

영 업 보 고 서

(제 65 기)

2025년 01월 01일 부터

사업연도

2025년 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.

2025년 09월 30일

회사명 : 유안타증권(주)

대표이사 :  위즈평

본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 39

(대표전화) 02-3770-2000

(홈페이지) www.yuantakorea.com

작성책임자: (직책)경영전략본부장(성명) 장 성 철

(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. 신탁 업무
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. 이사회의 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. 계열사증권인수및주선현황(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. 내부통제기준에관한사항

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		뤼즈평
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로 39
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		34개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		유안타인베스트먼트(비상장)
신용평가결과		AA-(2022년 2월 10일, NICE), AA-(2021년 12월 9일, 한신평), AA-(2020년 11월 24일, 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	40
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 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20190115	3
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20190115	15

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	보험업법상의 보험대리점 업무	20040720	해당사항 없음
겸영업무	근로자퇴직급여보장법상의 퇴직연금사업자의 업무	20051209	해당사항 없음
겸영업무	외국환거래법상의 외국환 업무	19950316	해당사항 없음
겸영업무	신용공여 업무	20090304	해당사항 없음
겸영업무	전자자금이체 업무	20090304	해당사항 없음
겸영업무	상임대리인 업무	20090304	해당사항 없음
겸영업무	「자산유동화에 관한 법률」에 따른 자산관리자 업무 및 유동화전문회사 업무의 수탁업무	20090304	해당사항 없음
겸영업무	「상법」 제484조 제1항에 따른 사채모집의 수탁업무	20090304	해당사항 없음
겸영업무	증권의 대차거래와 중개·주선 업무	20090304	해당사항 없음
겸영업무	원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304	해당사항 없음
겸영업무	증권업과 관련된 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304	해당사항 없음
겸영업무	업무제휴의 관계에 있는 금융기관에 대한 대출의 중개, 주선	20090304	해당사항 없음
겸영업무	기업금융업무 관련 대출업무 및 프로젝트 파이낸싱 관련 대출업무	20090326	해당사항 없음
겸영업무	제휴신용카드 모집 업무	20090529	해당사항 없음
겸영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 위탁한 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무	20090608	해당사항 없음

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리	20090622	해당사항 없음
겸영업무	투자자 계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20100122	해당사항 없음
겸영업무	금지금의 매매 및 중개업무	20100517	해당사항 없음
겸영업무	부동산투자회사법에 따른 자산보관기관업	20101117	해당사항 없음
겸영업무	지급보증업무	20111124	해당사항 없음
겸영업무	직불전자지급수단 발행 및 관리업	20150717	해당사항 없음
겸영업무	신기술사업금융업	20160629	해당사항 없음
겸영업무	대출의 중개 주선 또는 대리업무	20160720	해당사항 없음
부수업무	증권 및 지분의 평가업무	20090304	해당사항 없음
부수업무	기업 매수/매각 및 합병의 중개·주선 또는 대리 업무	20090304	해당사항 없음
부수업무	기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력 업무	20090304	해당사항 없음
부수업무	증권의 가치분석 등에 관한 정보를 불특정 다수인에게 간행물 또는 전자문서 등의 방법으로 판매하는 업무	20090304	해당사항 없음
부수업무	부동산 임대 업무	20090304	해당사항 없음
부수업무	금고대여 업무	20090304	해당사항 없음
부수업무	증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여	20090304	해당사항 없음

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	전자문서의 방법으로 행하는 광고대행 업무	20090304	해당사항 없음
부수업무	상법에 의한 자산관리업무	20090528	해당사항 없음
부수업무	투자일임재산을 전부 예/적금으로 운용하는 업무	20091028	해당사항 없음
부수업무	상법상 SPC의 업무수탁 업무	20100421	해당사항 없음
부수업무	유언서 보관 및 유언집행 업무	20100709	해당사항 없음
부수업무	프로젝트 파이낸싱 등 자금관리 대리사무	20100917	해당사항 없음
부수업무	자동차보험사의 보험광고 제휴	20101209	해당사항 없음
부수업무	K-IFRS 종업원 급여 관련 계리컨설팅 업무	20140324	해당사항 없음
부수업무	금융투자업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여 및 판매 업무	20150528	해당사항 없음
부수업무	HTS/MTS 내 유용한 정보 등의 유료 서비스 제공 업무	20190307	해당사항 없음
부수업무	조합의 자산보관 및 자금관리 대행	20191224	해당사항 없음
부수업무	당사 홈페이지 및 MTS 內 ‘유안타 트래블제로 카드’ 서비스 안내 및 소개	20241017	해당사항 없음
부수업무	Syndicated Loan 등 관련 대주의 대리금융기관 업무	20250424	해당사항 없음
부수업무	역외펀드 판매와 관련된 외국 운용사의 마케팅 지원, 외국운용사(GP)와 투자 수요가 있는 잠재적 국내투자자(LP) 연결 및 사후관리 업무 등	20250718	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1962. 6. 4 회사설립	
1962. 6.12 거래원 등록(재무부)	
1962. 6.12 증권업 허가(재무부)	
1986.11.27 본점 이전	
1987.12.31 기업공개 공모증자 86억원 모집(납입자본금 286억원)	
1992. 2.12 해외현지법인 설립(The Orion Asset Management Co.)	
1994. 5. 2 본점 이전(을지로 → 여의도)	
1995. 5.27 안길룡 대표이사 취임	
1999. 1.30 염휴길 대표이사 취임	
2001. 6. 2 박중진 대표이사 취임	
2001.12. 1 동양현대종합금융(주) 흡수합병	
2004. 4. 1 전상일 대표이사 취임, 본점이전(여의도 → 을지로)	
2005.10. 5 동양오리온투자증권(주) 흡수합병	
2005.11.18 최대주주 변동(동양메이저(주) → (주)동양레저)	
2005.12. 1 최대주주 변동((주)동양레저 → 동양캐피탈(주))	
2005.12. 8 최대주주 변동(동양캐피탈(주) → (주)동양레저)	
2008. 7. 7 영문표기 상호변경(Tong Yang Investment Bank → Tong Yang Securities Inc.)	
2009. 5.29 유준열 대표이사 취임	
2009.12.29 최대주주 변동((주)동양레저 → 동양캐피탈(주))	
2010. 3.15 동양선물(주) 흡수합병	
2011.12.1 상호변경(동양종합금융증권(주) → 동양증권(주))	
2012. 5.25 이승국 대표이사 취임	
2013.6.28 정진석 대표이사 취임, 조태준 이사, 김명진 사외이사 선임	
2013.9.30 TONGYANG Esae Capital Market, LLC 지분 감소(지분 5%, 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, 귀밍쥔 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 임기만료로 인한 퇴임, 김덕이 사외이사 사임, 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사, 김덕이 사외이사 신규 선임	
2021.10.21 최대주주 상호변경(Yuanta Securities Asia Financial Services Limited → Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited)	
2022. 3.25 사내이사 귀밍쥔, 기타비상무이사 황웨이청 재선임	
2023.3.24 김덕이 사외이사 임기만료로 인한 퇴임, 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사 재선임, 채준 사외이사 신규 선임	
2024.3.29 뢰즈펑 사내이사 선임(임기개시 2024.4.26), 귀밍쥔 기타비상무이사 선임(임기개시 2024.4.26)	
2024. 4. 8 본점 소재지 변경(서울특별시 중구 을지로 76, 유안타증권 빌딩 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 여의도동 앵커원)	

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	6,916,473	192,680,103	192,680,103	
우선주	0	12,912,212	100,842	12,811,370	0	

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	
지분 증권	주식	유가증권시장	1,704,818,139,114	1,561,691,085,331	3,266,509,224,445	129,241,349,647	-9,997,281,368	
		코스닥시장	244,764,055,344	238,421,379,976	483,185,435,320	15,731,162,938	-648,889,720	
		코넥스시장	0	0	0	0		
		기타	3,999,795,992	1,966,449,980	5,966,245,972	323,172,718,300	-724,463,358	
		소계	1,953,581,990,450	1,802,078,915,287	3,755,660,905,737	468,145,230,885	-11,370,634,446	
	신주인수권증권	유가증권시장	2,066,866,069	2,066,866,069	4,133,732,138	0	0	
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
		소계	2,066,866,069	2,066,866,069	4,133,732,138	0	0	
	기타	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타	33,100,647,520	28,144,929,911	61,245,577,431	77,286,687,733	2,730,449,872	
		소계	33,100,647,520	28,144,929,911	61,245,577,431	77,286,687,733	2,730,449,872	
	계		1,988,749,504,039	1,832,290,711,267	3,821,040,215,306	545,431,918,618	-8,640,184,574	
채무 증권	국채·지방채	국고채	27,504,080,441,692	24,579,554,750,044	52,083,635,191,736	1,147,094,480,938	-2,367,738,761	
		국민주택채권	445,391,617,298	398,032,854,281	843,424,471,579	18,575,653,425	220,044,975	
		기타	3,421,974,566,146	3,058,113,918,048	6,480,088,484,194	142,718,028,587	380,031,210	
		소계	31,371,446,625,136	28,035,701,522,373	59,407,148,147,509	1,308,388,162,950	-1,767,662,576	
	특수채	통화안정증권	640,321,152,688	1,719,957,443,768	2,360,278,596,456	383,601,764,493	0	
		예금보험공사채	0	0	0	0	0	
		토지개발채권	0	0	0	0	0	
		기타	502,100,125,879	1,348,683,930,551	1,850,784,056,430	300,796,707,138	1,479,660,879	
		소계	1,142,421,278,567	3,068,641,374,319	4,211,062,652,886	684,398,471,631	1,479,660,879	
	금융채	산금채	735,750,505,394	1,234,763,408,907	1,970,513,914,301	502,930,475,129	-1,394,633,258	
		중기채	626,567,810,775	1,051,529,017,340	1,678,096,828,115	428,297,424,825	-759,419,724	
		은행채	2,355,165,122,326	3,952,524,250,630	6,307,689,372,956	1,609,899,422,828	-2,739,435,106	
		여전채	1,471,068,064,267	2,468,800,231,129	3,939,868,295,396	1,005,565,004,829	-1,382,973,439	
		종금채	0	0	0	0	0	
		기타	675,217,123,538	1,133,174,073,413	1,808,391,196,951	461,552,205,900	265,495,962	
		소계	5,863,768,626,300	9,840,790,981,419	15,704,559,607,719	4,008,244,533,511	-6,010,965,565	
		회사채	609,922,994,016	1,937,963,099,601	2,547,886,093,617	295,235,330,261	10,551,017,420	
	기업어음증권		1,021,647,947,353	1,022,263,369,255	2,043,911,316,608	228,060,895,028	7,674,576	
	기타		34,384,003,194,282	34,232,537,178,695	68,616,540,372,977	192,574,500,929	9,084,764	
	계		74,393,210,665,654	78,137,897,525,662	152,531,108,191,316	6,716,901,894,310	4,268,809,498	
집합투자증권	ETF		5,208,739,214,787	5,208,773,058,222	10,417,512,273,009	660,212,706,720	12,640,438,132	
	기타		31,030,176,268,276	31,029,803,021,833	62,059,979,290,109	58,195,450,359	1,289,914,159	
	계		36,238,915,483,063	36,238,576,080,055	72,477,491,563,118	718,408,157,079	13,930,352,291	
투자계약증권					0			
외화증권	지분증권		16,400,829,121	18,152,276,184	34,553,105,305	17,655,502,565	65,839,786	
		채무증권	국채·지방채			0		
			특수채			0		
			금융채			0		
			회사채	4,021,801,063,389	4,081,715,288,440	8,103,516,351,829	78,836,748,608	-865,724,479
			기업어음			0		
			기타	473,032,720,585	473,032,720,585	946,065,441,170	89,823,162,462	6,338,157,220
		소계	4,494,833,783,974	4,554,748,009,025	9,049,581,792,999	168,659,911,070	5,472,432,741	
	집합투자증권				0			
	투자계약증권				0			
	파생결합증권				0			
	기타				0			
	계		4,511,234,613,095	4,572,900,285,209	9,084,134,898,304	186,315,413,635	5,538,272,527	
	파생결합증권	ELS		14,304,149,359	61,840,413,084	76,144,562,443	22,402,487,410	1,751,404,030
		ELW		181,409,297,000	75,682,655,600	257,091,952,600	12,806,000,750	4,555,936,442
기타		0	0	0	103,596,695,888	2,112,374,687		
계		195,713,446,359	137,523,068,684	333,236,515,043	138,805,184,048	8,419,715,159		
기타증권					0	0		
합계			117,327,823,712,210	120,919,187,670,877	238,247,011,383,087	8,305,862,567,690	23,516,964,901	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익	
			투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	상품	금				0				
		돈육				0				
		기타				0				
		소계	0	0	0	0	0	0	0	
	금리	국제3년		41,390,684,240,000		41,390,684,240,000			5,913,497,126	
		국제5년				0				
		국제10년		33,260,480,040,000		33,260,480,040,000			4,751,932,874	
		통안증권				0				
		기타		0		0			0	
		소계	0	74,651,164,280,000	0	74,651,164,280,000	0	0	10,665,430,000	
	통화	미국달러		39,757,647,738,000		39,757,647,738,000			10,665,402,000	
		엔		230,057,559,000		230,057,559,000			27,228,000	
		유로		738,324,177,000		738,324,177,000			2,770,009,000	
		기타				0				
		소계	0	40,726,029,474,000	0	40,726,029,474,000	0	0	13,462,639,000	
	지수	KOSPI200	10,363,945,952,000	583,524,387,500		10,947,470,339,500			-42,748,882,500	
		KOSTAR	3,400,387,624,000	4,271,136,000		3,404,658,760,000			-6,090,361,000	
		기타	0			0			0	
		소계	13,764,333,576,000	587,795,523,500	0	14,352,129,099,500	0	0	-48,839,243,500	
	개별주식	2,143,487,775,398	91,081,979,100		2,234,569,754,498			-5,229,945,253		
		기타	1,451,035,151,000	0		1,451,035,151,000			-110,011,050	
		계	17,358,856,502,398	116,056,071,256,600	0	133,414,927,758,998	0	0	-30,051,130,803	
		기타				0				
	국내계	17,358,856,502,398	116,056,071,256,600	0	133,414,927,758,998	0	0	-30,051,130,803		
	해외	상품	농산물	0	0		0			0
			비철금속·귀금속	0	1,980,357,810		1,980,357,810			0
			에너지	0	12,281,909,302		12,281,909,302			5,340,763
			기타				0	0	0	0
		금리	소계	0	14,262,267,112	0	14,262,267,112	0	0	5,340,763
			통화	0	446,876,018,489		446,876,018,489	51,133,915	79,489,371	-251,881,710
			금리	0	3,992,725,312,345		3,992,725,312,345	446,643,622	79,846,611	1,893,087,276
			주가지수	0	3,114,119,808,931		3,114,119,808,931	8,379,411,688	20,523,406	57,076,405,193
			개별주식				0			
			기타				0			
			소계	0	7,553,721,139,765	0	7,553,721,139,765	8,877,189,225	179,859,388	58,717,610,759
			기타				0			
		해외계	0	7,567,983,406,877	0	7,567,983,406,877	8,877,189,225	179,859,388	58,722,951,522	
		선물계	17,358,856,502,398	123,624,054,663,477	0	140,982,911,165,875	8,877,189,225	179,859,388	28,671,820,719	
	옵션	지수	KOSPI200	47,934,918,714,500	1,889,391,742,500		49,824,310,457,000	2,575,148,000	16,371,140,000	-50,783,914,818
			기타	1,878,486,204,800			1,878,486,204,800	71,911,000	99,846,000	2,088,727,700
			소계	49,813,404,919,300	1,889,391,742,500	0	51,702,796,661,800	2,647,059,000	16,470,986,000	-48,695,187,118
			개별주식	2,616,672,533,643			2,616,672,533,643	372,169,400	220,901,000	-437,708,024
		통화	미국달러				0			
			기타				0			
			소계	0	0	0	0	0	0	0
			기타	3,013,634,936			3,013,634,936			6,447,717,050
		국내	국내계	52,433,091,087,879	1,889,391,742,500	0	54,322,482,830,379	3,019,228,400	16,691,887,000	-42,685,178,092
			주가지수		7,549,989,904,079		7,549,989,904,079	4,630,775,672	56,883,743,994	-32,383,586,973
			개별지수				0			
			금리				0			
			통화				0			
			기타				0			
	해외계		0	7,549,989,904,079	0	7,549,989,904,079	4,630,775,672	56,883,743,994	-32,383,586,973	
옵션계	52,433,091,087,879		9,439,381,646,579	0	61,872,472,734,458	7,650,004,072	73,575,630,994	-75,068,765,065		
기타	국내				0					
	해외				0					
	기타계	0	0	0	0	0	0	0		
합계			69,791,947,590,277	133,063,436,310,056	0	202,855,383,900,333	16,527,193,297	73,755,490,382	-46,396,944,346	

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	1,543,110,000,000		0	1,543,110,000,000	44,698,825,538	40,964,964,122	2,244,918,324
	통화		14,560,524,549,756	0	14,560,524,549,756	26,366,185,513	27,025,370,098	-659,184,585
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	1,543,110,000,000	14,560,524,549,756	0	16,103,634,549,756	71,065,011,051	67,990,334,220	1,585,733,739
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식		4,850,600,000,000	0	4,850,600,000,000	0	433,269,811	-348,342,967
	일반상품			0	0	0	0	0
	금리			0	0	0	0	0
	통화			0	0	0	0	0
	기타			0	0			
	계	0	4,850,600,000,000	0	4,850,600,000,000	0	433,269,811	-348,342,967
스왑	신용	295,601,760,000			295,601,760,000	6,934,650,777	869,394,630	-1,779,506,960
	주식		8,169,658,784,899		8,169,658,784,899	30,402,259,225	202,519,918,281	27,257,281,849
	일반상품				0	0	0	0
	금리		3,897,000,000,000		3,897,000,000,000	0	186,345,628	1,879,809,567
	통화		0		0	0	0	0
	기타	0	0		0	0	0	0
	계	295,601,760,000	12,066,658,784,899	0	12,362,260,544,899	37,336,910,002	203,575,658,539	27,357,584,456
기타					0			
합계		1,838,711,760,000	31,477,783,334,655	0	33,316,495,094,655	108,401,921,053	271,999,262,570	28,594,975,228

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장	38,456,945,975,256	39,273,430,236,868	77,730,376,212,124	85,099,239,075
		코스닥시장	25,701,724,374,956	25,795,575,045,942	51,497,299,420,898	51,954,528,990
		코넥스시장	6,236,305,954	8,473,637,401	14,709,943,355	28,140,665
		기타	6,954,324,453	5,217,531,651	12,171,856,104	192,329,677
		소계	64,171,860,980,619	65,082,696,451,862	129,254,557,432,481	137,274,238,407
	신주인수권 증권	유가증권시장	647,306,417	1,887,316,756	2,534,623,173	7,699,421
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	
		기타	0	0	0	0
		소계	647,306,417	1,887,316,756	2,534,623,173	7,699,421
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	74,311,901,580	50,591,511,380	124,903,412,960	351,126,110
		소계	74,311,901,580	50,591,511,380	124,903,412,960	351,126,110
	지분증권합계		64,246,820,188,616	65,135,175,279,998	129,381,995,468,614	137,633,063,938
채무 증권	채권	장내	255,633,045,512	1,148,948,591,668	1,404,581,637,180	1,397,334,845
		장외	22,412,328,514,949	11,266,399,178,777	33,678,727,693,726	0
		소계	22,667,961,560,461	12,415,347,770,445	35,083,309,330,906	1,397,334,845
	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		22,667,961,560,461	12,415,347,770,445	35,083,309,330,906	1,397,334,845
집합투자증권		0	0	0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 결합 증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		847,911,767,550	847,520,818,250	1,695,432,585,800	419,959,057
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		847,911,767,550	847,520,818,250	1,695,432,585,800	419,959,057
외화증권		4,405,068,592,079	3,945,658,047,167	8,350,726,639,246	12,994,392,982	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		92,167,762,108,706	82,343,701,915,860	174,511,464,024,566	152,444,750,822	
선물	국내	218,469,775,125,696	220,380,457,465,870	438,850,232,591,566	5,546,671,113	
	해외	73,746,509,187,718	73,917,452,430,356	147,663,961,618,074	3,799,188,991	
	소계	292,216,284,313,414	294,297,909,896,226	586,514,194,209,640	9,345,860,104	
옵션	장내	국내	3,075,074,530,023	3,063,945,819,713	6,139,020,349,736	3,446,680,548
		해외	4,409,987,876,831	5,867,118,915,461	10,277,106,792,292	504,251,624
		소계	7,485,062,406,854	8,931,064,735,174	16,416,127,142,028	3,950,932,172
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		7,485,062,406,854	8,931,064,735,174	16,416,127,142,028	3,950,932,172
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		299,701,346,720,268	303,228,974,631,400	602,930,321,351,668	13,296,792,276	
합계		391,869,108,828,974	385,572,676,547,260	777,441,785,376,234	165,741,543,098	

(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	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건등 충족 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 수	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								
실정액	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								
순 자산 액	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운 용 보 수 율	판 매 보 수 율	신 탁 보 수	일 반 사 무 관 리 보 수 율	총 보 수 율 (A)	기 타 비 용 (B)	총 비 용 (A+ B)	선 취 수 수 료	후 취 수 수	매 매 중 개 수 수 료
집 합 투 자 기 구 종 류	증 권 집 합 투 자 기 구	주식형	해당사항 없음									
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	혼합자산										
		파생형										
		소계										
	단기금융집합투자기구											
	일반 사모집합투자기구											
	합계											
집 합 투 자 기 구 형 태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		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															

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(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							

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상 여부
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		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	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	0	0	0
	계	0	0	0	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	0	0	0
	전문투자자	0	0	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	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	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	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		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
오경택	부장	자산운용	투자자산운용사	20050218	전북대학교 정보통신공학과, 2011.03~2017.07 유안타증권 투자분석팀, 2017.07~2020.03 유안타증권 투자건설팀, 2020.03~2022.12 유안타증권 금융센터 선행역시점, 2023.01~2023.03 유안타증권 W Prestige 강남센터, 2023.03~유안타증권 Wrap운용팀	20200312	상근	45778	135688772807
김태웅	차장	자산운용	투자자산운용사	20060920	조선대학교 경영학, 2007.12~2017.12 유안타증권 리스크관리팀, 2018.01~2018.12 유안타증권 헤지펀드 운용팀, 2019.01~유안타증권 Wrap운용팀	20190114	상근	45778	135688772807
김정옥	차장	자산운용	투자자산운용사	20060227	인하대학교 경영학, 2016.01~2021.07 유안타증권 영업부, 2021.07~유안타증권 Wrap운용팀	20070418	상근	45778	135688772807
진태규	차장	자산운용	투자자산운용사	20110506	서강대학교 영문학, 2010.10~ 유안타증권 Wrap운용팀	20110513	상근	45778	135688772807
윤경인	차장	자산운용	투자자산운용사	20120914	홍익대학교 경영학, 2014.06~ 유안타증권 Wrap운용팀	20140609	상근	45778	135688772807
김영현	과장	자산운용	투자자산운용사	20161209	서강대학교 경제학, 2015.01~2016.12 유안타증권 일산본부, 2017.01~2023.11 골드센터목동점, 2023.11~ 유안타증권 Wrap운용팀	20161214	상근	45778	135688772807
정승현	대리	자산운용	투자자산운용사	20240620	KAIST 금융공학 석사, 2021.04~2022.12 SK증권 파생상품팀, 2023.01~2023.12 SK증권 포트폴리오운용팀, 2024.01~2024.08 SK증권 리스크관리부, 2024.09~ 유안타증권 Wrap운용팀	20240902	상근	45778	135688772807
배현준	주임	자산운용	투자자산운용사	20210210	중앙대학교 경제학, 2022.11~ 유안타증권 Wrap운용팀	20230119	상근	45778	135688772807
김현미	대리	운용지원	투자자산운용사	20210624	건국대학교 교육공학, 2017.01~2021.05 유안타증권 PB지원팀, 2021.05~유안타증권 Wrap운용팀		상근		
안수진	사원	운용지원			동덕여자대학교 중어중국어 & 경영학, 2025.02~2025.05 VIP자산운용, 2025.05~현재 유안타증권		상근		
유동원	상무	자산운용	투자자산운용사	20150601	시티그룹 리서치센터장(5년), 우리WAP 헤지펀드매니저(3년), 키움증권 글로벌 리서치센터장(6년), 글로벌 자산매분본부 본부장(6년)	20190920	상근	2295	180224907181
문정식	부장	자산운용	투자자산운용사	20010509	광운대학교 경영학, 2015.03~2016.03 토마토투자자문, 2016.03~2018.02 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03~ 유안타증권 Wrap운용팀	20180323	상근	2295	180224907181
김태하	대리	자산운용	투자자산운용사	20210624	2021.07~2022.10 로제타투자자문, 2022.11~ 유안타증권 글로벌자산운용팀	20250612	상근	2295	180224907181
정현	주임	자산운용	투자자산운용사	20230223	2024.06 ~ 2025.03 NH투자증권 Global주식솔루션부, 2025.03~ 유안타증권 글로벌자산운용팀	20250612	상근	2295	180224907181
강남수	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	건국대학교 경영학, 2015.02~2022.01 유안타증권 골드센터목동점, 2022.01~유안타증권 금융센터은평지점	20150203	상근	23	1221416663
고성근	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	동국대학교 국제통상학과, 2008.09~2024.07 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 2024.07~ 유안타증권 금융센터강남본부점	20081014	상근	1	96543678
고승현	차장	지점영업	투자자산운용사	20080919	성균관대학교 수학과, 2014.07~2017.10 유안타증권 FinanceHub분당점, 2017.10~ MEGA센터분당	20100924	상근	6	226000000
권동훈	상무보	지점영업	투자자산운용사	20190704	한양대학교 경영학, 2010.10~2017.01 유안타증권 골드센터강남점, 2017.01~유안타증권 반포PB센터	20190705	상근	23	3922174847
권수민	차장	지점영업	투자자산운용사	20210210	중앙대학교 경제학, 2012.11~2021.12 유안타증권 GWM센터, 2022.01~유안타증권 금융센터도곡본부점	20210215	상근	8	242879923
권우진	차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	유안타증권 PB경력 14년	20160325	상근	14	1336433735

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
금동섭	차장	지점영업	투자자산운용사	20170324	경희대학교 건축공학, 2011.03~ 유안타증권 제주지점	20170327	상근	63	6452631817
김경숙	차장	지점영업	투자자산운용사	20040321	광주여상, 2010.05~ 유안타증권 금융센터광주본부점	20160218	상근	3	655000000
김경숙	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	2005.10~ 2022.12 유안타증권 이천지점, 2023.01~ 유안타증권 MEGA센터분당	20061016	상근	1	40001500
김경호	과장	지점영업	투자자산운용사	20041022	단국대학교 경제학, 2011.05~ 2015.05 유안타증권 시정프라자지점, 2015.05~ 2020.05명동지점, 2020.05~ 2022.12 유안타증권 금융센터종로지점, 2024.01~ 유안타증권 금융센터디지털밸리지점	20080213	상근	3	54382784
김경희	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2007.09~ 2022.07 유안타증권 금융센터도곡본부점, 2022.07~ 2023.01 유안타증권 금융센터선릉역지점, 2023.01~ 유안타증권 금융센터서초본부점	20071206	상근	3	65154836
김규완	부장	지점영업	투자자산운용사	20160708	창원대학교 경영학, 2012.03~ 유안타증권 창원지점	20160715	상근	4	82564935
김남귀	부장	지점영업	투자자산운용사	20011113	충북대 경영학, 2016.01~ 2020.01 유안타증권 금융센터알구정본부점, 2020.01~ 유안타증권 MEGA센터잠실	20130327	상근	3	30742645
김대현	과장	지점영업	투자자산운용사	20120914	중앙대학교 행정학, 2014.09~ 2016.12 유안타증권 골드센터목동점, 2017.01~ 2020.01 유안타증권 금융센터종로지점, 2020.01~ 2023.12 유안타증권 금융센터평촌지점, 2024.01 유안타증권 금융센터망매본부점	20120927	상근	1	32998800
김민철	차장	지점영업	투자자산운용사	20191205	경희대학교 기업세무회계학, 2014.02~ 2023.06 유안타증권 MEGA센터분당, 2023.07 유안타증권 금융센터동탄지점	20191206	상근	4	370118599
김민호	대리	지점영업	투자자산운용사	20050923	충남대학교 경영학, 2014.01~ 2022.06 유안타증권 골드센터대전점, 2022.07 유안타증권 금융센터서산지점	20080212	상근	8	233331513
김범근	부장	지점영업	투자자산운용사	20100506	국민대학교 행정학, 2011.08~ 유안타증권 골드센터영입부, 2020.05~ 2021.12 유안타증권 W Prestige강북센터, 2022.01~ 유안타증권 금융센터망매본부점	20110506	상근	31	3190103489
김성길	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	울산대학교 경영학과, 2011.04~ 유안타증권 골드센터울산점	20050328	상근	48	673062498
김성득	과장	지점영업	투자자산운용사	20170707	순천대학교 경제학, 2009.03~ 2014.02 유안타증권 평양포스코지점, 2014.02~ 순천지점	20170711	상근	65	4166627167
김성용	차장	지점영업	투자자산운용사	20080220	숭실대 경영대학원, 2012.08~ 2022.07 유안타증권 대구서지점, 2022.07~ 유안타증권 골드센터수성점	20110211	상근	4	50000000
김성한	차장	지점영업	투자자산운용사	20080210	경희대학교 국제경영학, 2014.08~ 유안타증권 수원본부점	20081208	상근	3	48498500
김세은	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20191205	2013.09 ~ 2014.02 광양포스코지점, 2014.02~ 금융센터순천지점	20191206	상근	5	90000000
김용경	부장	지점영업	투자자산운용사	20161209	건국대학교 경제학, 2005.02~ 유안타증권 대구본부점	20161214	상근	9	695301203
김용학	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	2010.03~ 유안타증권 골드센터울산점	20101006	상근	156	5533696296
김장은	차장	지점영업	투자자산운용사	20090508	단국대학교 경영학, 2012.06~ 유안타증권 청담지점	20090706	상근	31	2083488085
김종덕	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2007.07~ 유안타증권 천안본부점	20070411	상근	4	180791920
김준구	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	대구대학교 보험금융학, 경영학, 2007.12~ 2012.08 유안타증권 상인지점, 2012.08~ 2022.06 유안타증권 대구서지점, 2022.07~ 유안타증권 금융센터구미지점	20071217	상근	2	264708415

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
김진형	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	숭실대학교 경제학, 2011.05~2022.06 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 2022.07 유안타증권 금융센터일산본부점	20160325	상근	1	
김진호	부장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2014.01~2020.12 미래에셋대우 WM강남파이낸스센터, 2020.12~유안타증권 금융센터압구정본부점	20201209	상근	367	20268473916
김창주	부장	지점영업	투자자산운용사	20200618	홍익대 경영정보학, 2012.12~유안타증권 금융센터압구정본부점	20200619	상근	340	31089316134
김철민	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	단국대학교 회계학, 2016.01~ 유안타증권 이천지점	20070711	상근	1	10000000
김태형	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20040321	중앙대학교 경영학, 2011.12~ 유안타증권 금융센터센텀지점	20040513	상근	12	625505130
김태훈	차장	지점영업	투자자산운용사	20080919	충남대학교 경영학, 2009.03~ 유안타증권 논산지점	20090422	상근	3	144000000
김현기	부장	지점영업	투자자산운용사	20010509	충남대 경제학, 2014.03~ 유안타증권 이천지점	20030529	상근	1	45734543
김형구	과장	지점영업	투자자산운용사	20080919	홍익대학교 경영학, 2011.09 유안타증권 일산본부점	20140919	상근	1	
김형조	과장	지점영업	투자자산운용사	20050218	부경대학교 경제학, 2015.03~2017.11 유안타증권 동래지점, 2017.11~ 유안타증권 센텀지점	20060419	상근	7	420000000
김형준	부장	지점영업	투자자산운용사	20041212	인하대학교 경영학, 2012.11~ 2020.01 유안타증권 W Prestige 강남센터, 2020.01~유안타증권 MEGA센터잠실	20101220	상근	11	980131269
노대영	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	장원대학교 세무학과, 2011.09~ 유안타증권 금융센터창원지점	20140919	상근	1	122000000
노혜선	차장	지점영업	투자자산운용사	20210624	동국대학교 독어독문/신문방송학, 2017.01~2019.12 유안타증권 골드센터영일부, 2020.01~2022.05 유안타증권 금융센터신림지점, 2022.05~유안타증권 금융센터서초본부점	20210625	상근	9	1190000000
류민수	부장	지점영업	투자자산운용사	20181206	중앙대학교 공과대학, 2016.03~2017.04 KDB생명보험, 2017.05~ 2022.01 유안타증권 금융센터영삼지점, 2022.01~유안타증권 금융센터청담지점	20190610	상근	35	1689021612
류태환	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	2014.01~2024.10 유안타증권 금융센터압구정본부점, 2024.10 금융센터일산본부점	20060919	상근	64	9395055481
류형비	차장	지점영업	투자자산운용사	20191205	전북대학교 경영학, 2014.03~2019.01 유안타증권 분당오리지점, 2019.01~유안타증권 MEGA센터분당	20191206	상근	15	563941859
박경식	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20211209	2011.04~유안타증권 태백지점	20211210	상근	6	9372987789
박민호	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	경성대학교 경영학, 2009.09~2016.06 유안타증권 부산지점, 2016.07~ 유안타증권 센텀지점	20110128	상근	1	10000000
박상우	부장	지점영업	투자자산운용사	20100601	한양대학교 경제학, 2014.11~2016.11 유안타증권 W Prestige 강북센터, 2016.12~2019.10 유안타증권 금융센터청담지점, 2019.10~유안타증권 금융센터서초본부점	20100701	상근	325	18046099403
박세진	부장	지점영업	투자자산운용사	20080919	단국대학교 경영학, 2015.02~2018.12 W Prestige 강북센터, 2019.01~ 2021.01 유안타증권 금융센터선릉역지점, 2021.01~2021.12 유안타증권 투자권실량립, 2021.12~유안타증권 골드센터강남점	20110113	상근	14	14311045
박영재	과장	지점영업	투자자산운용사	20210210	강원대학교 통계학, 2012.04~ 유안타증권 원주지점	20210215	상근	39	1624197465
박영주	부장	지점영업	투자자산운용사	20101105	경희대학교 국제경영학, 2015.11~2018.12 유안타증권 금융센터수원본부점, 2019.01~2020.10 유안타증권 평촌지점, 2021.05~2022.05 유안타증권 금융센터도곡본부점, 2023.07 유	20101210	상근	34	4218120629

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
박영주	부장	지점영업	투자자산운용사	20101105	안타증권 금융센터청담지점	20101210	상근	34	4218120629
박우경	부장	지점영업	투자자산운용사	20160708	건국대학교 경제학, 2013.03~ 유안타증권 영업부	20160824	상근	6	506077592
박정택	차장	지점영업	투자자산운용사	20120406	경북대학교 농업경제학, 2004.08~유안타증권 태백지점	20120410	상근	1	30000000
박준열	차장	지점영업	투자자산운용사	20190704	세한대학교 전기공학, 2017.12 금융센터부천지점, 2019.10~골드센터북동점	20190705	상근	1	10000000
배성근	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	아주대학교 경영학, 2017.06~2023.12 유안타증권 MEGA센터잠실, 2024.01 유안타증권 금융센터천안본부점	20160219	상근	5	82975372
서대형	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	동아대학교 국제무역학과, 2009.07~2020.12 유안타증권 김해지점, 2021.01~유안타증권 금융센터창원지점	20101220	상근	4	1428671092
서범수	대리	지점영업	투자자산운용사	20150223	전남대학교 신문방송학, 2016.03~2023.12 유안타증권 금융센터광주본부점, 2024.01 유안타증권 금융센터순천지점	20160418	상근	5	475600599
서형무	차장	지점영업	투자자산운용사	20080220	전남대학교 화학공학&경영학, 2013.04~ 유안타증권 금융센터상무지점	20110113	상근	86	4224400560
성홍영	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20050218	광주대학교 경제학, 2014.07~ 유안타증권 인천본부점	20051111	상근	2	
손진우	부장	지점영업	투자자산운용사	20210624	손천향대학교 금융보험자산관리학, 2013.04~유안타증권 해남지점	20210625	상근	35	1601579244
송민철	과장	지점영업	투자자산운용사	20050218	명지대학교 경영학, 2014.01~2015.01 유안타증권 역삼지점, 2015.01~2017.01 유안타증권 강동본부점, 2017.01~유안타증권 MEGA센터잠실	20071217	상근	23	273757173
송성용	부장	지점영업	투자자산운용사	20160708	전북대학교 불어불문학, 2016.01 유안타증권 압구정본부점, 2021.01~2023.01 유안타증권 선릉역지점, 2023.01 유안타증권 금융센터도곡본부점	20160907	상근	6	1737388180
송정훈	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	2010.03~ 2014.08 유안타증권 대치본부점, 2014.08~ 2024.01 유안타증권 도곡본부점, 2024.01~ 2025.01 유안타증권 평촌지점, 2025.01~ 유안타증권 서초본부점	20110113	상근	1	10000000
송태현	과장	지점영업	투자자산운용사	20190321	국민대학교 경영학, 일본어학, 2014.02~유안타증권 영업부	20190321	상근	5	365040000
신무식	부장	지점영업	투자자산운용사	20020621	한국항공대학교 경영학, 2014.07~2015.06 유안타증권 선릉역지점, 2015.07~2016.10 서초본부점, 2016.11~ 골드센터강남점	20031222	상근	29	1182038995
신수환	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	2016.01~유안타증권 금융센터방배본부점	20110211	상근	2	60771700
심상엽	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	영남대학교 경영학, 2011.03~2022.06유안타증권 칠산지점, 2022.07~ 유안타증권 금융센터구미지점	20140919	상근	3	508106633
양승기	과장	지점영업	투자자산운용사	20101105	경성대학교 무역학, 2009.3~2014.02 유안타증권 하남지점, 2014.3~ 2019.08 유안타증권 부산중앙지점, 2019.08~유안타증권 골드센터부산점	20101215	상근	1	41324604
엄태은	차장	지점영업	투자자산운용사	20220623	2016.12~ 유안타증권 금융센터입구정본부점	20220707	상근	1	30000000
오영아	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2011.11~유안타증권 금융센터방배본부점	20080623	상근	4	1207134506
오재우	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	건국대학교 경영학, 2010.03~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 골드센터북동점	20160325	상근	10	1420559268
우종윤	차장	지점영업	투자자산운용사	20210624	성균관대학교 경제학, 2017.10~ 유안타증권 MEGA센터분당	20210625	상근	3	70000000

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
유범재	리테일전담 이사	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	2016.07~2022.12 유안타 증권 김해지점, 2023.01~ 유안타증권 금융센터셀텀지 점	20070109	상근	1	106000000
유순철	차장	지점영업	투자자산운용사	20110506	2016.04~ 유안타증권 골드 센터부산점	20140919	상근	4	457399057
유지현	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	단국대학교 행정학, 2015.0 7~2017.07 유안타증권 금 융센터분당오리지점, 2017. 07~유안타증권 MEGA센터 분당	20050325	상근	5	72394161
유진우	부장	지점영업	투자자산운용사	20150223	가천대 경영학, 2016.01~2 020.08 하이투자증권 역의 도영업무, 2020.09~유안타 증권 영업무	20200929	상근	17	2810125358
윤경숙	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	2014.04~2020.01 유안타 증권 금융센터동북본부점, 2020.01~ 유안타증권 금융 센터서초본부점	20071022	상근	1	1000000000
윤상경	과장	지점영업	투자자산운용사	20080919	동국대학교 수학, 2011.09 ~2014.10 유안타증권 금융 센터동북본부점, 2014.11~ 2015.01 W Prestige 테헤 란센터, 2015.02~ W Pres tige 강남센터	20140919	상근	76	5501416057
이강혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	세종대학교 호텔경영학, 20 12.12~2020.01 유안타증 권 MEGA센터잠실, 2020.0 1~2021.12 유안타증권 금 융센터종로지점, 2022.01~ 유안타증권 금융센터제천본 부점	20170327	상근	11	280812135
이경민	과장	지점영업	투자자산운용사	20170324	승실대학교 국제통상학, 20 14.02~2017.12 유안타증 권 골드센터북동점, 2018.0 1~ 유안타증권 금융센터도 곡본부점	20170327	상근	4	410989324
이경종	과장	지점영업	투자자산운용사	20010509	강원대학교 대학원 회계학, 2014.03~2014.09 유안타 증권 수원본부점, 2014.09 ~ 2021.12 유안타증권 안 산본부점, 2022.01~ 유안 타증권 수원본부점	20020715	상근	2	39395522
이경준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2016.08~2020.07 미래에 셋대우 테헤란밸리WM, 20 20.08~유안타증권 금융센 터알구정본부점	20200827	상근	61	2775852265
이광수	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	한남대학교 경영학, 2013.0 3 유안타증권 골드센터대진 점, 2020.01 유안타증권 논 산지점	20061002	상근	1	31385500
이광호	차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	아주대학교 경제학, 2012.0 4~ 유안타증권 청담지점	20160325	상근	3	8866275
이슬기	과장	지점영업	투자자산운용사	20170324	한양대학교 화학공학, 201 4.03~ 유안타증권 동탄지 점	20170327	상근	14	333410538
이슬이	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	2015.05~유안타증권 영업 부	20210625	상근	2	24382493
이승환	차장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2015.01~2024.02 미래에 셋증권 신탁운용팀, 2024.0 3~유안타증권 GWM반포센 터	20240311	상근	52	17002204459
이영	부장	지점영업	투자자산운용사	20100520	2005.10~2023.11 미래에 셋증권 갤러리WM, 2023.1 2~유안타증권 GWM반포센 터	20231211	상근	7	1089223795
이영수	과장	지점영업	투자자산운용사	20180322	서울디지털대학교 경영학, 2010.09~ 유안타증권 동탄 지점, 2014.07~ 2019.01 유안타증권 분당오리지점, 2019.01~2022.06유안타 증권 MEGA센터분당, 202 2.07 유안타증권 금융센터 도곡본부점	20180330	상근	11	264986600
이용범	대리	지점영업	투자자산운용사	20091007	수원대학교 경제금융학, 20 20.01 ~ 2024.01 영업무, 2024.01 ~ 금융센터안산본 부점	20110221	상근	38	2054583224
이재용	부장	지점영업	투자자산운용사	20100520	건국대학교 경영학, 2011.0 4~ 2021.12유안타증권 도 곡지점, 2022.01~유안타증 권 금융센터수원본부점	20101118	상근	1	1058252567
이재철	부장	지점영업	투자자산운용사	20010509	영남대학교 국제통상학, 20 10.06~2017.07 하나금융 투자 상인동지점, 2017.07 ~ 유안타증권 골드센터수 성지점	20020722	상근	36	4141629796

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
이정용	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	경기대학교 경영학, 2011.07~ 유안타증권 영업부	20160325	상근	1	10000000
이정희	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	한서대학교 컴퓨터공학, 2011.09~ 유안타증권 서산지점	20061004	상근	1	10000020
이종석	리테일전담 이사	지점영업	투자자산운용사	20170324	2015.05~ 유안타증권 ME GA센터장	20170327	상근	31	100000000
이주	부장	지점영업	투자자산운용사	20080718	창원대학교 공학, 2014.08~2020.05명동지점, 2020.05~2023.12 유안타증권 W Prestige 강북센터, 2024.01 유안타증권 골드센터 강남점	20160218	상근	256	11878969138
이지선	과장	지점영업	투자자산운용사	20230622	2011.06~2014.02 유안타증권 금융센터동북본부점, 2014.02~유안타증권 Finance Hub강남점	20230628	상근	82	5515866272
이진강	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	중앙대학교 경영학, 2012.02~유안타증권 종로지점	20140919	상근	15	314044631
이혜선	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	성균관대학교 경영학, 2008.01~2019.01 유안타증권 금융센터서초본부점, 2019.01~2023.12 유안타증권 금융센터종로지점, 2024.01 유안타증권 금융센터청담지점	20080121	상근	5	2529792160
임경수	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	부경대학교 경영학, 2011.04~2017.11 유안타증권 동래지점, 2017.11~유안타증권 금융센터셀트리온지점	20110113	상근	21	590067834
임정선	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	경인여자대학교 비서학과, 2014.07~2016.04 유안타증권 MEGA센터분당, 2017.04~2017.06 유안타증권 금융센터건대역지점, 2017.06~ 유안타증권 MEGA센터잠실	20050330	상근	1	10000000
임원구	차장	지점영업	투자자산운용사	20191205	서원대 법학, 2014.08 유안타증권 대전영업부, 2018.01~유안타증권 금융센터서산지점	20191206	상근	2	293600000
장근호	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	충실대학교 경제학, 2011.09~2014.01 유안타증권 금융센터구리지점, 2014.01~유안타증권 골드센터강남점	20140919	상근	19	3143163678
장성호	부장	지점영업	투자자산운용사	20181206	경기대학교 경영학, 2007.07~2018.12 유안타증권 수원본부점, 2019.1~2022.06 유안타증권 신탄지점, 2022.06~유안타증권 MEGA센터분당	20181210	상근	3	49859138
장용준	부장	지점영업	투자자산운용사	20130914	성균관대학교 경영학, 2007.10~2015.02 유안타증권 구로지점, 2015.03~ 유안타증권 금융센터디지털밸리지점	20140919	상근	1	60000000
장재형	차장	지점영업	투자자산운용사	20060227	인하대학교 경영학, 2009.10~ 2022.12 유안타증권 평촌지점, 2023.01~유안타증권 금융센터인천본부점	20060919	상근	4	151284710
장지영	차장	지점영업	투자자산운용사	20221208	2014.01~2022.01 유안타증권 금융센터역삼지점, 2022.01~ 유안타증권 Finance Hub 강남점	20230112	상근	65	2017596877
장형석	과장	영업	투자자산운용사	20080419	세종대학교 경제학, 2011.07~2021.06 유안타증권 MEGA센터잠실, 2021.07 유안타증권 금융센터방배본부점	20100709	상근	1	13549700
전수열	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	상명대학교 증권금융, 2007.03~2014.02 유안타증권 오산지점, 2014.03~ 2022.12 유안타증권 수원본부점, 2023.01~유안타증권 금융센터동탄지점	20070410	상근	3	13000000
정민우	주임	지점영업	투자자산운용사	20211209	동국대학교(서울) 행정학, 2021.12 ~ 2023.02 미래에셋자산운용 WM연금마케팅팀, 2023.04~ 유안타증권 GWM반포센터	20230419	상근	1	10000000
정상섭	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	한국의대 경영학, 2004.03~2013.02 유안타증권 금융센터강서본부점, 2013.03~2023.12 유안타증권 영업부, 2024.01 유안타증권 금융센터디지털밸리지점	20050330	상근	1	100000000
정성민	과장	지점영업	투자자산운용사	20090731	연산대학교 금융학, 2012.02~2023.01 유안타증권 김해지점, 2023.01~ 유안타증권 골드센터부산점	20110615	상근	7	63627960

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
정양원	상무보	지점영업	투자자산운용사	19990601	중앙대학교 경영학, 2016.01~2018.12 유안타증권 동북본부점, 2019.01~ 유안타증권 압구정본부점	20101210	상근	50	1121984059
정유나	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	아주대학교 e비즈니스학/경영학, 2014.08~ 유안타증권 골드센터강남점	20080529	상근	35	1609127701
조기영	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	경희대학교 경영학, 2017.11~2020.12 유안타증권 금융센터동탄지점, 2021.1~2022.05 유안타증권 금융센터신림지점, 2022.05~유안타증권 금융센터수원본부점	20171101	상근	3	70000000
조승현	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	2007.12 ~ 2022.01 유안타증권 금융센터일산본부점, 2022.01 ~ 2024.01 유안타증권 골드동점, 2024.01 ~ 유안타증권 금융센터일산본부점	20071217	상근	6	124670924
조영연	대리	지점영업	투자자산운용사	20140919	한양대학교 경영학, 2011.09~ 2022.06 유안타증권 안산본부점, 2022.07 유안타증권 금융센터수원본부점	20140919	상근	6	102053359
조정형	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20010429	동아대학교 토목공학과, 2015.01~유안타증권 영업부	20100201	상근	3	652458332
조충열	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	경북대학교 경영학, 2013.03~ 유안타증권 대구본부점	20081124	상근	6	286512546
주승현	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	인하대학교 수학과, 2008.09~유안타증권 금융센터상무지점	20081030	상근	2	20442497
지수영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	이화여자대학교 독어독문학, 2012.01 유안타증권 W P Prestige 강남센터, 2017.01~유안타증권 반포PIB센터	20020715	상근	2	1998513783
최원호	차장	지점영업	투자자산운용사	20210624	부산대학교 통계학, 2010.05~유안타증권 골드센터부산점	20210625	상근	3	76768700
최인호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2018.08 ~ 2024.01 금융센터디지털밸리지점, 2024.01~2025.01 금융센터 동북본부점, 2025.01 ~ MEGA센터장점	20140919	상근	1	10000000
최재호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2007.10~ 2021.12유안타증권 금융센터동북본부점, 2020.01~유안타증권 금융센터압구정본부점	20080115	상근	1	176127771
최종택	리테일전담이사	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2014.08~유안타증권 금융센터도곡본부점	20200113	상근	1	300000000
최장근	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20000510	서강대학교 경영학, 2013.03~2016.07 유안타증권 홍대지점, 2016.08~ 2020.05 유안타증권 명동지점, 2020.05~유안타증권 금융센터은평지점	20071127	상근	3	379000000
하형철	리테일전담이사	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	2016.12~ 유안타증권 Finance Hub 강남점	20061011	상근	3	54058289
한경민	과장	지점영업	투자자산운용사	20181206	울산과학기술대학교 전산정보처리, 2011.06~ 2022.07 유안타증권 금융센터침산지점, 2022.07~ 유안타증권 금융센터대구본부점	20181210	상근	1	
한상혁	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	경희대학교 경제학, 2013.06~2021.12 유안타증권 Finance Hub 강남점, 2022.01~유안타증권 반포PIB센터	20140919	상근	35	7067340491
한원석	차장	지점영업	투자자산운용사	20101105	국민대학교 경제/경영학, 2015.03~2018.12 유안타증권 Finance Hub 강남점, 2019.01~2019.10 유안타증권 반포지점, 2019.10~유안타증권 금융센터서초본부점	20101206	상근	24	1761155297
한지훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	울산대학교 경영학, 2007.10~2011.12 유안타증권 금융센터울산서지점, 2011.12~유안타증권 골드센터울산점	20160824	상근	1	30000000
현정우	차장	지점영업	투자자산운용사	20111007	제주대학교 경영학, 2013.09~유안타증권 제주지점	20131024	상근	5	81380332
홍광직	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	홍익대학교 경제학, 2014.08~ 2018.01유안타증권 골드센터강남점, 2018.01~ 2019.01 W Prestige 강남센터, 2019.01~2023.12 W Prestige 강북센터, 2023.12 유안타증권 영업부	20160328	상근	119	1214829715

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
홍성욱	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	송실대 경제학, 2014.03~ 유안타증권 평촌지점	20030529	상근	3	147929022
홍용찬	과장	지점영업	투자자산운용사	20070323	경희대학교 경제학, 2012.0 4~2015.01 유안타증권 강 동본부점, 2015.02~ 건대 역지점, 2017.6~ MEGA센 터점	20071017	상근	82	3299897728
황두찬	과장	지점영업	투자자산운용사	20211209	2008.03~유안타증권 골드 센터울산점	20220110	상근	7	105212461
황우식	대리	지점영업	투자자산운용사	20100616	강릉원주대학교 경영학, 20 17.01~2020.01 유안타증 권 금융센터동북본부점, 20 20.01~유안타증권 상봉지 점	20140919	상근	19	953607807

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	313,984	314,916	932	0
일임계약건수	377,075	378,736	1,661	0
일임계약 자산총액(계약금액)	1,871,402,228,501	2,041,523,588,884	170,121,360,383	0
일임계약 자산총액(평가금액)	2,314,000,244,273	2,692,764,536,603	378,764,292,330	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	7,714,484,777	12,915,153,377	5,200,668,600
	전문투자자	1,009,644,352	2,015,426,551	1,005,782,199
	계	8,724,129,129	14,930,579,928	6,206,450,799
기타수수료	일반투자자	6,587,666,737	20,378,795,788	13,791,129,051
	전문투자자	906,132,748	1,272,870,427	366,737,679
	계	7,493,799,485	21,651,666,215	14,157,866,730
합계	일반투자자	14,302,151,514	33,293,949,165	18,991,797,651
	전문투자자	1,915,777,100	3,288,296,978	1,372,519,878
	계	16,217,928,614	36,582,246,143	20,364,317,529

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,325,414	1,674,672,773 .385	166,910,843.1 73	1,845,670,941. 972
	전문투자자	0	312,163,216	0	0	0	0	0	7,010,185,56 5	1,410,500,901	156,944,954.0 83	30,174,843.14 7	195,852,646.9 12
	계	0	312,163,216	0	0	0	0	0	7,010,185,56 5	5,497,826,315	1,831,617,727 .468	197,085,686.3 20	2,041,523,588. 884
해외 계약 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	4,087,325,414	1,674,672,773 .385	166,910,843.1 73	1,845,670,941. 972
	전문투자자	0	312,163,216	0	0	0	0	0	7,010,185,56 5	1,410,500,901	156,944,954.0 83	30,174,843.14 7	195,852,646.9 12
	계	0	312,163,216	0	0	0	0	0	7,010,185,56 5	5,497,826,315	1,831,617,727 .468	197,085,686.3 20	2,041,523,588. 884

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		1,057,206,202,158	0	1,057,206,202,158
증권	채무증권	12,840,302,204	0	12,840,302,204
	지분증권	337,131,419,425	1,240,431,109,488	1,577,562,528,913
	수익증권	42,031,360,479	0	42,031,360,479
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	3,124,142,849	0	3,124,142,849
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		1,452,333,427,115	1,240,431,109,488	2,692,764,536,603
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I.자산총계	3,635,796,373,306	3,047,433,905,984	2,736,478,455,636
1. 현금및예치금	160,179,749,922	158,390,581,406	145,910,372,810
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	160,179,749,922	158,390,581,406	145,910,372,810
1) 원화예치금	159,932,418,479	158,141,729,006	145,616,717,939
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	159,932,418,479	158,141,729,006	145,616,717,939
2) 외화예치금	247,331,443	248,852,400	293,654,871
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	247,331,443	248,852,400	293,654,871
2. 증권	1,378,316,559,192	1,352,434,158,683	1,247,334,610,512
가. 지분증권	358,958,828,405	360,613,375,168	346,966,406,181
1) 주식	191,823,845,208	193,437,898,367	197,465,190,638
2) 출자금	167,134,983,197	167,175,476,801	149,501,215,543
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	101,693,496,937	105,183,319,004	155,748,524,482
1) 국채	4,755,449,307	4,755,449,307	4,760,500,783
2) 지방채	0	0	0
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	0	13,999,805,143	95,967,596,912
가)통화안정증권	0	0	0
나)기타금융채	0	13,999,805,143	95,967,596,912
5) 사채	96,938,047,630	86,428,064,554	55,020,426,787
다. 외화증권	17,281,392,467	17,335,780,134	17,614,028,740
1) 외화주식	878,712,216	900,088,734	1,041,408,175
2) 외화채권	16,402,680,251	16,435,691,400	16,572,620,565

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	0	0	0
라. 매입어음	415,000,000,000	404,166,666,667	424,450,549,451
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	415,000,000,000	404,166,666,667	424,450,549,451
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	159,433,553,392	158,850,219,778	153,807,785,761
1) 공사채형수익증권	10,823,674,838	10,626,653,245	9,891,358,193
2) 주식형수익증권	49,813,327,001	49,304,191,383	47,501,547,929
3) 기타 수익증권	98,796,551,553	98,919,375,150	96,414,879,639
바. 파생결합증권	325,948,230,000	306,284,762,666	148,744,897,290
1) 추가연계증권	7,259,420,000	7,262,619,333	6,908,202,124
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	318,688,810,000	299,022,143,333	141,836,695,166
사. 기타 증권	1,057,991	35,266	2,418,607
3. 금전채권	1,304,650,052,310	1,160,952,040,728	966,667,594,928
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인	0	0	0
나) 무역어음할인	0	0	0
2) 유가증권담보대출	0	0	0
3) 동산담보대출	0	0	0
4) 부동산저당대출	0	0	0
5) 채권담보대출	0	0	0
6) 수익권담보대출	0	0	0
7) 보증대출	0	0	0
8) 증서대출	0	0	0
9) 어음대출	0	0	0
10) 기타	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채	0	0	0
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	280,385,120,729	329,689,183,438	314,588,709,351
마. 추심금전채권	1,012,139,931,581	819,137,857,290	639,953,885,577
바. 기타	12,125,000,000	12,125,000,000	12,125,000,000
4. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
5. 동산·부동산	473,050,581,192	473,050,581,192	503,226,981,485
가. 동산	0	0	0
나. 수탁부동산	473,050,581,192	473,050,581,192	503,226,981,485
다. 일반투자부동산	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타	0	0	0
6. 실물자산	0	0	0
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권	0	0	0
2) 전세권	0	0	0
3) 임차권	0	0	0
4) 기타부동산관련권리	0	0	0
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권	0	0	0
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	0	0	0
8. 기타자산	213,280,925,682	100,252,512,548	97,357,855,631
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	697,061,949	4,201,616,804	1,309,184,827
1) 매도증권미수금	697,061,949	4,201,616,804	1,309,184,827
가) 주식미수금	672,962,897	1,167,816,469	849,974,510
나) 채권미수금	0	3,032,733,333	458,101,099
다) 장내파생상품미수금	0	0	56
라) 기타	24,099,052	1,067,002	1,109,162
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	123,684,051,215	7,151,421,342	7,236,878,677
1) 미수이자	0	0	0
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	123,684,051,215	7,151,421,342	7,236,878,677
마. 선급금	705,287,022	704,948,906	716,168,085

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	8,111,517	8,171,658	11,606,978
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	697,175,505	696,777,248	704,561,107
바. 선급비용	0	0	0
사. 대리점	0	0	0
아. 고유계정대	0	0	0
자. 신탁본지점	0	0	0
차. 기타잡자산	88,194,525,496	88,194,525,496	88,095,624,042
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)	0	0	0
나. 현재가치할증차금(+)	0	0	0
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)	0	0	0
나. 매입어음평가충당금(-)	0	0	0
다. 사모사채평가충당금(-)	0	0	0
라. 기타채권평가충당금(-)	0	0	0
11. 손익	106,318,505,008	-197,645,968,573	-224,018,959,730
가. 손실금	106,318,505,008	-197,645,968,573	-224,018,959,730
II.부채총계	3,635,796,373,306	3,047,433,905,984	2,736,478,455,636
1. 금전신탁	1,786,603,213,523	1,811,557,066,627	1,677,336,999,672
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	1,554,314,213,015	1,580,431,954,460	1,452,746,338,645
1) 수시입출금식	3,989,703,300	6,376,405,889	2,869,218,872
2) 자문형	34,134,833,765	34,511,063,084	36,905,532,039
3) 자사주	5,800,000,000	8,640,000,000	11,187,545,788
4) 채권형	846,642,540,672	889,329,621,347	928,612,214,938
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	272,892,469,559	273,386,955,088	257,567,949,421
6) 추가연계신탁	572,945,223	572,945,223	572,945,223
7) 정기예금형	30,000,000,000	27,000,000,000	10,648,351,648

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	360,281,720,496	340,614,963,829	204,382,580,716
다. 퇴직연금신탁	232,289,000,508	231,125,112,167	224,590,661,027
1) 확정급여형	26,358,980,748	26,306,130,529	26,755,830,998
2) 확정기여형	62,917,896,260	62,750,555,337	61,017,593,967
3) 개인퇴직계좌	143,012,123,500	142,068,426,301	136,817,236,062
2. 재산신탁	1,485,198,847,773	1,292,196,495,649	1,143,181,752,465
가. 유가증권신탁	8,335,000	8,057,167	885,403
1) 관리유가증권신탁	8,335,000	8,057,167	885,403
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	0	0	0
나. 금전채권의신탁	1,012,139,931,581	819,137,857,290	639,953,885,577
다. 동산의신탁	0	0	0
라. 부동산의신탁	473,050,581,192	473,050,581,192	503,226,981,485
1) 차입형토지신탁	0	0	0
2) 관리형토지신탁	0	0	0
3) 갑종관리신탁	0	0	0
4) 을종관리신탁	473,050,581,192	473,050,581,192	503,226,981,485
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁	0	0	0
7) 분양관리신탁	0	0	0
마. 지상권의신탁	0	0	0
바. 전세권의신탁	0	0	0
사. 부동산임차권의신탁	0	0	0
아. 무체재산권의 신탁	0	0	0
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁	0	0	0
나. 유가증권수탁	0	0	0
다. 금전채권수탁	0	0	0
라. 부동산수탁	0	0	0
마. 기타재산수탁	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타	0	0	0
10. 기타부채	257,675,807,002	16,645,328,739	20,375,657,466
가. 가수금	0	0	0
나. 신용보증기금예수금	0	0	0
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	512,384,398	1,350,253,598	1,036,623,617
1) 매수증권미지급금	512,384,398	1,350,253,598	1,036,623,617
가) 주식미지급금	512,384,398	1,350,253,598	1,036,468,513
나) 채권미지급금	0	0	0
다) 장내파생상품미지급금	0	0	0
라) 기타	0	0	155,104
2) 정산미지급금	0	0	0
3) 기타미지급금	0	0	0
마. 선수수익	3,363,231,212	6,392,284,619	10,559,053,366
바. 미지급신탁보수	909,908,638	30,330,287	25,709,199
사. 미지급신탁이익	252,398,762,859	8,384,244,440	8,261,708,479
아. 미지급비용	0	0	0
자. 제수입보증금	0	0	0
차. 대리점	0	0	0
카. 기타잡부채	491,519,895	488,215,795	492,562,805
타. 신탁본지점	0	0	0
11.특별유보금	0	0	0
12.손익	106,318,505,008	-72,964,985,031	-104,415,953,967
가. 이익금	106,318,505,008	-72,964,985,031	-104,415,953,967
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산신탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	103,608,479,704
1. 예치금이자	3,668,669,283
가. 원화예치금이자	3,668,667,752
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	0
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	3,668,667,752
나. 외화예치금이자	1,531
1) 외화타점예치금이자	0
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	1,531
2. 증권이자	18,751,615,092
가. 국채이자	124,269,173
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	2,443,163,551
1) 통화안정증권이자	0
2) 기타금융채이자	2,443,163,551
마. 사채이자	1,389,523,804
바. 외화증권이자	1,635,559,398
사. 매입어음이자	9,263,918,063
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	9,263,918,063
3) 표지어음이자	0
4) 중개어음이자	0
5) 발행어음이자	0
아. 수익증권이자	3,895,181,103
1) 공사채형수익증권이자	25,969,599
2) 주식형수익증권이자	577,744,157

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	3,291,467,347
자. 파생결합증권이자	0
차. 기타증권이자	0
3. 금전채권이자	7,157,259,629
가. 대출금이자	512,384,296
1) 어음할인료	0
2) 유가증권담보대출이자	0
3) 동산담보대출이자	0
4) 부동산저당대출이자	0
5) 채권담보대출이자	0
6) 수익권담보대출이자	0
7) 보증대출이자	0
8) 증서대출이자	0
9) 어음대출이자	0
10) 기타대출이자	512,384,296
나. 사모사채이자	0
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	0
2) 외화콜론이자	0
라. 환매조건부채권이자	6,644,875,333
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	2,437,738,495
5. 증권매매이익	31,148,717,613
가. 지분증권매매이익	18,801,839,442
나. 채무증권매매이익	689,794,968
다. 외화증권매매이익	41,525,369
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	0
2) 기타어음매매이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	0
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	11,615,557,834
6. 증권평가이익	46,031,484,157
가. 지분증권평가이익	37,101,307,617
나. 채무증권평가이익	-432,052,971
다. 외화증권평가이익	156,290,673
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	0
마. 수익증권평가이익	7,013,608,723
바. 파생결합증권평가이익	2,235,925,155
사. 기타증권평가이익	-43,595,040
7. 증권상환이익	1,079,287,232
8. 증권손상차손환입	0
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	0
2) 선물정산이익	0
3) 해외선물거래이익	0
4) 옵션매매이익	0
5) 옵션평가이익	0
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생상품거래이익	0
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	0
2) 장외파생상품평가이익	0
3) 기타	0
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	0
다. 유가증권관계수수료	0
라. 기타재산관리수수료	0
마. 잡수수료	0
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	0
나. 부동산임대료	0
다. 동산매매익	0
라. 부동산매매익	0
12. 실물자산수익	0
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	0
나. 어업권수익	0
다. 광업권수익	0
라. 기타무체재산권수익	0
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	0
15. 기타수익	-6,666,291,797
가. 외환매매익	42,477,790
나. 유입자산처분이익	0
다. 상각채권추심이익	0
라. 대출채권매각익	0
마. 수익조정금	0
바. 평가이익조정계정	207,555,445
사. 현재가치할인차금환입	0
아. 미지급신탁이익환입	0
자. 미지급비용환입	0
차. 선급비용환입	0
카. 미지급신탁보수환입	0
타. 보전금수입	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	-6,916,325,032
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	-6,916,325,032
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
II. 신탁손실계	103,608,479,704
1. 금전신탁이익	86,943,947,772
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	67,374,466,482
1) 수시입출금식신탁이익	55,157,290
2) 자문형신탁이익	38,567,101,053
3) 자사주신탁이익	-467,004,380
4) 채권형신탁이익	17,882,769,729
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	7,279,179,568
6) 추가연계신탁이익	657,790
7) 정기예금형신탁이익	270,397,118
8) 기타신탁이익	3,786,208,314
다. 퇴직연금신탁이익	19,569,481,290
1) 확정급여형신탁이익	787,656,698
2) 확정기여형신탁이익	5,317,780,952
3) 개인퇴직계좌신탁이익	13,464,043,640
2. 재산신탁이익	0
가. 유가증권신탁이익	0
1) 관리유가증권신탁이익	0
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	0
다. 동산신탁이익	0
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	0
2) 관리형토지신탁이익	0
3) 갑종관리신탁이익	0
4) 을종관리신탁이익	0
5) 처분신탁이익	0
6) 담보신탁이익	0
7) 분양관리신탁이익	0
마. 지상권신탁이익	0
바. 전세권신탁이익	0
사. 부동산임차권신탁이익	0
아. 무체재산권신탁이익	0
3. 종합재산신탁이익	0
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	0
나. 육영신탁이익	0
다. 학술기예신탁이익	0
라. 체육진흥신탁이익	0
마. 기타의공익신탁이익	0
5. 담보부사채신탁이익	0
6. 기타신탁이익	0
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	0
나. 기타차입금이자	0
8. 기타지급이자	0
9. 증권매매손실	20,204,390,828
가. 지분증권매매손실	6,290,960,187
나. 채무증권매매손실	188,470,170

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	154,285,096
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	0
2) 기타어음매매손실	0
마. 수익증권매매손실	337,552,543
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	13,233,122,832
10. 증권평가손실	-5,960,118,134
가. 지분증권평가손실	-2,903,145,558
나. 채무증권평가손실	-387,810,817
다. 외화증권평가손실	-671,711,775
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	1,068,862,712
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	-3,066,312,696
11. 증권상환손실	1,353,951
12. 증권손상차손	0
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	0
2) 선물정산손실	0
3) 해외선물거래손실	0
4) 옵션매매손실	0
5) 옵션평가손실	0
6) 해외옵션거래손실	0
7) 기타장내파생거래손실	0
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외파생상품평가손실	0
3) 기타	0
14. 제상각	0
가. 채권상각비	0
나. 부동산가액상각	0
다. 신탁설정비상각	0
라. 현재가치할인차금상각	0
15. 지급수수료	5,101,063
가. 파생금융상품관련지급수수료	0
나. 기타지급수수료	5,101,063
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	0
나. 부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	0
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	0
나. 신탁보험료	0
19. 세금과공과	3,406,088
20. 신탁보수	3,551,118,754
21. 기타비용	-1,140,720,618
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	409,215,187
아. 평가손실조정계정	-1,568,684,396
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	0
타. 기타잡비용	18,748,591
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분			전 기 말		증 가		감 소		당 기 말		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
	특정신탁	수시입출금	9	7,551,234,837	1	4,169,146,924	3	7,730,678,461	7	3,989,703,300	
		자문형	1,575	35,207,234,350	8	287,099,361	0	1,359,499,946	1,583	34,134,833,765	
		자사주	5	15,000,000,000	1	800,000,000	2	10,000,000,000	4	5,800,000,000	
		채권형	11,166	906,668,020,682	3	10,000,300,000	9	70,025,780,010	11,160	846,642,540,672	
		주식형(자문형, 자사주 제외)	4,980	273,530,773,181	0	1,550,000	42	639,853,622	4,938	272,892,469,559	
		추가연계신탁	179	572,945,223	0	0	0	0	179	572,945,223	
		정기예금형	1	5,000,000,000	3	25,000,000,000	0	0	4	30,000,000,000	
		퇴직연금	확정급여형	53	26,929,658,795	0	114,787,512	1	685,465,559	52	26,358,980,748
			확정기여형	440	63,095,530,057	1	855,465,767	1	1,033,099,564	440	62,917,896,260
			IRA형	5,352	141,163,161,115	103	3,435,499,042	56	1,586,536,657	5,399	143,012,123,500
	소계		5,845	231,188,349,967	104	4,405,752,321	58	3,305,101,780	5,891	232,289,000,508	
	기타		805	330,281,420,496	1	50,000,300,000	1	20,000,000,000	805	360,281,720,496	
	금전신탁소계		24,565	1,804,999,978,736	121	94,664,148,606	115	113,060,913,819	24,571	1,786,603,213,523	
재산신탁	증권		0	0	1	8,335,000	0	0	1	8,335,000	
	금전채권		7	812,482,613,349	2	199,657,318,232	0	0	9	1,012,139,931,581	
	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	22	473,050,581,192	0	0	0	0	22	473,050,581,192
			소계	22	473,050,581,192	0	0	0	0	22	473,050,581,192
		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		22	473,050,581,192	0	0	0	0	22	473,050,581,192
	부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0	
	무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0	
	재산신탁소계		29	1,285,533,194,541	3	199,665,653,232	0	0	32	1,485,198,847,773	
	종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0	0	0		
합계		24,594	3,090,533,173,277	124	294,329,801,838	115	113,060,913,819	24,603	3,271,802,061,296		

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

구 분		말잔기준														기중평균기준														
		증권														증권														
		대출금	외사채	주식	국채	금융채	기타	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	대출금	외사채	주식	국채	금융채	기타	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	
불특정금전신탁		0														0	0												0	
특금신탁	수시입출금	0		0	0												4,035,149,766		59,931,069										2,919,633,906	
	자문형	0		52,316,065,986	0	0											55,148,356,648		56,411,018,477								0	18,619,297	58,048,052,828	
	자사주	0		2,291,045,758	0	0											5,898,788,729		8,615,968,118							0	0	2,932,304,491	11,549,272,609	
	채권형	0		96,705,473,051	1,224,176,091	0	0	41,500,000,000	21,000,000,000	20,500,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	16,039,218,222	57,299,645,864	7,722,295,053	26,649,164,795		85,336,995,512	54,215,123,411	1,252,965,220	95,957,599,12	42,445,054,451	21,478,220,574	20,966,843,705	32,376,703,967	32,376,703,967	16,575,227,52	62,605,501,443	93,536,216,358	
	주식형 (자문형, 자사주 제외)	0		93,747,576	0	0								16,713,435,467	26,134,345,467	1,654,827,43		26,338,306,210	94,585,252,65	1,021,212,21	0				0	0	14,950,337,107	24,538,370,334		
	주가연계신탁	0		44,821,276	0	0								44,821,276	14,704,99		46,292,775		44,821,276							0	0	44,821,276	46,167,376	
	정기예금형	0		0	0	0								0	30,000,000,000		30,000,000,000		0	0	0	0				0	0	10,648,516,48	10,648,516,48	
	퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0										28,395,644,875	0	0	0	0						0	0	3,903,738,841	29,224,090,181
		확정기여형	0	0	2,317,274,6	0	0										70,784,822	0	1,872,212,742	0	0	0					0	0	31,418,427,545	68,611,435,785
		IRA형	0		26,749,967,9	38,775,554,44											15,926,631,07	20,519,264,6	33,940,507,83	4,760,507,83						0	0	54,866,333,938	15,063,810,627	
		소계	0		26,749,967,9	41,117,709,38											25,904,226,420	20,519,264,6	35,760,007,83	4,760,507,83	0	0	0	0	0	0	0	0	84,817,714,579	24,847,363,239
		기타	0	0	501,225,72	0	0										35,974,087,2014	0	79,162,2516	0	0	0					0	0	24,774,363,63	20,347,745,047
금전신탁합계		0		96,385,510,208	19,151,455,44	0		41,500,000,000	21,000,000,000	20,500,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	16,039,218,222	57,299,645,864	7,722,295,053	26,649,164,795		85,336,995,512	54,215,123,411	1,252,965,220	95,957,599,12	42,445,054,451	21,478,220,574	20,966,843,705	32,376,703,967	32,376,703,967	16,575,227,52	62,605,501,443	1,719,957,027	

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)		해당사항 없음			
	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)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)		1,154,241,146,544	1,233,947,068,950	79,705,922,406	6.9
	B/S상 순재산액(A)	1,600,282,233,822	1,638,514,327,104	38,232,093,282	2.4
	차감항목계(B)	534,147,445,032	491,970,205,375	-42,177,239,657	-7.9
	가. 유형자산	135,809,254,757	132,768,960,223	-3,040,294,534	-2.2
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	107,114,001,177	101,154,551,645	-5,959,449,532	-5.6
	다. (삭제)	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	96,567,541,551	75,411,829,518	-21,155,712,033	-21.9
	마. 특수관계인 채권등	73,551,949,175	73,551,949,175	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	26,053,974,799	26,077,088,084	23,113,285	0.1
	타. 자산평가손실	0	0	0	
	파. 기타	95,050,723,573	83,005,826,730	-12,044,896,843	-12.7
	가산항목계(C)	88,106,357,754	87,402,947,221	-703,410,533	-0.8
	가. 유동자산 대손충당금	13,323,227,786	13,865,731,787	542,504,001	4.1
	나. 후순위차입금	0	0	0	
	다. 금융리스부채	74,783,129,968	73,537,215,434	-1,245,914,534	-1.7
	라. 자산평가이익	0	0	0	
	마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)		383,009,699,275	419,081,876,274	36,072,176,999	9.4
	시장위험액(D)	168,122,100,570	193,910,185,282	25,788,084,712	15.3
	가. 주식위험액	50,540,123,157	56,114,978,285	5,574,855,128	11
	나. 금리위험액	91,620,650,019	109,188,405,185	17,567,755,166	19.2
	다. 외환위험액	748,403,307	846,988,274	98,584,967	13.2
	라. 집합투자증권등위험액	24,253,126,262	26,770,830,772	2,517,704,510	10.4
	마. 일반상품위험액	0	0	0	
	바. 옵션위험액	959,797,825	988,982,766	29,184,941	3
	신용위험액(E)	131,520,893,289	138,772,039,631	7,251,146,342	5.5
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	83,366,705,416	86,399,651,361	3,032,945,945	3.6
	가. 법정자본금의 10%	19,275,000,000	19,275,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	90,615,984,148	93,912,664,523	3,296,680,375	3.6
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-7,249,278,732	-7,513,013,162	-263,734,430	3.6
	라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)		771,231,447,269	814,865,192,676	43,633,745,407	5.7
4. 법정자본금		192,750,000,000	192,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,925,000,000	134,925,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		572	604	32	5.7

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)		1,246,686,621,316	1,326,558,534,440	79,871,913,124	6.4
	B/S상 순재산액(A)	1,626,541,169,910	1,665,473,535,751	38,932,365,841	2.4
	차감항목계(B)	467,960,906,348	426,317,948,532	-41,642,957,816	-8.9
	가. 유형자산	139,784,703,190	136,979,375,384	-2,805,327,806	-2
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	107,560,505,767	101,898,707,818	-5,661,797,949	-5.3
	다. (삭제)	0	0	0	
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	96,567,541,551	75,411,829,518	-21,155,712,033	-21.9
	마. 특수관계인 채권등	2,568,613,625	2,568,613,625	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	26,398,150,059	26,425,429,031	27,278,972	0.1
	타. 자산평가손실	0	0	0	
	파. 기타	95,081,392,156	83,033,993,156	-12,047,399,000	-12.7
	가산항목계(C)	88,106,357,754	87,402,947,221	-703,410,533	-0.8
	가. 유동자산 대손충당금	13,323,227,786	13,865,731,787	542,504,001	4.1
	나. 후순위차입금	0	0	0	
	다. 금융리스부채	74,783,129,968	73,537,215,434	-1,245,914,534	-1.7
	라. 자산평가이익	0	0	0	
	마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)		399,007,510,502	437,254,946,276	38,247,435,774	9.6
	시장위험액(D)	183,601,230,142	209,793,505,745	26,192,275,603	14.3
	가. 주식위험액	52,164,627,945	57,605,080,189	5,440,452,244	10.4
	나. 금리위험액	91,620,650,019	109,188,405,185	17,567,755,166	19.2
	다. 외환위험액	771,834,169	871,130,145	99,295,976	12.9
	라. 집합투자증권등위험액	38,084,320,184	41,139,907,460	3,055,587,276	8
	마. 일반상품위험액	0	0	0	
	바. 옵션위험액	959,797,825	988,982,766	29,184,941	3
	신용위험액(E)	130,087,301,474	139,266,756,991	9,179,455,517	7.1
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	85,318,978,886	88,194,683,540	2,875,704,654	3.4
	가. 법정자본금의 10%	19,275,000,000	19,275,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	92,738,020,528	95,863,786,457	3,125,765,929	3.4
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-7,419,041,642	-7,669,102,917	-250,061,275	3.4
	라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)		847,679,110,814	889,303,588,164	41,624,477,350	4.9
4. 법정자본금		192,750,000,000	192,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,925,000,000	134,925,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		628	659	31	4.9

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
				금액
1. 총자산(=A-B+C)		13,126,698,546,773	13,637,986,773,302	511,288,226,529
	B/S상 자산총계(A)	16,614,953,245,231	18,078,578,557,134	1,463,625,311,903
	차감항목계(B)	3,488,254,698,458	4,440,591,783,832	952,337,085,374
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)	2,734,455,922,553	2,981,410,805,432	246,954,882,879
	나. 종금계정 자산	-	-	-
	다. 대손준비금	41,000,801,866	30,025,051,986	-10,975,749,880
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	268,928,191,664	229,484,584,052	-39,443,607,612
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	443,869,782,375	1,199,671,342,362	755,801,559,987
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
	사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-	-	-
	가산항목계(C)	0	0	0
	가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)		1,559,281,431,956	1,608,489,275,118	49,207,843,162
	가. B/S상 자기자본	1,600,282,233,822	1,638,514,327,104	38,232,093,282
	나. 대손준비금	41,000,801,866	30,025,051,986	-10,975,749,880
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)		842	848	6

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	18,078,578,557,134
I. 현금 및 예치금	4,522,641,767,712
1. 현금 및 현금성 자산	784,337,508,602
1) 현금	0
2) 정기예.적금	0
3) 보통예금	27,117,969,386
4) 당좌예금	989,236,577
5) 외화예금	241,555,732,490
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	3,057,993,055
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	511,616,577,094
2. 예치금	3,738,304,259,110
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	68,960,718,266
① 일반예수분	68,960,718,266
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,731,080,184,437
① 일반예수분	2,560,913,942,110
② 장내파생상품거래분	170,166,242,327
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	316,083,921,407
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	134,714,018,678
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	181,369,902,729
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	493,500,000,000
11) 특정예금 등	39,500,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	128,639,935,000
II. 증권	9,044,233,394,941
1. 당기손익-공정가치측정증권	8,092,517,702,058
1) 주식	246,951,233,516
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	1,916,046,869,879
4) 특수채	2,051,851,265,399
5) 회사채	2,540,436,800,787
6) 집합투자증권	717,254,453,733
① 미매각집합투자증권	2,056,887,889
② 기타집합투자증권	715,197,565,844
7) 기업어음증권	228,060,895,028
8) 외화증권	170,436,986,981
① 외화주식	324,026,828
② 외화채권	78,836,748,608
③ 기타	91,276,211,545
9) 기타	221,479,196,735
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	700,122,116,259
1) 주식	250,191,101,229
2) 출자금	1,910,000,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	24,485,912,628
4) 특수채	383,601,764,493
5) 회사채	39,925,725,797
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
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	112,135,980,545
1) 연결대상회사 투자지분	73,551,949,175
① 주식	73,551,949,175
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	38,584,031,370
① 주식	75,000,000
② 출자금	38,509,031,370
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	139,457,596,079
1) 추가연계증권	22,452,396,844
2) 주식워런트증권	12,806,000,750
3) 기타	104,179,268,908
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-632,482,454

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	652,412,031
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	162,411,357,342
1. 이자율관련	44,781,962,757
1) 이자율선도	44,781,962,757
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	26,366,185,513
1) 통화선도	26,366,185,513
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	44,189,918,054
1) 주식선도	
2) 주식스왑	30,482,973,982
3) 매입주식옵션	13,706,944,072
4. 신용관련	7,003,106,189
1) 신용스왑	7,003,106,189
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	8,877,189,225
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-232,307,388
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	31,425,302,992
Ⅳ. 대출채권	2,185,224,543,808
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	1,228,380,518,916
1) 신용거래융자금	809,191,010,269
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	419,189,508,647
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	869,200,000,000
4. 대여금	7,142,831,645
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	7,124,225,530
3) 기타	18,606,115
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	7,486,900,936
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	7,486,900,936
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	100,900,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	39,125,987,913
16. 대손충당금(-)	67,011,695,602
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	975,654,754

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	16,750,023
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	6,057,312,141
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	39,826,862,380
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	20,135,116,304
V. 유형자산	126,052,579,502
(손상차손누계액)	0
1. 토지	5,887,975,194
2. 건물	29,779,732,501
3. 구축물	6,074,099,667
4. 차량운반구	0
5. 비품	94,741,966,826
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	100,274,271,892
10. 감가상각누계액(-)	110,705,466,578
1) 건물	15,790,345,506
2) 구축물	2,063,572,409
3) 차량운반구	0
4) 비품	66,452,069,684
5) 기타	26,399,478,979
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 재무상태표 (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	2,038,014,913,829
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	1,682,381,365,797
1) 자기매매미수금	393,396,018,818
① 주식미수금	33,726,755
② 채권미수금	386,181,393,862
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	7,180,898,201
2) 위탁매매미수금(결제일)	12,804,188,387
① 주식미수금	10,289,183,706
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	125,989,001
④ 기타	2,389,015,680
3) 장내거래미수금(거래일)	384,404,230,596
① 고객미수금	229,278,914,347
② 한국거래소미수금	155,125,316,249
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	891,776,927,996
2. 미수수익	60,340,637,373

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	10,725,527,041
① 미수수탁수수료	4,428,937,925
② 미수인수및주선수료	41,700,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	3,508,899,958
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	300,000,000
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	1,151,860,338
⑩ 기타	1,294,128,820
2) 미수이자	48,897,264,747
① 미수신용거래용자이자	383,765,458
② 미수채권이자	28,041,754,895
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	20,471,744,394
3) 미수배당금	711,490,793
4) 미수분배금	0
5) 기타	6,354,792
3. 선급금	73,092,725,319
1) 채권경과이자	66,524,535,125
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	6,568,190,194
4. 선급비용	7,147,022,340
5. 선급제세	234,284,970
1) 선급법인세	234,284,970
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래자산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	35,360,491,050
1) 전세권	0
2) 전신허가입권	71,982,000
3) 임차보증금	35,132,042,484
4) 회원보증금	3,000,000
5) 기타	153,466,566
10. 투자부동산	24,445,231,787
(손상차손누계액)	0
1) 토지	11,643,696,347
2) 건물	31,760,894,804
3) 건물감가상각누계액(-)	18,959,359,364
11. 손해배상공동기금	30,011,333,919
1) 증권시장공동기금	4,845,334,245
2) 파생상품시장공동기금	24,663,157,016
3) 기타	502,842,658
12. 무형자산	48,405,333,288
(손상차손누계액)	-670,420,562
1) 영업권	0
2) 개발비	9,181,194,511
3) 소프트웨어	10,001,329,041
4) 회원권	12,570,026,105
5) 기타	16,652,783,631
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	87,205,054,141
15. 일반상품	0
16. 기타	1,789,802,417
17. 대손충당금(-)	12,398,368,572
1) 미수금대손충당금	8,430,620,763

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	3,773,396,317
① 미수수료대손충당금	347,627,425
② 미수이자대손충당금	2,707,923,307
③ 기타대손충당금	717,845,585
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	194,351,492
부채총계	16,440,064,230,030
I. 예수부채	3,269,714,138,011
1. 투자자예수금	3,263,450,811,993
1) 위탁자예수금	1,990,284,511,245
2) 장내파생상품거래예수금	417,301,983,232
3) 청약자예수금	1,893,416,253
4) 저축자예수금	66,269,767,978
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	787,701,133,285
2. 수입담보금	6,263,326,018
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	2,215,488,132
3) 신용공여담보금	4,047,837,886
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	10,829,884,039,974
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	1,176,831,233,978
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	20,000,000,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	1,156,831,233,978
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	5,656,513,285,586
4. 매도증권	737,718,415,220
1) 주식	85,300,189,410
2) 국채·지방채	652,418,225,810
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	2,110,456,492,306
1) 매도주가연계증권	475,511,343,735
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	1,625,217,088,542
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-6,854,410,115
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	16,582,470,144
6. 사채	688,364,612,884
(사채발행차금)	-1,635,387,116
1) 전자단기사채	328,972,376,869
2) 전자단기사채 이외	359,392,236,015
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	460,000,000,000
Ⅲ. 파생상품부채	350,466,175,283
1. 이자율관련	180,355,352,125
1) 이자율선도	41,062,178,959
2) 이자율스왑	139,293,173,166
3) 매도이자율옵션	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	27,025,370,098
1) 통화선도	27,025,370,098
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	139,219,755,536
1) 주식선도	
2) 주식스왑	65,210,351,182
3) 매도주식옵션	74,009,404,354
4. 신용관련	885,853,662
1) 신용스왑	885,853,662
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	179,859,388
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,911,437,857
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	4,711,422,331
IV. 기타부채	1,989,999,876,762
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	152,777,252,402
1) 확정급여채무	157,893,228,363
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	5,115,975,961
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	5,115,975,961
2. 충당부채	8,256,368,672
1) 채무보증충당부채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	4,056,796,040
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	4,199,572,632
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	1,795,340
5. 미지급금	1,415,535,617,528
6. 미지급비용	115,481,291,976
7. 임대보증금	2,268,295,275
8. 선수금	0
9. 선수수익	5,034,927,378
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	11,909,890,732
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	278,734,437,459
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	1,638,514,327,104
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. 재무상태표 (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	-56,631,468,922
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-56,631,468,912
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	-10
IV. 기타포괄손익누계액	148,036,732,919
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	165,376,162,622
1) 주식	163,873,151,808
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	-91,758,545
4) 특수채	1,615,713,897
5) 회사채	-67,142,213
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	46,197,675
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-17,339,429,703
V. 이익잉여금	484,563,820,560
1. 이익준비금	16,656,856,394
2. 대손준비금	30,025,051,986
3. 전자금융사고배상준비금	500,000,000
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	107,363,819
7. 미처분이익잉여금	437,274,548,361
(당기순이익)	61,917,305,267

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	2,210,188,927,168
1. 수수료수익	273,557,423,229
1) 수탁수수료	165,741,543,098
① 유가증권시장	87,275,358,508
② 코스닥시장	51,954,528,990
③ 파생상품시장	8,593,967,696
④ 외화증권수탁	12,994,392,982
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	4,702,824,580
⑧ 기타	220,470,342
2) 인수 및 주선수수료	5,953,087,059
① 원화증권	5,953,087,059
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	24,369,662,922
① 판매수수료	6,510,955,393
② 판매보수	17,858,707,529
5) 자산관리수수료	37,297,392,377
① 투자자문	0
② 투자일임	37,281,527,023
③ 기타	15,865,354
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	3,801,665,017
① 금전신탁	3,459,506,794
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	342,158,223
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	12,316,467,462
① 채무보증수수료	7,989,377,654
② 인수 및 주선 수수료	3,329,317,177
③ 금융자문 수수료	782,500,000
④ 기타	215,272,631
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 대출 중개·주선 수수료	5,835,941,424
16) 기타	18,241,663,870
2.증권평가 및 처분이익	408,716,216,382
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	204,137,034,188
① 주식처분이익	51,973,940,239

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 신주인수권증서처분이익	12,239,300
③ 채권처분이익	91,032,846,299
④ 집합투자증권처분이익	51,990,602,236
⑤ 기업어음증권처분이익	5,595,878,105
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	3,531,528,009
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	54,423,960,334
① 주식평가이익	12,228,473,337
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	18,764,984,673
④ 집합투자증권평가이익	14,446,289,982
⑤ 기업어음증권평가이익	48,154,686
⑥ 기타	8,936,057,656
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	219,309,449
① 채권처분이익	219,309,449
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	10,543,403,025
① 주식평가이익	912,961,262
② 채권평가이익	9,630,441,763
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 파생결합증권처분이익	118,499,891,129
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	118,499,891,129
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	8,991,166,140
① 주가연계증권	1,751,404,030
② 주식워런트증권	5,127,387,423
③ 기타	2,112,374,687
9) 파생결합증권상환이익	4,022,498,144
① 주가연계증권	3,687,570,832
② 주식워런트증권	0
③ 기타	334,927,312
10) 매도파생결합증권평가이익	4,778,707,299
① 매도주가연계증권	166,458,948
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	4,612,248,351
11) 매도파생결합증권상환이익	3,100,246,674
① 매도주가연계증권	1,301,023,512
② 매도주식워런트증권	6,304,331
③ 기타	1,792,918,831
3. 파생상품 관련 이익	903,414,514,755
1) 파생상품거래이익	715,697,363,015
① 이자율관련거래이익	91,077,503,232
② 통화관련거래이익	128,165,569,032
③ 주식관련거래이익	494,466,524,821
④ 신용관련거래이익	1,970,640,164
⑤ 상품관련거래이익	17,125,766
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	187,717,151,740
① 이자율관련평가이익	39,388,765,209

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 통화관련평가이익	27,033,490,677
③ 주식관련평가이익	119,619,429,029
④ 신용관련평가이익	1,675,466,825
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	314,394,418,506
1) 신용공여이자	58,963,597,508
① 신용거래융자이자	39,744,482,709
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	19,219,114,799
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	179,231,537,414
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	6,884,600,188
8) 증금예치금이자	1,971,862,852
9) 양도성예금증서이자	3
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	21,656,885,467
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	29,209,988,881
16) 미수금이자	262,000,117
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	16,213,946,076

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	183,682,987,060
1) 외환차익	178,739,703,284
2) 외화환산이익	4,943,283,776
7. 기타의 영업수익	124,401,216,202
1) 배당금수익	11,350,404,482
2) 분배금수익	3,568,460,145
3) 별도예치금평가이익	53,374,046,833
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	1,128,881,414
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	1,128,881,414
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	19,630,824,862
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	35,328,682,102
15) 기타	19,916,364
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	2,022,151,034
1) 기타금융자산처분이익	175,216,908
① 예치금처분이익	0
② 기타	175,216,908
2) 기타금융자산평가이익	1,846,934,126
① 예치금평가이익	0
② 기타	1,846,934,126
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	2,131,225,319,050
1. 수수료비용	25,427,241,800
1) 매매수수료	14,809,920,799
① 국내분	10,353,625,865
② 해외분	4,456,294,934
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	849,587,823
4) 투자일임수수료	39,889,481
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 기타수수료비용	9,727,843,697
2. 증권평가 및 처분손실	385,964,697,373
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	161,365,260,118
① 주식처분손실	38,835,707,234
② 신주인수권증서처분손실	2,012,615,047
③ 채권처분손실	85,315,891,812
④ 집합투자증권처분손실	17,092,918,561
⑤ 기업어음증권처분손실	1,463,532,802
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	16,644,594,662
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	28,792,950,873
① 주식평가손실	3,402,839,826
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	23,636,843,217
④ 집합투자증권평가손실	1,196,455,814
⑤ 기업어음증권평가손실	40,480,110
⑥ 기타	516,331,906
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	12,825,000
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	12,825,000
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
6) 매도증권평가손실	22,416,414,097
① 주식평가손실	21,043,389,433
② 채권평가손실	1,373,024,664
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	56,501,633,641
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	56,501,633,641
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	571,450,981
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	571,450,981
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	1,122,217
① 주가연계증권	1,122,217
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	67,776,725,682
① 매도주가연계증권	30,250,741,915
② 매도주식워런트증권	348,342,967
③ 기타	37,177,640,800
11) 매도파생결합증권상환손실	48,526,314,764
① 매도주가연계증권	30,767,005,895
② 매도주식워런트증권	44,785,164
③ 기타	17,714,523,705
3. 파생상품 관련 손실	907,832,660,847
1) 파생상품거래손실	757,631,050,304
① 이자율관련거래손실	78,611,257,285
② 통화관련거래손실	125,138,474,850
③ 주식관련거래손실	553,348,104,479
④ 신용관련거래손실	521,428,687

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑤ 상품관련거래손실	11,785,003
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	150,201,610,543
① 이자율관련평가손실	30,558,640,425
② 통화관련평가손실	27,410,436,031
③ 주식관련평가손실	88,777,560,302
④ 신용관련평가손실	3,454,973,785
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	191,370,334,332
1) 차입금이자	39,937,903,898
① 증금차입금이자	20,835,476,649
② 은행차입금이자	649,463,475
③ 기타	18,452,963,774
2) 대주매각대금이용료	6,613,132
3) 투자자예탁금이용료	21,506,678,858
4) 환매조건부매도이자	115,730,245,301
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	10,108,912,795
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	4,079,980,348
5. 대출채권 관련 손실	19,888,138,145
1) 대출채권매각손실	176,214,997
2) 대출채권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3) 대손상각비	19,711,923,148
4) 기타	0
6. 외환거래손실	181,337,671,171
1) 외환차손	173,899,464,118
2) 외화환산손실	7,438,207,053
7. 판매비와관리비	341,003,710,191
1) 급여	191,260,827,259
① 임원	0
② 직원	191,260,827,259
2) 퇴직급여	16,368,517,052
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	16,368,517,052
(확정기여형)	0
(확정급여형)	16,368,517,052
3) 명예퇴직금	3,511,528,119
4) 복리후생비	26,108,034,119
5) 전산운용비	18,362,028,337
6) 임차료	5,911,552,632
7) 지급수수료	20,461,493,684
8) 접대비	4,877,481,001
9) 광고선전비	3,388,395,132
10) 감가상각비	20,442,846,192
11) 조사연구비	5,825,400
12) 연수비	252,265,336
13) 무형자산상각비	4,959,427,346
14) 세금과공과금	12,494,285,697
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	30,951,392
20) 인쇄비	381,192,847
21) 여비교통비	422,840,624
22) 차량유지비	255,139,353
23) 소모품비	193,886,034
24) 수도광열비	212,347,876
25) 보험료	5,824,694,728
26) 행사비	629,105,501
27) 기타	4,649,044,530
8. 기타의 영업비용	77,541,520,780
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	11,521,237,145
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	11,521,237,145
6) 기타대손상각비	1,610,039,421
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	2,618,133,310

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	61,758,451,137
11) 기타	33,659,767
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	859,344,411
1) 기타금융자산처분손실	351,661,638
① 예치금처분손실	0
② 기타	351,661,638
2) 기타금융자산평가손실	507,682,773
① 예치금평가손실	0
② 기타	507,682,773
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)	78,963,608,118
IV. 영업외수익	6,770,355,526
1. 유형자산처분이익	1,365,688,921
2. 투자부동산처분이익	2,093,175,197
3. 임대료	2,529,499,326
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	781,992,082
V. 영업외비용	4,488,575,302
1. 유형자산처분손실	77,183,975
2. 투자부동산처분손실	114,408,507
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	1,779,949
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	114,400,000
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	4,180,802,871
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	81,245,388,342
VII. 계속사업손익 법인세비용	19,328,083,075
VIII. 계속사업이익(손실)	61,917,305,267
IX. 중단사업손익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
X. 당기순이익(손실)	61,917,305,267
(대손준비금적립액)	1,652,819,940
(대손준비금적립후 당기순이익)	60,264,485,327
X I. 기타포괄손익	12,318,363,531
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	17,714,649,243
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-5,396,285,712
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	74,235,668,798

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	708,881,452,480
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	0
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	625,030,000,000
1) 대출확약	625,030,000,000
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	0
5. 기타	83,851,452,480
II. 투자자의 예수증권 등	42,229,654,537,868
1. 예수 증권	42,229,654,537,868
① 위탁자증권	22,177,635,007,154
② 저축자증권	287,076,796,596
③ 수익자증권	19,759,898,263,386
④ 기타예수증권	5,044,470,732
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	16,849,601,388,022
1. 장내파생상품	4,115,059,151,289
1) 이자율관련거래	1,678,025,282,584
① 이자율선물	1,678,025,282,584
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	196,133,984,498
① 통화선물	196,133,984,498
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	2,240,899,884,207
① 주식선물	510,866,770,376
② 주식옵션	1,730,033,113,831
가. 매입주식옵션	625,384,706,573
나. 매도주식옵션	1,104,648,407,258
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	12,734,542,236,733
1) 이자율관련거래	6,680,323,778,488
① 이자율선도	3,483,276,000,000
② 이자율스왑	3,197,047,778,488
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	4,387,407,057,079
① 통화선도	4,387,407,057,079
② 통화스왑	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	851,643,596,829
① 주식선도	0
② 주식스왑	846,643,596,829
③ 주식옵션	5,000,000,000
가. 매입주식옵션	0
나. 매도주식옵션	5,000,000,000
4) 신용관련거래	815,167,804,337
① 신용스왑(CDS)	815,167,804,337
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	0
① 기타선도	0
② 기타스왑	0
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	1,270,198,427,626
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	1,270,198,427,626
1) 주식	269,125,543,501
2) 국공채	1,001,072,884,125

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	878,052,345,689
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	5,824,772,973
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
뤼즈평	계열회사 임원	대표이사	
귀명정	계열회사 임원	기타비상무이사	
이승훈		사외이사	
이정진		사외이사	
채준		사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	상근이사 1명, 기타 비상무이사 1명	뤼즈평(위원장), 귀 밍쥔	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 사 항 ④ 발행 잔액이 최근 사업연도말 자기자본의 40 %를 초과하지 않는 만기 1년 이하의 기업어음(C P) 발행에 관한 사항 ⑤ 위 ③에서 정한 금액 및 기간을 초과하는 경우 라도 관련 제도변경이나 대출기관의 규정 변경으 로 인한 기존 대출약정조건의 변경에 관한 사항	
감사위원회	사외이사 3명	채준(위원장), 이승 훈, 이정진	회계와 업무에 대한 감사, 감사결과 시정조치, 사 고예방 및 임직원 업무점검 등의 업무 수행	
위험관리위원회	사외이사 2명, 상근 이사 1명	뤼즈평, 이정진(위 원장), 채준	회사전체의 위험관리에 관한 정책의 수립 및 위 험관리업무 감독	
임원후보추천위원 회	사외이사 2명, 상근 이사 1명	뤼즈평, 이승훈, 이 정진(위원장)	주주총회가 선임할 임원(사외이사, 대표이사, 비 상임이사, 감사위원에 한정)후보 추천, 임원 후보 군 관리 및 후보 검증	
보수위원회	사외이사 2명	이승훈(위원장), 채 준	이사 및 집행임원의 보상체계 및 보상기준 관련 사항의 심의, 승인	
내부통제위원회	사외이사 3명	채준(위원장), 이승 훈, 이정진	내부통제 기본방침 및 전략 수립, 내부통제 관련 사항 점검·평가 및 개선요구	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	채 준	1997년 ~ 2003년 미국, MIT Sloan School of Management, Laboratory of Financial Engineering, 연구원	
		2003년 ~ 2006년 미국 State University of New York at Buffalo, School of Management, 재무관리 교수	
		2011년 ~ 2016년 주식회사 아비스타 사외이사	
		2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사	
		2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사	
		2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사	
		2010년 ~ (現) 재무관리학회 이사	
		2011년 ~ (現) 방송통신발전기금 자산운영위원회 위원	
		2011년 ~ (現) 금융공학회 이사	
		2013년 ~ (現) 지방재정공제회 자산운영위원회 위원	
		2014년 ~ (現) 국유재산관리기금 자산운용위원회 위원	
		2015년 ~ (現) 고용노동부 고용/산재기금 자산운용위원회 위원	
		2020년 ~ (現) 아산사회복지재단 자산운용 자문위원	
		2020년 ~ (現) 과생상품학회 회장	
		2022년 ~ (現) 금융학회 부회장	
		2023년 ~ (現) 금융위원회, 금융발전심의위원회 위원	
		2023년 ~ (現) 재무학회 회장	
		2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리)	
		2020년 ~ (現) 현대중공업 사외이사	
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	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항 (계속)

직위	성명	주요경력	비고
		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 차문교수	
		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 Private Ltd.	0.0	비상장	2021.10.21 상호변경
	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 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	
	GC Investment Consultant (Shanghai) Co., Ltd.	0.0	비상장	
	Yuanta Securities Vietnam Limited Company	0.0	비상장	2019.6.14 상호변경

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	PT Yuanta Sekuritas Indonesia	0.0	비상장	
	Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited	0.0	비상장	2019.9.24 상호변경
	Yuanta Wealth Management (Singapore) Pte. Ltd.	0.0	비상장	2022.4.29 신설
	Yuanta Global (Singapore) Pte. Ltd.	0.0	비상장	2022.11.23 신설

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정 과목	연 재 제 작 대 여	결 무 표 성 상 부	법 인 명	출 자 적 목	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
						수 량	지 분 율	장 부 가 액	수 량	취 득 (처 분) 가 액	평 가 손 익	수 량	지 분 율	장 부 가 액	총자 산	당기 순이익	
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	88,824,642,108	-870,627,757	자회사/총자산, 당기순이익: 2025.09
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	17,323,863,625	0	0	0	18,954,000	100	17,323,863,625	20,681,680,669	35,286,120	자회사/총자산, 당기순이익: 2025.09
				합계		26,593,236	0	73,551,949,175	0	0	0	26,593,236	0	73,551,949,175	109,506,322,777	-835,341,637	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	한국비즈니스금융대부(기업금융)	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000				
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			11,183,000	배당일자 : 2025.4.28
국내	비상장	주식	코아텍	23,196	6	2,534,905,272	0	-83,807,148	23,196	6	2,451,098,124		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	파이널데이터	43,310	1	107,694,185	0	0	43,310	1	107,694,185				
국내	비상장	주식	하이웨이브	400,000	10	714,000,000	0	-5,200,000	400,000	10	708,800,000		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	동양레저	185,700	6	5,904,702,900	0	-22,655,400	185,700	6	5,882,047,500		평가금액 반영	278,550,000	배당일자 : 2025.4.14
국내	비상장	주식	메디코아	29,898	6	22,750,510	0	0	29,898	6	22,750,510				
국내	비상장	주식	세움정보시스템	30,000	8	15,021,785	0	0	30,000	8	15,021,785				
국내	비상장	주식	아이디존	405,450	8	0	0	0	405,450	8	0				
국내	비상장	주식	DB생명보험	238,045	0	1,747,726,390	0	-419,673,335	238,045	0	1,328,053,055		평가금액 반영		
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures III	0	4	611,588,617	0	-204,811,290	0	4	406,777,327		평가금액 반영		
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures IV	0	2	15,600,100,329	0	-14,553,828,573	0	2	1,046,271,756	20250213	일부처분 및 평가금액 반영		일부처분 : 2025.02.13. 원금분배 : 2025.02.19. 2025.06.09
국외	비상장	외화증권	Translink Capital Partners I	0	2	323,259,413	0	-323,259,413	0	0	0		청산		
국외	비상장	외화증권	Harbor Pacific Capital Partners	0	3	28,402,225	0	-28,402,225	0	0	0		청산		
국내	비상장	관계기업출자금	KVIC-유안타2015해외진출펀드	0	4	120,000,000	0	0	0	4	120,000,000				
국내	비상장	출자금	알파하베스트캐피탈투자회사	0	26	5,845,017,783	0	-5,347,861,057	0	2	497,156,726	20250310	일부처분, 원금분배		처분일자 : 2025.03.10. 원금분배 : 2025.04.11
국내	비상장	관계기업출자금	아스트라 바이오아웃 제1호 일반사모신탁	0	0	0	0	16,000,000,000	0	22	16,000,000,000	20250219	신규출자, 일부처분		처분일자 : 2025.03.14. 2025.03.24

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	포스크리에이티브파티	13,500	1	464,751,000	0	-151,146,000	13,500	1	313,605,000		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	한국코러스	50,000	0	183,900,000	0	-183,900,000	50,000	0	0		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	대신증권(RCPS)	38,022	1	1,994,061,128	-38,022	-1,994,061,128	0	0	0		call 행사로 인한 전액 상환		
국내	비상장	출자금	설정금융KSM전문투자형사모투자신탁	0	7	93,333,333	0	0	0	7	93,333,333				
국내	비상장	관계기업출자금	유안타세컨더리2호펀드	0	4	123,901,370	0	0	0	4	123,901,370				
국내	비상장	관계기업출자금	에스케이올트라브이1호투자조합	0	34	1,000,000,000	0	0	0	34	1,000,000,000				
국내	비상장	관계기업출자금	유안타세컨더리3호사모투자합자회사	0	8	13,606,380,000	0	0	0	8	13,606,380,000				
국내	비상장	관계기업출자금	유안타 K-바이오백신 블록버스터 사모투자합자회사	0	10	4,531,650,000	0	2,327,100,000	0	10	6,858,750,000	20250107	추가출자		추가출자 : 2025.01.07. 2025.07.16 2025.08.29
국내	비상장	출자금	엘티브이반달섬개발 피에프브이	0	5	1,705,114,817	0	-114,633,771	0	5	1,590,481,046		평가금액 반영		
국내	비상장	관계기업출자금	유안타에이치피엔티사모투자합자회사	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000				
국내	비상장	주식	로드원오원	20,000	0	32,300,000	0	0	20,000	0	32,300,000				
국내	비상장	출자금	라이언사모투자합자회사	0	5	1,400,680,000	0	174,940,000	0	5	1,575,620,000		평가금액 반영	117,270,789	배당일자 : 2025.04.11
국내	비상장	출자금	에버베스트리빙스톤PEF	0	12	439,961,260	0	-309,449,956	0	12	130,511,304		평가금액 반영, 분배	430,000,000	이임분배 : 2025.07.30, 2025.08.12
국내	비상장	주식	국민행복기금	2,702	0	0	0	1,394,269,828	2,702	0	1,394,269,828		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	109,378	1	11,851,871,946	0	764,114,708	109,378	1	12,615,986,654		평가금액 반영	570,625,026	배당일자 : 2025.04.15
국내	비상장	주식	한국자금증개	93,620	5	7,775,702,720	0	181,341,940	93,620	5	7,957,044,660		평가금액 반영	143,425,840	배당일자 : 2025.04.04
국내	비상장	주식	한국증권금융	1,226,167	1	23,278,780,495	0	3,900,437,227	1,226,167	1	27,179,217,722		평가금액 반영	1,164,858,650	배당일자 : 2025.04.14
국내	비상장	주식	한국거래소	691,091	4	177,709,904,104	0	16,566,142,361	691,091	4	194,276,046,465		평가금액 반영	4,764,381,354	배당일자 : 2025.04.04, 2025.08.29

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	케이아이디비채권중개	100,000	8	1,650,700,000	0	84,000,000	100,000	8	1,734,700,000		평가금액 반영	25,000,000	배당일자 : 2025.03.28
국내	비상장	주식	텍스트레이드	500,000	2	2,500,000,000	0	0	500,000	2	2,500,000,000				
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	17,323,863,625	0	0	18,954,000	100	17,323,863,625				
국내	상장	주식	삼일기업공사	700,000	6	2,723,000,000	0	-308,000,000	700,000	6	2,415,000,000		평가금액 반영	140,000,000	배당일자 : 2025.04.25
국내	비상장	주식	비루삼	99,000	20	0	0	0	99,000	20	0				
국내	비상장	주식	웹브릿지자산운용	1,188,359	3	118,835,900	0	0	1,188,359	3	118,835,900				
국내	비상장	주식	퍼펙트스톱	4,287	3	562,222,902	0	0	4,287	3	562,222,902				
국내	비상장	주식	와이낫미디어	7,194	1	694,249,776	0	31,394,616	7,194	1	725,644,392		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	도브러너(잉카엔트릭스)	125,300	2	895,769,700	0	59,642,800	125,300	2	955,412,500		3분기 외부평가금액 반영		사명변경 : 2025.03.25
국내	비상장	주식	춘천학곡도시개발	15,000	10	75,000,000	0	0	15,000	10	75,000,000				
국내	비상장	리츠	키움코어리테일제1호리츠	200,000	13	9,701,800,000	0	2,077,200,000	200,000	13	11,779,000,000		평가금액반영		
국내	비상장	출자금	나우글로벨케이테크펀드	0	2	535,514,516	0	137,030,695	0	2	672,545,211	20250724	평가금액반영, 추가출자		추가출자 : 2025.07.24, 2025.08.19
국내	비상장	출자금	아이젠2024제일호사모투자합자회사	0	2	1,000,000,000	0	0	0	2	1,000,000,000				
국내	비상장	출자금	원인노엔그린사이클제1호사모투자합자회사	0	4	1,000,000,000	0	-43,349,638	0	4	956,650,362	20250228	평가금액반영, 원금배분		원금분배 일자 : 2025.02.28, 2025.08.29
국내	비상장	출자금	유진고메사모투자 합자회사	0	14	1,000,000,000	0	0	0	14	1,000,000,000				
국내	비상장	출자금	미래에쿼티 제42호 신기술사업투자조합	0	2	1,000,000,000	0	0	0	2	1,000,000,000				

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	에센트-IBKC 신기술사업투자조합 제2호	0	3	1,000,000,000	0	-21,469,580	0	3	978,530,420		평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	케이비리뷰비네이션투자조합	0	13	1,000,000,000	0	0	0	13	1,000,000,000	20241217			
국외	상장	주식	GCT	239,382	0	819,907,287	-239,382	-819,907,287	0	0	0	20250410	처분일자 : 2025.04.10~2025.04.23		처분일자 : 2025.04.10~2025.04.23
국내	비상장	출자금	케트리로-HKC 제일호 신기술사업투자조합	0	6	806,204,819	0	17,096,250	0	6	823,301,069		평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	AFWP-블루웨이브 신기술투자조합 제일호	0	18	1,035,530,505	0	-50,143,521	0	18	985,386,984		평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	양주에이씨티물류창고PFV	0	5	270,000,000	0	0	0	5	270,000,000				
국내	비상장	출자금	에이티유클릭테크사모투자합자회사	0	2	1,000,000,000	0	0	0	2	1,000,000,000				
국내	비상장	주식	주비 상환전환우선주	45,454	5	999,988,000	0	0	45,454	5	999,988,000	20241220			
국내	비상장	주식	금영이앤지 상환전환우선주	0	0	0	4,347	999,810,000	4,347	1	999,810,000	20250320	신규취득		
국내	비상장	출자금	글렌우드크레딧코리아제일호 사모투자합자회사	0	0	0	0	1,148,547,520	0	1	1,148,547,520	20250319	신규출자 및 관리보수 추가 출자		추가출자 : 2025.05.07, 2025.07.01
국내	비상장	출자금	2024유헤피17호사모투자합자회사	0	0	0	0	1,117,620,000	0	3	1,117,620,000	20250327	신규출자, 평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	케이엔티-키움 첨단소재 제1호 신기술사업투자조합	0	0	0	0	0	0	0	0	20250328	신규출자, 청산		처분일자 : 2025.07.09
국내	비상장	출자금	케이엔티-키움 첨단소재 제2호 신기술사업투자조합	0	0	0	0	793,963,305	0	2	793,963,305	20250328	신규출자		
국내	비상장	출자금	버그엠씨에드텍 신기술투자조합	0	0	0	0	1,000,000,000	0	1	1,000,000,000	20250415	신규출자		
국내	비상장	주식	아이오로라 상환전환우선주	0	0	0	82,658	999,996,484	82,658	2	999,996,484	20250417	신규취득		
국내	비상장	주식	차바이오텍3우	0	0	0	57,623	1,050,870,651	57,623	2	1,050,870,651	20250609	신규취득		
국내	비상장	관계기업출자금	유안타 부산미래기술혁신 펀드	0	0	0	0	600,000,000	0	15	600,000,000	20250623	신규출자		
국내	비상장	주식	폴레트	0	0	0	0	999,999,966	0	1	999,999,966	20250728	신규취득		

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	벡투스-제이비우리 신기술사업투자조합 제1호	0	0	0	0	1,000,000,000	0	3	1,000,000,000	20250707	신규출자		
국내	비상장	출자금	수성애셋-레딕스 에너지 신기술투자조합	0	0	0	0	2,000,000,000	0	19	2,000,000,000	20250731	신규출자		
국내	비상장	출자금	키움두은원더랜드사모투자합자회사	0	0	0	0	3,000,000,000	0	3	3,000,000,000	20250820	신규출자		
			합계	33,549,657	0	384,517,776,137	-132,776	33,439,959,029	33,416,881	0	417,957,735,166			7,645,294,659	

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 Private Limi ted	본인	보통주	116,907,831	55	398,080	0	117,305,911	55.2	최대주주
황웨이청	특수관계인	보통주	79,354	0	0	0	79,354	0	주요주주
뤄즈펑	특수관계인	보통주	0	0	6,248	0	6,248	0	주요주주
		합 계	116,987,185	55.1	404,328	0	117,391,513	55.2	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
YSAF	20140611	117,391,513	58.8	보통주 기준 (최대주주명: Yuanta S

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	70	953
국내지점	53	815
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			30	2	0	0	32
등기이사	경영이사		2	0	0	0	2
	사외이사		3	0	0	0	3
감사 또는 상근감사위원			0	0	0	0	0
직원	정규직	전체	780	579	0	0	1359
		(일반직)	766	573	0	0	1339
		(무기계약직)	14	6	0	0	20
	비정규직	전체	271	101	0	0	372
		(전문인력)	204	40	0	0	244
		(그외)	67	61	0	0	128
계			1086	682	0	0	1768
투자권유대행인			497	163	0	0	660

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
윌즈평	사장	19690109	등기	대표이사	The Wharton Business School, University of Pennsylvania, MBA, PBOC School of Finance, Tsinghua University, EMBA, Elitimes Group International, Managing Partner, Sunshine Asset Management Company Limited, Managing Director, Yuanta Financial Holdings Co. Ltd., Senior Vice President	20240426	20240426	20270328	상근		6248
신남석	전무	19660225	비등기	Retail사업부분대표	한양대 법학, 동양증권 골드센터영업부장, 리서치센터장, 리테일전략본부장, 지역본부장, 유안타증권 Retail전략본부장	20100401	20250101	20251231	상근		27745
연대호	전무	19720118	비등기	기업금융사업부분대표	동국대 무역학, KB증권 SME금융부장, KB증권 기업금융2본부장	20250217	20250217	20260216	상근		
정영식	상무	19640519	비등기	IB Senior Banker	동아대 회계학, 유안타증권 Project Financing팀장, ECM2팀장, IB사업부분대표직무대리, 구조화금융본부장, 기업금융본부장직무대리	20170401	20250101	20251231	상근		6453
윤여철	상무	19670302	비등기	리서치센터장	동국대 일어일문학, 동양증권 채권영업팀장, FICC영업본부장, Wholesale본부장	20130215	20250101	20251231	상근		18813
이상은	상무	19710217	비등기	감사본부장	연세대 영어영문학, 사법시험 제44회, 삼성전자 인사팀, (주)한국씨티은행 법무본부 수석변호사, 동양증권 Transaction Management팀장, Global Corporate Finance팀장, Corporate Finance팀장, 유안타증권 기획팀장, 경영전략본부장	20190101	20250101	20251231	상근		2901
구창모	상무	19670310	비등기	Unit Head, MEGA센터감사실 지점장	동원대 심내건축학, 동양증권 이천지점장, 여주시점장, 금융센터청담점장, 금융센터입구점본부점장	20190101	20250101	20251231	상근		907
이근우	상무	19650310	비등기	상품전략본부장	서울대 국제경제학, 동양증권 기획팀장, 인사팀장, 경영기획본부장, 경영전략본부장, 유안타증권 재무본부장, CFO, 경영관리본부장, 인사본부장, 기업금융본부장	20111001	20250101	20251231	상근		20220
최해호	상무	19680616	비등기	준법감시인, Compliance본부장	울산대 경영학, 동양증권 리스관리팀장, Compliance팀장, 유안타증권 금융소비자보호팀장	20171201	20250101	20251231	상근		9686
이호준	상무	19740517	비등기	투자금융본부장	중앙대 도시공학, KTB투자증권 부동산금융팀장, 유안타증권 종합금융1팀장, PF본부장	20191001	20250101	20251231	상근		
유동원	상무	19700717	비등기	글로벌자산배분본부장, 글로벌자산운용팀장	University of Pennsylvania, 시티그룹글로벌마켓증권 Korea Research Director, Portfolio Manager, Woori Absolute Partners, 우리투자증권중국현지법인 Head of Research, 키움증권 글로벌리서치팀 이사부장, 유안타증권 Global Investment본부장	20190902	20250101	20251231	상근		
양동빈	상무	19710728	비등기	CFO, 재무본부장	서강대학교 경영학 석사, 동양증권 재무전략팀장, 유안타증권 재무전략팀장	20210101	20250101	20251231	상근		
장성철	상무보	19670701	비등기	경영전략본부장	한양대 증권금융학 석사, 동양증권 골드센터강남점장, Finance Hub 본점점장, 유안타증권 본점장, 유안타증권 Retail전략팀장, Retail전략본부장, Unit Head, 상품전략본부장	20190101	20250101	20251231	상근		6200
이강서	상무보	19731120	비등기	Trading본부장	미시간대 엔지니어 산업공학 석사, 카네기멜론대 금융공학 석사, 동양증권 OTC트레이딩팀장, 유안타증권 OTC운용팀장, FICC숏옵션팀장	20200101	20250101	20251231	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박호영	상무보	19660227	비등기	인사본부 장	한국외대 경영학 석사, 동양증권 마케팅팀장, 고 객지원센터장, 인재경영 팀장, 기업문화팀장, 감사 팀장, 감사본부장	20210101	20250101	20251231	상근		2657
정양원	상무보	19740515	비등기	Unit Hea d, 금융센터 압구정본 부 지점장	중앙대 경영학, 동양증권 금융센터양재지 점장, 금융센터서초동지 점장, 금융센터대치본부 점장, 유안타증권 금융센터도곡 본부점장, 금융센터동북 본부점장	20220101	20250101	20251231	상근		
최준혁	상무보	19720614	비등기	CRO, 리스 크관리본 부장	중앙대 경영학, 동양증권 리스크관리팀장 유안타증권 리스크관리팀 장	20220101	20250101	20251231	상근		
김수용	상무보	19750511	비등기	디지털전 략본부장	경희대 국제통상학, 유안타증권 W Prestige 문당센터 지점장, Financ e Hub 문당점장, Unit He ad, MEGA센터문당 지점장, Retail전략본부장	20220101	20250101	20251231	상근		5000
홍동훈	상무보	19710709	비등기	상품전략 본부장	Georgetown University MBA, ING Investment Manage ment 이사, 베어링자산운용 전무, 킹슬리자산운용 대표이사 유안타증권 Global Wealt h & Asset Mgt본부장	20230810	20240810	20251231	상근		
김세영	상무보	19710120	비등기	IT본부장	한양대 전자계산학, 유안타증권 정보시스템팀 장	20230101	20250101	20251231	상근		2931
김승현	상무보	19710501	비등기	자금세탁 방지관할 본부부장	연세대 경영학, 동양증권 투자전략팀장, 리서치센터장, Wholesale 본부장	20210101	20250101	20251231	상근		
진현태	상무보	19710625	비등기	Global M arkets본 부장, Global M arket Sal es팀장	건국대 무역학, 동양증권 Global Market Sales팀장, 유안타증권 해외투자전략 팀장, Global Investment 본부장, Global Asset Ma nagement팀장	20220101	20250101	20251231	상근		
최훈근	상무보	19720723	비등기	FICC본 부장	서강대 경제학 석사, 동양증권 FICC Products 팀장, 채권상품팀장	20240101	20250101	20251231	상근		
권동훈	상무보	19710117	비등기	Unit Hea d, 영업부 지점장	한양대 경영학, 유안타증권 Unit Head, 반포PIB센터 지점장	20240101	20250101	20251231	상근		
김봉균	상무보	19750712	비등기	Retail전 략본부장	고려대 법학, 유안타증권 반포지점 지 점장, Retail전략팀장	20240101	20250101	20251231	상근		
이문한	상무보	19700206	비등기	CCO, 금 융소비자 보호본부 장	서울대 경영학, 리서치전략팀장, AI전략 팀장, International Strat egy팀장, Rating Advisory Servic e팀장, Capital Markets 팀장, Corporate Finance팀장, IPO팀장, 준법감시팀장	20250101	20250101	20251231	상근		
조윤진	상무보	19710628	비등기	Unit Hea d, 골드 센터명동 지점장	건국대 문헌정보학, 금융센터선릉역 지점장, 골드센터명동 지점장, 금융센터청담 지점장	20250101	20250101	20251231	상근		
임용진	상무보	19761123	비등기	FICC영 업팀장	고려대 경영학, 채권영업팀장	20250101	20250101	20251231	상근		
성티엔하오	상무보	19810203	비등기	Wholesa l사업부 문대표	University of Hawaii at Manoa MBA, Global Asset Manageme nt팀장, 비서팀장, 글로벌자산배분팀장, 대 표이사실 팀장	20250101	20250101	20251231	상근		
김리차드현	Sales전담상무 보	19700302	비등기	Wholesa l본부장	Boston University Busi ness, HSBC Securities Head of Sales, Nomura Securities Hea d of Sales, Dresdner Kleinwort Be nson Head of Sales, Credit Lyonnais Securit ies Head of Sales, 유안 타증권 해외법인영업본부 장	20250101	20250101	20251231	상근		
박민경	Sales전담상무 보	19820218	비등기	채권영업 본부장	연세대 투자정보공학 박 사, 연세대 금융공학 석사, 흥국증권 S&T본부장, 서	20250101	20250101	20251231	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유주	
										우선주	보통주
박민경	Sales전담상무 보	19820218	비등기	채권영업 본부장	울의국한중개 채권금융팀 장	20250101	20250101	20251231	상근		
최현재	부장	19710308	비등기	투자건설 팀본부장 투자건설 팀팀장	서울대 국제경제학, 동양증권 스몰캡리서치팀 장, 투자분석팀장, 유안타증권 글로벌투자정 보센터 센터장	20220101	20220101		상근		
정유열	부장	19711115	비등기	CISO, C PO, 정보 보호본부 장	서강대 경영학 박사, 서강대 인사조직학 석사, 유안타증권 업무개발팀장, IT전략팀장, IT본부장직 무대리	20220225	20230101		상근		
귀명평	기타비상무이 사	19650408	등기	-	텍사스대 알링턴 캠퍼스 Finance MBA, Chairman, Yuanta Asia I nvestment Limited, President, Yuanta Vent ure Capital, Executive Vice Preside nt, Yuanta Securities, Chief Corporate Bankin g Officer, Yuanta Finan cial Holding Co., Ltd., 유안타증권 대표이사	20190329	20240426	20270328	비상근		
이승훈	사외이사	19511002	등기	-	조지타운대 법학 박사, (주)인피니트그룹 회장, (주)인피니스 감사, 무역투자연구원(주) 이사, Dentons Lee 상임고문, (주)라이카 고문, 디지털타임스 이사(現)	20200327	20230324	20260323	비상근		
이정진	사외이사	19581201	등기	-	스탠포드대 경영학 박사, 서강대 경영대학 교수(現)	20200327	20230324	20260323	비상근		
채준	사외이사	19670718	등기	-	MIT Finance 박사, 서울대 경영대학 교수(現) 서울대 경영대학장 겸 경 영전문대학원장(現), HD현대중공업 사외이사(現)	20230324	20230324	20260323	비상근		

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	
Yuanta Securities Invest	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	59,903,494,120	52,828,543,140	112,732,037,260	0	
Yuanta Futures(Hong Ko	계열회사	기타	2,951	2,953	5,904	0	선물옵션, 계 약수 기준 작
유안타인베스트먼트	계열회사	집합투자증권	3,155,606,711	1,990,049,752	5,145,656,463	0	자본시장법 제9조제21항
합계			63,059,103,782	54,818,595,845	117,877,699,627	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 소액투 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	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	0

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

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	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
	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	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
유안타인베스트먼트(주)	고유	56,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,228
Orion Squire Capital Inc.	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	고유	17,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,324

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)	571,101	64,055	2,507,06 ₈	228,061	184,911	152,132	70,740	0	808,531	1,154	68,717	11,779	4,668,24 ₈
	계열사(b)	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
	비율 (b/a, %)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
신탁	전체(a)	192,694	167,135	268	415,000	96,670	0	320,000	21,159	159,434		5,948	20,515	1,398,82 ₃
	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)	1,577,56 ₂	0	10,909	4,967	0	0	0	1,931	42,031	0	3,124	0	1,640,52 ₆
	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)	2,341,35 ₇	231,190	2,518,24 ₄	648,028	281,581	152,132	390,740	23,091	1,009,99 ₆	1,154	77,790	32,294	7,707,59 ₆
	계열사(b)	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
	비율 (b/a, %)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금(원화)	0	2,550,370,360, 678	2,550,437,3 06,447	0	0	0	0	0	0	0	100
장내파생상품 거래예 수금(원화)	0	169,407,407,80 1	169,413,494 ,490	0	0	0	0	0	0	0	100
집합투자증권 투자자 예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(원화)	0	2,719,777,768, 479	2,719,850,8 00,937	0	0	0	0	0	0	0	100
위탁자예수금(달러화)	0	32,983,177,494	34,417,400, 716	5,250,623,2 24	0	0	120,487,421 ,593	0	0	125,738,044 ,817	104.3
장내파생상품 거래예 수금(달러화)	0	0	4,907,700,0 00	2,427,885,5 89	0	0	0	174,891,322 ,478	0	177,319,208 ,067	0
집합투자증권 투자자 예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(달러화)	0	32,983,177,494	39,325,100, 716	7,678,508,8 13	0	0	120,487,421 ,593	174,891,322 ,478	0	303,057,252 ,884	119.2
위탁자예수금(기타통 화)	0	969,749,264	1,056,977.6 00	3,750,749.7 59	0	0	20,019,773. 265	0	0	23,770,523. 024	109
장내파생상품 거래예 수금(기타통화)	0	0	0	2,749,497.3 05	0	0	0	20,483,912. 978	0	23,233,410. 283	0
집합투자증권 투자자 예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(기타통화)	0	969,749,264	1,056,977.6 00	6,500,247.0 64	0	0	20,019,773. 265	20,483,912. 978	0	47,003,933. 307	109

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	22,177,635,007,155	21,771,178,207,636	21,772,872,134,136	404,762,873,018	22,177,635,007,154	
저축자 증권	287,076,796,596	285,540,329,241	285,540,329,241	1,536,467,355	287,076,796,596	
집합투자증권투자자 증권	19,759,898,263,387	19,753,916,222,602	19,753,916,222,602	5,982,040,784	19,759,898,263,386	
기타	5,044,470,732	5,044,470,732	5,044,470,732	0	5,044,470,732	
합계	42,229,654,537,870	41,815,679,230,211	41,817,373,156,711	412,281,381,157	42,229,654,537,868	

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
○ 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. ○ 시스템 구축 - 계정계시스템(MyNury) - 기업포털시스템(T- one) - 영업정보시스템(W-Solution): 투자광고 관련 내부통제 시스템 - RBA 자금세탁방지 시스템 - IPT 인터넷전화 녹취 점검 시스템 - 메일메신저 모니터링 솔루션 ○ 기타 내부통제 구축 현황 - 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 - 월별로 전영업점에 과당매매계좌 현황을 점검토록하여 동 점검결과를 준법감시인에게 보고하고 있으며, 분기별로는 전영업점의 주문기록 녹취를 모니터링 하여 조치 등 결과를 보고하고 있음 - 임직원으로 갖추야 할 윤리 일반 및 업무전반에 대한 기본적인 핵심적인 사항 등을 상기시켜 금융인으로서의 윤리준법의식을 제고할 목적으로 상반기에 "직무윤리 실천서약" 및 하반기에 "법규준수 자가점검 및 준수서약" 시행, 조사분석자료를 이용한 선행매매 등 위반행위 예방목적으로 리서치센터 소속 임직원의 국내 주식매수제한 시행 - 기타 내부통제시스템으로는 자산관리자에 대한 편익 제공 내역과 이해상충종목 사유 발생시 즉시 조회할 수 있는 시스템을 구축하고, 채권형 랩,신탁의 자전/파킹거래 등 불건전 영업행위 예방 시스템을 구축하였으며, 조사분석자료 확정시 24시간 상품매매 자동금지 시스템을 구축하고 있음 - 또한, 법률리스크의 관리를 위하여 법률검토화면을 구축하여 각종 계약서 등 법률 검토사항에 대하여 사전 검토하고 있음

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

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

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
11	195,302,094,689	7	9,124,304,557	18	204,426,399,246

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20250924	탈법행위 목적의 차명거래 알선,중개 금지의무 위반 (금융거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조제4항)	과태료부과(1,000만원)
20250716	주선인의 증권신고서 제출의무 위반(자본시장법 제119조 제1항)	기관경고,임직원징계요구
20250605	성과보수 지급 관련 규정 미준수(지배구조법 제22조 제3항,지배구조법 시행령 제17조 제3항 제2호)	임직원징계요구
20250401	전자금융거래 안전성 확보의무 위반(전자금융거래법제21조 제1항)	기관주의, 과태료부과(18백만원), 임직원징계요구
20250331	투자일임업자의 불건전 영업행위 금지위반, 신탁업자의 불건전 영업행위 금지위반 등 (자본시장법 제98조 제2항 제108조, 자본시장법 시행령 제99조 제2항, 제4항 제109조 제3항 등)	기관경고, 과태료부과(3,200백만원), 임직원징계요구
20240927	유가증권시장 업무규정 위반(유가증권시장 업무규정 제17조 1항)	회원주의, 임직원징계요구
20240722	개인정보유출등의 통지.신고에 대한 특례위반(舊 개인정보보호법 제39의4제1항,舊 개인정보보호법 시행령 48조의4 제2항)	과태료부과(3백만원)
20240619	지점 신설 및 폐지사실 보고의무 위반(자본시장법 제418조 제10호, 자본시장법 시행령 제371조 제1항)	과태료부과(43.2백만원) 임원 주의
20240423	매매주문 수탁 부적정(자본시장법 제71조 제7호, 자본시장법 시행령 제68조 제5항 제14호, 금융투자업규정 제4-20조 제1항)	과태료부과(20백만원)
20231122	공매도 업무규정 준수 위반(유가증권시장 업무규정 제17조 제18조)	제재금 2천2백만원 부과,주의촉구,임직원징계요구
20230605	공모펀드 위험등급 변경 관련 내부절차 및 사후관리 강화	현지조치사항(현지주의)
20230310	불성실 수요예측 참여자 지정에 따름 (제재금 부과시 수요예측 참여는 제한되지 아니함)증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의 2	제재금 1백만원
20221014	디스크버리 등 사모펀드 불완전판매(舊 자본시장법 제46조 제2항,제47조 등),집합투자증권에 대한 투자광고 규정 위반(舊 자본시장법 제57조 제6항 등),특정 금융투자상품 투자권유 관련 재산적 이익 수령(자본시장법 제71조 제7호 등),특정 금전신탁 홍보금지 위반	기관경고, 과태료부과 1,186.8백만원(20220907,20220609 既往), 징계요구 7명 및 자율처리필요사항 통지, 경영유의사항 2건
20220907	설명내용확인 의무 위반, 집합투자증권에 대한 투자광고규정 위반(舊자본시장법 제47조 제2항, 제57조 제6항, 제249조의5 및 제449조 제1항, 舊자본시장법 시행령 제53조 제2항, 제60조 제3항, 제271조의6 제1항, 제390조 및[별표22], 검사 및 제재에 관한 규정 제20조 제1항 및 제3항, [별표3] 및 [별표6])	과태료 1,156.8백만원 부과
20220610	증권신고서 제출의무 위반(자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항, 제 429조 제1항 제2호 및 자본시장조사 업무규정 제25조)	과징금 3억4,640만원 부과
20220609	특정 금융투자상품 투자권유 관련 재산적 이익 수령(자본시장법 제71조 제7호, 舊자본시장법제449조 제1항 제29호, 자본시장법 시행령 제68조 제5항 제14호, 舊자본시장법 시행령 제390조 등)	과태료 3,000만원 부과
20220419	증권신고서 제출의무 위반(자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항, 제125조 제1항 제5호)	과징금 2,880만원 부과

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20211122	가장성매매(시장감시규정 제21조, 제22조 제1항 등)	회원 경고
20210125	고액현금거래 의무 위반(특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조의2)	과태료 1,000만원 부과
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