

영 업 보 고 서

(제 62 기 1분기)

2022 사업연도

2022년 1월 1일부터

2022년 3월 31일까지

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

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

2022년 5월 16일

회사명 :	대신증권 주식회사
대표이사 :	오 익 근
본점소재지:	서울시 중구 삼일대로 343
	(대표전화) 1588-4488
	(홈페이지) https://www.daishin.com
작성책임자:	(직책)경영기획부문장 (성명)진 승 옥
	(전화번호) 02-769-2930

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		대신증권주식회사
대표자		오익근
본점주소		서울시 중구 저동1가 48 대신파이낸스센터(도로명주소: 삼일대로 343)
설립일		1962-07-27
결산월		12월
자본금		434,867,000,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	50,973,400
	우선주	36,000,000
홈페이지주소		http://www.daishin.com
대표전화번호		1588-4488
상장여부·상장일		1975-10-01
영위업무의 근거법률		자본시장과금융투자업에관한법률, 상법 등
중소기업여부		N
계열회사의 총수		119
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		대신자산운용(주) (비상장), (주)대신경제연구소(비상장), (주)대신저축은행 (비상장), (주)대신프라이빗에쿼티(비상장), 대신에프엔아이(비상장), Daishin NY LLC(비상장), 싱가포르현지법인(비상장), Daishin America LLC(비상장), 코에프씨대신아주아이비그로스캡프(비상장) 등
신용평가결과		한국신용평가 A1 평정일 2021년 6월 14일 (기업어음), 한국기업평가 A1 평정일 2021년 6월 9일 (기업어음), NICE신용평가 A1 평정일 2021년 6월 10일 (기업어음), 한국신용평가 A1 평정일 2021년 6월 14일 (전자단기사채), 한국기업평가 A1 평정일 2021년 6월 9일 (전자단기사채), NICE신용평가 A1 평정일 2021년 6월 10일 (전자단기사채), 한국신용평가 A+ (안정적) 평정일 2021년 6월 14일 (후순위 회사채), 한국기업평가 A+ (안정적) 평정일 2021년 4월 12일 (후순위 회사채), NICE신용평가 A+ (안정적) 평정일 2021년 6월 10일 (후순위 회사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 9월 10일 (회사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 4월 12일 (회사채), NICE신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 9월 10일 (회사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 9월 1일 (추가연계파생결합사채), 한국신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 6월 29일 (기타파생결합사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 9월 1일 (추가연계파생결합사채), 한국기업평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 9월 1일 (기타파생결합사채), NICE신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 6월 29일 (추가연계파생결합사채), NICE신용평가 AA- (안정적) 평정일 2021년 6월 29일 (기타파생결합사채)

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
5-1-1	투자자문업	증권, 장내/외 파생상품 및 법 제6조의2제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및전문투자자	20090204	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내/외 파생상품 및 법 제6조의2제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및전문투자자	20090204	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	투자매매업		
겸영업무	투자중개업		
겸영업무	신탁업		
겸영업무	투자자문업		
겸영업무	투자일임업		
겸영업무	외국환업무	20090227	
겸영업무	보험대리점 업무	20090227	
겸영업무	퇴직연금사업자 업무	20090227	
겸영업무	상임대리인 업무	20090227	
겸영업무	전자자금 이체업무	20090227	
겸영업무	신용공여업무	20090227	
겸영업무	원화로 표시된 양도성예금증서의 매매와 그 중개/주선 또는 대리업무	20090304	
겸영업무	자산유동화에관한법률에 의한 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁	20090304	
겸영업무	증권업과 관련된 대출채권의 매매 등	20090304	
겸영업무	사채모집의 수탁업무	20090304	

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	대출의 중개·주선	20090304	
겸영업무	유가증권의 대차거래와 그 중개·주선 또는 대리 업무	20090304	
겸영업무	신용카드 모집대행업무	20090814	
겸영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 위탁한 투자자예 탁금으로 수행하는 자금이체업무		
겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리		
겸영업무	만기 3개월 이내의 프로젝트 파이낸싱 대출업무	20101126	
겸영업무	투자자계좌에 속한 증권, 금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20130219	
겸영업무	지급보증업무	20130404	
겸영업무	금지금의 매매 및 중개업무	20140313	
겸영업무	신기술사업금융업무	20160906	GA301, GA302
부수업무	부동산 임대업무	20090304	
부수업무	금고대여업무	20090304	
부수업무	복권 및 입장권의 판매대행 업무	20090304	
부수업무	정보통신망을 이용한 전자문서의 방법으로 행하 는 광고대행업무	20090304	
부수업무	전산시스템 또는 소프트웨어의 대여, 판매업무	20090304	

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	유가증권의 가치분석 등에 관한 정보를 간행물, 도서 또는 전자문서등의 방법으로 출판하여 판매하는 업무	20090304	
부수업무	증권관련 연수업무	20090304	
부수업무	증권 및 지분의 평가 업무	20090304	
부수업무	증권의 보호예수업무	20090304	
부수업무	신용카드회사와 제휴하여 영위하는 업무	20090304	
부수업무	기업경영상담 및 기업매수, 합병의 중개업무 등을 수행하는 과정에서 고객인 기업이 보유한 부동산의 임대, 매매의 중개 또는 자문업무	20090304	
부수업무	증권금융 공모주 청약예수금 예수대리 업무	20090304	
부수업무	기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	20090304	
부수업무	모집외 방법으로 발행되는 증권의 인수업무와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304	
부수업무	기업매수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무	20090304	
부수업무	상법에 근거하여 설립된 SPC의 자산유동화와 관련하여 SPC가 위탁하는 사무의 수행	20100120	
부수업무	부동산 사업관련 금융구조 설계 및 자금조달 방안 등 자문업무	20120521	
부수업무	원자재 실물ETF 지정참가회사로서 창고증권에 대한 매매중개업무	20120718	
부수업무	계열회사의 금융상품 및 서비스에 대한 광고대행업무	20130814	
부수업무	외국에서 설정되어 국내에 등록된 역외펀드의 마케팅 및 사무 지원	20131120	

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	국내투자자의 외국 금융투자상품 수요에 맞춘 상품 공급	20131120	
부수업무	한국채택국제회계기준 관련 계리서비스 제공을 통한 부가수익 창출	20140411	
부수업무	상표권 제공업무	20150831	
부수업무	온라인 매체 등을 활용한 광고대행 업무	20160509	
부수업무	프로젝트금융투자회사의 자산관리 및 일반사무 업무 및 프로젝트파이낸싱 등 관련 자금관리 대리사무	20160706	
부수업무	위임인과의 계약에 따른 유언서 보관, 유언집행 업무	20170102	
부수업무	온실가스 배출권의 장외중개 업무	20180228	
부수업무	미술품 등의 전시업무	20210923	
부수업무	온실가스 배출권 거래중개회사의 자기 매매 업무	20211224	
부수업무	위의 부수업무에 부수하는 일체의 업무		

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1. 설립일, 본점소재지 및 그 변경 가. 설립일 : 1962년 7월 27일(삼락증권주식회사/대표이사 김윤도/자본금 2,000만원) 나. 본점소재지 및 그 변경 - 서울 중구 명동1가 54번지(~ 1985. 4) - 서울 영등포구 여의도동 34-8 (1985.5 ~ 2016.12.23) - 서울 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터) (2016.12.24 ~ 현재) 2. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 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) - 대표이사 나재철 취임 (2012. 5) - 대표이사 오익근 취임 (2020. 3) 3. 최대주주의 변동 - 양희문 (1986. 4) → 양홍석 (2005. 3) 1. 사업목적의 중요한 변동 - 증권업 등록 (1962.8.7) - 신용공여업무 개시 (1971.11.14) - 인수추진업무 사업목적 추가 (1972.3.28) - 증권저축업무, 유가증권을 담보로 하는 금전대부와 유가증권의 대여업무 사업목적 추가 (1974.7.3) - 유가증권담보대출 및 유가증권대여업무 사업목적 추가 (1975.8.20) - 근로자 증권저축업무 개시 (1980.1.14) - 환매조건부채권 매매업무 개시 (1980.2.11) - 회사채 원리금 지급보증, 어음관계업무, 외국에서의 유가증권 인수매출, 외국투자자에 대한 투자자문업 등 사업목적 추가 (1984.5.22) - 해외사무소 설립인가(동경) (1984.5.31) - 양도성예금증서(CD)의 매매 및 매매의 중개업무 겸영인가(1984.6.5) - 외국에서의 증권업 허가(발행시장 부문) (1984.6.18) - CD 및 사채모집의 수탁업무 사업목적 추가 (1985.5.13) - 금고 대여업 인가 (1985.9.27) - 국민은행과 업무협약에 관한 기본협약 체결 (1988.5.11) - 베어링 국제투자신탁상품 국내판매 대행계약 체결 (1988.7.29) - 매일경제신문과 공동DB구축을 위한 업무협약 체결 (1988.11.28) - 유가증권 매출업무, 외국인기업 평가업무, 기업매수 및 합병의 중개, 금융 선물 및 옵션의 매매업무 사업목적 추가 (1989.5.30) - 상임대리인 업무 겸영인가 (1989.8.19) - 세금우대 소액채권저축 업무 개시 (1990.6.1) - 근로자장기증권저축업무 개시 (1991.1.11) - M&A 업무 인가 (1991.5.1) - 외국에서의 유가증권매매,위탁매매,매매의 중개 또는 대리업무 사업목적추가 (1991.5.25) - 외국환업무 사업목적 추가 (1992.5.22) - 수익증권 저축업무, 근로자 재산형성을 위한 증권투자업무, 어음관리계좌업무, 콜거래 중개업무, 팩토링업무 사업목적 추가 (1993.5.22) - 일반투자자의 해외증권투자 매매거래 위탁업무 취급증권회사 지정 (1994.6.13) - 외국환업무 추가지정 (1996.1.13) - 외국환업무 지정기관 지정 (1996.3.21)	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
- 주가지수에 대한 증권업 허가 취득 (1996.3.29) - 선물거래업자 내허가 취득 (1996.11.19) - 외국투자신탁증권 국내판매 대행업무 겸영인가 취득 (1997.1.23) - 투자자문업 등록(2001.2.3) - 선물업 허가 (2001.3.12) - 금융기관 보험대리점 등록 (2003.9.4) - 투자일임업등록 (2004.6.23) - 장외파생금융상품업 허가 (2005.2.25) - 신탁업 인가 (2005.12.9) - 퇴직연금사업자 등록 (2005.12.9) - 금융투자업 인가(2008.11.25) - 금융투자업 등록(2008.12.2) - 자금이체업무(소액결제)를 위한 금융결제원 사업 특별참가 (2009.4.22) - 금융투자업 변경인가 : 주권외기초 장내파생상품 대상 투자매매·중개업 추가 (2009.12.18) - 금융투자업 인가조건 취소 : 해외 장내파생상품 대상 투자매매·중개업 추가 (2010.12.15) - 한국이에스지연구소 설립에 따른 계열회사 추가 (2021.8.2)	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19891212	무상증자	보통주	5,204,267	5,000	5,000	233,978,665,000
19891212	무상증자	우선주	5,204,267	5,000	5,000	260,000,000,000
19900526	주식배당	보통주	2,048,410	5,000	5,000	270,242,050,000
19940528	주식배당	보통주	1,080,966	5,000	5,000	275,646,880,000
19950527	주식배당	보통주	1,270,624	5,000	5,000	282,000,000,000
19990831	유상증자	보통주	1,128,000	5,000	15,930	287,640,000,000
19991103	유상증자	보통주	17,258,400	5,000	11,500	373,932,000,000
20020916	이익소각	보통주	200,000	0	0	373,932,000,000
20051217	유상증자	보통주	2,187,000	5,000	18,400	384,867,000,000
20071103	유상증자	제2우선주	10,000,000	5,000	11,639	434,867,000,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	300,000,000	50,973,400	14,473,220	36,300,180	36,300,087	1. 200,000주 이 의에 의한 주식
우선주	300,000,000	36,000,000	6,030,000	29,970,000		

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분 증권	주식	유가증권시장	270,445,833,985	304,111,449,980	574,557,283,965	132,499,404,510	-1,086,435,482
		코스닥시장	7,274,913,650	13,264,527,250	20,539,440,900	1,394,656,435	345,494,032
		코넥스시장	0	0	0	162,366,900	-22,200
		기타	32,000,134,600	6,175,756,980	38,175,891,580	1,274,697,689,048	0
		소계	309,720,882,235	323,551,734,210	633,272,616,445	1,408,754,116,893	-740,963,650
	신주인수권증권	유가증권시장	0	3,449,900	3,449,900	3,900,000	3,900,000
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	3,449,900	3,449,900	3,900,000	3,900,000
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	6,922,000,000	1,152,843,741	8,074,843,741	144,689,710,703	0
		소계	6,922,000,000	1,152,843,741	8,074,843,741	144,689,710,703	0
	계		316,642,882,235	324,708,027,851	641,350,910,086	1,553,447,727,596	-737,063,650
채무 증권	국채·지방채	국고채	7,344,610,200,354	9,166,998,498,336	16,511,608,698,690	1,677,434,608,751	-21,080,034,24
		국민주택채권	481,921,621,947	500,226,482,469	982,148,104,416	76,212,700,814	-1,229,305,696
		기타	131,297,385,541	28,119,224,467	159,416,610,008	248,200,813,891	-4,077,171,532
		소계	7,957,829,207,842	9,695,344,205,272	17,653,173,413,114	2,001,848,123,456	-26,386,511,47
	특수채	통화안정증권	828,494,250,000	792,186,925,000	1,620,681,175,000	342,069,920,814	-793,855,181
		예금보험공사채	0	0	0	10,010,975,275	-18,170,330
		토지개발채권	943,634,582	923,618,833	1,867,253,415	3,529,858,608	-149,346,000
		기타	112,949,606,112	382,840,902,697	495,790,508,809	182,618,605,682	-723,938,004
	금융채	소계	942,387,490,694	1,175,951,446,530	2,118,338,937,224	538,229,360,379	-1,685,309,515
		산금채	340,388,550,000	210,571,000,000	550,959,550,000	388,086,762,458	14,096,406
		중기채	189,109,000,000	129,467,500,000	318,576,500,000	244,321,410,268	-424,772,636
		은행채	469,585,585,000	209,076,750,000	678,662,335,000	677,255,075,285	-406,148,172
		여전채	2,627,000,929,132	2,487,084,013,484	5,114,084,942,616	494,123,878,145	-2,746,609,646
		종금채			0		
		기타	148,668,750,000	170,020,000,000	318,688,750,000	242,069,222,737	-407,877,818
		소계	3,774,752,814,132	3,206,219,263,484	6,980,972,077,616	2,045,856,348,893	-3,971,311,866
회사채		10,615,534,766,304	10,753,403,023,128	21,368,937,789,432	852,841,129,119	-13,478,788,07	
기업어음증권		44,502,584,267,943	44,538,019,993,655	89,040,604,261,598	187,637,481,086	293,534,240	
기타		1,941,824,488,876	1,909,099,820,265	3,850,924,309,141	104,779,357,616	5,905,225	
계		69,734,913,035,791	71,278,037,752,334	141,012,950,788,125	5,731,191,800,549	-45,222,481,46	
집합투자증권	ETF		190,171,370	21,324,995	211,496,365	314,902,355	4,935,100
	기타		142,494,544	0	142,494,544	214,259,619,189	270,320,464
	계		332,665,914	21,324,995	353,990,909	214,574,521,544	275,255,564
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	1,115,957,346	-21,217,011
		특수채	0	10,913,821,464	10,913,821,464	190,931,124,767	-5,641,450,072
		금융채	22,986,679,760	30,514,313,865	53,500,993,625	250,437,501,674	-4,030,775,295
		회사채	0	2,499,687,950	2,499,687,950	0	0
		기업어음			0		
		기타	98,397,361,015	27,432,883,772	125,830,244,787	226,308,590,290	-5,414,839,990
		소계	121,384,040,775	71,360,707,051	192,744,747,826	668,793,174,077	-15,108,282,36
	집합투자증권		0	0	0	0	0
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		121,451,326,951	71,415,026,622	192,866,353,573	668,812,942,181	-15,108,890,13
	ELS		4,731,725,200	251,901,175,200	256,632,900,400	-789,847,907,954	8,895,989,785
	파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0
		기타	4,731,725,200	90,003,300,000	94,735,025,200	-281,551,639,202	-7,622,601,649
		계	9,463,450,400	341,904,475,200	351,367,925,600	-1,071,399,547,156	1,273,388,136
기타증권			0	0	0	0	0
합계			70,182,803,361,291	72,016,086,607,002	142,198,889,968,293	7,096,627,444,714	-59,519,791,54

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익
			투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품	금			0			
			돈육	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0
		금리	국제3년	6,507,693,510,000	11,914,599,950,000	0	18,422,293,460,000	0	530,580,000
			국제5년	0	0	0	0	0	0
			국제10년	2,056,694,540,000	4,828,392,950,000	0	6,885,087,490,000	0	1,213,690,000
			통안증권	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	8,564,388,050,000	16,742,992,900,000	0	25,307,380,950,000	0	1,744,270,000
		통화	미국달러	3,710,319,919,000	69,254,214,000	0	3,779,574,133,000	0	-29,390,000
			엔	0	0	0	0	0	0
			유로	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	3,710,319,919,000	69,254,214,000	0	3,779,574,133,000	0	-29,390,000
		지수	KOSPI200	19,725,087,500	138,771,652,000	0	158,496,739,500	0	422,493,500
			KOSTAR	0	0	0	0	0	0
			기타	0	636,285,218,700	0	636,285,218,700	0	0
			소계	19,725,087,500	775,056,870,700	0	794,781,958,200	0	422,493,500
			계별주식	16,398,140,000	528,582,758,900	0	544,980,898,900	0	84,525,200
			기타	0	0	0	0	0	0
			계	12,310,831,196,500	18,115,886,743,600	0	30,426,717,940,100	0	2,221,898,700
			기타	0	0	0	0	0	0
			국내계	12,310,831,196,500	18,115,886,743,600	0	30,426,717,940,100	0	2,221,898,700
	해외	상품	농산물	0	6,634,214,570	0	6,634,214,570	0	353,099,550
			비철금속·귀금속	4,732,497,870	4,308,132,832,683	0	4,312,865,330,553	102,258,463,261	-9,776,431,396
			에너지	4,453,710,848	1,082,061,107,367	0	1,086,514,818,215	49,125,550,623	13,452,264,060
			기타	0	45,074,673,475	0	45,074,673,475	6,266,402,773	2,035,218,311
			소계	9,186,208,718	5,441,902,828,095	0	5,451,089,036,813	157,650,416,657	5,357,951,425
		금리	통화	0	34,798,333,082	0	34,798,333,082	0	0
			금리	0	5,105,927,020,720	0	5,105,927,020,720	13,853,708,350	12,177,410,478
			주가지수	7,887,834,736	223,827,050,642	0	231,714,885,378	505,026,399	-877,489,437
			계별주식	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	7,887,834,736	5,364,552,404,444	0	5,372,440,239,180	14,358,734,749	11,299,921,041
			기타	0	0	0	0	0	0
			해외계	17,074,043,454	10,806,455,232,539	0	10,823,529,275,993	172,009,151,406	16,657,872,466
			선물계	12,327,905,239,954	28,922,341,976,139	0	41,250,247,216,093	172,009,151,406	18,879,771,166
	옵션	국내	지수선	KOSPI200	0	43,130,877,100	43,130,877,100	392,520,000	587,155,500
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	0	43,130,877,100	0	43,130,877,100	392,520,000	587,155,500
		통화	계별주식	0	11,642,284,712	0	11,642,284,712	307,787,000	49,444,300
			미국달러	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			국내계	0	54,773,161,812	0	54,773,161,812	700,307,000	636,599,800
		해외	주가지수	0	4,425,361,012	0	4,425,361,012	404,325,653	312,000,914
			계별지수	0	0	0	0	0	0
			금리	0	0	0	0	0	0
			통화	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			해외계	0	4,425,361,012	0	4,425,361,012	404,325,653	312,000,914
			옵션계	0	59,198,522,824	0	59,198,522,824	1,104,632,653	948,600,714
	기타	국내	0	3,449,900	0	3,449,900	3,900,000	0	3,900,000
		해외	0	0	0	0	0	0	0
		기타계	0	3,449,900	0	3,449,900	3,900,000	0	3,900,000
	합계		12,327,905,239,954	28,981,543,948,863	0	41,309,449,188,817	173,117,684,059	142,614,885,341	19,832,271,880

(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		3,184,213,140,630	0	3,184,213,140,630	114,507,235,331	147,603,402,902	-14,413,317,686
	금리		0	0	0			
	통화	0	48,603,669,680	0	48,603,669,680	837,851,215	847,296,172	-18,945,277
	기타		0	0	0			
	계	0	3,232,816,810,310	0	3,232,816,810,310	115,345,086,546	148,450,699,074	-14,432,262,963
옵션	신용			0	0			
	주식	0	0	0	0	27,521	0	-213,411
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0		0	0	0	0	0
	통화	0		0	0			
	기타			0	0			
	계	0	0	0	0	27,521	0	-213,411
스왑	신용	0		0	0	6,110,758,728	705,851,159	-897,112,601
	주식		101,513,342,680	0	101,513,342,680	6,866,317,483	64,692,375,556	-18,829,068,646
	일반상품	0	968,226,418,000	0	968,226,418,000	4,973,749,039	5,607,680,999	1,062,769,247
	금리	0	4,366,700,000,000	0	4,366,700,000,000	33,729,052,304	112,001,564,665	27,563,778,074
	통화	0	1,552,285,737,347	0	1,552,285,737,347	50,400,757,471	48,784,360,005	2,325,383,262
	기타			0	0			
	계	0	6,988,725,498,027	0	6,988,725,498,027	102,080,635,025	231,791,832,384	11,225,749,336
기타			0	0	0	64,376,183,539	1,917,467,210	299,731,709
합계		0	10,221,542,308,337	0	10,221,542,308,337	281,801,932,631	382,159,998,668	-2,906,995,329

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장	12,161,349,496,195	12,561,197,882,822	24,722,547,379,017	25,563,381,458
		코스닥시장	12,334,669,688,165	12,516,190,021,790	24,850,859,709,955	21,976,683,544
		코넥스시장	7,073,202,535	3,925,687,070	10,998,889,605	11,559,970
		기타	11,686,326,565	10,106,279,466	21,792,606,031	34,510,519
		소계	24,514,778,713,460	25,091,419,871,148	49,606,198,584,608	47,586,135,491
	신주인수권 증권	유가증권시장	5,167,195,755	7,563,545,968	12,730,741,723	
		코스닥시장	1,448,599,209	1,167,646,529	2,616,245,738	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	6,615,794,964	8,731,192,497	15,346,987,461	0
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		24,521,394,508,424	25,100,151,063,645	49,621,545,572,069	47,586,135,491
채무 증권	채권	장내	248,515,668,416	397,842,386,001	646,358,054,417	339,455,306
		장외			0	191,763,806
		소계	248,515,668,416	397,842,386,001	646,358,054,417	531,219,112
	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		248,515,668,416	397,842,386,001	646,358,054,417	531,219,112
집합투자증권		1,652,389,778,808	1,598,157,230,764	3,250,547,009,572	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 결합 증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		153,496,873,000	150,834,794,650	304,331,667,650	184,011,737
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		153,496,873,000	150,834,794,650	304,331,667,650	184,011,737
외화증권		4,166,992,931,712	2,970,387,481,007	7,137,380,412,719	6,046,209,047	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		30,742,789,760,360	30,217,372,956,067	60,960,162,716,427	54,347,575,387	
선물	국내	28,137,794,879,301	30,068,754,799,414	58,206,549,678,715	1,739,149,873	
	해외	42,326,367,662,764	42,215,396,123,126	84,541,763,785,890	1,058,902,787	
	소계	70,464,162,542,065	72,284,150,922,540	142,748,313,464,605	2,798,052,660	
옵션	장내	국내	995,167,610,744	916,120,729,127	1,911,288,339,871	2,237,468,437
		해외	4,639,613,717,000	5,405,159,061,500	10,044,772,778,500	591,438,199
		소계	5,634,781,327,744	6,321,279,790,627	11,956,061,118,371	2,828,906,636
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		5,634,781,327,744	6,321,279,790,627	11,956,061,118,371	2,828,906,636
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		76,098,943,869,809	78,605,430,713,167	154,704,374,582,976	5,626,959,296	
합계		106,841,733,630,169	108,822,803,669,234	215,664,537,299,403	59,974,534,683	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
홍상영	수석파트너(팀장)	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20060523	나인원프라이빗라운지	20070525	상근
			증권투자권유자문인력	20000220		20090204	
			파생상품투자권유자문인력	20021226		20030106	
			투자자산운용사	20010509		20010816	
김상민	수석파트너(팀장)	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20190718	나인원프라이빗라운지	20190802	상근
			증권투자권유자문인력	20200123		20200203	
			파생상품투자권유자문인력	20200213		20200218	
김영수	수석파트너(팀장)	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20070601	나인원프라이빗라운지	20120725	상근
			증권투자권유자문인력	20061101		20120725	
			파생상품투자권유자문인력	20100212		20120725	
			투자자산운용사	20120406		20140321	
박용원	수석파트너(팀장)	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20070601	나인원프라이빗라운지	20070612	상근
			증권투자권유자문인력	20070223		20090204	
			파생상품투자권유자문인력	20070626		20070704	
			투자자산운용사	20070323		20071120	
김승규	책임파트너	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20190718	나인원프라이빗라운지	20190802	상근
			증권투자권유자문인력	20030305		20200803	
			파생상품투자권유자문인력	20200213		20200218	
유은혜	책임파트너	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20061130	나인원프라이빗라운지	20070525	상근
			증권투자권유자문인력	20010328		20090825	
			파생상품투자권유자문인력	20010617		20090825	
심주희	책임파트너	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20060523	나인원프라이빗라운지	20070525	상근
			증권투자권유자문인력	20010925		20090813	
			파생상품투자권유자문인력	20100212		20100223	
			투자자산운용사	20160325		20160414	
오현승	책임파트너	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20080404	나인원프라이빗라운지	20080410	상근
			증권투자권유자문인력	20070914		20090204	
			파생상품투자권유자문인력	20080625		20080714	
			투자자산운용사	20080919		20090203	
최민호	책임파트너	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20190718	나인원프라이빗라운지	20190802	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
			증권투자권유자문인력	20191031		20191114	
			파생상품투자권유자문인력	20200213		20200218	
강준호	책임파트너	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20120211	나인원프라이빗라운지	20130131	상근
			증권투자권유자문인력	20121130		20130123	
			파생상품투자권유자문인력	20121026		20130123	
			투자자산운용사	20160325		20160414	
정유나	선임파트너	투자자문업무	펀드투자권유자문인력	20130707	나인원프라이빗라운지	20210402	상근
			증권투자권유자문인력	20210121		20210402	
			파생상품투자권유자문인력	20210304		20210402	

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	7	7	0	0
자문계약건수	7	7	0	0
자문계약자산총액	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	270,618,182	0	-270,618,182
	전문투자자	-	20,000,000	-
	계	270,618,182	20,000,000	-250,618,182
기타수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	0	0	0
합계	일반투자자	270,618,182	0	-270,618,182
	전문투자자	0	20,000,000	20,000,000
	계	270,618,182	20,000,000	-250,618,182

(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											3,000,000,000	3,000,000,000
	전문투자자												0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000
해외계약 자산	일반투자자												0
	전문투자자												0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
윤석영	부장	운용업무	투자자산운용사	20000503	대신증권 랩사업부	20010118	상근	39122	7266755174935
김동선	차장	투자상담	투자자산운용사	20200618	대신증권 영업부	20200624	상근	39	20147099512
오현승	책임파트너	투자상담	투자자산운용사	20080819	대신증권 나인원프라이빗라운지	20090203	상근	1	19749528397
최선옥	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 일산WM센터	20010612	상근	48	14875529241
송상훈	차장	투자상담	투자자산운용사	20101105	대신증권 영업부	20151102	상근	45	10104309841
이영환	센터장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 청담WM센터	20151102	상근	13	9881072561
박상록	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 광주센터	20160719	상근	7	6807923887
정진수	차장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 동래WM센터	20170104	상근	33	5783352966
서유미	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대구센터	20010702	상근	29	5567014829
손병광	차장	투자상담	투자자산운용사	20031022	대신증권 포항지점	20080222	상근	18	4931739185
조수희	부장	투자상담	투자자산운용사	20180322	대신증권 청담WM센터	20180413	상근	10	4273426112
정성준	부부장	투자상담	투자자산운용사	20190704	대신증권 영업부	20190710	상근	7	4035718571
마승희	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 동대구WM센터	20160115	상근	12	3733315474
정해권	대리	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 강남대로센터	20170104	상근	28	3673082962
김영천	센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 압구정WM센터	20010702	상근	10	3506613077
이선경	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20050504	대신증권 광주센터	20050601	상근	10	3401732565
김충현	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 광주센터	20160414	상근	19	2953359226
오인	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 부산센터	20010118	상근	4	2837726356
전재현	전문역	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 상무WM센터	20010118	상근	11	2480595769
구자우	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 목동WM센터	20010612	상근	10	2454896732
신호영	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 압구정WM센터	20050601	상근	14	2452020906
조규상	차장	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 상무WM센터	20010118	상근	5	2355478641
최완영	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20170707	대신증권 평촌지점	20170713	상근	13	2290722675
이경아	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 강남선릉센터	20180110	상근	16	2242867915
김종순	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 여의도영업부	20010702	상근	15	2178558365
김주영	차장	투자상담	투자자산운용사	20150223	대신증권 부산센터	20150415	상근	7	2176533651
차경훈	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 광명센터	20040712	상근	8	2114443343
박민우	차장	투자상담	투자자산운용사	20070323	대신증권 해운대지점	20151102	상근	10	1997386422
이미순	이사대우센 터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 강남선릉센터	20010702	상근	10	1993760322

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
정기동	상임고문	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 마이스터클럽잡실	20010723	상근	15	1972269025
황보재현	대리	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 포항지점	20160129	상근	5	1824256251
최동화	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 군산지점	20010702	상근	9	1758548794
김명은	차장	투자상담	투자자산운용사	20050504	대신증권 강남대로센터	20050601	상근	2	1706286421
이용택	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 전주지점	20010118	상근	6	1676286190
한응식	전문역	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 포항지점	20010702	상근	16	1666785570
서명희	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 오산센터	20010118	상근	7	1653084686
손경의	차장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 동대구WM센터	20050601	상근	4	1557296559
조운장	부장	투자상담	투자자산운용사	20060227	대신증권 도곡WM센터	20160304	상근	9	1542756649
황진	차장	투자상담	투자자산운용사	20091007	대신증권 창원센터	20151102	상근	2	1513954280
홍상영	부라운지장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 나인원프라이빗라운지	20010816	상근	5	1469466717
정순식	부장	투자상담	투자자산운용사	20080502	대신증권 압구정WM센터	20160304	상근	5	1458556146
문현숙	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 부천지점	20010702	상근	3	1445015150
이항영	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동대구WM센터	20151224	상근	15	1433137516
이윤경	부장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 강남선릉센터	20160719	상근	12	1419566974
이기형	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 부산센터	20160422	상근	6	1414620032
장진우	전문역	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 군산지점	20010118	상근	4	1393960363
김상은	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 압구정WM센터	20170104	상근	5	1393955959
한자익	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 노원WM센터	20190218	상근	11	1390871983
이지구	차장	투자상담	투자자산운용사	20080220	대신증권 대구센터	20151102	상근	7	1378616678
윤형철	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 광양지점	20010612	상근	4	1370343972
이동우	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 분당센터	20010118	상근	3	1229458651
이익재	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 명일동WM센터	20010612	상근	4	1228630436
엄정철	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 목포지점	20010612	상근	2	1174541000
안장우	차장	투자상담	투자자산운용사	20191205	대신증권 창원센터	20191210	상근	4	1155625421
민현식	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 동래WM센터	20071226	상근	11	1115571961
신병기	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20060920	대신증권 광양지점	20070321	상근	3	1114636164
김희승	차장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 영업부	20190218	상근	2	1089810337
임은희	차장	투자상담	투자자산운용사	20211209	대신증권 사당WM센터	20211213	상근	6	1075893977

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
이연희	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 군산지점	20010702	상근	8	1065976478
김주환	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 신촌WM센터	20151102	상근	7	1051886095
박상태	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 압구정WM센터	20160414	상근	12	1050709130
문경주	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 동대구WM센터	20040712	상근	9	1046986623
김현태	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 인천센터	20010118	상근	5	995831591
최영재	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 위례WM센터	20010702	상근	3	978905312
강병구	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 부산센터	20010118	상근	6	911620582
김태욱	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 인천센터	20010612	상근	2	887936770
정재현	차장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 대구센터	20151102	상근	7	872623106
박철수	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 군산지점	20010702	상근	4	835452669
박근우	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 포항지점	20141022	상근	10	802261275
이상덕	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 여의도영업부	20040712	상근	7	794098436
정승식	차장	투자상담	투자자산운용사	20190321	대신증권 동대구WM센터	20190329	상근	3	785361814
고동규	차장	투자상담	투자자산운용사	20150223	대신증권 부천지점	20150325	상근	8	771436469
최은영	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20180705	대신증권 광주센터	20180907	상근	9	765687663
최종선	부장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 울산WM센터	20190211	상근	5	759780742
김종환	차장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 영업부	20151102	상근	3	736754364
박정원	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 신촌WM센터	20160719	상근	7	721821979
오현식	지점장	투자상담	투자자산운용사	20120406	대신증권 군산지점	20151224	상근	10	721062201
오창화	대리	투자상담	투자자산운용사	20200618	대신증권 상무WM센터	20200624	상근	3	711309710
이진석	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 신촌WM센터	20050425	상근	5	710534463
윤석희	지점장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 송도지점	20010612	상근	3	705926453
김경환	차장	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 압구정WM센터	20170331	상근	1	652302486
조원배	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 신촌WM센터	20010118	상근	3	648479160
박기완	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 울산WM센터	20160414	상근	5	648218636
정태양	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 동대구WM센터	20160414	상근	1	624371079
주영택	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 순천지점	20160414	상근	2	611859053
이동희	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 부산센터	20160414	상근	1	610185263
황소환	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 광양지점	20160414	상근	3	589897457

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
양창호	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 평촌지점	20010118	상근	1	580743330
조근형	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 신촌WM센터	20190218	상근	7	544915052
진은섭	차장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 천안센터	20170104	상근	8	540454093
이기환	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 울산WM센터	20010118	상근	4	539375457
김성철	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20090508	대신증권 상무WM센터	20151102	상근	2	524818732
서지연	부장	투자상담	투자자산운용사	20161118	대신증권 광양지점	20170104	상근	3	503525321
오필승	차장	투자상담	투자자산운용사	20191205	대신증권 여의도영업부	20191210	상근	8	498439561
조철우	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 사당WM센터	20010816	상근	2	498080407
김학연	차장	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 순천지점	20010118	상근	2	488294927
김남숙	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 일산WM센터	20010612	상근	6	462439198
홍식훈	부장	투자상담	투자자산운용사	20190321	대신증권 압구정WM센터	20190513	상근	1	436802006
김경민	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 울산WM센터	20010702	상근	4	409082375
심주희	책임파트너	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 나인원프라이빗라운지	20160414	상근	3	388637584
장영희	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 사당WM센터	20010118	상근	5	373619265
김성현	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 창원센터	20010702	상근	3	369160805
추현수	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 광양지점	20160719	상근	1	366175748
최경희	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 압구정WM센터	20160719	상근	3	355614769
김용휘	차장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 사당WM센터	20190218	상근	1	349814590
박규태	차장	투자상담	투자자산운용사	20190704	대신증권 평촌지점	20190710	상근	3	330222731
정영규	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대전센터	20010702	상근	1	323654385
이성민	차장	투자상담	투자자산운용사	20090508	대신증권 명일동WM센터	20151102	상근	3	307589877
윤여준	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 신촌WM센터	20010118	상근	4	306493560
권기수	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대구센터	20010702	상근	3	288378079
서호진	부장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 일산WM센터	20190218	상근	2	287192258
유가화	대리	투자상담	투자자산운용사	20190321	대신증권 오산센터	20190513	상근	1	268810101
강명철	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 분당센터	20160414	상근	2	263578381
나준성	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 광주센터	20160414	상근	3	263563410
김광민	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 전주지점	20180112	상근	2	263054766
노영래	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 상무WM센터	20010702	상근	2	261083343

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
백승재	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20050504	대신증권 도곡WM센터	20160113	상근	3	249941479
김현숙	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20170324	대신증권 목동WM센터	20170331	상근	2	246585578
이기형	차장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 청주지점	20160414	상근	3	237934893
강명호	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 부산센터	20010702	상근	3	236562254
김수환	부지점장	투자상담	투자자산운용사	20070323	대신증권 순천지점	20080222	상근	2	227286656
김신제	센터장	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 인천센터	20160414	상근	4	226880698
오수현	차장	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 군산지점	20160719	상근	1	206585620
강명승	영업이사부 센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 강남선릉센터	20040712	상근	2	206116653
김경모	부장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 노원WM센터	20010906	상근	3	202044345
정주환	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 해운대지점	20010702	상근	3	185159591
권계철	센터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 울산WM센터	20010702	상근	2	182911779
오세경	부장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 잠실WM센터	20170331	상근	2	151178524
한승협	차장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 울산WM센터	20010702	상근	1	142922752
신호실	차장	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 수원지점	20180219	상근	1	141387576
박귀현	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 대전센터	20010702	상근	2	120180918
송서연	대리	투자상담	투자자산운용사	20160325	대신증권 상무WM센터	20160414	상근	2	116370648
최재경	차장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 여의도영업부	20080522	상근	3	113469016
권오웅	대리	투자상담	투자자산운용사	20190321	대신증권 수지WM센터	20190513	상근	1	109054229
안병진	대리	투자상담	투자자산운용사	20080220	대신증권 천안센터	20160113	상근	1	103340808
김민재	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 사당WM센터	20151102	상근	2	99470695
김수희	차장	투자상담	투자자산운용사	20190321	대신증권 광주센터	20190513	상근	2	94198983
임선희	대리	투자상담	투자자산운용사	20171208	대신증권 잠실WM센터	20180219	상근	2	93558870
홍기정	차장	투자상담	투자자산운용사	20000928	대신증권 창원센터	20010404	상근	1	92514532
박성희	이사대우센 터장	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 목동WM센터	20010702	상근	1	87666124
이현주	차장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 광명센터	20190329	상근	1	81463842
신찬재	센터장	투자상담	투자자산운용사	20030409	대신증권 수지WM센터	20040712	상근	2	76731966
나영철	전문역(영 업이사)	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 분당센터	20010118	상근	1	74789306
이충기	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20160708	대신증권 광화문센터	20160719	상근	1	73151317
박현구	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 신촌WM센터	20160304	상근	3	72765376

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
윤노용	차장	투자상담	투자자산운용사	20100520	대신증권 순천지점	20151102	상근	3	70380744
이승화	차장	투자상담	투자자산운용사	20120914	대신증권 동래WM센터	20151102	상근	1	69457705
황현숙	전문역	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 수원지점	20010118	상근	1	68898222
황성휘	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20010509	대신증권 창원센터	20010612	상근	3	62128437
황애자	차장	투자상담	투자자산운용사	20181206	대신증권 동대구WM센터	20190218	상근	2	55910252
임재철	부센터장	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 광주센터	20071120	상근	1	53187293
김영수	수석파트너 (팀장)	투자상담	투자자산운용사	20090508	대신증권 나인원프라이빗라운지	20140321	상근	2	52453664
김진국	대리	투자상담	투자자산운용사	20080220	대신증권 광주센터	20160118	상근	1	48796351
강재순	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 강남대로센터	20080924	상근	2	48559154
현기동	부장	투자상담	투자자산운용사	20110506	대신증권 강남선릉센터	20151102	상근	1	46958888
조원봉	대리	투자상담	투자자산운용사	20050218	대신증권 분당센터	20050601	상근	1	40246742
이수정	전문역(영 업이사)	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 창원센터	20010118	상근	1	38902066
김병희	전문역(영 업이사)	투자상담	투자자산운용사	20170707	대신증권 목동WM센터	20170713	상근	1	29311576
박상태	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 신촌WM센터	20010118	상근	1	28421557
이종호	차장	투자상담	투자자산운용사	20000503	대신증권 노원WM센터	20010118	상근	1	22220910
윤용광	영업이사	투자상담	투자자산운용사	20000926	대신증권 송도지점	20010118	상근	1	20132941

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	37,601	37,376	0	225
일임계약건수	40,286	40,083	0	203
일임계약 자산총액(계약금액)	8,206,777,229,193	7,593,238,883,853	0	613,538,345,340
일임계약 자산총액(평가금액)	8,170,974,793,254	7,498,849,871,000	0	672,124,922,254

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	3,013,483,961	550,807,771	-2,462,676,190
	전문투자자	7,313,478,065	842,388,679	-6,471,089,386
	계	10,326,962,026	1,393,196,450	-8,933,765,576
기타수수료	일반투자자	47,588,941	4,688,184	-42,900,757
	전문투자자	422,081,162	9,232,462	-412,848,700
	계	469,670,103	13,920,646	-455,749,457
합계	일반투자자	3,061,072,902	555,495,955	-2,505,576,947
	전문투자자	7,735,559,227	851,621,141	-6,883,938,086
	계	10,796,632,129	1,407,117,096	-9,389,515,033

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계좌 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	1,151,239,081	1,012,851,783,269	1,005,750,125,308	2,019,753,147,658
	전문투자자	10,000,000,000	0	150,000,000,000	379,903,196,434	133,050,352,844	10,000,000,000	681,407,855,125	75,972,433,971	3,960,566,985,791	5,400,900,824,165
	계	10,000,000,000	0	150,000,000,000	379,903,196,434	133,050,352,844	10,000,000,000	682,559,094,206	1,088,824,217,240	4,966,317,111,099	7,420,653,971,823
해외 계좌 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	151,031,507,559	8,525,317,556	159,556,825,115
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	11,787,196,636	1,240,890,279	13,028,086,915
	계	0	0	0	0	0	0	0	162,818,704,195	9,766,207,835	172,584,912,030
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	1,151,239,081	1,163,883,290,828	1,014,275,442,864	2,179,309,972,773
	전문투자자	10,000,000,000	0	150,000,000,000	379,903,196,434	133,050,352,844	10,000,000,000	681,407,855,125	87,759,630,607	3,961,807,876,070	5,413,928,911,080
	계	10,000,000,000	0	150,000,000,000	379,903,196,434	133,050,352,844	10,000,000,000	682,559,094,206	1,251,642,921,435	4,976,083,318,934	7,593,238,883,853

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		4,678,075,905,602	1,913,326,851	4,679,989,232,453
증권	채무증권	2,392,283,079,912	0	2,392,283,079,912
	지분증권	143,208,286,682	5,776,209,831	148,984,496,513
	수익증권	277,593,062,122	0	277,593,062,122
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		7,491,160,334,318	7,689,536,682	7,498,849,871,000
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		1995-03-16	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I.자산총계	9,624,444,816,605	10,547,228,029,992	10,526,829,542,137
1. 현금및예치금	5,194,911,619,761	5,608,684,088,379	5,391,432,365,512
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	5,194,911,619,761	5,608,684,088,379	5,391,432,365,512
1) 원화예치금	5,194,911,619,761	5,608,684,088,379	5,391,432,158,888
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	5,194,911,619,761	5,608,684,088,379	5,391,432,158,888
2) 외화예치금	0	0	206,624
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	0	0	206,624
2. 증권	3,754,083,550,279	3,995,377,433,243	4,190,364,755,658
가. 지분증권	130,080,352,050	126,080,468,706	115,997,042,540
1) 주식	127,129,958,531	123,130,075,187	113,013,133,949
2) 출자금	2,950,393,519	2,950,393,519	2,983,908,591
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	532,648,260,629	556,115,940,345	689,700,016,398
1) 국채	0	0	403,285,894
2) 지방채	0	0	0
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	85,687,257,924	117,474,690,165	96,275,385,886
가)통화안정증권	0	0	0
나)기타금융채	85,687,257,924	117,474,690,165	96,275,385,886
5) 사채	446,961,002,705	438,641,250,180	593,021,344,618
다. 외화증권	35,592,980,093	35,592,980,093	40,946,433,243
1) 외화주식	0	0	0
2) 외화채권	2,977,847,316	2,977,847,316	8,331,300,466

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	32,615,132,777	32,615,132,777	32,615,132,777
라. 매입어음	1,882,549,358,644	2,126,357,119,741	2,195,290,130,868
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	1,702,975,734,511	1,927,570,497,499	2,009,269,863,898
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	179,573,624,133	198,786,622,242	186,020,266,970
마. 수익증권	694,994,784,711	670,692,945,121	660,838,980,891
1) 공사채형수익증권	297,775,043,562	299,259,600,645	299,422,411,345
2) 주식형수익증권	235,248,146,077	215,628,935,053	210,616,533,632
3) 기타 수익증권	161,971,595,072	155,804,409,423	150,800,035,914
바. 파생결합증권	478,217,814,152	480,537,979,237	487,592,151,718
1) 추가연계증권	378,059,424,152	379,633,125,689	385,320,454,051
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	100,158,390,000	100,904,853,548	102,271,697,667
사. 기타 증권	0	0	0
3. 금전채권	603,448,474,485	926,907,069,723	928,731,096,668
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인	0	0	0
나) 무역어음할인	0	0	0
2) 유가증권담보대출	0	0	0
3) 동산담보대출	0	0	0
4) 부동산저당대출	0	0	0
5) 채권담보대출	0	0	0
6) 수익권담보대출	0	0	0
7) 보증대출	0	0	0
8) 증서대출	0	0	0
9) 어음대출	0	0	0
10) 기타	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채	0	0	0
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	388,697,550,645	416,510,984,593	417,320,980,712
마. 추심금전채권	214,750,923,840	510,396,085,130	511,410,115,956
바. 기타	0	0	0
4. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산	0	0	0
나. 수탁부동산	0	0	0
다. 일반투자부동산	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타	0	0	0
6. 실물자산	0	0	0
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권	0	0	0
2) 전세권	0	0	0
3) 임차권	0	0	0
4) 기타부동산관련권리	0	0	0
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권	0	0	0
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	0	0	0
8. 기타자산	72,001,172,080	16,259,438,647	16,301,324,299
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	5,271,969,480	2,028,470,684	2,221,154,027
1) 매도증권미수금	5,271,969,480	2,028,470,684	2,221,154,027
가) 주식미수금	0	16,798,124	42,560,351
나) 채권미수금	0	323,000,000	891,711,111
다) 장내파생상품미수금	0	0	0
라) 기타	5,271,969,480	1,688,672,560	1,286,882,565
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	55,968,185,064	1,805,425,325	1,893,818,478
1) 미수이자	0	0	0
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	55,968,185,064	1,805,425,325	1,893,818,478
마. 선급금	10,761,017,536	12,425,542,638	12,186,351,794

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	506,636,001	733,643,132	765,536,666
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	10,254,381,535	11,691,899,506	11,420,815,128
바. 선급비용	0	0	0
사. 대리점	0	0	0
아. 고유계정대	0	0	0
자. 신탁본지점	0	0	0
차. 기타잡자산	0	0	0
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)	0	0	0
나. 현재가치할증차금(+)	0	0	0
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)	0	0	0
나. 매입어음평가충당금(-)	0	0	0
다. 사모사채평가충당금(-)	0	0	0
라. 기타채권평가충당금(-)	0	0	0
11. 손익	0	0	0
가. 손실금	0	0	0
II.부채총계	9,624,444,816,605	10,547,228,029,992	10,526,829,542,137
1. 금전신탁	8,999,139,240,287	9,729,893,714,175	9,687,843,774,066
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	7,709,929,911,605	8,450,641,830,376	8,417,892,834,491
1) 수시입출금식	41,387,499,735	41,995,249,139	30,130,077,574
2) 자문형	0	0	0
3) 자사주	118,434,357,602	111,885,970,505	97,884,357,602
4) 채권형	75,559,485,928	75,510,709,716	76,521,757,960
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	27,693,667,708	26,733,258,293	25,469,595,570
6) 추가연계신탁	29,646,730,000	30,632,536,452	31,848,063,333
7) 정기예금형	4,865,736,877,016	5,282,549,045,265	5,080,899,655,091

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	2,551,471,293,616	2,881,335,061,006	3,075,139,327,361
다. 퇴직연금신탁	1,289,209,328,682	1,279,251,883,799	1,269,950,939,575
1) 확정급여형	637,329,233,172	639,060,691,402	645,181,900,371
2) 확정기여형	426,525,290,856	419,484,024,664	416,031,678,198
3) 개인퇴직계좌	225,354,804,654	220,707,167,733	208,737,361,006
2. 재산신탁	244,449,417,988	540,099,800,379	542,479,130,251
가. 유가증권신탁	29,698,494,148	29,703,715,249	31,069,014,295
1) 관리유가증권신탁	0	0	0
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	29,698,494,148	29,703,715,249	31,069,014,295
나. 금전채권의신탁	214,750,923,840	510,396,085,130	511,410,115,956
다. 동산의신탁	0	0	0
라. 부동산의신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁	0	0	0
2) 관리형토지신탁	0	0	0
3) 갑종관리신탁	0	0	0
4) 을종관리신탁	0	0	0
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁	0	0	0
7) 분양관리신탁	0	0	0
마. 지상권의신탁	0	0	0
바. 전세권의신탁	0	0	0
사. 부동산임차권의신탁	0	0	0
아. 무체재산권의 신탁	0	0	0
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁	0	0	0
나. 유가증권수탁	0	0	0
다. 금전채권수탁	0	0	0
라. 부동산수탁	0	0	0
마. 기타재산수탁	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타	0	0	0
10. 기타부채	380,856,158,330	193,227,592,615	211,455,363,974
가. 가수금	0	0	0
나. 신용보증기금예수금	0	0	0
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	5,763,394,925	3,006,395,260	3,709,519,104
1) 매수증권미지급금	5,763,174,925	3,005,594,341	3,708,738,677
가) 주식미지급금	566,652,960	741,023,565	1,256,689,251
나) 채권미지급금	0	323,322,581	780,166,667
다) 장내파생상품미지급금	0	0	0
라) 기타	5,196,521,965	1,941,248,195	1,671,882,759
2) 정산미지급금	0	0	0
3) 기타미지급금	220,000	800,919	780,427
마. 선수수익	0	0	0
바. 미지급신탁보수	2,358,998,204	98,710,509	97,885,933
사. 미지급신탁이익	152,731,654,301	4,926,827,559	5,190,292,482
아. 미지급비용	2,110,900	2,110,900	2,110,900
자. 제수입보증금	0	0	0
차. 대리점	0	0	0
카. 기타잡부채	220,000,000,000	185,193,548,387	202,455,555,555
타. 신탁본지점	0	0	0
11.특별유보금	0	0	0
12.손익	0	84,006,922,823	85,051,273,846
가. 이익금	0	84,006,922,823	85,051,273,846
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산신탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	168,308,834,489
1. 예치금이자	63,625,112,640
가. 원화예치금이자	63,625,112,640
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	
5) 기타예치금이자	63,625,112,640
나. 외화예치금이자	0
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	
2. 증권이자	19,101,829,710
가. 국채이자	80,048,076
나. 지방채이자	
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	4,904,333,411
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	4,904,333,411
마. 사채이자	4,063,671,249
바. 외화증권이자	
사. 매입어음이자	9,522,439,346
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	9,011,819,764
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	510,619,582
아. 수익증권이자	531,337,628
1) 공사채형수익증권이자	40,559,801
2) 주식형수익증권이자	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	490,777,827
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	1,545,616,268
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	
2) 유가증권담보대출이자	
3) 동산담보대출이자	
4) 부동산저당대출이자	
5) 채권담보대출이자	
6) 수익권담보대출이자	
7) 보증대출이자	
8) 증서대출이자	
9) 어음대출이자	
10) 기타대출이자	
나. 사모사채이자	
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	
2) 외화콜론이자	
라. 환매조건부채권이자	1,545,616,268
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	44,426,485
5. 증권매매이익	7,210,412,003
가. 지분증권매매이익	121,135,966
나. 채무증권매매이익	245,748,735
다. 외화증권매매이익	
라. 매입어음매매이익	4,350,583,552
1) 기업어음매매이익	4,350,583,552
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	2,387,693,875
바. 파생결합증권매매이익	105,249,875
사. 기타증권매매이익	
6. 증권평가이익	24,210,096,305
가. 지분증권평가이익	
나. 채무증권평가이익	
다. 외화증권평가이익	
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	24,210,096,305
바. 파생결합증권평가이익	
사. 기타증권평가이익	
7. 증권상환이익	870,295,338
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	51,701,045,740
가. 외환매매익	477,870,000
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	557,112,959
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	50,666,062,781
1) 신탁이익조정계정	50,666,062,781
2) 기타잡수입	
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
II. 신탁손실계	168,308,834,489
1. 금전신탁이익	148,435,809,127
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	77,324,048,167
1) 수시입출금식신탁이익	84,186,799
2) 자문형신탁이익	
3) 자사주신탁이익	-139,332,981
4) 채권형신탁이익	-108,094,821
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	86,198,213
6) 추가연계신탁이익	124,226,634
7) 정기예금형신탁이익	59,218,778,189
8) 기타신탁이익	18,058,086,134
다. 퇴직연금신탁이익	71,111,760,960
1) 확정급여형신탁이익	47,410,260,263
2) 확정기여형신탁이익	20,205,226,027
3) 개인퇴직계좌신탁이익	3,496,274,670
2. 재산신탁이익	-673,703,667
가. 유가증권신탁이익	-673,703,667
1) 관리유가증권신탁이익	
2) 운용유가증권신탁이익	
3) 처분유가증권신탁이익	-673,703,667

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	
2) 관리형토지신탁이익	
3) 갑종관리신탁이익	
4) 을종관리신탁이익	
5) 처분신탁이익	
6) 담보신탁이익	
7) 분양관리신탁이익	
마. 지상권신탁이익	
바. 전세권신탁이익	
사. 부동산임차권신탁이익	
아. 무체재산권신탁이익	
3. 종합재산신탁이익	
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	
나. 육영신탁이익	
다. 학술기예신탁이익	
라. 체육진흥신탁이익	
마. 기타의공익신탁이익	
5. 담보부사채신탁이익	
6. 기타신탁이익	
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	
8. 기타지급이자	640,463,207
9. 증권매매손실	4,789,763,533
가. 지분증권매매손실	118,868,762
나. 채무증권매매손실	1,082,305,015

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	
라. 매입어음매매손실	2,161,340,452
1) 기업어음매매손실	2,161,340,452
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	1,427,249,304
바. 파생결합증권매매손실	
사. 기타증권매매손실	
10. 증권평가손실	8,254,593,380
가. 지분증권평가손실	
나. 채무증권평가손실	
다. 외화증권평가손실	
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	8,254,593,380
바. 파생결합증권평가손실	
사. 기타증권평가손실	
11. 증권상환손실	4,422,480
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	20,731,134
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	20,731,134
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	
20. 신탁보수	4,390,605,739
21. 기타비용	2,446,149,556
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	376,707,721
아. 평가손실조정계정	2,069,441,835
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분			전 기 말		증 가		감 소		당 기 말		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
	특정금전신탁	수시입출금	20	16,849,467,720	2	83,587,903,370	1	59,049,871,355	21	41,387,499,735	
		자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	
		자사주	24	74,434,357,602	9	54,500,000,000	3	10,500,000,000	30	118,434,357,602	
		채권형	8	78,405,956,809	0	227,656,000	3	3,074,126,881	5	75,559,485,928	
		주식형(자문형, 자사주 제외)	237	24,819,223,525	14	3,041,675,016	4	167,230,833	247	27,693,667,708	
		주가연계신탁	38	32,486,730,000	0	0	36	2,840,000,000	2	29,646,730,000	
		정기예금형	1,807	4,578,515,935,052	787	1,779,643,643,247	781	1,492,422,701,283	1,813	4,865,736,877,016	
		퇴직연금	확정급여형	277	663,254,362,026	4	55,602,920,175	3	81,528,049,029	278	637,329,233,172
			확정기여형	665	410,491,499,881	17	36,774,346,149	2	20,740,555,174	680	426,525,290,856
			IRA형	6,431	185,077,133,628	833	51,107,946,872	317	10,830,275,846	6,947	225,354,804,654
	소계		7,373	1,258,822,995,535	854	143,485,213,196	322	113,098,880,049	7,905	1,289,209,328,682	
	기타		258	2,824,213,360,806	181	5,391,842,793,771	217	5,664,584,860,961	222	2,551,471,293,616	
	금전신탁소계		9,765	8,888,548,027,049	1,847	7,456,328,884,600	1,367	7,345,737,671,362	10,245	8,999,139,240,287	
재산신탁	증권		90	33,768,744,179	5	2,562,631,407	24	6,632,881,438	71	29,698,494,148	
	금전채권		2	438,555,472,240	1	81,695,451,600	1	305,500,000,000	2	214,750,923,840	
	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		92	472,324,216,419	6	84,258,083,007	25	312,132,881,438	73	244,449,417,988	
	종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0	0	0		
합계		9,857	9,360,872,243,468	1,853	7,540,586,967,607	1,392	7,657,870,552,800	10,318	9,243,588,658,275		

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분		대출금	증권														콜론	예치금	고유정대	RP매입	부동산	채권충당금	권가당	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융	(ELS)	(기타)	발행어음	외국증권										
불특정금전신탁				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	0	0	0			
	자문형			0			0					0		15,235,079.248	0	0	15,235,079.248	26,232.243.529		0		0	41,467,322,777			
	자사주		0	0	0	0	0				0	0	0	14,686,036.159	0	0	14,686,036.159	15,509.207.443	0	0	0	22,770	30,195,266,372			
	채권형			0			0					0	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
	주식형 (자문형, 자사주 제외)		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	주가연계신탁			78,027.657.945			0					0		41,843.755.376	0	0	119,871,413.321	0		0		0	119,871,413,321			
	정기예금형		0	66,628.583.966	0	0	0				0	0	0	33,166.458.767	0	0	99,795,042.733	0	0	0	0	33,365	99,795,076,098			
	퇴직연금	확정급여형			9,157.011		10,000.000	0				69,190.590.000	0	69,190.590.000	231,518,363	2,977,847.316	0	82,409,112.690	0		0		26,205.337	82,435,318,027		
		확정기여형		556,655.855	9,489.567	0	10,000.000	530,008,402		530,008,402		69,190.590.000	0	69,190.590.000	237,748,571	2,977,847.316	0	83,502,339.711	0	0	0	0	982,262	83,503,321,973		
		IRA형			27,556.999.539			0				0	0	0	4,041,889	0	0	27,561,041.428	0		0		0	27,561,041,428		
소계			0	25,319.382.365	0	0	0				0	0	0	69,448.376	0	0	25,388,830.741	0	0	0	0	6	25,388,830,747			
기타				0			0				30,967.800.000	0	30,967,800.000	0	0	0	30,967,800.000	0		0		0	30,967,800,000			
금전신탁합계			0	0	0	0	0				33,081.107.667	0	33,081,107.667	85,363.990	0	0	33,166,471.657	0	0	0	0	0	33,166,471,657			

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분		대출금	증권														콜론	예치금	고유정대	RP매입	부동산	채권충당금	권가당	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융	(ELS)	(기타)	발행어음	외환증권										
불특정금전신탁				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	0	0	0			
	자문형			0			0					0		15,235,079.248	0	0	15,235,079.248	26,232,435.29	0		0		41,467,322,777			
	자사주		0	0	0	0	0				0	0	0	14,686,036.159	0	0	14,686,036.159	15,509,207.43	0	0	0	22,770	30,195,266,372			
	채권형			0			0				0		0	0	0	0	0	0	0		0		0			
	주식형 (자문형, 자사주 제외)		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	주가연계신탁			78,027.657,945			0				0			41,843,755,376	0	0	119,871,413,321	0	0		0		119,871,413,321			
	정기예금형		0	66,628,583,966	0	0	0				0	0	0	33,166,458,767	0	0	99,795,042,733	0	0	0	0	33,365	99,795,076,098			
	퇴직연금	확정급여형			9,157,011		10,000,000	0				69,190,590,000	0	69,190,590,000	231,518,363	2,977,847,316	0	82,409,112,690	0	0		26,205,337		82,435,318,027		
		확정기여형		556,655,855	9,489,567	0	10,000,000	530,008,402		530,008,402		69,190,590,000	0	69,190,590,000	237,748,571	2,977,847,316	0	83,502,339,711	0	0	0	0	982,262	83,503,321,973		
		IRA형			27,556,999,539			0				0	0	0	4,041,889	0	0	27,561,041,428	0	0		0		27,561,041,428		
소계			0	25,319,382,365	0	0	0				0	0	0	69,448,376	0	0	25,388,830,741	0	0	0	0	6	25,388,830,747			
기타				0			0				30,967,800,000	0	30,967,800,000	0	0	0	30,967,800,000	0	0		0		30,967,800,000			
금전신탁합계			0	0	0	0	0				33,081,076,67	0	33,081,076,67	85,363,990	0	0	33,166,471,657	0	0	0	0	0	0	33,166,471,657		

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)		918,013,688,322	833,723,224,945	-84,290,463,377	-9.2
	B/S상 순재산액(A)	2,026,276,477,550	1,990,396,161,988	-35,880,315,562	-1.8
	차감항목계(B)	1,321,317,121,134	1,344,765,532,093	23,448,410,959	1.8
	가. 유형자산	228,906,025,089	225,259,944,472	-3,646,080,617	-1.6
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	17,782,343,312	17,624,924,365	-157,418,947	-0.9
	다. (삭제)	0			
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	3,514,706,400	9,880,232,416	6,365,526,016	181.1
	마. 특수관계인 채권등	1,020,773,707,548	1,046,098,618,168	25,324,910,620	2.5
	바. 자회사의 결손액	0			
	사. 채무보증금액	249,947,034	249,947,034	0	
	아. 사모투자전문회사의 결손액	0			
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0			
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0			
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	9,537,123,021	5,016,906,329	-4,520,216,692	-47.4
	타. 자산평가손실	0			
	파. 기타	40,553,268,730	40,634,959,309	81,690,579	0.2
	가산항목계(C)	213,054,331,906	188,092,595,050	-24,961,736,856	-11.7
	가. 유동자산 대손충당금	8,766,104,668	8,999,524,822	233,420,154	2.7
	나. 후순위차입금	174,829,711,233	151,846,189,811	-22,983,521,422	-13.1
	다. 금융리스부채	29,458,516,005	27,246,880,417	-2,211,635,588	-7.5
	라. 자산평가이익	0			
	마. 기타	0			
2. 총위험액(=D+E+F)		466,774,584,535	496,901,759,384	30,127,174,849	6.5
	시장위험액(D)	179,496,977,939	200,960,579,934	21,463,601,995	12
	가. 주식위험액	36,844,034,863	62,355,468,467	25,511,433,604	69.2
	나. 금리위험액	66,047,673,044	59,980,662,768	-6,067,010,276	-9.2
	다. 외환위험액	3,217,825,730	3,472,137,252	254,311,522	7.9
	라. 집합투자증권등위험액	68,987,075,974	69,925,931,645	938,855,671	1.4
	마. 일반상품위험액	2,737,571,833	3,812,704,408	1,075,132,575	39.3
	바. 옵션위험액	1,662,796,494	1,413,675,394	-249,121,100	-15
	신용위험액(E)	223,183,862,286	229,567,091,183	6,383,228,897	2.9
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	64,093,744,310	66,374,088,267	2,280,343,957	3.6
	가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	69,667,113,381	72,145,748,116	2,478,634,735	3.6
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-5,573,369,070	-5,771,659,849	-198,290,778	3.6
	라. 집합투자재산위험액	0			
3. 잉여자본(1-2)		451,239,103,787	336,821,465,561	-114,417,638,226	-25.4
4. 법정자본금		191,750,000,000	191,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,225,000,000	134,225,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		336	251	-85	-25.4

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)		1,058,928,041,453	1,020,532,437,804	-38,395,603,649	-3.8
	B/S상 순재산액(A)	2,023,607,906,685	2,009,880,000,000	-13,727,906,685	-0.7
	차감항목계(B)	1,177,734,197,138	1,177,440,157,246	-294,039,892	
	가. 유형자산	230,000,889,930	226,565,075,857	-3,435,814,073	-1.5
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	12,236,349,349	20,906,576,184	8,670,226,835	41.5
	다. (삭제)	0			
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	8,514,706,400	14,880,232,416	6,365,526,016	42.8
	마. 특수관계인 채권등	874,848,322,330	867,571,391,681	-7,276,930,649	-0.8
	바. 자회사의 결손액	0			
	사. 채무보증금액	393,108,197	299,549,427	-93,558,770	-31.2
	아. 사모투자전문회사의 결손액	0			
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0			
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0			
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	9,511,314,337	4,982,656,464	-4,528,657,873	-90.9
	타. 자산평가손실	0			
	파. 기타	42,229,506,595	42,234,675,217	5,168,622	
	가산항목계(C)	213,054,331,906	188,092,595,050	-24,961,736,856	-13.3
	가. 유동자산 대손충당금	8,766,104,668	8,999,524,822	233,420,154	2.6
	나. 후순위차입금	174,829,711,233	151,846,189,811	-22,983,521,422	-15.1
	다. 금융리스부채	29,458,516,005	27,246,880,417	-2,211,635,588	-8.1
	라. 자산평가이익	0			
	마. 기타	0			
2. 총위험액(=D+E+F)		468,721,019,520	514,446,880,193	45,725,860,673	8.9
	시장위험액(D)	181,496,977,939	199,960,593,569	18,463,615,630	9.2
	가. 주식위험액	36,844,034,863	61,355,468,467	24,511,433,604	39.9
	나. 금리위험액	68,047,673,044	59,980,662,768	-8,067,010,276	-13.4
	다. 외환위험액	3,217,825,730	3,472,137,252	254,311,522	7.3
	라. 집합투자증권등위험액	68,987,075,974	69,925,945,280	938,869,306	1.3
	마. 일반상품위험액	2,737,571,833	3,812,704,408	1,075,132,575	28.2
	바. 옵션위험액	1,662,796,494	1,413,675,394	-249,121,100	-17.6
	신용위험액(E)	223,130,297,270	248,112,198,357	24,981,901,086	10.1
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	64,093,744,310	66,374,088,267	2,280,343,957	3.4
	가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	69,667,113,381	72,145,748,116	2,478,634,735	3.4
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-5,573,369,070	-5,771,659,849	-198,290,778	3.4
	라. 집합투자재산위험액	0			
3. 잉여자본(1-2)		590,207,021,934	506,085,557,611	-84,121,464,322	-16.6
4. 법정자본금		191,750,000,000	191,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,225,000,000	134,225,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		440	377	-63	-16.6

2. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
				금액
1. 총자산(=A-B+C)		11,647,495,516,789	12,346,005,032,878	698,509,516,089
	B/S상 자산총계(A)	15,138,810,187,973	16,005,034,292,667	866,224,104,694
	차감항목계(B)	3,502,702,834,855	3,671,670,400,411	168,967,565,556
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)	2,926,454,880,288	3,126,981,460,750	200,526,580,462
	나. 종금계정 자산	0		
	다. 대손준비금	8,766,104,668	8,999,524,822	233,420,154
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	471,754,599,899	302,105,748,289	-169,648,851,610
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	95,727,250,000	233,583,666,550	137,856,416,550
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0		
	사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-		-
	가산항목계(C)	11,388,163,671	12,641,140,622	1,252,976,951
	가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액	11,388,163,671	12,641,140,622	1,252,976,951
2. 자기자본(=가-나)		2,017,510,372,882	1,981,396,637,166	-36,113,735,716
	가. B/S상 자기자본	2,026,276,477,550	1,990,396,161,988	-35,880,315,562
	나. 대손준비금	8,766,104,668	8,999,524,822	233,420,154
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)		577	623	46

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	16,005,034,292,667
I. 현금 및 예치금	3,946,328,938,108
1. 현금 및 현금성 자산	560,169,908,666
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	9,058,621,216
4) 당좌예금	3,585,437,113
5) 외화예금	118,706,863,910
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	175,400,000,000
8) MMF	0
9) 금융어음	50,000,000,000
10) 기타	203,418,986,427
2. 예치금	3,386,159,029,442
1) 청약예치금	131,200
① 자기분	131,200
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	311,257,028,709
① 일반예수분	212,597,028,709
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	98,660,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,797,377,273,032
① 일반예수분	2,696,267,182,539
② 장내파생상품거래분	101,110,090,493
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	30,000,000,000
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	124,347,847,110
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	106,000,688,101
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	18,347,159,009
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	1,429,954,965
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	122,082,420,000
11) 특정예금 등	35,000,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	-370,625,574
II. 증권	8,264,795,153,687
1. 당기손익-공정가치측정증권	6,692,491,120,674
1) 주식	202,322,770,279
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	2,003,715,523,456
4) 특수채	1,397,975,367,321
5) 회사채	2,143,730,828,686
6) 집합투자증권	18,082,187,712
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	18,082,187,712
7) 기업어음증권	187,637,481,086
8) 외화증권	668,812,942,181
① 외화주식	19,768,104
② 외화채권	668,793,174,077
③ 기타	0
9) 기타	70,214,019,953
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	253,162,975,646
1) 주식	253,161,975,646
2) 출자금	1,000,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	1,236,873,402,750
1) 연결대상회사 투자지분	1,151,503,059,500
① 주식	963,204,603,688
② 출자금	80,192,240,000
③ 집합투자증권	108,106,215,812
2) 비연결대상회사 투자지분	85,370,343,250
① 주식	2,701,774,480
② 출자금	64,496,470,703
③ 집합투자증권	18,172,098,067
5. 파생결합증권	82,267,654,617
1) 추가연계증권	78,047,376,783
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-195,793,724

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	4,416,071,558
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	454,919,616,690
1. 이자율관련	47,582,760,654
1) 이자율선도	13,853,708,350
2) 이자율스왑	33,729,052,304
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	51,238,608,686
1) 통화선도	837,851,215
2) 통화스왑	50,400,757,471
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	8,476,004,056
1) 주식선도	505,026,399
2) 주식스왑	6,866,317,483
3) 매입주식옵션	1,104,660,174
4. 신용관련	6,110,758,728
1) 신용스왑	6,110,758,728
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	119,480,984,370
1) 상품선도	114,507,235,331
2) 상품스왑	4,973,749,039
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	158,173,222,893
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,164,812,063
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	65,022,089,366
Ⅳ. 대출채권	1,958,000,158,261
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	1,630,964,691,035
1) 신용거래융자금	499,217,885,703
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	1,126,136,085,332
5) 기타	5,610,720,000
3. 환매조건부매수	323,900,000,000
4. 대여금	2,890,989,292
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	2,880,937,707
3) 기타	10,051,585
5. 대출금	5,360,000,000
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	4,060,470,073
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	3,111,343,472
4) 우선대지급금	949,126,601
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	9,175,992,139
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	5,469,100

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	5,360,000,000
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	3,810,523,039
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	260,547,117,791
(손상차손누계액)	0
1. 토지	75,011,405,905
2. 건물	130,167,271,069
3. 구축물	9,856,238,781
4. 차량운반구	931,545,280
5. 비품	214,863,689,332
6. 건설중인자산	5,686,568,339
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	64,362,624,700
10. 감가상각누계액(-)	240,332,225,615
1) 건물	17,020,675,643
2) 구축물	1,081,690,346
3) 차량운반구	824,674,618
4) 비품	192,215,823,708
5) 기타	29,189,361,300
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	1,120,443,308,130
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	657,793,994,988
1) 자기매매미수금	251,895,357,750
① 주식미수금	0
② 채권미수금	248,694,776,550
③ 장내파생상품미수금	2,903,517,680
④ 기타	297,063,520
2) 위탁매매미수금(결제일)	6,220,353,166
① 주식미수금	4,541,307,730
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	1,679,045,436
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	295,885,395,123
① 고객미수금	295,885,395,123
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	103,792,888,949
2. 미수수익	62,144,828,100

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	13,041,192,949
① 미수수탁수수료	4,756,773,876
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	3,312,884,427
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	744,210,675
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	3,045,824,596
⑩ 기타	1,181,499,375
2) 미수이자	30,846,399,491
① 미수신용거래용자이자	2,610,124,538
② 미수채권이자	21,002,005,384
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	7,234,269,569
3) 미수배당금	12,328,639,682
4) 미수분배금	0
5) 기타	5,928,595,978
3. 선급금	9,153,890,293
1) 채권경과이자	8,910,595,605
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	243,294,688
4. 선급비용	17,381,629,677
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래자산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	34,254,543,770
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	9,832,000
3) 임차보증금	34,162,217,470
4) 회원보증금	1,000,000
5) 기타	81,494,300
10. 투자부동산	311,499,651,051
(손상차손누계액)	-3,456,298,950
1) 토지	160,956,145,723
2) 건물	179,883,319,280
3) 건물감가상각누계액(-)	29,339,813,952
11. 손해배상공동기금	8,573,125
1) 증권시장공동기금	12,613
2) 파생상품시장공동기금	8,560,512
3) 기타	0
12. 무형자산	28,181,093,786
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	654,075,810
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	0
5) 기타	27,527,017,976
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	6,448,571,431
17. 대손충당금(-)	6,423,468,091
1) 미수금대손충당금	3,280,890,118

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	2,356,577,973
① 미수수료대손충당금	563,667,519
② 미수이자대손충당금	362,261
③ 기타대손충당금	1,792,548,193
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	786,000,000
부채총계	14,014,638,130,679
I. 예수부채	3,405,110,486,534
1. 투자자예수금	3,403,680,531,569
1) 위탁자예수금	2,923,912,595,291
2) 장내파생상품거래예수금	354,919,915,747
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	4,823,470,590
5) 조건부예수금	16,427,798,959
6) 집합투자증권투자자예수금	98,664,433,612
7) 기타	4,932,317,370
2. 수입담보금	1,429,954,965
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	1,429,954,965
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	9,109,945,548,724
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	2,773,701,370,400
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	1,279,217,885,703
4) 외화차입금	0
5) 기타	1,494,483,484,697
3. 환매조건부매도	4,324,278,979,465
4. 매도증권	14,504,407,200
1) 주식	12,637,007,200
2) 국채·지방채	1,867,400,000
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	1,153,667,201,773
1) 매도주가연계증권	867,895,284,737
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	228,431,921,236
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-3,666,262,941
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	61,006,258,741
6. 사채	579,041,939,325
(사채발행차금)	-958,060,675
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	579,041,939,325
7. 후순위사채	264,751,650,561
(사채발행차금)	-248,349,439
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	524,774,884,009
1. 이자율관련	113,677,862,537
1) 이자율선도	1,676,297,872
2) 이자율스왑	112,001,564,665
3) 매도이자율옵션	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	49,631,656,177
1) 통화선도	847,296,172
2) 통화스왑	48,784,360,005
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	72,430,156,412
1) 주식선도	1,500,339,086
2) 주식스왑	64,692,375,556
3) 매도주식옵션	6,237,441,770
4. 신용관련	705,851,159
1) 신용스왑	705,851,159
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	153,211,083,901
1) 상품선도	147,603,402,902
2) 상품스왑	5,607,680,999
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	133,200,806,613
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,555,629,608
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	3,473,096,818
IV. 기타부채	968,157,407,352
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	5,674,651,709
1) 확정급여채무	18,503,644,544
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	12,828,992,835
① 퇴직연금(-)	12,828,992,835
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	166,210,679,827
1) 채무보증충당부채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	2,557,183,948
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	163,653,495,879
3. 미지급법인세	56,527,362,166
4. 미지급배당금	3,232,835,472
5. 미지급금	594,029,410,519
6. 미지급비용	28,875,446,911
7. 임대보증금	10,635,588,554
8. 선수금	3,850,000
9. 선수수익	3,830,558,337
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	19,454,644,724
15. 제세금예수금	16,272,609,141
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	63,409,769,992
V. 요구불상환지분	6,649,804,060
1. 상환우선주	0
2. 기타	6,649,804,060
자본총계	1,990,396,161,988
I. 자본금	434,867,000,000
1. 보통주자본금	254,867,000,000
2. 우선주자본금	180,000,000,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	180,000,000,000
II. 자본잉여금	694,981,257,416
1. 주식발행초과금	603,952,359,748
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	91,028,897,668
III. 자본조정	-243,669,361,716
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-247,519,673,623
3. 자기주식처분손실	-6,743,839,990
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	10,594,151,897
IV. 기타포괄손익누계액	158,512,650,429
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	157,855,136,865
1) 주식	157,855,136,865
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	657,513,564
V. 이익잉여금	945,704,615,859
1. 이익준비금	173,436,775,666
2. 대손준비금	8,999,254,674
3. 전자금융사고배상준비금	500,000,000
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	351,000,000,000
7. 미처분이익잉여금	411,768,585,519
(당기순이익)	68,938,024,629

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	1,093,941,066,881
1. 수수료수익	123,277,709,040
1) 수탁수수료	59,974,534,683
① 유가증권시장	25,902,836,764
② 코스닥시장	21,988,243,514
③ 파생상품시장	4,752,068,246
④ 외화증권수탁	6,046,209,047
⑤ 채권장외중개	191,763,806
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	1,058,902,787
⑧ 기타	34,510,519
2) 인수 및 주선수수료	16,911,003,113
① 원화증권	16,911,003,113
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	4,992,265,273
① 판매수수료	1,153,125,425
② 판매보수	3,839,139,848
5) 자산관리수수료	1,537,117,096
① 투자자문	130,000,000
② 투자일임	1,407,117,096
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	3,085,845,455
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	3,085,845,455
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	1,812,861,170
① 금전신탁	1,812,861,170
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	19,282,167,737
① 채무보증수수료	15,441,355,606
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	3,514,931,819
④ 기타	325,880,312
13) 송금수수료	203,302,000
14) 대리업무보수	0
15) 기타	15,478,612,513
2.증권평가 및 처분이익	48,709,127,072
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	7,087,257,389
① 주식처분이익	3,131,647,879
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	3,668,785,733
④ 집합투자증권처분이익	98,570,313
⑤ 기업어음증권처분이익	87,747,517
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	100,505,947
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	5,859,310,977
① 주식평가이익	3,741,603,112
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	1,542,757,934
④ 집합투자증권평가이익	67,395,738
⑤ 기업어음증권평가이익	293,534,240
⑥ 기타	214,019,953
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	67,812,274
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	67,812,274
6) 매도증권평가이익	202,564,061
① 주식평가이익	192,924,061
② 채권평가이익	9,640,000
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	129,376,282
① 추가연계증권	129,376,282
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	9,613,777
① 추가연계증권	9,613,777
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	31,194,587,505
① 매도추가연계증권	28,707,621,215
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	2,486,966,290
11) 매도파생결합증권상환이익	4,158,604,807
① 매도추가연계증권	4,158,533,173
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	71,634
3. 파생상품 관련 이익	780,008,518,093
1) 파생상품거래이익	456,191,361,239
① 이자율관련거래이익	307,097,136,312
② 통화관련거래이익	7,906,252,927
③ 주식관련거래이익	19,338,072,816
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	36,001,062,765
⑥ 기타파생상품관련거래이익	85,848,836,419
2) 파생상품평가이익	323,817,156,854
① 이자율관련평가이익	69,310,364,541
② 통화관련평가이익	23,116,558,846

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	7,177,059,853
④ 신용관련평가이익	546,458,855
⑤ 상품관련평가이익	98,821,070,507
⑥ 기타파생상품관련평가이익	124,845,644,252
4. 이자수익	58,731,061,284
1) 신용공여이자	20,252,402,927
① 신용거래융자이자	10,073,680,409
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	10,164,222,193
⑤ 기타	14,500,325
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	27,347,224,266
6) 차주매각대금이용료	2,159,452
7) 기업어음증권이자	82,522,617
8) 증금예치금이자	2,010,615,008
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	2,212,558,698
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	3,683,844,558
16) 미수금이자	194,652,889
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	2,945,080,869
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	22,047,410,950
1) 외환차익	17,274,224,272
2) 외화환산이익	4,773,186,678
7. 기타의 영업수익	61,167,240,442
1) 배당금수익	41,184,211,456
2) 분배금수익	242,561,244
3) 별도예치금평가이익	9,178,815,355
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	759,943,476
① 채무보증충당금환입	564,844,717
② 복구충당부채환입	195,098,759
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	15,159,348
12) 파생상품신용위험평가조정환입	106,652,258

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	9,046,009,454
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	633,887,851
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	1,010,110,491,122
1. 수수료비용	7,308,552,286
1) 매매수수료	5,787,220,028
① 국내분	3,040,645,058
② 해외분	2,746,574,970
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	110,000,000
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	805,018,704
7) 기타수수료비용	606,313,554

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	133,293,310,480
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	30,851,844,659
① 주식처분손실	7,497,751,087
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	22,180,795,149
④ 집합투자증권처분손실	99,037,431
⑤ 기업어음증권처분손실	60,949,014
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	1,013,311,978
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	66,531,898,487
① 주식평가손실	4,349,042,353
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	62,176,696,007
④ 집합투자증권평가손실	6,160,127
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	327,056,232

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	327,056,232
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	3,459,342,878
① 주가연계증권	3,459,342,878
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	5,500,000
① 주가연계증권	5,500,000
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	26,591,232,773
① 매도주가연계증권	16,481,664,834
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	10,109,567,939
11) 매도파생결합증권상환손실	5,526,435,451
① 매도주가연계증권	5,347,511,176
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	178,924,275
3. 파생상품 관련 손실	691,067,273,521
1) 파생상품거래손실	366,182,316,242
① 이자율관련거래손실	245,994,696,311
② 통화관련거래손실	8,036,200,561
③ 주식관련거래손실	19,014,651,655
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	16,178,219,074

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	76,958,548,641
2) 파생상품평가손실	324,884,957,279
① 이자율관련평가손실	44,853,095,600
② 통화관련평가손실	20,810,120,861
③ 주식관련평가손실	25,935,230,633
④ 신용관련평가손실	1,443,571,456
⑤ 상품관련평가손실	112,171,618,946
⑥ 기타파생상품관련평가손실	119,671,319,783
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	39,731,187,495
1) 차입금이자	9,260,332,862
① 증금차입금이자	7,592,452,426
② 은행차입금이자	20,066,769
③ 기타	1,647,813,667
2) 대주매각대금이용료	1,685,108
3) 투자자예탁금이용료	985,117,440
4) 환매조건부매도이자	11,478,545,809
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	37,053,419
7) 사채이자	5,647,123,702
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	12,321,329,155
5. 대출채권 관련 손실	5,469,100
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	5,469,100

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	35,519,149,470
1) 외환차손	31,280,719,715
2) 외화환산손실	4,238,429,755
7. 판매비와관리비	90,132,246,964
1) 급여	23,489,011,021
① 임원	1,370,906,249
② 직원	22,118,104,772
2) 퇴직급여	2,884,862,027
① 임원	391,005,918
(확정기여형)	0
(확정급여형)	391,005,918
② 직원	2,493,856,109
(확정기여형)	2,493,856,109
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	29,492,233,728
5) 전산운용비	7,020,499,356
6) 임차료	433,239,202
7) 지급수수료	7,261,395,353
8) 접대비	1,000,298,517
9) 광고선전비	2,195,736,104
10) 감가상각비	7,843,468,593
11) 조사연구비	4,235,434
12) 연수비	215,233,387
13) 무형자산상각비	340,857,453
14) 세금과공과금	1,570,393,625
15) 업무위탁수수료	1,182,118,330
16) 판매부대비	2,129,536
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	14,400,000
19) 회의비	2,840,900
20) 인쇄비	190,940,551
21) 여비교통비	125,140,729
22) 차량유지비	111,194,406
23) 소모품비	52,380,148
24) 수도광열비	723,349,990
25) 보험료	1,087,252,106
26) 행사비	445,930,488
27) 기타	2,443,105,980
8. 기타의 영업비용	13,053,301,806
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	54,442,655
① 채무보증충당금전입액	54,442,655
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	58,393,336
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	224,305,887
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	505,309,623
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	12,210,850,305

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)	83,830,575,759
Ⅳ. 영업외수익	6,237,538,010
1. 유형자산처분이익	45,605,310
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	5,482,803,710
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	329,635,620
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	186,381,232
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	193,112,138
V. 영업외비용	8,147,139,808
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	2,263,676
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	2,312,279,904
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	5,832,596,228
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	81,920,973,961
VII. 계속사업손익 법인세비용	12,982,949,332
VIII. 계속사업이익(손실)	68,938,024,629
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	68,938,024,629

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	233,150,006
(대손준비금적립후 당기순이익)	68,704,874,623
X I.기타포괄손익	-796,908,893
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-1,253,493,346
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	202,162,352
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-254,422,101
X II. 총포괄이익(손실)	68,141,115,736

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	1,214,900,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	0
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	1,214,900,000,000
1) 대출확약	592,600,000,000
2) 증권인수확약	622,300,000,000
3) 한도대출약정	0
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	83,859,877,143,084
1. 예수 증권	83,859,877,143,084
① 위탁자증권	73,849,015,466,891
② 저축자증권	29,478,626,923
③ 수익자증권	9,981,383,049,270
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	34,266,772,876,943
1. 장내파생상품	4,714,940,412,087
1) 이자율관련거래	1,848,569,274,738
① 이자율선물	1,848,569,274,738
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	29,451,314,000
① 통화선물	29,451,314,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	65,296,815,783
① 주식선물	56,691,278,052
② 주식옵션	8,605,537,731
가. 매입주식옵션	1,262,063,950
나. 매도주식옵션	7,343,473,781
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	2,771,623,007,566
① 기타선물	2,771,623,007,566
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	29,551,832,464,856
1) 이자율관련거래	22,904,343,565,232
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	22,904,343,565,232
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	3,265,820,137,224
① 통화선도	69,701,719,680
② 통화스왑	3,196,118,417,544

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	674,026,362,400
① 주식선도	0
② 주식스왑	673,811,362,400
③ 주식옵션	215,000,000
가. 매입주식옵션	215,000,000
나. 매도주식옵션	0
4) 신용관련거래	1,724,587,650,000
① 신용스왑(CDS)	1,724,587,650,000
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	983,054,750,000
① 기타선도	0
② 기타스왑	983,054,750,000
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	1,089,839,756,354
1. 대여증권	21,384,255,792
1) 주식	21,384,255,792
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	1,068,455,500,562
1) 주식	43,611,347,362
2) 국공채	1,024,844,153,200

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	0
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	765,585,772
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

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

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장 사외이사	김병철	성균관대 행정학(박사) 감사원 감사위원 現)금융위원회 적극행정심의위원	
감사위원 사외이사	김성호	건국대 법학(박사) 국가청렴위원회 사무처장 제58대 법무부 장관 現)재단법인 행복세상 이사장	
감사위원 사외이사	김창수	Florida International University 경영대학원(박사) 한국회계정보학회 회장 중앙대 제15대 총장 現)중앙대 경영경제대 경영학부 교수	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
대신증권(주)	대신증권(주)		상장	
	대신자산운용(주)	100.0	비상장	
	(주)대신경제연구소	100.0	비상장	
	(주)한국이에스지연구소	100.0	비상장	
	(주)대신저축은행	100.0	비상장	
	대신프라이빗에쿼티주식회사	100.0	비상장	
	대신프랜아이주식회사	100.0	비상장	
	대신자산신탁주식회사	100.0	비상장	
	DaishinNY LLC	100.0	비상장	
	Daishin Investments Pte. Ltd.	100.0	비상장	
	Daishin America LLC	100.0	비상장	
	DS378 LLC	100.0	비상장	
	DA378MGR LLC	100.0	비상장	
	378 WEA JV LLC	93.4	비상장	
	378 WEA Mezz LLC	100.0	비상장	
	378 WEA Owner LLC	100.0	비상장	
	DS400 LLC	100.0	비상장	
	DA400MGR LLC	100.0	비상장	
	Daishin America Tenant LLC	100.0	비상장	
	DS400 OWNER LLC	100.0	비상장	
	DS378WEA LLC	100.0	비상장	
	INVEST378JV LLC	71.0	비상장	
	INVEST400MA LLC	100.0	비상장	
	DA215MGR LLC	100.0	비상장	
	Daishin Tokyo Godo Kaisha	100.0	비상장	
	MM1 Godo Kaisha	100.0	비상장	
	대신텔론제1호사모투자합자회사	21.1	비상장	
	DS Nihonbashi East 합동회사		비상장	
	DS Toranomom 합동회사		비상장	
	대신테이엠씨주식회사	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

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

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	에프케이1612유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이엔1612유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1703유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1803유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비디1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프앤에이치1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이케이1706유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이디1712유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1712유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제21차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제22차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제25차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제29차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제31차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제32차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제34차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제37차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에프앤아이제39차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1403유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스1312유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제12차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	우리에이에이제13차유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1411유동화전문유한회사	67.0	비상장	
	에프아이1806유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이디1806유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1809유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이1809유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이엔1809유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프더블유1809유동화전문유한회사	100.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	에프디1811유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1812유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치1812유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프비1812유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프디1906유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프더블유1909유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치1912유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이1912유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치아이2003유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프디에이치2006유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프아이2011유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프디2012유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에스2103유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프케이2106유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프엔에스에이치2106유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	에프에이치에스2112유동화전문유한회사	100.0	비상장	
	대신-에스케이에스세컨더리사모투자합자회사	7.4	비상장	
	대신-코인베스트먼트사모투자합자회사	20.0	비상장	
	대신캐터스바이아웃사모투자합자회사	5.0	비상장	
	대신에스케이에스이노베이션제2호사모투자합자회사	4.9	비상장	
	대신피에스모빌리티사모투자합자회사	12.7	비상장	
	대신에코에너지 제1호 사모투자합자회사	3.2	비상장	
	DMW SAN JOSE LLC	33.3	비상장	
	우리파인제4차유동화전문유한회사	45.0	비상장	
	우리이에이제일차유동화전문유한회사	40.0	비상장	
	우리비씨페가수스유동화전문유한회사	30.0	비상장	
	청도우리세기담보유한회사	50.0	비상장	
	TIMES SQUARE 42 JOINT VENTURE	85.0	비상장	
	YANG&COMPANY		비상장	
	골든트러스트파트너스(주)		비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정 과목	연 재 제 작 성 상 부 대 여	법 인 명	출 자 목 적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수 량	지 분 율	장 부 가 액	수 량	취 득 (처 분) 가 액	평 가 손 익	수 량	지 분 율	장 부 가 액	총자 산	당기 순이익	
국내(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신경제연구소	투자	995,000	100	9,950,000, 000	0	0	0	995,000	100	9,950,000, 000	14,210,91 4,183	-966,918,0 85	2022-03-31
국내(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신자산운용	투자	5,800,000	100	35,504,00 0,000	0	0	0	5,800,000	100	35,504,00 0,000	53,213.46 4,895	-357,922.2 35	2022-03-31
국내(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신저축은행	투자	7,120,000	100	130,000,0 00,000	1,200,000	30,000,00 0,000	0	8,320,000	100	160,000,0 00,000	2,773,520, 195,482	2,988,320, 755	2022-03-31
국내(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신자산신탁	투자	22,000,00 0	100	150,000,0 00,000	0	0	0	22,000,00 0	100	150,000,0 00,000	169,419,4 14,485	2,713,938, 167	2022-03-31
국내(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신프라이빗에쿼티	투자	3,000,000	100	15,000,00 0,000	0	0	0	3,000,000	100	15,000,00 0,000	20,961,82 2,116	364,541,99 7	2022-03-31
국내(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신에프앤아이	투자	14,000,00 0	100	368,480,0 00,000	0	0	0	14,000,00 0	100	368,480,0 00,000	2,465,630, 874,560	27,184,915 ,696	2022-03-31
해외(비상장)	관계기업투 자주식	YES	Daishin NY	투자	0	100	26,180,90 0,000	0	0	0	0	100	26,180,90 0,000	56,121,39 1,235	-13,284,57 4	2022-03-31
해외(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신인베스트먼트(싱가 포르)	투자	735,000	100	595,346.6 88	0	0	0	735,000	100	595,346.6 88	1,075,838, 184	17,931,023	2022-03-31
해외(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신통경(일본)	투자	0	100	31,793.67 0,000	0	0	0	0	100	31,793.67 0,000	31,351.16 0,462	-887,283,3 58	2022-03-31
해외(비상장)	관계기업투 자주식	YES	대신아메리카(미국)	투자	0	100	60,357.70 0,000	0	0	0	0	100	60,357.70 0,000	774,744.0 86,256	-2,530,764 ,518	2022-03-31
해외(비상장)	관계기업투 자주식	YES	DS378WEA LLC	투자	0	100	57,033.47 0,000	0	0	0	0	100	57,033.47 0,000	83,763.43 0,959	-264,525,8 98	2022-03-31
해외(비상장)	관계기업투 자주식	YES	Invest400MA LLC	투자	0	100	80,103.18 7,000	0	0	0	0	100	80,103.18 7,000	119,506.3 69,250	-994,513,5 86	2022-03-31
			합계		53,650,00 0	0	964,998,2 73,688	1,200,000	30,000,00 0,000	0	54,850,00 0	0	994,998,2 73,688	6,563,518, 962,067	27,254,435 ,384	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국증권금융	5,741,053	4	80,816,803,081	0	775,042,155	5,741,053	4	81,591,845,236	19810131	투자	3,444,631,800	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	코스콤	58,117	1	5,182,060,422	0	24,932,193	58,117	1	5,206,992,615	19780420	투자	138,318,460	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국예탁결제원	214,548	2	21,444,716,244	0	-128,299,704	214,548	2	21,316,416,540	19940318	투자	926,632,812	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국거래소	644,885	3	145,832,359,245	0	-1,917,887,990	644,885	3	143,914,471,255	20050328	투자	3,224,425,000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국자금중개	10,000	0	759,480,000	0	-7,280,000	10,000	0	752,200,000	19960715	투자	15,320,000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국채권중개(KIDB)	76,000	6	380,000,000	0	0	76,000	6	380,000,000	20050523	투자	19,000,000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신경제연구소	995,000	100	9,950,000,000	0	0	995,000	100	9,950,000,000	19840917	투자	0	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신자산운용	5,800,000	100	35,504,000,000	0	0	5,800,000	100	35,504,000,000	19880610	투자	3,712,000,000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신저축은행	7,120,000	100	130,000,000,000	1,200,000	30,000,000,000	8,320,000	100	160,000,000,000	20110805	투자	7,689,600,000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신프라이빗에쿼티	3,000,000	100	15,000,000,000	0	0	3,000,000	100	15,000,000,000	20120927	투자	410,000,000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신에프앤아이	14,000,000	100	368,480,000,000	0	0	14,000,000	100	368,480,000,000	20140507	투자	15,680,000,000	
국내	비상장	관계회사투자지분	대신자산신탁	22,000,000	100	150,000,000,000	0	0	22,000,000	100	150,000,000,000	20190530	투자	1,540,000,000	
국외	비상장	관계회사투자지분	Daishin NY		100	26,180,900,000	0	0	0	100	26,180,900,000	20170822	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	대신인베스트먼트(싱가포르)	735,000	100	595,346,688	0	0	735,000	100	595,346,688	20170829	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	Daishin America LLC		100	60,357,700,000	0	0	0	100	60,357,700,000	20180614	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	DS37sWEA LLC		100	57,033,470,000	0	0	0	100	57,033,470,000	20180904	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	Invest400MA LLC		100	80,103,187,000	0	0	0	100	80,103,187,000	20180911	투자		
국외	비상장	관계회사투자지분	대신동경합동회사		100	31,793,670,000	0	0	0	100	31,793,670,000	20200520	투자		

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득 (처분) 일자	원인		
			합계	60,394,603	0	1,219,413,692,680	1,200,000	28,746,506,654	61,594,603	0	1,248,160,199,334			36,799,928,072	

V. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
양홍석	본인	보통주	4,985,667		82,821		5,068,488	10	최대주주
양홍석	본인	우선주	130				130	0	최대주주
이어룡	특수관계인	보통주	1,198,371				1,198,371	2.4	최대주주
양정연	특수관계인	보통주	621,453				621,453	1.2	최대주주
양승주	특수관계인	보통주	90,000		620		90,620	0.2	최대주주
양채유	특수관계인	보통주	0		10,850		10,850	0	최대주주
양채린	특수관계인	보통주	0		10,450		10,450	0	최대주주
양희금	특수관계인	보통주	2,072				2,072	0	최대주주
양희금	특수관계인	우선주	2,245				2,245	0	최대주주
노정남	특수관계인	보통주	40,737				40,737	0.1	최대주주
노정남	특수관계인	우선주	1,733				1,733	0	최대주주
오익근	특수관계인	보통주	32,846		16,212		49,058	0.1	최대주주
안경환	특수관계인	보통주	3,500				3,500	0	최대주주
대신송촌문화재단	특수관계인	보통주	717,206				717,206	1.4	최대주주
대신송촌문화재단	특수관계인	우선주	1,384,624				1,384,624	3.8	최대주주
자사주	-	보통주	14,056,053		417,167		14,473,220	28.5	
자사주	-	우선주	6,030,000				6,030,000	16.8	
우리사주조합	-	보통주	2,232,163			57,326	2,174,837	4.3	

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	47	855
국내지점	45	657
국내영업소	1	23
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	3	7

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			27	1	0	0	28
등기이사	경영이사		2	1	0	0	3
	사외이사		5	0	0	0	5
감사 또는 상근감사위원			0	0	0	0	0
직원	정규직	전체	524	428	0	0	952
		(일반직)	524	428	0	0	952
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	315	232	0	0	547
		(전문인력)	265	139	0	0	404
		(그외)	50	93	0	0	143
계			873	662	0	0	1535
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이어룡	회장	19530909	등기	-	상명여자사범대	20040924	20210319	20230331	상근		1198371
양홍석	부회장	19810420	등기	-	서울대 경영학 대신투자신탁운용 상무이사 대신증권 전무 대신증권 부사장 대신증권 사장	20071001	20220318	20240331	상근	130	5068488
오익근	대표이사	19630716	등기	업무총괄	경희대 경제학 대신증권 인사부장 대신증권 재무관리부장 대신증권 리스크관리본부 이사대우본부장 대신저축은행 경영지원본부장 대신저축은행 대표이사 대신증권 경영지원총괄, I B사업단장	20181203	20220318	20240331	상근		49058
김병철	사외이사	19580908	등기	감사위원 장	성균관대 행정학(박사) 감사원 감사위원 現)금융위원회 적극행정 심의위원	20180323	20220318	20230331	비상근		0
이창세	사외이사	19620124	등기	-	서울대 법학 대검찰청 감찰부장(검사 장) 서울북부지방법찰청 검사 장 現)법무법인 (유)동인 변 호사	20180323	20220318	20230331	비상근		0
김창수	사외이사	19580828	등기	감사위원	Florida International Un iversity 경영대학원(박사) 한국회계정보학회 회장 중앙대 제15대 총장 現)중앙대 경영경제대 경 영학부 교수	20210319	20210319	20230331	비상근		0
원윤희	사외이사	19570906	등기	-	Ohio State University 정책대학원(박사) 한국조세연구원 제9대 원 장 서울시립대 제8대 총장 現)서울시립대 세무대학 원 교수	20210319	20210319	20230331	비상근		0
김성호	사외이사	19500302	등기	감사위원	건국대 법학(박사) 국가정보위원회 사무처장 제58대 법무부장관 現)재단법인 행복세상 이 사장	20220318	20220318	20240331	비상근		0
김범철	부사장	19630828	비등기	경영전략 총괄	고려대 경영학 대신증권 기획실장 대신자산운용 전무 대신증권 미래전략담당 대신에프앤아이 경영기획 본부장 대신증권 기획본부장/투 자금융담당	20160101	20211122	20230331	상근		20376
송혁	부사장	19640429	비등기	리테일총 괄	전북대 회계학 대신증권 비서실장 대신증권 비서/브랜드본 부장 대신증권 WM사업단장, 디 지털사업단장	20100401	20211122	20230331	상근		18966
길기모	전무	19681208	비등기	리스크관 리부문장	서울대 경제학 메리츠증권 증권 심사팀장 메리츠증권 리스크관 리본부장	20190401	20210401	20230331	상근		3532
유창범	전무	19680408	비등기	Sales&T rading총 괄	서울대 행정학(석사) Bank of America 서울지 점 지점장 메리츠증권 자산운용본부 전무	20210302	20211122	20230331	상근		1955
박성준	전무	19730219	비등기	IB부문장	홍익대 경영학 대신증권 금융주치의전략 부장 대신증권 IB솔루션부장 대신증권 IB2본부장 대신증권 IB3본부장	20180101	20211122	20230331	상근		42535
이정화	전무	19681129	비등기	동부WM 부문장	부경대 무역학 대신증권 마산지점장 대신증권 부산동지점장 대신증권 동래지점장	20160101	20211122	20230331	상근		6679
진승욱	전무	19680806	비등기	경영기획 부문장	한양대 경영학 대신증권 Global사업부장 대신에프앤아이 경영기획 본부 부문부장 대신에프앤아이 경영기획 본부장 대신증권 전략지원부문장	20180816	20211122	20230331	상근		7252
권택현	전무	19720202	비등기	PF부문장	경북대 경영학 대신증권 SF부 팀장 대신증권 프로젝트금융본 부 이사대우본부장	20180101	20211122	20230331	상근		110229
정연규	전무	19671107	비등기	서부WM 부문장	전남대 회계학 대신증권 북포지점장 대신증권 광주지점장 대신증권 광주센터장	20180101	20211122	20230331	상근		7101

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	전무	19670801	비등기	고객자산 부분장 홍보부분 장	성균관대 무역학 대신증권 전략기획실장 대신증권 기획본부 이사 대우부분부장 대신증권 영업부장 대신에프엔아이 경영기획 본부장	20201123	20211122	20230331	상근		2440
정연우	전무	19720830	비등기	Research Center 장	연세대 경영학 대신증권 소비제그림장 대신증권 알파리서치부 팀장 대신증권 마켓전략실 팀 장 대신증권 리서치부장	20190101	20211122	20230331	상근		6241
이재우	전무	19720821	비등기	Wholesale 부분장	홍익대 경영학 대신증권 재무관리부장/ 자금부장 대신증권 재무자금부장 대신증권 법인금융상품본 부장	20191125	20211122	20230331	상근		15817
이순남	상무	19690514	비등기	프라이빗 부분장, 나인원프 라이빗라 운지장	동국대 경영학(석사) 대신증권 강남역지점장 대신증권 강남역샵센터 이사대우센터장 대신증권 강남선릉센터 이사대우센터장	20180101	20211122	20230331	상근		7074
임민수	상무	19710617	비등기	재경2W M부분장	성균관대 법학 대신증권 대치동지점장 대신증권 강남대로센터장 대신증권 청담WM센터장	20191125	20211122	20230331	상근		4238
김수창	상무	19681001	비등기	경영지원 부분장	연세대 인적자원개발학(석사) 대신증권 인재지원부장 대신증권 인재전략부장 대신증권 인사부장	20191125	20211122	20230331	상근		5198
홍종국	상무	19710605	비등기	IT부분장	중앙대 산업정보학 대신증권 IT개발부 팀장 대신증권 WM개발부 팀장 대신증권 IT개발부장	20191125	20211122	20230331	상근		6264
최근영	상무	19631212	비등기	준법감시 인 준법지원 부분장	조선대 회계학 대신자산운용 법무본부장 대신자산운용 리스크관리 본부장/준법감시인 대신에이엘씨 감사 대신지축은행 준법감시인 대신증권 법무지원부분장 대신증권 감사부분장	20200121	20211122	20231231	상근	10	8819
김상원	상무	19720713	비등기	디지털부 문장	한국외대 경영학(석사) 대신증권 CIC사업전략팀 장 대신증권 스마트금융부장 대신증권 Operation&Te chnology본부 이사대우 부분부장	20180101	20211122	20230331	상근		7207
나유석	상무	19740212	비등기	IPO담당	한국과학기술원 MBA 대신증권 IB2본부장 대신증권 IPO본부 이사대 우부분부장	20201123	20211122	20230331	상근		22793
신재범	상무	19700206	비등기	WM추진 부분장	세종대학교 회계학 대신증권 광명센터장 대신증권 대림동지점장 대신증권 WM추진부 이사 대우부장	20201123	20211122	20230331	상근		6177
강준규	상무	19720215	비등기	재경1W M부분장	가천대학교 무역학 대신증권 수리지점장 대신증권 여의도영업부장	20201123	20211122	20230331	상근		3301
강윤기	상무	19740827	비등기	전략지원 부분장	성균관대학교 경영학 대신증권 미래전략실장 대신증권 전략지원실장	20201123	20211122	20230331	상근		2269
김성원	상무	19640608	비등기	금융소비 자보호총 괄	연세대 경영학(석사) 대신증권 신규업무추진팀 장 대신증권 감사실 팀장 대신증권 감사실장 대신증권 감사담당 이사 대우담당 대신증권 감사부분장	20161201	20211122	20230331	상근		5388
박정환	상무	19750702	비등기	Trading 부분장	서울대 기계공학 SC제일은행 외환과생상 품 이사대우 미래에셋증권 FICC파생 운용팀 수석매니저 KTB투자증권 Financial Market본부 상무	20211227	20211227	20230331	상근		
이정훈	상무보	19700111	비등기	Coverag e부분장	경희대 경제학 메리츠증권 투자금융팀 이사 하나금융투자 커버리지2 실 상무대우 DB금융투자 FAS1팀 이 사 IBK투자증권 Coverage3 팀 이사	20210601	20211122	20230331	상근		964
김봉진	상무보	19690712	비등기	영업부장	동아대 경영학(박사) 대신증권 사하지점장 대신증권 부산센터 이사 대우센터장	20211122	20211122	20230331	상근		6

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박현식	이사대우부문 장	19670415	비등기	정보보호 부문장	충북대학교 전산학 대신증권 차세대시스템부 팀장 대신증권 IT시스템부 팀 장 대신증권 IT지원부장	20201123	20211122	20221231	상근		4240
이성영	이사대우부문 장	19690615	비등기	감사부문 장	중앙대 무역학 대신증권 채권운용부 팀 장 대신증권 리테일상품팀 팀장 대신증권 감사실장	20211122	20211122	20221231	상근		2437

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	1,149,139	137,388	12	3,831,018	100,000	3	0	0	0	0	0	0	4,980,157	237,388	5
온라인 소액투 자중계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식			0	0	0	0	0	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0
	수익증권	대신자산운용		137,388	54,123	83,265	5,426	131,961	137,388
	MMF	대신자산운용		100,000	0	100,000	0	100,000	100,000
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	61,044	0	0	0	61,044
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	221,515	0	0	0	221,515
	고객		0	0	0	0	0	0	0	3,593	0	0	0	3,593
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0	0	659
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	286,812	0	0	0	286,812
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,465	0	0	0	-1,465
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	-984	0	0	0	-984
	고객		0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	154
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	0	0	0	-102
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,397	0	0	0	-2,397

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	0	0	0	0	0	0	0	0	61,044	0	0	0	61,044
대신자산운 용	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	221,515	0	0	0	221,515
대신자산운 용	고객	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593	0	0	0	3,593
대신자산운 용	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0	0	659

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	61,044	0	0	0	61,044
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	61,044	0	0	0	61,044
	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	694,995	0	0	0	694,995
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	221,515	0	0	0	221,515
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	690,118	82,717	0	0	772,835
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	3,593	0	0	0	3,593
	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	277,593	0	0	0	277,593
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0	0	659
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,751	82,717	0	0	1,806,468
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	286,812	0	0	0	286,812
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	16

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	15,207	0	0	0	15,207
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	205,814	0	0	0	205,814
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	494
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	221,021	0	0	0	221,021
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	3,593	0	0	0	3,593
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	493
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	166
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0	0	659

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	2,923,912.5 95,336	2,654,588,487, 641	2,727,470.1 07,891	0	0	0	0	0	0	0	102.7
장내파생상품거래예 수금	354,919,916 ,863	98,795,267,738	98,500,000, 000	0	0	0	0	0	0	0	99.7
집합투자증권투자자 예수금	98,664,433, 612	98,653,643,072	98,660,000, 000	0	0	0	0	0	0	0	100
조건부예수금	16,427,798, 959	16,427,798,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	4,823,470.5 90	4,823,470,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	4,932,317.3 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	3,403,680.5 32,730	2,873,288,668, 000	2,924,630.1 07,891	0	0	0	0	0	0	0	101.8

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	73,849,015,466,891	73,849,015,466,891	73,662,058,237,261	186,957,229,630	73,849,015,466,891	
저축자 증권	29,478,626,923	29,478,626,923	29,478,626,923		29,478,626,923	
집합투자증권투자자 증권	9,981,383,049,270	9,981,383,049,270	9,981,383,049,270		9,981,383,049,270	
기타					0	
합계	83,859,877,143,084	83,859,877,143,084	83,672,919,913,454	186,957,229,630	83,859,877,143,084	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
당사는 준법감시인을 선임, 아래와 같이 내부통제체제를 구축하여 운영 중입니다. - 내부통제기준의 운영에 필요한 규정, 지침, 법규준수매뉴얼 등을 정하여 시행 - 내부통제기준에 따른 임직원의 관련법규 위반 여부 점검 및 그 결과를 기록유지 하고, 기록을 기초로 하는 내부통제보고서를 감사위원회에 보고 - 준법감시인이 각 부서 또는 필요한 팀 단위로 Compliance담당자를 지명하여 준법감시업무의 일부를 위임 - 임·직원이 준수해야 할 윤리강령에 관한 세부기준을 제정·시행 - 임·직원의 직무관련 법규위반, 부정 및 비위 행위 등을 예방하고, 정당한 내부제보자의 신분을 보호하기 위해 내부제보제도를 제정·시행 - 회사가 금융거래와 관련하여 불법재산의 수수 및 자금세탁행위에 이용되지 않도록 혐의거래에 대한 보고제도 운영 - 일반투자자를 보호하고 불공정거래를 예방하기 위해 사규, 매뉴얼 등을 제정·시행

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
한영회계법인 감사의견 적정

(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
7	1,492,717,397	8	9,882,433,797	15	11,375,151,194

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20170208	금융기관보험대리점의 보험회사별 상품 모집한도 초과	건책1명, 주의상당1명
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 모니터링 사전경고조치 미흡)	건책 1명
20171212	자기주식 매수호가 미제출	약식제재금 부과
20180118	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반	과태료부과
20180119	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반	건책1명, 주의1명
20180312	증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반	건책상당 1명
20180312	설명 의무 위반	주의상당 2명
20180711	퇴직연금 운용현황의 통지 위반	과태료부과
20181011	퇴직연금 운용현황의 통지 위반	주의 1명
20190612	업무보고서 제출의무 위반	과태료부과
20190620	자기주식 매매호가 미제출 관련	약식제재금 부과
20190620	미결제 약정수량 보유 한도 위반 관련	약식제재금 부과
20190626	선관주의 의무 위반	과태료부과
20190716	프로그램매매 호가표시의무 위반	약식제재금 부과
20190919	업무보고서 제출의무 위반	주의 1명
20190926	선관주의 의무 위반	주의 2명, 주의상당 2명
20201014	시장감시규정 위반(가장성 매매)	건책상당 1명, 주의1명
20210705	미결제약정수량 보유 한도 위반	약식제재금 부과
20211015	미결제약정수량 보유 한도 위반	약식제재금 부과
20211112	금융투자상품 불완전판매	영업점폐쇄
20211203	금융투자상품 불완전 판매 (적합성 원칙 위반, 부당권유의 금지 위반), 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반, 직무관련 정보의 이용금지 위반	면직상당, 과태료 부과
20211203	금융투자상품 불완전 판매 (적합성 원칙 위반, 부당권유의 금지 위반)	정직3월 5명
20211203	금융투자상품 불완전 판매 (부당권유의 금지 위반)	정직3월 2명, 감봉3월 1명
20211203	설명자료 작성 부적정	건책 1명, 건책상당 1명
20211203	설명자료 작성 부적정, 펀드 환매주문 취소에 따른 전자적 침해행위 금지 위반 등	건책 1명
20211203	임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	주의 1명, 과태료 부과

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20220125	금융투자상품 불완전 판매 (부당권유의 금지 위반)	감봉3월 2명, 감봉2월상당 1명, 감봉1월 1명
20220125	설명자료 작성 부적정	주의 4명
20220318	자기주식 매매호가 미제출 관련	약식제재금 부과