 포함)내역

(1)부동산 매매 내역 (단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역					비고
		종류	금액			매매손익	
			매수	매도	누계		
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

(2)부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차 손익	
			임대	임차	누계		
티와이머니대부	계열회사	건물	46,266,000		46,266,000		2,210,000
동양파이낸셜대부	계열회사	건물	46,266,000		46,266,000		2,210,000
유안타인베스트먼트	계열회사	건물	244,660,000		244,660,000		25,717,000
합계			337,192,000	0	337,192,000	0	

바 .영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사 .자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

아 .장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
동양네트웍스	계열회사	장기공급계약	2012.11.20 ~ 2016.11.19	동양증권 Oracle DBMS ULA 공급계약	1,983,844,500	VAT 포함
동양네트웍스	계열회사	장기공급계약	2014.01.01 ~ 2014.12.31	2014년(54기) IT아웃소싱 계약	23,117,824,978	VAT 포함
합계					25,101,669,478	

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내 용

3.계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가 .계열사 증권 인수 주선 현황 (총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나 .계열사 증권 인수 현황 (상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다 .계열사 증권 주선 현황 (상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

라 .계열사 증권 보유 현황 (총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB,EB,BW	ELB,DLB	기타					
금분기말	고유	85,182,609,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,182,609,174
	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	85,182,609,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,182,609,174
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	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB,EB,BW	ELB,DLB	기타					
동양파이낸 설대부(주)	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유안타인베 스트먼트(주)	A	56,228,0 85,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,228,0 85,550
TONGYAN G Savings B ank Inc.	A	9,395,19 9,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,395,19 9,820
Orion Squir e CapitalIn c.	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TONGYAN G Securitie s Hong Kon	A	19,559,3 23,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,559,3 23,804

바 .계열사 증권 보유 현황 (보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB,EB,BW	ELB,DLB	기타					
고유	전체(a)	85,182,609,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,182,609,174
	계열사(b)	85,182,609,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,182,609,174
	비율 (b/a, %)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	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)	85,182,609,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,182,609,174
	계열사(b)	85,182,609,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,182,609,174
	비율 (b/a, %)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

사 .계열사 증권 보유 현황 (실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB,EB,BW	ELB,DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

자 .계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1.고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
투자자예탁금 및 투자자 예탁증권에 대하여 관련 법령에 의거하여 별도예치 및 한국예탁결제원에 예탁처리하고 있으며, 예금자보호법에 따른 예금자 보호제도를 준수하고 보험료를 성실히 납부하는 등 투자자의 예탁자산 보호를 위해 적절한 조치를 취하고 있음.

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	2,044,579,570.068	2,044,766,334,861	0	0	0	0	0	0	0	100
장내파생상품거래예수금	0	104,167,538,251	104,516,581,011	0	0	0	0	0	0	0	100.3
집합투자증권투자자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	2,148,747,108,319	2,149,282,915,872	0	0	0	0	0	0	0	100

나 .투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	14,547,383,460,614	14,393,265,401,514	14,395,362,488,014	152,020,972,600	14,547,383,460,614	해외증권은 자체 평가 시스템이 없 어 수량으로만 기 표
저축자 증권	129,694,569,131	129,628,240,631	129,628,240,631	66,328,500	129,694,569,131	한국예탁결제원 예탁:해외주식 S HS 3,594,435/ 해외채권 FMT 2 51,827,170
집합투자증권투자자 증권	3,855,522,962,894	3,841,223,085,174	3,841,223,085,174	14,299,877,720	3,855,522,962,894	기타보관처 예탁: 해외주식 12,771 ,839/해외채권 9 03,709,000
기타	839,711,610	839,711,610	839,711,610	0	839,711,610	신탁, 퇴직연금 및 선물옵션 등은 제외
합계	18,533,440,704,249	18,364,956,438,929	18,367,053,525,429	166,387,178,820	18,533,440,704,249	

다 .예금자 보호제도

내용
매년 예금 등의 잔액(보험회사의 경우에는 [보험업법]제120조의 규정에 의한 책임준비금을 감안하여 대통령령이 정하는금액)에 1천분의 5를 초과하지 아니하는 범위안에서 대통령령이 정하는 비율을 곱한금액(당해금액이 10만원보다 적은 경우에는 10 만원)을 연간보험료로 공사에 납부하여야 합니다

라 .보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			1,418,992,000	
특별기여금			3,935,296,000	

IX 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1.내부통제정책

가 .내부통제체제 구축현황

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

나 .내부통제기준 마련

내용
○내부통제기준은 자본시장법 제28조에 따라 회사의 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정함. ○당사의 내부통제기준은 2000.9.28일 제정된 이래 총12차례 개정을 하였고 2009.2.4. 자본시장법 시행과 관련하여 전면 개정을 하였으며, 2012.1.19 규정의 현실화를 위하여 전면개정한 이후 관련규정 변경시 관련사항을 반영하여 시행하고 있음. ○내부통제기준 제16조(준법감시체제의 구축)에서 법규준수를 위한 효율적인 준법감시체제의 구축에 관한 사항을 명시함으로써 준법감시업무에 대하여 개괄적으로 정의하고 있고, 제8조(준법감시인)에서는 준법감시인의 권한 및 의무사항 등을 열거하고 있으며, 직제규정에는 준법감시조직의 업무에 대해서 구체적으로 분장하여 이를 수행하도록 하고 있음. ○또한, 내부통제기준 제15조(준법감시인 등의 독립성 확보) 제1항에서는 준법감시인 및 준법감시조직이 그 직무를 공정하게 집행할 수 있도록 업무수행과 관련한 사유로 인사상 불이익 금지 등을 명시하여 업무상 독립성을 보장하고 있으며, 동조 제2항에서는 선량한 관리자의 주의의무로 그 직무를 수행할 수 있도록 회사의 고유재산 운용업무, 증권업무와 그 부수업무, 금융겸영업무를 담당하지 못하도록 하였음. ○내부통제기준 제17조(준법감시 프로그램의 운영)에서는 회사의 경영활동과 영업 및 업무전반에 대하여 효율적인 준법모니터링 시스템을 운영하도록 하고 있으며, 이에 따라 Compliance팀에서는 일별로 주요업무에 대한 모니터링결과를 보고하고 있고 내부통제매뉴얼에는 회사의 최소 단위인 팀점 단위에서 해당 준법감시담당자가 자율적으로 모니터링하여야 할 사항(준법감시체크리스트)을 팀점의 특수성에 따라 일별, 주별, 월별 정리하여 점검할 수 있도록 하였으며 이에 대한 점검결과도 전산으로 보고하도록 하고 있음. ○상기에 기술한 것 이외에도 내부통제기준 제23조(내부고발제도)를 두어 준법감시인은 내부통제제도 및 준법감시업무와 관련하여 내부고발자 또는 내부통제 우수자를 선정하여 인사상 또는 금전적 혜택을 부여하도록 회사에 요청할 수 있도록 하고 있음.

다 .내부통제 위반시 조치

내용
○내부통제기준 제24조(위법 부당행위에 대한 조치 등)에 임직원의 법규준수여부에 대한 점검결과 법규위반 행위에 대하여 임직원 제재조치 및 취약부분의 시정·개선 등의 조치 절차를 명시하여 운영하고 있음. ○감사위원회 규정 제13조(부의사항) 및 제17조(준법감시인 관련사항)에 회사의 내부통제시스템 구축 및 이행사항에 대하여 상시적으로 평가·감독하고, 필요한 경우 내부통제시스템의 개선을 위한 시정조치를, 대표이사 등에게 요구할 것을 명시하고 있음. ○또한, 감사위원회는 분기별로 준법감시업무 활동에 대한 보고를 받고, 내부통제업무 전반에 대하여 평가·감독하고 있으며 , 감사위원회 규정에 의거하여 1년에 1회 회사의 내부통제시스템 구축 및 이행사항에 대한 전반적인 평가를 시행하고 있고, 동 평가서에서 내부통제 취약부분을 지적받은 경우, 이를 적극 보완·반영하여 개선하고 있음.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
위험관리조직 및 정책 가. 위험관리조직 - 이사회 : 리스크관리의 최종의사결정기구이자 책임기구로서 회사의 경영에서 발생할 수 있는 리스크를 체계적으로 관리하여 경영의 안정을 도모함. 이사회는 리스크관리에 관한 의사결정과 사무를 이사회 내 리스크관리위원회를 설치하여 위임함. - 리스크관리위원회 : 이사회로부터 권한을 위임받아 회사의 리스크관리를 총괄하며, 회사가 수용할 수 있는 위험노출 수준 등을 결정하고 각 부문별 자원배분기준을 수립하여 자산운용의 효율성과 회사의 재무건전성을 제고함. - 리스크관리담당부서 : 전사적인 리스크관리를 위하여 리스크관리담당부서를 설치, 운영하고 있으며, 리스크관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 리스크관리업무를 효율적이고 전문적으로 수행할 수 있도록 실무절차와 통제체제를 구축하고 있음. 나. 위험관리정책 - 당사는 리스크관리에 대한 일반적 원칙을 규정한 리스크관리규정과 시장, 신용, 유동성, 금리, 비재무, 위기상황관리 등 부문별 리스크관리 시행세칙을 두어 적절한 절차를 통한 효율적인 리스크관리가 수행될 수 있도록 제도화하고 있으며 팀별 리스크관리지침을 두고 있음. 리스크전략을 수립하고 관련 정책 및 절차 수립, 리스크관리시스템 구축 등 중장기 종합계획을 운용하고 있음. - 대내외 환경변화에 적절히 대응하기 위해 리스크관리 정책의 적정성을 수시로 재검토하고 적절한 조치를 취하도록 하고 있으며 위기상황 대응방안을 수립, 운영하여 환경변화에 대응하고 있음. 리스크관리시스템을 통한 위험의 측정, 모니터링, 한도관리, 시나리오분석, 성과평가 등을 수행하여 효율적인 리스크관리가 이루어 질 수 있는 체제를 구축함.

나 .위험관리지침

내용
회사는 리스크관리에 대한 일반적 원칙을 규정한 리스크관리규정과 시장, 신용, 유동성?금리, 비재무 부문별 리스크관리 시행세칙을 두어 적절한 절차를 통한 효율적인 리스크관리가 수행될 수 있도록 제도화하고 있습니다. 회사는 리스크관리전략의 수립, 이행을 위해 리스크관리 정책 및 절차의 개발, 리스크관리시스템 투자 등 리스크관리 중장기 종합계획을 수립하여 운영하고 있습니다. 대내외 환경변화에 적절히 대응하기 위해서 리스크관리 정책의 적정성을 수시로 재검토하고 조치를 취하고 있으며, 위기상황 대응방안을 수립?운영하여 리스크환경변화에 적절히 대응하고 있습니다. 회사는 리스크관리시스템을 통한 위험의 측정, 모니터링, 한도관리, 시나리오분석, 성과평가 등을 수행하여 효율적인 리스크관리가 이루어 질 수 있는 체제를 적절히 구축하고 있습니다.
i) 시장위험관리
① 개념 시장위험이란 주가, 이자율, 환율, 변동성 등 가격변동 요소의 변동에 따라 운용하고 있는 자산에서 발생할 수 있는 손실 가능성을 말합니다. ② 관리방법 시장위험을 수반하는 회사의 자산운용과 영업활동을 대상으로 총괄적인 시장위험관리를 수행하고 있으며, 한도관리, 위험 측정 및 분석, 민감도 분석, 상관관계 분석, 시나리오 분석 등을 통해 자산의 가격변동에 의해 회사가 입을 수 있는 손실을 적정한 수준 이내로 통제할 수 있도록 관리하고 있습니다. 회사는 VaR방법론에 따라 리스크관리시스템을 통해 위험을 측정?분석하고 있으며, 위험한도, 포지션한도, 손실한도, 손절매한도, 민감도한도, 스트레스테스트한도 등, 다각적인 위험관리를 수행하고 있습니다. 리스크관리담당부서는 일별로 시장위험 관련한도 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 과도한 시장위험의 발생을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있습니다.
ii) 신용위험관리
① 개념 신용위험이란 거래상대방의 계약불이행으로 발생할 수 있는 손실 가능성 및 기대 이익을 상실할 가능성을 말합니다. ② 관리방법 신용위험을 수반하는 회사의 자산운용과 영업활동을 대상으로 총괄적인 신용위험관리를 수행하고 있으며, 거래상대방별, 기업집단별 운용한도 및 거래등급 제한을 설정하고 있습니다. 리스크관리시스템을 통해 회사의 신용 Exposure를 측정하고 Credit VaR의 방법론과 BIS기준의 신용위험을 측정하고 분석하여 회사의 신용위험이 적정수준 이내로 유지될 수 있도록 관리하고 있습니다. 리스크관리담당부서는 일별로 신용위험 관련 한도 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 과도한 신용위험의 발생과 신용위험의 집중을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있습니다.
iii) 유동성?금리 위험관리
① 개념 유동성위험이란 자금의 운용과 조달기간이 불일치하거나, 예기치 않은 자금의 유출 등으로 유동성 부족이 발생하여 회사가 지급불능상태에 처할 가능성을 말합니다. 금리위험이란 금리의 변동으로 인해 금융기관의 순이자수익과 순자산가치가 예상보다 줄어든 가능성을 의미합니다. ② 관리방법 유동성위험관리의 경우 유동성위험을 수반하는 회사의 모든 부내, 부외거래를 대상으로, 유동성 비율, 순현금흐름비율, 시나리오별 자산, 부채의 현금흐름 변화 등을 측정하고 있으며, 금리위험관리의 경우 회사의 비트레이딩 금리부 자산, 부채 및 부외 거래를 대상으로 금리VaR, 듀레이션갭, 시나리오별 순자산가치변동 등을 측정합니다. 리스크관리시스템을 통해 회사의 유동성 및 금리위험을 모니터링 하고 위험 발생을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있습니다.
iv) 운영위험관리
① 개념 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력 및 시스템 또는 외부의 사건으로 인해 발생하는 손실 가능성을 말합니다. ② 관리방법

나 .위험관리지침 (계속)

내용
전사의 업무 프로세스를 분석하여 리스크와 통제활동을 정의하고 이와 관련된 시스템을 구축하였으며, 주기적인 자가평가(CSA : Control Self Assessment)를 시행하여 회사의 운영리스크를 관리하고 있습니다.

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표가 유안타증권주식회사의 2014년과 2013년 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적절하게 표시하고 있습니다.

4.성과보상체계에 관한 사항

가 .보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
권성철	○	○	2003~2005 한국투자신탁운용(주) 대표이사 사장 2004년 자산운용협회 부회장 2005~2008 한국벤처투자(주) 사장 2010~ 現 파이낸셜뉴스 대표이사 사장	
황원준	○	○	2009~2010 한국산업은행 국제금융실 실장, 산은금융지주 전략담당 전무 2010~2011 한국산업은행 국제금융본부 본부장(부행장) 2011~2013 UzKDB 행장(우즈베키스탄)	

나 .보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
보상체계 의사결정 절차	- 매반기 1회 정기적으로 소집하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 소집 - 회의일 전일까지 개최내용, 개최시기 및 장소를 서면 또는 구두로 통보 - 결의는 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 결의
보상위원회의 권한과 책임	이사 및 집행임원의 보상체계 및 보상기준 관련 사항의 심의, 승인
보상체계의 주요 특성	1. 성과측정 및 리스크 조정기준 - 내부 관리회계 처리지침에 따라 수익과 비용을 명확하게 측정, 평가하고 있으며 매월 성과측정 결과를 대표이사에게 보고 - 회사의 리스크관리 규정에 따라 영업부서 혹은 자산운용자별 리스크한도를 부여, 관리하고 있으며 리스크비용 부과 후 성과를 기준으로 평가 및 보상을 시행함 2. 보상형태 - 전체 보상액 중 근로기준법상 평균임금에 포함되거나 일반직원과 유사하게 월정액으로 지급되는 기본연봉은 고정보상액으로 분류하고, 당기 성과에 따라 결정되는 보상액은 변동보상액으로 분류함 - 변동보상액 총액이 일정규모를 초과할 경우 변동보상액 총액 중 일정비율(40~60%)은 3개년에 걸쳐 이연 지급함 - 변동보상액 총액이 일정규모를 초과할 경우 변동보상액 총액 중 일정비율(50%)은 회사의 주식 혹은 주식연계상품 형태로 지급하며 회사의 주가변동에 따라 실제 지급액이 변동함 3. 성과와 보상의 연계 - 변동보상액 총액 중 이연지급보상액으로 결정된 금액의 경우 차기 혹은 차차기의 성과가 목표에 미달하거나 마이너스인 경우 이연된 금액 한도 내에서 대표이사가 결정한 금액을 감액함

다 .경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1)회계연도 중 보상액

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
경영진	20	3,455,517,042		미정
특정직원	69	4,136,853,530		미정

(2) 변동보상 금액 및 형태

(단위 : 원)

구분	현금	주식	주식연계상품	기타	계
경영진	0	0	0	0	0
특정직원	0	0	0	0	0

(3)이연된 보상금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	지급확정	지급불확정
경영진	1		60,000,000
특정직원	4		195,751,188

(4)이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 : 원)

구분	직전 회계연도 말 이연된 보상액(A)	직전 회계연도 말 당해 회계연도 지급예정액(B)	당해 회계연도 지급액(C)	증감(B-C)	증감사유
경영진	442,500,000	382,500,000	46,282,464	336,217,536	추가하락 및 퇴직임원 미지급
특정직원	894,247,676	698,496,488	231,651,342	466,845,146	추가하락 및 운용손실 미지급

(5) 신규 고용자의 보장성 상여금

(단위 : 명, 원)

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

(5) 퇴직보상

(단위 : 명, 원)

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

**X .그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항**

1.중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
6	9,635,542,247	82	576,040,904,180	88	585,676,446,427

2.제재현황

제재일자	원인	제재내용
20140805	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	기관주의
20140219	우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비용의 부당 전가	기관 과태료 부과
20130220	공정거래질서를 저해하는 가장성매매	제제금 부과, 감봉 1명, 견책 1명, 주의 2명
20121130	증권 인수업무 등에 관한 규정 위반	제제금 부과
20120928	특정금전신탁을 통한 계열회사 발행증권의 소유 제한 위반,	임원 주의적경고 상당 1명, 견책 상당 1명,
	투자중개업자의 투자일임 운용 제한 위반, 주문기록 유지의무 위반,	감봉3월 1명, 감봉3월 상당 1명, 주의 상당 3명
	금융거래자에 대한 실명확인 의무 위반, 신탁상품의 부당권유 금지 위반,	직원 감봉3월 3명, 감봉3월 상당 1명,
	자기 인수증권의 투자일임재산 편입 금지 위반,	감봉1월 상당 1명, 주의 7명, 주의 상당 3명,
	신탁업자의 불건전 영업행위 금지 위반, 전자금융거래 이용자 정보의 단말기 보관 및 공유,	견책 10명, 견책 상당 1명
	위탁증거금 미납 계좌에 대한 수탁제한 위반, 투자자일임계약 체결 시 투자자의 권한 제한,	
	손실보전 등의 금지 위반, 수수료 부과기준 공시의무 등 위반,	
	자산관리자에 대한 부당 편의 제공, 비업무용 부동산 처분 등 미이행	
20120911	특정금전신탁을 통한 계열회사 발행증권의 소유 제한 위반,	기관경고, 기관 과태료 부과
	전자금융거래 이용자 정보의 단말기 보관 및 공유	
20120221	주문기록 유지의무 위반	직원 주의 1명
20111125	공정거래질서를 저해하는 매매주문 제출	직원 견책 1명
20111116	자기주식매수호가 미제출 관련 규정 위반	제제금 부과
20111013	고객에 대한 재산상 이익제공 한도 초과	기관 과태료 부과 임원 주의 1명, 주의적 경고 1명, 주의상당 1명
20100729	일임매매거래의 금지위반(1건)	직원 감봉 1명
20100303	일임매매거래의 금지위반(2건)	직원 견책 2명
20091214	일임매매거래의 금지위반(1건)	직원 조치의뢰 2명