

영 업 보 고 서

(제 59 기)

2019년 01월 01일 부터

사업연도

2019년 09월 30일 까지

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

2019년 09월 30일

회사명 : 유안타증권(주)
대표이사 : 서명석, 귀명정
본점소재지: 서울특별시 중구 을지로2가 185번지
(대표전화) 02-3770-2000
(홈페이지) www.yuantakorea.com
작성 책임자: (직책)경영전략본부장(성명) 이 상 은
(전화번호) 02-3770-2600



< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
5. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
 - 가. 보상위원회의 구성
 - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | 내 용 | |
|-------------------|--|-------------|
| 상호 | 유안타증권(주) | |
| 대표자 | 서명석, 귀명정 | |
| 본점주소 | 서울특별시 중구 을지로2가 185번지 | |
| 설립일 | 1962년 6월 4일 | |
| 결산월 | 12월 | |
| 자본금 | 1,062,543,940,000 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5,000 원 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 199,596,576 |
| | 우선주 | 12,912,212 |
| 홈페이지주소 | www.yuantakorea.com | |
| 대표전화번호 | 02-3770-2000 | |
| 상장여부·상장일 | 상장, 1988년 1월 21일 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | 대기업 | |
| 계열회사의 총수 | 41개 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 유안타인베스트먼트(비상장) | |
| 신용평가결과 | A+ (2018년 6월 28일, 한신평), A+ (2018년 5월 25일, NICE), A+ (2017년 12월 20일, 한기평) | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|--|---------------|----------|--------|
| 1-1-1 | 투자매매업 | 증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 500 |
| 1-2-1 | 투자매매업 | 장내파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20100303 | 100 |
| 1-3-1 | 투자매매업 | 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 900 |
| 2-1-1 | 투자중개업 | 증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 30 |
| 2-2-1 | 투자중개업 | 장내파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20100303 | 20 |
| 2-3-1 | 투자중개업 | 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 100 |
| 4-1-1 | 신탁업 | 법 제103조 제1항 제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 250 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20190115 | 3 |
| 6-1-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20190115 | 15 |

다. 겸영업무 및 부수업무

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

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

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

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|---------------------------------------|----------|
| 부수업무 | 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행 업무 | 20090304 |
| 부수업무 | 상법에 의한 자산관리업무 | 20090528 |
| 부수업무 | 투자일임계산을 전부 예/적금으로 운용하는 업무 | 20091028 |
| 부수업무 | 상법상 SPC의 업무수탁 업무 | 20100421 |
| 부수업무 | 유언서 보관 및 유언집행 업무 | 20100709 |
| 부수업무 | 프로젝트 파이낸싱 등 자금관리 대리사무 | 20100917 |
| 부수업무 | 자동차보험사의 보험광고 제휴 | 20101209 |
| 부수업무 | K-IFRS 종업원 급여 관련 계리컨설팅 업무 | 20140324 |
| 부수업무 | 금융투자업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여 및 판매 업무 | 20150528 |
| 부수업무 | HTS/MTS 내 유용한 정보 등의 유료 서비스 제공 업무 | 20190307 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

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

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| <p>2014. 3.14 김재진 사외이사, 조동성 사외이사, 조태준 이사 퇴임, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited와 신주 인수 계약 체결</p> <p>2014.5.21 금융위원회 대주주 변경 승인 (동양인터네셔널(주) 및 (주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited</p> <p>2014.6.3 현재현 기타 비상무이사 사임</p> <p>2014.6.11 최대주주 변동((주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited), 김명진 사외이사 사임, 양명조 사외이사 사임, 이동근 사외이사 사임</p> <p>2014.6.12 서명석 대표이사 재선임, 황웨이청 대표이사 선임(임기개시 2014.7.1), 홍성혁 기타 비상무이사 선임, 권성철 사외이사 선임, 박우규 사외이사 선임, 황원춘 사외이사 선임, 신진영 사외이사 선임</p> <p>2017.3.24 홍성혁 기타비상무이사 임기만료 퇴임, 사내이사 서명석, 황웨이청 및 사외이사 권성철, 박우규, 황원춘, 신진영 재선임, Chen Chi-Chang 기타비상무이사 신규 선임</p> <p>2019.3.29 첸치창 기타비상무이사 사임. 황웨이청 대표이사 사임. 귀밍쥘 대표이사 신규 선임. 황웨이청 기타비상무이사 신규 선임</p> <p>2019.9.20 신진영 사외이사 사임, 김덕이 사외이사 신규 선임</p> | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 20150413 | 전환권행사 | 보통주 | 33,023 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150413 | 전환권행사 | 보통주 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20150414 | 전환권행사 | 보통주 | 24,252 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150415 | 전환권행사 | 보통주 | 71,728 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150416 | 전환권행사 | 보통주 | 4,535 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150417 | 전환권행사 | 보통주 | 31,572 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150421 | 전환권행사 | 보통주 | 1,459 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150422 | 전환권행사 | 보통주 | 9,568 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150423 | 전환권행사 | 보통주 | 7,000 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150424 | 전환권행사 | 보통주 | 844 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150427 | 전환권행사 | 보통주 | 1,071 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150427 | 전환권행사 | 보통주 | 400,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20150429 | 전환권행사 | 보통주 | 7,785 | 5,000 | 5,602 | |
| 20150506 | 전환권행사 | 보통주 | 400,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20150528 | 전환권행사 | 보통주 | 17 | 5,000 | 5,602 | |
| 20170522 | 전환권행사 | 보통주 | 1 | 5,000 | 5,000 | |
| 20180214 | 전환권행사 | 보통주 | 19,140 | 5,000 | 5,000 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|----|
| 보통주 | 400,000,000 | 199,596,576 | 6,916,468 | 192,680,108 | 192,680,108 | |
| 우선주 | 0 | 12,912,212 | 100,841 | 12,811,371 | 12,811,371 | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | | |
|--------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 2,096,145,174,808 | 2,040,750,088,835 | 4,136,895,263,643 | 66,370,040,035 | -1,429,710,42 | |
| | | 코스닥시장 | 672,928,808,346 | 678,059,704,311 | 1,350,988,512,657 | 11,145,327,894 | -70,334,820 | |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 1,172,774,100 | 913,913,850 | 2,086,687,950 | 235,299,865,288 | 117,443,233 | |
| | 소계 | 2,770,246,757,254 | 2,719,723,706,996 | 5,489,970,464,250 | 312,815,233,217 | -1,382,602,01 | | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 244,739,444 | 42,926,299 | 287,665,743 | 0 | 0 | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | 소계 | 244,739,444 | 42,926,299 | 287,665,743 | 0 | 0 | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | 10,096,403,583 | | |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 10,096,403,583 | 0 | | | |
| 계 | | 2,770,491,496,698 | 2,719,766,633,295 | 5,490,258,129,993 | 322,911,636,800 | -1,382,602,01 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 16,211,719,657,134 | 15,807,924,274,885 | 32,019,643,932,019 | 966,950,674,590 | 5,115,307,745 | |
| | | 국민주택채권 | 627,149,516,384 | 611,528,713,406 | 1,238,678,229,790 | 37,406,435,638 | 252,601,972 | |
| | | 기타 | 456,237,617,030 | 444,873,823,006 | 901,111,440,036 | 27,212,367,404 | 377,424,561 | |
| | | 소계 | 17,295,106,790,548 | 16,864,326,811,297 | 34,159,433,601,845 | 1,031,569,477,632 | 5,745,334,278 | |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 1,019,880,207,194 | 1,883,716,210,052 | 2,903,596,417,246 | 110,634,121,784 | 334,278,397 | |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 10,414,119,185 | 19,234,852,273 | 29,648,971,458 | 1,129,698,294 | -8,560,467 | |
| | 소계 | 1,030,294,326,379 | 1,902,951,062,325 | 2,933,245,388,704 | 111,763,820,078 | 325,717,930 | | |
| | 금융채 | 산금채 | 1,483,358,727,345 | 2,792,981,918,636 | 4,276,340,645,981 | 822,257,188,053 | 1,259,148,489 | |
| | | 중기채 | 954,691,116,747 | 1,797,565,873,853 | 2,752,256,990,600 | 529,205,524,358 | 895,034,543 | |
| | | 은행채 | 1,036,290,859,540 | 1,951,208,146,612 | 2,987,499,006,152 | 574,437,991,608 | 1,106,013,422 | |
| | | 여전채 | 1,078,002,277,722 | 2,029,745,613,399 | 3,107,747,891,121 | 597,559,514,940 | 766,391,891 | |
| | | 중금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 4,552,342,981,354 | 8,571,501,552,500 | 13,123,844,533,854 | 2,523,460,218,959 | 4,026,588,345 | | |
| | 회사채 | 468,105,767,481 | 1,339,234,761,971 | 1,807,340,529,452 | 99,112,150,249 | 147,456,853 | | |
| | 기업어음증권 | 35,330,583,000,000 | 41,029,511,000,000 | 76,360,094,000,000 | 19,539,960,678 | -1,033,562 | | |
| | 기타 | 14,294,952,652,061 | 14,360,039,833,708 | 28,654,992,485,769 | 113,933,237,446 | 2,669,546,090 | | |
| 계 | 72,971,385,517,823 | 84,067,565,021,801 | 157,038,950,539,624 | 3,899,378,865,042 | 12,913,609,93 | | | |
| 집합투자증권 | ETF | 2,936,114,445,663 | 2,902,499,684,029 | 5,838,614,129,692 | 9,258,827,870 | 539,522,401 | | |
| | 기타 | 5,194,252,458,089 | 6,187,667,252,640 | 11,381,919,710,729 | 56,844,174,773 | 2,086,787,194 | | |
| | 계 | 8,130,366,903,752 | 9,090,166,936,669 | 17,220,533,840,421 | 66,103,002,643 | 2,626,309,595 | | |
| 투자계약증권 | | | | 0 | | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 지분증권 | 27,241,890,611 | 36,684,520,585 | 63,926,411,196 | 19,708,871,312 | 22,098,557 | |
| | | 채무증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | |
| | | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | | 회사채 | 366,113,011,975 | 347,790,289,533 | 713,903,301,508 | 68,270,325,399 | 6,436,738,795 |
| | | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | | 기타 | 22,322,480,132 | 30,441,349,096 | 52,763,829,228 | 109,986,147,582 | 7,583,754,012 |
| | 소계 | 388,435,492,107 | 378,231,638,629 | 766,667,130,736 | 178,256,472,981 | 14,020,492,80 | | |
| | 집합투자증권 | | | 0 | | | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | | |
| | 계 | 415,677,382,718 | 414,916,159,214 | 830,593,541,932 | 197,965,344,293 | 14,042,591,36 | | |
| | ELS | 17,637,820,000 | 5,164,660,000 | 22,802,480,000 | 14,305,595,411 | 675,128,635 | | |
| 파생결합증권 | ELW | 138,721,407,850 | 55,328,016,700 | 194,049,424,550 | 5,331,560,400 | 1,040,908,554 | | |
| | 기타 | 53,908,400,000 | 51,803,600,000 | 105,712,000,000 | 336,783,385,793 | 19,054,387,00 | | |
| | 계 | 210,267,627,850 | 112,296,276,700 | 322,563,904,550 | 356,420,541,604 | 20,770,424,19 | | |
| 기타증권 | | | | 0 | | | | |
| 합계 | | 84,498,188,928,841 | 96,404,711,027,679 | 180,902,899,956,520 | 4,842,779,390,382 | 48,970,333,07 | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | |
| 선물 | 상선상품 | 금 | | | 0 | | | | |
| | | 돈육 | | | 0 | | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금리 | 국제3년 | | 20,789,463,320,000 | | 20,789,463,320,000 | | -9,633,162,270 | |
| | | 국제5년 | | | | 0 | | | |
| | | 국제10년 | | 9,551,117,510,000 | | 9,551,117,510,000 | | -4,425,677,730 | |
| | | 통안증권 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 0 | 30,340,580,830,000 | 0 | 30,340,580,830,000 | 0 | 0 | -14,058,840,000 |
| 통화 | 미국달러 | | 584,346,756,000 | | 584,346,756,000 | | -2,006,902,000 | | |
| | 엔 | | 12,803,433,000 | | 12,803,433,000 | | -73,181,000 | | |
| | 유로 | | 3,537,405,000 | | 3,537,405,000 | | -2,055,000 | | |
| | 기타 | | | | 0 | | | | |
| 소계 | 0 | 600,687,594,000 | 0 | 600,687,594,000 | 0 | 0 | -2,082,138,000 | | |
| 지수 | KOSPI200 | 15,914,134,335,000 | 3,417,230,897,000 | | 19,331,365,232,000 | | 3,363,555,500 | | |
| | KOSTAR | 2,638,488,744,000 | 2,881,882,000 | | 2,641,370,626,000 | | 7,945,976,800 | | |
| | 기타 | 51,204,350,000 | | | 51,204,350,000 | | 16,666,000 | | |
| | 소계 | 18,603,827,429,000 | 3,420,112,779,000 | 0 | 22,023,940,208,000 | 0 | 0 | 11,326,198,300 | |
| 계별주식 | 2,021,299,572,869 | 58,254,584,200 | | 2,079,554,157,069 | | | 420,371,477 | | |
| 기타 | 111,458,960,000 | | | 111,458,960,000 | | | -218,516,000 | | |
| 계 | 20,736,585,961,869 | 34,419,635,787,200 | 0 | 55,156,221,749,069 | 0 | 0 | -4,612,924,223 | | |
| 기타 | | | | 0 | | | | | |
| 국내계 | 20,736,585,961,869 | 34,419,635,787,200 | 0 | 55,156,221,749,069 | 0 | 0 | -4,612,924,223 | | |
| 옵션 | 상선상품 | 농산물 | | | 0 | | | 0 | |
| | | 비철금속·귀금속 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 에너지 | 17,162,038,300 | 0 | | 17,162,038,300 | | 1,420,650 | |
| | | 기타 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 17,162,038,300 | 0 | 0 | 17,162,038,300 | 0 | 0 | 1,420,650 |
| | 금리 | 통화 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금리 | 560,772,632,162 | 1,925,806,639,896 | | 2,486,579,272,058 | 244,585,881 | 221,573,779 | -594,621,923 |
| | | 주가지수 | 106,143,836,267 | 9,294,628,222,113 | | 9,400,772,058,380 | 2,242,604,920 | 2,922,143,921 | -7,027,445,249 |
| | | 계별주식 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | | |
| 소계 | 666,916,468,429 | 11,220,434,862,009 | 0 | 11,887,351,330,438 | 2,487,190,801 | 3,143,717,700 | -7,622,067,172 | | |
| 기타 | | | | 0 | | | | | |
| 해외계 | 684,078,506,729 | 11,220,434,862,009 | 0 | 11,904,513,368,738 | 2,487,190,801 | 3,143,717,700 | -7,620,646,522 | | |
| 선물계 | 21,420,664,468,598 | 45,640,070,649,209 | 0 | 67,060,735,117,807 | 2,487,190,801 | 3,143,717,700 | -12,233,570,745 | | |
| 국내 | 지수선 | KOSI200 | 943,512,944,552,500 | 5,287,174,400,000 | | 948,800,118,952,500 | 16,678,838,036 | 56,108,590,103 | -57,855,342,894 |
| | | 기타 | 130,066,774,800 | | | 130,066,774,800 | 13,166,000 | 2,880,000 | 72,839,900 |
| | | 소계 | 943,643,011,327,300 | 5,287,174,400,000 | 0 | 948,930,185,727,300 | 16,692,004,036 | 56,111,470,103 | -57,782,502,994 |
| | 계별주식 | 611,532,657,000 | | | 611,532,657,000 | 14,685,500 | 4,131,100 | -37,527,990 | |
| | 통화 | 미국달러 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | | | 0 | | | | |
| | 국내계 | 944,254,543,984,300 | 5,287,174,400,000 | 0 | 949,541,718,384,300 | 16,706,689,536 | 56,115,601,203 | -57,820,030,984 | |
| | 해외 | 주가지수 | | 4,858,195,691,432 | | 4,858,195,691,432 | 82,920,107,842 | 139,064,099,787 | 124,158,263,445 |
| 계별지수 | | | | | 0 | | | | |
| 금리 | | | | | 0 | | | | |
| 통화 | | | | | 0 | | | | |
| 기타 | | | | | 0 | | | | |
| 해외계 | | 0 | 4,858,195,691,432 | 0 | 4,858,195,691,432 | 82,920,107,842 | 139,064,099,787 | 124,158,263,445 | |
| 옵션계 | 944,254,543,984,300 | 10,145,370,091,432 | 0 | 954,399,914,075,732 | 99,626,797,378 | 195,179,700,990 | 66,338,232,461 | | |
| 기타 | 국내 | | | | 0 | | | | |
| | 해외 | | | | 0 | | | | |
| | 기타계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 965,675,208,452,898 | 55,785,440,740,641 | 0 | 1,021,460,649,193,5 | 102,113,988,179 | 198,323,418,690 | 54,104,661,716 | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | |
|----|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | |
| 선도 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | 0 | 2,180,464,089,878 | 0 | 2,180,464,089,878 | 4,744,438,849 | 2,626,521,989 | 3,195,402,137 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 2,180,464,089,878 | 0 | 2,180,464,089,878 | 4,744,438,849 | 2,626,521,989 | 3,195,402,137 |
| 옵션 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 109,614,500,000 | 0 | 109,614,500,000 | 40,040,231 | 309,536,609 | 337,328,135 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 계 | 0 | 109,614,500,000 | 0 | 109,614,500,000 | 40,040,231 | 309,536,609 | 337,328,135 |
| 스왑 | 신용 | 467,872,749,860 | 0 | 0 | 467,872,749,860 | 14,111,681,533 | 3,935,035,723 | 1,803,434,695 |
| | 주식 | 0 | 6,214,692,725,003 | 0 | 6,214,692,725,003 | 12,560,706,430 | 29,297,558,312 | -10,211,358,366 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | | 2,962,797,800,000 | 0 | 2,962,797,800,000 | 679,989,517 | 146,553,147 | -3,890,678,869 |
| | 통화 | | 71,366,000,000 | 0 | 71,366,000,000 | 907,000,028 | 1,926,638,946 | -662,156,768 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 467,872,749,860 | 9,248,856,525,003 | 0 | 9,716,729,274,863 | 28,259,377,508 | 35,305,786,128 | -12,960,759,308 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 467,872,749,860 | 11,538,935,114,881 | 0 | 12,006,807,864,741 | 33,043,856,588 | 38,241,844,726 | -9,428,029,036 | |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 | |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 16,966,652,585,717 | 17,438,234,054,138 | 34,404,886,639,855 | 34,983,105,719 |
| | | 코스닥시장 | 20,072,608,035,660 | 20,115,884,581,914 | 40,188,492,617,574 | 48,393,143,256 |
| | | 코넥스시장 | 18,450,012,459 | 21,721,776,832 | 40,171,789,291 | 70,563,143 |
| | | 기타 | 11,881,565,766 | 12,707,901,414 | 24,589,467,180 | 422,420,903 |
| | | 소계 | 37,069,592,199,602 | 37,588,548,314,298 | 74,658,140,513,900 | 83,869,233,021 |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | 136,090,762 | 1,112,670,877 | 1,248,761,639 | 5,244,118 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 136,090,762 | 1,112,670,877 | 1,248,761,639 | 5,244,118 |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | |
| | | 기타 | 12,015,122,560 | 9,354,418,650 | 21,369,541,210 | 62,081,818 |
| | | 소계 | 12,015,122,560 | 9,354,418,650 | 21,369,541,210 | 62,081,818 |
| | 지분증권합계 | | 37,081,743,412,924 | 37,599,015,403,825 | 74,680,758,816,749 | 83,936,558,957 |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | 141,332,034,448 | 1,126,703,471,850 | 1,268,035,506,298 | 1,374,255,671 |
| | | 장외 | 16,328,567,380,498 | 8,481,380,247,958 | 24,809,947,628,456 | 0 |
| | | 소계 | 16,469,899,414,946 | 9,608,083,719,808 | 26,077,983,134,754 | 1,374,255,671 |
| | 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 | | 16,469,899,414,946 | 9,608,083,719,808 | 26,077,983,134,754 | 1,374,255,671 |
| 집합투자증권 | | | | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생 증권 | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ELW | 253,185,051,250 | 247,064,301,050 | 500,249,352,300 | 336,399,902 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권합계 | | 253,185,051,250 | 247,064,301,050 | 500,249,352,300 | 336,399,902 |
| 외화증권 | | 266,513,984,499 | 278,603,523,593 | 545,117,508,092 | 1,694,427,988 | |
| 기타증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 증권계 | | 54,071,341,863,619 | 47,732,766,948,276 | 101,804,108,811,895 | 87,341,642,518 | |
| 선물 | 국내 | 59,119,559,877,158 | 59,744,527,390,419 | 118,864,087,267,577 | 3,467,297,147 | |
| | 해외 | 75,356,495,083,321 | 75,778,356,590,554 | 151,134,851,673,875 | 6,581,430,127 | |
| | 소계 | 134,476,054,960,479 | 135,522,883,980,973 | 269,998,938,941,452 | 10,048,727,274 | |
| 옵션 | 장내 | 국내 | 1,328,155,419,100 | 1,291,354,740,400 | 2,619,510,159,500 | 2,908,843,241 |
| | | 해외 | 4,895,759,136,543 | 4,395,947,694,881 | 9,291,706,831,424 | 323,384,485 |
| | | 소계 | 6,223,914,555,643 | 5,687,302,435,281 | 11,911,216,990,924 | 3,232,227,726 |
| | 장외 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 옵션합계 | | 6,223,914,555,643 | 5,687,302,435,281 | 11,911,216,990,924 | 3,232,227,726 |
| 선도 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 파생상품 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생상품계 | | 140,699,969,516,122 | 141,210,186,416,254 | 281,910,155,932,376 | 13,280,955,000 | |
| 합계 | | 194,771,311,379,741 | 188,942,953,364,530 | 383,714,264,744,271 | 100,622,597,518 | |

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 | |
|----------------|------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----|--|
| 펀드 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 소계 | | | | | | | |
| | | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 선정액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 소계 | | | | | | | |
| | | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |
| 순자산액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 소계 | | | | | | | |
| | | 임대형 | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|--|
| 집합 투자기 종류 | 증권 집합투 자기구 | 주식형 | | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 부동산 집합투 자기구 | 임대형 | | | | | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자기구 | 특별자산 | | | | | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자기구 | 혼합자산 | | | | | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | | | | |
| 단기금융집합투자기구 | | | | | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | |
| 집합 투자기 형태 | 투자신탁 | | | | | | | | | | | |
| | 투자회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자유한회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자합자회사 | | | | | | | | | | | |
| | 투자조합 | | | | | | | | | | | |
| | 투자익명조합 | | | | | | | | | | | |
| | 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---------|---------|------|----|------|
| 해당사항 없음 | | | | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|----|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | | | | |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협 회 등 일 자 | 상 근 여 부 | 운 용 중 인 계 약 수 | 운 용 규 모 |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 김주형 | 부장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20031214 | 고려대학교 경영대학원, 2014.01~ 유안타증권 Global Wealth & Asset Mgt본부장(Wrap운용팀장 겸직) | 20140115 | 상근 | 46666 | 389673498600 |
| 문정식 | 부장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20010509 | 광운대학교 경영학, 2015.03~2016.03 토마토투자자문, 2016.03~2018.02 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20180323 | 상근 | 46666 | 389673498600 |
| 전윤진 | 차장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20031219 | 서울시립대학교 경영학, 2010.12~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20110111 | 상근 | 46666 | 389673498600 |
| 김태웅 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20060920 | 조선대학교 경영학, 2007.12~2017.12 유안타증권 리스크관리팀, 2018.01~2018.12 유안타증권 헤지펀드 운용팀, 2019.01~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20190114 | 상근 | 46666 | 389673498600 |
| 진태규 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20110506 | 서강대학교 영문학, 2010.10~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20110513 | 상근 | 46666 | 389673498600 |
| 윤경인 | 대리 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20120914 | 홍익대학교 경영학, 2014.06~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20140609 | 상근 | 46666 | 389673498600 |
| 선우진 | 대리 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20140425 | RMIT 금융학 석사, 2015.01~2016.06 유안타증권 Global Biz팀, 2016.07~2017.01 유안타증권 투자분석팀/투자전략팀, 2017.01~2018.08 유안타증권 글로벌 투자정보센터, 2018.09~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20180903 | 상근 | 46666 | 389673498600 |
| 이상연 | 대리 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20181206 | 한국의국어대학교 경영학, 2015.10~2016.02 유안타증권 Global biz팀, 2016.03~2018.09 유안타증권 스마트채널팀, 2018.10~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20181210 | 상근 | 46666 | 389673498600 |
| 홍정숙 | 주임 | 운용지원 | | | 단국대학교 행정학, 2014.10~2015.04 유안타증권 영업부, 2015.05~2019.03 유안타증권 Operation팀, 2019.04~ 유안타증권 Wrap운용팀 | | 상근 | | |
| 손지현 | 주임 | 운용지원 | | | 건국대학교 산업공학, 2009.10~2017.07 유안타증권 고객지원센터, 2017.08~ Wrap운용팀 | | 상근 | | |
| 고승현 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 성균관대학교 수학과, 2014.07~2017.10 유안타증권 FinanceHub분당점, 2017.10~ MEGA센터분당 | 20100924 | 상근 | 2 | 34000000 |
| 곽영훈 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 경남대학교 법학, 2011.09~ 삼성증권 삼성타운WM1지점, 2017.01~ 유안타증권 골드센터영업부 | 20180115 | 상근 | 5 | 274819324 |
| 권동훈 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 한양대학교 경영학, 2010.10~2017.01 유안타증권 골드센터강남점, 2017.01~ 유안타증권 반포PIB센터 | 20190705 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 김가린 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 한양여대 관광학, 2012.11~2014.06 유안타증권 금융센터삼성역지점, 2014.07~ 유안타증권 Finance Hub 강남점 | 20140501 | 상근 | 31 | 2143024034 |
| 김강훈 | 대리 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | 계명대학교 경제학, 2012.04~2015.01 유안타증권 금융센터수성지점, 2015.01~ 유안타증권 금융센터대구본부점 | 20091116 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 김경숙 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20040321 | 광주여상, 2010.05~ 유안타증권 금융센터광주본부점 | 20160218 | 상근 | 1 | 5000000 |
| 김경호 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20041022 | 단국대학교 경제학, 2011.05~2015.05 유안타증권 시청프라자지점, 2015.05~ 명동지점 | 20080213 | 상근 | 13 | 231604838 |
| 김규환 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 창원대학교 경영학, 2012.03~ 유안타증권 창원지점 | 20160715 | 상근 | 4 | 109731400 |
| 김대현 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20120914 | 중앙대학교 행정학, 2014.09~2016.12 유안타증권 골드센터목동점, 2017.01~ 유안타증권 금융센터종로지점 | 20120927 | 상근 | 1 | 26465265 |
| 김문준 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20070323 | 국민대학교 경영학, 2014.02~ 유안타증권 일산본부점 | 20071217 | 상근 | 6 | 61018286 |
| 김민호 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050923 | 충남대학교 경영학, 2014.01~ 유안타증권 골드센터대전점 | 20080212 | 상근 | 13 | 180285634 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|
| 김범근 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100506 | 국민대학교 행정학, 2011.08~ 유안타증권 골드센터영업부 | 20110506 | 상근 | 8 | 445802100 |
| 김선희 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20000503 | 인천비즈니스고등학교, 2012.01~ 유안타증권 안산본부점 | 20110125 | 상근 | 1 | |
| 김성길 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 울산대학교 경영학과, 2011.04~ 유안타증권 골드센터울산점 | 20050328 | 상근 | 339 | 15053502471 |
| 김성득 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170707 | 순천대학교 경제학, 2009.03~2014.02 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02~ 순천지점 | 20170711 | 상근 | 9 | 258964585 |
| 김성용 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080220 | 승실대 경영대학원, 2012.08~ 유안타증권 대구서지점 | 20110211 | 상근 | 9 | 230786542 |
| 김성한 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080210 | 경희대학교 국제경영학, 2014.08~ 유안타증권 수원본부점 | 20081208 | 상근 | 1 | 20000000 |
| 김수환 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 고려대학교 경영학, 2010.07~ 유안타증권 명택지점, 2017.05~ 동탄지점 | 20140919 | 상근 | 20 | 386918195 |
| 김영현 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 서강대학교 경제학, 2015.01~2016.12 유안타증권 일산본부, 2017.01 골드센터북동점 | 20161214 | 상근 | 82 | 978929577 |
| 김용경 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 건국대학교 경제학, 2005.02~ 유안타증권 대구본부점 | 20161214 | 상근 | 16 | 3065762744 |
| 김용우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 건국대학교 경영학, 2011.05~2016.07 유안타증권 명동지점, 2016.08~ 영업부 | 20161214 | 상근 | 6 | 193375942 |
| 김장은 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 단국대학교 경영학, 2012.06~ 유안타증권 청담지점 | 20090706 | 상근 | 10 | 206010309 |
| 김재형 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 대구대학교 경영학, 2006.09~ 유안타증권 포항본부점 | 20151012 | 상근 | 4 | 81360000 |
| 김정옥 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20081223 | 인하대학교 경영학, 2007.03~2015.12 유안타증권 명동지점, 2016.01 영업부 | 20101213 | 상근 | 2 | 60000000 |
| 김태훈 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 충남대학교 경영학, 2009.03~ 유안타증권 논산지점 | 20090422 | 상근 | 2 | 42899500 |
| 김형구 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 홍익대학교 경영학, 2011.09 유안타증권 일산본부점 | 20140919 | 상근 | 4 | 76999400 |
| 김형준 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20041212 | 인하대학교 경영학, 2012.11~ 유안타증권 W Prestige 강남센터 | 20101220 | 상근 | 9 | 542893292 |
| 내용권 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20051218 | 고려대학교 경제학, 2013.04~2015.01 유안타증권 W Prestige 태해란센터, 2015.02~ W Prestige 강남센터, 2018.01~ 골드센터강남점 | 20101228 | 상근 | 1 | 100000000 |
| 류민수 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 중앙대학교 공과대학, 2016.03~2017.04 KDB생명보험, 2017.05~ 유안타증권 금융센터역삼지점 | 20190610 | 상근 | 4 | 35000000 |
| 류래림 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20000506 | 계명대학교 경제학, 2011.10~ 유안타증권 수성지점 | 20020521 | 상근 | 1 | 84999500 |
| 민병준 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20041022 | 광운대학교 경영학, 2007.10~ 유안타증권 이천지점 | 20071115 | 상근 | 3 | 61000001 |
| 박상우 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100601 | 한양대학교 경제학, 2014.11~2016.11 유안타증권 W Prestige 광복센터, 2016.12 청담지점 | 20100701 | 상근 | 57 | 2679764150 |
| 박세진 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 단국대학교 경영학, 2014.02~2015.01 유안타증권 골드센터강남점, 2015.02~2018.12 W Prestige 광복센터, 2019.01~ 유안타증권 금융센터선릉역지점 | 20110113 | 상근 | 26 | 491480380 |
| 박우경 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 건국대학교 경제학, 2013.03~ 유안타증권 영업부 | 20160824 | 상근 | 3 | 158409465 |
| 박재형 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20070323 | 충북대 경영학, 2008.08~ 유안타증권 은평지점 | 20071217 | 상근 | 1 | |
| 박준열 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 세한대학교 전기공학, 2017.12 금융센터부천지점, 2019.10~ 골드센터북동점 | 20190705 | 상근 | 2 | 20000000 |
| 백인범 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 국민대학교 영어영문학(경영학복수), 2010.09~ 유안타증권 수리지점, 2013.07~ 유안타증권 Finance Hub | 20110228 | 상근 | 1 | 10000000 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|------------|
| 백인범 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 분당점 | 20110228 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 성홍영 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 광주대학교 경제학, 2014.07~ 유안타증권 인천본부점 | 20051111 | 상근 | 2 | |
| 손용진 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170707 | 홍익대학교 경영학, 2014.12~2015.10 유안타증권 Global Biz팀, 2015.10~ 반포지점 | 20170711 | 상근 | 3 | 95060000 |
| 손계식 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 경희대학교 국제경영학, 2012.02~ 유안타증권 명촌지점 | 20080619 | 상근 | 1 | 224115117 |
| 송동진 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20030409 | 부산외국어대학교 무역학과, 2003.07 유안타증권 부산중앙지점, 2016.07~유안타증권 골드센터부산점 | 20040107 | 상근 | 2 | 148000000 |
| 송민철 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 명지대학교 경영학, 2014.01~2015.01 유안타증권 역삼지점, 2015.01~2017.01 유안타증권 강동본부점, 2017.01~유안타증권 MEGA센터잠실 | 20071217 | 상근 | 27 | 109172225 |
| 송태현 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 국민대학교 경영학, 일본어학, 2014.02~유안타증권 영일부 | 20190321 | 상근 | 6 | 157954829 |
| 신무석 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20020621 | 한국항공대학교 경영학, 2014.07~2015.06 유안타증권 선릉역지점, 2015.07~2016.10 서초본부점, 2016.11~ 골드센터강남점 | 20031222 | 상근 | 14 | 1064940000 |
| 양승기 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 경성대학교 무역학, 2009.3~2014.02 유안타증권 하남지점, 2014.3~ 유안타증권 중앙지점 | 20101215 | 상근 | 3 | 105000000 |
| 양요섭 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20070323 | 조선대학교 경제학, 2015.01~2017.04 유안타증권 군산지점, 2017.05~ 안산본부점 | 20140919 | 상근 | 2 | 40000000 |
| 양준호 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 국민대학교 경영학, 2011.03~유안타증권 왕십리지점, 2014.01~유안타증권 선릉역지점 | 20140919 | 상근 | 1 | |
| 오재우 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 건국대학교 경영학, 2010.03~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 골드센터북동점 | 20160325 | 상근 | 6 | 1020661145 |
| 오창영 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20111107 | 고려대학교 수하, 2012.02 유안타증권 서초남지점, 2014.01~2018.12 유안타증권 서초본부, 2019.01~ 유안타증권 반포PIB센터 | 20140919 | 상근 | 3 | 500000000 |
| 유순철 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20110506 | 부산대학교 법학과, 2011.09~2016.04 유안타증권 금융센터 부산본부점, 2016.04~유안타증권 골드센터부산점 | 20140919 | 상근 | 1 | 9984098 |
| 윤상경 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 동국대학교 수하, 2011.09~2014.10 유안타증권 금융센터동북본부점, 2014.11~2015.01 W Prestige 테헤란센터, 2015.02~ W Prestige 강남센터 | 20140919 | 상근 | 53 | 3084890548 |
| 윤성진 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010101 | 서강대학교 대학원 재무관리, 2011.09~2016.12 유안타증권 압구정본부점, 2017.01~2018.12 MEGA센터잠실, 2019.01~유안타증권 반포PIB센터 | 20071204 | 상근 | 1 | |
| 이강혁 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 세종대학교 호텔경영학, 2012.12~ 유안타증권 MEGA센터잠실 | 20170327 | 상근 | 23 | 669420476 |
| 이경민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 승실대학교 국제통상학, 2014.02~2017.12 유안타증권 골드센터북동점, 2018.01~ 도곡본부점 | 20170327 | 상근 | 1 | 50000000 |
| 이경중 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010509 | 강원대학교 대학원 회계학, 2014.03~2014.09 유안타증권 수원본부점, 2014.09~ 안산본부점 | 20020715 | 상근 | 4 | 63482041 |
| 이광호 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 아주대학교 경제학, 2012.04~ 유안타증권 청담지점 | 20160325 | 상근 | 10 | 174281647 |
| 이슬기 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 한양대학교 화학공학, 2014.03~ 유안타증권 동탄지점 | 20170327 | 상근 | 26 | 640702726 |
| 이영규 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 영남대학교 경영대학원, 2012.12~ 유안타증권 침산지점 | 20090720 | 상근 | 1 | 28000000 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협 회 등 일 자 | 상 근 여 부 | 운 용 중 인 계 약 수 | 운 용 규 모 |
|-----|-------------|----------|-----------|------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 이영수 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 서울디지털대학교 경영학, 2010.09~ 유안타증권 동탄지점, 2014.07~ 분당오리지점 | 20180330 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 이용범 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 국민대학교 경제학, 2007.12~ 유안타증권 천안본부점 | 20071217 | 상근 | 5 | 104682002 |
| 이재철 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010509 | 영남대학교 국제통상학, 2010.06~2017.07 하나금융투자 상인동지점, 2017.07~ 유안타증권 수성지점 | 20020722 | 상근 | 14 | 1433123464 |
| 이정용 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 경기대학교 경영학, 2011.07~ 유안타증권 영일부 | 20160325 | 상근 | 1 | 25000000 |
| 이정훈 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 명지대학교 법학, 2012.04~ 유안타증권 디지털밸리지점 | 20160325 | 상근 | 8 | 121330246 |
| 이정희 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 한서대학교 컴퓨터공학, 2011.09~ 유안타증권 서산지점 | 20061004 | 상근 | 1 | 10000020 |
| 이주 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080718 | 창원대학교 공학, 2014.08~ 명동지점 | 20160218 | 상근 | 107 | 6828696013 |
| 이지숙 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20040518 | 대구제일여자정보고등학교, 2004.10~ 유안타증권 포항본부점 | 20041012 | 상근 | 2 | 202080936 |
| 이진강 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 중앙대학교 경영학, 2012.02~ 유안타증권 종로지점 | 20140919 | 상근 | 2 | 45000000 |
| 이현석 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 경희대학교 경제학, 2008.01~ 유안타증권 수성지점 | 20080212 | 상근 | 1 | 47388859 |
| 이환일 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050923 | 한양대학교 소프트웨어학, 2012.02~2015.12 유안타증권 부천지점, 2016.01~ 울산본부점 | 20060413 | 상근 | 1 | 10976507 |
| 임동하 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20081223 | 경기대학교 경영학, 2011.09~2016.12 유안타증권 안산본부점, 2017.01~ 역삼지점 | 20140919 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 장성호 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 경기대학교 경영학, 2007.07 유안타증권 수원본부점, 2019.1 유안타증권 신탄지점 지점장 | 20181210 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 장용준 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20130914 | 성균관대학교 경영학, 2007.10~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 디지털밸리지점 | 20140919 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 장형식 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080419 | 세종대학교 경제학, 2010.07~2011.07 유안타증권 테크노마트강변지점, 2011.07~ 유안타증권 MEGA센터점 | 20100709 | 상근 | 12 | 178580278 |
| 전수열 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 상명대학교 증권금융, 2007.03~2014.02 유안타증권 오산지점, 2014.03~ 수원본부점 | 20070410 | 상근 | 6 | 48000000 |
| 정상섭 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 한국외대 경영학, 2004.03~2013.02 유안타증권 금융센터강서본부점, 2013.03~ 유안타증권 영일부 | 20050330 | 상근 | 1 | 100000000 |
| 정상엽 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150223 | 동아대학교 법학부, 2014.01~2016.03 하나금융투자 해운대지점, 2016.04~ 유안타증권 골드센터부산점 | 20161020 | 상근 | 2 | 9000008 |
| 정양원 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 19990601 | 중앙대학교 경영학, 2016.01~2018.12 유안타증권 동북본부점, 2019.01~ 유안타증권 압구정본부점 | 20101210 | 상근 | 8 | 307421800 |
| 정우석 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050504 | 청주대학교 무역학, 2011.09~ 유안타증권 평촌지점 | 20080212 | 상근 | 1 | 50014601 |
| 정유나 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 아주대학교 e비즈니스학/경영학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점 | 20080529 | 상근 | 8 | 648349385 |
| 조영연 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20140919 | 한양대학교 경영학, 2011.09~ 유안타증권 안산본부점 | 20140919 | 상근 | 15 | 350898679 |
| 조정형 | 리테일전담 이사 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010429 | 동아대학교 투문공학과, 2015.01~ 유안타증권 영일부 | 20100201 | 상근 | 1 | 231015000 |
| 조종우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 성균관대학교 통계학, 2015.06~ 유안타증권 영일부 | 20161214 | 상근 | 2 | 20484364 |
| 조충열 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 경북대학교 경영학, 2013.03~ 유안타증권 대구본부점 | 20081124 | 상근 | 5 | 352017964 |
| 주경실 | 주임 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 인철대학교 경영학, 2012.10~2014.02 유안타증권 W Prestige 강북센터, 2014.0 | 20101210 | 상근 | 1 | 10950000 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|------------|
| 주경실 | 주임 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 2~2015.06 골드센터영업부, 2015.06~2016.06 인천본부점, 2016.06~ 은행지점 | 20101210 | 상근 | 1 | 10950000 |
| 주일용 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 서울시립대학교 경제학, 2014.01~2015.12 SK증권 이천지점, 2016.01~2016.07 동부증권 잠실지점, 2016.08~2017.02 메리츠증권 증권 도곡금융센터, 2017.03~ 유안타증권 이천지점 | 20050325 | 상근 | 1 | 110387708 |
| 차성인 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20001218 | 충남대학교 경제학, 2015.05 솔로몬투자증권 압구정지점, 2018.03 메리츠증권 영업부, 2018.03~ 유안타증권 Star PB센터 | 20180402 | 상근 | 6 | 206466117 |
| 최영환 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20110506 | 영남대학교 경영학, 2010.03~2015.11 유안타증권스펙트럼지점, 2015.12~ 유안타증권 칠산지점 | 20160218 | 상근 | 2 | 300000000 |
| 최창근 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20000510 | 서강대학교 경영학, 2013.03~2016.07 유안타증권 홍대지점, 2016.08~ 명동지점 | 20071127 | 상근 | 1 | 39000000 |
| 한원석 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 국민대학교 경제/경영학, 2014.11~2015.02 유안타증권 W Prestige 테헤란센터, 2015.03~ Finance Hub 강남점 | 20101206 | 상근 | 2 | 253714553 |
| 한지훈 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 울산대학교 경영학, 2007.10~2011.12 유안타증권 금융센터울산서지점, 2011.12~ 유안타증권 골드센터울산점 | 20160824 | 상근 | 6 | 205098197 |
| 홍광직 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 홍익대학교 경제학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점, 2018.01~ W Prestige 강남센터 | 20160328 | 상근 | 8 | 60000000 |
| 홍성우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080220 | 경성대학교 경영학, 2011.01~2016.04 유안타증권 부산지점, 2016.05~ 골드센터부산점 | 20081212 | 상근 | 42 | 432057714 |
| 홍성욱 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 승실대 경제학, 2014.03~ 유안타증권 평촌지점 | 20030529 | 상근 | 1 | 30000000 |
| 홍용찬 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20070323 | 경희대학교 경제학, 2012.04~2015.01 유안타증권 강동본부점, 2015.02~ 건대역지점, 2017.6~ MEGA센터잠실 | 20071017 | 상근 | 64 | 1519188438 |
| 황우식 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100616 | 강릉원주대학교 경영학, 2011.09~2017.01 유안타증권 삼척지점, 2017.01~ 유안타증권 금융센터동북본부점 | 20140919 | 상근 | 4 | 64960805 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----|-----------------|
| 고객수 | 312,264 | 312,146 | 0 | 118 |
| 일임계약건수 | 374,725 | 374,564 | 0 | 161 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 3,333,866,217,136 | 3,168,331,344,240 | 0 | 165,534,872,896 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 3,337,276,937,456 | 3,173,863,238,952 | 0 | 163,413,698,504 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 1,286,282,870 | 1,903,081,241 | 616,798,371 |
| | 전문투자자 | 287,714,830 | 573,112,539 | 285,397,709 |
| | 계 | 1,573,997,700 | 2,476,193,780 | 902,196,080 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 8,502,342 | 42,954,737 | 34,452,395 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 8,502,342 | 42,954,737 | 34,452,395 |
| 합계 | 일반투자자 | 1,294,785,212 | 1,946,035,978 | 651,250,766 |
| | 전문투자자 | 287,714,830 | 573,112,539 | 285,397,709 |
| | 계 | 1,582,500,042 | 2,519,148,517 | 936,648,475 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|----|--------------|-----------------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,459,157,244 | 852,529,181. 158 | 359,909,964.88 7 | 1,213,898,303,289 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 655,000,000,000 | 0 | 0 | 737,000,000,0 00 | 0 | 562,433,040.95 1 | 1,954,433,040,951 |
| | 계 | 0 | 0 | 655,000,000,000 | 0 | 0 | 738,459,157,2 44 | 852,529,181. 158 | 922,343,005.83 8 | 3,168,331,344,240 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,459,157,244 | 852,529,181. 158 | 359,909,964.88 7 | 1,213,898,303,289 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 655,000,000,000 | 0 | 0 | 737,000,000,0 00 | 0 | 562,433,040.95 1 | 1,954,433,040,951 |
| | 계 | 0 | 0 | 655,000,000,000 | 0 | 0 | 738,459,157,2 44 | 852,529,181. 158 | 922,343,005.83 8 | 3,168,331,344,240 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| 유동성자산 | | 2,875,607,923,097 | 0 | 2,875,607,923,097 |
| 증권 | 채무증권 | 212,203,880,972 | 0 | 212,203,880,972 |
| | 지분증권 | 54,735,804,774 | 5,223,305,133 | 59,959,109,907 |
| | 수익증권 | 26,092,324,976 | 0 | 26,092,324,976 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 3,168,639,933,819 | 5,223,305,133 | 3,173,863,238,952 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | -- | |

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 | 3,460,005,989,136 | 3,136,119,684,837 | 2,733,009,929,667 |
| 1. 현금및예치금 | 623,613,270,470 | 665,829,808,958 | 1,036,025,636,332 |
| 가. 현금및현금성자산 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 예치금 | 623,613,270,470 | 665,829,808,958 | 1,036,025,636,332 |
| 1) 원화예치금 | 621,809,678,935 | 663,855,553,504 | 1,032,105,525,195 |
| 가) 파생상품거래예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 원화타점예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 원화자행예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 양도성예금증서 | 0 | 0 | 0 |
| 마) 기타예치금 | 621,809,678,935 | 663,855,553,504 | 1,032,105,525,195 |
| 2) 외화예치금 | 1,803,591,535 | 1,974,255,454 | 3,920,111,137 |
| 가) 외화타점예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 외화자행예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 외화기타예치금 | 1,803,591,535 | 1,974,255,454 | 3,920,111,137 |
| 2. 증권 | 1,655,139,567,287 | 1,680,869,873,060 | 935,220,995,420 |
| 가. 지분증권 | 503,307,385,936 | 497,867,858,734 | 477,037,057,632 |
| 1) 주식 | 465,736,572,224 | 460,657,180,022 | 445,919,786,283 |
| 2) 출자금 | 37,570,813,712 | 37,210,678,712 | 31,117,271,349 |
| 3) 신주인수권 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 채무증권 | 17,524,392,746 | 33,338,947,740 | 8,594,648,570 |
| 1) 국채 | 2,123,431,305 | 2,123,431,305 | 2,363,643,947 |
| 2) 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 금융채 | 14,999,313,392 | 9,166,262,991 | 1,007,281,647 |
| 가) 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 기타금융채 | 14,999,313,392 | 9,166,262,991 | 1,007,281,647 |
| 5) 사채 | 401,648,049 | 22,049,253,444 | 5,223,722,976 |
| 다. 외화증권 | 41,308,734,414 | 41,526,425,637 | 41,348,709,596 |
| 1) 외화주식 | 6,627,308,744 | 6,996,035,851 | 6,614,893,008 |
| 2) 외화채권 | 34,681,425,670 | 34,530,389,786 | 34,733,816,588 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3) 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 매입어음 | 878,188,057,419 | 900,724,575,441 | 243,849,220,745 |
| 1) 보증어음 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 기업어음 | 878,188,057,419 | 897,057,908,774 | 240,193,543,089 |
| 3) 표지어음 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 중개어음 | 0 | 0 | 0 |
| 5) 발행어음 | 0 | 3,666,666,667 | 3,655,677,656 |
| 마. 수익증권 | 213,894,396,772 | 206,224,137,991 | 162,683,751,438 |
| 1) 공사채형수익증권 | 6,943,235,480 | 6,994,241,356 | 6,902,995,451 |
| 2) 주식형수익증권 | 33,848,515,550 | 33,944,881,228 | 32,842,281,959 |
| 3) 기타 수익증권 | 173,102,645,742 | 165,285,015,407 | 122,938,474,028 |
| 바. 파생결합증권 | 916,600,000 | 981,933,333 | 1,401,617,216 |
| 1) 추가연계증권 | 870,000,000 | 935,333,333 | 1,386,748,352 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 기타 | 46,600,000 | 46,600,000 | 14,868,864 |
| 사. 기타 증권 | 0 | 205,994,184 | 305,990,223 |
| 3. 금전채권 | 739,552,309,195 | 769,536,892,858 | 781,970,710,356 |
| 가. 대출금 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 할인어음 | 0 | 0 | 0 |
| 가) 상업어음할인 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 무역어음할인 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 유가증권담보대출 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 동산담보대출 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 부동산저당대출 | 0 | 0 | 0 |
| 5) 채권담보대출 | 0 | 0 | 0 |
| 6) 수익권담보대출 | 0 | 0 | 0 |
| 7) 보증대출 | 0 | 0 | 0 |
| 8) 증서대출 | 0 | 0 | 0 |
| 9) 어음대출 | 0 | 0 | 0 |
| 10) 기타 | 0 | 0 | 0 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 나. 사모사채 | 0 | 0 | 0 |
| 다. 콜론 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 원화콜론 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 외화콜론 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 환매조건부매수 | 138,328,851,875 | 168,313,435,538 | 177,015,066,614 |
| 마. 추심금전채권 | 601,223,457,320 | 601,223,457,320 | 604,955,643,742 |
| 바. 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 과생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 가. 장내과생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 매수옵션 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 과생상품자산 | 0 | 0 | 0 |
| 가) 이자율 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 통화 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 주식 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 신용 | 0 | 0 | 0 |
| 마) 일반상품 | 0 | 0 | 0 |
| 바) 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 장외과생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 매수옵션 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 과생상품자산 | 0 | 0 | 0 |
| 가) 이자율 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 통화 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 주식 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 신용 | 0 | 0 | 0 |
| 마) 일반상품 | 0 | 0 | 0 |
| 바) 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 동산·부동산 | 325,396,975,300 | 325,396,975,300 | 303,748,623,652 |
| 가. 동산 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 수탁부동산 | 325,396,975,300 | 325,396,975,300 | 303,748,623,652 |
| 다. 일반투자부동산 | 0 | 0 | 0 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 라. 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 실물자산 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 기타운용 자산 | 0 | 0 | 0 |
| 가. 부동산 관련 권리 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 지상권 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 전세권 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 임차권 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 기타부동산관련권리 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 무체재산권 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 지적재산권 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 어업권 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 광업권 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 기타무체재산권 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 기타자산 | 71,400,099,780 | -25,820,561,828 | -25,487,991,068 |
| 가. 가지급금 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 선급법인세 | 0 | 0 | 0 |
| 다. 미수금 | 1,349,341,516 | 913,133,861 | 1,053,512,328 |
| 1) 매도증권미수금 | 1,349,341,516 | 913,133,861 | 1,053,512,328 |
| 가) 주식미수금 | 934,881,070 | 670,218,020 | 842,295,035 |
| 나) 채권미수금 | 0 | 0 | 2,776,414 |
| 다) 장내파생상품미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 기타 | 414,460,446 | 242,915,841 | 208,440,879 |
| 2) 정산미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 기타미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 미수수익 | 108,181,707,142 | 6,634,676,538 | 6,641,126,737 |
| 1) 미수이자 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 미수배당금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 미수분배금 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 기타 | 108,181,707,142 | 6,634,676,538 | 6,641,126,737 |
| 마. 선급금 | 2,025,721,336 | 2,027,244,363 | 2,064,654,401 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) 채권경과이자 | 48,311,821 | 50,580,348 | 31,106,660 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 기타 | 1,977,409,515 | 1,976,664,015 | 2,033,547,741 |
| 바. 선급비용 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 대리점 | 0 | 0 | 0 |
| 아. 고유계정대 | 0 | 0 | 0 |
| 자. 신탁본지점 | 0 | 0 | 0 |
| 차. 기타잡자산 | -40,156,670,214 | -35,395,616,590 | -35,247,284,534 |
| 9. 현재가치차금 | 0 | 0 | 0 |
| 가. 현재가치할인차금(-) | 0 | 0 | |
| 나. 현재가치할증차금(+) | 0 | 0 | |
| 10. 채권평가충당금(-) | 0 | 0 | 0 |
| 가. 대출채권평가충당금(-) | 0 | 0 | |
| 나. 매입어음평가충당금(-) | 0 | 0 | |
| 다. 사모사채평가충당금(-) | 0 | 0 | |
| 라. 기타채권평가충당금(-) | 0 | 0 | |
| 11. 손익 | 44,903,767,104 | -279,693,303,511 | -298,468,045,025 |
| 가. 손실금 | 44,903,767,104 | -279,693,303,511 | -298,468,045,025 |
| II. 부채총계 | 3,460,005,989,136 | 3,136,119,684,837 | 2,733,009,929,667 |
| 1. 금전신탁 | 2,091,531,401,470 | 2,194,799,406,920 | 1,852,117,768,438 |
| 가. 불특정금전신탁 | 0 | 0 | |
| 나. 특정금전신탁 | 1,999,063,393,851 | 2,102,413,616,383 | 1,760,207,669,421 |
| 1) 수시입출금식 | 67,455,334,826 | 109,917,492,505 | 144,009,881,577 |
| 2) 자문형 | 66,070,219,704 | 66,579,421,647 | 70,439,812,251 |
| 3) 자사주 | 11,500,000,000 | 7,833,333,333 | 9,749,084,249 |
| 4) 채권형 | 969,242,585,376 | 1,001,400,873,199 | 291,864,003,973 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) | 133,622,844,833 | 133,848,094,718 | 130,065,196,844 |
| 6) 추가연계신탁 | 5,064,601,683 | 5,211,445,861 | 5,937,207,868 |
| 7) 정기예금형 | 568,700,000,000 | 607,596,280,000 | 980,261,114,113 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8) 기타 | 177,407,807,429 | 170,026,675,120 | 127,881,368,546 |
| 다. 퇴직연금신탁 | 92,468,007,619 | 92,385,790,537 | 91,910,099,017 |
| 1) 확정급여형 | 16,966,787,897 | 16,873,120,885 | 16,900,035,619 |
| 2) 확정기여형 | 52,070,145,218 | 52,383,854,349 | 51,661,055,668 |
| 3) 개인퇴직계좌 | 23,431,074,504 | 23,128,815,303 | 23,349,007,730 |
| 2. 재산신탁 | 988,195,226,650 | 988,061,893,317 | 953,982,774,223 |
| 가. 유가증권신탁 | 61,574,794,030 | 61,441,460,697 | 45,278,506,829 |
| 1) 관리유가증권신탁 | 61,574,794,030 | 61,441,460,697 | 45,278,506,829 |
| 2) 운용유가증권신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 처분유가증권신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 금전채권의신탁 | 601,223,457,320 | 601,223,457,320 | 604,955,643,742 |
| 다. 동산신탁 | 0 | 0 | |
| 라. 부동산신탁 | 325,396,975,300 | 325,396,975,300 | 303,748,623,652 |
| 1) 차입형토지신탁 | 0 | 0 | |
| 2) 관리형토지신탁 | 0 | 0 | |
| 3) 갑종관리신탁 | 0 | 0 | |
| 4) 을종관리신탁 | 325,396,975,300 | 325,396,975,300 | 303,748,623,652 |
| 5) 처분신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 6) 담보신탁 | 0 | 0 | |
| 7) 분양관리신탁 | 0 | 0 | |
| 마. 지상권의신탁 | 0 | 0 | |
| 바. 전세권의신탁 | 0 | 0 | |
| 사. 부동산임차권의신탁 | 0 | 0 | |
| 아. 무체재산권의 신탁 | 0 | 0 | |
| 3. 종합재산신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 가. 금전수탁 | 0 | 0 | |
| 나. 유가증권수탁 | 0 | 0 | |
| 다. 금전채권수탁 | 0 | 0 | |
| 라. 부동산수탁 | 0 | 0 | |
| 마. 기타재산수탁 | 0 | 0 | |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 바) 기타 | 0 | 0 | |
| 10. 기타부채 | 335,375,593,912 | 25,163,671,016 | 17,755,856,949 |
| 가. 가수금 | 0 | 0 | |
| 나. 신용보증기금예수금 | 0 | 0 | |
| 다. 예수법인세 | 0 | 0 | |
| 라. 미지급금 | 1,092,542,037 | 1,669,930,640 | 1,278,773,970 |
| 1) 매수증권미지급금 | 1,092,542,037 | 1,669,930,640 | 1,278,773,970 |
| 가) 주식미지급금 | 1,073,026,680 | 577,471,005 | 963,333,600 |
| 나) 채권미지급금 | 0 | 835,766,667 | 91,842,491 |
| 다) 장내파생상품미지급금 | 0 | 0 | |
| 라) 기타 | 19,515,357 | 256,692,968 | 223,597,879 |
| 2) 정산미지급금 | 0 | 0 | |
| 3) 기타미지급금 | 0 | 0 | |
| 마. 선수수익 | 11,299,983,190 | 12,574,209,572 | 5,658,239,505 |
| 바. 미지급신탁보수 | 1,155,225,009 | 38,507,499 | 38,916,039 |
| 사. 미지급신탁이익 | 321,635,890,542 | 10,693,277,856 | 10,596,122,111 |
| 아. 미지급비용 | 0 | 0 | |
| 자. 제수입보증금 | 0 | 0 | |
| 차. 대리점 | 0 | 0 | |
| 카. 기타잡부채 | 191,953,134 | 187,745,449 | 183,805,324 |
| 타. 신탁본지점 | 0 | 0 | |
| 11.특별유보금 | 0 | 0 | |
| 12.손익 | 44,903,767,104 | -71,905,286,416 | -90,846,469,943 |
| 가. 이익금 | 44,903,767,104 | -71,905,286,416 | -90,846,469,943 |
| <난외계정> | | | |
| 1. 대여유가증권 | | | |
| 2. 상각채권 | | | |
| 3. 환매권부 대출채권 매각 | | | |
| 4. 집합투자재산수탁액 | | | |
| 5. 파생상품거래내역 | | | |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 신탁이익계 | 44,903,767,104 |
| 1. 예치금이자 | 16,751,937,319 |
| 가. 원화예치금이자 | 16,702,013,867 |
| 1) 파생상품거래예치금이자 | |
| 2) 원화타점예치금이자 | |
| 3) 원화자행예치금이자 | |
| 4) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 5) 기타예치금이자 | 16,702,013,867 |
| 나. 외화예치금이자 | 49,923,452 |
| 1) 외화타점예치금이자 | |
| 2) 외화자행예치금이자 | |
| 3) 외화기타예치금이자 | 49,923,452 |
| 2. 증권이자 | 12,054,176,460 |
| 가. 국채이자 | 33,865,689 |
| 나. 지방채이자 | 0 |
| 다. 특수채이자 | |
| 라. 금융채이자 | 13,200,590 |
| 1) 통화안정증권이자 | |
| 2) 기타금융채이자 | 13,200,590 |
| 마. 사채이자 | 73,411,991 |
| 바. 외화증권이자 | 3,493,365,572 |
| 사. 매입어음이자 | 2,770,100,675 |
| 1) 보증어음이자 | |
| 2) 기업어음이자 | 2,727,177,443 |
| 3) 표지어음이자 | |
| 4) 중개어음이자 | |
| 5) 발행어음이자 | 42,923,232 |
| 아. 수익증권이자 | 5,670,231,943 |
| 1) 공사채형수익증권이자 | 65,667,218 |
| 2) 주식형수익증권이자 | 68,901,688 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|---------------|
| 3) 기타수익증권이자 | 5,535,663,037 |
| 자. 파생결합증권이자 | |
| 차. 기타증권이자 | |
| 3. 금전채권이자 | 2,311,645,451 |
| 가. 대출금이자 | 0 |
| 1) 어음할인료 | |
| 2) 유가증권담보대출이자 | |
| 3) 동산담보대출이자 | |
| 4) 부동산저당대출이자 | |
| 5) 채권담보대출이자 | |
| 6) 수익권담보대출이자 | |
| 7) 보증대출이자 | |
| 8) 증서대출이자 | |
| 9) 어음대출이자 | |
| 10) 기타대출이자 | |
| 나. 사모사채이자 | |
| 다. 콜론이자 | 0 |
| 1) 원화콜론이자 | 0 |
| 2) 외화콜론이자 | |
| 라. 환매조건부채권이자 | 2,311,645,451 |
| 마. 추심금전채권이자 | |
| 바. 기타수입이자 | |
| 4. 배당금수익 | 2,172,916,137 |
| 5. 증권매매이익 | 9,119,314,658 |
| 가. 지분증권매매이익 | 6,699,896,597 |
| 나. 채무증권매매이익 | 12,198,599 |
| 다. 외화증권매매이익 | 2,187,682,001 |
| 라. 매입어음매매이익 | 0 |
| 1) 기업어음매매이익 | |
| 2) 기타어음매매이익 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|---------------|
| 마. 수익증권매매이익 | 35,000,000 |
| 바. 파생결합증권매매이익 | 0 |
| 사. 기타증권매매이익 | 184,537,461 |
| 6. 증권평가이익 | 6,117,204,318 |
| 가. 지분증권평가이익 | 2,143,450,851 |
| 나. 채무증권평가이익 | -15,684,752 |
| 다. 외화증권평가이익 | 363,844,287 |
| 라. 매입어음평가이익 | 0 |
| 1) 기업어음평가이익 | 0 |
| 2) 기타어음평가이익 | |
| 마. 수익증권평가이익 | 2,781,471,011 |
| 바. 파생결합증권평가이익 | 30,444,661 |
| 사. 기타증권평가이익 | 813,678,260 |
| 7. 증권상환이익 | 105,408,135 |
| 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 | -3,728,835,374 |
| 가. 외환매매익 | 773,694,345 |
| 나. 유입자산처분이익 | |
| 다. 상각채권추심이익 | |
| 라. 대출채권매각익 | |
| 마. 수익조정금 | |
| 바. 평가이익조정계정 | -59,144,927 |
| 사. 현재가치할인차금환입 | |
| 아. 미지급신탁이익환입 | |
| 자. 미지급비용환입 | |
| 차. 선급비용환입 | |
| 카. 미지급신탁보수환입 | |
| 타. 보전금수입 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------------|----------------|
| 파. 기타잡수익 | -4,443,384,792 |
| 1) 신탁이익조정계정 | |
| 2) 기타잡수입 | -4,443,384,792 |
| 16. 고유계정대이자 | |
| 17. 신탁본지점이자 | |
| 18. 특별유보금환입 | |
| 19. 채권평가충당금환입 | |
| 20. 손익금 | |
| 가. 손익금 | |
| II. 신탁손실계 | 44,903,767,104 |
| 1. 금전신탁이익 | 38,224,247,802 |
| 가. 불특정금전신탁이익 | |
| 나. 특정금전신탁이익 | 36,465,223,276 |
| 1) 수시입출금식신탁이익 | 1,828,035,688 |
| 2) 자문형신탁이익 | 4,048,570,475 |
| 3) 자사주신탁이익 | 2,186,517,192 |
| 4) 채권형신탁이익 | 4,957,328,127 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 | 2,505,876,554 |
| 6) 추가연계신탁이익 | -87,472,336 |
| 7) 정기예금형신탁이익 | 15,356,483,067 |
| 8) 기타신탁이익 | 5,669,884,509 |
| 다. 퇴직연금신탁이익 | 1,759,024,526 |
| 1) 확정급여형신탁이익 | 261,552,521 |
| 2) 확정기여형신탁이익 | 1,008,402,551 |
| 3) 개인퇴직계좌신탁이익 | 489,069,454 |
| 2. 재산신탁이익 | 0 |
| 가. 유가증권신탁이익 | 0 |
| 1) 관리유가증권신탁이익 | |
| 2) 운용유가증권신탁이익 | 0 |
| 3) 처분유가증권신탁이익 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|---------------|
| 나. 금전채권신탁이익 | |
| 다. 동산신탁이익 | |
| 라. 부동산신탁이익 | 0 |
| 1) 차입형토지신탁이익 | |
| 2) 관리형토지신탁이익 | |
| 3) 갑종관리신탁이익 | |
| 4) 을종관리신탁이익 | |
| 5) 처분신탁이익 | |
| 6) 담보신탁이익 | |
| 7) 분양관리신탁이익 | |
| 마. 지상권신탁이익 | |
| 바. 전세권신탁이익 | |
| 사. 부동산임차권신탁이익 | |
| 아. 무체재산권신탁이익 | |
| 3. 종합재산신탁이익 | |
| 4. 공익신탁이익 | 0 |
| 가. 자선신탁이익 | |
| 나. 육영신탁이익 | |
| 다. 학술기예신탁이익 | |
| 라. 체육진흥신탁이익 | |
| 마. 기타의공익신탁이익 | |
| 5. 담보부사채신탁이익 | |
| 6. 기타신탁이익 | |
| 7. 차입금이자 | 0 |
| 가. 고유계정차입금이자 | |
| 나. 기타차입금이자 | 0 |
| 8. 기타지급이자 | |
| 9. 증권매매손실 | 7,855,935,421 |
| 가. 지분증권매매손실 | 6,216,972,784 |
| 나. 채무증권매매손실 | 4,313,521 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----------------|
| 다. 외화증권매매손실 | 1,015,206,514 |
| 라. 매입어음매매손실 | 0 |
| 1) 기업어음매매손실 | |
| 2) 기타어음매매손실 | |
| 마. 수익증권매매손실 | 383,836,519 |
| 바. 파생결합증권매매손실 | 0 |
| 사. 기타증권매매손실 | 235,606,083 |
| 10. 증권평가손실 | -7,759,014,685 |
| 가. 지분증권평가손실 | -6,954,804,546 |
| 나. 채무증권평가손실 | 31,784,159 |
| 다. 외화증권평가손실 | -437,965,747 |
| 라. 매입어음평가손실 | 0 |
| 1) 기업어음평가손실 | 0 |
| 2) 기타어음평가손실 | 0 |
| 마. 수익증권평가손실 | -257,913,773 |
| 바. 파생결합증권평가손실 | -136,696,652 |
| 사. 기타증권평가손실 | -3,418,126 |
| 11. 증권상환손실 | 1,217,815 |
| 12. 증권손상차손 | |
| 13. 파생상품거래손실 | 0 |
| 가. 장내파생상품거래손실 | 0 |
| 1) 선물매매손실 | |
| 2) 선물정산손실 | |
| 3) 해외선물거래손실 | |
| 4) 옵션매매손실 | |
| 5) 옵션평가손실 | |
| 6) 해외옵션거래손실 | 0 |
| 7) 기타장내파생거래손실 | |
| 나. 장외파생상품거래손실 | 0 |
| 1) 장외파생상품매매손실 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|---------------|
| 2) 장외파생상품평가손실 | |
| 3) 기타 | |
| 14. 제상각 | 0 |
| 가. 채권상각비 | |
| 나. 부동산가액상각 | |
| 다. 신탁설정비상각 | |
| 라. 현재가치할인차금상각 | |
| 15. 지급수수료 | 85,582,921 |
| 가. 파생금융상품관련지급수수료 | |
| 나. 기타지급수수료 | 85,582,921 |
| 16. 동산·부동산처분손 | 0 |
| 가. 동산처분손 | |
| 나. 부동산처분손 | |
| 17. 유가증권차입료 | |
| 18. 기금출연료 | 0 |
| 가. 신용보증기금출연료 | |
| 나. 신탁보험료 | |
| 19. 세금과공과 | 82,648,193 |
| 20. 신탁보수 | 6,314,884,615 |
| 21. 기타비용 | 98,265,022 |
| 가. 영선비 | |
| 나. 관리제비 | |
| 다. 특수채권추심비 | |
| 라. 특수채권추심수수료 | |
| 마. 대출채권매각손 | |
| 바. 유입자산처분손 | |
| 사. 외환매매손 | 900,354,953 |
| 아. 평가손실조정계정 | -829,593,298 |
| 자. 수익조정금 | |
| 차. 미수수익환출 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|------------|
| 카. 선수수익환출 | |
| 타. 기타잡비용 | 27,503,367 |
| 22. 특별유보금전입 | |
| 23. 채권평가충당금전입 | |
| 24. 신탁본지점이자 | |
| 25. 손익금 | |
| 가. 손익금 | |

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | | | | |
|---------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | | | |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특정금전신탁 | 수시입출금 | | 78 | 133,838,149,894 | 4 | 182,593,805,354 | 23 | 248,976,620,422 | 59 | 67,455,334,826 | |
| | | 자문형 | | 5,524 | 66,948,031,453 | 3 | 30,500,000 | 42 | 908,311,749 | 5,485 | 66,070,219,704 | |
| | | 자사주 | | 3 | 6,500,000,000 | 1 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 4 | 11,500,000,000 | |
| | | 채권형 | | 14,102 | 872,804,752,041 | 60 | 805,307,604,735 | 37 | 708,869,771,400 | 14,125 | 969,242,585,376 | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 4,221 | 134,054,917,899 | 0 | 23,200,028 | 20 | 455,273,094 | 4,201 | 133,622,844,833 | |
| | | 추가연계신탁 | | 620 | 5,554,082,275 | 0 | 0 | 0 | 489,480,592 | 620 | 5,064,601,683 | |
| | | 정기예금형 | | 106 | 646,733,680,000 | 44 | 345,510,000,000 | 64 | 423,543,680,000 | 86 | 568,700,000,000 | |
| | | 퇴직연금 | 확정급여형 | | 72 | 16,836,971,199 | 0 | 169,321,195 | 0 | 39,504,497 | 72 | 16,966,787,897 |
| | | | 확정기여형 | | 491 | 52,710,178,838 | 0 | 869,594,045 | 2 | 1,509,627,665 | 489 | 52,070,145,218 |
| | | | IRA형 | | 1,070 | 23,220,543,869 | 23 | 716,569,940 | 16 | 506,039,305 | 1,077 | 23,431,074,504 |
| | 소계 | | 1,633 | 92,767,693,906 | 23 | 1,755,485,180 | 18 | 2,055,171,467 | 1,638 | 92,468,007,619 | | |
| | 기타 | | 1,996 | 168,118,888,790 | 37 | 9,302,766,000 | 35 | 13,847,361 | 1,998 | 177,407,807,429 | | |
| | 금전신탁소계 | | 28,283 | 2,127,320,196,258 | 172 | 1,349,523,361,297 | 239 | 1,385,312,156,085 | 28,216 | 2,091,531,401,470 | | |
| | 재산신탁 | 증권 | | 3 | 59,574,794,030 | 1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 4 | 61,574,794,030 | |
| 금전채권 | | 6 | 601,223,457,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 601,223,457,320 | | | |
| 동산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 부동산신탁 | | 토지신탁 | 차입형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 관리형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 관리신탁 | 갑종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 을종 | 19 | 325,396,975,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 325,396,975,300 | |
| | | | 소계 | 19 | 325,396,975,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 325,396,975,300 | |
| | | 처분신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 담보신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 분양관리신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 부동산신탁계 | | 19 | 325,396,975,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 325,396,975,300 | |
| 부동산관련권리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 무체재산권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 재산신탁소계 | | 28 | 986,195,226,650 | 1 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 29 | 988,195,226,650 | | | |
| 종합재산신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 합계 | | 28,311 | 3,113,515,422,908 | 173 | 1,351,523,361,297 | 239 | 1,385,312,156,085 | 28,245 | 3,079,726,628,120 | | | |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 수탁액 | 차입금 | 특별 보유금 | 손익 | 기타 | 합계 | |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특 정 금 전 신탁 | 수시입출금 | 67,455,334,826 | | | | 84,332,264 | 67,539,667,090 | |
| | 자문형 | 66,070,219,704 | | | | 7,516,187,596 | 73,586,407,300 | |
| | 자사주 | 11,500,000,000 | | | | 556,652,006 | 12,056,652,006 | |
| | 채권형 | 969,242,585,376 | | | | 245,832,241,573 | 1,215,074,826,949 | |
| | 주식형(자문형, 자사주 제외) | 133,622,844,833 | | | | -4,624,850,636 | 128,997,994,197 | |
| | 주가연계신탁 | 5,064,601,683 | | | | 6,623,221,828 | 11,687,823,511 | |
| | 정기예금형 | 568,700,000,000 | | | | 161,837,929 | 568,861,837,929 | |
| | 퇴 직 연 금 | 확정급여형 | 16,966,787,897 | | | | 1,684,953,525 | 18,651,741,422 |
| | | 확정기여형 | 52,070,145,218 | | | | 4,690,815,057 | 56,760,960,275 |
| | | IRA형 | 23,431,074,504 | | | | 3,912,799,031 | 27,343,873,535 |
| | | 소계 | 92,468,007,619 | 0 | 0 | 0 | 10,288,567,613 | 102,756,575,232 |
| 기타 | 177,407,807,429 | | | | -2,533,327,844 | 174,874,479,585 | | |
| 금전신탁합계 | | 2,091,531,401,470 | 0 | 0 | 0 | 263,904,862,329 | 2,355,436,263,799 | |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 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) | 871,572,987,718 | 894,996,177,602 | 23,423,189,884 | 2.7 |
| B/S상 순재산액(A) | 1,195,168,629,161 | 1,209,117,297,293 | 13,948,668,132 | 1.2 |
| 차감항목계(B) | 475,240,951,274 | 463,536,131,765 | -11,704,819,509 | -2.5 |
| 가. 유형자산 | 178,539,616,417 | 176,297,586,001 | -2,242,030,416 | -1.3 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 105,959,855,518 | 107,326,013,693 | 1,366,158,175 | 1.3 |
| 다. (삭제) | - | - | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 518,744,427 | 506,137,481 | -12,606,946 | -2.4 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 75,787,409,354 | 75,787,409,354 | 0 | 0 |
| 바. 자회사의 결손액 | 52,110,280 | 61,843,116 | 9,732,836 | 18.7 |
| 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 20,439,438,318 | 20,840,345,800 | 400,907,482 | 2 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파. 기타 | 93,943,776,960 | 82,716,796,320 | -11,226,980,640 | -12 |
| 가산항목계(C) | 151,645,309,831 | 149,415,012,074 | -2,230,297,757 | -1.5 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 3,908,151,018 | 4,147,745,460 | 239,594,442 | 6.1 |
| 나. 후순위차입금 | 60,000,409,549 | 60,378,910,372 | 378,500,823 | 0.6 |
| 다. 금융리스부채 | 87,736,749,264 | 84,888,356,242 | -2,848,393,022 | -3.2 |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 273,721,106,488 | 286,604,139,563 | 12,883,033,075 | 4.7 |
| 시장위험액(D) | 112,381,578,120 | 112,031,856,130 | -349,721,990 | -0.3 |
| 가. 주식위험액 | 35,216,535,019 | 31,984,964,791 | -3,231,570,228 | -9.2 |
| 나. 금리위험액 | 48,357,308,281 | 48,466,641,520 | 109,333,239 | 0.2 |
| 다. 외환위험액 | 4,660,817,910 | 5,895,214,108 | 1,234,396,198 | 26.5 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 15,524,929,445 | 16,673,684,702 | 1,148,755,257 | 7.4 |
| 마. 일반상품위험액 | 354,695,393 | 765,594,160 | 410,898,767 | 115.8 |
| 바. 옵션위험액 | 8,267,292,072 | 8,245,756,849 | -21,535,223 | -0.3 |
| 신용위험액(E) | 112,983,918,272 | 125,301,332,932 | 12,317,414,660 | 10.9 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 48,355,610,096 | 49,270,950,501 | 915,340,405 | 1.9 |
| 가. 법정자본금의 10% | 19,175,000,000 | 19,175,000,000 | 0 | 0 |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 52,560,445,757 | 53,555,380,979 | 994,935,222 | 1.9 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | -4,204,835,661 | -4,284,430,478 | -79,594,817 | 1.9 |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 잉여자본(1-2) | 597,851,881,230 | 608,392,038,039 | 10,540,156,809 | 1.8 |
| 4. 법정자본금 | 191,750,000,000 | 191,750,000,000 | 0 | 0 |
| 5. 필요유지자기자본 | 134,225,000,000 | 134,225,000,000 | 0 | 0 |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | 445 | 453 | 8 | 1.8 |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전분기말 (①) | 당분기말 (②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 979,033,716,389 | 1,004,309,481,894 | 25,275,765,505 | 2.5 |
| B/S상 순계산액(A) | 1,232,742,345,720 | 1,248,115,096,891 | 15,372,751,171 | 1.2 |
| 차감항목계(B) | 405,353,939,162 | 393,220,627,071 | -12,133,312,091 | -3.1 |
| 가. 유형자산 | 178,723,559,866 | 176,476,637,369 | -2,246,922,497 | -1.3 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 106,408,499,198 | 107,862,804,253 | 1,454,305,055 | 1.3 |
| 다. (삭제) | - | - | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 518,744,427 | 506,137,481 | -12,606,946 | -2.5 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 5,128,348,804 | 4,622,323,804 | -506,025,000 | -10.9 |
| 바. 자회사의 결손액 | 52,110,280 | 61,843,116 | 9,732,836 | 15.7 |
| 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 20,461,208,526 | 20,862,941,928 | 401,733,402 | 1.9 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 파. 기타 | 94,061,468,061 | 82,827,939,120 | -11,233,528,941 | -13.6 |
| 가산항목계(C) | 151,645,309,831 | 149,415,012,074 | -2,230,297,757 | -1.5 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 3,908,151,018 | 4,147,745,460 | 239,594,442 | 5.8 |
| 나. 후순위차입금 | 60,000,409,549 | 60,378,910,372 | 378,500,823 | 0.6 |
| 다. 금융리스부채 | 87,736,749,264 | 84,888,356,242 | -2,848,393,022 | -3.4 |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 293,164,064,196 | 305,322,706,612 | 12,158,642,416 | 4 |
| 시장위험액(D) | 128,279,150,199 | 127,342,991,286 | -936,158,913 | -0.7 |
| 가. 주식위험액 | 41,880,425,182 | 38,847,906,024 | -3,032,519,158 | -7.8 |
| 나. 금리위험액 | 48,357,308,281 | 48,466,641,520 | 109,333,239 | 0.2 |
| 다. 외환위험액 | 5,249,874,979 | 5,418,554,424 | 168,679,445 | 3.1 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 24,169,554,292 | 25,598,538,309 | 1,428,984,017 | 5.6 |
| 마. 일반상품위험액 | 354,695,393 | 765,594,160 | 410,898,767 | 53.7 |
| 바. 옵션위험액 | 8,267,292,072 | 8,245,756,849 | -21,535,223 | -0.3 |
| 신용위험액(E) | 114,982,114,808 | 127,248,917,317 | 12,266,802,509 | 9.6 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 49,902,799,189 | 50,730,798,009 | 827,998,820 | 1.6 |
| 가. 법정자본금의 10% | 19,175,000,000 | 19,175,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 54,242,173,032 | 55,142,171,749 | 899,998,717 | 1.6 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | -4,339,373,843 | -4,411,373,740 | -71,999,897 | 1.6 |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 잉여자본(1-2) | 685,869,652,193 | 698,986,775,282 | 13,117,123,089 | 1.9 |
| 4. 법정자본금 | 191,750,000,000 | 191,750,000,000 | 0 | |
| 5. 필요유지자기자본 | 134,225,000,000 | 134,225,000,000 | 0 | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | 511 | 521 | 10 | 1.9 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B) | 9,252,882,478,551 | 8,925,726,714,658 | -327,155,763,893 |
| B/S상 자산총계(A) | 12,220,798,649,995 | 11,599,967,013,607 | -620,831,636,388 |
| 차감항목계(B) | 2,967,916,171,444 | 2,674,240,298,949 | -293,675,872,495 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | 2,438,056,395,704 | 2,466,260,968,841 | 28,204,573,137 |
| 나. 종금계정 자산 | - | - | - |
| 다. 대손준비금 | 5,474,689,558 | 6,206,127,323 | 731,437,765 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | 124,335,903,925 | 104,635,127,785 | -19,700,776,140 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 400,049,182,257 | 97,138,075,000 | -302,911,107,257 |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | - | - | - |
| 2. 자기자본(=가-나) | 1,189,693,939,603 | 1,202,911,169,970 | 13,217,230,367 |
| 가. B/S상 자기자본 | 1,195,168,629,161 | 1,209,117,297,293 | 13,948,668,132 |
| 나. 대손준비금 | 5,474,689,558 | 6,206,127,323 | 731,437,765 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | 778 | 742 | -36 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|--------------------|
| 자산총계 | 11,599,967,013,607 |
| I. 현금 및 예치금 | 3,871,073,693,889 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 827,395,963,250 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 20,000,000,000 |
| 3) 보통예금 | 32,476,040,266 |
| 4) 당좌예금 | 1,446,263,123 |
| 5) 외화예금 | 87,055,125,398 |
| 6) 양도성예금증서 | 29,714,435,252 |
| 7) MMDA | 25,604,099,211 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 631,100,000,000 |
| 2. 예치금 | 3,043,677,730,639 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 7,965,453,867 |
| ① 일반예수분 | 7,965,453,867 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 2,359,062,574,203 |
| ① 일반예수분 | 2,226,727,600,471 |
| ② 장내파생상품거래분 | 132,334,973,732 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 310,087,564,707 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 210,854,623,936 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------------|
| ④ 투자자분(해외) | 99,232,940,771 |
| 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 | 348,630,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | 39,500,000 |
| 12) 신탁공탁금 | |
| 13) 기타 | 17,892,637,862 |
| II. 증권 | 5,180,011,174,401 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 4,541,551,796,133 |
| 1) 주식 | 96,681,855,188 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 1,329,192,167,363 |
| 4) 특수채 | 1,603,419,714,148 |
| 5) 회사채 | 1,131,084,701,238 |
| 6) 집합투자증권 | 75,634,973,223 |
| ① 미매각집합투자증권 | 652,772,025 |
| ② 기타집합투자증권 | 74,982,201,198 |
| 7) 기업어음증권 | 15,214,679,725 |
| 8) 외화증권 | 178,398,408,377 |
| ① 외화주식 | 141,935,396 |
| ② 외화채권 | 68,270,325,399 |
| ③ 기타 | 109,986,147,582 |
| 9) 기타 | 111,925,296,871 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 182,702,551,556 |
| 1) 주식 | 172,173,276,417 |
| 2) 출자금 | 1,910,000,000 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|-----------------|
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 4,286,382,074 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 4,325,280,953 |
| 8) 외화증권 | 7,612,112 |
| ① 외화주식 | 7,612,112 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 96,561,740,691 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 75,787,409,354 |
| ① 주식 | 75,787,409,354 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 20,774,331,337 |
| ① 주식 | 12,587,927,754 |
| ② 출자금 | 8,186,403,583 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 5. 파생결합증권 | 359,195,086,021 |
| 1) 추가연계증권 | 14,338,482,502 |
| 2) 주식워런트증권 | 5,331,560,400 |
| 3) 기타 | 339,928,918,205 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | -3,178,419,503 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 2,774,544,417 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 182,498,956,647 |
| 1. 이자율관련 | 4,122,213,237 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | 4,122,213,237 |
| 3) 매입이자율옵션 | |
| 2. 통화관련 | 5,651,438,877 |
| 1) 통화선도 | 4,744,438,849 |
| 2) 통화스왑 | 907,000,028 |
| 3) 매입통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 133,104,178,679 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | 31,488,190,751 |
| 3) 매입주식옵션 | 101,615,987,928 |
| 4. 신용관련 | 14,234,552,102 |
| 1) 신용스왑 | 14,234,552,102 |
| 2) 매입신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 280,599,760 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | 280,599,760 |
| 3) 매입상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품자산 | 2,487,190,801 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | -327,320,994 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 22,946,104,185 |
| Ⅳ. 대출채권 | 1,584,466,793,634 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 673,749,643,815 |
| 1) 신용거래융자금 | 363,143,264,076 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 310,606,379,739 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 886,000,000,000 |
| 4. 대여금 | 7,990,968,921 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 7,969,973,416 |
| 3) 기타 | 20,995,505 |
| 5. 대출금 | 0 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 5,120,727,334 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 5,120,727,334 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 99,008,000 |
| 12. 사모사채 | 0 |
| 13. 신탁계정대 | 0 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 68,022,743,592 |
| 16. 대손충당금(-) | 56,516,298,028 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 2,878,305,054 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 20,705,113 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 4,614,880,245 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 32,860,296 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 48,969,547,320 |
| V. 유형자산 | 133,552,139,149 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 19,486,588,500 |
| 2. 건물 | 43,448,628,381 |
| 3. 구축물 | 6,190,589,667 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 72,715,462,887 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 116,731,287,760 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 125,020,418,046 |
| 1) 건물 | 15,747,663,419 |
| 2) 구축물 | 1,182,618,052 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 63,279,687,337 |
| 5) 기타 | 44,810,449,238 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 648,364,255,887 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 316,842,208,038 |
| 1) 자기매매미수금 | 142,034,930,102 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 100,340,619,161 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 53,455,140 |
| ④ 기타 | 41,640,855,801 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 8,595,952,855 |
| ① 주식미수금 | 5,615,414,557 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 65,346,997 |
| ④ 기타 | 2,915,191,301 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 104,635,127,785 |
| ① 고객미수금 | 102,294,441,885 |
| ② 한국거래소미수금 | 2,340,685,900 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 61,576,197,296 |
| 2. 미수수익 | 32,345,285,339 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 1) 미수수료 | 6,284,680,938 |
| ① 미수수탁수수료 | 1,479,550,683 |
| ② 미수인수및주선수료 | 41,700,000 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 2,095,184,649 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 300,000,000 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 1,466,667,409 |
| ⑩ 기타 | 901,578,197 |
| 2) 미수이자 | 25,135,441,168 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 372,961,811 |
| ② 미수채권이자 | 14,446,064,257 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 10,316,415,100 |
| 3) 미수배당금 | 804,340,793 |
| 4) 미수분배금 | 112,331,098 |
| 5) 기타 | 8,491,342 |
| 3. 선급금 | 13,016,681,898 |
| 1) 채권경과이자 | 3,543,397,755 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 9,473,284,143 |
| 4. 선급비용 | 2,041,292,548 |
| 5. 선급제세 | 11,859,437,002 |
| 1) 선급법인세 | 11,858,372,119 |
| 2) 선급부가가치세 | 1,064,883 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 분.지점 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 37,930,887,701 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 107,306,000 |
| 3) 임차보증금 | 37,715,576,828 |
| 4) 회원보증금 | 3,000,000 |
| 5) 기타 | 105,004,873 |
| 10. 투자부동산 | 95,727,596,551 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 44,935,764,191 |
| 2) 건물 | 78,484,309,785 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 27,692,477,425 |
| 11. 손해배상공동기금 | 28,004,924,278 |
| 1) 증권시장공동기금 | 6,169,621,873 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 21,529,491,187 |
| 3) 기타 | 305,811,218 |
| 12. 무형자산 | 33,319,671,118 |
| (손상차손누계액) | -466,037,795 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 2,889,701,142 |
| 3) 소프트웨어 | 2,659,522,532 |
| 4) 회원권 | 10,406,188,813 |
| 5) 기타 | 17,364,258,631 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 83,952,000,000 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 2,063,739,895 |
| 17. 대손충당금(-) | 8,739,468,481 |
| 1) 미수금대손충당금 | 6,991,405,050 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|--------------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 1,554,815,982 |
| ① 미수수료대손충당금 | 346,207,891 |
| ② 미수이자대손충당금 | 488,064,301 |
| ③ 기타대손충당금 | 720,543,790 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 193,247,449 |
| 부채총계 | 10,390,849,716,314 |
| I. 예수부채 | 2,600,828,185,142 |
| 1. 투자자예수금 | 2,593,734,616,898 |
| 1) 위탁자예수금 | 987,098,455,557 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 253,916,778,918 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 27,645,651,839 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 1,325,073,730,584 |
| 2. 수입담보금 | 7,093,568,244 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 5,560,422,446 |
| 3) 신용공여담보금 | 1,533,145,798 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 6,745,121,557,011 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 707,919,003,341 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------------|
| 3) 증금차입금 | 707,919,003,341 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 3,541,404,931,323 |
| 4. 매도증권 | 321,869,311,848 |
| 1) 주식 | 12,267,983,938 |
| 2) 국채·지방채 | 298,628,463,905 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 10,972,864,005 |
| 5. 매도파생결합증권 | 1,734,088,693,783 |
| 1) 매도주가연계증권 | 857,031,326,550 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 853,420,663,169 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | -12,360,713,310 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 35,997,417,374 |
| 6. 사채 | 199,890,874,819 |
| (사채발행차금) | -109,125,181 |
| 1) 전자단기사채 | 199,890,874,819 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 0 |
| 7. 후순위사채 | 109,948,741,897 |
| (사채발행차금) | -194,598,647 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 0 |
| 11. 기타 | 130,000,000,000 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 282,179,298,214 |
| 1. 이자율관련 | 17,542,172,932 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | 17,542,172,932 |
| 3) 매도이자율옵션 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 2. 통화관련 | 4,553,160,935 |
| 1) 통화선도 | 2,626,521,989 |
| 2) 통화스왑 | 1,926,638,946 |
| 3) 매도통화옵션 | |
| 3. 주식관련 | 240,980,375,029 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | 45,488,629,067 |
| 3) 매도주식옵션 | 195,491,745,962 |
| 4. 신용관련 | 4,105,414,904 |
| 1) 신용스왑 | 4,105,414,904 |
| 2) 매도신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 748,237,079 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | 748,237,079 |
| 3) 매도상품옵션 | |
| 6. 기타파생상품부채 | 3,143,717,700 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | -547,945,655 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 11,654,165,290 |
| IV. 기타부채 | 762,720,675,947 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 99,967,554,036 |
| 1) 확정급여채무 | 107,121,867,177 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 7,154,313,141 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 7,154,313,141 |
| 2. 충당부채 | 11,055,343,441 |
| 1) 채무보증충당부채 | 223,479,000 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------------|
| 2) 복구충당부채 | 3,999,391,241 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 6,832,473,200 |
| 3. 미지급법인세 | 6,439,801,471 |
| 4. 미지급배당금 | 1,795,340 |
| 5. 미지급금 | 203,775,239,666 |
| 6. 미지급비용 | 64,242,288,107 |
| 7. 임대보증금 | 7,250,791,995 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 1,595,480,331 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 분.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 5,466,232,142 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 362,926,149,418 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 1,209,117,297,293 |
| I. 자본금 | 1,062,543,940,000 |
| 1. 보통주자본금 | 997,982,880,000 |
| 2. 우선주자본금 | 64,561,060,000 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-----------------|
| 3) 기타 | 64,561,060,000 |
| II. 자본잉여금 | 1,302,547 |
| 1. 주식발행초과금 | 1,302,547 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |
| 4. 기타자본잉여금 | 0 |
| III. 자본조정 | -56,356,375,736 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | -56,356,375,726 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | -10 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 59,248,036,017 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 79,521,046,484 |
| 1) 주식 | 80,011,279,306 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 70,583,057 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | -560,815,879 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | -20,273,010,467 |
| V. 이익잉여금 | 143,680,394,465 |
| 1. 이익준비금 | 0 |
| 2. 대손준비금 | 6,206,127,323 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 107,363,819 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 137,366,903,323 |
| (당기순이익) | 59,174,667,131 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-------------------|
| I. 영업수익 | 1,623,803,457,946 |
| 1. 수수료수익 | 178,332,237,079 |
| 1) 수탁수수료 | 100,622,597,518 |
| ① 유가증권시장 | 36,761,087,228 |
| ② 코스닥시장 | 48,393,143,256 |
| ③ 파생상품시장 | 5,883,619,360 |
| ④ 외화증권수탁 | 1,694,427,988 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 7,397,335,640 |
| ⑧ 기타 | 492,984,046 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 4,486,667,230 |
| ① 원화증권 | 4,486,667,230 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 15,992,197,086 |
| ① 판매수수료 | 6,492,306,916 |
| ② 판매보수 | 9,499,890,170 |
| 5) 자산관리수수료 | 3,220,172,821 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 2,684,878,935 |
| ③ 기타 | 535,293,886 |
| 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 | 6,682,738,036 |
| ① 금전신탁 | 6,481,922,895 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 200,815,141 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 38,882,423,354 |
| ① 채무보증수수료 | 16,821,448,611 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 12,171,621,171 |
| ③ 금융자문 수수료 | 9,374,496,490 |
| ④ 기타 | 514,857,082 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 기타 | 8,445,441,034 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 272,875,340,603 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 88,086,650,471 |
| ① 주식처분이익 | 37,894,732,810 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 62,607,343 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------------|
| ③ 채권처분이익 | 25,497,449,258 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 20,109,439,071 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 2,306,274,247 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 2,216,147,742 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 28,424,612,766 |
| ① 주식평가이익 | 1,752,661,200 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 18,355,141,216 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 3,462,836,296 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 2,488,490 |
| ⑥ 기타 | 4,851,485,564 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 146,859,688 |
| ① 채권처분이익 | 146,859,688 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 1,586,731,550 |
| ① 주식평가이익 | 366,704,707 |
| ② 채권평가이익 | 1,146,229,663 |
| ③ 기타 | 73,797,180 |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 106,140,193,077 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-----------------|
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 106,140,193,077 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 20,624,142,899 |
| ① 추가연계증권 | 675,128,635 |
| ② 주식워런트증권 | 1,191,968,401 |
| ③ 기타 | 18,757,045,863 |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 13,912,827,373 |
| ① 추가연계증권 | 690,499,864 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 13,222,327,509 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 12,934,556,674 |
| ① 매도추가연계증권 | 4,070,784,400 |
| ② 매도주식워런트증권 | 308,544,881 |
| ③ 기타 | 8,555,227,393 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 1,018,766,105 |
| ① 매도추가연계증권 | 30,228,155 |
| ② 매도주식워런트증권 | 29,578,582 |
| ③ 기타 | 958,959,368 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 834,096,711,609 |
| 1) 파생상품거래이익 | 538,517,700,726 |
| ① 이자율관련거래이익 | 27,895,314,136 |
| ② 통화관련거래이익 | 32,433,046,124 |
| ③ 주식관련거래이익 | 475,538,784,683 |
| ④ 신용관련거래이익 | 2,649,135,133 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 1,420,650 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 0 |
| 2) 파생상품평가이익 | 295,579,010,883 |
| ① 이자율관련평가이익 | 7,063,959,974 |
| ② 통화관련평가이익 | 6,000,057,013 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| ③ 주식관련평가이익 | 274,876,885,662 |
| ④ 신용관련평가이익 | 7,638,108,234 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 143,542,075,821 |
| 1) 신용공여이자 | 40,491,644,334 |
| ① 신용거래유자이자 | 24,727,629,767 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 15,763,796,156 |
| ⑤ 기타 | 218,411 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 66,268,463,719 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 577,434,885 |
| 8) 중금예치금이자 | 417,896,765 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 158,808,218 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 12,339,643,133 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 16,595,052,701 |
| 16) 미수금이자 | 208,813,798 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 6,484,318,268 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 5,290,202,731 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 1) 대출채권매각이익 | 4,069,000 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 5,286,133,731 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 57,946,036,307 |
| 1) 외환차익 | 43,138,759,701 |
| 2) 외화환산이익 | 14,807,276,606 |
| 7. 기타의 영업수익 | 128,480,513,886 |
| 1) 배당금수익 | 4,668,067,861 |
| 2) 분배금수익 | 1,104,970,953 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 33,528,648,863 |
| 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 | 552,109,182 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 552,109,182 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 48,917,984,877 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 39,699,549,919 |
| 15) 기타 | 9,182,231 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 3,240,339,910 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 9,035,342 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 9,035,342 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 3,231,304,568 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 3,231,304,568 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 1,560,005,782,867 |
| 1. 수수료비용 | 18,046,042,089 |
| 1) 매매수수료 | 11,262,784,936 |
| ① 국내분 | 4,944,585,418 |
| ② 해외분 | 6,318,199,518 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 825,253,540 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) 기타수수료비용 | 5,958,003,613 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 323,380,704,492 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 76,629,407,469 |
| ① 주식처분손실 | 49,788,809,625 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 597,492,538 |
| ③ 채권처분손실 | 9,868,566,232 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 15,613,860,297 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 377,167,870 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 383,510,907 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 6,094,979,554 |
| ① 주식평가손실 | 3,441,524,303 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 2,271,969,611 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 377,963,588 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 3,522,052 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 683,841,379 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-----------------|
| ① 주식평가손실 | 38,345,059 |
| ② 채권평가손실 | 548,466,839 |
| ③ 기타 | 97,029,481 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 40,074,784,961 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 40,074,784,961 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 448,400,989 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 151,059,847 |
| ③ 기타 | 297,341,142 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 79,080,750,064 |
| ① 매도추가연계증권 | 40,534,645,827 |
| ② 매도주식워런트증권 | 6,341,557 |
| ③ 기타 | 38,539,762,680 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 120,368,540,076 |
| ① 매도추가연계증권 | 90,945,788,026 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 29,422,752,050 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 790,193,186,012 |
| 1) 파생상품거래손실 | 549,771,393,131 |
| ① 이자율관련거래손실 | 45,416,269,665 |
| ② 통화관련거래손실 | 33,813,222,098 |
| ③ 주식관련거래손실 | 469,965,246,309 |
| ④ 신용관련거래손실 | 576,655,059 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 240,421,792,881 |
| ① 이자율관련평가손실 | 8,087,145,237 |
| ② 통화관련평가손실 | 4,168,773,670 |
| ③ 주식관련평가손실 | 220,258,720,361 |
| ④ 신용관련평가손실 | 7,907,153,613 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 87,397,812,326 |
| 1) 차입금이자 | 18,153,250,535 |
| ① 증금차입금이자 | 11,900,315,634 |
| ② 은행차입금이자 | 839,243,968 |
| ③ 기타 | 5,413,690,933 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 14,563,657 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 13,490,599,375 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 46,671,016,011 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 6,092,022,805 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 2,976,359,943 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|-----------------|
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 45,354,245,302 |
| 1) 외환차손 | 35,035,870,613 |
| 2) 외화환산손실 | 10,318,374,689 |
| 7. 판매비와관리비 | 227,352,549,815 |
| 1) 급여 | 119,032,259,822 |
| ① 임원 | 0 |
| ② 직원 | 119,032,259,822 |
| 2) 퇴직급여 | 12,211,507,931 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 12,211,507,931 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 12,211,507,931 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 16,167,733,674 |
| 5) 전산운용비 | 12,757,386,958 |
| 6) 임차료 | 3,837,107,253 |
| 7) 지급수수료 | 11,793,737,398 |
| 8) 접대비 | 3,012,885,701 |
| 9) 광고선전비 | 2,714,917,550 |
| 10) 감가상각비 | 18,563,507,976 |
| 11) 조사연구비 | 4,257,150 |
| 12) 연수비 | 188,891,075 |
| 13) 무형자산상각비 | 3,289,689,927 |
| 14) 세금과공과금 | 9,954,656,260 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|----------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 25,648,160 |
| 20) 인쇄비 | 358,711,833 |
| 21) 여비교통비 | 399,014,557 |
| 22) 차량유지비 | 175,312,429 |
| 23) 소모품비 | 189,307,976 |
| 24) 수도광열비 | 282,684,497 |
| 25) 보험료 | 4,156,096,753 |
| 26) 행사비 | 1,089,903,810 |
| 27) 기타 | 7,147,331,125 |
| 8. 기타의 영업비용 | 67,283,804,106 |
| 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 | 416,341,957 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 121,500,000 |
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 294,841,957 |
| 6) 기타대손상각비 | 3,447,037,924 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 2,314,979,508 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 59,257,318,305 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타 | 1,848,126,412 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 997,438,725 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 997,438,725 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 997,438,725 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 63,797,675,079 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 5,645,842,558 |
| 1. 유형자산처분이익 | 2,048,120 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 17,471,161 |
| 3. 임대료 | 3,347,068,514 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본 지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |
| 11. 채무면제이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 17. 기타 | 2,279,254,763 |
| V. 영업외비용 | 2,939,155,640 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 383,526,561 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 211,335,200 |
| 8. 본 지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 0 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 18. 기타 | 2,344,293,879 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 66,504,361,997 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 7,329,694,866 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 59,174,667,131 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 59,174,667,131 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | 4,785,195,661 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 54,389,471,470 |
| X I. 기타포괄손익 | -5,950,769,031 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 87,006,044 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 2,681,438,762 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | -8,719,213,837 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 53,223,898,100 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|-----------------|--------------------|
| I. 채무보증 | 1,048,155,900,000 |
| 1. 지급보증 | 100,000,000 |
| ① 사채지급보증 | 0 |
| ② 자회사채무보증 | 0 |
| ③ 신용파생상품 | 0 |
| ④ 기타지급보증 | 100,000,000 |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정) | |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정) | |
| 2. 매입보장약정 | 241,655,900,000 |
| 3. 채무인수약정 | 0 |
| 4. 매입확약 | 786,400,000,000 |
| 1) 대출확약 | 786,400,000,000 |
| 2) 증권인수확약 | |
| 3) 한도대출약정 | |
| 5. 기타 | 20,000,000,000 |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 19,708,697,178,141 |
| 1. 예수 증권 | 19,708,697,178,141 |
| ① 위탁자증권 | 14,954,746,970,988 |
| ② 저축자증권 | 116,394,908,654 |
| ③ 수익자증권 | 4,636,248,418,235 |
| ④ 기타예수증권 | 1,306,880,264 |
| 2. 예수양도성예금증서 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| III. 파생상품계약 | 14,377,971,623,519 |
| 1. 장내파생상품 | 6,439,911,437,833 |
| 1) 이자율관련거래 | 1,237,139,106,503 |
| ① 이자율선물 | 1,237,139,106,503 |
| ② 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | |
| 나. 매도이자율옵션 | |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------|-------------------|
| 2) 통화관련거래 | 22,971,998,000 |
| ① 통화선물 | 22,971,998,000 |
| ② 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | |
| 나. 매도통화옵션 | |
| 3) 주식관련거래 | 5,179,800,333,330 |
| ① 주식선물 | 828,580,668,442 |
| ② 주식옵션 | 4,351,219,664,888 |
| 가. 매입주식옵션 | 1,590,806,674,586 |
| 나. 매도주식옵션 | 2,760,412,990,302 |
| 4) 일반상품관련거래 | 0 |
| ① 일반상품선물 | 0 |
| ② 일반상품옵션 | 0 |
| 가. 매입일반상품옵션 | |
| 나. 매도일반상품옵션 | |
| 5) 기타 | 0 |
| ① 기타선물 | |
| ② 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | |
| 나. 매도기타옵션 | |
| 2. 장외파생상품 | 7,938,060,185,686 |
| 1) 이자율관련거래 | 4,957,492,463,794 |
| ① 이자율선도 | |
| ② 이자율스왑 | 4,957,492,463,794 |
| ③ 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | |
| 나. 매도이자율옵션 | |
| 2) 통화관련거래 | 488,604,155,052 |
| ① 통화선도 | 399,218,655,052 |
| ② 통화스왑 | 89,385,500,000 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---------------|-------------------|
| ③ 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 1,036,792,960,840 |
| ① 주식선도 | 0 |
| ② 주식스왑 | 945,059,760,840 |
| ③ 주식옵션 | 91,733,200,000 |
| 가. 매입주식옵션 | 27,821,200,000 |
| 나. 매도주식옵션 | 63,912,000,000 |
| 4) 신용관련거래 | 1,384,528,066,000 |
| ① 신용스왑(CDS) | 1,384,528,066,000 |
| ② 총수익스왑(TRS) | |
| ③ 신용연계증권(CLN) | |
| ④ 신용옵션(CO) | 0 |
| 가. 매입신용옵션 | |
| 나. 매도신용옵션 | |
| 5) 기타 | 70,642,540,000 |
| ① 기타선도 | |
| ② 기타스왑 | 70,642,540,000 |
| ③ 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | 0 |
| 나. 매도기타옵션 | 0 |
| IV. 대차 및 대주거래 | 462,584,081,660 |
| 1. 대여증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국공채 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 2. 차입증권 | 462,584,081,660 |
| 1) 주식 | 106,199,149,815 |
| 2) 국공채 | 356,384,931,845 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------------|-----------------|
| 3) 기타 | |
| 3. 신용거래대주 | |
| V. 대손상각채권 | 869,122,484,233 |
| VI. 환전업무 예치금 | 0 |
| 1. 외화예치금 | |
| 2. 원화예치금 | |
| VII. 미배당별도예치금 | 3,121,635,632 |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0 |
| 1. 담보부 | |
| 2. 무담보부 | 0 |

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

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

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|------|-----|------------------------------|----|
| 사외이사 | 권성철 | 2003년~2005년 한국투자신탁운용(주) 대표이사 | |
| | | 2005년~2010년 한국벤처투자(주) 사장 | |
| | | 2010년~2017년 파이낸셜뉴스 대표이사 사장 | |
| | | (현)린드먼 아시아 인베스트먼트 사외이사 | |
| 사외이사 | 박우규 | 2004년~2012년 SK텔레콤 경영경제연구소장 | |
| | | 2013년~2015년 SK텔레콤 고문 | |
| | | 2014년~2017년 사)안민정책포럼 이사장 | |
| | | 2013년~2017년 한국투자공사 운영위원회 위원 | |
| 사외이사 | 김덕이 | (현)리인터내셔널 무역투자연구원 대표이사 | |
| | | 1996년~2000년 삼일회계법인 | |
| | | 2016년~2018년 대한체육회 평가위원 | |
| | | 2016년~2019년 주식회사 오콘 사외이사 | |
| | | (현) 삼영회계법인 대표이사 | |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-------------------------------------|---|-------|------|---|
| Yuanta Financial Holdings Co., Ltd. | 유안타증권(주) | | 상장 | 코스피(유가증권) 시장 상장 |
| | 유안타인베스트먼트(주) | 100.0 | 비상장 | |
| | Orion Squire Capital Inc. | 47.1 | 비상장 | |
| | 유안타저축은행(주) | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities (Cambodia) Plc. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Venture Capital Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities Investment Consulting Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities Holdings (BVI) Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities Finance Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities (UK) Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Savings Bank (Philippines), Inc. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Life Insurance Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Investment Management (Cayman) Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Investment Consulting (Beijing) Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta International Leasing Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta International Investment (Hong Kong) Limited | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta International Insurance Brokers Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta I Venture Capital Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Hong Kong Holdings (Cayman) Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Futures Co., Ltd. | 0.0 | 상장 | 타이페이거래소(Taipei Exchange, TPEx) 상장 |
| | Yuanta Futures (Hong Kong) Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Financial Holdings Co., Ltd. | 0.0 | 상장 | 대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TWSE) 상장 |
| | Yuanta Financial (Hong Kong) Limited | 100.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Finance (Hong Kong) Limited | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|---|-------|------|----------------|
| | Yuanta Asset Management Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Asia Investment Limited | 0.0 | 비상장 | |
| | GC Investment Consultant (Shanghai) Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Securities Vietnam Limited Company | 0.0 | 비상장 | 2019.6.14 상호변경 |
| | SYF Information Co., Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | SYF Information (Shanghai) Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | SYF Information (Samoa) Ltd. | 0.0 | 비상장 | |
| | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | 0.0 | 비상장 | |
| | PT Yuanta Asset Management | 0.0 | 비상장 | |
| | Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited | 0.0 | 비상장 | 2019.9.24 상호변경 |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 연재제작성대여 | 결무표작성상부 | 법인명 | 출자적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----------|---------|---------|--------------------------------------|-----|------------|-----|----------------|------|----------|------|------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 국내(비상장) | 종속기업투자주식 | ○ | | 유안타인베스트먼트(주) | 투자 | 6,400,761 | 100 | 56,228,085,550 | 0 | 0 | 0 | 6,400,761 | 100 | 56,228,085,550 | 80,875,940,184 | 2,151,007,102 | 자회사, 총자산:2019.9월 기준. |
| 해외(비상장) | 관계기업투자주식 | X | | Orion Squire Capital Inc. | 투자 | 1,238,475 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238,475 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 해외(비상장) | 종속기업투자주식 | ○ | | Yuanta Financial (Hong Kong) Limited | 투자 | 18,954,000 | 100 | 19,559,323,804 | 0 | 0 | 0 | 18,954,000 | 100 | 19,559,323,804 | 17,570,905,652 | 20,130,055 | 자회사, 총자산:2019.9월 기준. |
| | | | | 합계 | | 26,593,236 | 0 | 75,787,409,354 | 0 | 0 | 0 | 26,593,236 | 0 | 75,787,409,354 | 98,446,845,836 | 2,171,137,157 | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|------|--------------------|-----------|-----|----------------|---------|----------------|-----------|-----|----------------|-----------|-----------------|---------------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 기협기술금융 | 60,000 | 1 | 300,000,000 | 0 | 0 | 60,000 | 1 | 300,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 신명엔지니어링 | 50,000 | 3 | 108,347,975 | 0 | 0 | 50,000 | 3 | 108,347,975 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 중앙신용정보 | 22,366 | 4 | 201,294,000 | 0 | 0 | 22,366 | 4 | 201,294,000 | | | 3,354,900 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 지란지교소프트 | 340,000 | 4 | 188,162,121 | 0 | 0 | 340,000 | 4 | 188,162,121 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 코아텍 | 23,196 | 6 | 2,055,861,480 | 0 | -134,768,760 | 23,196 | 6 | 1,921,092,720 | | 평가금액 반영 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 파이널데이터 | 43,310 | 1 | 136,057,920 | 0 | 0 | 43,310 | 1 | 136,057,920 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 하이웨이브 | 400,000 | 10 | 716,795,470 | 0 | 0 | 400,000 | 10 | 716,795,470 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 동양레저 | 185,700 | 6 | 2,953,558,500 | 0 | 110,862,900 | 185,700 | 6 | 3,064,421,400 | | 평가금액 반영 | 139,275,000 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 동방생활산업((주)동방 T&C) | 172,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172,000 | 7 | 0 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 메디코아 | 29,898 | 6 | 22,750,510 | 0 | 0 | 29,898 | 6 | 22,750,510 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 새롬정보시스템 | 30,000 | 8 | 15,021,785 | 0 | 0 | 30,000 | 8 | 15,021,785 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 아이디폰 | 405,450 | 8 | 0 | 0 | 0 | 405,450 | 8 | 0 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한스자람㈜AMC | 9,000 | 15 | 1,295,523,000 | 0 | 173,844,000 | 9,000 | 15 | 1,469,367,000 | | 평가금액 반영 | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 금호산업 | 19,362 | 0 | 228,471,600 | -19,362 | -228,471,600 | 0 | 0 | 0 | 20190326 | 전량처분 | 9,681,000 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | DB생명 | 3,094,045 | 8 | 31,454,432,755 | 0 | -9,325,637,273 | 3,094,045 | 8 | 22,128,795,482 | | 평가금액 반영 | 1,547,022,500 | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Altos Ventures III | 0 | 4 | 2,698,422,602 | 0 | -1,584,082,210 | 0 | 4 | 1,114,340,392 | | 원금 배당금 및 수입분 평가 | 36,255,964 | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Altos Ventures IV | 0 | 2 | 19,866,790,117 | 0 | 1,428,406,674 | 0 | 2 | 21,295,196,791 | | 원금 배당금 및 수입분 평가 | 32,580,245 | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | DCM III fund | 0 | 1 | 605,653,018 | 0 | -31,812,190 | 0 | 1 | 573,840,828 | | 원금 배당금 및 수입분 평가 | 0 | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|---------|-----------------------------------|---------|-----|---------------|------|---------------|---------|-----|----------------|----------|-----------------------|-------------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Translink Capital Partners 1 | 0 | 2 | 866,088,839 | 0 | 150,586,740 | 0 | 2 | 1,016,675,579 | | 평가금액 반영 | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Harbor Pacific Capital Partners | 0 | 3 | 1,719,503,852 | 0 | 1,012,878,730 | 0 | 3 | 2,732,382,582 | | 원금분배, 평가금액 반영 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | KoFC-동양 Pioneer Champ 2010-5호투자조합 | 0 | 5 | 164,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164,000,000 | | | 78,000,000 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 동양농식품2호투자펀드 | 0 | 15 | 856,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 856,000,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | KVIC-유안타2015해외진출펀드 | 0 | 4 | 1,074,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,074,000,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 포스크리에이티브파트너 | 13,500 | 1 | 276,844,500 | 0 | 0 | 13,500 | 1 | 276,844,500 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국코리시계약 | 50,000 | 0 | 287,500,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 287,500,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 성장금융KSM전문투자형사모투자신탁 | 0 | 6 | 129,000,000 | 0 | 71,000,000 | 0 | 6 | 200,000,000 | 20190627 | 추가취득 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 유안타세컨더리2호펀드 | 0 | 4 | 1,505,901,370 | 0 | 278,000,000 | 0 | 4 | 1,783,901,370 | | 출자분배금 반영 (2019.01.18) | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 에스케이올트라브이1호투자조합 | 0 | 34 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,000,000,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 메리츠코에이티브기술조합제1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,044,200,000 | 0 | 10 | 2,044,200,000 | 20190612 | 최초취득 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 유안타세컨더리3호사모투자합자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,567,980,000 | 0 | 8 | 1,567,980,000 | 20190516 | 최초취득 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 플라리스오션사모투자전문회사 | 0 | 3 | 1,540,522,213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,540,522,213 | | | 62,315,100 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | (주)엘티브이반달섬개발 피에프브이 지분 출자 | 0 | 5 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250,000,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 유안타에이치피엔티사모투자합자회사 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 국민행복기금(신용회복기금) | 2,702 | 0 | 5,453,581,700 | 0 | 202,690,530 | 2,702 | 0 | 5,656,272,230 | | 평가금액 반영 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국예탁결제원 | 104,398 | 1 | 9,813,933,990 | 0 | 1,563,464,448 | 104,398 | 1 | 11,377,398,438 | | 평가금액 반영 | 331,985,640 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국자금증개 | 93,620 | 5 | 5,302,636,800 | 0 | 1,352,434,520 | 93,620 | 5 | 6,655,071,320 | | 평가금액 반영 | 143,425,840 | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|----------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------|---------|---------------|------------|-----|-----------------|-----------|---------|---------------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국증권금융 | 501,248 | 1 | 7,210,953,728 | 0 | 729,817,088 | 501,248 | 1 | 7,940,770,816 | | 평가금액 반영 | 350,873,600 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국거래소 | 691,091 | 4 | 106,551,719,289 | 0 | 9,165,248,842 | 691,091 | 4 | 115,716,968,131 | | 평가금액 반영 | 1,389,784,001 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 케이아이디비증권중개(구 채권중개) | 100,000 | 8 | 500,000,000 | 0 | 0 | 100,000 | 8 | 500,000,000 | | | 25,000,000 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 동양자산운용 | 1,080,000 | 27 | 12,480,335,238 | 0 | 0 | 1,080,000 | 27 | 12,480,335,238 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식 | 유안타인베스트먼트 | 6,400,761 | 100 | 56,228,085,550 | 0 | 0 | 6,400,761 | 100 | 56,228,085,550 | | | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 관계기업투자주식 | Orion Squire Capital | 1,238,475 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1,238,475 | 47 | 0 | | | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 종속기업투자주식 | Yuanta Financial (Hong Kong) Limited | 18,954,000 | 100 | 19,559,323,804 | 0 | 0 | 18,954,000 | 100 | 19,559,323,804 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 미루삼 | 99,000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99,000 | 20 | 0 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 라이언사모투자합자회사 | 0 | 5 | 1,000,000,000 | 0 | 27,240,000 | 0 | 5 | 1,027,240,000 | | 평가금액 반영 | 0 | |
| | | | 합계 | 34,213,122 | 0 | 296,817,073,726 | -19,362 | 8,573,882,439 | 34,193,760 | 0 | 305,390,956,165 | | | 4,152,553,790 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|--|-------|-----------|-------------|------|---------|----|-------------|------|----------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| Yuanta securities Asia Financial Ser vices Limited | 본인 | 보통주 | 109,013,219 | 54.2 | 477,512 | | 109,490,731 | 54.9 | 최대주주 |
| 서명석 | 특수관계인 | 보통주 | 99,465 | 0 | 1,961 | 0 | 101,426 | 0.1 | 주요주주 |
| 황웨이청 | 특수관계인 | 보통주 | 77,594 | 0 | 1,760 | 0 | 79,354 | 0 | 주요주주 |
| 권성철 | 특수관계인 | 보통주 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 주요주주 |
| | | 합 계 | 109,190,678 | 54.2 | 481,233 | 0 | 109,671,911 | 55 | |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|----------------------------------|----------|-------------|------|--------|
| Yuanta Securities Asia Financial | 20190830 | 109,490,731 | 54.9 | 보통주 기준 |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 56 | 746 |
| 국내지점 | 64 | 964 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 2 | 1 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|-----|-----|---|------|------|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | 사외이사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 954 | 580 | 0 | 0 | 1534 |
| | | (일반직) | 893 | 571 | 0 | 0 | 1464 |
| | | (무기계약직) | 61 | 9 | 0 | 0 | 70 |
| | 비정규직 | 전체 | 93 | 51 | 0 | 0 | 144 |
| | | (전문인력) | 67 | 12 | 0 | 0 | 79 |
| | | (그외) | 26 | 39 | 0 | 0 | 65 |
| 계 | | 1078 | 632 | 0 | 0 | 1710 | |
| 투자권유대행인 | | 782 | 268 | 0 | 0 | 1050 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

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

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|------|---------|----------|------|---|--|----------|----------|----------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 구창모 | 상무보 | 19670310 | 비등기 | Unit Head, 금융센터입구정본부점장 | 동원대 심내건축학, 동양증권 인천지점장, 여주시점장, 금융센터입구정본부점장 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 907 |
| 장성철 | 상무보 | 19670701 | 비등기 | Retail전략팀장 | 현양대 증권금융학 석사, 동양증권 골드센터강남점장, Finance Hub 본당점장, 호남지역본부장 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 1212 |
| 김종석 | 상무보 | 19670607 | 비등기 | Unit Head, 금융센터인천본부점장 | 경희대학교 법학 석사, 동양증권 리테일지원팀장, 리테일전략팀장, 금융센터부천시점장, 유안타증권 골드센터강남점장 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 6866 |
| 최해호 | 상무보 | 19680616 | 비등기 | 준법감시인, Compliance본부장 | 울산대 경영학, 동양증권 리스크관리팀장, Compliance팀장, 유안타증권 금융소비자보호팀장 | 20171201 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 4886 |
| 유동원 | 상무보 | 19700717 | 비등기 | Global Investment본부장 | University of Pennsylvania, 시그그룹글로벌마켓증권 Korea Research Director, Portfolio Manager, Woori Absolute Partners, 우리투자증권중국 현지법인 Head of Research, 키움증권 글로벌리서치팀 이사부장 | 20190902 | 20190902 | 20200901 | 상근 | 0 | 0 |
| 강석범 | IB전담상무보 | 19710217 | 비등기 | 프로젝트투자본부장 | 동국대 재정학 석사, 대신증권 부동산금융본부 팀장, 하나금융투자 부동산PF실 영업상무 | 20180228 | 20190228 | 20200227 | 상근 | 0 | 3595 |
| 서동일 | 부장 | 19661015 | 비등기 | CISO, 정보보호본부장 | 홍익대 전자계산학, 동양증권 IT운영팀장 | 20171201 | 20171201 | | 상근 | 0 | 6227 |
| 김주형 | 부장 | 19690719 | 비등기 | Global Wealth & Asset Mgt본부장, Wrap 운용팀장 | 고려대 재무학 석사, 동양증권 투자전략팀장, 고객자산운용본부장 | 20140111 | 20180105 | | 상근 | 0 | 4153 |
| 황웨이청 | 기타비상무이사 | 19630517 | 등기 | - | 캘리포니아대 MBA, Executive Director, Singapore Kim Eng Holdings, Chairman, Rich Union Investment Consulting Corp., Senior Vice President, Yuanta Securities, 유안타증권 대표이사 President, Yuanta Securities(現) | 20140612 | 20190329 | 20220328 | 비상근 | 0 | 79354 |
| 권성철 | 사외이사 | 19490807 | 등기 | - | 일리노이대 Finance 박사, 한국투자금융 대표이사, 한국벤처투자 사장, 파이낸셜뉴스 부회장(現) | 20140612 | 20170324 | 20200323 | 비상근 | 0 | 400 |
| 박우규 | 사외이사 | 19520615 | 등기 | - | 카네기멜론대 경제학 박사, SK텔레콤 경영경제연구소 소장, 안민정책포럼 이사장, 리인티내셔널 무역투자연구원 대표이사(現) | 20140612 | 20170324 | 20200323 | 비상근 | 0 | 0 |
| 황원춘 | 사외이사 | 19550212 | 등기 | - | 조지워싱턴대 MBA, 한국산업은행 부행장, UzKDB 행장, (주)오비고 감사(現) | 20140612 | 20170324 | 20200323 | 비상근 | 0 | 0 |
| 김덕이 | 사외이사 | 19700826 | 등기 | - | 경희대 무역학, (주)오른사외이사, 삼영회계법인 대표이사(現) | 20190920 | 20190920 | 20220325 | 비상근 | 0 | 0 |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 | | | | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
| | | | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 성명 (법인명) | 관계 | 거래내역 | | | | 비고 |
|----|-------------|----|------|----|----|----|----|
| | | | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내역 | | | | | 비고 |
|-------------|------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------|--------|
| | | 증권의 종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 | |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 기타 | 1,621,286,013 | 1,620,001,435 | 3,241,287,448 | 0 | RP |
| | 계열회사 | 수익증권(집합투자증권 제외) | | 540,000,000 | 540,000,000 | 0 | 수익증권 |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 수익증권(집합투자증권 제외) | | 21,072,914 | 21,072,914 | 0 | 수익증권 |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 기타 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 전자단기사채 |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 기타 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 전자단기사채 |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 기타 | 6,959,222,307 | 3,464,000,000 | 10,423,222,307 | 0 | 신탁계약 |
| 합계 | | | 8,580,508,320 | 7,145,074,349 | 15,725,582,669 | 0 | |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 지분증권 | | | 채무증권 | | | 수익증권 | | | MMF | | | 파생결합증권 | | | 기타 | | | 합계 | | |
|--------------------|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
| | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 온라인 소액투자 자중계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 발행회사명 (계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---------|-----------------|------|--------|
| 해당사항 없음 | | | |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|-------|------------|----|-----------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 357,380 | 10,096 | 1,201,121 | 19,540 | 106,961 | 1,710 | 121,269 | 0 | 185,621 | 1,441 | 237,926 | 0 | 2,243,066 |
| | 계열사(b) | 75,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,787 |
| | 비율 (b/a, %) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 신탁 | 전체(a) | 445,470 | 37,571 | 402 | 878,188 | 0 | 0 | 0 | 2,123 | 213,894 | 0 | 870 | 0 | 1,578,519 |
| | 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) | 59,959 | 0 | 29,848 | 1,818,540 | 0 | 0 | 0 | 994,565 | 26,092 | 0 | 0 | 0 | 2,929,004 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 전체(a) | 862,810 | 47,667 | 1,231,371 | 2,716,269 | 106,961 | 1,710 | 121,269 | 996,688 | 425,608 | 1,441 | 238,796 | 0 | 6,750,589 |
| | 계열사(b) | 75,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,787 |
| | 비율 (b/a, %) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | | 예치 비율 (B/A) | |
|------------------|----|-----------------------|-----------------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|-------|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 파생 시장 | 해외 기타 | 소계 | | |
| 위탁자예수금 | 0 | 2,220,599,916, 786 | 2,220,632,5 63,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 장내파생상품거래예 수금 | 0 | 131,918,036,34 2 | 132,000,949 ,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 |
| 집합투자증권투자자 예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조건부예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약자예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저축자예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 0 | 2,352,517,953, 128 | 2,352,633,5 12,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 증권금액 | 예탁기관 | | | 비고 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| | | | 예탁결제원 | 기타 | 합계 | |
| 위탁자 증권 | 14,954,768,844,648 | 14,778,003,515,508 | 14,779,960,602,008 | 174,786,368,980 | 14,954,746,970,988 | 해외증권은 자체 평가 시스템이 없 어 수량으로만 기 표 |
| 저축자 증권 | 116,396,076,559 | 116,380,340,994 | 116,380,340,994 | 14,567,660 | 116,394,908,654 | 한국예탁결제원 예탁 : 해외주식 SHS 96,273,983 / 해외채권 FM T 660,490,170 |
| 집합투자증권투자자 증권 | 4,636,248,418,236 | 4,627,179,214,102 | 4,627,179,214,102 | 9,069,204,133 | 4,636,248,418,235 | 기타보관처예탁 : 해외채권 1,129, 006,000 |
| 기타 | 1,306,880,264 | 1,306,880,264 | 1,306,880,264 | 0 | 1,306,880,264 | 신탁, 퇴직연금 및 선물옵션 등은 제외 |
| 합계 | 19,708,720,219,707 | 19,522,869,950,868 | 19,524,827,037,368 | 183,870,140,773 | 19,708,697,178,141 | |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

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

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

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

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 | | 당사피고 | | 전체 | |
|------|----------------|------|-------------------|----|-------------------|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 12 | 55,591,059,686 | 21 | 1,697,873,118,286 | 33 | 1,753,464,177,972 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|---|--------------------------------------|
| 20190710 | 선관주의 의무 위반(해외주식 초과매도 관련) | 과태료 1,800만원부과 |
| 20190620 | 업무보고서 제출의무 위반(자본시장법 제33조 제4항, 제5항) (파생상품 업무보고서상 거래내역 누락 관련) | 과태료 400만원 부과 |
| 20180717 | 근로자퇴직급여 보장법 제18조(퇴직연금 운용현황의 통지 위반) | 과태료 5,000만원 부과 |
| 20180330 | 시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해행위의 금지)1항5호위반(거래성립이 희박한 프로그램매매 허수성 호가 제출) | 회원주의, 징계요구 1명 |
| 20170831 | 시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해행위의 금지)1항5호 위반(장종료시의 가격을 당일의 최고가, 최저가 또는 이에 근접한 가격으로 형성시키기위하여 호가를 제출하는 행위) | 회원주의, 징계요구 2명 |
| 20170518 | 투자일임업자의 불건전 영업행위 금지 위반(자본시장법 제98조 제2항 제4호, 제10호, 동법 시행령 제99조 제4항, 금융투자업규정 제4-76조) | 기관주의, 과태료 5,000만원 부과, 퇴직자 위법사실 통지 3명 |
| 20170208 | 부당한 재산상 이익의 수령금지 위반(자본시장법 제71조 제7호, 동법 시행령 제68조 제5항 제3호), 금융투자업 규정 제4-18조 제1항 및 제4항, 금융투자회사의 영업및업무에 관한 규정 제2-68조 제1항) | 과태료 1,250만원 부과 |
| 20160929 | 기업공개 관련 의무보유확약 위반행위에 대하여 불성실수요 예측참여자로 지정(증권인수업무 등에 관한 규정 제17조의2) | 제재금 5백만원 부과 |
| 20160902 | 사업보고서 및 연결재무제표상 주식부실기재(주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조, 제20조, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조, 제159조, 제160조) | 과징금 20억원 부과 |
| 20160826 | 허수성주문 및 가장성매매주문의 수탁(시장감시규정 제4조 제1항 제5호 및 제9호와 관련한 동 조 제3항) | 제재금 5천만원 부과 |
| 20160511 | 주요사항보고서 제출의무 위반 | 경고 |
| 20150915 | 외국환거래법규 위반(해외직접투자변경신고 누락) | 경고 |
| 20150703 | 금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률) | 건책7명 |
| 20150323 | 증권인수업무등에 관한 규정 위반(최대물량 모집추선 금지) | 경고 |
| 20150309 | 금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률) | 해임요구상당2명 |
| 20150306 | 주문기록 유지 및 보관의무 위반 | 회원주의, 징계요구4명 |
| 20150217 | 불성실공시법인 지정(소송등의 제기사실의 지연공시) | 제재금 800만원 |
| 20150205 | 계열회사 발행CP등 불완전판매관련 내부통제 및 리스크관리 소홀 | 임원 주의 1명 |
| 20150128 | 금융투자상품 불완전판매, 특정금전신탁 부당운용 등 불건전 신탁영업행위, 설명내용 확인의무 위반, 매매주문수탁 부적정 등 | 업무의 일부정지(1월), 과태료 부과 |
| 20141103 | 소액채권 호가입력제한 규정위반 | 주의촉구 |
| 20140810 | 소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위 | 기관주의, 직원 건책5명, 주의1명 |
| 20140219 | 우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비용의 부당 전가 | 기관 과태료 부과 |