영 업 보 고 서

(제 66 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 09월 30일 까지

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

2026년 09월 30일

회사명 : 유안타증권(주)

대표이사 : 뤄즈평

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. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(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. 계열사증권온라인소액투자중개 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		뤄즈펑
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 예탁한 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 대리업무	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
부수업무	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 시장참여자로서 배출권거래중개회사를 통한 온실가스 배출권 거래 업무 수행	20260820	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㈜ 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 지분율 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 (동양인터내셔널(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, 첸치창 기타비상무이사 신규 선임 2019.3.29 첸치창 기타비상무이사 사임, 황웨이청 대표이사 사임, 궈밍쩡 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 궈밍쩡, 기타비상무이사 황웨이청 재선임 2023.3.24 김덕이 사외이사 임기만료로 인한 퇴임, 이승훈 사외이사, 이정진 사외이사 재선임, 채준 사외이사 신규 선임 2024.3.29 뤄즈펑 사내이사 선임(임기개시 2024.4.26), 궈밍쩡 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, 정지원 사외이사, 이젬마 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, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="8">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	9,094,282,993,890	8,927,762,595,404	18,022,045,589,294	151,133,092,861	-11,941,791,267
		코스닥시장	2,754,815,063,487	2,783,126,707,188	5,537,941,770,675	19,995,582,503	-18,000,119,380
		코넥스시장	0	0	0	0	
		기타	5,781,305,380	1,278,203,024	7,059,508,404	340,810,966,015	-1,770,173,264
		소계	11,854,879,362,757	11,712,167,505,616	23,567,046,868,373	511,939,641,379	-31,712,083,911
	신주인수권증권	유가증권시장	3,200,440,095	3,178,842,748	6,379,282,843	46,357,880	24,760,533
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	3,200,440,095	3,178,842,748	6,379,282,843	46,357,880	24,760,533
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타	43,303,648,302	23,249,939,126	66,553,587,428	105,606,796,769	3,024,938,758
		소계	43,303,648,302	23,249,939,126	66,553,587,428	105,606,796,769	3,024,938,758
	계		11,901,383,451,154	11,738,596,287,490	23,639,979,738,644	617,592,796,028	-28,662,384,620
채무증권	국채·지방채	국고채	12,236,919,138,727	12,619,538,034,686	24,856,457,173,413	83,119,614,386	-9,322,161,521
		국민주택채권	11,625,826,768,878	11,989,338,282,887	23,615,165,051,765	78,968,752,428	169,909,787
		기타	19,913,908,567,184	20,536,568,374,267	40,450,476,941,451	135,265,779,095	-1,396,707,924
		소계	43,776,654,474,789	45,145,444,691,840	88,922,099,166,629	297,354,145,909	-10,548,959,658
	특수채	통화안정증권	751,616,579,272	1,203,383,200,595	1,954,999,779,867	226,051,778,108	-117,816,031
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	1,022,151,905,651	1,636,526,475,918	2,658,678,381,569	307,416,390,406	-3,493,855,902
		소계	1,773,768,484,923	2,839,909,676,513	4,613,678,161,436	533,468,168,514	-3,611,671,933
	금융채	산금채	1,158,377,302,059	2,391,954,130,516	3,550,331,432,575	975,614,422,997	-3,404,695,246
		중기채	1,022,383,288,062	2,111,137,644,447	3,133,520,932,509	861,076,852,845	-1,501,229,797
		은행채	2,196,519,165,783	4,535,631,941,347	6,732,151,107,130	1,849,963,543,586	-5,364,275,939
		여전채	1,110,912,418,528	2,293,943,038,608	3,404,855,457,136	935,638,307,377	-7,267,628,896
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	462,945,587,596	955,944,672,332	1,418,890,259,928	389,904,387,386	-4,557,130,442
		소계	5,951,137,762,028	12,288,611,427,250	18,239,749,189,278	5,012,197,514,191	-22,094,960,320
	회사채		1,825,984,775,717	2,423,087,254,679	4,249,072,030,396	384,452,683,594	1,323,487,048
	기업어음증권		53,804,296,000,000	53,630,456,000,000	107,434,752,000,000	393,685,117,924	-345,832,373
	기타		64,191,186,442,360	64,262,004,336,127	128,453,190,778,487	172,670,962,226	4,083,820
	계		171,323,027,939,817	180,589,513,386,409	351,912,541,326,226	6,793,828,592,358	-35,273,853,416
집합투자증권		ETF	30,604,840,560,654	30,973,264,404,687	61,578,104,965,341	668,980,594,602	8,579,256,679
		기타	30,963,548,941,112	30,963,668,518,477	61,927,217,459,589	66,666,081,251	7,335,324,707
		계	61,568,389,501,766	61,936,932,923,164	123,505,322,424,930	735,646,675,853	15,914,581,386
투자계약증권					0		
외화증권		지분증권	58,738,360,179	56,801,931,686	115,540,291,865	31,078,538,842	178,849,154
	채무증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채	7,600,984,407,021	7,592,411,772,571	15,193,396,179,592	124,374,276,839	-10,504,572,948
		기업어음			0		
		기타	457,152,210,311	463,924,938,311	921,077,148,622	76,706,065,252	-8,976,374,474
		소계	8,058,136,617,332	8,056,336,710,882	16,114,473,328,214	201,080,342,091	-19,480,947,422
	집합투자증권				0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	기타				0		
	계		8,116,874,977,511	8,113,138,642,568	16,230,013,620,079	232,158,880,933	-19,302,098,268
파생결합증권		ELS	7,054,791,696	9,660,385,961	16,715,177,657	0	0
		ELW	383,488,700	334,500,700	717,989,400	11,575,000	-5,302,800
		기타	0	0	0	44,907,159,096	5,083,716,560
		계	7,438,280,396	9,994,886,661	17,433,167,057	44,918,734,096	5,078,413,760
기타증권					0	0	
합계			252,917,114,150,644	262,388,176,126,292	515,305,290,276,936	8,424,145,679,268	-62,245,341,158

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금				0			
			돈육				0			
			기타				0			
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	금리선물	국채3년		89,725,666,170,000		89,725,666,170,000			-53,236,036
				국채5년				0			
				국채10년		61,676,602,420,000		61,676,602,420,000			-36,593,964
				통안증권				0			
				기타		0		0			0
				소계	0	151,402,268,590,000	0	151,402,268,590,000	0	0	-89,830,000
			통화선물	미국달러		67,248,795,481,000		67,248,795,481,000			22,440,421,000
				엔		43,740,459,000		43,740,459,000			179,252,000
				유로		742,316,907,000		742,316,907,000			-1,555,693,000
				기타				0			
				소계	0	68,034,852,847,000	0	68,034,852,847,000	0	0	21,063,980,000
			지수선물	KOSPI200	28,280,162,012,000	3,448,366,246,000		31,728,528,258,000			-26,343,186,000
				KOSTAR	12,351,981,656,000	187,998,912,000		12,539,980,568,000			6,507,740,300
				기타	7,242,635,172,000			7,242,635,172,000			-2,290,579,000
				소계	47,874,778,840,000	3,636,365,158,000	0	51,511,143,998,000	0	0	-22,126,024,700
			개별주식		15,920,475,488,941	9,539,730,872,049		25,460,206,360,990			-21,611,695,378
			기타		1,179,228,918,500	0		1,179,228,918,500			100,881,300
			계		64,974,483,247,441	232,613,217,467,049	0	297,587,700,714,490	0	0	-22,662,688,778
		기타						0			
		국내계			64,974,483,247,441	232,613,217,467,049	0	297,587,700,714,490	0	0	-22,662,688,778
	해외	상품선물	농산물		0	236,239,344		236,239,344			-1,561,824
			비철금속·귀금속		0	0		0			0
			에너지		0	4,683,361,836		4,683,361,836	0	0	-309,307,269
			기타					0			
			소계		0	4,919,601,180	0	4,919,601,180	0	0	-310,869,093
		금융선물	통화		0	1,199,999,109,075		1,199,999,109,075	1,155,492,396	0	4,245,391,484
			금리		0	2,103,864,978,138		2,103,864,978,138	433,550,312	543,972,610	-1,595,421,463
			주가지수		0	1,774,160,410,021		1,774,160,410,021	16,300	494,029,358	-10,560,324,024
			개별주식					0			
			기타					0			
			소계		0	5,078,024,497,234	0	5,078,024,497,234	1,589,059,008	1,038,001,968	-7,910,354,003
		기타						0			
		해외계			0	5,082,944,098,414	0	5,082,944,098,414	1,589,059,008	1,038,001,968	-8,221,223,096
	선물계				64,974,483,247,441	237,696,161,565,463	0	302,670,644,812,904	1,589,059,008	1,038,001,968	-30,883,911,874
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200		4,098,982,209,500	5,883,944,685,000		9,982,926,894,500	0	732,285,840	5,197,821,566
			기타		603,855,034,200			603,855,034,200	27,787,000	10,768,000	-336,415,700
			소계		4,702,837,243,700	5,883,944,685,000	0	10,586,781,928,700	27,787,000	743,053,840	4,861,405,866
		개별주식			8,412,699,739,500			8,412,699,739,500	89,031,800	20,666,000	-1,608,349,200
		통화	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			13,118,927,099,600	5,883,944,685,000	0	19,002,871,784,600	116,818,800	763,719,840	3,293,765,666
	해외	주가지수				18,606,122,673,398		18,606,122,673,398	13,102,410,099	2,181,353,349	31,464,183,778
		개별지수				201,067,472,372		201,067,472,372	875,398,648	6,863,183,060	5,256,556,231
		금리						0			
		통화						0			
		기타						0			
		해외계			0	18,807,190,145,770	0	18,807,190,145,770	13,977,808,747	9,044,536,409	36,720,740,009
	옵션계				13,118,927,099,600	24,691,134,830,770	0	37,810,061,930,370	14,094,627,547	9,808,256,249	40,014,505,675
기타		국내						0			
		해외						0			
		기타계			0	0	0	0	0	0	0
합계					78,093,410,347,041	262,387,296,396,233	0	340,480,706,743,274	15,683,686,555	10,846,258,217	9,130,593,801

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	1,710,122,000,000		0	1,710,122,000,000	294,640,363,374	278,571,482,131	9,593,799,641
	통화		23,867,449,374,254	0	23,867,449,374,254	191,770,332,464	197,795,410,855	-5,511,192,184
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	1,710,122,000,000	23,867,449,374,254	0	25,577,571,374,254	486,410,695,838	476,366,892,986	4,082,607,457
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식		10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	36,389,114	252,601,271
	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	36,389,114	252,601,271
스왑	신용	331,533,040,000		0	331,533,040,000	8,323,438,201	1,152,806,017	-1,948,188,231
	주식		17,102,534,409,431	0	17,102,534,409,431	50,606,190,922	228,420,629,182	-51,722,207,475
	일반상품			0	0	0	0	0
	금리		2,543,500,000,000	0	2,543,500,000,000	0	0	793,362,267
	통화		0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	331,533,040,000	19,646,034,409,431	0	19,977,567,449,431	58,929,629,123	229,573,435,199	-52,877,033,439
기타		0	0	0	0	0	0	0
합계		2,041,655,040,000	43,523,483,783,685	0	45,565,138,823,685	545,340,324,961	705,976,717,299	-48,541,824,711

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	184,440,477,131,731	185,483,907,847,139	369,924,384,978,870	332,214,556,451
		코스닥시장	42,364,807,221,050	43,114,504,906,040	85,479,312,127,090	93,472,316,858
		코넥스시장	2,557,342,758	3,366,759,449	5,924,102,207	8,730,932
		기타	16,378,990,086	16,325,431,598	32,704,421,684	221,644,044
		소계	226,824,220,685,625	228,618,104,944,226	455,442,325,629,851	425,917,248,285
	신주인수권증권	유가증권시장	1,130,143,561	2,734,362,680	3,864,506,241	11,192,917
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장			0	
		기타	0	0	0	0
		소계	1,130,143,561	2,734,362,680	3,864,506,241	11,192,917
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	111,624,187,870	99,658,195,220	211,282,383,090	599,392,029
		소계	111,624,187,870	99,658,195,220	211,282,383,090	599,392,029
	지분증권합계		226,936,975,017,056	228,720,497,502,126	455,657,472,519,182	426,527,833,231
채무증권	채권	장내	227,730,346,275	919,981,289,546	1,147,711,635,821	1,157,496,563
		장외	25,916,507,683,085	14,567,339,631,626	40,483,847,314,711	0
		소계	26,144,238,029,360	15,487,320,921,172	41,631,558,950,532	1,157,496,563
	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		26,144,238,029,360	15,487,320,921,172	41,631,558,950,532	1,157,496,563
집합투자증권			0	0	0	0
투자계약증권			0	0	0	0
파생결합증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		600,737,238,150	601,481,326,950	1,202,218,565,100	777,817,879
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		600,737,238,150	601,481,326,950	1,202,218,565,100	777,817,879
외화증권			8,330,460,177,017	7,855,990,103,428	16,186,450,280,445	20,553,376,669
기타증권			0	0	0	0
증권계			262,012,410,461,583	252,665,289,853,676	514,677,700,315,259	449,016,524,342
선물		국내	1,043,042,254,902,820	1,042,275,323,951,370	2,085,317,578,854,190	19,199,715,054
		해외	78,733,732,236,665	78,410,948,808,329	157,144,681,044,994	3,570,762,041
		소계	1,121,775,987,139,485	1,120,686,272,759,699	2,242,462,259,899,184	22,770,477,095
옵션	장내	국내	4,746,787,800,273	5,119,112,581,869	9,865,900,382,142	4,398,357,603
		해외	7,405,568,983,796	7,385,856,233,570	14,791,425,217,366	205,233,850
		소계	12,152,356,784,069	12,504,968,815,439	24,657,325,599,508	4,603,591,453
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		12,152,356,784,069	12,504,968,815,439	24,657,325,599,508	4,603,591,453
선도		국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
기타 파생상품			0	0	0	0
파생상품계			1,133,928,343,923,554	1,133,191,241,575,138	2,267,119,585,498,692	27,374,068,548
합계			1,395,940,754,385,137	1,385,856,531,428,814	2,781,797,285,813,951	476,390,592,890

(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			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계
해당사항 없음														

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	해당사항 없음									
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부동산집합투자기구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특별자산집합투자기구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼합자산집합투자기구	혼합자산										
		파생형										
		소계										
	단기금융집합투자기구											
	일반 사모집합투자기구											
	합계											
집합투자기구형태	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														
파생상품	장내														
	장외														
부동산															
기타															

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		

해당사항 없음

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 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)	자산운용사(고유)	자산운용사(고객)	기타금융투자업자(고유)	기타금융투자업자(고객)	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">단기금융상품</td><td colspan="3" rowspan="14">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="9">증권</td><td>채무증권</td></tr>
<tr><td>지분증권</td></tr>
<tr><td>수익증권</td></tr>
<tr><td>투자계약증권</td></tr>
<tr><td>파생결합증권</td></tr>
<tr><td>증권예탁증권</td></tr>
<tr><td>기타</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">파생
상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산 관련 권리</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
</table>

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 금융센터선릉역지점, 2023.01 유안타증권 W Prestige강남센터, 2023.03 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증: 일임투자자산운용사	20200312	상근	61621	208320393835
김정욱	차장	자산운용	투자자산운용사	20060227	2016.01 유안타증권 영업부, 2021.07 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20070418	상근	61621	208320393835
진태규	차장	자산운용	투자자산운용사	20110506	2010.10 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20110513	상근	61621	208320393835
윤경인	차장	자산운용	투자자산운용사	20120914	2014.06 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20140609	상근	61621	208320393835
김영현	과장	자산운용	투자자산운용사	20161209	2015.01 유안타증권 일산본부, 2017.01 골드센터목동점, 2023.11 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20161214	상근	61621	208320393835
이영수	과장	운용지원	투자자산운용사	20180322	2014.07 유안타증권 분당오리지점, 2019.01 유안타증권 MEGA센터분당, 2022.07 유안타증권 금융센터도곡본부점, 자격증: 투자자산운용사	20180330	상근		
배현준	대리	자산운용	투자자산운용사	20210210	2022.11 유안타증권 Wrap운용팀, 자격증:투자자산운용사	20230119	상근	61621	208320393835
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	시티그룹 리서치센터장(5년), 우리WAP 헷지펀드매니저(3년), 키움증권 글로벌리서치센터장(6년), 글로벌자산배분본부 본부장(6년)	20190920	상근	6110	453920749433
김태하	대리	자산운용	투자자산운용사	20210624	2021.07~2022.10 로제타투자자문 , 2022.11~ 유안타증권 글로벌자산운용팀	20250612	상근	6110	453920749433
정현	주임	자산운용	투자자산운용사	20230223	2024.06 ~ 2025.03 NH투자증권 Global주식솔루션부, 2025.03~ 유안타증권 글로벌자산운용팀	20250612	상근	6110	453920749433
강남수	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2015.02~2022.01 유안타증권 골드센터목동점, 2022.01~ 유안타증권 금융센터은평지점, 2026.01 금융센터일산본부점	20150203	상근	30	1759694552
강미정	주임	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	2014.02 유안타증권 금융센터평택지점, 2016.10 유안타증권 인사팀, 2018.09 유안타증권 금융센터동탄지점, 2021.05 유안타증권 금융센터천안본부점	20180905	상근	9	118253435
고성곤	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	2008.09~2024.07 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 2024.07~ 유안타증권 금융센터방배본부점, 2025.12 금융센터도곡본부점	20081014	상근	2	106543678
고승현	차장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2010.03 유안타증권 수지지점, 2011.09 분당정자지점, 2014.07 Finance Hub 분당지점, 2017.10 MEGA센터분당, 자격증: 일임투자자산운용사	20100924	상근	7	1517318300
권동훈	상무보	지점영업	투자자산운용사	20190704	2010.10 유안타증권 골드센터강남점, 2017.01 유안타증권 반포PIB센터, 자격증:투자자산운용사	20190705	상근	3	
권수민	차장	지점영업	투자자산운용사	20210210	2012.11 유안타증권 GWM센터, 2022.01 유안타증권 금융센터도곡본부점, 자격증: 투자자산운용사	20210215	상근	8	242879923
권우진	차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	유안타증권 PB경력 14년	20160325	상근	41	2795796306
금동섭	차장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2011.03 유안타증권 제주지점, 자격증:투자자산운용사	20170327	상근	71	7620386730
김경숙	부장	지점영업	투자자산운용사	20040321	2010.05 유안타증권 광주본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20160218	상근	2	285000000

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
김경숙	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	2005.10 유안타증권 이천지점, 2023.01 유안타증권 MEGA센터분당, 2026.01 이천지점, 자격증:일임투자자산운용사	20061016	상근	3	77119244
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
김남귀	부장	지점영업	투자자산운용사	20011113	2016.01 유안타증권 압구정본부점, 2020.01 유안타증권 MEGA센터잠실, 2025.01 이천지점, 자격증:투자자산운용사	20130327	상근	3	43200000
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 골드센터영업부,2020.05 유안타증권 W Prestige강북센터, 2022.01 유안타증권 금융센터방배본부점, 2025.12 금융센터압구정본부점, 자격증:투자자산운용사	20110506	상근	30	2811081166
김성길	부장	지점영업	투자자산운용사	20050218	2006.07 유안타증권 울산서지점, 2011.04 골드센터울산점, 자격증: 일임투자자산운용사	20050328	상근	21	393968812
김성득	과장	지점영업	투자자산운용사	20170707	2009.03 유안타증권 광양포스코지점, 2014.02 순천지점, 자격증:투자자산운용사	20170711	상근	82	6785450436
김성한	차장	지점영업	투자자산운용사	20080210	2014.08 유안타증권 수원본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20081208	상근	1	18700000
김세은	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20191205	2013.09 ~ 2014.02 광양포스코지점, 2014.02~ 금융센터순천지점	20191206	상근	10	143000000
김용경	부장	지점영업	투자자산운용사	20161209	2005.02 유안타증권 대구본부점, 자격증:투자자산운용사	20161214	상근	10	853242706
김용학	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	2010.03 유안타증권 골드센터울산점, 자격증:일임투자자산운용사	20101006	상근	172	6345802580
김장은	부장	지점영업	투자자산운용사	20090508	2012.06 유안타증권 청담지점, 자격증:투자자산운용사	20090706	상근	38	4952429526
김정섭	과장	지점영업	투자자산운용사	20111007	2013.03 ~ 유안타증권 금융센터천안본부점, 2026.01 금융센터청주본부점	20130715	상근	3	34174000
김종덕	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2007.07~ 유안타증권 천안본부점	20070411	상근	3	120000000
김준구	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	2007.12~2012.08 유안타증권 상인지점,2012.08~2022.06 유안타증권 대구서지점, 2022.07~유안타증권 금융센터구미지점	20071217	상근	15	732768960
김진형	과장	지점영업	투자자산운용사	20160325	2011.05 유안타증권 금융센터디지털밸리지점, 2022.07 유안타증권 금융센터일산본부점, 2026.01 금융센터은평지점, 자격증:투자자산운용사	20160325	상근	13	436064790
김진호	부장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2014.01~2020.12 미래에셋대우 WM강남파이낸스센터, 2020.12~유안타증권	20201209	상근	251	13992637354

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
김진호	부장	지점영업	투자자산운용사	20170324	금융센터압구정본부점	20201209	상근	251	13992637354
김창주	부장	지점영업	투자자산운용사	20200618	2012.12 유안타증권 금융센터압구정본부점, 자격증: 투자자산운용사	20200619	상근	342	27533467192
김철민	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	2016.01 유안타증권 이천지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20070711	상근	2	33787125
김태형	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20040321	2011.12 유안타증권 금융센터센텀지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20040513	상근	9	575505130
김태훈	부장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2009.03 유안타증권 논산지점, 자격증: 투자자산운용사	20090422	상근	5	238655940
김현기	부장	지점영업	투자자산운용사	20010509	2014.03 유안타증권 이천지점, 자격증:투자자산운용사	20030529	상근	1	
김형조	과장	지점영업	투자자산운용사	20050218	2015.03 유안타증권 동래지점, 2017.11 유안타증권 센텀지점, 자격증: 투자자산운용사	20060419	상근	7	420000000
김형준	부장	지점영업	투자자산운용사	20041212	2012.11 유안타증권 W Prestige강남센터, 2020.01 유안타증권 MEGA센터잠실, 2026.01 금융센터평촌지점, 자격증:투자자산운용사	20101220	상근	23	2263740200
노혜선	차장	지점영업	투자자산운용사	20210624	2017.01 유안타증권 골드센터영업부, 2020.01 유안타증권 금융센터신림지점, 2022.05 유안타증권 금융센터서초본부점, 자격증: 투자자산운용사	20210625	상근	11	1749742833
류민수	부장	지점영업	투자자산운용사	20181206	2017.05 유안타증권 금융센터역삼지점, 2022.01 유안타증권 금융센터청담지점, 자격증: 투자자산운용사	20190610	상근	39	1927132600
류태환	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	2014.01 유안타증권 금융센터압구정본부점, 2024.10 금융센터일산본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20060919	상근	136	13730908825
류형비	차장	지점영업	투자자산운용사	20191205	2014.03 유안타증권 분당오리지점, 2019.01 MEGA센터분당, 자격증: 투자자산운용사	20191206	상근	35	1958243232
문정식	부장	자산운용	투자자산운용사	20010509	2015.03 토마토투자자문, 2016.03 카이투자자문 주식운용본부장, 2018.03 유안타증권 Wrap운용팀, 2025.06 글로벌자산운용팀	20180323	상근	6	70000000
박경식	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20211209	2011.04 유안타증권 태백지점, 자격증:투자자산운용사	20211210	상근	6	9372987789
박동균	부장	지점영업	투자자산운용사	20251030	2009.03 유안타증권 금융센터제천본부점	20260520	상근	3	51009045
박상우	부장	지점영업	투자자산운용사	20100601	2016.12 유안타증권 금융센터청담지점, 2019.10 유안타증권 금융센터서초본부점, 2026.01 금융센터압구정본부점, 자격증:투자자산운용사	20100701	상근	737	44926654918
박세진	부장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2015.02 W Prestige강북센터, 2019.01 유안타증권 금융센터선릉역지점, 2021.01 유안타증권 투자컨설팅팀, 2021.12 유안타증권 골드센터강남점, 자격증:투자자산운용사	20110113	상근	5	13211045
박영재	차장	지점영업	투자자산운용사	20210210	2012.04 유안타증권 원주지점, 자격증: 투자자산운용사	20210215	상근	51	2043039826
박영주	부장	지점영업	투자자산운용사	20101105	2015.11 유안타증권 금융센터수원본부점, 2019.01 유안타증권 평촌지점, 2021.05 유안타증권 금융센터도곡본부점, 2023.07 유안타증권 금융센터청담지점, 자격증:투자자산운용사	20101210	상근	26	2093014466
박우경	부장	지점영업	투자자산운용사	20160708	2013.03 유안타증권 영업부, 자격증:투자자산운용사	20160824	상근	11	716077592
박은신	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	2003 삼성증권 부천지점, 2024 ~ 유안타증권 부천지점	20240220	상근	3	45969573
박재현	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	2012.11 금융센터신림지점, 2022.06 금융센터디지털밸리지점	20140919	상근	3	120358912

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 금융센터부천지점, 2019.10 유안타증권 골드센터목동점, 자격증:투자자산운용사	20190705	상근	1	10000000
박희범	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20211209	2008.05 유안타증권 속초지점, 2014.02 유안타증권 강릉지점	20220110	상근	1	10000000
배성근	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	2017.06 유안타증권 MEGA센터잠실, 2024.01 유안타증권 금융센터천안본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20160219	상근	1	10307642
서대형	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	2009.07 유안타증권 김해지점, 2021.01 유안타증권 금융센터창원지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20101220	상근	3	1370192596
서범수	대리	지점영업	투자자산운용사	20150223	2016.03~유안타증권 금융센터광주본부점, 2024.01 유안타증권 금융센터순천지점, 자격증: 투자자산운용사	20160418	상근	15	2028309600
서형무	부장	지점영업	투자자산운용사	20080220	2013.04 유안타증권 금융센터상무지점, 자격증:투자자산운용사	20110113	상근	379	15778398050
성시현	주임	지점영업	일임투자자산운용사	20250130	2026.04 유안타증권 금융센터압구정본부점. 자격증: 투자자산운용사	20260710	상근	5	129093777
손진우	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20210624	2013.04 유안타증권 해남지점, 자격증:투자자산운용사	20210625	상근	126	8964595073
송민철	과장	지점영업	투자자산운용사	20050218	2014.01 유안타증권 역삼지점, 2015.01 유안타증권 강동본부점, 2017.01 유안타증권 MEGA센터잠실, 자격증: 일임투자자산운용사	20071217	상근	13	245682640
송성용	부장	지점영업	투자자산운용사	20160708	2016.01 유안타증권 압구정본부점, 2021.01 유안타증권 선릉역지점, 자격증:투자자산운용사	20160907	상근	15	2694865333
송정훈	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	2010.03~ 2014.08 유안타증권 대치본부점, 2014.08 ~ 2024.01 유안타증권 도곡본부점, 2024.01~ 2025.01 유안타증권 평촌지점, 2025.01 ~ 유안타증권 서초본부점	20110113	상근	8	208391311
송태현	차장	지점영업	투자자산운용사	20190321	2014.02 유안타증권 영업부, 2026.01 금융센터일산본부점, 자격증: 투자자산운용사	20190321	상근	10	583040000
신무석	부장	지점영업	투자자산운용사	20020621	2011.12 유안타증권 강남대로지점, 2013.03 삼성역지점, 2014.07 선릉역지점, 2015.07 서초본부점, 2016.11 골드센터강남점, 2025.12 금융센터도곡본부점, 자격증: 투자자산운용사	20031222	상근	53	3141852491
신수환	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	2016.01 유안타증권 금융센터방배본부점, 2025.12 금융센터서초본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20110211	상근	2	60771700
심상엽	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	2011.03 유안타증권 칠산지점, 2022.07 유안타증권 금융센터 구미지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20140919	상근	2	147111081
안창남	리테일전담이사	지점영업	일임투자자산운용사	20011205	1994.7~2008.7 유안타증권주식운용팀장, 2008.8~2010.1 현대차증권 주식운용팀장, 2010.11~2013.1 동양자산운용 헤지펀드본부장, 2013.2~2014.2 대성투자자문 대표, 2014.3~2025.9 카이투자자문 대표	20251016	상근	31	4773481328
양승기	과장	지점영업	투자자산운용사	20101105	2014.03 유안타증권 부산중앙지점, 2019.08 유안타증권 골드센터부산점, 자격증:투자자산운용사	20101215	상근	1	31324604
엄태은	부장	지점영업	투자자산운용사	20220623	2008.09 유안타증권 금융센터청주본부점, 2016.12 유안타증권 금융센터압구정본부점, 자격증:투자자산운용사	20220707	상근	3	50000000
오영아	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2011.11 유안타증권 금융센터방배본부점, 2024.07 금융센터도곡본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20080623	상근	4	83907104
오창영	차장	지점영업	투자자산운용사	20111007	2008 유안타증권 연금사업팀, 2014 유안타증권 서초본부지점, 2019 반포PB센터, 2023~ 골드센터목동점	20140919	상근	1	100000000
왕채민	주임	지점영업	투자자산운용사	20250501	2026.04 유안타증권 골드센터수성점	20260512	상근	22	728104882

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
원상준	차장	지점영업	투자자산운용사	20260129	2008.07 ~금융센터부천지점, 2014.02~2016.08 금융센터부평지점, 2016.08 ~ 금융센터인천본부점	20260317	상근	12	836590945
유범재	리테일전담이사	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	2016.07 유안타증권 김해지점, 2023.01 유안타증권 금융센터센텀지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20070109	상근	1	106000000
유순철	차장	지점영업	투자자산운용사	20110506	2016.04 유안타증권 골드센터부산점, 자격증:투자자산운용사	20140919	상근	4	457399057
유지현	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	2015.07 유안타증권 금융센터분당오리점, 2017.07 유안타증권 MEGA센터분당, 자격증:일임투자자산운용사	20050325	상근	1	10000000
유진우	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20150223	2016.01 하이투자증권 여의도영업부, 2020.09 유안타증권 영업부, 자격증:투자자산운용사	20200929	상근	25	4916833858
윤경숙	리테일전담이사	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	2014.04 유안타증권 금융센터동북본부점, 2020.01 유안타증권 금융센터서초본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20071022	상근	1	494201915
윤상경	차장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2015.02 유안타증권 W Prestige 강남센터, 2025.01 MEGA센터잠실, 자격증: 투자자산운용사	20140919	상근	56	4346154322
이강혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	2007.02 유안타증권 신천지점, 2012.12 MEGA센터잠실, 2020.01 유안타증권 금융센터종로지점, 2022.01 유안타증권 금융센터제천본부점, 자격증: 투자자산운용사	20170327	상근	9	251850000
이경민	과장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2014.02 유안타증권 골드센터목동점, 2018.01 유안타증권 금융센터도곡본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20170327	상근	3	340528165
이경종	과장	지점영업	투자자산운용사	20010509	2014.03 유안타증권 수원본부점, 2014.09 안산본부점, 2022.01 유안타증권 수원본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20020715	상근	2	37395522
이경준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2016.08 미래에셋대우 테헤란밸리WM, 2020.08유안타증권 금융센터압구정본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20200827	상근	158	6845542937
이광수	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	2013.03 유안타증권 골드센터대전점, 2020.01 유안타증권 논산지점, 자격증: 일임투자자산운용사	20061002	상근	1	31385500
이광호	차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	2007.10 유안타증권 선릉역지점, 2012.04 청담지점, 자격증: 투자자산운용사	20160325	상근	3	8766275
이슬기	차장	지점영업	투자자산운용사	20170324	2014.03 유안타증권 동탄지점, 자격증:투자자산운용사	20170327	상근	9	211332747
이슬이	과장	지점영업	투자자산운용사	20210624	2015.05 유안타증권 영업부, 자격증:투자자산운용사	20210625	상근	1	11921645
이영	부장	지점영업	투자자산운용사	20100520	2005.10 미래에셋증권 갤러리WM, 2023.12 유안타증권 GWM반포센터, 자격증:투자자산운용사	20231211	상근	6	1016221313
이용범	과장	지점영업	투자자산운용사	20091007	2020.01 ~ 2024.01 영업부, 2024.01 ~ 금융센터안산본부점	20110221	상근	122	6573218839
이운용	차장	지점영업	투자자산운용사	20080919	2014.08 유안타증권 금융센터월평지점, 2016.11 삼성증권 대전WM지점, 2021.01 유안타증권 골드센터대전점	20210110	상근	5	73000000
이재철	부장	지점영업	투자자산운용사	20010509	2010.06 하나금융투자 상인동지점, 2017.07 유안타증권 골드센터수성지점, 자격증:투자자산운용사	20020722	상근	37	3871834588
이정용	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	2007.11 유안타증권 가산디지털지점, 2011.07 영업부, 자격증:투자자산운용사	20160325	상근	1	10000000
이정희	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	2011.09 유안타증권 서산지점, 자격증: 투자자산운용사	20061004	상근	1	10000020
이종석	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20170324	2015.05 유안타증권 MEGA센터잠실, 2026.01 유안타증권 반포PIB센터, 자격증: 투자자산운용사	20170327	상근	29	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이주	부장	지점영업	투자자산운용사	20080718	2014.08 유안타증권 명동지점, 2020.05 유안타증권 W Prestige강북센터, 2024.01 유안타증권 골드센터강남점, 2026.01 유안타증권 W Prestige강남센터, 자격증:투자자산운용사	20160218	상근	223	12589211247
이지선	과장	지점영업	투자자산운용사	20230622	2014.02 유안타증권 Finance Hub강남점, 자격증:투자자산운용사	20230628	상근	79	4757740138
이진강	과장	지점영업	투자자산운용사	20090508	2012.02 유안타증권 종로지점, 자격증:투자자산운용사	20140919	상근	6	209211002
임경수	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	2011.04 유안타증권 동래지점, 2017.11 유안타증권 금융센터센텀지점, 자격증: 투자자산운용사	20110113	상근	22	595521087
임정선	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	2014.07~2016.04 유안타증권 MEGA센터분당, 2017.04~2017.06 유안타증권 금융센터건대역지점, 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
임헌구	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	22	5553258560
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	35	1800646518
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 WM연금마케팅팀, 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	70627960
정유나	차장	지점영업	투자자산운용사	20060920	2014.08 유안타증권 골드센터강남점, 자격증: 일임투자자산운용사	20080529	상근	32	1289123023
조기영	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	2017.11 유안타증권 금융센터동탄지점, 2021.01 유안타증권 금융센터신림지점, 2022.05 유안타증권 금융센터수원본부점, 자격증:일임투자자산운용사	20171101	상근	8	300000000
조승헌	과장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	2007.12 ~ 2022.01 유안타증권 금융센터일산본부점, 2022.01 ~ 2024.01 유안타증권 골드목동점, 2024.01 ~ 유안타증권 금융센터일산본부점	20071217	상근	3	30320061
조정형	리테일전담이사	지점영업	투자자산운용사	20010429	2015.01 유안타증권 영업부, 자격증: 일임투자자산운용사	20100201	상근	1	68247300
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	13285350970

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
최원호	차장	지점영업	투자자산운용사	20210624	2010.05 유안타증권 골드센터부산점, 자격증:투자자산운용사	20210625	상근	2	10010000
최인호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2018.08 ~ 2024.01 금융센터디지털밸리지점, 2024.01~2025.01 금융센터 동북본부점, 2025.01 ~ MEGA센터잠실	20140919	상근	1	10000000
최재호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	2007.10 유안타증권 금융센터동북본부점,2020.01 유안타증권 금융센터압구정본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20080115	상근	1	176127771
최종택	리테일전담이사	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2014.08 유안타증권 금융센터도곡본부점, 자격증: 일임투자자산운용사	20200113	상근	1	200000000
하형철	리테일전담이사	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	2016.12 유안타증권 Finance Hub강남점, 자격증:일임투자자산운용사	20061011	상근	3	54058289
한경민	과장	지점영업	투자자산운용사	20181206	2011.06 유안타증권 금융센터청산지점, 2022.07 유안타증권 금융센터대구본부점, 자격증:투자자산운용사	20181210	상근	1	
한상혁	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	2013.06 유안타증권 Finance Hub강남점, 2022.01 유안타증권 반포PIB센터	20140919	상근	70	6009100516
한원석	부장	지점영업	투자자산운용사	20101105	2015.03 유안타증권 Finance Hub강남점, 2019.01 유안타증권 반포지점, 2019.10 유안타증권 금융센터서초본부점, 자격증:투자자산운용사	20101206	상근	57	13002729722
한치훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	2007.10 유안타증권 금융센터울산서지점, 2011. 12 유안타증권 골드센터울산점, 자격증:일임투자자산운용사	20160824	상근	1	30000000
현정우	차장	지점영업	투자자산운용사	20111007	2013.09 유안타증권 제주지점, 자격증: 투자자산운용사	20131024	상근	8	231102535
홍광직	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	2014.08 유안타증권 골드센터강남점, 2018.01 W Prestige 강남센터, 2019.01 W Prestige 강북센터, 2023.12 유안타증권 영업부, 자격증:투자자산운용사	20160328	상근	24	923313507
홍성욱	차장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	2014.03 유안타증권 평촌지점, 자격증:일임투자자산운용사	20030529	상근	2	62577068
홍용찬	과장	지점영업	투자자산운용사	20070323	2015.02 유안타증권 건대역지점, 2017.06 유안타증권 MEGA센터잠실, 자격증:투자자산운용사	20071017	상근	53	2621657667
황두찬	과장	지점영업	투자자산운용사	20211209	2008.03 유안타증권 골드센터울산점 ,자격증:투자자산운용사	20220110	상근	5	85212461
황병열	부장	지점영업	투자자산운용사	20030409	2016.10~ 2023.10 케이프투자증권 전략영업1팀, 2023.11 유안타증권 금융센터청주본부점	20061116	상근	8	500000000
황우식	과장	지점영업	투자자산운용사	20100616	2011.09 유안타증권 삼척지점, 2017.01 유안타증권 동북본부점, 2020.01 유안타증권 상봉지점, 자격증:투자자산운용사	20140919	상근	8	471226705

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	321,890	321,960	70	0
일임계약건수	392,283	392,279	0	4
일임계약 자산총액(계약금액)	2,864,330,447,434	2,912,248,625,088	47,918,177,654	0
일임계약 자산총액(평가금액)	3,841,416,592,654	3,950,125,602,277	108,709,009,623	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	18,757,024,875	30,032,234,800	11,275,209,925
	전문투자자	4,219,169,461	6,138,340,568	1,919,171,107
	계	22,976,194,336	36,170,575,368	13,194,381,032
기타수수료	일반투자자	48,133,613,172	90,201,374,865	42,067,761,693
	전문투자자	18,066,334,824	20,466,595,314	2,400,260,490
	계	66,199,947,996	110,667,970,179	44,468,022,183
합계	일반투자자	66,890,638,047	120,233,609,665	53,342,971,618
	전문투자자	22,285,504,285	26,604,935,882	4,319,431,597
	계	89,176,142,332	146,838,545,547	57,662,403,215

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,906,133	2,242,813,758,587	327,997,804,064	2,572,743,468,784
	전문투자자	0	50,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0	6,565,267,848	3,208,300,851	211,758,821,812	107,922,765,793	339,505,156,304
	계	0	50,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0	6,565,267,848	5,140,206,984	2,454,572,580,399	435,920,569,857	2,912,248,625,088
해외계약자산	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	1,931,906,133	2,242,813,758,587	327,997,804,064	2,572,743,468,784
	전문투자자	0	50,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0	6,565,267,848	3,208,300,851	211,758,821,812	107,922,765,793	339,505,156,304
	계	0	50,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0	6,565,267,848	5,140,206,984	2,454,572,580,399	435,920,569,857	2,912,248,625,088

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		997,230,318,677	0	997,230,318,677
증권	채무증권	11,105,833,898	0	11,105,833,898
	지분증권	777,848,766,259	2,121,474,682,604	2,899,323,448,863
	수익증권	38,546,028,391	0	38,546,028,391
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	3,919,972,448	0	3,919,972,448
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		1,828,650,919,673	2,121,474,682,604	3,950,125,602,277
외국환업무취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		1995-03-16	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
Ⅰ.자산총계	3,541,526,163,868	3,384,075,951,785	2,765,173,124,469
1. 현금및예치금	164,063,482,660	163,100,523,113	155,056,765,518
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	164,063,482,660	163,100,523,113	155,056,765,518
1) 원화예치금	164,000,183,914	163,035,910,310	154,962,291,940
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	164,000,183,914	163,035,910,310	154,962,291,940
2) 외화예치금	63,298,746	64,612,803	94,473,578
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	63,298,746	64,612,803	94,473,578
2. 증권	1,073,489,610,250	1,338,926,325,329	1,214,739,627,589
가. 지분증권	455,678,052,929	450,938,753,284	428,698,154,323
1) 주식	257,757,062,225	252,773,649,403	234,006,789,006
2) 출자금	197,920,990,704	198,165,103,881	194,691,365,317
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	108,832,851,837	140,779,149,346	125,171,204,027
1) 국채	3,771,378,855	3,736,015,222	4,258,893,576
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	105,061,472,982	137,043,134,124	120,912,310,451
다. 외화증권	15,824,684,056	15,798,790,069	15,896,352,913
1) 외화주식	235,862,443	236,447,636	260,012,450
2) 외화채권	15,588,821,613	15,562,342,433	15,636,340,463

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	0	0	0
라. 매입어음	36,300,000,000	273,800,000,000	211,286,080,586
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	36,300,000,000	273,800,000,000	211,286,080,586
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	191,017,361,428	191,760,819,165	188,060,245,289
1) 공사채형수익증권	7,996,033,653	7,951,712,586	8,854,760,589
2) 주식형수익증권	81,977,802,860	81,909,732,338	72,306,479,232
3) 기타 수익증권	101,043,524,915	101,899,374,241	106,899,005,468
바. 파생결합증권	265,836,660,000	265,840,884,667	245,615,346,741
1) 주가연계증권	19,784,490,000	19,788,714,667	18,257,801,832
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	246,052,170,000	246,052,170,000	227,357,544,909
사. 기타 증권	0	7,928,798	12,243,710
3. 금전채권	1,453,389,323,357	1,479,919,548,350	1,042,700,820,725
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(겸영신탁업자 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	64,120,391,776	90,650,616,769	83,376,101,598
마. 추심금전채권	1,377,143,931,581	1,377,143,931,581	947,199,719,127
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	531,352,669,192	531,352,669,192	518,431,818,291
가. 동산	0	0	0
나. 수탁부동산	531,352,669,192	531,352,669,192	518,431,818,291
다. 일반투자부동산	0	0	0

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 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	203,026,793,898	96,645,467,059	98,398,246,464
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	571,326,440	958,166,200	2,568,727,146
1) 매도증권미수금	571,326,440	958,166,200	2,568,727,146
가) 주식미수금	571,326,440	958,082,346	2,568,275,767
나) 채권미수금	0	0	0
다) 장내파생상품미수금	0	0	4,070
라) 기타	0	83,854	447,309
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	113,579,325,296	6,814,597,145	6,950,080,977
1) 미수이자	0	0	0
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	113,579,325,296	6,814,597,145	6,950,080,977
마. 선급금	677,513,274	674,074,826	680,735,855

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	8,375,350	7,544,855	16,255,649
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	669,137,924	666,529,971	664,480,206
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	88,198,702,486
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	116,204,284,511	-225,868,581,258	-264,154,154,118
가. 손실금	116,204,284,511	-225,868,581,258	-264,154,154,118
Ⅱ.부채총계	3,541,526,163,868	3,384,075,951,785	2,765,173,124,469
1. 금전신탁	1,233,196,123,771	1,525,152,838,598	1,393,629,376,359
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	922,452,490,864	1,216,073,574,622	1,103,751,177,321
1) 수시입출금식	11,798,123,792	5,805,092,771	6,301,758,169
2) 자문형	32,148,794,244	32,100,595,461	32,418,700,958
3) 자사주	16,500,000,000	9,400,000,000	3,998,901,099
4) 채권형	191,831,054,793	496,775,138,146	413,169,495,641
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	290,921,824,171	291,740,274,380	291,678,160,462
6) 주가연계신탁	535,699,116	535,699,116	545,684,502
7) 정기예금형	50,000,000,000	50,000,000,000	37,728,937,729

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	328,716,994,748	329,716,774,748	317,909,538,761
다. 퇴직연금신탁	310,743,632,907	309,079,263,976	289,878,199,038
1) 확정급여형	29,236,446,339	29,061,215,607	29,322,118,190
2) 확정기여형	78,992,707,077	78,259,053,177	74,141,323,156
3) 개인퇴직계좌	202,514,479,491	201,758,995,192	186,414,757,692
2. 재산신탁	1,919,655,425,359	1,919,655,425,359	1,476,747,977,096
가. 유가증권의신탁	11,158,824,586	11,158,824,586	11,116,439,678
1) 관리유가증권신탁	11,158,824,586	11,158,824,586	11,116,439,678
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	0	0	0
나. 금전채권의신탁	1,377,143,931,581	1,377,143,931,581	947,199,719,127
다. 동산의신탁	0	0	0
라. 부동산의신탁	531,352,669,192	531,352,669,192	518,431,818,291
1) 차입형토지신탁	0	0	0
2) 관리형토지신탁	0	0	0
3) 갑종관리신탁	0	0	0
4) 을종관리신탁	531,352,669,192	531,352,669,192	518,431,818,291
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(겸영신탁업자 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(겸영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타	0	0	0
10. 기타부채	272,470,330,227	12,769,873,713	14,109,575,408
가. 가수금	0	0	0
나. 신용보증기금예수금	0	0	0
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	2,726,752,943	1,810,118,300	3,000,445,843
1) 매수증권미지급금	2,726,752,943	1,810,118,300	3,000,445,843
가) 주식미지급금	2,726,752,943	1,810,118,300	3,000,445,843
나) 채권미지급금	0	0	0
다) 장내파생상품미지급금	0	0	0
라) 기타	0	0	0
2) 정산미지급금	0	0	0
3) 기타미지급금	0	0	0
마. 선수수익	1,001,392,865	1,552,423,704	1,846,134,527
바. 미지급신탁보수	935,960,165	31,198,672	30,141,610
사. 미지급신탁이익	267,311,075,300	8,881,321,523	8,740,894,398
아. 미지급비용	0	0	0
자. 제수입보증금	0	0	0
차. 대리점	0	0	0
카. 기타잡부채	495,148,954	494,811,514	491,959,030
타. 신탁본지점	0	0	0
11.특별유보금	0	0	0
12.손익	116,204,284,511	-73,502,185,885	-119,313,804,394
가. 이익금	116,204,284,511	-73,502,185,885	-119,313,804,394
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산수탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 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	116,209,284,511
1. 예치금이자	3,300,690,297
가. 원화예치금이자	3,300,686,250
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	0
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	3,300,686,250
나. 외화예치금이자	4,047
1) 외화타점예치금이자	0
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	4,047
2. 증권이자	31,250,359,195
가. 국채이자	106,913,497
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	0
1) 통화안정증권이자	0
2) 기타금융채이자	0
마. 사채이자	2,879,328,876
바. 외화증권이자	1,851,069,588
사. 매입어음이자	4,649,290,949
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	4,649,290,949
3) 표지어음이자	0
4) 중개어음이자	0
5) 발행어음이자	0
아. 수익증권이자	21,763,756,285
1) 공사채형수익증권이자	36,426,880
2) 주식형수익증권이자	5,286,461,622

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	16,440,867,783
자. 파생결합증권이자	0
차. 기타증권이자	0
3. 금전채권이자	1,681,152,360
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	1,681,152,360
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	3,388,661,921
5. 증권매매이익	48,111,726,564
가. 지분증권매매이익	47,793,541,245
나. 채무증권매매이익	15,909,466
다. 외화증권매매이익	24,213,646
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	278,062,207
6. 증권평가이익	18,787,311,219
가. 지분증권평가이익	12,429,409,727
나. 채무증권평가이익	-36,148,607
다. 외화증권평가이익	73,982,953
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	0
마. 수익증권평가이익	3,304,278,460
바. 파생결합증권평가이익	3,030,700,763
사. 기타증권평가이익	-14,912,077
7. 증권상환이익	2,432,753,007
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	7,256,629,948
가. 외환매매익	120,958,218
나. 유입자산처분이익	0
다. 상각채권추심이익	0
라. 대출채권매각익	0
마. 수익조정금	0
바. 평가이익조정계정	-127,313,617
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	7,262,985,347
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	7,262,985,347
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
Ⅱ. 신탁손실계	116,209,284,511
1. 금전신탁이익	89,017,820,467
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	54,708,385,785
1) 수시입출금식신탁이익	118,498,066
2) 자문형신탁이익	21,225,752,619
3) 자사주신탁이익	-1,204,187,055
4) 채권형신탁이익	9,107,449,282
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	18,783,515,237
6) 주가연계신탁이익	1,391,556
7) 정기예금형신탁이익	1,015,190,136
8) 기타신탁이익	5,660,775,944
다. 퇴직연금신탁이익	34,309,434,682
1) 확정급여형신탁이익	962,939,197
2) 확정기여형신탁이익	9,269,287,386
3) 개인퇴직계좌신탁이익	24,077,208,099
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	28,184,193,948
가. 지분증권매매손실	14,563,169,864
나. 채무증권매매손실	41,510,367

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	345,000,582
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	0
2) 기타어음매매손실	0
마. 수익증권매매손실	12,931,516,442
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	302,996,693
10. 증권평가손실	-4,847,851,559
가. 지분증권평가손실	3,820,052,267
나. 채무증권평가손실	224,337,273
다. 외화증권평가손실	129,750,001
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	-9,501,994,592
바. 파생결합증권평가손실	571,972,000
사. 기타증권평가손실	-91,968,508
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	2,112,937
20. 신탁보수	3,757,109,798
21. 기타비용	74,741,580
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	162,658,020
아. 평가손실조정계정	-99,440,747
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	0
타. 기타잡비용	11,524,307
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분				전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
				건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0	0	0	0	0
	특정금전신탁	수시입출금		7	3,293,737,736	2	22,949,541,634	1	14,445,155,578	8	11,798,123,792
		자문형		1,589	32,038,101,787	4	206,692,460	5	96,000,003	1,588	32,148,794,244
		자사주		3	5,500,000,000	2	11,000,000,000	0	0	5	16,500,000,000
		채권형		11,120	491,458,795,660	29	667,900,300,000	49	967,528,040,867	11,100	191,831,054,793
		주식형(자문형, 자사주 제외)		4,606	291,281,678,612	4	800,000,000	46	1,159,854,441	4,564	290,921,824,171
		주가연계신탁		177	535,699,116	0	0	0	0	177	535,699,116
		정기예금형		4	50,000,000,000	0	0	0	0	4	50,000,000,000
		퇴직연금	확정급여형	53	29,035,320,965	0	295,687,270	0	94,561,896	53	29,236,446,339
			확정기여형	457	77,963,443,326	0	1,400,205,006	0	370,941,255	457	78,992,707,077
			IRA형	6,964	200,100,562,180	75	4,350,374,742	46	1,936,457,431	6,993	202,514,479,491
			소계	7,474	307,099,326,471	75	6,046,267,018	46	2,401,960,582	7,503	310,743,632,907
		기타		757	333,716,694,748	0	300,000	10	5,000,000,000	747	328,716,994,748
	금전신탁소계			25,737	1,514,924,034,130	116	708,903,101,112	157	990,631,011,471	25,696	1,233,196,123,771
재산신탁	증권			4	11,158,824,586	0	0	0	0	4	11,158,824,586
	금전채권			6	1,377,143,931,581	0	0	0	0	6	1,377,143,931,581
	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	25	531,352,669,192	0	0	0	0	25	531,352,669,192
			소계	25	531,352,669,192	0	0	0	0	25	531,352,669,192
		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		25	531,352,669,192	0	0	0	0	25	531,352,669,192
	부동산관련권리			0	0	0	0	0	0	0	0
	무체재산권			0	0	0	0	0	0	0	0
	재산신탁소계			35	1,919,655,425,359	0	0	0	0	35	1,919,655,425,359
종합재산신탁				0	0	0	0	0	0	0	0
기타				0	0	0	0	0	0	0	0
합계				25,772	3,434,579,459,489	116	708,903,101,112	157	990,631,011,471	25,731	3,152,851,549,130

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

구 분		말잔기준																										기중평잔기준																										
		대출금	증권																									대출금	증권																										
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입)	(ABC)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계	콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가·충당	기타	손익	합계		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입)	(ABC)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계	콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가·충당	기타	손익	합계
불특정금전신탁		0					0					0						0								0	0															0			0								0
특정금전신탁	수시입출금	0		0	0		0					0						0		5,000,000,000		6,834,778,972				11,834,778,972	0		0	0		0					0					0		3,948,524,329	0		2,396,486,855					6,345,011,184
	자문형	0	0	56,061,400,412	0		0					0				4,832,942		56,066,233,354		1,674,797,723		0				57,741,031,077	0	0	57,319,418,254	0		0					0			0	4,832,942	0	57,324,251,196		2,563,757,789	0	48,853,492				59,966,826,477
	자사주	0	0	8,017,679,192	0		0					0						8,017,679,192		9,642,614,325						17,660,293,517	0	0	1,994,466,477	0		0					0			0	0	0	1,994,466,477		2,123,883,191	0	0				4,118,349,668
	채권형	0	10,473,502,552	1,128,885,190	0	0	36,300,000,000		16,300,000,000	20,000,000,000		0				15,589,065,193		15,775,291,093	0	473,967,944		30,440,298,500				88,677,177,579	0	12,065,124,174	1,163,707,239	0		21,286,088,586		941,175,063	11,641,063,684	0	0			0	15,648,767,752	0	34,874,980,251		3,183,563,887	0	58,522,822,975				41,055,656,138
	주식형 (자문형, 자사주 제외)	0	0	81,172,442,014	0		0					0				23,084,592,921	19,792,032,704	27,932,427,863,639		893,605,905						28,020,178,867,544,544	0	0	83,818,191,602	0		0					0			0	25,499,569,258	19,469,135,317	27,876,455,247		2,336,023,583	0	0				28,111,000,576,430
	주가연계신탁	0	0	41,634,074,748	0		0					0						41,634,074,748		17,892,101						43,242,328,849	0	0	42,501,626,020	0		0					0			0	0	0	42,501,626,020		16,793,107	0	0				44,184,097,276
	정기예금형	0	0	0	0		0					0						0		50,000,000,000						50,000,000,000	0	0	0	0		0					0			0	0	0	0		37,728,937,279	0	0				37,728,937,279
	퇴직연금 확정금여형	0	0	0	0		0				1,001,294,138	3,501,700,000	5,362,110,000	-1,860,410,000				4,502,994,138		26,130,699,707		1,851,000,973				32,484,703,718	0	0	0	0		0				3,770,045,476	5,630,455,786	-1,860,410,000		0	0	0	4,766,698,518		25,484,106,205	0	2,202,491,249				32,453,295,972
	퇴직연금 확정기여형	0	0	17,415,985,577	0		0				41,228,927,077	17,649,000,000	26,142,000,000	-8,493,000,000				58,821,468,354		28,805,595,449		7,508,461,507				95,135,525,310	0	0	10,867,383,789	0		0				37,970,045,436	20,419,267,444	28,919,744,776	-8,493,000,000	0	0	0	49,058,578,969		33,218,620,321	0	6,338,751,135				88,615,949,555,425
	퇴직연금 IRA형	0	32,656,524,300	82,320,981,020,246	3,771,378,855		0				92,862,754,000,090	2,154,700,000,000	4,162,960,000,000	-2,024,900,000,000				18,144,053,653,621		41,355,676,658		17,485,842,924				24,020,781,573,603,090	0	26,106,227,277	67,225,718,429	4,258,935,376		0				83,420,423,044,037,344	2,240,711,003,037	3,656,482,155,861	-1,429,755,824	0	0	0	15,739,620,707,663		44,340,158,224	0	13,867,230,892				21,556,036,796,779
	퇴직연금 소계	0	32,656,524,300	99,736,967,597	3,771,378,855	0	0	0	0	0	135,091,221,215	19,803,700,000	31,504,110,000	-10,353,900,000	0	0	0	77,467,028,492	0	96,291,891,214	0	26,844,304,430	0	0	0	360,799,801,626	0	26,106,227,277	78,092,960,218	4,258,935,376	0	0	0	0	0	121,390,468,756,042,438	4,594,967,447,073,681	6,825,182,931,899,068	-3,454,655,824	0	0	0	21,105,221,484,150	0	103,042,488,477,050	0	22,408,478,276	0	0	0	335,666,842,761,518
	퇴직연금 기타	0	0	25,678,635	0		0				55,924,320,423	26,000,000,000	10,000,000,000	25,000,000,000				12,125,000,000		68,632,448		0				32,843,631,506	0	0	41,371,508	0		0				65,656,562,000,537	23,941,914,141,414	8,681,318,681	23,073,260,733	0	0	0	12,125,000,000,000		82,397,151	0					317,318,886,810
금전신탁합계		0	10,506,141,172,982	246,559,410,014	3,771,378,855	0	36,300,000,000	0	16,300,000,000	20,000,000,000	191,017,361,428	26,583,666,000,000	19,700,490,000	-10,353,900,000	0	15,589,065,193	0	1,074,416,953,639	0	16,400,634,348,260	0	64,120,391,776	0	0	0	1,302,606,080,832,475	0	12,091,231,045,1	22,285,852,291,898	4,258,935,376	0	21,286,088,586	0	941,175,063	11,641,063,684	18,806,024,005,284	24,561,341,746,132	18,257,801,854,890	22,735,454,909	0	0	0	15,085,963,622	0	20,681,635,365,317	0	1,215,716,067,500	0	0	0	1,457,854,148,934,614

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)	1,485,851,156,351	1,507,574,060,592	21,722,904,241	1.5
B/S상 순재산액(A)	1,949,796,822,522	1,982,123,490,858	32,326,668,336	1.7
차감항목계(B)	553,118,258,566	561,486,338,852	8,368,080,286	1.5
가. 유형자산	135,242,414,887	133,305,719,461	-1,936,695,426	-1.4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	123,923,212,648	129,393,222,773	5,470,010,125	4.4
다. (삭제)	-		-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	104,224,645,172	112,354,857,693	8,130,212,521	7.8
마. 특수관계인 채권등	73,551,949,175	73,551,949,175	0	
바. 자회사의 결손액	-	0	-	-
사. 채무보증금액	-	0	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	0	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	0	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	22,000,000,000	22,000,000,000	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	24,863,331,646	24,827,498,224	-35,833,422	-0.1
타. 자산평가손실	-	0	-	-
파. 기타	69,312,705,038	66,053,091,526	-3,259,613,512	-4.7
가산항목계(C)	89,172,592,395	86,936,908,586	-2,235,683,809	-2.5
가. 유동자산 대손충당금	11,989,096,648	11,706,680,839	-282,415,809	-2.4
나. 후순위차입금	-	0	-	-
다. 금융리스부채	77,183,495,747	75,230,227,747	-1,953,268,000	-2.5
라. 자산평가이익	-	0	-	-
마. 기타	-	0	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)	459,824,882,550	446,168,673,120	-13,656,209,430	-3
시장위험액(D)	218,543,930,250	201,061,519,245	-17,482,411,005	-8
가. 주식위험액	64,492,008,208	60,413,319,116	-4,078,689,092	-6.3
나. 금리위험액	94,862,710,062	90,363,218,486	-4,499,491,576	-4.7
다. 외환위험액	15,988,975,990	13,567,764,061	-2,421,211,929	-15.1
라. 집합투자증권등위험액	38,640,076,196	32,823,476,278	-5,816,599,918	-15.1
마. 일반상품위험액	-	0	-	-
바. 옵션위험액	4,560,159,794	3,893,741,304	-666,418,490	-14.6
신용위험액(E)	127,524,637,537	134,646,261,563	7,121,624,026	5.6
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	113,756,314,763	110,460,892,313	-3,295,422,450	-2.9
가. 법정자본금의 10%	19,275,000,000	19,275,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	123,648,168,221	120,066,187,296	-3,581,980,925	-2.9
다. 위험관리등급에 따른 가감	-9,891,853,458	-9,605,294,984	286,558,474	-2.9
라. 집합투자재산위험액	-	0	-	-
3. 잉여자본(1-2)	1,026,026,273,801	1,061,405,387,471	35,379,113,670	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)	760	787	26	3.5

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)			1,591,028,563,920	1,618,520,365,325	27,491,801,405	1.7
	B/S상 순재산액(A)		1,987,576,830,616	2,024,739,961,816	37,163,131,200	1.9
	차감항목계(B)		485,720,859,091	493,156,505,077	7,435,645,986	1.5
		가. 유형자산	139,189,575,136	137,061,080,760	-2,128,494,376	-1.5
		나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	123,181,322,715	127,916,393,977	4,735,071,262	3.8
		다. (삭제)	-		-	-
		라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	104,224,645,172	112,354,857,693	8,130,212,521	7.8
		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	25,224,413,326	25,188,637,354	-35,775,972	-0.1
		타. 자산평가손실	-		-	-
		파. 기타	69,332,289,117	66,066,921,668	-3,265,367,449	-4.7
	가산항목계(C)		89,172,592,395	86,936,908,586	-2,235,683,809	-2.5
		가. 유동자산 대손충당금	11,989,096,648	11,706,680,839	-282,415,809	-2.4
		나. 후순위차입금	-		-	-
		다. 금융리스부채	77,183,495,747	75,230,227,747	-1,953,268,000	-2.5
		라. 자산평가이익	-		-	-
		마. 기타	-		-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)			483,609,568,390	471,884,958,003	-11,724,610,387	-2.4
	시장위험액(D)		237,199,521,371	220,791,258,972	-16,408,262,399	-6.9
		가. 주식위험액	66,255,551,166	62,188,789,612	-4,066,761,554	-6.1
		나. 금리위험액	94,902,315,868	90,398,010,863	-4,504,305,005	-4.7
		다. 외환위험액	16,278,598,508	13,824,873,998	-2,453,724,510	-15.1
		라. 집합투자증권등위험액	55,202,896,035	50,485,843,195	-4,717,052,840	-8.5
		마. 일반상품위험액	-		-	-
		바. 옵션위험액	4,560,159,794	3,893,741,304	-666,418,490	-14.6
	신용위험액(E)		130,814,856,149	136,837,401,004	6,022,544,855	4.6
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)		115,595,190,870	114,256,298,027	-1,338,892,843	-1.2
		가. 법정자본금의 10%	19,275,000,000	19,275,000,000	0	
		나. 영업별 영업이익 합계	125,646,946,598	124,191,628,290	-1,455,318,308	-1.2
		다. 위험관리등급에 따른 가감	-10,051,755,728	-9,935,330,263	116,425,465	-1.2
		라. 집합투자재산위험액	-		-	-
3. 잉여자본(1-2)			1,107,418,995,530	1,146,635,407,322	39,216,411,792	3.5
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)			821	850	29	3.5

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
					금액
1. 총자산(=A-B+ C)			16,781,252,066,055	16,157,568,588,460	-623,683,477,595
	B/S상 자산총계(A)		25,079,246,887,135	21,771,070,469,766	-3,308,176,417,369
	차감항목계(B)		8,316,011,144,743	5,613,501,881,306	-2,702,509,263,437
		가. 투자자예치금(예금, 신탁)	4,499,023,648,199	3,913,059,627,201	-585,964,020,998
		나. 종금계정 자산	-		-
		다. 대손준비금	22,315,826,851	17,744,572,996	-4,571,253,855
		라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	1,438,309,140,733	280,501,363,746	-1,157,807,776,987
		마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	2,356,362,528,960	1,402,196,317,363	-954,166,211,597
		바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
		사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-		-
	가산항목계(C)		18,016,323,663	0	-18,016,323,663
		가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액	0	0	0
		나. 비고난도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 가산액	18,016,323,663	0	-18,016,323,663
2. 자기자본(=가-나)			1,927,480,995,671	1,964,378,917,862	36,897,922,191
	가. B/S상 자기자본		1,949,796,822,522	1,982,123,490,858	32,326,668,336
	나. 대손준비금		22,315,826,851	17,744,572,996	-4,571,253,855
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			871	822	-48

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="3">구 분</th><th colspan="2">전기말(①)</th><th colspan="2">당기말(②)</th><th colspan="2">증감(②-①)</th></tr>
<tr><th>대상 금액</th><th>필요자본</th><th>대상 금액</th><th>필요자본</th><th>대상 금액</th><th>필요자본</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. 자기자본</td><td colspan="6" rowspan="20">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)</td></tr>
<tr><td rowspan="19"></td><td colspan="2">필요유지자기자본(Aa)</td></tr>
<tr><td colspan="2">고객자산운용필요자본(Ab)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">집합투자재산</td><td>증권집합투자기구</td></tr>
<tr><td>기타 집합투자기구</td></tr>
<tr><td colspan="2">투자일임재산</td></tr>
<tr><td colspan="2">고유자산운용필요자본(Ac)</td></tr>
<tr><td colspan="2">증권 계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지분증권</td><td>해외현지법인 지분</td></tr>
<tr><td>관계회사투자지분</td></tr>
<tr><td>기타 투자목적주식 등</td></tr>
<tr><td rowspan="3">채무증권</td><td>거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우</td></tr>
<tr><td>거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우</td></tr>
<tr><td>그외의 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">집합투자증권</td><td>자기운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td>타사운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타증권</td></tr>
<tr><td colspan="2">파생상품</td></tr>
<tr><td colspan="2">대출채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)</td></tr>
</table>

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	21,771,070,469,766
Ⅰ. 현금 및 예치금	5,754,774,651,009
1. 현금 및 현금성 자산	928,876,284,462
1) 현금	0
2) 정기예.적금	0
3) 보통예금	35,257,706,943
4) 당좌예금	1,627,557,222
5) 외화예금	386,077,736,531
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	45,913,283,766
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	460,000,000,000
2. 예치금	4,825,898,366,547
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	155,040,536,428
① 일반예수분	155,040,536,428
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,604,840,425,048
① 일반예수분	2,905,701,981,374
② 장내파생상품거래분	699,138,443,674
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	225,353,386,271
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	72,174,720,546
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	153,178,665,725
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	522,500,000,000
11) 특정예금 등	39,500,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	318,124,518,800
Ⅱ. 증권	9,562,266,940,971
1.당기손익-공정가치측정증권	8,805,552,729,762
1) 주식	456,885,023,576
2) 신주인수권증서	46,357,880
3) 국채·지방채	1,018,141,748,367
4) 특수채	2,850,107,047,146
5) 회사채	2,917,673,491,281
6) 집합투자증권	734,831,681,898
① 미매각집합투자증권	2,157,225,235
② 기타집합투자증권	63,693,862,061
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	668,980,594,602
7) 기업어음증권	393,685,117,924
8) 외화증권	216,048,262,878
① 외화주식	13,747,063,105
② 외화채권	124,374,276,839
③ 기타	77,926,922,934
9) 전자단기사채	168,831,485,770
10) 기타	49,302,513,042
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	583,387,881,282

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	265,170,414,603
2) 출자금	1,910,000,000
3) 국채·지방채	110,097,694,310
4) 특수채	156,962,383,758
5) 회사채	49,239,776,499
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	127,575,369,175
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	54,023,420,000
① 주식	35,000,000
② 출자금	53,988,420,000
③ 집합투자증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	45,750,960,752
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	11,575,000
3) 기타	45,315,490,047
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-408,330,951
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	832,226,656
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	590,055,459,329
1. 이자율관련	295,029,580,373
1) 이자율선도	295,029,580,373
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	191,770,332,464
1) 통화선도	191,770,332,464
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	65,009,044,315
1) 주식선도	
2) 주식스왑	50,914,416,768
3) 매입주식옵션	14,094,627,547
4. 신용관련	8,412,403,456
1) 신용스왑	8,412,403,456
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	1,589,059,008
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-786,408,100

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	29,031,447,813
Ⅳ. 대출채권	3,579,659,207,597
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	1,559,364,944,506
1) 신용거래융자금	1,046,668,677,940
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	512,696,266,566
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	1,893,700,000,000
4. 대여금	8,180,505,581
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	8,156,004,176
3) 기타	24,501,405
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	7,217,399,499
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	7,217,399,499
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	179,648,000,000
13. 신탁계정대	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	38,961,591,369
16. 대손충당금(-)	107,413,233,358
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	627,801,110
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	21,375,784
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	6,298,405,786
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	79,245,485,969
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	21,220,164,709
Ⅴ. 유형자산	126,629,144,148
(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	103,751,103,674
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	108,870,703,009
10. 감가상각누계액(-)	127,734,469,897
1) 건물	16,779,863,422

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	2,214,564,272
3) 차량운반구	0
4) 비품	73,485,267,662
5) 기타	35,254,774,541
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	2,157,685,066,712
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	1,736,913,619,618
1) 자기매매미수금	384,284,082,852
① 주식미수금	1,037,173,557
② 채권미수금	380,493,286,208
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	2,753,623,087
2) 위탁매매미수금(결제일)	19,624,322,625
① 주식미수금	9,336,882,191
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	6,790,446,005
④ 기타	3,496,994,429
3) 장내거래미수금(거래일)	285,243,506,142

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	279,524,518,939
② 한국거래소미수금	5,718,987,203
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	1,047,761,707,999
2. 미수수익	77,741,372,047
1) 미수수수료	17,063,492,495
① 미수수탁수수료	8,936,891,994
② 미수인수및주선수수료	41,700,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	4,419,120,652
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	300,000,000
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	1,221,035,865
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	2,144,743,984
2) 미수이자	57,848,811,097
① 미수신용거래융자이자	1,267,953,389
② 미수채권이자	27,290,619,055
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	29,290,238,653
3) 미수배당금	2,781,256,993
4) 미수분배금	0
5) 기타	47,811,462
3. 선급금	94,290,811,820
1) 채권경과이자	81,773,113,849
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	12,517,697,971
4. 선급비용	15,498,298,793

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	33,486,565,698
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	69,158,000
3) 임차보증금	33,257,452,624
4) 회원보증금	3,000,000
5) 기타	156,955,074
10. 투자부동산	23,719,521,704
(손상차손누계액)	0
1) 토지	11,643,696,347
2) 건물	31,760,894,804
3) 건물감가상각누계액(-)	19,685,069,447
11. 손해배상공동기금	40,327,334,460
1) 증권시장공동기금	17,192,781,962
2) 파생상품시장공동기금	21,198,525,349
3) 기타	1,936,027,149
12. 무형자산	45,573,327,583
(손상차손누계액)	-503,664,402
1) 영업권	0
2) 개발비	6,990,768,844
3) 소프트웨어	8,986,434,923
4) 회원권	12,943,340,185
5) 기타	16,652,783,631

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	101,377,226,009
15. 일반상품	149,774,109
16. 기타	1,824,269,471
17. 대손충당금(-)	13,217,054,600
1) 미수금대손충당금	6,553,330,022
2) 미수수익대손충당금	6,480,086,554
① 미수수수료대손충당금	358,361,704
② 미수이자대손충당금	5,403,671,982
③ 기타대손충당금	718,052,868
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	183,638,024
18. IMA계정대	0
부채총계	19,788,946,978,908
Ⅰ. 예수부채	4,468,721,750,306
1. 투자자예수금	4,462,909,220,539
1) 위탁자예수금	2,546,420,802,619
2) 장내파생상품거래예수금	1,105,450,946,133
3) 청약자예수금	2,338,368,480
4) 저축자예수금	92,990,413,943
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	715,708,689,364
2. 수입담보금	5,812,529,767
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	2,349,236,863
3) 신용공여담보금	3,463,292,904
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅱ. 차입부채	11,853,992,711,623
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	1,233,964,371,412
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	70,000,000,000
3) 증금차입금	1,163,964,371,412
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	5,536,020,940,394
4. 매도증권	1,137,289,035,047
1) 주식	266,378,882,350
2) 국채·지방채	870,910,152,697
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	1,821,119,599,533
1) 매도주가연계증권	367,109,433,905
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	1,443,182,959,301
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-3,343,808,243
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	14,171,014,570
6. 사채	882,098,765,237
(사채발행차금)	-2,901,234,763
1) 전자단기사채	622,352,110,671
2) 전자단기사채 이외	259,746,654,566
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	1,243,500,000,000
Ⅲ. 파생상품부채	723,949,422,283
1. 이자율관련	468,050,056,462
1) 이자율선도	278,830,977,381
2) 이자율스왑	189,219,079,081
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	197,795,410,855
1) 통화선도	197,795,410,855
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	50,480,221,181
1) 주식선도	
2) 주식스왑	40,635,359,882
3) 매도주식옵션	9,844,861,299
4. 신용관련	1,166,874,946
1) 신용스왑	1,166,874,946
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	1,038,001,968
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,707,589,896
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	7,126,446,767
Ⅳ. 기타부채	2,742,283,094,696
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	141,835,914,152
1) 확정급여채무	146,579,426,059

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	4,743,511,907
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	4,743,511,907
2. 충당부채	7,121,761,149
1) 채무보증충당부채	473,850,000
2) 복구충당부채	4,455,194,611
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	2,192,716,538
3. 미지급법인세	25,232,140,830
4. 미지급배당금	1,231,197,512
5. 미지급금	1,965,118,788,982
6. 미지급비용	252,615,486,969
7. 임대보증금	2,264,743,062
8. 선수금	0
9. 선수수익	7,298,371,133
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	21,921,696,512
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	317,642,994,395

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	1,982,123,490,858
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	161,270,005,339
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	166,427,856,085
1) 주식	172,125,382,048
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	-2,744,296,867

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	-2,448,449,431
5) 회사채	-538,241,575
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	33,461,910
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	-5,157,850,746
Ⅴ. 이익잉여금	558,984,152,982
1. 이익준비금	21,241,725,628
2. 대손준비금	17,744,572,996
3. 전자금융사고배상준비금	1,400,000,000
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	107,363,819
8. 미처분이익잉여금	518,490,490,539
(당기순이익)	166,337,923,613

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	5,070,280,753,977
1. 수수료수익	739,560,875,034
1) 수탁수수료	476,390,592,890
① 유가증권시장	334,760,455,839
② 코스닥시장	93,472,316,858
③ 파생상품시장	23,598,072,657
④ 외화증권수탁	20,553,376,669
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	3,775,995,891
⑧ 기타	230,374,976
2) 인수 및 주선수수료	10,029,205,749
① 원화증권	10,029,205,749
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	40,977,263,055
① 판매수수료	12,872,083,821
② 판매보수	28,105,179,234
5) 자산관리수수료	147,253,845,082
① 투자자문	0
② 투자일임	147,245,568,466
③ 기타	8,276,616
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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	4,065,775,897
① 금전신탁	3,726,935,913
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	338,839,984
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	15,430,237,616
① 채무보증수수료	7,380,315,504
② 인수 및 주선 수수료	4,984,357,286
③ 금융자문 수수료	2,570,000,000
④ 기타	495,564,826
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 대출 중개·주선 수수료	8,520,729,574
16) IMA수수료	0
17) 기타	36,893,225,171
2.증권평가 및 처분이익	1,150,482,101,563
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,017,409,221,332

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	353,477,623,364
② 신주인수권증서처분이익	391,980,016
③ 채권처분이익	229,022,974,365
④ 집합투자증권처분이익	426,038,522,875
⑤ 기업어음증권처분이익	5,020,873,853
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	3,457,246,859
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	47,707,467,085
① 주식평가이익	11,781,950,698
② 신주인수권평가이익	24,907,504
③ 채권평가이익	12,530,246,008
④ 집합투자증권평가이익	22,763,085,171
⑤ 기업어음증권평가이익	73,277,704
⑥ 기타	534,000,000
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	21,330,000
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	21,330,000
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	19,126,109,302
① 주식평가이익	5,834,056,487
② 채권평가이익	13,292,052,815

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	35,579,835
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	35,579,835
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	1,427,468,822
① 주가연계증권	1,082,612,635
② 주식워런트증권	0
③ 기타	344,856,187
10) 매도파생결합증권평가이익	60,090,911,066
① 매도주가연계증권	5,024,334,446
② 매도주식워런트증권	252,601,271
③ 기타	54,813,975,349
11) 매도파생결합증권상환이익	4,393,712,938
① 매도주가연계증권	2,196,285,426
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	2,197,427,512
3. 파생상품 관련 이익	2,120,089,101,777
1) 파생상품거래이익	1,649,043,790,533
① 이자율관련거래이익	126,065,853,496
② 통화관련거래이익	429,772,087,345
③ 주식관련거래이익	1,091,497,645,687
④ 신용관련거래이익	1,708,204,005
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	471,045,311,244

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	215,436,604,086
② 통화관련평가이익	196,002,516,512
③ 주식관련평가이익	59,133,460,638
④ 신용관련평가이익	472,730,008
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	363,359,426,108
1) 신용공여이자	91,952,142,113
① 신용거래융자이자	67,430,891,119
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	24,521,250,994
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	189,556,379,273
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	9,220,472,101
8) 증금예치금이자	1,912,427,697
9) 양도성예금증서이자	6,136,437
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	27,973,345,358
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	25,377,805,099
16) 미수금이자	956,178,661
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	16,404,539,369
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	458,549,190,482
1) 외환차익	432,815,073,350
2) 외화환산이익	25,734,117,132
7. 기타의 영업수익	233,700,552,739
1) 배당금수익	17,774,248,720
2) 분배금수익	2,813,464,125
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	74,971,984,233
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	10,119
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	28,607,335,995
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	918,768,154
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	27,688,567,841
11) 기타대손충당금환입	0
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	14,703,628,461
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	94,800,153,499
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 기타	29,727,587
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	4,539,506,274
1) 기타금융자산처분이익	22,096,602
① 예치금처분이익	0
② 기타	22,096,602
2) 기타금융자산평가이익	4,517,409,672
① 예치금평가이익	0
② 기타	4,517,409,672
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	4,861,706,801,364
1. 수수료비용	67,548,431,223
1) 매매수수료	35,255,766,116
① 국내분	30,123,741,527
② 해외분	5,132,024,589

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	4,842,380,209
4) 투자일임수수료	304,660,099
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	27,145,624,799
2. 증권평가 및 처분손실	1,145,119,530,278
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	918,190,097,403
① 주식처분손실	343,651,598,017
② 신주인수권증서처분손실	2,987,423,234
③ 채권처분손실	245,861,023,661
④ 집합투자증권처분손실	316,543,232,732
⑤ 기업어음증권처분손실	2,329,556,351
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	6,817,263,408
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	109,126,013,260
① 주식평가손실	25,542,826,838
② 신주인수권평가손실	146,971
③ 채권평가손실	66,723,717,519
④ 집합투자증권평가손실	7,463,837,381
⑤ 기업어음증권평가손실	419,110,077
⑥ 기타	8,976,374,474
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	1,148,663,366
① 채권처분손실	1,148,663,366
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	28,135,670,149
① 주식평가손실	23,606,415,104
② 채권평가손실	4,529,255,045
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	61,625,035
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	61,625,035
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	5,089,019,360
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	5,302,800
③ 기타	5,083,716,560
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	24,164,107,395
① 매도주가연계증권	11,974,901,426
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	12,189,205,969
11) 매도파생결합증권상환손실	59,204,334,310
① 매도주가연계증권	26,226,892,464
② 매도주식워런트증권	917,075,741
③ 기타	32,060,366,105

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	2,096,797,905,952
1) 파생상품거래손실	1,610,483,709,903
① 이자율관련거래손실	135,195,895,583
② 통화관련거래손실	393,764,913,914
③ 주식관련거래손실	1,080,920,604,421
④ 신용관련거래손실	291,426,892
⑤ 상품관련거래손실	310,869,093
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	486,314,196,049
① 이자율관련평가손실	204,147,805,779
② 통화관련평가손실	203,002,286,681
③ 주식관련평가손실	76,743,185,350
④ 신용관련평가손실	2,420,918,239
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	203,710,051,440
1) 차입금이자	62,483,028,687
① 증금차입금이자	28,732,017,604
② 은행차입금이자	1,441,958,897
③ 기타	32,309,052,186
2) 대주매각대금이용료	9,518,657
3) 투자자예탁금이용료	27,486,638,081
4) 환매조건부매도이자	102,358,201,950
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	7,205,851,392
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	4,166,812,673
5. 대출채권 관련 손실	60,013,650,291
1) 대출채권매각손실	393,754,978
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	59,619,895,313
4) 기타	0
6. 외환거래손실	477,863,459,685
1) 외환차손	464,441,374,883
2) 외화환산손실	13,422,084,802
7. 판매비와관리비	666,565,258,579
1) 급여	468,833,745,305
① 임원	0
② 직원	468,833,745,305
2) 퇴직급여	16,489,218,214
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	16,489,218,214
(확정기여형)	0
(확정급여형)	16,489,218,214
3) 명예퇴직금	3,278,746,216
4) 복리후생비	40,627,402,429
5) 전산운용비	20,294,239,029
6) 임차료	6,318,122,785
7) 지급수수료	25,701,479,878
8) 접대비	6,650,008,301
9) 광고선전비	5,529,851,562

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	21,686,734,790
11) 조사연구비	5,236,680
12) 연수비	441,921,805
13) 무형자산상각비	5,186,600,953
14) 세금과공과금	31,424,238,727
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	39,646,883
20) 인쇄비	453,410,440
21) 여비교통비	408,315,637
22) 차량유지비	347,935,884
23) 소모품비	259,568,885
24) 수도광열비	166,102,743
25) 보험료	6,611,059,429
26) 행사비	1,020,121,485
27) 기타	4,791,550,519
8. 기타의 영업비용	142,675,456,348
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	983,199
5) 충당금전입액	182,250,000
① 채무보증충당금전입액	182,250,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	2,163,136,444
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	2,654,326,992
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	137,656,770,869
11) IMA부채평가손실	0
12) 기타	17,988,844
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	1,413,057,568
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	1,413,057,568
① 예치금평가손실	0
② 기타	1,413,057,568
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)	208,573,952,613
Ⅳ. 영업외수익	14,938,863,725
1. 유형자산처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	2,673,789,921
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	12,265,073,804
Ⅴ. 영업외비용	4,437,432,534
1. 유형자산처분손실	4,831,627
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	3,710,479
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	36,600,000
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	4,392,290,428
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	219,075,383,804
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	52,737,460,191
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	166,337,923,613
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	166,337,923,613
(대손준비금적립액)	-11,572,569,802
(대손준비금적립후 당기순이익)	177,910,493,415
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	177,910,493,415
ⅩⅠ.기타포괄손익	-956,882,058
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-6,973,326,031
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	6,016,443,973
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	165,381,041,555

3. 각주사항

계정금액	금액
Ⅰ. 채무보증	588,899,000,000
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	588,899,000,000
1) 대출확약	588,899,000,000
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	0
5. 기타	0
Ⅱ. 투자자의 예수증권 등	55,978,310,786,022
1. 예수 증권	55,978,310,786,022
① 위탁자증권	33,163,386,754,025
② 저축자증권	520,083,041,865
③ 수익자증권	22,294,676,032,719
④ 기타예수증권	164,957,413
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
Ⅲ. 파생상품계약	20,701,800,441,978
1. 장내파생상품	3,004,635,803,791
1) 이자율관련거래	1,052,032,797,046
① 이자율선물	1,052,032,797,046
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	451,690,248,760
① 통화선물	451,690,248,760
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	1,500,912,757,985
① 주식선물	511,117,444,644
② 주식옵션	989,795,313,341
가. 매입주식옵션	35,344,566,625
나. 매도주식옵션	954,450,746,716
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	17,697,164,638,187
1) 이자율관련거래	8,131,600,000,000
① 이자율선도	3,247,872,000,000
② 이자율스왑	4,883,728,000,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	7,317,848,133,778
① 통화선도	7,317,848,133,778
② 통화스왑	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	1,049,146,953,660
① 주식선도	0
② 주식스왑	1,044,146,953,660
③ 주식옵션	5,000,000,000
가. 매입주식옵션	0
나. 매도주식옵션	5,000,000,000
4) 신용관련거래	1,198,569,550,749
① 신용스왑(CDS)	1,198,569,550,749
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	0
① 기타선도	0
② 기타스왑	0
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
Ⅳ. 대차 및 대주거래	1,974,292,505,036
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	1,974,292,505,036
1) 주식	582,341,470,290
2) 국공채	1,391,951,034,746

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
Ⅴ. 대손상각채권	900,831,525,574
Ⅵ. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
Ⅶ. 미배당별도예치금	9,707,440,995
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. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
뤄즈펑	계열회사 임원	대표이사	
궈밍쩡	계열회사 임원	기타비상무이사	
채준		독립이사	
정지원		독립이사	2026.3.26 신규선임
이젬마		독립이사	2026.3.26 신규선임

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
독립(사외)이사	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 독립이사	
독립(사외)이사	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	
		2024년 ~ (現) 코리안리재보험 독립이사	
		2024년 ~ (現) 법무법인 세종 고문	
독립(사외)이사	이젬마	2006년 ~ 2007년 미국 알라바마주립대 재무학과 조교수	
		2008년 ~ 2013년 미국 시튼홀대학 재무학과 조교수	
		2017년 ~ 2021년 금융위원회 금융발전심의회 자본분과 위원	
		2018년 ~ 2020년 공정거래위원회, 소비자정책위원회, 금융보험분야 전문위원회 위원	
		2019년 ~ 2020년 기획재정부 연기금투자풀운영위원회 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) 금융감독원 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 Holding Co., Ltd.	유안타증권(주)		상장	코스피(유가증권) 시장 상장
	Yuanta Financial Holding Co., Ltd.	0.0	상장	대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TWSE) 상장
	유안타인베스트먼트(주)	100.0	비상장	
	Orion Squire Capital Inc.	47.1	비상장	
	유안타저축은행㈜	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	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	종속기업투자주식	○	유안타인베스트먼트(주)	투자	6,400,761	100	56,228,085,550	0	0	0	6,400,761	100	56,228,085,550	99,427,620,254	3,406,361,138	자회사/총자산,당기순이익:2026.9월
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	19,908,802,759	23,895,060	자회사/총자산,당기순이익:2026.9월
			합계		26,593,236	0	73,551,949,175	0	0	0	26,593,236	0	73,551,949,175	119,336,423,013	3,430,256,198	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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	글랜우드크레딧코리아제일호사모투자합자회사	0	1	1,161,150,260	0	-70,102,970	0	1	1,091,047,290	20260901	원금회수	393,913,117	
국내	비상장	출자금	AFWP-블루웨이브 신기술투자조합 제일호	0	18	969,721,481	0	530,260,363	0	18	1,499,981,844		평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	벅고엠씨애드텍 신기술투자조합	0	1	1,000,000,000	0	0	0	1	1,000,000,000			0	
국내	비상장	관계기업출자금	아스트라 바이아웃 제1호 일반사모신탁	0	22	16,000,000,000	0	0	0	22	16,000,000,000			0	
국내	비상장	출자금	알파하베스트씨밋사모투자 합자회사	0	2	497,156,726	0	124,538,184	0	2	621,694,910	20260527	원금분배, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	에이티유컬처테크사모투자합자회사	0	2	1,000,000,000	0	-107,870,000	0	2	892,130,000		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	와이낫미디어	7,194	1	713,112,444	0	-122,945,460	7,194	1	590,166,984		평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	유진고메사모투자 합자회사	0	14	1,000,000,000	0	0	0	14	1,000,000,000			0	
국내	비상장	관계기업출자금	티투유안타뷰티라이프사모투자 합자회사	0	0	0	0	15,000,000,000	0	8	15,000,000,000	20260325	신규취득	0	
국내	비상장	출자금	페트리코-HKC 제일호 신기술사업투자조합	0	6	756,489,424	0	-152,913,467	0	6	603,575,957		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	더금영(금영이엔지 상환전환우선주)	4,347	1	999,810,000	82,593	145,189,800	86,940	1	1,144,999,800		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	도브러너(구 :잉카엔트윅스)	125,300	2	966,940,100	0	36,712,900	125,300	2	1,003,653,000		평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	라이언사모투자합자회사	0	5	10,000	0	-10,000	0	0	0	20260327	청산	0	
국내	비상장	주식	로드원오원	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0			0	
국내	비상장	주식	아이오로라 상환전환우선주	82,658	2	999,996,484	0	0	82,658	2	999,996,484			0	
국내	비상장	주식	주빅 상환전환우선주	45,454	5	999,988,000	0	0	45,454	5	999,988,000			0	
국내	비상장	출자금	케이비리쥬비네이션투자조합	0	13	1,162,640,000	0	-1,162,640,000	0	0	0	20260403	청산	0	
국내	비상장	출자금	키움두은원더랜드사모투자 합자회사	0	3	3,000,000,000	0	1,579,500,000	0	3	4,579,500,000		평가금액 반영	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	퍼펙트스톰	4,287	3	0	0	0	4,287	3	0			0	
국내	비상장	주식	피알지에스앤텍 상환전환우선주	0	0	0	44,843	999,998,900	44,843	0	999,998,900	20260417	신규취득	0	
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures III	0	4	415,360,442	0	-132,631,759	0	4	282,728,683		평가금액 반영	0	
국외	비상장	외화증권	Altos Ventures IV	0	2	1,070,705,657	0	-132,576,658	0	2	938,128,999		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	DB생명보험	238,045	0	1,424,223,235	0	1,360,665,220	238,045	0	2,784,888,455		평가금액 반영	0	
국내	비상장	관계기업출자금	KVIC-유안타2015해외진출펀드	0	4	120,000,000	0	-120,000,000	0	0	0	20260128	청산	0	
국내	비상장	출자금	대신FG 신기술투자조합 제1호	0	3	2,686,960,200	0	630,529,560	0	3	3,317,489,760		평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	대신-혜임당 신기술투자조합 제1호	0	2	1,000,000,000	0	-356,001,652	0	2	643,998,348	20260430	원본분배, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	무아스	147,688	3	999,995,448	0	0	147,688	3	999,995,448			0	
국내	비상장	출자금	미래에쿼티 제42호 신기술사업투자조합	0	2	1,000,000,000	0	0	0	2	1,000,000,000			0	
국내	비상장	출자금	수성에셋-래딕스 에너지 신기술투자조합	0	19	2,000,000,000	0	0	0	19	2,000,000,000			0	
국내	비상장	출자금	신한-디에스 생산적금융 메자닌 신기술투자조합 제1호	0	0	0	0	3,162,092,610	0	7	3,162,092,610	20260630	신규출자, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	아이엠파이프솔루션4호사모투자합자회사	0	0	0	0	5,498,653,869	0	6	5,498,653,869	20260108	신규출자, 원본분배, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	어센트-IBKC 신기술사업투자조합 제2호	0	3	982,798,580	0	21,917,930	0	3	1,004,716,510		평가금액 반영	0	
국내	비상장	관계기업출자금	에스제이울트라브이1호투자조합	0	34	1,000,000,000	0	-1,000,000,000	0	0	0		청산	0	
국내	비상장	관계기업출자금	유안타 K-바이오백신 블록버스터 사모투자합자회사	0	10	9,371,250,000	0	212,100,000	0	10	9,583,350,000	20260914	추가출자	0	
국내	비상장	관계기업출자금	유안타 부산미래기술혁신 펀드	0	12	600,000,000	0	1,200,000,000	0	12	1,800,000,000	20260714	추가출자	0	
국내	비상장	관계기업출자금	유안타세컨더리2호펀드	0	4	123,901,370	0	-123,901,370	0	0	0	20260721	청산	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	관계기업출자금	유안타세컨더리3호사모투자합자회사	0	8	13,606,380,000	0	-2,201,310,000	0	8	11,405,070,000	20260929	원금분배	0	
국내	비상장	출자금	케이엔티-키움 첨단소재 제2호 신기술사업투자조합	0	2	753,432,270	0	-329,893,208	0	2	423,539,062	20260428	원본분배, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	퀀텀스-제이비우리 신기술사업투자조합 제1호	0	3	1,573,708,360	0	-1,490,201,240	0	3	83,507,120	20260831	원본분배, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	포스크리에이티브파티	13,500	1	313,605,000	0	-298,390,500	13,500	1	15,214,500		평가금액 반영	0	
국내	상장	주식	폴레드	183,621	1	999,999,966	-183,621	-999,999,966	0	0	0	20260814		0	
국내	비상장	주식	한국코러스	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0			0	
국내	비상장	출자금	호산-메리츠 신기술금융조합 제2호	0	0	0	0	1,000,000,000	0	2	1,000,000,000	20260813	신규출자	0	
국내	비상장	주식	동양레저	185,700	6	5,864,220,300	0	-2,883,178,200	185,700	6	2,981,042,100		평가금액 반영	185,700,000	
국내	비상장	주식	메디코아	29,898	6	22,750,510	0	0	29,898	6	22,750,510			0	
국내	비상장	주식	새롬정보시스템	30,000	8	15,021,785	0	0	30,000	8	15,021,785			0	
국내	비상장	주식	신명엔지니어링	50,000	3	108,347,975	0	0	50,000	3	108,347,975			0	
국내	비상장	주식	아이디폰	405,450	8	0	0	0	405,450	8	0			0	
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	34,237,296	23,196	6	2,642,697,084		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	파이널데이터	43,310	1	107,694,185	0	0	43,310	1	107,694,185			0	
국내	비상장	주식	하이웨이브	400,000	10	738,000,000	0	152,800,000	400,000	10	890,800,000		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	한국비즈니스금융대부(기협기술금융)	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000			6,000,000	
국내	비상장	출자금	2024큐씨피17호사모투자합자회사	0	3	952,614,000	0	71,865,000	0	3	1,024,479,000		평가금액 반영	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	나우글로벌케이테크펀드	0	2	671,807,890	0	73,895,233	0	2	745,703,123	20260921	원본분배, 추가출자, 평가금액반영	0	
국내	비상장	출자금	넥서스트윈 사모투자합자회사	0	1	961,267,579	0	6,888,361	0	1	968,155,940	20260721	추가출자	0	
국내	비상장	주식	미투삼	99,000	20	0	0	0	99,000	20	0			0	
국내	비상장	출자금	설장금융KSM전문투자형사모투자신탁	0	7	93,333,333	0	0	0	7	93,333,333			0	
국내	비상장	출자금	아이젠2024제일호사모투자합자회사	0	2	1,000,000,000	0	-96,056,000	0	2	903,944,000	20260327	원본분배, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	엠브이피혁신성장사모투자합자회사	0	0	0	0	163,198,362	0	8	163,198,362	20260429	신규출자, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	출자금	엠티브이반달섬개발 피에프브이	0	5	1,571,325,230	0	-165,087,688	0	5	1,406,237,542		평가금액 반영	0	
국내	비상장	관계기업출자금	유안타에이치피엔티사모투자합자회사	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000			0	
국내	비상장	출자금	천일노앤그린사이클제1호사모투자합자회사	0	4	956,650,362	0	277,330,145	0	4	1,233,980,507		원본분배, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	리츠	키움코어리테일제1호리츠	200,000	13	11,720,600,000	0	534,000,000	200,000	13	12,254,600,000		평가금액 반영	307,452,054	
국내	상장	주식	삼일기업공사	700,000	6	2,635,500,000	0	-304,500,000	700,000	6	2,331,000,000			157,500,000	
국외	비상장	관계기업투자주식	Orion Squire Capital	1,238,475	47	0	0	0	1,238,475	47	0			0	
국외	비상장	종속기업투자주식	Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	18,954,000	100	17,323,863,625	0	0	18,954,000	100	17,323,863,625			0	
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	0	
국내	비상장	주식	넥스트레이드	500,000	2	2,500,000,000	0	0	500,000	2	2,500,000,000			0	
국내	비상장	종속기업투자주식	유안타인베스트먼트	6,400,761	100	56,228,085,550	0	0	6,400,761	100	56,228,085,550			0	
국내	비상장	주식	케이아이디비채권중개	100,000	8	1,703,600,000	0	151,700,000	100,000	8	1,855,300,000		평가금액 반영	25,000,000	
국내	비상장	주식	한국거래소	691,091	4	203,085,383,442	0	-5,819,677,311	691,091	4	197,265,706,131		평가금액 반영	8,283,416,726	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	109,378	1	12,564,578,994	0	368,603,860	109,378	1	12,933,182,854		평가금액 반영	1,143,218,856	
국내	비상장	주식	한국자금중개	93,620	5	8,227,044,740	0	-50,554,800	93,620	5	8,176,489,940		평가금액 반영	157,749,700	
국내	비상장	주식	한국증권금융	1,226,167	1	35,406,798,292	0	-2,947,705,468	1,226,167	1	32,459,092,824		평가금액 반영	1,777,942,150	
국내	상장	주식	보로노이	203,401	1	45,552,264,153	0	-18,337,210,353	203,401	1	27,215,053,800		평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	알테오젠 상환전환우선주	0	0	0	10,940	3,586,044,480	10,940	2	3,586,044,480	20260826	무상증자, 평가금액 반영	0	
국내	비상장	주식	차바이오텍3우	57,623	2	1,238,203,024	-57,623	-1,238,203,024	0	0	0	20260210	전환청구, 잔여수량 매도(2026.03.16)	0	
국내	비상장	주식	주식회사케이디엑스	0	0	0	200,000	1,000,000,000	200,000	1	1,000,000,000	20260604	신규취득	0	
국내	비상장	주식	웰브릿지자산운용	1,188,359	3	118,835,900	0	0	1,188,359	3	118,835,900			0	
국내	비상장	주식	춘천학곡도시개발	15,000	10	75,000,000	0	0	15,000	10	75,000,000			0	
국내	비상장	출자금	양주에이씨티물류창고PFV	0	3	270,000,000	0	0	0	3	270,000,000			0	
			합계	33,951,591	0	487,686,149,932	97,132	2,415,698,105	34,048,723	0	490,101,848,037			12,449,075,603	

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 Services Private Limited	본인	보통주	117,305,911	57.1	935,000	0	118,240,911	57.5	최대주주
황웨이청	특수관계인	보통주	79,354	0	0	0	79,354	0	주요주주
뤄즈펑	특수관계인	보통주	9,630	0	8,288	0	17,918	0	주요주주
		합 계	117,394,895	57.1	943,288	0	118,338,183	57.6	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
YSAF	20140611	118,240,911	61.4	보통주 기준 (최대주주명: Yuanta S

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	70	963
국내지점	51	823
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	749	586	0	0	1335
		(일반직)	736	578	0	0	1314
		(무기계약직)	13	8	0	0	21
	비정규직	전체	315	129	0	0	444
		(전문인력)	234	55	0	0	289
		(그외)	81	74	0	0	155
계			1102	718	0	0	1820
투자권유대행인			466	160	0	0	626

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
퀘즈펑	사장	19690109	등기	대표이사	The Wharton Business School, University of Pennsylvania, MBA, PBOC School of Finance, Tsinghua University, EMBA, Elitimes Group International, Managing Partner, Sunshine Asset Management Company Limited, Managing Director, Yuanta Financial Holdings Co. Ltd., Senior Vice President	20240426	20240426	20270328	상근		17918
궈밍쩡	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, 손해보험협회 회장, 유리자산운용 사외이사, 법무법인 세종 고문(現), 코리안리재보험 사외이사(現)	20260326	20260326	20290325	비상근		
이쩸마	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	Retail사업부문대표	한양대 법학, 동양증권 골드센터영업부장, 리서치센터장, 리테일전략본부장, 지역본부장, 유안타증권 Retail전략본부장	20100401	20260101	20261231	상근		30000
연대호	전무	19720118	비등기	기업금융사업부문대표	동국대 무역학, KB증권 SME금융부장, KB증권 기업금융2본부장	20250217	20260217	20261231	상근		
이상은	상무	19710217	비등기	감사본부장	연세대 영어영문학, 사법시험 제44회, 삼성전자 인사팀, (주)한국씨티은행 법무본부 수석변호사, 동양증권 Transaction Management팀장, Global Corporate Finance팀장, Corporate Finance팀장, 유안타증권 기획팀장, 경영전략본부장	20190101	20260101	20261231	상근		2901
구창모	상무	19670310	비등기	1 지역본부장	동원대 실내건축학, 동양증권 이천지점장, 여주지점장, 금융센터청담지점장, 금융센터압구정본부점장, 유안타증권 Unit Head, MEGA센터잠실 지점장	20190101	20260101	20261231	상근		907
이근우	상무	19650310	비등기	자금세탁방지관할부본부장	서울대 국제경제학, 동양증권 기획팀장, 인사팀장, 경영기획부문장, 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		15331
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 Investment본부장	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	Retail전략본부장, 2 지역본부장	중앙대 경영학, 동양증권 금융센터양재지점장, 금융센터서초동지점장, 금융센터대치본부점장, 유	20220101	20260101	20261231	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
정양원	상무	19740515	비등기	Retail전략본부장, 2 지역본부장	안타증권 금융센터도곡본부점장, 금융센터동북본부점장, Unit Head, 금융센터압구정본부점장	20220101	20260101	20261231	상근		
장성철	상무보	19670701	비등기	자회사 설립 T/F팀 추진위원장	한양대 증권금융학 석사, 동양증권 골드센터강남점장, Finance Hub 분당점장, 호남지역본부장, 유안타증권 Retail전략팀장, Retail전략본부장, Unit Head, 상품전략본부장, 경영전략본부장	20190101	20260101	20261231	상근		10000
이강서	상무보	19731120	비등기	Trading 본부장	미시간대 앤아버 산업공학 석사, 카네기멜론대 금융공학 석사, 동양증권 OTC트레이딩팀장, 유안타증권 OTC운용팀장, FICC솔루션팀장	20200101	20260101	20261231	상근		
박호영	상무보	19660227	비등기	인사혁신본부장	한국외대 경영학 석사, 동양증권 마케팅팀장, 고객지원센터장, 인재경영팀장, 기업문화팀장, 감사팀장, 감사본부장, 인사본부장	20210101	20260101	20261231	상근		6091
최준혁	상무보	19720614	비등기	CRO, 리스크관리본부장	중앙대 경영학, 동양증권 리스크관리팀장, 유안타증권 리스크관리팀장	20220101	20260101	20261231	상근		
김수용	상무보	19750511	비등기	3 지역본부장	경희대 국제통상학, 유안타증권 W Prestige 분당센터 지점장, Finance Hub 분당점장, Unit Head, MEGA센터분당 지점장, Retail전략본부장, 디지털전략본부장	20220101	20260101	20261231	상근		5000
홍동훈	상무보	19710709	비등기	상품전략본부장	Georgetown University MBA, ING Investment Management 이사, 베어링자산운용 전무, 킹슬리자산운용 대표이사, 유안타증권 Global Wealth & Asset Mgt본부장	20230810	20260101	20261231	상근		
김세영	상무보	19710120	비등기	IT본부장	한양대 전자계산학, 유안타증권 정보시스템팀장	20230101	20260101	20261231	상근		2931
진현태	상무보	19710625	비등기	Global Markets본부장, Global Market Sales팀장	건국대 무역학, 동양증권 Global Market Sales팀장, 유안타증권 해외투자전략팀장, Global Investment본부장, Global Asset Management팀장	20220101	20260101	20261231	상근		
최훈근	상무보	19720723	비등기	FICC본부장	서강대 경제학 석사, 동양증권 FICC Products팀장, 채권상품팀장	20240101	20260101	20261231	상근		
권동훈	상무보	19710117	비등기	Retail전략본부장, 4 지역본부장	한양대 경영학, 유안타증권 Unit Head, 반포PIB센터 지점장, 영업부 지점장	20240101	20260101	20261231	상근		
김봉균	상무보	19750712	비등기	Digital Transformation본부장	고려대 법학, 유안타증권 반포지점 지점장, Retail전략팀장	20240101	20260101	20261231	상근		
이문한	상무보	19700206	비등기	CCO, 금융소비자보호본부장	서울대 경영학, 리서치전략팀장, AI전략팀장,International Strategy팀장, Rating Advisory Service팀장, Capital Markets팀장, Corporate Finance팀장, IPO팀장, 준법감시팀장	20250101	20260101	20261231	상근		
조윤진	상무보	19710628	비등기	5 지역본부장	건국대 문헌정보학, 금융센터선릉역 지점장, 골드센터명동 지점장, 금융센터청담 지점장	20250101	20260101	20261231	상근		
임용진	상무보	19761123	비등기	FI솔루션본부장	고려대 경영학, 채권영업팀장, FICC영업팀장	20250101	20260101	20261231	상근		
성티엔하오	상무보	19810203	비등기	Wholesale사업부문대표	University of Hawaii at Manoa MBA, Global Asset Management팀장, 비서팀장, 글로벌자산배분팀장, 대표이사실 팀장	20250101	20260101	20261231	상근		
최현재	상무보	19710308	비등기	리서치센터장	서울대 국제경제학, 동양증권 스몰캡리서치팀장, 투자분석팀장, 유안타증권 글로벌투자정보센터센터장, 투자컨설팅본부장, 투자컨설팅팀장	20220101	20260101	20261231	상근		
유태인	상무보	19710216	비등기	경영전략본부장	연세대학교 대학원 MBA, 유안타증권 Global Corporate Finance팀장, 채권분석팀장	20260101	20260101	20261231	상근		1700
이승훈	상무보	19740827	비등기	경영관리팀장	고려대학교 경제학, 유안타증권 업무개발팀장	20260101	20260101	20261231	상근		
황지영	상무보	19760830	비등기	6 지역본부장	덕성여자대학교 아동복지학, 유안타증권 금융센터동탄지점장, MEGA센터	20260101	20260101	20261231	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
황지영	상무보	19760830	비등기	6 지역본부장	분장 지점장, Unit Head	20260101	20260101	20261231	상근		
김탁현	상무보	19760410	비등기	FICC운용팀장	한양대학교 대학원 경영학 석사	20260101	20260101	20261231	상근		
조우진	상무보	19780705	비등기	Digital Transformation본부 관할 부본부장	고려대학교 디지털금융융합학 석사, 티몬 제휴영업팀 차장, 미래에셋증권 디지털마케팅팀 선임매니저, 바움랩스 대표이사, 핀크럭스 영업부 상무이사	20260330	20260330	20270329	상근		500
이경재	상무보	19740821	비등기	기업금융1본부장	연세대학교 경영학, DB증권 기업금융1팀 부장, KB증권 SME금융부 상무보	20260427	20260427	20270426	상근		
김리차드현	Sales전담상무보	19700302	비등기	해외법인영업본부장	Boston University Business, HSBC Securities Head of Sales, Nomura Securities Head of Sales, Dresdner Kleinwort Benson Head of Sales, Credit Lyonnais Securities Head of Sales, 유안타증권 해외법인영업본부장, Wholesale본부장	20250101	20260101	20261231	상근		
최인	Sales전담상무보	19741112	비등기	Wholesale본부장	건국대학교 사범대학 체육교육학, 유안타증권 법인영업팀장	20260101	20260401	20271231	상근		
김홍섭	IB전담상무보	19730212	비등기	기업금융2본부장	연세대학교 경영학 석사, NH투자증권 구조화금융부 부장, 신영증권 기업금융부 이사, 유안타증권 기업금융2팀 팀장	20260427	20260427	20261231	상근		
정수욱	부장	19731216	비등기	CPO, CISO, 정보보호본부장	국민대학교 정보관리학, 유안타증권 정보보안팀장	20260101	20260101		상근		100

Ⅷ. 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	453,808	450,356	904,164	0	선물옵션
Yuanta Securities Invest	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)	294,332,596,860	411,698,884,720	706,031,481,580	0	
합계			294,333,050,668	411,699,335,076	706,032,385,744	0	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	

해당사항 없음

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 소액투자중계	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						수익증권	MMF	파생결합증권	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						수익증권	MMF	파생결합증권	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) Limit	고유	17,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,324

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	809,443	92,131	2,905,655	393,685	168,832	185,633	9,962	0	812,759	815	35,789	12,255	5,426,958
	계열사(b)	73,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,552
	비율(b/a, %)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
신탁	전체(a)	246,795	197,921	326	36,300	104,735	0	0	19,360	191,017	0	265,837	12,125	1,074,417
	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)	2,899,323	0	10,302	0	0	0	0	804	38,546	0	3,920	0	2,952,895
	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)	3,955,562	290,052	2,916,283	429,985	273,566	185,633	9,962	20,164	1,042,322	815	305,546	24,380	9,454,270
	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						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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
	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	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	3,001,483,375,983	2,894,336,990,428	2,894,416,823,888	0	0	0	0	0	0	0	100
장내파생상품 거래예수금(원화)	756,363,951,289	696,543,324,549	696,619,282,460	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)	3,757,847,327,272	3,590,880,314,977	3,591,036,106,348	0	0	0	0	0	0	0	100
위탁자예수금(달러화)	151,520,425,309	65,597,417,689	67,920,000,000	12,056,457,792	0	0	69,330,913,231	0	0	81,387,371,023	103.5
장내파생상품 거래예수금(달러화)	303,158,038,290	0	0	7,133,901,619	0	0	0	137,816,418,316	0	144,950,319,935	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)	19,968,479	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)	454,698,432,078	65,597,417,689	67,920,000,000	19,190,359,411	0	0	69,330,913,231	137,816,418,316	0	226,337,690,958	103.5
위탁자예수금(기타통화)	16,798,807,600	1,452,695,842	1,605,477,600	2,900,795,336	0	0	12,045,091,196	0	0	14,945,886,532	110.5
장내파생상품 거래예수금(기타통화)	18,970,423,966	0	0	2,543,120,918	0	0	0	14,395,628,677	0	16,938,749,595	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)	35,769,231,566	1,452,695,842	1,605,477,600	5,443,916,254	0	0	12,045,091,196	14,395,628,677	0	31,884,636,127	110.5

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	33,163,386,754,026	32,746,385,552,498	32,748,079,478,998	415,307,275,027	33,163,386,754,025	
저축자 증권	520,083,041,865	515,761,041,919	515,761,041,919	4,321,999,946	520,083,041,865	
집합투자증권투자자 증권	22,294,676,032,720	22,289,330,416,039	22,289,330,416,039	5,345,616,680	22,294,676,032,719	
기타	164,957,413	164,957,413	164,957,413	0	164,957,413	
합계	55,978,310,786,024	55,551,641,967,869	55,553,335,894,369	424,974,891,653	55,978,310,786,022	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 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 구축함으로서 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 - AML 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 갖춰야 할 윤리 일반 및 업무전반에 대한 기본적이고 핵심적인 사항 등을 상기시켜 금융인으로서의 윤리준법의식을 제고할 목적으로 상반기에 "직무윤리 실천서약" 및 하반기에 "법규준수 자가점검 및 준수서약" 시행, 조사분석자료를 이용한 선행매매 등 위반행위 예방목적으로 리서치센터 소속 임직원의 국내 주식 매수제한 시행 - 기타 내부통제시스템으로는 자산관리자에 대한 편익 제공 내역과 이해상충종목 사유 발생시 즉시 조회할 수 있는 시스템을 구축하고, 채권형 랩,신탁의 자전/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 요약분기재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
10	227,493,382,734	6	3,872,332,218	16	231,365,714,952

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20260916	금융상품 광고 관련 준수의무 위반 및 적합성 원칙 위반, 매매주문수탁 부적정	과태료 부과(1,107백만원)
20260902	강화된 고객확인의무 위반	과태료 부과(3,960만원)
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 시행령제17조 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 旣기재), 징계요구 7명 및 자율처리필요사항 통지, 경영유의사항 2건
20220907	설명내용확인의무 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

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20220610	증권신고서 제출의무 위반(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항, 제 429조 제1항 제2호 및 자본시장조사 업무규정 제25조)	과징금 3억4,640만원 부과
20220609	특정 금융투자상품 투자권유 관련 재산적 이익 수령(자본시장법 제71조 제7호, 舊자본시장법제449조 제1항 제29호, 자본시장법 시행령 제68조 제5항 제14호, 舊자본시장법 시행령 제390조 등)	과태료 3,000만원 부과
20220419	증권신고서 제출의무 위반(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 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조의2)	과태료 1,000만원 부과