

영 업 보 고 서

(제 59 기)

2019년 01월 01일 부터

사업연도

2019년 12월 31일 까지

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

2019년 12월 31일

회사명 : 유안타증권(주)

대표이사 : 서명석, 귀명정

본점소재지: 서울특별시 중구 을지로2가 185번지

(대표전화) 02-3770-2000

(홈페이지) www.yuantakorea.com

작성책임자: (직책)경영전략본부장(성명) 이 상 은

(전화번호) 02-3770-2000



< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

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

나. 회사의 업무단위

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

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|--|----------|
| 겸영업무 | 보험업법상의 보험대리점 업무 | 20040720 |
| 겸영업무 | 근로자퇴직급여보장법상의 퇴직연금사업자의 업무 | 20051209 |
| 겸영업무 | 외국환거래법상의 외국환 업무 | 19950316 |
| 겸영업무 | 신용공여 업무 | 20090304 |
| 겸영업무 | 전자자금이체 업무 | 20090304 |
| 겸영업무 | 상임대리인 업무 | 20090304 |
| 겸영업무 | 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 자산관리자 업무 및 유동화전문회사 업무의 수탁업무 | 20090304 |
| 겸영업무 | 「상법」 제484조 제1항에 따른 사채모집의 수탁업무 | 20090304 |
| 겸영업무 | 증권의 대차거래와 중개·주선 업무 | 20090304 |
| 겸영업무 | 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무 | 20090304 |
| 겸영업무 | 증권업과 관련된 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무 | 20090304 |
| 겸영업무 | 업무제휴의 관계에 있는 금융기관에 대한 대출의 중개, 주선 | 20090304 |
| 겸영업무 | 기업금융업무 관련 대출업무 및 만기 3개월 이내의 프로젝트 파이낸싱 관련 대출업무 | 20090326 |
| 겸영업무 | 제휴신용카드 모집 업무 | 20090529 |
| 겸영업무 | 투자자를 위하여 그 투자자가 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 | 투자일임채산을 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 |
| 부수업무 | 조합의 자산보관 및 자금관리 대행 | 20191224 |

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 | 5,000 | |
| 당기순이익(A) | 77,782,768,692 | |
| 주당순이익 | 375 | |
| 현금배당금총액(B) | 0 | |
| 주식배당금총액 | 0 | |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 0 | 0 |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |
| 주당 주식배당 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 2,769,898,318,484 | 2,701,945,563,413 | 5,471,843,881,897 | 74,304,196,218 | 4,494,448,686 | |
| | | 코스닥시장 | 840,752,342,967 | 848,112,606,496 | 1,688,864,949,463 | 29,064,932,241 | 691,667,474 | |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 1,172,774,100 | 913,913,850 | 2,086,687,950 | 234,309,905,579 | 582,376,837 | |
| | 소계 | 3,611,823,435,551 | 3,550,972,083,759 | 7,162,795,519,310 | 337,679,034,038 | 5,768,492,997 | | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 268,677,303 | 42,942,783 | 311,620,086 | 19,767,294 | 19,767,294 | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | 소계 | 268,677,303 | 42,942,783 | 311,620,086 | 19,767,294 | 19,767,294 | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | 10,096,403,583 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 10,096,403,583 | 0 | | | |
| 계 | | 3,612,092,112,854 | 3,551,015,026,542 | 7,163,107,139,396 | 347,795,204,915 | 5,788,260,291 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 16,351,456,476,285 | 16,184,325,177,378 | 32,535,781,653,663 | 255,077,555,104 | 3,642,196,692 | |
| | | 국민주택채권 | 4,465,522,686,822 | 4,419,879,743,147 | 8,885,402,429,969 | 69,660,743,119 | 249,180,730 | |
| | | 기타 | 1,889,188,999,595 | 1,869,879,245,027 | 3,759,068,244,622 | 29,470,751,541 | 354,130,124 | |
| | | 소계 | 22,706,168,162,702 | 22,474,084,165,552 | 45,180,252,328,254 | 354,209,049,764 | 4,245,507,546 | |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 1,406,382,357,503 | 2,782,712,350,714 | 4,189,094,708,217 | 140,348,526,213 | 130,587,869 | |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 7,785,419,054 | 15,404,474,922 | 23,189,893,976 | 776,938,138 | -14,101,864 | |
| | 소계 | 1,414,167,776,557 | 2,798,116,825,636 | 4,212,284,602,193 | 141,125,464,351 | 116,486,005 | | |
| | 금융채 | 산금채 | 2,362,674,311,609 | 4,345,212,603,251 | 6,707,886,914,860 | 1,241,290,089,202 | 1,138,596,397 | |
| | | 중기채 | 1,389,256,627,475 | 2,554,992,610,362 | 3,944,249,237,837 | 729,880,743,431 | 703,019,897 | |
| | | 은행채 | 841,726,741,719 | 1,548,026,161,980 | 2,389,752,903,699 | 442,222,212,845 | 452,151,075 | |
| | | 여전채 | 1,239,034,554,867 | 2,278,718,034,567 | 3,517,752,589,434 | 650,957,817,410 | 27,534,099 | |
| | | 종금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 96,939,350,686 | 178,281,909,733 | 275,221,260,419 | 50,929,514,351 | 86,172,320 | | |
| 소계 | 5,929,631,586,356 | 10,905,231,319,893 | 16,834,862,906,249 | 3,115,280,377,239 | 2,407,473,788 | | | |
| 회사채 | 693,522,306,093 | 1,662,286,967,025 | 2,355,809,273,118 | 114,425,291,076 | -1,475,216,29 | | | |
| 기업어음증권 | 51,893,523,000,000 | 60,648,348,000,000 | 112,541,871,000,000 | 75,094,549,949 | -4,520,048,78 | | | |
| 기타 | 19,117,502,789,320 | 19,206,443,195,664 | 38,323,945,984,984 | 90,088,697,044 | -1,539,676,36 | | | |
| 계 | 101,754,515,621,028 | 117,694,510,473,770 | 219,449,026,094,798 | 3,890,223,429,423 | -765,474,102 | | | |
| 집합투자증권 | ETF | 3,591,403,424,972 | 3,503,469,866,758 | 7,094,873,291,730 | 52,277,034,790 | 1,594,671,837 | | |
| | 기타 | 6,714,012,906,008 | 8,027,663,775,487 | 14,741,676,681,495 | 66,168,392,049 | 800,812,223 | | |
| | 계 | 10,305,416,330,980 | 11,531,133,642,245 | 21,836,549,973,225 | 118,445,426,839 | 2,395,484,060 | | |
| 투자계약증권 | | | | 0 | | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 지분증권 | 27,241,890,611 | 36,684,520,585 | 63,926,411,196 | 19,703,731,722 | 16,958,967 | |
| | | 채무증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | |
| | | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | | 회사채 | 450,521,102,065 | 403,303,188,909 | 853,824,290,974 | 89,417,547,112 | 3,592,067,011 |
| | | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | | 기타 | 31,860,290,865 | 38,370,984,889 | 70,231,275,754 | 105,583,402,523 | 1,588,277,292 |
| | 소계 | 482,381,392,930 | 441,674,173,798 | 924,055,566,728 | 195,000,949,635 | 5,180,344,303 | | |
| | 집합투자증권 | | | 0 | | | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | | |
| | 계 | 509,623,283,541 | 478,358,694,383 | 987,981,977,924 | 214,704,681,357 | 5,197,303,270 | | |
| | ELS | 33,783,810,000 | 10,539,160,000 | 44,322,970,000 | 25,358,105,461 | 1,369,242,872 | | |
| 파생결합증권 | ELW | 193,158,946,150 | 84,775,905,300 | 277,934,851,450 | 5,069,427,800 | 1,241,956,265 | | |
| | 기타 | 60,408,400,000 | 61,276,000,000 | 121,684,400,000 | 329,628,695,492 | 15,665,266,55 | | |
| | 계 | 287,351,156,150 | 156,591,065,300 | 443,942,221,450 | 360,056,228,753 | 18,276,465,68 | | |
| 기타증권 | | | | 0 | | | | |
| 합계 | | 116,468,998,504,553 | 133,411,608,902,240 | 249,880,607,406,793 | 4,931,224,971,287 | 30,892,039,20 | | |

(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 | | 26,439,580,080,000 | | 26,439,580,080,000 | | -6,392,612,813 | |
| | | 국제5년 | | | | 0 | | | |
| | | 국제10년 | | 11,756,243,060,000 | | 11,756,243,060,000 | | -2,842,447,187 | |
| | | 통안증권 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 0 | 38,195,823,140,000 | 0 | 38,195,823,140,000 | 0 | 0 | -9,235,060,000 |
| 통화 | 미국달러 | | 729,280,066,000 | | 729,280,066,000 | | -1,505,338,000 | | |
| | 엔 | | 12,803,433,000 | | 12,803,433,000 | | -73,181,000 | | |
| | 유로 | | 4,712,430,000 | | 4,712,430,000 | | 855,000 | | |
| | 기타 | | | | 0 | | | | |
| 소계 | 0 | 746,795,929,000 | 0 | 746,795,929,000 | 0 | 0 | -1,577,664,000 | | |
| 지수 | KOSPI200 | 21,052,218,790,500 | 4,088,527,034,500 | | 25,140,745,825,000 | | -11,800,176,000 | | |
| | KOSTAR | 3,414,478,718,000 | 2,881,882,000 | | 3,417,360,600,000 | | 7,734,827,800 | | |
| | 기타 | 54,418,690,000 | | | 54,418,690,000 | | 38,246,000 | | |
| | 소계 | 24,521,116,198,500 | 4,091,408,916,500 | 0 | 28,612,525,115,000 | 0 | 0 | -4,027,102,200 | |
| 계별 | 계별주식 | 2,383,802,787,699 | 92,215,985,720 | | 2,476,018,773,419 | | -1,107,424,074 | | |
| | 기타 | 171,431,074,000 | | | 171,431,074,000 | | -187,248,600 | | |
| | 계 | 27,076,350,060,199 | 43,126,243,971,220 | 0 | 70,202,594,031,419 | 0 | 0 | -16,134,498,874 | |
| 기타 | | | | 0 | | | | | |
| 국내계 | 27,076,350,060,199 | 43,126,243,971,220 | 0 | 70,202,594,031,419 | 0 | 0 | -16,134,498,874 | | |
| 외환 | 상선상품 | 농산물 | 269,859,056 | | 269,859,056 | | 303,843 | | |
| | | 비철금속·귀금속 | 7,579,244,706 | 0 | 7,579,244,706 | | -20,949,088 | | |
| | | 에너지 | 28,164,559,788 | 0 | 28,164,559,788 | | -45,513,931 | | |
| | | 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 36,013,663,550 | 0 | 0 | 36,013,663,550 | 0 | 0 | -66,159,176 | |
| | 금리 | 통화 | 3,549,754,644 | | | 3,549,754,644 | | 1,151,607 | |
| | | 금리 | 683,461,449,482 | 2,284,632,340,053 | | 2,968,093,789,535 | 18,632,475 | 7,008,163 | -587,317,932 |
| | | 주가지수 | 111,113,059,666 | 11,867,015,134,486 | | 11,978,128,194,152 | 2,072,597,286 | 4,098,765,815 | -10,043,322,839 |
| | | 계별주식 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | | |
| 소계 | | 798,124,263,792 | 14,151,647,474,539 | 0 | 14,949,771,738,331 | 2,091,229,761 | 4,105,773,978 | -10,629,489,164 | |
| 기타 | | | | 0 | | | | | |
| 해외계 | 834,137,927,342 | 14,151,647,474,539 | 0 | 14,985,785,401,881 | 2,091,229,761 | 4,105,773,978 | -10,695,648,340 | | |
| 선물계 | 27,910,487,987,541 | 57,277,891,445,759 | 0 | 85,188,379,433,300 | 2,091,229,761 | 4,105,773,978 | -26,830,147,214 | | |
| 국내 | 지수 | KOSI200 | 1,258,555,964,645,5 | 6,670,341,620,000 | | 1,265,226,306,265,5 | 14,289,992,466 | 29,182,582,821 | -35,548,642,822 |
| | | 기타 | 218,999,834,700 | | | 218,999,834,700 | 8,929,000 | 22,197,000 | 41,208,100 |
| | | 소계 | 1,258,774,964,480,2 | 6,670,341,620,000 | 0 | 1,265,445,306,100,2 | 14,298,921,466 | 29,204,779,821 | -35,507,434,722 |
| | 통화 | 계별주식 | 855,596,847,500 | | | 855,596,847,500 | 7,880,700 | 3,126,000 | -47,551,590 |
| | | 미국달러 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | | | 0 | | | | |
| | 국내계 | 1,259,630,561,327,7 | 6,670,341,620,000 | 0 | 1,266,300,902,947,7 | 14,306,802,166 | 29,207,905,821 | -35,554,986,312 | |
| | 해외 | 주가지수 | | 5,797,070,565,601 | | 5,797,070,565,601 | 71,423,905,654 | 86,945,286,805 | 162,082,820,443 |
| 계별지수 | | | | | 0 | | | | |
| 금리 | | | | | 0 | | | | |
| 통화 | | | | | 0 | | | | |
| 기타 | | | | | 0 | | | | |
| 해외계 | | 0 | 5,797,070,565,601 | 0 | 5,797,070,565,601 | 71,423,905,654 | 86,945,286,805 | 162,082,820,443 | |
| 옵션계 | 1,259,630,561,327,7 | 12,467,412,185,601 | 0 | 1,272,097,973,513,3 | 85,730,707,820 | 116,153,192,626 | 126,527,834,131 | | |
| 기타 | 국내 | | | | 0 | | | | |
| | 해외 | | | | 0 | | | | |
| | 기타계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 1,287,541,049,315,2 | 69,745,303,631,360 | 0 | 1,357,286,352,946,6 | 87,821,937,581 | 120,258,966,604 | 99,697,686,917 | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가 손익 |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | |
| 선도 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | 0 | 2,672,929,068,992 | 0 | 2,672,929,068,992 | 1,529,872,675 | 3,582,605,406 | 5,032,124,151 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 2,672,929,068,992 | 0 | 2,672,929,068,992 | 1,529,872,675 | 3,582,605,406 | 5,032,124,151 |
| 옵션 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 186,638,500,000 | 0 | 186,638,500,000 | 9,473,035 | 534,965,677 | 47,882,487 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 186,638,500,000 | 0 | 186,638,500,000 | 9,473,035 | 534,965,677 | 47,882,487 |
| 스왑 | 신용 | 668,837,549,860 | 0 | 0 | 668,837,549,860 | 13,602,923,897 | 4,284,581,713 | 1,606,526,864 |
| | 주식 | 0 | 9,699,916,152,613 | 0 | 9,699,916,152,613 | 25,944,377,334 | 39,990,947,160 | 12,470,685,971 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 5,542,663,800,000 | 0 | 5,542,663,800,000 | 535,624,349 | 1,263,926,086 | -3,065,087,943 |
| | 통화 | 0 | 71,366,000,000 | 0 | 71,366,000,000 | 0 | 2,382,657,323 | -1,899,012,132 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 668,837,549,860 | 15,313,945,952,613 | 0 | 15,982,783,502,473 | 40,082,925,580 | 47,922,112,282 | 9,113,112,760 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 668,837,549,860 | 18,173,513,521,605 | 0 | 18,842,351,071,465 | 41,622,271,290 | 52,039,683,365 | 14,193,119,398 | |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 | |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 22,019,945,563,768 | 22,649,408,044,665 | 44,669,353,608,433 | 45,135,592,916 |
| | | 코스닥시장 | 27,477,224,032,991 | 27,585,259,788,473 | 55,062,483,821,464 | 64,580,345,726 |
| | | 코넥스시장 | 21,925,875,131 | 24,603,815,812 | 46,529,690,943 | 82,917,836 |
| | | 기타 | 26,247,807,631 | 23,895,118,406 | 50,142,926,037 | 601,094,887 |
| | | 소계 | 49,545,343,279,521 | 50,283,166,767,356 | 99,828,510,046,877 | 110,399,951,365 |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | 198,908,674 | 1,338,803,624 | 1,537,712,298 | 6,269,824 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 198,908,674 | 1,338,803,624 | 1,537,712,298 | 6,269,824 |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | 0 |
| | | 기타 | 14,762,840,240 | 11,219,269,940 | 25,982,110,180 | 74,984,397 |
| | | 소계 | 14,762,840,240 | 11,219,269,940 | 25,982,110,180 | 74,984,397 |
| | 지분증권합계 | | 49,560,305,028,435 | 50,295,724,840,920 | 99,856,029,869,355 | 110,481,205,586 |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | 181,372,784,584 | 1,534,514,791,212 | 1,715,887,575,796 | 1,848,370,838 |
| | | 장외 | 21,382,744,944,090 | 11,257,578,069,551 | 32,640,323,013,641 | 0 |
| | | 소계 | 21,564,117,728,674 | 12,792,092,860,763 | 34,356,210,589,437 | 1,848,370,838 |
| | 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 | | 21,564,117,728,674 | 12,792,092,860,763 | 34,356,210,589,437 | 1,848,370,838 |
| 집합투자증권 | | | | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생 증권 | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ELW | 319,312,749,250 | 311,457,731,250 | 630,770,480,500 | 423,227,943 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권합계 | | 319,312,749,250 | 311,457,731,250 | 630,770,480,500 | 423,227,943 |
| 외화증권 | | 411,915,572,772 | 341,240,599,163 | 753,156,171,935 | 2,798,945,206 | |
| 기타증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 증권계 | | 71,855,651,079,131 | 63,740,516,032,096 | 135,596,167,111,227 | 115,551,749,573 | |
| 선물 | 국내 | 74,810,237,904,281 | 75,645,887,448,560 | 150,456,125,352,841 | 4,402,570,906 | |
| | 해외 | 94,096,649,141,953 | 95,001,862,093,871 | 189,098,511,235,824 | 8,217,983,617 | |
| | 소계 | 168,906,887,046,234 | 170,647,749,542,431 | 339,554,636,588,665 | 12,620,554,523 | |
| 옵션 | 장내 | 국내 | 1,738,167,688,600 | 1,680,288,889,300 | 3,418,456,577,900 | 3,842,244,006 |
| | | 해외 | 7,167,538,860,624 | 6,414,347,063,802 | 13,581,885,924,426 | 476,076,967 |
| | | 소계 | 8,905,706,549,224 | 8,094,635,953,102 | 17,000,342,502,326 | 4,318,320,973 |
| | 장외 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 옵션합계 | | 8,905,706,549,224 | 8,094,635,953,102 | 17,000,342,502,326 | 4,318,320,973 |
| 선도 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 파생상품 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생상품계 | | 177,812,593,595,458 | 178,742,385,495,533 | 356,554,979,090,991 | 16,938,875,496 | |
| 합계 | | 249,668,244,674,589 | 242,482,901,527,629 | 492,151,146,202,218 | 132,490,625,069 | |

(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 | 매개 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 | 46568 | 346825525466 |
| 문정식 | 부장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20010509 | 광운대학교 경영학, 2015.03~2016.03 토마토투자자문, 2016.03~2018.02 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20180323 | 상근 | 46568 | 346825525466 |
| 전윤진 | 차장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20031219 | 서울시립대학교 경영학, 2010.12~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20110111 | 상근 | 46568 | 346825525466 |
| 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 | 46568 | 346825525466 |
| 진태규 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20110506 | 서강대학교 영문학, 2010.10~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20110513 | 상근 | 46568 | 346825525466 |
| 윤경인 | 대리 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20120914 | 홍익대학교 경영학, 2014.06~ 유안타증권 Wrap운용팀 | 20140609 | 상근 | 46568 | 346825525466 |
| 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 | 46568 | 346825525466 |
| 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 | 46568 | 346825525466 |
| 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 | 33000000 |
| 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 | 2 | 50000000 |
| 김가린 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 한양여대 관광학, 2012.11~2014.06 유안타증권 금융센터삼성역지점, 2014.07~ 유안타증권 Finance Hub 강남점 | 20140501 | 상근 | 30 | 2125922791 |
| 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 | 11 | 197905138 |
| 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 | 14 | 207285634 |

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 | 12 | 1086228429 |
| 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 | 308 | 13725097094 |
| 김성득 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170707 | 순천대학교 경제학, 2009.03~2014.02 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02~ 순천지점 | 20170711 | 상근 | 41 | 1399849534 |
| 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 | 18 | 346918195 |
| 김영현 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 서강대학교 경제학, 2015.01~2016.12 유안타증권 일산본부, 2017.01 골드센터북동점 | 20161214 | 상근 | 76 | 855026310 |
| 김용경 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 건국대학교 경제학, 2005.02~ 유안타증권 대구본부점 | 20161214 | 상근 | 17 | 3090762744 |
| 김용우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 건국대학교 경영학, 2011.05~2016.07 유안타증권 명동지점, 2016.08~ 영업부 | 20161214 | 상근 | 8 | 248375942 |
| 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 |
| 김진 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170828 | 한국의국어대학교 이랴어과, 2018.1~2019.1 유안타증권 헤지펀드운용팀, 2019.01~2019.10 유안타증권 Multi Asset운용팀, 2019.10~ 유안타증권 금융센터도곡본부점 | 20170828 | 상근 | 11 | 481000000 |
| 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 | 2 | 11000000 |
| 김형준 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20041212 | 인하대학교 경영학, 2012.11~ 유안타증권 W Prestige 강남센터 | 20101220 | 상근 | 9 | 498008536 |
| 내용권 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20051218 | 고려대학교 경제학, 2013.04~2015.01 유안타증권 W Prestige 태헤란센터, 2015.02~ W Prestige 강남센터, 2018.01~ 골드센터장남점 | 20101228 | 상근 | 1 | 100000000 |
| 류민수 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 중앙대학교 공과대학, 2016.03~2017.04 KDB생명보험, 2017.05~ 유안타증권 금융센터역삼지점 | 20190610 | 상근 | 10 | 309685900 |
| 류해딤 | 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 | 2 | 41000001 |
| 박상우 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100601 | 한양대학교 경제학, 2014.11~2016.11 유안타증권 W Prestige 강북센터, 2016.12~ 청담지점 | 20100701 | 상근 | 53 | 2516503191 |
| 박세진 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 단국대학교 경영학, 2014.02~2015.01 유안타증권 골드센터장남점, 2015.02~2018.12 W Prestige 강북센터, 2019.01~ 유안타증권 금융센터선릉역지점 | 20110113 | 상근 | 24 | 331480380 |
| 박영주 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 경희대학교 국제경영학, 2015.11~2018.12 유안타증권 금융센터수원본부점, 2019.01~ 유안타증권 평촌지점 | 20101210 | 상근 | 4 | 209343958 |

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 |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|------------|
| 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 은행지점 | 20071217 | 상근 | 1 | |
| 박준열 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 세한대학교 전기공학, 2017.12 금융센터부침지점, 2019.10~ 골드센터복동점 | 20190705 | 상근 | 2 | 20000000 |
| 백인범 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 국민대학교 영어영문학(경영학복수) 2010.09~ 유안타증권 수리지점, 2013.07~ 유안타증권 Finance Hub 분담점 | 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 |
| 송동진 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20030409 | 부산외국어대학교 무역학과, 2003.07 유안타증권 부산중앙지점, 2016.07~ 유안타증권 골드센터부산점 | 20040107 | 상근 | 1 | 48000000 |
| 송민철 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 명지대학교 경영학, 2014.01~2015.01 유안타증권 역삼지점, 2015.01~2017.01 유안타증권 강동본부점, 2017.01~ 유안타증권 MEGA센터잠실 | 20071217 | 상근 | 27 | 243135770 |
| 송태현 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 국민대학교 경영학, 일본어학, 2014.02~ 유안타증권 영업부 | 20190321 | 상근 | 6 | 257954829 |
| 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~ 골드센터복동점 | 20160325 | 상근 | 6 | 1020661145 |
| 오창영 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 201111007 | 고려대학교 수학, 2012.02 유안타증권 서초남지점, 2014.01~2018.12 유안타증권 서초본부, 2019.01~ 유안타증권 반포PIB센터 | 20140919 | 상근 | 3 | 500000000 |
| 유순철 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 201110506 | 부산대학교 법학과, 2011.09~2016.04 유안타증권 금융센터 부산본부점, 2016.04~ 유안타증권 골드센터부산점 | 20140919 | 상근 | 1 | 9984098 |
| 윤상경 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 동국대학교 수학, 2011.09~2014.10 유안타증권 금융센터동북본부점, 2014.11~2015.01 W Prestige 테헤란센터, 2015.02~ W Prestige 강남센터 | 20140919 | 상근 | 53 | 2930820127 |
| 이강혁 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 세종대학교 호텔경영학, 2012.12~ 유안타증권 MEGA센터잠실 | 20170327 | 상근 | 22 | 659420476 |
| 이경민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 승실대학교 국제통상학, 2014.02~2017.12 유안타증권 골드센터복동점, 2018.01~ 동곡본부점 | 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 | 194281647 |
| 이슬기 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 한양대학교 화학공학, 2014.03~ 유안타증권 동탄지점 | 20170327 | 상근 | 26 | 560464513 |
| 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 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|-------------|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|------------|
| 이영수 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 서울디지털대학교 경영학, 2010.09~ 유안타증권 동탄지점, 2014.07~ 분당오리지점 | 20180330 | 상근 | 2 | 80771653 |
| 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 | 13 | 1076977064 |
| 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 | 121630246 |
| 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 | 125 | 7196209029 |
| 이지숙 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20040518 | 대구제일여자정보고등학교, 2004.10~ 유안타증권 포항본부점 | 20041012 | 상근 | 2 | 133780936 |
| 이진강 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 중앙대학교 경영학, 2012.02~ 유안타증권 종로지점 | 20140919 | 상근 | 11 | 157904500 |
| 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 부철지점, 2016.01~ 울산본부점 | 20060413 | 상근 | 1 | 10976507 |
| 임경수 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 부경대학교 경영학, 2011.04~2017.11 유안타증권 동래지점, 2017.11~ 유안타증권 금융센터셀프지점 | 20110113 | 상근 | 6 | 86512380 |
| 임동하 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20081223 | 경기대학교 경영학, 2011.09~2016.12 유안타증권 안산본부점, 2017.01~ 역삼지점 | 20140919 | 상근 | 1 | 1000000 |
| 장성호 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 경기대학교 경영학, 2007.07 유안타증권 수원본부점, 2019.1 유안타증권 신림지점 지점장 | 20181210 | 상근 | 1 | 11000000 |
| 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 | 11 | 150080278 |
| 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 | 1 | |
| 정양원 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 19990601 | 중앙대학교 경영학, 2016.01~2018.12 유안타증권 동북본부점, 2019.01~ 유안타증권 안구정본부점 | 20101210 | 상근 | 9 | 317421800 |
| 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 | 664847985 |
| 조영연 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20140919 | 한양대학교 경영학, 2011.09~ 유안타증권 안산본부점 | 20140919 | 상근 | 15 | 350898679 |
| 조정형 | 리테일전담 이사 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010429 | 동아대학교 토목공학과, 2015.01~ 유안타증권 영일부 | 20100201 | 상근 | 2 | 231015000 |
| 조종우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 성균관대학교 통계학, 2015.06~ 유안타증권 영일부 | 20161214 | 상근 | 2 | 20484364 |

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 |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|------------|
| 조승열 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 경북대학교 경영학, 2013.03~ 유안타증권 대구본부점 | 20081124 | 상근 | 4 | 342017964 |
| 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 | 4 | 159324792 |
| 차성인 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20001218 | 충남대학교 경제학, 2015.05 솔로몬투자증권 압구정지점, 2018.03 메리츠증권 영일부, 2018.03~ 유안타증권 Star PB센터 | 20180402 | 상근 | 6 | 206466117 |
| 최영환 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20110506 | 영남대학교 경영학, 2010.03~2015.11 유안타증권 스펙터럼지점, 2015.12~ 유안타증권 잠실지점 | 20160218 | 상근 | 2 | 300000000 |
| 최장근 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20000510 | 서강대학교 경영학, 2013.03~2016.07 유안타증권 홍대지점, 2016.08~ 명동지점 | 20071127 | 상근 | 1 | 390000000 |
| 한경민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 울산과학기술원 전산정보처리, 2011.06~ 유안타증권 금융센터잠실지점 | 20181210 | 상근 | 6 | 950000000 |
| 한원석 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 국민대학교 경제/경영학, 2014.11~2015.02 유안타증권 W Prestige 테헤란센터, 2015.03~ Finance Hub 강남점 | 20101206 | 상근 | 2 | 251714553 |
| 한지훈 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 울산대학교 경영학, 2007.10~2011.12 유안타증권 금융센터울산서지점, 2011.12~ 유안타증권 골드센터울산점 | 20160824 | 상근 | 6 | 205098197 |
| 현정우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20111007 | 제주대학교 경영학, 2013.09~ 유안타증권 제주지점 | 20131024 | 상근 | 6 | 134367200 |
| 홍광직 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 홍익대학교 경제학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점, 2018.01~ W Prestige 강남센터 | 20160328 | 상근 | 123 | 312443309 |
| 홍성우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080220 | 경성대학교 경영학, 2011.01~2016.04 유안타증권 부산지점, 2016.05~ 골드센터부산점 | 20081212 | 상근 | 32 | 275239233 |
| 홍성욱 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 수신대 경제학, 2014.03~ 유안타증권 평촌지점 | 20030529 | 상근 | 1 | 300000000 |
| 홍용환 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20070323 | 경희대학교 경제학, 2012.04~2015.01 유안타증권 강동본부점, 2015.02~ 건대역지점, 2017.6~ MEGA센터잠실 | 20071017 | 상근 | 65 | 1535688438 |
| 황우식 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100616 | 강릉원주대학교 경영학, 2011.09~2017.01 유안타증권 삼척지점, 2017.01~ 유안타증권 금융센터동북본부점 | 20140919 | 상근 | 6 | 110300663 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----|-----------------|
| 고객수 | 311,765 | 311,617 | 0 | 148 |
| 일임계약건수 | 374,160 | 373,942 | 0 | 218 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 3,241,032,140,462 | 2,826,744,558,113 | 0 | 414,287,582,349 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 3,246,416,418,312 | 2,834,410,762,125 | 0 | 412,005,656,187 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 1,903,081,241 | 2,503,418,521 | 600,337,280 |
| | 전문투자자 | 573,112,539 | 877,165,288 | 304,052,749 |
| | 계 | 2,476,193,780 | 3,380,583,809 | 904,390,029 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 42,954,737 | 53,117,782 | 10,163,045 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 42,954,737 | 53,117,782 | 10,163,045 |
| 합계 | 일반투자자 | 1,946,035,978 | 2,556,536,303 | 610,500,325 |
| | 전문투자자 | 573,112,539 | 877,165,288 | 304,052,749 |
| | 계 | 2,519,148,517 | 3,433,701,591 | 914,553,074 |

(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 | 1,103,405,080 | 886,862,584,401 | 403,203,972,212 | 1,291,169,961,693 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 400,000,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000,000 | 570,112,000,000 | 0 | 520,462,596,421 |
| | 계 | 0 | 0 | 400,000,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000,000 | 571,215,405,080 | 886,862,584,401 | 923,666,568,633 |
| 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 | 1,103,405,080 | 886,862,584,401 | 403,203,972,212 | 1,291,169,961,693 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 400,000,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000,000 | 570,112,000,000 | 0 | 520,462,596,421 |
| | 계 | 0 | 0 | 400,000,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000,000 | 571,215,405,080 | 886,862,584,401 | 923,666,568,633 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| 유동성자산 | | 2,528,118,442,795 | 0 | 2,528,118,442,795 |
| 증권 | 채무증권 | 210,363,507,966 | 0 | 210,363,507,966 |
| | 지분증권 | 57,232,295,979 | 11,574,949,556 | 68,807,245,535 |
| | 수익증권 | 27,121,565,829 | 0 | 27,121,565,829 |
| | 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 | | 2,822,835,812,569 | 11,574,949,556 | 2,834,410,762,125 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | Y | |
| | 등록일 | | 1995-03-16 | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. 자산총계 | 3,521,337,367,821 | 3,593,192,739,598 | 2,930,515,849,942 |
| 1. 현금및예치금 | 419,752,788,415 | 530,136,482,402 | 924,142,666,403 |
| 가. 현금및현금성자산 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 예치금 | 419,752,788,415 | 530,136,482,402 | 924,142,666,403 |
| 1) 원화예치금 | 416,620,039,630 | 527,368,104,981 | 920,542,253,354 |
| 가) 파생상품거래예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 원화타점예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 원화자행예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 양도성예금증서 | 0 | 0 | 0 |
| 마) 기타예치금 | 416,620,039,630 | 527,368,104,981 | 920,542,253,354 |
| 2) 외화예치금 | 3,132,748,785 | 2,768,377,421 | 3,600,413,049 |
| 가) 외화타점예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 외화자행예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 외화기타예치금 | 3,132,748,785 | 2,768,377,421 | 3,600,413,049 |
| 2. 증권 | 1,561,218,887,114 | 1,940,658,027,073 | 1,185,779,466,964 |
| 가. 지분증권 | 498,090,219,196 | 497,128,587,972 | 482,912,051,302 |
| 1) 주식 | 458,520,601,734 | 458,279,799,462 | 449,707,922,100 |
| 2) 출자금 | 39,569,617,462 | 38,848,788,510 | 33,204,129,202 |
| 3) 신주인수권 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 채무증권 | 17,469,740,824 | 28,748,056,087 | 13,674,004,487 |
| 1) 국채 | 1,986,684,204 | 1,986,684,204 | 2,286,612,617 |
| 2) 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 금융채 | 14,997,889,290 | 14,998,050,403 | 4,520,227,788 |
| 가) 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 기타금융채 | 14,997,889,290 | 14,998,050,403 | 4,520,227,788 |
| 5) 사채 | 485,167,330 | 11,763,321,480 | 6,867,164,082 |
| 다. 외화증권 | 41,300,303,175 | 40,670,389,641 | 41,195,274,879 |
| 1) 외화주식 | 5,432,396,226 | 5,691,887,183 | 6,458,930,807 |
| 2) 외화채권 | 35,867,906,949 | 34,978,502,458 | 34,736,344,072 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3) 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 매입어음 | 803,239,874,609 | 1,166,394,713,319 | 471,494,763,394 |
| 1) 보증어음 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 기업어음 | 803,239,874,609 | 1,166,394,713,319 | 468,760,516,819 |
| 3) 표지어음 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 중개어음 | 0 | 0 | 0 |
| 5) 발행어음 | 0 | 0 | 2,734,246,575 |
| 마. 수익증권 | 200,405,349,310 | 206,807,414,634 | 174,893,943,114 |
| 1) 공사채형수익증권 | 6,965,894,857 | 6,918,817,063 | 6,909,717,603 |
| 2) 주식형수익증권 | 34,271,648,317 | 34,043,946,054 | 33,116,837,118 |
| 3) 기타 수익증권 | 159,167,806,136 | 165,844,651,517 | 134,867,388,393 |
| 바. 파생결합증권 | 713,400,000 | 687,025,807 | 1,252,752,603 |
| 1) 추가연계증권 | 613,400,000 | 678,019,355 | 1,235,051,233 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 기타 | 100,000,000 | 9,006,452 | 17,701,370 |
| 사. 기타 증권 | 0 | 221,839,613 | 356,677,185 |
| 3. 금전채권 | 940,234,483,627 | 948,351,577,338 | 804,637,126,487 |
| 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 | 239,586,806,407 | 247,703,900,118 | 183,733,700,600 |
| 마. 추심금전채권 | 700,647,677,220 | 700,647,677,220 | 620,903,425,887 |
| 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 | 464,537,009,992 | 463,214,401,369 | 332,588,318,336 |
| 가. 동산 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 수탁부동산 | 464,537,009,992 | 463,214,401,369 | 332,588,318,336 |
| 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 | 71,206,844,558 | -25,833,162,163 | -25,610,280,394 |
| 가. 가지급금 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 선급법인세 | 0 | 0 | 0 |
| 다. 미수금 | 461,058,170 | 997,890,332 | 979,493,797 |
| 1) 매도증권미수금 | 461,058,170 | 997,890,332 | 979,493,797 |
| 가) 주식미수금 | 447,435,288 | 685,604,432 | 757,065,469 |
| 나) 채권미수금 | 0 | 0 | 16,191,227 |
| 다) 장내파생상품미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 기타 | 13,622,882 | 312,285,900 | 206,237,101 |
| 2) 정산미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 기타미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 미수수익 | 103,917,028,912 | 6,373,551,482 | 6,600,503,619 |
| 1) 미수이자 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 미수배당금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 미수분배금 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 기타 | 103,917,028,912 | 6,373,551,482 | 6,600,503,619 |
| 마. 선급금 | 2,060,258,523 | 2,026,897,070 | 2,053,006,027 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) 채권경과이자 | 130,791,991 | 91,379,080 | 39,650,844 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 기타 | 1,929,466,532 | 1,935,517,990 | 2,013,355,183 |
| 바. 선급비용 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 대리점 | 0 | 0 | 0 |
| 아. 고유계정대 | 0 | 0 | 23,588 |
| 자. 신탁본지점 | 0 | 0 | 0 |
| 차. 기타잡자산 | -35,231,501,047 | -35,231,501,047 | -35,243,307,425 |
| 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 | 64,387,354,115 | -263,334,586,421 | -291,021,447,854 |
| 가. 손실금 | 64,387,354,115 | -263,334,586,421 | -291,021,447,854 |
| II. 부채총계 | 3,521,337,367,821 | 3,593,192,739,598 | 2,930,515,849,942 |
| 1. 금전신탁 | 1,902,541,465,152 | 2,395,876,456,958 | 1,990,773,677,985 |
| 가. 불특정금전신탁 | 0 | 0 | |
| 나. 특정금전신탁 | 1,805,646,926,495 | 2,302,589,948,493 | 1,898,621,977,546 |
| 1) 수시입출금식 | 64,383,090,571 | 161,944,644,241 | 143,060,429,340 |
| 2) 자문형 | 63,137,202,595 | 63,423,147,032 | 68,939,341,837 |
| 3) 자사주 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | 9,478,082,192 |
| 4) 채권형 | 1,031,194,221,795 | 1,308,794,844,859 | 535,754,808,846 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) | 138,684,922,619 | 137,945,239,370 | 132,066,721,187 |
| 6) 추가연계신탁 | 4,430,257,440 | 4,431,923,892 | 5,569,337,646 |
| 7) 정기예금형 | 334,560,000,000 | 449,576,129,032 | 864,066,285,350 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8) 기타 | 162,757,231,475 | 169,974,020,067 | 139,686,971,148 |
| 다. 퇴직연금신탁 | 96,894,538,657 | 93,286,508,465 | 92,151,700,439 |
| 1) 확정급여형 | 18,067,321,434 | 17,189,913,481 | 16,935,272,113 |
| 2) 확정기여형 | 55,635,957,219 | 53,403,161,186 | 51,958,601,065 |
| 3) 개인퇴직계좌 | 23,191,260,004 | 22,693,433,798 | 23,257,827,261 |
| 2. 재산신탁 | 1,226,759,481,242 | 1,225,436,872,619 | 1,002,877,808,374 |
| 가. 유가증권신탁 | 61,574,794,030 | 61,574,794,030 | 49,386,064,151 |
| 1) 관리유가증권신탁 | 61,574,794,030 | 61,574,794,030 | 49,386,064,151 |
| 2) 운용유가증권신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 처분유가증권신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 금전채권의신탁 | 700,647,677,220 | 700,647,677,220 | 620,903,425,887 |
| 다. 동산신탁 | 0 | 0 | |
| 라. 부동산신탁 | 464,537,009,992 | 463,214,401,369 | 332,588,318,336 |
| 1) 차입형토지신탁 | 0 | 0 | |
| 2) 관리형토지신탁 | 0 | 0 | |
| 3) 갑종관리신탁 | 0 | 0 | |
| 4) 을종관리신탁 | 464,537,009,992 | 463,214,401,369 | 332,588,318,336 |
| 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 | 327,649,067,312 | 27,906,146,644 | 20,341,007,419 |
| 가. 가수금 | 0 | 0 | |
| 나. 신용보증기금예수금 | 0 | 0 | |
| 다. 예수법인세 | 0 | 0 | |
| 라. 미지급금 | 279,088,650 | 657,734,356 | 1,123,675,861 |
| 1) 매수증권미지급금 | 279,088,650 | 657,734,356 | 1,123,675,861 |
| 가) 주식미지급금 | 279,088,650 | 479,773,975 | 835,881,066 |
| 나) 채권미지급금 | 0 | 0 | 82,430,137 |
| 다) 장내파생상품미지급금 | 0 | 0 | |
| 라) 기타 | 0 | 177,960,381 | 205,364,658 |
| 2) 정산미지급금 | 0 | 0 | |
| 3) 기타미지급금 | 0 | 0 | |
| 마. 선수수익 | 9,632,250,294 | 16,851,506,636 | 8,454,618,447 |
| 바. 미지급신탁보수 | 1,097,212,643 | 24,794,703 | 36,703,197 |
| 사. 미지급신탁이익 | 316,446,774,820 | 10,178,920,706 | 10,539,943,841 |
| 아. 미지급비용 | 0 | 0 | |
| 자. 제수입보증금 | 0 | 0 | |
| 차. 대리점 | 0 | 0 | |
| 카. 기타잡부채 | 193,740,905 | 193,190,243 | 186,066,073 |
| 타. 신탁본지점 | 0 | 0 | |
| 11.특별유보금 | 0 | 0 | |
| 12.손익 | 64,387,354,115 | -56,026,736,623 | -83,476,643,836 |
| 가. 이익금 | 64,387,354,115 | -56,026,736,623 | -83,476,643,836 |
| <난외계정> | 0 | 0 | 0 |
| 1. 대여유가증권 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 상각채권 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 환매권부 대출채권 매각 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 집합투자재산수탁액 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 파생상품거래내역 | 0 | 0 | 0 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 신탁이익계 | 64,715,930,936 |
| 1. 예치금이자 | 19,345,577,458 |
| 가. 원화예치금이자 | 19,295,654,006 |
| 1) 파생상품거래예치금이자 | |
| 2) 원화타점예치금이자 | |
| 3) 원화자행예치금이자 | |
| 4) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 5) 기타예치금이자 | 19,295,654,006 |
| 나. 외화예치금이자 | 49,923,452 |
| 1) 외화타점예치금이자 | |
| 2) 외화자행예치금이자 | |
| 3) 외화기타예치금이자 | 49,923,452 |
| 2. 증권이자 | 19,324,904,900 |
| 가. 국채이자 | 43,789,776 |
| 나. 지방채이자 | 0 |
| 다. 특수채이자 | |
| 라. 금융채이자 | 87,422,312 |
| 1) 통화안정증권이자 | |
| 2) 기타금융채이자 | 87,422,312 |
| 마. 사채이자 | 129,141,554 |
| 바. 외화증권이자 | 2,569,403,821 |
| 사. 매입어음이자 | 7,790,948,278 |
| 1) 보증어음이자 | |
| 2) 기업어음이자 | 7,748,025,046 |
| 3) 표지어음이자 | |
| 4) 중개어음이자 | |
| 5) 발행어음이자 | 42,923,232 |
| 아. 수익증권이자 | 8,704,199,159 |
| 1) 공사채형수익증권이자 | 73,050,300 |
| 2) 주식형수익증권이자 | 87,048,095 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----------------|
| 3) 기타수익증권이자 | 8,544,100,764 |
| 자. 파생결합증권이자 | |
| 차. 기타증권이자 | |
| 3. 금전채권이자 | 3,102,498,734 |
| 가. 대출금이자 | 0 |
| 1) 어음할인료 | |
| 2) 유가증권담보대출이자 | |
| 3) 동산담보대출이자 | |
| 4) 부동산저당대출이자 | |
| 5) 채권담보대출이자 | |
| 6) 수익권담보대출이자 | |
| 7) 보증대출이자 | |
| 8) 증서대출이자 | |
| 9) 어음대출이자 | |
| 10) 기타대출이자 | |
| 나. 사모사채이자 | |
| 다. 콜론이자 | 0 |
| 1) 원화콜론이자 | 0 |
| 2) 외화콜론이자 | |
| 라. 환매조건부채권이자 | 3,102,498,734 |
| 마. 추심금전채권이자 | |
| 바. 기타수입이자 | |
| 4. 배당금수익 | 3,355,181,978 |
| 5. 증권매매이익 | 11,083,146,332 |
| 가. 지분증권매매이익 | 7,690,740,965 |
| 나. 채무증권매매이익 | 13,023,536 |
| 다. 외화증권매매이익 | 2,720,183,937 |
| 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 | 624,197,894 |
| 6. 증권평가이익 | 13,244,518,954 |
| 가. 지분증권평가이익 | 7,556,429,635 |
| 나. 채무증권평가이익 | -2,376,458 |
| 다. 외화증권평가이익 | 2,273,899,644 |
| 라. 매입어음평가이익 | 0 |
| 1) 기업어음평가이익 | 0 |
| 2) 기타어음평가이익 | |
| 마. 수익증권평가이익 | 2,920,846,063 |
| 바. 파생결합증권평가이익 | 40,570,373 |
| 사. 기타증권평가이익 | 455,149,697 |
| 7. 증권상환이익 | 120,533,776 |
| 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 | -4,860,431,196 |
| 가. 외환매매익 | 793,392,679 |
| 나. 유입자산처분이익 | |
| 다. 상각채권추심이익 | |
| 라. 대출채권매각익 | |
| 마. 수익조정금 | |
| 바. 평가이익조정계정 | -103,077,459 |
| 사. 현재가치할인차금환입 | |
| 아. 미지급신탁이익환입 | |
| 자. 미지급비용환입 | |
| 차. 선급비용환입 | |
| 카. 미지급신탁보수환입 | |
| 타. 보전금수입 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------------|----------------|
| 파. 기타잡수익 | -5,550,746,416 |
| 1) 신탁이익조정계정 | |
| 2) 기타잡수입 | -5,550,746,416 |
| 16. 고유계정대이자 | |
| 17. 신탁본지점이자 | |
| 18. 특별유보금환입 | |
| 19. 채권평가충당금환입 | |
| 20. 손익금 | |
| 가. 손익금 | |
| II. 신탁손실계 | 64,715,930,936 |
| 1. 금전신탁이익 | 56,091,373,301 |
| 가. 불특정금전신탁이익 | |
| 나. 특정금전신탁이익 | 53,150,246,394 |
| 1) 수시입출금식신탁이익 | 2,304,008,647 |
| 2) 자문형신탁이익 | 10,311,761,667 |
| 3) 자사주신탁이익 | 159,420,645 |
| 4) 채권형신탁이익 | 11,568,535,020 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 | 3,626,655,821 |
| 6) 추가연계신탁이익 | 68,936,426 |
| 7) 정기예금형신탁이익 | 17,538,000,976 |
| 8) 기타신탁이익 | 7,572,927,192 |
| 다. 퇴직연금신탁이익 | 2,941,126,907 |
| 1) 확정급여형신탁이익 | 351,330,451 |
| 2) 확정기여형신탁이익 | 1,759,148,731 |
| 3) 개인퇴직계좌신탁이익 | 830,647,725 |
| 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 | 9,832,601,456 |
| 가. 지분증권매매손실 | 7,499,020,400 |
| 나. 채무증권매매손실 | 13,492,552 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----------------|
| 다. 외화증권매매손실 | 1,215,585,186 |
| 라. 매입어음매매손실 | 0 |
| 1) 기업어음매매손실 | |
| 2) 기타어음매매손실 | |
| 마. 수익증권매매손실 | 418,308,053 |
| 바. 파생결합증권매매손실 | 0 |
| 사. 기타증권매매손실 | 686,195,265 |
| 10. 증권평가손실 | -9,720,848,059 |
| 가. 지분증권평가손실 | -8,534,649,137 |
| 나. 채무증권평가손실 | 12,936,992 |
| 다. 외화증권평가손실 | -471,737,596 |
| 라. 매입어음평가손실 | 0 |
| 1) 기업어음평가손실 | 0 |
| 2) 기타어음평가손실 | 0 |
| 마. 수익증권평가손실 | -579,656,382 |
| 바. 파생결합증권평가손실 | -150,286,595 |
| 사. 기타증권평가손실 | 2,544,659 |
| 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 | 86,296,016 |
| 가. 파생금융상품관련지급수수료 | |
| 나. 기타지급수수료 | 86,296,016 |
| 16. 동산·부동산처분손 | 0 |
| 가. 동산처분손 | |
| 나. 부동산처분손 | |
| 17. 유가증권차입료 | |
| 18. 기금출연료 | 0 |
| 가. 신용보증기금출연료 | |
| 나. 신탁보험료 | |
| 19. 세금과공과 | 93,914,236 |
| 20. 신탁보수 | 8,113,245,436 |
| 21. 기타비용 | 218,130,735 |
| 가. 영선비 | |
| 나. 관리제비 | |
| 다. 특수채권추심비 | |
| 라. 특수채권추심수수료 | |
| 마. 대출채권매각손 | |
| 바. 유입자산처분손 | |
| 사. 외환매매손 | 1,240,028,415 |
| 아. 평가손실조정계정 | -1,047,932,512 |
| 자. 수익조정금 | |
| 차. 미수수익환출 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|------------|
| 카. 선수수익환출 | |
| 타. 기타잡비용 | 26,034,832 |
| 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 | | 68 | 134,347,529,002 | 14 | 913,344,819,399 | 29 | 983,309,257,830 | 53 | 64,383,090,571 | |
| | | 자문형 | | 5,433 | 63,737,989,680 | 1 | 32,500,165 | 53 | 633,287,250 | 5,381 | 63,137,202,595 | |
| | | 자사주 | | 2 | 6,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,500,000,000 | |
| | | 채권형 | | 14,154 | 1,340,177,773,932 | 105 | 1,396,523,917,376 | 105 | 1,705,507,469,513 | 14,154 | 1,031,194,221,795 | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 4,310 | 139,146,030,355 | 81 | 3,638,410,318 | 37 | 4,099,518,054 | 4,354 | 138,684,922,619 | |
| | | 추가연계신탁 | | 615 | 4,433,017,440 | 0 | 0 | 0 | 2,760,000 | 615 | 4,430,257,440 | |
| | | 정기예금형 | | 86 | 517,670,000,000 | 63 | 446,000,000,000 | 93 | 629,110,000,000 | 56 | 334,560,000,000 | |
| | | 퇴직연금 | 확정급여형 | | 71 | 16,983,550,212 | 2 | 1,190,011,936 | 1 | 106,240,714 | 72 | 18,067,321,434 |
| | | | 확정기여형 | | 491 | 52,985,563,628 | 0 | 3,032,222,888 | 2 | 381,829,297 | 489 | 55,635,957,219 |
| | | | IRA형 | | 1,090 | 22,743,897,813 | 114 | 1,112,722,574 | 13 | 665,360,383 | 1,191 | 23,191,260,004 |
| | 소계 | | 1,652 | 92,713,011,653 | 116 | 5,334,957,398 | 16 | 1,153,430,394 | 1,752 | 96,894,538,657 | | |
| | 기타 | | 1,972 | 177,265,321,853 | 37 | 9,945,373,000 | 109 | 24,453,463,378 | 1,900 | 162,757,231,475 | | |
| | 금전신탁소계 | | 28,292 | 2,475,990,673,915 | 417 | 2,774,819,977,656 | 442 | 3,348,269,186,419 | 28,267 | 1,902,541,465,152 | | |
| | 재산신탁 | 증권 | | 4 | 61,574,794,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61,574,794,030 | |
| 금전채권 | | 7 | 700,647,677,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700,647,677,220 | | | |
| 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 | 20 | 462,896,975,300 | 1 | 1,640,034,692 | 0 | 0 | 21 | 464,537,009,992 | |
| | | | 소계 | 20 | 462,896,975,300 | 1 | 1,640,034,692 | 0 | 0 | 21 | 464,537,009,992 | |
| | | 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 | | 20 | 462,896,975,300 | 1 | 1,640,034,692 | 0 | 0 | 21 | 464,537,009,992 | |
| 부동산관련권리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 무체재산권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 재산신탁소계 | | 31 | 1,225,119,446,550 | 1 | 1,640,034,692 | 0 | 0 | 32 | 1,226,759,481,242 | | | |
| 종합재산신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 합계 | | 28,323 | 3,701,110,120,465 | 418 | 2,776,460,012,348 | 442 | 3,348,269,186,419 | 28,299 | 3,129,300,946,394 | | | |

(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 | 64,383,090,571 | | | 81,639,034 | 64,464,729,605 | |
| | 자문형 | 63,137,202,595 | | | 6,997,055,443 | 70,134,258,038 | |
| | 자사주 | 6,500,000,000 | | | 11,348,579 | 6,511,348,579 | |
| | 채권형 | 1,031,194,221,795 | | | 239,803,390,837 | 1,270,997,612,632 | |
| | 주식형(자문형, 자사주 제외) | 138,684,922,619 | | | -4,751,903,219 | 133,933,019,400 | |
| | 주가연계신탁 | 4,430,257,440 | | | 6,126,465,608 | 10,556,723,048 | |
| | 정기예금형 | 334,560,000,000 | | | 2,261,573 | 334,562,261,573 | |
| | 퇴 직 연 금 | 확정급여형 | 18,067,321,434 | | | 1,817,757,020 | 19,885,078,454 |
| | | 확정기여형 | 55,635,957,219 | | | 4,495,469,323 | 60,131,426,542 |
| | | IRA형 | 23,191,260,004 | | | 3,734,050,428 | 26,925,310,432 |
| | | 소계 | 96,894,538,657 | 0 | 0 | 0 | 106,941,815,428 |
| 기타 | 162,757,231,475 | | | | -2,252,696,918 | 160,504,534,557 | |
| 금전신탁합계 | 1,902,541,465,152 | 0 | 0 | 0 | 256,064,837,708 | 2,158,606,302,860 | |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 894,996,177,602 | 889,705,684,078 | -5,290,493,524 | -0.6 |
| B/S상 순재산액(A) | 1,209,117,297,293 | 1,230,738,345,892 | 21,621,048,599 | 1.8 |
| 차감항목계(B) | 463,536,131,765 | 468,365,889,118 | 4,829,757,353 | 1 |
| 가. 유형자산 | 176,297,586,001 | 172,327,638,498 | -3,969,947,503 | -2.3 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 107,326,013,693 | 115,840,402,118 | 8,514,388,425 | 7.9 |
| 다. (삭제) | - | 0 | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 506,137,481 | 200,317,417 | -305,820,064 | -60.4 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 75,787,409,354 | 75,787,409,354 | 0 | 0 |
| 바. 자회사의 결손액 | 61,843,116 | 97,006,149 | 35,163,033 | 56.9 |
| 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 | 20,840,345,800 | 20,840,345,800 | 0 | 0 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파. 기타 | 82,716,796,320 | 83,272,769,782 | 555,973,462 | 0.7 |
| 가산항목계(C) | 149,415,012,074 | 127,333,227,304 | -22,081,784,770 | -14.8 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 4,147,745,460 | 4,490,567,024 | 342,821,564 | 8.3 |
| 나. 후순위차입금 | 60,378,910,372 | 40,511,906,675 | -19,867,003,697 | -32.9 |
| 다. 금융리스부채 | 84,888,356,242 | 82,330,753,605 | -2,557,602,637 | -3 |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 286,604,139,563 | 288,950,994,039 | 2,346,854,476 | 0.8 |
| 시장위험액(D) | 112,031,856,130 | 121,883,257,148 | 9,851,401,018 | 8.8 |
| 가. 주식위험액 | 31,984,964,791 | 31,662,972,438 | -321,992,353 | -1 |
| 나. 금리위험액 | 48,466,641,520 | 47,562,057,278 | -904,584,242 | -1.9 |
| 다. 외환위험액 | 5,895,214,108 | 5,435,750,799 | -459,463,309 | -7.8 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 16,673,684,702 | 28,673,512,482 | 11,999,827,780 | 72 |
| 마. 일반상품위험액 | 765,594,160 | 802,513,112 | 36,918,952 | 4.8 |
| 바. 옵션위험액 | 8,245,756,849 | 7,746,451,039 | -499,305,810 | -6.1 |
| 신용위험액(E) | 125,301,332,932 | 117,095,414,344 | -8,205,918,588 | -6.5 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 49,270,950,501 | 49,972,322,547 | 701,372,046 | 1.4 |
| 가. 법정자본금의 10% | 19,175,000,000 | 19,175,000,000 | 0 | 0 |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 53,555,380,979 | 54,317,741,899 | 762,360,920 | 1.4 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | -4,284,430,478 | -4,345,419,352 | -60,988,874 | 1.4 |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 잉여자본(1-2) | 608,392,038,039 | 600,754,690,039 | -7,637,348,000 | -1.3 |
| 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) | 453 | 448 | -6 | -1.3 |

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) | 1,004,309,481,894 | 1,003,067,839,680 | -1,241,642,214 | -0.1 |
| B/S상 순재산액(A) | 1,248,115,096,891 | 1,270,951,832,452 | 22,836,735,561 | 1.8 |
| 차감항목계(B) | 393,220,627,071 | 395,217,220,076 | 1,996,593,005 | 0.5 |
| 가. 유형자산 | 176,476,637,369 | 172,543,949,436 | -3,932,687,933 | -2.3 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 107,862,804,253 | 112,981,811,959 | 5,119,007,706 | 4.5 |
| 다. (삭제) | - | 0 | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 506,137,481 | 291,588,561 | -214,548,920 | -73.6 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 4,622,323,804 | 5,064,973,804 | 442,650,000 | 8.7 |
| 바. 자회사의 결손액 | 61,843,116 | 97,006,149 | 35,163,033 | 36.2 |
| 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 | 20,862,941,928 | 20,862,134,568 | -807,360 | |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 파. 기타 | 82,827,939,120 | 83,375,755,599 | 547,816,479 | 0.7 |
| 가산항목계(C) | 149,415,012,074 | 127,333,227,304 | -22,081,784,770 | -17.3 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 4,147,745,460 | 4,490,567,024 | 342,821,564 | 7.6 |
| 나. 후순위차입금 | 60,378,910,372 | 40,511,906,675 | -19,867,003,697 | -49 |
| 다. 금융리스부채 | 84,888,356,242 | 82,330,753,605 | -2,557,602,637 | -3.1 |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+ E+ F) | 305,322,706,612 | 307,996,949,521 | 2,674,242,909 | 0.9 |
| 시장위험액(D) | 127,342,991,286 | 137,599,781,162 | 10,256,789,876 | 7.5 |
| 가. 주식위험액 | 38,847,906,024 | 38,771,018,582 | -76,887,442 | -0.2 |
| 나. 금리위험액 | 48,466,641,520 | 47,562,057,278 | -904,584,242 | -1.9 |
| 다. 외환위험액 | 5,418,554,424 | 5,435,750,799 | 17,196,375 | 0.3 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 25,598,538,309 | 37,281,990,352 | 11,683,452,043 | 31.3 |
| 마. 일반상품위험액 | 765,594,160 | 802,513,112 | 36,918,952 | 4.6 |
| 바. 옵션위험액 | 8,245,756,849 | 7,746,451,039 | -499,305,810 | -6.4 |
| 신용위험액(E) | 127,248,917,317 | 119,078,021,349 | -8,170,895,968 | -6.9 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 50,730,798,009 | 51,319,147,010 | 588,349,001 | 1.1 |
| 가. 법정자본금의 10% | 19,175,000,000 | 19,175,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 55,142,171,749 | 55,781,681,533 | 639,509,784 | 1.1 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | -4,411,373,740 | -4,462,534,523 | -51,160,783 | 1.1 |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 잉여자본(1-2) | 698,986,775,282 | 695,070,890,159 | -3,915,885,123 | -0.6 |
| 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) | 521 | 518 | -3 | -0.6 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B) | 8,925,726,714,658 | 8,878,679,029,809 | -47,047,684,849 |
| B/S상 자산총계(A) | 11,599,967,013,607 | 11,659,180,321,970 | 59,213,308,363 |
| 차감항목계(B) | 2,674,240,298,949 | 2,780,501,292,161 | 106,260,993,212 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | 2,466,260,968,841 | 2,598,235,806,866 | 131,974,838,025 |
| 나. 종금계정 자산 | - | - | - |
| 다. 대손준비금 | 6,206,127,323 | 9,452,024,972 | 3,245,897,649 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | 104,635,127,785 | 152,631,405,323 | 47,996,277,538 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 97,138,075,000 | 20,182,055,000 | -76,956,020,000 |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | - | - | - |
| 2. 자기자본(=가-나) | 1,202,911,169,970 | 1,221,286,320,920 | 18,375,150,950 |
| 가. B/S상 자기자본 | 1,209,117,297,293 | 1,230,738,345,892 | 21,621,048,599 |
| 나. 대손준비금 | 6,206,127,323 | 9,452,024,972 | 3,245,897,649 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | 742 | 727 | -15 |

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 | 11,659,180,321,970 |
| I. 현금 및 예치금 | 3,800,384,625,002 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 756,202,064,441 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 20,000,000,000 |
| 3) 보통예금 | 30,930,725,070 |
| 4) 당좌예금 | 1,312,428,972 |
| 5) 외화예금 | 77,311,588,012 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 10,547,322,387 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 616,100,000,000 |
| 2. 예치금 | 3,044,182,560,561 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 165,334,288,761 |
| ① 일반예수분 | 165,334,288,761 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 2,355,944,619,217 |
| ① 일반예수분 | 2,247,727,549,095 |
| ② 장내파생상품거래분 | 108,217,070,122 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 220,569,695,407 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 143,612,796,519 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------------|
| ④ 투자자분(해외) | 76,956,898,888 |
| 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 | 284,280,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | 39,500,000 |
| 12) 신탁공탁금 | |
| 13) 기타 | 18,014,457,176 |
| II. 증권 | 5,292,150,198,373 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 4,649,842,762,270 |
| 1) 주식 | 145,446,167,120 |
| 2) 신주인수권증서 | 19,767,294 |
| 3) 국채·지방채 | 606,637,027,316 |
| 4) 특수채 | 2,242,200,111,696 |
| 5) 회사채 | 1,128,715,492,407 |
| 6) 집합투자증권 | 125,153,220,653 |
| ① 미매각집합투자증권 | 758,101,749 |
| ② 기타집합투자증권 | 124,395,118,904 |
| 7) 기업어음증권 | 70,695,664,507 |
| 8) 외화증권 | 195,137,745,441 |
| ① 외화주식 | 136,795,806 |
| ② 외화채권 | 89,417,547,112 |
| ③ 기타 | 105,583,402,523 |
| 9) 기타 | 135,837,565,836 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 180,613,868,642 |
| 1) 주식 | 169,950,254,525 |
| 2) 출자금 | 1,910,000,000 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|-----------------|
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 4,347,116,563 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 4,398,885,442 |
| 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 | 96,576,740,691 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 75,787,409,354 |
| ① 주식 | 75,787,409,354 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 20,789,331,337 |
| ① 주식 | 12,602,927,754 |
| ② 출자금 | 8,186,403,583 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 5. 파생결합증권 | 365,116,826,770 |
| 1) 추가연계증권 | 25,405,666,083 |
| 2) 주식워런트증권 | 5,069,427,800 |
| 3) 기타 | 332,556,901,642 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | -2,975,766,772 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 5,060,598,017 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 152,138,579,630 |
| 1. 이자율관련 | 3,241,275,285 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | 3,241,275,285 |
| 3) 매입이자율옵션 | |
| 2. 통화관련 | 1,529,872,675 |
| 1) 통화선도 | 1,529,872,675 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매입통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 109,395,114,513 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | 23,050,879,866 |
| 3) 매입주식옵션 | 86,344,234,647 |
| 4. 신용관련 | 13,751,471,064 |
| 1) 신용스왑 | 13,751,471,064 |
| 2) 매입신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 412,257,663 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | 412,257,663 |
| 3) 매입상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품자산 | 2,091,229,761 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | -372,961,594 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 22,090,320,263 |
| Ⅳ. 대출채권 | 1,710,545,508,443 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------------|
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 678,682,076,011 |
| 1) 신용거래융자금 | 382,398,301,608 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 296,283,774,403 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 1,009,200,000,000 |
| 4. 대여금 | 7,946,723,244 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 7,933,089,852 |
| 3) 기타 | 13,633,392 |
| 5. 대출금 | 0 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 5,005,621,804 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 5,005,621,804 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 94,057,600 |
| 12. 사모사채 | 0 |
| 13. 신탁계정대 | 0 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 67,228,528,432 |
| 16. 대손충당금(-) | 57,611,498,648 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 3,169,449,532 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 227,078,640 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 4,591,859,139 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 31,517,485 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 49,591,593,852 |
| V. 유형자산 | 130,014,499,975 |
| (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 | 73,148,530,117 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 104,097,429,261 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 116,357,265,951 |
| 1) 건물 | 16,091,769,186 |
| 2) 구축물 | 1,221,094,078 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 64,283,898,554 |
| 5) 기타 | 34,760,504,133 |
| 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 | 573,946,910,547 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 242,124,829,181 |
| 1) 자기매매미수금 | 25,419,229,055 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 21,130,055,000 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 801,276,058 |
| ④ 기타 | 3,487,897,997 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 8,801,167,478 |
| ① 주식미수금 | 6,587,070,577 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 34,049,393 |
| ④ 기타 | 2,180,047,508 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 152,631,405,323 |
| ① 고객미수금 | 152,415,347,021 |
| ② 한국거래소미수금 | 216,058,302 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 55,273,027,325 |
| 2. 미수수익 | 28,664,788,507 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 1) 미수수료 | 6,898,139,741 |
| ① 미수수탁수수료 | 1,673,538,452 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 41,700,000 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 1,968,215,272 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 300,000,000 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 1,461,744,243 |
| ⑩ 기타 | 1,452,941,774 |
| 2) 미수이자 | 20,953,816,631 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 229,573,176 |
| ② 미수채권이자 | 13,313,060,240 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 7,411,183,215 |
| 3) 미수배당금 | 804,340,793 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 8,491,342 |
| 3. 선급금 | 12,104,645,035 |
| 1) 채권경과이자 | 2,592,622,855 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 9,512,022,180 |
| 4. 선급비용 | 2,222,468,142 |
| 5. 선급제세 | 15,836,887,470 |
| 1) 선급법인세 | 15,836,500,200 |
| 2) 선급부가가치세 | 387,270 |
| 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 | 36,486,069,451 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 101,800,000 |
| 3) 임차보증금 | 36,259,576,828 |
| 4) 회원보증금 | 3,000,000 |
| 5) 기타 | 121,692,623 |
| 10. 투자부동산 | 95,000,227,245 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 44,935,764,191 |
| 2) 건물 | 78,484,309,785 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 28,419,846,731 |
| 11. 손해배상공동기금 | 25,512,743,525 |
| 1) 증권시장공동기금 | 6,007,454,595 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 19,184,023,062 |
| 3) 기타 | 321,265,868 |
| 12. 무형자산 | 33,040,750,199 |
| (손상차손누계액) | -784,063,102 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 2,615,719,406 |
| 3) 소프트웨어 | 3,031,633,656 |
| 4) 회원권 | 10,088,163,506 |
| 5) 기타 | 17,305,233,631 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 88,269,024,326 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 3,570,617,108 |
| 17. 대손충당금(-) | 8,886,139,642 |
| 1) 미수금대손충당금 | 7,003,939,688 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|--------------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 1,692,928,482 |
| ① 미수수료대손충당금 | 348,964,708 |
| ② 미수이자대손충당금 | 623,981,639 |
| ③ 기타대손충당금 | 719,982,135 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 189,271,472 |
| 부채총계 | 10,428,441,976,078 |
| I. 예수부채 | 2,754,547,132,554 |
| 1. 투자자예수금 | 2,747,588,638,193 |
| 1) 위탁자예수금 | 1,175,572,917,751 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 203,202,593,393 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 26,988,392,392 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 1,341,824,734,657 |
| 2. 수입담보금 | 6,958,494,361 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 4,968,201,024 |
| 3) 신용공여담보금 | 1,990,293,337 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 6,678,562,355,126 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 765,777,671,724 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------------|
| 3) 증금차입금 | 765,777,671,724 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 3,418,054,623,869 |
| 4. 매도증권 | 293,881,546,649 |
| 1) 주식 | 33,945,473,157 |
| 2) 국채·지방채 | 252,427,977,552 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 7,508,095,940 |
| 5. 매도파생결합증권 | 1,954,204,243,998 |
| 1) 매도주가연계증권 | 1,110,054,871,384 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 819,762,362,533 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | -11,921,955,487 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 36,308,965,568 |
| 6. 사채 | 139,994,233,534 |
| (사채발행차금) | -5,766,466 |
| 1) 전자단기사채 | 139,994,233,534 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 0 |
| 7. 후순위사채 | 106,650,035,352 |
| (사채발행차금) | -175,117,968 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 0 |
| 11. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 184,986,616,390 |
| 1. 이자율관련 | 11,583,067,733 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | 11,583,067,733 |
| 3) 매도이자율옵션 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 2. 통화관련 | 5,965,262,729 |
| 1) 통화선도 | 3,582,605,406 |
| 2) 통화스왑 | 2,382,657,323 |
| 3) 매도통화옵션 | |
| 3. 주식관련 | 143,832,324,427 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | 27,142,267,146 |
| 3) 매도주식옵션 | 116,690,057,281 |
| 4. 신용관련 | 4,384,903,927 |
| 1) 신용스왑 | 4,384,903,927 |
| 2) 매도신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 2,832,319,863 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | 2,832,319,863 |
| 3) 매도상품옵션 | |
| 6. 기타파생상품부채 | 4,105,773,978 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | -405,002,688 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 12,687,966,421 |
| IV. 기타부채 | 810,345,872,008 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 95,836,797,881 |
| 1) 확정급여채무 | 102,927,928,676 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 7,091,130,795 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 7,091,130,795 |
| 2. 충당부채 | 10,744,917,970 |
| 1) 채무보증충당부채 | 77,679,000 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------------|
| 2) 복구충당부채 | 3,952,004,931 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 6,715,234,039 |
| 3. 미지급법인세 | 2,936,222,379 |
| 4. 미지급배당금 | 1,795,340 |
| 5. 미지급금 | 280,735,662,816 |
| 6. 미지급비용 | 72,559,870,962 |
| 7. 임대보증금 | 7,230,112,921 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 2,246,924,521 |
| 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 | 6,514,080,224 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 331,539,486,994 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 1,230,738,345,892 |
| 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 | 64,121,616,433 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 77,807,986,276 |
| 1) 주식 | 78,326,228,711 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 56,678,446 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | -574,920,881 |
| 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 | -13,686,369,843 |
| V. 이익잉여금 | 160,427,862,648 |
| 1. 이익준비금 | 0 |
| 2. 대손준비금 | 9,452,024,972 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 107,363,819 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 150,868,473,857 |
| (당기순이익) | 77,782,768,692 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-------------------|
| I. 영업수익 | 2,111,241,648,959 |
| 1. 수수료수익 | 242,934,010,049 |
| 1) 수탁수수료 | 132,490,625,069 |
| ① 유가증권시장 | 47,488,445,918 |
| ② 코스닥시장 | 64,580,345,726 |
| ③ 파생상품시장 | 7,626,105,066 |
| ④ 외화증권수탁 | 2,798,945,206 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 9,312,770,430 |
| ⑧ 기타 | 684,012,723 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 8,870,627,105 |
| ① 원화증권 | 8,870,627,105 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 21,883,103,106 |
| ① 판매수수료 | 9,203,268,576 |
| ② 판매보수 | 12,679,834,530 |
| 5) 자산관리수수료 | 4,193,175,203 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 3,424,328,752 |
| ③ 기타 | 768,846,451 |
| 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 | 8,570,327,952 |
| ① 금전신탁 | 8,297,533,631 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 272,794,321 |
| 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 | 52,877,670,580 |
| ① 채무보증수수료 | 23,140,395,007 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 15,612,110,471 |
| ③ 금융자문 수수료 | 13,373,172,095 |
| ④ 기타 | 751,993,007 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 기타 | 14,048,481,034 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 298,079,963,805 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 111,584,533,548 |
| ① 주식처분이익 | 49,427,769,540 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 63,049,383 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------------|
| ③ 채권처분이익 | 30,881,173,580 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 25,208,671,658 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 3,298,843,285 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 2,705,026,102 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 22,310,165,432 |
| ① 주식평가이익 | 4,481,005,099 |
| ② 신주인수권평가이익 | 19,767,294 |
| ③ 채권평가이익 | 10,722,152,350 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 3,980,067,661 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 21,666,694 |
| ⑥ 기타 | 3,085,506,334 |
| 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 | 7,462,235,160 |
| ① 주식평가이익 | 3,871,666,853 |
| ② 채권평가이익 | 3,555,299,376 |
| ③ 기타 | 35,268,931 |
| 7) 과생결합증권처분이익 | 114,739,262,918 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-------------------|
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 114,739,262,918 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 17,688,366,258 |
| ① 추가연계증권 | 1,404,764,140 |
| ② 주식워런트증권 | 1,521,685,180 |
| ③ 기타 | 14,761,916,938 |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 16,447,657,809 |
| ① 추가연계증권 | 1,303,877,558 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 15,143,780,251 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 6,466,228,329 |
| ① 매도추가연계증권 | 447,280,936 |
| ② 매도주식워런트증권 | 23,309,181 |
| ③ 기타 | 5,995,638,212 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 1,234,654,663 |
| ① 매도추가연계증권 | 37,508,030 |
| ② 매도주식워런트증권 | 237,732,021 |
| ③ 기타 | 959,414,612 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 1,160,064,082,019 |
| 1) 파생상품거래이익 | 869,903,494,934 |
| ① 이자율관련거래이익 | 62,065,086,599 |
| ② 통화관련거래이익 | 41,324,980,029 |
| ③ 주식관련거래이익 | 763,162,184,340 |
| ④ 신용관련거래이익 | 3,342,081,233 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 9,162,733 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 0 |
| 2) 파생상품평가이익 | 290,160,587,085 |
| ① 이자율관련평가이익 | 5,157,291,223 |
| ② 통화관련평가이익 | 1,800,098,675 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| ③ 주식관련평가이익 | 270,589,229,819 |
| ④ 신용관련평가이익 | 12,613,967,368 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 186,290,364,424 |
| 1) 신용공여이자 | 53,010,132,383 |
| ① 신용거래유자이자 | 32,412,988,795 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 20,596,925,177 |
| ⑤ 기타 | 218,411 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 87,336,500,639 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 774,885,787 |
| 8) 증금예치금이자 | 518,396,018 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 373,405,477 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 15,270,222,617 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 20,738,798,357 |
| 16) 미수금이자 | 278,094,837 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 7,989,928,309 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 3,834,287,676 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 1) 대출채권매각이익 | 4,069,000 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 3,830,218,676 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 47,435,096,829 |
| 1) 외환차익 | 42,256,549,694 |
| 2) 외화환산이익 | 5,178,547,135 |
| 7. 기타의 영업수익 | 171,029,491,115 |
| 1) 배당금수익 | 5,123,986,278 |
| 2) 분배금수익 | 1,436,956,620 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 42,925,403,417 |
| 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 | 804,991,874 |
| ① 채무보증충당금환입 | 24,300,000 |
| ② 복구충당부채환입 | 780,691,874 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 67,832,048,362 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 52,895,482,049 |
| 15) 기타 | 10,622,515 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 1,574,353,042 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 11,690,728 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 11,690,728 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 1,562,662,314 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 1,562,662,314 |
| 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 | 2,038,093,023,545 |
| 1. 수수료비용 | 25,429,496,685 |
| 1) 매매수수료 | 14,422,413,523 |
| ① 국내분 | 6,497,945,221 |
| ② 해외분 | 7,924,468,302 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 1,242,367,892 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) 기타수수료비용 | 9,764,715,270 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 414,597,970,915 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 101,609,468,961 |
| ① 주식처분손실 | 61,210,508,312 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 626,879,396 |
| ③ 채권처분손실 | 18,978,555,989 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 18,848,774,175 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 950,744,642 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 994,006,447 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 12,784,719,204 |
| ① 주식평가손실 | 2,122,335,987 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 5,263,878,127 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 844,184,226 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 4,541,715,474 |
| ⑥ 기타 | 12,605,390 |
| 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 | 904,182,497 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-------------------|
| ① 주식평가손실 | 444,884,001 |
| ② 채권평가손실 | 129,379,000 |
| ③ 기타 | 329,919,496 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 56,909,527,293 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 56,909,527,293 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 1,218,599,795 |
| ① 추가연계증권 | 35,521,268 |
| ② 주식워런트증권 | 279,728,915 |
| ③ 기타 | 903,349,612 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 79,927,054,441 |
| ① 매도추가연계증권 | 52,293,629,895 |
| ② 매도주식워런트증권 | 188,532,201 |
| ③ 기타 | 27,444,892,345 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 161,244,418,724 |
| ① 매도추가연계증권 | 122,592,554,080 |
| ② 매도주식워런트증권 | 32,470,284 |
| ③ 기타 | 38,619,394,360 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 1,047,436,496,520 |
| 1) 파생상품거래손실 | 801,114,241,041 |
| ① 이자율관련거래손실 | 73,687,277,760 |
| ② 통화관련거래손실 | 36,040,447,614 |
| ③ 주식관련거래손실 | 690,734,538,699 |
| ④ 신용관련거래손실 | 576,655,059 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 75,321,909 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 246,322,255,479 |
| ① 이자율관련평가손실 | 6,422,565,937 |
| ② 통화관련평가손실 | 5,528,031,464 |
| ③ 주식관련평가손실 | 220,598,791,400 |
| ④ 신용관련평가손실 | 13,772,866,678 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 109,083,816,249 |
| 1) 차입금이자 | 22,364,852,825 |
| ① 증금차입금이자 | 15,085,055,093 |
| ② 은행차입금이자 | 839,338,660 |
| ③ 기타 | 6,440,459,072 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 18,659,036 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 16,782,905,013 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 57,988,875,215 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 8,042,193,536 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 3,886,330,624 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|-----------------|
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 41,105,850,745 |
| 1) 외환차손 | 35,190,325,175 |
| 2) 외화환산손실 | 5,915,525,570 |
| 7. 판매비와관리비 | 302,151,875,960 |
| 1) 급여 | 157,889,807,730 |
| ① 임원 | 0 |
| ② 직원 | 157,889,807,730 |
| 2) 퇴직급여 | 16,721,659,347 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 16,721,659,347 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 16,721,659,347 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 20,679,996,643 |
| 5) 전산운용비 | 17,403,983,360 |
| 6) 임차료 | 5,041,998,306 |
| 7) 지급수수료 | 16,455,871,108 |
| 8) 접대비 | 4,025,078,989 |
| 9) 광고선전비 | 3,407,049,224 |
| 10) 감가상각비 | 24,496,801,351 |
| 11) 조사연구비 | 5,763,590 |
| 12) 연수비 | 253,111,005 |
| 13) 무형자산상각비 | 3,973,382,679 |
| 14) 세금과공과금 | 13,606,584,038 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|----------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 36,886,747 |
| 20) 인쇄비 | 466,467,212 |
| 21) 여비교통비 | 559,977,749 |
| 22) 차량유지비 | 240,693,531 |
| 23) 소모품비 | 262,061,673 |
| 24) 수도광열비 | 347,209,928 |
| 25) 보험료 | 5,581,280,463 |
| 26) 행사비 | 1,338,106,104 |
| 27) 기타 | 9,358,105,183 |
| 8. 기타의 영업비용 | 94,719,880,186 |
| 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 | 207,106,378 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 207,106,378 |
| 6) 기타대손상각비 | 3,580,950,828 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 3,743,350,312 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 84,734,367,891 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타 | 2,454,104,777 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 3,567,636,285 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 13,158,910 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 13,158,910 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 3,554,477,375 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 3,554,477,375 |
| 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) | 73,148,625,414 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 7,252,105,192 |
| 1. 유형자산처분이익 | 2,048,120 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 17,471,161 |
| 3. 임대료 | 4,603,728,128 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 50 |
| 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 | 2,628,857,733 |
| V. 영업외비용 | 4,070,787,596 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 383,526,561 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 512,835,200 |
| 8. 본 지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 318,025,307 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 18. 기타 | 2,856,400,528 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 76,329,943,010 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | -1,452,825,682 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 77,782,768,692 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 77,782,768,692 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | 8,031,093,310 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 69,751,675,382 |
| X I. 기타포괄손익 | -1,077,188,615 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 58,996,431 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 996,388,167 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | -2,132,573,213 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 76,705,580,077 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|-----------------|--------------------|
| I. 채무보증 | 991,700,000,000 |
| 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 | 190,000,000,000 |
| 3. 채무인수약정 | 0 |
| 4. 매입확약 | 801,600,000,000 |
| 1) 대출확약 | 801,600,000,000 |
| 2) 증권인수확약 | |
| 3) 한도대출약정 | |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 20,722,671,090,980 |
| 1. 예수 증권 | 20,722,671,090,980 |
| ① 위탁자증권 | 15,593,596,359,772 |
| ② 저축자증권 | 116,207,964,249 |
| ③ 수익자증권 | 5,010,889,398,794 |
| ④ 기타예수증권 | 1,977,368,165 |
| 2. 예수양도성예금증서 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| III. 파생상품계약 | 10,419,005,617,165 |
| 1. 장내파생상품 | 3,446,063,895,777 |
| 1) 이자율관련거래 | 333,492,080,275 |
| ① 이자율선물 | 333,492,080,275 |
| ② 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------|-------------------|
| 2) 통화관련거래 | 22,753,439,000 |
| ① 통화선물 | 22,753,439,000 |
| ② 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 3,089,818,376,502 |
| ① 주식선물 | 790,055,578,260 |
| ② 주식옵션 | 2,299,762,798,242 |
| 가. 매입주식옵션 | 820,823,218,570 |
| 나. 매도주식옵션 | 1,478,939,579,672 |
| 4) 일반상품관련거래 | 0 |
| ① 일반상품선물 | 0 |
| ② 일반상품옵션 | 0 |
| 가. 매입일반상품옵션 | 0 |
| 나. 매도일반상품옵션 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| ① 기타선물 | 0 |
| ② 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | 0 |
| 나. 매도기타옵션 | 0 |
| 2. 장외파생상품 | 6,972,941,721,388 |
| 1) 이자율관련거래 | 3,779,395,111,325 |
| ① 이자율선도 | 0 |
| ② 이자율스왑 | 3,779,395,111,325 |
| ③ 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |
| 2) 통화관련거래 | 564,862,036,797 |
| ① 통화선도 | 476,129,036,797 |
| ② 통화스왑 | 88,733,000,000 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---------------|-------------------|
| ③ 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 975,157,937,266 |
| ① 주식선도 | 0 |
| ② 주식스왑 | 946,448,737,266 |
| ③ 주식옵션 | 28,709,200,000 |
| 가. 매입주식옵션 | 609,200,000 |
| 나. 매도주식옵션 | 28,100,000,000 |
| 4) 신용관련거래 | 1,535,348,996,000 |
| ① 신용스왑(CDS) | 1,535,348,996,000 |
| ② 총수익스왑(TRS) | 0 |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0 |
| ④ 신용옵션(CO) | 0 |
| 가. 매입신용옵션 | 0 |
| 나. 매도신용옵션 | 0 |
| 5) 기타 | 118,177,640,000 |
| ① 기타선도 | 0 |
| ② 기타스왑 | 118,177,640,000 |
| ③ 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | 0 |
| 나. 매도기타옵션 | 0 |
| IV. 대차 및 대주거래 | 720,946,308,446 |
| 1. 대여증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국공채 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 2. 차입증권 | 720,946,308,446 |
| 1) 주식 | 133,999,072,648 |
| 2) 국공채 | 586,947,235,798 |

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 | 3,205,710,262 |
| 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)파이낸셜뉴스 부회장 | |
| | | (현)린드먼 아시아 인베스트먼트 사외이사 | |
| 사외이사 | 박우규 | 2004년~2012년 SK텔레콤 경영경제연구소장 | |
| | | 2013년~2015년 SK텔레콤 고문 | |
| | | 2014년~2017년 사)안민정책포럼 이사장 | |
| | | 2013년~2017년 한국투자공사 운영위원회 위원 | |
| | | (현)리인터내셔널 무역투자연구원 대표이사 | |
| 사외이사 | 김덕이 | 1996년~2000년 삼일회계법인 | |
| | | 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 | 85,651,498,065 | 5,598,326,182 | 자회사, 총자산:2019.12월 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 | 17,055,775,017 | 23,173,311 | 자회사, 총자산:2019.12월 기준. |
| | | | | 합계 | | 26,593,236 | 0 | 75,787,409,354 | 0 | 0 | 0 | 26,593,236 | 0 | 75,787,409,354 | 102,707,273,082 | 5,621,499,493 | |

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 | -60,564,756 | 23,196 | 6 | 1,995,296,724 | | 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 | 543,172,500 | 185,700 | 6 | 3,496,731,000 | | 평가금액 반영 | 139,275,000 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 동방생활산업((주)동방 T&C) | 172,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172,000 | 7 | 0 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 메디코아 | 29,898 | 6 | 22,750,510 | 0 | 0 | 29,898 | 6 | 22,750,510 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 새롬정보시스템 | 30,000 | 8 | 15,021,785 | 0 | 0 | 30,000 | 8 | 15,021,785 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 아이디폰 | 405,450 | 8 | 0 | 0 | 0 | 405,450 | 8 | 0 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한스자람AMC | 9,000 | 15 | 1,295,523,000 | 0 | 132,264,000 | 9,000 | 15 | 1,427,787,000 | | 평가금액 반영 | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 소프트캠프 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 5,250,938 | 210,000 | 1 | 5,250,938 | 20191230 | SPAC합병상장 및 처분 | 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 | -10,189,773,100 | 3,094,045 | 8 | 21,264,659,655 | | 평가금액 반영 | 1,547,022,500 | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Altos Ventures III | 0 | 4 | 2,698,422,602 | 0 | -1,150,775,489 | 0 | 4 | 1,547,647,113 | | 원금배출 및 수입분 평가 | 36,255,964 | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Altos Ventures IV | 0 | 2 | 19,866,790,117 | 0 | -3,067,946,891 | 0 | 2 | 16,798,843,226 | | 원금배출 및 수입분 평가 | 165,331,681 | |

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 | DCM III fund | 0 | 1 | 605,653,018 | 0 | -61,469,242 | 0 | 1 | 544,183,776 | | 원금 및 수입분 배당금 반영 | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Translink Capital Partners I | 0 | 2 | 866,088,839 | 0 | 113,772,132 | 0 | 2 | 979,860,971 | | 평가금액 반영 | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Harbor Pacific Capital Partners | 0 | 3 | 1,719,503,852 | 0 | 913,937,049 | 0 | 3 | 2,633,440,901 | | 원금분배 평가 금액 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 | 포스크리에이티브파티 | 13,500 | 1 | 276,844,500 | 0 | 0 | 13,500 | 1 | 276,844,500 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국코리시제약 | 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 | 메리츠크레이티브기술조합제1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348,548,557 | 0 | 10 | 1,348,548,557 | 20190612 | 최초취득 원금 및 수입분 배당금 반영 | 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 | 홀라리스오션사모투자전문회사 | 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 | 유안타에이치퍼텐티사모투자합자회사 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 로드원오일 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 100,000,000 | 2,000 | 1 | 100,000,000 | 20191018 | 최초취득 | 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 | |

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 | 한국예탁결제원 | 104,398 | 1 | 9,813,933,990 | 0 | 793,737,994 | 104,398 | 1 | 10,607,671,984 | | 평가금액 반영 | 331,985,640 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국자금중개 | 93,620 | 5 | 5,302,636,800 | 0 | 804,195,800 | 93,620 | 5 | 6,106,832,600 | | 평가금액 반영 | 143,425,840 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국증권금융 | 501,248 | 1 | 7,210,953,728 | 0 | 1,221,040,128 | 501,248 | 1 | 8,431,993,856 | | 평가금액 반영 | 350,873,600 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국거래소 | 691,091 | 4 | 106,551,719,289 | 0 | 8,307,604,911 | 691,091 | 4 | 114,859,324,200 | | 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 | 우리자산운용 | 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 | 비무삼 | 99,000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99,000 | 20 | 0 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 라이언사모투자합자회사 | 0 | 5 | 1,000,000,000 | 0 | -170,430,000 | 0 | 5 | 829,570,000 | | 평가금액 반영 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 에스오에스랩 | 0 | 0 | 0 | 19,232 | 999,948,608 | 19,232 | 2 | 999,948,608 | 20191213 | 최초취득 | 0 | |
| | | | 합계 | 34,213,122 | 0 | 296,817,073,726 | 211,870 | 2,473,712,069 | 34,424,992 | 0 | 299,290,785,795 | | | 4,285,305,226 | |

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 | 1,468,858 | | 110,482,077 | 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 | 1,472,579 | 0 | 110,663,257 | 55 | |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|----------------------------------|----------|-------------|------|--------|
| Yuanta Securities Asia Financial | 20191231 | 110,482,077 | 55.4 | 보통주 기준 |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 57 | 765 |
| 국내지점 | 63 | 954 |
| 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 | | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | 사외이사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 945 | 590 | 0 | 0 | 1535 |
| | | (일반직) | 885 | 581 | 0 | 0 | 1466 |
| | | (무기계약직) | 60 | 9 | 0 | 0 | 69 |
| | 비정규직 | 전체 | 105 | 46 | 0 | 0 | 151 |
| | | (전문인력) | 78 | 13 | 0 | 0 | 91 |
| | | (그외) | 27 | 33 | 0 | 0 | 60 |
| 계 | | 1082 | 637 | 0 | 0 | 1719 | |
| 투자권유대행인 | | 797 | 273 | 0 | 0 | 1070 | |

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, 동양파워 발전사업추진본부장 | 20060401 | 20170324 | 20200323 | 상근 | 0 | 101426 |
| 귀명정 | 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 FAS부부장, SK증권 기업금융본부장, VOM투자자문 대표이사, HMC투자증권 기업금융본부장, 동부증권 Coverage본부장, 하나금융투자 IB부부장 | 20180108 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 8033 |
| 정진우 | 상무 | 19660522 | 비등기 | Sales & Trading 사업부 본대표 | 서강대 MBA, 동양증권 지역본부장, 리테일전략본부장, PB사업본부장, 유안타증권 MEGA센터잠실센터장 | 20070401 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 31648 |
| 신남석 | 상무 | 19660106 | 비등기 | Retail 전략본부장 | 한양대 법학, 동양증권 골드센터영업부장, 리서치센터장, 리테일 전략본부장, 지역본부장 | 20100401 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 23745 |
| 정인호 | 상무 | 19641113 | 비등기 | 기업금융 본부장 | 서울대 경제학, 국민연금 기업금융본부팀장, 동양증권 리서치 관할임원, 법인영업 관할임원, Capital Markets본부장, IB 사업부부장 | 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 금융센터부산본부팀장 | 20110401 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 20209 |
| 장근수 | 상무보 | 19630320 | 비등기 | Retail Internal Control 본부장 | 충북대 경제학, 동양증권 골드센터분당점장, 지역본부장, 추진위원 | 20110401 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 0 |
| 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 OTC마케팅팀장, Equity운용본부장, Trading사업부부장 | 20130215 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 18824 |
| 김진완 | 상무보 | 19671024 | 비등기 | Unit Head, Unit Head, MEGA센터잠실센터장 | 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, FICC영업본부장 | 20130215 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 18813 |
| 전진호 | 상무보 | 19640426 | 비등기 | 디지털솔루션본부장 | 연세대 경영학, 동양증권 금융센터방배본부점장, 온라인기획팀장, 유안타증권 온라인전략본부장 | 20150101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 14906 |
| 기승찬 | 상무보 | 19671114 | 비등기 | FICC 본부장 | 연세대 경제학, 동양증권 자금팀장, FICC Trading팀장, FICC운용본부장, Trading 관할임원 | 20150101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 14860 |
| 김충훈 | 상무보 | 19670412 | 비등기 | CRO, 리스크관리본부장 | 서울대 경영학, 동양증권 Global Strategy팀장, Operation팀장, 기획팀장, 전략관리팀장, 유안타증권 경영전략 관할임원 | 20150101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 14913 |

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|------|---------|----------|------|--|---|----------|----------|----------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 정영식 | 상무보 | 19640519 | 비등기 | 구조화금융본부장 | 동아대 회계학, 유안타증권 Project Financing팀장 | 20170401 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 6453 |
| 이상운 | 상무보 | 19710217 | 비등기 | 경영전략본부장, 기획팀장 | 연세대 영어영문학, 삼성전자 인사팀, (주)한곡씨티은행 법무본부 수석변호사, 동양증권 Transaction Management팀장, Global Corporate Finance팀장, Corporate Finance팀장 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 2901 |
| 구창모 | 상무보 | 19670310 | 비등기 | Unit Head, 금융센터입구정보본부장 | 동원대 실내건축학, 동양증권 이천지점장, 여주시점장, 금융센터담당지점장, 금융센터입구정보본부장 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 907 |
| 장성철 | 상무보 | 19670701 | 비등기 | Retail전략팀장 | 한양대 증권금융학 석사, 동양증권 골드센터강남점장, Finance Hub 본당점장, 호남지역본부장 | 20190101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 1212 |
| 김종석 | 상무보 | 19670607 | 비등기 | Unit Head, 금융센터인전본부장 | 경희대학교 법학 석사, 동양증권 리테일지원팀장, 리테일전략팀장, 금융센터부산지점장, 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, 시티그룹글로벌마켓증권 Korea Research Director, Portfolio Manager, Woori Absolute Partners, 우리투자증권중국현지법인 Head of Research, 키움증권 글로벌리서치팀 이사부장 | 20190902 | 20190902 | 20200901 | 상근 | 0 | 0 |
| 강석범 | IB전담상무보 | 19710217 | 비등기 | 프로젝트투자본부장 | 동국대 재정학 석사, 대신증권 부동산금융본부 팀장, 하나금융투자 부동산 PPF설 영업상무 | 20180228 | 20190228 | 20200227 | 상근 | 0 | 3595 |
| 이호준 | IB전담상무보 | 19740517 | 비등기 | 종합금융본부장, 종합금융1팀장 | 중앙대 도시공학, KTB투자증권 부동산금융팀장 | 20191001 | 20191001 | 20200930 | 상근 | 0 | 0 |
| 서동일 | 부장 | 19661015 | 비등기 | CISO, 정보보호본부장 | 홍익대 전자계산학, 동양증권 IT운영팀장 | 20171201 | 20171201 | | 상근 | 0 | 6227 |
| 김주형 | 부장 | 19690719 | 비등기 | Global Wealth & Asset Mgt본부장, Wrap운용팀장 | 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), 카네기멜론대 경제학 박사, SK텔레콤 경영경제연구소 소장, 안민정책포럼 이사장, 리인터내셔널 무역투자연구원 대표이사(現) | 20140612 | 20170324 | 20200323 | 비상근 | 0 | 400 |
| 박우규 | 사외이사 | 19520615 | 등기 | - | SK텔레콤 경영경제연구소 소장, 안민정책포럼 이사장, 리인터내셔널 무역투자연구원 대표이사(現) | 20140612 | 20170324 | 20200323 | 비상근 | 0 | 0 |
| 황원준 | 사외이사 | 19550212 | 등기 | - | 조지워싱턴대 MBA, 한국산업은행 부행장, Uz KDB 회장, (주)오비코 감사(現) | 20140612 | 20170324 | 20200323 | 비상근 | 0 | 0 |
| 김덕이 | 사외이사 | 19700826 | 등기 | - | 경희대 무역학, (주)오른 사외이사, 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 | 6,151,254,690 | 6,149,256,099 | 12,300,510,789 | | RP |
| Yuanta securities(Hong | 계열회사 | 수익증권(집합투자증권 제외) | | 615,000,000 | 615,000,000 | | 수익증권 |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 수익증권(집합투자증권 제외) | | 3,021,072,914 | 3,021,072,914 | | 수익증권 |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 기타 | | 500,000,000 | 500,000,000 | | 전자단기사채 |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 기타 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 전자단기사채 |
| 유안타인베스트먼트 | 계열회사 | 기타 | 7,952,197,647 | 4,239,000,000 | 12,191,197,647 | | 신탁계약 |
| 합계 | | | 14,103,452,337 | 15,524,329,013 | 29,627,781,350 | 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) | 406,154 | 10,096 | 1,210,600 | 75,094 | 83,027 | 11,880 | 119,530 | 0 | 260,991 | 800 | 245,587 | 0 | 2,423,760 |
| | 계열사(b) | 75,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,787 |
| | 비율 (b/a, %) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 신탁 | 전체(a) | 438,246 | 39,570 | 485 | 803,240 | 0 | 0 | 0 | 1,987 | 200,405 | 0 | 713 | 0 | 1,484,646 |
| | 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) | 68,807 | 0 | 74,712 | 1,521,492 | 0 | 0 | 0 | 1,022,118 | 27,122 | 0 | 0 | 0 | 2,714,250 |
| | 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) | 913,207 | 49,666 | 1,285,797 | 2,399,826 | 83,027 | 11,880 | 119,530 | 1,024,105 | 488,517 | 800 | 246,300 | 0 | 6,622,656 |
| | 계열사(b) | 75,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,787 |
| | 비율 (b/a, %) | 8 | 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 |
|---|----|
| 특수관계인과의 거래, 특수관계인에의 출자 등 특수관계인과 관련된 사항을 최상위 의사결정기구인 이사회에 승인을 득한 후 취급하고 있으며, 위험관리위원회 및 리스크전략위원회에서 기업별/그룹별 신용등급 별 한도를 설정하여 관리하고 있음. | |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | | 예치 비율 (B/A) | |
|------------------|----|-----------------------|-----------------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|-----|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 파생 시장 | 해외 기타 | 소계 | | |
| 위탁자예수금 | 0 | 2,239,786,934, 526 | 2,239,954,1 39,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 장내파생상품거래예 수금 | 0 | 107,776,559,77 1 | 107,817,892 ,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 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 | 2,347,563,494, 297 | 2,347,772,0 32,338 | 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 | 15,593,615,041,752 | 15,248,486,425,373 | 15,250,443,511,873 | 343,152,847,899 | 15,593,596,359,772 | |
| 저축자 증권 | 116,209,242,364 | 116,193,397,764 | 116,193,397,764 | 14,566,485 | 116,207,964,249 | |
| 집합투자증권투자자 증권 | 5,010,889,398,794 | 5,001,908,726,369 | 5,001,908,726,369 | 8,980,672,425 | 5,010,889,398,794 | |
| 기타 | 1,977,368,165 | 1,977,368,165 | 1,977,368,165 | 0 | 1,977,368,165 | 신탁, 퇴직연금 및 선물옵션 등은 제외 |
| 합계 | 20,722,691,051,075 | 20,368,565,917,671 | 20,370,523,004,171 | 352,148,086,809 | 20,722,671,090,980 | |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|-------|-------------|------|---------------|----|
| 보험료 | | | 1,473,617,000 | |
| 특별기여금 | | | 2,640,862,000 | |

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

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|--|
| 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 유안타증권주식회사의 2019년 12월31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |

(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 |
| 10 | 55,484,879,501 | 13 | 1,692,128,609,551 | 23 | 1,747,613,489,052 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|---|--------------------------------------|
| 20191120 | 코넥스 LP호가의무 관련 규정 위반 | 주의촉구 |
| 20190710 | 선관주의 의무 위반(해외주식 초과매도 관련) | 과태료 1,800만원부과 |
| 20190620 | 업무보고서 제출의무 위반(자본시장법 제33조 제4항, 제5항)(과생상품 업무보고서상 거래내역 누락 관련) | 과태료 400만원 부과 |
| 20180717 | 근로자퇴직급여 보장법 제18조(퇴직연금 운용현황의 통지 위반) | 과태료 5,000만원 부과 |
| 20180330 | 시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해 행위의 금지)1항5호위반 (거래성립이 희박한 프로그램매매 허수성 호가 제출) | 회원주의, 징계요구 1명 |
| 20170831 | 시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해 행위의 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 주식 부실기재(주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조, 제20조, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조, 제159조, 제160조) | 과징금 20억원 부과 |
| 20160826 | 허수정주문 및 가장성매매주문의 수탁(시장감시규정 제4조 제1항 제5호 및 제9호와 관련한 동 조 제3항) | 제재금 5천만원 부과 |
| 20160511 | 주요사항보고서 제출의무 위반 | 경고 |
| 20150915 | 외국환거래법규 위반(해외직접투자변경 신고 누락) | 경고 |
| 20150703 | 금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률) | 견책7명 |
| 20150323 | 증권인수업무등에 관한 규정 위반(최대 물량 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 견책5명, 주의1명 |

2. 제재현황 (계속)

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 20140219 | 우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비용의 부당 전가 | 기관 과태료 부과 |