



## < 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               | 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          | 40개  |             |
| 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. 귀명쥬 대표이사 신규 선임. 황웨이청 기타비상무이사 신규 선임</p>   |    |
| <p>2019.9.20 신진영 사외이사 사임, 김덕이 사외이사 신규 선임</p>  |    |
| <p>2020. 3. 27 서명석 대표이사, 권성철 사외이사, 박우규 사외이사, 황원춘 사외이사 임기만료로 인한 퇴임, 김덕이 사외이사 사임, 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사, 김덕이 사외이사 신규 선임</p>          |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |            |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|------------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량         | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>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<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |            |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|------------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량         | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>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<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |           |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|-----------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량        | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>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<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |            |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|------------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량         | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>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<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>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<br>주식수 | 비고 |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|----|
| 보통주 | 400,000,000 | 199,596,576 | 6,916,471 | 192,608,105 | 192,608,105      |    |
| 우선주 | 0           | 12,912,212  | 100,841   | 12,811,371  | 12,811,371       |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분     |                    | 매수                 | 매도                  | 합계                  | 잔액                | 평가손익              |                |             |
|--------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 지분증권   | 주식                 | 유가증권시장             | 2,129,257,425,207   | 2,145,568,553,251   | 4,274,825,978,458 | 77,400,632,542    | -389,378,035   |             |
|        |                    | 코스닥시장              | 413,438,832,893     | 449,637,240,800     | 863,076,073,693   | 4,064,631,980     | -154,953,236   |             |
|        |                    | 코넥스시장              | 813,172,500         | 33,568,550          | 846,741,050       | 525,329,100       | -240,042,628   |             |
|        |                    | 기타                 | 0                   | 0                   | 0                 | 241,428,282,746   | -102,906,523   |             |
|        |                    | 소계                 | 2,543,509,430,600   | 2,595,239,362,601   | 5,138,748,793,201 | 323,418,876,368   | -887,280,422   |             |
|        | 신주인수권증권            | 유가증권시장             | 812,250,411         | 121,570,715         | 933,821,126       | 40,905,750        | -3,909,250     |             |
|        |                    | 코스닥시장              |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        |                    | 코넥스시장              |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        |                    | 기타                 |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        | 기타                 | 소계                 | 812,250,411         | 121,570,715         | 933,821,126       | 40,905,750        | -3,909,250     |             |
|        |                    | 유가증권시장             |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        |                    | 코스닥시장              |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        |                    | 코넥스시장              |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        | 채무증권               | 국채·지방채             | 통화안정증권              | 706,193,245,924     | 1,396,943,278,835 | 2,103,136,524,759 | 90,527,986,361 | 464,954,995 |
|        |                    |                    | 예금보험공사채             | 0                   | 0                 | 0                 | 0              | 0           |
| 토지개발채권 |                    |                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0              |             |
| 기타     |                    |                    | 318,799,061,407     | 630,626,544,084     | 949,425,605,491   | 40,867,336,596    | 77,598,460     |             |
| 금융채    |                    | 소계                 | 1,024,992,307,331   | 2,027,569,822,919   | 3,052,562,130,250 | 131,395,322,957   | 542,553,455    |             |
|        |                    | 산금채                | 1,954,072,225,348   | 2,797,236,000,826   | 4,751,308,226,174 | 1,383,499,859,398 | 6,578,679,848  |             |
|        |                    | 중기채                | 879,290,423,562     | 1,258,695,966,333   | 2,137,986,389,895 | 622,545,145,255   | 2,420,007,456  |             |
|        |                    | 은행채                | 487,535,763,420     | 697,902,857,140     | 1,185,438,620,560 | 345,179,493,057   | 1,020,186,278  |             |
|        |                    | 여전채                | 1,550,761,676,831   | 2,219,900,746,176   | 3,770,662,423,007 | 1,097,952,539,330 | 2,102,983,209  |             |
|        |                    | 중금채                | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0              |             |
|        |                    | 기타                 | 45,717,735,840      | 65,444,508,605      | 111,162,244,445   | 32,368,548,248    | -54,365,173    |             |
| 소계     |                    | 4,917,377,825,001  | 7,039,180,079,080   | 11,956,557,904,081  | 3,481,545,585,288 | 12,067,491,618    |                |             |
| 회사채    |                    | 255,810,457,230    | 920,235,036,130     | 1,176,045,493,360   | 63,604,568,336    | 682,169,183       |                |             |
| 기업어음증권 |                    | 29,228,030,000,000 | 28,982,360,000,000  | 58,210,390,000,000  | 77,156,924,259    | -939,684,570      |                |             |
| 기타     |                    | 6,486,013,822,867  | 6,520,829,424,565   | 13,006,843,247,432  | 55,220,926,366    | 144,169,772       |                |             |
| 계      | 59,792,100,404,111 | 61,796,171,640,349 | 121,588,272,044,460 | 4,990,490,485,332   | 17,826,731,946    |                   |                |             |
| 집합투자증권 | ETF                | 2,268,140,172,708  | 2,295,252,349,020   | 4,563,392,521,728   | 25,349,173,075    | -85,225,255       |                |             |
|        | 기타                 | 6,828,814,256,215  | 7,944,803,199,521   | 14,773,617,455,736  | 46,834,838,078    | -12,558,406,40    |                |             |
|        | 계                  | 9,096,954,428,923  | 10,240,055,548,541  | 19,337,009,977,464  | 72,184,011,153    | -12,643,631,65    |                |             |
| 투자계약증권 |                    |                    |                     | 0                   |                   |                   |                |             |
| 외화증권   | 지분증권               | 국채·지방채             |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        |                    | 특수채                |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        |                    | 금융채                |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        |                    | 회사채                | 384,021,700,728     | 392,662,245,983     | 776,683,946,711   | 83,066,889,352    | 2,289,887,495  |             |
|        |                    | 기업어음               |                     |                     | 0                 |                   |                |             |
|        |                    | 기타                 | 56,235,684,997      | 56,082,826,048      | 112,318,511,045   | 112,033,372,174   | 6,390,033,944  |             |
|        |                    | 소계                 | 440,257,385,725     | 448,745,072,031     | 889,002,457,756   | 195,100,261,526   | 8,679,921,439  |             |
|        | 집합투자증권             |                    |                     | 0                   |                   |                   |                |             |
|        | 투자계약증권             |                    |                     | 0                   |                   |                   |                |             |
|        | 파생결합증권             |                    |                     | 0                   |                   |                   |                |             |
|        | 기타                 |                    |                     | 0                   |                   |                   |                |             |
|        | 계                  | 440,257,385,725    | 448,881,867,837     | 889,139,253,562     | 214,667,197,442   | 8,695,654,819     |                |             |
|        | 파생결합증권             | ELS                | 54,887,556,200      | 4,196,660,000       | 59,084,216,200    | 71,545,166,919    | 996,728,246    |             |
|        |                    | ELW                | 134,608,349,000     | 56,660,692,150      | 191,269,041,150   | 1,309,682,950     | -567,345,721   |             |
|        |                    | 기타                 | 7,000,000,000       | 45,025,000,000      | 52,025,000,000    | 270,870,179,100   | 29,426,109,363 |             |
| 계      | 196,495,905,200    | 105,882,352,150    | 302,378,257,350     | 343,725,028,969     | 29,855,491,888    |                   |                |             |
| 기타증권   |                    |                    |                     | 0                   |                   |                   |                |             |
| 합계     |                    | 72,070,129,804,970 | 75,186,352,342,193  | 147,256,482,147,163 | 5,957,247,308,597 | 42,843,057,325    |                |             |

(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                |                     | 23,960,914,640,000  |                     | 23,960,914,640,000  |                  | -5,195,123,323   |                  |
|      |                     | 국제5년                |                     |                     |                     | 0                   |                  |                  |                  |
|      |                     | 국제10년               |                     | 5,738,383,730,000   |                     | 5,738,383,730,000   |                  | -1,244,176,677   |                  |
|      |                     | 통안증권                |                     |                     |                     | 0                   |                  |                  |                  |
|      |                     | 기타                  |                     |                     |                     | 0                   |                  |                  |                  |
|      |                     | 소계                  | 0                   | 29,699,298,370,000  | 0                   | 29,699,298,370,000  | 0                | 0                | -6,439,300,000   |
| 통화   | 미국달러                |                     | 644,969,690,000     |                     | 644,969,690,000     |                     | -1,165,830,000   |                  |                  |
|      | 엔                   |                     | 0                   |                     | 0                   |                     | 0                |                  |                  |
|      | 유로                  |                     | 2,045,778,000       |                     | 2,045,778,000       |                     | -5,107,000       |                  |                  |
|      | 기타                  |                     |                     |                     | 0                   |                     |                  |                  |                  |
| 소계   | 0                   | 647,015,468,000     | 0                   | 647,015,468,000     | 0                   | 0                   | -1,170,937,000   |                  |                  |
| 지수   | KOSPI200            | 30,939,587,278,500  | 2,806,088,931,000   |                     | 33,745,676,209,500  |                     | -7,603,187,500   |                  |                  |
|      | KOSTAR              | 2,306,854,406,000   | 0                   |                     | 2,306,854,406,000   |                     | -293,439,400     |                  |                  |
|      | 기타                  | 31,146,980,000      |                     |                     | 31,146,980,000      |                     | -4,400,000       |                  |                  |
|      | 소계                  | 33,277,588,664,500  | 2,806,088,931,000   | 0                   | 36,083,677,595,500  | 0                   | 0                | -7,901,026,900   |                  |
| 계별주식 | 912,695,487,310     | 66,839,279,800      |                     | 979,534,767,110     |                     |                     | 2,520,555,010    |                  |                  |
| 기타   | 132,109,566,000     |                     |                     | 132,109,566,000     |                     |                     | 103,255,600      |                  |                  |
| 계    | 34,322,393,717,810  | 33,219,242,048,800  | 0                   | 67,541,635,766,610  | 0                   | 0                   | -12,887,453,290  |                  |                  |
| 기타   |                     |                     |                     | 0                   |                     |                     |                  |                  |                  |
| 국내계  | 34,322,393,717,810  | 33,219,242,048,800  | 0                   | 67,541,635,766,610  | 0                   | 0                   | -12,887,453,290  |                  |                  |
| 옵션   | 상선상품                | 농산물                 | 0                   |                     | 0                   |                     |                  | 0                |                  |
|      |                     | 비철금속·귀금속            | 0                   | 0                   |                     | 0                   |                  | 0                |                  |
|      |                     | 에너지                 | 0                   | 0                   |                     | 0                   |                  | 0                |                  |
|      |                     | 기타                  |                     |                     |                     | 0                   | 0                | 0                |                  |
|      |                     | 소계                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0                |                  |
|      | 금리                  | 통화                  | 0                   |                     |                     | 0                   | 0                | 0                |                  |
|      |                     | 금리                  | 572,294,903,532     | 2,439,130,588,697   |                     | 3,011,425,492,229   | 59,396,228       | 721,621          | 539,921,895      |
|      |                     | 주가지수                | 0                   | 9,136,444,759,688   |                     | 9,136,444,759,688   | 10,296,039,952   | 7,243,373,709    | -14,785,148,857  |
|      |                     | 계별주식                |                     |                     |                     | 0                   |                  |                  |                  |
|      |                     | 기타                  |                     |                     |                     | 0                   |                  |                  |                  |
| 소계   | 572,294,903,532     | 11,575,575,348,385  | 0                   | 12,147,870,251,917  | 10,355,436,180      | 7,244,095,330       | -14,245,226,962  |                  |                  |
| 기타   |                     |                     |                     | 0                   |                     |                     |                  |                  |                  |
| 해외계  | 572,294,903,532     | 11,575,575,348,385  | 0                   | 12,147,870,251,917  | 10,355,436,180      | 7,244,095,330       | -14,245,226,962  |                  |                  |
| 선물계  | 34,894,688,621,342  | 44,794,817,397,185  | 0                   | 79,689,506,018,527  | 10,355,436,180      | 7,244,095,330       | -27,132,680,252  |                  |                  |
| 국내   | 지수선                 | KOSI200             | 686,067,836,945,500 | 2,761,337,287,500   |                     | 688,829,174,233,000 | 3,972,306,557    | 7,225,867,570    | -111,610,535,760 |
|      |                     | 기타                  | 177,533,665,400     |                     |                     | 177,533,665,400     | 21,111,000       | 9,506,000        | -56,843,600      |
|      |                     | 소계                  | 686,245,370,610,900 | 2,761,337,287,500   | 0                   | 689,006,707,898,400 | 3,993,417,557    | 7,235,373,570    | -111,667,379,360 |
|      | 통화                  | 계별주식                | 13,303,005,000      |                     |                     | 13,303,005,000      | 0                | 0                | -1,390,600       |
|      |                     | 미국달러                |                     |                     |                     | 0                   |                  |                  |                  |
|      |                     | 기타                  |                     |                     |                     | 0                   |                  |                  |                  |
|      |                     | 소계                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                |
|      | 기타                  |                     |                     |                     | 0                   |                     |                  |                  |                  |
|      | 국내계                 | 686,258,673,615,900 | 2,761,337,287,500   | 0                   | 689,020,010,903,400 | 3,993,417,557       | 7,235,373,570    | -111,668,769,960 |                  |
|      | 해외                  | 주가지수                |                     | 2,932,262,278,810   |                     | 2,932,262,278,810   | 51,465,343,860   | 167,305,147,361  | -60,976,314,268  |
| 계별지수 |                     |                     |                     |                     | 0                   |                     |                  |                  |                  |
| 금리   |                     |                     |                     |                     | 0                   |                     |                  |                  |                  |
| 통화   |                     |                     |                     |                     | 0                   |                     |                  |                  |                  |
| 기타   |                     |                     |                     |                     | 0                   |                     |                  |                  |                  |
| 해외계  |                     | 0                   | 2,932,262,278,810   | 0                   | 2,932,262,278,810   | 51,465,343,860      | 167,305,147,361  | -60,976,314,268  |                  |
| 옵션계  | 686,258,673,615,900 | 5,693,599,566,310   | 0                   | 691,952,273,182,210 | 55,458,761,417      | 174,540,520,931     | -172,645,084,228 |                  |                  |
| 기타   | 국내                  |                     |                     |                     | 0                   |                     |                  |                  |                  |
|      | 해외                  |                     |                     |                     | 0                   |                     |                  |                  |                  |
|      | 기타계                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0                |                  |
| 합계   | 721,153,362,237,242 | 50,488,416,963,495  | 0                   | 771,641,779,200,737 | 65,814,197,597      | 181,784,616,261     | -199,777,764,480 |                  |                  |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액            |                   |                   |                   | 잔액                |                 | 평가손익            |                 |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 투기              | 헤지                | 기타                | 계                 | 자산                | 부채              |                 |                 |
| 선도 | 신용              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 주식              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 일반상품            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 금리              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 통화              | 0                 | 1,927,314,844,568 | 0                 | 1,927,314,844,568 | 5,120,836,401   | 4,263,964,419   | 934,225,113     |
|    | 기타              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 계               | 0                 | 1,927,314,844,568 | 0                 | 1,927,314,844,568 | 5,120,836,401   | 4,263,964,419   | 934,225,113     |
| 옵션 | 신용              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 주식              | 0                 | 27,400,700,000    | 0                 | 27,400,700,000    | 5,668,073       | 421,411,706     | 13,837,649      |
|    | 일반상품            |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 금리              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 통화              | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 기타              |                   |                   | 0                 | 0                 |                 |                 |                 |
|    | 계               | 0                 | 27,400,700,000    | 0                 | 27,400,700,000    | 5,668,073       | 421,411,706     | 13,837,649      |
| 스왑 | 신용              | 264,527,400,000   | 0                 | 0                 | 264,527,400,000   | 17,105,027,095  | 5,289,851,081   | -1,028,548,378  |
|    | 주식              | 0                 | 3,418,360,117,070 | 0                 | 3,418,360,117,070 | 67,817,952,252  | 102,798,595,110 | -31,901,960,685 |
|    | 일반상품            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 금리              |                   | 1,846,082,000,000 | 0                 | 1,846,082,000,000 | 1,211,999,895   | 3,445,776,390   | -7,020,138,295  |
|    | 통화              |                   | 54,943,000,000    | 0                 | 54,943,000,000    | 847,329,341     | 452,465,100     | 1,688,352,122   |
|    | 기타              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|    | 계               | 264,527,400,000   | 5,319,385,117,070 | 0                 | 5,583,912,517,070 | 86,982,308,583  | 111,986,687,681 | -38,262,295,236 |
| 기타 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |                 |
| 합계 | 264,527,400,000 | 7,274,100,661,638 | 0                 | 7,538,628,061,638 | 92,108,813,057    | 116,672,063,806 | -37,314,232,474 |                 |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수                  | 매도                  | 합계                  | 수수료                |                 |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장              | 24,332,641,453,691  | 23,518,311,650,987  | 47,850,953,104,678 | 46,950,649,951  |
|          |             | 코스닥시장               | 25,058,937,917,815  | 25,124,025,352,990  | 50,182,963,270,805 | 54,293,363,496  |
|          |             | 코넥스시장               | 13,277,740,516      | 10,809,890,905      | 24,087,631,421     | 44,036,440      |
|          |             | 기타                  | 19,629,047,053      | 13,326,318,562      | 32,955,365,615     | 307,312,449     |
|          |             | 소계                  | 49,424,486,159,075  | 48,666,473,213,444  | 98,090,959,372,519 | 101,595,362,336 |
|          | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장              | 523,478,903         | 1,009,618,642       | 1,533,097,545      | 9,081,168       |
|          |             | 코스닥시장               | 0                   | 0                   | 0                  | 0               |
|          |             | 코넥스시장               |                     |                     | 0                  |                 |
|          |             | 기타                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0               |
|          |             | 소계                  | 523,478,903         | 1,009,618,642       | 1,533,097,545      | 9,081,168       |
|          | 기타          | 유가증권시장              | 0                   | 0                   | 0                  | 0               |
|          |             | 코스닥시장               | 0                   | 0                   | 0                  | 0               |
|          |             | 코넥스시장               |                     |                     | 0                  |                 |
|          |             | 기타                  | 15,689,811,660      | 14,180,357,790      | 29,870,169,450     | 83,001,329      |
|          |             | 소계                  | 15,689,811,660      | 14,180,357,790      | 29,870,169,450     | 83,001,329      |
|          | 지분증권합계      |                     | 49,440,699,449,638  | 48,681,663,189,876  | 98,122,362,639,514 | 101,687,444,833 |
| 채무<br>증권 | 채권          | 장내                  | 128,270,446,871     | 905,273,091,218     | 1,033,543,538,089  | 1,056,913,680   |
|          |             | 장외                  | 14,459,774,706,906  | 9,655,054,593,310   | 24,114,829,300,216 | 0               |
|          |             | 소계                  | 14,588,045,153,777  | 10,560,327,684,528  | 25,148,372,838,305 | 1,056,913,680   |
|          | 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      |                     | 14,588,045,153,777  | 10,560,327,684,528  | 25,148,372,838,305 | 1,056,913,680   |
| 집합투자증권   |             |                     |                     | 0                   | 0                  |                 |
| 투자계약증권   |             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |                 |
| 파생<br>증권 | ELS         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |                 |
|          | ELW         | 264,419,215,200     | 259,826,909,350     | 524,246,124,550     | 336,205,154        |                 |
|          | 기타          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |                 |
|          | 파생결합증권합계    |                     | 264,419,215,200     | 259,826,909,350     | 524,246,124,550    | 336,205,154     |
| 외화증권     |             | 558,995,779,937     | 452,763,570,389     | 1,011,759,350,326   | 4,344,023,492      |                 |
| 기타증권     |             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |                 |
| 증권계      |             | 64,852,159,598,552  | 59,954,581,354,143  | 124,806,740,952,695 | 107,424,587,159    |                 |
| 선물       | 국내          | 56,453,976,599,942  | 56,910,996,822,171  | 113,364,973,422,113 | 2,864,572,521      |                 |
|          | 해외          | 56,147,355,098,633  | 56,427,506,746,939  | 112,574,861,845,572 | 5,184,568,431      |                 |
|          | 소계          | 112,601,331,698,575 | 113,338,503,569,110 | 225,939,835,267,685 | 8,049,140,952      |                 |
| 옵션       | 장내          | 국내                  | 1,296,202,307,700   | 1,271,282,382,177   | 2,567,484,689,877  | 3,154,530,542   |
|          |             | 해외                  | 3,217,880,697,976   | 2,776,835,104,361   | 5,994,715,802,337  | 222,044,667     |
|          |             | 소계                  | 4,514,083,005,676   | 4,048,117,486,538   | 8,562,200,492,214  | 3,376,575,209   |
|          | 장외          | 국내                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0               |
|          |             | 해외                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0               |
|          |             | 소계                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0               |
|          | 옵션합계        |                     | 4,514,083,005,676   | 4,048,117,486,538   | 8,562,200,492,214  | 3,376,575,209   |
| 선도       | 국내          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |                 |
|          | 해외          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |                 |
|          | 소계          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |                 |
| 기타 파생상품  |             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |                 |
| 파생상품계    |             | 117,115,414,704,251 | 117,386,621,055,648 | 234,502,035,759,899 | 11,425,716,161     |                 |
| 합계       |             | 181,967,574,302,803 | 177,341,202,409,791 | 359,308,776,712,594 | 118,850,303,320    |                 |



(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분       | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 전문투자형사모<br>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<br>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<br>(자사포함) | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음       |     |      |       |     |      |       |      |



라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>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<br>투자<br>업자 | 투자<br>일<br>임<br>재산 | 집<br>합<br>투<br>자<br>재<br>산 | 은행 | 보<br>험<br>(<br>고<br>유<br>계<br>정) | 보<br>험<br>(<br>특<br>별<br>계<br>정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>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<br>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<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력  | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모     |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|
| 김주형 | 부장 | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20031214   | 고려대학교 경영대학원, 2014.01~ 유안타증권 Global Wealth & Asset Mgt본부장(Wrap운용팀장 겸직)   | 20140115       | 상근       | 53086       | 486303475733 |
| 문정식 | 부장 | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20010509   | 광운대학교 경영학, 2015.03~2016.03 토마토투자자문, 2016.03~2018.02 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03~ 유안타증권 Wrap운용팀  | 20180323       | 상근       | 53086       | 486303475733 |
| 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       | 53086       | 486303475733 |
| 진태규 | 과장 | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20110506   | 서강대학교 영문학, 2010.10~ 유안타증권 Wrap운용팀   | 20110513       | 상근       | 53086       | 486303475733 |
| 윤경인 | 과장 | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20120914   | 홍익대학교 경영학, 2014.06~ 유안타증권 Wrap운용팀   | 20140609       | 상근       | 53086       | 486303475733 |
| 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       | 53086       | 486303475733 |
| 이상연 | 대리 | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20181206   | 한국외국어대학교 경영학, 2015.10~2016.02 유안타증권 Global biz팀, 2016.03~2018.09 유안타증권 스마트채널팀, 2018.10~ 유안타증권 Wrap운용팀                                       | 20181210       | 상근       | 53086       | 486303475733 |
| 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           | 52000000     |
| 권동훈 | 부장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20190704   | 한양대학교 경영학, 2010.10~2017.01 유안타증권 골드센터강남점, 2017.01~ 유안타증권 반포PIB센터  | 20190705       | 상근       | 24          | 3270668528   |
| 금동섭 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20170324   | 경희대학교 건축공학, 2011.03~ 유안타증권 제주지점   | 20170327       | 상근       | 26          | 1413598692   |
| 김가원 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20090508   | 한양여대 관광학, 2012.11~2014.06 유안타증권 금융센터삼성역지점, 2014.07~ 유안타증권 Finance Hub 강남점   | 20140501       | 상근       | 29          | 2540090306   |
| 김경숙 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20040321   | 광주여상, 2010.05~ 유안타증권 금융센터광주분부점  | 20160218       | 상근       | 2           | 25000000     |
| 김경호 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20041022   | 단국대학교 경제학, 2011.05~2015.05 유안타증권 시청프라자지점, 2015.05~ 명동지점   | 20080213       | 상근       | 8           | 131705138    |
| 김규완 | 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           | 32998800     |
| 김문준 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20070323   | 국민대학교 경영학, 2014.02~ 유안타증권 일산본부점   | 20071217       | 상근       | 3           | 13264450     |
| 김민철 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20191205   | 경희대학교 기업세무회계학, 2014.02~ 유안타증권 MEGA센터분당  | 20191206       | 상근       | 3           | 166800000    |
| 김민호 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20050923   | 충남대학교 경영학, 2014.01~ 유안타증권 골드센터대전점   | 20080212       | 상근       | 14          | 207285634    |
| 김범근 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20100506   | 국민대학교 행정학, 2011.08~ 유안타증권 골드센터영업부   | 20110506       | 상근       | 13          | 1548228429   |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명  | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력   | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모    |
|-----|----|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|
| 김신희 | 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       | 290         | 12568633738 |
| 김성득 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20170707   | 순천대학교 경제학, 2009.03~2014.02 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02~순천지점   | 20170711       | 상근       | 48          | 1783982121  |
| 김성용 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20080220   | 승실대 경영대학원, 2012.08~ 유안타증권 대구서지점  | 20110211       | 상근       | 6           | 170136542   |
| 김성환 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20080210   | 경희대학교 국제경영학, 2014.08~ 유안타증권 수원본부점  | 20081208       | 상근       | 1           | 20000000    |
| 김수환 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20090508   | 고려대학교 경영학, 2010.07~ 유안타증권 평택지점, 2017.05~ 동탄지점  | 20140919       | 상근       | 11          | 168918195   |
| 김영현 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20161209   | 서강대학교 경제학, 2015.01~2016.12 유안타증권 일산본부, 2017.01 골드센터북동점   | 20161214       | 상근       | 65          | 678057033   |
| 김용경 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20161209   | 건국대학교 경제학, 2005.02~ 유안타증권 대구본부점  | 20161214       | 상근       | 15          | 1829338406  |
| 김용우 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20161209   | 건국대학교 경영학, 2011.05~2016.07 유안타증권 명동지점, 2016.08~ 영업부  | 20161214       | 상근       | 7           | 255375942   |
| 김장은 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20090508   | 단국대학교 경영학, 2012.06~ 유안타증권 청담지점   | 20090706       | 상근       | 10          | 225933430   |
| 김재형 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20150807   | 대구대학교 경영학, 2006.09~ 유안타증권 포항본부점  | 20151012       | 상근       | 3           | 68360000    |
| 김정숙 | 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 이란어과, 2018.1~2019.1 유안타증권 헤지펀드운용팀, 2019.01~2019.10 유안타증권 Multi Asset운용팀, 2019.10~ 유안타증권 금융센터도곡본부점 | 20170828       | 상근       | 31          | 1030502585  |
| 김진형 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20160325   | 승실대학교 경제학, 2011.06~ 유안타증권 금융센터디지털밸리지점  | 20160325       | 상근       | 2           | 143409465   |
| 김장주 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20200618   | 홍익대 경영정보학, 2012.12~ 유안타증권 금융센터업무구경본부점  | 20200619       | 상근       | 3           | 887657410   |
| 김태훈 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20080919   | 충남대학교 경영학, 2009.03~ 유안타증권 논산지점   | 20090422       | 상근       | 2           | 40399000    |
| 김현기 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20010509   | 충남대 경제학, 2014.03~ 유안타증권 이천지점   | 20030529       | 상근       | 1           | 210000000   |
| 김형구 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20080919   | 홍익대학교 경영학, 2011.09 유안타증권 일산본부점   | 20140919       | 상근       | 1           |             |
| 김형준 | 부장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20041212   | 인하대학교 경영학, 2012.11~ 유안타증권 W Prestige 강남센터  | 20101220       | 상근       | 8           | 472157739   |
| 내용권 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20051218   | 고려대학교 경제학, 2013.04~2015.01 유안타증권 W Prestige 테헤란센터, 2015.02~ W Prestige 강남센터, 2018.01~ 골드센터강남점              | 20101228       | 상근       | 1           | 100000000   |
| 노형근 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20090508   | 건국대학교 경영정보학, 2011.05~ 유안타증권 금융센터홍포지점   | 20100323       | 상근       | 4           | 51100000    |
| 류민수 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20181206   | 중앙대학교 공과대학, 2016.03~2017.04 KDB생명보험, 2017.05~ 유안타증권 금융센터역삼지점   | 20190610       | 상근       | 41          | 2117919703  |
| 류래덕 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20000506   | 계명대학교 경제학, 2011.10~ 유안타증권 수성지점   | 20020521       | 상근       | 1           | 84999500    |
| 류형비 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20191205   | 전북대학교 경영학, 2014.03~2019.01 유안타증권 분당오리지점, 2019.01~ 유안타증권 MEGA센터분당   | 20191206       | 상근       | 6           | 176929919   |
| 민병준 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20041022   | 광운대학교 경영학, 2007.10~ 유안타증권 이천지점   | 20071115       | 상근       | 2           | 40853001    |
| 박상우 | 부장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20100601   | 한양대학교 경제학, 2014.11~2016.11 유안타증권 W Prestige 강북센터, 2016.1   | 20100701       | 상근       | 68          | 4056501782  |

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명  | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력  | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모   |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|------------|
| 박상우 | 부장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20100601   | 2 청담지점  | 20100701       | 상근       | 68          | 4056501782 |
| 박세진 | 부장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20080919   | 단국대학교 경영학, 2014.02~2015.01 유안타증권 골드센터강남점, 2015.02~2018.12 W Prestige 강북센터, 2019.01~ 유안타증권 금융센터선릉역지점   | 20110113       | 상근       | 24          | 252480380  |
| 박영주 | 부장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20101105   | 경희대학교 국제경영학, 2015.11~2018.12 유안타증권 금융센터수원본부점, 2019.01~유안타증권 평촌지점                                      | 20101210       | 상근       | 2           | 189343958  |
| 박우경 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20160708   | 건국대학교 경제학, 2013.03~ 유안타증권 영업부   | 20160824       | 상근       | 1           | 15000000   |
| 박재형 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20070323   | 충북대 경영학, 2008.08~ 유안타증권 은평지점  | 20071217       | 상근       | 1           |            |
| 박준열 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20190704   | 세한대학교 전기공학, 2017.12 금융센터부천지점, 2019.10~골드센터북동점   | 20190705       | 상근       | 2           | 20000000   |
| 박현용 | 대리 | 지점영업     | 일임투자자산운용사 | 20070323   | 상명대학교 증권금융학, 2013.03~2016.08 유안타증권 금융센터홍대지점, 2016.08~ 유안타증권 금융센터수원본부점                                 | 20080205       | 상근       | 4           | 25000000   |
| 백인범 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20100520   | 국민대학교 영어영문학(경영학부수), 2010.09~ 유안타증권 수리지점, 2013.07~유안타증권 Finance Hub 분당점                                | 20110228       | 상근       | 1           | 10000000   |
| 성홍영 | 부장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20050218   | 광주대학교 경제학, 2014.07~ 유안타증권 인천본부점   | 20051111       | 상근       | 2           |            |
| 소완섭 | 부장 | 지점영업     | 일임투자자산운용사 | 20190904   | 2019.09~유안타증권 영업부   | 20190904       | 상근       | 1           | 200000000  |
| 손용진 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20170707   | 홍익대학교 경영학, 2014.12~2015.10 유안타증권 Global Biz팀, 2015.10~ 반포지점   | 20170711       | 상근       | 6           | 415060000  |
| 송민철 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20050218   | 명지대학교 경영학, 2014.01~2015.01 유안타증권 역삼지점, 2015.01~2017.01 유안타증권 강동본부점, 2017.01~유안타증권 MEG A센터좌실           | 20071217       | 상근       | 26          | 236654332  |
| 송태현 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20190321   | 국민대학교 경영학, 일본어학, 2014.02~유안타증권 영업부  | 20190321       | 상근       | 6           | 193920329  |
| 신무석 | 부장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20020621   | 한국항공대학교 경영학, 2014.07~2015.06 유안타증권 선릉역지점, 2015.07~2016.10 서초본부점, 2016.11~ 골드센터강남점                     | 20031222       | 상근       | 13          | 640550070  |
| 양승기 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20101105   | 경성대학교 무역학, 2009.3~2014.02 유안타증권 하남지점, 2014.3~ 유안타증권 중앙지점  | 20101215       | 상근       | 2           | 72800050   |
| 양준호 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20080919   | 국민대학교 경영학, 2011.03~유안타증권 왕십리지점, 2014.01~유안타증권 선릉역지점   | 20140919       | 상근       | 1           |            |
| 오경택 | 부장 | 지점영업     | 일임투자자산운용사 | 20050218   | 전북대학교 정보통신공학과, 2017.07~2020.03 유안타증권 글로벌투자정보센터, 2020.03~유안타증권 금융센터선릉역지점                               | 20200312       | 상근       | 44          | 2417288212 |
| 오재우 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20160325   | 건국대학교 경영학, 2010.03~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 골드센터북동점   | 20160325       | 상근       | 8           | 1226254204 |
| 오창영 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20111007   | 고려대학교 수학, 2012.02 유안타증권 서초남지점, 2014.01~2018.12 유안타증권 서초본부, 2019.01~ 유안타증권 반도P/B센터                     | 20140919       | 상근       | 3           | 500000000  |
| 유순철 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20110506   | 부산대학교 법학과, 2011.09~2016.04 유안타증권 금융센터 부산본부점, 2016.04~유안타증권 골드센터부산점                                    | 20140919       | 상근       | 1           | 9984098    |
| 윤상경 | 과장 | 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       | 55          | 3388265272 |

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명  | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력   | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모    |
|-----|----|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|
| 이강혁 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20170324   | 세종대학교 호텔경영학, 2012.12~ 유안타증권 MEGA센터점                                | 20170327       | 상근       | 20          | 638839857   |
| 이경민 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20170324   | 충실대학교 국제통상학, 2014.02~2017.12 유안타증권 골드센터북동점, 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           | 68482041    |
| 이광호 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20160325   | 아주대학교 경제학, 2012.04~ 유안타증권 청담지점                                     | 20160325       | 상근       | 12          | 178571149   |
| 이슬기 | 대리 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20170324   | 한양대학교 화학공학, 2014.03~ 유안타증권 동탄지점                                    | 20170327       | 상근       | 24          | 546694213   |
| 이영수 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20180322   | 서울디지털대학교 경영학, 2010.09~ 유안타증권 동탄지점, 2014.07~ 분당오리지점                 | 20180330       | 상근       | 15          | 297244107   |
| 이용범 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20060920   | 국민대학교 경제학, 2007.12~ 유안타증권 천안본부점                                    | 20071217       | 상근       | 3           | 72664640    |
| 이재철 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20010509   | 영남대학교 국제통상학, 2010.06~2017.07 하나금융투자 상인동지점, 2017.07~ 유안타증권 수성지점     | 20020722       | 상근       | 12          | 996188064   |
| 이정용 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20160325   | 경기대학교 경영학, 2011.07~ 유안타증권 영업부                                      | 20160325       | 상근       | 1           | 25000000    |
| 이정훈 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20160325   | 명지대학교 법학, 2012.04~ 유안타증권 디지털밸리지점                                   | 20160325       | 상근       | 5           | 94150246    |
| 이정희 | 차장 | 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       | 191         | 10438379820 |
| 이지숙 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20040518   | 대구제일여자정보고등학교, 2004.10~ 유안타증권 포항본부점                                 | 20041012       | 상근       | 2           | 142180632   |
| 이진강 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20090508   | 중앙대학교 경영학, 2012.02~ 유안타증권 종로지점                                     | 20140919       | 상근       | 25          | 1002768890  |
| 이현석 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20060920   | 경희대학교 경제학, 2008.01~ 유안타증권 수성지점                                     | 20080212       | 상근       | 1           | 47388859    |
| 임경수 | 과장 | 지점영업     | 일임투자자산운용사 | 20080220   | 부경대학교 경영학, 2011.04~2017.11 유안타증권 동래지점, 2017.11~ 유안타증권 금유센터세팅지점     | 20110113       | 상근       | 12          | 236505725   |
| 장성호 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20181206   | 경기대학교 경영학, 2007.07 유안타증권 수원본부점, 2019.1 유안타증권 신림지점 지점장              | 20181210       | 상근       | 2           | 28000000    |
| 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          | 150579978   |
| 전수열 | 과장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20060920   | 상명대학교 증권금융, 2007.03~2014.02 유안타증권 오산지점, 2014.03~ 수원본부점             | 20070410       | 상근       | 5           | 33000000    |
| 정상섭 | 차장 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20050218   | 한국외대 경영학, 2004.03~2013.02 유안타증권 금유센터강서본부점, 2013.03~ 유안타증권 영업부      | 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       | 10          | 301782873   |
| 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       | 9           | 731847285   |



## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명  | 직위          | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력  | 협<br>회<br>등<br>일<br>자 | 상<br>근<br>여<br>부 | 운<br>용<br>중<br>인<br>계<br>약<br>수 | 운<br>용<br>규<br>모 |
|-----|-------------|----------|-----------|------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 조영연 | 대리          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20140919   | 한양대학교 경영학, 2011.09~ 유안타증권 안산본부점   | 20140919              | 상근               | 11                              | 150967679        |
| 조정형 | 리테일전담<br>이사 | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20010429   | 동아대학교 투목공학과, 2015.01~ 유안타증권 영업부   | 20100201              | 상근               | 2                               | 564512564        |
| 조종우 | 대리          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20161209   | 성균관대학교 통계학, 2015.06~ 유안타증권 영업부  | 20161214              | 상근               | 2                               | 20484364         |
| 조종열 | 과장          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20060920   | 경북대학교 경영학, 2013.03~ 유안타증권 대구본부점   | 20081124              | 상근               | 3                               | 276017964        |
| 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                               | 150824792        |
| 차성인 | 부장          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20001218   | 충남대학교 경제학, 2015.05 솔로몬투자증권 압구정지점, 2018.03 메리츠증권 영업부, 2018.03~ 유안타증권 Star PB센터   | 20180402              | 상근               | 3                               | 118382907        |
| 최영환 | 대리          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20110506   | 영남대학교 경영학, 2010.03~2015.11 유안타증권 스펙트럼지점, 2015.12~ 유안타증권 잠실지점  | 20160218              | 상근               | 2                               | 300000000        |
| 최장근 | 부장          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20000510   | 서강대학교 경영학, 2013.03~2016.07 유안타증권 흥대지점, 2016.08~ 명동지점  | 20071127              | 상근               | 1                               | 390000000        |
| 추광엽 | 차장          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20050218   | 한림대 경제학과, 2016.08~ 유안타증권 금융센터선릉역지점  | 20050325              | 상근               | 6                               | 350000000        |
| 한경민 | 대리          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20181206   | 울산과학기술원 전산정보처리, 2011.06~ 유안타증권 금융센터잠실지점   | 20181210              | 상근               | 8                               | 137000000        |
| 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               | 8                               | 223310668        |
| 홍광직 | 과장          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20160325   | 홍익대학교 경제학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점, 2018.01~ W Prestige 강남센터   | 20160328              | 상근               | 120                             | 292448139        |
| 홍성우 | 대리          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20080220   | 경성대학교 경영학, 2011.01~2016.04 유안타증권 부산지점, 2016.05~ 골드센터부산점   | 20081212              | 상근               | 30                              | 259287995        |
| 홍성욱 | 과장          | 지점영업     | 일임투자자산운용사 | 20010509   | 숭실대 경제학, 2014.03~ 유안타증권 평촌지점  | 20030529              | 상근               | 1                               | 300000000        |
| 홍용찬 | 대리          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20070323   | 경희대학교 경제학, 2012.04~2015.01 유안타증권 강동본부점, 2015.02~ 건대역지점, 2017.6~ MEGA센터잠실  | 20071017              | 상근               | 51                              | 1218379078       |
| 황우식 | 대리          | 지점영업     | 투자자산운용사   | 20100616   | 강릉원주대학교 경영학, 2011.09~2017.01 유안타증권 삼척지점, 2017.01~ 유안타증권 금융센터동북본부점   | 20140919              | 상근               | 16                              | 666895910        |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말               | 당월말               | 증가              | 감소  |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|
| 고객수             | 311,414           | 311,233           | 0               | 181 |
| 일임계약건수          | 373,419           | 373,212           | 0               | 207 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 3,099,588,783,898 | 3,472,243,565,735 | 372,654,781,837 | 0   |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 3,105,296,812,696 | 3,480,774,341,698 | 375,477,529,002 | 0   |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말         | 당기말           | 증감          |
|-------|-------|-------------|---------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 644,456,068 | 1,328,103,370 | 683,647,302 |
|       | 전문투자자 | 129,007,614 | 291,886,606   | 162,878,992 |
|       | 계     | 773,463,682 | 1,619,989,976 | 846,526,294 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 5,218,487   | 27,023,488    | 21,805,001  |
|       | 전문투자자 | 0           | 0             | 0           |
|       | 계     | 5,218,487   | 27,023,488    | 21,805,001  |
| 합계    | 일반투자자 | 649,674,555 | 1,355,126,858 | 705,452,303 |
|       | 전문투자자 | 129,007,614 | 291,886,606   | 162,878,992 |
|       | 계     | 778,682,169 | 1,647,013,464 | 868,331,295 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 금융<br>투자<br>업자 | 은행 | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정)    | 연·기금 | 공제회 | 종금                  | 개인                  | 기타                  | 계                   |                   |
|----------------|----------------|----|--------------|-----------------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자          | 0  | 0            | 0               | 0    | 0   | 1,741,089,163       | 889,748,074.<br>756 | 273,702,885.51<br>5 | 1,165,192,049,434   |                   |
|                | 전문투자자          | 0  | 0            | 810,500,000,000 | 0    | 0   | 104,039,470.<br>020 | 814,012,000,0<br>00 | 19,540,332          | 578,480,505.94<br>9 | 2,307,051,516,301 |
|                | 계              | 0  | 0            | 810,500,000,000 | 0    | 0   | 104,039,470.<br>020 | 815,753,089,1<br>63 | 889,767,615.<br>088 | 852,183,391,46<br>4 | 3,472,243,565,735 |
| 해외<br>계약<br>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   | 0                   | 1,741,089,163       | 889,748,074.<br>756 | 273,702,885.51<br>5 | 1,165,192,049,434 |
|                | 전문투자자          | 0  | 0            | 810,500,000,000 | 0    | 0   | 104,039,470.<br>020 | 814,012,000,0<br>00 | 19,540,332          | 578,480,505.94<br>9 | 2,307,051,516,301 |
|                | 계              | 0  | 0            | 810,500,000,000 | 0    | 0   | 104,039,470.<br>020 | 815,753,089,1<br>63 | 889,767,615.<br>088 | 852,183,391,46<br>4 | 3,472,243,565,735 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내                | 해외             | 합계                |
|---------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| 유동성자산               |        | 3,136,883,824,807 | 0              | 3,136,883,824,807 |
| 증권                  | 채무증권   | 241,364,018,099   | 0              | 241,364,018,099   |
|                     | 지분증권   | 61,015,985,128    | 16,530,403,853 | 77,546,388,981    |
|                     | 수익증권   | 24,980,109,811    | 0              | 24,980,109,811    |
|                     | 투자계약증권 | 0                 | 0              | 0                 |
|                     | 파생결합증권 | 0                 | 0              | 0                 |
|                     | 증권예탁증권 | 0                 | 0              | 0                 |
|                     | 기타     | 0                 | 0              | 0                 |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0                 | 0              | 0                 |
|                     | 장외파생상품 | 0                 | 0              | 0                 |
| 기타                  |        | 0                 | 0              | 0                 |
| 합계                  |        | 3,464,243,937,845 | 16,530,403,853 | 3,480,774,341,698 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                   |                |                   |
|                     | 등록일    |                   | --             |                   |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목         | 말잔                | 월평                | 기평                |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. 자산총계      | 4,040,442,663,529 | 4,116,180,128,548 | 3,977,270,857,480 |
| 1. 현금및예치금    | 270,441,706,662   | 346,967,770,572   | 395,152,928,106   |
| 가. 현금및현금성자산  | 0                 |                   |                   |
| 나. 예치금       | 270,441,706,662   | 346,967,770,572   | 395,152,928,106   |
| 1) 원화예치금     | 241,184,529,033   | 317,378,648,187   | 379,246,120,230   |
| 가) 파생상품거래예치금 | 0                 |                   |                   |
| 나) 원화타점예치금   | 0                 |                   |                   |
| 다) 원화자행예치금   | 0                 |                   |                   |
| 라) 양도성예금증서   | 0                 |                   |                   |
| 마) 기타예치금     | 241,184,529,033   | 317,378,648,187   | 379,246,120,230   |
| 2) 외화예치금     | 29,257,177,629    | 29,589,122,385    | 15,906,807,876    |
| 가) 외화타점예치금   | 0                 |                   |                   |
| 나) 외화자행예치금   | 0                 |                   |                   |
| 다) 외화기타예치금   | 29,257,177,629    | 29,589,122,385    | 15,906,807,876    |
| 2. 증권        | 2,164,173,513,430 | 2,275,257,831,232 | 2,096,262,234,526 |
| 가. 지분증권      | 252,983,726,230   | 254,645,103,680   | 362,978,485,239   |
| 1) 주식        | 212,189,907,717   | 213,851,285,167   | 324,174,259,467   |
| 2) 출자금       | 40,793,818,513    | 40,793,818,513    | 38,804,225,772    |
| 3) 신주인수권     | 0                 |                   |                   |
| 나. 채무증권      | 141,970,747,004   | 152,809,195,959   | 81,088,228,497    |
| 1) 국채        | 1,352,167,857     | 1,533,309,289     | 1,906,404,505     |
| 2) 지방채       | 0                 |                   |                   |
| 3) 특수채       | 0                 |                   |                   |
| 4) 금융채       | 80,002,318,754    | 108,322,484,726   | 64,194,496,561    |
| 가) 통화안정증권    | 0                 |                   |                   |
| 나) 기타금융채     | 80,002,318,754    | 108,322,484,726   | 64,194,496,561    |
| 5) 사채        | 60,616,260,393    | 42,953,401,944    | 14,987,327,431    |
| 다. 외화증권      | 41,861,258,899    | 41,439,492,357    | 41,459,632,289    |
| 1) 외화주식      | 5,255,664,868     | 5,015,141,749     | 5,410,419,696     |
| 2) 외화채권      | 36,605,594,031    | 36,424,350,608    | 36,049,212,593    |

## (나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목        | 말잔                | 월평                | 기평                |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3) 기타       | 0                 |                   |                   |
| 라. 매입어음     | 1,574,279,874,609 | 1,674,479,874,609 | 1,432,025,588,895 |
| 1) 보증어음     | 0                 |                   |                   |
| 2) 기업어음     | 1,574,279,874,609 | 1,674,479,874,609 | 1,432,025,588,895 |
| 3) 표지어음     | 0                 |                   |                   |
| 4) 중개어음     | 0                 |                   |                   |
| 5) 발행어음     | 0                 |                   |                   |
| 마. 수익증권     | 152,360,906,688   | 151,111,060,863   | 176,333,470,965   |
| 1) 공사채형수익증권 | 6,635,001,322     | 6,626,915,480     | 6,917,017,861     |
| 2) 주식형수익증권  | 34,842,770,418    | 34,739,807,786    | 34,921,952,791    |
| 3) 기타 수익증권  | 110,883,134,948   | 109,744,337,597   | 134,494,500,313   |
| 바. 파생결합증권   | 717,000,000       | 718,493,333       | 736,099,451       |
| 1) 주가연계증권   | 617,000,000       | 618,493,333       | 636,099,451       |
| 2) 주식워런트증권  | 0                 |                   |                   |
| 3) 기타       | 100,000,000       | 100,000,000       | 100,000,000       |
| 사. 기타 증권    | 0                 | 54,610,431        | 1,640,729,190     |
| 3. 금전채권     | 666,265,587,204   | 773,376,229,615   | 923,542,369,243   |
| 가. 대출금      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1) 할인어음     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 가) 상업어음할인   | 0                 |                   |                   |
| 나) 무역어음할인   | 0                 |                   |                   |
| 2) 유가증권담보대출 | 0                 |                   |                   |
| 3) 동산담보대출   | 0                 |                   |                   |
| 4) 부동산저당대출  | 0                 |                   |                   |
| 5) 채권담보대출   | 0                 |                   |                   |
| 6) 수익권담보대출  | 0                 |                   |                   |
| 7) 보증대출     | 0                 |                   |                   |
| 8) 증서대출     | 0                 |                   |                   |
| 9) 어음대출     | 0                 |                   |                   |
| 10) 기타      | 0                 |                   |                   |



(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목       | 말잔              | 월평              | 기평              |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 나. 사모사채    | 0               |                 |                 |
| 다. 콜론      | 0               | 0               | 0               |
| 1) 원화콜론    | 0               |                 |                 |
| 2) 외화콜론    | 0               |                 |                 |
| 라. 환매조건부매수 | 136,187,916,304 | 243,298,558,715 | 313,338,898,629 |
| 마. 추심금전채권  | 530,077,670,900 | 530,077,670,900 | 610,203,470,614 |
| 바. 기타      | 0               |                 |                 |
| 4. 과생상품    | 0               | 0               | 0               |
| 가. 장내과생상품  | 0               | 0               | 0               |
| 1) 매수옵션    | 0               |                 |                 |
| 2) 과생상품자산  | 0               | 0               | 0               |
| 가) 이자율     | 0               |                 |                 |
| 나) 통화      | 0               |                 |                 |
| 다) 주식      | 0               |                 |                 |
| 라) 신용      | 0               |                 |                 |
| 마) 일반상품    | 0               |                 |                 |
| 바) 기타      | 0               |                 |                 |
| 나. 장외과생상품  | 0               | 0               | 0               |
| 1) 매수옵션    | 0               |                 |                 |
| 2) 과생상품자산  | 0               | 0               | 0               |
| 가) 이자율     | 0               |                 |                 |
| 나) 통화      | 0               |                 |                 |
| 다) 주식      | 0               |                 |                 |
| 라) 신용      | 0               |                 |                 |
| 마) 일반상품    | 0               |                 |                 |
| 바) 기타      | 0               |                 |                 |
| 5. 동산·부동산  | 804,129,194,692 | 804,129,194,692 | 766,071,570,034 |
| 가. 동산      | 0               |                 |                 |
| 나. 수탁부동산   | 804,129,194,692 | 804,129,194,692 | 766,071,570,034 |
| 다. 일반투자부동산 | 0               |                 |                 |

## (나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목         | 말잔              | 월평              | 기평              |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 라. 기타        | 0               |                 |                 |
| 6. 실물자산      | 0               |                 |                 |
| 7. 기타운용 자산   | 0               | 0               | 0               |
| 가. 부동산 관련 권리 | 0               | 0               | 0               |
| 1) 지상권       | 0               |                 |                 |
| 2) 전세권       | 0               |                 |                 |
| 3) 임차권       | 0               |                 |                 |
| 4) 기타부동산관련권리 | 0               |                 |                 |
| 나. 무체재산권     | 0               | 0               | 0               |
| 1) 지적재산권     | 0               |                 |                 |
| 2) 어업권       | 0               |                 |                 |
| 3) 광업권       | 0               |                 |                 |
| 4) 기타무체재산권   | 0               |                 |                 |
| 8. 기타자산      | 79,850,549,293  | -24,107,253,666 | -24,604,273,233 |
| 가. 가지급금      | 0               |                 |                 |
| 나. 선급법인세     | 0               |                 |                 |
| 다. 미수금       | 250,588,881     | 2,247,206,971   | 1,889,194,313   |
| 1) 매도증권미수금   | 250,588,881     | 2,247,206,971   | 1,889,194,313   |
| 가) 주식미수금     | 84,037,944      | 770,095,513     | 1,099,101,814   |
| 나) 채권미수금     | 0               | 1,292,235,000   | 571,558,462     |
| 다) 장내파생상품미수금 | 0               |                 |                 |
| 라) 기타        | 166,550,937     | 184,876,458     | 218,534,037     |
| 2) 정산미수금     | 0               |                 |                 |
| 3) 기타미수금     | 0               |                 |                 |
| 라. 미수수익      | 112,783,754,042 | 6,788,078,105   | 6,704,806,938   |
| 1) 미수이자      | 0               |                 |                 |
| 2) 미수배당금     | 0               |                 |                 |
| 3) 미수분배금     | 0               |                 |                 |
| 4) 기타        | 112,783,754,042 | 6,788,078,105   | 6,704,806,938   |
| 마. 선급금       | 2,046,335,297   | 2,087,806,708   | 2,032,866,625   |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목                | 말잔                | 월평                | 기평                |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) 채권경과이자           | 58,262,055        | 108,761,504       | 83,687,752        |
| 2) 수익증권경과분배금        | 0                 |                   |                   |
| 3) 양도성예금증서경과이자      | 0                 |                   |                   |
| 4) 기타               | 1,988,073,242     | 1,979,045,204     | 1,949,178,873     |
| 바. 선급비용             | 0                 |                   |                   |
| 사. 대리점              | 0                 |                   |                   |
| 아. 고유계정대            | 0                 |                   |                   |
| 자. 신탁본지점            | 0                 |                   |                   |
| 차. 기타잡자산            | -35,230,128,927   | -35,230,345,450   | -35,231,141,109   |
| 9. 현재가치차금           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 가. 현재가치할인차금(-)      | 0                 |                   |                   |
| 나. 현재가치할증차금(+)      | 0                 |                   |                   |
| 10. 채권평가충당금(-)      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 가. 대출채권평가충당금(-)     | 0                 |                   |                   |
| 나. 매입어음평가충당금(-)     | 0                 |                   |                   |
| 다. 사모사채평가충당금(-)     | 0                 |                   |                   |
| 라. 기타채권평가충당금(-)     | 0                 |                   |                   |
| 11. 손익              | 55,582,112,248    | -59,443,643,897   | -179,153,971,196  |
| 가. 손실금              | 55,582,112,248    | -59,443,643,897   | -179,153,971,196  |
| II. 부채총계            | 4,040,442,663,529 | 4,116,180,128,548 | 3,977,270,857,480 |
| 1. 금전신탁             | 2,487,921,919,020 | 2,783,148,154,271 | 2,610,475,216,879 |
| 가. 불특정금전신탁          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 나. 특정금전신탁           | 2,389,699,765,996 | 2,684,231,054,891 | 2,512,420,209,798 |
| 1) 수시입출금식           | 39,871,876,944    | 49,155,556,231    | 95,861,789,660    |
| 2) 자문형              | 52,954,475,370    | 54,652,933,250    | 58,636,835,607    |
| 3) 자사주              | 19,700,000,000    | 19,700,000,000    | 13,837,362,637    |
| 4) 채권형              | 1,836,759,130,468 | 2,068,646,797,229 | 1,777,731,912,059 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) | 140,557,523,828   | 141,583,045,437   | 141,003,475,499   |
| 6) 추가연계신탁           | 4,420,296,440     | 4,420,296,440     | 4,423,453,330     |
| 7) 정기예금형            | 183,229,823,381   | 234,496,490,048   | 283,724,738,121   |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목         | 말잔                | 월평                | 기평                |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8) 기타        | 112,206,639,565   | 111,575,936,256   | 137,200,642,885   |
| 다. 퇴직연금신탁    | 98,222,153,024    | 98,917,099,380    | 98,055,007,081    |
| 1) 확정급여형     | 17,073,538,096    | 17,717,660,352    | 17,777,481,738    |
| 2) 확정기여형     | 57,523,464,316    | 57,376,172,014    | 56,572,142,134    |
| 3) 개인퇴직계좌    | 23,625,150,612    | 23,823,267,014    | 23,705,383,209    |
| 2. 재산신탁      | 1,395,781,659,622 | 1,395,781,659,622 | 1,437,849,834,678 |
| 가. 유가증권신탁    | 61,574,794,030    | 61,574,794,030    | 61,574,794,030    |
| 1) 관리유가증권신탁  | 61,574,794,030    | 61,574,794,030    | 61,574,794,030    |
| 2) 운용유가증권신탁  | 0                 |                   |                   |
| 3) 처분유가증권신탁  | 0                 |                   |                   |
| 나. 금전채권의신탁   | 530,077,670,900   | 530,077,670,900   | 610,203,470,614   |
| 다. 동산신탁      | 0                 |                   |                   |
| 라. 부동산신탁     | 804,129,194,692   | 804,129,194,692   | 766,071,570,034   |
| 1) 차입형토지신탁   | 0                 |                   |                   |
| 2) 관리형토지신탁   | 0                 |                   |                   |
| 3) 갑종관리신탁    | 0                 |                   |                   |
| 4) 을종관리신탁    | 804,129,194,692   | 804,129,194,692   | 766,071,570,034   |
| 5) 처분신탁      | 0                 |                   |                   |
| 6) 담보신탁      | 0                 |                   |                   |
| 7) 분양관리신탁    | 0                 |                   |                   |
| 마. 지상권의신탁    | 0                 |                   |                   |
| 바. 전세권의신탁    | 0                 |                   |                   |
| 사. 부동산임차권의신탁 | 0                 |                   |                   |
| 아. 무체재산권의 신탁 | 0                 |                   |                   |
| 3. 종합재산신탁    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 가. 금전수탁      | 0                 |                   |                   |
| 나. 유가증권수탁    | 0                 |                   |                   |
| 다. 금전채권수탁    | 0                 |                   |                   |
| 라. 부동산수탁     | 0                 |                   |                   |
| 마. 기타재산수탁    | 0                 |                   |                   |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

## (나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목            | 말잔              | 월평              | 기평              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 바) 기타           | 0               |                 |                 |
| 10. 기타부채        | 101,156,972,639 | 20,070,158,968  | 26,084,814,028  |
| 가. 가수금          | 0               |                 |                 |
| 나. 신용보증기금예수금    | 0               |                 |                 |
| 다. 예수법인세        | 0               |                 |                 |
| 라. 미지급금         | 351,703,750     | 632,926,644     | 3,081,602,591   |
| 1) 매수증권미지급금     | 351,703,750     | 632,926,644     | 3,081,602,591   |
| 가) 주식미지급금       | 191,107,720     | 401,782,688     | 1,093,304,509   |
| 나) 채권미지급금       | 0               |                 | 1,778,609,890   |
| 다) 장내파생상품미지급금   | 0               |                 |                 |
| 라) 기타           | 160,596,030     | 231,143,956     | 209,688,192     |
| 2) 정산미지급금       | 0               |                 |                 |
| 3) 기타미지급금       | 0               |                 |                 |
| 마. 선수수익         | 10,828,419,902  | 16,252,323,306  | 17,294,487,127  |
| 바. 미지급신탁보수      | 1,094,814,568   | 36,493,819      | 34,297,740      |
| 사. 미지급신탁이익      | 88,598,612,375  | 2,924,376,248   | 5,467,984,048   |
| 아. 미지급비용        | 0               |                 |                 |
| 자. 제수입보증금       | 0               |                 |                 |
| 차. 대리점          | 0               |                 |                 |
| 카. 기타잡부채        | 283,422,044     | 224,038,951     | 206,442,522     |
| 타. 신탁본지점        | 0               |                 |                 |
| 11.특별유보금        | 0               |                 |                 |
| 12.손익           | 55,582,112,248  | -82,819,844,313 | -97,139,008,105 |
| 가. 이익금          | 55,582,112,248  | -82,819,844,313 | -97,139,008,105 |
| <난외계정>          | 0               |                 |                 |
| 1. 대여유가증권       | 0               |                 |                 |
| 2. 상각채권         | 0               |                 |                 |
| 3. 환매권부 대출채권 매각 | 0               |                 |                 |
| 4. 집합투자재산수탁액    | 0               |                 |                 |
| 5. 파생상품거래내역     | 0               |                 |                 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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



(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 신탁이익계       | 55,582,112,248 |
| 1. 예치금이자       | 3,390,776,481  |
| 가. 원화예치금이자     | 2,742,021,846  |
| 1) 파생상품거래예치금이자 |                |
| 2) 원화타점예치금이자   |                |
| 3) 원화자행예치금이자   |                |
| 4) 양도성예금증서이자   |                |
| 5) 기타예치금이자     | 2,742,021,846  |
| 나. 외화예치금이자     | 648,754,635    |
| 1) 외화타점예치금이자   |                |
| 2) 외화자행예치금이자   |                |
| 3) 외화기타예치금이자   | 648,754,635    |
| 2. 증권이자        | 18,780,895,520 |
| 가. 국채이자        | 103,072,819    |
| 나. 지방채이자       |                |
| 다. 특수채이자       |                |
| 라. 금융채이자       | 561,578,817    |
| 1) 통화안정증권이자    |                |
| 2) 기타금융채이자     | 561,578,817    |
| 마. 사채이자        | 127,269,905    |
| 바. 외화증권이자      | 1,242,708,856  |
| 사. 매입어음이자      | 11,331,656,721 |
| 1) 보증어음이자      |                |
| 2) 기업어음이자      | 11,331,656,721 |
| 3) 표지어음이자      |                |
| 4) 중개어음이자      |                |
| 5) 발행어음이자      |                |
| 아. 수익증권이자      | 5,414,608,402  |
| 1) 공사채형수익증권이자  | 10,949,542     |
| 2) 주식형수익증권이자   | 69,561,335     |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목          | 금액             |
|---------------|----------------|
| 3) 기타수익증권이자   | 5,334,097,525  |
| 자. 파생결합증권이자   |                |
| 차. 기타증권이자     |                |
| 3. 금전채권이자     | 2,328,572,699  |
| 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     |                |
| 2) 외화콜론이자     |                |
| 라. 환매조건부채권이자  | 2,328,572,699  |
| 마. 추심금전채권이자   |                |
| 바. 기타수입이자     |                |
| 4. 배당금수익      | 1,744,902,378  |
| 5. 증권매매이익     | 10,681,275,969 |
| 가. 지분증권매매이익   | 7,583,498,163  |
| 나. 채무증권매매이익   | 83,448,168     |
| 다. 외화증권매매이익   | 1,431,238,155  |
| 라. 매입어음매매이익   | 0              |
| 1) 기업어음매매이익   |                |
| 2) 기타어음매매이익   |                |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목          | 금액             |
|---------------|----------------|
| 마. 수익증권매매이익   |                |
| 바. 파생결합증권매매이익 |                |
| 사. 기타증권매매이익   | 1,583,091,483  |
| 6. 증권평가이익     | 9,040,311,850  |
| 가. 지분증권평가이익   | 8,208,284,856  |
| 나. 채무증권평가이익   | -37,365,078    |
| 다. 외화증권평가이익   | -1,012,363,414 |
| 라. 매입어음평가이익   | 0              |
| 1) 기업어음평가이익   |                |
| 2) 기타어음평가이익   |                |
| 마. 수익증권평가이익   | -1,354,714,133 |
| 바. 파생결합증권평가이익 | -31,082,040    |
| 사. 기타증권평가이익   | 3,267,551,659  |
| 7. 증권상환이익     | 31,747,719     |
| 8. 증권손상차손환입   |                |
| 9. 파생상품거래이익   | 0              |
| 가. 장내파생상품거래이익 | 0              |
| 1) 선물매매이익     |                |
| 2) 선물정산이익     |                |
| 3) 해외선물거래이익   |                |
| 4) 옵션매매이익     |                |
| 5) 옵션평가이익     |                |
| 6) 해외옵션거래이익   |                |
| 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      | 9,583,629,632 |
| 가. 외환매매익      | 205,426,710   |
| 나. 유입자산처분이익   |               |
| 다. 상각채권추심이익   |               |
| 라. 대출채권매각익    |               |
| 마. 수익조정금      |               |
| 바. 평가이익조정계정   | 77,242,215    |
| 사. 현재가치할인차금환입 |               |
| 아. 미지급신탁이익환입  |               |
| 자. 미지급비용환입    |               |
| 차. 선급비용환입     |               |
| 카. 미지급신탁보수환입  |               |
| 타. 보전금수입      |               |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목                    | 금액             |
|-------------------------|----------------|
| 파. 기타잡수익                | 9,300,960,707  |
| 1) 신탁이익조정계정             |                |
| 2) 기타잡수입                | 9,300,960,707  |
| 16. 고유계정대이자             |                |
| 17. 신탁본지점이자             |                |
| 18. 특별유보금환입             |                |
| 19. 채권평가충당금환입           |                |
| 20. 손익금                 |                |
| 가. 손익금                  |                |
| II. 신탁손실계               | 55,582,112,248 |
| 1. 금전신탁이익               | 32,403,750,506 |
| 가. 불특정금전신탁이익            |                |
| 나. 특정금전신탁이익             | 32,269,211,922 |
| 1) 수시입출금식신탁이익           | 494,069,553    |
| 2) 자문형신탁이익              | 4,845,680,635  |
| 3) 자사주신탁이익              | 1,987,397,876  |
| 4) 채권형신탁이익              | 17,998,098,214 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 | 1,511,989,871  |
| 6) 추가연계신탁이익             | 683,599        |
| 7) 정기예금형신탁이익            | 2,120,383,956  |
| 8) 기타신탁이익               | 3,310,908,218  |
| 다. 퇴직연금신탁이익             | 134,538,584    |
| 1) 확정급여형신탁이익            | 153,922,789    |
| 2) 확정기여형신탁이익            | -60,910,572    |
| 3) 개인퇴직계좌신탁이익           | 41,526,367     |
| 2. 재산신탁이익               | 0              |
| 가. 유가증권신탁이익             | 0              |
| 1) 관리유가증권신탁이익           |                |
| 2) 운용유가증권신탁이익           |                |
| 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    |                |
| 8. 기타지급이자     |                |
| 9. 증권매매손실     | 10,518,305,079 |
| 가. 지분증권매매손실   | 8,486,660,804  |
| 나. 채무증권매매손실   | 55,095,418     |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목          | 금액               |
|---------------|------------------|
| 다. 외화증권매매손실   | 808,110,828      |
| 라. 매입어음매매손실   | 0                |
| 1) 기업어음매매손실   |                  |
| 2) 기타어음매매손실   |                  |
| 마. 수익증권매매손실   | 380,963,378      |
| 바. 파생결합증권매매손실 |                  |
| 사. 기타증권매매손실   | 787,474,651      |
| 10. 증권평가손실    | -236,086,699,157 |
| 가. 지분증권평가손실   | -238,297,835,934 |
| 나. 채무증권평가손실   | 558,417,198      |
| 다. 외화증권평가손실   | 153,730,548      |
| 라. 매입어음평가손실   | 0                |
| 1) 기업어음평가손실   |                  |
| 2) 기타어음평가손실   |                  |
| 마. 수익증권평가손실   | 1,395,877,328    |
| 바. 파생결합증권평가손실 | 111,884,628      |
| 사. 기타증권평가손실   | -8,772,925       |
| 11. 증권상환손실    | 102,769,775      |
| 12. 증권손상차손    |                  |
| 13. 파생상품거래손실  | 0                |
| 가. 장내파생상품거래손실 | 0                |
| 1) 선물매매손실     |                  |
| 2) 선물정산손실     |                  |
| 3) 해외선물거래손실   |                  |
| 4) 옵션매매손실     |                  |
| 5) 옵션평가손실     |                  |
| 6) 해외옵션거래손실   |                  |
| 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        | 5,324,892       |
| 가. 파생금융상품관련지급수수료 |                 |
| 나. 기타지급수수료       | 5,324,892       |
| 16. 동산·부동산처분손    | 0               |
| 가. 동산처분손         |                 |
| 나. 부동산처분손        |                 |
| 17. 유가증권차입료      |                 |
| 18. 기금출연료        | 0               |
| 가. 신용보증기금출연료     |                 |
| 나. 신탁보험료         |                 |
| 19. 세금과공과        | 34,509,678      |
| 20. 신탁보수         | 2,246,401,556   |
| 21. 기타비용         | 246,357,749,919 |
| 가. 영선비           |                 |
| 나. 관리제비          |                 |
| 다. 특수채권추심비       |                 |
| 라. 특수채권추심수수료     |                 |
| 마. 대출채권매각손       |                 |
| 바. 유입자산처분손       |                 |
| 사. 외환매매손         | 551,920,745     |
| 아. 평가손실조정계정      | 7,491,661,044   |
| 자. 수익조정금         |                 |
| 차. 미수수익환출        |                 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목          | 금액              |
|---------------|-----------------|
| 카. 선수수익환출     |                 |
| 타. 기타잡비용      | 238,314,168,130 |
| 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            |                   | 33                | 59,870,518,305    | 2               | 36,473,084,082    | 5                 | 56,471,725,443    | 30                | 39,871,876,944    |                |
|         |         | 자문형              |                   | 5,304             | 57,113,580,587    | 1               | 32,294,775        | 150               | 4,191,399,992     | 5,155             | 52,954,475,370    |                |
|         |         | 자사주              |                   | 7                 | 19,700,000,000    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 7                 | 19,700,000,000    |                |
|         |         | 채권형              |                   | 14,178            | 2,116,120,300,494 | 35              | 515,941,229,974   | 52                | 795,302,400,000   | 14,161            | 1,836,759,130,468 |                |
|         |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) |                   | 4,407             | 142,368,264,598   | 0               | 18,880,022        | 111               | 1,829,620,792     | 4,296             | 140,557,523,828   |                |
|         |         | 추가연계신탁           |                   | 615               | 4,420,296,440     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 615               | 4,420,296,440     |                |
|         |         | 정기예금형            |                   | 43                | 243,229,823,381   | 20              | 90,500,000,000    | 21                | 150,500,000,000   | 42                | 183,229,823,381   |                |
|         |         | 퇴직연금             | 확정급여형             |                   | 70                | 17,989,053,764  | 0                 | 216,361,397       | 4                 | 1,131,877,065     | 66                | 17,073,538,096 |
|         |         |                  | 확정기여형             |                   | 483               | 57,422,283,919  | 1                 | 1,373,938,043     | 3                 | 1,272,757,646     | 481               | 57,523,464,316 |
|         |         |                  | IRA형              |                   | 1,250             | 23,971,251,068  | 42                | 646,791,401       | 24                | 992,891,857       | 1,268             | 23,625,150,612 |
|         | 소계      |                  | 1,803             | 99,382,588,751    | 43                | 2,237,090,841   | 31                | 3,397,526,568     | 1,815             | 98,222,153,024    |                   |                |
|         | 기타      |                  | 1,684             | 114,087,095,384   | 33                | 5,908,574,181   | 27                | 7,789,030,000     | 1,690             | 112,206,639,565   |                   |                |
|         | 금전신탁소계  |                  | 28,074            | 2,856,292,467,940 | 134               | 651,111,153,875 | 397               | 1,019,481,702,795 | 27,811            | 2,487,921,919,020 |                   |                |
|         | 재산신탁    | 증권               |                   | 4                 | 61,574,794,030    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 4                 | 61,574,794,030    |                |
| 금전채권    |         | 5                | 530,077,670,900   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 5                 | 530,077,670,900   |                   |                   |                |
| 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                | 9                 | 804,129,194,692   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 9                 | 804,129,194,692   |                |
|         |         |                  | 소계                | 9                 | 804,129,194,692   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 9                 | 804,129,194,692   |                |
|         |         | 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           |                   | 9                 | 804,129,194,692   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 9                 | 804,129,194,692   |                |
| 부동산관련권리 |         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |                |
| 무체재산권   |         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |                |
| 재산신탁소계  |         | 18               | 1,395,781,659,622 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 18                | 1,395,781,659,622 |                   |                   |                |
| 종합재산신탁  |         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |                |
| 기타      |         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |                |
| 합계      |         | 28,092           | 4,252,074,127,562 | 134               | 651,111,153,875   | 397             | 1,019,481,702,795 | 27,829            | 3,883,703,578,642 |                   |                   |                |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분             |                  | 수탁액     | 차입금 | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |       |
|----------------|------------------|---------|-----|-----------|----|----|----|-------|
| 불특정금전신탁        |                  | 해당사항 없음 |     |           |    |    |    |       |
| 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 자문형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 자사주              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 채권형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 주가연계신탁           |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 정기예금형            |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 퇴직<br>연금         |         |     |           |    |    |    | 확정급여형 |
|                |                  |         |     |           |    |    |    | 확정기여형 |
|                |                  |         |     |           |    |    |    | IRA형  |
| 소계             |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 기타             |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 금전신탁합계         |                  |         |     |           |    |    |    |       |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구분      | 대출금                  | 증권    |         |        |      |      |      |         |         |      |      |        |      |      |    |    | 합계 |    |       |      |           |           |           |      |      |      |    |         |                 |                 |
|---------|----------------------|-------|---------|--------|------|------|------|---------|---------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|-------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|----|---------|-----------------|-----------------|
|         |                      | 회사채   | 주식      | 국채·지방채 | 금융채  | 기업어음 | (적폐) | (AB CP) | (기타)    | 수익증권 | 파생증권 | (EL S) | (기타) | 발행어음 | 외국 | 기타 |    | 소계 | 공채    | 예치금  | 고유채       | RP        | 부동산       | 채권   | 기타   | 손익   | 합계 |         |                 |                 |
| 불특정금전신탁 |                      |       |         |        |      |      |      |         |         |      |      |        |      |      |    |    |    |    |       |      |           |           |           |      |      |      |    | 0       |                 |                 |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |         |        |      |      |      |         |         |      |      |        |      |      |    |    |    |    |       |      |           |           |           |      |      |      |    | 0       |                 |                 |
|         | 자문형                  | 0     | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 4.94  | 1.87 | 0         | 34.9      | 99.3      | 15.0 | 69   | 0    | 0  | 0       | 39,941,187.681  |                 |
|         | 자사주                  |       |         |        |      |      |      |         |         |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 16.8  | 38.3 | 14.9      | 79.1      | 33.3      | 69.7 | 58   |      |    |         | 95,971,684.752  |                 |
|         | 채권형                  | 0     | 0       | 47.5   | 29.2 | 54.5 | 78   | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.32  | 8.36 | 2.47      | 50.857    | 8.74      | 2.57 | 8    | 0    | 0  | 0       | 57,196,359.627  |                 |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |         | 53.2   | 30.9 | 00.8 | 78   |         |         |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 3.02  | 4.20 | 4.66      | 56.255    | 8.01      | 5.31 | 7.06 | 8    |    |         |                 | 64,270,422.614  |
|         | 주가연계신탁               | 0     | 0       | 9.30   | 1.41 | 3.40 | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 9.301 | 10.6 | 96.5      | 23.0      | 14        | 0    | 0    | 0    | 0  | 0       | 19,997,936.414  |                 |
|         | 정기예금형                |       |         | 6.98   | 0.14 | 4.49 | 7    |         |         |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 6.980 | 7.11 | 144.49    | 7         | 3.45      | 3    |      |      |    |         | 14,092,737.950  |                 |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 | 0       | 59.9   | 3.63 | 80.0 | 1.57 | 1.39    | 171.000 | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 36.6  | 05.7 | 77.6      | 1,750.573 | 34.4      | 34.1 | 72.5 | 44   | 0  | 0       | 0               | 1,848,408.166   |
|         |                      | 확정기여형 |         | 14.3   | 108  | 64.1 | 1.42 | 1.27    | 155.510 |      |      |        |      |      |    |    |    |    |       | 36.0 | 83.1      | 79.8      | 1,651.224 | 50.6 | 85.1 | 12.1 | 95 | 195.254 | 406.849         | 1,897,163.982   |
|         |                      | IRA형  | 0       | 88.9   | 61.3 | 0    | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.92  | 7.11 | 93.8      | 131.68    | 4.15      | 9.02 | 4.79 | 3    | 0  | 0       | 0               | 135,841,352.709 |
| 소계      |                      |       | 90.1    | 51.8   |      | 0    |      |         |         |      |      |        |      |      |    |    |    |    | 2.38  | 6.03 | 1.44      | 131.48    | 4.73      | 8.27 | 4.38 | 7    |    |         | 136,224,903.006 |                 |
| 기타      | 0                    | 0     | 770.446 | 0      | 0    | 3.87 | 7.95 | 3.87    | 7.95    | 4.27 | 4    |        |      |      |    |    |    |    |       |      | 4,648.400 | 588       |           |      |      |      |    |         | 4,648,400.588   |                 |
| 금전신탁합계  |                      |       | 3.43    | 1.02   | 8.51 | 0    | 3.87 | 7.95    | 4.27    | 4    |      |        |      |      |    |    |    |    |       |      | 7.308     | 982.78    | 4         |      |      |      |    |         | 7,308,982.784   |                 |

## 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)             | 903,769,507,231   | 944,664,252,053   | 40,894,744,822  | 4.5   |
| B/S상 순재산액(A)                  | 1,245,711,760,944 | 1,270,912,252,386 | 25,200,491,442  | 2     |
| 차감항목계(B)                      | 475,919,731,522   | 457,687,104,803   | -18,232,626,719 | -3.8  |
| 가. 유형자산                       | 177,353,392,320   | 172,993,951,689   | -4,359,440,631  | -2.5  |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 115,034,833,837   | 101,200,967,898   | -13,833,865,939 | -12   |
| 다. (삭제)                       | 0                 | 0                 | 0               |       |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           | 205,345,359       | 163,488,705       | -41,856,654     | -20.4 |
| 마. 특수관계인 채권등                  | 75,787,409,354    | 75,787,409,354    | 0               |       |
| 바. 자회사의 결손액                   | 468,753,542       | 0                 | -468,753,542    |       |
| 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             | 21,065,345,800    | 21,908,307,800    | 842,962,000     | 4     |
| 타. 자산평가손실                     | 0                 | 0                 | 0               |       |
| 파. 기타                         | 86,004,651,310    | 85,632,979,357    | -371,671,953    | -0.4  |
| 가산항목계(C)                      | 133,977,477,809   | 131,439,104,470   | -2,538,373,339  | -1.9  |
| 가. 유동자산 대손충당금                 | 4,412,733,923     | 4,634,829,149     | 222,095,226     | 5     |
| 나. 후순위차입금                     | 40,773,618,914    | 41,036,818,550    | 263,199,636     | 0.6   |
| 다. 금융리스부채                     | 88,791,124,972    | 85,767,456,771    | -3,023,668,201  | -3.4  |
| 라. 자산평가이익                     | 0                 | 0                 | 0               |       |
| 마. 기타                         | 0                 | 0                 | 0               |       |
| 2. 총위험액(=D+E+F)               | 316,174,184,010   | 313,209,524,344   | -2,964,659,666  | -0.9  |
| 시장위험액(D)                      | 150,286,393,321   | 138,625,863,786   | -11,660,529,535 | -7.8  |
| 가. 주식위험액                      | 31,046,083,276    | 33,685,694,801    | 2,639,611,525   | 8.5   |
| 나. 금리위험액                      | 63,062,297,644    | 59,277,117,526    | -3,785,180,118  | -6    |
| 다. 외환위험액                      | 5,372,363,837     | 3,983,428,476     | -1,388,935,361  | -25.9 |
| 라. 집합투자증권등위험액                 | 31,053,756,769    | 32,695,757,686    | 1,642,000,917   | 5.3   |
| 마. 일반상품위험액                    | 433,448,481       | 846,447,918       | 412,999,437     | 95.3  |
| 바. 옵션위험액                      | 19,318,443,314    | 8,137,417,379     | -11,181,025,935 | -57.9 |
| 신용위험액(E)                      | 113,706,010,044   | 120,907,792,516   | 7,201,782,472   | 6.3   |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)      | 52,181,780,645    | 53,675,868,042    | 1,494,087,397   | 2.9   |
| 가. 법정자본금의 10%                 | 19,175,000,000    | 19,175,000,000    | 0               |       |
| 나. 영업별 영업이익 합계                | 56,719,326,788    | 58,343,334,828    | 1,624,008,040   | 2.9   |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감              | -4,537,546,143    | -4,667,466,786    | -129,920,643    | 2.9   |
| 라. 집합투자재산위험액                  | 0                 | 0                 | 0               |       |
| 3. 잉여자본(1-2)                  | 587,595,323,221   | 631,454,727,709   | 43,859,404,488  | 7.5   |
| 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)          | 438               | 470               | 33              | 7.4   |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                           | 전분기말<br>(①)       | 당분기말<br>(②)       | 증감(②-①)         |        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
|                               |                   |                   | 금액              | 비율     |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)             | 1,020,770,080,850 | 1,046,031,804,569 | 25,261,723,719  | 2.4    |
| B/S상 순재산액(A)                  | 1,286,327,193,283 | 1,299,220,701,199 | 12,893,507,916  | 1      |
| 차감항목계(B)                      | 399,534,590,242   | 384,628,001,100   | -14,906,589,142 | -3.9   |
| 가. 유형자산                       | 177,541,557,679   | 173,152,185,700   | -4,389,371,979  | -2.5   |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 109,942,010,611   | 99,205,329,237    | -10,736,681,374 | -10.8  |
| 다. (삭제)                       | 0                 | 0                 | 0               |        |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           | 205,345,359       | 163,488,705       | -41,856,654     | -25.6  |
| 마. 특수관계인 채권등                  | 4,187,473,804     | 4,454,623,804     | 267,150,000     | 6      |
| 바. 자회사의 결손액                   | 468,753,542       | 0                 | -468,753,542    |        |
| 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             | 21,088,337,256    | 21,930,892,792    | 842,555,536     | 3.8    |
| 타. 자산평가손실                     | 0                 | 0                 | 0               |        |
| 파. 기타                         | 86,101,111,991    | 85,721,480,862    | -379,631,129    | -0.4   |
| 가산항목계(C)                      | 133,977,477,809   | 131,439,104,470   | -2,538,373,339  | -1.9   |
| 가. 유동자산 대손충당금                 | 4,412,733,923     | 4,634,829,149     | 222,095,226     | 4.8    |
| 나. 후순위차입금                     | 40,773,618,914    | 41,036,818,550    | 263,199,636     | 0.6    |
| 다. 금융리스부채                     | 88,791,124,972    | 85,767,456,771    | -3,023,668,201  | -3.5   |
| 라. 자산평가이익                     | 0                 | 0                 | 0               |        |
| 마. 기타                         | 0                 | 0                 | 0               |        |
| 2. 총위험액(=D+ E+ F)             | 338,033,248,241   | 328,522,873,911   | -9,510,374,330  | -2.9   |
| 시장위험액(D)                      | 168,429,223,624   | 150,433,994,433   | -17,995,229,191 | -12    |
| 가. 주식위험액                      | 38,220,069,387    | 37,702,222,160    | -517,847,227    | -1.4   |
| 나. 금리위험액                      | 63,062,297,644    | 59,439,493,971    | -3,622,803,673  | -6.1   |
| 다. 외환위험액                      | 7,947,419,662     | 3,865,880,223     | -4,081,539,439  | -105.6 |
| 라. 집합투자증권등위험액                 | 39,447,545,136    | 40,442,532,782    | 994,987,646     | 2.5    |
| 마. 일반상품위험액                    | 433,448,481       | 846,447,918       | 412,999,437     | 48.8   |
| 바. 옵션위험액                      | 19,318,443,314    | 8,137,417,379     | -11,181,025,935 | -137.4 |
| 신용위험액(E)                      | 116,104,612,440   | 123,024,985,709   | 6,920,373,269   | 5.6    |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)      | 53,499,412,177    | 55,063,893,769    | 1,564,481,592   | 2.8    |
| 가. 법정자본금의 10%                 | 19,175,000,000    | 19,175,000,000    | 0               |        |
| 나. 영업별 영업이익 합계                | 58,151,534,975    | 59,852,058,445    | 1,700,523,470   | 2.8    |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감              | -4,652,122,798    | -4,788,164,676    | -136,041,878    | 2.8    |
| 라. 집합투자재산위험액                  | 0                 | 0                 | 0               |        |
| 3. 잉여자본(1-2)                  | 682,736,832,609   | 717,508,930,658   | 34,772,098,049  | 4.8    |
| 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)          | 509               | 535               | 26              | 4.8    |



## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                        | 전기말<br>(①)         | 당기말<br>(②)         | 증감(②-①)          |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                            |                    |                    | 금액               |
| 1. 총자산(=A-B)               | 9,937,668,730,214  | 9,786,678,805,774  | -150,989,924,440 |
| B/S상 자산총계(A)               | 13,369,527,470,529 | 13,365,707,384,621 | -3,820,085,908   |
| 차감항목계(B)                   | 3,431,858,740,315  | 3,579,028,578,847  | 147,169,838,532  |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁)          | 2,995,501,893,550  | 3,160,277,908,237  | 164,776,014,687  |
| 나. 종금계정 자산                 | -                  | -                  | -                |
| 다. 대손준비금                   | 9,195,511,597      | 11,677,864,836     | 2,482,353,239    |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금        | 261,403,388,349    | 225,658,557,166    | -35,744,831,183  |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 165,757,946,819    | 181,414,248,608    | 15,656,301,789   |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금         | 0                  | 0                  | 0                |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | -                  | -                  | -                |
| 2. 자기자본(=가-나)              | 1,236,516,249,347  | 1,259,234,387,550  | 22,718,138,203   |
| 가. B/S상 자기자본               | 1,245,711,760,944  | 1,270,912,252,386  | 25,200,491,442   |
| 나. 대손준비금                   | 9,195,511,597      | 11,677,864,836     | 2,482,353,239    |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100)      | 804                | 777                | -26              |

## 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               | 13,365,707,384,621 |
| I. 현금 및 예치금        | 4,512,471,741,963  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 739,814,945,119    |
| 1) 현금              | 0                  |
| 2) 정기에.적금          | 19,000,000,000     |
| 3) 보통예금            | 29,631,436,788     |
| 4) 당좌예금            | 1,488,538,153      |
| 5) 외화예금            | 135,107,168,674    |
| 6) 양도성예금증서         | 0                  |
| 7) MMDA            | 13,487,801,504     |
| 8) MMF             | 0                  |
| 9) 금융어음            | 0                  |
| 10) 기타             | 541,100,000,000    |
| 2. 예치금             | 3,772,656,796,844  |
| 1) 청약예치금           | 0                  |
| ① 자기분              | 0                  |
| ② 투자자분             | 0                  |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 53,666,904,002     |
| ① 일반예수분            | 53,666,904,002     |
| ② 장내파생상품거래분        | 0                  |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0                  |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 2,990,134,872,600  |
| ① 일반예수분            | 2,840,398,702,166  |
| ② 장내파생상품거래분        | 149,736,170,434    |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0                  |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0                  |
| 5) 매매예납금           | 0                  |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 504,366,072,751    |
| ① 자기분(국내)          | 0                  |
| ② 자기분(해외)          | 387,889,941,116    |
| ③ 투자자분(국내)         | 0                  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목               | 금액                |
|--------------------|-------------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 116,476,131,635   |
| 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          | 168,570,000,000   |
| 11) 특정예금 등         | 39,500,000        |
| 12) 신탁공탁금          |                   |
| 13) 기타             | 55,879,447,491    |
| II. 증권             | 6,055,653,071,029 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 5,429,674,129,391 |
| 1) 주식              | 92,542,752,603    |
| 2) 신주인수권증서         | 40,905,750        |
| 3) 국채·지방채          | 1,259,999,091,953 |
| 4) 특수채             | 2,441,968,013,282 |
| 5) 회사채             | 1,234,572,667,803 |
| 6) 집합투자증권          | 71,458,605,128    |
| ① 미매각집합투자증권        | 1,033,484,976     |
| ② 기타집합투자증권         | 70,425,120,152    |
| 7) 기업어음증권          | 72,560,315,430    |
| 8) 외화증권            | 195,100,261,526   |
| ① 외화주식             | 0                 |
| ② 외화채권             | 83,066,889,352    |
| ③ 기타               | 112,033,372,174   |
| 9) 기타              | 61,431,515,916    |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 174,876,637,765   |
| 1) 주식              | 163,847,610,461   |
| 2) 출자금             | 1,910,000,000     |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                | 금액              |
|---------------------|-----------------|
| 3) 국채·지방채           | 0               |
| 4) 특수채              | 0               |
| 5) 회사채              | 4,514,806,363   |
| 6) 집합투자증권           | 0               |
| ① 미매각집합투자증권         | 0               |
| ② 기타집합투자증권          | 0               |
| 7) 기업어음증권           | 4,596,608,829   |
| 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         | 99,201,140,691  |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 75,787,409,354  |
| ① 주식                | 75,787,409,354  |
| ② 출자금               | 0               |
| ③ 집합투자증권            | 0               |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 23,413,731,337  |
| ① 주식                | 12,602,927,754  |
| ② 출자금               | 10,810,803,583  |
| ③ 집합투자증권            | 0               |
| 5. 파생결합증권           | 351,901,163,182 |
| 1) 추가연계증권           | 71,668,630,527  |
| 2) 주식워런트증권          | 1,309,682,950   |
| 3) 기타               | 273,636,344,231 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | -2,889,628,738  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액                |
|------------------------|-------------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 8,176,134,212     |
| 6. 대손충당금(-)            | 0                 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      | 0                 |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 182,081,196,186   |
| 1. 이자율관련               | 6,553,565,903     |
| 1) 이자율선도               |                   |
| 2) 이자율스왑               | 6,553,565,903     |
| 3) 매입이자율옵션             |                   |
| 2. 통화관련                | 5,968,165,742     |
| 1) 통화선도                | 5,120,836,401     |
| 2) 통화스왑                | 847,329,341       |
| 3) 매입통화옵션              | 0                 |
| 3. 주식관련                | 117,429,798,922   |
| 1) 주식선도                |                   |
| 2) 주식스왑                | 61,888,573,668    |
| 3) 매입주식옵션              | 55,541,225,254    |
| 4. 신용관련                | 17,284,332,234    |
| 1) 신용스왑                | 17,284,332,234    |
| 2) 매입신용옵션              |                   |
| 3) 기타                  |                   |
| 5. 상품관련                | 849,423,629       |
| 1) 상품선도                |                   |
| 2) 상품스왑                | 849,423,629       |
| 3) 매입상품옵션              | 0                 |
| 6. 기타파생상품자산            | 10,355,436,180    |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | -440,919,957      |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 24,081,393,533    |
| Ⅳ. 대출채권                | 1,698,867,224,628 |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0                 |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0                 |
| (이연대출부대손익)             | 0                 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액              |
|----------------------|-----------------|
| 1. 콜론                | 0               |
| 2. 신용공여금             | 764,182,290,884 |
| 1) 신용거래융자금           | 512,597,349,286 |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0               |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0               |
| 4) 증권담보대출금           | 251,584,941,598 |
| 5) 기타                | 0               |
| 3. 환매조건부매수           | 916,700,000,000 |
| 4. 대여금               | 7,945,653,469   |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0               |
| 2) 임직원대여금            | 7,931,948,763   |
| 3) 기타                | 13,704,706      |
| 5. 대출금               | 0               |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0               |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0               |
| 8. 매입 대출채권           | 0               |
| 9. 대지급금              | 4,957,485,343   |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0               |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0               |
| 3) 사고대지급금            | 4,957,485,343   |
| 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          | 62,315,054,655  |
| 16. 대손충당금(-)         | 57,327,317,323  |
| 1) 콜론대손충당금           | 0               |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 3,226,651,069   |



## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액              |
|----------------------|-----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0               |
| 4) 대여금대손충당금          | 215,471,561     |
| 5) 대출금대손충당금          | 0               |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0               |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0               |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      | 0               |
| 9) 대지급금대손충당금         | 4,592,229,783   |
| 10) 부도채권 대손충당금       | 0               |
| 11) 부도어음 대손충당금       | 28,980,902      |
| 12) 사모사채 대손충당금       | 0               |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      | 0               |
| 14) 종금계정대 대손충당금      | 0               |
| 15) 기타 대손충당금         | 49,263,984,008  |
| V. 유형자산              | 131,545,429,770 |
| (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                | 73,282,548,911  |
| 6. 건설중인자산            | 0               |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0               |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0               |
| 9. 기타                | 110,705,933,808 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 121,568,859,497 |
| 1) 건물                | 16,779,980,958  |
| 2) 구축물               | 1,298,046,136   |
| 3) 차량운반구             | 0               |
| 4) 비품                | 65,543,311,097  |
| 5) 기타                | 37,947,521,306  |
| 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           | 785,088,721,045 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0               |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0               |
| 1. 미수금               | 474,767,329,981 |
| 1) 자기매매미수금           | 174,384,615,395 |
| ① 주식미수금              | 2,539,903,630   |
| ② 채권미수금              | 165,934,529,535 |
| ③ 장내파생상품미수금          | 1,065,948,591   |
| ④ 기타                 | 4,844,233,639   |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 12,238,200,953  |
| ① 주식미수금              | 9,299,734,173   |
| ② 채권미수금              | 0               |
| ③ 장내파생상품미수금          | 214,540,349     |
| ④ 기타                 | 2,723,926,431   |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 225,658,557,166 |
| ① 고객미수금              | 225,658,557,166 |
| ② 한국거래소미수금           | 0               |
| 4) 신탁보수미수금           | 0               |
| 5) 기타                | 62,485,956,467  |
| 2. 미수이익              | 27,793,013,220  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 1) 미수수료         | 7,500,067,645  |
| ① 미수수탁수수료       | 3,045,511,397  |
| ② 미수인수및주선수료     | 41,700,000     |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 1,937,433,434  |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0              |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 300,000,000    |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0              |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0              |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0              |
| ⑨ 미수신탁보수        | 1,339,260,068  |
| ⑩ 기타            | 836,162,746    |
| 2) 미수이자         | 19,516,846,740 |
| ① 미수신용거래용자이자    | 148,010,598    |
| ② 미수채권이자        | 12,647,108,906 |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0              |
| ④ 기타            | 6,721,727,236  |
| 3) 미수배당금        | 711,490,793    |
| 4) 미수분배금        | 0              |
| 5) 기타           | 64,608,042     |
| 3. 선급금          | 11,606,944,262 |
| 1) 채권경과이자       | 2,146,326,905  |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0              |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0              |
| 4) 기타           | 9,460,617,357  |
| 4. 선급비용         | 4,206,435,467  |
| 5. 선급제세         | 1,799,124,018  |
| 1) 선급법인세        | 1,797,971,660  |
| 2) 선급부가가치세      | 1,152,358      |
| 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          | 36,482,193,921 |
| 1) 전세권          | 0              |
| 2) 전신전화가입권      | 97,986,000     |
| 3) 임차보증금        | 36,259,635,298 |
| 4) 회원보증금        | 3,000,000      |
| 5) 기타           | 121,572,623    |
| 10. 투자부동산       | 93,545,488,566 |
| (손상차손누계액)       | 0              |
| 1) 토지           | 44,935,764,191 |
| 2) 건물           | 78,484,309,785 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 29,874,585,410 |
| 11. 손해배상공동기금    | 23,431,313,215 |
| 1) 증권시장공동기금     | 6,085,527,163  |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 16,687,130,967 |
| 3) 기타           | 658,655,085    |
| 12. 무형자산        | 32,828,997,979 |
| (손상차손누계액)       | -485,601,102   |
| 1) 영업권          | 0              |
| 2) 개발비          | 2,290,323,228  |
| 3) 소프트웨어        | 3,448,362,944  |
| 4) 회원권          | 9,903,128,176  |
| 5) 기타           | 17,187,183,631 |
| 13. 가지급금        | 0              |
| 14. 이연법인세자산     | 85,734,791,056 |
| 15. 일반상품        | 0              |
| 16. 기타          | 2,242,265,620  |
| 17. 대손충당금(-)    | 9,349,176,260  |
| 1) 미수금대손충당금     | 7,277,041,878  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액                 |
|-----------------|--------------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 1,884,928,965      |
| ① 미수수료대손충당금     | 345,880,815        |
| ② 미수이자대손충당금     | 818,785,431        |
| ③ 기타대손충당금       | 720,262,719        |
| 3) 선급금대손충당금     | 0                  |
| 4) 기타대손충당금      | 187,205,417        |
| 부채총계            | 12,094,795,132,235 |
| I. 예수부채         | 3,381,690,476,003  |
| 1. 투자자예수금       | 3,376,873,433,670  |
| 1) 위탁자예수금       | 1,699,095,401,988  |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 279,463,285,489    |
| 3) 청약자예수금       | 42,100,000         |
| 4) 저축자예수금       | 33,287,433,603     |
| 5) 조건부예수금       | 0                  |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0                  |
| 7) 기타           | 1,364,985,212,590  |
| 2. 수입담보금        | 4,817,042,333      |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0                  |
| 2) 신용대주담보금      | 1,066,916,402      |
| 3) 신용공여담보금      | 3,750,125,931      |
| 4) 기타           | 0                  |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0                  |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0                  |
| 5. 기타           | 0                  |
| II. 차입부채        | 7,508,294,967,926  |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0                  |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0                  |
| 1. 콜머니          | 0                  |
| 2. 차입금          | 781,260,753,086    |
| 1) 당좌차월         | 0                  |
| 2) 은행차입금        | 0                  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액                |
|--------------------------|-------------------|
| 3) 증금차입금                 | 781,260,753,086   |
| 4) 외화차입금                 | 0                 |
| 5) 기타                    | 0                 |
| 3. 환매조건부매도               | 4,204,228,428,862 |
| 4. 매도증권                  | 134,354,935,261   |
| 1) 주식                    | 28,361,857,469    |
| 2) 국채·지방채                | 78,431,915,694    |
| 3) 특수채                   | 20,150,180,000    |
| 4) 회사채                   | 0                 |
| 5) 기타                    | 7,410,982,098     |
| 5. 매도파생결합증권              | 1,811,543,492,173 |
| 1) 매도주가연계증권              | 1,133,910,562,106 |
| 2) 매도주식워런트증권             | 0                 |
| 3) 기타                    | 646,787,762,589   |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    | -12,052,144,417   |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 42,897,311,895    |
| 6. 사채                    | 169,872,551,739   |
| (사채발행차금)                 | -127,448,261      |
| 1) 전자단기사채                | 169,872,551,739   |
| 2) 전자단기사채 이외             | 0                 |
| 7. 후순위사채                 | 112,034,806,805   |
| (사채발행차금)                 | -153,591,164      |
| 8. 후순위차입금                | 0                 |
| 9. 발행어음(종금계정)            | 0                 |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      | 0                 |
| 11. 기타                   | 295,000,000,000   |
| Ⅲ. 파생상품부채                | 314,688,802,047   |
| 1. 이자율관련                 | 34,675,896,031    |
| 1) 이자율선도                 |                   |
| 2) 이자율스왑                 | 34,675,896,031    |
| 3) 매도이자율옵션               |                   |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액              |
|----------------------|-----------------|
| 2. 통화관련              | 4,716,429,519   |
| 1) 통화선도              | 4,263,964,419   |
| 2) 통화스왑              | 452,465,100     |
| 3) 매도통화옵션            |                 |
| 3. 주식관련              | 234,736,729,750 |
| 1) 주식선도              |                 |
| 2) 주식스왑              | 59,773,069,962  |
| 3) 매도주식옵션            | 174,963,659,788 |
| 4. 신용관련              | 5,449,179,171   |
| 1) 신용스왑              | 5,449,179,171   |
| 2) 매도신용옵션            |                 |
| 3) 기타                |                 |
| 5. 상품관련              | 12,264,239,172  |
| 1) 상품선도              |                 |
| 2) 상품스왑              | 12,264,239,172  |
| 3) 매도상품옵션            |                 |
| 6. 기타파생상품부채          | 7,244,095,330   |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | -629,888,906    |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 16,232,121,980  |
| IV. 기타부채             | 890,120,886,259 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0               |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0               |
| 1. 퇴직급여부채            | 98,875,200,843  |
| 1) 확정급여채무            | 105,612,891,635 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0               |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0               |
| 4) 사외적립자산(-)         | 6,737,690,792   |
| ① 퇴직연금(-)            | 0               |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 6,737,690,792   |
| 2. 충당부채              | 10,670,593,899  |
| 1) 채무보증충당부채          | 729,000         |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액                |
|-----------------|-------------------|
| 2) 복구충당부채       | 3,610,932,169     |
| 3) 특별대손충당금      | 0                 |
| 4) 신탁위험충당금      | 0                 |
| 5) 기타           | 7,058,932,730     |
| 3. 미지급법인세       | 0                 |
| 4. 미지급배당금       | 1,795,340         |
| 5. 미지급금         | 388,988,540,557   |
| 6. 미지급비용        | 65,293,309,202    |
| 7. 임대보증금        | 8,324,478,300     |
| 8. 선수금          | 0                 |
| 9. 선수수익         | 2,070,182,377     |
| 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      | 7,995,420,831     |
| 16. 신탁계정차       | 0                 |
| 17. 종금계정차       | 0                 |
| 18. 기타          | 307,901,364,910   |
| V. 요구불상환지분      | 0                 |
| 1. 상환우선주        | 0                 |
| 2. 기타           | 0                 |
| 자본총계            | 1,270,912,252,386 |
| 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            | 85,934,473,507  |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 100,247,417,554 |
| 1) 주식                    | 100,756,105,185 |
| 2) 출자금                   | 0               |
| 3) 국채·지방채                | 0               |
| 4) 특수채                   | 0               |
| 5) 회사채                   | 60,113,477      |
| 6) 집합투자증권                | 0               |
| 7) 외화증권                  | 0               |
| ① 외화주식                   | 0               |
| ② 외화채권                   | 0               |
| ③ 기타                     | 0               |
| 8) 대출채권                  | 0               |
| 9) 기타                    | -568,801,108    |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 4,919,326       |
| 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          | -14,317,863,373 |
| V. 이익잉여금       | 178,788,912,068 |
| 1. 이익준비금       | 0               |
| 2. 대손준비금       | 11,677,864,836  |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0               |
| 4. 기타법정준비금     | 0               |
| 5. 신탁사업적립금     | 0               |
| 6. 임의적립금       | 107,363,819     |
| 7. 미처분이익잉여금    | 167,003,683,413 |
| (당기순이익)        | 18,361,049,420  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액                |
|----------------|-------------------|
| I. 영업수익        | 1,833,906,251,737 |
| 1. 수수료수익       | 174,055,807,882   |
| 1) 수탁수수료       | 118,850,303,320   |
| ① 유가증권시장       | 48,435,851,282    |
| ② 코스닥시장        | 54,293,363,496    |
| ③ 파생상품시장       | 5,638,903,798     |
| ④ 외화증권수탁       | 4,344,023,492     |
| ⑤ 채권장외중개       | 0                 |
| ⑥ 전자장외증권시장     | 0                 |
| ⑦ 해외파생상품       | 5,786,812,363     |
| ⑧ 기타           | 351,348,889       |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 3,947,081,549     |
| ① 원화증권         | 3,947,081,549     |
| ② 외화증권         | 0                 |
| 3) 사채모집수탁수수료   | 0                 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 10,716,392,173    |
| ① 판매수수료        | 4,511,898,945     |
| ② 판매보수         | 6,204,493,228     |
| 5) 자산관리수수료     | 2,079,333,034     |
| ① 투자자문         | 0                 |
| ② 투자일임         | 1,743,030,371     |
| ③ 기타           | 336,302,663       |
| 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             | 2,442,041,326   |
| ① 금전신탁               | 2,294,480,934   |
| ② 토지신탁               | 0               |
| ③ 관리신탁               | 0               |
| ④ 처분신탁               | 147,560,392     |
| 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      | 21,990,993,756  |
| ① 채무보증수수료            | 11,626,783,904  |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 3,718,575,000   |
| ③ 금융자문 수수료           | 6,396,441,095   |
| ④ 기타                 | 249,193,757     |
| 13) 송금수수료            | 0               |
| 14) 대리업무보수           | 0               |
| 15) 기타               | 14,029,662,724  |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 441,116,110,304 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 107,961,452,502 |
| ① 주식처분이익             | 48,569,588,113  |
| ② 신주인수권증서처분이익        | 82,079,355      |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액              |
|----------------------------|-----------------|
| ③ 채권처분이익                   | 24,641,381,625  |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 29,443,113,440  |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 3,040,352,538   |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0               |
| ⑦ 기타                       | 2,184,937,431   |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 32,325,361,676  |
| ① 주식평가이익                   | 1,289,806,603   |
| ② 신주인수권평가이익                | 465,750         |
| ③ 채권평가이익                   | 22,562,345,796  |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 2,113,079,682   |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0               |
| ⑥ 기타                       | 6,359,663,845   |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0               |
| ① 채권처분이익                   | 0               |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0               |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0               |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0               |
| ⑤ 기타                       | 0               |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0               |
| ① 채권매매이익                   | 0               |
| ② 채권상환이익                   | 0               |
| ③ 기타                       | 0               |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0               |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0               |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0               |
| 6) 매도증권평가이익                | 1,175,286,877   |
| ① 주식평가이익                   | 649,460,615     |
| ② 채권평가이익                   | 469,090,000     |
| ③ 기타                       | 56,736,262      |
| 7) 파생결합증권처분이익              | 169,499,846,964 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액              |
|------------------|-----------------|
| ① 추가연계증권         | 0               |
| ② 주식워런트증권        | 169,499,846,964 |
| ③ 기타             | 0               |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 8,551,655,702   |
| ① 추가연계증권         | 3,574,962,139   |
| ② 주식워런트증권        | 13,283,160      |
| ③ 기타             | 4,963,410,403   |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 6,491,917,344   |
| ① 추가연계증권         | 39,299,475      |
| ② 주식워런트증권        | 0               |
| ③ 기타             | 6,452,617,869   |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 114,142,866,173 |
| ① 매도추가연계증권       | 59,197,076,437  |
| ② 매도주식워런트증권      | 97,745,675      |
| ③ 기타             | 54,848,044,061  |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 967,723,066     |
| ① 매도추가연계증권       | 242,795,537     |
| ② 매도주식워런트증권      | 239,084,812     |
| ③ 기타             | 485,842,717     |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 959,945,538,204 |
| 1) 파생상품거래이익      | 624,660,236,666 |
| ① 이자율관련거래이익      | 33,160,687,792  |
| ② 통화관련거래이익       | 19,868,664,331  |
| ③ 주식관련거래이익       | 569,996,529,631 |
| ④ 신용관련거래이익       | 1,634,354,912   |
| ⑤ 상품관련거래이익       | 0               |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   | 0               |
| 2) 파생상품평가이익      | 335,285,301,538 |
| ① 이자율관련평가이익      | 8,100,904,063   |
| ② 통화관련평가이익       | 7,496,945,120   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액              |
|-----------------|-----------------|
| ③ 주식관련평가이익      | 314,743,005,430 |
| ④ 신용관련평가이익      | 4,944,446,925   |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0               |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  | 0               |
| 4. 이자수익         | 83,291,316,886  |
| 1) 신용공여이자       | 23,329,030,871  |
| ① 신용거래유자이자      | 15,044,189,748  |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0               |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0               |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 8,284,841,123   |
| ⑤ 기타            | 0               |
| 2) 매입대출채권이자     | 0               |
| 3) 대출금이자        | 76,165,753      |
| 4) 할인어음이자       | 0               |
| 5) 채권이자         | 45,299,456,058  |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0               |
| 7) 기업어음증권이자     | 925,878,274     |
| 8) 중금예치금이자      | 238,016,498     |
| 9) 양도성예금증서이자    | 259,142,830     |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0               |
| 11) 콜론이자        | 0               |
| 12) 환매조건부매수이자   | 4,525,676,384   |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0               |
| 14) 대지급금이자      | 0               |
| 15) 예금이자        | 6,508,025,029   |
| 16) 미수금이자       | 265,022,046     |
| 17) 신탁계정대이자     | 0               |
| 18) 종금계정대이자     | 0               |
| 19) 기타이자        | 1,864,903,143   |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액              |
|----------------------|-----------------|
| 1) 대출채권매각이익          | 0               |
| 2) 대출채권평가이익          | 0               |
| 3) 대손충당금환입           | 0               |
| 4) 기타                | 0               |
| 6.외환거래이익             | 40,362,935,214  |
| 1) 외환차익              | 34,765,030,214  |
| 2) 외화환산이익            | 5,597,905,000   |
| 7. 기타의 영업수익          | 133,628,784,683 |
| 1) 배당금수익             | 7,216,268,562   |
| 2) 분배금수익             | 1,468,968,117   |
| 3) 별도예치금평가이익         | 17,570,238,692  |
| 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            | 673,579,642     |
| ① 채무보증충당금환입          | 76,950,000      |
| ② 복구충당부채환입           | 596,629,642     |
| ③ 신탁위험충당금환입          | 0               |
| ④ 기타                 | 0               |
| 10) 기타대손충당금환입        | 0               |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0               |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   | 0               |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액                |
|----------------------------|-------------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 31,470,240,490    |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 75,219,175,396    |
| 15) 기타                     | 10,313,784        |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 1,505,758,564     |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 4,228,497         |
| ① 예치금처분이익                  | 0                 |
| ② 기타                       | 4,228,497         |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 1,501,530,067     |
| ① 예치금평가이익                  | 0                 |
| ② 기타                       | 1,501,530,067     |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0                 |
| ① 예수부채처분이익                 | 0                 |
| ② 차입부채처분이익                 | 0                 |
| ③ 기타                       | 0                 |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0                 |
| ① 예수부채평가이익                 | 0                 |
| ② 차입부채평가이익                 | 0                 |
| ③ 기타                       | 0                 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0                 |
| Ⅱ. 영업비용                    | 1,811,019,799,940 |
| 1. 수수료비용                   | 19,470,095,717    |
| 1) 매매수수료                   | 11,412,229,763    |
| ① 국내분                      | 5,418,101,872     |
| ② 해외분                      | 5,994,127,891     |
| 2) 투자상담사수수료                | 0                 |
| 3) 투자자문수수료                 | 1,394,630,474     |
| 4) 투자일임수수료                 | 0                 |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0                 |
| 6) 송금수수료                   | 0                 |
| 7) 기타수수료비용                 | 6,663,235,480     |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액              |
|----------------------------|-----------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 246,980,481,139 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 90,897,977,225  |
| ① 주식처분손실                   | 49,345,493,528  |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 1,100,267,774   |
| ③ 채권처분손실                   | 13,084,507,553  |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 24,835,229,309  |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 1,602,116,346   |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0               |
| ⑦ 기타                       | 930,362,715     |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 19,972,495,076  |
| ① 주식평가손실                   | 2,161,353,645   |
| ② 신주인수권평가손실                | 4,375,000       |
| ③ 채권평가손실                   | 2,057,618,659   |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 14,809,463,202  |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               | 939,684,570     |
| ⑥ 기타                       | 0               |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0               |
| ① 채권처분손실                   | 0               |
| ② 집합투자증권처분손실               | 0               |
| ③ 기업어음증권처분손실               | 0               |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      | 0               |
| ⑤ 기타                       | 0               |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0               |
| ① 채권처분손실                   | 0               |
| ② 채권상환손실                   | 0               |
| ③ 기타                       | 0               |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0               |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0               |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0               |
| 6) 매도증권평가손실                | 1,319,284,444   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액                |
|------------------|-------------------|
| ① 주식평가손실         | 1,256,138,401     |
| ② 채권평가손실         | 63,143,583        |
| ③ 기타             | 2,460             |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 47,510,179,123    |
| ① 추가연계증권         | 0                 |
| ② 주식워런트증권        | 47,510,179,123    |
| ③ 기타             | 0                 |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 27,621,561,734    |
| ① 추가연계증권         | 2,578,233,893     |
| ② 주식워런트증권        | 580,628,881       |
| ③ 기타             | 24,462,698,960    |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0                 |
| ① 추가연계증권         | 0                 |
| ② 주식워런트증권        | 0                 |
| ③ 기타             | 0                 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 37,156,985,546    |
| ① 매도추가연계증권       | 21,577,281,419    |
| ② 매도주식워런트증권      | 79,720,093        |
| ③ 기타             | 15,499,984,034    |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 22,501,997,991    |
| ① 매도추가연계증권       | 8,433,059,246     |
| ② 매도주식워런트증권      | 7,288,294         |
| ③ 기타             | 14,061,650,451    |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 1,196,180,905,521 |
| 1) 파생상품거래손실      | 863,542,578,351   |
| ① 이자율관련거래손실      | 39,655,558,575    |
| ② 통화관련거래손실       | 23,989,273,961    |
| ③ 주식관련거래손실       | 799,793,434,300   |
| ④ 신용관련거래손실       | 104,311,515       |
| ⑤ 상품관련거래손실       | 0                 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액              |
|--------------------|-----------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     | 0               |
| 2) 파생상품평가손실        | 332,638,327,170 |
| ① 이자율관련평가손실        | 14,702,510,193  |
| ② 통화관련평가손실         | 4,991,366,515   |
| ③ 주식관련평가손실         | 306,971,455,159 |
| ④ 신용관련평가손실         | 5,972,995,303   |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0               |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     | 0               |
| 3) 파생상품손상차손        | 0               |
| 4. 이자비용            | 38,120,099,914  |
| 1) 차입금이자           | 8,851,883,748   |
| ① 증금차입금이자          | 5,018,180,353   |
| ② 은행차입금이자          | 0               |
| ③ 기타               | 3,833,703,395   |
| 2) 대주매각대금이용료       | 3,873,107       |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 4,910,477,905   |
| 4) 환매조건부매도이자       | 18,399,719,841  |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0               |
| 6) 콜머니이자           | 0               |
| 7) 사채이자            | 4,037,214,813   |
| 8) 발행어음이자          | 0               |
| 9) 신탁계정차이자         | 0               |
| 10) 증금계정차이자        | 0               |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0               |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0               |
| 13) 기타             | 1,916,930,500   |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 368,952,843     |
| 1) 대출채권매각손실        | 0               |
| 2) 대출채권평가손실        | 0               |
| 3) 대손상각비           | 368,952,843     |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액              |
|-------------|-----------------|
| 4) 기타       | 0               |
| 6. 외환거래손실   | 43,606,360,412  |
| 1) 외환차손     | 34,414,858,837  |
| 2) 외화환산손실   | 9,191,501,575   |
| 7. 판매비와관리비  | 163,685,209,804 |
| 1) 급여       | 89,540,170,004  |
| ① 임원        | 0               |
| ② 직원        | 89,540,170,004  |
| 2) 퇴직급여     | 8,471,388,673   |
| ① 임원        | 0               |
| (확정기여형)     | 0               |
| (확정급여형)     | 0               |
| ② 직원        | 8,471,388,673   |
| (확정기여형)     | 0               |
| (확정급여형)     | 8,471,388,673   |
| 3) 명예퇴직금    | 0               |
| 4) 복리후생비    | 12,323,001,312  |
| 5) 전산운용비    | 7,856,663,792   |
| 6) 임차료      | 2,440,148,619   |
| 7) 지급수수료    | 9,166,936,075   |
| 8) 접대비      | 1,522,601,025   |
| 9) 광고선전비    | 1,197,907,556   |
| 10) 감가상각비   | 12,261,263,607  |
| 11) 조사연구비   | 2,048,960       |
| 12) 연수비     | 72,851,235      |
| 13) 무형자산상각비 | 1,443,740,889   |
| 14) 세금과공과금  | 8,463,094,341   |
| 15) 업무위탁수수료 | 0               |
| 16) 판매부대비   | 0               |
| 17) 발행비     | 0               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액              |
|------------------------|-----------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 0               |
| 19) 회의비                | 18,209,834      |
| 20) 인쇄비                | 335,403,731     |
| 21) 여비교통비              | 140,892,247     |
| 22) 차량유지비              | 110,785,582     |
| 23) 소모품비               | 146,754,569     |
| 24) 수도광열비              | 120,060,702     |
| 25) 보험료                | 3,009,300,701   |
| 26) 행사비                | 439,114,079     |
| 27) 기타                 | 4,602,872,271   |
| 8. 기타의 영업비용            | 101,296,074,618 |
| 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              | 207,589,781     |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0               |
| ② 복구충당부채전입액            | 0               |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0               |
| ④ 기타                   | 207,589,781     |
| 6) 기타대손상각비             | 460,716,618     |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0               |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0               |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 4,190,938,942   |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 94,846,803,346  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타                     | 1,590,025,931  |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 1,311,619,972  |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0              |
| ① 예치금처분손실                  | 0              |
| ② 기타                       | 0              |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 1,311,619,972  |
| ① 예치금평가손실                  | 0              |
| ② 기타                       | 1,311,619,972  |
| 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)                | 22,886,451,797 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 3,526,216,668  |
| 1. 유형자산처분이익                | 0              |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0              |
| 3. 임대료                     | 2,693,847,025  |
| 4. 지분법이익                   | 0              |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0              |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0              |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 0              |
| 8. 상각채권추심이익                | 0              |
| 9. 본 지점이자                  | 0              |
| 10. 자산수증이익                 | 0              |
| 11. 채무면제이익                 | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 12. 보험차익           | 0              |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0              |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0              |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0              |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0              |
| 17. 기타             | 832,369,643    |
| V. 영업외비용           | 2,393,970,647  |
| 1. 유형자산처분손실        | 11,422,760     |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0              |
| 3. 지분법손실           | 0              |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0              |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0              |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0              |
| 7. 기부금             | 94,000,000     |
| 8. 본 지점이자          | 0              |
| 9. 재해손실            | 0              |
| 10. 사고손실           | 0              |
| 11. 배상손실           | 0              |
| 12. 우선지급손실         | 0              |
| 13. 채무면제손실         | 0              |
| 14. 유형자산손상차손       | 0              |
| 15. 무형자산손상차손       | 0              |
| 16. 기타자산손상차손       | 0              |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0              |
| 18. 기타             | 2,288,547,887  |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 24,018,697,818 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 5,657,648,398  |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 18,361,049,420 |
| IX. 중단사업손익         | 0              |
| X. 당기순이익(손실)       | 18,361,049,420 |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액)               | 2,225,839,864  |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 16,135,209,556 |
| X I. 기타포괄손익              | 21,812,857,074 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 9,554,804      |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 22,434,795,800 |
| 3. 지분법 자본변동              | 0              |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0              |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0              |
| 6. 외환차이                  | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0              |
| 8. 기타                    | -631,493,530   |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0              |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 40,173,906,494 |

### 3. 각주사항

| 계정금액            | 금액                 |
|-----------------|--------------------|
| I. 채무보증         | 839,268,647,300    |
| 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       | 0                  |
| 3. 채무인수약정       | 0                  |
| 4. 매입확약         | 839,168,647,300    |
| 1) 대출확약         | 839,168,647,300    |
| 2) 증권인수확약       |                    |
| 3) 한도대출약정       |                    |
| 5. 기타           | 0                  |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 23,863,220,011,118 |
| 1. 예수 증권        | 23,863,220,011,118 |
| ① 위탁자증권         | 17,669,510,959,433 |
| ② 저축자증권         | 111,982,984,665    |
| ③ 수익자증권         | 6,074,308,777,676  |
| ④ 기타예수증권        | 7,417,289,344      |
| 2. 예수양도성예금증서    | 0                  |
| 3. 기타           | 0                  |
| III. 파생상품계약     | 10,256,599,279,473 |
| 1. 장내파생상품       | 3,055,434,280,782  |
| 1) 이자율관련거래      | 1,253,801,479,746  |
| ① 이자율선물         | 1,253,801,479,746  |
| ② 이자율옵션         | 0                  |
| 가. 매입이자율옵션      | 0                  |
| 나. 매도이자율옵션      | 0                  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액        | 금액                |
|-------------|-------------------|
| 2) 통화관련거래   | 33,566,204,000    |
| ① 통화선물      | 33,566,204,000    |
| ② 통화옵션      | 0                 |
| 가. 매입통화옵션   | 0                 |
| 나. 매도통화옵션   | 0                 |
| 3) 주식관련거래   | 1,768,066,597,036 |
| ① 주식선물      | 747,379,837,950   |
| ② 주식옵션      | 1,020,686,759,086 |
| 가. 매입주식옵션   | 164,460,730,692   |
| 나. 매도주식옵션   | 856,226,028,394   |
| 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   | 7,201,164,998,691 |
| 1) 이자율관련거래  | 3,659,736,650,000 |
| ① 이자율선도     | 0                 |
| ② 이자율스왑     | 3,659,736,650,000 |
| ③ 이자율옵션     | 0                 |
| 가. 매입이자율옵션  | 0                 |
| 나. 매도이자율옵션  | 0                 |
| 2) 통화관련거래   | 715,311,483,133   |
| ① 통화선도      | 608,488,483,133   |
| ② 통화스왑      | 106,823,000,000   |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액          | 금액                |
|---------------|-------------------|
| ③ 통화옵션        | 0                 |
| 가. 매입통화옵션     | 0                 |
| 나. 매도통화옵션     | 0                 |
| 3) 주식관련거래     | 951,989,651,558   |
| ① 주식선도        | 0                 |
| ② 주식스왑        | 930,329,951,558   |
| ③ 주식옵션        | 21,659,700,000    |
| 가. 매입주식옵션     | 659,700,000       |
| 나. 매도주식옵션     | 21,000,000,000    |
| 4) 신용관련거래     | 1,771,303,774,000 |
| ① 신용스왑(CDS)   | 1,771,303,774,000 |
| ② 총수익스왑(TRS)  | 0                 |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0                 |
| ④ 신용옵션(CO)    | 0                 |
| 가. 매입신용옵션     | 0                 |
| 나. 매도신용옵션     | 0                 |
| 5) 기타         | 102,823,440,000   |
| ① 기타선도        | 0                 |
| ② 기타스왑        | 102,823,440,000   |
| ③ 기타옵션        | 0                 |
| 가. 매입기타옵션     | 0                 |
| 나. 매도기타옵션     | 0                 |
| IV. 대차 및 대주거래 | 584,667,069,897   |
| 1. 대여증권       | 0                 |
| 1) 주식         | 0                 |
| 2) 국공채        | 0                 |
| 3) 기타         | 0                 |
| 2. 차입증권       | 584,667,069,897   |
| 1) 주식         | 118,005,431,091   |
| 2) 국공채        | 466,661,638,806   |

### 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     | 2,903,221,862   |
| 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 |
|------|--------------------|---------|----|
| 귀명정  | 계열회사 임원            | 대표이사    |    |
| 황웨이청 | 계열회사 임원            | 기타비상무이사 |    |
| 이승훈  |                    | 사외이사    |    |
| 이정진  |                    | 사외이사    |    |
| 김택이  |                    | 사외이사    |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위   | 성명  | 주요경력  | 비고 |
|------|-----|---|----|
| 사외이사 | 김덕이 | 1996년~2000년 삼일회계법인                          |    |
|      |     | 2016년~2019년 주식회사 오콘 사외이사<br>(현) 삼영회계법인 대표이사 |    |
| 사외이사 | 이승훈 | 2004년 ~ 2005년 한국스카우트연맹 이사                   |    |
|      |     | 2005년 ~ 2008년 한국유스호스텔연맹 총재                  |    |
|      |     | 2006년 ~ 2014년 ㈜풍산 사외이사                      |    |
|      |     | 1988년 ~ 2020년 ㈜인피니트 그룹 회장                   |    |
|      |     | 1993년 ~ 2020년 ㈜인피니스 감사                      |    |
|      |     | 2008년 ~ 2020년 ㈜라이카 대표이사                     |    |
|      |     | 2008년 ~ 2020년 무역투자연구원(주) 이사                 |    |
|      |     | 1985년 ~ (現) Dentons Lee 상임고문                |    |
|      |     | 2006년 ~ (現) 외교통상부 통상교섭분과 명예 자문위원            |    |
|      |     | 2011년 ~ (現) 디지털타임스 사외이사                     |    |
|      |     | 2015년 ~ (現) 연세의료원 발전위원                      |    |
|      |     | 2017년 ~ (現) 한국과학기술단체총연합회 부회장                |    |
| 사외이사 | 이정진 | 1991년 ~ 1992년 동양경제연구소 책임연구원                 |    |
|      |     | 1999년 ~ 2000년 한국증권거래소 선물/옵션 시장발전위원회 위원      |    |
|      |     | 1999년 ~ 2001년 한국선물거래소 상품위원회 위원              |    |
|      |     | 2002년 ~ 2003년 유리에셋 감독이사                     |    |
|      |     | 2002년, 2004년 공인회계사 2차시험 시험위원회 위원            |    |
|      |     | 2003년 ~ 2006년 한국은행 조사국 자문교수                 |    |
|      |     | 2007년 ~ 2009년 한국은행 사업예산 예산평가위원              |    |
|      |     | 1993년 ~ (現) 서강대학교 경영대학 교수                   |    |

#### 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 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  |   |
|                                     | Yuanta Asset Management Co., Ltd.                   | 0.0   | 비상장  |   |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사                                     | 투자지분율 | 상장여부 | 비고             |
|-----------|---|-------|------|----------------|
|           | Yuanta 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      | 연계재작성대상여부 | 법인명                                  | 출자목적 | 기초잔액       |     |                | 증감내역 |          |      | 기말잔액       |     |                | 피출자법인          |               | 비고                    |
|---------|----------|-----------|--------------------------------------|------|------------|-----|----------------|------|----------|------|------------|-----|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
|         |          |           |                                      |      | 수량         | 지분율 | 장부가액           | 수량   | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량         | 지분율 | 장부가액           | 총자산            | 당기순이익         |                       |
| 국내(비상장) | 종속기업투자주식 | ○         | 유안타인베스트먼트(주)                         | 투자   | 6,400,761  | 100 | 56,228,085,550 | 0    | 0        | 0    | 6,400,761  | 100 | 56,228,085,550 | 73,978,281,514 | 1,252,658,870 | 자회사. 총자산:2020.06월 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 | 17,770,944,953 | -334,223      | 자회사. 총자산:2020.06월 기준. |
|         |          |           | 합계                                   |      | 26,593,236 | 0   | 75,787,409,354 | 0    | 0        | 0    | 26,593,236 | 0   | 75,787,409,354 | 91,749,226,467 | 1,252,324,647 |                       |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명                   | 기초잔액      |     |                | 증감내역       |                 | 기말잔액    |     |                | 적요       |                 | 배당금수익         | 비고                   |
|----|------|------|------------------------------|-----------|-----|----------------|------------|-----------------|---------|-----|----------------|----------|-----------------|---------------|----------------------|
|    |      |      |                              | 수량        | 지분율 | 장부가액           | 수량         | 장부가액            | 수량      | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인              |               |                      |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 한국비즈니스금융대부(기협기출금융)           | 60,000    | 1   | 300,000,000    | 0          | 0               | 60,000  | 1   | 300,000,000    |          |                 | 3,000,000     | 배당일자 : 2020.04.13    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 신명엔지니어링                      | 50,000    | 3   | 108,347,975    | 0          | 0               | 50,000  | 3   | 108,347,975    |          |                 |               |                      |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 중앙신용정보                       | 22,366    | 4   | 201,294,000    | 0          | 0               | 22,366  | 4   | 201,294,000    |          |                 | 5,591,500     | 배당일자 : 2020.04.28    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 지란지교(지란지교소프트)                | 340,000   | 4   | 188,162,121    | 0          | 0               | 340,000 | 4   | 188,162,121    |          |                 |               | 지란지교소프트→지란지교         |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 코아텍                          | 23,196    | 6   | 1,995,296,724  | 0          | -90,070,068     | 23,196  | 6   | 1,905,226,656  |          | 평가금액반영          |               |                      |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 파이널데이터                       | 43,310    | 1   | 136,057,920    | 0          | 0               | 43,310  | 1   | 136,057,920    |          |                 |               |                      |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 하이웨이브                        | 400,000   | 10  | 716,795,470    | 0          | 0               | 400,000 | 10  | 716,795,470    |          |                 |               |                      |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 동양레저                         | 185,700   | 6   | 3,496,731,000  | 0          | 37,697,100      | 185,700 | 6   | 3,534,428,100  |          | 평가금액반영          | 139,275,000   | 배당일자 : 2020.04.20    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 메디코아                         | 29,898    | 6   | 22,750,510     | 0          | 0               | 29,898  | 6   | 22,750,510     |          |                 |               |                      |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 새물정보시스템                      | 30,000    | 8   | 15,021,785     | 0          | 0               | 30,000  | 8   | 15,021,785     |          |                 |               |                      |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 아이디폰                         | 405,450   | 8   | 0              | 0          | 0               | 405,450 | 8   | 0              |          |                 |               |                      |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 한스자람㈜AMC                     | 9,000     | 15  | 1,427,787,000  | 0          | -43,398,000     | 9,000   | 15  | 1,384,389,000  |          | 평가금액반영          |               |                      |
| 국내 | 상장   | 주식   | 소프트캡프                        | 210,000   | 1   | 357,000,000    | -120,000   | -203,550,000    | 90,000  | 1   | 153,450,000    | 20200102 | 일부 처분 및 평가금액 반영 |               | 20200102~20200504 매도 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | DB생명                         | 3,094,045 | 8   | 21,264,659,655 | -2,856,000 | -20,230,830,220 | 238,045 | 8   | 1,033,829,435  | 20200327 | 일부 처분 및 평가금액 반영 | 1,547,022,500 | 배당일자 : 2020.04.14    |
| 국외 | 비상장  | 외화증권 | Altos Ventures III           | 0         | 4   | 1,547,647,113  | 0          | -383,829,029    | 0       | 4   | 1,163,818,084  |          | 평가금액반영          |               |                      |
| 국외 | 비상장  | 외화증권 | Altos Ventures IV            | 0         | 2   | 16,798,843,226 | 0          | 1,332,771,383   | 0       | 2   | 18,131,614,609 |          | 평가금액반영          |               |                      |
| 국외 | 비상장  | 외화증권 | DCM III fund                 | 0         | 1   | 544,183,776    | 0          | -90,758,095     | 0       | 1   | 453,425,681    |          | 평가금액반영          |               |                      |
| 국외 | 비상장  | 외화증권 | Translink Capital Partners I | 0         | 2   | 979,860,971    | 0          | 36,306,820      | 0       | 2   | 1,016,167,791  |          | 평가금액반영          |               |                      |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목    | 법인명 또는 종목명                        | 기초잔액   |     |               | 증감내역 |                | 기말잔액   |     |               | 적요       |                | 배당금수익  | 비고                             |
|----|------|---------|-----------------------------------|--------|-----|---------------|------|----------------|--------|-----|---------------|----------|----------------|--------|--------------------------------|
|    |      |         |                                   | 수량     | 지분율 | 장부가액          | 수량   | 장부가액           | 수량     | 지분율 | 장부가액          | 취득(처분)일자 | 원인             |        |                                |
| 국외 | 비상장  | 외화증권    | Harbor Pacific Capital Partners   | 0      | 3   | 2,633,440,901 | 0    | -1,508,356,606 | 0      | 3   | 1,125,084,295 | 20200116 | 원금분배 및 평가금액 반영 |        | 원금분배일: 2020.01.16 및 2020.05.12 |
| 국내 | 비상장  | 관계기업출자금 | KoFC-동양 Pioneer Champ 2010-5호투자조합 | 0      | 5   | 164,000,000   | 0    | 0              | 0      | 5   | 164,000,000   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 관계기업출자금 | 동양농식품2호투자펀드                       | 0      | 15  | 856,000,000   | 0    | 0              | 0      | 15  | 856,000,000   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 관계기업출자금 | KVIC-유안타2015해외진출펀드                | 0      | 4   | 1,074,000,000 | 0    | -463,000,000   | 0      | 4   | 611,000,000   | 20200122 | 원금분배           |        | 원금분배일: 2020.01.22 및 2020.04.22 |
| 국내 | 비상장  | 주식      | 포스크리에이티브파티                        | 13,500 | 1   | 276,844,500   | 0    | 0              | 13,500 | 1   | 276,844,500   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 주식      | 한국코러스제약                           | 50,000 | 0   | 287,500,000   | 0    | 0              | 50,000 | 0   | 287,500,000   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 출자금     | 실정금융KSM전문투자형사모투자신탁                | 0      | 6   | 200,000,000   | 0    | 0              | 0      | 6   | 200,000,000   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 관계기업출자금 | 유안타세컨더리2호펀드                       | 0      | 4   | 1,783,901,370 | 0    | -140,000,000   | 0      | 4   | 1,643,901,370 | 20200422 | 원금분배           |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 관계기업출자금 | 에스케이올트라브이1호투자조합                   | 0      | 34  | 1,000,000,000 | 0    | 0              | 0      | 34  | 1,000,000,000 |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 출자금     | 메리츠크레이티브기술조합제1호                   | 0      | 10  | 1,348,548,557 | 0    | -233,415,226   | 0      | 10  | 1,115,133,331 |          |                | 평가금액반영 |                                |
| 국내 | 비상장  | 관계기업출자금 | 유안타세컨더리3호사모투자합자회사                 | 0      | 8   | 1,567,980,000 | 0    | 3,227,400,000  | 0      | 8   | 4,795,380,000 | 20200323 | 추가 출자          |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 관계기업출자금 | 폴라리스오션사모투자전문회사                    | 0      | 3   | 1,540,522,213 | 0    | 0              | 0      | 3   | 1,540,522,213 |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 출자금     | (주)엠티브이반도체개발 피에프브이 지분 출자          | 0      | 5   | 250,000,000   | 0    | 0              | 0      | 5   | 250,000,000   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 관계기업출자금 | 유안타에이치피엔티사모투자합자회사                 | 0      | 0   | 200,000,000   | 0    | 0              | 0      | 0   | 200,000,000   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 주식      | 로드원오원                             | 2,000  | 1   | 100,000,000   | 0    | 0              | 2,000  | 1   | 100,000,000   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 출자금     | 라이언사모투자합자회사                       | 0      | 5   | 829,570,000   | 0    | -39,750,000    | 0      | 5   | 789,820,000   |          |                | 평가금액반영 |                                |
| 국내 | 비상장  | 주식      | 에스오에스랩                            | 19,232 | 2   | 999,948,608   | 0    | 0              | 19,232 | 2   | 999,948,608   |          |                |        |                                |
| 국내 | 비상장  | 출자금     | 시몬느썬알에프제2호사모투자합자회사(네이치엔네이처)       | 0      | 0   | 0             | 0    | 997,456,694    | 0      | 17  | 997,456,694   | 20200131 | 최초취득 및 평가금액 반영 |        |                                |



나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목     | 법인명 또는 종목명                           | 기초잔액       |     |                 | 증감내역       |                | 기말잔액       |     |                 | 적요        |                 | 배당금 수익        | 비고  |
|----|------|----------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------|------------|----------------|------------|-----|-----------------|-----------|-----------------|---------------|---|
|    |      |          |                                      | 수량         | 지분율 | 장부가액            | 수량         | 장부가액           | 수량         | 지분율 | 장부가액            | 취득(처분) 일자 | 원인              |               |   |
| 국내 | 비상장  | 출자금      | 에버베스트리빙스펀PEF                         | 0          | 0   | 0               | 0          | 980,938,019    | 0          | 12  | 980,938,019     | 20200403  | 최초취득 및 중간배당 출자환 |               | 최초취득일 : 2020.03.06                          |
| 국내 | 비상장  | 주식       | 국민행복기금(신용회복기금)                       | 2,702      | 0   | 5,656,272,230   | 0          | -839,957,230   | 2,702      | 0   | 4,816,315,000   |           |                 |               |   |
| 국내 | 비상장  | 주식       | 한국예탁결제원                              | 104,398    | 1   | 10,607,671,984  | 4,980      | -219,933,946   | 109,378    | 1   | 10,387,738,038  | 20200324  | 주식배당 및 평가금액 반영  | 218,713,810   | 최금 잔량 반영일 : 2020년3월24일<br>배당일자 : 2020.04.20 |
| 국내 | 비상장  | 주식       | 한국자금중개                               | 93,620     | 5   | 6,106,832,600   | 0          | 525,863,540    | 93,620     | 5   | 6,632,696,140   |           | 평가금액 반영         | 143,425,840   | 배당일자 : 2020.04.10                           |
| 국내 | 비상장  | 주식       | 한국증권금융                               | 501,248    | 1   | 8,431,993,856   | 0          | -473,178,112   | 501,248    | 1   | 7,958,815,744   |           | 평가금액 반영         | 350,873,600   | 배당일자 : 2020.04.14                           |
| 국내 | 비상장  | 주식       | 한국거래소                                | 691,091    | 4   | 114,859,324,200 | 0          | 15,856,391,904 | 691,091    | 4   | 130,715,716,104 |           | 평가금액 반영         | 1,797,527,691 | 배당일자 : 2020.04.03                           |
| 국내 | 비상장  | 주식       | 케이아이디비증권중개(구 채권중개)                   | 100,000    | 8   | 500,000,000     | 0          | 0              | 100,000    | 8   | 500,000,000     |           |                 | 25,000,000    | 배당일자 : 2020.03.20                           |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자주식 | 우리자산운용                               | 1,080,000  | 27  | 12,480,335,238  | 0          | 0              | 1,080,000  | 27  | 12,480,335,238  |           |                 |               |   |
| 국내 | 비상장  | 종속기업투자주식 | 유안타인베스트먼트                            | 6,400,761  | 100 | 56,228,085,550  | 0          | 0              | 6,400,761  | 100 | 56,228,085,550  |           |                 |               |   |
| 국외 | 비상장  | 관계기업투자주식 | Orion Squire Capital                 | 1,238,475  | 47  | 0               | 0          | 0              | 1,238,475  | 47  | 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  |           |                 |               |   |
| 국내 | 비상장  | 주식       | 비투삼                                  | 99,000     | 20  | 0               | 0          | 0              | 99,000     | 20  | 0               |           |                 |               |   |
|    |      |          | 합계                                   | 34,252,992 | 0   | 299,642,534,857 | -2,971,020 | -1,965,201,072 | 31,281,972 | 0   | 297,677,333,785 |           |                 | 4,230,429,941 |   |

## V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명   | 관계    | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |      |           |    |             |      | 주주<br>구분 |
|--|-------|-----------|-------------|------|-----------|----|-------------|------|----------|
|  |       |           | 기초          |      | 증감        |    | 기말          |      |          |
|  |       |           | 주식수         | 지분율  | 증가        | 감소 | 주식수         | 지분율  |          |
| Yuanta securities<br>Asia Financial Ser<br>vices Limited | 본인    | 보통주       | 110,482,077 | 54.2 | 3,432,223 |    | 113,914,300 | 57.1 | 최대주주     |
| 황웨이청   | 특수관계인 | 보통주       | 79,354      | 0    | 0         | 0  | 79,354      | 0    | 주요주주     |
|  |       | 합계        | 110,561,431 | 54.2 | 3,432,223 | 0  | 113,993,654 | 57.1 |          |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명                            | 최대주주 변동일 | 소유주식수       | 지분율  | 비고     |
|----------------------------------|----------|-------------|------|--------|
| Yuanta Securities Asia Financial | 20200630 | 113,914,300 | 57.1 | 보통주 기준 |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 55       | 782 |
| 국내지점   | 61       | 935 |
| 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        |      | 21      | 1   | 0   | 0 | 22   |      |
| 등기이사         | 경영이사 | 2       | 0   | 0   | 0 | 2    |      |
|              | 사외이사 | 3       | 0   | 0   | 0 | 3    |      |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 0       | 0   | 0   | 0 | 0    |      |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 939 | 585 | 0 | 0    | 1524 |
|              |      | (일반직)   | 871 | 573 | 0 | 0    | 1444 |
|              |      | (무기계약직) | 68  | 12  | 0 | 0    | 80   |
|              | 비정규직 | 전체      | 110 | 56  | 0 | 0    | 166  |
|              |      | (전문인력)  | 84  | 8   | 0 | 0    | 92   |
|              |      | (그외)    | 26  | 48  | 0 | 0    | 74   |
| 계            |      | 1075    | 642 | 0   | 0 | 1717 |      |
| 투자권유대행인      |      | 743     | 265 | 0   | 0 | 1008 |      |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위  | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무   | 주요경력  | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |       |
|-----|-----|----------|------|--|---|----------|----------|----------|------|-------|-------|
|     |     |          |      |  |   |          |          |          |      | 우선주   | 보통주   |
| 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 PAS부문장, SK증권 기업금융부문장, VOM투자자문 대표이사, HMC투자증권 기업금융부문장, 동부증권 Coverage부문장, 하나금융투자 IB부문장  | 20180108 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 8033  |
| 정진우 | 상무  | 19660522 | 비등기  | Global Wealth Mgt 사업부 본대표, Global Wealth & Asset Mgt 본부장 | 서강대 MBA, 동양증권 지역본부장, 리테일전략본부장, PB사업본부장, 유안타증권 MEGA센터장, Sales & Trading 사업부 본대표  | 20070401 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 31648 |
| 신남석 | 상무  | 19660106 | 비등기  | Retail 전략본부장   | 한양대 법학, 동양증권 골드센터 영업부장, 리서치센터장, 리테일 전략본부장, 지역본부장  | 20100401 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 23745 |
| 김규형 | 상무  | 19650810 | 비등기  | Trading 본부장  | 건국대 무역학, 동양투자신탁운용 운용전략팀장, 동양증권 OTC마케팅팀장, Equity운용본부장, Trading사업본부장  | 20130215 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 18824 |
| 정영식 | 상무  | 19640519 | 비등기  | 구조화금융본부장   | 동아대 회계학, 유안타증권 Project Financing팀장  | 20170401 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 6453  |
| 이근우 | 상무보 | 19640910 | 비등기  | CFO, 재무본부장   | 서울대 국제경제학, 동양증권 기획팀장, 인사팀장, 경영기획부문장, 경영전략본부장  | 20111001 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 20220 |
| 박기현 | 상무보 | 19670305 | 비등기  | 리서치센터장   | 한양대 무역학, 동양증권 기업분석팀장  | 20121001 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 19709 |
| 윤여철 | 상무보 | 19670302 | 비등기  | Wholesale 본부장  | 동국대 일어일문학, 동양증권 채권영업팀장, FICC영업본부장   | 20130215 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 18813 |
| 전진호 | 상무보 | 19640426 | 비등기  | 디지털솔루션본부장  | 연세대 경영학, 동양증권 금융센터방배본부장, 온라인기획팀장, 유안타증권 온라인전략본부장  | 20150101 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 14906 |
| 기승찬 | 상무보 | 19671114 | 비등기  | FICC 본부장   | 연세대 경제학, 동양증권 자금팀장, FICC Trading팀장, FICC운용본부장, Trading 관할 임원  | 20150101 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 14860 |
| 김충훈 | 상무보 | 19670412 | 비등기  | CRO, 리스크관리본부장  | 서울대 경영학, 동양증권 Global Strategy팀장, Operation팀장, 기획팀장, 전략관리팀장, 유안타증권 경영전략 관할임원   | 20150101 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 14913 |
| 이상은 | 상무보 | 19710217 | 비등기  | 경영전략본부장, 기획팀장  | 연세대 영어영문학, 사법시험 제44회, 삼성전자 인사팀, (주)한국세터온행 법무본부 수석변호사, 동양증권 Transaction Management팀장, Global Corporate Finance팀장, Corporate Finance팀장  | 20190101 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 2901  |
| 구창모 | 상무보 | 19670310 | 비등기  | Unit Head, MEGA센터장실센터장                                   | 동원대 실내건축학, 동양증권 이천지점장, 여주시점장, 금융센터첨단지점장, 금융센터안구정보부문장  | 20190101 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 907   |
| 장성철 | 상무보 | 19670701 | 비등기  | Retail 전략팀장  | 한양대 증권금융학 석사, 동양증권 골드센터강남점장, Finance Hub 본당점장, 호남지역본부장  | 20190101 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 1212  |
| 김종석 | 상무보 | 19670607 | 비등기  | Unit Head, 금융센터인천본부점장                                    | 경희대학교 법학 석사, 동양증권 리테일지원팀장, 리테일전략팀장, 금융센터부천지점장, 유안타증권 골드센터강남점장   | 20190101 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 10000 |
| 최해호 | 상무보 | 19680616 | 비등기  | 준법감시인, Compliance  | 울산대 경영학, 동양증권 리스크관리팀장, Compliance팀장   | 20171201 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 4886  |



나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명   | 직위      | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무                 | 주요경력   | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |       |
|------|---------|----------|------|----------------------|--|----------|----------|----------|------|-------|-------|
|      |         |          |      |                      |  |          |          |          |      | 우선주   | 보통주   |
| 최해호  | 상무보     | 19680616 | 비등기  | nce본부장               | 유안타증권 금융소비자보호팀장  | 20171201 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 4886  |
| 유동원  | 상무보     | 19700717 | 비등기  | Global Investment본부장 | University of Pennsylvania, 시티그룹글로벌마켓증권 Korea Research Director, Portfolio Manager, Woori Absolute Partners, 유리투자증권중국현지법인 Head of Research, 키움증권 글로벌리서치팀 이사부장                                      | 20190902 | 20190902 | 20200901 | 상근   | 0     | 0     |
| 이강서  | 상무보     | 19731120 | 비등기  | OTC유통팀장              | 미시간대 엔이비 산업공학 석사, 카네기멜론대 금융공학 석사, 동양증권 OTC트레이딩팀장   | 20200101 | 20200101 | 20201231 | 상근   | 0     | 0     |
| 강석범  | IB전담상무보 | 19710217 | 비등기  | 프로젝트투자본부장            | 동국대 경영학 석사, 대신증권 부동산금융본부 팀장, 하나금융투자 부동산 PR실 영업상무   | 20180228 | 20200228 | 20210227 | 상근   | 0     | 3595  |
| 이호준  | IB전담상무보 | 19740517 | 비등기  | 종합금융본부장              | 중앙대 도시공학, KTB투자증권 부동산금융팀장, 유안타증권 종합금융1팀장   | 20191001 | 20191001 | 20200930 | 상근   | 0     | 0     |
| 김영록  | 부장      | 19651005 | 비등기  | IT본부장<br>IT전략팀장      | 연세대 경영학 석사, 동양증권 IT지원팀장, IT운영팀장, BA전략팀장, 유안타증권 업무개발팀장  | 20200101 | 20200101 |          | 상근   | 0     | 7000  |
| 서동일  | 부장      | 19661015 | 비등기  | CISO, 정보보호본부장, 안팀장   | 홍익대 전자계산학, 동양증권 IT운영팀장   | 20171201 | 20171201 |          | 상근   | 0     | 6227  |
| 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 |
| 이승훈  | 사외이사    | 19511002 | 등기   | -                    | 조지타운대 법학 박사, ㈜인퍼니트그룹 회장, ㈜인퍼니스 감사, 무역투자연구원(주) 이사, Dentons Lee 상임고문(現), ㈜라이카 고문(現), 디지털타임즈 이사(現)  | 20200327 | 20200327 | 20230326 | 비상근  | 0     | 0     |
| 이정진  | 사외이사    | 19581201 | 등기   | -                    | 스탠포드대 경영학 박사, 서강대 경영대학 교수(現)   | 20200327 | 20200327 | 20230326 | 비상근  | 0     | 0     |
| 김덕이  | 사외이사    | 19700826 | 등기   | -                    | 경희대 무역학, (주)오른 사외이사, 삼영회계법인 대표이사(現)  | 20190920 | 20200327 | 20230326 | 비상근  | 0     | 0     |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 성명<br>(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<br>(법인명)            | 관계   | 거래내역            |                |                |                |      | 비고   |
|------------------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
|                        |      | 증권의<br>종류       | 매수             | 매도             | 누계             | 매매손익 |      |
| 유안타인베스트먼트              | 계열회사 | 기타              | 2,019,018,039  | 8,379,000,000  | 10,398,018,039 |      | 신탁계약 |
| 유안타인베스트먼트              | 계열회사 | 기타              | 20,807,986,519 | 20,816,005,176 | 41,623,991,695 |      | RP   |
| Yuanta securities(Hong | 계열회사 | 수익증권(집합투자증권 제외) | 0              | 270,000,000    | 270,000,000    |      | 수익증권 |
| Yuanta securities(Hong | 계열회사 | 기타              | 6,133,500,000  | 0              | 6,133,500,000  | 0    | 외화채권 |
| Yuanta securities(Hong | 계열회사 | 기타              | 3,683,400,000  | 0              | 3,683,400,000  | 0    | 외화채권 |
| 합계                     |      |                 | 32,643,904,558 | 29,465,005,176 | 62,108,909,734 | 0    |      |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |      |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    | 양도가액 |

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>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<br>소액투자<br>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<br>(계열회사) | 발행일자 | 인수금액 | 상대방별 매도금액 |       |     |      | 장내<br>처분금액 | 미처분금액 | 계 |
|----|-------------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|------------|-------|---|
|    |             |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |            |       |   |
| 인수 | 주식          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 기타 지분<br>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<br>증권 |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 수익증권        |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0          | 0     |   |
|    | 파생결합<br>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<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 |       |     |      | 계 |
|----|-------------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|    |             |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |   |
| 주선 | 주식          |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 기타 지분<br>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<br>증권 |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 수익증권        |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | MMF         |                 |      | 0    | 0         | 0     | 0   | 0    | 0 |
|    | 파생결합<br>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<br>(계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---------|-----------------|------|--------|
| 해당사항 없음 |                 |      |        |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권   |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>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  | 3,696    | 0   | 0          | 0  | 79,483 |
|               | 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  | 3,696    | 0   | 0          | 0  | 79,483 |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 34       | 0   | 0          | 0  | 34     |
|               | 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  | 34       | 0   | 0          | 0  | 34     |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명                                       | 보유형태 | 지분증권   |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계      |
|--|------|--------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|--------|
|  |      | 주식     | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |        |
| 유안타인베<br>스트먼트(주)                           | 고유   | 56,228 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 56,228 |
| Orion Squir<br>e Capital In<br>c.          | 고유   | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
| Yuanta Fina<br>ncial (Hong<br>Kong) Limit  | 고유   | 19,559 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 19,559 |
| Yuanta secu<br>rities Invest<br>ment Trust | 고유   | 0      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 3,696    | 0   | 0          | 0  | 3,696  |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분             | 지분증권    |        | 채무증권      |           |         |          |         |         | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계         |
|------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|-----|------------|----|-----------|
|      |                | 주식      | 기타     | 회사채       | CP        | 전단채     | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타      |          |     |            |    |           |
| 고유   | 전체(a)          | 344,788 | 12,721 | 1,316,187 | 77,157    | 46,376  | 5,968    | 86,620  | 0       | 183,492  | 725 | 265,281    | 0  | 2,339,314 |
|      | 계열사(b)         | 75,787  | 0      | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 3,696    | 0   | 0          | 0  | 79,483    |
|      | 비율<br>(b/a, %) | 22      | 0      | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 2        | 0   | 0          | 0  | 3         |
| 신탁   | 전체(a)          | 192,476 | 40,794 | 688       | 1,574,280 | 59,929  | 0        | 0       | 81,354  | 152,361  | 0   | 717        | 0  | 2,102,599 |
|      | 계열사(b)         | 0       | 0      | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0   | 0          | 0  | 0         |
|      | 비율<br>(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<br>(b/a, %) |         | 0      | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0   | 0          | 0  | 0         |
| 일임   | 전체(a)          | 77,546  | 0      | 118,103   | 2,020,823 | 0       | 0        | 0       | 119,871 | 24,980   | 0   | 0          | 0  | 2,361,323 |
|      | 계열사(b)         | 0       | 0      | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0   | 0          | 0  | 0         |
|      | 비율<br>(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<br>(b/a, %) | 0       | 0      | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0   | 0          | 0  | 0         |
| 계    | 전체(a)          | 614,811 | 53,515 | 1,434,978 | 3,672,259 | 106,304 | 5,968    | 86,620  | 201,226 | 360,833  | 725 | 265,998    | 0  | 6,803,237 |
|      | 계열사(b)         | 75,787  | 0      | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 3,696    | 0   | 0          | 0  | 79,483    |
|      | 비율<br>(b/a, %) | 12      | 0      | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 1        | 0   | 0          | 0  | 1         |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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



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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분           | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B)   | 기타 예치기관 |     |          |                |                      |          |    | 예치<br>비율<br>(B/A) |       |
|--------------|----|---------------------|-------------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|-------|
|              |    |                     |                   | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |       |
| 위탁자예수금       | 0  | 2,821,967,454,933   | 2,832,846,796,996 | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 | 100.4 |
| 장내파생상품거래예수금  | 0  | 134,319,512,945     | 149,345,919,798   | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 | 111.2 |
| 집합투자증권투자자예수금 | 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  | 2,956,286,967,878   | 2,982,192,716,794 | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 | 100.9 |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분           | 투자자<br>예탁증권        | 예탁대상<br>증권금액       | 예탁기관               |                 |                    | 비고                             |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
|              |                    |                    | 예탁결제원              | 기타              | 합계                 |                                |
| 위탁자 증권       | 17,669,517,027,458 | 17,196,810,466,666 | 17,198,767,553,166 | 470,743,406,267 | 17,669,510,959,433 | 신탁, 퇴직연금<br>및 선물옵션<br>등은<br>제외 |
| 저축자 증권       | 111,984,097,815    | 111,965,054,945    | 111,965,054,945    | 17,929,720      | 111,982,984,665    |                                |
| 집합투자증권투자자 증권 | 6,074,308,777,676  | 6,065,873,577,143  | 6,065,873,577,143  | 8,435,200,533   | 6,074,308,777,676  |                                |
| 기타           | 7,417,289,344      | 7,417,289,344      | 7,417,289,344      | 0               | 7,417,289,344      |                                |
| 합계           | 23,863,227,192,293 | 23,382,066,388,098 | 23,384,023,474,598 | 479,196,536,520 | 23,863,220,011,118 |                                |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용  |
|---|
| <p>○ 내부통제기준에 의거, 준법감시팀은 내부통제관련 업무를 위해 회사의 모든 부서에 자료제출 및 열람을 요구할 수 있고, 전산시스템으로 임직원의 주요 업무에 대한 실시간 모니터링체제를 구축함으로써 위험의 신속한 예견이 가능하도록 함. 또한 준법감시 체크리스트 등을 이용하여 자율적인 점검 및 보고가 이루어지도록 하여 준법감시 업무의 효율적 feedback이 가능하도록 함.</p> <p>○ 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 계정계시스템(MyNury)</li><li>- 기업포털시스템(T- one)</li><li>- 영업정보시스템(W-Solution): 투자광고 관련 내부통제 시스템</li><li>- RBA 자금세탁방지 시스템</li><li>- IPT 인터넷전화 녹취 점검 시스템</li><li>- 메일메신저 모니터링 솔루션</li></ul> <p>○ 기타 내부통제 구축 현황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 임직원으로 갖춰야 할 윤리 일반 및 업무전반에 대한 기본적인 핵심적인 사항 등을 상기시켜 금융인으로서의 윤리준법의식을 제고할 목적으로 "윤리준법 자가점검 제도"를 구축 시행</li><li>- 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</li><li>- 또한, 법률리스크의 관리를 위하여 법률검토화면을 구축하여 각종 계약서 등 법률 검토사항에 대하여 사전 검토하고 있음</li></ul> |



## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

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

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 |                | 당사피고 |                   | 전체 |                   |
|------|----------------|------|-------------------|----|-------------------|
| 건수   | 금액             | 건수   | 금액                | 건수 | 금액                |
| 17   | 68,124,654,443 | 14   | 1,704,671,300,481 | 31 | 1,772,795,954,924 |

## 2. 제재현황

| 제재일자     | 원인  | 제재내용                                 |
|----------|---|--------------------------------------|
| 20200708 | 거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가지급 금지위반(자본시장법 제71조 제7호 등)   | 과태료 160백만원 부과                        |
| 20191230 | 프로그램매매 호가표시 위반(유가증권시장 업무규정 제11조 등)  | 약식제재금 150만원 부                        |
| 20191120 | 코넥스 LP호가의무 관련 규정위반  | 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 저해행위의 금지)1항5호위반 (거래성립이 희박한 프로그램매매 허수성 호가 제출)  | 회원주의, 징계요구 1명                        |
| 20170831 | 시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해행위의 금지)1항5호 위반 (장종료시의 가격을 당일의 최고가, 최저가 또는 이에 근접한 가격으로 형성시키기위하여 호가를 제출하는 행위)                       | 회원주의, 징계요구 2명                        |
| 20170518 | 투자일임업자의 불건전 영업행위 금지위반(자본시장법 제98조 제2항 제4호, 제10호, 동법 시행령 제99조 제4항, 금융투자업규정 제4-76조)                                      | 기관주의, 과태료 5,000만원 부과, 퇴직자 위법사실 통지 3명 |
| 20170208 | 부당한 재산상 이익의 수령금지 위반(자본시장법 제71조 제7호, 동법 시행령 제68조 제5항 제3호), 금융투자업 규정 제4-18조 제1항 및 제4항, 금융투자회사의 영업및업무에 관한 규정 제2-68조 제1항) | 과태료 1,250만원 부과                       |
| 20160929 | 기업공개 관련 의무보유확약 위반행위에 대하여 불성실수요 예측참여자로 지정(증권인수업무 등에 관한 규정 제17조의2)  | 제재금 5백만원 부과                          |
| 20160902 | 사업보고서 및 연결재무제표상 주식부실기재(주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조, 제20조, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조, 제159조, 제160조)                          | 과징금 20억원 부과                          |
| 20160826 | 허주정주문 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(최대물량 모집추선 금지)   | 경고                                   |
| 20150309 | 금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)  | 해임요구상당2명                             |
| 20150306 | 주문기록 유지 및 보관의무 위반   | 회원주의, 징계요구4명                         |
| 20150217 | 불성실공시법인 지정(소송등의 제기사실의 지연공시)   | 제재금 800만원                            |
| 20150205 | 계열회사 발행CP등 불완전판매관련 내부통제 및 리스크관리 소홀  | 임원 주의 1명                             |
| 20150128 | 금융투자상품 불완전판매, 특정금전신탁 부당운용 등 불건전 신탁영업행위, 설명내용 확인의무 위반, 매매주문수탁 부적   | 업무의 일부정지(1월), 과태료 부과                 |

## 2. 제재현황 (계속)

| 제재일자     | 원인  | 제재내용                 |
|----------|-----|----------------------|
| 20150128 | 정 등 | 업무의 일부정지(1월), 과태료 부과 |