

영 업 보 고 서

(제 61 기 1분기)

2021 사업연도

2021년 1월 1일부터

2021년 3월 31일까지

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.

※ 금융감독원 공시시스템에 공시된 분기보고서 내용이 수록되어 있음
(관련근거: 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조)

2021년 5월 17일

회사명 : 대신증권 주식회사
대표이사 : 오 익 근
본점소재지: 서울시 중구 삼일대로 343
(대표전화) 1588-4488
(홈페이지) <https://www.daishin.com>
작성책임자: (직책)경영기획본부장 (성명)진 승 옥
(전화번호) 02-769-3602

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분	내 용	
상호	대신증권주식회사	
대표자	오익근	
본점주소	서울시 중구 저동1가 48 대신파이낸스센터(도로명주소: 삼일대로 343)	
설립일	1962-07-27	
결산월	12월	
자본금	434,867,000,000	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	50,973,400
	우선주	36,000,000
홈페이지주소	http://www.daishin.com	
대표전화번호	1588-4488	
상장여부·상장일	1975-10-01	
영위업무의 근거법률	자본시장과금융투자업에관한법률, 상법 등	
중소기업여부	N	
계열회사의 총수	110	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	대신자산운용(주) (비상장), (주)대신경제연구소(비상장), (주)대신저축은행(비상장), (주)대신프라이빗에쿼티(비상장), 대신에프엔아이(비상장), Daishin NY LLC(비상장), 싱가포르현지법인(비상장), Daishin America LLC(비상장), 코에프씨대신아주아이비그로쓰캡프, 대신홍국제일호사모투자전문회사(비상장) 등	
신용평가결과	한국신용평가 A1 평정일 2020년 12월 1일 (기업어음), 한국기업평가 A1 평정일 2020년 12월 1일 (기업어음), NICE신용평가 A1 평정일 2020년 11월 30일 (기업어음), 한국신용평가 A1 평정일 2020년 12월 1일 (전자단기사채), 한국기업평가 A1 평정일 2020년 12월 1일 (전자단기사채), NICE신용평가 A1 평정일 2020년 11월 30일 (전자단기사채), 한국신용평가 A+ (안정적) 평정일 2020년 6월 8일 (후순위 회사채), 한국기업평가 A+ (안정적) 평정일 2020년 4월 8일 (후순위 회사채), NICE신용평가 A+ (안정적) 평정일 2020년 6월 9일 (후순위 회사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2020년 7월 8일 (회사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2020년 4월 8일 (회사채), NICE신용평가 AA- (안정적) 평정일 2020년 7월 10일 (회사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 3월 8일 (추가연계과생결합사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 3월 8일 (기타과생결합사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 3월 9일 (추가연계과생결합사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 3월 9일 (기타과생결합사채), NICE신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 3월 5일 (추가연계과생결합사채)	

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및전문투자자	20090204	50,000,000,000
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및전문투자자	20101215	10,000,000,000
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및전문투자자	20090204	90,000,000,000
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및전문투자자	20090204	3,000,000,000
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및전문투자자	20101215	2,000,000,000
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반투자자 및전문투자자	20090204	10,000,000,000
4-1-1	신탁업	법 제103조 제1항 제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및전문투자자	20090204	25,000,000,000
5-2-1	투자자문업	증권, 장내/외 파생상품 및 법 제6조의2제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및전문투자자	20090204	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권, 장내/외 파생상품 및 법 제6조의2제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및전문투자자	20090204	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	투자매매업	
겸영업무	투자중개업	
겸영업무	신탁업	
겸영업무	투자자문업	
겸영업무	투자일임업	
겸영업무	외국환업무	
겸영업무	보험대리점 업무	
겸영업무	퇴직연금사업자 업무	
겸영업무	상임대리인 업무	
겸영업무	전자자금 이체업무	
겸영업무	신용공여업무	
겸영업무	원화로 표시된 양도성예금증서의 매매와 그 중개/주선 또는 대리업무	
겸영업무	자산유동화에관한법률에 의한 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁	
겸영업무	증권업과 관련된 대출채권의 매매 등	
겸영업무	사채모집의 수탁업무	

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
경영업무	업무제휴의 관계에 있는 금융기관에 대한 대출의 중개·주선	
경영업무	유가증권의 대차거래와 그 중개·주선 또는 대리업무	
경영업무	신용카드 모집대행업무	
경영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 예약한 투자자예약금으로 수행하는 자금이체업무	
경영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리	
경영업무	만기 3개월 이내의 프로젝트 파이낸싱 대출업무	
경영업무	투자자계좌에 속한 증권, 금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20130219
경영업무	지급보증업무	20130404
경영업무	금지금의 매매 및 중개업무	20140313
경영업무	신기술사업금융업무	20160906
부수업무	부동산 임대업무	
부수업무	금고대여업무	
부수업무	복권 및 입장권의 판매대행 업무	
부수업무	정보통신망을 이용한 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무	
부수업무	전산시스템 또는 소프트웨어의 대여, 판매업무	

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	유가증권의 가치분석 등에 관한 정보를 간행물, 도서 또는 전자문서등의 방법으로 출판하여 판매하는 업무	
부수업무	증권관련 연수업무	
부수업무	증권 및 지분의 평가 업무	
부수업무	증권의 보호예수업무	
부수업무	신용카드회사와 제휴하여 영위하는 업무	
부수업무	기업경영상담 및 기업매수, 합병의 중개업무 등을 수행하는 과정에서 고객인 기업이 보유한 부동산의 임대, 매매의 중개 또는 자문업무	
부수업무	증권금융 공모주 청약예수금 예수대리 업무	
부수업무	기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	
부수업무	모집외 방법으로 발행되는 증권의 인수업무와 그 중개·주선 또는 대리업무	
부수업무	기업매수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무	
부수업무	상법에 근거하여 설립된 SPC의 자산유동화와 관련하여 SPC가 위탁하는 사무의 수행	
부수업무	부동산 사업관련 금융구조 설계 및 자금조달 방안 등 자문업무	
부수업무	원자재 실물ETF 지정참가회사로서 창고증권에 대한 매매중개업무	20120817
부수업무	계열회사의 금융상품 및 서비스에 대한 광고대행업무	20130814
부수업무	외국에서 설정되어 국내에 등록된 역외펀드의 마케팅 및 사무 지원	20131120

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	국내투자자의 외국 금융투자상품 수요에 맞춘 상품 공급	20131120
부수업무	한국채택국제회계기준 관련 계리서비스 제공을 통한 부가수익 창출	20140411
부수업무	상표권 제공업무	20150831
부수업무	온라인 매체 등을 활용한 광고대행 업무	20160517
부수업무	프로젝트금융투자회사의 자산관리 및 일반사무업무 및 프로젝트파이낸싱 등 관련 자금관리 대리사무	20160706
부수업무	위임인과의 계약에 따른 유언서 보관, 유언집행업무	20170102
부수업무	온실가스 배출권의 장외중개 업무	20180228
부수업무	위의 부수업무에 부수하는 일체의 업무	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1. 설립일, 본점소재지 및 그 변경</p> <p>가. 설립일 : 1962년 7월 27일(삼락증권주식회사/대표이사 김윤도/자본금 2,000만원)</p> <p>나. 본점소재지 및 그 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서울 중구 명동1가 54번지(~ 1985. 4) - 서울 영등포구 여의도동 34-8 (1985.5 ~ 2016.12.23) - 서울 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터) (2016.12.24 ~ 현재) <p>2. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 임원의 변동)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대표이사 김윤도 취임(1962. 7) - 회장 양재봉 취임 (1981. 2) - 회장 양희문 취임 (2001. 4) - 회장 이어룡 취임 (2004. 9) - 대표이사 노정남 취임 (2005. 10) - 대표이사 양홍석 취임 (2010. 5) - 대표이사 나재철 취임 (2012. 5) - 대표이사 오익근 취임 (2020. 3) <p>3. 최대주주의 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 양희문 (1986. 4) → 양홍석 (2005. 3) <p>4. 사업목적의 중요한 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 증권업 등록 (1962.8.7) - 신용공여업무 개시 (1971.11.14) - 인수주선업무 사업목적 추가 (1972.3.28) - 증권저축업무, 유가증권을 담보로 하는 금전대부와 유가증권의 대여업무 사업목적 추가 (1974.7.3) - 유가증권담보대출 및 유가증권대여업무 사업목적 추가 (1975.8.20) - 근로자 증권저축업무 개시 (1980.1.14) - 환매조건부채권 매매업무 개시 (1980.2.11) - 회사채 원리금 지급보증, 어음관계업무, 외국에서의 유가증권 인수매출, 외국투자자에 대한 투자자문업 등 사업목적 추가 (1984.5.22) - 해외사무소 설립인가(동경) (1984.5.31) - 양도성예금증서(CD)의 매매 및 매매의 중개업무 겸영인가(1984.6.5) - 외국에서의 증권업 허가(발행시장 부문) (1984.6.18) - CD 및 사채모집의 수탁업무 사업목적 추가 (1985.5.13) - 금고 대여업 인가 (1985.9.27) - 국민은행과 업무협약에 관한 기본협약 체결 (1988.5.11) - 베어링 국제투자신탁상품 국내판매 대행계약 체결 (1988.7.29) - 매일경제신문과 공동DB구축을 위한 업무협약 체결 (1988.11.28) - 유가증권 매출업무, 외국인기업 평가업무, 기업매수 및 합병의 중개, 금융 선물 및 옵션의 매매업무 사업목적 추가 (1989.5.30) - 상임대리인 업무 겸영인가 (1989.8.19) - 세금우대 소액채권저축 업무 개시 (1990.6.1) - 근로자장기증권저축업무 개시 (1991.1.11) - M&A 업무 인가 (1991.5.1) - 외국에서의 유가증권매매,위탁매매,매매의 중개 또는 대리업무 사업목적추가 (1991.5.25) - 외국환업무 사업목적 추가 (1992.5.22) - 수익증권 저축업무, 근로자 재산형성을 위한 증권투자업무, 어음관리계좌업무, 콜거래 중개업무, 팩토링업무 사업목적 추가 (1993.5.22) - 일반투자자의 해외증권투자 매매거래 위탁업무 취급증권회사 지정 (1994.6.13) - 외국환업무 추가지정 (1996.1.13) - 외국환업무 지정기관 지정 (1996.3.21) 	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
<ul style="list-style-type: none"> - 주가지수에 대한 증권업 허가 취득 (1996.3.29) - 선물거래업자 내허가 취득 (1996.11.19) - 외국투자신탁증권 국내판매 대행업무 겸영인가 취득 (1997.1.23) - 투자자문업 등록(2001.2.3) - 선물업 허가 (2001.3.12) - 금융기관 보험대리점 등록 (2003.9.4) - 투자일임업등록 (2004.6.23) - 장외파생금융상품업 허가 (2005.2.25) - 신탁업 인가 (2005.12.9) - 퇴직연금사업자 등록 (2005.12.9) - 금융투자업 인가(2008.11.25) - 금융투자업 등록(2008.12.2) - 자금이체업무(소액결제)를 위한 금융결제원 사업 특별참가 (2009.4.22) - 금융투자업 변경인가 : 주권외기초 장내파생상품 대상 투자매매·중개업 추가 (2009.12.18) - 금융투자업 인가조건 취소 : 해외 장내파생상품 대상 투자매매·중개업 추가 (2010.12.15) 	

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	
19620727	설립자본금	보통주	20,000	1,000	1,000	20,000,000
19691210	유상증자	보통주	12,000	1,000	1,000	32,000,000
19720324	유상증자	보통주	18,000	1,000	1,000	50,000,000
19720720	유상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	100,000,000
19740420	유상증자	보통주	100,000	1,000	1,000	200,000,000
19740612	유상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	250,000,000
19740624	유상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	300,000,000
19750712	유상증자	보통주	200,000	1,000	1,000	500,000,000
19750829	유상증자	보통주	500,000	1,000	1,000	1,000,000,000
19750903	유상증자	보통주	500,000	1,000	1,000	1,500,000,000
19750928	(우선조건만료)	우선주	500,000	1,000	1,000	2,000,000,000
19760429	유상증자	보통주	500,000	1,000	1,000	2,500,000,000
19771013	유상증자	보통주	2,500,000	1,000	1,000	5,000,000,000
19820827	무상증자	보통주	1,400,000	1,000	1,000	6,400,000,000
19820831	유상증자	보통주	1,600,000	1,000	1,000	8,000,000,000
19831128	무상증자	보통주	1,400,000	1,000	1,000	9,400,000,000
19840127	유상증자	보통주	10,600,000	1,000	1,000	20,000,000,000
19850704	(자본합작)	보통주	2,000,000	1,000	1,000	22,000,000,000
19861008	유상증자	보통주	4,400,000	1,000	1,000	26,400,000,000
19870228	유상증자	보통주	17,600,000	1,000	1,160	44,000,000,000
19870719	액면병합	보통주	8,800,000	5,000	5,000	44,000,000,000
19880324	유상증자	보통주	4,400,000	5,000	13,000	66,000,000,000
19880804	유상증자	우선주	6,600,000	5,000	19,800	99,000,000,000
19890330	유상증자	우선주	6,600,000	5,000	38,900	132,000,000,000
19890331	무상증자	보통주	3,300,000	5,000	5,000	148,500,000,000
19890331	무상증자	우선주	3,300,000	5,000	5,000	165,000,000,000
19890530	주식배당	보통주	3,166,493	5,000	5,000	180,832,465,000
19891209	유상증자	보통주	1,129,240	5,000	30,700	186,478,665,000
19891209	유상증자	우선주	4,295,733	5,000	26,400	207,957,330,000

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	
19891212	무상증자	보통주	5,204,267	5,000	5,000	233,978,665,000
19891212	무상증자	우선주	5,204,267	5,000	5,000	260,000,000,000
19900526	주식배당	보통주	2,048,410	5,000	5,000	270,242,050,000
19940528	주식배당	보통주	1,080,966	5,000	5,000	275,646,880,000
19950527	주식배당	보통주	1,270,624	5,000	5,000	282,000,000,000
19990831	유상증자	보통주	1,128,000	5,000	15,930	287,640,000,000
19991103	유상증자	보통주	17,258,400	5,000	11,500	373,932,000,000
20020916	이익소각	보통주	200,000	0	0	373,932,000,000
20051217	유상증자	보통주	2,187,000	5,000	18,400	384,867,000,000
20071103	유상증자	제2우선주	10,000,000	5,000	11,639	434,867,000,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	300,000,000	50,973,400	14,400,711	36,372,689	36,372,596	1,200,000주 이 의한 주식
우선주	300,000,000	36,000,000	6,030,000	29,970,000		

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	522,947,895,300	539,012,216,675	1,061,960,111,975	33,061,154,366	1,043,874,846	
		코스닥시장	14,962,181,250	18,882,159,450	33,844,340,700	13,625,048,140	4,496,277,833	
		코넥스시장	22,929,300	19,120	22,948,420	1,323,542,590	-173,125,729	
		기타	15,378,396,882		15,378,396,882	1,150,531,411,064	0	
		소계	553,311,402,732	557,894,395,245	1,111,205,797,977	1,198,541,156,160	5,367,026,950	
	신주인수권증권	유가증권시장	1,379,690	0	1,379,690			
		코스닥시장	0	0	0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	기타	소계	1,379,690	0	1,379,690	0	0	
		유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타	10,979,600,000	2,652,990,119	13,632,590,119	100,404,842,213		
		소계	10,979,600,000	2,652,990,119	13,632,590,119	100,404,842,213	0	
계		564,292,382,422	560,547,385,364	1,124,839,767,786	1,298,945,998,373	5,367,026,950		
채무증권	국채·지방채	국고채	14,173,245,502,449	16,010,048,632,230	30,183,294,134,679	2,272,881,828,004	-15,392,359,99	
		국민주택채권	745,951,021,602	771,454,790,664	1,517,405,812,266	76,891,157,487	-258,309,354	
		기타	53,260,939,498	37,094,383,357	90,355,322,855	100,561,580,225	-814,905,898	
		소계	14,972,457,463,549	16,818,597,806,251	31,791,055,269,800	2,450,334,565,716	-16,465,575,24	
	특수채	통화안정증권	491,857,110,000	472,090,690,000	963,947,800,000	470,492,742,821	157,025,242	
		예금보험공사채	8,117,200,000	0	8,117,200,000	8,095,518,233	-17,544,751	
		토지개발채권	31,911,265,800	31,014,336,394	62,925,602,194	3,420,317,449	-60,777,776	
		기타	141,150,798,850	194,033,315,560	335,184,114,410	163,643,014,918	-482,683,442	
		소계	673,036,374,650	697,138,341,954	1,370,174,716,604	645,651,593,421	-403,980,727	
	금융채	산금채	253,089,650,000	283,675,700,000	536,765,350,000	190,406,284,064	-117,589,929	
		중기채	190,419,400,000	200,484,400,000	390,903,800,000	80,230,501,449	-47,448,554	
		은행채	141,448,806,056	141,917,795,576	283,366,601,632	268,013,002,293	-326,236,295	
		여전채	2,108,965,541,300	2,235,235,315,300	4,344,200,856,600	376,935,671,724	-536,109,554	
		종금채	0	0	0	0	0	
		기타	24,613,178,723	45,044,196,387	69,657,375,110	50,416,881,686	-47,646,336	
	소계	2,718,536,576,079	2,906,357,407,263	5,624,893,983,342	966,002,341,216	-1,075,030,668		
회사채		3,155,770,929,995	3,628,093,508,081	6,783,864,438,076	923,354,140,594	-5,050,099,246		
기업어음증권		33,916,348,076,177	33,904,943,808,781	67,821,291,884,958	235,036,722,406	247,344,540		
기타		1,150,344,154,819	1,184,487,930,083	2,334,832,084,902	42,286,469,064	1,807,342		
계		56,586,493,575,269	59,139,618,802,413	115,726,112,377,682	5,262,665,832,417	-22,745,534,00		
집합투자증권	ETF	170,944,480	11,419,415	182,363,895	7,379,497,265	467,385,045		
	기타	35,262,865,599		35,262,865,599	220,727,552,239	1,097,698,157		
	계	35,433,810,079	11,419,415	35,445,229,494	228,107,049,504	1,565,083,202		
투자계약증권				0				
외화증권	지분증권		16,226,823	21,798,676	38,025,499	4,878,019,502	839,315,569	
		채무증권	국채·지방채			0	1,144,481,873	-13,960,298
			특수채	39,885,468,724	28,934,361,778	68,819,830,502	186,476,309,286	4,366,076,029
			금융채	14,213,621,144	12,526,055,281	26,739,676,425	246,545,027,917	7,470,294,130
			회사채		2,868,063,281	2,868,063,281	23,960,416,599	641,302,369
			기업어음			0		
			기타	7,992,346,622	31,593,943,422	39,586,290,044	198,795,852,666	2,070,651,825
	소계	62,091,436,490	75,922,423,762	138,013,860,252	656,922,088,341	14,534,364,055		
	집합투자증권	0		0				
	투자계약증권	0	0	0	0	0		
	파생결합증권	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
	계	62,107,663,313	75,944,222,438	138,051,885,751	661,800,107,843	15,373,679,624		
	ELS	99,891,577,200	919,560,589,380	1,019,452,166,580	-775,131,340,879	-18,397,734,68		
	파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0	
기타		16,778,500,000	52,315,968,800	69,094,468,800	-451,565,292,516	-63,951,598,46		
계		116,670,077,200	971,876,558,180	1,088,546,635,380	-1,226,696,633,395	-82,349,333,15		
기타증권				0				
합계		57,364,997,508,283	60,747,998,387,810	118,112,995,896,093	6,224,822,354,742	-82,789,077,37		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상선상품	금			0				
		돈육			0				
		기타			0				
		소계	0	0	0	0	0	0	
	금리	국채3년	2,512,645,220,000	7,366,039,090,000		9,878,684,310,000	0	0	-2,399,010,000
		국채5년				0	0	0	
		국채10년	3,096,467,830,000	8,027,221,810,000		11,123,689,640,000	0	0	2,778,370,000
		통안증권				0			
		기타				0			
		소계	5,609,113,050,000	15,393,260,900,000	0	21,002,373,950,000	0	0	379,360,000
통화	미국달러	167,735,977,000	32,329,550,000		200,065,527,000	0	0	14,837,000	
	엔	0	0		0	0	0	0	
	유로		0		0	0	0	0	
	기타				0				
소계	167,735,977,000	32,329,550,000	0	200,065,527,000	0	0	14,837,000		
지수	KOSPI200	1,667,800,000	1,629,713,723,000		1,631,381,523,000	0	0	7,150,000	
	KOSTAR				0				
	기타	0	147,787,255,500		147,787,255,500	0	0		
	소계	1,667,800,000	1,777,500,978,500	0	1,779,168,778,500	0	0	7,150,000	
개별주식	0	693,664,663,099		693,664,663,099	0	0	-221,852,324		
기타				0					
계	5,778,516,827,000	17,896,756,091,599	0	23,675,272,918,599	0	0	179,494,676		
기타				0					
국내계	5,778,516,827,000	17,896,756,091,599	0	23,675,272,918,599	0	0	179,494,676		
옵션	상선상품	농산물	0	0		0	0	0	
		비철금속·귀금속	3,524,220,739	2,360,101,618,726		2,363,625,839,465	62,967,294,938	21,792,060,236	16,543,713,295
		에너지	2,483,979,033	1,696,274,534,349		1,698,758,513,382	31,530,821,477	48,180,701,166	-18,290,425,929
		기타	0	17,645,561,243		17,645,561,243	742,462,336	3,056,568,896	-2,314,106,560
		소계	6,008,199,772	4,074,021,714,318	0	4,080,029,914,090	95,240,578,751	73,029,330,298	-4,060,819,194
	선물	통화		0		0			
		금리		3,653,108,586,392		3,653,108,586,392	8,912,908,522	835,070,136	8,077,838,386
		주가지수		58,277,976,375		58,277,976,375	1,835,201,694	482,978,858	221,703,584
		개별주식		0		0			
		기타		0		0			
소계	0	3,711,386,562,767	0	3,711,386,562,767	10,748,110,216	1,318,048,994	8,299,541,970		
기타				0					
해외계	6,008,199,772	7,785,408,277,085	0	7,791,416,476,857	105,988,688,967	74,347,379,292	4,238,722,776		
선물계	5,784,525,026,772	25,682,164,368,684	0	31,466,689,395,456	105,988,688,967	74,347,379,292	4,418,217,452		
국내	지수	KOSI200	0	49,176,111,500		49,176,111,500	2,911,542,100	3,032,426,800	157,092,000
		기타	0			0			
		소계	0	49,176,111,500	0	49,176,111,500	2,911,542,100	3,032,426,800	157,092,000
	통화	개별주식		31,116,200		31,116,200			
		미국달러				0			
		기타				0			
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	기타				0				
	국내계	0	49,207,227,700	0	49,207,227,700	2,911,542,100	3,032,426,800	157,092,000	
	해외	주가지수	0	1,980,861,436		1,980,861,436	228,067,401	652,644,454	811,238,342
개별지수			0		0	0	0	0	
금리			0		0			0	
통화		0	0		0			0	
기타		964,499,538	3,808,946		968,308,484	0	453,400	1,150,059	
해외계		964,499,538	1,984,670,382	0	2,949,169,920	228,067,401	653,097,854	812,388,401	
옵션계	964,499,538	51,191,898,082	0	52,156,397,620	3,139,609,501	3,685,524,654	969,480,401		
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계	5,785,489,526,310	25,733,356,266,766	0	31,518,845,793,076	109,128,298,468	78,032,903,946	5,387,697,853		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선도	신용		0	0	0			
	주식		0	0	0			
	일반상품		3,191,026,242,707	0	3,191,026,242,707	90,244,561,413	114,149,140,560	2,239,132,571
	금리		0	0	0			
	통화	0	47,394,839,133	0	47,394,839,133	41,192,181	913,179,435	-761,906,206
	기타		0	0	0			
	계	0	3,238,421,081,840	0	3,238,421,081,840	90,285,753,594	115,062,319,995	1,477,226,365
옵션	신용			0	0			
	주식	0		0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0		0	0	0	0	0
	통화	0		0	0			
	기타			0	0			
	계	0	0	0	0	0	0	0
스왑	신용	0	0	0	0	10,126,516,652	1,308,757,244	-685,442,540
	주식		536,079,193,310	0	536,079,193,310	7,003,333,963	5,013,498,477	10,423,844,886
	일반상품	0	5,552,921,600	0	5,552,921,600	529,785,040	25,704,660,579	40,988,255,202
	금리	0		0	0	59,040,985,912	167,806,544,452	16,961,202,368
	통화	0	1,285,262,471,750	0	1,285,262,471,750	23,681,967,036	23,263,215,947	358,990,642
	기타			0	0			
	계	0	1,826,894,586,660	0	1,826,894,586,660	100,382,588,603	223,096,676,699	68,046,850,558
기타			0	0	72,448,948,805	-1,414,644,633	2,679,074,705	
합계	0	5,065,315,668,500	0	5,065,315,668,500	263,117,291,002	336,744,352,061	72,203,151,628	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	26,384,880,817,923	26,424,279,429,113	52,809,160,247,036	52,777,914,399
		코스닥시장	21,986,330,517,633	22,125,781,355,373	44,112,111,873,006	39,293,019,223
		코넥스시장	23,477,075,886	19,821,638,576	43,298,714,462	40,633,208
		기타	27,079,665,139	23,428,738,469	50,508,403,608	73,565,172
		소계	48,421,768,076,581	48,593,311,161,531	97,015,079,238,112	92,185,132,002
	신주인수권 증권	유가증권시장	8,770,001,538	8,185,620,493	16,955,622,031	
		코스닥시장	4,495,895,872	4,609,327,295	9,105,223,167	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	13,265,897,410	12,794,947,788	26,060,845,198	0
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		48,435,033,973,991	48,606,106,109,319	97,041,140,083,310	92,185,132,002
	채무 증권	채권	장내	504,234,321,646	656,382,384,084	1,160,616,705,730
장외					0	144,156,455
소계			504,234,321,646	656,382,384,084	1,160,616,705,730	595,181,403
기업어음		장내			0	0
		장외			0	0
		소계	0	0	0	0
기타		장내			0	0
		장외			0	0
		소계	0	0	0	0
채무증권합계		504,234,321,646	656,382,384,084	1,160,616,705,730	595,181,403	
집합투자증권		3,482,942,454,965	3,431,590,937,675	6,914,533,392,640	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS	0	0	0	0	
	ELW	167,522,514,800	164,848,543,100	332,371,057,900	241,833,016	
	기타	0	0	0	0	
	파생결합증권합계		167,522,514,800	164,848,543,100	332,371,057,900	241,833,016
외화증권		3,998,431,693,956	3,609,828,238,013	7,608,259,931,969	8,293,835,509	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		56,588,164,959,358	56,468,756,212,191	113,056,921,171,549	101,315,981,930	
선물	국내	36,720,362,165,798	36,645,196,578,971	73,365,558,744,769	2,662,615,974	
	해외	7,385,605,063,324	7,446,846,584,023	14,832,451,647,347	875,125,593	
	소계	44,105,967,229,122	44,092,043,162,994	88,198,010,392,116	3,537,741,567	
옵션	장내	국내	1,504,681,373,940	1,473,743,006,615	2,978,424,380,555	4,475,987,340
		해외			0	
		소계	1,504,681,373,940	1,473,743,006,615	2,978,424,380,555	4,475,987,340
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
옵션합계		1,504,681,373,940	1,473,743,006,615	2,978,424,380,555	4,475,987,340	
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		45,610,648,603,062	45,565,786,169,609	91,176,434,772,671	8,013,728,907	
합계		102,198,813,562,420	102,034,542,381,800	204,233,355,944,220	109,329,710,837	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
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		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은 행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연 기 금	공 제 회	종 금	개 인	기 타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음											
	전문투자자												
	계												
해외계약 자산	일반투자자												
	전문투자자												
	계												
합계	일반투자자												
	전문투자자												
	계												

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
윤석영	부장	운용업무	투자자산운용사	20050701	대신증권 랩사업부	20190211	상근	40106	7479902391874
황현숙	차장	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 오산센터	20010118	상근	1	74471633
김문혁	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대구센터	20010612	상근	1	42040695
서명희	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 오산센터	20010118	상근	8	1107004597
최선옥	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 일산지점	20010612	상근	36	10315170189
문현숙	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 평촌지점	20010702	상근	4	1868898242
황성휘	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 창원센터	20010612	상근	3	60484260
최정이	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 오산센터	20010702	상근	1	112113388
장영희	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 도곡WM센터	20010118	상근	5	712622620
황종훈	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 명일동지점	20010612	상근	1	270615446
최은영	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20180705	대신증권 광주센터	20180907	상근	8	994617336
오필승	차장	투자상담	투자자산운용사	20191205	대신증권 영업부	20191210	상근	9	803282135
김남숙	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 일산지점	20010612	상근	3	140762504
박성희	이사대우센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 목동WM센터	20010702	상근	2	73908574
이미순	이사대우센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 강남선릉센터	20010702	상근	9	1763370010
이연희	영업이사부지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 군산지점	20010702	상근	8	1055741574
서유미	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대구센터	20010702	상근	29	3523076465
김수희	차장	투자상담	투자자산운용사	20190321	대신증권 광주센터	20190513	상근	2	71616407
신호영	부장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 압구정WM센터	20050601	상근	11	1872226203
한응식	전문역	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동대구지점	20010702	상근	16	1506206451
최경희	영업이사부센터장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 강남선릉센터	20160719	상근	4	455927265
김명은	차장	투자상담	투자자산운용사	20050504	대신증권 사당지점	20050601	상근	1	65468150
김현숙	부장	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 목동WM센터	20170331	상근	1	96843250
백재욱	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 포항지점	20010612	상근	1	117727332
나영철	전문역(영업이사)	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 분당센터	20010118	상근	1	73499102
장진우	전문역	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 군산지점	20010118	상근	5	1180731578
김병희	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20170707	대신증권 광명센터	20170713	상근	3	461573672
권기수	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대구센터	20010702	상근	4	392926993
이수정	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 동래WM센터	20010118	상근	1	50061636

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
임병식	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 제주지점	20010118	상근	2	2188051033
전재현	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 상무WM센터	20010118	상근	5	1026085684
김원태	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 포항지점	20010118	상근	13	802859456
박홍철	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 상무WM센터	20010612	상근	2	269037331
윤여준	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 신촌지점	20010118	상근	5	331746556
남재은	영업이사부 지점장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 사당지점	20010118	상근	1	30180925
이신경	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20050504	대신증권 광주센터	20050601	상근	9	3946526369
조원배	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 신촌지점	20010118	상근	1	105076199
조근형	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 신촌지점	20190218	상근	5	372164528
최승희	차장	투자상담	투자자산운용사	20180322	대신증권 목동WM센터	20180413	상근	10	2241664308
양장호	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 광명센터	20010118	상근	1	3114944463
이익재	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 명일동지점	20010612	상근	5	1537827122
한자익	영업이사부 지점장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 노원지점	20190218	상근	10	1167874788
서지연	부장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 광양지점	20170104	상근	1	103259900
임선희	대리	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 잠실WM센터	20180219	상근	5	241281386
박상태	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 신촌지점	20010118	상근	1	28850370
오수현	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 군산지점	20160719	상근	1	703592913
조규상	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 상무WM센터	20010118	상근	4	1574192305
송서연	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 상무WM센터	20160414	상근	2	153022090
윤석희	센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 반포WM센터	20010612	상근	3	236538810
이동식	영업이사부 지점장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 해운대지점	20010118	상근	2	224565619
김종한	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 영업부	20151102	상근	3	890932985
김경모	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 영업부	20010906	상근	3	2451636626
이동우	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 광명센터	20010118	상근	3	1486521235
강명철	부부장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 영업부	20160414	상근	2	233166871
김원태	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 인천센터	20010118	상근	3	831892102
정영규	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대전센터	20010702	상근	1	343916249
최영재	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 반포WM센터	20010702	상근	3	1180726358
권계철	지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 울산지점	20010702	상근	5	329831390

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
강병구	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 부산센터	20010118	상근	5	440523533
이기환	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 울산지점	20010118	상근	3	783325123
김성현	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 창원센터	20010702	상근	4	737129853
오인	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 부산센터	20010118	상근	4	4737888109
김중순	부부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 여의도영업부	20010702	상근	11	1548703411
정승식	차장	투자상담	투자자산운용사	20190321	대신증권 동대구지점	20190329	상근	4	914292246
이용택	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 전주지점	20010118	상근	1	74175689
김영천	센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 압구정WM센터	20010702	상근	13	4468390079
최동화	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 전주지점	20010702	상근	10	2091801749
손경의	대리	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 동대구지점	20050601	상근	2	1222306117
황애자	차장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 동대구지점	20190218	상근	4	375525080
이현주	차장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 여의도영업부	20190329	상근	1	126852805
조수희	차장	투자상담	투자자산운용사	20180322	대신증권 도곡WM센터	20180413	상근	3	3429492551
이경아	차장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 강남선릉센터	20180110	상근	20	3039258763
최종선	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 울산지점	20190211	상근	5	1638560277
심주희	책임파트너	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 대신나인원프라이 빗라온지	20160414	상근	2	412587545
김동규	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 부천지점	20010118	상근	1	122031076
차정훈	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 광명센터	20040712	상근	1	223538854
김준희	지점장	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 순천지점	20170331	상근	1	53596000
이중호	차장	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 노원지점	20010118	상근	1	165368011
구자우	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 목동WM센터	20010612	상근	1	200061845
홍상영	부라운지장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대신나인원프라이 빗라온지	20010816	상근	5	937911414
윤용광	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 송도지점	20010118	상근	1	35170934
박귀현	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 천안센터	20010702	상근	5	362237656
강명호	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동래WM센터	20010702	상근	3	282860212
정주환	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 해운대지점	20010702	상근	1	27062557
김경민	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 울산지점	20010702	상근	5	776566251
김승현	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 대구센터	20010118	상근	1	117310583
김학연	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 순천지점	20010118	상근	3	763540785

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
박상복	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 광주센터	20160719	상근	7	6067808295
윤형철	지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 목포지점	20010612	상근	4	1455697760
이윤경	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 강남선릉센터	20160719	상근	9	1426407210
김보현	부장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 목포지점	20050601	상근	1	331435650
신호실	차장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 수원지점	20180219	상근	1	102246002
홍기정	차장	투자상담	투자자산운용사	20000928	대신증권 부산센터	20010404	상근	2	475954313
노영래	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 상무WM센터	20010702	상근	2	333990212
한승협	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동래WM센터	20010702	상근	3	241620480
박철수	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 전주지점	20010702	상근	6	1074375310
신찬재	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 오산센터	20040712	상근	3	317794173
김동근	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 동대구지점	20040712	상근	2	606340169
문경주	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동대구지점	20040712	상근	9	1336123555
강명승	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 강남선릉센터	20040712	상근	2	208361224
박일천	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 압구정WM센터	20050601	상근	1	37649386
이진석	영업이사부 지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 일산지점	20050425	상근	16	2483936461
김충현	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 상무WM센터	20160414	상근	25	4984116124
고동규	차장	투자상담	투자자산운용사	20150223	대신증권 부천지점	20150325	상근	8	524981762
임재철	차장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 광주센터	20071120	상근	4	157048305
박근우	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 포항지점	20141022	상근	10	717364785
민현석	차장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 해운대지점	20071226	상근	14	1432447223
이기형	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 청주지점	20160414	상근	3	425066200
황종현	차장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 노원지점	20151102	상근	2	73198449
신병기	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20060920	대신증권 광양지점	20070321	상근	2	538676358
이충기	부장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 광화문센터	20160719	상근	2	144676461
오창화	대리	투자상담	투자자산운용사	20200618	대신증권 상무WM센터	20200624	상근	2	478872003
강재순	지점장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 사당지점	20080924	상근	3	93025935
김수찬	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20070323	대신증권 순천지점	20080222	상근	3	251156374
마승희	부장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 동대구지점	20160115	상근	14	4880472625
손병광	차장	투자상담	투자자산운용사	20031022	대신증권 포항지점	20080222	상근	15	4679469808

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
이기형	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 부산센터	20160422	상근	9	1180798423
권민섭	차장	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 청담WM센터	20170331	상근	1	17243625
김동선	차장	투자상담	투자자산운용사	20200618	대신증권 영업부	20200624	상근	38	7864825081
김상은	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 압구정WM센터	20170104	상근	5	1969831615
김신계	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 여의도영업부	20160414	상근	5	412117660
김관백	차장	투자상담	투자자산운용사	20070323	대신증권 노원지점	20080924	상근	2	46025081
정태양	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 동대구지점	20160414	상근	1	1824534899
안장우	차장	투자상담	투자자산운용사	20191205	대신증권 창원센터	20191210	상근	4	943662017
최재경	차장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 명일동지점	20080522	상근	3	177599910
이혜정	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20080919	대신증권 인천센터	20090203	상근	1	1450000000
박기완	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 울산지점	20160414	상근	6	595932623
박민우	대리	투자상담	투자자산운용사	20070323	대신증권 울산지점	20151102	상근	12	2756301230
이지구	차장	투자상담	투자자산운용사	20080220	대신증권 대구센터	20151102	상근	11	4508541265
정순식	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20080502	대신증권 오산센터	20160304	상근	6	1299233746
정재현	차장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 포항지점	20151102	상근	6	557284505
정진수	차장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 동래WM센터	20170104	상근	20	3110887158
김진국	대리	투자상담	투자자산운용사	20080220	대신증권 목포지점	20160118	상근	2	131647784
박영빈	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 잠실WM센터	20160414	상근	4	881780665
이영환	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 도곡WM센터	20151102	상근	15	8278554853
김주환	차장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 신촌지점	20151102	상근	5	1261247471
안병진	대리	투자상담	투자자산운용사	20080220	대신증권 대전센터	20160113	상근	1	104505113
김성철	차장	투자상담	투자자산운용사	20090508	대신증권 상무WM센터	20151102	상근	4	1090441400
이항영	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동대구지점	20151224	상근	20	2717798039
전형달	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 청주지점	20151224	상근	2	97739098
정성준	차장	투자상담	투자자산운용사	20190704	대신증권 영업부	20190710	상근	5	654827146
김용선	차장	투자상담	투자자산운용사	20101105	대신증권 수리지점	20151102	상근	2	47012385
박규태	차장	투자상담	투자자산운용사	20190704	대신증권 평촌지점	20190710	상근	6	436637431
박상태	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 압구정WM센터	20160414	상근	15	3239848496
송상훈	대리	투자상담	투자자산운용사	20101105	대신증권 영업부	20151102	상근	45	12817010651

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
오현식	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 군산지점	20151224	상근	24	3303896490
이동희	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 부산센터	20160414	상근	2	921430602
이상선	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 오산센터	20160804	상근	1	36086141
정해권	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 강남대로센터	20170104	상근	34	8663575321
주영택	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 순천지점	20160414	상근	4	644263207
황소환	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 광양지점	20160414	상근	3	404049995
황진	대리	투자상담	투자자산운용사	20091007	대신증권 창원센터	20151102	상근	2	1620982772
백승재	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20050504	대신증권 도곡WM센터	20160113	상근	6	319320497
김용휘	차장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 사당지점	20190218	상근	2	2939018260
김희승	대리	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 광화문센터	20190218	상근	3	1021456245
정의민	차장	투자상담	투자자산운용사	20091007	대신증권 영업부	20151102	상근	3	1004362173
진은섭	차장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 천안센터	20170104	상근	6	485821060
추현수	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 광양지점	20160719	상근	1	376545437
황보재현	대리	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 포항지점	20160129	상근	3	1741033275
이정형	대리	투자상담	투자자산운용사	20180322	대신증권 도곡WM센터	20180413	상근	7	734136720
이성민	차장	투자상담	투자자산운용사	20090508	대신증권 명일동지점	20151102	상근	3	320277885
김주영	차장	투자상담	투자자산운용사	20150223	대신증권 창원센터	20150415	상근	13	2254903491
김민재	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 사당지점	20151102	상근	7	1123356242
윤지열	대리	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 광주센터	20170331	상근	2	214225115
박정원	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 신촌지점	20160719	상근	7	1040055033
윤노용	대리	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 순천지점	20151102	상근	3	76382116
조윤장	부장	투자상담	투자자산운용사	20060227	대신증권 청담WM센터	20160304	상근	9	1953834127
이삼규	전문역(영업이사)	투자상담	투자자산운용사	20030613	대신증권 사당지점	20151102	상근	2	377009825
서호진	부장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 신촌지점	20190218	상근	6	1671467786
최완영	차장	투자상담	투자자산운용사	20170707	대신증권 평촌지점	20170713	상근	15	1368208950
나준성	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 광주센터	20160414	상근	7	1500227969
김영수	수석파트너(팀장)	투자상담	투자자산운용사	20090508	대신증권 대신나인원프라이빗라운지	20140321	상근	2	46398046
김경환	차장	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 압구정WM센터	20170331	상근	1	691709021
박현구	부장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 일산지점	20160304	상근	4	184262023

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	38,339	38,429	90	0
일임계약건수	41,019	41,129	110	0
일임계약 자산총액(계약금액)	7,286,664,074,445	7,637,611,109,091	350,947,034,646	0
일임계약 자산총액(평가금액)	7,361,812,982,790	7,700,813,892,466	339,000,909,676	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	2,760,973,027	867,995,095	-1,892,977,932
	전문투자자	3,569,662,861	1,783,041,600	-1,786,621,261
	계	6,330,635,888	2,651,036,695	-3,679,599,193
기타수수료	일반투자자	82,479,520	1,832,142	-80,647,378
	전문투자자	-	42,556,342	-
	계	82,479,520	44,388,484	-38,091,036
합계	일반투자자	2,843,452,547	869,827,237	-1,973,625,310
	전문투자자	3,569,662,861	1,825,597,942	-1,744,064,919
	계	6,413,115,408	2,695,425,179	-3,717,690,229

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계	
국내 계약 자산	일반투자자						1,535,133,933	1,017,642,366,972	1,420,323,752,171	2,439,501,253,076	
	전문투자자		390,000,000,000	549,864,993,304	203,000,000,000		741,496,320,242	26,400,904,145	3,129,806,234,158	5,040,568,451,849	
	계	0	0	390,000,000,000	549,864,993,304	203,000,000,000	0	743,031,454,175	1,044,043,271,117	4,550,129,986,329	7,480,069,704,925
해외 계약 자산	일반투자자							148,023,754,179	7,707,959,378	155,731,713,557	
	전문투자자							568,800,330	1,240,890,279	1,809,690,609	
	계	0	0	0	0	0	0	148,592,554,509	8,948,849,657	157,541,404,166	
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	1,535,133,933	1,165,666,121,151	1,428,031,711,549	2,595,232,966,633
	전문투자자	0	0	390,000,000,000	549,864,993,304	203,000,000,000	0	741,496,320,242	26,969,704,475	3,131,047,124,437	5,042,378,142,458
	계	0	0	390,000,000,000	549,864,993,304	203,000,000,000	0	743,031,454,175	1,192,635,825,626	4,559,078,835,986	7,637,611,109,091

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		6,040,606,121,790	1,135,909,903	6,041,742,031,693
증권	채무증권	1,486,381,728,473	0	1,486,381,728,473
	지분증권	152,001,439,688	6,679,055,358	158,680,495,046
	수익증권	14,009,637,254	0	14,009,637,254
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		7,692,998,927,205	7,814,965,261	7,700,813,892,466
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		1995-03-16	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I. 자산총계	8,195,551,690,276	8,044,771,231,586	7,892,331,858,790
1. 현금및예치금	3,914,456,138,009	3,955,981,211,655	4,025,324,782,207
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	3,914,456,138,009	3,955,981,211,655	4,025,324,782,207
1) 원화예치금	3,914,453,363,333	3,955,976,239,039	4,025,320,167,161
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금			
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서			
마) 기타예치금	3,914,453,363,333	3,955,976,239,039	4,025,320,167,161
2) 외화예치금	2,774,676	4,972,616	4,615,046
가) 외화타점예치금			
나) 외화자행예치금			
다) 외화기타예치금	2,774,676	4,972,616	4,615,046
2. 증권	3,888,278,482,750	3,754,562,806,486	3,528,626,924,678
가. 지분증권	82,436,202,244	72,567,889,528	70,525,904,713
1) 주식	81,030,173,244	71,161,860,528	69,119,875,713
2) 출자금	1,406,029,000	1,406,029,000	1,406,029,000
3) 신주인수권			
나. 채무증권	846,070,163,495	635,696,610,414	571,151,911,557
1) 국채	97,061,590	1,065,567,350	430,658,019
2) 지방채			
3) 특수채			
4) 금융채	333,944,217,748	316,574,489,318	258,760,075,875
가) 통화안정증권			
나) 기타금융채	333,944,217,748	316,574,489,318	258,760,075,875
5) 사채	512,028,884,157	318,056,553,746	311,961,177,663
다. 외화증권	86,675,384,137	106,566,492,360	107,646,908,968
1) 외화주식			
2) 외화채권	52,980,051,360	72,871,159,583	73,951,576,191

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	33,695,332,777	33,695,332,777	33,695,332,777
라. 매입어음	1,939,639,274,005	2,040,428,564,308	1,883,775,086,666
1) 보증어음			
2) 기업어음	1,783,099,696,413	1,913,855,809,803	1,756,522,198,431
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	156,539,577,592	126,572,754,505	127,252,888,235
마. 수익증권	387,824,471,209	354,536,805,027	346,279,218,811
1) 공사채형수익증권	130,944,665,176	125,386,492,958	125,042,542,707
2) 주식형수익증권	186,502,331,041	161,066,554,443	157,220,388,715
3) 기타 수익증권	70,377,474,992	68,083,757,626	64,016,287,389
바. 파생결합증권	545,632,987,660	544,766,444,849	549,247,893,963
1) 주가연계증권	402,167,934,440	401,693,493,795	403,782,808,775
2) 주식워런트증권			
3) 기타	143,465,053,220	143,072,951,054	145,465,085,188
사. 기타 증권			
3. 금전채권	342,960,367,116	322,043,915,538	327,079,032,980
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인			
나) 무역어음할인			
2) 유가증권담보대출			
3) 동산담보대출			
4) 부동산저당대출			
5) 채권담보대출			
6) 수익권담보대출			
7) 보증대출			
8) 증서대출			
9) 어음대출			
10) 기타			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채			
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론			
2) 외화콜론			
라. 환매조건부매수	186,960,367,116	166,043,915,538	171,079,032,980
마. 추심금전채권	156,000,000,000	156,000,000,000	156,000,000,000
바. 기타			
4. 과생상품	0	0	0
가. 장내과생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외과생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산			
나. 수탁부동산			
다. 일반투자부동산			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타			
6. 실물자산			
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권			
2) 전세권			
3) 임차권			
4) 기타부동산관련권리			
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권			
2) 어업권			
3) 광업권			
4) 기타무체재산권			
8. 기타자산	49,856,702,401	12,183,297,907	11,301,118,925
가. 가지급금			
나. 선급법인세			
다. 미수금	658,941,749	3,363,003,280	2,552,295,992
1) 매도증권미수금	658,941,749	3,363,003,280	2,552,295,992
가) 주식미수금	65,129,869	49,271,650	502,202,093
나) 채권미수금		2,587,919,355	1,114,244,444
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타	593,811,880	725,812,275	935,849,455
2) 정산미수금			
3) 기타미수금			
라. 미수수익	41,688,565,591	1,344,792,439	1,377,498,981
1) 미수이자			
2) 미수배당금			
3) 미수분배금			
4) 기타	41,688,565,591	1,344,792,439	1,377,498,981
마. 선급금	7,509,195,061	7,475,502,188	7,371,323,952

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	633,851,557	492,211,455	378,848,539
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자			
4) 기타	6,875,343,504	6,983,290,733	6,992,475,413
바. 선급비용			
사. 대리점			
아. 고유계정대			
자. 신탁본지점			
차. 기타잡자산			
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)			
나. 현재가치할증차금(+)			
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)			
나. 매입어음평가충당금(-)			
다. 사모사채평가충당금(-)			
라. 기타채권평가충당금(-)			
11. 손익	0	0	0
가. 손실금			
II. 부채총계	8,195,551,690,276	8,044,771,231,586	7,892,331,858,790
1. 금전신탁	7,801,759,636,832	7,770,760,921,272	7,617,514,918,843
가. 불특정금전신탁			
나. 특정금전신탁	6,745,105,046,971	6,719,653,356,618	6,569,609,029,344
1) 수시입출금식	25,448,832,113	22,486,229,870	21,940,267,836
2) 자문형		14,580,000	37,944,000
3) 자사주	76,350,000,000	70,640,322,581	74,061,111,111
4) 채권형	200,807,829,479	238,775,077,951	399,925,116,832
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	4,221,222,981	4,145,002,558	4,044,523,865
6) 추가연계신탁	64,293,482,986	64,676,386,212	67,962,677,430
7) 정기예금형	3,729,189,667,828	3,775,020,266,855	3,845,792,763,868

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	2,644,794,011,584	2,543,895,490,591	2,155,844,624,402
다. 퇴직연금신탁	1,056,654,589,861	1,051,107,564,654	1,047,905,889,499
1) 확정급여형	553,856,935,181	554,755,781,621	559,097,702,593
2) 확정기여형	372,865,610,187	371,095,895,299	371,775,091,604
3) 개인퇴직계좌	129,932,044,493	125,255,887,734	117,033,095,302
2. 재산신탁	201,171,076,413	190,534,510,665	189,820,833,117
가. 유가증권의신탁	45,171,076,413	34,534,510,665	33,820,833,117
1) 관리유가증권신탁			
2) 운용유가증권신탁			
3) 처분유가증권신탁	45,171,076,413	34,534,510,665	33,820,833,117
나. 금전채권의신탁	156,000,000,000	156,000,000,000	156,000,000,000
다. 동산의신탁			
라. 부동산의신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁			
5) 처분신탁			
6) 담보신탁			
7) 분양관리신탁			
마. 지상권의신탁			
바. 전세권의신탁			
사. 부동산임차권의신탁			
아. 무체재산권의 신탁			
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁			
나. 유가증권수탁			
다. 금전채권수탁			
라. 부동산수탁			
마. 기타재산수탁			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타			
10. 기타부채	192,620,977,031	9,764,101,882	11,402,595,156
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세			
라. 미지급금	41,632,151,075	4,864,873,961	6,321,148,713
1) 매수증권미지급금	41,632,121,375	4,864,864,108	6,321,127,394
가) 주식미지급금	611,717,800	717,837,032	862,501,044
나) 채권미지급금	40,534,250,000	3,246,056,452	4,242,819,444
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타	486,153,575	900,970,624	1,215,806,906
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금	29,700	9,853	21,319
마. 선수수익			
바. 미지급신탁보수	1,727,250,699	79,568,228	82,009,529
사. 미지급신탁이익	149,259,464,357	4,817,548,793	4,997,326,014
아. 미지급비용	2,110,900	2,110,900	2,110,900
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채			
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	0	73,711,697,767	73,593,511,674
가. 이익금		73,711,697,767	73,593,511,674
<난외계정>			
1. 대여유가증권			
2. 상각채권			
3. 환매권부 대출채권 매각			
4. 집합투자재산수탁액			
5. 파생상품거래내역			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	124,771,581,437
1. 예치금이자	43,633,177,892
가. 원화예치금이자	43,633,177,892
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	
5) 기타예치금이자	43,633,177,892
나. 외화예치금이자	0
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	
2. 증권이자	18,465,868,532
가. 국채이자	1,356,444
나. 지방채이자	
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	8,262,906,530
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	8,262,906,530
마. 사채이자	2,914,582,194
바. 외화증권이자	
사. 매입어음이자	6,676,940,789
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	6,525,033,551
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	151,907,238
아. 수익증권이자	610,082,575
1) 공사채형수익증권이자	17,216,666
2) 주식형수익증권이자	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	592,865,909
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	1,831,075,344
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	
2) 유가증권담보대출이자	
3) 동산담보대출이자	
4) 부동산저당대출이자	
5) 채권담보대출이자	
6) 수익권담보대출이자	
7) 보증대출이자	
8) 증서대출이자	
9) 어음대출이자	
10) 기타대출이자	
나. 사모사채이자	
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	
2) 외화콜론이자	
라. 환매조건부채권이자	1,831,075,344
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	56,242,465
5. 증권매매이익	11,733,443,292
가. 지분증권매매이익	4,663,107,182
나. 채무증권매매이익	86,260,697
다. 외화증권매매이익	
라. 매입어음매매이익	839,120,875
1) 기업어음매매이익	839,120,875
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	6,093,403,358
바. 파생결합증권매매이익	51,551,180
사. 기타증권매매이익	
6. 증권평가이익	34,463,440,042
가. 지분증권평가이익	
나. 채무증권평가이익	
다. 외화증권평가이익	
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	34,463,440,042
바. 파생결합증권평가이익	
사. 기타증권평가이익	
7. 증권상환이익	1,154,856,134
8. 증권손상차손환입	
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	
2) 선물정산이익	
3) 해외선물거래이익	
4) 옵션매매이익	
5) 옵션평가이익	
6) 해외옵션거래이익	
7) 기타장내파생거래이익	
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	
2) 장외파생상품평가이익	
3) 기타	
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	
다. 유가증권관계수수료	
라. 기타재산관리수수료	
마. 잡수수료	
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	
나. 부동산임대료	
다. 동산매매익	
라. 부동산매매익	
12. 실물자산수익	
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	
나. 어업권수익	
다. 광업권수익	
라. 기타무체재산권수익	
14. 유가증권대여료	
가. 유가증권대여료	
15. 기타수익	13,433,477,736
가. 외환매매익	5,361,741,264
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	5,443,318,114
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	2,628,418,358
1) 신탁이익조정계정	2,628,337,827
2) 기타잡수입	80,531
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
II. 신탁손실계	124,771,581,437
1. 금전신탁이익	114,165,040,955
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	71,909,016,368
1) 수시입출금식신탁이익	24,743,538
2) 자문형신탁이익	20,567,062
3) 자사주신탁이익	7,985,652,825
4) 채권형신탁이익	3,047,592,404
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	8,874,383
6) 추가연계신탁이익	3,122,071,302
7) 정기예금형신탁이익	41,388,594,625
8) 기타신탁이익	16,310,920,229
다. 퇴직연금신탁이익	42,256,024,587
1) 확정급여형신탁이익	7,881,047,734
2) 확정기여형신탁이익	28,310,933,794
3) 개인퇴직계좌신탁이익	6,064,043,059
2. 재산신탁이익	755,229,018
가. 유가증권신탁이익	755,229,018
1) 관리유가증권신탁이익	
2) 운용유가증권신탁이익	
3) 처분유가증권신탁이익	755,229,018

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	
2) 관리형토지신탁이익	
3) 갑종관리신탁이익	
4) 을종관리신탁이익	
5) 처분신탁이익	
6) 담보신탁이익	
7) 분양관리신탁이익	
마. 지상권신탁이익	
바. 전세권신탁이익	
사. 부동산임차권신탁이익	
아. 무체재산권신탁이익	
3. 종합재산신탁이익	
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	
나. 육영신탁이익	
다. 학술기예신탁이익	
라. 체육진흥신탁이익	
마. 기타의공익신탁이익	
5. 담보부사채신탁이익	
6. 기타신탁이익	
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	
8. 기타지급이자	
9. 증권매매손실	1,900,540,560
가. 지분증권매매손실	155,052,794
나. 채무증권매매손실	1,071,554,877

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	
라. 매입어음매매손실	177,935,946
1) 기업어음매매손실	177,935,946
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	482,805,343
바. 파생결합증권매매손실	13,191,600
사. 기타증권매매손실	
10. 증권평가손실	2,045,251,377
가. 지분증권평가손실	
나. 채무증권평가손실	
다. 외화증권평가손실	
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	2,045,251,377
바. 파생결합증권평가손실	
사. 기타증권평가손실	
11. 증권상환손실	509,237,126
12. 증권손상차손	
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	
2) 선물정산손실	
3) 해외선물거래손실	
4) 옵션매매손실	
5) 옵션평가손실	
6) 해외옵션거래손실	
7) 기타장내파생거래손실	
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외과생상품평가손실	
3) 기타	
14. 제상각	0
가. 채권상각비	
나. 부동산가액상각	
다. 신탁설정비상각	
라. 현재가치할인차금상각	
15. 지급수수료	892,560
가. 과생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	892,560
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	517,740
20. 신탁보수	3,672,426,342
21. 기타비용	1,722,445,759
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	1,544,479,663
아. 평가손실조정계정	177,966,096
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	
22. 특별유보금전입	
23. 채권평가충당금전입	
24. 신탁본지점이자	
25. 손익금	
가. 손익금	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말				
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금		18	18,373,851,158	4	52,154,964,817	1	45,079,983,862	21	25,448,832,113	
		자문형		1	50,220,000	0	0	1	50,220,000	0	0	
		자사주		21	74,350,000,000	4	18,000,000,000	7	16,000,000,000	18	76,350,000,000	
		채권형		161	698,301,651,402	68	45,300,000,000	151	542,793,821,923	78	200,807,829,479	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		50	3,989,214,520	8	471,250,000	3	239,241,539	55	4,221,222,981	
		추가연계신탁		63	70,647,982,986	36	2,850,000,000	34	9,204,500,000	65	64,293,482,986	
		정기예금형		1,695	3,955,620,639,320	674	775,901,137,006	741	1,002,332,108,498	1,628	3,729,189,667,828	
		퇴직연금	확정급여형		247	564,526,323,656	7	16,138,845,227	3	26,808,233,702	251	553,856,935,181
			확정기여형		621	373,892,122,665	14	31,948,216,371	4	32,974,728,849	631	372,865,610,187
			IRA형		2,099	101,265,428,021	1,735	37,529,492,893	133	8,862,876,421	3,701	129,932,044,493
	소계		2,967	1,039,683,874,342	1,756	85,616,554,491	140	68,645,838,972	4,583	1,056,654,589,861		
	기타		23,245	1,355,738,965,284	381	5,438,549,536,057	2,601	4,149,494,489,757	21,025	2,644,794,011,584		
	금전신탁소계		28,221	7,216,756,399,012	2,931	6,418,843,442,371	3,679	5,833,840,204,551	27,473	7,801,759,636,832		
	재산신탁	증권		127	33,878,083,846	19	18,896,571,647	20	7,603,579,080	126	45,171,076,413	
금전채권		1	156,000,000,000	0	0	0	0	1	156,000,000,000			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산신탁		토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			관리형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			을종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		0	0	0	0	0	0	0	0	
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0			
재산신탁소계		128	189,878,083,846	19	18,896,571,647	20	7,603,579,080	127	201,171,076,413			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		28,349	7,406,634,482,858	2,950	6,437,740,014,018	3,699	5,841,443,783,631	27,600	8,002,930,713,245			

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	819,481,297,770	800,869,207,793	-18,612,089,977	-2.3
B/S상 순재산액(A)	1,902,677,723,423	1,910,371,097,674	7,693,374,251	0.4
차감항목계(B)	1,330,840,017,786	1,356,917,280,212	26,077,262,426	2
가. 유형자산	248,870,881,397	235,243,904,831	-13,626,976,566	-5.5
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	10,617,047,026	11,038,445,414	421,398,388	4
다. (삭제)	0			
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	16,057,354,382	12,801,800,835	-3,255,553,547	-20.3
마. 특수관계인 채권등	1,000,694,575,340	1,047,260,270,472	46,565,695,132	4.7
바. 자회사의 결손액	0			
사. 채무보증금액	250,857,841	250,377,841	-480,000	-0.2
아. 사모투자전문회사의 결손액	0			
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0			
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0			
카. 임차보증금 및 전세권 금액	11,055,478,250	11,069,301,534	13,823,284	0.1
타. 자산평가손실	0			
파. 기타	43,293,823,550	39,253,179,285	-4,040,644,265	-9.3
가산항목계(C)	247,643,592,133	247,415,390,331	-228,201,802	-0.1
가. 유동자산 대손충당금	8,772,686,716	8,906,539,282	133,852,566	1.5
나. 후순위차입금	204,775,671,054	204,761,636,685	-14,034,369	
다. 금융리스부채	34,095,234,363	33,747,214,364	-348,019,999	-1
라. 자산평가이익	0			
마. 기타	0			
2. 총위험액(=D+ E+ F)	298,770,900,036	311,926,342,852	13,155,442,816	4.4
시장위험액(D)	144,194,111,996	143,358,770,245	-835,341,751	-0.6
가. 주식위험액	31,807,011,563	32,792,836,007	985,824,444	3.1
나. 금리위험액	70,927,404,682	69,623,571,950	-1,303,832,732	-1.8
다. 외환위험액	4,725,689,806	2,900,320,144	-1,825,369,662	-38.6
라. 집합투자증권등위험액	26,858,491,093	27,235,522,912	377,031,819	1.4
마. 일반상품위험액	7,510,485,611	8,376,853,044	866,367,433	11.5
바. 옵션위험액	2,365,029,241	2,429,666,188	64,636,947	2.7
신용위험액(E)	101,936,498,911	111,461,959,996	9,525,461,085	9.3
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	52,640,289,129	57,105,612,611	4,465,323,482	8.5
가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	57,217,705,575	62,071,318,055	4,853,612,480	8.5
다. 위험관리등급에 따른 가감	-4,577,416,446	-4,965,705,444	-388,288,998	8.5
라. 집합투자재산위험액	0			
3. 잉여자본(1-2)	520,710,397,734	488,942,864,941	-31,767,532,793	-6.1
4. 법정자본금	191,750,000,000	191,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,225,000,000	134,225,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	388	364	-24	-6.1

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)	961,018,308,218	929,901,773,596	-31,116,534,622	-3.3
B/S상 순재산액(A)	1,903,874,047,493	1,916,632,165,660	12,758,118,167	0.7
차감항목계(B)	1,190,499,331,408	1,234,145,782,395	43,646,450,987	3.5
가. 유형자산	249,958,745,858	236,602,909,912	-13,355,835,946	-5.6
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	15,126,039,332	12,669,411,844	-2,456,627,488	-19.4
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	16,057,354,382	12,801,800,835	-3,255,553,547	-25.4
마. 특수관계인 채권등	853,442,032,397	920,541,506,475	67,099,474,078	7.3
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	250,857,841	250,377,841	-480,000	-0.2
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	11,390,660,521	11,060,526,929	-330,133,592	-3
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	44,273,641,077	40,219,248,559	-4,054,392,518	-10.1
가산항목계(C)	247,643,592,133	247,415,390,331	-228,201,802	-0.1
가. 유동자산 대손충당금	8,772,686,716	8,906,539,282	133,852,566	1.5
나. 후순위차입금	204,775,671,054	204,761,636,685	-14,034,369	
다. 금융리스부채	34,095,234,363	33,747,214,364	-348,019,999	-1
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	312,644,218,445	334,417,623,972	21,773,405,527	6.5
시장위험액(D)	141,223,048,392	146,406,132,570	5,183,084,178	3.5
가. 주식위험액	30,807,011,563	32,792,836,007	1,985,824,444	6.1
나. 금리위험액	70,000,700,530	69,680,564,275	-320,136,255	-0.5
다. 외환위험액	3,681,209,806	2,900,320,144	-780,889,662	-26.9
라. 집합투자증권등위험액	26,858,611,641	30,225,892,912	3,367,281,272	11.1
마. 일반상품위험액	7,510,485,611	8,376,853,044	866,367,432	10.3
바. 옵션위험액	2,365,029,241	2,429,666,188	64,636,947	2.7
신용위험액(E)	118,780,880,924	130,905,878,791	12,124,997,867	9.3
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	52,640,289,129	57,105,612,611	4,465,323,482	7.8
가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	57,217,705,575	62,071,318,055	4,853,612,480	7.8
다. 위험관리등급에 따른 가감	-4,577,416,446	-4,965,705,444	-388,288,998	7.8
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	648,374,089,773	595,484,149,624	-52,889,940,149	-8.9
4. 법정자본금	191,750,000,000	191,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,225,000,000	134,225,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	483	444	-40	-8.9

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	11,632,522,568,509	11,303,924,070,356	-328,598,498,153
B/S상 자산총계(A)	15,366,993,768,685	14,487,338,609,386	-879,655,159,299
차감항목계(B)	3,734,471,200,176	3,183,414,539,030	-551,056,661,146
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	2,991,527,141,208	2,626,357,161,682	-365,169,979,526
나. 종금계정 자산	0		
다. 대손준비금	8,772,686,716	8,906,539,282	133,852,566
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	689,062,622,252	396,178,563,066	-292,884,059,186
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	45,108,750,000	151,972,275,000	106,863,525,000
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-		-
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-		-
2. 자기자본(=가-나)	1,893,905,036,707	1,901,464,558,392	7,559,521,685
가. B/S상 자기자본	1,902,677,723,423	1,910,371,097,674	7,693,374,251
나. 대손준비금	8,772,686,716	8,906,539,282	133,852,566
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	614	594	-20

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	14,487,338,609,386
I. 현금 및 예치금	3,149,588,812,205
1. 현금 및 현금성 자산	341,688,015,636
1) 현금	
2) 정기에.적금	
3) 보통예금	8,921,858,789
4) 당좌예금	3,600,327,053
5) 외화예금	80,791,207,660
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	27,291,775,956
8) MMF	
9) 금융어음	50,000,000,000
10) 기타	171,082,846,178
2. 예치금	2,807,900,796,569
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	306,864,549,914
① 일반예수분	177,124,549,914
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	129,740,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,284,981,810,328
① 일반예수분	2,199,753,853,591
② 장내파생상품거래분	85,227,956,737
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	104,109,676,186
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	69,598,874,746
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	34,510,801,440
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	112,082,420,000
11) 특정예금 등	35,000,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	-172,659,859
II. 증권	7,577,125,922,598
1. 당기손익-공정가치측정증권	6,085,393,682,103
1) 주식	86,507,935,936
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	2,450,334,565,716
4) 특수채	946,566,679,159
5) 회사채	1,630,727,865,136
6) 집합투자증권	44,419,205,919
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	44,419,205,919
7) 기업어음증권	235,036,722,406
8) 외화증권	661,800,107,843
① 외화주식	4,878,019,502
② 외화채권	656,922,088,341
③ 기타	
9) 기타	30,000,599,988
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	244,011,729,126
1) 주식	244,010,729,126
2) 출자금	1,000,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	1,133,963,553,358
1) 연결대상회사 투자지분	1,077,647,914,181
① 주식	873,204,603,688
② 출자금	65,872,800,000
③ 집합투자증권	138,570,510,493
2) 비연결대상회사 투자지분	56,315,639,177
① 주식	6,667,863,860
② 출자금	34,531,042,213
③ 집합투자증권	15,116,733,104
5. 파생결합증권	113,756,958,011
1) 추가연계증권	102,468,618,717
2) 주식워런트증권	
3) 기타	6,165,463,660
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-132,158,757

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	5,255,034,391
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	372,245,589,470
1. 이자율관련	67,953,894,434
1) 이자율선도	8,912,908,522
2) 이자율스왑	59,040,985,912
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	23,723,159,217
1) 통화선도	41,192,181
2) 통화스왑	23,681,967,036
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	11,978,145,158
1) 주식선도	1,835,201,694
2) 주식스왑	7,003,333,963
3) 매입주식옵션	3,139,609,501
4. 신용관련	10,126,516,652
1) 신용스왑	10,126,516,652
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	90,774,346,453
1) 상품선도	90,244,561,413
2) 상품스왑	529,785,040
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	98,210,315,923
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-731,569,281
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	70,210,780,914
Ⅳ. 대출채권	1,986,639,252,618
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	1,653,854,221,784
1) 신용거래융자금	531,676,935,984
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	1,118,403,655,800
5) 기타	3,773,630,000
3. 환매조건부매수	329,200,000,000
4. 대여금	3,334,661,684
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	3,330,820,797
3) 기타	3,840,887
5. 대출금	5,360,000,000
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	4,061,370,073
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	3,112,243,472
4) 우선대지급금	949,126,601
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	9,171,000,923
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	8,691
5) 대출금대손충당금	5,360,000,000
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	3,810,992,232
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	266,722,906,784
(손상차손누계액)	
1. 토지	79,448,748,847
2. 건물	127,106,992,894
3. 구축물	9,856,238,781
4. 차량운반구	1,235,390,810
5. 비품	211,875,014,116
6. 건설중인자산	2,316,275,060
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	64,377,421,633
10. 감가상각누계액(-)	229,493,175,357
1) 건물	14,453,988,265
2) 구축물	835,284,378
3) 차량운반구	1,085,668,598
4) 비품	190,751,540,545
5) 기타	22,366,693,571
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	1,135,016,125,711
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	657,623,051,124
1) 자기매매미수금	192,261,959,000
① 주식미수금	
② 채권미수금	192,261,959,000
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	6,848,583,716
① 주식미수금	5,195,808,753
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	1,652,774,963
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	389,329,979,350
① 고객미수금	389,329,979,350
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	69,182,529,058
2. 미수수익	55,779,422,092

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	13,833,246,650
① 미수수탁수수료	5,800,536,237
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	2,950,978,173
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	1,275,742,676
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	2,293,110,382
⑩ 기타	1,512,879,182
2) 미수이자	29,538,602,960
① 미수신용거래용자이자	2,751,389,154
② 미수채권이자	19,560,347,710
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	7,226,866,096
3) 미수배당금	7,718,662,985
4) 미수분배금	
5) 기타	4,688,909,497
3. 선급금	7,238,464,139
1) 채권경과이자	5,717,069,788
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	1,521,394,351
4. 선급비용	9,517,051,063
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	35,975,849,497
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	9,832,000
3) 임차보증금	35,913,923,197
4) 회원보증금	1,000,000
5) 기타	51,094,300
10. 투자부동산	319,352,252,049
(손상차손누계액)	-3,456,298,950
1) 토지	162,678,842,712
2) 건물	181,563,933,455
3) 건물감가상각누계액(-)	24,890,524,118
11. 손해배상공동기금	8,490,622
1) 증권시장공동기금	12,522
2) 파생상품시장공동기금	8,478,100
3) 기타	
12. 무형자산	28,184,650,128
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	2,017,505,619
3) 소프트웨어	
4) 회원권	
5) 기타	26,167,144,509
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	
15. 일반상품	
16. 기타	28,752,839,013
17. 대손충당금(-)	7,415,944,016
1) 미수금대손충당금	4,506,216,374

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	2,123,727,642
① 미수수료대손충당금	551,420,652
② 미수이자대손충당금	348,895
③ 기타대손충당금	1,571,958,095
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	786,000,000
부채총계	12,576,967,511,712
I. 예수부채	2,869,406,642,154
1. 투자자예수금	2,869,406,642,154
1) 위탁자예수금	2,401,812,863,745
2) 장내파생상품거래예수금	316,168,541,746
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	5,575,993,812
5) 조건부예수금	12,282,400,542
6) 집합투자증권투자자예수금	129,731,003,630
7) 기타	3,835,838,679
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	8,339,864,844,836
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	2,445,820,621,264
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	1,281,676,935,984
4) 외화차입금	
5) 기타	1,164,143,685,280
3. 환매조건부매도	3,847,933,120,005
4. 매도증권	11,849,976,450
1) 주식	11,849,976,450
2) 국채·지방채	
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	1,340,453,591,406
1) 매도주가연계증권	877,599,959,596
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	404,864,142,089
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-2,874,447,562
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	60,863,937,283
6. 사채	429,100,861,027
(사채발행차금)	-899,138,973
1) 전자단기사채	
2) 전자단기사채 이외	429,100,861,027
7. 후순위사채	264,706,674,684
(사채발행차금)	-293,325,316
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	414,777,256,007
1. 이자율관련	168,641,614,588
1) 이자율선도	835,070,136
2) 이자율스왑	167,806,544,452
3) 매도이자율옵션	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	24,176,395,382
1) 통화선도	913,179,435
2) 통화스왑	23,263,215,947
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	9,182,001,989
1) 주식선도	482,978,858
2) 주식스왑	5,013,498,477
3) 매도주식옵션	3,685,524,654
4. 신용관련	1,308,757,244
1) 신용스왑	1,308,757,244
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	139,853,801,139
1) 상품선도	114,149,140,560
2) 상품스왑	25,704,660,579
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	73,032,151,821
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,055,094,161
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-362,371,995
IV. 기타부채	946,268,964,655
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	4,832,106,793
1) 확정급여채무	15,517,466,530
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	10,685,359,737
① 퇴직연금(-)	10,685,359,737
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	90,532,294,880
1) 채무보증충당부채	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	2,370,515,090
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	88,161,779,790
3. 미지급법인세	59,822,396,426
4. 미지급배당금	80,531,745,572
5. 미지급금	556,354,922,541
6. 미지급비용	25,842,794,200
7. 임대보증금	8,703,591,118
8. 선수금	3,850,000
9. 선수수익	2,112,576,661
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 분.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	47,812,319,762
15. 제세금예수금	13,802,945,062
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	55,917,421,640
V. 요구불상환지분	6,649,804,060
1. 상환우선주	
2. 기타	6,649,804,060
자본총계	1,910,371,097,674
I. 자본금	434,867,000,000
1. 보통주자본금	254,867,000,000
2. 우선주자본금	180,000,000,000
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	180,000,000,000
II. 자본잉여금	694,981,257,416
1. 주식발행초과금	603,952,359,748
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	91,028,897,668
III. 자본조정	-244,676,946,803
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	-243,122,166,567
3. 자기주식처분손실	-6,798,320,706
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	5,243,540,470
IV. 기타포괄손익누계액	151,653,911,218
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	150,918,492,003
1) 주식	150,918,492,003
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	735,419,215
V. 이익잉여금	873,545,875,843
1. 이익준비금	163,994,810,106
2. 대손준비금	8,906,539,282
3. 전자금융사고배상준비금	500,000,000
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	351,000,000,000
7. 미처분이익잉여금	349,144,526,455
(당기순이익)	81,458,122,728

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	934,645,255,921
1. 수수료수익	145,363,487,979
1) 수탁수수료	109,329,710,837
① 유가증권시장	53,228,939,347
② 코스닥시장	39,333,652,431
③ 파생상품시장	7,380,436,330
④ 외화증권수탁	8,293,835,509
⑤ 채권장외중개	144,156,455
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	875,125,593
⑧ 기타	73,565,172
2) 인수 및 주선수수료	5,294,421,303
① 원화증권	5,294,421,303
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	4,314,359,654
① 판매수수료	896,691,264
② 판매보수	3,417,668,390
5) 자산관리수수료	2,695,425,179
① 투자자문	0
② 투자일임	2,695,425,179
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	2,266,033,527
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	2,266,033,527
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	1,496,134,178
① 금전신탁	1,496,134,178
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	14,371,848,670
① 채무보증수수료	9,116,586,069
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	4,894,000,000
④ 기타	361,262,601
13) 송금수수료	97,003,200
14) 대리업무보수	
15) 기타	5,498,551,431
2.증권평가 및 처분이익	58,496,263,438
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	20,046,285,118
① 주식처분이익	12,889,934,984
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	5,458,926,701
④ 집합투자증권처분이익	203,424,862
⑤ 기업어음증권처분이익	84,065,085
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	1,409,933,486
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	27,319,487,658
① 주식평가이익	8,631,866,822
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	16,691,157,663
④ 집합투자증권평가이익	1,741,300,288
⑤ 기업어음증권평가이익	254,562,897
⑥ 기타	599,988
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	409,892,484
① 주식평가이익	409,892,484
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 과생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	4,215,873,956
① 추가연계증권	3,260,412,041
② 주식워런트증권	0
③ 기타	955,461,915
9) 파생결합증권상환이익	2,331,603,659
① 추가연계증권	1,324,502,541
② 주식워런트증권	0
③ 기타	1,007,101,118
10) 매도파생결합증권평가이익	3,455,136,174
① 매도추가연계증권	1,947,766,656
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	1,507,369,518
11) 매도파생결합증권상환이익	717,984,389
① 매도추가연계증권	717,887,320
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	97,069
3. 파생상품 관련 이익	621,808,185,537
1) 파생상품거래이익	333,923,598,191
① 이자율관련거래이익	201,691,660,813
② 통화관련거래이익	10,172,495,196
③ 주식관련거래이익	33,648,309,416
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	15,049,477,552
⑥ 기타파생상품관련거래이익	73,361,655,214
2) 파생상품평가이익	287,884,587,346
① 이자율관련평가이익	63,220,488,632
② 통화관련평가이익	26,098,176,878

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	14,797,712,463
④ 신용관련평가이익	427,877,356
⑤ 상품관련평가이익	116,345,025,531
⑥ 기타과생상품관련평가이익	66,995,306,486
4. 이자수익	50,834,356,137
1) 신용공여이자	19,863,767,304
① 신용거래유자이자	9,829,619,893
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	10,034,147,411
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	28,391,050,044
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	73,870,394
8) 증금예치금이자	150,542,675
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	225,194,034
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	850,566,279
16) 미수금이자	290,823,343
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	988,542,064
5.대출채권 관련 이익	120,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	120,000
4) 기타	0
6.외환거래이익	12,794,258,556
1) 외환차익	6,518,323,768
2) 외화환산이익	6,275,934,788
7. 기타의 영업수익	45,348,584,274
1) 배당금수익	13,374,730,745
2) 분배금수익	1,880,032,296
3) 별도예치금평가이익	4,718,225,627
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	330,252,070
① 채무보증충당금환입	91,626,442
② 복구충당부채환입	238,625,628
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	238,014,747
12) 파생상품신용위험평가조정환입	328,123,207

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	24,057,238,601
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	421,966,981
15) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
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	835,722,431,264
1. 수수료비용	8,743,513,788
1) 매매수수료	8,057,742,379
① 국내분	4,892,720,772
② 해외분	3,165,021,607
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	155,177,630
7) 기타수수료비용	530,593,779

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	158,713,444,575
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	23,128,054,898
① 주식처분손실	10,097,918,325
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	12,652,629,902
④ 집합투자증권처분손실	202,859,811
⑤ 기업어음증권처분손실	311,779
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	174,335,081
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	27,572,457,139
① 주식평가손실	2,238,749,556
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	25,149,672,152
④ 집합투자증권평가손실	176,817,074
⑤ 기업어음증권평가손실	7,218,357
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	1,705,564
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	1,705,564
6) 매도증권평가손실	596,667,231

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	596,667,231
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	238,086,431
① 추가연계증권	238,086,431
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	9,718,984
① 추가연계증권	9,489,091
② 주식워런트증권	0
③ 기타	229,893
10) 매도파생결합증권평가손실	89,782,256,850
① 매도추가연계증권	23,367,826,948
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	66,414,429,902
11) 매도파생결합증권상환손실	17,384,497,478
① 매도추가연계증권	15,963,864,905
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	1,420,632,573
3. 파생상품 관련 손실	492,816,713,522
1) 파생상품거래손실	281,726,479,029
① 이자율관련거래손실	174,830,473,886
② 통화관련거래손실	9,775,041,226
③ 주식관련거래손실	24,533,754,071
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	18,623,704,458

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	53,963,505,388
2) 파생상품평가손실	211,090,234,493
① 이자율관련평가손실	38,181,447,878
② 통화관련평가손실	26,501,092,442
③ 주식관련평가손실	3,182,683,592
④ 신용관련평가손실	1,113,319,896
⑤ 상품관련평가손실	73,117,637,758
⑥ 기타파생상품관련평가손실	68,994,052,927
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	27,711,332,699
1) 차입금이자	4,354,317,298
① 증금차입금이자	3,113,127,501
② 은행차입금이자	2,338,281
③ 기타	1,238,851,516
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	734,612,878
4) 환매조건부매도이자	4,986,784,982
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	21,041,093
7) 사채이자	4,714,483,757
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	12,900,092,691
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	31,693,592,934
1) 외환차손	24,009,161,195
2) 외화환산손실	7,684,431,739
7. 판매비와관리비	92,591,989,968
1) 급여	32,553,678,500
① 임원	2,248,040,835
② 직원	30,305,637,665
2) 퇴직급여	2,568,395,663
① 임원	359,693,478
(확정기여형)	0
(확정급여형)	359,693,478
② 직원	2,208,702,185
(확정기여형)	2,208,702,185
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	25,867,481,887
5) 전산운용비	5,519,150,913
6) 임차료	359,458,524
7) 지급수수료	7,256,729,613
8) 접대비	781,259,470
9) 광고선전비	2,075,934,903
10) 감가상각비	7,854,059,382
11) 조사연구비	4,973,730
12) 연수비	96,413,315
13) 무형자산상각비	340,857,453
14) 세금과공과금	2,152,236,410
15) 업무위탁수수료	947,866,450
16) 판매부대비	2,191,725
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	14,960,000
19) 회의비	2,990,470
20) 인쇄비	176,320,991
21) 여비교통비	33,452,014
22) 차량유지비	73,448,573
23) 소모품비	51,049,013
24) 수도광열비	644,691,656
25) 보험료	830,894,253
26) 행사비	270,584,569
27) 기타	2,112,910,491
8. 기타의 영업비용	23,451,843,778
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	235,124,559
① 채무보증충당금전입액	173,171,107
② 복구충당부채전입액	61,953,452
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	294,252,531
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	824,881,196
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	4,932,438,166
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	17,165,147,326

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
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)	98,922,824,657
Ⅳ. 영업외수익	9,008,776,895
1. 유형자산처분이익	1,624,149,419
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	4,490,805,565
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	1,053,997,726
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	1,839,824,185
V. 영업외비용	694,284,161
1. 유형자산처분손실	12,974,926
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	666,538,285
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	14,770,950
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	107,237,317,391
VII. 계속사업손익 법인세비용	25,779,194,663
VIII. 계속사업이익(손실)	81,458,122,728
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	81,458,122,728

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	133,852,566
(대손준비금적립후 당기순이익)	81,324,270,162
X I. 기타포괄손익	3,324,457,616
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5,632,529,194
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-1,246,701,205
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	1,061,370,373
X II. 총포괄이익(손실)	84,782,580,344

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	629,300,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	629,300,000,000
1) 대출확약	410,800,000,000
2) 증권인수확약	218,500,000,000
3) 한도대출약정	
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	70,945,046,700,642
1. 예수 증권	70,945,046,700,642
① 위탁자증권	62,147,334,779,822
② 저축자증권	33,028,270,203
③ 수익자증권	8,764,683,650,617
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	32,666,953,249,106
1. 장내파생상품	5,631,688,045,856
1) 이자율관련거래	3,124,311,613,300
① 이자율선물	3,124,311,613,300
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	11,786,597,000
① 통화선물	11,786,597,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	35,830,806,837
① 주식선물	23,489,086,744
② 주식옵션	12,341,720,093
가. 매입주식옵션	5,413,964,004
나. 매도주식옵션	6,927,756,089
4) 일반상품관련거래	1,603,459
① 일반상품선물	
② 일반상품옵션	1,603,459
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	1,603,459
5) 기타	2,459,757,425,260
① 기타선물	2,459,757,425,260
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	27,035,265,203,250
1) 이자율관련거래	22,881,141,471,340
① 이자율선도	
② 이자율스왑	22,881,141,471,340
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	1,906,841,448,991
① 통화선도	64,981,242,370
② 통화스왑	1,841,860,206,621

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	287,478,169,560
① 주식선도	
② 주식스왑	287,478,169,560
③ 주식옵션	0
가. 매입주식옵션	
나. 매도주식옵션	
4) 신용관련거래	1,791,239,113,359
① 신용스왑(CDS)	1,791,239,113,359
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	168,565,000,000
① 기타선도	
② 기타스왑	168,565,000,000
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	646,973,652,734
1. 대여증권	19,148,976,887
1) 주식	19,148,976,887
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	627,824,675,847
1) 주식	34,426,169,447
2) 국공채	593,398,506,400

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	
VI. 환전업무 예치금	2,982,759
1. 외화예치금	2,982,759
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	1,831,168,397
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
이어룡		회장	
양홍석		사장	
오익근		대표이사	
김병철		사외이사	
이창세		사외이사	
조홍희		사외이사	
김창수		사외이사	
원윤희		사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
임원후보추천위원회	사외이사 3명	사외이사 김병철 사외이사 이창세 사외이사 조홍희	대표이사, 사외이사, 감사위원 후보 추천	
보수위원회	사외이사 5명	김병철, 이창세, 조 홍희, 김창수, 원운 희	임직원 보수체계 마련과 급여 및 성과급의 평가· 결정	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장 사외이사	김병철	성균관대 행정학(박사) 감사원 감사위원 現)금융위원회 적극행정심의위원	
감사위원 사외이사	조홍희	University of Bath 사회과학대학원(석사) 서울지방국세청 청장 現)법무법인 태평양 고문	
감사위원 사외이사	김창수	Florida International University 경영대학원(박사) 한국회계정보학회 회장 중앙대 제15대 총장 現)중앙대 경영경제대 경영학부 교수	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
대신증권(주)	대신증권(주)		상장	
	대신자산운용(주)	100.0	비상장	
	(주)대신경제연구소	99.0	비상장	
	대신상제리제휘트니스클럽	100.0	비상장	
	(주)대신저축은행	100.0	비상장	
	대신프라이빗에쿼티주식회사	100.0	비상장	
	대신에프앤아이주식회사	100.0	비상장	
	대신자산신탁주식회사	100.0	비상장	
	DaishinNY LLC	100.0	비상장	
	Daishin Investments Pte. Ltd.	100.0	비상장	
	Daishin America LLC	100.0	비상장	
	DS378 LLC	100.0	비상장	
	DA378MGR LLC	100.0	비상장	
	378 WEA JV LLC	93.4	비상장	
	378 WEA Mezz LLC	100.0	비상장	
	378 WEA Owner LLC	100.0	비상장	
	DS400 LLC	100.0	비상장	
	DA400MGR LLC	100.0	비상장	
	Daishin America Tenant LLC	100.0	비상장	
	DS400 OWNER LLC	100.0	비상장	
	DS378WEA LLC	100.0	비상장	
	INVEST378JV LLC	71.0	비상장	
	INVEST400MA LLC	100.0	비상장	
	DA215MGR LLC	100.0	비상장	
	대신동경합동회사	100.0	비상장	
	DS Nihonbashi East 합동회사		비상장	
	DS Toranomom 합동회사		비상장	
	대신에이엠씨주식회사	100.0	비상장	
	디에스엔피엘인베스트먼트대부주식회사	100.0	비상장	
	디에스한남주식회사	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	디에이치씨개발주식회사	100.0	비상장	
	주식회사탠덤	56.8	비상장	
	주식회사리버빌	100.0	비상장	
	디에스창원주식회사	100.0	비상장	
	디티에이인베스트먼트주식회사	100.0	비상장	
	주식회사에이스브이	97.4	비상장	
	디에스부동산중개주식회사	100.0	비상장	
	프라퍼티메이커스주식회사	100.0	비상장	
	에프아이1406유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이엔1411유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스엔1412유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프더블유1412유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1412유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스아이1503유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이엔1505유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치1506유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1509유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1509유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1511유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스케이엔1512유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치1605유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1606유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이에스에이치1606유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스1606유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프엔에이치1606유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프더블유1609유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치1609유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1611유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1612유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이엔1612유동화전문유한회사	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	에프아이1703유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1803유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비디1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프앤에이치1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이케이1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이디1712유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1712유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제21차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제22차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제25차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제29차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제31차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제32차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제34차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제37차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제39차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1403유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스1312유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제12차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제13차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1411유동화전문유한회사	67.0	비상장	
	에프아이1806유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이디1806유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1809유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1809유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이엔1809유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프더블유1809유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프디1811유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1812유동화전문유한회사	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	에프에이치1812유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1812유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프디1906유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프더블유1909유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치1912유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1912유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치아이2003유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프디에이치2006유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이2011유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프디2012유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스2103유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	대신흥국제일호사모투자전문회사	18.9	비상장	
	코에프씨 대신-아주아이비 그로쓰 캠프 2010의 7호 사모투자전문회사	15.0	비상장	
	DMW SAN JOSE LLC	33.3	비상장	
	우리파인제4차유동화전문유한회사	45.0	비상장	
	우리에이제일차유동화전문유한회사	40.0	비상장	
	우리비씨페가수스유동화전문유한회사	30.0	비상장	
	청도우리세기담보유한회사	50.0	비상장	
	TIMES SQUARE 42 JOINT VENTURE	85.0	비상장	
	YANG&COMPANY		비상장	
	골든트러스트파트너스(주)		비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계표작성대상대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신경제연구소	투자	495,000	99	4,950,000,000				495,000	99	4,950,000,000	10,430,066,616	-661,734,508	2021.03.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신자산운용	투자	5,800,000	100	35,504,000,000				5,800,000	100	35,504,000,000	46,500,332,857	1,206,943,931	2021.03.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신저축은행	투자	7,120,000	100	130,000,000,000				7,120,000	100	130,000,000,000	1,974,525,806,610	4,603,317,258	2021.03.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신자산신탁	투자	20,000,000	100	100,000,000,000				20,000,000	100	100,000,000,000	104,512,405,181	726,772,117	2021.03.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신프라이빗에쿼티	투자	2,000,000	100	10,000,000,000				2,000,000	100	10,000,000,000	14,525,657,297	302,710,306	2021.03.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신에프앤아이	투자	14,000,000	100	368,480,000,000				14,000,000	100	368,480,000,000	3,504,307,382,525	20,429,430,395	2021.03.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	Daishin NY	투자		100	26,180,900,000				0	100	26,180,900,000	50,316,314,371	-12,822,716	2021.03.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신인베스트먼트(싱가포르)	투자	735,000	100	595,346,688				735,000	100	595,346,688	903,264,886	14,178,733	2021.03.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	Daishin America LLC	투자		100	46,229,300,000		14,128,400,000		0	100	60,357,700,000	588,585,476,497	-2,242,006,686	2021.03.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	DS378WEA LLC	투자		100	57,033,470,000				0	100	57,033,470,000	1,872,825,375	163,375,433	2021.03.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	Invest400MA LLC	투자		100	80,103,187,000				0	100	80,103,187,000	11,430,905,435	51,216,221	2021.03.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신동경합동회사	투자		100	10,211,130,000				0	100	10,211,130,000	9,287,797,133	-76,969,177	2021.03.31
			합계		50,150,000	0	869,287,333,688	0	14,128,400,000	0	50,150,000	0	883,415,733,688	6,317,198,234,783	24,504,411,307	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국증권금융	5,741,053	4	80,162,323,039	0	361,686,339	5,741,053	4	80,524,009,378	19810131	투자	3,157,579.150	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	코스콤	58,117	1	5,132,196,036	0	-55,036,799	58,117	1	5,077,159,237	19780420	투자	145,292.500	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국예탁결제원	214,548	2	20,557,774,812	0	77,880,924	214,548	2	20,635,655,736	19940318	투자	667,458.828	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국거래소	644,885	3	131,438,526,045	0	5,222,278,730	644,885	3	136,660,804,775	20050328	투자	2,321,586.000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국자금증개	10,000	0	707,330,000	0	25,720,000	10,000	0	733,050,000	19960715	투자	15,320.000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국채권증개(KIDB)	76,000	6	380,000,000	0	0	76,000	6	380,000,000	20050523	투자	19,000.000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신경제연구소	495,000	99	4,950,000,000	0	0	495,000	99	4,950,000,000	19840917	투자		
국내	비상장	관계회사투자지분	대신자산운용	5,800,000	100	35,504,000,000	0	0	5,800,000	100	35,504,000,000	19880610	투자	928,000.000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신저축은행	7,120,000	100	130,000,000,000	0	0	7,120,000	100	130,000,000,000	20110805	투자	4,841,600.000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신프라이빗에쿼티	2,000,000	100	10,000,000,000	0	0	2,000,000	100	10,000,000,000	20120927	투자		
국내	비상장	관계회사투자지분	대신에프앤아이	14,000,000	100	368,480,000,000	0	0	14,000,000	100	368,480,000,000	20140507	투자		
국내	비상장	관계회사투자지분	디에스에이티컴퍼니	20,000,000	100	100,000,000,000	0	0	20,000,000	100	100,000,000,000	20190530	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	Daishin NY		100	26,180,900,000	0	0	0	100	26,180,900,000	20170822	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	대신인베스트먼트(싱가포르)	735,000	100	595,346,688	0	0	735,000	100	595,346,688	20170829	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	Daishin America LLC		100	46,229,300,000	0	14,128,400,000	0	100	60,357,700,000	20180614	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	DS378WEA LLC		100	57,033,470,000	0	0	0	100	57,033,470,000	20180904	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	Invest400MA LLC		100	80,103,187,000	0	0	0	100	80,103,187,000	20180911	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	대신통경합동회사		100	10,211,130,000	0	0	0	100	10,211,130,000	20200622	투자		

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
			합계	56,894,603	0	1,107,665,483,620	0	19,760,929,194	56,894,603	0	1,127,426,412,814			12,095,836,478	

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	
양홍석	본인	보통주	4,610,498	9.1	296,355		4,906,853	9.7	최대주주
양홍석	본인	우선주	130	0			130	0	최대주주
이어룡	특수관계인	보통주	1,105,633	2.2	37,456		1,143,089	2.3	
양정연	특수관계인	보통주	621,453	1.2			621,453	1.2	
양승주	특수관계인	보통주	40,000	0.1	40,000		80,000	0.2	
양희금	특수관계인	보통주	2,072	0			2,072	0	
양희금	특수관계인	우선주	2,245	0			2,245	0	
노정남	특수관계인	보통주	40,737	0.1			40,737	0.1	
노정남	특수관계인	우선주	1,733	0			1,733	0	
오익근	특수관계인	보통주	13,788	0	8,116		21,904	0	
안경환	특수관계인	보통주	6,886	0			6,886	0	
대신송촌문화재단	특수관계인	보통주	665,696	1.3			665,696	1.3	
대신송촌문화재단	특수관계인	우선주	1,384,624	3.9			1,384,624	3.9	
자사주	-	보통주	14,591,441	28.7		190,730	14,400,711	28.4	
자사주	-	우선주	6,030,000	16.8			6,030,000	16.8	
우리사주조합	-	보통주	2,462,539	4.9		15,635	2,446,904	4.8	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	42	806
국내지점	45	699
국내영업소	1	23
국내사무소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인	3	8

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		26	1			27	
등기이사	경영이사	2	1			3	
	사외이사	5				5	
감사 또는 상근감사위원						0	
직원	정규직	전체	560	431	0	0	991
		(일반직)	560	431			991
		(무기계약직)					0
	비정규직	전체	279	223	0	0	502
		(전문인력)	266	137	0		403
		(그외)	13	86			99
계		872	656	0	0	1528	
투자권유대행인		0				0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이어룡	회장	19530909	등기	-	상명여자사범대	20040924	20210319	20230331	상근		1143089
양홍석	사장	19810420	등기	-	서울대 경영학 대신투자신학운용 상무이사 대신증권 전무 대신증권 부사장	20071001	20200320	20220331	상근	130	4906853
오익근	대표이사	19630716	등기	업무총괄	경희대 경제학 대신증권 인사부장 대신증권 재무관리부장 대신증권 리스크관리본부 이사대우본부장 대신저축은행 경영지원본부장 대신저축은행 대표이사 대신증권 경영지원총괄, I B사업단장 대신증권 부사장	20181203	20200320	20220331	상근		21904
김병철	사외이사	19580908	등기	감사위원 장	성균관대 행정학(박사) 감사원 감사위원 現)금융위원회 적극행정 심의위원	20180323	20210319	20220331	비상근		0
이창세	사외이사	19620124	등기	-	서울대 법학 대검찰청 감찰부장(검사 장) 서울북부지방검찰청 검사 장 現)법무법인 (유)동인 변 호사	20180323	20210319	20220331	비상근		0
조홍희	사외이사	19590717	등기	감사위원	University of Bath 사회 과학대학원(석사) 서울지방국세청 청장 現)법무법인 태평양 고문	20200320	20200320	20220331	비상근		0
김창수	사외이사	19580828	등기	감사위원	Florida International Un iversity 경영대학원(박사) 한국회계정보학회 회장 중앙대 제15대 총장 現)중앙대 경영경제대 경 영학부 교수	20210319	20210319	20230331	비상근		0
원윤희	사외이사	19570906	등기	-	Ohio State University 경영대학원(박사) 한국조세연구원 제9대 원 장 서울시립대 제8대 총장 現)서울시립대 세무대학 원 교수	20210319	20210319	20230331	비상근		0
김범철	부사장	19630828	비등기	경영전략 총괄	고려대 경영학 대신증권 기획실장 대신자산운용 전무 대신증권 미래전략담당 대신에프앤아이 경영기획 본부장 대신증권 기획본부장/투 자금융담당	20160101	20201123	20220331	상근		7076
송혁	부사장	19640429	비등기	WM사업 단장	전북대 회계학 대신증권 인수공모2부 대신증권 비서실장 대신증권 비서/브랜더본 부장	20100401	20201123	20220331	상근		6220
길기모	전무	19681208	비등기	리스크관 리부분장	서울대 경제학 메리츠증권 증권 심사팀장 메리츠증권 증권 리스크관 리부분장	20190401	20210401	20230331	상근		2396
유창범	전무	19680408	비등기	Sales&T rading사 업단장	서울대 행정학(석사) Bank of America 서울지 점 지점장 메리츠증권 자산운용본부 전무	20210302	20210302	20220331	상근		0
홍대한	전무	19630509	비등기	준법감시 인 준법지원 부분장	서강대 경제학 대신증권 영업기획부장 대신증권 기획실장 대신증권 인재전략부 이 사대우부장 대신증권 인재영양센터장 대신증권 경영지원부분장	20140101	20191125	20211231	상근		7578
이정화	전무	19681129	비등기	동부WM 본부장	부경대 무역학 대신증권 마산지점장 대신증권 부원동지점장 대신증권 동래지점장	20160101	20201123	20220331	상근		3361
진승욱	전무	19680806	비등기	경영기획 본부장	한양대 경영학 대신증권 Global사업부장 대신에프앤아이 경영기획 본부 우본부장 대신에프앤아이 경영기획 본부장 대신증권 전략지원부분장	20180816	20201123	20220331	상근		3191
권택현	전무	19720202	비등기	PF부분장	경북대 경영학 대신증권 SF부 팀장 대신증권 프로젝트금융본 부 이사대우본부장	20180101	20201123	20220331	상근		89965
박성준	전무	19730219	비등기	IB부분장	홍익대 경영학 대신증권 금융주치의 전략 부장 대신증권 IB총무선부분장 대신증권 IB2부분장 대신증권 IB3부분장	20180101	20201123	20220331	상근		24217

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
정연규	전무	19671107	비등기	서부WM본부장	전남대 회계학 대신증권 북포지점장 대신증권 광주점장 대신증권 광주센터장	20180101	20201123	20220331	상근		3812
김호중	상무	19670801	비등기	고객자산 본부/총 보부분장	성균관대 무역학 대신증권 전략기획실장 대신증권 기획본부 이사 대신증권 대우본부장 대신증권 영업부장 대신에프앤아이 경영기획 본부장	20201123	20201123	20220331	상근		642
문병식	상무	19650410	비등기	Trading 부분장	서강대 경제학(석사) 대신증권 채권운용부장 대신증권 Trading Center 부분장 대신증권 자산운용본부 이사대우본부장	20190101	20201123	20220331	상근		3084
정연우	상무	19720830	비등기	Research Center 장	연세대 경영학 대신증권 소비자그룹장 대신증권 알파리서치부 팀장 대신증권 마케팅전략실 팀 장 대신증권 리서치부장	20190101	20201123	20220331	상근		2571
이순남	상무	19690514	비등기	프라이빗 라운지부 문장 대신나인 원프라이 빗라운지 장	동국대 경영학(석사) 대신증권 강남역지점장 대신증권 강남역샵센터 대신증권 대우센터장 대신증권 강남선릉센터 이사대우센터장	20180101	20201123	20220331	상근		3328
임민수	상무	19710617	비등기	재경2W M본부장	성균관대 법학 대신증권 대치동지점장 대신증권 강남대로센터장 대신증권 청담WM센터장	20191125	20201123	20220331	상근		2203
김수창	상무	19681001	비등기	경영지원 본부장	연세대 인적자원개발학(석사) 대신증권 인재지원부장 대신증권 인재전략부장 대신증권 인사부장	20191125	20201123	20220331	상근		2166
이재우	상무	19720821	비등기	Wholesale 부분장	홍익대 경영학 대신증권 재무관리부장/ 지급부장 대신증권 법무자금부장 대신증권 법인금융상품본 부장	20191125	20201123	20220331	상근		4711
홍종국	상무	19710605	비등기	IT본부장	중앙대 산업정보학 대신증권 IT개발부 팀장 대신증권 WM개발부 팀장 대신증권 IT개발부장	20191125	20201123	20220331	상근		3278
최근영	상무	19631212	비등기	감사부분 장	조선대 회계학 대신자산운용 법무본부장 대신자산운용 리스크관리 본부장/준법감시인 대신에이엘씨 감사 대신지축은행 준법감시인 대신증권 법무지원본부장	20200121	20201123	20220331	상근	10	1852
김상원	상무	19720713	비등기	스마트Biz 부분장	한국외대 경영학(석사) 대신증권 CIC사업전략팀 장 대신증권 스마트금융부장 대신증권 Operation&Te chnology본부 이사대우 부분부장	20180101	20201123	20220331	상근		3326
나유석	상무	19740212	비등기	IPO담당	한국과학기술원 MBA 대신증권 IB2본부장 대신증권 IPO본부 이사대 우본부장	20201123	20201123	20220331	상근		8627
신재범	상무	19700206	비등기	WM추진 본부장	세종대학교 회계학 대신증권 광명센터장 대신증권 대림동지점장 대신증권 WM추진부 이사 대우부장	20201123	20201123	20220331	상근		3663
강준규	상무	19720215	비등기	재경1W M본부장	기천대학교 무역학 대신증권 수지지점장 대신증권 여의도영업부장	20201123	20201123	20220331	상근		179
강윤기	상무	19740827	비등기	전략지원 부분장	성균관대학교 경영학 대신증권 미래전략실장 대신증권 전략지원실장 연세대 경영학(석사) 대신증권 신규업무추진팀 장	20201123	20201123	20220331	상근		172
김성원	상무보	19640608	비등기	금융소비 자보호총 괄	대신증권 감사실 팀장 대신증권 감사실장 대신증권 감사담당 이사 대우담당 대신증권 감사부분장	20161201	20201123	20220331	상근		2199
정기동	상무보	19630526	비등기	영업부장	전남대 경영학 대신증권 리테일채권 이 사대우부장 대신증권 영업부 이사대 우부장 대신증권 신탁사업부 이 사대우부장 대신증권 북동WM센터 이 사대우센터장	20190101	20201123	20220331	상근		168

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박현식	이사대우부문 장	19670415	비등기	정보보호 부문장	충북대학교 전산학 대신증권 차세대시스템부 팀장 대신증권 IT시스템부 팀 장 대신증권 IT지원부장	20201123	20201123	20211231	상근		3205

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수			0			0			0			0			0			0	0	0	0
주선			0			0	490,819	84,094	17	3,560,665	95,000	3			0			0	4,051,484	179,094	4
온라인 소액투자 자중계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

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	대신자산운용		80	80			80	80
				84,014	73,024	10,990	3,886	80,128	84,014
	MMF	대신자산운용		95,000		95,000		95,000	95,000
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	63,323	0	0	0	63,323
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	20,985	0	0	0	20,985
	고객		0	0	0	0	0	0	0	4,044	0	0	0	4,044
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268	0	0	0	1,268
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	89,620	0	0	0	89,620
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326	0	0	0	1,326
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,705	0	0	0	-3,705
	고객		0	0	0	0	0	0	0	-351	0	0	0	-351
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,704	0	0	0	-2,704

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
대신자산운용	고유									63,323				63,323
대신자산운용	신탁									20,985				20,985
대신자산운용	고객									4,044				4,044
대신자산운용	일임									1,268				1,268

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	63,323		0	0	63,323
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	63,323		0	0	63,323
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	387,824		0	0	387,824
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,985		0	0	20,985
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	478,793	99,333	0	0	578,126
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	4,044		0	0	4,044
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
일임	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	14,427		0	0	14,427
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268		0	0	1,268
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
집합투 자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	계열사(b)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	944,367	99,333	0	0	1,043,700
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	89,620	0	0	0	89,620
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	9

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	17,337	0	0	0	17,337
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019	0	0	0	3,019
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	629	0	0	0	629
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	20,356	0	0	0	20,356
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	4,044	0	0	0	4,044
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268	0	0	0	1,268
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268	0	0	0	1,268

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관						예치 비율 (B/A)	
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타		소계
위탁자예수금	2,401,812,863,745	2,140,488,329,985	2,210,842,706,586							0	103.3
장내파생상품거래예수금	316,168,541,746	89,334,303,932	89,400,000,000							0	100.1
집합투자증권투자자예수금	129,731,003,630	129,739,330,353	129,740,000,000							0	100
조건부예수금	12,282,400,542	12,282,400,542								0	0
청약자예수금										0	0
저축자예수금	5,575,993,812	5,575,993,812								0	0
기타	3,835,838,679									0	0
합계	2,869,406,642,154	2,377,420,358,624	2,429,982,706,586	0	0	0	0	0	0	0	102.2

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	62,147,334,779,822	62,147,334,779,822	61,933,513,751,130	213,821,028,692	62,147,334,779,822	
저축자 증권	33,028,270,203	33,028,270,203	33,028,270,203		33,028,270,203	
집합투자증권투자자 증권	8,764,683,650,617	8,764,683,650,617	8,764,683,650,617		8,764,683,650,617	
기타					0	
합계	70,945,046,700,642	70,945,046,700,642	70,731,225,671,950	213,821,028,692	70,945,046,700,642	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>당사는 준법감시인을 선임, 아래와 같이 내부통제체제를 구축하여 운영 중입니다.</p> <ul style="list-style-type: none">- 내부통제기준의 운영에 필요한 규정, 지침, 법규준수매뉴얼 등을 정하여 시행- 내부통제기준에 따른 임직원의 관련법규 위반 여부 점검 및 그 결과를 기록유지 하고, 기록을 기초로 하는 내부통제보고서를 감사위원회에 보고- 준법감시인이 각 부서 또는 필요한 팀 단위로 Compliance담당자를 지명하여 준법감시업무의 일부를 위임- 임·직원이 준수해야 할 윤리강령에 관한 세부기준을 제정·시행- 임·직원의 직무관련 법규위반, 부정 및 비위 행위 등을 예방하고, 정당한 내부제보자의 신분을 보호하기 위해 내부제보제도를 제정·시행- 회사가 금융거래와 관련하여 불법재산의 수수 및 자금세탁행위에 이용되지 않도록 혐의거래에 대한 보고제도 운영- 일반투자자를 보호하고 불공정거래를 예방하기 위해 사규, 매뉴얼 등을 제정·시행

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
감사인 검토결과 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않음.

(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
4	1,694,166,223	12	12,764,416,380	16	14,458,582,603

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20160226	투자중개업자의 투자일임 운용 제한 위반 금융투자상품 불완전판매	건축1명, 주의1명
20161114	순자본비율 과대 보고	주의1명
20161118	금융기관보험대리점의 보험회사별 상품 모집한도 초과	기관주의
20170208	금융기관보험대리점의 보험회사별 상품 모집한도 초과	건축1명, 주의해당1명
20170210	부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반	과태료부과
20170412	부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반	건축 2명
20170727	허수성 주문의 수탁	회원제재금부과
20170913	허수성 주문의 수탁(불공정거래 모니터 링 사전경고조치 미흡)	건축 1명
20171212	자기주식 매수호가 미제출	약식제재금 부과
20180118	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매 도약정 금지 위반	과태료부과
20180119	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매 도약정 금지 위반	건축1명, 주의1명
20180312	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매 도약정 금지 위반	건축해당 1명
20180312	설명의무 위반	주의해당 2명
20180711	퇴직연금 운용현황의 통지 위반	과태료부과
20181011	퇴직연금 운용현황의 통지 위반	주의 1명
20190612	업무보고서 제출의무 위반	과태료부과
20190620	자기주식 매매호가 미제출 관련	약식제재금 부과
20190620	미결제 약정수량 보유한도 위반 관련	약식제재금 부과
20190626	선관주의 의무 위반	과태료부과
20190716	프로그램매매 호가표시의무 위반	약식제재금 부과
20190919	업무보고서 제출의무 위반	주의 1명
20190926	선관주의 의무 위반	주의 2명, 주의해당 2명
20201014	시장감시규정 위반(가장성 매매)	건축해당 1명, 주의1명