

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | | 내 용 |
|-------------------|-----|--|
| 상호 | | 유안타증권(주) |
| 대표자 | | 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. 경영업무 및 부수업무 (계속)

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|--|----------|-----------------------|
| 경영업무 | 국가 또는 공공단체 업무의 대리 | 20090622 | 해당사항 없음 |
| 경영업무 | 투자자 계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무 | 20100122 | 해당사항 없음 |
| 경영업무 | 금지금의 매매 및 중개업무 | 20100517 | 해당사항 없음 |
| 경영업무 | 부동산투자회사법에 따른 자산보관기관업 | 20101117 | 해당사항 없음 |
| 경영업무 | 지급보증업무 | 20111124 | 해당사항 없음 |
| 경영업무 | 직불전자지급수단 발행 및 관리업 | 20150717 | 해당사항 없음 |
| 경영업무 | 신기술사업금융업 | 20160629 | 해당사항 없음 |
| 경영업무 | 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 내 '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 I nc.) | |
| 2009. 5.29 유준열 대표이사 취임 | |
| 2009.12.29 최대주주 변동((주)동양레저 → 동양캐피탈(주)) | |
| 2010. 3.15 동양선물(주) 흡수합병 | |
| 2011.12.1 상호변경(동양종합금융증권(주) → 동양증권(주)) | |
| 2012. 5.25 이승국 대표이사 취임 | |
| 2013.6.28 정진석 대표이사 취임, 조태준 이사, 김명진 사외이사 선임 | |
| 2013.9.30 TONGYANG Esae Capital Market, LLC 지분 감소(지분 5%, 제3자배정 유상 증자에 의한 당사 지분을 감소) | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| 2013.12.27 서명석 대표이사 취임 | |
| 2014. 3.14 김재진 사외이사, 조동성 사외이사, 조태준 이사 퇴임, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited와 신주 인수 계약 체결 | |
| 2014.5.21 금융위원회 대주주 변경 승인 (동양인터네셔널(주) 및 (주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited) | |
| 2014.6.3 현재현 기타 비상무이사 사임 | |
| 2014.6.11 최대주주 변동((주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited), 김명진 사외이사 사임, 양명조 사외이사 사임, 이동근 사외이사 사임 | |
| 2014.6.12 서명석 대표이사 재선임, 황웨이청 대표이사 선임(임기개시 2014.7.1), 홍성혁 기타 비상무이사 선임, 권성철 사외이사 선임, 박우규 사외이사 선임, 황원춘 사외이사 선임, 신진영 사외이사 선임 | |
| 2017.3.24 홍성혁 기타비상무이사 임기만료 퇴임, 사내이사 서명석, 황웨이청 및 사외이사 권성철, 박우규, 황원춘, 신진영 재선임, Chen Chi-Chang 기타비상무이사 신규 선임 | |
| 2019.3.29 첸치창 기타비상무이사 사임, 황웨이청 대표이사 사임, 귀밍쥘 대표이사 신규 선임, 황웨이청 기타비상무이사 신규 선임 | |
| 2019.9.20 신진영 사외이사 사임, 김덕이 사외이사 신규 선임 | |
| 2020. 3. 27 서명석 대표이사, 권성철 사외이사, 박우규 사외이사, 황원춘 사외이사 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 귀밍쥘, 기타비상무이사 황웨이청 재선임 | |
| 2023.3.24 김덕이 사외이사 임기만료로 인한 퇴임, 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사 재선임, 채준 사외이사 신규 선임 | |
| 2024.3.29 뤼즈펑 사내이사 선임(임기개시 2024.4.26), 귀밍쥘 기타비상무이사 선임(임기개시 2024.4.26) | |
| 2024. 4. 8 본점 소재지 변경(서울특별시 중구 을지로 76, 유안타증권 빌딩 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 여의도동 앵커원) | |
| 2026.3.26 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사 임기만료로 인한 퇴임, 이젠펠 사외이사, 정지원 사외이사 신규 선임 및 채준 사외이사 재선임 | |

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 | 6,916,474 | 192,680,102 | 192,680,102 | |
| 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 | | |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 1,687,601,435,423 | 1,632,561,787,215 | 3,320,163,222,638 | 73,061,820,189 | -12,512,571,802 | |
| | | 코스닥시장 | 1,406,943,837,680 | 1,413,958,316,693 | 2,820,902,154,373 | 47,272,767,666 | -8,558,748,309 | |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기타 | 3,781,308,800 | 1,248,203,024 | 5,029,511,824 | 343,399,860,809 | -882,453,591 | |
| | | 소계 | 3,098,326,581,903 | 3,047,768,306,932 | 6,146,094,888,835 | 463,734,448,664 | -21,953,773,702 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 53,237,082 | 53,237,082 | 106,474,164 | 0 | 0 | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | 기타 | 소계 | 53,237,082 | 53,237,082 | 106,474,164 | 0 | 0 | |
| | | 유가증권시장 | | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | 기타 | 기타 | 25,680,382,635 | 3,977,241,350 | 29,657,623,985 | 107,402,685,065 | 3,538,320,616 | |
| | | 소계 | 25,680,382,635 | 3,977,241,350 | 29,657,623,985 | 107,402,685,065 | 3,538,320,616 | |
| 계 | | 3,124,060,201,620 | 3,051,798,785,364 | 6,175,858,986,984 | 571,137,133,729 | -18,415,453,086 | | |
| 계 | | 3,124,060,201,620 | 3,051,798,785,364 | 6,175,858,986,984 | 571,137,133,729 | -18,415,453,086 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 9,990,108,779,852 | 10,630,010,997,354 | 20,620,119,777,206 | -865,213,792,568 | 1,204,091,421 | |
| | | 국민주택채권 | 1,488,608,038,844 | 1,583,958,710,797 | 3,072,566,749,641 | 128,923,942,203 | -342,383,179 | |
| | | 기타 | 1,525,912,828,555 | 1,623,653,005,786 | 3,149,565,834,341 | 132,154,799,774 | -1,403,474,747 | |
| | | 소계 | 13,004,629,647,251 | 13,837,622,713,937 | 26,842,252,361,188 | -604,135,050,591 | -541,766,505 | |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 345,065,000,797 | 511,236,932,810 | 856,301,933,607 | 297,444,889,381 | -197,352,944 | |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 342,323,362,441 | 507,175,011,779 | 849,498,374,220 | 295,081,606,186 | -2,246,264,351 | |
| | 금융채 | 소계 | 687,388,363,238 | 1,018,411,944,589 | 1,705,800,307,827 | 592,526,495,567 | -2,443,617,295 | |
| | | 산금채 | 480,130,639,601 | 979,889,603,813 | 1,460,020,243,414 | 1,175,377,837,335 | -2,467,796,793 | |
| | | 중기채 | 443,858,064,295 | 905,861,586,199 | 1,349,719,650,494 | 1,086,581,210,748 | -1,025,091,180 | |
| | | 은행채 | 614,700,117,499 | 1,254,529,923,566 | 1,869,230,041,065 | 1,504,808,973,066 | -3,717,336,171 | |
| | | 여전채 | 530,233,638,651 | 1,082,143,873,464 | 1,612,377,512,115 | 1,298,031,860,658 | -7,693,811,463 | |
| | | 중금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 238,810,201,935 | 487,383,255,431 | 726,193,457,366 | 584,616,342,996 | -4,449,363,432 | |
| 소계 | 2,307,732,661,981 | 4,709,808,242,473 | 7,017,540,904,454 | 5,649,416,224,803 | -19,353,399,039 | | | |
| 회사채 | 804,941,212,217 | 649,748,221,166 | 1,454,689,433,383 | 423,949,765,709 | 8,046,850,413 | | | |
| 기업어음증권 | 6,477,230,000,000 | 6,424,330,000,000 | 12,901,560,000,000 | 365,881,737,149 | -21,949,297 | | | |
| 기타 | 17,786,812,221,028 | 17,921,981,331,923 | 35,708,793,552,951 | 108,348,737,908 | 12,208,224 | | | |
| 계 | 41,068,734,105,715 | 44,561,902,454,088 | 85,630,636,559,803 | 6,535,987,910,545 | -14,301,673,499 | | | |
| 집합투자증권 | ETF | 7,488,191,283,908 | 7,573,478,112,050 | 15,061,669,395,958 | 677,021,080,615 | 1,487,357,036 | | |
| | 기타 | 10,361,435,195,927 | 10,361,271,881,637 | 20,722,707,077,564 | 80,722,451,896 | 5,927,122,308 | | |
| | 계 | 17,849,626,479,835 | 17,934,749,993,687 | 35,784,376,473,522 | 757,743,532,511 | 7,414,479,344 | | |
| 투자계약증권 | | | | 0 | | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 7,918,025,751 | 11,858,717,566 | 19,776,743,317 | 23,878,536,170 | -334,680,016 | | |
| | | 채무증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | |
| | | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | | 회사채 | 2,840,202,307,382 | 2,844,616,488,415 | 5,684,818,795,797 | 107,847,085,391 | 3,909,900,434 |
| | | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | | 기타 | 141,547,689,762 | 148,320,417,762 | 289,868,107,524 | 88,735,018,300 | 3,052,578,574 |
| | 소계 | 2,981,749,997,144 | 2,992,936,906,177 | 5,974,686,903,321 | 196,582,103,691 | 6,962,479,008 | | |
| | 집합투자증권 | | | 0 | | | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | | |
| | 계 | 2,989,668,022,895 | 3,004,795,623,743 | 5,994,463,646,638 | 220,460,639,861 | 6,627,798,992 | | |
| | ELS | 7,054,791,696 | 2,605,594,269 | 9,660,385,965 | 6,605,837,931 | -448,953,765 | | |
| | 파생결합증권 | ELW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 48,117,229,043 | 1,873,646,613 | | |
| 계 | | 7,054,791,696 | 2,605,594,269 | 9,660,385,965 | 54,723,066,974 | 1,424,692,848 | | |
| 기타증권 | | | | 0 | 0 | | | |
| 합계 | | 65,039,143,601,761 | 68,555,852,451,151 | 133,594,996,052,912 | 8,140,052,283,620 | -17,250,155,401 | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | |
| 선물 | 상장상품 | 금 | | | 0 | | | | |
| | | 돈육 | | | 0 | | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금리 | 국제3년 | | 29,638,687,670,000 | | 29,638,687,670,000 | | -4,327,423,123 | |
| | | 국제5년 | | | | 0 | | | |
| | | 국제10년 | | 16,076,041,830,000 | | 16,076,041,830,000 | | -2,347,196,877 | |
| | | 통안증권 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 45,714,729,500,000 | 0 | 45,714,729,500,000 | 0 | 0 | -6,674,620,000 |
| 통화 | 미국달러 | | 20,115,280,340,000 | | 20,115,280,340,000 | | -23,461,784,000 | | |
| | 엔 | | 12,026,910,000 | | 12,026,910,000 | | -68,147,000 | | |
| | 유로 | | 455,523,804,000 | | 455,523,804,000 | | 2,631,066,000 | | |
| | 기타 | | | | 0 | | | | |
| 소계 | 0 | 20,582,831,054,000 | 0 | 20,582,831,054,000 | 0 | 0 | -20,898,865,000 | | |
| 지수 | KOSPI200 | 9,129,142,779,000 | 333,511,312,500 | | 9,462,654,091,500 | | -23,749,500,500 | | |
| | KOSTAR | 6,096,057,391,000 | 0 | | 6,096,057,391,000 | | -3,344,104,700 | | |
| | 기타 | 769,360,760,000 | | | 769,360,760,000 | | 363,810,400 | | |
| | 소계 | 15,994,560,930,000 | 333,511,312,500 | 0 | 16,328,072,242,500 | 0 | 0 | -26,729,794,800 | |
| 개별주식 | 개별주식 | 2,908,415,654,797 | 0 | | 2,908,415,654,797 | | 239,435,992 | | |
| | 기타 | 206,439,506,500 | 0 | | 206,439,506,500 | | 63,461,100 | | |
| | 계 | 19,109,416,091,297 | 66,631,071,866,500 | 0 | 85,740,487,957,797 | 0 | 0 | -54,000,382,708 | |
| 기타 | | | | 0 | | | | | |
| 국내계 | 19,109,416,091,297 | 66,631,071,866,500 | 0 | 85,740,487,957,797 | 0 | 0 | -54,000,382,708 | | |
| 옵션 | 상장상품 | 농산물 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 비철금속·귀금속 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 에너지 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 기타 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 통화 | 통화 | 0 | 389,638,275,625 | | 389,638,275,625 | 152,706,917 | 1,001,400,904 | -878,597,950 |
| | | 금리 | 0 | 476,825,902,352 | | 476,825,902,352 | 78,910,899 | 620,198,732 | -988,484,909 |
| | | 주가지수 | 0 | 658,606,119,790 | | 658,606,119,790 | 2,303,389,617 | 169,472,450 | 3,886,394,458 |
| | | 개별주식 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | | |
| 소계 | 0 | 1,525,070,297,767 | 0 | 1,525,070,297,767 | 2,535,007,433 | 1,791,072,086 | 2,019,311,599 | | |
| 기타 | | | | 0 | | | | | |
| 해외계 | 0 | 1,525,070,297,767 | 0 | 1,525,070,297,767 | 2,535,007,433 | 1,791,072,086 | 2,019,311,599 | | |
| 선물계 | 19,109,416,091,297 | 68,156,142,164,267 | 0 | 87,265,558,255,564 | 2,535,007,433 | 1,791,072,086 | -51,981,071,109 | | |
| 국내 | 지수 | KOSPI200 | 1,586,590,935,000 | 2,967,231,077,500 | | 4,553,822,012,500 | 0 | 3,717,840,480 | -6,574,626,606 |
| | | 기타 | 267,076,286,900 | | | 267,076,286,900 | 65,783,000 | 141,560,000 | -114,738,100 |
| | | 소계 | 1,853,667,221,900 | 2,967,231,077,500 | 0 | 4,820,898,299,400 | 65,783,000 | 3,859,400,480 | -6,689,364,706 |
| | 통화 | 개별주식 | 1,293,549,550,100 | | | 1,293,549,550,100 | 26,024,600 | 35,983,800 | -269,169,900 |
| | | 미국달러 | | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 2,653,736,433 | | | 2,653,736,433 | | | -136,620,300 | |
| | 국내계 | 3,149,870,508,433 | 2,967,231,077,500 | 0 | 6,117,101,585,933 | 91,807,600 | 3,895,384,280 | -7,095,154,906 | |
| | 해외 | 주가지수 | | 8,204,432,050,136 | | 8,204,432,050,136 | 17,559,804,196 | 32,886,888,049 | -10,061,046,523 |
| 개별지수 | | | | | 0 | | | | |
| 금리 | | | | | 0 | | | | |
| 통화 | | | | | 0 | | | | |
| 기타 | | | | | 0 | | | | |
| 해외계 | | 0 | 8,204,432,050,136 | 0 | 8,204,432,050,136 | 17,559,804,196 | 32,886,888,049 | -10,061,046,523 | |
| 옵션계 | 3,149,870,508,433 | 11,171,663,127,636 | 0 | 14,321,533,636,069 | 17,651,611,796 | 36,782,272,329 | -17,156,201,429 | | |
| 기타 | 국내 | | | | 0 | | | | |
| | 해외 | | | | 0 | | | | |
| | 기타계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 22,259,286,599,730 | 79,327,805,291,903 | 0 | 101,587,091,891,633 | 20,186,619,229 | 38,573,344,415 | -69,137,272,538 | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | |
|----|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | |
| 선도 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 677,080,000,000 | | 0 | 677,080,000,000 | 218,090,911,281 | 199,520,144,624 | 7,367,480,804 |
| | 통화 | | 8,264,008,528,092 | 0 | 8,264,008,528,092 | 184,411,986,944 | 171,860,009,296 | 12,045,230,569 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 677,080,000,000 | 8,264,008,528,092 | 0 | 8,941,088,528,092 | 402,502,898,225 | 371,380,153,920 | 19,412,711,373 |
| 옵션 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반상품 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | | 0 | 0 | | | |
| | 계 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 스왑 | 신용 | 210,841,440,000 | | | 210,841,440,000 | 9,828,176,881 | 1,752,129,549 | 149,786,976 |
| | 주식 | | 4,573,904,814,051 | | 4,573,904,814,051 | 44,963,838,607 | 257,660,757,116 | -11,876,204,433 |
| | 일반상품 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | | 393,000,000,000 | | 393,000,000,000 | 0 | 0 | 1,055,457,309 |
| | 통화 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 210,841,440,000 | 4,966,904,814,051 | 0 | 5,177,746,254,051 | 54,792,015,488 | 259,412,886,665 | -10,670,960,148 |
| 기타 | | | | 0 | | | | |
| 합계 | 887,921,440,000 | 13,235,913,342,143 | 0 | 14,123,834,782,143 | 457,294,913,713 | 630,793,040,585 | 8,741,751,225 | |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 | |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 36,313,147,617,615 | 36,129,095,370,071 | 72,442,242,987,686 | 92,002,449,303 |
| | | 코스닥시장 | 17,880,151,920,465 | 18,495,285,774,185 | 36,375,437,694,650 | 41,123,141,918 |
| | | 코넥스시장 | 1,351,774,753 | 1,413,886,375 | 2,765,661,128 | 3,914,206 |
| | | 기타 | 4,648,430,063 | 4,275,838,497 | 8,924,268,560 | 59,425,286 |
| | | 소계 | 54,199,299,742,896 | 54,630,070,869,128 | 108,829,370,612,024 | 133,188,930,713 |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | 46,401,193 | 82,190,071 | 128,591,264 | 1,420,998 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 46,401,193 | 82,190,071 | 128,591,264 | 1,420,998 |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 73,652,788,890 | 64,374,858,290 | 138,027,647,180 | 384,997,133 |
| | | 소계 | 73,652,788,890 | 64,374,858,290 | 138,027,647,180 | 384,997,133 |
| 지분증권합계 | | 54,272,998,932,979 | 54,694,527,917,489 | 108,967,526,850,468 | 133,575,348,844 | |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | 93,276,260,229 | 319,215,865,893 | 412,492,126,122 | 422,426,706 |
| | | 장외 | 9,256,869,333,799 | 5,380,705,409,458 | 14,637,574,743,257 | 0 |
| | | 소계 | 9,350,145,594,028 | 5,699,921,275,351 | 15,050,066,869,379 | 422,426,706 |
| | 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 | | 9,350,145,594,028 | 5,699,921,275,351 | 15,050,066,869,379 | 422,426,706 |
| 집합투자증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생 증권 | ELS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ELW | | 215,727,407,000 | 217,059,268,150 | 432,786,675,150 | 325,590,018 |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권합계 | | 215,727,407,000 | 217,059,268,150 | 432,786,675,150 | 325,590,018 |
| 외화증권 | | 1,789,032,359,695 | 1,870,773,784,501 | 3,659,806,144,196 | 5,034,196,273 | |
| 기타증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 증권계 | | 65,627,904,293,702 | 62,482,282,245,491 | 128,110,186,539,193 | 139,357,561,841 | |
| 선물 | 국내 | 453,454,901,360,857 | 453,674,219,415,822 | 907,129,120,776,679 | 5,455,688,589 | |
| | 해외 | 26,080,278,650,730 | 25,950,953,419,898 | 52,031,232,070,628 | 1,250,697,182 | |
| | 소계 | 479,535,180,011,587 | 479,625,172,835,720 | 959,160,352,847,307 | 6,706,385,771 | |
| 옵션 | 장내 | 국내 | 2,382,625,884,377 | 2,381,998,066,801 | 4,764,623,951,178 | 1,693,840,920 |
| | | 해외 | 5,567,625,641,324 | 5,683,150,649,634 | 11,250,776,290,958 | 127,717,478 |
| | | 소계 | 7,950,251,525,701 | 8,065,148,716,435 | 16,015,400,242,136 | 1,821,558,398 |
| | 장외 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옵션합계 | | 7,950,251,525,701 | 8,065,148,716,435 | 16,015,400,242,136 | 1,821,558,398 | |
| 선도 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 파생상품 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생상품계 | | 487,485,431,537,288 | 487,690,321,552,155 | 975,175,753,089,443 | 8,527,944,169 | |
| 합계 | | 553,113,335,830,990 | 550,172,603,797,646 | 1,103,285,939,628,636 | 147,885,506,010 | |

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(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 | | | | | | | | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(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 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-----------|--------|---------|----|----|
| 단기금융상품 | | 해당사항 없음 | | |
| 증권 | 채무증권 | | | |
| | 지분증권 | | | |
| | 수익증권 | | | |
| | 투자계약증권 | | | |
| | 파생결합증권 | | | |
| | 증권예탁증권 | | | |
| | 기타 | | | |
| | 소계 | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | |
| | 장외파생상품 | | | |
| | 소계 | | | |
| 부동산 | | | | |
| 부동산 관련 권리 | | | | |
| 기타 | | | | |
| 합계 | | | | |

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 | 2017.07 유안타증권 글로벌투자정보센터, 2020.03 유안타증권 금융센터신용역지점, 2023.01 유안타증권 W Prestige강남센터, 2023.03 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20200312 | 상근 | 52502 | 167845646200 |
| 김정옥 | 차장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20060227 | 2016.01 유안타증권 영업부, 2021.07 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 투자자산운용사 | 20070418 | 상근 | 52502 | 167845646200 |
| 진태규 | 차장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20110506 | 2010.10 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 투자자산운용사 | 20110513 | 상근 | 52502 | 167845646200 |
| 윤경인 | 차장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20120914 | 2014.06 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 투자자산운용사 | 20140609 | 상근 | 52502 | 167845646200 |
| 김영현 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20161209 | 2015.01 유안타증권 일사본부, 2017.01 골드센터목동점, 2023.11 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 투자자산운용사 | 20161214 | 상근 | 52502 | 167845646200 |
| 이영수 | 과장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20180322 | 2014.07 유안타증권 분당오리지점, 2019.01 유안타증권 MEGA센터분당, 2022.07 유안타증권 금융센터도곡분부점, 자격증: 투자자산운용사 | 20180330 | 상근 | | |
| 정승현 | 대리 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20240620 | 2021.04 SK증권 과생상품팀, 2023.01 SK증권 포트폴리오운용팀, 2024.09 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 투자자산운용사 | 20240902 | 상근 | 52502 | 167845646200 |
| 배현준 | 대리 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20210210 | 2022.11 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 투자자산운용사 | 20230119 | 상근 | 52502 | 167845646200 |
| 김현미 | 대리 | 운용지원 | 투자자산운용사 | 20210624 | 건국대학교 교육공학, 2017.01~2021.05 유안타증권 PB지원팀, 2021.05~유안타증권 Wrap운용팀 | 20251201 | 상근 | | |
| 안수진 | 사원 | 운용지원 | | | 동덕여자대학교 중어중국어 & 경영학, 2025.02~2025.05 VIP자산운용, 2025.05~현재 유안타증권 | | 상근 | | |
| 유동원 | 상무 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20150601 | 시타그림 리서치센터장(5년), 우리WAP 해지권드매니저(3년), 키움증권 글로벌리서치센터장(6년), 글로벌자산매분본부 본부장(6년) | 20190920 | 상근 | 3430 | 236771041321 |
| 문정식 | 부장 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20010509 | 2015.03 토마토투자자문, 2016.03 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03 유안타증권 Wrap운용팀, 2025.06 글로벌자산운용팀 | 20180323 | 상근 | 3430 | 236771041321 |
| 김태하 | 대리 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20210624 | 2021.07~2022.10 로제타투자자문, 2022.11~유안타증권 글로벌자산운용팀 | 20250612 | 상근 | 3430 | 236771041321 |
| 정현 | 주임 | 자산운용 | 투자자산운용사 | 20230223 | 2024.06 ~ 2025.03 NH투자증권 Global주식솔루션부, 2025.03~ 유안타증권 글로벌자산운용팀 | 20250612 | 상근 | 3430 | 236771041321 |
| 강남수 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 2015.02~2022.01 유안타증권 골드센터목동점, 2022.01~ 유안타증권 금융센터은평지점, 2026.01 금융센터일산분부점 | 20150203 | 상근 | 24 | 1222071957 |
| 고성근 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 2008.09~2024.07 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 2024.07~ 유안타증권 금융센터방배분부점, 2025.12 금융센터도곡분부점 | 20081014 | 상근 | 1 | 96543678 |
| 고승현 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 2010.03 유안타증권 수리지점, 2011.09 분당정자지점, 2014.07 Finance Hub분당지점, 2017.10 MEGA센터분당, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20100924 | 상근 | 13 | 4753684526 |
| 권동훈 | 상무보 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 2010.10 유안타증권 골드센터강남점, 2017.01 유안타증권 반포PIB센터, 자격증: 투자자산운용사 | 20190705 | 상근 | 3 | |
| 권수민 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 2012.11 유안타증권 GWM센터, 2022.01 유안타증권 금융센터도곡분부점, 자격증: 투자자산운용사 | 20210215 | 상근 | 8 | 242879923 |
| 권우진 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 2012.07 유안타증권 금융센터서초분부점, 2021.07 유안타증권 금융센터청담지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20160325 | 상근 | 35 | 2569767308 |

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 | 2011.03 유안타증권 제주 지점, 자격증:투자자산운용사 | 20170327 | 상근 | 67 | 6958960688 |
| 김경숙 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20040321 | 2010.05 유안타증권 광주 본부점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20160218 | 상근 | 3 | 555000000 |
| 김경숙 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 2005.10 유안타증권 이천 지점, 2023.01 유안타증권 MEGA센터분당, 2026.01 이천지점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20061016 | 상근 | 1 | 190001500 |
| 김경호 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20041022 | 2011.05 유안타증권 시청프라자지점, 2015.05 명동지점, 2020.05 유안타증권 금융센터종로지점, 2024.01 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20080213 | 상근 | 1 | 40000000 |
| 김경희 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 2007.09 유안타증권 도곡본부점, 2022.07 유안타증권 성동역지점, 2023.01 유안타증권 금융센터서초본부점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20071206 | 상근 | 3 | 65154836 |
| 김규완 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 2012.03 유안타증권 창원지점, 자격증:투자자산운용사 | 20160715 | 상근 | 1 | 15230500 |
| 김남귀 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20011113 | 2016.01 유안타증권 압구정본부점, 2020.01 유안타증권 MEGA센터잠실, 2025.01 이천지점, 자격증:투자자산운용사 | 20130327 | 상근 | 4 | 105000000 |
| 김대현 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20120914 | 2017.01 유안타증권 금융센터종로지점, 2020.01 유안타증권 금융센터평촌지점, 2024.01 유안타증권 금융센터방배본부점, 자격증:투자자산운용사 | 20120927 | 상근 | 1 | |
| 김민철 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 2014.02 유안타증권 MEGA센터분당, 2023.07 유안타증권 금융센터동탄지점, 자격증:투자자산운용사 | 20191206 | 상근 | 4 | 370118599 |
| 김민호 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050923 | 2011.04 유안타증권 관저지점, 2014.01 유안타증권 골드센터대전지점, 2022.07 유안타증권 금융센터서산지점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20080212 | 상근 | 6 | 130331513 |
| 김범근 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100506 | 2011.08 유안타증권 골드센터영입부, 2020.05 유안타증권 W Prestige강북센터, 2022.01 유안타증권 금융센터방배본부점, 2025.12 금융센터입구정본부점, 자격증:투자자산운용사 | 20110506 | 상근 | 30 | 3192873664 |
| 김성길 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 2006.07 유안타증권 울산서지점, 2011.04 골드센터울산점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20050328 | 상근 | 25 | 541197236 |
| 김성득 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170707 | 2009.03 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02 순천지점, 자격증:투자자산운용사 | 20170711 | 상근 | 73 | 5496255704 |
| 김성용 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080220 | 2012.08 유안타증권 대구서지점, 2022.07 유안타증권 골드센터수성점, 자격증: 투자자산운용사 | 20110211 | 상근 | 4 | 81876718 |
| 김성한 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080210 | 2014.08 유안타증권 수원본부점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20081208 | 상근 | 2 | 40000000 |
| 김세은 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20191205 | 2013.09 ~ 2014.02 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02 ~ 유안타증권 금융센터순천지점 | 20191206 | 상근 | 7 | 108000000 |
| 김용경 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 2005.02 유안타증권 대구본부점, 자격증:투자자산운용사 | 20161214 | 상근 | 9 | 633052134 |
| 김용학 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 2010.03 유안타증권 골드센터울산점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20101006 | 상근 | 227 | 8624115842 |
| 김장은 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 2012.06 유안타증권 청담지점, 자격증:투자자산운용사 | 20090706 | 상근 | 40 | 4865409449 |
| 김정섭 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20111007 | 2013.03 ~ 유안타증권 금융센터천안본부점, 2026.01 금융센터천주본부점 | 20130715 | 상근 | 1 | 11675500 |
| 김종덕 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 2007.07 ~ 유안타증권 천안본부점 | 20070411 | 상근 | 5 | 210290920 |

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 |
|-----|---------|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|
| 김준구 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 2007.12~2012.08 유안타증권 상인지점, 2012.08~2022.06 유안타증권 대구서지점, 2022.07~유안타증권 금융센터구미지점 | 20071217 | 상근 | 8 | 456565473 |
| 김진형 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 2011.05 유안타증권 금융센터지점, 2022.07 유안타증권 금융센터일산본부점, 2026.01 금융센터은평지점, 자격증:투자자산운용사 | 20160325 | 상근 | 18 | 781605217 |
| 김진호 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 2014.01~2020.12 미래에셋대우 WM강남파이낸스센터, 2020.12~유안타증권 금융센터안구정보부점 | 20201209 | 상근 | 277 | 16523109187 |
| 김창주 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 2012.12 유안타증권 금융센터안구정보부점, 자격증:투자자산운용사 | 20200619 | 상근 | 379 | 29893382693 |
| 김철민 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 2016.01 유안타증권 이천지점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20070711 | 상근 | 1 | 22159825 |
| 김태형 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040321 | 2011.12 유안타증권 금융센터세종지점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20040513 | 상근 | 10 | 583505130 |
| 김태훈 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 2009.03 유안타증권 논산지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20090422 | 상근 | 3 | 226750000 |
| 김현기 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010509 | 2014.03 유안타증권 이천지점, 자격증:투자자산운용사 | 20030529 | 상근 | 1 | |
| 김형조 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 2015.03 유안타증권 동래지점, 2017.11 유안타증권 세명지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20060419 | 상근 | 7 | 420000000 |
| 김형준 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20041212 | 2012.11 유안타증권 W Prestige강남센터, 2020.01 유안타증권 MEGA센터잠실, 2026.01 금융센터평촌지점, 자격증:투자자산운용사 | 20101220 | 상근 | 20 | 1885818746 |
| 노혜선 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 2017.01 유안타증권 골드센터영일부, 2020.01 유안타증권 금융센터신림지점, 2022.05 유안타증권 금융센터서초본부점, 자격증: 투자자산운용사 | 20210625 | 상근 | 9 | 1239999999 |
| 류민수 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 2017.05 유안타증권 금융센터역삼지점, 2022.01 유안타증권 금융센터청담지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20190610 | 상근 | 42 | 2346245558 |
| 류태환 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050504 | 2014.01 유안타증권 금융센터안구정보부점, 2024.10 금융센터일산본부점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20060919 | 상근 | 135 | 12482641200 |
| 류형비 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 2014.03 유안타증권 분당오리지점, 2019.01 MEGA센터분당, 자격증: 투자자산운용사 | 20191206 | 상근 | 29 | 2068879350 |
| 박경식 | 리테일전담이사 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 2011.04 유안타증권 태백지점, 자격증:투자자산운용사 | 20211210 | 상근 | 6 | 9372987789 |
| 박상우 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100601 | 2016.12 유안타증권 금융센터청담지점, 2019.10 유안타증권 금융센터서초본부점, 2026.01 금융센터안구정보부점, 자격증:투자자산운용사 | 20100701 | 상근 | 562 | 31453718526 |
| 박세진 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 2015.02 W Prestige강북센터, 2019.01 유안타증권 금융센터선릉역지점, 2021.01 유안타증권 투자권선텔, 2021.12 유안타증권 골드센터강남점, 자격증:투자자산운용사 | 20110113 | 상근 | 5 | 14211045 |
| 박영재 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 2012.04 유안타증권 원주지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20210215 | 상근 | 54 | 1965423654 |
| 박영주 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 2015.11 유안타증권 금융센터수원본부점, 2019.01 유안타증권 평촌지점, 2021.05 유안타증권 금융센터도곡본부점, 2023.07 유안타증권 금융센터청담지점, 자격증:투자자산운용사 | 20101210 | 상근 | 35 | 4044353257 |
| 박우경 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 2013.03 유안타증권 영업부, 자격증:투자자산운용사 | 20160824 | 상근 | 8 | 559077592 |
| 박은신 | 대리 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 2003 삼성증권 부천지점, 2024 ~ 유안타증권 부천지점 | 20240220 | 상근 | 1 | 11509155 |

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 |
|-----|-------------|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|------------|
| 박경백 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20120406 | 2004.08 유안타증권 태백지점, 자격증:투자자산운용사 | 20120410 | 상근 | 1 | 30000000 |
| 박준열 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 2017.12 유안타증권 금융센터부천지점, 2019.10 유안타증권 골드센터목동점, 자격증:투자자산운용사 | 20190705 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 박희범 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20211209 | 2008.05 유안타증권 속초지점, 2014.02 유안타증권 강릉지점 | 20220110 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 배성근 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 2017.06 유안타증권 MEGA센터잠실, 2024.01 유안타증권 금융센터철안본부점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20160219 | 상근 | 2 | 24551288 |
| 서대형 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 2009.07 유안타증권 김해지점, 2021.01 유안타증권 금융센터강원지점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20101220 | 상근 | 4 | 1423671092 |
| 서범수 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150223 | 2016.03~유안타증권 금융센터광주본부점, 2024.01 유안타증권 금융센터순천지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20160418 | 상근 | 16 | 2513100600 |
| 서형무 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080220 | 2013.04 유안타증권 금융센터상무지점, 자격증:투자자산운용사 | 20110113 | 상근 | 104 | 5453341859 |
| 손진우 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 2013.04 유안타증권 해남지점, 자격증:투자자산운용사 | 20210625 | 상근 | 48 | 3857842578 |
| 송민철 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 2014.01 유안타증권 역삼지점, 2015.01 유안타증권 강릉본부점, 2017.01 유안타증권 MEGA센터잠실, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20071217 | 상근 | 13 | 245682640 |
| 송성용 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 2016.01 유안타증권 압구정본부점, 2021.01 유안타증권 선릉역지점, 자격증:투자자산운용사 | 20160907 | 상근 | 13 | 2798424963 |
| 송경훈 | 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 | 6 | 161091311 |
| 송태현 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 2014.02 유안타증권 연남부, 2026.01 금융센터일산본부점, 자격증: 투자자산운용사 | 20190321 | 상근 | 6 | 418040000 |
| 신무석 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20020621 | 2011.12 유안타증권 강남대리지점, 2013.03 삼성역지점, 2014.07 선릉역지점, 2015.07 서초본부점, 2016.11 골드센터강남점, 2025.12 금융센터도곡본부점, 자격증: 투자자산운용사 | 20031222 | 상근 | 38 | 1743938995 |
| 신수환 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20071019 | 2016.01 유안타증권 금융센터방배본부점, 2025.12 금융센터서초본부점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20110211 | 상근 | 2 | 60771700 |
| 심상엽 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 2011.03 유안타증권 천사지점, 2022.07 유안타증권 금융센터 구미지점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20140919 | 상근 | 3 | 508106633 |
| 안장남 | 리테일전담 이사 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011205 | 1994.7~2008.7 유안타증권주식운용팀장, 2008.8~2010.1 현대증권 주식운용팀장, 2010.11~2013.1 통영자산운용 해지핀드본부장, 2013.2~2014.2 대성투자자문 대표, 2014.3~2025.9 카이투자자문 대표 | 20251016 | 상근 | 29 | 5045633723 |
| 양승기 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 2014.03 유안타증권 부산중앙지점, 2019.08 유안타증권 골드센터부산점, 자격증:투자자산운용사 | 20101215 | 상근 | 1 | 31324604 |
| 엄태은 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 2008.09 유안타증권 금융센터청주본부점, 2016.12 유안타증권 금융센터압구정본부점, 자격증:투자자산운용사 | 20220707 | 상근 | 9 | 500647542 |
| 오영아 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 2011.11 유안타증권 금융센터방배본부점, 2024.07 금융센터도곡본부점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20080623 | 상근 | 4 | 435674229 |
| 오창영 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20111007 | 2008 유안타증권 연금사업팀, 2014 유안타증권 서초본부지점, 2019 반포PB센터, 2023~ 골드센터목동점 | 20140919 | 상근 | 1 | 100000000 |
| 원상준 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20260129 | 2008.07 유안타증권 금융센터부천지점, 2014.02~2016.08 유안타증권 금융센터부평지점, 2016.08~ | 20260317 | 상근 | 1 | 30000000 |

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 |
|-----|-------------|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|
| 원상준 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20260129 | 유안타증권 금융센터인천본부점 | 20260317 | 상근 | 1 | 30000000 |
| 유범재 | 리테일전담 이사 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 2016.07 유안타증권 김해지점, 2023.01 유안타증권 금융센터셀프지점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20070109 | 상근 | 1 | 106000000 |
| 유순철 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20110506 | 2016.04 유안타증권 골드센터부산점, 자격증:투자자산운용사 | 20140919 | 상근 | 4 | 457399057 |
| 유지현 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 2015.07 유안타증권 금융센터분당오리점, 2017.07 유안타증권 MEGA센터분당, 자격증:일임투자자산운용사 | 20050325 | 상근 | 3 | 32394161 |
| 유진우 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150223 | 2016.01 하이투자증권 여의도영업부, 2020.09 유안타증권 영업부, 자격증:투자자산운용사 | 20200929 | 상근 | 19 | 4072133858 |
| 윤경숙 | 리테일전담 이사 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 2014.04 유안타증권 금융센터동북본부점, 2020.01 유안타증권 금융센터서초본부점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20071022 | 상근 | 1 | 400000000 |
| 윤상경 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080919 | 2015.02 유안타증권 W Prestige 강남센터, 2025.01 MEGA센터잠실, 자격증: 투자자산운용사 | 20140919 | 상근 | 63 | 5157388415 |
| 이강혁 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 2007.02 유안타증권 신철지점, 2012.12 MEGA센터잠실, 2020.01 유안타증권 금융센터종로지점, 2022.01 유안타증권 금융센터제철본부점, 자격증: 투자자산운용사 | 20170327 | 상근 | 10 | 280812135 |
| 이경민 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 2014.02 유안타증권 골드센터북동점, 2018.01 유안타증권 금융센터도곡본부점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20170327 | 상근 | 5 | 1459241891 |
| 이경중 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010509 | 2014.03 유안타증권 수원본부점, 2014.09 안산본부점, 2022.01 유안타증권 수원본부점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20020715 | 상근 | 2 | 37395522 |
| 이경준 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 2016.08 미래에셋대우 테헤란밸리WM, 2020.08 유안타증권 금융센터양구정본부점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20200827 | 상근 | 173 | 7533182743 |
| 이광수 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 2013.03 유안타증권 골드센터대림점, 2020.01 유안타증권 논산지점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20061002 | 상근 | 1 | 31385500 |
| 이광호 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 2007.10 유안타증권 선릉역지점, 2012.04 청담지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20160325 | 상근 | 3 | 8666275 |
| 이슬기 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 2014.03 유안타증권 동탄지점, 자격증:투자자산운용사 | 20170327 | 상근 | 9 | 211332747 |
| 이슬이 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 2015.05 유안타증권 영업부, 자격증:투자자산운용사 | 20210625 | 상근 | 2 | 24382493 |
| 이승환 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 2015.01 미래에셋증권 신탁운용팀, 2024.03 유안타증권 GWM반포센터, 자격증:투자자산운용사 | 20240311 | 상근 | 56 | 17477796249 |
| 이영 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 2005.10 미래에셋증권 갤러리WM, 2023.12 유안타증권 GWM반포센터, 자격증:투자자산운용사 | 20231211 | 상근 | 6 | 1213346381 |
| 이용범 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20091007 | 2020.01 ~ 2024.01 유안타증권 영업부, 2024.01 ~ 유안타증권 금융센터안산본부점 | 20110221 | 상근 | 125 | 8101940101 |
| 이재철 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010509 | 2010.06 하나금융투자 상인동지점, 2017.07 유안타증권 골드센터수성지점, 자격증:투자자산운용사 | 20020722 | 상근 | 36 | 3816867445 |
| 이정용 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 2007.11 유안타증권 가산터지점, 2011.07 영업부, 자격증:투자자산운용사 | 20160325 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 이정희 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 2011.09 유안타증권 서산지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20061004 | 상근 | 1 | 10000020 |
| 이종석 | 리테일전담 이사 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 2015.05 유안타증권 MEGA센터잠실, 2026.01 유안타증권 반포PIB센터, 자격증: 투자자산운용사 | 20170327 | 상근 | 30 | |
| 이주 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080718 | 2014.08 유안타증권 명동지점, 2020.05 유안타증권 W Prestige강북센터, 2024 | 20160218 | 상근 | 216 | 10957742710 |

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 |
|-----|---------|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|
| 이주 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080718 | .01 유안타증권 골드센터강남점, 2026.01 유안타증권 W Prestige강남센터, 자격증:투자자산운용사 | 20160218 | 상근 | 216 | 10957742710 |
| 이지선 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 2014.02 유안타증권 Finance Hub강남점, 자격증:투자자산운용사 | 20230628 | 상근 | 73 | 5463513942 |
| 이진강 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090508 | 2012.02 유안타증권 종로지점, 자격증:투자자산운용사 | 20140919 | 상근 | 7 | 202023790 |
| 이혜선 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 2008.01 유안타증권 금융센터서초본부점, 2019.01 유안타증권 금융센터종로지점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20080121 | 상근 | 1 | 364903971 |
| 임경수 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 200808220 | 2011.04 유안타증권 동래지점, 2017.11 유안타증권 금융센터천안지점, 자격증:투자자산운용사 | 20110113 | 상근 | 24 | 646061087 |
| 임정선 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 2014.07~2016.04 유안타증권 MEGA센터분당, 2017.04~2017.06 유안타증권 금융센터건대역지점, 2017.06~ 유안타증권 MEGA센터잠실 | 20050330 | 상근 | 2 | 471821720 |
| 임성택 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060227 | 2006.11 한국투자증권 부천지점, 2016.05 유안타증권 금융센터인천본부점, 자격증: 투자자산운용사 | 20210507 | 상근 | 4 | 151284710 |
| 임원구 | 리테일전담이사 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 2014.08 유안타증권 대전영업부, 2018.01~유안타증권 금융센터서산지점 | 20191206 | 상근 | 1 | 43600000 |
| 장근호 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 2011.09 유안타증권 금융센터구리지점, 2014.01 유안타증권 골드센터강남점, 자격증:투자자산운용사 | 20140919 | 상근 | 21 | 3828388578 |
| 장성호 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 2007.07 유안타증권 수원본부점, 2019.1 유안타증권 신림지점, 2022.06 유안타증권 MEGA센터분당, 자격증:투자자산운용사 | 20181210 | 상근 | 2 | 19859134 |
| 장지영 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 2014.01 유안타증권 금융센터역삼지점, 2022.01 유안타증권 Finance Hub 강남점, 자격증:투자자산운용사 | 20230112 | 상근 | 38 | 1669000565 |
| 전수열 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 2014.03 유안타증권 수원본부점, 2023.01 유안타증권 금융센터동탄지점, 2026.01 금융센터수원본부점, 자격증:투자자산운용사 | 20070410 | 상근 | 1 | 13000000 |
| 정민우 | 주임 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 2021.12 ~ 2023.02 미래에셋자산운용 WM연금마켓팀, 2023.04~ 유안타증권 GWM반포센터 | 20230419 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 정상섭 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20050218 | 2013.03 유안타증권 영업부, 2024.01 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 자격증:투자자산운용사 | 20050330 | 상근 | 1 | 100000000 |
| 정성민 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20090731 | 2012.02 유안타증권 김해지점, 2023.01 유안타증권 골드센터부산점, 자격증:투자자산운용사 | 20110615 | 상근 | 4 | 39627960 |
| 정양원 | 상무 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 19990601 | 2016.01 유안타증권 동북본부점, 2019.01 유안타증권 압구정본부점, 자격증:투자자산운용사 | 20101210 | 상근 | 2 | 14795000 |
| 정유나 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 2014.08 유안타증권 골드센터강남점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20080529 | 상근 | 36 | 1444468675 |
| 조기영 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 2017.11 유안타증권 금융센터동탄지점, 2021.01 유안타증권 금융센터신림지점, 2022.05 유안타증권 금융센터수원본부점, 자격증:일임투자자산운용사 | 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 | 3 | 29670924 |
| 조영연 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20140919 | 2011.09 유안타증권 안산본부점, 2022.07 유안타증권 금융센터수원본부점, 자격증: 투자자산운용사 | 20140919 | 상근 | 1 | 15000000 |
| 조정형 | 리테일전담이사 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20010429 | 2015.01 유안타증권 영업부, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20100201 | 상근 | 1 | 68237300 |
| 조충열 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 2012.08 유안타증권 수성지점, 2013.03 유안타증권 대구본부점, 자격증: 일임투 | 20081124 | 상근 | 6 | 295242546 |

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 |
|-----|---------|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|
| 조중열 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20060920 | 자산운용사 | 20081124 | 상근 | 6 | 295242546 |
| 주승현 | 과장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 2008.09 유안타증권 금융센터상무지점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20081030 | 상근 | 2 | 20442497 |
| 지수영 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 2012.01 유안타증권 W Prestige 강남센터, 2017.01 유안타증권 반포PIB센터, 2026.01 유안타증권 영업부, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20020715 | 상근 | 33 | 12665851095 |
| 최원호 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 2010.05 유안타증권 골드센터부산점, 자격증:투자자산운용사 | 20210625 | 상근 | 2 | 60000000 |
| 최인호 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 2018.08 ~ 2024.01 유안타증권 금융센터디지털벨리지점, 2024.01~2025.01 유안타증권 금융센터 동북본부점, 2025.01 ~ 유안타증권 MEGA센터잡설 | 20140919 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 최재호 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 2007.10 유안타증권 금융센터동북본부점, 2020.01 유안타증권 금융센터알구정본부점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20080115 | 상근 | 1 | 176127771 |
| 최종택 | 리테일전담이사 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 2014.08 유안타증권 금융센터도곡본부점, 자격증: 일임투자자산운용사 | 20200113 | 상근 | 1 | 300000000 |
| 최장근 | 리테일전담이사 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20000510 | 2016.08 유안타증권 명동지점, 2020.05 유안타증권 금융센터명동지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20071127 | 상근 | 2 | 300000000 |
| 하형철 | 리테일전담이사 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 2016.12 유안타증권 Finance Hub강남점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20061011 | 상근 | 3 | 54058289 |
| 한경민 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 2011.06 유안타증권 금융센터점산지점, 2022.07 유안타증권 금융센터대구본부점, 자격증:투자자산운용사 | 20181210 | 상근 | 1 | |
| 한상혁 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | 2013.06 유안타증권 Finance Hub강남점, 2022.01 유안타증권 반포PIB센터 | 20140919 | 상근 | 54 | 5447979542 |
| 한원석 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 2015.03 유안타증권 Finance Hub강남점, 2019.01 유안타증권 반포지점, 2019.10 유안타증권 금융센터서초본부점, 자격증:투자자산운용사 | 20101206 | 상근 | 44 | 4767814941 |
| 한치훈 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 2007.10 유안타증권 금융센터울산서지점, 2011.12 유안타증권 골드센터울산점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20160824 | 상근 | 1 | 30000000 |
| 현경우 | 차장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20111007 | 2013.09 유안타증권 제주지점, 자격증: 투자자산운용사 | 20131024 | 상근 | 8 | 179503035 |
| 홍광직 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 2014.08 유안타증권 골드센터강남점, 2018.01 W Prestige 강남센터, 2019.01 W Prestige 강부센터, 2023.12 유안타증권 영업부, 자격증:투자자산운용사 | 20160328 | 상근 | 28 | 1056803508 |
| 홍성욱 | 차장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 2014.03 유안타증권 평촌지점, 자격증:일임투자자산운용사 | 20030529 | 상근 | 3 | 88969900 |
| 홍용찬 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20070323 | 2015.02 유안타증권 건대역지점, 2017.06 유안타증권 MEGA센터잡설, 자격증: 투자자산운용사 | 20071017 | 상근 | 60 | 2810189825 |
| 황두찬 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 2008.03 유안타증권 골드센터울산점, 자격증:투자자산운용사 | 20220110 | 상근 | 7 | 105212461 |
| 황병열 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20030409 | 2016.10~ 2023.10 케이프투자증권 전략영업1팀, 2023.11 유안타증권 금융센터청주본부점 | 20061116 | 상근 | 8 | 520000000 |
| 황우식 | 과장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100616 | 2011.09 유안타증권 삼척지점, 2017.01 유안타증권 동북본부점, 2020.01 유안타증권 상봉지점, 자격증:투자자산운용사 | 20140919 | 상근 | 14 | 698345524 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|
| 고객수 | 317,734 | 318,267 | 533 | 0 |
| 일임계약건수 | 383,952 | 385,014 | 1,062 | 0 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 2,411,378,522,637 | 2,410,528,174,027 | 0 | 850,348,610 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 3,237,283,021,384 | 2,930,103,867,981 | 0 | 307,179,153,403 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|----------------|----------------|-----------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 19,461,141,556 | 8,192,935,108 | -11,268,206,448 |
| | 전문투자자 | 3,267,895,478 | 2,260,953,593 | -1,006,941,885 |
| | 계 | 22,729,037,034 | 10,453,888,701 | -12,275,148,333 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 30,026,181,227 | 20,036,795,082 | -9,989,386,145 |
| | 전문투자자 | 2,144,924,234 | 11,057,795,622 | 8,912,871,388 |
| | 계 | 32,171,105,461 | 31,094,590,704 | -1,076,514,757 |
| 합계 | 일반투자자 | 49,487,322,783 | 28,229,730,190 | -21,257,592,593 |
| | 전문투자자 | 5,412,819,712 | 13,318,749,215 | 7,905,929,503 |
| | 계 | 54,900,142,495 | 41,548,479,405 | -13,351,663,090 |

(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 | 2,372,822,855 | 1,968,645,265 .239 | 175,119,667,2 70 | 2,146,137,755. 364 |
| | 전문투자자 | 0 | 2,702,013,44 9 | 10,000,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 6,787,768,00 0 | 4,116,664,566 | 174,106,951,2 24 | 66,677,021,42 4 | 264,390,418,6 63 |
| | 계 | 0 | 2,702,013,44 9 | 10,000,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 6,787,768,00 0 | 6,489,487,421 | 2,142,752,216 .463 | 241,796,688,6 94 | 2,410,528,174. 027 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,372,822,855 | 1,968,645,265 .239 | 175,119,667,2 70 | 2,146,137,755. 364 |
| | 전문투자자 | 0 | 2,702,013,44 9 | 10,000,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 6,787,768,00 0 | 4,116,664,566 | 174,106,951,2 24 | 66,677,021,42 4 | 264,390,418,6 63 |
| | 계 | 0 | 2,702,013,44 9 | 10,000,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 6,787,768,00 0 | 6,489,487,421 | 2,142,752,216 .463 | 241,796,688,6 94 | 2,410,528,174. 027 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 유동성자산 | | 1,120,140,436,573 | 0 | 1,120,140,436,573 |
| 증권 | 채무증권 | 11,270,636,728 | 0 | 11,270,636,728 |
| | 지분증권 | 523,576,710,157 | 1,227,674,722,912 | 1,751,251,433,069 |
| | 수익증권 | 44,190,860,049 | 0 | 44,190,860,049 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 3,250,501,562 | 0 | 3,250,501,562 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 1,702,429,145,069 | 1,227,674,722,912 | 2,930,103,867,981 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | Y | |
| | 등록일 | | 1995-03-16 | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. 자산총계 | 2,967,745,321,206 | 2,542,321,202,087 | 2,672,236,797,350 |
| 1. 현금및예치금 | 161,454,249,096 | 147,003,978,264 | 173,882,214,946 |
| 가. 현금및현금성자산 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 예치금 | 161,454,249,096 | 147,003,978,264 | 173,882,214,946 |
| 1) 원화예치금 | 161,349,145,944 | 146,903,469,829 | 173,741,857,293 |
| 가) 파생상품거래예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 원화타점예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 원화자행예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 양도성예금증서 | 0 | 0 | 0 |
| 마) 기타예치금 | 161,349,145,944 | 146,903,469,829 | 173,741,857,293 |
| 2) 외화예치금 | 105,103,152 | 100,508,435 | 140,357,653 |
| 가) 외화타점예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 외화자행예치금 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 외화기타예치금 | 105,103,152 | 100,508,435 | 140,357,653 |
| 2. 증권 | 1,172,672,356,664 | 1,165,269,881,513 | 1,146,407,562,658 |
| 가. 지분증권 | 413,355,221,399 | 411,604,636,065 | 409,506,214,050 |
| 1) 주식 | 221,826,628,446 | 218,434,752,789 | 219,515,545,217 |
| 2) 출자금 | 191,528,592,953 | 193,169,883,276 | 189,990,668,833 |
| 3) 신주인수권 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 채무증권 | 59,852,073,987 | 81,205,362,353 | 87,948,181,831 |
| 1) 국채 | 4,989,560,804 | 4,981,171,219 | 4,913,888,876 |
| 2) 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 금융채 | 0 | 0 | 0 |
| 가) 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 기타금융채 | 0 | 0 | 0 |
| 5) 사채 | 54,862,513,183 | 76,224,191,134 | 83,034,292,955 |
| 다. 외화증권 | 15,731,493,831 | 15,781,547,125 | 16,273,207,177 |
| 1) 외화주식 | 253,831,767 | 257,408,395 | 298,233,912 |
| 2) 외화채권 | 15,477,662,064 | 15,524,138,730 | 15,974,973,265 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3) 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 매입어음 | 230,000,000,000 | 171,935,483,871 | 237,444,444,444 |
| 1) 보증어음 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 기업어음 | 230,000,000,000 | 171,935,483,871 | 237,444,444,444 |
| 3) 표지어음 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 중개어음 | 0 | 0 | 0 |
| 5) 발행어음 | 0 | 0 | 0 |
| 마. 수익증권 | 186,414,517,447 | 184,389,861,778 | 178,973,114,413 |
| 1) 공사채형수익증권 | 9,416,091,079 | 9,648,951,690 | 9,815,277,708 |
| 2) 주식형수익증권 | 67,822,573,972 | 65,942,771,678 | 62,478,686,883 |
| 3) 기타 수익증권 | 109,175,852,396 | 108,798,138,410 | 106,679,149,822 |
| 바. 파생결합증권 | 267,319,050,000 | 300,340,278,388 | 216,256,287,556 |
| 1) 주가연계증권 | 20,224,550,000 | 19,956,305,484 | 15,296,205,889 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 기타 | 247,094,500,000 | 280,383,972,904 | 200,960,081,667 |
| 사. 기타 증권 | 0 | 12,711,933 | 6,113,187 |
| 3. 금전채권 | 864,281,929,963 | 892,317,501,696 | 1,018,877,691,515 |
| 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 | 36,822,998,382 | 64,858,570,115 | 144,893,871,045 |
| 마. 추심금전채권 | 815,333,931,581 | 815,333,931,581 | 861,858,820,470 |
| 바. 기타 | 12,125,000,000 | 12,125,000,000 | 12,125,000,000 |
| 4. 과생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 가. 장내과생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 매수옵션 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 과생상품자산 | 0 | 0 | 0 |
| 가) 이자율 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 통화 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 주식 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 신용 | 0 | 0 | 0 |
| 마) 일반상품 | 0 | 0 | 0 |
| 바) 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 장외과생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 1) 매수옵션 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 과생상품자산 | 0 | 0 | 0 |
| 가) 이자율 | 0 | 0 | 0 |
| 나) 통화 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 주식 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 신용 | 0 | 0 | 0 |
| 마) 일반상품 | 0 | 0 | 0 |
| 바) 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 동산·부동산 | 527,050,581,192 | 527,050,581,192 | 527,050,581,192 |
| 가. 동산 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 수탁부동산 | 527,050,581,192 | 527,050,581,192 | 527,050,581,192 |
| 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 | 211,679,022,570 | 98,753,370,477 | 99,052,649,418 |
| 가. 가지급금 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 선급법인세 | 0 | 0 | 0 |
| 다. 미수금 | 1,520,682,141 | 2,932,464,275 | 3,101,282,651 |
| 1) 매도증권미수금 | 1,520,682,141 | 2,932,464,275 | 3,101,282,651 |
| 가) 주식미수금 | 1,520,682,141 | 2,932,248,298 | 3,100,181,593 |
| 나) 채권미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 장내파생상품미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 기타 | 0 | 215,977 | 1,101,058 |
| 2) 정산미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 기타미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 미수수익 | 121,285,458,063 | 6,944,422,641 | 7,067,295,455 |
| 1) 미수이자 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 미수배당금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 미수분배금 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 기타 | 121,285,458,063 | 6,944,422,641 | 7,067,295,455 |
| 마. 선급금 | 674,253,478 | 677,222,955 | 685,219,176 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) 채권경과이자 | 13,103,247 | 10,339,973 | 10,447,329 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 기타 | 661,150,231 | 666,882,982 | 674,771,847 |
| 바. 선급비용 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 대리점 | 0 | 0 | 0 |
| 아. 고유계정대 | 0 | 0 | 0 |
| 자. 신탁본지점 | 0 | 0 | 0 |
| 차. 기타잡자산 | 88,198,628,888 | 88,199,260,606 | 88,198,852,136 |
| 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 | 30,607,181,721 | -288,074,111,055 | -293,033,902,379 |
| 가. 손실금 | 30,607,181,721 | -288,074,111,055 | -293,033,902,379 |
| II. 부채총계 | 2,967,745,321,206 | 2,542,321,202,087 | 2,672,236,797,350 |
| 1. 금전신탁 | 1,316,281,541,107 | 1,323,361,588,435 | 1,414,574,331,107 |
| 가. 불특정금전신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 특정금전신탁 | 1,033,706,876,207 | 1,044,961,035,439 | 1,144,329,862,187 |
| 1) 수시입출금식 | 27,156,722,009 | 5,637,015,788 | 5,770,675,934 |
| 2) 자문형 | 31,993,839,830 | 32,063,974,594 | 32,790,030,921 |
| 3) 자사주 | 1,000,000,000 | 935,483,871 | 2,802,222,222 |
| 4) 채권형 | 315,439,551,555 | 309,927,138,464 | 471,770,553,488 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) | 285,791,973,330 | 287,941,729,046 | 292,529,355,645 |
| 6) 추가연계신탁 | 550,595,348 | 550,595,348 | 550,595,348 |
| 7) 정기예금형 | 30,000,000,000 | 32,903,225,806 | 46,555,555,556 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8) 기타 | 341,774,194,135 | 375,001,872,522 | 291,560,873,073 |
| 다. 퇴직연금신탁 | 282,574,664,900 | 278,400,552,996 | 270,244,468,920 |
| 1) 확정급여형 | 29,839,453,763 | 29,710,783,945 | 29,809,749,421 |
| 2) 확정기여형 | 70,012,909,912 | 69,099,485,624 | 68,460,217,286 |
| 3) 개인퇴직계좌 | 182,722,301,225 | 179,590,283,427 | 171,974,502,213 |
| 2. 재산신탁 | 1,353,493,337,359 | 1,353,493,304,456 | 1,400,017,992,026 |
| 가. 유가증권신탁 | 11,108,824,586 | 11,108,791,683 | 11,108,590,364 |
| 1) 관리유가증권신탁 | 11,108,824,586 | 11,108,791,683 | 11,108,590,364 |
| 2) 운용유가증권신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 처분유가증권신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 금전채권의신탁 | 815,333,931,581 | 815,333,931,581 | 861,858,820,470 |
| 다. 동산신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 부동산신탁 | 527,050,581,192 | 527,050,581,192 | 527,050,581,192 |
| 1) 차입형토지신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 관리형토지신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 갑종관리신탁 | 0 | 0 | 0 |
| 4) 을종관리신탁 | 527,050,581,192 | 527,050,581,192 | 527,050,581,192 |
| 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 | 267,363,261,019 | 13,993,500,338 | 15,338,333,601 |
| 가. 가수금 | 0 | 0 | 0 |
| 나. 신용보증기금예수금 | 0 | 0 | 0 |
| 다. 예수법인세 | 0 | 0 | 0 |
| 라. 미지급금 | 2,453,798,996 | 3,506,636,028 | 3,506,306,518 |
| 1) 매수증권미지급금 | 2,453,798,996 | 3,506,636,028 | 3,506,306,518 |
| 가) 주식미지급금 | 2,453,798,996 | 3,506,636,028 | 3,506,306,518 |
| 나) 채권미지급금 | 0 | 0 | 0 |
| 다) 장내파생상품미지급금 | 0 | 0 | 0 |
| 라) 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 정산미지급금 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 기타미지급금 | 0 | 0 | 0 |
| 마. 선수수익 | 1,253,381,024 | 1,535,218,465 | 2,700,958,258 |
| 바. 미지급신탁보수 | 849,876,885 | 27,415,383 | 28,871,225 |
| 사. 미지급신탁이익 | 262,314,656,814 | 8,432,683,163 | 8,610,650,301 |
| 아. 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |
| 자. 제수입보증금 | 0 | 0 | 0 |
| 차. 대리점 | 0 | 0 | 0 |
| 카. 기타잡부채 | 491,547,300 | 491,547,299 | 491,547,299 |
| 타. 신탁본지점 | 0 | 0 | 0 |
| 11.특별유보금 | 0 | 0 | 0 |
| 12.손익 | 30,607,181,721 | -148,527,191,142 | -157,693,859,384 |
| 가. 이익금 | 30,607,181,721 | -148,527,191,142 | -157,693,859,384 |
| <난외계정> | 0 | 0 | 0 |
| 1. 대여유가증권 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 상각채권 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 환매권부 대출채권 매각 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 집합투자재산수탁액 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 파생상품거래내역 | 0 | 0 | 0 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 신탁이익계 | 30,607,181,721 |
| 1. 예치금이자 | 1,137,191,731 |
| 가. 원화예치금이자 | 1,137,191,104 |
| 1) 파생상품거래예치금이자 | 0 |
| 2) 원화타점예치금이자 | 0 |
| 3) 원화자행예치금이자 | 0 |
| 4) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 5) 기타예치금이자 | 1,137,191,104 |
| 나. 외화예치금이자 | 627 |
| 1) 외화타점예치금이자 | 0 |
| 2) 외화자행예치금이자 | 0 |
| 3) 외화기타예치금이자 | 627 |
| 2. 증권이자 | 12,658,674,711 |
| 가. 국채이자 | 41,412,905 |
| 나. 지방채이자 | 0 |
| 다. 특수채이자 | 0 |
| 라. 금융채이자 | 0 |
| 1) 통화안정증권이자 | 0 |
| 2) 기타금융채이자 | 0 |
| 마. 사채이자 | 623,783,747 |
| 바. 외화증권이자 | 1,078,260,066 |
| 사. 매입어음이자 | 1,653,012,543 |
| 1) 보증어음이자 | 0 |
| 2) 기업어음이자 | 1,653,012,543 |
| 3) 표지어음이자 | 0 |
| 4) 중개어음이자 | 0 |
| 5) 발행어음이자 | 0 |
| 아. 수익증권이자 | 9,262,205,450 |
| 1) 공사채형수익증권이자 | 13,355,323 |
| 2) 주식형수익증권이자 | 1,669,271,962 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----------------|
| 3) 기타수익증권이자 | 7,579,578,165 |
| 자. 파생결합증권이자 | 0 |
| 차. 기타증권이자 | 0 |
| 3. 금전채권이자 | 937,361,672 |
| 가. 대출금이자 | 0 |
| 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 | 0 |
| 나. 사모사채이자 | 0 |
| 다. 콜론이자 | 0 |
| 1) 원화콜론이자 | 0 |
| 2) 외화콜론이자 | 0 |
| 라. 환매조건부채권이자 | 937,361,672 |
| 마. 추심금전채권이자 | 0 |
| 바. 기타수입이자 | 0 |
| 4. 배당금수익 | 772,642,962 |
| 5. 증권매매이익 | 13,829,824,007 |
| 가. 지분증권매매이익 | 13,531,605,262 |
| 나. 채무증권매매이익 | 487 |
| 다. 외화증권매매이익 | 20,382,079 |
| 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 | 277,836,179 |
| 6. 증권평가이익 | -715,071,504 |
| 가. 지분증권평가이익 | 2,220,542,895 |
| 나. 채무증권평가이익 | -30,555,732 |
| 다. 외화증권평가이익 | -166,579,296 |
| 라. 매입어음평가이익 | 0 |
| 1) 기업어음평가이익 | 0 |
| 2) 기타어음평가이익 | 0 |
| 마. 수익증권평가이익 | -2,780,515,903 |
| 바. 파생결합증권평가이익 | 53,700,477 |
| 사. 기타증권평가이익 | -11,663,945 |
| 7. 증권상환이익 | 1,415,904,389 |
| 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) 기타장내파생거래이익 | 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 | 570,653,753 |
| 가. 외환매매익 | 57,274,553 |
| 나. 유입자산처분이익 | 0 |
| 다. 상각채권추심이익 | 0 |
| 라. 대출채권매각익 | 0 |
| 마. 수익조정금 | 0 |
| 바. 평가이익조정계정 | 470,929,635 |
| 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 | 42,449,565 |
| 1) 신탁이익조정계정 | 0 |
| 2) 기타잡수입 | 42,449,565 |
| 16. 고유계정대이자 | 0 |
| 17. 신탁본지점이자 | 0 |
| 18. 특별유보금환입 | 0 |
| 19. 채권평가충당금환입 | 0 |
| 20. 손익금 | 0 |
| 가. 손익금 | 0 |
| II. 신탁손실계 | 30,607,181,721 |
| 1. 금전신탁이익 | 24,370,556,809 |
| 가. 불특정금전신탁이익 | 0 |
| 나. 특정금전신탁이익 | 16,616,818,201 |
| 1) 수시입출금식신탁이익 | 34,310,536 |
| 2) 자문형신탁이익 | 10,135,676,184 |
| 3) 자사주신탁이익 | -1,219,990,694 |
| 4) 채권형신탁이익 | 3,006,837,144 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 | 2,846,164,788 |
| 6) 추가연계신탁이익 | 7,690 |
| 7) 정기예금형신탁이익 | 361,876,559 |
| 8) 기타신탁이익 | 1,451,935,994 |
| 다. 퇴직연금신탁이익 | 7,753,738,608 |
| 1) 확정급여형신탁이익 | 271,330,049 |
| 2) 확정기여형신탁이익 | 2,427,998,834 |
| 3) 개인퇴직계좌신탁이익 | 5,054,409,725 |
| 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 | 2,947,878,046 |
| 가. 지분증권매매손실 | 2,379,232,163 |
| 나. 채무증권매매손실 | 281 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|---------------|
| 다. 외화증권매매손실 | 150,465,816 |
| 라. 매입어음매매손실 | 0 |
| 1) 기업어음매매손실 | 0 |
| 2) 기타어음매매손실 | 0 |
| 마. 수익증권매매손실 | 115,183,093 |
| 바. 파생결합증권매매손실 | 0 |
| 사. 기타증권매매손실 | 302,996,693 |
| 10. 증권평가손실 | 2,753,092,768 |
| 가. 지분증권평가손실 | 331,595,682 |
| 나. 채무증권평가손실 | 156,294,796 |
| 다. 외화증권평가손실 | 556,009,608 |
| 라. 매입어음평가손실 | 0 |
| 1) 기업어음평가손실 | 0 |
| 2) 기타어음평가손실 | 0 |
| 마. 수익증권평가손실 | 1,706,961,705 |
| 바. 파생결합증권평가손실 | 91,304,500 |
| 사. 기타증권평가손실 | -89,073,523 |
| 11. 증권상환손실 | 3,314,541 |
| 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 | 11,004,669 |
| 가. 파생금융상품관련지급수수료 | 0 |
| 나. 기타지급수수료 | 11,004,669 |
| 16. 동산·부동산처분손 | 0 |
| 가. 동산처분손 | 0 |
| 나. 부동산처분손 | 0 |
| 17. 유가증권차입료 | 0 |
| 18. 기금출연료 | 0 |
| 가. 신용보증기금출연료 | 0 |
| 나. 신탁보험료 | 0 |
| 19. 세금과공과 | 794,007 |
| 20. 신탁보수 | 1,343,556,643 |
| 21. 기타비용 | -823,015,762 |
| 가. 영선비 | 0 |
| 나. 관리제비 | 0 |
| 다. 특수채권추심비 | 0 |
| 라. 특수채권추심수수료 | 0 |
| 마. 대출채권매각손 | 0 |
| 바. 유입자산처분손 | 0 |
| 사. 외환매매손 | 121,201,144 |
| 아. 평가손실조정계정 | -951,483,534 |
| 자. 수익조정금 | 0 |
| 차. 미수수익환출 | 0 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|-----------|
| 카. 선수수익환출 | 0 |
| 타. 기타잡비용 | 7,266,628 |
| 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 | | |
| | 특정금전신탁 | 수시입출금 | | 6 | 29,973,021,419 | 1 | 38,406,727,215 | 0 | 41,223,026,625 | 7 | 27,156,722,009 | |
| | | 자문형 | | 1,605 | 32,267,232,174 | 12 | 396,079,026 | 4 | 669,471,370 | 1,613 | 31,993,839,830 | |
| | | 자사주 | | 1 | 800,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 1 | 800,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | |
| | | 채권형 | | 11,120 | 340,745,782,639 | 22 | 400,150,300,000 | 26 | 425,456,531,084 | 11,116 | 315,439,551,555 | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 4,803 | 291,218,815,237 | 0 | 200,000 | 143 | 5,427,041,907 | 4,660 | 285,791,973,330 | |
| | | 추가연계신탁 | | 178 | 550,595,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 550,595,348 | |
| | | 정기예금형 | | 3 | 40,000,000,000 | 1 | 20,000,000,000 | 2 | 30,000,000,000 | 2 | 30,000,000,000 | |
| | | 퇴직연금 | 확정급여형 | | 51 | 29,644,936,343 | 0 | 244,160,450 | 0 | 49,643,030 | 51 | 29,839,453,763 |
| | | | 확정기여형 | | 447 | 68,959,495,982 | 3 | 1,712,667,435 | 2 | 659,253,505 | 448 | 70,012,909,912 |
| | | | IRA형 | | 6,382 | 175,656,677,743 | 244 | 10,629,450,172 | 87 | 3,563,826,690 | 6,539 | 182,722,301,225 |
| | 소계 | | 6,880 | 274,261,110,068 | 247 | 12,586,278,057 | 89 | 4,272,723,225 | 7,038 | 282,574,664,900 | | |
| | 기타 | | 783 | 281,778,944,135 | 3 | 150,000,800,000 | 9 | 90,005,550,000 | 777 | 341,774,194,135 | | |
| | 금전신탁소계 | | 25,379 | 1,291,595,501,020 | 287 | 622,540,384,298 | 274 | 597,854,344,211 | 25,392 | 1,316,281,541,107 | | |
| | 재산신탁 | 증권 | | 2 | 11,108,484,586 | 1 | 340,000 | 0 | 0 | 3 | 11,108,824,586 | |
| 금전채권 | | 9 | 815,333,931,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 815,333,931,581 | | | |
| 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 | 26 | 527,050,581,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 527,050,581,192 | |
| | | | 소계 | 26 | 527,050,581,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 527,050,581,192 | |
| | | 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 | | 26 | 527,050,581,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 527,050,581,192 | |
| 부동산관련권리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 무체재산권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 재산신탁소계 | | 37 | 1,353,492,997,359 | 1 | 340,000 | 0 | 0 | 38 | 1,353,493,337,359 | | | |
| 종합재산신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 합계 | | 25,416 | 2,645,088,498,379 | 288 | 622,540,724,298 | 274 | 597,854,344,211 | 25,430 | 2,669,774,878,466 | | | |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 1,434,688,508,530 | 1,451,621,468,672 | 16,932,960,142 | 1.2 |
| B/S상 순재산액(A) | 1,868,299,139,745 | 1,882,327,471,566 | 14,028,331,821 | 0.8 |
| 차감항목계(B) | 521,271,513,826 | 516,703,065,618 | -4,568,448,208 | -0.9 |
| 가. 유형자산 | 132,867,391,219 | 128,560,649,538 | -4,306,741,681 | -3.2 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 105,406,601,338 | 101,003,912,656 | -4,402,688,682 | -4.2 |
| 다. (삭제) | - | - | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 79,576,883,084 | 92,401,137,087 | 12,824,254,003 | 16.1 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 73,551,949,175 | 73,551,949,175 | 0 | 0 |
| 바. 자회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | 0 | 0 |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 27,226,293,141 | 25,777,307,766 | -1,448,985,375 | -5.3 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파. 기타 | 80,642,395,869 | 73,408,109,396 | -7,234,286,473 | -9 |
| 가산항목계(C) | 87,660,882,611 | 85,997,062,723 | -1,663,819,888 | -1.9 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 13,263,125,936 | 13,794,447,824 | 531,321,888 | 4 |
| 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 다. 금융리스부채 | 74,397,756,675 | 72,202,614,899 | -2,195,141,776 | -3 |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 438,560,212,344 | 459,325,214,599 | 20,765,002,255 | 4.7 |
| 시장위험액(D) | 199,148,533,576 | 211,080,541,170 | 11,932,007,594 | 6 |
| 가. 주식위험액 | 59,323,499,639 | 62,494,524,086 | 3,171,024,448 | 5.3 |
| 나. 금리위험액 | 104,888,133,063 | 108,203,422,261 | 3,315,289,198 | 3.2 |
| 다. 외환위험액 | 1,318,600,171 | 2,633,840,534 | 1,315,240,364 | 99.7 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 30,119,190,013 | 34,130,856,378 | 4,011,666,365 | 13.3 |
| 마. 일반상품위험액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 바. 옵션위험액 | 3,499,110,690 | 3,617,897,910 | 118,787,220 | 3.4 |
| 신용위험액(E) | 147,332,127,395 | 150,412,753,471 | 3,080,626,076 | 2.1 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 92,079,551,373 | 97,831,919,959 | 5,752,368,586 | 6.2 |
| 가. 법정자본금의 10% | 19,275,000,000 | 19,275,000,000 | 0 | 0 |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 100,086,468,884 | 106,339,043,433 | 6,252,574,549 | 6.2 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | -8,006,917,511 | -8,507,123,475 | -500,205,964 | 6.2 |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 잉여자본(1-2) | 996,128,296,186 | 992,296,254,072 | -3,832,042,114 | -0.4 |
| 4. 법정자본금 | 192,750,000,000 | 192,750,000,000 | 0 | 0 |
| 5. 필요유지자기자본 | 134,925,000,000 | 134,925,000,000 | 0 | 0 |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | 738 | 735 | -3 | -0.4 |

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) | 1,540,734,769,282 | 1,560,158,283,040 | 19,423,513,758 | 1.3 |
| B/S상 순재산액(A) | 1,905,736,831,276 | 1,922,808,933,240 | 17,072,101,964 | 0.9 |
| 차감항목계(B) | 452,662,944,605 | 448,647,712,923 | -4,015,231,682 | -0.9 |
| 가. 유형자산 | 136,942,132,532 | 132,646,560,261 | -4,295,572,271 | -3.1 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 103,328,904,803 | 99,481,701,799 | -3,847,203,004 | -3.7 |
| 다. (삭제) | 0 | | | |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 79,576,883,084 | 92,401,137,087 | 12,824,254,003 | 16.1 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 2,568,613,625 | 2,568,613,625 | 0 | |
| 바. 자회사의 결손액 | 0 | | | |
| 사. 채무보증금액 | 0 | | | |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | | | |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 0 | | | |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | 0 | |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 27,578,591,134 | 26,134,447,707 | -1,444,143,427 | -5.2 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | | | |
| 파. 기타 | 80,667,819,427 | 73,415,252,444 | -7,252,566,983 | -9 |
| 가산항목계(C) | 87,660,882,611 | 85,997,062,723 | -1,663,819,888 | -1.9 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 13,263,125,936 | 13,794,447,824 | 531,321,888 | 4 |
| 나. 후순위차입금 | 0 | | | |
| 다. 금융리스부채 | 74,397,756,675 | 72,202,614,899 | -2,195,141,776 | -3 |
| 라. 자산평가이익 | 0 | | | |
| 마. 기타 | 0 | | | |
| 2. 총위험액(=D+ E+ F) | 463,503,577,344 | 482,413,741,522 | 18,910,164,178 | 4.1 |
| 시장위험액(D) | 218,712,627,891 | 230,194,571,350 | 11,481,943,459 | 5.2 |
| 가. 주식위험액 | 60,857,382,270 | 64,302,545,816 | 3,445,163,546 | 5.7 |
| 나. 금리위험액 | 104,888,133,063 | 108,203,422,261 | 3,315,289,198 | 3.2 |
| 다. 외환위험액 | 1,344,578,345 | 2,661,519,808 | 1,316,941,463 | 97.9 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 48,123,423,522 | 51,409,185,554 | 3,285,762,032 | 6.8 |
| 마. 일반상품위험액 | 0 | | | |
| 바. 옵션위험액 | 3,499,110,690 | 3,617,897,910 | 118,787,220 | 3.4 |
| 신용위험액(E) | 150,788,524,948 | 152,484,314,031 | 1,695,789,084 | 1.1 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 94,002,424,506 | 99,734,856,142 | 5,732,431,635 | 6.1 |
| 가. 법정자본금의 10% | 19,275,000,000 | 19,275,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 102,176,548,376 | 108,407,452,328 | 6,230,903,952 | 6.1 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | -8,174,123,870 | -8,672,596,186 | -498,472,316 | 6.1 |
| 라. 집합투자재산위험액 | - | | | |
| 3. 잉여자본(1-2) | 1,077,231,191,938 | 1,077,744,541,518 | 513,349,580 | |
| 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) | 798 | 799 | 0 | 0.1 |

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) | 15,593,255,088,508 | 15,945,200,319,957 | 351,945,231,449 |
| B/S상 자산총계(A) | 19,290,324,328,225 | 21,559,089,076,247 | 2,268,764,748,022 |
| 차감항목계(B) | 3,697,069,239,717 | 5,613,888,756,290 | 1,916,819,516,573 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | 3,083,695,763,541 | 3,910,083,919,543 | 826,388,156,002 |
| 나. 종금계정 자산 | - | - | - |
| 다. 대손준비금 | 29,317,142,798 | 23,430,537,527 | -5,886,605,271 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | 343,263,696,841 | 608,974,929,919 | 265,711,233,078 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 240,792,636,537 | 1,071,399,369,301 | 830,606,732,764 |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | - | - | - |
| 가산항목계(C) | 0 | 0 | 0 |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액 | 1,838,981,996,947 | 1,858,896,934,039 | 19,914,937,092 |
| 2. 자기자본(=가-나) | 1,868,299,139,745 | 1,882,327,471,566 | 14,028,331,821 |
| 가. B/S상 자기자본 | 29,317,142,798 | 23,430,537,527 | -5,886,605,271 |
| 나. 대손준비금 | 848 | 858 | 10 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | | | |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|--------------------|
| 자산총계 | 21,559,089,076,247 |
| I. 현금 및 예치금 | 5,568,415,221,135 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 834,660,841,622 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 20,000,000,000 |
| 3) 보통예금 | 30,272,722,704 |
| 4) 당좌예금 | 1,470,767,387 |
| 5) 외화예금 | 275,300,757,264 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 25,981,658,058 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 481,634,936,209 |
| 2. 예치금 | 4,733,754,379,513 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 275,628,767,233 |
| ① 일반예수분 | 275,628,767,233 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 3,453,127,816,951 |
| ① 일반예수분 | 3,161,593,910,373 |
| ② 장내파생상품거래분 | 291,533,906,578 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 259,545,479,292 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 78,218,143,933 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|--------------------|
| ④ 투자자분(해외) | 181,327,335,359 |
| 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 | 602,500,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | 39,500,000 |
| 12) 신탁공탁금 | |
| 13) 기타 | 142,912,816,037 |
| II. 증권 | 10,231,781,372,843 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 9,400,840,192,455 |
| 1) 주식 | 298,731,504,393 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 1,232,820,562,894 |
| 4) 특수채 | 3,321,268,023,507 |
| 5) 회사채 | 3,051,818,006,703 |
| 6) 집합투자증권 | 773,601,634,223 |
| ① 미매각집합투자증권 | 2,336,905,763 |
| ② 기타집합투자증권 | 77,300,706,845 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 693,964,021,615 |
| 7) 기업어음증권 | 365,881,737,149 |
| 8) 외화증권 | 204,488,289,116 |
| ① 외화주식 | 6,547,060,433 |
| ② 외화채권 | 107,847,085,391 |
| ③ 기타 | 90,094,143,292 |
| 9) 전자단기사채 | 101,736,266,479 |
| 10) 기타 | 50,494,167,991 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 646,314,442,032 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|-----------------|
| 1) 주식 | 266,865,514,316 |
| 2) 출자금 | 1,910,000,000 |
| 3) 국채·지방채 | 30,687,080,543 |
| 4) 특수채 | 257,907,756,044 |
| 5) 회사채 | 88,936,479,017 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 7,612,112 |
| ① 외화주식 | 7,612,112 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 128,341,180,545 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 73,551,949,175 |
| ① 주식 | 73,551,949,175 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| ④ IMA투자자산(출자금) | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 54,789,231,370 |
| ① 주식 | 65,000,000 |
| ② 출자금 | 54,724,231,370 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-----------------|
| 5. 파생결합증권 | 56,285,557,811 |
| 1) 추가연계증권 | 6,629,444,038 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 48,618,046,794 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | -524,423,858 |
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 1,562,490,837 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 507,187,213,509 |
| 1. 이자율관련 | 218,389,710,256 |
| 1) 이자율선도 | 218,389,710,256 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매입이자율옵션 | |
| 2. 통화관련 | 184,411,986,944 |
| 1) 통화선도 | 184,411,986,944 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매입통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 63,237,782,381 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | 45,103,670,585 |
| 3) 매입주식옵션 | 18,134,111,796 |
| 4. 신용관련 | 9,917,221,925 |
| 1) 신용스왑 | 9,917,221,925 |
| 2) 매입신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매입상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품자산 | 2,535,007,433 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | -527,675,997 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------------|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 29,223,180,567 |
| IV. 대출채권 | 2,926,446,287,288 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 0 |
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 1,513,459,149,126 |
| 1) 신용거래융자금 | 1,034,884,410,108 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 478,574,739,018 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 1,304,200,000,000 |
| 4. 대여금 | 7,541,675,796 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 7,524,457,763 |
| 3) 기타 | 17,218,033 |
| 5. 대출금 | 0 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 7,477,900,936 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 7,477,900,936 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 0 |
| 12. 사모사채 | 128,710,000,000 |
| 13. 신탁계정대 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|-----------------|
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 39,125,987,913 |
| 16. 대손충당금(-) | 74,068,426,483 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 1,375,348,204 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 16,936,997 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 6,128,190,974 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 47,630,585,444 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 18,917,364,864 |
| V. 유형자산 | 121,860,297,629 |
| (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 | 95,676,351,374 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 100,438,967,483 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 115,996,828,590 |
| 1) 건물 | 16,295,022,351 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------------|
| 2) 구축물 | 2,139,068,342 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 68,374,381,438 |
| 5) 기타 | 29,188,356,459 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |
| 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 | 2,203,398,683,843 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 1,737,937,054,801 |
| 1) 자기매매미수금 | 456,970,529,797 |
| ① 주식미수금 | 36,495,296 |
| ② 채권미수금 | 443,921,296,481 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 13,012,738,020 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 13,064,578,502 |
| ① 주식미수금 | 9,703,181,264 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 308,930,447 |
| ④ 기타 | 3,052,466,791 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 608,974,929,919 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| ① 고객미수금 | 608,974,929,919 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 658,927,016,583 |
| 2. 미수수익 | 83,931,570,352 |
| 1) 미수수수료 | 14,690,596,373 |
| ① 미수수탁수수료 | 7,410,639,877 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 41,700,000 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 4,171,045,547 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 300,000,000 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 1,035,499,085 |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수 | 0 |
| ⑪ 기타 | 1,731,711,864 |
| 2) 미수이자 | 59,766,887,641 |
| ① 미수신용거래용이자 | 1,300,294,972 |
| ② 미수채권이자 | 39,156,677,847 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 19,309,914,822 |
| 3) 미수배당금 | 9,467,731,546 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 6,354,792 |
| 3. 선급금 | 158,599,253,068 |
| 1) 채권경과이자 | 150,036,595,232 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 8,562,657,836 |
| 4. 선급비용 | 10,981,491,796 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 34,436,859,240 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 69,642,000 |
| 3) 임차보증금 | 34,207,262,166 |
| 4) 회원보증금 | 3,000,000 |
| 5) 기타 | 156,955,074 |
| 10. 투자부동산 | 24,082,376,744 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 11,643,696,347 |
| 2) 건물 | 31,760,894,804 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 19,322,214,407 |
| 11. 손해배상공동기금 | 32,582,867,275 |
| 1) 증권시장공동기금 | 10,966,092,978 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 20,937,971,952 |
| 3) 기타 | 678,802,345 |
| 12. 무형자산 | 46,378,897,324 |
| (손상차손누계액) | -670,420,562 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 8,136,576,655 |
| 3) 소프트웨어 | 8,438,556,853 |
| 4) 회원권 | 13,150,980,185 |
| 5) 기타 | 16,652,783,631 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|--------------------|
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 81,459,763,024 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 6,699,699,018 |
| 17. 대손충당금(-) | 13,691,148,799 |
| 1) 미수금대손충당금 | 8,643,593,735 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 4,859,612,675 |
| ① 미수수료대손충당금 | 356,431,463 |
| ② 미수이자대손충당금 | 3,785,335,627 |
| ③ 기타대손충당금 | 717,845,585 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 187,942,389 |
| 18. IMA계정대 | 0 |
| 부채총계 | 19,676,761,604,681 |
| I. 예수부채 | 4,270,561,526,359 |
| 1. 투자자예수금 | 4,257,004,651,008 |
| 1) 위탁자예수금 | 2,837,125,522,904 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 547,746,649,316 |
| 3) 청약자예수금 | 13,423,100,000 |
| 4) 저축자예수금 | 92,617,249,154 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 766,092,129,634 |
| 2. 수입담보금 | 13,556,875,351 |
| 1) 신용거래계좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 1,455,457,696 |
| 3) 신용공여담보금 | 12,101,417,655 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|--------------------|
| II. 차입부채 | 12,385,654,515,837 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 1,255,096,726,061 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 30,000,000,000 |
| 3) 증금차입금 | 1,225,096,726,061 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 5,411,077,156,376 |
| 4. 매도증권 | 2,090,166,598,386 |
| 1) 주식 | 158,155,655,595 |
| 2) 국채·지방채 | 1,915,068,001,791 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 16,942,941,000 |
| 5. 매도파생결합증권 | 2,195,653,864,721 |
| 1) 매도주가연계증권 | 314,185,062,976 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 1,872,731,268,957 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | -5,895,127,169 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 14,632,659,957 |
| 6. 사채 | 678,660,170,293 |
| (사채발행차금) | -1,339,829,707 |
| 1) 전자단기사채 | 419,064,623,250 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 259,595,547,043 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(중금계정) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 0 |
| 11. 기타 | 755,000,000,000 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 676,572,496,693 |
| 1. 이자율관련 | 388,829,878,183 |
| 1) 이자율선도 | 199,876,809,455 |
| 2) 이자율스왑 | 188,953,068,728 |
| 3) 매도이자율옵션 | |
| 2. 통화관련 | 171,860,009,296 |
| 1) 통화선도 | 171,860,009,296 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | |
| 3. 주식관련 | 107,568,861,444 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | 70,786,589,115 |
| 3) 매도주식옵션 | 36,782,272,329 |
| 4. 신용관련 | 1,812,990,939 |
| 1) 신용스왑 | 1,812,990,939 |
| 2) 매도신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | |
| 6. 기타파생상품부채 | 1,791,072,086 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | -2,496,426,948 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 7,206,111,693 |
| Ⅳ. 기타부채 | 2,343,973,065,792 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 143,524,344,542 |
| 1) 확정급여채무 | 148,261,199,981 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|-------------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 4,736,855,439 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 4,736,855,439 |
| 2. 총당부채 | 7,428,506,366 |
| 1) 채무보증총당부채 | 0 |
| 2) 복구총당부채 | 4,065,586,121 |
| 3) 특별대손총당금 | 0 |
| 4) 신탁위험총당금 | 0 |
| 5) IMA손실총당금 | 0 |
| 6) 기타 | 3,362,920,245 |
| 3. 미지급법인세 | 2,132,844,154 |
| 4. 미지급배당금 | 47,062,116,892 |
| 5. 미지급금 | 1,645,960,293,716 |
| 6. 미지급비용 | 150,132,151,276 |
| 7. 임대보증금 | 2,231,635,595 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 8,218,718,237 |
| 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 | 33,489,252,522 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. IMA계정차 | 0 |
| 19. 기타 | 303,793,202,492 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------------|
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| VI. IMA부채 | 0 |
| 1. IMA수탁금 | 0 |
| 2. 미지급IMA운용이익 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 1,882,327,471,566 |
| 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 |
| 3) 기타 | 64,561,060,000 |
| II. 자본잉여금 | 200,001,302,547 |
| 1. 주식발행초과금 | 1,302,547 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |
| 4. 기타자본잉여금 | 200,000,000,000 |
| III. 자본조정 | -63,084,335,839 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | -62,408,425,829 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | -675,910,010 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 158,625,453,113 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 169,906,771,738 |
| 1) 주식 | 174,168,267,631 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | -1,538,565,247 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-----------------|
| 4) 특수채 | -2,057,012,539 |
| 5) 회사채 | -705,212,827 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | 39,294,720 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | -11,281,318,625 |
| V. 이익잉여금 | 524,241,111,745 |
| 1. 이익준비금 | 21,241,725,628 |
| 2. 대손준비금 | 23,430,537,527 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 1,400,000,000 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. IMA손실준비금 | 0 |
| 6. 신탁사업적립금 | 0 |
| 7. 임의적립금 | 107,363,819 |
| 8. 미처분이익잉여금 | 478,061,484,771 |
| (당기순이익) | 65,164,801,217 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-------------------|
| I. 영업수익 | 1,698,749,456,603 |
| 1. 수수료수익 | 222,408,631,645 |
| 1) 수탁수수료 | 147,885,506,010 |
| ① 유가증권시장 | 93,136,884,158 |
| ② 코스닥시장 | 41,123,141,918 |
| ③ 파생상품시장 | 7,149,529,509 |
| ④ 외화증권수탁 | 5,034,196,273 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 1,378,414,660 |
| ⑧ 기타 | 63,339,492 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 2,531,256,024 |
| ① 원화증권 | 2,531,256,024 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 12,343,647,770 |
| ① 판매수수료 | 4,227,770,404 |
| ② 판매보수 | 8,115,877,366 |
| 5) 자산관리수수료 | 41,203,803,650 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 41,199,527,034 |
| ③ 기타 | 4,276,616 |
| 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 | 1,487,336,212 |
| ① 금전신탁 | 1,397,666,153 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 89,670,059 |
| 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 | 5,553,268,353 |
| ① 채무보증수수료 | 2,695,699,165 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 698,500,000 |
| ③ 금융자문 수수료 | 1,920,000,000 |
| ④ 기타 | 239,069,188 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 대출 중개·주선 수수료 | 2,163,175,000 |
| 16) IMA수수료 | 0 |
| 17) 기타 | 9,240,638,626 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 367,282,866,008 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 233,627,300,096 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| ① 주식처분이익 | 89,679,135,696 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 89,417,709 |
| ③ 채권처분이익 | 60,861,366,849 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 79,324,908,838 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 2,152,009,693 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 1,520,461,311 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 67,336,603,042 |
| ① 주식평가이익 | 34,125,216,883 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 16,070,373,564 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 13,670,336,113 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 102,504,558 |
| ⑥ 기타 | 3,368,171,924 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 270,301,183 |
| ① 채권처분이익 | 270,301,183 |
| 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 | 13,635,000 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 13,635,000 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 37,033,043,780 |
| ① 주식평가이익 | 4,906,192,800 |
| ② 채권평가이익 | 30,879,958,483 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-----------------|
| ③ 기타 | 1,246,892,497 |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 17,480,730 |
| ① 추가연계증권 | 17,480,730 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 28,972,563,733 |
| ① 매도추가연계증권 | 5,230,043,661 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 23,742,520,072 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 11,938,444 |
| ① 매도추가연계증권 | 11,938,444 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 774,371,482,345 |
| 1) 파생상품거래이익 | 451,934,894,713 |
| ① 이자율관련거래이익 | 37,226,213,368 |
| ② 통화관련거래이익 | 134,483,117,721 |
| ③ 주식관련거래이익 | 279,647,218,483 |
| ④ 신용관련거래이익 | 578,345,141 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 0 |
| 2) 파생상품평가이익 | 322,436,587,632 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| ① 이자율관련평가이익 | 109,384,355,058 |
| ② 통화관련평가이익 | 154,932,266,164 |
| ③ 주식관련평가이익 | 57,083,959,437 |
| ④ 신용관련평가이익 | 1,036,006,973 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 115,788,096,042 |
| 1) 신용공여이자 | 28,535,488,399 |
| ① 신용거래용자이자 | 21,103,516,604 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 7,431,971,795 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 62,989,557,728 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 2,869,780,283 |
| 8) 증금예치금이자 | 605,693,367 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 7,528,778,381 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 8,078,284,495 |
| 16) 미수금이자 | 186,850,211 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 증금계정대이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 19) 기타이자 | 4,993,663,178 |
| 20) IMA계정대이자 | 0 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 156,026,266,713 |
| 1) 외환차익 | 140,590,561,023 |
| 2) 외화환산이익 | 15,435,705,690 |
| 7. 기타의 영업수익 | 59,069,775,344 |
| 1) 배당금수익 | 9,517,616,896 |
| 2) 분배금수익 | 952,608,902 |
| 3) IMA분배금수익 | 0 |
| 4) 별도예치금평가이익 | 21,459,376,136 |
| 5) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 7) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 8) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 9) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 10) 충당금환입액 | 703,373,996 |
| ① 채무보증충당금환입 | 291,600,000 |
| ② 복구충당부채환입 | 411,773,996 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------------|
| ④ 기타 | 0 |
| 11) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 4,501,195,995 |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 21,929,497,943 |
| 16) IMA부채평가이익 | 0 |
| 17) IMA손실충당금환입 | 0 |
| 18) 기타 | 6,105,476 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 3,802,338,506 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 5,979,120 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 5,979,120 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 3,796,359,386 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 3,796,359,386 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 1,626,283,210,019 |
| 1. 수수료비용 | 20,489,685,260 |
| 1) 매매수수료 | 11,026,696,803 |
| ① 국내분 | 9,573,311,045 |
| ② 해외분 | 1,453,385,758 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-----------------|
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 1,003,136,038 |
| 4) 투자일임수수료 | 84,804,576 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) IMA수수료 | 0 |
| 8) 기타수수료비용 | 8,375,047,843 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 309,594,552,897 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 161,834,558,062 |
| ① 주식처분손실 | 54,442,256,479 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 28,521,417 |
| ③ 채권처분손실 | 61,871,342,283 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 44,218,187,361 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 640,577,315 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 633,673,207 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 81,331,442,838 |
| ① 주식평가손실 | 16,537,485,951 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 56,985,210,996 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 7,684,292,036 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 124,453,855 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 481,206,303 |
| ① 채권처분손실 | 481,206,303 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------------------|----------------|
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| 액 ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 29,374,400,384 |
| ① 주식평가손실 | 29,038,380,842 |
| ② 채권평가손실 | 336,019,542 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 2,322,600,378 |
| ① 추가연계증권 | 448,953,765 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 1,873,646,613 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 16,361,601,058 |
| ① 매도추가연계증권 | 5,772,898,782 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 10,588,702,276 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 17,888,743,874 |
| ① 매도추가연계증권 | 3,573,809,964 |
| ② 매도주식워런트증권 | 917,075,741 |
| ③ 기타 | 13,397,858,169 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 3. 파생상품 관련 손실 | 795,377,474,978 |
| 1) 파생상품거래손실 | 479,166,615,329 |
| ① 이자율관련거래손실 | 44,538,896,690 |
| ② 통화관련거래손실 | 131,866,835,589 |
| ③ 주식관련거래손실 | 302,669,449,475 |
| ④ 신용관련거래손실 | 91,433,575 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 316,210,859,649 |
| ① 이자율관련평가손실 | 103,171,433,171 |
| ② 통화관련평가손실 | 142,442,140,750 |
| ③ 주식관련평가손실 | 69,711,065,731 |
| ④ 신용관련평가손실 | 886,219,997 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 62,440,110,328 |
| 1) 차입금이자 | 16,889,606,231 |
| ① 증금차입금이자 | 9,367,164,858 |
| ② 은행차입금이자 | 317,712,328 |
| ③ 기타 | 7,204,729,045 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 3,076,621 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 8,090,186,293 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 33,325,691,496 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 2,741,625,734 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0 |
| 12) IMA계정차이자 | 0 |
| 13) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 14) 기타 | 1,389,923,953 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 5,076,437,982 |
| 1) 대출채권매각손실 | 72,206,998 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 5,004,230,984 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 153,939,436,883 |
| 1) 외환차손 | 143,291,946,262 |
| 2) 외화환산손실 | 10,647,490,621 |
| 7. 판매비와관리비 | 207,763,833,471 |
| 1) 급여 | 145,091,888,291 |
| ① 임원 | 0 |
| ② 직원 | 145,091,888,291 |
| 2) 퇴직급여 | 5,677,719,114 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 5,677,719,114 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 5,677,719,114 |
| 3) 명예퇴직금 | 1,229,529,831 |
| 4) 복리후생비 | 15,022,216,775 |
| 5) 전산운영비 | 6,789,422,883 |
| 6) 임차료 | 2,092,073,893 |
| 7) 지급수수료 | 7,472,059,327 |
| 8) 접대비 | 2,057,955,155 |
| 9) 광고선전비 | 1,166,622,419 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 10) 감가상각비 | 6,932,313,430 |
| 11) 조사연구비 | 1,700,830 |
| 12) 연수비 | 80,717,638 |
| 13) 무형자산상각비 | 1,715,485,512 |
| 14) 세금과공과금 | 7,864,596,322 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 10,370,530 |
| 20) 인쇄비 | 140,381,724 |
| 21) 여비교통비 | 90,612,608 |
| 22) 차량유지비 | 99,102,274 |
| 23) 소모품비 | 122,211,850 |
| 24) 수도광열비 | 59,897,576 |
| 25) 보험료 | 2,164,143,455 |
| 26) 행사비 | 306,194,743 |
| 27) 기타 | 1,576,617,291 |
| 8. 기타의 영업비용 | 71,210,663,593 |
| 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 | 3,718,542,172 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ IMA손실충당금전입 | 0 |
| ⑤ 기타 | 3,718,542,172 |
| 6) 기타대손상각비 | 1,116,638,577 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 734,904,325 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 65,639,062,136 |
| 11) IMA부채평가손실 | 0 |
| 12) 기타 | 1,516,383 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 391,014,627 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 391,014,627 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 391,014,627 |
| 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) | 72,466,246,584 |
| IV. 영업외수익 | 12,887,816,772 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------------|----------------|
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 891,408,209 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 관계회사투자지분평가이익 | 0 |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0 |
| 10. 상각채권추심이익 | 0 |
| 11. 본 지점이자 | 0 |
| 12. 자산수증이익 | 0 |
| 13. 채무면제이익 | 0 |
| 14. 보험차익 | 0 |
| 15. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 17. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 18. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 19. 기타 | 11,996,408,563 |
| V. 영업외비용 | 376,224,046 |
| 1. 유형자산처분손실 | 4,831,627 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 729,364 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분평가손실 | 0 |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사) | 0 |
| 9. 기부금 | 0 |
| 10. 본 지점이자 | 0 |
| 11. 재해손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| 12. 사고손실 | 0 |
| 13. 배상손실 | 0 |
| 14. 우선지급손실 | 0 |
| 15. 채무면제손실 | 0 |
| 16. 유형자산손상차손 | 0 |
| 17. 무형자산손상차손 | 0 |
| 18. 기타자산손상차손 | 0 |
| 19. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 20. 기타 | 370,663,055 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 84,977,839,310 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 19,813,038,093 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 65,164,801,217 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 65,164,801,217 |
| (대손준비금적립액) | -5,886,605,271 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 71,051,406,488 |
| (손실준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익) | 71,051,406,488 |
| X I. 기타포괄손익 | -3,601,434,284 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -3,494,410,378 |
| 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 | -107,023,906 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 61,563,366,933 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|-----------------|--------------------|
| I. 채무보증 | 710,591,178,469 |
| 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 | 706,765,000,000 |
| 1) 대출확약 | 706,765,000,000 |
| 2) 증권인수확약 | |
| 3) 한도대출약정 | 0 |
| 5. 기타 | 3,826,178,469 |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 48,807,512,203,910 |
| 1. 예수 증권 | 48,807,512,203,910 |
| ① 위탁자증권 | 27,235,585,333,347 |
| ② 저축자증권 | 413,808,641,236 |
| ③ 수익자증권 | 21,156,079,760,525 |
| ④ 기타예수증권 | 2,038,468,802 |
| 2. 예수양도성예금증서 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| III. 파생상품계약 | 16,882,580,356,414 |
| 1. 장내파생상품 | 2,566,032,147,855 |
| 1) 이자율관련거래 | 1,837,234,106,185 |
| ① 이자율선물 | 1,837,234,106,185 |
| ② 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------|--------------------|
| 2) 통화관련거래 | 371,517,550,467 |
| ① 통화선물 | 371,517,550,467 |
| ② 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 357,280,491,203 |
| ① 주식선물 | 235,866,807,550 |
| ② 주식옵션 | 121,413,683,653 |
| 가. 매입주식옵션 | 19,081,052,614 |
| 나. 매도주식옵션 | 102,332,631,039 |
| 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 | 14,316,548,208,559 |
| 1) 이자율관련거래 | 6,455,422,000,000 |
| ① 이자율선도 | 3,758,844,000,000 |
| ② 이자율스왑 | 2,696,578,000,000 |
| ③ 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |
| 2) 통화관련거래 | 5,663,422,768,062 |
| ① 통화선도 | 5,663,422,768,062 |
| ② 통화스왑 | 0 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---------------|-------------------|
| ③ 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 981,710,768,602 |
| ① 주식선도 | 0 |
| ② 주식스왑 | 981,710,768,602 |
| ③ 주식옵션 | 0 |
| 가. 매입주식옵션 | 0 |
| 나. 매도주식옵션 | 0 |
| 4) 신용관련거래 | 1,215,992,671,895 |
| ① 신용스왑(CDS) | 1,215,992,671,895 |
| 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 | 2,220,398,619,967 |
| 1. 대여증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국공채 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 2. 차입증권 | 2,220,398,619,967 |
| 1) 주식 | 447,755,650,725 |
| 2) 국공채 | 1,772,642,969,242 |

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 | 9,124,237,009 |
| 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 | |
| 채준 | | 사외이사 | |
| 정지원 | | 사외이사 | 2026.3.26 신규선임 |
| 이젼마 | | 사외이사 | 2026.3.26 신규선임 |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|--|-----|--|-----|
| 사외이사 | 채준 | 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, 경영학과 교수 | |
| | | 2011년 ~ 2016년 주식회사 아비스타 사외이사 | |
| | | 2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 | |
| | | 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 | |
| | | 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 | |
| | | 2019년 ~ 2023년 서울대학교 발전재단 상임이사 | |
| | | 2020년 ~ 2026년 현대중공업 사외이사 | |
| | | 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 | |
| | | 사외이사 | 정지원 |
| 1985년 ~ 1994년 재무부 기획관리실, 경제협력본부, 금융국 | | | |
| 1994년 ~ 1996년 재정경제원 금융정책실 | | | |
| 1996년 ~ 2004년 재정경제부 국민생활국, 경제정책국 | | | |
| 2005년 ~ 2007년 금융감독위원회 은행감독과장·감독정책과장 | | | |
| 2008년 ~ 2015년 금융위원회 기업재무개선지원단 국장, 기획조정관, 금융서비스 국장 상임위원 | | | |
| 2015년 ~ 2017년 한국증권금융 사장 | | | |
| 2017년 ~ 2020년 한국거래소 이사장 | | | |
| 2020년 ~ 2023년 손해보험협회 회장 | | | |
| 2024년 ~ 2026년 유리자산운용 사외이사 | | | |
| 사외이사 | 이젠펠 | 2006년 ~ 2007년 미국 알라바마주립대 재무학과 조교수 | |
| | | 2008년 ~ 2013년 미국 시튼홀대학 재무학과 조교수 | |
| | | 2017년 ~ 2021년 금융위원회 금융발전심의회 자본분과 위원 | |
| | | 2018년 ~ 2020년 공정거래위원회, 소비자정책위원회, 금융보험 분야 전문위원회 위원 | |
| | | 2019년 ~ 2020년 기획재정부 연기금투자폴운영위원회 민간위원 | |
| | | 2020년 ~ 2026년 미래에셋증권 사외이사 | |
| | | 2024년 ~ 2026년 HMM 사외이사 | |
| | | 2013년 ~ (現) 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 | |
| | | 2021년 ~ (現) 금융투자업 인가 외부평가위원 | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항 (계속)

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|----|----|------------------------|----|
| | | 2025년 ~ (現) 재무학회 이사 | |
| | | 2025년 ~ (現) 금융소비자학회 이사 | |

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 |
| | Yuanta Financial Holdings Co., Ltd. | 0.0 | 상장 | 대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TWSE) 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 (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 | 계정목 | 연재제작성대여 | 결무표작성상부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----------|---------|---------|--------------------------------------|------|------------|-----|----------------|------|----------|------|------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 국내(비상장) | 종속기업투자주식 | ○ | | 유안타인베스트먼트(주) | 투자 | 6,400,761 | 100 | 56,228,085,550 | 0 | 0 | 0 | 6,400,761 | 100 | 56,228,085,550 | 95,197,023,750 | 1,434,513,644 | 자회사/총자산, 당기순이익: 2026.3월 |
| 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 | 22,196,562,693 | 8,413,251 | 자회사/총자산, 당기순이익: 2026.3월 |
| | | | | 합계 | | 26,593,236 | 0 | 73,551,949,175 | 0 | 0 | 0 | 26,593,236 | 0 | 73,551,949,175 | 117,393,586,443 | 1,442,926,895 | |

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(기협기출금융) | 60,000 | 1 | 300,000,000 | 0 | 0 | 60,000 | 1 | 300,000,000 | | | 6,000,000 | |
| 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 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 코아텍 | 23,196 | 6 | 2,608,459,788 | 0 | 118,763,520 | 23,196 | 6 | 2,727,223,308 | | 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 | 738,000,000 | 0 | 30,800,000 | 400,000 | 10 | 768,800,000 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 동양레저 | 185,700 | 6 | 5,864,220,300 | 0 | 100,278,000 | 185,700 | 6 | 5,964,498,300 | | 평가금액 반영 | 185,700,000 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 메디코아 | 29,898 | 6 | 22,750,510 | 0 | 0 | 29,898 | 6 | 22,750,510 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 새롬정보시스템 | 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 | 1,424,223,235 | 0 | 276,846,335 | 238,045 | 0 | 1,701,069,570 | | 평가금액 반영 | | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Altos Ventures III | 0 | 4 | 415,360,442 | 0 | -97,244,400 | 0 | 4 | 318,116,042 | | 평가금액 반영 | | |
| 국외 | 비상장 | 외화증권 | Altos Ventures IV | 0 | 2 | 1,070,705,657 | 0 | -29,696,707 | 0 | 2 | 1,041,008,950 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | KVIC-유안타2015해외진출펀드 | 0 | 4 | 120,000,000 | 0 | -120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260128 | 청산 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 알파하베스트씨앗사무투자합자회사 | 0 | 2 | 497,156,726 | 0 | 86,828,422 | 0 | 2 | 583,985,148 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 아스트라 바이오아웃 제1호 일반자모신탁 | 0 | 22 | 16,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16,000,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 포스크리에이티브파티 | 13,500 | 1 | 313,605,000 | 0 | 0 | 13,500 | 1 | 313,605,000 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국코러스 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | | | | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|----------|----------------------------|-----------|-----|-----------------|------|----------------|-----------|-----|-----------------|----------|-------------------------------------|---------------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 설정금을KSM전문투자형사모투자신탁 | 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 | 에스케이올트라브리1호투자조합 | 0 | 34 | 1,000,000,000 | 0 | -1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 청산 | | |
| 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 | 9,371,250,000 | 0 | -777,300,000 | 0 | 10 | 8,593,950,000 | 20260127 | 원금분배(2026.01.27) 및 추가출자(2026.01.30) | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 엘티브이반담섬개발 피에프브이 | 0 | 5 | 1,571,325,230 | 0 | -86,293,182 | 0 | 5 | 1,485,032,048 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 유안타에이지피엔티사모투자합자회사 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 로드원오일 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 라이언사모투자합자회사 | 0 | 5 | 10,000 | 0 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 20260327 | 청산 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 국민행복기금 | 2,702 | 0 | 1,394,269,828 | 0 | 5,136,537,126 | 2,702 | 0 | 6,530,806,954 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국예탁결제원 | 109,378 | 1 | 12,564,578,994 | 0 | -135,519,342 | 109,378 | 1 | 12,429,059,652 | | 평가금액 반영 | 1,143,218,856 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국자금증개 | 93,620 | 5 | 8,227,044,740 | 0 | -223,470,940 | 93,620 | 5 | 8,003,573,800 | | 평가금액 반영 | 157,749,700 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국증권금융 | 1,226,167 | 1 | 35,406,798,292 | 0 | -1,200,417,493 | 1,226,167 | 1 | 34,206,380,799 | | 평가금액 반영 | 1,410,092,050 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국거래소 | 691,091 | 4 | 203,085,383,442 | 0 | -4,520,426,231 | 691,091 | 4 | 198,564,957,211 | | 평가금액 반영 | 4,628,236,427 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 케이아이디비채권증개 | 100,000 | 8 | 1,703,600,000 | 0 | 81,800,000 | 100,000 | 8 | 1,785,400,000 | | 평가금액 반영 | 25,000,000 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 넥스트레이드 | 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 | | | | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|----------|--------------------------------------|------------|-----|----------------|------|-------------|------------|-----|----------------|----------|-------------------------------------|-------------|---------|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국외 | 비상장 | 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 | 2,635,500,000 | 0 | 91,000,000 | 700,000 | 6 | 2,726,500,000 | | 평가금액 반영 | 157,500,000 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 미루삼 | 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 | 0 | 0 | 0 | 4,287 | 3 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 와이넷미디어 | 7,194 | 1 | 713,112,444 | 0 | -10,201,092 | 7,194 | 1 | 702,911,352 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 도브리너(잉카엔트웍스) | 125,300 | 2 | 966,940,100 | 0 | 11,151,700 | 125,300 | 2 | 978,091,800 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 춘천학곡도시개발 | 15,000 | 10 | 75,000,000 | 0 | 0 | 15,000 | 10 | 75,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 리스 | 키움코어리테일제1호리츠 | 200,000 | 13 | 11,720,600,000 | 0 | 251,000,000 | 200,000 | 13 | 11,971,600,000 | | 평가금액 반영 | 312,547,945 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 나우글로벌케이테크펀드 | 0 | 2 | 671,807,890 | 0 | 95,305,069 | 0 | 2 | 767,112,959 | 20260317 | 원금분배(2026.03.17) 및 추가출자(2026.03.20) | | 평가금액 반영 |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 아이젠2024제일호사모투자합자회사 | 0 | 2 | 1,000,000,000 | 0 | -40,509,500 | 0 | 2 | 959,490,500 | 20260327 | 원금분배 | | 평가금액 반영 |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 천일노앤그린사이클제1호사모투자합자회사 | 0 | 4 | 956,650,362 | 0 | 0 | 0 | 4 | 956,650,362 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 유진고메사모투자합자회사 | 0 | 14 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,000,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 미래에퀴티 제42호 신기술사업투자조합 | 0 | 2 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 어센트-IBKC 신기술사업투자조합 제2호 | 0 | 3 | 982,798,580 | 0 | 20,283,630 | 0 | 3 | 1,003,082,210 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 케이비리츄비레이선투자조합 | 0 | 13 | 1,162,640,000 | 0 | 366,925,671 | 0 | 13 | 1,529,565,671 | 20260331 | 분배금 수령 및 평가금액 반영 | | 원금분배금 수 |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 케트릭코-HKC 제일호 신기술사업투자조합 | 0 | 6 | 756,489,424 | 0 | -48,372,133 | 0 | 6 | 708,117,291 | | 평가금액 반영 | | 평가금액 반영 |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | AFWP-블루웨이브 신기술사업투자조합 제일호 | 0 | 18 | 969,721,481 | 0 | -3,248,205 | 0 | 18 | 966,473,276 | | 평가금액 반영 | | 평가금액 반영 |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|---------|----------------------------|---------|-----|---------------|---------|----------------|---------|-----|---------------|----------|-----------------------------|-------|---------|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 양주에이씨티물류창고PFV | 0 | 5 | 270,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 에이티유헤럴테크사모투자합자회사 | 0 | 2 | 1,000,000,000 | 0 | -126,160,000 | 0 | 2 | 873,840,000 | | 평가금액 반영 | | 평가금액 반영 |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 주빅 상환전환우선주 | 45,454 | 5 | 999,988,000 | 0 | 0 | 45,454 | 5 | 999,988,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 금영이엔지 상환전환우선주 | 4,347 | 1 | 999,810,000 | 0 | 0 | 4,347 | 1 | 999,810,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 글렌우드크레딧코리아제일호 사모투자합자회사 | 0 | 1 | 1,161,150,260 | 0 | 12,671,271 | 0 | 1 | 1,173,821,531 | 20260102 | 추가 출자 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 2024큐씨피17호사모투자합자회사 | 0 | 3 | 952,614,000 | 0 | 10,179,000 | 0 | 3 | 962,793,000 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 케이엔티-기술 첨단소재 제2호 신기술사업투자조합 | 0 | 2 | 753,432,270 | 0 | 359,811,315 | 0 | 2 | 1,113,243,585 | | 평가금액 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 빅고엠펙에드텍 신기술투자조합 | 0 | 1 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 아이오로라 상환전환우선주 | 82,658 | 2 | 999,996,484 | 0 | 0 | 82,658 | 2 | 999,996,484 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 차바이오텍3우 | 57,623 | 2 | 1,238,203,024 | -57,623 | -1,238,203,024 | 0 | 0 | 0 | 20260210 | 전환 청구 및 잔여수량 매도(2026.03.16) | | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 유안타 부산미래기술혁신 펀드 | 0 | 12 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | 12 | 1,200,000,000 | 20260204 | 추가 출자 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 플레드 | 183,621 | 1 | 999,999,966 | 0 | 0 | 183,621 | 1 | 999,999,966 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 퀘투스-제이비유리 신기술사업투자조합 제1호 | 0 | 3 | 1,573,708,360 | 0 | 317,472,490 | 0 | 3 | 1,891,180,850 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 수성에셋-레딕스 에너지 신기술투자조합 | 0 | 19 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,000,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 키움두은원더랜드사모투자합자회사 | 0 | 3 | 3,000,000,000 | 0 | 945,060,000 | 0 | 3 | 3,945,060,000 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 부아스 | 147,688 | 3 | 999,995,448 | 0 | 0 | 147,688 | 3 | 999,995,448 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 대신FG 신기술투자조합 제1호 | 0 | 3 | 2,686,960,200 | 0 | 65,542,410 | 0 | 3 | 2,752,502,610 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 벡서스트윈 사모투자합자회사 | 0 | 1 | 961,267,579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961,267,579 | | | | |

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 | 대신-헤일담 신기술투자조합 제1호 | 0 | 2 | 1,000,000,000 | 0 | 342,244,310 | 0 | 2 | 1,342,244,310 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 보로노이 | 203,401 | 1 | 45,552,264,153 | 0 | 16,891,842,847 | 203,401 | 1 | 62,444,107,000 | | 평가금액 반영 | | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업출자금 | 티투유안타부티라이프사모투자합자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 8 | 15,000,000,000 | 20260325 | 신규 출자 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 아이엘엘파이프솔루션4호사모투자합자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,805,105,440 | 0 | 6 | 6,805,105,440 | 20260108 | 신규 출자 및 원금분배 | | 원금분배: 2026.02.06, 2026.03.10, 2026.03.31 |
| | | | 합계 | 33,951,591 | 0 | 487,686,149,932 | -57,623 | 38,360,376,307 | 33,893,968 | 0 | 526,046,526,239 | | | 8,037,227.978 | |

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 | 117,305,911 | 55.2 | 149,000 | 0 | 117,454,911 | 55.3 | 최대주주 |
| 황웨이칭 | 특수관계인 | 보통주 | 79,354 | 0 | 0 | 0 | 79,354 | 0 | 주요주주 |
| 뤄즈펑 | 특수관계인 | 보통주 | 9,630 | 0 | 2,932 | 0 | 12,562 | 0 | 주요주주 |
| | | 합 계 | 117,394,895 | 55.2 | 151,932 | 0 | 117,546,827 | 55.3 | |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|-------|----------|-------------|------|-------------------------|
| YSAF | 20140611 | 117,454,911 | 58.9 | 보통주 기준 (최대주주명: Yuanta S |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 70 | 962 |
| 국내지점 | 51 | 825 |
| 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 | | 32 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 사외이사 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 749 | 574 | 0 | 0 | 1323 |
| | | (일반직) | 734 | 569 | 0 | 0 | 1303 |
| | | (무기계약직) | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| | 비정규직 | 전체 | 302 | 118 | 0 | 0 | 420 |
| | | (전문인력) | 227 | 52 | 0 | 0 | 279 |
| | | (그외) | 75 | 66 | 0 | 0 | 141 |
| 계 | | 1087 | 695 | 0 | 0 | 1782 | |
| 투자권유대행인 | | 454 | 152 | 0 | 0 | 606 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|---------|----------|------|----------------------|---|----------|----------|----------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 뤼즈평 | 사장 | 19690109 | 등기 | 대표이사 | The Wharton Business School, University of Pennsylvania, MBA, PBO C School of Finance, Tsinghua University, EMB A, Elitimes Group International, Managing Partner, Sunshine Asset Management Company Limited, Managing Director, Yuanta Financial Holdings Co., Ltd., Senior Vice President | 20240426 | 20240426 | 20270328 | 상근 | | 12562 |
| 귀명정 | 기타비상무이사 | 19650408 | 등기 | - | 텍사스대 알링턴 캠퍼스 Finance MBA, Chairman, Yuanta Asia Investment Limited, President, Yuanta Venture Capital, Executive Vice President, Yuanta Securities, Chief Corporate Banking Officer, Yuanta Financial Holding Co., Ltd., 유안타증권 대표이사 | 20190329 | 20240426 | 20270328 | 비상근 | | |
| 정지원 | 사외이사 | 19621115 | 등기 | - | 한양대 대학원 경제학 박사, 은래보험협회 회장, 유리카산운용 사외이사, 법무법인 세종 고문(現), 코리안리재보험 사외이사(現) | 20260326 | 20260326 | 20290325 | 비상근 | | |
| 이켄마 | 사외이사 | 19740404 | 등기 | - | 밴더빌트 대학 경영학 박사, 미래에셋증권 사외이사, HMM 사외이사, 경희대 국제대학 국제학과 교수(現) | 20260326 | 20260326 | 20290325 | 비상근 | | |
| 채준 | 사외이사 | 19670718 | 등기 | - | MIT Finance 박사, 서울대 경영대학 교수(現), 한진칼 사외이사(現), 현대중공업 사외이사 | 20230324 | 20260326 | 20290325 | 비상근 | | |
| 신남석 | 전무 | 19660225 | 비등기 | Retail사업부분대표 | 한양대 법학, 동양증권 골드센터영업부장, 리서치센터장, 리태일전략본부장, 지역본부장, 유안타증권 Retail전략본부장 | 20100401 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 27745 |
| 연대호 | 전무 | 19720118 | 비등기 | 기업금융부분대표 | 동국대 무역학, KB증권 SME금융부장, KB증권 기업금융2본부장 | 20250217 | 20260217 | 20261231 | 상근 | | |
| 이상은 | 상무 | 19710217 | 비등기 | 감사본부장 | 연세대 영어영문학, 시법시험 제44회, 삼성증권 인사팀, (주)한국세티은행 법무본부 수석변호사, 동양증권 Transaction Management팀장, Global Corporate Finance팀장, Corporate Finance팀장, 유안타증권 기획팀장, 경영전략본부장 | 20190101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 2901 |
| 구창모 | 상무 | 19670310 | 비등기 | 1 지역본부장 | 동원대 실내건축학, 동양증권 이천지점장, 여주시점장, 금융센터정담지점장, 금융센터업무정보본부점장, 유안타증권 Unit Head, MEGA센터잠실지점장 | 20190101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 907 |
| 이근우 | 상무 | 19650310 | 비등기 | 자금세탁방지관할부분부장 | 서울대 국제경제학, 동양증권 기획팀장, 인사팀장, 경영기획본부장, 경영전략본부장, 유안타증권 재무본부장, CFO, 경영관리본부장, 인사본부장, 기업금융본부장, 상품전략본부장 | 20111001 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 20220 |
| 최해호 | 상무 | 19680616 | 비등기 | 준법감시인, Compliance본부장 | 울산대 경영학, 동양증권 리스크관리팀장, Compliance팀장, 유안타증권 금융소비자보호팀장 | 20171201 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 12886 |
| 이호준 | 상무 | 19740517 | 비등기 | 투자금융부분부장 | 중앙대 도시공학, KTB투자증권 부동산금융팀장, 유안타증권 종합금융1팀장, PP본부장 | 20191001 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 유동원 | 상무 | 19700717 | 비등기 | 글로벌자산배분글로벌자산운용팀장 | University of Pennsylvania, 시티그룹글로벌마켓증권 Korea Research Director, Portfolio Manager, Woori Absolute Partners, 우리투자증권중국 현지법인 Head of Research, 키움증권 글로벌리서치팀 이사부장, 유안타증권 Global Investment 본부장 | 20190902 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 양동빈 | 상무 | 19710728 | 비등기 | CFO, 재무본부장 | 서강대학교 경영학 석사, 동양증권 재무전략팀장, 유안타증권 재무전략팀장 | 20210101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 2700 |
| 정양원 | 상무 | 19740515 | 비등기 | 2 지역본부장 | 중앙대 경영학, 동양증권 금융센터양재지점장, 금융센터서초동지점장, 금융센터대치본부점장, 유 | 20220101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-------|-----|----------|------|--|--|----------|----------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 정양원 | 상무 | 19740515 | 비등기 | 2 지역본부장 | 안타증권 금융센터도곡본부점장, 금융센터동북본부점장, Unit Head, 금융센터안구정보본부점장 | 20220101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 장성철 | 상무보 | 19670701 | 비등기 | Digital Transformation본부장 | 한양대 증권금융학 석사, 중앙증권 골드센터강남점장, Finance Hub 본부장, 호남지역본부장, 유안타증권 Retail전략팀장, Retail전략본부장, Unit Head, 상품전략본부장, 경영전략본부장 | 20190101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 7000 |
| 이강서 | 상무보 | 19731120 | 비등기 | Trading본부장 | 미시간대 엔아버 산업공학 석사, 카대기멜론대 금융공학 석사, 중앙증권 OTC트레이딩팀장, 유안타증권 OTC유통팀장, FIC C솔루션팀장 | 20200101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 박호영 | 상무보 | 19660227 | 비등기 | 인사혁신본부장 | 한국외대 경영학 석사, 중앙증권 마케팅팀장, 고객지원센터장, 인재경영팀장, 기업문화팀장, 감사팀장, 감사본부장, 인사본부장 | 20210101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 3191 |
| 최준혁 | 상무보 | 19720614 | 비등기 | CRO, 리스크관리본부장 | 중앙대 경영학, 중앙증권 리스크관리팀장, 유안타증권 리스크관리팀장 | 20220101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 김수용 | 상무보 | 19750511 | 비등기 | 3 지역본부장 | 경희대 국제통상학, 유안타증권 W Prestige 본부장, Finance Hub 본부장, Unit Head, MEGA센터본부장, 지점장, Retail전략본부장, 디지털전략본부장 | 20220101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 5000 |
| 홍동훈 | 상무보 | 19710709 | 비등기 | 상품전략본부장 | Georgetown University MBA, ING Investment Management 이사, 메어리자산운용 대표이사, 유안타증권 Global Wealth & Asset Mgt본부장 | 20230810 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 김세영 | 상무보 | 19710120 | 비등기 | IT본부장 | 한양대 전자계산학, 유안타증권 정보시스템팀장 | 20230101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 2931 |
| 진현태 | 상무보 | 19710625 | 비등기 | Global Markets본부장, Global Market Sales팀장 | 건국대 무역학, 중앙증권 Global Market Sales팀장, 유안타증권 해외투자전략팀장, Global Investment본부장, Global Asset Management팀장 | 20220101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 최훈근 | 상무보 | 19720723 | 비등기 | FICC본부장 | 서강대 경제학 석사, 중앙증권 FICC Products팀장, 채권상품팀장 | 20240101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 권동훈 | 상무보 | 19710117 | 비등기 | 4 지역본부장 | 한양대 경영학, 유안타증권 Unit Head, 반포PIB센터 지점장, 영입부 지점장 | 20240101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 김봉균 | 상무보 | 19750712 | 비등기 | Retail전략본부장 | 고려대 법학, 유안타증권 반포지점 지점장, Retail전략팀장 | 20240101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 이문한 | 상무보 | 19700206 | 비등기 | CCO, 금융소비자보호본부장 | 서울대 경영학, 리서치전략팀장, AI전략팀장, International Strategy팀장, Rating Advisory Service팀장, Capital Markets팀장, Corporate Finance팀장, IPO팀장, 준법감시팀장 | 20250101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 조윤진 | 상무보 | 19710628 | 비등기 | 5 지역본부장 | 건국대 문헌정보학, 금융센터선물역 지점장, 골드센터명동 지점장, 금융센터청담 지점장 | 20250101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 임용진 | 상무보 | 19761123 | 비등기 | FI솔루션본부장 | 고려대 경영학, 채권영업팀장, FICC영업팀장 | 20250101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 성티엔하오 | 상무보 | 19810203 | 비등기 | Wholesale사업부대표 | University of Hawaii at Manoa MBA, Global Asset Management팀장, 비서팀장, 글로벌자산배분팀장, 대표이사실팀장 | 20250101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 최현재 | 상무보 | 19710308 | 비등기 | 리서치센터장 | 서울대 국제경제학, 중앙증권 스톡캘리서치팀장, 투자분석팀장, 유안타증권 글로벌투자정보센터센터장, 투자건설팀본부장, 투자건설팀장 | 20220101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 유태인 | 상무보 | 19710216 | 비등기 | 경영전략본부장 | 연세대학교 대학원 MBA, 유안타증권 Global Corporate Finance팀장, 채권분석팀장 | 20260101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | 200 |
| 이승훈 | 상무보 | 19740827 | 비등기 | 경영관리팀장 | 고려대학교 경제학, 유안타증권 업무개발팀장 | 20260101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 황지영 | 상무보 | 19760830 | 비등기 | 6 지역본부장 | 덕성여자대학교 아동복지학, 유안타증권 금융센터동탄지점장, MEGA센터본부장 지점장, Unit Head | 20260101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-------|--------------|----------|------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 김탁현 | 상무보 | 19760410 | 비등기 | FICC 운용팀장 | 한양대학교 대학원 경영학 석사 | 20260101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 조우진 | 상무보 | 19780705 | 비등기 | Digital Transformation 본부 관할 부분부장 | 고려대학교 디지털금융융합학 석사, 티몬 제휴영업팀 차장, 미래에셋증권 디지털마케팅팀 선임매니저, 바움랩스 대표이사, 핀크릭스 영업부 상무이사 | 20260330 | 20260330 | 20270329 | 상근 | | |
| 김리차드현 | Sales 전담 상무보 | 19700302 | 비등기 | 해외법인 영업본부장 | Boston University Business, HSBC Securities Head of Sales, Nomura Securities Head of Sales, Dresdner Kleinwort Benson Head of Sales, Credit Lyonnais Securities Head of Sales, 유안타증권 해외법인 영업본부장, Wholesale 본부장 | 20250101 | 20260101 | 20261231 | 상근 | | |
| 최인 | Sales 전담 상무보 | 19741112 | 비등기 | Wholesale 본부장 | 건국대학교 사범대학 체육교육학, 유안타증권 법인 영업팀장 | 20260101 | 20260401 | 20271231 | 상근 | | |
| 정수욱 | 부장 | 19731216 | 비등기 | CPO, CISO, 정보보호본부장 | 국민대학교 정보관리학, 유안타증권 정보보안팀장 | 20260101 | 20260101 | | 상근 | | 100 |

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 Futures(Hong Ko | 계열회사 | 기타 | 600 | 600 | 1,200 | 0 | 선물옵션 계 약수 기준 산 |
| 합계 | | | 600 | 600 | 1,200 | 0 | |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|--------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|--------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 금분기말 | 고유 | 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 | | | | | |
| 유안타인베 스트먼트(주) | 고유 | 56,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,228 |
| Orion Squir e Capital In c. | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuanta Fina ncial (Hong Kong) Limit | 고유 | 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) | 645,769 | 92,780 | 3,100,207 | 365,882 | 101,736 | 148,394 | 9,867 | 0 | 863,696 | 1,085 | 46,418 | 13,264 | 5,389,098 |
| | 계열사(b) | 73,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,552 |
| | 비율 (b/a, %) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 신탁 | 전체(a) | 210,972 | 191,529 | 189 | 230,000 | 54,674 | 0 | 247,094 | 20,467 | 186,414 | | 20,225 | 12,125 | 1,173,689 |
| | 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) | 1,751,251 | 0 | 10,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 44,191 | 0 | 3,250 | 0 | 1,809,963 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 전체(a) | 2,607,992 | 284,309 | 3,110,851 | 595,882 | 156,410 | 148,394 | 256,962 | 21,284 | 1,094,301 | 1,085 | 69,893 | 25,388 | 8,372,750 |
| | 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 | 3,152,190,518,318 | 3,152,283,301,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 장내파생상품 거래예수금(원화) | 0 | 290,658,471,698 | 290,675,255,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 집합투자증권 투자자예수금(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 | 3,442,848,990,016 | 3,442,958,556,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 위탁자예수금(달러화) | 0 | 47,990,857,974 | 51,455,600,000 | 6,512,021,451 | 0 | 0 | 123,131,316,069 | 0 | 0 | 129,643,337,520 | 107.2 |
| 장내파생상품 거래예수금(달러화) | 0 | 0 | 13,771,940,000 | 8,594,656,442 | 0 | 0 | 0 | 165,018,773,340 | 0 | 173,613,429,782 | 0 |
| 집합투자증권 투자자예수금(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 | 47,990,857,974 | 65,227,540,000 | 15,106,677,893 | 0 | 0 | 123,131,316,069 | 165,018,773,340 | 0 | 303,256,767,302 | 135.9 |
| 위탁자예수금(기타통화) | 0 | 1,523,157,533 | 1,685,179,400 | 4,260,534,952 | 0 | 0 | 10,424,352,886 | 0 | 0 | 14,684,887,838 | 110.6 |
| 장내파생상품 거래예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 2,715,065,458 | 0 | 0 | 0 | 14,782,897,133 | 0 | 17,497,962,591 | 0 |
| 집합투자증권 투자자예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조건부예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약자예수금(기타통화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저축자예수금(기타통화) | 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 | 1,523,157,533 | 1,685,179,400 | 6,975,600,410 | 0 | 0 | 10,424,352,886 | 14,782,897,133 | 0 | 32,182,850,429 | 110.6 |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 증권금액 | 예탁기관 | | | 비고 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----|
| | | | 예탁결제원 | 기타 | 합계 | |
| 위탁자 증권 | 27,235,585,333,347 | 26,795,606,980,324 | 26,797,300,906,824 | 438,284,426,523 | 27,235,585,333,347 | |
| 저축자 증권 | 413,808,641,236 | 408,722,866,271 | 408,722,866,271 | 5,085,774,965 | 413,808,641,236 | |
| 집합투자증권투자자 증권 | 21,156,079,760,525 | 21,150,336,801,628 | 21,150,336,801,628 | 5,742,958,897 | 21,156,079,760,525 | |
| 기타 | 2,038,468,802 | 2,038,468,802 | 2,038,468,802 | 0 | 2,038,468,802 | |
| 합계 | 48,807,512,203,910 | 48,356,705,117,025 | 48,358,399,043,525 | 449,113,160,385 | 48,807,512,203,910 | |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|---|
| <p>○ 내부통제기준에 의거, 준법감시팀은 내부통제관련 업무를 위해 회사의 모든 부서에 자료제출 및 열람을 요구할 수 있고, 전산시스템으로 임직원의 주요 업무에 대한 실시간 모니터링체제를 구축함으로써 위험의 신속한 예견이 가능하도록 함. 또한 준법감시 체크리스트 등을 이용하여 자율적인 점검 및 보고가 이루어지도록 하여 준법감시 업무의 효율적 feedback이 가능하도록 함.</p> <p>○ 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none">- 계정계시스템(MyNury)- 기업포털시스템(T- one)- 영업정보시스템(W-Solution): 투자광고 관련 내부통제 시스템- RBA 자금세탁방지 시스템- IPT 인터넷전화 녹취 점검 시스템- 메일메신저 모니터링 솔루션 <p>○ 기타 내부통제 구축 현황</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 갖추어야 할 윤리 일반 및 업무전반에 대한 기본적이고 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 주식 매수제한 시행- 기타 내부통제시스템으로는 자산관리자에 대한 편익 제공 내역과 이해상충종목 사유 발생시 즉시 조회할 수 있는 시스템을 구축하고, 채권형 랩,신탁의 자전/과잉거래 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 |
| 10 | 226,630,882,734 | 5 | 5,802,863,214 | 15 | 232,433,745,948 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|--|--|
| 20260211 | 금융소비자보호법상 설명의무 위반 및 부당권유행위 금지 위반 (금융소비자보호법 제19조 제3항, 제21조 제2호) | 과태료 부과(2,450만원) |
| 20251119 | 전자금융거래 변경약관의 게시 및 이용자 통지 위반 (전자금융거래법 제24조 제3항) | 과태료 부과(2,880만원) |
| 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 금지 위반, 신탁업자의 불건전 영업행위 금지 위반 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 | 디스커버리 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기제), 징계요구 7명 및 자율처리필요사항 통지, 경영유의 사항 2건 |
| 20220907 | 설명내용 확인의무 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, 자 | 과태료 3,000만원 부과 |

2. 제재현황 (계속)

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|--|----------------|
| 20220609 | 본시장법 시행령 제68조 제5항 제14호, 舊자본시장법 시행령 제390조 등) | 과태료 3,000만원 부과 |
| 20220419 | 증권신고서 제출의무 위반(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항, 제125조 제1항 제5호) | 과징금 2,880만원 부과 |
| 20211122 | 가장성매매(시장감시규정 제21조, 제22조 제1항 등) | 회원경고 |
| 20210125 | 고액현금거래 의무 위반(특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조의2) | 과태료 1,000만원 부과 |