

영 업 보 고 서

(제 55 기)

2015년 01월 01일 부터

사업연도

2015년 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.

2015년 12월 31일

회사명 : 유안타증권(주)

대표이사 : 서명석, 황웨이청

본점소재지: 서울특별시 중구 을지로2가 185번지

(대표전화) 02-3770-2000

(홈페이지) www.yuantakorea.com

작성 책임자: (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
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사의 권한 내용
 - 나. 이사의 현황
 - 다. 이사의 주요활동내역
 - 라. 이사회내의 위원회 구성 현황
 - 마. 이사회내의 위원회 활동내역
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
 - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
 - 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역
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, 황웨이청
본점주소		서울특별시 중구 을지로2가 185번지
설립일		1962년 6월 4일
결산월		12월
자본금		1,062,448,235,000
주당 액면가(원단위)		5,000 원
발행주식수	보통주	199,577,435
	우선주	12,912,212
홈페이지주소		www.yuantakorea.com
대표전화번호		02-3770-2000
상장여부·상장일		상장, 1988년 1월 21일
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		대기업
계열회사의 총수		46개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		유안타인베스트먼트(비상장)
신용평가결과		A(2015년 11월 18일, NICE), A-(2015년 6월 17일, 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 제7호 까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	250
5-0-1	투자자문업	증권 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5
6-0-1	투자일임업	증권 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	15

다. 겸영업무 및 부수업무

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

다. 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
겸영업무	직불전자지급수단 발행 및 관리업	20150804
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

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

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

라. 향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
-	-

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

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

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

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	20110929	20170329	22,351,000,000	기명식 보통 주식	20111029~2017	100	5,602	19,107,691,000	3,410,869	
제84회 후순위 사모전환사채	20130531	20190531	30,000,000,000	기명식 보통 주식	20140531~2019	100	5,000	16,000,000,000	3,200,000	
제85회 외화 후 순위 사모전환	20141229	20221229	117,200,000,000	기명식 보통 주식	20151229~2022	100	5,000	117,200,000,000	22,022,000	역외발 행(유로)
합계			169,551,000,000			0	15,602	152,307,691,000	28,632,869	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 (단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	400,000,000	199,577,435	192,660,967	
우선주	0	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 발행 가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년 이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	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	미전환 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	199,577,435	
	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	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	12,811,371	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	192,660,967	
	우선주	12,811,371	
주석란			

6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		45,220,310,569	
주당순이익		221	
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	567,081,751,505	581,089,196,099	1,148,170,947,604	27,737,008,185	-1,099,859,58
		코스닥시장	32,250,211,775	39,249,649,648	71,499,861,423	8,979,382,335	561,573,767
		코넥스시장			0		
		기타	0	0	0	230,206,439,353	21,570
		소계	599,331,963,280	620,338,845,747	1,219,670,809,027	266,922,829,873	-538,264,246
	신주인수권증권	유가증권시장	117,490,560	82,060,080	199,550,640	69,160	69,160
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	117,490,560	82,060,080	199,550,640	69,160	69,160
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0	12,982,008,657	
		소계	0	0	0	12,982,008,657	0
	계			599,449,453,840	620,420,905,827	1,219,870,359,667	279,904,907,690
채무 증권	국채·지방채	국고채	60,173,960,343,557	60,631,380,166,688	120,805,340,510,245	511,612,043,239	-868,942,244
		국민주택채권	2,114,746,101,510	2,130,821,606,300	4,245,567,707,810	17,980,029,364	84,878,288
		기타	5,456,143,118,868	5,497,618,667,530	10,953,761,786,398	46,389,310,481	140,118,666
		소계	67,744,849,563,935	68,259,820,440,518	136,004,670,004,453	575,981,383,084	-643,945,290
	특수채	통화안정증권	191,698,860,475	514,062,926,573	705,761,787,048	351,674,147,846	-482,559,837
		예금보험공사채	5,504,179,881	14,760,102,438	20,264,282,319	10,097,492,308	-68,404,432
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	58,207,610,220	156,090,518,141	214,298,128,361	106,782,646,864	-236,339,623
		소계	255,410,650,576	684,913,547,152	940,324,197,728	468,554,287,018	-787,303,892
	금융채	산금채	714,771,035,292	794,221,822,470	1,508,992,857,762	311,332,557,358	-82,306,805
		중기채	183,424,832,851	203,813,526,066	387,238,358,917	79,894,287,086	14,072,371
		은행채	693,499,213,373	770,585,518,901	1,464,084,732,274	302,067,197,696	68,659,733
		여전채	339,626,365,022	377,377,729,745	717,004,094,767	147,930,931,092	-406,306,100
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	67,726,410,008	75,254,578,221	142,980,988,229	29,499,567,536	-19,759,863
		소계	1,999,047,856,546	2,221,253,175,403	4,220,301,031,949	870,724,540,768	-425,640,664
	회사채		303,200,725,132	1,308,937,407,397	1,612,138,132,529	116,580,265,141	-2,546,181,84
	기업어음증권		10,680,190,000,000	12,332,290,000,000	23,012,480,000,000	20,491,944,379	-8,055,621
	기타				0		
	계		80,982,698,796,189	84,807,214,570,470	165,789,913,366,659	2,052,332,420,390	-4,411,127,30
집합투자증권	ETF		799,012,077,070	793,633,345,125	1,592,645,422,195	17,136,774,940	-980,530
	기타		9,292,161,742,352	8,955,630,006,411	18,247,791,748,763	2,880,803,297	-730,735
	계		10,091,173,819,422	9,749,263,351,536	19,840,437,170,958	20,017,578,237	-1,711,265
투자계약증권					0		
외화증권	지분증권		42,642,510,068	21,710,018,196	64,352,528,264	44,878,708,975	27,885,158
	채무 증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채	1,254,678,414,464	1,199,801,441,420	2,454,479,855,884	56,901,634,680	1,783,219,546
		기업어음			0		
		기타			0		
		소계	1,254,678,414,464	1,199,801,441,420	2,454,479,855,884	56,901,634,680	1,783,219,546
	집합투자증권				0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	기타				0		
	계		1,297,320,924,532	1,221,511,459,616	2,518,832,384,148	101,780,343,655	1,811,104,704
	파생결합증권	ELS		164,778,690,000	680,489,870,000	845,268,560,000	-157,227,834,454
ELW		202,613,452,850	85,734,104,150	288,347,557,000	2,457,599,150	-500,381,305	
기타		57,204,000,000	1,175,490,030,000	1,232,694,030,000	-544,867,826,636	2,138,799,776	
계		424,596,142,850	1,941,714,004,150	2,366,310,147,000	-699,638,061,940	12,459,589,91	
기타증권					0	32,574,575	
합계			93,395,239,136,833	98,340,124,291,599	191,735,363,428,432	1,754,429,762,607	9,319,660,957

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익	
			투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	상품	금				0				
		돈육				0				
		기타				0				
		소계	0	0	0	0	0	0	0	
	금리	국제3년		23,594,486,020,000		23,594,486,020,000			-2,888,317,718	
		국제5년				0				
		국제10년		7,162,052,630,000		7,162,052,630,000			-876,742,282	
		통안증권				0				
		기타				0				
		소계	0	30,756,538,650,000	0	30,756,538,650,000	0	0	-3,765,060,000	
	통화	미국달러		2,571,816,589,000		2,571,816,589,000			-4,526,387,000	
		엔		31,273,489,000		31,273,489,000			-248,439,000	
		유로		1,372,864,476,000		1,372,864,476,000			3,036,028,000	
		기타				0				
	소계	0	3,975,954,554,000	0	3,975,954,554,000	0	0	-1,738,798,000		
	지수	KOSPI200	19,793,842,973,000	2,577,584,150,000		22,371,427,123,000			-7,209,952,000	
		KOSTAR	32,386,834,000			32,386,834,000			-962,000	
		기타				0				
		소계	19,826,229,807,000	2,577,584,150,000	0	22,403,813,957,000	0	0	-7,210,914,000	
	개별주식	1,277,422,504,849	200,132,270,300		1,477,554,775,149			-4,809,847,936		
	기타				0					
	계	21,103,652,311,849	37,510,209,624,300	0	58,613,861,936,149	0	0	-17,524,619,936		
	기타				0					
	국내계	21,103,652,311,849	37,510,209,624,300	0	58,613,861,936,149	0	0	-17,524,619,936		
	해외	상품	농산물			0			0	
			비철금속·귀금속		18,704,876,505		18,704,876,505			10,412,243
			에너지		12,882,015,696		12,882,015,696			305,610,099
			기타				0	25,494,516	0	-112,856,292
		소계	0	31,586,892,201	0	31,586,892,201	25,494,516	0	203,166,050	
		금리	통화		6,348,349,250		6,348,349,250	0	0	-75,699,348
			금리	1,074,193,128,496			1,074,193,128,496	34,818,948	0	326,411,034
			주가지수		9,021,233,295,961		9,021,233,295,961	0	4,312,296,517	-19,397,436,053
			개별주식				0			
			기타				0			
			소계	1,074,193,128,496	9,027,581,645,211	0	10,101,774,773,707	34,818,948	4,312,296,517	-19,146,724,367
		기타				0				
	해외계	1,074,193,128,496	9,059,168,537,412	0	10,133,361,665,908	60,313,464	4,312,296,517	-18,943,558,317		
	선물계	22,177,845,440,345	46,569,378,161,712	0	68,747,223,602,057	60,313,464	4,312,296,517	-36,468,178,253		
옵션	국내	지수선	KOSI200	662,302,019,134,000	10,623,113,340,000	672,925,132,474,000	6,340,566,000	12,020,213,000	36,539,864,000	
			기타				0			
			소계	662,302,019,134,000	10,623,113,340,000	0	672,925,132,474,000	6,340,566,000	12,020,213,000	36,539,864,000
		개별주식	9,420,526,000			9,420,526,000	7,434,300	409,000	-39,710,500	
	통화		미국달러				0			
			기타				0			
		소계	0	0	0	0	0	0	0	
	기타				0					
	국내계	662,311,439,660,000	10,623,113,340,000	0	672,934,553,000,000	6,348,000,300	12,020,622,000	36,500,153,500		
	해외	주가지수		321,627,300,460		321,627,300,460	14,195,402,144	128,258,253,206	-97,990,209,279	
		개별지수				0				
		금리				0				
		통화				0				
		기타				0				
		해외계	0	321,627,300,460	0	321,627,300,460	14,195,402,144	128,258,253,206	-97,990,209,279	
	옵션계	662,311,439,660,000	10,944,740,640,460	0	673,256,180,300,460	20,543,402,444	140,278,875,206	-61,490,055,779		
	기타	국내				0				
		해외				0				
		기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계			684,489,285,100,345	57,514,118,802,172	0	742,003,403,902,517	20,603,715,908	144,591,171,723	-97,958,234,032	

(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	562,837,541,942	0	562,837,541,942	1,786,830,920	2,665,202,559	-3,740,816,913
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	562,837,541,942	0	562,837,541,942	1,786,830,920	2,665,202,559	-3,740,816,913
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	454,772,627,900	0	454,772,627,900	1,549,888,732	1,508,352,058	3,016,237,838
	일반상품	0	1,414,000,000	0	1,414,000,000	143,164,744	0	-156,020,725
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	11,507,000,000	0	11,507,000,000	0	0	-116,097,160
	기타			0	0			
	계	0	467,693,627,900	0	467,693,627,900	1,693,053,476	1,508,352,058	2,744,119,953
스왑	신용	0	32,896,000,000	0	32,896,000,000	4,816,462,060	2,855,529,798	-984,166,006
	주식	1,630,077,753,110	762,003,782,124	0	2,392,081,535,234	126,826,413,700	40,707,766,143	35,851,900,765
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	170,000,000,000	0	170,000,000,000	124,860,686	2,555,997,793	-1,351,574,233
	통화	0	21,682,000,000	0	21,682,000,000	0	1,646,789,590	-1,552,101,624
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	1,630,077,753,110	986,581,782,124	0	2,616,659,535,234	131,767,736,446	47,766,083,324	31,964,058,902
기타		0	0	0	0	0	0	0
합계		1,630,077,753,110	2,017,112,951,966	0	3,647,190,705,076	135,247,620,842	51,939,637,941	30,967,361,942

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장	35,161,211,116,799	35,206,005,964,057	70,367,217,080,856	75,522,503,642
		코스닥시장	33,208,890,597,287	33,019,113,628,569	66,228,004,225,856	78,799,212,827
		코넥스시장	21,800,558,980	19,064,969,105	40,865,528,085	326,024,396
		기타	11,315,875,657	11,502,807,692	22,818,683,349	2,490,598,707
		소계	68,403,218,148,723	68,255,687,369,423	136,658,905,518,146	157,138,339,572
	신주인수권 증권	유가증권시장	1,422,287,002	2,195,819,124	3,618,106,126	9,364,090
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	
		기타	0	0	0	0
		소계	1,422,287,002	2,195,819,124	3,618,106,126	9,364,090
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	
		기타	3,936,891,040	1,408,747,330	5,345,638,370	14,843,986
		소계	3,936,891,040	1,408,747,330	5,345,638,370	14,843,986
	지분증권합계		68,408,577,326,765	68,259,291,935,877	136,667,869,262,642	157,162,547,648
채무 증권	채권	장내	258,969,684,484	1,611,980,096,910	1,870,949,781,394	1,975,475,676
		장외	7,032,408,001,621	4,501,084,250,587	11,533,492,252,208	1,724,350
		소계	7,291,377,686,105	6,113,064,347,497	13,404,442,033,602	1,977,200,026
	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		7,291,377,686,105	6,113,064,347,497	13,404,442,033,602	1,977,200,026
집합투자증권				0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 결합 증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		421,521,998,400	414,035,510,800	835,557,509,200	338,254,912
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		421,521,998,400	414,035,510,800	835,557,509,200	338,254,912
외화증권		1,383,013,058,684	1,218,506,215,723	2,601,519,274,407	11,629,519,192	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		77,504,490,069,954	76,004,898,009,897	153,509,388,079,851	171,107,521,778	
선물	국내	72,460,804,055,134	72,906,074,485,883	145,366,878,541,017	3,484,722,187	
	해외	29,760,348,565,436	29,748,432,364,896	59,508,780,930,332	5,348,202,701	
	소계	102,221,152,620,570	102,654,506,850,779	204,875,659,471,349	8,832,924,888	
옵션	장내	국내	2,398,295,101,400	2,379,269,683,700	4,777,564,785,100	6,081,739,714
		해외	1,250,907,025		1,250,907,025	192,603
		소계	2,399,546,008,425	2,379,269,683,700	4,778,815,692,125	6,081,932,317
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		2,399,546,008,425	2,379,269,683,700	4,778,815,692,125	6,081,932,317
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		104,620,698,628,995	105,033,776,534,479	209,654,475,163,474	14,914,857,205	
합계		182,125,188,698,949	181,038,674,544,376	363,163,863,243,325	186,022,378,983	

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 집합 투자 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 집합 투자 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
선 관 액	증권 집합 투자 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 집합 투자 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 자 총 액	증권 집합 투자 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 집합 투자 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 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 관수 보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	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 집합 투자 기구	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
	특별자산집합 투자기구	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
	혼합자산집합 투자기구	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 투자 기구 형태	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) 일반사무관리회사 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	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 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	협동 일자	상근 여부	협동 번호	운용 중여부	운용 인 수	운 용 모
김주형	부장	자산운용	3770-5661	투자자산운 용사	20031214	고려대학교 경영대학원, 20 08.04 유안타증권 투자진 략팀장, 2014.01 고객자산 운용본부장	20140115	상근	등록(2 11400 0024)	운용	60493.7	153936452316
전율진	차장	자산운용	3770-5668	투자자산운 용사	20031219	서울시립대학교 경영학, 20 05.10 유안타증권 FICC Tr ading팀, 2010.12 Wrap운 용팀	20110111	상근	등록(2 11100 0015)	운용	60493.7	153936452316
윤경인	대리	자산운용	3770-5663	투자자산운 용사	20120914	홍익대학교 경영학, 2010.0 7 유안타증권 평촌지점, 20 13.07 Finance Hub 본당점 , 2014.06 Wrap운용팀	20140609	상근	등록(2 11400 0421)	운용	60493.7	153936452316
진태규	대리	자산운용	3770-5667	투자자산운 용사	20110506	서강대학교 영문학, 2009.0 9 유안타증권 강서본부점, 2010.10 Wrap운용팀	20110513	상근	등록(2 11100 0278)	운용	60493.7	153936452316
최영길	대리	자산운용	3770-5654	투자자산운 용사	20090731	건국대학교 경제학, 2011.0 9 유안타증권 Wrap운용팀	20120625	상근	등록(2 11200 0316)	운용	60493.7	153936452316
김영진	사원	자산운용	3770-5665	투자자산운 용사	20150223	성균관대학교 경제학, 201 3.01 LS니코동 재무팀, 20 15.03 유안타증권 Wrap운 용팀	20150422	상근	등록(2 11500 0454)	운용	60493.7	153936452316
이아름	대리	운용지원	3770-5666			숙명여자대학교 경영학, 20 06.08 유안타증권 Operati on팀, 2010.06 Wrap운용 팀		상근		비운용		
김보람	사원	운용지원	3770-5767			강원대학교 무역학, 2010.0 1 유안타증권 이수지점, 20 10.12 Wrap운용팀		상근		비운용		
김설화	사원	운용지원	3770-5669	투자자산운 용사	20150807	동아대학교 수학, 2010.04 유안타증권 고객지원센터, 2012.04 Principal Invest ment팀, 2013.03 Wrap운 용팀	20150812	상근	등록(2 11500 0804)	비운용		

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	304,266	304,427	161	0
일임계약건수	362,718	362,962	244	0
일임계약 자산총액(계약금액)	746,530,538,373	923,618,713,896	177,088,175,523	0
일임계약 자산총액(평가금액)	738,844,612,216	915,097,854,355	176,253,242,139	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	2,007,415,855	2,566,369,481	558,953,626
	전문투자자	10,772,586	14,560,177	3,787,591
	계	2,018,188,441	2,580,929,658	562,741,217
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	2,007,415,855	2,566,369,481	558,953,626
	전문투자자	10,772,586	14,560,177	3,787,591
	계	2,018,188,441	2,580,929,658	562,741,217

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계좌 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	1,100,177,508	714,449,667,904	69,250,846,262	784,800,691,674
	전문투자자	0	0	41,894,659,179	0	0	41,424,542,820	0	55,498,820,223	138,818,022,222
	계	0	0	41,894,659,179	0	0	42,524,720,328	714,449,667,904	124,749,666,485	923,618,713,896
해외 계좌 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	1,100,177,508	714,449,667,904	69,250,846,262	784,800,691,674
	전문투자자	0	0	41,894,659,179	0	0	41,424,542,820	0	55,498,820,223	138,818,022,222
	계	0	0	41,894,659,179	0	0	42,524,720,328	714,449,667,904	124,749,666,485	923,618,713,896

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	361,813	17	361,830	99.7	420,410,636,830	20,223	420,410,657,053	45.5
1억원이상~3억원미만	881	0	881	0.2	133,136,245,460	0	133,136,245,460	14.4
3억원이상~5억원미만	133	2	135	0	46,590,011,618	998,613,005	47,588,624,623	5.2
5억원이상~10억원미만	63	0	63	0	39,245,913,384	0	39,245,913,384	4.2
10억원이상~50억원미만	41	2	43	0	72,343,965,940	2,916,621,870	75,260,587,810	8.1
50억원이상~100억원미만	1	0	1	0	5,304,070,174	0	5,304,070,174	0.6
100억원이상	3	6	9	0	67,769,848,268	134,902,767,124	202,672,615,392	21.9
합계	362,935	27	362,962	0	784,800,691,674	138,818,022,222	923,618,713,896	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		770,806,389,148	0	770,806,389,148
증권	채무증권	34,137,960,787	0	34,137,960,787
	지분증권	49,182,957,515	15,351,180,750	64,534,138,265
	수익증권	16,599,103,408	0	16,599,103,408
	파생결합증권	29,020,262,747	0	29,020,262,747
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		899,746,673,605	15,351,180,750	915,097,854,355

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
유안타증권	362,962	923,618,713,896	
합계	362,962	923,618,713,896	

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	2,725,958,179,738	2,249,987,745,353	1,850,471,718,176
1. 현금및예치금	749,030,643,132	753,374,876,300	287,476,528,458
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	749,030,643,132	753,374,876,300	287,476,528,458
1) 원화예치금	745,294,012,013	747,252,273,363	285,094,734,221
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금			
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	745,294,012,013	747,252,273,363	285,094,734,221
2) 외화예치금	3,736,631,119	6,122,602,937	2,381,794,237
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	3,736,631,119	6,122,602,937	2,381,794,237
2. 증권	806,478,612,816	780,903,474,912	874,863,254,746
가. 지분증권	476,976,755,997	476,638,821,671	471,083,841,271
1) 주식	476,976,755,997	476,638,821,671	461,148,132,577
2) 출자금	0	0	9,935,708,694
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	28,303,902,425	25,053,044,553	133,119,497,230
1) 국채	4,503,151,173	4,503,151,173	4,808,942,974
2) 지방채	1,783,416	1,783,416	1,783,416
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	0	0	0
가)통화안정증권			
나)기타금융채	0	0	0
5) 사채	23,798,967,836	20,548,109,964	128,308,770,840
다. 외화증권	44,458,243,050	41,918,215,160	40,892,613,082
1) 외화주식	13,066,645,447	10,494,381,764	8,724,259,358
2) 외화채권	31,391,597,603	31,423,833,396	32,168,353,724

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타			
라. 매입어음	171,532,427,560	152,020,080,277	137,603,969,273
1) 보증어음			
2) 기업어음	171,532,427,560	148,632,983,503	135,398,117,218
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	0	3,387,096,774	2,205,852,055
마. 수익증권	85,207,283,784	85,273,313,251	91,916,730,250
1) 공사채형수익증권	4,862,665,667	4,788,215,865	9,783,396,797
2) 주식형수익증권	28,919,710,331	29,060,189,600	29,514,897,896
3) 기타 수익증권	51,424,907,786	51,424,907,786	52,618,435,557
바. 파생결합증권	0	0	127,944,986
1) 추가연계증권	0	0	127,944,986
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	0
사. 기타 증권	0	0	118,658,654
3. 금전채권	577,353,372,814	580,723,527,471	628,653,300,295
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	134,312,272,814	137,682,427,471	166,989,734,542
마. 추심금전채권	443,041,100,000	443,041,100,000	461,663,565,753
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	363,997,004,820	363,997,004,820	351,567,928,708
가. 동산			
나. 수탁부동산	363,997,004,820	363,997,004,820	351,567,928,708
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	94,389,459,853	-22,574,476,633	-13,967,615,869
가. 가지급금			
나. 선급법인세			
다. 미수금	1,012,719,112	941,313,174	1,712,323,770
1) 매도증권미수금	1,012,719,112	941,313,174	1,712,323,770
가) 주식미수금	708,702,466	780,719,012	1,597,806,138
나) 채권미수금	0	0	6,919,900
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타	304,016,646	160,594,162	107,597,732
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	123,922,628,362	7,029,492,651	11,850,667,277
1) 미수이자			
2) 미수배당금			
3) 미수분배금			
4) 기타	123,922,628,362	7,029,492,651	11,850,667,277
마. 선급금	4,569,792,297	4,571,411,729	5,087,393,678

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	10,873,422	10,878,976	38,493,940
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	4,558,918,875	4,560,532,753	5,048,899,738
바. 선급비용			
사. 대리점			
아. 고유계정대			
자. 신탁본지점			
차. 기타잡자산	-35,115,679,918	-35,116,694,187	-32,618,000,594
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)			
나. 현재가치할증차금(+)			
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)			
나. 매입어음평가충당금(-)			
다. 사모사채평가충당금(-)			
라. 기타채권평가충당금(-)			
11. 손익	134,709,086,303	-206,436,661,517	-278,121,678,162
가. 손실금	134,709,086,303	-206,436,661,517	-278,121,678,162
II.부채총계	2,725,958,179,738	2,249,987,745,355	1,850,471,718,176
1. 금전신탁	1,434,615,283,435	1,417,890,382,454	1,238,362,609,028
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. 신종적립신탁합동운용			
파. 퇴직신탁운용	0	0	0
1) 합동운용퇴직신탁			
2) 단독운용퇴직신탁			
하. 특정금전신탁	1,350,491,715,390	1,332,090,780,098	1,148,829,576,476
1) 수시입출금식	97,173,334,759	102,921,640,008	117,819,240,718
2) 자문형	134,937,257,664	135,937,273,558	139,825,791,743
3) 자사주	1,500,000,000	1,500,000,000	2,449,315,068
4) 채권형	246,131,690,727	220,706,033,201	492,058,798,190
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	112,539,780,831	112,816,135,177	86,222,865,094
6) 추가연계신탁	6,767,397,480	6,767,444,225	12,124,316,501
7) 정기예금형	700,017,000,000	700,017,000,000	240,908,386,301
8) 기타	51,425,253,929	51,425,253,929	57,420,862,861
가. 단위금전신탁합동운용			
나. 추가금전신탁	0	0	0
1) 추가금전신탁			
2) 근로자주식신탁			
다. 부동산투자신탁			
라. 신개인연금신탁합동운용			
먀. 신노후생활연금신탁합동운용			
바. 신근로자우대신탁합동운용			
샤. 연금신탁합동운용			
야. 퇴직연금신탁	84,123,568,045	85,799,602,356	89,533,032,552

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 확정급여형	16,446,969,721	19,864,387,872	22,417,806,883
2) 확정기여형	43,662,394,370	42,040,101,426	42,132,651,416
3) 개인퇴직계좌	24,014,203,954	23,895,113,058	24,982,574,253
2. 재산신탁	807,038,104,820	807,038,104,820	813,231,494,461
가. 유가증권의신탁	0	0	0
1) 관리유가증권신탁			
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁			
나. 금전채권의신탁	443,041,100,000	443,041,100,000	461,663,565,753
다. 동산의신탁			
라. 부동산의신탁	363,997,004,820	363,997,004,820	351,567,928,708
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁	105,966,004,820	102,917,617,723	91,996,325,968
5) 처분신탁	258,031,000,000	261,079,387,097	259,571,602,740
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	349,595,705,180	17,856,320,254	20,933,150,960

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세			
라. 미지급금	1,738,656,411	1,218,781,921	1,643,533,628
1) 매수증권미지급금	1,738,656,411	1,218,781,921	1,643,533,628
가) 주식미지급금	850,901,090	808,048,343	1,426,049,175
나) 채권미지급금	0	0	662,050
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타	887,755,321	410,733,578	216,822,403
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금			
마. 선수수익	1,869,720,014	5,343,036,170	5,710,256,920
바. 미지급신탁보수	1,325,963,879	42,773,028	1,858,907,758
사. 미지급신탁이익	344,518,126,339	11,112,725,038	11,328,929,207
아. 미지급비용			
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채	143,238,537	139,004,097	391,523,447
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	134,709,086,303	7,202,937,827	-222,055,536,273
가. 이익금	134,709,086,303	7,202,937,827	-222,055,536,273
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산수탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0
가. 이자율관련거래	0	0	0
1) 이자율선도	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	134,709,086,303
1. 예치금이자	4,980,922,141
가. 원화예치금이자	4,980,922,141
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	4,980,922,141
나. 외화예치금이자	0
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	
2. 증권이자	40,281,509,907
가. 국채이자	86,211,425
나. 지방채이자	56,204
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	0
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	0
마. 사채이자	16,329,539,415
바. 외화증권이자	2,298,684,873
사. 매입어음이자	19,036,229,672
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	19,003,583,084
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	32,646,588
아. 수익증권이자	2,530,788,318
1) 공사채형수익증권이자	545,307,360
2) 주식형수익증권이자	289,899,088

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	1,695,581,870
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	3,502,309,256
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	3,502,309,256
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	2,172,846,558
5. 증권매매이익	28,949,173,078
가. 지분증권매매이익	28,147,300,572
나. 채무증권매매이익	3,362,415
다. 외화증권매매이익	791,352,548
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	7,157,543
6. 증권평가이익	-1,811,858,779
가. 지분증권평가이익	-1,323,771,965
나. 채무증권평가이익	18,935,195
다. 외화증권평가이익	-447,968,958
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	1,456,104
바. 파생결합증권평가이익	-58,737,002
사. 기타증권평가이익	-1,772,153
7. 증권상환이익	561,394,707
8. 증권손상차손환입	
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	
2) 선물정산이익	
3) 해외선물거래이익	
4) 옵션매매이익	
5) 옵션평가이익	
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	
2) 장외파생상품평가이익	
3) 기타	
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	
다. 유가증권관계수수료	
라. 기타재산관리수수료	
마. 잡수수료	
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	
나. 부동산임대료	
다. 동산매매익	
라. 부동산매매익	
12. 실물자산수익	
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	
나. 어업권수익	
다. 광업권수익	
라. 기타무체재산권수익	
14. 유가증권대여료	
가. 유가증권대여료	
15. 기타수익	56,072,789,435
가. 외환매매익	561,218,974
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	90,689,658
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	55,420,880,803
1) 신탁이익조정계정	
2) 기타잡수입	55,420,880,803
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
II. 신탁손실계	134,709,086,303
1. 금전신탁이익	65,242,974,395
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(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 단독운용퇴직신탁이익	
하. 특정금전신탁이익	62,056,560,972
1) 수시입출금식신탁이익	2,020,039,642
2) 자문형신탁이익	5,961,272,594
3) 자사주신탁이익	71,117,600
4) 채권형신탁이익	41,890,378,333
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	6,195,450,103
6) 추가연계신탁이익	954,280,780
7) 정기예금형신탁이익	4,219,953,560
8) 기타신탁이익	744,068,360
가. 단위금전신탁이익	
나. 추가금전신탁이익	
다. 부동산투자신탁이익	
라. 신개인연금신탁이익	
마. 신노후생활연금신탁이익	
바. 신근로자우대신탁이익	
샤. 연금신탁이익	
야. 퇴직연금신탁이익	3,186,413,423
1) 확정급여형신탁이익	711,355,886
2) 확정기여형신탁이익	1,686,104,908
3) 개인퇴직계좌신탁이익	788,952,629
2. 재산신탁이익	0
가. 유가증권신탁이익	0
1) 관리유가증권신탁이익	
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	
나. 금전채권신탁이익	
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 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	52,227,918,199
가. 지분증권매매손실	14,935,637,761
나. 채무증권매매손실	33,066,648,086
다. 외화증권매매손실	4,176,063,985
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	
2) 기타어음매매손실	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매손실	52,382,909
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	-2,814,542
10. 증권평가손실	-4,403,684,745
가. 지분증권평가손실	-3,405,072,607
나. 채무증권평가손실	-68,591,782
다. 외화증권평가손실	791,640,223
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	-1,693,920,621
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	-27,739,958
11. 증권상환손실	2,622,781,474
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(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산가액상각	
다. 신탁설정비상각	
라. 현재가치할인차금상각	
15. 지급수수료	835,225,114
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	835,225,114
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	49,445,412
20. 신탁보수	8,223,046,545
21. 기타비용	9,911,379,909
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	3,798,572,469
아. 평가손실조정계정	3,036,866,403
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	3,075,941,037
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(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	확정배 당신탁	개발	개발	개발	0	0	0	0	0	0	0	0
		일반불특 정	일반불특 정	일반불특 정	0	0	0	0	0	0	0	0
		적립식목 적	적립식목 적	적립식목 적	0	0	0	0	0	0	0	0
		확정배당 신탁계	확정배당 신탁계	확정배당 신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0
	원본보 전신탁	노후생활 연금	노후생활 연금	노후생활 연금	0	0	0	0	0	0	0	0
		개인연금	개인연금	개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0
		근로자퇴 직	근로자퇴 직	근로자퇴 직	0	0	0	0	0	0	0	0
		퇴직일시 금	퇴직일시 금	퇴직일시 금	0	0	0	0	0	0	0	0
		신개인연 금	신개인연 금	신개인연 금	0	0	0	0	0	0	0	0
		신노후연 금	신노후연 금	신노후연 금	0	0	0	0	0	0	0	0
		연금	연금	연금	0	0	0	0	0	0	0	0
		원본보전 신탁계	원본보전 신탁계	원본보전 신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적배 당신탁	가계금전	가계금전	가계금전	0	0	0	0	0	0	0	0
		기업금전	기업금전	기업금전	0	0	0	0	0	0	0	0
		적립식목 적	적립식목 적	적립식목 적	0	0	0	0	0	0	0	0
		가계장기	가계장기	가계장기	0	0	0	0	0	0	0	0
		근로자우 대	근로자우 대	근로자우 대	0	0	0	0	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
		신종적립	신종적립	신종적립	0	0	0	0	0	0	0	0
		국민주	국민주	국민주	0	0	0	0	0	0	0	0
		단위금전	단위금전	단위금전	0	0	0	0	0	0	0	0
		추가금전	추가금전	추가금전	0	0	0	0	0	0	0	0
		신근로자 후대	신근로자 후대	신근로자 후대	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산투 자	부동산투 자	부동산투 자	0	0	0	0	0	0	0	0
		특정	수시입출 금	수시입출 금	44	80,024,327,539	11	272,157,995,103	9	255,008,987,883	46	97,173,334,759
			자문형	자문형	7,277	137,308,810,116	13	267,000,000	120	2,638,552,452	7,170	134,937,257,664
			자사주	자사주	1	1,500,000,000	0	0	0	0	1	1,500,000,000
			채권형	채권형	21,811	396,806,333,486	142	99,213,491,931	9	24,386,481,647	21,944	471,633,343,770
			주식형(자 문형, 자사 주 제외)	주식형(자 문형, 자사 주 제외)	4,244	112,772,066,370	2	253,323,705	23	481,740,859	4,223	112,543,649,216
			주가연계 신탁	주가연계 신탁	627	12,308,168,680	0	0	0	144,909	627	12,308,023,771
			정기예금 형	정기예금 형	4	700,017,000,000	0	0	0	0	4	700,017,000,000
			퇴직연금	확정급여 형	87	20,082,457,110	1	1,246,667,743	3	4,882,155,132	85	16,446,969,721
				확정기여 형	514	41,732,179,580	3	2,833,067,222	3	902,852,432	514	43,662,394,370
				IRA형	673	23,846,430,060	62	764,949,805	30	597,175,911	705	24,014,203,954
			소계		1,274	85,661,066,750	66	4,844,684,770	36	6,382,183,475	1,304	84,123,568,045

(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	577	51,425,253,929					577	51,425,253,929
		실적배당 신탁계	실적배당 신탁계	실적배당 신탁계	35,859	1,577,823,026,870	234	376,736,495,509	197	288,898,091,225	35,896	1,665,661,431,154
재산신탁	증권	증권	증권	증권	0	0			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	6	92,466,004,820	1	13,500,000,000			7	105,966,004,820
			소계	소계	6	92,466,004,820	1	13,500,000,000	0	0	7	105,966,004,820
		처분신탁	처분신탁	처분신탁	3	271,531,000,000			1	13,500,000,000	2	258,031,000,000
		담보신탁	담보신탁	담보신탁	0	0					0	0
		분양관리신탁	분양관리신탁	분양관리신탁	0	0					0	0
		부동산신탁계	부동산신탁계	부동산신탁계	9	363,997,004,820	1	13,500,000,000	1	13,500,000,000	9	363,997,004,820
	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	11	807,038,104,820	1	13,500,000,000	1	13,500,000,000	11	807,038,104,820
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	35,870	2,384,861,131,690	235	390,236,495,509	198	302,398,091,225	35,907	2,472,699,535,974

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계			
금전신탁	확정배당신신탁	개발	0	0	0	0					
		일반불특정	0	0	0	0					
		적립식목적	0	0	0	0					
		확정배당신신탁계	0	0	0	0					
	원본보전신신탁	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					
		원본보전신신탁계	0	0	0	0					
	실적배당신신탁	일반	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	수시입출금			29,020,240	97,202,354,999			
				자문형			11,902,488,831	146,839,746,495			
				자사주			22,332,298	1,522,332,298			
				채권형			231,005,576,776	477,137,267,503			
				주식형(자문형, 자사주 제외)			-3,915,786,596	108,623,994,235			
			주가연계신탁	주가연계신탁			6,202,701,171	12,970,098,651			
				정기예금형			-17,000,000	700,000,000,000			
				퇴직연금	확정급여형			1,450,617,460	17,897,587,181		
					확정기여형			3,848,401,837	47,510,796,207		
	IRA형				4,678,239,453	28,692,443,407					
	소계	0	0		9,977,258,750	94,100,826,795					
	기타			-346,143	51,424,907,786						
	실적배당신신탁계		0	0	255,206,245,327	1,689,821,528,762					
합계			0	0	255,206,245,327	1,689,821,528,762					

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분				대출금	증권																	물론	예치금	고정대	유정대	RP매입	부동산	채권종금	권가당	기타	손익	합계	
					회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업음	(적폐입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융	(ELS)	(기타)	발행음	외국권	기타	소계													
금전신탁	확정신탁	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		
		적립식	적립식	적립식	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		
	원본신탁	노후생활연금	노후생활연금	노후생활연금	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	
		원본신탁계	원본신탁계	원본신탁계	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
		적립식	적립식	적립식	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	고유정대	RP매입	부동산	채권충당금	권가당	기타	손익	합계	
						회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융	(ELS)	(기타)	발행어음	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	
		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	
	특정	수시입출금	수시입출금		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,411,392,037	0	91,790,962,962	0	0	0	0	0	97,202,354,999	
		자문형	자문형		0	0	123,047,554,950	0	0	0				0	0	0	0	0	6,971,389,541	0	130,018,944,491	0	16,820,802,004	0	0	0	0	0	0	146,839,746,495		
		자사주	자사주		0	0	597,265,405	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	597,265,405	0	925,066,893	0	0	0	0	0	0	1,522,332,298		
		채권형	채권형		0	23,575,168,732	255,431,000,385		0	165,447,767,236		161,672,567,236	3,775,200,000					31,391,781,183	0	475,845,717,536		82,512,929		1,209,037,038					477,137,267,503			
		주식형(자문형, 자사주 제외)	주식형(자문형, 자사주 제외)		0		90,988,559,416			0				0				6,095,072,326	0	97,083,631,742		11,540,362,493	0						108,623,994,235			
		주가연계신탁	주가연계신탁		0	0	6,885,438,327			6,084,660,324		6,084,660,324	0	0							12,970,098,651		0						12,970,098,651			
정기예금형	정기예금형		0					0				0							0		700,000,000,000							700,000,000,000				

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(계속)

(단위 : 원)

구 분				대출금	증권																콜론	예치금	유정대	RP매입	부동산	권가당금 채평충당금	기타	손익	합계	
					회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적배일분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외환증권	기타	소계										
			퇴직연금 확정급여형	0	0	0	608,219,663	0	0				1,861,154,276	0	0	0		0	0	2,469,373,939	0	3,186,071,192	0	12,242,142,050	0	0	0	0	17,897,587,181	
			퇴직연금 확정기여형	0	0	17,487,514	817,474,393	0	0					22,409,340,74	0	0	0		0	0	23,244,895,981	0	6,346,863,479	0	17,919,036,747	0	0	0	0	47,510,796,207
			퇴직연금 IRA형	0	223,799,104	9,450,000	3,079,240,533	0	0					9,511,287,648	0	0	0		0	0	12,823,777,285	0	4,717,572,105	0	11,151,094,017	0	0	0	0	28,692,443,407
			퇴직연금 소계	0	223,799,104	26,937,514	4,504,934,589	0	0	0	0	0	0	33,782,375,998	0	0	0	0	0	0	38,538,047,205	0	14,250,506,776	0	41,312,728,14	0	0	0	0	94,100,826,795
			기타 기타	0					0					51,424,907,86	0						51,424,907,786									51,424,907,786
			실적배당신탁계	0	23,798,967,836	476,976,755,997	4,504,934,589	0	171,532,427,560	0	167,757,227,560	3,775,200,000	85,207,283,784	0	0	0	0	44,458,243,050	0	806,478,612,816	0	749,030,643,132	0	134,312,272,814	0	0	0	0	0	1,689,821,528,762
합계	합계	합계	합계	합계	0	23,798,967,836	476,976,755,997	4,504,934,589	0	171,532,427,560	0	167,757,227,560	3,775,200,000	85,207,283,784	0	0	0	0	44,458,243,050	0	806,478,612,816	0	749,030,643,132	0	134,312,272,814	0	0	0	0	1,689,821,528,762

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)		629,372,482,620	641,872,482,013	12,499,999,393	1.9
	B/S상 순재산액(A)	961,130,235,810	973,048,122,013	11,917,886,203	1.2
	차감항목계(B)	459,397,348,336	459,022,898,209	-374,450,127	-0.1
	가. 유형자산	140,593,592,854	135,542,414,835	-5,051,178,019	-3.7
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	83,234,234,384	102,906,999,136	19,672,764,752	19.1
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	6,608,568,228	9,439,161,402	2,830,593,174	30
	마. 특수관계인 채권등	80,063,391,280	79,528,391,280	-535,000,000	-0.7
	바. 자회사의 결손액	16,033,396,670	0	-16,033,396,670	
	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	15,507,130,185	14,956,984,275	-550,145,910	-3.7
	타. 자산평가손실	0	0	0	
	파. 기타	117,357,034,735	116,648,947,281	-708,087,454	-0.6
	가산항목계(C)	127,639,595,146	127,847,258,209	207,663,063	0.2
	가. 유동자산 대손충당금	2,597,832,156	2,202,681,546	-395,150,610	-17.9
	나. 후순위차입금	125,041,762,990	125,644,576,663	602,813,673	0.5
	다. 금융리스부채	0	0	0	
	라. 자산평가이익	0	0	0	
	마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)		149,211,738,731	148,228,997,050	-982,741,681	-0.7
	시장위험액(D)	97,219,027,774	94,606,705,474	-2,612,322,300	-2.8
	가. 주식위험액	33,020,381,104	31,203,242,111	-1,817,138,993	-5.8
	나. 금리위험액	31,756,840,734	33,523,432,419	1,766,591,685	5.3
	다. 외환위험액	4,165,249,957	3,876,894,093	-288,355,864	-7.4
	라. 집합투자증권등위험액	15,787,633,520	15,025,765,596	-761,867,924	-5.1
	마. 일반상품위험액	146,777,415	196,467,115	49,689,700	25.3
	바. 옵션위험액	12,342,145,044	10,780,904,140	-1,561,240,904	-14.5
	신용위험액(E)	34,328,710,957	35,958,291,576	1,629,580,619	4.5
	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	10,755,602,476	11,783,407,843	1,027,805,367	8.7
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-1,536,000,000	-1,536,000,000	0	
	라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)		422	433	11	2.5
4. 잉여자본(1-2)		480,160,743,889	493,643,484,963	13,482,741,074	2.7

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)									
			금액	비율								
1. 영업용순자본(=A-B+C)												
해당사항 없음					B/S상 순재산액(A)							
					차감항목계(B)							
						가. 유형자산						
						나. 선금금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용						
						다. (삭제)						
						라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권						
						마. 특수관계인 채권등						
						바. 자회사의 결손액						
						사. 채무보증금액						
						아. 사모투자전문회사의 결손액						
						자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16						
						차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금						
						카. 임차보증금 및 전세권 금액						
						타. 자산평가손실						
						파. 기타						
						가산항목계(C)						
						가. 유동자산 대손충당금						
						나. 후순위차입금						
						다. 금융리스부채						
						라. 자산평가이익						
						마. 기타						
					2. 총위험액(=D+E+F)							
					해당사항 없음					시장위험액(D)		
											가. 주식위험액	
											나. 금리위험액	
											다. 외환위험액	
											라. 집합투자증권등위험액	
마. 일반상품위험액												
바. 옵션위험액												
신용위험액(E)												
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)												
	가. 법정자본금의 10%											
	나. 영업별 영업이익의 합계											
	다. 위험관리등급에 따른 가감											
	라. 집합투자재산위험액											
3. 잉여자본(1-2)												
4. 법정자본금												
5. 필요유지자기자본												
6. 순자본비율(=(3/5) × 100)												

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
				금액
1. 총자산(=A-B)		해당사항 없음		
B/S상 자산총계(A)				
차감항목계(B)				
가. 투자자예치금(예금, 신탁)				
나. 종금계정 자산				
다. 대손준비금				
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금				
마. 채권장외거래 일시계상 미수금				
2. 자기자본(=가-나)				
가. B/S상 자기자본				
나. 대손준비금				
3. 레버리지비율(=(1/2) × 100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	8,903,642,821,316
I. 현금 및 예치금	3,906,620,574,346
1. 현금 및 현금성 자산	894,464,078,047
1) 현금	0
2) 정기예적금	20,000,000,000
3) 보통예금	44,717,087,107
4) 당좌예금	1,448,671,808
5) 외화예금	182,832,858,506
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	104,465,460,626
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	541,000,000,000
2. 예치금	3,012,156,496,299
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	808,076,898
① 일반예수분	808,076,898
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,602,878,674,337
① 일반예수분	2,483,497,747,341
② 장내파생상품거래분	86,024,671,289
③ 집합투자증권투자자예수분	33,356,255,707
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	343,326,624,952
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	315,435,979,607
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	27,890,645,345
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	30,500,000,000
11) 특정예금 등	38,000,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	34,605,120,112
II. 증권	2,575,043,444,479
1. 당기손익인식증권	2,227,509,926,539
1) 주식	35,745,198,615
2) 신주인수권증서	69,160
3) 국채·지방채	565,856,581,296
4) 특수채	1,014,977,236,118
5) 회사채	451,006,658,597
6) 집합투자증권	19,530,565,912
① 미매각집합투자증권	947,231,173
② 기타집합투자증권	18,583,334,739
7) 기업어음증권	20,491,944,379
8) 외화증권	80,067,040,216
① 외화주식	6,978,894,844
② 외화채권	56,901,634,680
③ 기타	16,186,510,692
9) 기타	39,834,632,246
2. 매도가능증권	184,131,289,138
1) 주식	162,421,210,470
2) 출자금	2,850,001,441

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	487,012,325
① 미매각집합투자증권	487,012,325
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	18,340,490,327
① 외화주식	18,340,490,327
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	98,447,751,808
1) 연결대상회사 투자지분	75,787,409,354
① 주식	75,787,409,354
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	22,660,342,454
① 주식	12,528,335,238
② 출자금	10,132,007,216
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	64,954,476,994
1) 추가연계증권	46,274,784,403
2) 주식워런트증권	2,457,599,150
3) 기타	15,004,246,180
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-108,725,699

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	1,326,572,960
Ⅲ. 파생상품자산	161,511,542,609
1. 이자율관련	124,860,686
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	124,860,686
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	1,786,830,920
1) 통화선도	1,786,830,920
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	149,180,592,493
1) 주식선도	
2) 주식스왑	127,086,411,658
3) 매입주식옵션	22,094,180,835
4. 신용관련	4,838,591,640
1) 신용스왑	4,838,591,640
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	203,399,409
1) 상품선도	
2) 상품스왑	58,689,409
3) 매입상품옵션	144,710,000
6. 기타파생상품자산	60,313,464
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-343,251,862
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	5,660,205,859
Ⅳ. 대출채권	1,616,338,499,516
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	632,214,728,614

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	311,560,400,243
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	320,654,328,371
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	893,200,000,000
4. 대여금	7,453,434,443
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	7,437,174,248
3) 기타	16,260,195
5. 대출금	20,000,000,000
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	8,034,848,129
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	8,034,848,129
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	25,492,264
11. 부도어음	952,000,000
12. 사모사채	5,152,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	149,944,022,259
16. 대손충당금(-)	100,638,026,193
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	15,111,802

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	145,800,000
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	7,474,906,385
10) 부도채권 대손충당금	3,029,138
11) 부도어음 대손충당금	774,404,627
12) 사모사채 대손충당금	25,760,000
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	92,199,014,241
V. 유형자산	67,906,798,486
(손상차손누계액)	0
1. 토지	19,486,588,500
2. 건물	43,347,681,573
3. 구축물	6,190,589,667
4. 차량운반구	145,653,092
5. 비품	67,119,282,653
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	68,382,996,999
1) 건물	10,676,248,354
2) 구축물	605,477,626
3) 차량운반구	115,677,368
4) 비품	56,985,593,651
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	576,221,961,880
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	183,637,138,288
1) 자기매매미수금	4,662,901,786
① 주식미수금	0
② 채권미수금	4,283,768,174
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	379,133,612
2) 위탁매매미수금(결제일)	7,146,903,792
① 주식미수금	5,064,427,762
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	51,244,037
④ 기타	2,031,231,993
3) 장내거래미수금(거래일)	156,154,970,245
① 고객미수금	156,154,970,245
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	15,672,362,465
2. 미수수익	27,565,803,222
1) 미수수료	5,678,134,877
① 미수수탁수수료	1,317,405,363

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	41,700,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	1,909,592,554
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	300,000,000
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	1,669,000,350
⑩ 기타	440,436,610
2) 미수이자	21,167,686,210
① 미수신용거래용자이자	13,291,801
② 미수채권이자	11,709,958,689
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	9,444,435,720
3) 미수배당금	711,490,793
4) 미수분배금	0
5) 기타	8,491,342
3. 선급금	21,119,130,379
1) 채권경과이자	8,813,921,498
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	12,305,208,881
4. 선급비용	4,905,609,599
5. 선급제세	11,908,180,656
1) 선급법인세	11,905,253,335
2) 선급부가가치세	2,927,321
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	47,267,719,788
1) 전세권	0
2) 전신허가입권	174,608,920
3) 임대보증금	46,981,994,763
4) 회원보증금	3,000,000
5) 기타	108,116,105
10. 투자부동산	147,245,191,728
(손상차손누계액)	0
1) 토지	86,695,338,713
2) 건물	81,936,529,270
3) 건물감가상각누계액(-)	21,386,676,255
11. 손해배상공동기금	9,874,589,821
1) 증권시장공동기금	4,963,828,545
2) 파생상품시장공동기금	4,652,322,066
3) 기타	258,439,210
12. 무형자산	57,374,308,691
(손상차손누계액)	-999,837,400
1) 영업권	0
2) 개발비	27,729,420,552
3) 소프트웨어	3,356,660,700
4) 회원권	8,038,593,808
5) 기타	18,249,633,631
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	73,788,000,000
15. 일반상품	0
16. 기타	2,533,656,261
17. 대손충당금(-)	10,997,366,553
1) 미수금대손충당금	9,570,580,755
2) 미수수익대손충당금	1,426,785,798
① 미수수료대손충당금	341,700,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	373,595,005
③ 기타대손충당금	711,490,793
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	7,930,594,699,303
I. 예수부채	2,763,919,642,377
1. 투자자예수금	2,758,956,506,962
1) 위탁자예수금	884,274,935,813
2) 장내파생상품거래예수금	124,195,833,139
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	26,434,545,349
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	1,724,051,192,661
2. 수입담보금	4,963,135,415
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	2,406,882,391
3) 신용공여담보금	2,556,253,024
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	4,622,478,930,084
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	30,000,000,000
2. 차입금	766,496,746,068
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	766,496,746,068
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	2,327,035,126,230
4. 매도증권	127,041,421,121
1) 주식	14,305,388,485
2) 국채·지방채	100,443,882,956
3) 특수채	10,055,470,000
4) 회사채	0
5) 기타	2,236,679,680
5. 매도파생결합증권	766,553,107,562
1) 매도주가연계증권	204,351,813,520
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	560,464,570,107
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-1,550,417,653
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	3,287,141,588
6. 사채	73,824,562,567
(사채발행차금)	-74,031,953
7. 후순위사채	531,527,966,536
(사채발행차금)	-430,663,507
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	223,101,247,300
1. 이자율관련	2,555,997,793
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	2,555,997,793
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	4,311,992,149
1) 통화선도	2,665,202,559
2) 통화스왑	1,646,789,590
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	151,273,160,499

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	
2) 주식스왑	9,477,737,021
3) 매도주식옵션	141,795,423,478
4. 신용관련	2,994,686,067
1) 신용스왑	2,994,686,067
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	31,387,136,159
1) 상품선도	
2) 상품스왑	31,387,136,159
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	4,312,296,517
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-304,459,520
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	26,570,437,636
IV. 기타부채	321,094,879,542
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	43,789,116,724
1) 확정급여채무	52,053,110,040
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	8,263,993,316
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	8,263,993,316
2. 충당부채	39,024,027,002
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	1,548,103,204
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	37,475,923,798
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	1,795,340
5. 미지급금	154,746,356,625
6. 미지급비용	42,640,025,096
7. 임대보증금	6,038,693,136
8. 선수금	0
9. 선수수익	939,619,944
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	10,635,745,173
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	23,279,500,502
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	973,048,122,013
I. 자본금	1,062,448,235,000
1. 보통주자본금	997,887,175,000
2. 우선주자본금	64,561,060,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	64,561,060,000
II. 자본잉여금	146,482,540,575
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	32,970,939,477

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	113,511,601,098
Ⅲ. 자본조정	-56,356,375,726
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-56,356,375,726
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	74,312,963,916
1. 매도가능증권평가손익	79,624,963,979
1) 주식	96,847,476,400
2) 출자금	368,614,148
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	159,008
7) 외화증권	6,117,977,457
① 외화주식	6,117,977,457
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	-5,312,000,063
Ⅴ. 이익잉여금	-253,839,241,752
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	-263,785,564,671
(당기순이익)	45,056,530,966

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	1,175,846,945,419
1. 수수료수익	236,311,722,658
1) 수탁수수료	186,022,378,983
① 유가증권시장	77,860,442,306
② 코스닥시장	79,125,237,223
③ 파생상품시장	8,749,939,168
④ 외화증권수탁	11,629,519,192
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	6,164,918,037
⑧ 기타	2,492,323,057
2) 인수 및 주선수수료	5,077,065,064
① 원화증권	4,988,882,704
② 외화증권	88,182,360
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	18,246,180,342
① 판매수수료	4,433,440,466
② 판매보수	13,812,739,876
5) 자산관리수수료	2,536,158,641
① 투자자문	0
② 투자일임	2,536,158,641
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	9,358,631,867
① 금전신탁	9,248,031,867
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	110,600,000
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	15,071,307,761
2.증권평가 및 처분이익	219,013,668,604
1) 당기손익인식증권처분이익	64,990,748,792
① 주식처분이익	27,202,393,105
②신주인수권증서처분이익	52,368,069
③ 채권처분이익	26,943,021,489
④ 집합투자증권처분이익	7,586,495,775
⑤ 기업어음증권처분이익	2,516,001,384
⑥ 당기손익인식증권상환이익	29,912,306
⑦ 기타	660,556,664
2) 당기손익인식증권평가이익	5,959,158,915
① 주식평가이익	1,560,793,618
② 신주인수권평가이익	69,160

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	4,158,734,922
④ 집합투자증권평가이익	86,282,061
⑤ 기업어음증권평가이익	31,045,750
⑥ 기타	122,233,404
3) 매도가능증권처분이익	29,021,325,220
① 주식처분이익	28,996,237,223
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	867,197
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	24,220,800
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	1,139,327,338
① 주식평가이익	964,952,260
② 채권평가이익	174,375,078
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	60,704,226,914
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	60,704,226,914
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	1,223,099,025
① 추가연계증권	1,099,551,507
② 주식워런트증권	120,024,974
③ 기타	3,522,544

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	7,343,417,934
① 추가연계증권	6,001,648,192
② 주식워런트증권	0
③ 기타	1,341,769,742
10) 매도파생결합증권평가이익	32,613,549,395
① 매도추가연계증권	19,455,231,625
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	13,158,317,770
11) 매도파생결합증권상환이익	16,018,815,071
① 매도추가연계증권	8,812,893,602
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	7,205,921,469
3. 파생상품 관련 이익	420,153,495,108
1) 파생상품거래이익	304,188,200,858
① 이자율관련거래이익	11,856,975,604
② 통화관련거래이익	21,130,169,154
③ 주식관련거래이익	269,588,220,921
④ 신용관련거래이익	236,254,710
⑤ 상품관련거래이익	701,977,886
⑥ 기타파생상품관련거래이익	674,602,583
2) 파생상품평가이익	115,965,294,250
① 이자율관련평가이익	101,723,519,965
② 통화관련평가이익	2,398,129,184
③ 주식관련평가이익	11,956,501,393
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	-112,856,292
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	140,610,649,805
1) 신용공여이자	42,353,659,258
① 신용거래융자이자	26,888,257,428

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	15,464,114,600
⑤ 기타	1,287,230
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	82,876,712
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	54,604,508,225
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	2,244,647,601
8) 증금예치금이자	116,043,146
9) 양도성예금증서이자	562,476
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	12,608,757
12) 환매조건부매수이자	10,226,269,110
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	21,486,339,574
16) 미수금이자	619,332,022
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	8,863,802,924
5.대출채권 관련 이익	388,978,774
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	388,978,774
6.외환거래이익	36,375,490,220
1) 외환차익	26,608,543,281
2) 외화환산이익	9,766,946,939

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	111,939,332,339
1) 배당금수익	7,847,556,586
2) 분배금수익	821,194,501
3) 별도예치금평가이익	47,308,626,554
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	5,560,763
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	5,560,763
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	52,662,349
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	10,025,613,885
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	45,878,117,701
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	11,053,607,911
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	11,053,607,911
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	11,053,607,911
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	1,162,615,802,299
1. 수수료비용	18,391,315,804
1) 매매수수료	13,629,514,955
① 국내분	7,545,268,217
② 해외분	6,084,246,738
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	98,002,322
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	3,000
7) 기타수수료비용	4,663,795,527
2. 증권평가 및 처분손실	192,723,037,014
1) 당기손익인식증권처분손실	56,193,770,423
① 주식처분손실	25,188,964,753
②신주인수권증서처분손실	112,301,104
③ 채권처분손실	21,203,535,628
④ 집합투자증권처분손실	5,574,831,705
⑤ 기업어음증권처분손실	181,694,505

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	3,925,317,715
⑦ 기타	7,125,013
2) 당기손익인식증권평가손실	10,296,209,440
① 주식평가손실	2,071,172,706
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	6,742,376,168
④ 집합투자증권평가손실	87,993,326
⑤기업어음증권평가손실	39,101,371
⑥ 기타	1,355,565,869
3) 매도가능증권처분손실	165,326,020
① 주식처분손실	165,326,020
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	1,966,663,680
① 주식손상차손	1,966,663,680
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	1,147,514,170
① 주식평가손실	678,248,987
② 채권평가손실	469,265,183
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	69,890,255,399
① 추가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	69,890,255,399
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	11,693,505,224
① 추가연계증권	6,036,684,594
② 주식워런트증권	620,406,279
③ 기타	5,036,414,351
9) 파생결합증권상환손실	3,780,468,696
① 추가연계증권	2,385,681,892
② 주식워런트증권	0
③ 기타	1,394,786,804
10) 매도파생결합증권평가손실	9,683,553,285
① 매도추가연계증권	3,696,927,098
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	5,986,626,187
11) 매도파생결합증권상환손실	27,905,770,677
① 매도추가연계증권	21,206,157,526
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	6,699,613,151
3. 파생상품 관련 손실	486,469,764,615
1) 파생상품거래손실	445,590,222,125
① 이자율관련거래손실	16,180,345,293
② 통화관련거래손실	26,323,722,074
③주식관련거래손실	402,581,079,625
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	385,955,544
⑥ 기타파생상품관련거래손실	119,119,589
2) 파생상품평가손실	40,879,542,490
① 이자율관련평가손실	10,160,283,439
② 통화관련평가손실	4,464,990,445
③주식관련평가손실	4,052,963,549

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	2,588,285,247
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	19,613,019,810
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	108,110,913,853
1) 차입금이자	12,730,589,149
①증금차입금이자	11,711,880,898
②은행차입금이자	322,852
③ 기타	1,018,385,399
2) 대주매각대금이용료	1,476,350
3) 투자자예탁금이용료	24,896,411,414
4) 환매조건부매도이자	28,687,573,863
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	2,399,700,848
7) 사채이자	39,084,247,069
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	310,915,160
5. 대출평가 및 처분손실	5,724,908,143
1) 대출채권매각손실	64,283
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	5,724,843,860
4) 기타	0
6. 외환거래손실	27,768,255,004
1) 외환차손	19,030,152,888
2) 외화환산손실	8,738,102,116
7. 판매비와관리비	298,960,318,776

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	137,936,365,600
① 임원	0
② 직원	137,936,365,600
2) 퇴직급여	10,716,304,658
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	10,716,304,658
(확정기여형)	0
(확정급여형)	10,716,304,658
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	17,102,331,913
5) 전산운용비	24,422,220,979
6) 임차료	20,160,127,635
7) 지급수수료	24,571,722,236
8) 접대비	1,960,973,819
9) 광고선전비	6,711,034,814
10) 감가상각비	7,846,316,390
11) 조사연구비	4,255,590
12) 연수비	444,162,785
13) 무형자산상각비	14,477,335,864
14) 세금과공과금	15,074,678,467
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	33,705,250
20) 인쇄비	763,604,274
21) 여비교통비	584,283,576
22) 차량유지비	305,142,471

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	416,835,807
24) 수도광열비	593,427,037
25) 보험료	5,272,013,606
26) 행사비	625,982,026
27) 기타	8,937,493,979
8. 기타의 영업비용	7,486,841,281
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	168,858,329
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	160,808,215
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	8,050,114
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권 신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품 신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	1,790,731,037
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	5,510,543,083
11) 기타	16,708,832
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	16,980,447,809
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	16,980,447,809
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	16,980,447,809
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	13,231,143,120
IV. 영업외수익	22,612,051,932
1. 유형자산처분이익	52,169,012
2. 투자부동산처분이익	8,553,708,174
3. 임대료	3,607,535,087
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	6,322,600,048
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	4,076,039,611
V. 영업외비용	2,987,955,371
1. 유형자산처분손실	530,742,128
2. 투자부동산처분손실	352,112,203
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	130,000,000
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	1,975,101,040
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	32,855,239,681
VII. 계속사업손익 법인세비용	-12,201,291,285
VIII. 계속사업이익(손실)	45,056,530,966
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	45,056,530,966
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	45,056,530,966
X I. 기타포괄손익	-7,816,744,609
1. 매도가능금융자산평가손익	-5,244,894,450
2. 지분법 자본변동	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-2,571,850,159
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	37,239,786,357

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	176,000,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	73,000,000,000
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	103,000,000,000
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	103,000,000,000
3) 한도대출약정	
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	17,744,203,201,345
1. 예수 증권	17,744,203,201,345
① 위탁자증권	14,149,008,295,320
② 저축자증권	131,249,672,321
③ 수익자증권	3,455,562,263,324
④ 기타예수증권	8,382,970,380
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	6,057,561,024,531
1. 장내파생상품	3,775,493,905,504
1) 이자율관련거래	268,960,817,412
① 이자율선물	268,960,817,412
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	135,662,660,000
① 통화선물	135,662,660,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	3,369,465,692,332
① 주식선물	640,730,493,694
② 주식옵션	2,728,735,198,638
가. 매입주식옵션	1,088,138,001,693
나. 매도주식옵션	1,640,597,196,945
4) 일반상품관련거래	1,404,735,760
① 일반상품선물	1,404,735,760
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	2,282,067,119,027
1) 이자율관련거래	115,000,000,000
① 이자율선도	
② 이자율스왑	115,000,000,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	312,834,570,148
① 통화선도	289,394,570,148
② 통화스왑	23,440,000,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	1,111,690,548,879
① 주식선도	0
② 주식스왑	962,245,591,879
③ 주식옵션	149,444,957,000
가. 매입주식옵션	34,990,000,000
나. 매도주식옵션	114,454,957,000
4) 신용관련거래	683,510,000,000
① 신용스왑(CDS)	683,510,000,000
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	59,032,000,000
① 기타선도	
② 기타스왑	49,032,000,000
③ 기타옵션	10,000,000,000
가. 매입기타옵션	10,000,000,000
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	386,382,794,500
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	386,382,794,500
1) 주식	5,929,664,956
2) 국공채	380,453,129,544

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	864,676,143,010
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	3,901,047,764
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	0

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 내용

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

나. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
서명석	1986년 동양증권(주) 입사 2006~2011 리서치센터장 2011~2013 부사장, 경영기획부문장 2013~ 現 동양증권(주) 대표이사 사장			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. 이사회 의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20150203	FY2014 재무제표(안) 및 연결재무제표 승인/FY2014 영업보고서(안) 승인/이사회 관련 규정 제정/이사회내 위원회 위원 변경/"이상등과 회사간 거래" 승인/전자단기사채 발행 한도 승인	가결	-
2	20150227	동양생명보험(주) 주식 매각/이해관계인과의 거래에 관한 규정 제정/기관운영자금대출 약정 갱신	가결	-
3	20150312	FY2014 정기주주총회 소집 결정/FY2014 정기주주총회 부의의안 결정/홍콩현지법인 운영방안 보고/내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고/감사위원회 감사보고서	가결	-
4	20150330	자기주식 담보 제공	가결	-
5	20150515	이해관계자와의 거래 승인/1분기 손익실적 보고/동양생명보험(주) 주식 매각 내용 일부 변경	가결	-
6	20150709	이해관계자와의 거래 승인/2분기 손익실적 보고/자금세탁 방지와 공중협박자금 조달금지 업무 감사결과 보고/내부회계관리제도 운영실태 보고/이사회내 위원회 결의사항 보고	가결	-
7	20150901	증권금융 차입 거래약정 변경 체결/이해관계자와의 거래 승인	가결	-
8	20151028	와이티캐피탈대부(주) 주식 매각/이해관계자와의 거래 승인	가결	-
9	20151117	제86회 전환사채 발행	가결	-
10	20151126	제86회 전환사채 발행	가결	-
11	20151202	제86회 전환사채 발행	가결	-
12	20151207	FY2016 사업계획(안) 승인/준법감시인 선임/파생결합증권 및 사채 발행한도 승인/이해관계자와의 거래 승인/내부통제기준 개정/이사회내 위원회 결의사항 보고	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 2명, 기타 비상무이사 1명	황원춘, 신진영, 홍성혁	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, 황원춘	이사 및 집행임원의 보상체계 및 보상기준 관련 사항의 심의, 승인	

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
경영위원회	20150127	일중차월 담보교체	가결	-
경영위원회	20150130	지배인 해임 및 선임, 지점 폐쇄 및 지배인 해임, 지점 이전	가결	-
경영위원회	20150227	일중차월금거래 약정 체결	가결	-
경영위원회	20150319	지배인 해임 및 선임	가결	-
경영위원회	20150331	차월약정 변경 체결/일중 및 당좌차월 약정 갱신/지점 폐쇄 및 지배인 해임/지점 이전	가결	-
경영위원회	20150415	지배인 해임 및 선임	가결	-
경영위원회	20150428	담보금융지원대출 거래약정 변경 체결	가결	-
경영위원회	20150513	지점이전	가결	-
경영위원회	20150616	일중차월 및 통장대출 약정 체결	가결	-
경영위원회	20150630	감보디아법인 이전/일중차월 약정 갱신	가결	-
경영위원회	20150707	지배인 해임 및 선임	가결	-
경영위원회	20150716	지점 이전	가결	-
경영위원회	20150908	지배인 해임	가결	-
경영위원회	20151001	지배인 해임 및 선임	가결	-
경영위원회	20151016	SC은행 일중차월 약정 체결/지점 이전 및 명칭 변경/지배인 해임 및 선임	가결	-
경영위원회	20151028	지배인 해임 및 선임	가결	-
경영위원회	20151118	일중차월 약정 갱신	가결	-
경영위원회	20151224	지배인 해임 및 선임	가결	-
보상위원회	20150203	성과보상기준 개정/FY2015 임원보수 결정	가결	-
보상위원회	20150312	사외이사 보수 변경/FY2014 연차보상평가	가결	-
보상위원회	20151207	성과보상기준 개정	가결	-
리스크관리위원회	20150203	FY2015 전사 한도 설정/신용공여 전사 한도 변경/리스크관리 관련 규정 개정	가결	-
리스크관리위원회	20150529	위기상황관리시행세칙 제정/리스크관리 관련 규정 개정/FY2015 1분기 정기위원회 보고	가결	-
리스크관리위원회	20150728	"15.4월~"15.6월 포지션 및 위험액 현황, 실무위원회 개최 내역 보고/FY2015 규제자본 한도 운영(안) 보고	가결	-
리스크관리위원회	20151112	FY2015 3/4분기 정기위원회 보고	가결	-
감사위원회	20150203	FY2015 내부감사 계획/FY2015 준법감시업무 계획/FY2014 내부통제시스템 평가 보고/외부감사인의 재무제표에 대한 감사 계획 보고/FY2014 내부감사 보고/FY2014 준법감시업무 결과 보고/FY2014 자금세탁방지제도 이행 결과 보고	가결	-
감사위원회	20150227	FY2014 감사보고서 제출의 건	가결	-
감사위원회	20150312	FY2014 감사보고서 제출의 건/FY2014 정기 주주총회의안 및 서류에 대한 조사의 건/FY2014 내부회계관리제도 평가 보고의 건/외부감사인 선임의 건	가결	-
감사위원회	20150520	FY2015 1분기 준법감시업무 결과 보고/FY2015 1분기 자체감사 결과 보고	가결	-

마. 이사회내의 위원회 활동내역 (계속)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
감사위원회	20150709	외부감사인과의 비감사용역 체결/FY2015 상반기 내부 회계관리제도 평가 보고/2분기 준법감시업무 결과 보고 /2분기 자체감사 결과 보고	가결	-
감사위원회	20151103	FY2015 3/4분기 준법감시업무 결과 보고/내부감사 결과 보고	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 2이상은 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
FY2015 1차	20150203	- FY2015 내부감사계획	가결	
		- FY2015 준법감시업무 계획	가결	
		- FY2014 내부통제시스템 평가 보고	가결	
		- 외부감사인인 재무제표에 대한 감사계획 보고	가결	
		- FY2014 내부감사 결과 보고	가결	
		- FY2014 준법감시업무 결과 보고	가결	
		- FY2014 자금세탁방지제도 이행 결과 보고	가결	
FY2015 2차	20150227	- FY2014 감사보고서 제출의 건	가결	
FY2015 3차	20150312	- FY2014 감사보고서 제출의 건	가결	
		- FY2014 정기 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의 건	가결	
		- FY2014 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	
		- 외부감사인 선임의 건	가결	
FY2015 4차	20150520	- FY2015 1/4분기 준법감시업무 결과 보고	가결	
		- FY2015 1/4분기 자체감사 결과 보고	가결	
FY2015 5차	20150709	- 외부감사인과의 비감사용역 체결의 건	가결	
		- FY2015 2/4분기 준법감시업무 결과 보고	가결	
		- FY2015 2/4분기 자체감사 결과 보고	가결	
		- FY2015 상반기 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	
FY2015 6차	20151103	- FY2015 3/4분기 준법감시업무 결과 보고	가결	
		- FY2015 3/4분기 내부감사 결과 보고	가결	

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
정00외 7인	주주대표소송	현00외 7인의 이 사 등을 상대로 법	14.2.28 소 제기 청구	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

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

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information (Samoa) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Hong Kong Holdings (Cayman) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Holding (BVI) Ltd.	0.0	비상장	
	SYF Information (Shanghai) Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Life Insurance Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta 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	
	Yuanta Finance (Hong Kong) Limited	0.0	비상장	
	Yuanta International Investment (Hong Kong) Limited	0.0	비상장	
	Yuanta Securities (UK) Ltd.	0.0	비상장	
	PT Yuanta Securities Indonesia	0.0	비상장	
	PT Yuanta Asset Management	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정 과목	연 재 제 작 대 여	결 무 표 성 상 부	법 인 명	출 자 목 적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
						수 량	지 분 율	장 부 가 액	수 량	취 득 (처 분) 가 액	평 가 손 익	수 량	지 분 율	장 부 가 액	총 자 산	당 기 순 이 익	
국내(비상장)	종속기업투자주식	○		와이티캐피탈대부(주)	투자	17766666	100	0	-17,766,666	0	0	0	0	0	0	0	2015.10.28 매각(매각가격 35억원)
국내(비상장)	종속기업투자주식	○		유안타인베스트먼트(주)	투자	6400761	100	56,228,085,550	0	0	0	6400761	100	56,228,085,550	71,081,986,317	2,583,807,575	자회사, 총자산:2015.12월 기준, 당기
해외(비상장)	관계기업투자주식	X		Orion Squire Capital Inc.	투자	1238475	47.1	0	0	0	0	1238475	47	0	0	0	
해외(비상장)	종속기업투자주식	○		Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	투자	18954000	100	19,559,323,804	0	0	0	18954000	100	19,559,323,804	18,942,887,548	-135,062,656	자회사, 총자산:2015.12월 기준, 당기
해외(비상장)	종속기업투자주식	○		TONGYANG Savings Bank Inc.	투자	355999995	100	9,395,199,820	-355,999,995	-9,395,199,820	0	0	0	0	0	0	2015.8.5 매각(매각가격 122억원)
				합계		400359897	0	85,182,609,174	-373,766,661	-9,395,199,820	0	26593236	0	75,787,409,354	90,024,873,865	2,448,744,919	

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	34,685,004,000	-3,226,512	-34,685,004,000	0	0	0	20150916	처분	0	
국내	비상장	종속기업투자 주식	와이티캐피탈대부	17,766,666	100	0	-17,766,666	0	0	0	0	20151028	처분(매각가 격 35억)	0	
국내	비상장	관계기업투자 주식	동양자산 운용	1,080,000	27	12,480,335,238	0	0	1,080,000	27	12,480,335,238			0	
국내	비상장	종속기업투자 주식	유안타인 베스트먼트	6,400,761	100	56,228,085,550	0	0	6,400,761	100	56,228,085,550			0	
국내	상장	매도가 능증권	동양네트 웍스	385,649	1	256,456,585	0	269,954,300	385,649	1	526,410,885		평가금액 반영	0	
국외	비상장	관계기업투자 주식	Orion S quire C apital	1,238,475	47	0	0	0	1,238,475	47	0			0	
국외	비상장	종속기업투자 주식	TONGY ANG Sa vings B ank	355,999,995	100	9,395,199,820	-355,999,995	-9,395,199,820	0	0	0	20150805	처분(매각가 격 122억원)	0	
국외	비상장	종속기업투자 주식	Yuanta Financia l (Hong Kong) L imited	18,954,000	100	19,559,323,804	0	0	18,954,000	100	19,559,323,804			0	
국내	비상장	매도가 능증권	국민자산 신탁 (현 한국자산신탁)	76,265	2	843,293,000	0	0	76,265	2	843,293,000			0	
국내	상장	매도가 능증권	금호산업	282,380	1	6,410,026,000	-257,270	-6,038,398,000	25,110	0	371,628,000	20151229	평가금액 반영, 일부 처분	0	
국내	비상장	매도가 능증권	기원기술 금융	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000			0	
국내	비상장	매도가 능증권	넥스지텔 레콤	320,000	6	0	0	0	320,000	6	0			0	
국내	비상장	매도가 능증권	동방 T& C(원동 방생활산업)	172,000	7	0	0	0	172,000	7	0			0	
국내	비상장	매도가 능증권	동부생명	3,094,045	8	39,230,108,185	0	-4,400,753,025	3,094,045	8	34,829,355,160		평가금액 반영	0	
국내	비상장	매도가 능증권	드림 시 큐리티	64,800	2	194,022,478	0	-74,567,118	64,800	2	119,455,360		손상차손 반영	0	
국내	비상장	매도가 능증권	메디코아	29,898	6	22,750,510	0	0	29,898	6	22,750,510			0	
국내	비상장	매도가 능증권	미루삼	99,000	20	0	0	0	99,000	20	0			0	
국내	비상장	매도가 능증권	새롬정보 시스템	30,000	8	15,021,785	0	0	30,000	8	15,021,785			0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비 고
				수량	지분율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상 장	매도가 능증권	신명엔지 니어링	50,000	3	108,347,975	0	0	50,000	3	108,347,975			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	국민행복 기금(구, 신용회복 기금)	2,702	0	2,279,893,56 0	0	25,639,278	2,702	0	2,305,532,83 8		평가금액 및 손상차손 반영	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	아이디존	405,450	8	41,488,162	0	-19,711,507	405,450	8	21,776,655		손상차손 반 영	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	중앙신용 정보	22,366	4	201,294,000	0	0	22,366	4	201,294,000			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	지란지교 소프트	340,000	5	188,162,121	0	0	340,000	4	188,162,121			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	충북창업 투자	60,000	3	114,212,110	0	-47,487,273	60,000	3	66,724,837		손상차손 반 영	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	코레트신 탁	2,262,60 0	13	492,800	0	0	2,262,60 0	13	492,800			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	코아기업 구조조정 (현 코아 에프지)	26,800	1	139,189,283	0	0	26,800	1	139,189,283			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	코아텍	23,196	6	490,000,000	0	0	23,196	6	490,000,000			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	파이널테 이터	43,310	1	162,792,365	0	-4,186,726	43,310	1	158,605,639			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	하이웨이 브	400,000	10	716,795,470	0	0	400,000	10	716,795,470			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	한국부동 산신탁	2,113,60 0	10	0	0	0	2,113,60 0	10	0			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	한국예탁 결제원	104,398	1	8,273,019,51 0	0	331,150,456	104,398	1	8,604,169,96 6		평가금액 반 영	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	한국자금 중개	93,620	5	4,467,920,88 0	0	-85,662,300	93,620	5	4,382,258,58 0		평가금액 반 영	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	한국증권 금융	501,248	1	5,599,441,40 8	0	371,424,768	501,248	1	5,970,866,17 6		평가금액 반 영	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	한국거래 소	691,091	4	98,474,247,6 81	0	93,988,376	691,091	4	98,568,236,0 57		평가금액 반 영	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	현대생명 보험	4,639,88 4	20	4,639,884	0	0	4,639,88 4	20	4,639,884			0	
국내	비상 장	매도가 능증권	케이아이 디비증권 (원채권중개)	100,000	8	500,000,000	0	0	100,000	8	500,000,000			0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비 고
				수량	지분율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상 장	출자금	동양13 호 특허 기술사업 조합	0	15	1,669,981,926	0	-1,515,000,000	0	15	154,981,926		원금 일부 상환	0	
국내	비상 장	출자금	린드먼제 6호글로벌 법비즈니스 모투자회사	0	11	694,136,607	0	178,818,715	0	11	872,955,322		원금 일부 상환 및 평 가금액 반영	0	
국내	비상 장	출자금	티와이제 이차	0	16	7,000,000	0	0	0	16	7,000,000			0	
국내	비상 장	출자금	한스자람 ㈜AMC	9,000	15	45,000,000	0	0	9,000	15	45,000,000			0	
국내	비상 장	출자금	KoFC- 동양 Pio neer Ch amp201 0-5호투	0	5	1,290,000,000	0	-552,000,000	0	5	738,000,000		원금 일부 상환	0	
국내	비상 장	출자금	KoFC- 동양 Pio neer Ch amp201 1-11호	0	11	2,070,000,000	0	-646,000,000	0	11	1,424,000,000		원금 일부 상환	0	
국내	비상 장	출자금	보고제이 의일호사 모투자전 문회사	0	7	0	0	0	0	0	0		처분	0	
국내	비상 장	출자금	보고제이 의일호사 모투자전 문회사	0	7	0	0	0	0	0	0		처분	0	
국외	비상 장	외화증 권	Altos V entures III	0	4	2,374,863,558	0	67,743,609	0	4	2,442,607,167		평가금액 반 영	0	
국외	비상 장	외화증 권	Altos V entures IV	0	2	3,408,868,669	0	1,270,009,429	0	2	4,678,878,098		평가금액 반 영	0	
국외	비상 장	외화증 권	DCM III fund	0	1	1,428,687,528	0	1,377,285,728	0	1	2,805,973,256		평가금액 반 영	0	
국외	비상 장	외화증 권	Translin k Capita l Partne rs I	0	2	924,450,379	0	-126,441,675	0	2	798,008,704		원금 일부 상환 및 이 익금 수령	0	
국외	비상 장	외화증 권	Harbor Pacific Capital Partner s	0	3	1,031,399,818	0	2,326,141,738	0	3	3,357,541,556		평가금액 반 영	0	
국내	비상 장	출자금	동양농식 품2호투 자펀드	0	13	680,000,000	0	264,000,000	0	15	944,000,000	20150430	추가 출자	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	국제종합 기계	378,000	3	1,121,148,000	0	-24,192,000	378,000	3	1,096,956,000		평가금액 반 영	0	
국내	상장	매도가 능증권	대우조선 해양	31,063	0	579,324,950	-31,061	-579,314,810	2	0	10,140	20150716	평가금액 및 손상차손 반영, 일부 처분	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	경남기업	292,200	2	1,405,482,000	-292,200	-1,405,482,000	0	0	0	20150409	처분	0	
국내	비상 장	매도가 능증권	동양레저	185,700	5	1,009,650,899	0	268,150,800	185,700	5	1,277,801,699		평가금액 반 영	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	출자금	폴라리스 오션기 재무안 정사모 투자 전문회 사	0	3	8,927,683,329	0	-2,536,658,039	0	3	6,391,025,290		원금 일부 상환 및 이 익금 반영	0	
국내	비상장	출자금	타이코 사모투자 전문회사	0	1	190,000,000	0	-190,000,000	0	0	0	20150715	처분	0	
국외	비상장	외화증권	GCT Semiconductor, Inc	0	4	3,924,246,984	0	325,622,451	0	3	4,249,869,435		평가금액 반영	0	
국외	비상장	출자금	KVIC- 유안타2 015 해외 진출펀드	0	0	0	0	480,000,000	0	4	480,000,000	20151218	추가 출자	0	
			합계	422,056,674	0	334,163,488,811	-377,573,704	-54,676,128,645	44,482,970	0	279,487,360,166			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	104,550,331	53.3	3,612,119		108,162,450	54.2	최대주주
서명석	특수관계인	보통주	24,395	0	11,970		36,365	0	주요주주
황웨이청	특수관계인	보통주	5,875	0	11,948		17,823	0	주요주주
권성철	특수관계인	보통주		0	1,000		1,000	0	주요주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	46	712
국내지점	78	1,017
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	1	0
해외현지법인	1	1

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		21	0	0	21
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	4	0	0	4
감사		0	0	0	0
직원	정규직원	1,522	0	0	1,522
	계약직원	142	0	0	142
	전담투자상담사	37	0	0	37
기타		0	0	0	0
계		1,729	0	0	1,729

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
서명석	사장	19610419	대표이사	고려대 MBA, 동양증권 리서치센터장, 경영기획 부문장	20060401	20140612	20170611	상근		36365
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 Securiti es	20140612	20140612	20170611	상근		17823
전태선	전무	19630910	Sales & Trading 사업부문 장	서울대 경제학, 동양생명 보험 상무, Sale사업부문 장	20120801	20150101	20171231	상근		20578
최영수	전무	19620826	IB사업부 문장	스탠포드대 Business 석 사, 동양증권 Equity 본부 장, KTB투자증권 전무	20140616	20150101	20171231	상근		9059
고성일	상무	19630307	스마트채 널본부장	국민대 무역학, 동양증권 금융상품기획팀장, 금융 센터서조본부부장, 지역 본부장, Retail사업부문 장	20090401	20150101	20171231	상근		13889
정진우	상무	19660522	지역본부 장	연세대 경영학, 동양증권 금융센터도곡본부부장, 지역본부장, 리테일전략 본부장	20070401	20150101	20171231	상근		15477
정인호	상무	19641113	기업금융 본부장	서울대 경제학, 국민연금 기금운용본부 팀장, 동양 증권 리서치 관찰원원, 법 인영업 관찰원, Capital Markets본부장	20080401	20150101	20171231	상근		12277
황국현	상무보	19620717	CISO, IT 본부장	중앙대 컴퓨터 S/W학 석 사, 동양시스템즈 이사대 우	20110610	20150101	20171231	상근		10983
신남석	상무보	19660225	Retail전 략본부장	한양대 법학, 동양증권 골 드센터영업부장, 리서치 센터장, 리테일전략본부 장, 지역본부장	20100401	20150101	20171231	상근		10981
정원명	상무보	19590516	감사팀 관할	단국대 사법행정학 석사, IM투자증권 이사	20140601	20150101	20171231	상근		4523
허동호	상무보	19660621	Wholesa le본부장	서울대 외교학, 포셀투자 자문주식회사 부사장, K TB투자증권 이사, Equit y영업본부장	20110701	20150101	20171231	상근		10386
양원석	상무보	19660126	지역본부 장	부산대 경영학, 동양증권 금융센터부산본부부장	20110401	20150101	20171231	상근		9430
장근수	상무보	19630320	지역본부 장	충북대 경제학, 동양증권 골드센터분당점장	20110401	20150101	20171231	상근		9432
이근우	상무보	19650310	경영기획 부문장	서울대 국제경제학, 동양 증권 기획팀장, 인사팀장, 경영기획부문장, 경영진 략본부장	20111001	20150101	20171231	상근		9432
박기현	상무보	19670305	리서치센 터장	한양대 무역학, 동양증권 기업분석팀장	20121001	20150101	20171231	상근		8918
김규형	상무보	19650810	Trading 본부장	건국대 무역학, 동양투자 신탁운용 운용전략팀, Tr ading사업부문장, Equity 운용본부장, OTC마케팅 팀장	20130215	20150101	20171231	상근		8033
김진완	상무보	19671225	경영관리 본부장	중앙대 법학, 동양증권 e -Biz팀장, 인사팀장, 기 획팀장, 경영전략본부장	20130215	20150101	20171231	상근		8033
윤여철	상무보	19670302	Wholesa le관할	동국대 일어일문학, 동양 증권 채권영업팀장, FICC 영업본부장	20130215	20150101	20171231	상근		8031
최병관	상무보	19681011	지역본부 장	전북대 경영학 석사, 동양 증권 홍보팀장, 골드센터 영업부점장, Finance Hu b 강남점장, Retail전략본 부장	20130401	20150101	20171231	상근		7864
김홍장	상무보	19680820	IB관할임 원	오하이오대 국제경영학, 삼일회계법인 이사, SH& G Partners 상무, GK Inv estments 대표, 동양증권 PE팀장, M&A/PEF 팀 장	20110601	20150101	20171231	상근		
전진호	상무보	19640606	온라인전 략본부장	연세대 경영학, 동양증권 방배본부점장, 온라인기 획팀장	20150101	20150101	20171231	상근		4072
기승찬	상무보	19671114	Trading 관할	연세대 경제학, 동양증권 자금팀장, FICC Trading 팀장, FICC운용본부장	20150101	20150101	20171231	상근		4023
김충훈	상무보	19670412	경영전략 본부관할	서울대 경영학, 동양증권 Global Strategy팀장, O peration팀장, 기획팀장, 전략관리팀장	20150101	20150101	20171231	상근		4072
홍성혁	기타비상무이 사	19620603		서울대 경영학 석사, 다우 오리엔탈 대표이사, KB 창업투자 파트너, 엘벤처 투자 부회장	20140612	20140612	20170611	비상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
권성철	사외이사	19490807		일리노이대 Finance 박사, 한국벤처 대표이사, 한국투자신운용 대표이사, 파이낸셜뉴스 대표이사	20140612	20140612	20170611	비상근		1000
박우규	사외이사	19520615		카네기멜론대 경제학 박사, SK경영경제연구소 소장, 안민정책포럼 이사장	20140612	20140612	20170611	비상근		
황원춘	사외이사	19550711		조지워싱턴대 MBA, 한국산업은행 부행장, UzKD B 회장	20140612	20140612	20170611	비상근		
신진영	사외이사	19620302		카네기멜론대 재무학, 연세대 경영학과 교수	20140612	20140612	20170611	비상근		

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	
와이티캐피탈 대부	계열회사	주식(보통주)	2041790042 38		2041790042 38	0	지분매각
유안타인베스트먼트	계열회사	주식(보통주)	3506088766 0			3506088766 0	
Orion Squire Capital	계열회사	주식(보통주)	4758176279			4758176279	
TYSB	계열회사	주식(보통주)	6246839264		6246839264	0	지분매각
Yuanta Financia(HK)	계열회사	주식(보통주)	2853086000 0	0		2853086000 0	
합계			2787757674 41	0	2104258435 02	6834992393 9	

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
유안타인베스트먼트	계열회사	채무증권	0	400,000,000	400,000,000	0	알루코44채권(표면이율)
유안타인베스트먼트	계열회사	채무증권	0	250,000,000	250,000,000	0	디에스퍼블릭제일차전
유안타인베스트먼트	계열회사	채무증권	0	300,000,000	300,000,000	0	디에스퍼블릭제일차전
유안타인베스트먼트	계열회사	수익증권(집합투자증권 제외)	558,082,889	71,834,180	629,917,069	0	한국분리파생하이일드
합계			558,082,889	1,021,834,180	1,579,917,069	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		
유안타인베스트먼트	계열회사	건물	244,660,000		244,660,000		26,373,000
합계			244,660,000	0	244,660,000	0	

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
Yuanta Bank	계열회사	Tong Yang Sa vings Bank	영업용순자본 및 유동성 확충	20150805	0	12,200,000,0 00	-
합계					0	12,200,000,0 00	

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
					0	
합계					0	

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

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	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
와이티캐피 탈대부(주)	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유안타인베 스트먼트(주)	고유	56,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,228
Orion Squir e Capital In c.	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yuanta Fina ncial (Hong Kong) Limit	고유	19,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,559

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	311,801	12,982	507,908	20,491	39,834	199	190	0	20,017	0	64,954	0	978,376
	계열사(b)	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
	비율 (b/a, %)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
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)	311,801	12,982	507,908	20,491	39,834	199	190	0	20,017	0	64,954	0	978,376
	계열사(b)	75,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,787
	비율 (b/a, %)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

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	2,474,379,437,899	2,474,789,728,113	0	0	0	0	0	0	0	100
장내파생상품거래예수금	0	85,259,687,532	85,645,503,120	0	0	0	0	0	0	0	100.5
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	2,559,639,125,431	2,560,435,231,233	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	14,149,008,295,320	13,987,486,063,535	13,989,443,150,035	159,565,145,285	14,149,008,295,320	해외증권은 자체 평가 시스템이 없 어 수량으로만 기 표
저축자 증권	131,249,672,321	131,231,197,206	131,231,197,206	18,475,115	131,249,672,321	한국예탁결제원 예탁 : 해외주식 SHS 87,486,663 /해외채권 FMT 233,531,170
집합투자증권투자자 증권	3,455,562,263,324	3,442,486,206,857	3,442,486,206,857	13,076,056,467	3,455,562,263,324	기타보관처예탁 : 해외채권 924,5 36,000
기타	8,382,970,380	8,382,970,380	8,382,970,380	0	8,382,970,380	신탁, 퇴직연금 및 선물옵션 등은 제외
합계	17,744,203,201,345	17,569,586,437,978	17,571,543,524,478	172,659,676,867	17,744,203,201,345	

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 10만원)을 연간보험료로 공사에 납부하여야 합니다.

라. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			1,226,929,012	
특별기여금			1,922,189,000	

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 임직원의 주요 업무에 대한 실시간 모니터링체제를 구축함으로써 위험의 신속한 예견이 가능하도록 함. 또한 준법감시 체크리스트 등을 이용하여 자율적인 점검 및 보고가 이루어지도록 하여 준법감시 업무의 효율적 feedback 이 가능하도록 함.
○ 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 상급감사위원의 사전감사의견 시스템을 통한 일상감사 기능을 활용하여 예방적 감사기능을 실현하고, 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 적법한 절차를 통한 효율적인 리스크관리가 수행될 수 있도록 제도화하고 있으며 팀별 리스크관리지침을 두고 있음. - 리스크전략을 수립하고 관련 정책 및 절차 수립, 리스크관리시스템 구축 등 중장기 종합계획을 운용하고 있음. - 대내외 환경변화에 적절히 대응하기 위해 리스크관리 정책의 적정성을 수시로 재검토하고 적정한 조치를 취하도록 하고 있으며 위기상황 대응방안을 수립, 운영하여 환경변화에 대응하고 있음. 리스크관리시스템을 통한 위험의 측정, 모니터링, 한도관리, 시나리오분석, 성과평가 등을 수행하여 효율적인 리스크관리가 이루어 질 수 있는 체제를 구축함.

나. 위험관리지침

내용
회사는 리스크관리에 대한 일반적 원칙을 규정한 리스크관리규정과 시장, 신용, 유동성?금리, 비재무 부문별 리스크관리 시행세칙을 두어 적법한 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
본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

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	
황원춘	○	○	2009~2010 한국산업은행 국제금융실 실장, 산은금융지주 전략담당 전무 2010~2011 한국산업은행 국제금융본부 본부장(부행장)	

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) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0
당해년도	경영진	23	58	0	0
	특별직원	84	57	0	0

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

구분		변동보상액	현금	주식	주식연계상품	기타
전년도	경영진	0	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0	0

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

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

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

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

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

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

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
11	10,826,000,000	82	602,646,000,000	93	613,472,000,000

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20150915	외국환거래법규 위반(해외직접투자변경 신고 누락)	경고
20150703	금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)	견책7명
20150323	증권인수업무등에 관한 규정 위반(최대 물량 모집주선 금지)	경고
20150309	금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)	해임요구상당2명
20150306	주문기록 유지 및 보관의무 위반	회원주의, 징계요구4명
20150217	불성실공시법인 지정(소송등의 제기사실의 지연공시)	제재금 800만원
20150205	계열회사 발행CP등 불완전판매관련 내부통제 및 리스크관리 소홀	임원 주의 1명
20150128	금융투자상품 불완전판매, 특정금전신탁 부당운용 등 불건전 신탁영업행위, 설명 내용 확인의무 위반, 매매주문수탁 부적정 등	업무의 일부정지(1월), 과태료 부과
20141103	소액채권 호가입력제한 규정위반	주의촉구
20140810	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	기관주의, 직원 견책5명, 주의1명
20140219	우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비용의 부당 전가	기관 과태료 부과
20131125	투자일임계약 투자권유시 수익률제시 금지행위 위반	직원 조치의뢰
20130426	증권 인수업무 등에 관한 규정 위반(최대 물량_인수금지)	경고
20130227	주문기록 유지, 보관의무 위반	회원주의
20130220	공정거래질서를 저해하는 가장성매매	제재금 부과, 감봉 1명, 견책 1명, 주의 2명
20121226	부당한 공동행위의 금지 위반	시정조치명령, 법 위반 사실에 대한 공표명령, 과징금 부과, 검찰 고발
20121130	증권 인수업무 등에 관한 규정 위반	제재금 부과
20120928	특정금전신탁을 통한 계열회사 발행증권의 소유 제한 위반,	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

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20111130	증권 인수업무 등에 관한 규정 위반	제재금 부과
20111125	공정거래질서를 저해하는 매매주문 제출	직원 견책 1명
20111116	자기주식매수호가 미제출 관련 규정 위반	제재금 부과
20111013	고객에 대한 재산상 이익제공 한도 초과	기관 과태료 부과 임원 주의 1명, 주의적 경고 1명, 주의상당 1명