

영 업 보 고 서

(제 66 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 06월 30일 까지

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

2026년 06월 30일

회사명 : 유안타증권(주)

대표이사 : 류즈평

본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 39

(대표전화) 02-3770-2000

(홈페이지) www.yuantakorea.com

작성책임자: (직책)경영전략본부장(성명) 유 태 인

(전화번호) 02-3770-2000



< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		유안타증권(주)
대표자		뤼즈평
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로 39
설립일		1962년 6월 4일
결산월		12월
자본금		1,062,543,940,000
주당 액면가(원단위)		5,000 원
발행주식수	보통주	199,596,576
	우선주	12,912,212
홈페이지주소		www.yuantakorea.com
대표전화번호		02-3770-2000
상장여부·상장일		상장, 1988년 1월 21일
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		대기업
계열회사의 총수		34개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		유안타인베스트먼트(비상장)
신용평가결과		AA-(2022년 2월 10일, NICE), AA-(2021년 12월 9일, 한신평), AA-(2020년 11월 24일, 한기평)

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100303	100
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	900
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	40
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100303	20
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	100
4-1-1	신탁업	법 제103조 제1항 제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	250
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20190115	3
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20190115	15

다. 겸영업무 및 부수업무

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

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

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

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

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

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1962. 6. 4 회사설립 1962. 6.12 거래원 등록(재무부) 1962. 6.12 증권업 허가(재무부) 1986.11.27 본점 이전 1987.12.31 기업공개 공모증자 86억원 모집(납입자본금 286억원) 1992. 2.12 해외현지법인 설립(The Orion Asset Management Co.) 1994. 5. 2 본점 이전(을지로 → 여의도) 1995. 5.27 안길룡 대표이사 취임 1999. 1.30 염휴길 대표이사 취임 2001. 6. 2 박중진 대표이사 취임 2001.12. 1 동양현대종합금융(주) 흡수합병 2004. 4. 1 전상일 대표이사 취임, 본점이전(여의도 → 을지로) 2005.10. 5 동양오리온투자증권(주) 흡수합병 2005.11.18 최대주주 변동(동양메이저(주) → (주)동양레저) 2005.12. 1 최대주주 변동((주)동양레저 → 동양캐피탈(주)) 2005.12. 8 최대주주 변동(동양캐피탈(주) → (주)동양레저) 2008. 7. 7 영문표기 상호변경(Tong Yang Investment Bank → Tong Yang Securities Inc.) 2009. 5.29 유준열 대표이사 취임 2009.12.29 최대주주 변동((주)동양레저 → 동양캐피탈(주)) 2010. 3.15 동양선물(주) 흡수합병 2011.12.1 상호변경(동양종합금융증권(주) → 동양증권(주)) 2012. 5.25 이승국 대표이사 취임 2013.6.28 정진석 대표이사 취임, 조태준 이사, 김명진 사외이사 선임 2013.9.30 TONGYANG Esae Capital Market, LLC 지분 감소(지분 5%, 제3자배정 유상증자에 의한 당사 지분을 감소)	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
2013.12.27 서명석 대표이사 취임	
2014. 3.14 김재진 사외이사, 조동성 사외이사, 조태준 이사 퇴임, Yuanta Securities Asia Financial Services Limited와 신주 인수 계약 체결	
2014.5.21 금융위원회 대주주 변경 승인 (동양인터네셔널(주) 및 (주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited)	
2014.6.3 현재현 기타 비상무이사 사임	
2014.6.11 최대주주 변동((주)동양레저 → Yuanta Securities Asia Financial Services Limited), 김명진 사외이사 사임, 양명조 사외이사 사임, 이동근 사외이사 사임	
2014.6.12 서명석 대표이사 재선임, 황웨이청 대표이사 선임(임기개시 2014.7.1), 홍성혁 기타 비상무이사 선임, 권성철 사외이사 선임, 박우규 사외이사 선임, 황원춘 사외이사 선임, 신진영 사외이사 선임	
2017.3.24 홍성혁 기타비상무이사 임기만료 퇴임, 사내이사 서명석, 황웨이청 및 사외이사 권성철, 박우규, 황원춘, 신진영 재선임, Chen Chi-Chang 기타비상무이사 신규 선임	
2019.3.29 첸치창 기타비상무이사 사임, 황웨이청 대표이사 사임, 귀밍쥔 대표이사 신규 선임, 황웨이청 기타비상무이사 신규 선임	
2019.9.20 신진영 사외이사 사임, 김덕이 사외이사 신규 선임	
2020. 3. 27 서명석 대표이사, 권성철 사외이사, 박우규 사외이사, 황원춘 사외이사 임기만료로 인한 퇴임, 김덕이 사외이사 사임, 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사, 김덕이 사외이사 신규 선임	
2021.10.21 최대주주 상호변경(Yuanta Securities Asia Financial Services Limited → Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited)	
2022. 3.25 사내이사 귀밍쥔, 기타비상무이사 황웨이청 재선임	
2023.3.24 김덕이 사외이사 임기만료로 인한 퇴임, 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사 재선임, 채준 사외이사 신규 선임	
2024.3.29 뢰즈펑 사내이사 선임(임기개시 2024.4.26), 귀밍쥔 기타비상무이사 선임(임기개시 2024.4.26)	
2024. 4. 8 본점 소재지 변경(서울특별시 중구 을지로 76, 유안타증권 빌딩 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 여의도동 앵커원)	
2026.3.26 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사 임기만료로 인한 퇴임, 이젠마 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	192,680,102	0	192,680,102	192,680,102	
우선주	0	12,811,370	0	12,811,370	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	6,112,020,280,914	5,982,149,812,017	12,094,170,092,931	243,806,708,118	-19,341,885,850	
		코스닥시장	2,169,179,863,397	2,171,481,578,132	4,340,661,441,529	48,470,128,422	-11,407,718,250	
		코넥스시장	0	0	0	0		
		기타	4,781,307,700	1,268,203,024	6,049,510,724	346,061,895,622	-1,861,889,194	
		소계	8,285,981,452,011	8,154,899,593,173	16,440,881,045,184	638,338,732,162	-32,611,493,294	
	신주인수권증권	유가증권시장	2,106,557,496	1,852,010,255	3,958,567,751	1,139,568,990	885,021,749	
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
		소계	2,106,557,496	1,852,010,255	3,958,567,751	1,139,568,990	885,021,749	
	기타	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타	37,924,565,021	15,921,898,849	53,846,463,870	107,715,582,918	3,184,767,911	
		소계	37,924,565,021	15,921,898,849	53,846,463,870	107,715,582,918	3,184,767,911	
	계			8,326,012,574,528	8,172,673,502,277	16,498,686,076,805	747,193,884,070	-28,541,703,634
	채무 증권	국채·지방채	국고채	22,000,560,382,838	22,614,442,901,546	44,615,003,284,384	-458,466,047,151	-6,764,978,966
국민주택채권			2,506,795,343,380	2,576,742,554,383	5,083,537,897,763	52,238,694,474	131,437,447	
기타			4,200,535,874,663	4,317,743,595,639	8,518,279,470,302	87,534,273,894	-1,134,737,593	
소계			28,707,891,600,881	29,508,929,051,568	58,216,820,652,449	-318,693,078,783	-7,768,279,112	
특수채		통화안정증권	536,324,631,058	824,418,139,309	1,360,742,770,367	276,238,098,849	-46,903,567	
		예금보험공사채	0	0	0	0	0	
		토지개발채권	0	0	0	0	0	
		기타	662,024,302,009	1,017,638,966,466	1,679,663,268,475	340,980,674,742	-3,311,109,386	
금융채		소계	1,198,348,933,067	1,842,057,105,775	3,040,406,038,842	617,218,773,591	-3,358,012,953	
		산금채	766,020,569,638	1,532,008,871,845	2,298,029,441,483	988,274,971,182	-4,148,302,651	
		중기채	856,480,061,228	1,712,924,044,559	2,569,404,105,787	1,104,980,520,599	-1,317,622,036	
		은행채	1,387,602,770,926	2,775,147,091,232	4,162,749,862,158	1,790,204,000,784	-5,410,799,155	
		여전채	911,430,701,787	1,822,823,010,966	2,734,253,712,753	1,175,874,625,623	-8,873,251,583	
		종금채	0	0	0	0	0	
		기타	407,241,013,400	814,464,872,402	1,221,705,885,802	525,398,555,514	-4,687,632,330	
		소계	4,328,775,116,979	8,657,367,891,004	12,986,143,007,983	5,584,732,673,702	-24,437,607,755	
회사채		1,250,582,199,717	1,563,766,438,916	2,814,348,638,633	416,138,944,780	3,014,404,944		
기업어음증권		26,940,460,000,000	26,894,420,000,000	53,834,880,000,000	306,445,117,713	-760,847,466		
기타		42,454,796,119,133	42,458,586,857,571	84,913,382,976,704	239,626,092,637	30,366,600		
계		104,880,853,969,777	110,925,127,344,834	215,805,981,314,611	6,845,468,523,640	-33,279,975,742		
집합투자증권	ETF	21,666,169,291,970	21,866,265,983,022	43,532,435,274,992	618,647,791,001	9,712,948,484		
	기타	19,638,978,041,958	19,638,727,069,404	39,277,705,111,362	89,327,403,877	19,683,457,021		
	계	41,305,147,333,928	41,504,993,052,426	82,810,140,386,354	707,975,194,878	29,396,405,505		
투자계약증권					0			
외화증권	지분증권	국채·지방채	27,128,182,703	35,073,396,813	62,201,579,516	21,693,262,861	293,832,069	
		특수채			0			
		금융채			0			
		회사채	6,021,329,349,789	6,065,372,541,147	12,086,701,890,936	107,215,999,427	5,902,379,027	
		기업어음			0			
		기타	297,319,910,711	304,092,638,711	601,412,549,422	90,512,191,768	4,829,752,042	
		소계	6,318,649,260,500	6,369,465,179,858	12,688,114,440,358	197,728,191,195	10,732,131,069	
	집합투자증권	계			0			
		투자계약증권			0			
		파생결합증권			0			
		기타			0			
		계	6,345,777,443,203	6,404,538,576,671	12,750,316,019,874	219,421,454,056	11,025,963,138	
		ELS	7,054,791,696	2,725,862,291	9,780,653,987	7,453,373,491	518,849,818	
		파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0
기타	0		0	0	48,810,464,343	1,406,242,035		
계	7,054,791,696		2,725,862,291	9,780,653,987	56,263,837,834	1,925,091,853		
기타증권					0	0		
합계			160,864,846,113,132	167,010,058,338,499	327,874,904,451,631	8,576,322,894,478	-19,474,218,880	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익		
			투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상품	금				0					
		돈육				0					
		기타				0					
		소계	0	0	0	0	0	0	0		
	금리선물	국제3년		60,469,641,850,000		60,469,641,850,000			-9,142,714,467		
		국제5년				0					
		국제10년		38,800,959,440,000		38,800,959,440,000			-5,866,515,533		
		통안증권				0					
		기타		0		0			0		
		소계	0	99,270,601,290,000	0	99,270,601,290,000	0	0	-15,009,230,000		
		통화선물	미국달러		42,401,409,695,000		42,401,409,695,000			240,892,000	
			엔		24,182,580,000		24,182,580,000			-48,797,000	
			유로		550,323,680,000		550,323,680,000			1,623,492,000	
			기타				0				
			소계	0	42,975,915,955,000	0	42,975,915,955,000	0	0	1,815,587,000	
		지수선물	KOSPI200	22,426,792,481,000	2,424,370,868,000		24,851,163,349,000			-23,597,974,500	
			KOSTAR	9,124,848,137,000	145,192,678,000		9,270,040,815,000			-1,526,320,700	
			기타	4,255,933,235,000			4,255,933,235,000			-1,273,294,000	
	소계		35,807,573,853,000	2,569,563,546,000	0	38,377,137,399,000	0	0	-26,397,589,200		
	개별주식		10,038,982,299,469	5,242,929,337,058		15,281,911,636,527			-99,698,721,783		
	기타		622,851,870,500	0		622,851,870,500			101,230,100		
	계		46,469,408,022,969	150,059,010,128,058	0	196,528,418,151,027	0	0	-139,188,723,883		
	기타					0					
	국내계		46,469,408,022,969	150,059,010,128,058	0	196,528,418,151,027	0	0	-139,188,723,883		
	해외	상품	농산물	0	0		0			0	
			비철금속·귀금속	0	0		0			0	
			에너지	0	3,357,963,996		3,357,963,996	0	139,320,770	-284,659,352	
			기타				0				
		금리선물	소계	0	3,357,963,996	0	3,357,963,996	0	139,320,770	-284,659,352	
			통화	0	858,607,172,734		858,607,172,734	362,459,368	546,756,977	-723,705,053	
			금리	0	1,507,641,557,860		1,507,641,557,860	50,654,164	34,865,029	-1,809,614,894	
			주가지수	0	1,493,841,397,150		1,493,841,397,150	127,600,150	17,282,557,032	-19,636,327,276	
			개별주식				0				
			기타				0				
			소계	0	3,860,090,127,744	0	3,860,090,127,744	540,713,682	17,864,179,038	-22,169,647,223	
			기타					0			
			해외계		0	3,863,448,091,740	0	3,863,448,091,740	540,713,682	18,003,499,808	-22,454,306,575
		선물계		46,469,408,022,969	153,922,458,219,798	0	200,391,866,242,767	540,713,682	18,003,499,808	-161,643,030,458	
옵션	국내	지수선	KOSPI200	3,216,117,995,000	5,314,669,995,000		8,530,787,990,000	621,028,659	4,733,024,579	-3,496,881,014	
			기타	439,150,541,800			439,150,541,800	68,404,000	16,426,000	-188,851,700	
			소계	3,655,268,536,800	5,314,669,995,000	0	8,969,938,531,800	689,432,659	4,749,450,579	-3,685,732,714	
		통화	개별주식	3,796,568,415,600			3,796,568,415,600	201,355,400	78,298,300	-758,120,800	
			미국달러				0				
			기타				0				
			소계	0	0	0	0	0	0	0	
			기타		3,390,116,400			3,390,116,400			40,709,000
			국내계		7,455,227,068,800	5,314,669,995,000	0	12,769,897,063,800	890,788,059	4,827,748,879	-4,403,144,514
	해외	지수선	주가지수		15,110,179,118,343		15,110,179,118,343	34,168,369,373	7,251,379,486	38,580,814,145	
			개별지수		66,959,543,269		66,959,543,269	0	1,657,039,584	2,029,997,099	
			금리				0				
			통화				0				
		해외계	기타				0				
			소계		0	15,177,138,661,612	0	15,177,138,661,612	34,168,369,373	8,908,419,070	40,610,811,244
			옵션계		7,455,227,068,800	20,491,808,656,612	0	27,947,035,725,412	35,059,157,432	13,736,167,949	36,207,666,730
	기타	기타	국내				0				
			해외				0				
			기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계			53,924,635,091,769	174,414,266,876,410	0	228,338,901,968,179	35,599,871,114	31,739,667,757	-125,435,363,728		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	1,186,602,000,000		0	1,186,602,000,000	290,364,209,901	270,568,407,562	10,730,421,876
	통화		15,173,514,882,056	0	15,173,514,882,056	204,727,311,165	186,115,062,478	18,391,215,154
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	1,186,602,000,000	15,173,514,882,056	0	16,360,116,882,056	495,091,521,066	456,683,470,040	29,121,637,030
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식		10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	250,080,780	38,909,605
	일반상품			0	0	0	0	0
	금리			0	0	0	0	0
	통화			0	0	0	0	0
	기타			0	0			
	계	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	250,080,780	38,909,605
스왑	신용	259,478,040,000			259,478,040,000	9,600,358,301	1,454,526,313	-169,667,451
	주식		9,886,298,752,189		9,886,298,752,189	37,204,056,822	227,289,698,293	-41,061,342,705
	일반상품				0	0	0	0
	금리		1,433,000,000,000		1,433,000,000,000	0	0	1,299,695,655
	통화		0		0	0	0	0
	기타	0	0		0	0	0	0
	계	259,478,040,000	11,319,298,752,189	0	11,578,776,792,189	46,804,415,123	228,744,224,606	-39,931,314,501
기타					0			
합계		1,446,080,040,000	26,502,813,634,245	0	27,948,893,674,245	541,895,936,189	685,677,775,426	-10,770,767,866

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	93,703,456,055,654	93,841,164,768,922	187,544,620,824,576	245,040,710,215	
		코스닥시장	34,710,035,312,977	35,702,497,355,694	70,412,532,668,671	77,983,331,432	
		코넥스시장	2,352,737,649	2,442,322,722	4,795,060,371	6,889,866	
		기타	13,399,401,093	13,024,095,762	26,423,496,855	177,458,249	
		소계	128,429,243,507,373	129,559,128,543,100	257,988,372,050,473	323,208,389,762	
	신주인수권 증권	유가증권시장	975,081,613	2,028,789,135	3,003,870,748	7,828,259	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		코넥스시장			0		
		기타	0	0	0	0	
		소계	975,081,613	2,028,789,135	3,003,870,748	7,828,259	
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	
		기타	94,120,441,120	91,927,842,960	186,048,284,080	527,243,789	
		소계	94,120,441,120	91,927,842,960	186,048,284,080	527,243,789	
	지분증권합계		128,524,339,030,106	129,653,085,175,195	258,177,424,205,301	323,743,461,810	
	채무 증권	채권	장내	163,556,820,366	632,973,503,669	796,530,324,035	805,006,649
			장외	17,471,186,956,908	10,740,179,288,516	28,211,366,245,424	0
			소계	17,634,743,777,274	11,373,152,792,185	29,007,896,569,459	805,006,649
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		17,634,743,777,274	11,373,152,792,185	29,007,896,569,459	805,006,649		
집합투자증권		0	0	0	0		
투자계약증권		0	0	0	0		
파생 결합 증권	ELS		0	0	0	0	
	ELW		447,609,768,550	451,188,101,450	898,797,870,000	641,636,054	
	기타		0	0	0	0	
	파생결합증권합계		447,609,768,550	451,188,101,450	898,797,870,000	641,636,054	
외화증권		5,688,357,994,562	5,881,853,129,166	11,570,211,123,728	13,791,196,378		
기타증권		0	0	0	0		
증권계		152,295,050,570,492	147,359,279,197,996	299,654,329,768,488	338,981,300,891		
선물	국내	805,883,592,761,539	805,658,509,464,729	1,611,542,102,226,268	12,043,280,070		
	해외	49,239,964,617,734	48,970,022,816,695	98,209,987,434,429	2,333,063,150		
	소계	855,123,557,379,273	854,628,532,281,424	1,709,752,089,660,697	14,376,343,220		
옵션	장내	국내	3,313,007,371,511	3,364,437,572,393	6,677,444,943,904	3,161,131,301	
		해외	6,668,670,465,731	6,937,812,663,808	13,606,483,129,539	177,041,506	
		소계	9,981,677,837,242	10,302,250,236,201	20,283,928,073,443	3,338,172,807	
	장외	국내	0	0	0	0	
		해외	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	
	옵션합계		9,981,677,837,242	10,302,250,236,201	20,283,928,073,443	3,338,172,807	
선도	국내	0	0	0	0		
	해외	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0		
기타 파생상품		0	0	0	0		
파생상품계		865,105,235,216,515	864,930,782,517,625	1,730,036,017,734,140	17,714,516,027		
합계		1,017,400,285,787,007	1,012,290,061,715,621	2,029,690,347,502,628	356,695,816,918		

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계								
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음														
		채권형															
		혼합주식형															
		혼합채권형															
		투자계약증권															
		재간접형															
		파생형															
		기타															
		소계															
	부동산 집합 투자 기구	임대형															
		대출형															
		개발형															
		재간접형															
		파생형															
		기타															
		소계															
	특별자산 집합투자 기구	특별자산															
		파생형															
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산															
		파생형															
	단기금융집합투자기구																
	일반 사모집합투자기구																
	합계																
	선정액	증권 집합 투자 기구								주식형	해당사항 없음						
										채권형							
혼합주식형																	
혼합채권형																	
투자계약증권																	
재간접형																	
파생형																	
기타																	
소계																	
부동산 집합 투자 기구		임대형															
		대출형															
		개발형															
		재간접형															
		파생형															
		기타															
		소계															
특별자산 집합투자 기구		특별자산															
		파생형															
혼합자산 집합투자 기구		혼합자산															
		파생형															
단기금융집합투자기구																	
일반 사모집합투자기구																	
합계																	
순 자산 액		증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음													
			채권형														
	혼합주식형																
	혼합채권형																
	투자계약증권																
	재간접형																
	파생형																
	기타																
	소계																
	부동산 집합 투자 기구	임대형															
		대출형															
		개발형															
		재간접형															
		파생형															
		기타															
		소계															
	특별자산 집합투자 기구	특별자산															
		파생형															
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산															
		파생형															
	단기금융집합투자기구																
	일반 사모집합투자기구																
	합계																

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		해당사항 없음													
증권	채무증권														
	지분증권														
	수익증권														
	파생결합증권														
	기타														
파생 상품	장내														
	장외														
부동산															
기타															

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상 여부
해당사항 없음									

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
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 금융센터선용역지점, 2023.01 유안타증권 W Prestige강남센터, 2023.03 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 일임투자자산운용사	20200312	상근	52864	183345694265
김정옥	차장	자산운용	투자자산운용사	20060227	2016.01 유안타증권 영업부, 2021.07 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20070418	상근	52864	183345694265
진태규	차장	자산운용	투자자산운용사	20110506	2010.10 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20110513	상근	52864	183345694265
윤경인	차장	자산운용	투자자산운용사	20120914	2014.06 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20140609	상근	52864	183345694265
김영현	과장	자산운용	투자자산운용사	20161209	2015.01 유안타증권 일산본부, 2017.01 골드센터목동지점, 2023.11 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20161214	상근	52864	183345694265
이영수	과장	자산운용	투자자산운용사	20180322	2014.07 유안타증권 분당오리지점, 2019.01 유안타증권 MEGA센터분당, 2022.07 유안타증권 금융센터도곡본부지점, 자격증: 투자자산운용사	20180330	상근		
정승현	대리	자산운용	투자자산운용사	20240620	2021.04 SK증권 파생상품팀, 2023.01 SK증권 포트폴리오운용팀, 2024.09 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20240902	상근	52864	183345694265
배현준	대리	자산운용	투자자산운용사	20210210	2022.11 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20230119	상근	52864	183345694265
김현미	대리	운용지원	투자자산운용사	20210624	2017.01~2021.05 유안타증권 PB지원팀, 2021.05 유안타증권 Wrap운용팀	20251201	상근		
안수진	사원	운용지원	투자자산운용사	20251030	2025.02~2025.05 VIP자산운용, 2025.05 유안타증권 Wrap운용팀		상근		
유동원	상무	자산운용	투자자산운용사	20150601	시티그릴 리서치센터장(5년), 우리WAP 햇지펀드매니저(3년), 키움증권 글로벌리서치센터장(6년), 글로벌자산배분본부 본부장(6년)	20190920	상근	4312	316074629759
문정식	부장	자산운용	투자자산운용사	20010509	2015.03 토마토투자자문, 2016.03 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03 유안타증권 Wrap운용팀, 2025.06 글로벌자산운용팀	20180323	상근	4312	316074629759
김태하	대리	자산운용	투자자산운용사	20210624	2021.07~2022.10 로제타투자자문, 2022.11~ 유안타증권 글로벌자산운용팀	20250612	상근	4312	316074629759
정현	주임	자산운용	투자자산운용사	20230223	2024.06 ~ 2025.03 NH투자증권 Global주식투자전략부, 2025.03~ 유안타증권 글로벌자산운용팀	20250612	상근	4312	316074629759
강남수	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2015.02~2022.01 유안타증권 골드센터목동지점, 2022.01~ 유안타증권 금융센터은평지점, 2026.01 금융센터일산본부지점	20150203	상근	30	1927282110
강미정	주임	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	2014.02 유안타증권 금융센터평택지점, 2016.10 유안타증권 인사팀, 2018.09 유안타증권 금융센터동탄지점, 2021.05 유안타증권 금융센터천안본부지점	20180905	상근	6	87953435
고성곤	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	2008.09~2024.07 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 2024.07~ 유안타증권 금융센터방배본부지점, 2025.12 금융센터도곡본부지점	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	7	1556033992
권동훈	상무보	지점영업	투자자산운용사	20190704	2010.10 유안타증권 골드센터강남지점, 2017.01 유안타증권 반포PIB센터, 자격증:투자자산운용사	20190705	상근	3	
권수민	차장	지점영업	투자자산운용사	20210210	2012.11 유안타증권 GWM센터, 2022.01 유안타증권 금융센터도곡본부지점, 자격증: 투자자산운용사	20210215	상근	8	242879923

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
권우진	차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	유안타증권 PB경력 14년	20160325	상근	41	2904796306
금동섭	차장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2011.03 유안타증권 제주 지점, 자격증:투자자산운용사	20170327	상근	71	7961386730
김경숙	부장	지점영업	투자자산운용사	20040321	2010.05 유안타증권 광주 본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20160218	상근	2	285000000
김경숙	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	2005.10 유안타증권 이천 지점, 2023.01 유안타증권 MEGA센터분당, 2026.01 이천지점, 자격증:일임투자자산운용사	20061016	상근	1	57001500
김경호	과장	지점영업	투자자산운용사	20041022	2011.05 유안타증권 시청프라자지점, 2015.05 명동지점, 2020.05 유안타증권 금융센터 종로지점, 2024.01 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 자격증: 투자자산운용사	20080213	상근	1	40000000
김경희	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2007.09 유안타증권 도곡본부점, 2022.07 유안타증권 선릉역지점, 2023.01 유안타증권 금융센터서초본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20071206	상근	3	65154836
김규완	부장	지점영업	투자자산운용사	20160708	2012.03 유안타증권 창원지점, 자격증:투자자산운용사	20160715	상근	1	15130500
김남기	부장	지점영업	투자자산운용사	20011113	2016.01 유안타증권 압구정본부점, 2020.01 유안타증권 MEGA센터잠실, 2025.01 이천지점, 자격증:투자자산운용사	20130327	상근	4	87500000
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 골드센터대전점, 2022.07 유안타증권 금융센터서산지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20080212	상근	3	52175879
김범근	부장	지점영업	투자자산운용사	20100506	2011.08 유안타증권 골드센터영일부, 2020.05 유안타증권 W Prestige강북센터, 2022.01 유안타증권 금융센터방배본부점, 2025.12 금융센터압구정본부점, 자격증:투자자산운용사	20110506	상근	30	2826081166
김성길	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	2006.07 유안타증권 울산서지점, 2011.04 골드센터울산지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20050328	상근	22	448968812
김성득	과장	지점영업	투자자산운용사	20170707	2009.03 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02 순천지점, 자격증:투자자산운용사	20170711	상근	80	7043251793
김성한	차장	지점영업	투자자산운용사	20080210	2014.08 유안타증권 수원본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20081208	상근	1	20000000
김세은	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20191205	2013.09 ~ 2014.02 광양포스코지점, 2014.02~ 금융센터순천지점	20191206	상근	9	133000000
김용경	부장	지점영업	투자자산운용사	20161209	2005.02 유안타증권 대구본부점, 자격증:투자자산운용사	20161214	상근	9	658286421
김용학	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	2010.03 유안타증권 골드센터울산지점, 자격증:일임투자자산운용사	20101006	상근	175	6564253978
김장은	부장	지점영업	투자자산운용사	20090508	2012.06 유안타증권 청담지점, 자격증:투자자산운용사	20090706	상근	39	5370302467
김정섭	과장	지점영업	투자자산운용사	20111007	2013.03 ~ 유안타증권 금융센터천안본부점, 2026.01 금융센터청주본부점	20130715	상근	1	12254950
김종덕	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2007.07~ 유안타증권 천안본부점	20070411	상근	5	230290920
김준구	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	2007.12~2012.08 유안타증권 상인지점, 2012.08~2022.06 유안타증권 대구서지점, 2022.07~유안타증권	20071217	상근	15	742066503

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	금융센터구미지점	20071217	상근	15	742066503
김진형	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	2011.05 유안타증권 금융 센터디지털밸리지점, 2022. 07 유안타증권 금융센터일 산본부점, 2026.01 금융센 터은행지점, 자격증:투자자 산운용사	20160325	상근	14	566078752
김진호	부장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2014.01~2020.12 미래에 셋대우 WM강남파이낸스센 터, 2020.12~유안타증권 금융센터알구정본부점	20201209	상근	266	14510911178
김창주	부장	지점영업	투자자산운용사	20200618	2012.12 유안타증권 금융 센터알구정본부점, 자격증: 투자자산운용사	20200619	상근	355	28276533526
김철민	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	2016.01 유안타증권 이천 지점, 자격증: 일임투자자산 운용사	20070711	상근	2	43787125
김태형	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20040321	2011.12 유안타증권 금융 센터셀텀지점, 자격증: 일임 투자자산운용사	20040513	상근	10	583505130
김태훈	부장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2009.03 유안타증권 논산 지점, 자격증: 투자자산운용 사	20090422	상근	4	254974036
김현기	부장	지점영업	투자자산운용사	20010509	2014.03 유안타증권 이천 지점, 자격증:투자자산운용 사	20030529	상근	1	
김형조	과장	지점영업	투자자산운용사	20050218	2015.03 유안타증권 동래 지점, 2017.11 유안타증권 셀텀지점, 자격증: 투자자산 운용사	20060419	상근	7	420000000
김형준	부장	지점영업	투자자산운용사	20041212	2012.11 유안타증권 W Pr estige강남센터, 2020.01 유안타증권 MEGA센터잠 실, 2026.01 금융센터평촌 지점, 자격증:투자자산운용 사	20101220	상근	20	1899034900
노혜선	차장	지점영업	투자자산운용사	20210624	2017.01 유안타증권 골드 센터영업부, 2020.01 유안 타증권 금융센터신림지점, 2022.05 유안타증권 금융 센터서초본부점, 자격증: 투 자자산운용사	20210625	상근	11	1750000000
류민수	부장	지점영업	투자자산운용사	20181206	2017.05 유안타증권 금융 센터역삼지점, 2022.01 유 안타증권 금융센터청담지점 , 자격증: 투자자산운용사	20190610	상근	39	1967718289
류태환	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	2014.01 유안타증권 금융 센터알구정본부점, 2024.1 0 금융센터일산본부점, 자 격증:일임투자자산운용사	20060919	상근	139	13764360925
류형비	차장	지점영업	투자자산운용사	20191205	2014.03 유안타증권 분당 오리지점, 2019.01 MEGA 센터분당, 자격증: 투자자산 운용사	20191206	상근	32	1793200706
박경식	리테일전담 이사	지점영업	투자자산운용사	20211209	2011.04 유안타증권 태백 지점, 자격증:투자자산운용 사	20211210	상근	6	9372987789
박동균	부장	지점영업	투자자산운용사	20251030	2009.03 유안타증권 금융 센터제천본부점	20260520	상근	2	40000000
박상우	부장	지점영업	투자자산운용사	20100601	2016.12 유안타증권 금융 센터청담지점, 2019.10 유 안타증권 금융센터서초본부 점, 2026.01 금융센터알구 정본부점, 자격증:투자자산 운용사	20100701	상근	695	40348145691
박세진	부장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2015.02 W Prestige강북 센터, 2019.01 유안타증권 금융센터선릉역지점, 2021. 01 유안타증권 투자건설팀, 2021.12 유안타증권 골 드센터강남점, 자격증:투자 자산운용사	20110113	상근	5	13211045
박영재	차장	지점영업	투자자산운용사	20210210	2012.04 유안타증권 원주 지점, 자격증: 투자자산운용 사	20210215	상근	52	2063948275
박영주	부장	지점영업	투자자산운용사	20101105	2015.11 유안타증권 금융 센터수원본부점, 2019.01 유안타증권 평촌지점, 202 1.05 유안타증권 금융센터 도곡본부점, 2023.07 유안 타증권 금융센터청담지점, 자격증:투자자산운용사	20101210	상근	31	3174056257
박우경	부장	지점영업	투자자산운용사	20160708	2013.03 유안타증권 영업 부, 자격증:투자자산운용사	20160824	상근	11	721077592
박재현	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	2012.11 금융센터신림지점 , 2022.06 금융센터디지털 밸리지점	20140919	상근	2	84279768

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
박준열	차장	지점영업	투자자산운용사	20190704	2017.12 유안타증권 금융 센터부천지점, 2019.10 유 안타증권 골드센터목동점, 자격증:투자자산운용사	20190705	상근	1	10000000
박희범	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20211209	2008.05 유안타증권 속초 지점, 2014.02 유안타증권 강릉지점	20220110	상근	1	10000000
배성근	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	2017.06 유안타증권 MEG A센터잠실, 2024.01 유안 타증권 금융센터천안본부점 , 자격증:일임투자자산운용 사	20160219	상근	2	24551288
서대형	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	2009.07 유안타증권 김해 지점, 2021.01 유안타증권 금융센터창원지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20101220	상근	3	1370192596
서범수	대리	지점영업	투자자산운용사	20150223	2016.03~유안타증권 금융 센터광주본부점, 2024.01 유안타증권 금융센터순천지 점, 자격증: 투자자산운용사	20160418	상근	17	2294570252
서형무	부장	지점영업	투자자산운용사	20080220	2013.04 유안타증권 금융 센터상무지점, 자격증:투자 자산운용사	20110113	상근	393	16229865841
손진우	부장	지점영업	투자자산운용사	20210624	2013.04 유안타증권 해남 지점, 자격증:투자자산운용 사	20210625	상근	114	7907306669
송민철	과장	지점영업	투자자산운용사	20050218	2014.01 유안타증권 역삼 지점, 2015.01 유안타증권 강동본부점, 2017.01 유안 타증권 MEGA센터잠실, 자 격증: 일임투자자산운용사	20071217	상근	13	245682640
송성용	부장	지점영업	투자자산운용사	20160708	2016.01 유안타증권 압구 정본부점, 2021.01 유안타 증권 선릉역지점, 자격증:투 자자산운용사	20160907	상근	15	2694865333
송정훈	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	2010.03~ 2014.08 유안타 증권 대치본부점, 2014.08 ~ 2024.01 유안타증권 도 곡본부점, 2024.01~ 2025. 01 유안타증권 평촌지점, 2025.01 ~ 유안타증권 서 초본부점	20110113	상근	8	202091311
송태현	차장	지점영업	투자자산운용사	20190321	2014.02 유안타증권 영업 부, 2026.01 금융센터일산 본부점, 자격증: 투자자산운 용사	20190321	상근	12	723040000
신무석	부장	지점영업	투자자산운용사	20020621	2011.12 유안타증권 강남 대로지점, 2013.03 삼성역 지점, 2014.07 선릉역지점, 2015.07 서초본부점, 201 6.11 골드센터강남점, 202 5.12 금융센터도곡본부점, 자격증: 투자자산운용사	20031222	상근	48	2546852491
신수환	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	2016.01 유안타증권 금융 센터방배본부점, 2025.12 금융센터서초본부점, 자격 증:일임투자자산운용사	20110211	상근	2	60771700
심상엽	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	2011.03 유안타증권 칠산 지점, 2022.07 유안타증권 금융센터 구미지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20140919	상근	3	508106633
안창남	리테일전담 이사	지점영업	일임투자자산운용사	20011205	1994.7~2008.7 유안타증 권주식운용팀장, 2008.8~2 010.1 현대차증권 주식운 용팀장, 2010.11~2013.1 동양자산운용 헤지펀드본부 장, 2013.2~2014.2 대성투 자자문 대표, 2014.3~202 5.9 카이투자자문 대표	20251016	상근	30	4834055228
양승기	과장	지점영업	투자자산운용사	20101105	2014.03 유안타증권 부산 중앙지점, 2019.08 유안타 증권 골드센터부산점, 자격 증:투자자산운용사	20101215	상근	1	31324604
엄태은	부장	지점영업	투자자산운용사	20220623	2008.09 유안타증권 금융 센터청주본부점, 2016.12 유안타증권 금융센터압구정 본부점, 자격증:투자자산운 용사	20220707	상근	3	50000000
오영아	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2011.11 유안타증권 금융 센터방배본부점, 2024.07 금융센터도곡본부점, 자격 증:일임투자자산운용사	20080623	상근	4	83907104
오창영	차장	지점영업	투자자산운용사	20111007	2008 유안타증권 연금사업 팀, 2014 유안타증권 서초 본부지점, 2019 반포PB센 터, 2023~ 골드센터목동점	20140919	상근	1	100000000
원상준	차장	지점영업	투자자산운용사	20260129	2008.07 ~금융센터부천지 점, 2014.02~2016.08 금 용센터부평지점, 2016.08 ~ 금융센터인천본부점	20260317	상근	10	636590945
유범재	리테일전담 이사	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	2016.07 유안타증권 김해 지점, 2023.01 유안타증권 금융센터센텀지점, 자격증:	20070109	상근	1	106000000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
유범재	리테일전담 이사	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	일임투자자산운용사	20070109	상근	1	106000000
유순철	차장	지점영업	투자자산운용사	20110506	2016.04 유안타증권 골드 센터부산점, 자격증:투자자 산운용사	20140919	상근	4	457399057
유지현	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	2015.07 유안타증권 금융 센터분당오리점, 2017.07 유안타증권 MEGA센터분 당, 자격증:일임투자자산운 용사	20050325	상근	1	100000000
유진우	부장	지점영업	투자자산운용사	20150223	2016.01 하이투자증권 여 의도영업부, 2020.09 유안 타증권 영업부, 자격증:투자 자산운용사	20200929	상근	23	4091833858
윤경숙	리테일전담 이사	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	2014.04 유안타증권 금융 센터동북본부점, 2020.01 유안타증권 금융센터서초본 부점, 자격증:일임투자자산 운용사	20071022	상근	1	494201915
윤상경	차장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2015.02 유안타증권 W Pr estige 강남센터, 2025.01 MEGA센터잠실, 자격증: 투 자자산운용사	20140919	상근	58	5065914322
이강혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	2007.02 유안타증권 신천 지점, 2012.12 MEGA센터 잠실, 2020.01 유안타증권 금융센터종로지점, 2022.0 1 유안타증권 금융센터제천 본부점, 자격증: 투자자산운 용사	20170327	상근	9	251850000
이경민	과장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2014.02 유안타증권 골드 센터북동점, 2018.01 유안 타증권 금융센터도곡본부점 , 자격증: 일임투자자산운용 사	20170327	상근	3	340528165
이경종	과장	지점영업	투자자산운용사	20010509	2014.03 유안타증권 수원 본부점, 2014.09 안산본부 점, 2022.01 유안타증권 수 원본부점, 자격증: 일임투자 자산운용사	20020715	상근	2	37395522
이경준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2016.08 미래에셋대우 테 헤라밸리WM, 2020.08 유 안타증권 금융센터알곡점본 부점, 자격증: 일임투자자산 운용사	20200827	상근	173	7475882329
이광수	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	2013.03 유안타증권 골드 센터대전점, 2020.01 유안 타증권 논산지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20061002	상근	1	31385500
이광호	차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	2007.10 유안타증권 선릉 역지점, 2012.04 청담지점, 자격증: 투자자산운용사	20160325	상근	3	8666275
이슬기	차장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2014.03 유안타증권 동탄 지점, 자격증:투자자산운용 사	20170327	상근	9	211332747
이슬이	과장	지점영업	투자자산운용사	20210624	2015.05 유안타증권 영업 부, 자격증:투자자산운용사	20210625	상근	2	24382493
이영	부장	지점영업	투자자산운용사	20100520	2005.10 미래에셋증권 캐 러티WM, 2023.12 유안타 증권 GWM반포센터, 자격 증:투자자산운용사	20231211	상근	6	1031513411
이용범	과장	지점영업	투자자산운용사	20091007	2020.01 ~ 2024.01 영업 부, 2024.01 ~ 금융센터안 산본부점	20110221	상근	125	6760093790
이운용	차장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2014.08 유안타증권 금융 센터월명지점, 2016.11 삼 성증권 대전WM지점, 2021 .01 유안타증권 골드센터대 전점	20210110	상근	6	171000000
이재철	부장	지점영업	투자자산운용사	20010509	2010.06 하나금융투자 상 인동지점, 2017.07 유안타 증권 골드센터수성지점, 자 격증:투자자산운용사	20020722	상근	37	3707971287
이정용	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	2007.11 유안타증권 가산 터지빌지점, 2011.07 영업 부, 자격증:투자자산운용사	20160325	상근	1	100000000
이정희	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	2011.09 유안타증권 서산 지점, 자격증: 투자자산운용 사	20061004	상근	1	10000020
이종석	리테일전담 이사	지점영업	투자자산운용사	20170324	2015.05 유안타증권 MEG A센터잠실, 2026.01 유안 타증권 반포PIB센터, 자격 증: 투자자산운용사	20170327	상근	29	
이주	부장	지점영업	투자자산운용사	20080718	2014.08 유안타증권 명동 지점, 2020.05 유안타증권 W Prestige강북센터, 2024 .01 유안타증권 골드센터강 남점, 2026.01 유안타증권 W Prestige강남센터, 자격 증:투자자산운용사	20160218	상근	221	12231673883

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
이지선	과장	지점영업	투자자산운용사	20230622	2014.02 유안타증권 Finance Hub강남점, 자격증:투자자산운용사	20230628	상근	81	4730129537
이진강	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	2012.02 유안타증권 종로지점, 자격증:투자자산운용사	20140919	상근	7	229245002
이혜선	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	2008.01 유안타증권 금융센터서초본부점, 2019.01 유안타증권 금융센터종로지점, 자격증:일임투자자산운용사	20080121	상근	1	10000000
임경수	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	2011.04 유안타증권 동래지점, 2017.11 유안타증권 금융센터센텀지점, 자격증:투자자산운용사	20110113	상근	23	630521087
임정선	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	2014.07~2016.04 유안타증권 MEGA센터분당, 2017.04~2017.06 유안타증권 금융센터갈매역지점, 2017.06~ 유안타증권 MEGA센터잠실	20050330	상근	3	799210082
임성택	차장	지점영업	투자자산운용사	20060227	2006.11 한국투자증권 부천지점, 2016.05 유안타증권 금융센터인천본부점, 자격증:투자자산운용사	20210507	상근	3	104000000
임현구	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	5349197821
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	37	1788576999
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	5	69627960
정유나	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	2014.08 유안타증권 골드센터강남점, 자격증:일임투자자산운용사	20080529	상근	33	1374123023
조기영	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	2017.11 유안타증권 금융센터동탄지점, 2021.01 유안타증권 금융센터신림지점, 2022.05 유안타증권 금융센터수원본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20171101	상근	8	300000000
조승현	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	2007.12 ~ 2022.01 유안타증권 금융센터일산본부점, 2022.01 ~ 2024.01 유안타증권 골드록동점, 2024.01 ~ 유안타증권 금융센터일산본부점	20071217	상근	3	30320061
조정형	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20010429	2015.01 유안타증권 영업부, 자격증:일임투자자산운용사	20100201	상근	1	68237300
조충열	과장	지점영업	투자자산운용사	20060920	2012.08 수성지점, 2013.03 대구본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20081124	상근	6	296322546
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	36	13663544430
최원호	차장	지점영업	투자자산운용사	20210624	2010.05 유안타증권 골드센터부산점, 자격증:투자자산운용사	20210625	상근	2	60000000

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
최인호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2018.08 ~ 2024.01 금융 센터디지털밸리지점, 2024. 01~2025.01 금융센터 동 북본부점, 2025.01 ~ MEG A센터점	20140919	상근	1	10000000
최재호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2007.10 유안타증권 금융 센터동북본부점, 2020.01 유안타증권 금융센터압구정 본부점, 자격증: 일임투자자 산운용사	20080115	상근	1	176127771
최종택	리테일전담 이사	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2014.08 유안타증권 금융 센터도곡본부점, 자격증: 일 임투자자산운용사	20200113	상근	1	300000000
하형철	리테일전담 이사	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	2016.12 유안타증권 Finan ce Hub강남점, 자격증:일임 투자자산운용사	20061011	상근	3	54058289
한경민	과장	지점영업	투자자산운용사	20181206	2011.06 유안타증권 금융 센터월산지점, 2022.07 유 안타증권 금융센터대곡본부 점, 자격증:투자자산운용사	20181210	상근	1	
한상혁	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	2013.06 유안타증권 Finan ce Hub강남점, 2022.01 유 안타증권 반포PIB센터	20140919	상근	68	6820865236
한원석	부장	지점영업	투자자산운용사	20101105	2015.03 유안타증권 Finan ce Hub강남점, 2019.01 유 안타증권 반포지점, 2019.1 0 유안타증권 금융센터서초 본부점, 자격증:투자자산운 용사	20101206	상근	52	6238236593
한지훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	2007.10 유안타증권 금융 센터월산서지점, 2011. 12 유안타증권 골드센터월산점 , 자격증:일임투자자산운용 사	20160824	상근	1	30000000
현정우	차장	지점영업	투자자산운용사	20111007	2013.09 유안타증권 제주 지점, 자격증: 투자자산운용 사	20131024	상근	8	231702535
홍광직	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	2014.08 유안타증권 골드 센터강남점, 2018.01 W Pr estige 강남센터, 2019.01 W Prestige 강북센터, 202 3.12 유안타증권 영입부, 자격증:투자자산운용사	20160328	상근	24	923313507
홍성욱	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2014.03 유안타증권 평촌 지점, 자격증:일임투자자산 운용사	20030529	상근	3	89042545
홍용찬	과장	지점영업	투자자산운용사	20070323	2015.02 유안타증권 건대 역지점, 2017.06 유안타증 권 MEGA센터점, 자격증: 투자자산운용사	20071017	상근	55	2688518705
황두찬	과장	지점영업	투자자산운용사	20211209	2008.03 유안타증권 골드 센터월산점, 자격증:투자자 산운용사	20220110	상근	5	85212461
황병열	부장	지점영업	투자자산운용사	20030409	2016.10~ 2023.10 케이프 투자증권 전략영업1팀, 20 23.11 유안타증권 금융센 터청주본부점	20061116	상근	8	500000000
황우식	과장	지점영업	투자자산운용사	20100616	2011.09 유안타증권 삼척 지점, 2017.01 유안타증권 동북본부점, 2020.01 유안 타증권 상봉지점, 자격증:투 자자산운용사	20140919	상근	11	533006077

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	320,138	321,361	1,223	0
일임계약건수	388,970	391,489	2,519	0
일임계약 자산총액(계약금액)	2,625,683,942,166	2,840,646,744,777	214,962,802,611	0
일임계약 자산총액(평가금액)	4,685,961,822,846	4,883,325,817,917	197,363,995,071	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	8,192,935,108	18,757,024,875	10,564,089,767
	전문투자자	2,260,953,593	4,219,169,461	1,958,215,868
	계	10,453,888,701	22,976,194,336	12,522,305,635
기타수수료	일반투자자	20,036,795,082	48,133,613,172	28,096,818,090
	전문투자자	11,057,795,622	18,066,334,824	7,008,539,202
	계	31,094,590,704	66,199,947,996	35,105,357,292
합계	일반투자자	28,229,730,190	66,890,638,047	38,660,907,857
	전문투자자	13,318,749,215	22,285,504,285	8,966,755,070
	계	41,548,479,405	89,176,142,332	47,627,662,927

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,374,865	2,232,045,841 .791	333,810,136.4 96	2,567,487,353. 152
	전문투자자	0	50,000,000	10,000,000.0 00	0	0	0	0	6,676,520,05 5	3,651,633,635	205,582,261.6 37	47,198,976.29 8	273,159,391.6 25
	계	0	50,000,000	10,000,000.0 00	0	0	0	0	6,676,520,05 5	5,283,008,500	2,437,628,103 .428	381,009,112.7 94	2,840,646,744. 777
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,374,865	2,232,045,841 .791	333,810,136.4 96	2,567,487,353. 152
	전문투자자	0	50,000,000	10,000,000.0 00	0	0	0	0	6,676,520,05 5	3,651,633,635	205,582,261.6 37	47,198,976.29 8	273,159,391.6 25
	계	0	50,000,000	10,000,000.0 00	0	0	0	0	6,676,520,05 5	5,283,008,500	2,437,628,103 .428	381,009,112.7 94	2,840,646,744. 777

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		1,100,159,484,943	0	1,100,159,484,943
증권	채무증권	11,323,651,009	0	11,323,651,009
	지분증권	971,080,965,691	2,754,520,119,044	3,725,601,084,735
	수익증권	42,960,628,161	0	42,960,628,161
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	3,280,969,069	0	3,280,969,069
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		2,128,805,698,873	2,754,520,119,044	4,883,325,817,917
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		1995-03-16	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I.자산총계	3,058,625,122,425	2,709,461,240,982	2,623,337,149,572
1. 현금및예치금	115,020,354,077	127,398,949,005	157,131,692,998
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	115,020,354,077	127,398,949,005	157,131,692,998
1) 원화예치금	114,955,488,661	127,327,670,962	157,022,609,135
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	114,955,488,661	127,327,670,962	157,022,609,135
2) 외화예치금	64,865,416	71,278,043	109,083,863
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	64,865,416	71,278,043	109,083,863
2. 증권	1,236,109,601,156	1,376,281,195,403	1,183,752,000,792
가. 지분증권	444,085,112,163	440,609,342,416	417,729,043,753
1) 주식	241,721,203,308	239,948,691,686	226,185,008,212
2) 출자금	202,363,908,855	200,660,650,730	191,544,035,541
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	263,243,661,807	315,764,258,757	115,098,935,153
1) 국채	3,808,699,780	3,929,695,856	4,525,762,578
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	259,434,962,027	311,834,562,901	110,573,172,575
다. 외화증권	15,834,440,423	15,655,100,350	15,951,834,352
1) 외화주식	238,370,415	240,060,773	271,331,513
2) 외화채권	15,596,070,008	15,415,039,577	15,680,502,839

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	0	0	0
라. 매입어음	51,300,000,000	144,716,666,667	214,511,049,724
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	51,300,000,000	144,716,666,667	214,511,049,724
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	195,776,716,763	193,750,073,214	185,114,499,277
1) 공사채형수익증권	7,947,640,197	8,119,282,010	9,274,539,328
2) 주식형수익증권	79,278,587,256	77,096,982,989	67,777,895,642
3) 기타 수익증권	108,550,489,310	108,533,808,215	108,062,064,307
바. 파생결합증권	265,869,670,000	265,769,269,333	235,329,535,413
1) 추가연계증권	19,817,500,000	19,447,445,333	17,474,230,883
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	246,052,170,000	246,321,824,000	217,855,304,530
사. 기타 증권	0	16,484,666	17,103,120
3. 금전채권	820,191,596,585	829,542,247,819	935,769,061,977
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	43,732,665,004	46,149,982,905	92,894,439,788
마. 추심금전채권	764,333,931,581	771,267,264,914	830,749,622,189
바. 기타	12,125,000,000	12,125,000,000	12,125,000,000
4. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
5. 동산·부동산	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	207,977,224,244	99,154,437,010	99,077,186,993
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	1,892,655,455	3,319,711,185	3,180,385,376
1) 매도증권미수금	1,892,655,455	3,319,711,185	3,180,385,376
가) 주식미수금	1,892,655,455	3,319,432,761	3,179,718,465
나) 채권미수금	0	0	0
다) 장내파생상품미수금	0	0	6,139
라) 기타	0	278,424	660,772
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	117,172,090,352	6,934,355,981	7,011,484,441
1) 미수이자	0	0	0
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	117,172,090,352	6,934,355,981	7,011,484,441
마. 선급금	713,849,549	701,740,956	686,577,281

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	55,816,720	44,646,748	20,415,005
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	658,032,829	657,094,208	666,162,276
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	88,198,628,888	88,198,739,895
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	152,275,765,171	-249,966,169,447	-279,443,374,380
가. 손실금	152,275,765,171	-249,966,169,447	-279,443,374,380
II.부채총계	3,058,625,122,425	2,709,461,240,982	2,623,337,149,572
1. 금전신탁	1,330,460,149,731	1,486,172,543,757	1,378,372,793,923
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	1,026,767,885,078	1,185,323,014,114	1,096,728,767,637
1) 수시입출금식	3,123,249,474	9,517,246,103	7,237,346,690
2) 자문형	31,965,781,166	32,076,983,751	32,585,333,183
3) 자사주	5,500,000,000	4,966,666,667	2,722,099,448
4) 채권형	339,882,451,554	490,180,441,554	418,036,750,858
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	298,500,853,401	296,459,113,222	290,318,450,162
6) 추가연계신탁	550,595,348	550,595,348	550,595,348
7) 정기예금형	10,000,000,000	12,666,666,667	35,027,624,309

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	337,244,954,135	338,905,300,802	310,250,567,639
다. 퇴직연금신탁	303,692,264,653	300,849,529,643	281,644,026,286
1) 확정급여형	28,662,433,132	28,555,998,854	29,588,538,053
2) 확정기여형	80,274,788,499	79,023,189,214	71,880,209,056
3) 개인퇴직계좌	194,755,043,022	193,270,341,575	180,175,279,177
2. 재산신탁	1,302,493,337,359	1,309,426,670,692	1,368,908,911,503
가. 유가증권신탁	11,108,824,586	11,108,824,586	11,108,708,122
1) 관리유가증권신탁	11,108,824,586	11,108,824,586	11,108,708,122
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	0	0	0
나. 금전채권의신탁	764,333,931,581	771,267,264,914	830,749,622,189
다. 동산의신탁	0	0	0
라. 부동산의신탁	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	273,395,870,164	14,495,182,090	14,851,744,401
가. 가수금	0	0	0
나. 신용보증기금예수금	0	0	0
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	2,045,894,209	3,749,939,867	3,547,711,594
1) 매수증권미지급금	2,045,894,209	3,749,939,867	3,547,711,594
가) 주식미지급금	2,045,894,209	3,749,939,867	3,547,711,594
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	978,929,691	1,288,834,853	2,060,423,258
바. 미지급신탁보수	1,003,112,239	33,437,075	29,583,682
사. 미지급신탁이익	268,878,037,848	8,933,553,608	8,722,831,708
아. 미지급비용	0	0	0
자. 제수입보증금	0	0	0
차. 대리점	0	0	0
카. 기타잡부채	489,896,177	489,416,687	491,194,159
타. 신탁본지점	0	0	0
11.특별유보금	0	0	0
12.손익	152,275,765,171	-100,633,155,557	-138,796,300,255
가. 이익금	152,275,765,171	-100,633,155,557	-138,796,300,255
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산신탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 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	152,280,765,171
1. 예치금이자	2,073,491,380
가. 원화예치금이자	2,073,488,603
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	0
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	2,073,488,603
나. 외화예치금이자	2,777
1) 외화타점예치금이자	0
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	2,777
2. 증권이자	22,424,905,034
가. 국채이자	75,552,263
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	0
1) 통화안정증권이자	0
2) 기타금융채이자	0
마. 사채이자	1,727,913,949
바. 외화증권이자	724,638,990
사. 매입어음이자	3,052,840,023
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	3,052,840,023
3) 표지어음이자	0
4) 중개어음이자	0
5) 발행어음이자	0
아. 수익증권이자	16,843,959,809
1) 공사채형수익증권이자	27,987,265
2) 주식형수익증권이자	4,382,152,476

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	12,433,820,068
자. 파생결합증권이자	0
차. 기타증권이자	0
3. 금전채권이자	1,204,241,025
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	1,204,241,025
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	1,858,752,852
5. 증권매매이익	39,315,033,315
가. 지분증권매매이익	39,005,372,229
나. 채무증권매매이익	7,991,656
다. 외화증권매매이익	23,833,251
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	79,018,700,620
가. 지분증권평가이익	57,033,659,840
나. 채무증권평가이익	-2,697,935
다. 외화증권평가이익	307,929,623
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	0
마. 수익증권평가이익	20,765,488,419
바. 파생결합증권평가이익	927,572,509
사. 기타증권평가이익	-13,251,836
7. 증권상환이익	2,430,050,262
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	3,955,590,683
가. 외환매매익	116,627,247
나. 유입자산처분이익	0
다. 상각채권추심이익	0
라. 대출채권매각익	0
마. 수익조정금	0
바. 평가이익조정계정	634,016,172
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	3,204,947,264
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	3,204,947,264
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
II. 신탁손실계	152,280,765,171
1. 금전신탁이익	139,012,090,083
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	78,614,429,725
1) 수시입출금식신탁이익	87,534,183
2) 자문형신탁이익	54,807,871,510
3) 자사주신탁이익	-1,208,199,270
4) 채권형신탁이익	6,062,383,394
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	14,877,212,331
6) 추가연계신탁이익	505,450
7) 정기예금형신탁이익	565,037,363
8) 기타신탁이익	3,422,084,764
다. 퇴직연금신탁이익	60,397,660,358
1) 확정급여형신탁이익	810,801,766
2) 확정기여형신탁이익	16,067,012,270
3) 개인퇴직계좌신탁이익	43,519,846,322
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	14,404,063,294
가. 지분증권매매손실	8,990,039,316
나. 채무증권매매손실	39,463,459

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	334,589,283
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	0
2) 기타어음매매손실	0
마. 수익증권매매손실	4,736,974,543
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	302,996,693
10. 증권평가손실	-2,853,573,165
가. 지분증권평가손실	-55,147,420
나. 채무증권평가손실	166,667,748
다. 외화증권평가손실	25,039,188
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	-2,898,375,131
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	-91,757,550
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	17,842,799
가. 파생금융상품관련지급수수료	0
나. 기타지급수수료	17,842,799
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	0
나. 부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	0
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	0
나. 신탁보험료	0
19. 세금과공과	1,502,041
20. 신탁보수	2,743,408,015
21. 기타비용	-1,047,882,437
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	139,806,105
아. 평가손실조정계정	-1,198,611,871
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	0
타. 기타잡비용	10,923,329
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분			전 기 말		증 가		감 소		당 기 말		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
	특정신탁	수시입출금	8	12,217,682,248	3	8,073,084,278	3	17,167,517,052	8	3,123,249,474	
		자문형	1,707	32,438,389,240	24	259,392,056	150	732,000,130	1,581	31,965,781,166	
		자사주	2	1,500,000,000	1	4,000,000,000	0	0	3	5,500,000,000	
		채권형	11,108	225,340,151,555	45	1,074,552,300,000	35	960,010,000,001	11,118	339,882,451,554	
		주식형(자문형, 자사주 제외)	4,621	292,947,677,579	43	6,686,880,000	10	1,133,704,178	4,654	298,500,853,401	
		추가연계신탁	178	550,595,348	0	0	0	0	178	550,595,348	
		정기예금형	2	30,000,000,000	0	0	1	20,000,000,000	1	10,000,000,000	
		퇴직연금	확정급여형	51	28,639,142,674	1	246,835,514	0	223,545,056	52	28,662,433,132
			확정기여형	449	77,703,461,075	4	3,407,199,819	0	835,872,395	453	80,274,788,499
			IRA형	6,781	189,737,598,727	162	9,832,299,224	74	4,814,854,929	6,869	194,755,043,022
	소계		7,281	296,080,202,476	167	13,486,334,557	74	5,874,272,380	7,374	303,692,264,653	
	기타		772	341,763,754,135	0	1,200,000	12	4,520,000,000	760	337,244,954,135	
	금전신탁소계		25,679	1,232,838,452,581	283	1,107,059,190,891	285	1,009,437,493,741	25,677	1,330,460,149,731	
재산신탁	증권		3	11,108,824,586	0	0	0	0	3	11,108,824,586	
	금전채권		8	790,333,931,581	0	0	1	26,000,000,000	7	764,333,931,581	
	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	1,328,493,337,359	0	0	1	26,000,000,000	36	1,302,493,337,359	
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
기타		0	0	0	0	0	0	0	0		
합계		25,716	2,561,331,789,940	283	1,107,059,190,891	286	1,035,437,493,741	25,713	2,632,953,487,090		

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

구 분		말잔기준														기중평균기준													
		증권														증권													
		대출금	회사채	주식	국채	지방채	기타	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	대출금	회사채	주식	국채	지방채	기타	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)
불특정금전신탁		0														0													0
특정금전신탁	수시입출금	0		0	0		0										0												0
	자문형	0		57,082,392	0											0													0
	자사주	0		1,251,960	0											0													0
	채권형	0		25,910,850	1,154,714		0									0													0
	주식형 (자문형, 자사주 제외)	0		81,548,110												0													0
	주가연계신탁	0		42,921,262												0													0
	정기예금형	0		0	0		0									0													0
퇴직연금	확정급여형	0		0	0	0										0													0
	확정기여형	0		14,636,976	0											0													0
	IRA형	0		32,452,043	74,508,997	3,808,978										0													0
	소계	0		32,645,430	89,086,997	3,808,978										0													0
	기타	0		0	46,047,173											0													0
금전신탁합계		0		25,910,850	1,154,714		0									0													0

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)		1,451,621,468,672	1,485,851,156,351	34,229,687,680	2.4
	B/S상 순재산액(A)	1,882,327,471,566	1,949,796,822,522	67,469,350,956	3.6
	차감항목계(B)	516,703,065,618	553,118,258,566	36,415,192,948	7
	가. 유형자산	128,560,649,538	135,242,414,887	6,681,765,349	5.2
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	101,003,912,656	123,923,212,648	22,919,299,992	22.7
	다. (삭제)	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	92,401,137,087	104,224,645,172	11,823,508,085	12.8
	마. 특수관계인 채권등	73,551,949,175	73,551,949,175	0	-
	바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
	사. 채무보증금액	-	-	-	-
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	22,000,000,000	22,000,000,000	0	-
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	25,777,307,766	24,863,331,646	-913,976,120	-3.5
	타. 자산평가손실	-	-	-	-
	파. 기타	73,408,109,396	69,312,705,038	-4,095,404,358	-5.6
	가산항목계(C)	85,997,062,723	89,172,592,395	3,175,529,672	3.7
	가. 유동자산 대손충당금	13,794,447,824	11,989,096,648	-1,805,351,176	-13.1
	나. 후순위차입금	-	-	-	-
	다. 금융리스부채	72,202,614,899	77,183,495,747	4,980,880,848	6.9
	라. 자산평가이익	-	-	-	-
	마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)		459,325,214,599	459,824,882,550	499,667,951	0.1
	시장위험액(D)	211,080,541,170	218,543,930,250	7,463,389,080	3.5
	가. 주식위험액	62,494,524,086	64,492,008,208	1,997,484,122	3.2
	나. 금리위험액	108,203,422,261	94,862,710,062	-13,340,712,199	-12.3
	다. 외환위험액	2,633,840,534	15,988,975,990	13,355,135,456	507.1
	라. 집합투자증권등위험액	34,130,856,378	38,640,076,196	4,509,219,818	13.2
	마. 일반상품위험액	-	-	-	-
	바. 옵션위험액	3,617,897,910	4,560,159,794	942,261,884	26
	신용위험액(E)	150,412,753,471	127,524,637,537	-22,888,115,934	-15.2
	운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	97,831,919,959	113,756,314,763	15,924,394,804	16.3
	가. 법정자본금의 10%	19,275,000,000	19,275,000,000	0	-
	나. 영업별 영업이익 합계	106,339,043,433	123,648,168,221	17,309,124,788	16.3
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-8,507,123,475	-9,891,853,458	-1,384,729,983	16.3
	라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)		992,296,254,072	1,026,026,273,801	33,730,019,729	3.4
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)		735	760	25	3.4

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)		1,560,158,283,040	1,591,028,563,920	30,870,280,880	2
	B/S상 순재산액(A)	1,922,808,933,240	1,987,576,830,616	64,767,897,376	3.4
	차감항목계(B)	448,647,712,923	485,720,859,091	37,073,146,168	8.3
	가. 유형자산	132,646,560,261	139,189,575,136	6,543,014,875	4.9
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	99,481,701,799	123,181,322,715	23,699,620,916	23.8
	다. (삭제)	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	92,401,137,087	104,224,645,172	11,823,508,085	12.8
	마. 특수관계인 채권등	2,568,613,625	2,568,613,625	0	-
	바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
	사. 채무보증금액	-	-	-	-
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	22,000,000,000	22,000,000,000	0	-
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	26,134,447,707	25,224,413,326	-910,034,381	-3.5
	타. 자산평가손실	-	-	-	-
	파. 기타	73,415,252,444	69,332,289,117	-4,082,963,327	-5.6
	가산항목계(C)	85,997,062,723	89,172,592,395	3,175,529,672	3.7
	가. 유동자산 대손충당금	13,794,447,824	11,989,096,648	-1,805,351,176	-13.1
	나. 후순위차입금	-	-	-	-
	다. 금융리스부채	72,202,614,899	77,183,495,747	4,980,880,848	6.9
	라. 자산평가이익	-	-	-	-
	마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)		482,413,741,522	483,609,568,390	1,195,826,868	0.2
	시장위험액(D)	230,194,571,350	237,199,521,371	7,004,950,021	3
	가. 주식위험액	64,302,545,816	66,255,551,166	1,953,005,350	3
	나. 금리위험액	108,203,422,261	94,902,315,868	-13,301,106,393	-12.3
	다. 외환위험액	2,661,519,808	16,278,598,508	13,617,078,700	511.6
	라. 집합투자증권등위험액	51,409,185,554	55,202,896,035	3,793,710,481	7.4
	마. 일반상품위험액	-	-	-	-
	바. 옵션위험액	3,617,897,910	4,560,159,794	942,261,884	26
	신용위험액(E)	152,484,314,031	130,814,856,149	-21,669,457,882	-14.2
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	99,734,856,142	115,595,190,870	15,860,334,728	15.9
	가. 법정자본금의 10%	19,275,000,000	19,275,000,000	0	-
	나. 영업별 영업이익 합계	108,407,452,328	125,646,946,598	17,239,494,270	15.9
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-8,672,596,186	-10,051,755,728	-1,379,159,542	15.9
	라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)		1,077,744,541,518	1,107,418,995,530	29,674,454,012	2.8
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)		799	821	22	2.8

2. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
				금액
1. 총자산(=A-B+C)		15,945,200,319,957	16,781,252,066,055	836,051,746,098
	B/S상 자산총계(A)	21,559,089,076,247	25,079,246,887,135	3,520,157,810,888
	차감항목계(B)	5,613,888,756,290	8,316,011,144,743	2,702,122,388,453
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)	3,910,083,919,543	4,499,023,648,199	588,939,728,656
	나. 종금계정 자산	-	-	-
	다. 대손준비금	23,430,537,527	22,315,826,851	-1,114,710,676
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	608,974,929,919	1,438,309,140,733	829,334,210,814
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	1,071,399,369,301	2,356,362,528,960	1,284,963,159,659
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
	사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-	-	-
	가산항목계(C)	0	18,016,323,663	18,016,323,663
	가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액	0	0	0
	나. 비교년도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 가산액	0	18,016,323,663	18,016,323,663
2. 자기자본(=가-나)		1,858,896,934,039	1,927,480,995,671	68,584,061,632
	가. B/S상 자기자본	1,882,327,471,566	1,949,796,822,522	67,469,350,956
	나. 대손준비금	23,430,537,527	22,315,826,851	-1,114,710,676
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)		858	871	13

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	25,079,246,887,135
I. 현금 및 예치금	6,489,653,422,086
1. 현금 및 현금성 자산	1,073,398,757,989
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	30,937,753,263
4) 당좌예금	1,460,890,698
5) 외화예금	467,327,777,844
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	112,027,740,276
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	461,644,595,908
2. 예치금	5,416,254,664,097
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	202,678,594,406
① 일반예수분	202,678,594,406
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	4,095,649,622,030
① 일반예수분	3,357,143,051,096
② 장내파생상품거래분	738,506,570,934
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	267,317,311,611
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	66,621,879,848
③ 투자자분(국내)	46,100,000,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	154,595,431,763
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	572,500,000,000
11) 특정예금 등	39,500,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	278,069,636,050
II. 증권	10,432,786,897,162
1. 당기손익-공정가치측정증권	9,625,760,371,315
1) 주식	543,494,732,257
2) 신주인수권증서	1,139,568,990
3) 국채·지방채	1,191,032,645,952
4) 특수채	3,270,976,908,305
5) 회사채	3,116,482,983,817
6) 집합투자증권	706,693,830,385
① 미매각집합투자증권	2,091,672,815
② 기타집합투자증권	85,954,366,569
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	618,647,791,001
7) 기업어음증권	306,445,117,713
8) 외화증권	203,472,424,981
① 외화주식	4,361,787,124
② 외화채권	107,215,999,427
③ 기타	91,894,638,430
9) 전자단기사채	234,796,189,536
10) 기타	51,225,969,379
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	621,245,062,863

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	271,455,057,820
2) 출자금	1,910,000,000
3) 국채·지방채	91,612,561,417
4) 특수채	187,294,808,517
5) 회사채	68,965,022,997
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	128,075,480,545
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	54,523,531,370
① 주식	45,000,000
② 출자금	54,478,531,370
③ 집합투자증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	57,705,982,439
1) 주가연계증권	7,468,968,228
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	49,304,278,781
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-509,409,175
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	1,442,144,605
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	606,459,391,399
1. 이자율관련	290,721,464,107
1) 이자율선도	290,721,464,107
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	204,727,311,165
1) 통화선도	204,727,311,165
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	72,441,482,202
1) 주식선도	
2) 주식스왑	37,382,324,770
3) 매입주식옵션	35,059,157,432
4. 신용관련	9,706,722,800
1) 신용스왑	9,706,722,800
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	540,713,682
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-641,886,653

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	28,963,584,096
IV. 대출채권	3,100,019,068,536
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	1,539,251,908,341
1) 신용거래융자금	1,064,306,282,534
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	474,945,625,807
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	1,436,800,000,000
4. 대여금	7,883,518,021
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	7,867,341,969
3) 기타	16,176,052
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	7,221,899,499
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	7,221,899,499
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	150,620,000,000
13. 신탁계정대	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	38,961,591,369
16. 대손충당금(-)	80,719,848,694
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	509,181,069
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	15,601,633
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	6,299,291,605
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	55,322,931,861
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	18,572,842,526
V. 유형자산	128,549,984,101
(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	100,416,229,074
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	108,731,635,988
10. 감가상각누계액(-)	122,339,688,323
1) 건물	16,547,360,823

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	2,176,816,307
3) 차량운반구	0
4) 비품	70,922,635,105
5) 기타	32,692,876,088
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	4,321,778,123,851
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	3,865,976,697,775
1) 자기매매미수금	865,511,486,432
① 주식미수금	53,210,437
② 채권미수금	861,424,652,369
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	4,033,623,626
2) 위탁매매미수금(결제일)	21,262,995,923
① 주식미수금	18,784,839,742
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	200,886,458
④ 기타	2,277,269,723
3) 장내거래미수금(거래일)	1,456,386,438,163

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	1,076,446,602,787
② 한국거래소미수금	379,939,835,376
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	1,522,815,777,257
2. 미수수익	90,719,401,910
1) 미수수료	21,494,147,925
① 미수수탁수수료	13,180,235,980
② 미수인수및주선수수료	41,700,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	4,861,011,942
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	300,000,000
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	1,234,090,339
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	1,877,109,664
2) 미수이자	68,439,566,985
① 미수신용거래용자이자	1,902,000,340
② 미수채권이자	42,591,705,271
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	23,945,861,374
3) 미수배당금	711,490,793
4) 미수분배금	0
5) 기타	74,196,207
3. 선급금	120,790,696,902
1) 채권경과이자	112,426,841,526
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	8,363,855,376
4. 선급비용	7,588,097,497

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급세	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	33,522,883,120
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	69,642,000
3) 임차보증금	33,293,286,046
4) 회원보증금	3,000,000
5) 기타	156,955,074
10. 투자부동산	23,900,949,224
(손상차손누계액)	0
1) 토지	11,643,696,347
2) 건물	31,760,894,804
3) 건물감가상각누계액(-)	19,503,641,927
11. 손해배상공동기금	36,168,107,749
1) 증권시장공동기금	16,395,264,885
2) 파생상품시장공동기금	18,772,307,207
3) 기타	1,000,535,657
12. 무형자산	45,785,703,985
(손상차손누계액)	-503,664,402
1) 영업권	0
2) 개발비	7,450,270,643
3) 소프트웨어	8,739,309,526
4) 회원권	12,943,340,185
5) 기타	16,652,783,631

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	107,971,259,775
15. 일반상품	0
16. 기타	1,921,215,037
17. 대손충당금(-)	12,566,889,123
1) 미수금대손충당금	6,760,715,423
2) 미수수익대손충당금	5,621,940,891
① 미수수수료대손충당금	357,119,047
② 미수이자대손충당금	4,546,637,052
③ 기타대손충당금	718,184,792
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	184,232,809
18. IMA계정대	0
부채총계	23,129,450,064,613
I. 예수부채	5,173,744,180,330
1. 투자자예수금	5,157,801,007,026
1) 위탁자예수금	3,234,579,790,840
2) 장내파생상품거래예수금	1,068,703,845,040
3) 청약자예수금	7,242,200,000
4) 저축자예수금	98,727,604,431
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	748,547,566,715
2. 수입담보금	15,943,173,304
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	1,851,785,844
3) 신용공여담보금	14,091,387,460
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
II. 차입부채	12,651,624,009,285
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	1,277,970,786,537
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	120,000,000,000
3) 증금차입금	1,157,970,786,537
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	5,638,664,686,889
4. 매도증권	1,855,041,858,079
1) 주식	232,904,143,465
2) 국채·지방채	1,622,137,714,614
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	2,142,760,472,269
1) 매도주가연계증권	385,643,160,845
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	1,745,905,439,831
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-4,063,395,000
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	15,275,266,593
6. 사채	937,186,205,511
(사채발행차금)	-2,813,794,489
1) 전자단기사채	677,515,380,232
2) 전자단기사채 이외	259,670,825,279
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	800,000,000,000
III. 파생상품부채	724,730,883,577
1. 이자율관련	445,762,043,149
1) 이자율선도	270,817,795,030
2) 이자율스왑	174,944,248,119
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	186,115,062,478
1) 통화선도	186,115,062,478
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	67,811,114,683
1) 주식선도	
2) 주식스왑	53,824,394,737
3) 매도주식옵션	13,986,719,946
4. 신용관련	1,472,529,498
1) 신용스왑	1,472,529,498
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	18,003,499,808
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,746,806,433
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	7,313,440,394
IV. 기타부채	4,579,350,991,421
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	142,826,047,195
1) 확정급여채무	147,575,283,875

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	4,749,236,680
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	4,749,236,680
2. 충당부채	7,706,673,095
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	4,251,938,734
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	3,454,734,361
3. 미지급법인세	37,647,294,183
4. 미지급배당금	1,231,197,512
5. 미지급금	3,814,778,805,485
6. 미지급비용	231,346,450,485
7. 임대보증금	2,268,903,457
8. 선수금	0
9. 선수수익	7,990,351,798
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	34,442,073,683
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	299,113,194,528

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	1,949,796,822,522
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	-675,910,010
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	-675,910,010
IV. 기타포괄손익누계액	163,473,875,866
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	172,241,941,752
1) 주식	176,889,141,607
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	-1,644,253,935

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	-2,304,058,935
5) 회사채	-735,418,795
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	36,531,810
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	-8,768,065,886
V. 이익잉여금	524,453,614,119
1. 이익준비금	21,241,725,628
2. 대손준비금	22,315,826,851
3. 전자금융사고배상준비금	1,400,000,000
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	107,363,819
8. 미처분이익잉여금	479,388,697,821
(당기순이익)	129,810,054,749

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	3,478,826,993,180
1. 수수료수익	523,902,658,358
1) 수탁수수료	356,695,816,918
① 유가증권시장	247,022,424,966
② 코스닥시장	77,983,331,432
③ 파생상품시장	15,204,411,371
④ 외화증권수탁	13,791,196,378
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	2,510,104,656
⑧ 기타	184,348,115
2) 인수 및 주선수수료	5,239,157,017
① 원화증권	5,239,157,017
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	29,975,825,336
① 판매수수료	11,346,686,033
② 판매보수	18,629,139,303
5) 자산관리수수료	90,635,697,528
① 투자자문	0
② 투자일임	90,629,420,912
③ 기타	6,276,616
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	2,974,628,314
① 금전신탁	2,758,210,751
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	216,417,563
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	9,335,762,841
① 채무보증수수료	4,813,660,288
② 인수 및 주선 수수료	2,298,500,000
③ 금융자문 수수료	1,920,000,000
④ 기타	303,602,553
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 대출 중개·주선 수수료	5,189,530,304
16) IMA수수료	0
17) 기타	23,856,240,100
2.증권평가 및 처분이익	896,293,554,510
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	751,016,337,490

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	275,989,587,361
② 신주인수권증서처분이익	103,523,167
③ 채권처분이익	163,929,978,804
④ 집합투자증권처분이익	305,024,459,747
⑤ 기업어음증권처분이익	3,558,043,136
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	2,410,745,275
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	86,595,215,807
① 주식평가이익	28,489,508,338
② 신주인수권평가이익	885,021,749
③ 채권평가이익	18,495,685,802
④ 집합투자증권평가이익	33,478,869,806
⑤ 기업어음증권평가이익	23,196,965
⑥ 기타	5,222,933,147
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	17,280,000
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	17,280,000
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	39,274,827,089
① 주식평가이익	9,015,585,667
② 채권평가이익	30,259,241,422

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	631,765,179
① 추가연계증권	518,849,818
② 주식워런트증권	0
③ 기타	112,915,361
9) 파생결합증권상환이익	27,296,305
① 추가연계증권	27,296,305
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	18,209,853,251
① 매도추가연계증권	3,501,941,023
② 매도주식워런트증권	38,909,605
③ 기타	14,669,002,623
11) 매도파생결합증권상환이익	250,678,206
① 매도추가연계증권	250,678,206
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	1,427,755,058,620
1) 파생상품거래이익	984,950,673,420
① 이자율관련거래이익	77,039,894,084
② 통화관련거래이익	224,140,753,399
③ 주식관련거래이익	682,617,452,964
④ 신용관련거래이익	1,152,572,973
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	442,804,385,200

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	194,713,002,202
② 통화관련평가이익	174,931,370,628
③ 주식관련평가이익	72,505,078,363
④ 신용관련평가이익	654,934,007
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	240,900,686,267
1) 신용공여이자	61,444,223,587
① 신용거래용자이자	45,802,749,413
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	15,641,474,174
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	128,895,923,568
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	5,836,231,836
8) 증금예치금이자	1,177,380,623
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	16,292,386,651
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	16,372,657,694
16) 미수금이자	685,551,631
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	10,196,330,677
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	268,705,137,665
1) 외환차익	240,224,472,882
2) 외화환산이익	28,480,664,783
7. 기타의 영업수익	117,414,213,066
1) 배당금수익	10,620,232,700
2) 분배금수익	1,902,141,606
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	46,681,181,215
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	3,421,293,673
① 채무보증충당금환입	291,600,000
② 복구충당부채환입	651,147,570
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	2,478,546,103
11) 기타대손충당금환입	0
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	8,941,958,551
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	45,826,175,968
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 기타	21,229,353
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	3,855,684,694
1) 기타금융자산처분이익	13,230,950
① 예치금처분이익	0
② 기타	13,230,950
2) 기타금융자산평가이익	3,842,453,744
① 예치금평가이익	0
② 기타	3,842,453,744
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	3,319,552,240,558
1. 수수료비용	46,116,881,256
1) 매매수수료	24,698,064,265
① 국내분	21,158,170,914
② 해외분	3,539,893,351

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상당사수수료	0
3) 투자자문수수료	2,144,631,474
4) 투자일임수수료	129,788,002
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	19,144,397,515
2. 증권평가 및 처분손실	773,011,460,195
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	548,459,980,192
① 주식처분손실	224,043,379,067
② 신주인수권증서처분손실	1,734,402,130
③ 채권처분손실	161,044,720,882
④ 집합투자증권처분손실	158,439,264,789
⑤ 기업어음증권처분손실	1,317,456,738
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	1,880,756,586
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	108,461,156,528
① 주식평가손실	28,642,853,983
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	74,559,394,827
④ 집합투자증권평가손실	4,474,863,287
⑤ 기업어음증권평가손실	784,044,431
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	758,180,851
① 채권처분손실	758,180,851
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
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	41,990,689,288
① 주식평가손실	41,179,901,247
② 채권평가손실	810,788,041
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	1,293,326,674
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	1,293,326,674
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	37,506,267,475
① 매도추가연계증권	12,821,270,871
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	24,684,996,604
11) 매도파생결합증권상환손실	34,541,859,187
① 매도추가연계증권	11,190,815,270
② 매도주식워런트증권	917,075,741
③ 기타	22,433,968,176

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	1,497,725,804,883
1) 파생상품거래손실	1,059,327,462,113
① 이자율관련거래손실	95,101,636,652
② 통화관련거래손실	209,275,762,483
③ 주식관련거래손실	754,607,127,212
④ 신용관련거래손실	197,597,184
⑤ 상품관련거래손실	145,338,582
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	438,398,342,770
① 이자율관련평가손실	185,812,461,899
② 통화관련평가손실	157,065,383,004
③ 주식관련평가손실	94,556,575,639
④ 신용관련평가손실	824,601,458
⑤ 상품관련평가손실	139,320,770
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	129,135,234,198
1) 차입금이자	37,844,410,167
① 증금차입금이자	18,876,026,648
② 은행차입금이자	658,789,038
③ 기타	18,309,594,481
2) 대주매각대금이용료	6,306,446
3) 투자자예탁금이용료	17,781,109,758
4) 환매조건부매도이자	65,700,605,712
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	4,975,218,993
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	2,827,583,122
5. 대출채권 관련 손실	22,777,394,471
1) 대출채권매각손실	305,403,393
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	22,471,991,078
4) 기타	0
6. 외환거래손실	274,666,993,897
1) 외환차손	266,195,542,792
2) 외화환산손실	8,471,451,105
7. 판매비와관리비	468,566,063,119
1) 급여	334,842,058,276
① 임원	0
② 직원	334,842,058,276
2) 퇴직급여	10,928,071,464
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	10,928,071,464
(확정기여형)	0
(확정급여형)	10,928,071,464
3) 명예퇴직금	2,459,059,662
4) 복리후생비	30,109,894,365
5) 전산운용비	13,592,520,977
6) 임차료	4,127,210,973
7) 지급수수료	16,406,648,326
8) 접대비	4,026,983,823
9) 광고선전비	2,642,039,929

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	14,196,115,228
11) 조사연구비	3,498,440
12) 연수비	370,870,054
13) 무형자산상각비	3,435,891,051
14) 세금과공과금	21,767,874,722
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	24,391,599
20) 인쇄비	308,675,656
21) 여비교통비	265,983,474
22) 차량유지비	219,276,531
23) 소모품비	187,187,858
24) 수도광열비	106,638,134
25) 보험료	4,456,404,692
26) 행사비	897,344,614
27) 기타	3,191,423,271
8. 기타의 영업비용	106,892,446,982
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	0
① 채무보증충당금전입액	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	2,066,805,362
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	1,489,214,684
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	103,325,882,830
11) IMA부채평가손실	0
12) 기타	10,544,106
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	659,961,557
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	659,961,557
① 예치금평가손실	0
② 기타	659,961,557
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)	159,274,752,622
IV. 영업외수익	13,989,269,941
1. 유형자산처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	1,777,555,636
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	12,211,714,305
V. 영업외비용	2,441,890,028
1. 유형자산처분손실	4,831,627
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	2,818,039
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	14,400,000
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	2,419,840,362
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	170,822,132,535
VII. 계속사업손익 법인세비용	41,012,077,786
VIII. 계속사업이익(손실)	129,810,054,749
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	129,810,054,749
(대손준비금적립액)	-7,001,315,947
(대손준비금적립후 당기순이익)	136,811,370,696
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	136,811,370,696
X I. 기타포괄손익	1,246,988,469
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-1,159,240,364
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	2,406,228,833
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	131,057,043,218

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	588,102,000,000
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	588,102,000,000
1) 대출확약	588,102,000,000
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	0
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	61,738,257,883,588
1. 예수 증권	61,738,257,883,588
① 위탁자증권	38,366,453,469,340
② 저축자증권	576,122,478,896
③ 수익자증권	22,795,330,180,150
④ 기타예수증권	351,755,202
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	23,650,908,923,241
1. 장내파생상품	5,202,367,931,606
1) 이자율관련거래	2,345,755,841,764
① 이자율선물	2,345,755,841,764
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	191,069,318,635
① 통화선물	191,069,318,635
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	2,664,482,065,057
① 주식선물	782,836,239,313
② 주식옵션	1,881,645,825,744
가. 매입주식옵션	462,008,259,722
나. 매도주식옵션	1,419,637,566,022
4) 일반상품관련거래	1,060,706,150
① 일반상품선물	1,060,706,150
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	18,448,540,991,635
1) 이자율관련거래	7,560,915,000,000
① 이자율선도	3,886,560,000,000
② 이자율스왑	3,674,355,000,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	8,597,688,174,893
① 통화선도	8,597,688,174,893
② 통화스왑	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	1,005,568,673,206
① 주식선도	0
② 주식스왑	1,000,568,673,206
③ 주식옵션	5,000,000,000
가. 매입주식옵션	0
나. 매도주식옵션	5,000,000,000
4) 신용관련거래	1,284,369,143,536
① 신용스왑(CDS)	1,284,369,143,536
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	2,141,461,482,068
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	2,141,461,482,068
1) 주식	550,299,783,041
2) 국공채	1,591,161,699,027

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	890,426,772,150
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	10,381,830,180
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		독립이사	
정지원		독립이사	2026.3.26 신규선임
이젼마		독립이사	2026.3.26 신규선임

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	상근이사 1명, 기타 비상무이사 1명	뤼즈평(위원장), 귀 밍쥔	① 지배인의 선임 및 해임 ② 지점, 출장소, 사무소 및 해외점포의 설치·이전 또는 폐지 ③ 최근 사업연도말 자기자본의 20%를 초과하지 않고 만기 1년 이하의 자금차입 약정에 관한 사 항 ④ 발행 잔액이 최근 사업연도말 자기자본의 40 %를 초과하지 않는 만기 1년 이하의 기업어음(C P) 발행에 관한 사항 ⑤ 위 ③에서 정한 금액 및 기간을 초과하는 경우 라도 관련 제도변경이나 대출기관의 규정 변경으 로 인한 기존 대출약정조건의 변경에 관한 사항	
감사위원회	독립이사 3명	채준(위원장), 정지 원, 이젠펜	회계와 업무에 대한 감사, 감사결과 시정조치, 사 고예방 및 임직원 업무점검 등의 업무 수행	
위험관리위원회	독립이사 2명, 상근 이사 1명	뤼즈평, 이젠펜(위 원장), 채준	회사전체의 위험관리에 관한 정책의 수립 및 위 험관리업무 감독	
임원후보추천위원 회	독립이사 2명, 상근 이사 1명	뤼즈평, 이젠펜(위 원장), 정지원	주주총회가 선임할 임원(독립이사, 대표이사, 비 상임이사, 감사위원에 한정)후보 추천, 임원 후보 군 관리 및 후보 검증	
보수위원회	독립이사 2명	정지원(위원장), 채 준	이사 및 집행임원의 보수체계 및 보수기준 관련 사항의 심의, 승인	
내부통제위원회	독립이사 3명	채준(위원장), 정지 원, 이젠펜	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	
		2026년 ~ (現) 한진칼 사외이사	
사외이사	정지원	1983년 제27회 행정고시 합격	
		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	이철편	2024년 ~ (現) 코리안리재보험 사외이사	
		2024년 ~ (現) 법무법인 세종 고문	
		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	
		2025년 재무학회 이사	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항 (계속)

직위	성명	주요경력	비고
		2013년 ~ (現) 경희대학교 국제대학 국제학과 교수	
		2021년 ~ (現) 금융투자업 인가 외부평가위원	
		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	계정 과목	연 재 제 작 대 여	결 무 표 성 상 부	법 인 명	출 자 적 목	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
						수 량	지 분 율	장 부 가 액	수 량	취 득 (처 분) 가 액	평 가 손 익	수 량	지 분 율	장 부 가 액	총자 산	당기 순이익	
국내(비상장)	종속기업투자주식	○		유안타인베스트먼트(주)	투자	6,400,761	100	56,228,085,550	0	0	0	6,400,761	100	56,228,085,550	92,837,585,412	-1,618,931,399	자회사/총자산, 당기순이익: 2026.6월
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	22,593,458,392	11,542,457	자회사/총자산, 당기순이익: 2026.6월
				합계		26,593,236	0	73,551,949,175	0	0	0	26,593,236	0	73,551,949,175	115,431,043,804	-1,607,388,942	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	한국비즈니스금융대부(기업금융)	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000			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	165,944,184	23,196	6	2,774,403,972		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	148,400,000	400,000	10	886,400,000		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	동양레저	185,700	6	5,864,220,300	0	-2,877,792,900	185,700	6	2,986,427,400		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	세움정보시스템	30,000	8	15,021,785	0	0	30,000	8	15,021,785				
국내	비상장	주식	아이디존	405,450	8	0	0	0	405,450	8	0				
국내	비상장	주식	DB생명보험	238,045	0	1,424,223,235	0	734,130,780	238,045	0	2,158,354,015		평가금액 반영		
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures III	0	4	415,360,442	0	-93,253,237	0	4	322,107,205		평가금액 반영		
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures IV	0	2	1,070,705,657	0	-10,366,200	0	2	1,060,339,457		평가금액 반영		
국내	비상장	관계기업출자금	KVIC-유안타2015해외진출펀드	0	4	120,000,000	0	-120,000,000	0	0	0	20260128	청산		
국내	비상장	출자금	알파하베스트씨앗사모투자합자회사	0	2	497,156,726	0	203,070,574	0	2	700,227,300		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	-279,382,500	13,500	1	34,222,500		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	설정금융KSM전문투자형사모투자신탁	0	7	93,333,333	0	0	0	7	93,333,333				
국내	비상장	관계기업출자금	유안타세컨더리2호펀드	0	4	123,901,370	0	0	0	4	123,901,370				
국내	비상장	관계기업출자금	에스케이올트라브이1호투자조합	0	34	1,000,000,000	0	-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	-1,023,000,000	0	10	8,348,250,000	20260127	원금분배 및 추가출자		
국내	비상장	출자금	엘티브이반달섬개발 피에프브이	0	5	1,571,325,230	0	-86,786,128	0	5	1,484,539,102		평가금액 반영		
국내	비상장	관계기업출자금	유안타에이지피엔티사모투자합자회사	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000				
국내	비상장	주식	로드원오원	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	585,937,946	109,378	1	13,150,516,940		평가금액 반영	1,143,218,856	
국내	비상장	주식	한국자금증개	93,620	5	8,227,044,740	0	24,996,540	93,620	5	8,252,041,280		평가금액 반영	157,749,700	
국내	비상장	주식	한국증권금융	1,226,167	1	35,406,798,292	0	-215,805,392	1,226,167	1	35,190,992,900		평가금액 반영	1,410,092,050	
국내	비상장	주식	한국거래소	691,091	4	203,085,383,442	0	-2,457,519,596	691,091	4	200,627,863,846		평가금액 반영	4,628,236,427	
국내	비상장	주식	케이아이디비채권증개	100,000	8	1,703,600,000	0	77,400,000	100,000	8	1,781,000,000		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		배당금 수익	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	-332,500,000	700,000	6	2,303,000,000		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	주식회사케이디엑스	0	0	0	200,000	1,000,000,000	200,000	3	1,000,000,000	20260604	신규 취득		
국내	비상장	주식	퍼펙트스톱	4,287	3	0	0	0	4,287	3	0				
국내	비상장	주식	와이낫미디어	7,194	1	713,112,444	0	-28,135,734	7,194	1	684,976,710		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	도브러너(잉카엔트릭스)	125,300	2	966,940,100	0	24,057,600	125,300	2	990,997,700		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	춘천학곡도시개발	15,000	10	75,000,000	0	0	15,000	10	75,000,000				
국내	비상장	리츠	키움코어리테일제1호리츠	200,000	13	11,720,600,000	0	377,000,000	200,000	13	12,097,600,000		평가금액 반영	312,547,945	
국내	비상장	출자금	나우글로벌케이테크펀드	0	2	671,807,890	0	119,979,181	0	2	791,787,071	20260317	원금분배 및 추가출자, 평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	아이젠2024제일호사모투자합자회사	0	2	1,000,000,000	0	-149,693,000	0	2	850,307,000	20260327	원금분배 및 평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	천인노엘그린사이클제1호사모투자합자회사	0	4	956,650,362	0	-23,950,549	0	4	932,699,813		원금분배		
국내	비상장	출자금	유전고메사모투자 합자회사	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	이센트-IBKC 신기술사업투자조합 제2호	0	3	982,798,580	0	2,610,740	0	3	985,409,320		평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	케이비리뷰비레이선투자조합	0	13	1,162,640,000	0	-1,162,640,000	0	0	0	20260403	청산		
국내	비상장	출자금	케트리로-HKC 제일호 신기술사업투자조합	0	6	756,489,424	0	-112,279,733	0	6	644,209,691		평가금액 반영		

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	AFWP-블루웨이브 신기술투자조합 제1호	0	18	969,721,481	0	535,686,722	0	18	1,505,408,203		평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	양주에이씨티물류창고PFV	0	5	270,000,000	0	0	0	3	270,000,000				PFV 증가
국내	비상장	출자금	에이티유허쳐테크사모투자합자회사	0	2	1,000,000,000	0	-128,520,000	0	2	871,480,000		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	주비 상환전환우선주	45,454	5	999,988,000	0	0	45,454	5	999,988,000				
국내	비상장	주식	금영이앤지 상환전환우선주	4,347	1	999,810,000	0	0	4,347	1	999,810,000				
국내	비상장	출자금	금랜우드크래프트코리아제일호사모투자합자회사	0	1	1,161,150,260	0	1,116,115,859	0	1	2,277,266,119	20260102	추가 출자	10,092,145	
국내	비상장	출자금	2024큐씨피17호사모투자합자회사	0	3	952,614,000	0	87,930,000	0	3	1,040,544,000		평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	케이엔티-키움 첨단소재 제2호 신기술사업투자조합	0	2	753,432,270	0	-225,482,185	0	2	527,950,085	20260428	원금분배 및 평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	버그엠펙스에드텍 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	주식	알테오젠 상환전환우선주	0	0	0	8,416	4,032,198,176	8,416	2	4,032,198,176	20260305	신규 취득		
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	상장	주식	폴레드	183,621	1	999,999,966	0	-342,636,786	183,621	1	657,363,180		평가금액 반영		2026년 5월 14일 상장
국내	비상장	출자금	렉투스-제이비우리 신기술사업투자조합 제1호	0	3	1,573,708,360	0	-646,801,708	0	3	926,906,652		원금분배 및 평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	수설에셋-레딕스 에너지 신기술투자조합	0	19	2,000,000,000	0	0	0	19	2,000,000,000				
국내	비상장	출자금	키움두온원터랜드사모투자합자회사	0	3	3,000,000,000	0	1,454,940,000	0	3	4,454,940,000		평가금액 반영		
국내	비상장	주식	무아스	147,688	3	999,995,448	0	0	147,688	3	999,995,448				

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	대신FG 신기술투자조합 제1호	0	3	2,686,960,200	0	486,602,430	0	3	3,173,562,630		평가금액 반영		
국내	비상장	출자금	텍스트트윈 사모투자합자회사	0	1	961,267,579	0	0	0	1	961,267,579				
국내	비상장	출자금	대신-헤임달 신기술투자조합 제1호	0	2	1,000,000,000	0	-358,530,581	0	2	641,469,419	20260430	원금분배 및 평가금액 반영		
국내	상장	주식	보로노이	203,401	1	45,552,264,153	0	-7,577,297,453	203,401	1	37,974,966,700		평가금액 반영		
국내	비상장	관계기업출자금	티투유안타뷰티라이프사모투자합자회사	0	0	0	0	15,000,000,000	0	8	15,000,000,000	20260325	신규 출자	140,025,000	
국내	비상장	출자금	아이엘엘파이프솔루션4호사모투자합자회사	0	0	0	0	5,619,221,407	0	6	5,619,221,407	20260108	신규 출자 및 원금분배		원금분배: 2026.02.06. 2026.03.10 2026.03.31, 2026.04.22
국내	비상장	출자금	엘브이피혁신성장사모투자합자회사	0	0	0	0	160,091,852	0	8	160,091,852	20260429	신규 출자		
국내	비상장	출자금	신한-디에스 생산적금융 메자닌 신기술투자조합 제1호	0	0	0	0	3,000,000,000	0	7	3,000,000,000	20260630	신규 출자		
국내	비상장	주식	피알지에스엔텍 상환전환우선주	0	0	0	44,843	999,998,900	44,843	0	999,998,900	20260417	신규 취득		
			합계	33,951,591	0	487,686,149,932	195,636	21,202,263,311	34,147,227	0	508,888,413,243			8,187,345,123	

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	57.1	393,500	0	117,699,411	57.3	최대주주
황웨이청	특수관계인	보통주	79,354	0	0	0	79,354	0	주요주주
뤄즈펑	특수관계인	보통주	9,630	0	5,452	0	15,082	0	주요주주
		합 계	117,394,895	57.1	398,952	0	117,793,847	57.3	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
YSAF	20140611	117,699,411	61.1	보통주 기준 (최대주주명: Yuanta S

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	70	978
국내지점	51	831
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			34	2	0	0	36
등기이사	경영이사		2	0	0	0	2
	사외이사		2	1	0	0	3
감사 또는 상근감사위원			0	0	0	0	0
직원	정규직	전체	746	586	0	0	1332
		(일반직)	732	580	0	0	1312
		(무기계약직)	14	6	0	0	20
	비정규직	전체	318	118	0	0	436
		(전문인력)	235	54	0	0	289
		(그외)	83	64	0	0	147
계			1102	707	0	0	1809
투자권유대행인			463	159	0	0	622

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
윌즈평	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		15082
귀명평	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, 은해보험협회 회장, 유리자산운용 사외이사, 법무법인 세종 고문(現), 코리아나재보험 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, 리테일전략본부장, 지역본부장, 유안타증권 Retail전략본부장	20100401	20260101	20261231	상근		30000
연대호	전무	19720118	비등기	기업금융사업부분대표	동국대 무역학, KB증권 SME금융부장, KB증권 기업금융2본부장	20250217	20260217	20261231	상근		
이상은	상무	19710217	비등기	감사본부장	연세대 영어영문학, 사법시험 제44회, 삼성전자 인사팀, (주)한국세티은행 영업본부 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, 금융센터청담지점장, 금융센터압구정본부점장, 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		14686
이호준	상무	19740517	비등기	투자금융본부장	중앙대 도시공학, KTB투자증권 부동산금융팀장, 유안타증권 종합금융1팀장, PF본부장	20191001	20260101	20261231	상근		
유동원	상무	19700717	비등기	글로벌자산배분본부장, 글로벌자산운용팀장	University of Pennsylvania, 시티그룹글로벌마켓증권 Korea Research Director, Portfolio Manager, Woori Absolute Partners, 우리투자증권중국현지법인 Head of Research, 키움증권 글로벌리서치팀 이사부장, 유안타증권 Global 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	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
정양원	상무	19740515	비등기	2 지역본 부장	안타증권 금융센터도곡본 부점장, 금융센터동북본 부점장, Unit Head, 금융 센터압구정본부점장	20220101	20260101	20261231	상근		
장성철	상무보	19670701	비등기	Digital T ransform ation본 부장	한양대 증권금융학 석사, 중앙증권 골드센터강남점 장, Finance Hub 본부장 장, 호남지역본부장, 유안 타증권 Retail전략팀장, R etail전략본부장, Unit He ad, 상품전략본부장, 경영 전략본부장	20190101	20260101	20261231	상근		10000
이강서	상무보	19731120	비등기	Trading 본부장	미시간대 엔아비 산업공 학 석사, 카네기멜론대 금 융공학 석사, 중앙증권 O TC트레이딩팀장, 유안타 증권 OTC융합팀장, FIC C솔루션팀장	20200101	20260101	20261231	상근		
박호영	상무보	19660227	비등기	인사혁신 본부장	한국외대 경영학 석사, 동 양증권 마케팅팀장, 고객 지원센터장, 인재경영팀 장, 기업문화팀장, 감사팀 장, 감사본부장, 인사본부 장	20210101	20260101	20261231	상근		6091
최준혁	상무보	19720614	비등기	CRO, 리 스크관리 본부장	중앙대 경영학, 중앙증권 리스크관리팀장, 유안타 증권 리스크관리팀장	20220101	20260101	20261231	상근		
김수용	상무보	19750511	비등기	3 지역본 부장	경희대 국제통상학, 유안 타증권 W Prestige 본부장 센터 지점장, Finance Hu b 본부장, Unit Head, MEGA센터본부장 지점장, Retail전략본부장, 디지털 전략본부장	20220101	20260101	20261231	상근		5000
홍동훈	상무보	19710709	비등기	상품전략 본부장	Georgetown University MBA, ING Investment Management 이사, 메어 링자산운용 전무, 김슬리 자산운용 대표이사, 유안 타증권 Global Wealth & Asset Mgt본부장	20230810	20260101	20261231	상근		
김세영	상무보	19710120	비등기	IT본부장	한양대 전자계산학, 유안 타증권 정보시스템팀장	20230101	20260101	20261231	상근		2931
진현태	상무보	19710625	비등기	Global M arkets본 부장, Glo bal Mark et Sales 팀장	건국대 무역학, 중앙증권 Global Market Sales팀 장, 유안타증권 해외투자 전략팀장, Global Invest ment본부장, Global Ass et Management팀장	20220101	20260101	20261231	상근		
최훈근	상무보	19720723	비등기	FICC본 부장	서강대 경제학 석사, 중앙 증권 FICC Products팀장 , 채권상품팀장	20240101	20260101	20261231	상근		
권동훈	상무보	19710117	비등기	4 지역본 부장	한양대 경영학, 유안타증 권 Unit Head, 반포PIB센 터 지점장, 영입부 지점장	20240101	20260101	20261231	상근		
김봉균	상무보	19750712	비등기	Retail전 략본부장	고려대 법학, 유안타증권 반포지점 지점장, Retail 전략팀장	20240101	20260101	20261231	상근		
이문한	상무보	19700206	비등기	CCO, 금 융소비자 보호본부 장	서울대 경영학, 리서치전 략팀장, AI전략팀장, Inter national Strategy팀장, R ating Advisory Service 팀장, Capital Markets팀 장, Corporate Finance팀 장, IPO팀장, 준법감시팀 장	20250101	20260101	20261231	상근		
조윤진	상무보	19710628	비등기	5 지역본 부장	건국대 문헌정보학, 금융 센터선물역 지점장, 골드 센터명동 지점장, 금융센 터청담 지점장	20250101	20260101	20261231	상근		
임용진	상무보	19761123	비등기	FI솔루션 본부장	고려대 경영학, 채권영업 팀장, FICC영업팀장	20250101	20260101	20261231	상근		
성티엔하오	상무보	19810203	비등기	Wholesal e사업부 문대표	University of Hawaii at Manoa MBA, Global As set Management팀장, 비 서팀장, 글로벌자산배분 팀장, 대표이사실 팀장	20250101	20260101	20261231	상근		
최현재	상무보	19710308	비등기	리서치센 터장	서울대 국제경제학, 중앙 증권 스몰캡리서치팀장, 투자분석팀장, 유안타증 권 글로벌투자정보센터 센터장, 투자건설팀본부 장, 투자건설팀팀장	20220101	20260101	20261231	상근		
유태인	상무보	19710216	비등기	경영전략 본부장	연세대학교 대학원 MBA, 유안타증권 Global Corp orate Finance팀장, 채권 분석팀장	20260101	20260101	20261231	상근		800
이승훈	상무보	19740827	비등기	경영관리 팀장	고려대학교 경제학, 유안 타증권 업무개발팀장	20260101	20260101	20261231	상근		
황지영	상무보	19760830	비등기	6 지역본 부장	덕성여자대학교 아동복지 학, 유안타증권 금융센터 동탄지점장, MEGA센터 본부장 지점장, Unit Head	20260101	20260101	20261231	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김택현	상무보	19760410	비등기	FICC운 용팀장	한양대학교 대학원 경영 학 석사	20260101	20260101	20261231	상근		
조우진	상무보	19780705	비등기	Digital T ransform ation본 부 관할 부 본부장	고려대학교 디지털금융융 합학 석사, 티몬 제류영업 팀 차장, 미래에셋증권 디 지털마케팅팀 선임매니저 , 바움렉스 대표이사, 핀 크릭스 영업부 상무이사	20260330	20260330	20270329	상근		500
이경제	상무보	19740821	비등기	기업금융 1본부장	연세대학교 경영학, DB증 권 기업금융1팀 부장, KB 증권 SME금융부 상무보	20260427	20260427	20270426	상근		
김리차드현	Sales전담상무 보	19700302	비등기	해외법인 영업본부 장	Boston University Busi ness, HSBC Securities Head of Sales, Nomura Securities Head of Sale s, Dresdner Kleinwort Benson Head of Sales, Credit Lyonnais Securit ies Head of Sales, 유안 타증권 해외법인영업본부 장, Wholesale본부장	20250101	20260101	20261231	상근		
최인	Sales전담상무 보	19741112	비등기	Wholesale 본부장	건국대학교 사범대학 체 육교육학, 유안타증권 법 인영업팀장	20260101	20260401	20271231	상근		
김홍섭	IB전담상무보	19730212	비등기	기업금융 2본부장	연세대학교 경영학 석사, NH투자증권 구조화금융 부 부장, 신영증권 기업금 융부 이사, 유안타증권 기 업금융2팀 팀장	20260427	20260427	20261231	상근		
정수옥	부장	19731216	비등기	CPO, CI SO, 정보 보호본부 장	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	51,329	48,415	99,744	0	선물옵션 계 약수 기준 산
Yuanta Securities Invest	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	246,232,642, 865	278,020,856, 230	524,253,499, 095	0	
합계			246,232,694, 194	278,020,904, 645	524,253,598, 839	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	
해당사항 없음						

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	894,056	93,303	3,129,391	306,445	234,796	163,273	9,955	0	798,588	1,281	47,751	13,030	5,691,870
	계열사(b)	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
	비율 (b/a, %)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
신탁	전체(a)	230,811	202,364	326	51,300	259,108	0	246,052	19,405	195,777		19,818	12,125	1,237,086
	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)	3,725,601	0	10,495	0	0	0	0	829	42,961	0	3,281	0	3,783,166
	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)	4,850,468	295,667	3,140,213	357,745	493,905	163,273	256,008	20,234	1,037,326	1,281	70,849	25,155	10,712,123
	계열사(b)	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
	비율 (b/a, %)	2	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

1. 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)	3,580,727,121,847	3,345,027,816,177	3,345,555,863,254	0	0	0	0	0	0	0	100
장내파생상품 거래예수금(원화)	821,886,925,746	736,804,473,196	736,889,831,114	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)	4,402,614,047,593	4,081,832,289,373	4,082,445,694,368	0	0	0	0	0	0	0	100
위탁자예수금(달러화)	186,723,781,719	74,190,309,844	77,075,000,000	13,413,469,939	0	0	95,733,876,551	0	0	109,147,346,490	103.9
장내파생상품 거래예수금(달러화)	271,588,106,728	0	15,415,000,000	6,725,122,768	0	0	0	131,363,692,579	0	138,088,815,347	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)	458,311,888,447	74,190,309,844	92,490,000,000	20,138,592,707	0	0	95,733,876,551	131,363,692,579	0	247,236,161,837	124.7
위탁자예수금(기타통화)	63,034,767,488	1,324,428,652	1,475,569,000	45,024,074,368	0	0	16,256,423,825	0	0	61,280,498,193	111.4
장내파생상품 거래예수금(기타통화)	33,090,334,223	0	0	2,820,932,180	0	0	0	20,500,581,979	0	23,321,514,159	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)	96,125,101,711	1,324,428,652	1,475,569,000	47,845,006,548	0	0	16,256,423,825	20,500,581,979	0	84,602,012,352	111.4

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	38,366,453,469,340	37,920,515,876,156	37,922,209,802,656	444,243,666,684	38,366,453,469,340	
저축자 증권	576,122,478,896	570,586,443,786	570,586,443,786	5,536,035,110	576,122,478,896	
집합투자증권투자자 증권	22,795,330,180,151	22,789,707,629,138	22,789,707,629,138	5,622,551,012	22,795,330,180,150	
기타	351,755,202	351,755,202	351,755,202	0	351,755,202	
합계	61,738,257,883,589	61,281,161,704,282	61,282,855,630,782	455,402,252,806	61,738,257,883,588	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
○ 내부통제기준에 의거, 준법감시팀은 내부통제관련 업무를 위해 회사의 모든 부서에 자료제출 및 열람을 요구할 수 있고, 전산시스템으로 임직원의 주요 업무에 대한 실시간 모니터링체제를 구축함으로써 위험의 신속한 예견이 가능하도록 함. 또한 준법감시 체크리스트 등을 이용하여 자율적인 점검 및 보고가 이루어지도록 하여 준법감시 업무의 효율적 feedback이 가능하도록 함. ○ 시스템 구축 - 계정계시스템(MyNury) - 기업포털시스템(T- one) - 영업정보시스템(W-Solution): 투자광고 관련 내부통제 시스템 - RBA 자금세탁방지 시스템 - IPT 인터넷전화 녹취 점검 시스템 - 메일메신저 모니터링 솔루션 ○ 기타 내부통제 구축 현황 - 일선팀점에서는 준법감시담당자로 하여금 팀점별 준법감시체크리스트에 의하여 주기적(일별, 주별, 월별)으로 해당내역의 적정여부를 점검하도록 하고 있으며, 준법감시팀에서는 상기 모니터링화면을 기반으로 모니터링을 실시하여 불공정거래 예방 관련 점검결과 및 주요업무 모니터링 결과를 매주 작성하여 준법감시팀장에게 보고하고 있음 - 월별로 전영업점에 과당매매계좌 현황을 점검토록하여 동 점검결과를 준법감시인에게 보고하고 있으며, 분기별로는 전영업점의 주문기록 녹취를 모니터링 하여 조치 등 결과를 보고하고 있음 - 임직원으로 갖추어야 할 윤리 일반 및 업무전반에 대한 기본적인 핵심적인 사항 등을 상기시켜 금융인으로서의 윤리준법의식을 제고할 목적으로 상반기에 "직무윤리 실천서약" 및 하반기에 "법규준수 자가점검 및 준수서약" 시행, 조사분석자료를 이용한 선행매매 등 위반행위 예방목적으로 리서치센터 소속 임직원의 국내 주식 매수제한 시행 - 기타 내부통제시스템으로는 자산관리자에 대한 편익 제공 내역과 이해상충종목 사유 발생시 즉시 조회할 수 있는 시스템을 구축하고, 채권형 랩,신탁의 자전/파킹거래 등 불건전 영업행위 예방 시스템을 구축하였으며, 조사분석자료 확정시 24시간 상품매매 자동금지 시스템을 구축하고 있음 - 또한, 법률리스크의 관리를 위하여 법률검토화면을 구축하여 각종 계약서 등 법률 검토사항에 대하여 사전 검토하고 있음

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

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

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
9	226,493,382,734	5	3,806,863,214	14	230,300,245,948

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20260508	프로그램매매 호가표시의무 위반	약식제재금 부과(200만원)
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, 경영유의사항 2건
20220907	설명내용확인 의무 위반, 집합투자증권에 대한 투자광고규정 위반(舊자본시장법 제47조 제2항, 제57조 제6항, 제249조의5 및 제449조 제1항, 舊자본시장법 시행령 제53조 제2항, 제60조 제3항, 제271조의6 제1항, 제390조 및[별표22], 검사 및 제재에 관한 규정 제20조 제1항 및 제3항, [별표3] 및 [별표6])	과태료 1,156.8백만원 부과
20220610	증권신고서 제출의무 위반(자본시장법 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항, 제 429조 제1항 제2호 및 자본시장조사 업무규정 제25조)	과징금 3억4,640만원 부과

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20220609	특정 금융투자상품 투자권유 관련 재산적 이익 수령(자본시장법 제71조 제7호, 舊자본시장법 제449조 제1항 제29호, 자본시장법 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