

# 영 업 보 고 서

( 제 60 기 )

2020년 01월 01일 부터

사업연도

2020년 09월 30일 까지

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

2020년 09월 30일

회사명 : 유안타증권(주)

대표이사 : 귀명짱

본점소재지: 서울특별시 중구 을지로2가 185번지

(대표전화) 02-3770-2000

(홈페이지) www.yuantakorea.com

작성책임자: (직책)경영전략본부장(성명) 이 상 은

(전화번호) 02-3770-2000



## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		유안타증권(주)
대표자		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		39개
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 위탁한 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	부동산투자회사법에 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 I nc.)	
2009. 5.29 유준열 대표이사 취임	
2009.12.29 최대주주 변동((주)동양레저 → 동양캐피탈(주))	
2010. 3.15 동양선물(주) 흡수합병	
2011.12.1 상호변경(동양종합금융증권(주) → 동양증권(주))	
2012. 5.25 이승국 대표이사 취임	
2013.6.28 정진석 대표이사 취임, 조태준 이사, 김명진 사외이사 선임	
2013.9.30 TONGYANG Esae Capital Market, LLC 지분 감소(지분 5%, 제3자배정 유상증자에 의한 당사 지분을 감소)	

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
2013.12.27 서명석 대표이사 취임	
2014. 3.14 김재진 사외이사, 조동성 사외이사, 조태준 이사 퇴임, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited와 신주 인수 계약 체결	
2014.5.21 금융위원회 대주주 변경 승인 (동양인터네셔널(주) 및 (주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	
2014.6.3 현재현 기타 비상무이사 사임	
2014.6.11 최대주주 변동((주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited), 김명진 사외이사 사임, 양명조 사외이사 사임, 이동근 사외이사 사임	
2014.6.12 서명석 대표이사 재선임, 황웨이청 대표이사 선임(임기개시 2014.7.1), 홍성혁 기타 비상무이사 선임, 권성철 사외이사 선임, 박우규 사외이사 선임, 황원춘 사외이사 선임, 신진영 사외이사 선임	
2017.3.24 홍성혁 기타비상무이사 임기만료 퇴임, 사내이사 서명석, 황웨이청 및 사외이사 권성철, 박우규, 황원춘, 신진영 재선임, Chen Chi-Chang 기타비상무이사 신규 선임	
2019.3.29 첸치창 기타비상무이사 사임. 황웨이청 대표이사 사임. 귀밍쥘 대표이사 신규 선임. 황웨이청 기타비상무이사 신규 선임	
2019.9.20 신진영 사외이사 사임, 김덕이 사외이사 신규 선임	
2020. 3. 27 서명석 대표이사, 권성철 사외이사, 박우규 사외이사, 황원춘 사외이사 임기 만료로 인한 퇴임, 김덕이 사외이사 사임, 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사, 김덕이 사외이사 신규 선임	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

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

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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



### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	400,000,000	199,596,576	6,916,471	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	3,124,390,507,527	3,146,035,059,931	6,270,425,567,458	99,187,028,903	1,480,342,561
		코스닥시장	624,578,620,676	682,023,505,201	1,306,602,125,877	7,249,146,715	166,391,520
		코넥스시장	820,627,500	432,931,910	1,253,559,410	0	0
		기타	0	0	0	241,582,318,039	-59,508,523
	신주인수권증권	유가증권시장	910,662,781	138,769,457	1,049,432,238	188,735,580	1,300,000
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
	기타	소계	910,662,781	138,769,457	1,049,432,238	188,735,580	1,300,000
		유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
	기타	기타			0	16,500,803,583	
		소계	0	0	0	16,500,803,583	0
계		3,750,700,418,484	3,828,630,266,499	7,579,330,684,983	364,708,032,820	1,588,525,558	
국채·지방채		22,713,309,876,979	21,413,961,277,477	44,127,271,154,456	1,138,417,375,650	4,504,776,949	
채무증권	국채·지방채	국민주택채권	747,540,685,205	704,776,510,910	1,452,317,196,115	37,467,604,222	169,832,673
		기타	819,066,935,412	772,210,995,824	1,591,277,931,236	41,052,582,655	329,740,231
		소계	24,279,917,497,596	22,890,948,784,211	47,170,866,281,807	1,216,937,562,527	5,004,349,853
		통화안정증권	740,499,587,882	1,476,979,672,587	2,217,479,260,469	160,207,257,466	299,263,556
	특수채	예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	649,737,347,601	1,295,947,858,219	1,945,685,205,820	140,570,825,745	391,909,548
		소계	1,390,236,935,483	2,772,927,530,806	4,163,164,466,289	300,778,083,211	691,173,104
	금융채	산금채	2,636,982,361,220	3,768,539,894,915	6,405,522,256,135	1,280,319,133,384	2,998,523,930
		중기채	825,670,702,950	1,179,974,894,747	2,005,645,597,697	400,883,227,134	844,093,735
		은행채	865,058,919,829	1,236,265,019,732	2,101,323,939,561	420,007,165,330	607,496,133
		여전채	2,156,428,129,842	3,081,774,666,883	5,238,202,796,725	1,046,998,355,016	1,109,142,596
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	72,369,001,159	103,423,319,030	175,792,320,189	35,136,911,877	-144,815,788
소계	6,556,509,115,000	9,369,977,795,307	15,926,486,910,307	3,183,344,792,741	5,414,440,606		
회사채	431,766,674,522	1,667,435,586,163	2,099,202,260,685	76,810,787,871	631,342,596		
기업어음증권	43,872,430,000,000	42,649,560,000,000	86,521,990,000,000	54,982,584,081	-468,772,102		
기타	8,918,479,327,486	8,962,969,958,358	17,881,449,285,844	45,444,344,528	2,126,174,027		
계	85,449,339,550,087	88,313,819,654,845	173,763,159,204,932	4,878,298,154,959	13,398,708,084		
집합투자증권	ETF	3,371,729,713,870	3,341,518,974,340	6,713,248,688,210	17,469,482,605	438,151,796	
	기타	14,131,420,936,532	15,470,493,428,004	29,601,914,364,536	42,075,217,835	-11,821,127,60	
	계	17,503,150,650,402	18,812,012,402,344	36,315,163,052,746	59,544,700,440	-11,382,975,81	
투자계약증권				0			
외화증권	지분증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채	859,013,438,919	812,288,504,812	1,671,301,943,731	135,840,259,086	-302,222,133
		기업어음			0		
		기타	128,436,684,997	133,832,343,182	262,269,028,179	109,268,362,162	9,149,643,013
		소계	987,450,123,916	946,120,847,994	1,933,570,971,910	245,108,621,248	8,847,420,880
	집합투자증권			0			
	투자계약증권			0			
	파생결합증권			0			
	기타			0			
	계	987,450,123,916	946,257,643,800	1,933,707,767,716	264,675,557,164	8,847,420,880	
	ELS	90,642,039,956	14,209,613,868	104,851,653,824	99,413,429,579	3,123,461,018	
	파생결합증권	ELW	206,054,628,800	88,085,587,400	294,140,216,200	8,974,404,150	-97,659,044
기타		7,000,000,000	77,943,714,506	84,943,714,506	244,851,808,677	20,197,395,110	
계		303,696,668,756	180,238,915,774	483,935,584,530	353,239,642,406	23,223,197,084	
기타증권				0			
합계		107,994,337,411,645	112,080,958,883,262	220,075,296,294,907	5,920,466,087,789	35,674,875,794	

(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		23,638,106,400,000		23,638,106,400,000		-4,851,561,683	
		국제5년				0			
		국제10년		6,384,123,930,000		6,384,123,930,000		-1,310,298,317	
		통안증권				0			
		기타				0			
		소계	0	30,022,230,330,000	0	30,022,230,330,000	0	0	-6,161,860,000
통화	미국달러		1,111,186,352,000		1,111,186,352,000		-405,766,000		
	엔		0		0		0		
	유로		2,739,858,000		2,739,858,000		-6,607,000		
	기타				0				
소계	0	1,113,926,210,000	0	1,113,926,210,000	0	0	-412,373,000		
지수	KOSPI200	38,903,382,342,000	3,274,715,093,500		42,178,097,435,500		-11,104,575,000		
	KOSTAR	3,611,761,729,000	0		3,611,761,729,000		-39,648,000		
	기타	41,761,930,000			41,761,930,000		-5,050,000		
	소계	42,556,906,001,000	3,274,715,093,500	0	45,831,621,094,500	0	0	-11,149,273,000	
개별주식	계별주식	1,421,644,571,360	156,013,073,640		1,577,657,645,000		-2,174,480,370		
	기타	196,527,042,000			196,527,042,000		196,419,100		
	계	44,175,077,614,360	34,566,884,707,140	0	78,741,962,321,500	0	0	-19,701,567,270	
기타				0					
국내계	44,175,077,614,360	34,566,884,707,140	0	78,741,962,321,500	0	0	-19,701,567,270		
외환	상선상품	농산물	0		0			0	
		비철금속·귀금속	0	458,318,560		458,318,560			1,246,560
		에너지	0	0		0			0
		기타				0	0	0	0
	소계	0	458,318,560	0	458,318,560	0	0	1,246,560	
	금리	통화	0			0			0
		금리	648,350,908,785	2,612,426,010,689		3,260,776,919,474	11,046,157	1,051,457	564,599,281
		주가지수	0	11,811,877,421,810		11,811,877,421,810	557,652,840	3,242,053,872	-12,455,394,554
		개별주식				0			
		기타				0			
소계		648,350,908,785	14,424,303,432,499	0	15,072,654,341,284	568,698,997	3,243,105,329	-11,890,795,273	
기타				0					
해외계	648,350,908,785	14,424,761,751,059	0	15,073,112,659,844	568,698,997	3,243,105,329	-11,889,548,713		
선물계	44,823,428,523,145	48,991,646,458,199	0	93,815,074,981,344	568,698,997	3,243,105,329	-31,591,115,983		
국내	지수	KOSI200	1,022,853,393,952,0	3,211,600,400,000		1,026,064,994,352,0	619,869,888	11,173,346,365	-121,514,577,737
		기타	271,533,528,000			271,533,528,000	42,333,000	9,509,000	-58,957,100
		소계	1,023,124,927,480,0	3,211,600,400,000	0	1,026,336,527,880,0	662,202,888	11,182,855,365	-121,573,534,837
	통화	개별주식	14,359,827,000			14,359,827,000	0	0	-1,390,600
		미국달러				0			
		기타				0			
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	기타				0				
	국내계	1,023,139,287,307,0	3,211,600,400,000	0	1,026,350,887,707,0	662,202,888	11,182,855,365	-121,574,925,437	
	해외	주가지수		3,331,534,862,121		3,331,534,862,121	42,624,446,636	159,571,181,854	-33,548,995,013
개별지수					0				
금리					0				
통화					0				
기타					0				
해외계		0	3,331,534,862,121	0	3,331,534,862,121	42,624,446,636	159,571,181,854	-33,548,995,013	
옵션계	1,023,139,287,307,0	6,543,135,262,121	0	1,029,682,422,569,1	43,286,649,524	170,754,037,219	-155,123,920,450		
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계	1,067,962,715,830,1	55,534,781,720,320	0	1,123,497,497,550,4	43,855,348,521	173,997,142,548	-186,715,036,433		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	2,638,334,233,935	0	2,638,334,233,935	4,754,380,518	2,971,219,994	1,783,160,524
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	2,638,334,233,935	0	2,638,334,233,935	4,754,380,518	2,971,219,994	1,783,160,524
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	38,884,800,000	0	38,884,800,000	587,300	811,997,375	-357,297,958
	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	38,884,800,000	0	38,884,800,000	587,300	811,997,375	-357,297,958
스왑	신용	272,741,900,000	0	0	272,741,900,000	15,051,903,930	4,162,231,054	-1,917,116,249
	주식	0	4,625,111,549,668	0	4,625,111,549,668	61,412,432,846	87,816,548,864	-30,816,635,153
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리		2,828,890,000,000	0	2,828,890,000,000	471,916,734	3,044,350,330	-6,185,849,310
	통화		66,678,000,000	0	66,678,000,000	256,262,814	2,357,829,400	-808,078,705
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	272,741,900,000	7,520,679,549,668	0	7,793,421,449,668	77,192,516,324	97,380,959,648	-39,727,679,417
기타	0	0	0	0	0	0	0	
합계	272,741,900,000	10,197,898,583,603	0	10,470,640,483,603	81,947,484,142	101,164,177,017	-38,301,816,851	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	43,238,308,949,638	42,397,200,316,924	85,635,509,266,562	83,741,051,475
		코스닥시장	44,652,267,126,570	45,014,050,098,719	89,666,317,225,289	95,850,435,905
		코넥스시장	28,247,716,656	36,106,749,707	64,354,466,363	104,936,772
		기타	30,797,256,407	27,113,081,630	57,910,338,037	892,668,480
		소계	87,949,621,049,271	87,474,470,246,980	175,424,091,296,251	180,589,092,632
	신주인수권 증권	유가증권시장	990,895,025	1,494,129,649	2,485,024,674	11,757,320
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	
		기타	0	0	0	0
		소계	990,895,025	1,494,129,649	2,485,024,674	11,757,320
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	
		기타	39,355,979,600	27,213,794,830	66,569,774,430	184,659,936
		소계	39,355,979,600	27,213,794,830	66,569,774,430	184,659,936
	지분증권합계		87,989,967,923,896	87,503,178,171,459	175,493,146,095,355	180,785,509,888
	채무 증권	채권	장내	219,591,852,848	1,406,096,933,613	1,625,688,786,461
장외			20,533,702,860,479	13,067,185,401,046	33,600,888,261,525	0
소계			20,753,294,713,327	14,473,282,334,659	35,226,577,047,986	1,598,145,252
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		20,753,294,713,327	14,473,282,334,659	35,226,577,047,986	1,598,145,252	
집합투자증권				0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS	0	0	0	0	
	ELW	364,840,891,950	358,196,475,800	723,037,367,750	476,203,324	
	기타	0	0	0	0	
	파생결합증권합계		364,840,891,950	358,196,475,800	723,037,367,750	476,203,324
외화증권		1,035,593,887,930	705,573,741,774	1,741,167,629,704	6,679,216,566	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		110,143,697,417,103	103,040,230,723,692	213,183,928,140,795	189,539,075,030	
선물	국내	74,668,052,763,060	75,488,507,526,575	150,156,560,289,635	3,871,989,246	
	해외	83,590,756,605,986	83,240,722,607,160	166,831,479,213,146	7,272,714,578	
	소계	158,258,809,369,046	158,729,230,133,735	316,988,039,502,781	11,144,703,824	
옵션	장내	국내	1,803,794,345,700	1,770,171,082,077	3,573,965,427,777	4,362,390,482
		해외	5,498,452,031,233	4,826,331,766,265	10,324,783,797,498	362,296,390
		소계	7,302,246,376,933	6,596,502,848,342	13,898,749,225,275	4,724,686,872
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		7,302,246,376,933	6,596,502,848,342	13,898,749,225,275	4,724,686,872
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		165,561,055,745,979	165,325,732,982,077	330,886,788,728,056	15,869,390,696	
합계		275,704,753,163,082	268,365,963,705,769	544,070,716,868,851	205,408,465,726	



(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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



라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김주형	부장	자산운용	투자자산운용사	20031214	고려대학교 경영대학원, 2014.01~ 유안타증권 Global Wealth & Asset Mgt본부장(Wrap운용팀장 겸직)	20140115	상근	53013	437502605562
문정식	부장	자산운용	투자자산운용사	20010509	광운대학교 경영학, 2015.03~2016.03 토마토투자자문, 2016.03~2018.02 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03~ 유안타증권 Wrap운용팀	20180323	상근	53013	437502605562
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	53013	437502605562
진태규	과장	자산운용	투자자산운용사	20110506	서강대학교 영문학, 2010.10~ 유안타증권 Wrap운용팀	20110513	상근	53013	437502605562
윤경인	과장	자산운용	투자자산운용사	20120914	홍익대학교 경영학, 2014.06~ 유안타증권 Wrap운용팀	20140609	상근	53013	437502605562
선우진	대리	자산운용	투자자산운용사	20140425	RMIT 금융학 석사, 2015.01~2016.06 유안타증권 Global Biz팀, 2016.07~2017.01 유안타증권 투자전략팀, 2017.01~2018.08 유안타증권 글로벌투자정보센터, 2018.09~ 유안타증권 Wrap운용팀	20180903	상근	53013	437502605562
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	53013	437502605562
홍정숙	주임	운용지원			단국대학교 행정학, 2014.10~2015.04 유안타증권 영업부, 2015.05~2019.03 유안타증권 Operation팀, 2019.04~ 유안타증권 Wrap운용팀		상근	0	0
손지현	주임	운용지원			건국대학교 산업공학, 2009.10~2017.07 유안타증권 고객지원센터, 2017.08~ Wrap운용팀		상근	0	0
고승현	대리	지점영업	투자자산운용사	20080919	성균관대학교 수학과, 2014.07~2017.10 유안타증권 FinanceHub분담점, 2017.10~ MEGA센터분담	20100924	상근	2	52000000
구태은	리테일전담 이사	지점영업	투자자산운용사	20100520	2014.05~2020.04 메리츠증권 강남금융센터, 2020.06~ 유안타증권 영업부	20200616	상근	1	150000000
권동훈	부장	지점영업	투자자산운용사	20190704	한양대학교 경영학, 2010.10~2017.01 유안타증권 골드센터강남점, 2017-01~ 유안타증권 반포PIB센터	20190705	상근	55	6662986899
금동섭	과장	지점영업	투자자산운용사	20170324	경희대학교 건축공학, 2011.03~ 유안타증권 제주지점	20170327	상근	28	1621192291
김가원	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	한양여대 관광학, 2012.11~2014.06 유안타증권 금융센터삼성역지점, 2014.07~ 유안타증권 Finance Hub 강남점	20140501	상근	23	2683728715
김경숙	차장	지점영업	투자자산운용사	20040321	광주여상, 2010.05~ 유안타증권 금융센터광주본부점	20160218	상근	3	25000000
김경호	대리	지점영업	투자자산운용사	20041022	단국대학교 경제학, 2011.05~2015.05 유안타증권 시청프라자지점, 2015.05~ 명동지점	20080213	상근	6	123655438
김규환	과장	지점영업	투자자산운용사	20160708	창원대학교 경영학, 2012.03~ 유안타증권 창원지점	20160715	상근	7	176865835
김대현	대리	지점영업	투자자산운용사	20120914	중앙대학교 행정학, 2014.09~2016.12 유안타증권 골드센터북동점, 2017.01~ 유안타증권 금융센터종로지점	20120927	상근	1	32998800
김문준	과장	지점영업	투자자산운용사	20070323	국민대학교 경영학, 2014.02~ 유안타증권 일산본부점	20071217	상근	1	0
김민철	과장	지점영업	투자자산운용사	20191205	경희대학교 기업세무회계학, 2014.02~ 유안타증권 MEGA센터분담	20191206	상근	3	166800000
김민호	대리	지점영업	투자자산운용사	20050923	충남대학교 경영학, 2014.01~ 유안타증권 골드센터대전점	20080212	상근	14	220335448

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김범근	차장	지점영업	투자자산운용사	20100506	국민대학교 행정학, 2011.08~ 유안타증권 골드센터영업부	20110506	상근	20	2357082444
김선희	과장	지점영업	투자자산운용사	20000503	인천비즈니스고등학교, 2012.01~ 유안타증권 안산본부점	20110125	상근	1	0
김성길	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	울산대학교 경영학과, 2011.04~ 유안타증권 골드센터울산점	20050328	상근	268	12172324135
김성득	과장	지점영업	투자자산운용사	20170707	순천대학교 경제학, 2009.03~2014.02 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02~순천지점	20170711	상근	51	1953717756
김성용	과장	지점영업	투자자산운용사	20080220	승실대 경영대학원, 2012.08~ 유안타증권 대구서지점	20110211	상근	4	124256007
김성한	과장	지점영업	투자자산운용사	20080210	경희대학교 국제경영학, 2014.08~ 유안타증권 수원본부점	20081208	상근	1	20000000
김수환	대리	지점영업	투자자산운용사	20090508	고려대학교 경영학, 2010.07~ 유안타증권 명택지점, 2017.05~ 동탄지점	20140919	상근	9	112918195
김영현	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	서강대학교 경제학, 2015.01~2016.12 유안타증권 일산본부, 2017.01 골드센터북동점	20161214	상근	61	605938086
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	5	318375942
김장은	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	단국대학교 경영학, 2012.06~ 유안타증권 청담지점	20090706	상근	10	325933430
김재형	과장	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구대학교 경영학, 2006.09~ 유안타증권 포항본부점	20151012	상근	3	68360000
김정옥	과장	지점영업	투자자산운용사	20081223	인하대학교 경영학, 2007.03~2015.12 유안타증권 명동지점, 2016.01 영업부	20101213	상근	2	60000000
김진	부장	지점영업	투자자산운용사	20170828	한국의국어대학교 이랴어과, 2018.1~2019.1 유안타증권 해지핀드운용팀, 2019.01~2019.10 유안타증권 Multi Asses운용팀, 2019.10~ 유안타증권 금융센터도곡본부점	20170828	상근	5	16449526
김진형	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	승실대학교 경제학, 2011.05~ 유안타증권 금융센터지점, 2016.01 지점별리지점	20160325	상근	2	143409465
김창주	차장	지점영업	투자자산운용사	20200618	홍익대 경영정보학, 2012.12~ 유안타증권 금융센터대구점본부점	20200619	상근	104	11248885072
김태형	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20040321	중앙대학교 경영학, 2011.12~ 유안타증권 금융센터센텀지점	20040513	상근	2	200000000
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	0
김형준	부장	지점영업	투자자산운용사	20041212	인하대학교 경영학, 2012.11~ 유안타증권 W Prestige 강남센터	20101220	상근	8	482157739
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 금융센터종로지점	20100323	상근	2	296000000
류민수	차장	지점영업	투자자산운용사	20181206	중앙대학교 공과대학, 2016.03~2017.04 KDB생명보험, 2017.05~ 유안타증권 금융센터역삼지점	20190610	상근	31	1981137577
류래림	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	9	257386966

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협 회 등 일 자	상 근 여 부	운 용 중 인 계 약 수	운 용 규 모
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, 2016.12 철당지점	20100701	상근	108	6061580296
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	20	190443210
박영주	부장	지점영업	투자자산운용사	20101105	경희대학교 국제경영학, 2015.11~2018.12 유안타증권 금융센터수원분부점, 2019.01~유안타증권 평촌지점	20101210	상근	13	1018853287
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	0
박준열	차장	지점영업	투자자산운용사	20190704	세한대학교 전기공학, 2017.12 금융센터부천지점, 2019.10~골드센터목동점	20190705	상근	2	20000000
박현용	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	상명대학교 증권금융학, 2013.03~2016.08 유안타증권 금융센터홍대지점, 2016.08~ 유안타증권 금융센터수원분부점	20080205	상근	5	55000000
서형무	과장	지점영업	투자자산운용사	20080220	전남대학교 화학공학&경영학, 2013.04~ 유안타증권 금융센터상무지점	20110113	상근	2	27968463
성홍영	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	광주대학교 경제학, 2014.07~ 유안타증권 인천분부점	20051111	상근	2	0
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	7	735001747
송민철	대리	지점영업	투자자산운용사	20050218	명지대학교 경영학, 2014.01~2015.01 유안타증권 역삼지점, 2015.01~2017.01 유안타증권 강릉분부점, 2017.01~유안타증권 MEGA센터잠실	20071217	상근	25	244116709
송태현	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	국민대학교 경영학, 일본어학, 2014.02~유안타증권 영업부	20190321	상근	6	516919829
신무석	부장	지점영업	투자자산운용사	20020621	한국항공대학교 경영학, 2014.07~2015.06 유안타증권 선릉역지점, 2015.07~2016.10 서초분부점, 2016.11~ 골드센터강남점	20031222	상근	13	601360140
양승기	대리	지점영업	투자자산운용사	20101105	경성대학교 무역학, 2009.3~2014.02 유안타증권 하남지점, 2014.3~ 유안타증권 중앙지점	20101215	상근	1	51324604
양준호	과장	지점영업	투자자산운용사	20080919	국민대학교 경영학, 2011.03~ 유안타증권 왕십리지점, 2014.01~유안타증권 선릉역지점	20140919	상근	1	0
오경택	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	전북대학교 정보통신공학과, 2017.07~2020.03 유안타증권 갈로별투자정보센터, 2020.03~유안타증권 금융센터선릉역지점	20200312	상근	109	7768248507
오재우	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	건국대학교 경영학, 2010.03~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 골드센터목동점	20160325	상근	8	1363458889
윤상경	과장	지점영업	투자자산운용사	20080919	동국대학교 수학, 2011.09~2014.10 유안타증권 금융센터동북분부점, 2014.11~2015.01 W Prestige 테헤란센터, 2015.02~ W Prestige 강남센터	20140919	상근	58	3325030297
이강혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	세종대학교 호텔경영학, 2012.12~ 유안타증권 MEGA센터잠실	20170327	상근	20	588839857
이경민	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	승실대학교 국제통상학, 2014.02~2017.12 유안타증권 골드센터목동점, 2018.01~ 도곡분부점	20170327	상근	1	50000000

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이경중	과장	지점영업	투자자산운용사	20010509	강원대학교 대학원 회계학, 2014.03~2014.09 유안타증권 수원본부점, 2014.09~ 안산본부점	20020715	상근	5	237945522
이경준	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2016.08~2020.07 미래에셋대우 테헤란밸리WM, 2020.08~유안타증권 금융센터압구정본부점	20200827	상근	1	40000000
이광호	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	아주대학교 경제학, 2012.04~ 유안타증권 청담지점	20160325	상근	29	809865110
이슬기	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	한양대학교 화학공학, 2014.03~ 유안타증권 동탄지점	20170327	상근	21	523819488
이영수	과장	지점영업	투자자산운용사	20180322	서울디지털대학교 경영학, 2010.09~ 유안타증권 동탄지점, 2014.07~ 문명오리지점	20180330	상근	16	377243807
이용범	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	국민대학교 경제학, 2007.12~ 유안타증권 천안본부점	20071217	상근	2	35664640
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 영일부	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	273	11728113069
이지숙	차장	지점영업	투자자산운용사	20040518	대구제일여자정보고등학교, 2004.10~ 유안타증권 포항본부점	20041012	상근	2	132180632
이진강	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	중앙대학교 경영학, 2012.02~ 유안타증권 종로지점	20140919	상근	28	1351174907
이현식	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 금융센터센텀지점	20110113	상근	13	249711171
장성호	차장	지점영업	투자자산운용사	20181206	경기대학교 경영학, 2007.07 유안타증권 수원본부점, 2019.1 유안타증권 신림지점 지점장	20181210	상근	2	29000000
장용준	차장	지점영업	투자자산운용사	20130914	성균관대학교 경영학, 2007.10~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 디지털밸리지점	20140919	상근	1	10000000
장재형	과장	지점영업	투자자산운용사	20060227	인하대학교 경영학, 2009.10~ 유안타증권 평촌지점	20060919	상근	1	30000000
장형식	대리	지점영업	투자자산운용사	20080419	세종대학교 경제학, 2010.07~2011.07 유안타증권 테크노마트강변지점, 2011.07~유안타증권 MEGA센터잠실	20100709	상근	11	152079978
전수열	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	상명대학교 증권금융, 2007.03~2014.02 유안타증권 오산지점, 2014.03~ 수원본부점	20070410	상근	4	23000000
정상섭	차장	지점영업	투자자산운용사	20050218	한국외대 경영학, 2004.03~2013.02 유안타증권 금융센터강서본부점, 2013.03~ 유안타증권 영일부	20050330	상근	1	100000000
정상엽	과장	지점영업	투자자산운용사	20150223	동아대학교 법학부, 2014.01~2016.03 하나금융투자 해운대지점, 2016.04~ 유안타증권 월드컵터부상점	20161020	상근	1	0
정성우	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	창원대학교 경영학 박사, 2014.02~ 유안타증권 금융센터창원지점	20110316	상근	2	40000000
정양원	부장	지점영업	투자자산운용사	19990601	중앙대학교 경영학, 2016.01~2018.12 유안타증권 동북본부점, 2019.01~ 유안타증권 압구정본부점	20101210	상근	46	881225762
정우석	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	청주대학교 무역학, 2011.09~ 유안타증권 평촌지점	20080212	상근	1	50014601



## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
정유나	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	아주대학교 e비즈니스학/경영학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점	20080529	상근	7	711847285
조영연	대리	지점영업	투자자산운용사	20140919	한양대학교 경영학, 2011.09~ 유안타증권 안산본부점	20140919	상근	10	135967679
조정형	리테일전담 이사	지점영업	투자자산운용사	20010429	동아대학교 토목공학과, 2015.01~ 유안타증권 영업부	20100201	상근	4	2006561124
조종우	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	성균관대학교 통계학, 2015.06~ 유안타증권 영업부	20161214	상근	2	20484364
조승열	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	경북대학교 경영학, 2013.03~ 유안타증권 대구본부점	20081124	상근	4	326017964
주경실	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	인천대학교 경영학, 2016.06~2019.03 유안타증권 금융센터은평지점, 2019.03~ 유안타증권 금융센터일산본부점	20101210	상근	2	31440710
주일용	차장	지점영업	투자자산운용사	20050218	서울시립대학교 경제학, 2014.01~2015.12 SK증권 인천지점, 2016.01~2016.07 동부증권 잠실지점, 2016.08~2017.02 메리츠증권 증권 도곡금융센터, 2017.03~ 유안타증권 인천지점	20050325	상근	4	58823592
차성인	부장	지점영업	투자자산운용사	20001218	충남대학교 경제학, 2015.05 울로본투자증권 안구정지점, 2018.03 메리츠증권 영업부, 2018.03~ 유안타증권 Star PB센터	20180402	상근	3	118382907
최영환	대리	지점영업	투자자산운용사	20110506	영남대학교 경영학, 2010.03~2015.11 유안타증권스팩트럼지점, 2015.12~ 유안타증권 점산지점	20160218	상근	1	100000000
최재호	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2007.10~ 유안타증권 금융센터동북본부점	20080115	상근	1	50000000
최창근	부장	지점영업	투자자산운용사	20000510	서강대학교 경영학, 2013.03~2016.07 유안타증권 흥대지점, 2016.08~ 명동지점	20071127	상근	1	39000000
한경민	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	울산과학기술대학교 점산정보처리, 2011.06~ 유안타증권 금융센터점산지점	20181210	상근	8	187000000
한상혁	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	경희대학교 경제학, 2013.06~ 유안타증권 Finance Hub 강남점	20140919	상근	4	105000000
한원석	과장	지점영업	투자자산운용사	20101105	국민대학교 경제/경영학, 2014.11~2015.02 유안타증권 W Prestige 테헤란센터, 2015.03~ Finance Hub 강남점	20101206	상근	4	437645120
한지훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	울산대학교 경영학, 2007.10~2011.12 유안타증권 금융센터울산서지점, 2011.12~ 유안타증권 골드센터울산점	20160824	상근	5	191545997
현정우	대리	지점영업	투자자산운용사	201111007	제주대학교 경영학, 2013.09~ 유안타증권 제주지점	20131024	상근	9	246624611
홍광직	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	홍익대학교 경제학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점, 2018.01~ W Prestige 강남센터	20160328	상근	127	672448139
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	30000000
홍용찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20070323	경희대학교 경제학, 2012.04~2015.01 유안타증권 강동본부점, 2015.02~ 건대역지점, 2017.6~ MEGA센터점산	20071017	상근	45	1023200289
황우식	대리	지점영업	투자자산운용사	20100616	강릉원주대학교 경영학, 2011.09~2017.01 유안타증권 삼척지점, 2017.01~ 유안타증권 금융센터동북본부점	20140919	상근	16	545895610

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	311,164	311,153	0	11
일임계약건수	373,117	373,028	0	89
일임계약 자산총액(계약금액)	3,470,890,459,714	3,157,321,409,708	0	313,569,050,006
일임계약 자산총액(평가금액)	3,497,369,244,903	3,178,630,569,911	0	318,738,674,992

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	1,328,103,370	2,109,642,737	781,539,367
	전문투자자	291,886,606	527,228,348	235,341,742
	계	1,619,989,976	2,636,871,085	1,016,881,109
기타수수료	일반투자자	27,023,488	112,767,167	85,743,679
	전문투자자	0	0	0
	계	27,023,488	112,767,167	85,743,679
합계	일반투자자	1,355,126,858	2,222,409,904	867,283,046
	전문투자자	291,886,606	527,228,348	235,341,742
	계	1,647,013,464	2,749,638,252	1,102,624,788

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계	
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	51,524,174.74 7	926,507,329. 629	494,307,926.21 2	1,472,339,430.588	
	전문투자자	0	0	643,500,000,000	0	63,642,058,22 1	63,642,058,2 21	528,192,137,9 73	147,846,443	449,499,936.48 3	1,748,624,037,341
	계	0	0	643,500,000,000	0	63,642,058,22 1	63,642,058,2 21	579,716,312,7 20	926,655,176. 072	943,807,862.69 5	3,220,963,467,929
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	51,524,174.74 7	926,507,329. 629	494,307,926.21 2	1,472,339,430.588	
	전문투자자	0	0	643,500,000,000	0	63,642,058,22 1	63,642,058,2 21	528,192,137,9 73	147,846,443	449,499,936.48 3	1,748,624,037,341
	계	0	0	643,500,000,000	0	63,642,058,22 1	63,642,058,2 21	579,716,312,7 20	926,655,176. 072	943,807,862.69 5	3,220,963,467,929

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		2,845,422,434,093	0	2,845,422,434,093
증권	채무증권	191,749,364,134	0	191,749,364,134
	지분증권	87,832,880,894	22,624,953,379	110,457,834,273
	수익증권	31,000,937,411	0	31,000,937,411
	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		3,156,005,616,532	22,624,953,379	3,178,630,569,911
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

## (나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I. 자산총계	4,442,076,385,849	4,060,942,506,323	3,948,864,277,624
1. 현금및예치금	232,750,614,999	274,628,948,377	356,317,719,419
가. 현금및현금성자산	0		
나. 예치금	232,750,614,999	274,628,948,377	356,317,719,419
1) 원화예치금	231,481,740,567	254,740,585,534	337,006,171,619
가) 파생상품거래예치금	0		
나) 원화타점예치금	0		
다) 원화자행예치금	0		
라) 양도성예금증서	0		
마) 기타예치금	231,481,740,567	254,740,585,534	337,006,171,619
2) 외화예치금	1,268,874,432	19,888,362,843	19,311,547,800
가) 외화타점예치금	0		
나) 외화자행예치금	0		
다) 외화기타예치금	1,268,874,432	19,888,362,843	19,311,547,800
2. 증권	2,447,031,327,041	2,308,174,276,676	2,119,930,068,818
가. 지분증권	252,369,661,825	255,116,562,170	325,530,994,855
1) 주식	200,951,133,312	204,802,033,657	284,697,174,622
2) 출자금	51,418,528,513	50,314,528,513	40,833,820,233
3) 신주인수권	0		
나. 채무증권	82,014,651,985	100,996,572,513	84,850,358,123
1) 국채	1,352,167,857	7,025,119,880	2,341,436,581
2) 지방채	0		
3) 특수채	0		
4) 금융채	79,999,831,317	80,000,400,727	69,502,001,932
가) 통화안정증권	0		
나) 기타금융채	79,999,831,317	80,000,400,727	69,502,001,932
5) 사채	662,652,811	13,971,051,906	13,006,919,610
다. 외화증권	42,267,064,126	42,308,246,580	41,670,813,970
1) 외화주식	6,154,704,715	6,266,109,503	5,556,655,920
2) 외화채권	36,112,359,411	36,042,137,077	36,114,158,050

## (나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	0		
라. 매입어음	1,931,948,084,225	1,771,650,849,866	1,500,529,324,455
1) 보증어음	0		
2) 기업어음	1,931,948,084,225	1,771,650,849,866	1,500,529,324,455
3) 표지어음	0		
4) 중개어음	0		
5) 발행어음	0		
마. 수익증권	137,931,354,880	137,551,233,550	165,553,668,609
1) 공사채형수익증권	11,867,549,065	11,889,480,941	8,178,007,241
2) 주식형수익증권	33,491,770,859	33,210,335,956	34,620,136,417
3) 기타 수익증권	92,572,034,956	92,451,416,653	122,755,524,951
바. 파생결합증권	500,510,000	541,538,667	703,219,927
1) 추가연계증권	400,510,000	441,538,667	603,219,927
2) 주식워런트증권	0		
3) 기타	100,000,000	100,000,000	100,000,000
사. 기타 증권	0	9,273,330	1,091,688,879
3. 금전채권	573,065,739,197	579,942,627,091	826,633,980,454
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	149,766,189,197	156,643,077,091	262,282,340,492
마. 추심금전채권	423,299,550,000	423,299,550,000	564,351,639,962
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	1,028,129,194,692	962,632,528,025	805,470,480,503
가. 동산	0		
나. 수탁부동산	1,028,129,194,692	962,632,528,025	805,470,480,503
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	78,972,427,845	-24,962,981,257	-24,873,020,985
가. 가지급금	0		
나. 선급법인세	0		
다. 미수금	278,404,156	1,506,814,945	1,628,633,893
1) 매도증권미수금	278,404,156	1,506,814,945	1,628,633,893
가) 주식미수금	100,117,002	1,060,355,097	1,010,873,777
나) 채권미수금	0	335,166,667	416,345,402
다) 장내파생상품미수금	0		
라) 기타	178,287,154	111,293,181	201,414,714
2) 정산미수금	0		
3) 기타미수금	0		
라. 미수수익	111,931,816,933	6,759,680,200	6,706,798,416
1) 미수이자	0		
2) 미수배당금	0		
3) 미수분배금	0		
4) 기타	111,931,816,933	6,759,680,200	6,706,798,416
마. 선급금	1,981,955,919	1,993,723,185	2,020,769,419

## (나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	15,049,083	26,170,935	62,238,392
2) 수익증권경과분배금	0		
3) 양도성예금증서경과이자	0		
4) 기타	1,966,906,836	1,967,552,250	1,958,531,027
바. 선급비용	0		
사. 대리점	0		
아. 고유계정대	0		
자. 신탁본지점	0		
차. 기타잡자산	-35,219,749,163	-35,223,199,587	-35,229,222,713
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	82,127,082,075	-39,472,892,589	-134,614,950,585
가. 손실금	82,127,082,075	-39,472,892,589	-134,614,950,585
II. 부채총계	4,442,076,385,849	4,060,942,506,323	3,948,864,277,624
1. 금전신탁	2,740,481,136,435	2,654,964,128,203	2,581,646,337,084
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	2,642,319,737,755	2,556,854,809,944	2,483,641,730,849
1) 수시입출금식	35,752,507,487	35,626,603,390	76,137,461,644
2) 자문형	46,796,456,553	47,180,579,897	55,541,545,304
3) 자사주	13,700,000,000	21,166,666,667	16,170,802,920
4) 채권형	2,149,988,337,096	2,023,462,229,846	1,813,561,165,243
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	145,163,186,144	144,723,584,111	141,187,786,930
6) 추가연계신탁	3,983,522,937	4,094,384,629	4,379,091,422
7) 정기예금형	150,060,000,000	183,715,543,033	250,571,962,331

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	96,875,727,538	96,885,218,371	126,091,915,055
다. 퇴직연금신탁	98,161,398,680	98,109,318,259	98,004,606,235
1) 확정급여형	17,362,600,670	17,307,994,907	17,614,003,975
2) 확정기여형	56,311,640,385	56,371,346,082	56,594,568,212
3) 개인퇴직계좌	24,487,157,625	24,429,977,270	23,796,034,048
2. 재산신탁	1,511,003,538,722	1,445,506,872,055	1,431,141,440,042
가. 유가증권신탁	59,574,794,030	59,574,794,030	61,319,319,577
1) 관리유가증권신탁	59,574,794,030	59,574,794,030	61,319,319,577
2) 운용유가증권신탁	0		
3) 처분유가증권신탁	0		
나. 금전채권의신탁	423,299,550,000	423,299,550,000	564,351,639,962
다. 동산신탁	0		
라. 부동산신탁	1,028,129,194,692	962,632,528,025	805,470,480,503
1) 차입형토지신탁	0		
2) 관리형토지신탁	0		
3) 갑종관리신탁	0		
4) 을종관리신탁	1,028,129,194,692	962,632,528,025	805,470,480,503
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	108,464,628,617	19,454,406,044	23,258,853,733
가. 가수금	0		
나. 신용보증기금예수금	0		
다. 예수법인세	0		
라. 미지급금	278,477,082	1,462,094,846	2,352,908,375
1) 매수증권미지급금	278,477,082	1,462,094,846	2,352,908,375
가) 주식미지급금	43,451,280	944,884,775	931,602,303
나) 채권미지급금	0	334,485,000	1,218,034,854
다) 장내파생상품미지급금	0		
라) 기타	235,025,802	182,725,071	203,271,218
2) 정산미지급금	0		
3) 기타미지급금	0		
마. 선수수익	14,443,514,823	14,564,112,511	16,008,144,306
바. 미지급신탁보수	809,516,837	26,983,894	33,859,758
사. 미지급신탁이익	92,588,699,564	3,057,379,149	4,622,818,856
아. 미지급비용	0		
자. 제수입보증금	0		
차. 대리점	0		
카. 기타잡부채	344,420,311	343,835,644	241,122,438
타. 신탁본지점	0		
11.특별유보금	0		
12.손익	82,127,082,075	-58,982,899,979	-87,182,353,235
가. 이익금	82,127,082,075	-58,982,899,979	-87,182,353,235
<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	82,127,082,075
1. 예치금이자	4,759,037,199
가. 원화예치금이자	3,461,536,009
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	
5) 기타예치금이자	3,461,536,009
나. 외화예치금이자	1,297,501,190
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	1,297,501,190
2. 증권이자	27,533,779,716
가. 국채이자	112,804,387
나. 지방채이자	
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	837,464,744
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	837,464,744
마. 사채이자	151,349,092
바. 외화증권이자	2,713,868,760
사. 매입어음이자	16,730,077,191
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	16,730,077,191
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	
아. 수익증권이자	6,988,215,542
1) 공사채형수익증권이자	15,127,089
2) 주식형수익증권이자	303,849,739

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	6,669,238,714
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	2,630,164,047
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	2,630,164,047
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	2,468,097,440
5. 증권매매이익	22,275,304,587
가. 지분증권매매이익	17,697,205,282
나. 채무증권매매이익	101,061,582
다. 외화증권매매이익	2,164,564,578
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	
바. 파생결합증권매매이익	
사. 기타증권매매이익	2,312,473,145
6. 증권평가이익	12,327,435,214
가. 지분증권평가이익	14,488,286,854
나. 채무증권평가이익	-10,704,576
다. 외화증권평가이익	-2,189,357,624
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	-910,790,197
바. 파생결합증권평가이익	-32,551,047
사. 기타증권평가이익	982,551,804
7. 증권상환이익	44,682,888
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	10,088,580,984
가. 외환매매익	318,953,153
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	-11,326,135
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	9,780,953,966
1) 신탁이익조정계정	
2) 기타잡수입	9,780,953,966
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
II. 신탁손실계	82,127,082,075
1. 금전신탁이익	57,738,270,108
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	55,705,063,845
1) 수시입출금식신탁이익	539,122,209
2) 자문형신탁이익	20,326,215,254
3) 자사주신탁이익	1,956,425,236
4) 채권형신탁이익	22,293,239,089
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	2,379,673,134
6) 추가연계신탁이익	32,159,419
7) 정기예금형신탁이익	3,883,066,042
8) 기타신탁이익	4,295,163,462
다. 퇴직연금신탁이익	2,033,206,263
1) 확정급여형신탁이익	271,961,904
2) 확정기여형신탁이익	1,133,914,137
3) 개인퇴직계좌신탁이익	627,330,222
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	11,779,547,419
가. 지분증권매매손실	8,866,243,396
나. 채무증권매매손실	57,582,855

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	1,120,694,390
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	443,772,219
바. 파생결합증권매매손실	
사. 기타증권매매손실	1,291,254,559
10. 증권평가손실	-236,600,257,190
가. 지분증권평가손실	-238,509,922,336
나. 채무증권평가손실	235,871,038
다. 외화증권평가손실	379,748,518
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	1,200,165,588
바. 파생결합증권평가손실	66,525,066
사. 기타증권평가손실	27,354,936
11. 증권상환손실	123,381,073
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	47,974,975
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	47,974,975
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	49,450,420
20. 신탁보수	3,611,154,136
21. 기타비용	245,377,561,134
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	1,018,018,923
아. 평가손실조정계정	6,046,394,564
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	238,313,147,647
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		24	37,502,978,862	0	26,445,781,462	0	28,196,252,837	24	35,752,507,487	
		자문형		5,001	47,898,356,573	17	420,100,000	100	1,522,000,020	4,918	46,796,456,553	
		자사주		8	21,700,000,000	0	0	2	8,000,000,000	6	13,700,000,000	
		채권형		14,157	1,886,001,636,692	36	935,156,771,547	30	671,170,071,143	14,163	2,149,988,337,096	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		4,123	146,302,043,409	25	1,510,040,006	71	2,648,897,271	4,077	145,163,186,144	
		추가연계신탁		614	4,122,100,052	0	0	0	138,577,115	614	3,983,522,937	
		정기예금형		42	184,129,823,381	19	119,000,000,000	22	153,069,823,381	39	150,060,000,000	
		퇴직연금	확정급여형		67	17,390,361,578	0	156,868,555	0	184,629,463	67	17,362,600,670
			확정기여형		475	56,634,384,980	0	872,365,887	5	1,195,110,482	470	56,311,640,385
			IRA형		1,291	24,279,953,472	26	752,128,757	17	544,924,604	1,300	24,487,157,625
	소계		1,833	98,304,700,030	26	1,781,363,199	22	1,924,664,549	1,837	98,161,398,680		
	기타		1,620	98,433,797,538	2	10,210,000	19	1,568,280,000	1,603	96,875,727,538		
	금전신탁소계		27,422	2,524,395,436,537	125	1,084,324,266,214	266	868,238,566,316	27,281	2,740,481,136,435		
	재산신탁	증권		3	59,574,794,030	0	0	0	0	3	59,574,794,030	
금전채권		4	430,653,451,000	0	0	1	7,353,901,000	3	423,299,550,000			
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	18	869,229,194,692	3	158,900,000,000	0	0	21	1,028,129,194,692	
			소계	18	869,229,194,692	3	158,900,000,000	0	0	21	1,028,129,194,692	
		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		18	869,229,194,692	3	158,900,000,000	0	0	21	1,028,129,194,692	
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0			
재산신탁소계		25	1,359,457,439,722	3	158,900,000,000	1	7,353,901,000	27	1,511,003,538,722			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		27,447	3,883,852,876,259	128	1,243,224,266,214	267	875,592,467,316	27,308	4,251,484,675,157			

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	944,664,252,053	993,136,575,234	48,472,323,181	5.1
B/S상 순계산액(A)	1,270,912,252,386	1,307,622,687,504	36,710,435,118	2.9
차감항목계(B)	457,687,104,803	443,497,100,412	-14,190,004,391	-3.1
가. 유형자산	172,993,951,689	168,797,582,089	-4,196,369,600	-2.4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	101,200,967,898	91,671,222,903	-9,529,744,995	-9.4
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	163,488,705	123,448,452	-40,040,253	-24.5
마. 특수관계인 채권등	75,787,409,354	75,787,409,354	0	
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
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	21,908,307,800	22,182,307,800	274,000,000	1.3
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	85,632,979,357	84,935,129,814	-697,849,543	-0.8
가산항목계(C)	131,439,104,470	129,010,988,142	-2,428,116,328	-1.8
가. 유동자산 대손충당금	4,634,829,149	4,874,327,308	239,498,159	5.2
나. 후순위차입금	41,036,818,550	41,307,832,235	271,013,685	0.7
다. 금융리스부채	85,767,456,771	82,828,828,599	-2,938,628,172	-3.4
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	313,209,524,344	300,212,083,858	-12,997,440,486	-4.1
시장위험액(D)	138,625,863,786	131,368,841,527	-7,257,022,259	-5.2
가. 주식위험액	33,685,694,801	36,744,004,173	3,058,309,372	9.1
나. 금리위험액	59,277,117,526	51,236,081,871	-8,041,035,655	-13.6
다. 외환위험액	3,983,428,476	4,850,072,715	866,644,239	21.8
라. 집합투자증권등위험액	32,695,757,686	30,194,682,955	-2,501,074,731	-7.6
마. 일반상품위험액	846,447,918	825,427,846	-21,020,072	-2.5
바. 옵션위험액	8,137,417,379	7,518,571,967	-618,845,412	-7.6
신용위험액(E)	120,907,792,516	111,812,945,758	-9,094,846,758	-7.5
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	53,675,868,042	57,030,296,573	3,354,428,531	6.2
가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	58,343,334,828	61,989,452,797	3,646,117,969	6.2
다. 위험관리등급에 따른 가감	-4,667,466,786	-4,959,156,224	-291,689,438	6.2
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	631,454,727,709	692,924,491,376	61,469,763,667	9.7
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)	470	516	46	9.7

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	1,046,031,804,569	1,097,349,614,090	51,317,809,521	4.7
B/S상 순재산액(A)	1,299,220,701,199	1,339,416,226,295	40,195,525,096	3
차감항목계(B)	384,628,001,100	371,077,600,347	-13,550,400,753	-3.7
가. 유형자산	173,152,185,700	168,924,939,624	-4,227,246,076	-2.5
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	99,205,329,237	90,013,221,205	-9,192,108,032	-10.2
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	163,488,705	123,448,452	-40,040,253	-32.4
마. 특수관계인 채권등	4,454,623,804	4,795,873,804	341,250,000	7.1
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
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	21,930,892,792	22,204,387,960	273,495,168	1.2
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	85,721,480,862	85,015,729,302	-705,751,560	-0.8
가산항목계(C)	131,439,104,470	129,010,988,142	-2,428,116,328	-1.9
가. 유동자산 대손충당금	4,634,829,149	4,874,327,308	239,498,159	4.9
나. 후순위차입금	41,036,818,550	41,307,832,235	271,013,685	0.7
다. 금융리스부채	85,767,456,771	82,828,828,599	-2,938,628,172	-3.5
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	328,522,873,911	316,471,981,598	-12,050,892,313	-3.8
시장위험액(D)	150,433,994,433	144,713,313,090	-5,720,681,343	-4
가. 주식위험액	37,702,222,160	40,756,962,634	3,054,740,474	7.5
나. 금리위험액	59,439,493,971	51,362,463,233	-8,077,030,738	-15.7
다. 외환위험액	3,865,880,223	5,100,793,301	1,234,913,078	24.2
라. 집합투자증권등위험액	40,442,532,782	39,149,094,109	-1,293,438,673	-3.3
마. 일반상품위험액	846,447,918	825,427,846	-21,020,072	-2.5
바. 옵션위험액	8,137,417,379	7,518,571,967	-618,845,412	-8.2
신용위험액(E)	123,024,985,709	113,450,969,840	-9,574,015,869	-8.4
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	55,063,893,769	58,307,698,668	3,243,804,899	5.6
가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	59,852,058,445	63,377,933,335	3,525,874,890	5.6
다. 위험관리등급에 따른 가감	-4,788,164,676	-5,070,234,667	-282,069,991	5.6
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	717,508,930,658	780,877,632,492	63,368,701,834	8.1
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)	535	582	47	8.1



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	9,786,678,805,774	10,325,569,773,855	538,890,968,081
B/S상 자산총계(A)	13,365,707,384,621	13,957,824,548,748	592,117,164,127
차감항목계(B)	3,579,028,578,847	3,632,254,774,893	53,226,196,046
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	3,160,277,908,237	3,293,794,339,638	133,516,431,401
나. 종금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	11,677,864,836	13,026,991,141	1,349,126,305
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	225,658,557,166	215,405,494,317	-10,253,062,849
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	181,414,248,608	110,027,949,797	-71,386,298,811
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-	-	-
2. 자기자본(=가-나)	1,259,234,387,550	1,294,595,696,363	35,361,308,813
가. B/S상 자기자본	1,270,912,252,386	1,307,622,687,504	36,710,435,118
나. 대손준비금	11,677,864,836	13,026,991,141	1,349,126,305
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	777	798	20

## 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	13,957,824,548,748
I. 현금 및 예치금	4,768,599,559,846
1. 현금 및 현금성 자산	838,626,137,508
1) 현금	0
2) 정기에.적금	19,000,000,000
3) 보통예금	52,957,256,063
4) 당좌예금	2,850,727,115
5) 외화예금	171,230,882,051
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	31,487,272,279
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	561,100,000,000
2. 예치금	3,929,973,422,338
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	111,219,032,413
① 일반예수분	111,219,032,413
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,123,959,027,115
① 일반예수분	2,997,094,737,158
② 장내파생상품거래분	126,864,289,957
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	429,321,233,878
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	370,704,953,768
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	58,616,280,110
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	209,320,000,000
11) 특정예금 등	39,500,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	56,114,628,932
II. 증권	6,015,079,505,713
1. 당기손익-공정가치측정증권	5,375,946,259,280
1) 주식	113,363,945,599
2) 신주인수권증서	188,735,580
3) 국채·지방채	1,304,074,062,382
4) 특수채	2,365,740,222,580
5) 회사채	1,195,516,510,970
6) 집합투자증권	58,033,625,055
① 미매각집합투자증권	1,321,807,990
② 기타집합투자증권	56,711,817,065
7) 기업어음증권	50,731,227,898
8) 외화증권	245,108,621,248
① 외화주식	0
② 외화채권	135,840,259,086
③ 기타	109,268,362,162
9) 기타	43,189,307,968
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	176,159,532,488
1) 주식	165,823,534,754
2) 출자금	1,910,000,000

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	4,167,029,439
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	4,251,356,183
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	103,041,140,691
1) 연결대상회사 투자지분	75,787,409,354
① 주식	75,787,409,354
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	27,253,731,337
① 주식	12,662,927,754
② 출자금	14,590,803,583
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	359,932,573,254
1) 추가연계증권	99,564,741,728
2) 주식워런트증권	8,974,404,150
3) 기타	247,419,232,626
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-2,718,736,098

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	6,692,930,848
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	144,573,768,672
1. 이자율관련	7,187,660,691
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	7,187,660,691
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	5,010,643,332
1) 통화선도	4,754,380,518
2) 통화스왑	256,262,814
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	97,955,801,669
1) 주식선도	
2) 주식스왑	54,668,562,852
3) 매입주식옵션	43,287,238,817
4. 신용관련	15,207,732,058
1) 신용스왑	15,207,732,058
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	259,313,705
1) 상품선도	
2) 상품스왑	259,313,705
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	568,698,997
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-387,017,789
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	18,770,936,009
Ⅳ. 대출채권	2,165,947,380,478
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	991,048,407,527
1) 신용거래융자금	668,259,816,335
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	322,788,591,192
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	1,157,000,000,000
4. 대여금	7,957,534,298
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	7,943,651,991
3) 기타	13,882,307
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	4,907,260,750
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	4,907,260,750
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	62,289,092,985
16. 대손충당금(-)	57,254,915,082
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	3,145,340,774



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	215,509,741
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	4,582,184,864
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	49,311,879,703
V. 유형자산	127,781,368,470
(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	68,103,614,406
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	111,065,905,709
10. 감가상각누계액(-)	120,513,958,193
1) 건물	17,124,086,844
2) 구축물	1,336,522,165
3) 차량운반구	0
4) 비품	60,854,751,014
5) 기타	41,198,598,170
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	735,842,965,569
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	435,703,616,579
1) 자기매매미수금	126,332,542,549
① 주식미수금	367,490,100
② 채권미수금	86,557,949,797
③ 장내파생상품미수금	347,224,201
④ 기타	39,059,878,451
2) 위탁매매미수금(결제일)	13,779,340,226
① 주식미수금	9,880,287,998
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	119,568,198
④ 기타	3,779,484,030
3) 장내거래미수금(거래일)	215,405,494,317
① 고객미수금	214,955,995,785
② 한국거래소미수금	449,498,532
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	80,186,239,487
2. 미수수익	29,839,023,464

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	7,361,590,008
① 미수수탁수수료	3,063,750,429
② 미수인수및주선수수료	41,700,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	2,216,335,844
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	300,000,000
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	1,116,146,937
⑩ 기타	623,656,798
2) 미수이자	21,726,934,821
① 미수신용거래용자이자	348,690,452
② 미수채권이자	12,825,311,883
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	8,552,932,486
3) 미수배당금	711,490,793
4) 미수분배금	0
5) 기타	39,007,842
3. 선급금	12,921,604,414
1) 채권경과이자	3,384,157,223
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	9,537,447,191
4. 선급비용	3,459,595,220
5. 선급제세	4,069,063,865
1) 선급법인세	4,065,981,220
2) 선급부가가치세	3,082,645
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	36,741,821,972
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	97,744,000
3) 임차보증금	36,490,969,298
4) 회원보증금	3,000,000
5) 기타	150,108,674
10. 투자부동산	92,818,119,228
(손상차손누계액)	0
1) 토지	44,935,764,191
2) 건물	78,484,309,785
3) 건물감가상각누계액(-)	30,601,954,748
11. 손해배상공동기금	21,157,026,907
1) 증권시장공동기금	6,228,338,810
2) 파생상품시장공동기금	14,522,211,316
3) 기타	406,476,781
12. 무형자산	32,291,277,489
(손상차손누계액)	-471,937,562
1) 영업권	0
2) 개발비	2,036,066,580
3) 소프트웨어	3,305,643,502
4) 회원권	9,821,408,776
5) 기타	17,128,158,631
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	74,605,116,627
15. 일반상품	0
16. 기타	4,681,138,184
17. 대손충당금(-)	12,444,438,380
1) 미수금대손충당금	10,177,462,392

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	2,078,837,998
① 미수수료대손충당금	344,818,283
② 미수이자대손충당금	1,013,884,997
③ 기타대손충당금	720,134,718
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	188,137,990
부채총계	12,650,201,861,244
I. 예수부채	3,526,353,311,251
1. 투자자예수금	3,520,779,975,542
1) 위탁자예수금	1,911,381,958,939
2) 장내파생상품거래예수금	224,798,149,568
3) 청약자예수금	3,200,000
4) 저축자예수금	37,299,624,377
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	1,347,297,042,658
2. 수입담보금	5,573,335,709
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	965,248,827
3) 신용공여담보금	4,608,086,882
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	7,848,241,215,024
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	957,226,751,388
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	957,226,751,388
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	4,400,620,139,841
4. 매도증권	156,433,260,591
1) 주식	43,995,567,695
2) 국채·지방채	87,135,722,021
3) 특수채	20,077,720,000
4) 회사채	0
5) 기타	5,224,250,875
5. 매도파생결합증권	1,738,772,121,122
1) 매도주가연계증권	1,039,820,525,803
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	679,661,343,185
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-11,126,965,296
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	30,417,217,430
6. 사채	149,968,975,897
(사채발행차금)	-31,024,103
1) 전자단기사채	149,968,975,897
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	110,219,966,185
(사채발행차금)	-136,581,799
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	335,000,000,000
Ⅲ. 파생상품부채	289,739,323,497
1. 이자율관련	33,418,804,031
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	33,418,804,031
3) 매도이자율옵션	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	5,329,049,394
1) 통화선도	2,971,219,994
2) 통화스왑	2,357,829,400
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	218,601,326,758
1) 주식선도	
2) 주식스왑	47,033,264,565
3) 매도주식옵션	171,568,062,193
4. 신용관련	4,303,800,923
1) 신용스왑	4,303,800,923
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	10,782,521,925
1) 상품선도	
2) 상품스왑	10,782,521,925
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	3,243,105,329
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-517,288,795
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	14,578,003,932
IV. 기타부채	985,868,011,472
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	101,754,788,748
1) 확정급여채무	108,482,739,881
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	6,727,951,133
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	6,727,951,133
2. 충당부채	17,766,407,205
1) 채무보증충당부채	729,000

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	3,764,785,191
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	14,000,893,014
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	1,795,340
5. 미지급금	448,684,232,100
6. 미지급비용	83,391,022,116
7. 임대보증금	14,857,603,567
8. 선수금	0
9. 선수수익	2,263,084,947
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	7,471,446,406
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	309,677,631,043
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	1,307,622,687,504
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	87,436,872,986
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	101,616,717,605
1) 주식	102,163,778,187
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	18,418,531
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	-565,479,113
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	-14,184,763,945
V. 이익잉여금	213,996,947,707
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	13,026,991,141
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	107,363,819
7. 미처분이익잉여금	200,862,592,747
(당기순이익)	53,569,085,059

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	2,105,565,860,594
1. 수수료수익	292,228,876,762
1) 수탁수수료	205,408,465,726
① 유가증권시장	86,011,817,307
② 코스닥시장	95,850,435,905
③ 파생상품시장	7,753,763,030
④ 외화증권수탁	6,679,216,566
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	8,115,627,666
⑧ 기타	997,605,252
2) 인수 및 주선수수료	5,504,682,507
① 원화증권	5,504,682,507
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	18,630,899,609
① 판매수수료	8,873,144,010
② 판매보수	9,757,755,599
5) 자산관리수수료	3,479,955,493
① 투자자문	0
② 투자일임	3,078,785,024
③ 기타	401,170,469
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	3,945,158,590
① 금전신탁	3,727,858,084
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	217,300,506
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	34,370,048,226
① 채무보증수수료	18,171,897,467
② 인수 및 주선 수수료	8,943,575,000
③ 금융자문 수수료	6,823,683,095
④ 기타	430,892,664
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	20,889,666,611
2.증권평가 및 처분이익	493,765,226,470
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	161,956,717,962
① 주식처분이익	75,379,565,305
② 신주인수권증서처분이익	85,641,719

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	37,455,508,065
④ 집합투자증권처분이익	40,241,073,119
⑤ 기업어음증권처분이익	4,885,062,560
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	3,909,867,194
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	27,521,381,624
① 주식평가이익	2,659,349,822
② 신주인수권평가이익	1,300,000
③ 채권평가이익	15,082,598,068
④ 집합투자증권평가이익	2,688,213,112
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	7,089,920,622
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	4,584,931
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	4,584,931
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	899,695,698
① 주식평가이익	488,753,373
② 채권평가이익	406,050,000
③ 기타	4,892,325
7) 과생결합증권처분이익	204,978,778,371

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	204,978,778,371
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	9,512,223,819
① 추가연계증권	4,520,852,699
② 주식워런트증권	1,192,145,802
③ 기타	3,799,225,318
9) 파생결합증권상환이익	10,879,825,475
① 추가연계증권	2,493,933,850
② 주식워런트증권	0
③ 기타	8,385,891,625
10) 매도파생결합증권평가이익	74,760,649,421
① 매도추가연계증권	28,849,033,538
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	45,911,615,883
11) 매도파생결합증권상환이익	3,251,369,169
① 매도추가연계증권	1,241,506,936
② 매도주식워런트증권	239,084,812
③ 기타	1,770,777,421
3. 파생상품 관련 이익	963,865,946,927
1) 파생상품거래이익	805,648,561,664
① 이자율관련거래이익	51,839,235,765
② 통화관련거래이익	28,749,164,909
③ 주식관련거래이익	722,631,111,912
④ 신용관련거래이익	2,427,802,518
⑤ 상품관련거래이익	1,246,560
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	158,217,385,263
① 이자율관련평가이익	6,483,972,317
② 통화관련평가이익	5,264,014,380

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	141,541,791,736
④ 신용관련평가이익	4,927,606,830
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	126,910,333,690
1) 신용공여이자	40,397,364,446
① 신용거래융자이자	27,503,053,739
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	12,894,310,707
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	349,042,465
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	65,535,046,555
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	1,408,002,973
8) 중금예치금이자	363,584,926
9) 양도성예금증서이자	275,482,557
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	6,195,034,258
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	8,707,682,170
16) 미수금이자	456,548,066
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	3,222,545,274
5.대출채권 관련 이익	15,771,807

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	15,771,807
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	48,664,388,582
1) 외환차익	44,504,438,794
2) 외화환산이익	4,159,949,788
7. 기타의 영업수익	176,292,033,644
1) 배당금수익	7,275,512,695
2) 분배금수익	2,257,983,780
3) 별도예치금평가이익	24,409,370,207
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	837,650,564
① 채무보증충당금환입	76,950,000
② 복구충당부채환입	760,700,564
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	55,837,440,431
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	85,657,578,340
15) 기타	16,497,627
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	3,823,282,712
1) 기타금융자산처분이익	5,007,947
① 예치금처분이익	0
② 기타	5,007,947
2) 기타금융자산평가이익	3,818,274,765
① 예치금평가이익	0
② 기타	3,818,274,765
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	2,030,105,658,351
1. 수수료비용	29,680,220,207
1) 매매수수료	16,672,654,874
① 국내분	8,452,660,436
② 해외분	8,219,994,438
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	2,049,950,654
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	10,957,614,679

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	327,752,764,558
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	128,236,180,312
① 주식처분손실	70,203,683,710
② 신주인수권증서처분손실	1,214,029,646
③ 채권처분손실	18,835,196,270
④ 집합투자증권처분손실	33,682,228,700
⑤ 기업어음증권처분손실	2,337,579,095
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	1,963,462,891
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	19,767,737,889
① 주식평가손실	1,072,124,264
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	3,816,490,492
④ 집합투자증권평가손실	14,368,549,826
⑤ 기업어음증권평가손실	468,772,102
⑥ 기타	41,801,205
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	2,639,856,266

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	2,372,795,198
② 채권평가손실	233,230,194
③ 기타	33,830,874
7) 파생결합증권처분손실	67,357,142,987
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	67,357,142,987
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	19,085,366,319
① 추가연계증권	1,397,391,681
② 주식워런트증권	1,289,804,846
③ 기타	16,398,169,792
9) 파생결합증권상환손실	1,115,597,253
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	1,115,597,253
10) 매도파생결합증권평가손실	35,429,988,414
① 매도추가연계증권	21,280,927,987
② 매도주식워런트증권	356,673,543
③ 기타	13,792,386,884
11) 매도파생결합증권상환손실	54,120,895,118
① 매도추가연계증권	34,688,361,381
② 매도주식워런트증권	20,030,703
③ 기타	19,412,503,034
3. 파생상품 관련 손실	1,180,037,507,520
1) 파생상품거래손실	1,036,766,107,616
① 이자율관련거래손실	54,149,982,511
② 통화관련거래손실	31,870,302,842
③ 주식관련거래손실	950,616,700,213
④ 신용관련거래손실	129,122,050
⑤ 상품관련거래손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	143,271,399,904
① 이자율관련평가손실	17,064,105,279
② 통화관련평가손실	4,129,716,731
③ 주식관련평가손실	115,232,854,815
④ 신용관련평가손실	6,844,723,079
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	50,700,600,047
1) 차입금이자	12,707,541,922
① 증금차입금이자	7,454,681,139
② 은행차입금이자	0
③ 기타	5,252,860,783
2) 대주매각대금이용료	4,131,088
3) 투자자예탁금이용료	5,875,372,288
4) 환매조건부매도이자	23,577,850,875
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	6,041,528,746
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	2,494,175,128
5. 대출채권 관련 손실	607,013,641
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	607,013,641

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	52,814,397,682
1) 외환차손	44,330,314,167
2) 외화환산손실	8,484,083,515
7. 판매비와관리비	263,046,290,985
1) 급여	152,342,994,959
① 임원	0
② 직원	152,342,994,959
2) 퇴직급여	12,700,062,964
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	12,700,062,964
(확정기여형)	0
(확정급여형)	12,700,062,964
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	17,352,219,549
5) 전산운용비	11,812,839,422
6) 임차료	3,710,365,209
7) 지급수수료	13,663,135,396
8) 접대비	2,477,480,834
9) 광고선전비	2,069,683,130
10) 감가상각비	18,239,148,426
11) 조사연구비	3,135,280
12) 연수비	104,961,300
13) 무형자산상각비	2,166,445,979
14) 세금과공과금	12,725,684,048
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	25,366,614
20) 인쇄비	436,042,684
21) 여비교통비	200,937,139
22) 차량유지비	162,291,596
23) 소모품비	204,172,420
24) 수도광열비	186,440,016
25) 보험료	4,986,358,609
26) 행사비	585,129,840
27) 기타	6,891,395,571
8. 기타의 영업비용	124,046,401,372
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	99,300,974
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	99,300,974
6) 기타대손상각비	3,555,828,738
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	8,938,859,184
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	108,563,348,602

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	2,889,063,874
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	1,420,462,339
1) 기타금융자산처분손실	22,804,117
① 예치금처분손실	0
② 기타	22,804,117
2) 기타금융자산평가손실	1,397,658,222
① 예치금평가손실	0
② 기타	1,397,658,222
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)	75,460,202,243
Ⅳ. 영업외수익	5,573,485,233
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	4,184,332,363
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	1,389,152,870
V. 영업외비용	10,084,415,170
1. 유형자산처분손실	25,300,749
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	188,000,000
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	9,871,114,421
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	70,949,272,306
VII. 계속사업손익 법인세비용	17,380,187,247
VIII. 계속사업이익(손실)	53,569,085,059
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	53,569,085,059



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	3,574,966,169
(대손준비금적립후 당기순이익)	49,994,118,890
X I. 기타포괄손익	23,315,256,553
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	23,808,731,329
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	4,919,326
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-498,394,102
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	76,884,341,612

### 3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	739,308,132,832
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	739,208,132,832
1) 대출확약	739,208,132,832
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	26,253,646,678,449
1. 예수 증권	26,253,646,678,449
① 위탁자증권	19,627,720,935,164
② 저축자증권	113,918,391,237
③ 수익자증권	6,492,606,364,337
④ 기타예수증권	19,400,987,711
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	10,055,150,880,857
1. 장내파생상품	3,175,550,529,249
1) 이자율관련거래	1,426,631,250,659
① 이자율선물	1,426,631,250,659
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	53,418,400,000
① 통화선물	53,418,400,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	1,695,500,878,590
① 주식선물	446,717,614,751
② 주식옵션	1,248,783,263,839
가. 매입주식옵션	108,337,824,710
나. 매도주식옵션	1,140,445,439,129
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	6,879,600,351,608
1) 이자율관련거래	3,574,169,500,000
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	3,574,169,500,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	573,338,739,836
① 통화선도	478,022,739,836
② 통화스왑	95,316,000,000

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	908,737,601,772
① 주식선도	0
② 주식스왑	884,562,001,772
③ 주식옵션	24,175,600,000
가. 매입주식옵션	175,600,000
나. 매도주식옵션	24,000,000,000
4) 신용관련거래	1,739,892,770,000
① 신용스왑(CDS)	1,739,892,770,000
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	83,461,740,000
① 기타선도	0
② 기타스왑	83,461,740,000
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	604,560,480,808
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	604,560,480,808
1) 주식	97,342,146,129
2) 국공채	507,218,334,679

### 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	1,432,466,905
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 ② 지점, 출장소, 사무소 및 해외점포의 설치·이전 또는 폐지 ③ 최근 사업연도말 자기자본의 20%를 초과하지 않고 만기 1년 이하의 자금차입 약정에 관한 사항 ④ 발행 잔액이 최근 사업연도말 자기자본의 40%를 초과하지 않는 만기 1년 이하의 기업어음(CP) 발행에 관한 사항 ⑤ 위 ③에서 정한 금액 및 기간을 초과하는 경우라도 관련 제도변경이나 대출기관의 규정 변경으로 인한 기존 대출약정조건의 변경에 관한 사항	
감사위원회	사외이사 3명	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 (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	
	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	연재제작성상부 연재제작성대여	법인명	출자적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	종속기업투자주식	○	유안타인베스트먼트(주)	투자	6,400,761	100	56,228,085,550	0	0	0	6,400,761	100	56,228,085,550	76,599,051,913	2,865,325,151	자회사. 총자산:2020.09월 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	17,377,597,590	7,989,295	자회사. 총자산:2020.09월 기준.
			합계		26,593,236	0	75,787,409,354	0	0	0	26,593,236	0	75,787,409,354	93,976,649,503	2,873,314,446	

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	-9,000	-1,427,787,000	0	0	0	20200928	처분		
국내	상장	주식	소프트캡프	210,000	1	357,000,000	-170,000	-251,600,000	40,000	1	105,400,000	20200102	일부 처분 및 평가금액 반영		2020.01.02 ~ 2020.08.18매도
국내	비상장	주식	DB생명	3,094,045	8	21,264,659,655	-2,856,000	-20,367,468,050	238,045	8	897,191,605	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	-410,193,526	0	4	1,137,453,587		평가금액반영		
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures IV	0	2	16,798,843,226	0	3,447,061,751	0	2	20,245,904,977		평가금액반영		
국외	비상장	외화증권	DCM III fund	0	1	544,183,776	0	-101,029,752	0	1	443,154,024		평가금액반영		
국외	비상장	외화증권	Translink Capital Partners I	0	2	979,860,971	0	13,287,112	0	2	993,148,083		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	-1,533,843,649	0	3	1,099,597,252	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	-268,000,000	0	15	588,000,000	20200918	원금분배		원금분배일: 2020.09.18
국내	비상장	관계기업출자금	KVIC-유안타2015해외진출펀드	0	4	1,074,000,000	0	-501,000,000	0	4	573,000,000	20200122	원금분배		원금분배일: 2020.01.22, 2020.04.22, 2020.08.13
국내	비상장	주식	포스크리에이티브파트너	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	-1,348,548,557	0	0	0	20200702	청산		
국내	비상장	관계기업출자금	유안타세컨더리3호사모투자합자회사	0	8	1,567,980,000	0	7,313,400,000	0	8	8,881,380,000	20200323	추가 출자		추가출자일: 2020.03.23, 2020.07.13
국내	비상장	관계기업출자금	풀라리스오션사모투자전문회사	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		평가금액 반영		
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		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	104,398	1	10,607,671,984	4,980	-517,988,996	109,378	1	10,089,682,988	20200324	주식배당 및 평가금액 반영	218,713,810	최근 잔량 변동일 : 2020.03.24. 배당일자 : 2020.04.20
국내	비상장	주식	한국자금중개	93,620	5	6,106,832,600	0	189,299,640	93,620	5	6,296,132,240		평가금액 반영	143,425,840	배당일자 : 2020.04.10
국내	비상장	주식	한국증권금융	501,248	1	8,431,993,856	0	949,864,960	501,248	1	9,381,858,816		평가금액 반영	350,873,600	배당일자 : 2020.04.14
국내	비상장	주식	한국거래소	691,091	4	114,859,324,200	0	16,624,194,005	691,091	4	131,483,518,205		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				
국내	비상장	주식	리얼가교운용사출자금(더레인보우파트너스)	0	0	0	1,188,359	118,835,900	1,188,359	3	118,835,900	20200730	최초취득		출자금 집행일 : 2020.07.30. 법인설립등기일 : 2020.08.13
			합계	34,252,992	0	299,642,534,857	-1,841,661	2,834,798,353	32,411,331	0	302,477,333,210			4,230,429,941	

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
Yuanta securities Asia Financial Ser vices Limited	본인	보통주	110,482,077	53.8	4,155,553		114,637,630	55.8	최대주주
황웨이청	특수관계인	보통주	79,354	0	0	0	79,354	0	주요주주
		합계	110,561,431	53.8	4,155,553	0	114,716,984	55.8	

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
Yuanta Securities Asia Financial	20200924	114,716,984	55.8	의결권 있는 주식수기

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	56	783
국내지점	61	926
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	932	576	0	0	1508
		(일반직)	865	563	0	0	1428
		(무기계약직)	67	13	0	0	80
	비정규직	전체	110	64	0	0	174
		(전문인력)	84	10	0	0	94
		(그외)	26	54	0	0	80
계		1068	641	0	0	1709	
투자권유대행인		734	258	0	0	992	

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 PAS부부장, SK증권 기업금융부부장, VOM투자자문 대표이사, HMC투자증권 기업금융부부장, 동부증권 Coverage부부장, 하나금융투자 IB부부장	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 골드센터영업부장, 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, 경영기획부부장, 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, 금융센터청담지점장, 금융센터안국점본부장	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	20200902	20210901	상근	0	0
이강서	상무보	19731120	비등기	OTC유통팀장	미시간대 엔비어 산업공학 석사, 카네기멜론대 금융공학 석사, 동양증권 OTC트레이딩팀장	20200101	20200101	20201231	상근	0	0
강석범	IB전담상무보	19710217	비등기	프로젝트투자본부장	동국대 경제학 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 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 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
유안타인베스트먼트	계열회사	기타	6,198,306,478	12,147,000,000	18,345,306,478		신탁계약
유안타인베스트먼트	계열회사	기타	20,807,986,519	20,816,005,176	41,623,991,695		RP
유안타인베스트먼트	계열회사	수익증권(집합투자증권 제외)	0	2,024,720,281	2,024,720,281		수익증권
Yuanta securities(Hong	계열회사	수익증권(집합투자증권 제외)	0	390,000,000	390,000,000		수익증권
Yuanta securities(Hong	계열회사	기타	6,133,500,000	0	6,133,500,000		외화채권
Yuanta securities(Hong	계열회사	기타	3,683,400,000	0	3,683,400,000		외화채권
Yuanta securities(Hong	계열회사	기타	5,951,500,000	0	5,951,500,000		외화채권
합계			42,774,692,997	35,377,725,457	78,152,418,454	0	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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



### 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	75,787	0	0	0	0	0	0	0	4,073	0	0	0	79,860
	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	4,073	0	0	0	79,860
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	119
	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	119	0	0	0	119

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
유안타인베 스트먼트(주)	고유	56,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,228
Orion Squir e Capital In c.	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yuanta Fina ncial (Hong Kong) Limit	고유	19,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,559
Yuanta secu rities Invest ment Trust	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073	0	0	0	4,073

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	367,645	16,501	1,331,02 <sub>4</sub>	54,983	37,733	4,500	53,105	0	167,302	1,511	306,828	0	2,341,13 <sub>2</sub>
	계열사(b)	75,787	0	0	0	0	0	0	0	4,073	0	0	0	79,860
	비율 (b/a, %)	21	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
신탁	전체(a)	183,643	51,418	663	1,931,94 <sub>8</sub>	0	0	0	81,352	137,931	0	500	0	2,387,45 <sub>7</sub>
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	110,458	0	118,467	1,875,69 <sub>2</sub>	0	0	0	69,994	31,001	0	0	0	2,205,61 <sub>2</sub>
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	661,747	67,919	1,450,15 <sub>4</sub>	3,862,62 <sub>3</sub>	37,733	4,500	53,105	151,346	336,234	1,511	307,328	0	6,934,20 <sub>0</sub>
	계열사(b)	75,787	0	0	0	0	0	0	0	4,073	0	0	0	79,860
	비율 (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 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)	
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계		
위탁자예수금	0	2,955,340,355, 869	2,988,203,4 45,036	0	0	0	0	0	0	0	0	101.1
장내파생상품거래예 수금	0	120,417,436,44 8	126,396,202 ,988	0	0	0	0	0	0	0	0	105
집합투자증권투자자 예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	3,075,757,792, 317	3,114,599.6 48,024	0	0	0	0	0	0	0	0	101.3

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	19,627,727,211,889	19,204,108,654,463	19,206,065,740,963	421,655,194,201	19,627,720,935,164	신탁, 퇴직연금 및 선물옵션 등은 제외
저축자 증권	113,919,668,387	113,702,112,517	113,702,112,517	216,278,720	113,918,391,237	
집합투자증권투자자 증권	6,492,606,364,337	6,484,516,067,071	6,484,516,067,071	8,090,297,266	6,492,606,364,337	
기타	19,400,987,711	19,400,987,711	19,400,987,711	0	19,400,987,711	
합계	26,253,654,232,324	25,821,727,821,762	25,823,684,908,262	429,961,770,187	26,253,646,678,449	

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>- 일선팀점에서는 준법감시담당자로 하여금 팀점별 준법감시체크리스트에 의하여 주기적(일별, 주별, 월별)으로 해당내역의 적정여부를 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 적정여부를 점검하여 준법감시인에게 동 점검결과를 보고하고 있으며, 분기별로는 전영업점에 과당매매계좌 및 요주의계좌 현황을 점검토록하여 동 결과를 보고하고 있음</li><li>- 임직원으로 갖추어야 할 윤리 일반 및 업무전반에 대한 기본적이고 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 편의 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
13	65,243,563,246	15	576,094,312,996	28	641,337,876,242

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20201012	의심스러운 거래보고 불철저, 고액 현금 거래 보고 의무 위반(특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조, 제4조의2등)	임원 주의
20200924	기존실명자산의 실명전환의무 위반(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급재정경제명령 제5조, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 5조,6조)	과징금 및 가산금 162,878,879원 부과
20200728	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가지급 금지위반(자본시장법 제71조 제7호 등)	과태료 160백만원 부과, 임원 주의
20191230	프로그램매매 호가표시 위반(유가증권시장 업무규정 제11조 등)	약식제재금 150만원 부과
20191120	코넥스 LP호가의무 관련 규정위반	주의촉구
20190710	선관주의 의무 위반(해외주식 초과매도 관련)	과태료 1,800만원부과
20190620	업무보고서 제출의무 위반(자본시장법 제33조 제4항, 제5항) (파생상품 업무보고서상 거래내역 누락 관련)	과태료 400만원 부과
20180717	근로자퇴직급여 보장법 제18조(퇴직연금 운용현황의 통지 위반)	과태료 5,000만원 부과
20180330	시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해행위의 금지)1항5호위반(거래성립이 희박한 프로그램매매 허수성 호가 제출)	회원주의, 징계요구 1명
20170831	시장감시규정 제4조(공정거래질서 저해행위의 금지)1항5호 위반 (장종료시의 가격을 당일의 최고가, 최저가 또는 이에 근접한 가격으로 형성시키기위하여 호가를 제출하는 행위)	회원주의, 징계요구 2명
20170518	투자일임업자의 불건전 영업행위 금지 위반(자본시장법 제98조 제2항 제4호, 제10호, 동법 시행령 제99조 제4항, 금융투자업규정 제4-76조)	기관주의, 과태료 5,000만원 부과, 퇴직자 위법사실 통지 3명
20170208	부당한 재산상 이익의 수령금지 위반(자본시장법 제71조 제7호, 동법 시행령 제68조 제5항 제3호), 금융투자업 규정 제4-18조 제1항 및 제4항, 금융투자회사의 영업및업무에 관한 규정 제2-68조 제1항)	과태료 1,250만원 부과
20160929	기업공개 관련 의무보유확약 위반행위에 대하여 불성실수요 예측참여자로 지정(증권인수업무 등에 관한 규정 제17조의2)	제재금 5백만원 부과
20160902	사업보고서 및 연결재무제표상 주식 부실기재(주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조, 제20조, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조, 제159조, 제160조)	과징금 20억원 부과
20160826	허수성주문 및 가장성매매주문의 수탁(시장감시규정 제4조 제1항 제5호 및 제9호와 관련한 동 조 제3항)	제재금 5천만원 부과
20160511	주요사항보고서 제출의무 위반	경고
20150915	외국환거래법규 위반(해외직접투자변경 신고 누락)	경고
20150703	금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)	건책7명
20150323	증권인수업무등에 관한 규정 위반(최대불량 모집주선 금지)	경고
20150309	금융투자상품 불완전판매(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)	해임요구상당2명

## 2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20150306	주문기록 유지 및 보관의무 위반	회원주의, 징계요구4명
20150217	불성실공시법인 지정(소송등의 제기사실의 지연공시)	제재금 800만원
20150205	계열회사 발행CP등 불완전판매관련 내부통제 및 리스크관리 소홀	임원 주의 1명
20150128	금융투자상품 불완전판매, 특정금전신탁 부당운용 등 불건전 신탁영업행위, 설명내용 확인의무 위반, 매매주문수탁 부적정 등	업무의 일부정지(1월), 과태료 부과