

영 업 보 고 서

(제 58 기)

2018 사업연도

2018년 1월 1일부터

2018년 12월 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.

2019년 02월 14일

회사명 :	대신증권 주식회사
대표이사 :	나 재 철
본점소재지:	서울시 중구 삼일대로 343
	(대표전화) 1588-4488
	(홈페이지) http://www.daishin.com
작성책임자:	(직책) 경영전략총괄 (성명) 김 범 철
	(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. 이사의 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. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크 자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호

- 가. 투자자예탁금 예치 현황
- 나. 투자자예탁증권 예탁 현황
- 다. 보험료 납부 현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

- 가. 내부통제체제 구축 현황

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		나재철
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.co.kr
대표전화번호		02-769-2000
상장여부·상장일		1975-10-01
영위업무의 근거법률		자본시장과금융투자업에관한법률, 상법 등
중소기업여부		N
계열회사의 총수		150
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		대신자산운용(주) (비상장), (주)대신경제연구소(비상장), (주)대신저축은행 (비상장), (주)대신프라이빗에쿼티(비상장), 홍콩해외현지법인(비상장), 대 신에프엔아이(비상장), Daishin NY LLC(비상장), 싱가포르현지법인(비상 장), Daishin America LLC(비상장), 코에프씨대신아주아이비그로쓰캡프, 대신중국제일호사모투자전문회사(비상장) 등
신용평가결과		한국신용평가 A1 평정일 2018년 12월 5일 (기업어음), 한국기업평가 A1 평정일 2018년 12월 7일 (기업어음), NICE신용평가 A1 평정일 2018년 12월 28일 (기업어음), 한국신용평가 A1 평정일 2018년 12월 5일 (전자단기사채), 한국기업평가 A1 평정일 2018년 12월 7일 (전자단기사채), NICE신용평가 A1 평정일 2018년 12월 28일 (전자단기사채), 한국신용평가 A+ (안정적) 평정일 2018년 9월 10일 (후순위 회사채), 한국기업평가 A+ (안정적) 평정일 2018년 9월 11일 (후순위 회사채), NICE신용평가 A+ (안정적) 평정일 2018년 9월 10일 (후순위 회사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2018년 5월 9일 (회사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2018년 6월 29일 (회사채), NICE신용평가 AA- (안정적) 평정일 2018년 6월 8일 (회사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2018년 12월 5일 (추가연계과생결합 사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2018년 12월 5일 (기타과생결합사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2018년 12월 7일 (추가연계과생결합 사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2018년 12월 7일 (기타과생결합사채), NICE신용평가 AA- (안정적) 평정일 2018년 12월 28일 (추가연계과생결 합사채)

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. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

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

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
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	모집의 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
부수업무	국내투자자의 외국 금융투자상품 수요에 맞춘 상품 공급	20131120

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
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
1. 설립일, 본점소재지 및 변경 가. 설립일:1962년 7월27일 (삼락증권주식회사/대표이사 김윤도/자본금2,000만원) 나. 본점소재지 및 그 변경 - 서울 중구 명동 1가 54번지(~1985.4) - 서울 영등포구 여의도동 34-8 (1985.5~ 2016.12.23) - 서울 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)(2016.12.24~현재) 2. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3 이상 임원의 변동) - 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)	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
- 대표이사 나재철 취임 (2012.5)	
3. 최대주주의 변동	
- 양희문(1986.4)→양홍석(2005.3)	
4. 사업목적의 중요한 변동	
- 증권업등록(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 사업목적추가 (1975.8.20) - 근로자 증권저축업무 개시(1980.1.14) - 환매조건부채권 매매업무 개시 (1980.2.11) - 회사채 원리금 지급보증, 어음관계업무, 외국에서의 유가증권 인수매출, 외국투자가에 대한 투자자문업 등	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
사업목적 추가(1984.5.22) - 해외사무소 설립인가(동경) (1984.5.31) - 양도성에금증서(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 공동 DB구축을 위한 업무협약체결(1988.11.28) - 유가증권 매출 업무, 외국인기업 평가업무, 기업매수 및 합병의 중개, 금융 선물 및 옵션의 매매 업무 사업목적 추가(1989.5.30) - 상임대리인 업무 겸영인가(1989.8.19) - 세금 우대 소액채권저축 업무 개시 (1990.6.1) - 근로자장기증권저축업무 개시 (1991.1.11)	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
- M&A업무 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, 어음관리계좌 업무, 콜거래 중개업무, 팩토링업무 사업목적추가 (1993.5.22) - 일반투자자의 해외증권투자 매매거래 위탁업무 취급증권회사 지정 (1994.6.13) - 외국환 업무 추가지정 (1996.1.13) - 외국환 업무 지정기관 지정 (1996.3.21) - 주가지수에 대한 증권업 허가 취득 (1996.3.29) - 선물거래업자 내허가 취득 (1996.11.19) - 외국투자신탁증권 국내판매 대행업무 경업인가 취득 (1997.1.23) - 투자자문업 등록 (2001.2.3) - 선물업 허가(2001.3.12)	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
- 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)	
- 자금이체 업무(소액결제)를 위한 금융결제원 사업 특별참가(2009.4.22)	
- 금융투자업 변경인가: 주권의 기초 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	9,383,449	41,389,951	41,389,839	1,200,000주 이 익에 의한 주식
우선주	300,000,000	36,000,000	5,680,000	30,320,000		

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
지분 증권	주식	유가증권시장	1,409,163,969,172	1,647,559,747,975	3,056,723,717,147	-45,423,888,290	2,269,307,918
		코스닥시장	185,856,884,671	178,309,615,754	364,166,500,425	-169,911,165	662,069,116
		코넥스시장	63,587,185	32,676,135	96,263,320	103,512,380	11,970,929
		기타	0	0	0	936,334,281,020	0
		소계	1,595,084,441,028	1,825,902,039,864	3,420,986,480,892	890,843,993,945	2,943,347,963
	신주인수권증권	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타	8,756,700,000	980,400,000	9,737,100,000	28,475,814,722	
		소계	8,756,700,000	980,400,000	9,737,100,000	28,475,814,722	0
	계			1,603,841,141,028	1,826,882,439,864	3,430,723,580,892	919,319,808,667
채무 증권	국채·지방채	국고채	163,651,758,661,239	168,715,395,132,762	332,367,153,794,001	2,821,387,906,616	30,839,558,10
		국민주택채권	2,696,948,602,191	2,745,157,373,010	5,442,105,975,201	40,767,580,254	460,204,809
		기타	101,810,891,095	94,572,435,610	196,383,326,705	22,367,795,191	357,287,628
		소계	166,450,518,154,525	171,555,124,941,382	338,005,643,095,907	2,884,523,282,061	31,657,050,54
	특수채	통화안정증권	6,566,133,705,000	6,595,226,395,000	13,161,360,100,000	741,827,870,657	510,417,042
		예금보험공사채	30,174,000,000	80,404,250,000	110,578,250,000	20,074,238,411	132,205,260
		토지개발채권	3,009,931,508	636,992,049	3,646,923,557	8,932,945,304	239,548,518
		기타	582,850,891,837	651,636,975,000	1,234,487,866,837	287,668,145,279	1,902,240,952
		소계	7,182,168,528,345	7,327,904,612,049	14,510,073,140,394	1,058,503,199,651	2,784,411,772
	금융채	산금채	520,891,730,000	462,227,130,000	983,118,860,000	230,596,014,949	477,928,896
		중기채	209,273,750,000	219,500,125,000	428,773,875,000	50,095,074,160	102,000,790
		은행채	630,001,085,000	440,234,855,000	1,070,235,940,000	401,018,527,616	1,683,324,820
		여전채	1,547,378,002,745	1,566,604,429,723	3,113,982,432,468	452,328,828,432	2,084,749,529
		종금채			0		
		기타	240,320,466,981	345,098,212,436	585,418,679,417	446,721,562,581	6,279,458,587
		소계	3,147,865,034,726	3,033,664,752,159	6,181,529,786,885	1,580,760,007,738	10,627,462,62
회사채		1,158,419,426,682	1,055,258,668,553	2,213,678,095,235	621,628,458,559	7,722,880,289	
기업어음증권		160,223,676,392,796	160,455,896,535,990	320,679,572,928,786	199,852,323,394	214,859,276	
기타		13,125,840,253,490	13,152,710,275,504	26,278,550,528,994	97,773,318,240	4,078,381	
계		351,288,487,790,564	356,580,559,785,637	707,869,047,576,201	6,443,040,589,643	53,010,742,88	
집합투자증권	ETF	369,634,441,302	582,101,661,299	951,736,102,601	161,477,248,745	-9,471,643,80	
	기타	21,254,137,597	181,125,810,905	202,379,948,502	89,322,025,746	-2,325,703,55	
	계	390,888,578,899	763,227,472,204	1,154,116,051,103	250,799,274,491	-11,797,347,3	
투자계약증권					0		
외화증권	지분증권	국채·지방채	39,106,004,147	11,114,208,000	50,220,212,147	6,876,132,843	-10,176,678
		특수채	50,537,021,417	65,398,162,019	115,935,183,436	153,940,373,374	3,912,257,078
		금융채	85,608,056,652	70,866,868,524	156,474,925,176	346,051,103,613	8,328,048,918
		회사채	5,193,658,280	35,009,722,604	40,203,380,884	27,951,497,432	463,016,362
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	82,494,531,672	244,158,914,750	326,653,446,422	380,181,967,707	4,307,886,867
		소계	262,939,272,168	426,547,875,897	689,487,148,065	915,001,074,969	17,001,032,54
	집합투자증권		99,923,395,611	27,427,555,526	127,350,951,137	91,971,749,730	-5,826,290,60
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		362,865,542,743	455,004,153,427	817,869,696,170	1,006,974,283,724	11,174,732,42
	ELS		320,323,826,650	4,911,943,474,988	5,232,267,301,638	-1,916,703,141,574	-1,860,286,68
	파생결합증권	ELW	0	203,105,170,000	203,105,170,000	331,048	805,554,104
기타		34,743,500,000	1,941,356,871,654	1,976,100,371,654	-1,314,234,206,516	-19,499,836,1	
계		355,067,326,650	7,056,405,516,642	7,411,472,843,292	-3,230,937,017,042	-20,554,568,6	
기타증권					0		
합계			354,001,150,379,884	366,682,079,367,774	720,683,229,747,658	5,389,196,939,483	34,776,907,21

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익		
			투기	헤지	기타	계	자산	부채			
상품	상선물	금				0					
		돈육				0					
		기타				0					
		소계	0	0	0	0	0	0	0		
	금선물	국제3년	9,711,937,990,000	43,898,361,660,000		53,610,299,650,000					
		국제5년				0					
		국제10년	18,753,825,520,000	47,966,706,720,000		66,720,532,240,000					
		통안증권				0					
		기타		18,005,202,000,000		18,005,202,000,000					
		소계	28,465,763,510,000	109,870,270,380,000	0	138,336,033,890,000	0	0	0		
		통화물	미국달러	279,568,467,000	1,557,791,188,000		1,837,359,655,000				
	엔					0					
	유로					0					
	기타					0					
	소계		279,568,467,000	1,557,791,188,000	0	1,837,359,655,000	0	0	0		
	지수선물	KOSPI200	1,456,771,463,000	21,177,689,443,000		22,634,460,906,000					
		KOSTAR				0					
		기타				0					
		소계	1,456,771,463,000	21,177,689,443,000	0	22,634,460,906,000	0	0	0		
		개별주식	3,271,207,647	2,025,418,944,067		2,028,690,151,714					
		기타	0	177,320,785,400		177,320,785,400					
		계	30,205,374,647,647	134,808,490,740,467	0	165,013,865,388,114	0	0	0		
		기타				0					
		국내계	30,205,374,647,647	134,808,490,740,467	0	165,013,865,388,114	0	0	0		
	해외	상선물	농산물				0				
			비철금속·귀금속				0				
			에너지				0				
			기타	0	5,335,551,737,471		5,335,551,737,471	44,291,583,012	32,958,146,913	11,333,436,099	
			소계	0	5,335,551,737,471	0	5,335,551,737,471	44,291,583,012	32,958,146,913	11,333,436,099	
		금선물	통화		0		0				
			금리		17,894,979,252,782		17,894,979,252,782	1,649,233,000	10,103,761,836	-8,454,528,836	
			주가지수		5,351,535,372,782		5,351,535,372,782	754,674,235	1,777,981,005	-1,023,306,770	
			개별주식				0				
			기타				0				
			소계	0	23,246,514,625,564	0	23,246,514,625,564	2,403,907,235	11,881,742,841	-9,477,835,606	
			기타				0				
		해외계	0	28,582,066,363,035	0	28,582,066,363,035	46,695,490,247	44,839,889,754	1,855,600,493		
		선물계	30,205,374,647,647	163,390,557,103,502	0	193,595,931,751,149	46,695,490,247	44,839,889,754	1,855,600,493		
	옵션	국내	지수선	KOSI200	0	89,056,580,000		89,056,580,000	390,260,000	1,183,760,000	-99,558,000
				기타				0			
				소계	0	89,056,580,000	0	89,056,580,000	390,260,000	1,183,760,000	-99,558,000
			통화	개별주식				0			
				미국달러				0			
				기타				0			
				소계	0	0	0	0	0	0	0
				기타				0			
		국내계	0	89,056,580,000	0	89,056,580,000	390,260,000	1,183,760,000	-99,558,000		
		해외	주가지수		72,727,061,854		72,727,061,854	633,266,565	2,792,892,080	-1,501,421,584	
			개별지수				0				
			금리				0				
			통화				0				
			기타				0				
			해외계	0	72,727,061,854	0	72,727,061,854	633,266,565	2,792,892,080	-1,501,421,584	
	옵션계		0	161,783,641,854	0	161,783,641,854	1,023,526,565	3,976,652,080	-1,600,979,584		
	기타	국내	50,181,622			50,181,622					
		해외				0					
		기타계	50,181,622	0	0	50,181,622	0	0	0		
	합계	30,205,424,829,269	163,552,340,745,356	0	193,757,765,574,625	47,719,016,812	48,816,541,834	254,620,909			

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용		0	0	0			
	주식		0	0	0			
	일반상품		4,225,381,577,799	0	4,225,381,577,799	25,369,426,922	34,416,469,873	-9,047,042,951
	금리		0	0	0			
	통화	0	214,952,535,375	0	214,952,535,375	30,466,076	100,421,531	-69,955,455
	기타		0	0	0			
	계	0	4,440,334,113,174	0	4,440,334,113,174	25,399,892,998	34,516,891,404	-9,116,998,406
옵션	신용			0	0			
	주식	0	549,168,717,400	0	549,168,717,400	2,757,281,633		2,757,281,633
	일반상품	0	16,992,600,000	0	16,992,600,000			-196,278
	금리	0		0	0	0	827,260,219	186,342,037
	통화	0		0	0			
	기타			0	0			
	계	0	566,161,317,400	0	566,161,317,400	2,757,281,633	827,260,219	2,943,427,392
스왑	신용	0	102,711,000,000	0	102,711,000,000	22,549,402,230	2,562,539,702	-4,909,797,802
	주식		3,188,292,157,421	0	3,188,292,157,421	21,156,250,234	100,152,210,384	8,408,980,744
	일반상품	0	364,328,611,500	0	364,328,611,500	5,907,618,793	18,603,355,335	-7,876,109,865
	금리	0	902,586,502,460	0	902,586,502,460	70,746,784,190	133,541,443,731	17,980,315,971
	통화	0	6,218,938,572,854	0	6,218,938,572,854	61,824,551,911	59,815,595,558	4,164,031,050
	기타			0	0			
	계	0	10,776,856,844,235	0	10,776,856,844,235	182,184,607,358	314,675,144,710	17,767,420,098
기타			0	0	0	73,327,205,980	1,630,830,113	0
합계		0	15,783,352,274,809	0	15,783,352,274,809	283,668,987,969	351,650,126,446	11,593,849,084

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	42,134,077,419,435	42,001,663,161,042	84,135,740,580,477	82,607,936,939	
		코스닥시장	47,667,041,267,155	47,484,590,292,686	95,151,631,559,841	86,682,400,142	
		코넥스시장	70,339,149,875	70,520,958,234	140,860,108,109	157,095,062	
		기타	47,843,357,501	41,425,067,921	89,268,425,422	155,217,129	
		소계	89,919,301,193,966	89,598,199,479,883	179,517,500,673,849	169,602,649,272	
	신주인수권 증권	유가증권시장		0	0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	
	지분증권합계		89,919,301,193,966	89,598,199,479,883	179,517,500,673,849	169,602,649,272	
	채무 증권	채권	장내	2,041,292,634,305	3,249,276,730,829	5,290,569,365,134	1,500,693,881
			장외			0	666,364,361
소계			2,041,292,634,305	3,249,276,730,829	5,290,569,365,134	2,167,058,242	
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		2,041,292,634,305	3,249,276,730,829	5,290,569,365,134	2,167,058,242		
집합투자증권		7,561,651,004,488	7,450,767,209,812	15,012,418,214,300	0		
투자계약증권		0	0	0	0		
파생 결합 증권	ELS		0	0	0	0	
	ELW		477,492,256,100	466,272,803,000	943,765,059,100	662,953,026	
	기타		0	0	0	0	
	파생결합증권합계		477,492,256,100	466,272,803,000	943,765,059,100	662,953,026	
외화증권		3,549,802,204,063	5,549,328,884,065	9,099,131,088,128	6,397,952,798		
기타증권		0	0	0	0		
증권계		103,549,539,292,922	106,313,845,107,589	209,863,384,400,511	178,830,613,338		
선물		국내	86,952,037,616,084	90,756,281,607,436	177,708,319,223,520	9,343,800,634	
		해외	26,985,988,401,623	26,846,609,825,272	53,832,598,226,895	3,281,127,574	
		소계	113,938,026,017,707	117,602,891,432,708	231,540,917,450,415	12,624,928,208	
옵션	장내	국내	3,752,969,045,796	3,799,624,677,611	7,552,593,723,407	11,402,911,161	
		해외			0		
		소계	3,752,969,045,796	3,799,624,677,611	7,552,593,723,407	11,402,911,161	
	장외	국내			0		
		해외			0		
		소계	0	0	0	0	
	옵션합계		3,752,969,045,796	3,799,624,677,611	7,552,593,723,407	11,402,911,161	
선도		국내	0	0	0	0	
		해외	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0		
파생상품계		117,690,995,063,503	121,402,516,110,319	239,093,511,173,822	24,027,839,369		
합계		221,240,534,356,425	227,716,361,217,908	448,956,895,574,333	202,858,452,707		

(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			
							전문 투자 자 등	소액 투자자	전통 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문 투자 자 등	소액 투자자	전통 일반 투자자	기타 일반 투자자
해당사항 없음															

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

(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	상 근 여 부
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 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	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
오상훈	팀장	운용업무	투자자산운용사	20141114	신영증권 투자금융부 교보증권 투자금융팀	20150818	상근	25684	4348127013559
김정민	팀장	운용업무	투자자산운용사	20140425	대신증권 랩운용부 대신증권 랩사업부	20180907	상근	11007	1863483005811
이연희	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 전주지점	20010702	상근	13	185691893
이용택	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 군산지점	20010118	상근	19	995549804
안병진	대리	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 대전센터	20160113	상근	8	140904424
오현식	대리	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 전주지점	20151224	상근	24	3567451925
정주환	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 부산센터	20010702	상근	5	1316487475
황진	대리	투자상담	투자자산운용사	20091007	대신증권 부산센터	20151102	상근	7	563466985
이승화	대리	투자상담	투자자산운용사	20120914	대신증권 부산센터	20151102	상근	19	1439822429
이진석	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 일산지점	20050425	상근	14	741121777
정의민	대리	투자상담	투자자산운용사	20091007	대신증권 신촌지점	20151102	상근	11	756387867
임민수	센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 청담WM센터	20040712	상근	4	1110257
강재순	부장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 청담WM센터	20080924	상근	18	364378551
백승재	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20050504	대신증권 도곡WM센터	20160113	상근	4	13939354
조윤장	차장	투자상담	투자자산운용사	20060227	대신증권 청담WM센터	20160304	상근	4	351197992
김영수	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 강남대로센터	20140321	상근	7	50808282
정문숙	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 대림동지점	20010118	상근	21	3144912744
김경모	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 영업부	20010906	상근	3	975456435
김동욱	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20100204	대신증권 광화문센터	20040712	상근	14	67453454
최동화	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 전주지점	20010702	상근	19	660611355
박철수	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 전주지점	20010702	상근	18	643791528
김현태	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 평촌지점	20010118	상근	3	325385428
이진태	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 수원지점	20010823	상근	16	890276795
신병기	차장	투자상담	투자자산운용사	20111007	대신증권 광양지점	20070321	상근	8	122942606
김성철	대리	투자상담	투자자산운용사	20090508	대신증권 광주센터	20151102	상근	12	1189938082
강병구	차장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 창원센터	20010118	상근	16	289396480
이기환	차장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 창원센터	20010118	상근	7	142508711
김주영	대리	투자상담	투자자산운용사	20150223	대신증권 창원센터	20150415	상근	10	542158193
김영천	센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 강남대로센터	20010702	상근	28	825824392

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
김주환	대리	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 송도지점	20151102	상근	21	234807715
정현호	차장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 대전센터	20151102	상근	8	58767828
윤용광	영업이사부 지점장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 부천지점	20010118	상근	3	47001579
전재현	차장	투자상담	투자자산운용사	20100926	대신증권 광주센터	20010118	상근	48	1771313276
한응식	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000509	대신증권 포항지점	20010702	상근	12	426050186
손병광	대리	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 포항지점	20080222	상근	30	2071463082
황보재현	대리	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 대구센터	20160129	상근	19	2565407882
서명희	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 수원지점	20010118	상근	28	1941264669
박용원	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20070323	대신증권 수리지점	20071120	상근	18	67732085
김원태	부장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 포항지점	20010118	상근	23	656044497
손경의	대리	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 대구센터	20050601	상근	8	99099088
문경주	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동대구센터	20040712	상근	11	169506718
박근우	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 포항지점	20141022	상근	27	257579415
이항영	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동대구센터	20151224	상근	17	311139240
권계철	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20000509	대신증권 해운대지점	20010702	상근	35	1159777632
정재현	대리	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 동대구센터	20151102	상근	25	1062340119
이동우	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 광명센터	20010118	상근	33	238382707
최선옥	부장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 일산지점	20010612	상근	9	1677037989
이승현	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20150807	대신증권 반포WM센터	20010612	상근	17	117071281
최영재	차장	투자상담	투자자산운용사	20101105	대신증권 명일동지점	20010702	상근	13	998584992
김학연	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 광양지점	20010118	상근	9	188342405
김수환	차장	투자상담	투자자산운용사	20070323	대신증권 순천지점	20080222	상근	5	111736615
윤노용	대리	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 순천지점	20151102	상근	9	100956990
서동호	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 천안센터	20010118	상근	4	30814201
이동훈	차장	투자상담	투자자산운용사	20060920	대신증권 천안센터	20080924	상근	9	20829041
전형달	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 천안센터	20151224	상근	4	83342919
김문혁	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대구센터	20010612	상근	1	50031956
서유미	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 복현지점	20010702	상근	3	133952707
김승현	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 복현지점	20010118	상근	7	255078030

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
마승희	차장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 복현지점	20160115	상근	10	1712780875
이지구	차장	투자상담	투자자산운용사	20080220	대신증권 복현지점	20151102	상근	14	8195578
박민우	대리	투자상담	투자자산운용사	20070323	대신증권 무거동지점	20151102	상근	2	52557754
장영희	부장	투자상담	투자자산운용사	20120914	대신증권 청담WM센터	20010118	상근	22	223741360
유중훈	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 광화문센터	20010702	상근	3	45755432
김동규	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 부천지점	20010118	상근	4	130166938
양창호	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 사당지점	20010118	상근	12	1738391270
최재경	차장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 명일동지점	20080522	상근	12	432926993
나영철	부장	투자상담	투자자산운용사	20111007	대신증권 신촌지점	20010118	상근	5	95478980
이익재	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 잠실WM센터	20010612	상근	10	131658600
홍상영	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 강남선릉센터	20010816	상근	27	790524192
김은아	부장	투자상담	투자자산운용사	20120914	대신증권 도곡WM센터	20080522	상근	6	631005430
신호영	부장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 도곡WM센터	20050601	상근	14	668641312
이영환	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 압구정WM센터	20151102	상근	16	2270529364
한승협	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 울산지점	20010702	상근	10	187069887
윤형철	지점장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 광양지점	20010612	상근	5	455193727
김진국	대리	투자상담	투자자산운용사	20080220	대신증권 목포지점	20160115	상근	11	414302451
박일천	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 분당센터	20050601	상근	2	95934580
이혜정	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20080919	대신증권 인천센터	20090203	상근	14	23677822
황중훈	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 분당센터	20010612	상근	16	475220284
강명승	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 강남선릉센터	20040712	상근	2	61623500
최정이	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 수리지점	20010702	상근	16	349582840
박승섭	차장	투자상담	투자자산운용사	20111007	대신증권 수리지점	20010118	상근	2	47988689
정순식	차장	투자상담	투자자산운용사	20080502	대신증권 수리지점	20160304	상근	28	1754898962
최강원	대리	투자상담	투자자산운용사	20130510	대신증권 반포WM센터	20151102	상근	12	35221364
이선경	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 상무WM센터	20050601	상근	35	673693498
조규상	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 광주센터	20010118	상근	5	256545681
엄정철	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 상무WM센터	20010612	상근	11	416544981
정영규	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 천안센터	20010702	상근	3	297460057

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
박귀현	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대전센터	20010702	상근	11	224440196
고성곤	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 청주지점	20040712	상근	7	316283260
김남숙	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 신촌지점	20010612	상근	20	74099083
조근형	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 일산지점	20010702	상근	17	466692057
박현구	부부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 여의도영업부	20160304	상근	7	97939234
김보현	차장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 목포지점	20050601	상근	27	722603757
박성희	지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 이촌동지점	20010702	상근	3	951611166
김종한	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 신촌지점	20151102	상근	6	296361362
구자우	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 이촌동지점	20010612	상근	6	329965770
심주희	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 강남선릉센터	20160414	상근	19	1030856048
서훈석	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 대림동지점	20160414	상근	5	774797246
김태욱	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 부천지점	20010612	상근	2	131035794
박영빈	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 동래WM센터	20160414	상근	43	3293797719
주영택	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 광양지점	20160414	상근	9	392115484
오민영	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 천안센터	20160414	상근	15	19302138
이기형	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 해운대지점	20160422	상근	16	424402871
이은기	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 평촌지점	20160414	상근	13	690324025
박기환	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 해운대지점	20160414	상근	13	528242665
고동규	대리	투자상담	투자자산운용사	20150223	대신증권 송도지점	20150325	상근	17	144340514
박상태	부부장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 영업부	20010118	상근	14	791154665
김충현	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 상무WM센터	20160414	상근	46	1396868786
장진우	상담역	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 전주지점	20010118	상근	3	582813534
강명철	부부장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 영업부	20160414	상근	5	164006754
김용선	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20101105	대신증권 오산센터	20151102	상근	7	16991746
강준호	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 잠실WM센터	20160414	상근	18	520486986
김대현	대리	투자상담	투자자산운용사	20150807	대신증권 압구정WM센터	20151124	상근	9	278606294
김명은	차장	투자상담	투자자산운용사	20050504	대신증권 사당지점	20050601	상근	9	1949826889
김판백	차장	투자상담	투자자산운용사	20160311	대신증권 노원지점	20080924	상근	75	13083918746
박상록	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 나주지점	20160719	상근	26	980363639

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
박정원	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 이촌동지점	20160719	상근	7	393654693
오수현	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 전주지점	20160719	상근	22	643407851
이동희	대리	투자상담	투자자산운용사	20160311	대신증권 동래WM센터	20160414	상근	15	975686082
이성민	대리	투자상담	투자자산운용사	20111007	대신증권 강남대로센터	20151102	상근	7	114997819
이충기	부장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 대림동지점	20160719	상근	10	304530353
정재훈	대리	투자상담	투자자산운용사	20160311	대신증권 동래WM센터	20160414	상근	8	7399850
최경희	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 강남선릉센터	20160719	상근	19	1792199846
송서연	대리	투자상담	투자자산운용사	20160311	대신증권 상무WM센터	20160414	상근	9	94732172
윤석희	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 영업부	20010612	상근	9	601787120
박상태	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 강남선릉센터	20160414	상근	14	791154665
김옥선	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 영업부	20160804	상근	7	97061235
황현숙	차장	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 송탄지점	20010118	상근	1	158835883
이윤경	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 압구정WM센터	20160719	상근	20	1308676976
오규태	부장	투자상담	투자자산운용사		대신증권 노원지점	20010816	상근	5	68275825
정진수	차장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 해운대지점	20170104	상근	13	380076851
박관정	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 제주지점	20170104	상근	19	1326713766
민현석	차장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 해운대지점	20071226	상근	12	920908103
진은섭	대리	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 청주지점	20170104	상근	7	293650792
이미순	이사대우센 터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 압구정WM센터	20010702	상근	13	1411396257
김성현	차장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 울산지점	20010702	상근	8	93965879
김봉진	센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 부산센터	20010118	상근	1	501228847
김준희	차장	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 순천지점	20170331	상근	6	282777198
윤지열	대리	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 순천지점	20170331	상근	4	24019444
김신제	차장	투자상담	투자자산운용사	20160311	대신증권 여의도영업부	20160414	상근	6	162020351
김종순	차장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 목동WM센터	20010702	상근	27	7117309675
송상훈	대리	투자상담	투자자산운용사	20101105	대신증권 명일동지점	20151102	상근	3	12075103
안연진	부장	투자상담	투자자산운용사	20050904	대신증권 도곡WM센터	20160129	상근	4	1441482457
심현석	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 노원지점	20170331	상근	9	2213379156
이동관	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 무거동지점	20170306	상근	1	102164700

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
천종환	대리	투자상담	투자자산운용사	20080919	대신증권 광양지점	20160129	상근	5	332650389
송영진	부장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 대림동지점	20010118	상근	9	314521470
이상선	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 송탄지점	20160804	상근	12	2666108353
황성희	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동래WM센터	20010612	상근	3	30080496
김병희	부장	투자상담	투자자산운용사	20170707	대신증권 광명센터	20170713	상근	6	121208489
박정은	센터장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 광명센터	20050601	상근	1	143097459
김상은	차장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 목동WM센터	20170104	상근	22	4954934337
현기동	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 잠실WM센터	20151102	상근	2	19625090
최완영	차장	투자상담	투자자산운용사	20170707	대신증권 압구정WM센터	20170713	상근	32	2616943113
이창용	차장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 여의도영입부	20170104	상근	2	250552239
서지애	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 해운대지점	20010612	상근	17	208054
김영한	차장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 강남선릉센터	20180110	상근	2	311984472
김광민	차장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 군산지점	20180112	상근	15	849375972
이경아	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 강남선릉센터	20180110	상근	14	1315568446
김현숙	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 목동WM센터	20170331	상근	19	3102761902
이동식	부장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 울산지점	20010118	상근	10	618598
황진명	부부장	투자상담	투자자산운용사	20120914	대신증권 영입부	20050601	상근	5	129925523
정해권	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 대림동지점	20170104	상근	3	113277845
권민섭	대리	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 청담WM센터	20170331	상근	9	291076961
이정형	대리	투자상담	투자자산운용사	20180322	대신증권 분당센터	20180413	상근	6	474324178
신호실	대리	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 분당센터	20180219	상근	1	4562896
최승희	대리	투자상담	투자자산운용사	20180322	대신증권 목동WM센터	20180413	상근	5	2393956836
김동근	차장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 대구센터	20040712	상근	17	1653455327
최은영	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20180705	대신증권 상무WM센터	20180907	상근	4	1103367124
박윤하	차장	투자상담	투자자산운용사	20180322	대신증권 잠실WM센터	20180413	상근	1	137313619
김경민	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 울산지점	20010702	상근	1	54830516
임병식	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 제주지점	20010118	상근	8	1461966961
김연미	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 수원지점	20010612	상근	4	89480644
최문희	대리	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 광주센터	20010118	상근	11	28402864

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
강명호	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 동래WM센터	20010702	상근	2	14797383
정지은	주임	투자상담	투자자산운용사	20080221	대신증권 대림동지점	20080924	상근	7	748924885

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	33,690	34,133	443	0
일임계약건수	36,220	36,691	471	0
일임계약 자산총액(계약금액)	6,510,235,525,074	6,202,778,364,900	0	307,457,160,174
일임계약 자산총액(평가금액)	6,530,382,839,195	6,211,610,019,370	0	318,772,819,825

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	1,650,748,894	2,170,668,359	519,919,465
	전문투자자	1,100,687,284	1,554,494,470	453,807,186
	계	2,751,436,178	3,725,162,829	973,726,651
기타수수료	일반투자자	49,399,394	49,399,394	0
	전문투자자	-		-
	계	49,399,394	49,399,394	0
합계	일반투자자	1,700,148,288	2,220,067,753	519,919,465
	전문투자자	1,100,687,284	1,554,494,470	453,807,186
	계	2,800,835,572	3,774,562,223	973,726,651

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계안 자산	일반투자자								833,858,436, 556	1,037,942,348.7 02	1,871,800,785,258
	전문투자자	49,690,455,932		1,071,702,061,902	212,750,000,000	140,000,000.0 00		575,298,722.3 91	6,517,894.44 6	2,153,134,510.0 44	4,209,093,644,715
	계	49,690,455,932	0	1,071,702,061,902	212,750,000,000	140,000,000.0 00	0	575,298,722.3 91	840,376,331. 002	3,191,076,858.7 46	6,080,894,429,973
해외 계안 자산	일반투자자								113,154,898, 031	7,514,119,606	120,669,017,637
	전문투자자									1,214,917,290	1,214,917,290
	계	0	0	0	0	0	0	0	113,154,898, 031	8,729,036,896	121,883,934,927
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	947,013,334. 587	1,045,456,468.3 08	1,992,469,802,895
	전문투자자	49,690,455,932	0	1,071,702,061,902	212,750,000,000	140,000,000.0 00	0	575,298,722.3 91	6,517,894.44 6	2,154,349,427.3 34	4,210,308,562,005
	계	49,690,455,932	0	1,071,702,061,902	212,750,000,000	140,000,000.0 00	0	575,298,722.3 91	953,531,229. 033	3,199,805,895.6 42	6,202,778,364,900

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		5,790,281,329,057	2,070,549,062	5,792,351,878,119
증권	채무증권	311,472,879,562	0	311,472,879,562
	지분증권	86,210,208,499	4,456,783,321	90,666,991,820
	수익증권	17,117,718,229	0	17,117,718,229
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		551,640		551,640
합계		6,205,082,686,987	6,527,332,383	6,211,610,019,370
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		19,950,316	

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	8,630,918,345,028	7,741,504,096,784	6,533,506,982,208
1. 현금및예치금	4,347,697,148,149	3,488,148,596,754	2,794,495,802,140
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	4,347,697,148,149	3,488,148,596,754	2,794,495,802,140
1) 원화예치금	4,326,757,303,649	3,456,058,095,408	2,751,375,808,428
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금			
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서			
마) 기타예치금	4,326,757,303,649	3,456,058,095,408	2,751,375,808,428
2) 외화예치금	20,939,844,500	32,090,501,346	43,119,993,712
가) 외화타점예치금			
나) 외화자행예치금			
다) 외화기타예치금	20,939,844,500	32,090,501,346	43,119,993,712
2. 증권	3,962,039,728,048	3,917,880,453,776	3,402,787,432,425
가. 지분증권	73,449,478,480	61,892,951,319	48,043,329,430
1) 주식	73,449,478,480	61,892,951,319	48,043,329,430
2) 출자금			
3) 신주인수권			
나. 채무증권	339,547,287,004	408,632,587,712	333,867,935,060
1) 국채			988,005,167
2) 지방채			
3) 특수채			
4) 금융채	30,000,000,000	30,000,000,000	40,460,018,662
가) 통화안정증권			
나) 기타금융채	30,000,000,000	30,000,000,000	40,460,018,662
5) 사채	309,547,287,004	378,632,587,712	292,419,911,231
다. 외화증권	35,237,090,093	25,746,248,045	30,005,676,777
1) 외화주식			
2) 외화채권	2,977,847,316	2,977,847,316	2,953,621,756

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	32,259,242,777	22,768,400,729	27,052,055,021
라. 매입어음	2,574,996,883,845	2,584,594,763,028	2,291,530,551,759
1) 보증어음			
2) 기업어음	2,459,374,054,252	2,431,750,351,328	2,188,097,693,008
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	115,622,829,593	152,844,411,700	103,432,858,751
마. 수익증권	314,549,075,911	259,794,086,192	227,296,791,237
1) 공사채형수익증권	96,543,409,449	39,663,263,504	27,294,425,446
2) 주식형수익증권	173,322,351,188	175,170,879,998	166,526,925,314
3) 기타 수익증권	44,683,315,274	44,959,942,690	33,475,440,477
바. 파생결합증권	624,259,912,715	577,219,817,480	472,043,148,162
1) 추가연계증권	301,592,540,000	254,552,057,742	227,910,139,397
2) 주식워런트증권			
3) 기타	322,667,372,715	322,667,759,738	244,133,008,765
사. 기타 증권			
3. 금전채권	265,759,251,122	317,382,429,848	319,623,175,706
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	204,631,251,122	262,646,687,913	273,808,513,387
마. 추심금전채권	61,128,000,000	54,735,741,935	45,814,662,319
바. 기타			
4. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 파생상품자산	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	55,422,217,709	18,092,616,406	16,600,571,937
가. 가지급금			
나. 선급법인세			
다. 미수금	0	90,241,078	615,023,278
1) 매도증권미수금	0	90,241,078	615,023,278
가) 주식미수금		88,891,041	129,525,548
나) 채권미수금		1,350,037	485,497,730
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타			
2) 정산미수금			
3) 기타미수금			
라. 미수수익	36,391,569,266	1,173,921,590	1,237,582,579
1) 미수이자			
2) 미수배당금			
3) 미수분배금			
4) 기타	36,391,569,266	1,173,921,590	1,237,582,579
마. 선급금	19,030,648,443	16,828,453,738	14,747,966,080

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	925,473,024	333,630,871	315,787,142
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자			
4) 기타	18,105,175,419	16,494,822,867	14,432,178,938
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	8,630,918,345,028	7,741,504,096,784	6,533,506,982,208
1. 금전신탁	8,440,647,478,089	7,601,136,849,531	6,397,707,664,824
가. 불특정금전신탁			
나. 특정금전신탁	7,616,199,771,092	6,876,620,673,639	5,720,706,345,346
1) 수시입출금식	45,974,810,130	79,385,772,929	50,878,577,754
2) 자문형	6,286,282,108	7,770,153,076	21,562,003,817
3) 자사주	47,350,000,000	48,995,161,290	36,629,452,055
4) 채권형	357,001,183,343	349,270,198,822	798,973,591,828
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	7,964,456,750	7,964,456,750	6,130,217,832
6) 추가연계신탁	159,634,126,935	159,634,126,935	119,597,319,929
7) 정기예금형	4,201,757,689,012	3,346,230,822,962	2,669,174,262,215

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	2,790,231,222,814	2,877,369,980,875	2,017,760,919,916
다. 퇴직연금신탁	824,447,706,997	724,516,175,892	677,001,319,478
1) 확정급여형	437,583,129,170	355,025,161,126	318,931,093,785
2) 확정기여형	316,318,208,664	299,496,331,298	294,129,132,121
3) 개인퇴직계좌	70,546,369,163	69,994,683,468	63,941,093,572
2. 재산신탁	134,351,146,374	117,019,640,784	99,442,808,322
가. 유가증권신탁	74,912,869,443	64,041,363,853	55,168,708,968
1) 관리유가증권신탁			
2) 운용유가증권신탁			
3) 처분유가증권신탁	74,912,869,443	64,041,363,853	55,168,708,968
나. 금전채권신탁	59,438,276,931	52,978,276,931	44,274,099,354
다. 동산신탁			
라. 부동산신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁			
5) 처분신탁			
6) 담보신탁			
7) 분양관리신탁			
마. 지상권신탁			
바. 전세권신탁			
사. 부동산임차권신탁			
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	55,919,720,565	2,629,019,005	3,243,889,028
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세			
라. 미지급금	248,265,090	800,462,836	618,817,087
1) 매수증권미지급금	248,245,290	800,399,211	618,749,702
가) 주식미지급금	248,245,290	800,399,211	444,919,619
나) 채권미지급금			173,830,083
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타			
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금	19,800	63,625	67,385
마. 선수수익			
바. 미지급신탁보수	1,743,955,613	85,220,201	87,574,635
사. 미지급신탁이익	53,925,388,962	1,741,225,068	2,526,972,874
아. 미지급비용	2,110,900	2,110,900	10,524,432
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채			
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	0	20,718,587,464	33,112,620,034
가. 이익금		20,718,587,464	33,112,620,034
<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(겸영신탁업자 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	205,048,975,376
1. 예치금이자	76,268,344,342
가. 원화예치금이자	74,606,356,407
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	
5) 기타예치금이자	74,606,356,407
나. 외화예치금이자	1,661,987,935
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	1,661,987,935
2. 증권이자	62,347,869,348
가. 국채이자	21,832,272
나. 지방채이자	
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	4,137,692,856
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	4,137,692,856
마. 사채이자	7,517,129,593
바. 외화증권이자	
사. 매입어음이자	49,100,881,944
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	47,527,731,959
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	1,573,149,985
아. 수익증권이자	1,570,332,683
1) 공사채형수익증권이자	141,067,090
2) 주식형수익증권이자	495,615,064

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	933,650,529
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	7,451,010,517
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	7,451,010,517
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	7,508,718,474
5. 증권매매이익	11,712,333,000
가. 지분증권매매이익	1,276,132,473
나. 채무증권매매이익	333,211,559
다. 외화증권매매이익	
라. 매입어음매매이익	2,632,816,323
1) 기업어음매매이익	2,632,816,323
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	4,654,421,735
바. 파생결합증권매매이익	2,815,750,910
사. 기타증권매매이익	
6. 증권평가이익	6,292,453,777
가. 지분증권평가이익	
나. 채무증권평가이익	
다. 외화증권평가이익	
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	6,292,453,777
바. 파생결합증권평가이익	
사. 기타증권평가이익	
7. 증권상환이익	4,729,417,614
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	28,738,828,304
가. 외환매매익	14,287,027,277
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	4,532,058,010
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	9,919,743,017
1) 신탁이익조정계정	9,919,382,747
2) 기타잡수입	360,270
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
Ⅱ. 신탁손실계	205,048,975,376
1. 금전신탁이익	148,761,781,731
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	135,362,717,607
1) 수시입출금식신탁이익	767,841,880
2) 자문형신탁이익	1,771,521,890
3) 자사주신탁이익	3,177,008,312
4) 채권형신탁이익	1,442,435,308
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	-106,856,023
6) 추가연계신탁이익	5,210,161,111
7) 정기예금형신탁이익	72,703,321,418
8) 기타신탁이익	50,397,283,711
다. 퇴직연금신탁이익	13,399,064,124
1) 확정급여형신탁이익	5,174,458,248
2) 확정기여형신탁이익	8,279,874,677
3) 개인퇴직계좌신탁이익	-55,268,801
2. 재산신탁이익	2,315,115,584
가. 유가증권신탁이익	2,308,801,790
1) 관리유가증권신탁이익	
2) 운용유가증권신탁이익	
3) 처분유가증권신탁이익	2,308,801,790

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	6,313,794
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. 육성신탁이익	
다. 학술기예신탁이익	
라. 체육진흥신탁이익	
마. 기타의공익신탁이익	
5. 담보부사채신탁이익	
6. 기타신탁이익	
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	
8. 기타지급이자	67,506,846
9. 증권매매손실	3,925,013,606
가. 지분증권매매손실	1,653,055,036
나. 채무증권매매손실	81,894,457

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	
라. 매입어음매매손실	536,286,746
1) 기업어음매매손실	536,286,746
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	1,619,217,322
바. 파생결합증권매매손실	34,560,045
사. 기타증권매매손실	
10. 증권평가손실	7,250,267,653
가. 지분증권평가손실	
나. 채무증권평가손실	
다. 외화증권평가손실	
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	7,250,267,653
바. 파생결합증권평가손실	
사. 기타증권평가손실	
11. 증권상환손실	27,825,441
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) 장외파생상품평가손실	
3) 기타	
14. 제상각	0
가. 채권상각비	
나. 부동산가액상각	
다. 신탁설정비상각	
라. 현재가치할인차금상각	
15. 지급수수료	12,081,792
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	12,081,792
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	325,475,086
20. 신탁보수	6,026,842,864
21. 기타비용	36,337,064,773
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	31,015,045,549
아. 평가손실조정계정	5,322,019,224
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	
	특금신탁	수시입출금	30	33,571,388,814	54	821,245,627,919	53	808,842,206,603	31	45,974,810,130	
		자문형	46	13,800,500,000	262	34,405,890,108	278	41,920,108,000	30	6,286,282,108	
		자사주	17	32,350,000,000	20	48,000,000,000	16	33,000,000,000	21	47,350,000,000	
		채권형	370	1,234,565,615,668	483	2,210,374,144,446	792	3,087,938,576,771	61	357,001,183,343	
		주식형(자문형, 자사주 제외)	26	4,733,978,040	44	5,539,000,000	23	2,308,521,290	47	7,964,456,750	
		추가연계신탁	7	111,258,000,000	159	128,376,126,935	3	80,000,000,000	163	159,634,126,935	
		정기예금형	143	2,324,388,299,733	1,097	4,674,883,741,410	376	2,797,514,352,131	864	4,201,757,689,012	
		퇴직연금	확정급여형	226	310,190,481,505	38	175,933,653,808	32	48,541,006,143	232	437,583,129,170
			확정기여형	555	288,359,283,639	62	102,136,799,060	37	74,177,874,035	580	316,318,208,664
			IRA형	1,472	52,909,784,593	868	35,272,157,988	712	17,635,573,418	1,628	70,546,369,163
	소계		2,253	651,459,549,737	968	313,342,610,856	781	140,354,453,596	2,440	824,447,706,997	
	기타		24,927	1,346,202,635,772	1,101	18,377,808,757,300	1,605	16,933,780,170,258	24,423	2,790,231,222,814	
	금전신탁소계		27,819	5,752,329,967,764	4,188	26,613,975,898,974	3,927	23,925,658,388,649	28,080	8,440,647,478,089	
재산신탁	증권		10	37,996,757,766	273	78,483,623,201	88	41,567,511,524	195	74,912,869,443	
	금전채권		2	18,216,570,062	3	70,728,000,000	2	29,506,293,131	3	59,438,276,931	
	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		12	56,213,327,828	276	149,211,623,201	90	71,073,804,655	198	134,351,146,374	
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
기타		0	0	0	0	0	0	0	0		
합계		27,831	5,808,543,295,592	4,464	26,763,187,522,175	4,017	23,996,732,193,304	28,278	8,574,998,624,463		

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계
불특정금전신탁							0
특 정 금 전 신탁	수시입출금	45,974,810,130	0	0	0	133,213,244	46,108,023,374
	자문형	6,286,282,108	0	0	0	-66,406,280	6,219,875,828
	자사주	47,350,000,000	0	0	0	811,086,344	48,161,086,344
	채권형	357,001,183,343	0	0	0	-17,111,358,768	339,889,824,575
	주식형(자문형, 자사주 제외)	7,964,456,750	0	0	0	-144,012,437	7,820,444,313
	주가연계신탁	159,634,126,935	0	0	0	-760,220,374	158,873,906,561
	정기예금형	4,201,757,689,012	0	0	0	28,108,764,282	4,229,866,453,294
	퇴 직 연 금	확정급여형	437,583,129,170	0	0	19,577,981,858	457,161,111,028
		확정기여형	316,318,208,664	0	0	11,530,561,920	327,848,770,584
		IRA형	70,546,369,163	0	0	1,942,810,991	72,489,180,154
		소계	824,447,706,997	0	0	33,051,354,769	857,499,061,766
	기타	2,790,231,222,814	0	0	0	9,781,000,138	2,800,012,222,952
금전신탁합계		8,440,647,478,089	0	0	0	53,803,420,918	8,494,450,899,007

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분		대출금	증권															콜론	예치금	고정대	유정	RP매입	부동산	채권중금	권가당	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타											
불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특정금전신탁	수시입출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,406,935,874	0	39,406,935,874	6,701,087,500	0	0	0	0	0	0	0	46,108,023,374	
	자문형	0	0	6,205,991,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,883,928	0	6,219,875,828	0	0	0	0	0	0	0	6,219,875,828		
	자사주	0	0	34,373,519,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,787,534,29	0	48,161,086,344	0	0	0	0	0	0	0	48,161,086,344		
	채권형	0	58,407,252,886	836,909,235	0	0	122,609,470,458	0	102,931,810,170	19,677,660,288	0	150,726,490,000	0	150,726,490,000	2,364,157,690	2,977,847,316	0	337,922,127,585	0	0	0	0	1,967,690	0	339,889,824,575			
	주식형 (자문형, 자사주 제외)	0	0	4,315,239,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204,863	0	4,320,444,313	3,500,000,000	0	0	0	0	0	0	7,820,444,313		
	추가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,494,200,000	0	158,494,200,000	379,706,561	0	158,873,906,561	0	0	0	0	0	0	0	158,873,906,561			
	정기예금형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,684	0	7,684	4,201,759,012	0	0	0	0	28,108,756,598	0	4,229,866,453,294			
	퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,037,412,617	275,404,860,000	275,404,860,000	0	2,649,129,447	0	373,091,402,064	52,073,553,460	0	31,248,073,123	0	0	748,082,381	457,161,111,028			
		확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,211,335,688	14,268,830,000	14,268,830,000	0	25,848,001,68	0	172,328,565,856	20,367,503,17	0	132,416,974,859	0	0	2,735,879,552	327,848,770,584			
		IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,429,865,370	11,692,850,000	11,692,850,000	0	6,244,574,283	0	45,367,289,653	635,580,244	0	26,100,150,90	0	0	386,195,167	72,489,180,154			
소계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,678,613,675	301,366,366,000	301,366,366,000	0	34,742,103,898	0	590,787,257,573	73,076,484,021	0	189,765,163,072	0	0	3,870,157,100	857,499,061,766				
기타		0	235,847,409,608	0	0	30,000,000	2,336,764,583,794	0	2,029,333,352,347	307,431,060,318	29,041,806,827	13,472,682,15	26,000,000	13,446,682,715	24,708,699,58	32,259,242,777	0	2,702,094,269,534	61,687,616	0	14,866,088,50	0	0	21,389,977,52	2,800,012,222,952			
금전신탁합계		0	294,254,662,494	45,731,692,500	0	30,000,000	2,459,374,054,252	0	2,132,265,333,364	327,431,060,606	283,720,294,357	624,059,912,715	301,366,366,000	322,667,372,715	115,408,540,885	35,237,090,93	0	3,887,785,911,296	4,346,697,114,819	0	204,631,251,122	0	0	55,336,588,440	8,494,450,899,007			

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)		
			금액	비율	
1. 영업용순자본(=A-B+C)					
	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 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)		924,403,112,019	902,212,340,402	-22,190,771,617	-2.5
	B/S상 순재산액(A)	1,797,824,578,011	1,797,737,314,602	-87,263,409	
	차감항목계(B)	1,052,919,536,655	1,056,883,440,447	3,963,903,792	0.4
	가. 유형자산	229,762,916,358	231,113,821,430	1,350,905,072	0.6
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	10,309,071,356	10,593,582,847	284,511,491	2.7
	다. (삭제)	0			
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	5,360,000,000	5,360,000,000	0	
	마. 특수관계인 채권등	752,621,951,286	752,621,951,286	0	
	바. 자회사의 결손액	-		-	-
	사. 채무보증금액	272,960,320	277,532,716	4,572,396	1.6
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-		-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-		-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-		-	-
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	10,076,994,607	10,109,520,604	32,525,997	0.3
	타. 자산평가손실	-		-	-
	파. 기타	44,515,642,728	46,807,031,564	2,291,388,836	4.9
	자산항목계(C)	179,498,070,663	161,358,466,247	-18,139,604,416	-11.2
	가. 유동자산 대손충당금	9,685,674,160	11,540,532,808	1,854,858,648	16.1
	나. 후순위차입금	169,812,396,503	149,817,933,439	-19,994,463,064	-13.3
	다. 금융리스부채	-		-	-
	라. 자산평가이익	-		-	-
	마. 기타	-		-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)		262,887,510,796	253,886,312,511	-9,001,198,285	-3.5
	시장위험액(D)	135,565,306,106	116,388,140,072	-19,177,166,034	-16.5
	가. 주식위험액	26,761,241,458	26,174,208,919	-587,032,539	-2.2
	나. 금리위험액	82,019,665,775	68,104,516,893	-13,915,148,882	-20.4
	다. 외환위험액	7,083,582,166	5,858,978,159	-1,224,604,007	-20.9
	라. 집합투자증권등위험액	14,734,683,655	13,602,619,596	-1,132,064,059	-8.3
	마. 일반상품위험액	1,218,050,836	931,140,836	-286,910,000	-30.8
	바. 옵션위험액	3,748,082,216	1,716,675,669	-2,031,406,547	-118.3
	신용위험액(E)	76,037,909,440	87,574,390,057	11,536,480,617	13.2
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	51,284,295,250	49,923,782,382	-1,360,512,868	-2.7
	가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	55,743,799,185	54,264,980,850	-1,478,818,335	-2.7
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-4,459,503,935	-4,341,198,468	118,305,467	-2.7
	라. 집합투자재산위험액	-		-	-
3. 잉여자본(1-2)		661,515,601,223	648,326,027,891	-13,189,573,332	-2
4. 법정자본금		192,000,000,000	192,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,400,000,000	134,400,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		492	482	-10	-2

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)		939,342,445,862	909,795,450,974	-29,546,994,888	-3.2
	B/S상 순재산액(A)	1,797,557,955,794	1,791,718,098,497	-5,839,857,297	-0.3
	차감항목계(B)	1,037,713,580,595	1,043,281,113,770	5,567,533,175	0.5
	가. 유형자산	229,978,148,540	231,306,778,831	1,328,630,291	0.6
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	21,416,810,556	24,331,836,808	2,915,026,252	12
	다. (삭제)	-	0	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	5,360,000,000	5,360,000,000	0	
	마. 특수관계인 채권등	725,780,143,074	724,775,532,478	-1,004,610,596	-0.1
	바. 자회사의 결손액	-	0	-	-
	사. 채무보증금액	272,960,320	277,532,716	4,572,396	1.6
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-	0	-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	0	-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	0	-	-
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	10,327,547,107	10,360,073,104	32,525,997	0.3
	타. 자산평가손실	-	0	-	-
	파. 기타	44,577,970,998	46,869,359,834	2,291,388,836	4.9
	자산항목계(C)	179,498,070,663	161,358,466,247	-18,139,604,416	-11.2
	가. 유동자산 대손충당금	9,685,674,160	11,540,532,808	1,854,858,648	16.1
	나. 후순위차입금	169,812,396,503	149,817,933,439	-19,994,463,064	-13.3
	다. 금융리스부채	-	0	-	-
	라. 자산평가이익	-	0	-	-
	마. 기타	-	0	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)		267,793,208,166	257,533,058,262	-10,260,149,904	-4
	시장위험액(D)	135,539,261,463	116,388,140,072	-19,151,121,391	-16.5
	가. 주식위험액	26,761,241,458	26,174,208,919	-587,032,539	-2.2
	나. 금리위험액	81,993,621,132	68,104,516,893	-13,889,104,239	-20.4
	다. 외환위험액	7,083,582,166	5,858,978,159	-1,224,604,007	-20.9
	라. 집합투자증권등위험액	14,734,683,655	13,602,619,596	-1,132,064,059	-8.3
	마. 일반상품위험액	1,218,050,836	931,140,836	-286,910,000	-30.8
	바. 옵션위험액	3,748,082,216	1,716,675,669	-2,031,406,547	-118.3
	신용위험액(E)	80,969,651,453	91,221,135,807	10,251,484,354	11.2
	운영위험액(F=max(가, 나)+다+ 라)	51,284,295,250	49,923,782,382	-1,360,512,868	-2.7
	가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	55,743,799,185	54,264,980,850	-1,478,818,335	-2.7
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-4,459,503,935	-4,341,198,468	118,305,467	-2.7
	라. 집합투자재산위험액	-	0	-	-
3. 잉여자본(1-2)		671,549,237,696	652,262,392,712	-19,286,844,984	-3
4. 법정자본금		192,000,000,000	192,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,400,000,000	134,400,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		500	485	-14	-3

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)		12,602,870,200,448	12,058,936,533,692	-543,933,666,756
	B/S상 자산총계(A)	14,804,503,900,893	14,018,208,074,400	-786,295,826,493
	차감항목계(B)	2,201,633,700,445	1,959,271,540,708	-242,362,159,737
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)	1,463,757,131,999	1,355,041,140,260	-108,715,991,739
	나. 종금계정 자산	-	-	-
	다. 대손준비금	9,685,674,160	11,540,532,808	1,854,858,648
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	703,086,394,286	592,689,867,640	-110,396,526,646
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	25,104,500,000		
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-		-
	사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-		-
2. 자기자본(=가-나)		1,788,138,903,851	1,786,196,781,794	-1,942,122,057
	가. B/S상 자기자본	1,797,824,578,011	1,797,737,314,602	-87,263,409
	나. 대손준비금	9,685,674,160	11,540,532,808	1,854,858,648
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)		705	675	-30

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	14,018,208,074,400
I. 현금 및 예치금	1,675,115,156,646
1. 현금 및 현금성 자산	264,515,241,202
1) 현금	
2) 정기에.적금	50,000,000,000
3) 보통예금	4,013,253,727
4) 당좌예금	8,241,295,179
5) 외화예금	131,540,332,515
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	49,696,322,051
8) MMF	
9) 금융어음	20,300,905,253
10) 기타	723,132,477
2. 예치금	1,410,599,915,444
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	112,305,842,964
① 일반예수분	2,075,842,964
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	110,230,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	1,190,380,243,674
① 일반예수분	1,120,714,660,219
② 장내파생상품거래분	69,665,583,455
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	105,877,074,603
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	53,522,020,981
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	52,355,053,622
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	5,097,450
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	2,000,000,000
11) 특정예금 등	35,000,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	-3,343,247
II. 증권	9,050,046,909,703
1. 당기손익-공정가치측정증권	7,674,601,053,793
1) 주식	27,583,200,876
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	2,894,623,282,061
4) 특수채	1,369,607,463,205
5) 회사채	1,989,057,520,983
6) 집합투자증권	186,902,979,550
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	186,902,979,550
7) 기업어음증권	199,852,323,394
8) 외화증권	1,006,974,283,724
① 외화주식	1,459,025
② 외화채권	915,001,074,969
③ 기타	91,971,749,730
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	166,865,225,978
1) 주식	166,864,225,978
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	844,993,060,949
1) 연결대상회사 투자지분	816,785,382,367
① 주식	746,189,087,426
② 출자금	6,700,000,000
③ 집합투자증권	63,896,294,941
2) 비연결대상회사 투자지분	28,207,678,582
① 주식	6,432,863,860
② 출자금	21,774,814,722
③ 집합투자증권	
5. 파생결합증권	363,587,568,983
1) 주가연계증권	294,481,580,957
2) 주식워런트증권	108,082,563
3) 기타	61,043,000,639
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-938,515,256

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	8,893,420,080
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	331,388,004,781
1. 이자율관련	72,396,017,190
1) 이자율선도	1,649,233,000
2) 이자율스왑	70,746,784,190
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	61,855,017,987
1) 통화선도	30,466,076
2) 통화스왑	61,824,551,911
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	25,691,732,667
1) 주식선도	754,674,235
2) 주식스왑	21,156,250,234
3) 매입주식옵션	3,780,808,198
4. 신용관련	22,549,402,230
1) 신용스왑	22,549,402,230
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	31,277,045,715
1) 상품선도	25,369,426,922
2) 상품스왑	5,907,618,793
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	44,291,583,012
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,607,088,235
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	74,934,294,215
Ⅳ. 대출채권	1,339,061,369,968
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	1,313,982,388,196
1) 신용거래융자금	309,476,695,568
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	998,657,892,628
5) 기타	5,847,800,000
3. 환매조건부매수	21,042,640,116
4. 대여금	2,554,260,351
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	2,552,145,683
3) 기타	2,114,668
5. 대출금	5,360,000,000
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	4,216,600,989
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	3,267,474,388
4) 우선대지급금	949,126,601
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	8,094,519,684
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	135,442,720

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	8,691
5) 대출금대손충당금	4,020,000,000
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	3,939,068,273
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	281,779,010,523
(손상차손누계액)	-472,802,387
1. 토지	96,821,976,021
2. 건물	107,544,379,113
3. 구축물	9,787,617,427
4. 차량운반구	1,347,768,010
5. 비품	197,408,815,622
6. 건설중인자산	51,508,494,589
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	2,939,038,955
10. 감가상각누계액(-)	185,579,079,214
1) 건물	14,820,217,987
2) 구축물	279,305,550
3) 차량운반구	1,121,583,754
4) 비품	167,999,325,260
5) 기타	1,358,646,663
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	1,340,817,622,779
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	654,438,635,724
1) 자기매매미수금	3,469,293,062
① 주식미수금	1,317,378,675
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	1,449,034,586
④ 기타	702,879,801
2) 위탁매매미수금(결제일)	3,635,855,147
① 주식미수금	3,366,324,422
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	138,596,212
④ 기타	130,934,513
3) 장내거래미수금(거래일)	589,054,012,493
① 고객미수금	589,054,012,493
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	58,279,475,022
2. 미수수익	57,756,983,827

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	9,764,599,814
① 미수수탁수수료	2,220,524,091
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	2,755,352,701
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	525,546,617
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	2,420,021,451
⑩ 기타	1,843,154,954
2) 미수이자	40,344,008,522
① 미수신용거래용자이자	1,865,618,102
② 미수채권이자	33,460,758,610
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	5,017,631,810
3) 미수배당금	25,312,971
4) 미수분배금	215,403,870
5) 기타	7,407,658,650
3. 선급금	23,337,079,692
1) 채권경과이자	23,075,392,306
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	261,687,386
4. 선급비용	10,331,520,774
5. 선급제세	374,687
1) 선급법인세	374,687
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래자산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	38,706,086,307
1) 전세권	
2) 전신헌화가입권	9,832,000
3) 임차보증금	38,694,160,007
4) 회원보증금	1,000,000
5) 기타	1,094,300
10. 투자부동산	305,343,282,208
(손상차손누계액)	-1,157,550,673
1) 토지	163,704,616,641
2) 건물	159,060,040,185
3) 건물감가상각누계액(-)	17,421,374,618
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	29,548,193,103
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	4,207,422,690
3) 소프트웨어	
4) 회원권	
5) 기타	25,340,770,413
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	
15. 일반상품	
16. 기타	225,673,686,473
17. 대손충당금(-)	4,318,220,016
1) 미수금대손충당금	2,317,033,960

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	1,215,186,056
① 미수수료대손충당금	551,000,000
② 미수이자대손충당금	318,783
③ 기타대손충당금	663,867,273
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	786,000,000
부채총계	12,220,470,759,798
I. 예수부채	1,573,688,646,835
1. 투자자예수금	1,573,683,549,385
1) 위탁자예수금	1,195,205,499,374
2) 장내파생상품거래예수금	279,442,963,339
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	5,073,822,652
5) 조건부예수금	6,400,002,822
6) 집합투자증권투자자예수금	76,399,163,576
7) 기타	11,162,097,622
2. 수입담보금	5,097,450
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	5,097,450
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	9,455,598,301,543
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	115,000,000,000
2. 차입금	1,813,137,548,828
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	809,476,695,568
4) 외화차입금	
5) 기타	1,003,660,853,260
3. 환매조건부매도	3,487,060,864,379
4. 매도증권	66,325,384,195
1) 주식	56,225,384,195
2) 국채·지방채	10,100,000,000
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	3,594,524,586,025
1) 매도주가연계증권	2,211,184,722,531
2) 매도주식워런트증권	107,751,515
3) 기타	1,303,836,731,391
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-5,822,697,157
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	85,218,077,745
6. 사채	129,757,945,321
(사채발행차금)	-242,054,679
1) 전자단기사채	
2) 전자단기사채 이외	129,757,945,321
7. 후순위사채	249,791,972,795
(사채발행차금)	-208,027,205
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	400,466,668,280
1. 이자율관련	144,472,465,786
1) 이자율선도	10,103,761,836
2) 이자율스왑	133,541,443,731
3) 매도이자율옵션	827,260,219

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	59,916,017,089
1) 통화선도	100,421,531
2) 통화스왑	59,815,595,558
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	105,906,843,469
1) 주식선도	1,777,981,005
2) 주식스왑	100,152,210,384
3) 매도주식옵션	3,976,652,080
4. 신용관련	2,562,539,702
1) 신용스왑	2,562,539,702
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	53,019,825,208
1) 상품선도	34,416,469,873
2) 상품스왑	18,603,355,335
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	32,958,146,913
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,547,086,248
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	3,177,916,361
IV. 기타부채	783,991,944,476
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	5,744,584,356
1) 확정급여채무	15,522,945,326
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	9,778,360,970
① 퇴직연금(-)	9,778,360,970
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	63,449,419,952
1) 채무보증충당부채	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	3,194,774,869
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	60,254,645,083
3. 미지급법인세	11,344,653,426
4. 미지급배당금	82,029,432
5. 미지급금	598,494,774,141
6. 미지급비용	26,145,909,439
7. 임대보증금	6,848,631,372
8. 선수금	1,350,599
9. 선수수익	3,179,662,793
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	54,853,775,792
15. 제세금예수금	7,319,291,382
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	6,527,861,792
V. 요구불상환지분	6,725,198,664
1. 상환우선주	
2. 기타	6,725,198,664
자본총계	1,797,737,314,602
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. 감자이익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	91,028,897,668
III. 자본조정	-176,246,571,914
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	-175,539,995,895
3. 자기주식처분손실	-3,195,963,519
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	2,489,387,500
IV. 기타포괄손익누계액	112,467,061,925
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	111,522,051,323
1) 주식	111,522,051,323
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	945,010,602
V. 이익잉여금	731,668,567,175
1. 이익준비금	144,495,136,168
2. 대손준비금	11,540,532,808
3. 전자금융사고배상준비금	500,000,000
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	351,000,000,000
7. 미처분이익잉여금	224,132,898,199
(당기순이익)	119,046,599,929

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	2,238,533,453,024
1. 수수료수익	297,484,177,010
1) 수탁수수료	202,858,452,707
① 유가증권시장	84,108,630,820
② 코스닥시장	86,839,495,204
③ 파생상품시장	21,409,664,821
④ 외화증권수탁	6,397,952,798
⑤ 채권장외중개	666,364,361
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	3,281,127,574
⑧ 기타	155,217,129
2) 인수 및 주선수수료	8,529,267,982
① 원화증권	8,529,267,982
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	18,860,765,548
① 판매수수료	3,498,588,337
② 판매보수	15,362,177,211
5) 자산관리수수료	3,774,562,223
① 투자자문	0
② 투자일임	3,774,562,223
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	4,795,920,000
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	4,795,920,000
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	5,039,521,773
① 금전신탁	5,039,521,773
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	36,125,884,868
① 채무보증수수료	9,881,931,894
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	15,740,000,000
④ 기타	10,503,952,974
13) 송금수수료	245,992,200
14) 대리업무보수	
15) 기타	17,253,809,709
2.증권평가 및 처분이익	282,945,344,184
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	109,512,610,032
① 주식처분이익	27,437,148,789
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	62,807,495,746
④ 집합투자증권처분이익	9,249,866,992
⑤ 기업어음증권처분이익	52,898,697
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	7,129,573,862
⑦ 기타	2,835,625,946
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	83,698,117,738
① 주식평가이익	3,341,476,625
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	73,468,542,235
④ 집합투자증권평가이익	6,658,279,649
⑤ 기업어음증권평가이익	214,859,276
⑥ 기타	14,959,953
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	18,272,761
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	18,272,761
6) 매도증권평가이익	4,108,843,656
① 주식평가이익	4,108,843,656
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	2,171,547,486
① 주가연계증권	1,101,375,929
② 주식워런트증권	0
③ 기타	1,070,171,557
9) 파생결합증권상환이익	6,035,998,855
① 주가연계증권	6,022,503,959
② 주식워런트증권	0
③ 기타	13,494,896
10) 매도파생결합증권평가이익	62,686,659,777
① 매도주가연계증권	30,748,128,584
② 매도주식워런트증권	1,678,093,356
③ 기타	30,260,437,837
11) 매도파생결합증권상환이익	14,713,293,879
① 매도주가연계증권	12,238,329,988
② 매도주식워런트증권	2,190,317,984
③ 기타	284,645,907
3. 파생상품 관련 이익	1,129,121,218,277
1) 파생상품거래이익	884,997,423,915
① 이자율관련거래이익	331,987,476,431
② 통화관련거래이익	28,813,400,902
③ 주식관련거래이익	293,895,249,398
④ 신용관련거래이익	1,896,219,005
⑤ 상품관련거래이익	32,623,632,825
⑥ 기타파생상품관련거래이익	195,781,445,354
2) 파생상품평가이익	244,123,794,362
① 이자율관련평가이익	68,092,586,111
② 통화관련평가이익	49,944,262,708

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	40,059,255,952
④ 신용관련평가이익	10,655,122,024
⑤ 상품관련평가이익	31,080,984,555
⑥ 기타과생상품관련평가이익	44,291,583,012
4. 이자수익	260,677,713,945
1) 신용공여이자	82,702,075,845
① 신용거래용자이자	31,192,758,865
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	51,484,085,316
⑤ 기타	25,231,664
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	546,719,999
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	162,218,527,235
6) 차주매각대금이용료	4,910,874
7) 기업어음증권이자	890,059,772
8) 증금예치금이자	2,119,636,772
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	343,850,885
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	4,959,397,007
16) 미수금이자	471,551,065
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0
19) 기타이자	6,420,984,491
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	96,509,500,995
1) 외환차익	68,077,900,638
2) 외화환산이익	28,431,600,357
7. 기타의 영업수익	171,795,498,613
1) 배당금수익	27,298,806,343
2) 분배금수익	9,156,976,544
3) 별도예치금평가이익	24,897,016,469
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	441,334,388
① 채무보증충당금환입	307,187,518
② 복구충당부채환입	100,222,007
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	33,924,863
10) 기타대손충당금환입	1,874,664,492
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	411,858,850
12) 파생상품신용위험평가조정환입	509,134,309

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	103,812,396,248
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	3,393,310,970
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	2,100,612,053,728
1. 수수료비용	23,246,089,374
1) 매매수수료	15,329,353,070
① 국내분	10,932,025,280
② 해외분	4,397,327,790
2) 투자상담사수수료	213,852,891
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	488,259,799
7) 기타수수료비용	7,214,623,614

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	352,421,389,993
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	90,315,841,214
① 주식처분손실	42,972,821,755
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	26,262,445,786
④ 집합투자증권처분손실	18,252,136,216
⑤ 기업어음증권처분손실	5,094,313
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	1,410,380,589
⑦ 기타	1,412,962,555
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	30,655,647,627
① 주식평가손실	2,833,477,313
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	3,525,292,751
④ 집합투자증권평가손실	18,455,627,006
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	5,841,250,557
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	1,255,402
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	1,255,402
6) 매도증권평가손실	1,819,837,857

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	1,673,504,524
② 채권평가손실	146,333,333
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	8,783,425,222
① 추가연계증권	4,637,495,648
② 주식워런트증권	872,539,252
③ 기타	3,273,390,322
9) 파생결합증권상환손실	13,361,789
① 추가연계증권	13,361,789
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	76,629,350,739
① 매도추가연계증권	29,072,295,547
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	47,557,055,192
11) 매도파생결합증권상환손실	144,202,670,143
① 매도추가연계증권	129,151,443,419
② 매도주식워런트증권	495,293,873
③ 기타	14,555,932,851
3. 파생상품 관련 손실	1,079,047,656,217
1) 파생상품거래손실	846,772,331,848
① 이자율관련거래손실	403,787,712,119
② 통화관련거래손실	38,156,569,439
③ 주식관련거래손실	178,740,224,846
④ 신용관련거래손실	1,817,371,138
⑤ 상품관련거래손실	10,199,597,332

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	214,070,856,974
2) 파생상품평가손실	232,275,324,369
① 이자율관련평가손실	58,380,456,939
② 통화관련평가손실	45,850,187,113
③ 주식관련평가손실	31,517,279,929
④ 신용관련평가손실	15,564,919,826
⑤ 상품관련평가손실	48,004,333,649
⑥ 기타파생상품관련평가손실	32,958,146,913
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	167,280,659,293
1) 차입금이자	18,768,914,124
① 증금차입금이자	16,671,886,095
② 은행차입금이자	18,560,910
③ 기타	2,078,467,119
2) 대주매각대금이용료	2,069,297
3) 투자자예탁금이용료	8,962,118,751
4) 환매조건부매도이자	52,500,045,283
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	2,172,800,623
7) 사채이자	10,733,976,096
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	74,140,735,119
5. 대출채권 관련 손실	4,122,847,935
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	4,122,847,935

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	99,332,462,781
1) 외환차손	72,376,190,990
2) 외화환산손실	26,956,271,791
7. 판매비와관리비	277,946,240,151
1) 급여	78,317,122,927
① 임원	4,661,210,111
② 직원	73,655,912,816
2) 퇴직급여	9,511,464,750
① 임원	1,260,915,768
(확정기여형)	0
(확정급여형)	1,260,915,768
② 직원	8,250,548,982
(확정기여형)	8,250,548,982
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	1,125,291,000
4) 복리후생비	64,882,021,218
5) 전산운용비	26,351,830,243
6) 임차료	8,387,596,804
7) 지급수수료	25,340,773,282
8) 접대비	3,035,987,390
9) 광고선전비	6,425,882,526
10) 감가상각비	18,962,512,675
11) 조사연구비	2,316,661
12) 연수비	899,858,288
13) 무형자산상각비	1,436,847,527
14) 세금과공과금	9,219,710,493
15) 업무위탁수수료	2,571,357,727
16) 판매부대비	5,271,507
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	106,426,400
19) 회의비	2,990,400
20) 인쇄비	802,345,493
21) 여비교통비	1,219,905,334
22) 차량유지비	639,446,935
23) 소모품비	157,374,235
24) 수도광열비	2,658,016,173
25) 보험료	1,942,139,382
26) 행사비	6,397,203,522
27) 기타	7,544,547,259
8. 기타의 영업비용	97,214,707,984
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	461,877,020
① 채무보증충당금전입액	447,637,700
② 복구충당부채전입액	14,239,320
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	165,151,070
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	839,490,113
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	7,118,254,267
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	88,629,935,514

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)	137,921,399,296
Ⅳ. 영업외수익	38,793,688,222
1. 유형자산처분이익	12,640,930,604
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	23,287,702,591
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	49,007,685
8. 상각채권추심이익	302,065,548
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	241,666,666
15. 기타자산손상차손환입	153,977,369
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	2,118,337,759
V. 영업외비용	20,496,444,516
1. 유형자산처분손실	64,959,300
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	3,551,204,691
7. 기부금	1,755,410,000
8. 본 지점이자	0
9. 채해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	13,999,545,158
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	1,125,325,367
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	156,218,643,002
VII. 계속사업손익 법인세비용	37,172,043,073
VIII. 계속사업이익(손실)	119,046,599,929
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	119,046,599,929

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	4,261,561,486
(대손준비금적립후 당기순이익)	114,785,038,443
X I. 기타포괄손익	3,238,110,072
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	3,889,497,410
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	382,415,617
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	1,033,802,955
X II. 총포괄이익(손실)	122,284,710,001

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	433,600,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	421,600,000,000
1) 대출확약	310,100,000,000
2) 증권인수확약	111,500,000,000
3) 한도대출약정	0
5. 기타	12,000,000,000
II. 투자자의 예수증권 등	33,192,942,963,942
1. 예수 증권	33,192,942,963,942
① 위탁자증권	24,482,828,941,779
② 저축자증권	18,547,935,525
③ 수익자증권	8,691,566,086,638
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	60,423,108,744,168
1. 장내파생상품	5,398,819,396,584
1) 이자율관련거래	4,564,074,817,871
① 이자율선물	4,564,074,817,871
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	87,690,166,000
① 통화선물	87,690,166,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	135,541,701,812
① 주식선물	131,430,969,491
② 주식옵션	4,110,732,321
가. 매입주식옵션	830,035,985
나. 매도주식옵션	3,280,696,336
4) 일반상품관련거래	2,761,380,183
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	2,761,380,183
가. 매입일반상품옵션	2,761,380,183
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	608,751,330,718
① 기타선물	608,751,330,718
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	55,024,289,347,584
1) 이자율관련거래	46,061,803,769,966
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	46,050,618,769,966
③ 이자율옵션	11,185,000,000
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	11,185,000,000
2) 통화관련거래	3,877,183,721,644
① 통화선도	13,999,936,814
② 통화스왑	3,863,183,784,830

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	1,980,179,225,559
① 주식선도	0
② 주식스왑	1,591,395,310,559
③ 주식옵션	388,783,915,000
가. 매입주식옵션	284,215,522,000
나. 매도주식옵션	104,568,393,000
4) 신용관련거래	2,411,031,391,347
① 신용스왑(CDS)	2,411,031,391,347
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	694,091,239,068
① 기타선도	0
② 기타스왑	677,288,239,068
③ 기타옵션	16,803,000,000
가. 매입기타옵션	8,401,500,000
나. 매도기타옵션	8,401,500,000
IV. 대차 및 대주거래	1,282,733,380,870
1. 대여증권	1,770,000,000
1) 주식	1,770,000,000
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	1,280,963,380,870
1) 주식	13,402,892,570
2) 국공채	1,267,560,488,300

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	200,000,000
VI. 환전업무 예치금	5,039,125
1. 외화예치금	5,039,125
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	412,705,586
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	
나재철		대표이사	
양홍석		사장	
신재국		사외이사	
이지원		사외이사	
김병철		사외이사	
이창세		사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
임원후보추천위원회	사내이사 1명 사외이사 2명	사외이사 신재국 사외이사 이지원 사장 양홍석	대표이사, 사외이사, 감사위원 후보 추천	
보수위원회	사외이사 4명	신재국 이지원 김병철 이창세	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 금융행정인사혁신위원	
감사위원 사외이사	신재국	한양대 세무학(석사) 국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 現)세무법인 케이파트너즈 대표	
감사위원 사외이사	이창세	서울대 법학 대검찰청 감찰부장(검사장) 서울북부지방검찰청 검사장 現)법무법인 (유)동인 변호사	

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	
	Daishin Securities Asia Ltd.	100.0	비상장	
	(주)대신저축은행	100.0	비상장	
	대신에프앤아이주식회사	100.0	비상장	
	대신에이엠피주식회사	100.0	비상장	
	대신프라이빗에쿼티주식회사	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		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		비상장	
	DA215MGR LLC		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	
	피텔리스제1호 사모투자	98.6	비상장	
	뉴스타블루(주)		비상장	
	피에스인계		비상장	
	티에이치주엽제일차(주)		비상장	
	지밸리디비제이차(주)		비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	에스디수성제일차주		비상장	
	에스디수성제이차주		비상장	
	디에스경주명계제일차주		비상장	
	디에스경주명계제이차주		비상장	
	광진하이뷰제일차주		비상장	
	광진하이뷰제이차주		비상장	
	더블에스엔제일차주		비상장	
	더블에스엔제이차주		비상장	
	파워폴지디제이차주		비상장	
	디비에스센터로드제일차주		비상장	
	디비에스센터로드제이차주		비상장	
	디와이피동대구제일차		비상장	
	디와이피동대구제이차		비상장	
	디에이엘과천제사차		비상장	
	퍼스트호계제일차		비상장	
	퍼스트호계제이차		비상장	
	디에스프라이빗제일차		비상장	
	디에스프라이빗제이차		비상장	
	디에스프라이빗제삼차		비상장	
	디에스알과		비상장	
	디비메리어트제일차		비상장	
	디비메리어트제이차		비상장	
	디에스에이아이제일차		비상장	
	디에스에이아이제이차		비상장	
	디에스엔피엘인베스트먼트대부주식회사	100.0	비상장	
	디에스한남주식회사	100.0	비상장	
	디에이치씨개발주식회사	100.0	비상장	
	주식회사탠덤	57.0	비상장	
	주식회사리버빌	100.0	비상장	
	에프아이1406유동화전문회사	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	에프아이1407유동화전문회사	100.0	비상장	
	에프에스에이치1406유동화전문회사	100.0	비상장	
	에프케이1409유동화전문회사	100.0	비상장	
	에프케이엔1411유동화전문회사	100.0	비상장	
	에프케이1411유동화전문회사	67.0	비상장	
	에프에스엔1412유동화전문회사	100.0	비상장	
	에프아이1412유동화전문회사	100.0	비상장	
	에프더블유1412유동화전문회사	100.0	비상장	
	에프에스아이1503유동화전문회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제삼차유동화전문유한회사	70.0	비상장	
	우리에이에이제오차유동화전문유한회사	70.0	비상장	
	우리에프앤아이제십칠차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제팔차유동화전문회사	51.0	비상장	
	우리에프앤아이제18차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제19차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제21차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제22차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제12차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제23차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제13차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제14차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제24차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제25차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제15차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제26차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제27차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제28차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제29차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제31차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제32차유동화전문유한회사	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	우리에프앤아이제33차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제34차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제35차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제36차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제37차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제38차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제39차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제40차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스1312유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1403유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이엔1505유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치1506유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프피에프1507유동화전문유한회사	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	
	에프아이1703유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비디1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	에프엔에이치1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이케이1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리이에이제11차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리이에이제16차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리이에이제17차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리이에이제19차유동화전문유한회사	90.0	비상장	
	에프케이디1712유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1712유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1803유동화전문유한회사	100.0	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(주3)	100.0	비상장	
	에프비1812유동화전문유한회사(주3)	100.0	비상장	
	에프에이치1812유동화전문유한회사(주3)	100.0	비상장	
	에프케이1812유동화전문유한회사(주3)	100.0	비상장	
	DMW SAN JOSE LLC	33.3	비상장	
	우리비씨페가수스유동화전문유한회사	30.0	비상장	
	우리이에이제일차유동화전문유한회사	40.0	비상장	
	우리이에이제이차유동화전문유한회사	40.0	비상장	
	우리이에이제육차유동화전문유한회사	40.0	비상장	
	우리이에이제9차유동화전문유한회사	40.0	비상장	
	우리파인제2차유동화전문유한회사	45.0	비상장	
	우리파인제4차유동화전문유한회사	45.0	비상장	
	TIMES SQUARE 42 JOINT VENTURE	85.0	비상장	
	YANG&COMPANY		비상장	
	골든트러스트파트너스㈜		비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계제작성상대여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신자산운용	투자	5,800,000	100	35,504,000,000				5,800,000	100	35,504,000,000	35,228,097,876	332,216,307	2018.12.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신프라이빗에쿼티	투자	2,000,000	100	10,000,000,000				2,000,000	100	10,000,000,000	11,005,983,252	853,130,865	2018.12.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신경제연구소	투자	495,000	99	4,950,000,000				495,000	99	4,950,000,000	8,645,703,219	-289,829,181	2018.12.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신저축은행	투자	7,120,000	100	130,000,000,000				7,120,000	100	130,000,000,000	1,620,176,200,782	26,022,181,559	2018.12.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신시큐리티아시아	투자	700,000	100	353,583,738				700,000	100	353,583,738	622,015,230	-74,001,238	2018.12.31
국내(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신에프앤아이	투자	14,000,000	100	368,480,000,000				14,000,000	100	368,480,000,000	3,358,648,229,847	30,251,648,429	2018.12.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	Daishin NY	투자		100	26,180,900,000				0	100	26,180,900,000	49,551,520,859	-112,587,097	2018.12.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	대신인베스트먼트(싱가포르)	투자	120,000	100	100,628,388	615,000	494,718,300		735,000	100	595,346,688	670,855,295	50,690,384	2018.12.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	Daishin America LLC	투자		100			46,229,300,000		0	100	46,229,300,000	47,752,862,460	-357,775,749	2018.12.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	DS378WEA LLC	투자		100			57,033,470,000		0	100	57,033,470,000	57,256,106,394	-12,769,037	2018.12.31
해외(비상장)	관계기업투자주식	YES	Invest400MA LLC	투자		100			66,862,487,000		0	100	66,862,487,000	95,545,993,291	-664,175,189	2018.12.31
			합계		30,235,000	0	575,569,112,126	615,000	170,619,975,300	0	30,850,000	0	746,189,087,426	5,285,103,568,505	55,998,730,053	

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	2,944,130	4	37,761,411,380		4,592,842,800	2,944,130	4	42,354,254,180	19810131	투자	1,766,478,000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	코스콤	58,117	1	4,555,036,109		330,511,379	58,117	1	4,885,547,488	19780420	투자	45,912,430	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국예탁결제원	204,779	2	21,783,570,904		-2,533,321,009	204,779	2	19,250,249,895	19940318	투자	534,473,190	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국거래소	644,885	3	97,993,500,175		1,434,224,240	644,885	3	99,427,724,415	20050328	투자	965,392,845	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국자금중개	10,000	0	501,160,000		65,240,000	10,000	0	566,400,000	19960715	투자	12,250,000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국채권중개(KIDB)	76,000	6	380,000,000		0	76,000	6	380,000,000	20050523	투자	19,000,000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신경제연구소	495,000	99	4,950,000,000		0	495,000	99	4,950,000,000	19840917	투자		
국내	비상장	관계회사투자지분	대신자산운용	5,800,000	100	35,504,000,000		0	5,800,000	100	35,504,000,000	19880610	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	대신시큐리티아시아	700,000	100	353,583,738		0	700,000	100	353,583,738	20080201	투자		
국내	비상장	관계회사투자지분	대신저축은행	7,120,000	100	130,000,000,000		0	7,120,000	100	130,000,000,000	20110805	투자		
국내	비상장	관계회사투자지분	대신프라이빗에쿼티	2,000,000	100	10,000,000,000		0	2,000,000	100	10,000,000,000	20120927	투자		
국내	비상장	관계회사투자지분	대신에프앤아이	14,000,000	100	368,480,000,000		0	14,000,000	100	368,480,000,000	20140507	투자	21,000,000,000	
국외	비상장	관계회사투자지분	Daishin NY		100	26,180,900,000		0	0	100	26,180,900,000	20170822	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	대신인베스트먼트(싱가포르)	120,000	100	100,628,388	615,000	494,718,300	735,000	100	595,346,688	20170829	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	Daishin America LLC					46,229,300,000	0	100	46,229,300,000	20180614	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	DS378WEA LLC					57,033,470,000	0	100	57,033,470,000	20180904	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	Invest400MA LLC					66,862,487,000	0	100	66,862,487,000	20180911	투자		
			합계	34,172,911	0	738,543,790,694	615,000	174,509,472,710	34,787,911	0	913,053,263,404			24,343,506,465	

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	3,575,722	7	238,452		3,814,174	7.5	최대주주
양홍석	본인	우선주	130	0			130	0	최대주주
이어룡	특수관계인	보통주	921,029	1.8	68,321		989,350	2	
양정연	특수관계인	보통주	523,190	1	20,000		543,190	1.1	
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	
나재철	특수관계인	보통주	25,456	0.1	10,851		36,307	0.1	
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	9,629,154	19		245,705	9,383,449	18.5	
자사주	-	우선주	5,680,000	15.8			5,680,000	15.8	
우리사주조합	-	보통주	2,109,842	4.2		146,602	1,963,240	3.9	

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	38	775
국내지점	49	734
국내영업소	1	20
국내사무소		
해외지점		
해외사무소	1	2
해외현지법인	3	5

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			25	1			26
등기이사	경영이사		2	1			3
	사외이사		4				4
감사 또는 상근감사위원							0
직원	정규직	전체	619	455	0	0	1074
		(일반직)	619	455			1074
		(무기계약직)					0
	비정규직	전체	251	171	2	0	424
		(전문인력)	242	130	2		374
		(그외)	9	41			50
계			901	628	2	0	1531
투자권유대행인							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	20170324	20190331	상근		989350
나재철	대표이사	19600111	등기	업무총괄	한국외국어대 경영학(석사) 대신증권 강남지역본부장 대신증권 WM추진본부장 대신증권 Wholesale본부장 대신증권 Wholesale사업단장, 기획본부장 대신증권 인제역량센터장 기업금융사업단장	20040401	20180323	20200331	상근		36307
양홍석	사장	19810420	등기	업무총괄 (IB사업단, 자산본부 제외)	서울대 경영학 대신투자신탁운용 상무이사 대신증권 전무 대신증권 부사장	20071001	20180323	20200331	상근	130	3814174
신재국	사외이사	19550313	등기	감사위원	한양대 세무학(석사) 국제정 조사과정 중부지방국세청 조사국장 現)세무법인 케이파트너스 대표	20150320	20170324	20190331	비상근		
이지원	사외이사	19610104	등기	-	서울대 경영학(석사) 안진회계법인 現)L&C세무회계사무소 대표 공인회계사	20160318	20170324	20190331	비상근		
김병철	사외이사	19580908	등기	감사위원	성균관대 행정학(박사) 감사원 감사위원 現)금융위원회 금융행정인사혁신위원	20180323	20180323	20200331	비상근		
이창세	사외이사	19620124	등기	감사위원	서울대 법학 대검찰청 감사부장(검사장) 서울북부지법검찰청 검사장 現)법무법인 (유)동인 변호사	20180323	20180323	20200331	비상근		
김병철	전무	19630828	비등기	경영전략 총괄	고려대 경영학 대신증권 기획실장 대신자산운용 전무 대신증권 미래전략담당 대신에프앤아이 경영기획본부장 대신증권 기획본부장/투자금융담당	20160101	20180101	20190331	상근		280
배영훈	전무	19640221	비등기	Solution & Product 사업단장	연세대 경영학 대신증권 장외파생상품부장 대신증권 해외파생상품부장 대신증권 파생영업본부장 대신증권 구조화상품본부장 대신증권 Wholesale사업단장	20110401	20180101	20190331	상근		62720
오익근	전무	19630716	비등기	IB사업단장	경희대 경제학 대신증권 인사부장 대신증권 재무관리부장 대신증권 리스크관리본부 이사대우본부장 대신저축은행 경영지원본부장 대신저축은행 대표이사	20181203	20181203	20190331	상근		
송혁	전무	19640429	비등기	비서/브랜드본부	전북대 회계학 대신증권 인수공모2부 대신증권 비서실장	20100401	20180101	20190331	상근		282
신인식	전무	19620122	비등기	WM사업단장	성균관대 회계학 대신증권 무역센터지점장 대신증권 강남선릉센터 이사대우센터장 대신증권 강서지역본부장 대신증권 동부지역본부장 대신증권 금융주치의사업단장	20130401	20180101	20190331	상근		276
박동현	전무	19630616	비등기	강남지역본부장	고려대 법학 대신증권 화정동지점장 대신증권 상무지점장 대신증권 무등지점 이사대우지점장 대신증권 서부지역본부장	20130401	20180101	20190331	상근		243
조경순	전무	19640126	비등기	고객자산본부장 / 홍보담당	연세대 경제학(석사) 대신증권 홍보실 이사대우실장 대신증권 브랜드전략실 이사대우실장 대신증권 기획본부장	20140101	20180101	20190331	상근	10	3023
홍대한	전무	19630509	비등기	경영지원본부장	서강대 경제학 대신증권 영업기획부장 대신증권 기획실장 대신증권 인재전략부 이사대우부장 대신증권 인재역량센터장	20140101	20180101	20190331	상근		3742
이동훈	상무	19720331	비등기	경영기획본부장	조지아공대 항공우주공학 (박사) 대신증권 파생상품운용부장	20140101	20180101	20190331	상근		233370

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이동훈	상무	19720331	비등기	경영기획본부장	대신증권 자산운용본부 이사대우본부장 대신증권 Trading Center장 대신증권 Product본부장	20140101	20180101	20190331	상근		233370
김재중	상무	19650816	비등기	Research & Strategy 본부장	강원대 경영학 우리투자증권 리서치센터 와트장 대신증권 Global사업본부 이사대우본부장 대신증권 Wholesale영업본부장	20150101	20180101	20190331	상근		4766
최명재	상무	19631004	비등기	IT본부장	연세대 수학 대신증권 트레이딩시스템 부장 대신증권 IT개발부장 대신증권 Operation & Technology본부장	20150101	20180101	20190331	상근		218
정재중	상무	19650115	비등기	강북지역본부장	전남대 국제경영학(석사) 대신증권 매일동지점장 대신증권 부천동지점장 대신증권 금융주치의전략부 이사대우본부장	20160101	20180101	20190331	상근		216
이득원	상무	19651222	비등기	Product 본부장	고려대 경영학 대신증권 인사부장 대신증권 원주지점장 대신증권 리스크관리부장 대신증권 리스크관리본부 이사대우본부장 대신에프앤아이 경영기획본부장	20180101	20180101	20190331	상근		
이정화	상무	19681129	비등기	동부지역본부장	부경대 무역학 대신증권 마산지점장 대신증권 부천동지점장 대신증권 동래지점장	20160101	20180101	20190331	상근		216
이환목	상무	19660420	비등기	Market Solution 본부장	동국대 무역학 우리선물 해외선물부장 대신증권 Global파생상품 부장 대신증권 구조화상품본부 이사대우본부장 대신증권 Market Solution본부 이사대우본부장	20161201	20180101	20190331	상근		7787
진승욱	상무	19680806	비등기	전략지원담당	한양대 경영학 대신증권 Global사업부장 대신에프앤아이 경영기획본부 부분부장/재무관리 부장 대신에프앤아이 경영기획본부장	20180816	20180816	20190331	상근		
권택현	상무	19720220	비등기	PF본부장	경북대 경영학 대신증권 SF부 팀장 대신증권 프로젝트금융본부 이사대우본부장	20180101	20180101	20190331	상근		32099
정연규	상무	19671107	비등기	서부지역본부장	전남대 회계학 대신증권 목포지점장 대신증권 광주지점장 대신증권 광주센터장	20180101	20180101	20190331	상근		
박성준	상무	19730219	비등기	IB본부장	홍익대 경영학 대신증권 금융주치의전략 부장 대신증권 기업금융서비스 부장 대신증권 IB솔루션부장 대신증권 IB2본부장 대신증권 IB3본부장	20180101	20180101	20190331	상근		2525
이문수	상무보	19630403	비등기	리스크관리담당	경북대 경영학 대신증권 재무관리부 이사대우본부장 대신증권 리스크관리본부 이사대우본부장 대신저축은행 준법감시인 대신증권 리스크관리본부 이사대우본부장 대신증권 리스크관리담당 이사대우담당	20161031	20161031	20181231	상근		
최정석	상무보	19620422	비등기	준법감시인 준법지원담당	중앙대 사법학(석사) 대신증권 법무실장 대신자산운용 법무본부 이사대우본부장 대신증권 법무지원실 이사대우실장 대신증권 준법지원본부 이사대우본부장 대신증권 준법지원담당 이사대우담당	20160401	20160401	20190331	상근		
이순남	상무보	19690514	비등기	강남선릉센터장	동국대 경영학(석사) 대신증권 강남역지점장 대신증권 강남지점 이사대우지점장 대신증권 강남역삼센터 이사대우센터장 대신증권 강남선릉센터 이사대우센터장	20180101	20180101	20190331	상근		
김호중	상무보	19670801	비등기	영업부장	성균관대 무역학 대신증권 브랜드전략실장 대신증권 경영관리부장 대신증권 전략기획실장 대신증권 기획본부 이사	20180101	20180101	20190331	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김호중	상무보	19670801	비등기	영업부장	대우부분부장	20180101	20180101	20190331	상근		
김상원	상무보	19720713	비등기	스마트Biz본부장	한국외대 경영학(석사) 대신증권 CIC사업전략팀 장 대신증권 스마트금융부장 대신증권 Operation&Te chnology본부 이사대우 부분부장	20180101	20180101	20190331	상근		
김성원	이사대우담당	19640608	비등기	감사담당	연세대 경영학(석사) 대신증권 신규업무추진팀 장 대신증권 감사실 팀장 대신증권 감사실장	20161201	20180101	20181231	상근		1
정태암	이사대우담당	19650711	비등기	정보보호 담당	영남공업전문대 전자전산 학 대신증권 IT전략부 팀장 대신증권 IT개발부 팀장 대신증권 온라인개발부장	20161201	20180101	20181231	상근		1

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정 과목	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	2,415,200	280,619	12	1,801,287		0			0			0	4,216,487	280,619	7
온라인 소액투자중계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식			0	0	0	0	0	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0
	수익증권	대신자산운용		280,615	234,253	46,362	3,941	276,674	280,615
				171	171			171	171
	MMF			0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	72,795	0	0	0	72,795
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	30,281	0	0	0	30,281
	고객		0	0	0	0	0	0	0	3,528	0	0	0	3,528
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701	0	0	0	2,701
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	109,305	0	0	0	109,305
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	103,451	0	0	0	103,451
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	4,987	0	0	0	4,987
	고객		0	0	0	0	0	0	0	-875	0	0	0	-875
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	-971	0	0	0	-971
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	106,592	0	0	0	106,592

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					
대신자산운 용	고유									72,795				72,795
대신자산운 용	신탁									30,281				30,281
대신자산운 용	고객									3,528				3,528
대신자산운 용	일임									2,701				2,701

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	72,795	0	0	0	72,795
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	72,795	0	0	0	72,795
	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	314,549	0	0	0	314,549
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	30,281	0	0	0	30,281
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	1,030,705	0	0	0	1,030,705
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	3,528	0	0	0	3,528
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	17,746	0	0	0	17,746
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701	0	0	0	2,701
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
집합투자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,795	0	0	0	1,435,795
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	109,305	0	0	0	109,305
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8

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	26,029		0	0	26,029
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	3,854		0	0	3,854
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	398		0	0	398
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	29,883	0	0	0	29,883
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	785,270	83	0	0	785,352
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	241,990		0	0	241,990
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	3,528		0	0	3,528
	계		0	0	0	0	0	0	0	1,027,260	83	0	0	1,027,343
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701		0	0	2,701
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701	0	0	0	2,701

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

내용	비고
계열사 증권의 취급은 금융투자업규정 및 특정금전신탁 모범규준에 따라 처리하고 있으며, 컴플라이언스부의 신탁자산 모니터링에 따라 매월 점검되고 있음. 신탁리스크관리규정에 따라 리스크관리위원회 안건 상정 결과에 따라 자산을 운용. 영업용순자본비율 위험액 산정대상으로 재무건전성 비율 산출 < 금융투자업자 영업용순자본비율 산정기준 > 집합투자증권등위험액 가. 산정대상 ① 금융투자업자가 보유하고 있는 집합투자증권, 외국집합투자증권 및 자본시장법 제110조에 따라 신탁업자가 발행하는 수익증권 ② 국고채 ETF 등 편입자산이 주식위험액 산정대상이 아닌 상장지수집합투자기구(ETF) 주가지수를 추적하는 ETF 등 편입자산이 주식위험액 산정대상인 경우에는 해당 ETF에 대하여 주식위험액을 산정함 ③ 금융투자업자가 판매한 집합투자증권 ※ 집합투자증권이란 집합투자기구에 대한 출자지분(투자신탁의 경우 수익권을 말한다)이 표시된 것으로 집합투자기구는 투자신탁, 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자조합, 투자익명조합, 사모투자전문회사가 포함됨	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
내부통제기준 제2장 투자매매업무 및 투자중개업무 제53조(불건전 영업행위의 금지) ③회사는 법 제71 조 및 법 시행령 제68 조제 5항, 금융투자업 규정 금융투자업규정 제4-19조 및 제4-20 조 등 관계법령등에서 금지하는 행위 및 기타 투자자보호, 건전한 거래질서를 해할 수 있는 행위를 하여서는 아니 된다. 제3장 투자자문업무 및 투자일임업무 제88 조(금지행위) ②회사는 투자일임재산을 운용할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호 중 법 시행령 제99조제2항 각 호에 따라 예외적으로 허용되는 경우에는 이를 할 수 있다. 7. 고객의 동의 없이 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위 제4장 신탁업무 제89조(불건전 영업행위의 금지) ①회사 및 임직원은 신탁업에 영위함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 수익자 보호 및 건전한 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제109조제 1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 해당하는 경우에는 이를 할 수 있다. 7. 수익자의 동의 없이 신탁재산으로 회사 또는 회사의 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위 금융투자상품투자권유 및 판매에 관한 지침 제6장 투자권유 적합성 제14조(투자권유시 유의사항) ④ 임직원등은 일반투자자에게 금융투자업규정 제4-20조에 따른 "계열회사 또는 계열회사에 준하는 회사" (이하 "계열회사등" 이라 한다)인 집합투자업자가 운용하는 펀드를 투자권유하는 경우 다음 각 호의 사항을 모두 준수하여야 한다. 1. 그 집합투자업자가 회사와 계열회사 등에 해당한다는 사실을 고지하여야 한다. 2. 계열회사등이 아닌 집합투자업자가 운용하는 유사한 펀드를 함께 투자권유하여야 한다. 제19조(투자권유 시 금지행위) ③임직원은 부당한 권유행위로서 다음 각 호에 해당하는 권유행위를 하여서는 아니된다. 5. 회사의 인수계약 체결, 지급보증의 제공, 대출채권의 보유, 계열회사 관계 또는 회사가 수행중인 기업인수 및 합병 업무대상, 발행주식총수의 1% 이상 보유 등의 사유로 그 금융투자상품의 가격이나 매매와 중대한 이해관계를 갖게 되는 경우에 그 내용을 사전에 투자자에게 알리지 아니하고 특정 금융투자상품의 매매를 권유하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 이를 알리지 아니한 경우는 제외한다. 가. 투자자가 매매권유 당시에 해당 이해관계를 알고 있었거나 알고 있었다고 볼 수 있는 합리적 근거가 있는 경우. 다만, 조사분석자료에 따른 매매권유의 경우는 제외한다. 나. 매매를 권유한 임직원이 그 이해관계를 알지 못한 경우. 다만, 회사가 그 이해관계를 알리지 아니하고 임직원으로 하여금 해당 금융투자상품의 매매를 권유하도록 지시 하거나 유도한 경우는 제외한다. 다. 해당 매매권유가 투자자에 대한 최선의 이익을 위한 것으로 인정되는 경우. 다만, 조사분석 자료에 따른 매매권유의 경우는 제외한다. 금융투자업규정 4-93조 6항 6. 신탁재산으로 신탁업자 또는 그 계열회사가 발행한 증권에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기준을 초과하여 투자하는 행위. 다만, 영 제106조제5항제1호에 따라 신탁재산으로 자기 주식을 취득하는 경우는 제외한다. <개정 2013.4.23, 2014.12.12> 가. 지분증권의 경우 : 각 신탁재산 총액을 기준으로 100분의 50 나. 지분증권을 제외한 증권(집합투자증권, 파생결합증권 및 법 제110조에 따른 수익증권은 제외한다)의 경우 : 전체 신탁재산을 기준으로 계열회사 전체가 그 신탁업자에 대하여 출자한 비율에 해당하는 금액[계열회사 전체가 소유하는 그 신탁업자의 의결권 있는 주식수를 그 신탁업자의 의결권 있는 발행주식 총수로 나눈 비율에 그 신탁업자의 자기자본(자기자본이 자본	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항 (계속)

내용	비고
금 이하인 경우에는 자본금을 말한다)을 곱한 금액을 말한다.] 6의2. 제6호에 불구하고 신탁재산을 신탁업자 또는 그 계열회 사가 발행한 고위험 채무증권 등에 운용하는 행위 제외)	

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	1,195,205,498,878	1,091,210,299,665	1,158,575,842,964	0	0	0	0	0	0	0	106.2
장내파생상품거래예수금	279,442,963,339	68,427,950,750	68,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.1
집합투자증권투자자예수금	76,399,163,576	110,222,830,565	110,230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100
조건부예수금	6,400,002,822	10,445,892,644		0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금				0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	5,073,822,652	5,073,822,652		0	0	0	0	0	0	0	0
기타	11,162,097,622			0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1,573,683,548,889	1,285,380,796,276	1,337,305,842,964	0	0	0	0	0	0	0	104

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	24,482,828,941,779	24,482,828,941,779	24,314,984,451,788	167,844,489,991	24,482,828,941,779	
저축자 증권	18,547,935,525	18,547,935,525	18,547,935,525		18,547,935,525	
집합투자증권투자자 증권	8,691,566,086,638	8,691,566,086,638	8,691,566,086,638		8,691,566,086,638	
기타					0	
합계	33,192,942,963,942	33,192,942,963,942	33,025,098,473,951	167,844,489,991	33,192,942,963,942	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			0	
특별기여금			0	

IX. 내부통제 정책 및 위험관리 정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
내용없음

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
" 1. 리스크관리조직 및 정책
1) 리스크의 개념
회사의 제반 경영활동 또는 영업활동과 관련하여 발생할 수 있는 손실위험을 의미한다
2) 리스크관리조직
① 위험관리위원회
- 등기이사 3인 이상(위원중 과반수 이상 사외이사)을 포함하여 구성
- 리스크관리에 관한 종합적인 정책수립, 리스크관리규정 및 관련지침의 제개정,
- 분기 1회 정기회의를 개최하며, 특별한 사안이 발생할 경우 임시회의를 소집할 수 있음
② 리스크집행위원회
- 리스크관리담당, IB사업단장, Solution&Product사업단장, 금융주치의사업단장, 기획본부 부분부장으로 구성
- 부서별 또는 운용전략별 리스크한도 승인
- 분기 1회 정기회의를 개최하며, 특별한 사안이 발생할 경우 임시회의를 소집할 수 있음
③ 리스크관리실무위원회
- 리스크한도배정, 리스크측정과 연계되어 있는 부서 대상
- 전사적인 리스크관리문화 조성, 회사리스크에 대한 장단기 분석등의 역할을 수행함
- 매월 1회 정기회의 개최

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책 (계속)

내용
④ 리스크관리담당 ○ 리스크관리부 - 리스크관리업무 총괄, 리스크관리시스템 구축 및 관리 운영 - 순자본비율, 레버리지비율, 자산부채비율 등의 산출 및 대내외 보고 - 위험관리위원회 운영 - 위험자산 운용한도 설정 및 보유액 평가 등 - 지급보증 및 대출관련 심사분석 및 PI 투자안 심사 분석 - Retail 판매용 채권에 대한 범위선정 및 심사분석 - 부실채권 회수관련 업무 총괄 및 조정 등 3) 리스크관리체계 ① 조직체계 : 위험관리위원회, 리스크관리본부(리스크관리부, 심사분석부, 결제업무부), 리스크관리실무위원회 ② 규정체계 : 위험관리기준, 자산운용규정, 시장리스크관리지침, 신용리스크관리지침, 유동성리스크관리지침, 운영리스크관리지침, 투자심의위원회 운영지침 ③ 시스템체계 : 임원정보시스템, 리스크관리시스템 4) 리스크관리정책 회사가 부담하는 리스크의 효과적인 관리와 투자자원의 효율적인 배분을 통한 자산의 건전성 및 경영의 안정성을 확보하기 위한 전사적인 통합리스크관리체계 구축을 목적으로 함 5) 리스크의 종류 ① 시장리스크 : 주가, 이자율, 환율 또는 상품가격 등 시장가격의 변동으로 회사가 부담하게 되는 손실위험

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책 (계속)

내용
② 신용리스크 : 거래상대방의 계약불이행 및 채무이행능력의 변화로 인해 회사가 입게 되는 손실위험 ③ 유동성리스크 : 유동성 부족 또는 높은 거래비용 등으로 운용자산을 정상적으로 청산하지 못해 회사가 입게 되는 손실위험 및 자산과 부채의 만기불일치 또는 예상치 못한 자금유출 등으로 인하여 회사가 입게되는 손실위험 ④ 운영리스크 : 적절하지 못하거나 잘못된 내부프로세스, 인력, 시스템 및 외부사건 등으로 인하여 회사가 입게되는 손실위험 ⑤ 법률리스크 : 법해석 또는 계약서상의 오류, 법령 및 기타 규제제도의 변경 등으로 인하여 회사가 입게 되는 손실위험 ⑥ 평판리스크 : 회사 외부의 여론이나 이미지가 악화됨으로 인하여 회사가 입게 되는 손실위험 ⑦ 인수리스크 : 기업공개, 협회등록업무의 수행 및 기업의 회사채 등을 발행할 때에 미청약분에 대한 인수의무 발생으로 발생할 수 있는 손실위험 "

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
해당사항 없음

(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
1	50,000,000	6	4,586,649,928	7	4,636,649,928

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20130619	시세조종행위 금지 위반에 관한 사항	건책1명
20131216	투자일임업자의 투자자유형화 미이행 등	주의 1명
20140220	우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비 용의 부당전가	과태료부과
20140313	주문기록 유지의무 위반	주의 2명
20140402	자기주식 매수호가 미제출	약식제재금 부과
20140414	우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비 용의 부당전가	건책1명, 주의1명
20141001	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	기관주의, 감봉1명, 건책1명, 주의 1명, 퇴직자위법사실 통지 3명
20150421	프로그램매매 사전보고 의무 위반	약식제재금 부과
20150611	불성실공시법인 지정	공시위반제재금 부과
20150916	자기주식 매수호가 미제출	약식제재금 부과
20160226	투자중개업자의 투자일임 운용 제한 위 반 금융투자상품 불완전판매	건책1명, 주의1명
20161114	순자본비율 과대 보고	주의1명
20161118	금융기관보험대리점의 보험회사별 상품 모집한도 초과	기관주의
20170208	금융기관보험대리점의 보험회사별 상품 모집한도 초과	건책1명, 주의해당1명
20170210	부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반	과태료부과
20170412	부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반	건책 2명
20170727	허수성 주문의 수탁	회원제재금부과
20170913	허수성 주문의 수탁(불공정거래 모니터 링 사전경고조치 미흡)	건책 1명
20180118	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매 도약정 금지 위반	과태료부과
20180119	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매 도약정 금지 위반	건책1명, 주의1명
20180312	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매 도약정 금지 위반	건책해당 1명
20180312	설명의무 위반	주의해당 2명
20180711	퇴직연금 운용현황의 통지 위반	과태료부과
20181011	퇴직연금 운용현황의 통지 위반	주의 1명