

영 업 보 고 서

(제 43 기)

2011년 4 월 1 일부터

사업연도

2011년 12월 31일까지

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

2011년 12 월 31일

회사명 : 대우증권

대표이사 :

임 기 영



본점소재지:

서울 영등포구 여의도동 34-3

(대표전화) 1588-3322

(홈페이지) <http://www.kdbdw.com>

작성책임자:

(직책) 부서장 (성명) 백 상 욱

(전화번호) 02) 768-2416

< 목 차 >

I .회사의 현황

1.회사의 개요

- 가 .회사의 일반현황
- 나 .회사의 업무단위
- 다 .회사가 영위하는 목적사업
- 라 .향후 추진하고자 하는 사업

2.회사의 연혁

- 가 .설립경과 및 설립 이후의 변동사항
- 나 .상호의 변경
- 다 .합병,영업의 양수 도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한 사항
- 라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

3.자본금 변동

- 가 .자본금 변동현황
- 나 .전환사채 등 발행현황

4.주식의 총수 등

- 가 .주식의 총수
- 나 .자기주식에 관한 사항
- 다 .보통주외의 주식에 관한 사항

5.의결권 현황

6.배당에 관한 사항

II .사업의 내용

1.영업 종류 별 현황

- 가 .투자매매업무
- 나 .투자중개업무
- 다 .집합투자업무
- 라 .투자자문업무
- 마 .투자일임업무
- 바 .신탁업무

2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 가 .영업용순자본비율

III .재무정보 등에 관한 사항

1.대차대조표

2.손익계산서

3.각주사항

IV .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항

- 가 .이사회 의 권한 내용
- 나 .이사회 의 현황
- 다 .이사회 의 주요 활동내역
- 라 .사외이사 현황
- 마 .이사회 내의 위원회 구성 현황
- 바 .이사회 내의 위원회 활동내역

2.감사제도에 관한 사항

- 가 .감사위원회 (감사)설치여부 ,구성방법
- 나 .감사위원회 (감사)의 인적사항
- 다 .감사위원회 (감사)의 주요 활동내역

3.주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 가 .소수주주권 행사여부

4.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
- 다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

VII .이해관계자와의 거래내용

1.최대주주등과의 거래내용

- 가 .가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함)내역
- 나 .담보제공 및 채무보증 내역
- 다 .출자 내역
- 라 .증권의 매수 또는 매도 내역
- 마 .부동산 매매 임대차 포함)내역
- 바 .영업 양수도 내역
- 사 .자산 양수도 내역
- 아 .장기공급계약 등의 내역

2.최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

VIII .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1.고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황

2.고객 예탁재산 및 보호

- 가 .투자자예탁금 예치현황
- 나 .투자자예탁증권 예탁현황
- 다 .예금자 보호제도
- 라 .보험료 납부현황

IX .내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1.내부통제정책

- 가 .내부통제체제 구축현황
- 나 .내부통제기준 마련
- 다 .내부통제 위반시 조치

2.위험관리정책

- 가 .위험관리조직 및 정책
- 나 .위험관리지침

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		대우증권
대표자		임기영
본점주소		서울 영등포구 여의도동 34 -3
설립일		1970년 09월 23일
결산월		3월
자본금		1 703 883 (백만원)
주당 액면가 (원단위)		5 000 (원)
발행주식수	보통주	326 700 891
	우선주	14 075 750
홈페이지주소		http://www .kdbdw .com
대표전화번호		02 -768 -3355
상장여부 상장일		대우증권 (상장) 1975/09/30
영위업무의 근거법률		자본시장과금융투자업에관한법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		6개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		산은금융지주주식회사 (비상장)
신용평가결과		대우증권 (상장)
		산은캐피탈 (비상장)
		산은자산운용 (비상장)
		한국인프라자산운용 (비상장)
		산업은행 (비상장)
		AA+ Stable (한신평 /한기평 /나신평 /2011.11)

나 .회사의 업무단위

인가 (등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가 (등록)월	최저자기자본
1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	50,000,000,000
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20091202	10,000,000,000
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	90,000,000,000
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	3,000,000,000
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20091202	2,000,000,000
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	10,000,000,000
4-1-1	신탁업	모든 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	25,000,000,000
5-0-1	투자자문업	모든 금융투자상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-0-1	투자일임업	모든 금융투자상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000

다 .겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	신용공여업무	
겸영업무	증권거래와 관련한 대리인 업무	
겸영업무	전자금융법에 따른 전자자금이체업무	
겸영업무	사채모집의 수탁업무	
겸영업무	증권의 대차거래와 그 중개 주선 또는 대리업무	
겸영업무	대출채권 ,그 밖의 채권의 매매와 그 중개 ,주선 또는 대리업무	
겸영업무	원화로 표시된 양도성예금증서의 매매 및 매매의 중개업무	
겸영업무	자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리자의 업무와 유동화전문회사의 수탁업무	
겸영업무	기업금융업무와 관련한 대출업무 , 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무	
겸영업무	신용카드 등의 모집대행 관련 업무	
겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리	
겸영업무	투자자가 예탁한 투자자에탁금으로 수행하는 자금이체업무	
겸영업무	지급보증업무	
부수업무	증권 및 지분의 평가업무	
부수업무	기업의 매수 및 합병의 중개 주선 또는 대리업무	

다 .점영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	기업의 경영 ,구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	
부수업무	모집외의 방법으로 발행되는 증권의 인수업무와 그 중개 ,주선 또는 대리업무	
부수업무	부동산임대업무	
부수업무	금고대여업무	
부수업무	증권에 관한 연수업무	
부수업무	금융투자업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여 ,판매 업무	
부수업무	투자일임재산 전부를 예금으로 운용하는 업무	
부수업무	상법상 자산유동화 목적 SPC의 자산관리자 및 업무수탁 관련 업무	
부수업무	프로젝트파이낸싱 등 관련 자금관리 및 대리사무	
부수업무	리서치자료의 판매	
부수업무	사회공헌 활동을 위한 상업용 출판 부수업무	

라 .향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
해당사항 없음	

2.회사의 연혁

가 .설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
설립및 본점소재지이전 I설립및 본점소재지이전 1970.09.23설립 서울시중구명동 2가 2-20한송빌딩 1977.11.25이전 서울시중구명동 2가 31-1제일빌딩 1984.12.26이전 서울시영등포구여의도동 34-3 II경영진의중요한변동 (2005년이후) 2005.03.23남궁훈 장범식사외이사및감사위원사임 , 한부환 오호수일시이사선임 2006.05.26오호수 유관희사외이사사임 노희진 한정기 사외이사선임 2007.05.25손복조대표이사사장퇴임 김성태대표이사 사장취임 , 오용석 한부환사이이사사임 이윤우 사내이사 , 김준영 김동기사외이사선임 2007.12.14이사회회장변경 (김성태⇒이윤우) 2008.06.05한정기 노희진사외이사 김영록상근감사위원 퇴임 , 박용만 강성진사외이사선임 도명국상근감사위원선임 2009.06.05김성태대표이사사장사임 원기영대표이사사장 선임 김준영사외이사 , 김동기사외이사퇴임 고상곤사외이사 박재하사외이사 선임 2009.12.17이윤우사내이사사임 2009.12.18김진호비상무이사선임 2010.06.01박용만사외이사 강성진사외이사 박재하 사외이사퇴임 2010.06.01류해성사외이사 홍성일사외이사 오찬석 사외이사선임 2010.11.16도명국상근감사위원퇴임 윤승한상근감사위원선임 2011.06.01고상곤사외이사퇴임 박진규사외이사선임 2011.10.27김진호비상무이사퇴임 III회사의업종또는주된사업의변화 2009년 2월자본시장과금융투자업에관한법률의시행에따라 '증권업'에서 '금융투자업'으로주된사업이 변경됨	

나 .상호의 변경

내용	비고
1983 10.20 동양증권주식회사 - 대우증권 주식회사 :삼보증권과의 합병 (합병비율 1:1) 에 따라 형평의 원리에 입각하여 삼보증권과 동양증권의 상호를 새로운 상호로 변경	

다 .합병 ,영업 양수도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한사항

내용	비고
해당사항 없음	

라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
2008.06.02한국과학기술원 (KAIST)금융전문대학원과산학연계협약체결 2008.06.13은행연계전용 "Directive"서비스오픈 2008.07.14매경이코노미선정 2008상반기베스트애널리스트 2008.07.21한경비즈니스선정 2008상반기베스트증권사 애널리스트 2008.08.18여의도본사사옥재매입 2008.10.28머니투데이선정 "2008대한민국금융혁신대상 '금융상품 서비스혁신상" 2008.11.03124번째영업점신도림지점개설 2008.11.17중국북경사무소개설 2008.12.02증권위업무에대한금융투자업재인가및재등록완료 2008.12.04서울경제신문 "2008대한민국증권대상 고객만족부문최우수상 2009.01.04매경이코노미선정 2008하반기베스트애널리스트 2009.01.12한경비즈니스선정 2008하반기베스트증권사 애널리스트 2009.01.14제 11회매경증권인상기업금융부문금상 2009.01.15증권선물거래소선정 "2008ELW시장최우수 LP" 2009.03.02우리은행과전략적 제휴체결 2009.04.22신한은행과전략적업무 제휴체결 2009.05.14Global Analyst Award아시아최강브로커 2위 2009.06.22홍콩 Asiamoney지주식부문한국최우수증권사선정 2009.07.13매경이코노미선정 2009상반기베스트애널리스트 2009.07.13한경비즈니스선정 2009상반기베스트증권사 애널리스트 법인영업팀 2009.10.22머니투데이선정 "2009대한민국금융혁신대상 '증권부문금융서비스혁신상수상 2009.10.28산은금융그룹출범및최대주주변경 (산업은행→산은금융지주) 2009.11.26서울경제신문 "2009대한민국증권대상 '증권사부문대상 2009.12.30금융감독원우수금융신상품우수상수상 (스타포트폴리오) 2010.01.04한경비즈니스선정 2009하반기베스트증권사 애널리스트 법인영업팀 2010.01.05매경이코노미선정 2009하반기베스트애널리스트종합 1위 2010.01.11제 12회매경증권인상 '대상 '수상 2010.01.19머니투데이 thebe1선정 "BestEquityDeal"선정 2010.01.20한경 /연합인포맥스선정 제 1회한국 IB대상 "IPO부문상 2010.01.25조선일보 /에프엔가이드선정 "2009리서치우수증권사및베스트애널리스트 '최우수증권사 2010.03.03대우증권그린코리아 SPAC아시아최초상장 2010.04.23"2010헤럴드경제자본시장대상 '자본시장부문대상수상 2010.05.19머니투데이 '제 7회대한민국 IB대상 '최우수주간사대상수상 2010.07.20매경이코노미선정 2010상반기베스트애널리스트종합 1위 2010.07.21한국능률협회컨설팅 (KMAC)선정 ,"2010THEPROUD고객가치최우수상 '수상 2010.07.30한경비즈니스선정 2010상반기베스트증권사 애널리스트 법인영업팀 2010.09.08제 11회사회복지의날국무총리표창수상 2010.10.05스위스 Harcourt와업무협약체결 2010.10.15대우증권창립 40주년사사 社史 발간 2010.11.30서울경제신문선정 '2010대한민국증권대상 파생상품최우수상수상 2010.12.01kdb산은금융그룹통합 C 선포 2010.12.08상해사무소설립 2011.01.05제 20회다산금융상증권부문금상 2011.01.12매경이코노미선정 2010하반기베스트애널리스트종합 1위 2011.01.17무디스신용등급최초획득 (Baa2) 2011.01.19한경비즈니스선정 2010하반기베스트증권사 애널리스트 7법인영업팀 2011.01.20한경 /연합인포맥스선정 제 2회한국 IB대상 파생상품 베스트딜부문수상 2011.01.272011이데일리 대한민국금융명품대상 대상수상 2011.02.22상해사무소개소식	

라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 (계속)

내용	비고
2011.04.29 2011 헤럴드경제 자본시장大賞 투자상품대상수상 2011.06.21 제 2회 중앙일보 / 틈스 로이터 애널리스트 어워즈 1위 선정 2011.07.10 한경비즈니스 선정 2011 상반기 베스트 증권사 애널리스트 법인영업팀 2011.08.30 아시아경제신문 선정 2011 제 5회 아시아 자본투자대상대상수상 2011.09.09 홍콩 Finance Asia 지주식부문 한국최우수증권사 선정 2011.10.07 다문화가족지원여성가족부장관 표창수상 2011.12.15 2011 아주경제 금융증권대상 경영혁신대상수상	

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	
19700923	발기설립	보통주	50,000	1,000	50,000	
19710410	유상증자	보통주	50,000	1,000	100,000	
19730702	유상증자	보통주	50,000	1,000	150,000	
19730917	유상증자	보통주	50,000	1,000	200,000	
19731024	유상증자	보통주	50,000	1,000	250,000	
19731229	유상증자	보통주	250,000	1,000	500,000	
19741230	유상증자	보통주	250,000	1,000	750,000	
19750811	무상증자	보통주	200,000	1,000	950,000	
19750827	유상증자	보통주	50,000	1,000	1,000,000	
19750906	유상증자	보통주	500,000	1,000	1,500,000	
19750926	공모증자	보통주	500,000	1,000	2,000,000	
19771018	유상증자	보통주	2,000,000	1,000	4,000,000	
19771228	유상증자	보통주	1,000,000	1,000	5,000,000	
19820428	유상증자	보통주	3,000,000	1,000	8,000,000	
19831222	합 병	보통 유선 주	8,000,000	1,000	16,000,000	
19840228	유상증자	보통주	10,000,000	1,000	26,000,000	
19860701	유상증자	보통주	7,800,000	1,000	33,800,000	
19861017	유상증자	보통주	16,900,000	1,000	50,700,000	
19870222	주식액면병합	-	10,140,000	5,000	50,700,000	
19880225	유상증자	보통주	5,070,000	5,000	76,050,000	
19880728	유상증자	보통주	7,605,000	5,000	114,075,000	
19890310	유상증자	우선주	4,563,000	5,000	136,890,000	
19890331	무상증자	보통주	4,563,000	5,000	159,705,000	
19890331	무상증자	우선주	912,600	5,000	164,268,000	
19890520	주식배당	우선주	3,716,357	5,000	182,849,785	
19891205	유상증자	보통주	5,475,600	5,000	210,227,785	
19891205	유상증자	우선주	1,838,391	5,000	219,419,740	
19891209	무상증자	보통주	9,070,650	5,000	264,772,990	
19891209	무상증자	우선주	3,045,402	5,000	280,000,000	

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	
19900526	주식배당	보통주	2,133,270	5,000	290,666,350	
19940528	주식배당	보통주	1,743,998	5,000	299,386,340	
19950527	주식배당	보통주	2,324,439	5,000	311,008,535	
19960525	주식배당	보통주	1,208,107	5,000	317,049,070	
19990322	전환사채	보통주	1,773,000	5,000	325,914,070	
19990323	전환사채	보통주	652,436	5,000	329,176,250	
19990324	전환사채	보통주	309,397	5,000	330,723,235	
19990325	전환사채	보통주	256,984	5,000	332,008,155	
19990326	전환사채	보통주	222,286	5,000	333,119,585	
19990327	전환사채	보통주	206,103	5,000	334,150,100	
19990529	주식배당	보통주	3,901,243	5,000	353,656,315	
19990908	CB주식전환	보통주	5,215,928	5,000	379,735,955	
19990908	유상증자	보통주	22,665,399	5,000	493,062,950	
19990922	3자배정증자	보통주	22,782,879	5,000	606,977,345	
19991007	CB주식전환	보통주	70,601	5,000	607,330,350	
19991126	CB주식전환	보통주	1,750	5,000	607,339,100	
20000503	유상증자	보통주	11,527,884	5,000	664,978,520	
20000516	유상증자	보통주	30,985,853	5,000	819,907,785	
20000526	3자배정증자	보통주	4,480,799	5,000	842,311,780	
20001005	CB주식전환	보통주	1,685	5,000	842,320,205	
20011116	CB주식전환	보통주	35,712,600	5,000	1,020,883,205	
20111104	유상증자	보통주	136,600,000	5,000	1,703,883,205	

나 .전환사채 등 발행현황

(단위 :주 ,원)

구분	발행일	만기일	권면액 총액	전환대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율 (%)	전환 가액	권면 총액	전환 가능 주식수	
해당사항 없음										

4.주식의 총수 등

가 .주식의 총수

(단위 :주 ,원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	600,000,000	326,700,891	321,883,480	
우선주	300,000,000	14,075,750	12,279,429	

나 .자기주식에 관한 사항

(단위 :주 ,원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제 165조 2에 의한 취득	보통주 ,우선 주	6,612,348		745		6,611,603	
	법 제 165조 2 이외의 사유에 의한 취득	보통주 ,우선 주	313	1,816			2,129	
소계			6,612,661	1,816	745	0	6,613,732	
신탁계약 등을 통한 간접취득							0	
합계			6,612,661	1,816	745	0	6,613,732	

다 .보통주외의 주식에 관한 사항

(1)상환주식

(단위 :주 ,원)

구분	발행일	주당 발행가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년 이내 상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
해당사항 없음											

(2) 전환주식

(단위 :주,원)

구분	발행일	주당 발행가액	발행총액	미전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
해당사항 없음									

5.의결권 현황

(단위 :주)

구분		주식수	비고
발행주식총수 (A)	보통주	326,700,891	
	우선주	14,075,750	
의결권 없는 주식수 (B)	보통주		
	우선주	14,075,750	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 (C)	보통주	4,817,411	
	우선주		
의결권이 부활된 주식수 (D)	보통주		
	우선주		
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E=A -B -C +D)	보통주	321,883,480	
	우선주	0	
주석란			

6.배당에 관한 사항

(단위 :주 ,원 ,%)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익 (A)		96,675,256,373	
주당순이익		283	
현금배당금총액 (B)		0	
주식배당금총액		0	
현금배당성향 (=B/A × 100)		0	0
주당 현금배당금	보통주	0	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

II .사업의 내용

1.영업 종류별 현황

가.투자매매업무

(1)증권 거래현황

(단위 :원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분권	주식	유가증권시장	4 009,449 040,528	3 819,940 501,376	7 829,389 541,904	159,876,978,227	- 6,792,465,604
		코스닥시장	309,261,855,965	304,273,875,500	613,535,731,465	4 336,943 845	- 13,558,241
		기타	0	0	0	0	0
		소계	4 318,710 896,493	4 124,214 376,876	8 442,925 273,369	164,213,922,072	- 6,806,023,845
	신주인수권증서	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	계		4 318,710 896,493	4 124,214 376,876	8 442,925 273,369	164,213,922,072	- 6,806,023,845
채무권	국채 지방채	국고채	43,048 889,574 112	43,309 231,186 566	86,358 120,760 678	811,609,686,786	3 156,507 718
		국민주택채권	807,313,368,204	907,651,519,631	1 714,964 887,835	181,232,950,143	2 085,281 801
		기타	189,815,778,746	169,314,699,945	359,130,478,691	78,890 994,705	1 890,200 462
		소계	44,046 018,721 062	44,386 197,406 142	88,432 216,127 204	1 071,733 631,634	7 131,989 981
	특수채	통화안정증권	20,274 027,233 627	19,989 207,148 611	40,263 234,382 238	1 460,601 569,614	959,093,979
		예금보험공사채	121,352,000,000	121,357,000,000	242,709,000,000	0	0
		토지개발채권	353,643,181,868	370,495,930,974	724,139,112,842	17,492 348,716	101,391,572
		기타	6 470,268 461,887	6 381,432 179,616	12,851 700,641 503	937,560,706,101	- 498,547,226
		소계	27,219 290,877 382	26,862 492,259 201	54,081 783,136 583	2 415,654 624,431	561,938,325
	금융채	산금채	1 264,953 385,746	1 334,910 409,800	2 599,863 795,546	200,092,014,337	537,027,794
		중기채	1 405,870 278,087	1 248,544 628,577	2 654,414 906,664	507,447,133,911	739,485,190
		은행채	5 141,973 361,483	4 734,402 536,483	9 876,375 897,966	1 071,228 632,014	1 104,018 101
		여전채	1 140,028 775,533	1 098,487 409,416	2 238,516 184,949	143,492,213,574	258,034,066
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	1 173,848 627,661	1 090,886 738,516	2 264,735 366,177	304,636,607,012	360,805,471
		소계	10,126 674,428 510	9 507,231 722,792	19,633 906,151 302	2 226,896 600,848	2 999,370 622
	회사채		8 909,231 228,398	8 900,026 317,986	17,809 257,546 384	1 194,644 825,156	- 1,326,824,899
	기업어음증권		51,504 573,031 136	51,075 220,160 542	102,579,793,191,678	18,925 593,670	27,390 994
	기타		0	0	0	0	0
	계		141,805,788,286,488	140,731,167,866,663	282,536,956,153,151	6 927,855 275,739	9 393,865 023
집합투자증권	ET F		499,626,496,299	394,791,514,297	894,418,010,596	128,037,173,447	- 3,908,595,555
	기타				0		
	계		499,626,496,299	394,791,514,297	894,418,010,596	128,037,173,447	- 3,908,595,555
투자계약증권					0		
외화증권	지분증권		19,171 101,060	20,195 838,602	39,366 939,662	0	0
	채무증권	국채 지방채	117,425,409,477	123,813,962,302	241,239,371,779		
		특수채	251,120,249,630	243,011,252,014	494,131,501,644	38,672 971,117	1 645,304 493
		금융채	792,915,232,140	815,918,172,764	1 608,833 404,904	23,094 183,189	837,763,280
		회사채	231,038,430,730	204,606,787,293	435,645,218,023	76,844 346,116	2 704,061 217
		기업어음			0		
		기타			0		
		소계	1 392,499 321,977	1 387,350 174,373	2 779,849 496,350	138,611,500,422	5 187,128 990
	집합투자증권				0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	기타		2 580,809 816	2 580,809 816	5 161,619 632	0	0
	계		1 414,251 232,853	1 410,126 822,791	2 824,378 055,644	138,611,500,422	5 187,128 990
	파생결합증권	ELS	127,316,223,892	42,860 679,560	170,176,903,452	146,746,922,268	- 14,467,810,659
ELW		2 571,220 356	9 720,266 606	12,291 486,962	11,927 662,712	9 242,964 207	
기타		934,717,000	0	934,717,000	1 289,033 940	- 175,322	
계		130,822,161,248	52,580 946,166	183,403,107,414	159,963,618,920	- 5,225,021,774	
기타증권					0		
합계			148,169,199,073,381	146,712,881,526,793	294,882,080,600,174	7 518,681 490,600	- 1,358,647,161

(2)장내파생상품 거래현황

(단위 :계약 ,원)

구분				거래금액				잔액		평가손익	
				투기	헤지	기타	계	자산	부채		
전매	단매	선매	금				0				
			돈육				0				
			기타				0				
			소계	0	0	0	0	0	0		
		선매	국채 3년	32,676,590,000	109,535,336,550,000		109,568,013,140,000		-2,875,661,978		
			국채 5년				0				
			국채 10년		23,708,652,090,000		23,708,652,090,000		141,428,410		
			통안증권				0				
			기타				0				
			소계	32,676,590,000	133,243,988,640,000	0	133,276,665,230,000	0	-2,734,233,568		
			선매	미국달러	275,607,952,000	2,145,818,008,000		2,421,425,960,000		2,535,341	
				엔				0			
		유로					0				
		기타					0				
		선매	소계	275,607,952,000	2,145,818,008,000	0	2,421,425,960,000	0	2,535,341		
			지선물	KOSPI200	128,269,365,167,915	45,883,577,155,000		174,152,942,322,915		-236,250,000	
				KOSTAR				0			
				기타				0			
		소계		128,269,365,167,915	45,883,577,155,000	0	174,152,942,322,915	0	-236,250,000		
		선매	개별주식	101,236,310,972	153,687,943,250		254,924,254,222		338,975,003		
			기타				0				
			계	128,678,886,020,887	181,427,071,746,250	0	310,105,957,767,137	0	-2,628,973,224		
			기타	51,435,154,544			51,435,154,544	1,303,442,224	-407,513,941		
		해외	선매	국내계	128,730,321,175,431	181,427,071,746,250	0	310,157,392,921,681	1,303,442,224	-3,036,487,165	
	선매			농산물	0	0		0			
				비철금속 귀금속	4,501,577,268			4,501,577,268	901,016	1,117,259	-216,243
				에너지	1,089,870,192			1,089,870,192			
				기타	0	0		0			
				소계	5,591,447,460	0	0	5,591,447,460	901,016	1,117,259	-216,243
	선매			통화	37,949,589,160			37,949,589,160	23,296,663	27,657,578	-4,360,915
				금리	45,284,520,287			45,284,520,287			
				주가지수	36,241,309,107	6,640,032,490		42,881,341,597	106,348,788	2,092,158	104,256,630
				개별주식	0	0		0	0	0	0
				기타	0	0		0	0	0	0
				소계	119,475,418,554	6,640,032,490	0	126,115,451,044	129,645,451	29,749,736	99,895,715
	선매		기타				0	0	0	0	
			해외계	125,066,866,014	6,640,032,490	0	131,706,898,504	130,546,467	30,866,995	99,679,472	
	통매		선물계	128,855,388,041,445	181,433,711,778,740	0	310,289,099,820,185	1,433,988,691	30,866,995	-2,936,807,693	
			지선물	KOSI200	1,137,603,054,261	578,982,006,639		1,716,585,060,900	35,638,000	82,340,000	30,580,189
				기타				0			
				소계	1,137,603,054,261	578,982,006,639	0	1,716,585,060,900	35,638,000	82,340,000	30,580,189
				개별주식				0			
			통화	미국달러				0			
				기타				0			
				소계	0	0	0	0	0	0	0
				기타				0			
			선매	국내계	1,137,603,054,261	578,982,006,639	0	1,716,585,060,900	35,638,000	82,340,000	30,580,189
		통매		주가지수				0			
				개별지수				0			
	금리						0				
	통화						0				
	기타						0				
	해외계			0	0	0	0	0	0	0	
	음선계	1,137,603,054,261		578,982,006,639	0	1,716,585,060,900	35,638,000	82,340,000	30,580,189		
	기타	국내				0					
		해외				0					
		기타계	0	0	0	0	0	0	0		
합계				129,992,991,095,706	182,012,693,785,379	0	312,005,684,881,085	1,469,626,691	113,206,995	-2,906,227,504	

(3)장외파생상품 거래현황

(단위 :계약 ,원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용				0			
	주식				0			
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화		5 275 ,750 610,427		5 275 ,750 610,427	8 821 ,745 200	9 859 ,969 930	- 1,037 ,360,201
	기타				0			
	계	0	5 275 ,750 610,427	0	5 275 ,750 610,427	8 821 ,745 200	9 859 ,969 930	- 1,037 ,360,201
옵션	신용		0		0	0	0	0
	주식		915 ,868,953,734		915 ,868,953,734	6 983 ,397 816	6 328 ,170 434	309 ,142,237
	일반상품		42,982 920,000		42,982 920,000	3 189 ,499 028	0	- 1,038 ,323,330
	금리		671 ,300,000,000		671 ,300,000,000	2 146 ,025 405	10,013 338,940	1 479 ,544 138
	통화		72,841 850,000		72,841 850,000	5 042 ,483 334	0	110 ,070,198
	기타		0		0	0	0	0
	계	0	1 702 ,993 723,734	0	1 702 ,993 723,734	17,361 405,583	16,341 509,374	860 ,433,243
스왑	신용		302 ,677,920,000		302 ,677,920,000	1 373 ,588 967	15,315 517,158	- 14 ,847,654,127
	주식		3 489 ,769 438,000		3 489 ,769 438,000	37,935 018,960	203 ,747,269,722	- 189,139 ,816 058
	일반상품				0	109 ,409,726	62,946 054	33,568 024
	금리		28,859 100,000 000		28,859 100,000 000	194 ,840,701,178	226 ,690,617,190	4 268 ,794 341
	통화		20,000 000		20,000 000	673 ,551,329	6 594 ,702 283	- 3,583 ,143,820
	기타				0	264 ,989,344	0	82,031 092
	계	0	32,651 567,358 000	0	32,651 567,358 000	235 ,197,259,504	452 ,411,052,407	- 203,186 ,220 548
기타		0	0	0	0	0	0	0
합계		0	39,630 311,692 161	0	39,630 311,692 161	261 ,380,410,287	478 ,612,531,711	- 203,363 ,147 506

나 .투자중개 업무

(1)금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장	70,232,416,008,639	70,454,944,708,537	140,687,360,717,176	184,761,972,600
		코스닥시장	25,512,850,181,151	25,604,932,075,521	51,117,782,256,672	77,238,137,133
		기타	2,583,845,035	4,347,182,205	6,931,027,240	46,439,700
		소계	95,747,850,034,825	96,064,223,966,263	191,812,074,001,088	262,046,549,433
	신주인수권 증서	유가증권시장	22,422,865,594	32,850,464,445	55,273,330,039	116,306,920
		코스닥시장	5,514,776,000	4,489,416,896	10,004,192,896	17,523,860
		기타	0	0	0	0
		소계	27,937,641,594	37,339,881,341	65,277,522,935	133,830,780
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		95,775,787,676,419	96,101,563,847,604	191,877,351,524,023	262,180,380,213
채무 증권	채권	장내	158,213,421,610	532,033,351,321	690,246,772,931	2,278,147,811
		장외	0	0	0	0
		소계	158,213,421,610	532,033,351,321	690,246,772,931	2,278,147,811
	기업어음	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	채무증권계		158,213,421,610	532,033,351,321	690,246,772,931	2,278,147,811
집합투자증권		0	0	0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 결합 증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		5,663,357,724,750	5,650,237,871,200	11,313,595,595,950	2,864,993,720
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		5,663,357,724,750	5,650,237,871,200	11,313,595,595,950	2,864,993,720
외화증권		6,125,978,261	3,070,647,436	9,196,625,697	1,347,065,310	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		101,603,484,801,040	102,286,905,717,561	203,890,390,518,601	268,670,587,054	
선물	국내	252,309,772,405,000	249,478,801,105,000	501,788,573,510,000	10,452,897,684	
	해외	0	0	0	0	
	소계	252,309,772,405,000	249,478,801,105,000	501,788,573,510,000	10,452,897,684	
옵션	장내	국내	4,872,224,609,000	4,802,939,847,000	9,675,164,456,000	11,913,295,606
		해외	0	0	0	0
		소계	4,872,224,609,000	4,802,939,847,000	9,675,164,456,000	11,913,295,606
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		4,872,224,609,000	4,802,939,847,000	9,675,164,456,000	11,913,295,606
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		257,181,997,014,000	254,281,740,952,000	511,463,737,966,000	22,366,193,290	
합계		358,785,481,815,040	356,568,646,669,561	715,354,128,484,601	291,036,780,344	

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 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별자산 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융 집합투자기구								
	합계								
선정 증권 금액	증권 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별자산 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융 집합투자기구								
	합계								
순 자산 금액	증권 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별자산 투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융 집합투자기구								
	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											
	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		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		해당사항 없음											
증권	채무증권												
	지분증권												
	수익증권												
	파생결합증권												
	기타												
파생상품	장내												
	장외												
부동산													
기타													

(4)집합투자기구 관련회사별 현황

(가)집합 투자증권 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) 일반 사무관리회사 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	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
해당사항 없음									

(2)투자자문 계약 현황

(단위 :개 ,원)

구분	전기말	당기말	증감
해당사항 없음			

(3)자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	해당사항 없음		
	전문투자자			
	계			
기타수수료	일반투자자			
	전문투자자			
	계			
합계	일반투자자			
	전문투자자			
	계			

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음										
	전문투자자											
	계											
해외계약 자산	일반투자자											
	전문투자자											
	계											
합계	일반투자자											
	전문투자자											
	계											

(5)투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 :건 ,원 ,%)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
해당사항 없음								

마 .투자일임 업무 (역외투자자문업자 제외)

(1)투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협업일 기록자	상근 여부	협업일 기록번호	운용종류	운용인력 수	운용규모
김분도	부장	고객자산운용부 총괄	02- 768 -35 82	경력인정		1995.2 고려대학교 경영학 석사	20090202	상근	등록	운용		
강세현	차장	투자일임재산 FI 운용	02- 768 -23 55	경력인정		1997.8 고려대학교 경영학과 졸업 /1997.7. - 2004.3 한불종합금융 채권운용 담당	20040726	상근	등록	운용	55025.5	6520485189596
김도엽	과장	투자일임재산 FI 운용	02- 768 -35 32	일임투자자 산운용사	20100303	1997.2 연세대학교 경제학과 졸업 /2001.1. - 2010.2 미래에셋생명보험 변액 보험운용팀 자산운용	20100303	상근	등록	운용	55025.5	6520485189596
이준수	과장	투자일임재산 종합자산운용	02- 768 -35 91	일임투자자 산운용사	20040402	2002.2 고려대 통계학과 졸업 /2007.3. 2009.3 대우증권 영업추진 부 영업전략	20091130	상근	등록	운용	1361	262539747207
최환봉	차장	투자일임재산 주식운용	02- 768 -35 83	일임투자자 산운용사	20000928	1996.2 성균관대학교 신문방송학과 졸업	20010202	상근	등록	운용	11097	177611031799
김유중	과장	투자일임재산 주식운용	02- 768 -35 89	일임투자자 산운용사	20010509	1999.2 성균관대학교 경제학과 졸업 /2003.12. 2007.10. 대우증권 분당지점 주식영업	20010621	상근	등록	운용	1724	92422863661
남정훈	과장	투자일임재산 주식운용	02- 768 -35 96	일임투자자 산운용사	20010509	2002.2 서강대 경제학과 졸업 /2006.3 - 2009.3 대우증권 투자분석부 투자정보 /2002.7 - 2006.3 대우증권 청량리지점 주식영업	20091130	상근	등록	운용	2063	102015990279
서재현	대리	투자일임재산 주식운용	02- 768 -35 84	일임투자자 산운용사	20050218	2004.2 계명대학교 경제학과 졸업 /2004.7 - 2008.3 대우증권 대구중앙 주식영업	20100906	상근	등록	운용	1819	42431249055
우승연	대리	투자일임재산 주식운용	02- 768 -36 74	일임투자자 산운용사	20080919	2005.2 고려대학교 수학과 졸업 /2005.1 - 2008.3 대우증권 방배동지점 주식영업	20090304	상근	등록	운용	541	23199725646
이재준	대리	투자일임재산 주식운용	02- 768 -35 81	일임투자자 산운용사	20050218	2006.2 서강대학교 경영학과 졸업 /2006.1. 2010.12대우증권 주식영업		상근	등록	운용	57	254058067

(2)투자일임계약 현황

(단위 :개 ,원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	462,272	451,735	- 10,537
일임계약건수	487,614	494,194	6,580
일임계약 자산총액 (계약금액)	-	16,943,594,913,150	-
일임계약 자산총액 (평가금액)	13,917,106,457,596	13,747,743,019,057	- 169,363,438,539

(3)일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	21,448,245,022	30,603,959,936	9,155,714,914
	전문투자자	0	0	0
	계	21,448,245,022	30,603,959,936	9,155,714,914
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	21,448,245,022	30,603,959,936	9,155,714,914
	전문투자자	0	0	0
	계	21,448,245,022	30,603,959,936	9,155,714,914

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (공유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	4,571,010,896	9,491,828,691	0	22,424,099	0	2,525,201,922,222	747,694,268,572	3,286,981,454,480
	전문투자자	519,789,118,939	184,007,290,850	1,056,731,978,339		323,377,463,521	0	6,307,086,820	8,359,904,443,129	10,450,117,381,598
	계	519,789,118,939	188,578,301,746	1,066,223,807,030	0	323,399,887,620	0	2,531,509,009,042	9,107,598,711,701	13,737,098,836,078
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	10,640,352,845	0	10,640,352,845
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	3,830,134	0	3,830,134
	계	0	0	0	0	0	0	10,644,182,979	0	10,644,182,979
합계	일반투자자	0	4,571,010,896	9,491,828,691	0	22,424,099	0	2,535,842,275,067	747,694,268,572	3,297,621,807,325
	전문투자자	519,789,118,939	184,007,290,850	1,056,731,978,339	0	323,377,463,521	0	6,310,916,954	8,359,904,443,129	10,450,121,211,732
	계	519,789,118,939	188,578,301,746	1,066,223,807,030	0	323,399,887,620	0	2,542,153,192,021	9,107,598,711,701	13,747,743,019,057

(5)투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원 , %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	487,560	855	488,415	98.8	957,450,984,717	84,703,148	957,535,687,865	7
1억원이상 ~ 3억원미만	3,880	4	3,884	0.8	625,741,650,017	688,454,785	626,430,104,802	4.6
3억원이상 ~ 5억원미만	858	6	864	0.2	341,299,608,767	2,292,127,571	343,591,736,338	2.5
5억원이상 ~ 10억원미만	481	10	491	0.1	358,760,275,317	7,038,453,644	365,798,728,961	2.7
10억원이상 ~ 50억원미만	220	22	242	0	546,106,233,891	58,314,132,437	604,420,366,328	4.4
50억원이상 ~ 100억원미만	24	42	66	0	120,552,004,816	241,012,119,500	361,564,124,316	2.6
100억원이상	20	212	232	0	347,711,049,800	10,140,691,220,647	10,488,402,270,447	76.3
합계	493,043	1,151	494,194	0	3,297,621,807,325	10,450,121,211,732	13,747,743,019,057	0

(6)투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		7,093,416,418,756	4,468,272	7,093,420,887,028
증권	채무증권	22,637,208,668	0	22,637,208,668
	지분증권	349,747,405,100	165,085,208	349,912,490,308
	수익증권	6,247,216,344,958	0	6,247,216,344,958
	파생결합증권	28,258,263,943	0	28,258,263,943
	기타			0
파생상품	장내파생상품	- 150,000	0	- 150,000
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		13,741,275,491,425	169,553,480	13,741,445,044,905

(7)투자일임재산의 예탁 (보관 기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
증권예탁원		5,445,905,299,801	
증권금융		3,346,527,081,235	
산업은행		83,496,803,020	
비예탁		4,865,515,860,849	
합계	0	13,741,445,044,905	

바 .신탁업무

(1)재무제표

(가)대차대조표 (부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
자산총계	8,336,224,166,756	0	0
I .현금 및 예치금	5,265,505,579,168	0	0
1.현금 및 현금성 자산	4,689,152,915,151	0	0
1) 현금	986,919,397	0	0
2) 정기에 적금	1,338,865,729,291	0	0
3) 외화예금	0	0	0
4) 양도성예금증서	0	0	0
5) MMDA	2,948,954,259,662	0	0
6) MMF	0	0	0
7) 금융어음	0	0	0
8) 기타	400,346,006,801	0	0
2.예치금	576,352,664,017	0	0
1) 원화예치금	576,352,664,017	0	0
① 장기성예금	576,352,664,017	0	0
② 자행예치금	0	0	0
③ 신탁수익권	0	0	0
④ 파생상품거래예치금	0	0	0
⑤ 기타예치금	0	0	0
2) 외화예치금	0	0	0
① 외화타점예치금	0	0	0
② 외화자행예치금	0	0	0
③ 외화신탁수익권	0	0	0
④ 외화기타예치금	0	0	0
II .증권	2,319,895,089,848	0	0
1단기매매증권	1,279,443,374,263	0	0
1) 주식	0	0	0
2) 신주인수권증서	0	0	0
3) 국채 지방채	0	0	0
4) 특수채	0	0	0
5) 회사채	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
6) 집합투자증권	0	0	0
① 공사채형수익증권	0	0	0
② 주식형수익증권	0	0	0
③ 기타집합투자증권	0	0	0
7) 기업어음증권	1,279,443,374,263	0	0
8) 외화증권	0	0	0
① 외화주식	0	0	0
② 외화채권	0	0	0
③ 기타	0	0	0
9) 기타	0	0	0
2.매도가능증권	719,795,705,585	0	0
1) 주식	208,930,055,836	0	0
2) 출자금	0	0	0
3) 국채 지방채	35,708,824,118	0	0
4) 특수채	0	0	0
5) 회사채	269,087,902,497	0	0
6) 집합투자증권	182,879,555,567	0	0
① 공사채형수익증권	11,381,677,206	0	0
② 주식형수익증권	171,497,878,361	0	0
③ 기타집합투자증권	0	0	0
7) 외화증권	23,189,367,567	0	0
① 외화주식	0	0	0
② 외화채권	23,189,367,567	0	0
③ 기타	0	0	0
8) 기타	0	0	0
3.만기보유증권	39,000,000,000	0	0
1) 국채 지방채	0	0	0
2) 특수채	0	0	0
3) 회사채	0	0	0
4) 기타	39,000,000,000	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4.파생결합증권	281,656,010,000	0	0
1) 주가연계증권	281,656,010,000	0	0
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	0
III .파생상품	0	0	0
1.장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
① 이자율	0	0	0
② 통화	0	0	0
③ 주식	0	0	0
④ 신용	0	0	0
⑤ 일반상품	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0
2.장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
① 이자율	0	0	0
② 통화	0	0	0
③ 주식	0	0	0
④ 신용	0	0	0
⑤ 일반상품	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0
IV .대출채권	696,347,201,640	0	0
1.콜론	130,000,000,000	0	0
2.환매조건부매수	361,405,326,710	0	0
3. 매입어음	0	0	0
1) 보증어음	0	0	0
2) 자유금리기업어음	0	0	0
3) 표지어음	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
4.대출금	0	0	0
1) 할인어음	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
5.사모사채	0	0	0
6.금전채권	201,441,874,930	0	0
7.기타 대출채권	3,500,000,000	0	0
8.대손충당금 (-)	0	0	0
1) 매입어음대손충당금	0	0	0
2) 대출금대손충당금	0	0	0
3) 사모사채대손충당금	0	0	0
4) 기타 대손충당금	0	0	0
V .동산 부동산	0	0	0
1.동산	0	0	0
2.수탁부동산	0	0	0
3.일반투자부동산	0	0	0
VI .실물자산	0	0	0
VII .부동산 관련 권리	0	0	0
1.지상권	0	0	0
2.전세권	0	0	0
3.부동산임차권	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4.기타 부동산 관련 권리	0	0	0
VIII .무체재산권	0	0	0
IX .기타자산	54,476,296,100	0	0
1.미수금	438,040,730	0	0
1)매도증권미수금	438,040,730	0	0
① 주식미수금	438,040,730	0	0
② 채권미수금	0	0	0
③ 장내파생상품미수금	0	0	0
④ 기타	0	0	0
2)정산미수금	0	0	0
3)기타미수금	0	0	0
2.미수수익	48,449,298,442	0	0
1)미수이자	48,449,298,444	0	0
2)미수배당금	-2	0	0
3)미수분배금	0	0	0
4)기타	0	0	0
3.선급금	280,807,283	0	0
1)채권경과이자	240,651,764	0	0
2)수익증권경과분배금	0	0	0
3)양도성예금증서경과이자	0	0	0
4)기타	40,155,519	0	0
4.선급비용	0	0	0
5.선급제세	5,308,149,645	0	0
6.대리점	0	0	0
7.본 지점	0	0	0
8.고유계정대	0	0	0
9.대손충당금 (-)	0	0	0
1)미수금대손충당금	0	0	0
2)미수수익대손충당금	0	0	0
3)기타대손충당금	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
10.현재가치할인차금 (-)	0	0	0
부채총계	8,336,224,166,756	0	0
I .금전신탁	8,010,344,449,106	0	0
1.불특정금전신탁합동운용	0	0	0
1] 일반불특정금전신탁	0	0	0
2] 적립식목적신탁 (약정)	0	0	0
3] 복지신탁	0	0	0
4] 보험부금전신탁	0	0	0
5] 교원복지신탁	0	0	0
2.적립식목적신탁 실적 합동운용	0	0	0
3.가계금전신탁합동운용	0	0	0
4.개발신탁합동운용	0	0	0
5.노후생활연금신탁합동운용	0	0	0
6.기업금전신탁합동운용	0	0	0
7.국민주신탁합동운용	0	0	0
8.근로자퇴직적립신탁합동운용	0	0	0
9.개인연금신탁합동운용	0	0	0
10.가계장기신탁합동운용	0	0	0
11.근로자우대신탁합동운용	0	0	0
12.신종적립신탁합동운용	0	0	0
13.퇴직신탁운용	0	0	0
1] 합동운용퇴직신탁	0	0	0
2] 단독운용퇴직신탁	0	0	0
14.특정금전신탁	7,670,407,942,678	0	0
1] 특정금전신탁	7,529,761,767,827	0	0
2] 자사주신탁	140,646,174,851	0	0
15.단위금전신탁합동운용	0	0	0
16.추가금전신탁	0	0	0
1] 추가금전신탁	0	0	0
2] 근로자주식신탁	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
17.부동산투자신탁	0	0	0
18.신개인연금신탁합동운용	0	0	0
19.신노후생활연금신탁합동운용	0	0	0
20.신근로자우대신탁합동운용	0	0	0
21.연금신탁합동운용	0	0	0
22.퇴직연금신탁	339,936,506,428	0	0
1] 확정급여형	207,018,128,573	0	0
2] 확정기여형	122,842,216,607	0	0
3] 개인퇴직계좌	10,076,161,248	0	0
II.재산신탁	250,675,284,091	0	0
1.유가증권의신탁	49,073,450,000	0	0
1] 관리유가증권신탁	49,073,450,000	0	0
2] 운용유가증권신탁	0	0	0
3] 처분유가증권신탁	0	0	0
2.금전채권의신탁	201,601,834,091	0	0
3.동산의신탁	0	0	0
4.부동산의신탁	0	0	0
1] 갑종부동산관리신탁	0	0	0
2] 을종부동산관리신탁	0	0	0
3] 부동산처분신탁	0	0	0
4] 부동산담보신탁	0	0	0
5] 분양관리신탁	0	0	0
5.부동산관련권리의신탁	0	0	0
1] 지상권의신탁	0	0	0
2] 전세권의신탁	0	0	0
3] 부동산임차권의신탁	0	0	0
4] 기타 부동산관련권리의신탁	0	0	0
6.무체재산권의 신탁	0	0	0
III.공익신탁	0	0	0
1.자선신탁	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
2.육영신탁	0	0	0
3.학술기예신탁	0	0	0
4.체육진흥신탁	0	0	0
5.기타의공익신탁	0	0	0
IV .담보부사채신탁	0	0	0
V .기타신탁	0	0	0
VI .차입금	0	0	0
1.은행계정차입금	0	0	0
2.기타차입금	0	0	0
VII .차입유가증권	0	0	0
VIII .매도파생결합증권	0	0	0
1.매도주가연계증권	0	0	0
2.매도주식워런트증권	0	0	0
3.기타	0	0	0
IX .파생상품	0	0	0
1.장내파생상품	0	0	0
1) 매도옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
① 이자율	0	0	0
② 통화	0	0	0
③ 주식	0	0	0
④ 신용	0	0	0
⑤ 일반상품	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0
2.장외파생상품	0	0	0
1) 매도옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
① 이자율	0	0	0
② 통화	0	0	0
③ 주식	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
④ 신용	0	0	0
⑤ 일반상품	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0
X .기타부채	75,204,433,559	0	0
1.가수금	0	0	0
2.신용보증기금예수금	0	0	0
3.미지급금	2,481,977,815	0	0
1] 예수법인세	2,125,110,770	0	0
2] 미지급주식납입금	0	0	0
3] 기타미지급금	356,867,045	0	0
4.선수수익	34,335,952,653	0	0
5.미지급신탁보수	2,404,531,084	0	0
6.미지급신탁이익	35,981,972,007	0	0
7.미지급비용	0	0	0
8.매도옵션	0	0	0
9.자산처분미실현익	0	0	0
10.제수입보증금	0	0	0
11.대리점	0	0	0
12.기타잡부채	0	0	0
X I.특별유보금	0	0	0
X II.신탁본지점	0	0	0
X III .손익	0	0	0
1.이익금	0	0	0
< 난외계정 >	0	0	0
1.매입주가지수 선물	0	0	0
2.매도주가지수 선물	0	0	0
3.매입주가지수 옵션 (계약금액)	0	0	0
4.매도주가지수 옵션 (계약금액)	0	0	0
5.대여유가증권	0	0	0
6.상각채권	0	0	0

(나) 대차대조표 (경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
7.환매권부 대출채권 매각	0	0	0
8.매입 CD선물	0	0	0
9.매도 CD선물	0	0	0
10.매입국고채선물	0	0	0
11.매도국고채선물	0	0	0
12.장외파생상품 (계약금액)	0	0	0
13.간접투자자산운용업법에 의한 투자신탁수탁액	0	0	0
14.종합재산신탁 수탁액	0	0	0
15.근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금신탁 수탁액	0	0	0

(다)손익계산서 (부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익 계산서 (겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
이익금계	250,449,336,399
I .예치금이자	189,057,632,769
1.원화예치금이자	189,057,632,769
1] 정기성예금이자	189,057,632,769
2] 자행예치금이자	0
3] 원화신탁수익권이익	0
4] 파생상품거래예치금이자	0
5] 기타예치금이자	0
2.외화예치금이자	0
1] 외화타점예치금이자	0
2] 외화자행예치금이자	0
3] 외화신탁수익권이익	0
4] 외화기타예치금이자	0
II .증권이자	34,990,242,618
1.국채이자	635,567,520
2.지방채이자	0
3.특수채이자	0
4.회사채이자	2,925,215,217
5.배당금수익	7,634,867,256
6.집합투자증권이자	3,086,881,294
7.기타증권이자	20,025,898,363
8.외화증권이자	681,812,968
III .증권평가 및 처분이익	13,111,652,922
1.단기매매증권처분이익	0
1) 주식처분이익	0
2) 신주인수권증서처분이익	0
3) 채권처분이익	0
4) 집합투자증권처분이익	0
5) 기업어음증권처분이익	0
6) 단기매매증권상환이익	0

(라) 손익 계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
7) 기타	0
2.단기매매증권평가이익	0
1) 주식평가이익	0
2) 신주인수권평가이익	0
3) 채권평가이익	0
4) 집합투자증권평가이익	0
5) 기업어음증권평가이익	0
6) 기타	0
3.매도가능증권처분이익	8,264,641,387
1) 주식처분이익	8,167,713,821
2) 채권처분이익	96,926,774
3) 집합투자증권처분이익	0
4) 매도가능증권상환이익	455
5) 기타	337
4.만기보유증권처분이익	0
1) 채권매매이익	0
2) 기타	0
5.증권감액손실환입	0
6.매도유가증권평가이익	0
1) 주식평가이익	0
2) 채권평가이익	0
3) 기타	0
7.파생결합증권처분이익	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
8.파생결합증권평가이익	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0

(라) 손익 계산서 (겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
9.파생결합증권상환이익	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
10.매도파생결합증권평가이익	4,847,011,535
1) 매도주가연계증권	4,847,011,535
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
11.매도파생결합증권상환이익	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
IV.파생상품거래이익	0
1.장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	0
2) 선물정산이익	0
3) 해외선물거래이익	0
4) 옵션매매이익	0
5) 옵션평가이익	0
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	0
2.장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	0
2) 장외파생상품평가이익	0
3) 기타	0
V.대출채권이자	13,285,808,871
1.콜론이자	3,044,805,293
2.환매조건부매수이자	7,884,864,912
3.매입어음이자	0
1] 보증어음이자	0

(라) 손익 계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2] 자유금리기업어음이자	0
3] 표지어음이자	0
4] 중개어음이자	0
5] 발행어음이자	0
4.대출금이자	0
1) 할인어음이자	0
2) 유가증권담보대출이자	0
3) 동산담보대출이자	0
4) 부동산저당대출이자	0
5) 채권담보대출이자	0
6) 수익권담보대출이자	0
7) 보증대출이자	0
8) 증서대출이자	0
9) 어음대출이자	0
10) 기타대출금이자	0
5.사모사채이자	0
6.금전채권이자	2,356,138,666
7.기타대출채권이자	0
VI .동산 부동산수익	0
1.동산임대료	0
2.부동산임대료	0
3.동산매매익	0
4.부동산매매익	0
VII .실물자산수익	0
VIII .부동산관련권리수익	0
IX .무체재산권수익	0
X .수입수수료	0
1.중도해지수수료	0
2.부동산관계수수료	0
3.유가증권관계수수료	0

(라) 손익 계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
4.기타재산관리수수료	0
5.잡수수료	0
X I .기타수익	3,999,219
1.외환매매익	3,999,219
2.유입자산처분이익	0
3.상각채권추심이익	0
4.대출채권매각익	0
5.수익조정금	0
6.평가이익조정계정	0
7.현재가치할인차금환입	0
8.미지급신탁이익환입	0
9.미지급비용환입	0
10.선급비용환입	0
11.미지급신탁보수환입	0
12.보전금수입	0
13.기타잡수익	0
1] 신탁이익조정계정	0
2] 기타잡수입	0
X II .고유계정대이자	0
X III .신탁본지점이자	0
X IV .특별유보금환입	0
X V .채권평가충당금환입	0
X VI .당기순손실	0
손실금계	250,449,336,399
I .신탁이익	212,686,463,592
1.금전신탁이익	207,955,853,071
1] 불특정금전합동신탁이익	0
① 일반불특정금전신탁이익	0
② 적립식목적신탁약정이익	0
③ 복지신탁이익	0

(라) 손익 계산서 (겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
④ 보험부금전신탁이익	0
⑤ 교원복지신탁이익	0
2] 적립식목적신탁실적이익	0
3] 가계금전신탁이익	0
4] 개발신탁이익	0
5] 노후생활연금신탁이익	0
6] 기업금전신탁이익	0
7] 국민주신탁이익	0
8] 근로자퇴직적립신탁이익	0
9] 개인연금신탁이익	0
10] 가계장기신탁이익	0
11] 근로자우대신탁이익	0
12] 신종적립신탁이익	0
13] 퇴직신탁이익	0
① 합동운용퇴직신탁이익	0
② 단독운용퇴직신탁이익	0
14] 특정금전신탁이익	203,083,821,490
① 특정금전신탁이익	206,311,753,666
② 자사주신탁이익	- 3,227,932,176
15] 단위금전신탁이익	0
16] 추가금전신탁이익	0
17] 근로자주식저축이익	0
18] 부동산투자신탁이익	0
19] 신개인연금신탁이익	0
20] 신노후생활연금신탁이익	0
21] 신근로자우대신탁이익	0
22] 연금신탁이익	0
23] 퇴직연금신탁이익	4,872,031,581
① 확정급여형신탁이익	3,247,866,094
② 확정기여형신탁이익	1,499,424,785

(라) 손익 계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
③ 개인퇴직계좌신탁이익	124,740,702
2.재산신탁이익	4,730,610,521
1] 증권신탁이익	2,397,638,296
① 관리 증권신탁이익	2,397,638,296
② 운용 증권신탁이익	0
③ 처분 증권신탁이익	0
2] 금전채권신탁이익	2,332,972,225
3] 동산신탁이익	0
4] 부동산신탁이익	0
① 갑종부동산관리신탁이익	0
② 을종부동산관리신탁이익	0
③ 부동산처분신탁이익	0
④ 부동산담보신탁이익	0
⑤ 분양관리신탁이익	0
5] 부동산관련권리신탁이익	0
① 지상권신탁이익	0
② 전세권신탁이익	0
③ 부동산임차권신탁이익	0
6] 무체재산권신탁이익	0
3.공익신탁이익	0
1] 자선신탁이익	0
2] 육영신탁이익	0
3] 학술기예신탁이익	0
4] 체육진흥신탁이익	0
5] 기타의공익신탁이익	0
4.담보부사채신탁이익	0
5.기타신탁이익	0
II .차입금이자	0
1.은행계정차입금이자	0
2.기타차입금이자	0

(라) 손익계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
III .기타지급이자	0
IV .유가증권평가 및 처분손실	21,773,905,316
1.단기매매증권처분손실	0
1) 주식처분손실	0
2) 신주인수권증서처분손실	0
3) 채권처분손실	0
4) 집합투자증권처분손실	0
5) 기업어음증권처분손실	0
6) 단기매매증권상환손실	0
7) 기타	0
2.단기매매증권평가손실	0
1) 주식평가손실	0
2) 신주인수권평가손실	0
3) 채권평가손실	0
4) 집합투자증권평가손실	0
5) 기업어음증권평가손실	0
6) 기타	0
3.매도가능증권처분손실	21,680,612,110
1) 주식처분손실	11,176,086,119
2) 채권처분손실	18,263,153
3) 집합투자증권처분손실	10,460,230,190
4) 매도가능증권상환손실	26,032,648
5) 기타	0
4.만기보유증권처분손실	0
1) 채권처분손실	0
2) 기타	0
5.유가증권감액손실	0
6.매도유가증권평가손실	0
1) 주식평가손실	0
2) 채권평가손실	0

(라) 손익 계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타	0
7.파생결합증권처분손실	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
8.파생결합증권평가손실	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
9.파생결합증권상환손실	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
10.매도파생결합증권평가손실	93,293,206
1) 매도주가연계증권	93,293,206
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
11.매도파생결합증권상환손실	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
V.파생상품거래손실	0
1.장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	0
2) 선물정산손실	0
3) 해외선물거래손실	0
4) 옵션매매손실	0
5) 옵션평가손실	0
6) 해외옵션거래손실	0
7) 기타장내파생거래손실	0

(라) 손익 계산서 (영업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2.장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	0
2) 장외파생상품평가손실	0
3) 기타	0
VI .대출평가 및 처분손실	0
1.대출채권매각손실	0
2.대손상각비	0
3.기타	0
VII .지급수수료	0
1.파생금융상품관련지급수수료	0
2.기타지급수수료	0
VIII .동산 부동산처분손	0
1.동산처분손	0
2.부동산처분손	0
IX .유가증권차입료	0
X .기금출연료	0
1.신용보증기금출연료	0
2.신탁보험료	0
X I .세금과공과	896,395,988
X II .신탁보수	15,087,693,662
X III .기타비용	4,877,841
1.영선비	0
2.관리제비	0
3.특수채권추심비	0
4.특수채권추심수수료	0
5.대출채권매각손	0
6.유입자산처분손	0
7.외환매매손	4,877,841
8.평가손실조정계정	0
9.수익조정금	0

(라) 손익 계산서 (겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
10.미수수익환출	0
11.선수수익환출	0
12.기타잡비용	0
XⅣ.특별유보금전입	0
XⅤ.채권평가충당금전입	0
XⅥ.신탁본지점이자	0
XⅦ.당기순이익	0
1.손익금	0

(2)신탁별 수탁현황

(단위 :건 ,원)

구 분			전기말		증 가		감 소		당기말			
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
금신탁	확정배당신탁	개발	0	0	0	0	0	0	0	0		
		일반불특정	0	0	0	0	0	0	0	0		
		적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0		
		확정배당신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0		
	원본보전신탁	노후생활연금	0	0	0	0	0	0	0	0		
		개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0		
		근로자퇴직	0	0	0	0	0	0	0	0		
		퇴직일시금	0	0	0	0	0	0	0	0		
		신개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0		
		신노후연금	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연금	0	0	0	0	0	0	0	0		
		원본보전신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0		
		실적배당신탁	가계금전	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기업금전	0	0	0	0	0	0	0	0	
	적립식목적		0	0	0	0	0	0	0	0		
	가계장기		0	0	0	0	0	0	0	0		
	근로자우대		0	0	0	0	0	0	0	0		
	신종적립		0	0	0	0	0	0	0	0		
	국민주		0	0	0	0	0	0	0	0		
	단위금전		0	0	0	0	0	0	0	0		
	추가금전		0	0	0	0	0	0	0	0		
	신근로자우대		0	0	0	0	0	0	0	0		
	부동산투자		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정신탁		MM T	확정급여형	146	143,386,280,346	36	67,681,696,831	1	4,049,848,604	181	207,018,128,573
				확정기여형	268	117,966,729,158	9	5,973,757,717	0	1,098,270,268	277	122,842,216,607
				IRA형	94	10,169,787,775	3	118,222,233	2	211,848,760	95	10,076,161,248
				소계	508	271,522,797,279	48	73,773,676,781	3	5,359,967,632	553	339,936,506,428
		기타		2,398	7,060,356,011,857	51	7,922,670,658,885	201	8,806,904,680,278	2,248	6,176,121,990,464	
		실적배당신탁계	3,393	8,507,016,939,079	139	14,680,192,302,062	265	15,176,864,792,035	3,267	8,010,344,449,106		
	재산신탁	부동산신탁	증권	3	49,073,450,000	0	0	0	0	3	49,073,450,000	
금전채권			5	201,631,834,091	0	0	0	0	5	201,631,834,091		
동산			0	0	0	0	0	0	0	0		
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			8	250,705,284,091	0	0	0	0	8	250,705,284,091		
기타			0	0	0	0	0	0	0	0		
합계			3,401	8,757,722,223,170	139	14,680,192,302,062	265	15,176,864,792,035	3,275	8,261,049,733,197		

(3)자금조달 운용현황

(가)금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
금전신탁	확정배당신탁	개발	0	0	0	0	0	0	
		일반불특정	0	0	0	0	0	0	
		적립식목적	0	0	0	0	0	0	
		확정배당신탁계	0	0	0	0	0	0	
	원본보전신탁	노후생활연금	0	0	0	0	0	0	
		개인연금	0	0	0	0	0	0	
		근로자퇴직	0	0	0	0	0	0	
		퇴직일시금	0	0	0	0	0	0	
		신개인연금	0	0	0	0	0	0	
		신노후연금	0	0	0	0	0	0	
		연금	0	0	0	0	0	0	
		원본보전신탁계	0	0	0	0	0	0	
	실적배당신탁	가계금전	0	0	0	0	0	0	
		기업금전	0	0	0	0	0	0	
		적립식목적	0	0	0	0	0	0	
		가계장기	0	0	0	0	0	0	
		근로자우대	0	0	0	0	0	0	
		신종적립	0	0	0	0	0	0	
		국민주	0	0	0	0	0	0	
		단위금전	0	0	0	0	0	0	
		추가금전	0	0	0	0	0	0	
		신근로자우대	0	0	0	0	0	0	
		부동산투자	0	0	0	0	0	0	
		특정	MMT		1,494,285,952,214	0	0	2,782,130,661	1,497,068,082,875
			퇴직연금	확정급여형	207,018,128,573	0	0	3,759,923,412	210,778,051,985
				확정기여형	122,842,216,607	0	0	5,006,566,386	127,848,782,993
				IRA형	10,076,161,248	0	0	539,891,257	10,616,052,505
	소계			339,936,506,428	0	0	9,306,381,055	349,242,887,483	
	기타		6,176,121,990,464	0	0	51,849,525,124	6,227,971,515,588		
	실적배당신탁계		8,010,344,449,106	0	0	0	63,938,036,840	8,074,282,485,946	
합계			8,010,344,449,106	0	0	0	63,938,036,840	8,074,282,485,946	

(나)금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구분		대출금	증권										콜론	고유 계정대	RP 매입	부동산	채권 평가 총당금	기타	손익	합계
			보 어음	회사채	주식	국채 지 방채	금융채	기업 어음	(직매 입분)	수익 증권	기타	소계								
파생상품 투자	환전(보통인식)	개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		일반불특정	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		확정배당인식계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	원본보전인식	노후생활연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		근로자퇴직	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직일시금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		신개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		신노후연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		원본보전인식계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	실적배당인식	가계금전	가계금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기업금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			가계장기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			신종적립	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국민주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			단위금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
추가금전			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
신근로자우대			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
부동산투자			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
특정 파생상품			MM T	0	0	0	0	0	0	25,000,000.00	0	0	0	25,000,000.00	80,000,000.00	0	150,601,772.054	0	1,241,466,310.821	0
		확정급여형	0	0	6,794,451.600	0	0	0	0	4,334,086.052	171,679,760.000	182,808,297.652	0	0	0	0	27,969,754.333	0	210,778,051.985	
		확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	53,063,892.311	33,506,320.000	86,570,212.311	0	0	0	0	41,278,570.682	0	127,848,782.993	
		IRA형	0	0	0	0	0	0	0	1,149,140.413	7,059,850.000	8,208,990.413	0	0	0	0	2,407,062.092	0	10,616,052.505	
기타		소계	0	0	6,794,451.600	0	0	0	0	58,547,118.776	212,245,930.000	277,587,500.376	0	0	0	0	71,655,387.107	0	349,242,887.483	
	기타	0	0	79,551,026.263	28,914,372.518	208,930,055.836	161,474,980.156	1,254,443.374	124,332,436.791	105,099,447.567	1,962,745,693,394	50,000,000.000	0	219,903,554.656	0	3,995,335,064.338	0	6,227,984,312,388		
실적배당인식계	0	0	79,551,026.263	35,708,824.118	208,930,055.836	161,474,980.156	1,279,443.374	182,879,555.567	317,345,377.567	2,265,333,193,770	130,000,000.000	0	370,505,326.710	0	5,308,456,762,266	0	8,074,295,282,746			
합계	0	0	79,551,026.263	35,708,824.118	208,930,055.836	161,474,980.156	1,279,443.374	182,879,555.567	317,345,377.567	2,265,333,193,770	130,000,000.000	0	370,505,326.710	0	5,308,456,762,266	0	8,074,295,282,746			

2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가 .영업용순자본비율

(단위 : 원 ,% ,%p)

구 분		전기말 (①)	당기말 (②)	증감 (② -①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본 (=A-B+C)		2,158,299,124,974	3,202,120,857,747	1,043,821,732,773	48.36
	B/상 순재산액 (A)	2,715,871,603,740	3,874,197,535,786	1,158,325,932,046	42.65
	차감항목계 (B)	802,912,914,005	896,541,380,736	93,628,466,731	11.66
	가 . 유형자산	269,710,477,086	268,706,220,849	-1,004,256,237	-0.37
	나 . 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	94,442,614,450	98,508,149,871	4,065,535,421	4.3
	다 . 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0
	라 . 잔존만기 3개월 초과 대출채권	228,248,080,277	205,223,702,810	-23,024,377,467	-10.09
	마 . 특수관계인 채권등	168,156,668,041	281,336,168,171	113,179,500,130	67.31
	바 . 자회사의 결손액	0	0	0	0
	사 . 채무보증금액	10,246,778,525	10,259,786,953	13,008,428	0.13
	아 . 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0
	자 . 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0
	차 . 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
	카 . 임차보증금 및 전세권 금액	29,396,198,463	29,217,854,543	-178,343,920	-0.61
	타 . 자산평가손실	0	0	0	0
	파 . 기타	2,712,097,163	3,289,497,539	577,400,376	21.29
	가산항목계 (C)	245,340,435,239	224,464,702,697	-20,875,732,542	-8.51
	가 . 유동자산 대손충당금	5,340,435,239	3,385,402,249	-1,955,032,990	-36.61
	나 . 후순위차입금	240,000,000,000	221,079,300,448	-18,920,699,552	-7.88
	다 . 금융리스부채	0	0	0	0
	라 . 자산평가이익	0	0	0	0
2. 총위험액 (=D+E+F)		436,165,234,714	471,897,566,422	35,732,331,708	8.19
	시장위험액 (D)	301,584,257,991	333,789,452,369	32,205,194,378	10.68
	가 . 주식위험액	72,879,135,006	74,105,544,698	1,226,409,692	1.68
	나 . 금리위험액	178,709,774,864	193,329,460,769	14,619,685,905	8.18
	다 . 외환위험액	3,542,357,582	14,932,966,037	11,390,608,455	321.55
	라 . 집합투자증권등위험액	33,102,046,161	36,843,353,014	3,741,306,853	11.3
	마 . 일반상품위험액	3,922,754,820	2,910,178,324	-1,012,576,496	-25.81
	바 . 옵션위험액	9,428,189,558	11,667,949,527	2,239,759,969	23.76
	신용위험액 (E)	82,585,500,564	86,572,403,765	3,986,903,201	4.83
	운영위험액 (F=max(가, 나)+다+라)	51,995,476,159	51,535,710,288	-459,765,871	-0.88
	가 . 법정자본금의 10%	19,800,000,000	19,800,000,000	0	0
	나 . 영업별 영업이익 합계	59,085,768,362	58,563,307,145	-522,461,217	-0.88
	다 . 위험관리등급에 따른 가감	-7,090,292,203	-7,027,596,857	62,695,346	-0.88
	라 . 집합투자재산위험액	0	0	0	0
3. 영업용순자본비율 (=1/2)× 100)		495	679	184	37.17
4. 잉여자본 (1-2)		1,722,133,890,260	2,730,223,291,325	1,008,089,401,065	58.54

III .재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	20,411,591,718,675
I. 현금 및 예치금	4,472,053,115,169
1. 현금 및 현금성 자산	952,379,246,138
1) 현금	3,014,592
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	11,088,913,570
4) 당좌예금	3,610,460,163
5) 외화예금	52,528,368,819
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	166,737,825,594
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	718,410,663,400
2. 예치금	3,519,673,869,031
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금 (예금)	14,438,336,800
① 일반예수분	14,438,336,800
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금 (신탁)	1,630,107,076,837
① 일반예수분	1,187,550,537,211
② 장내파생상품거래분	430,449,994,849
③ 집합투자증권투자자예수분	12,106,544,777
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	9,719,944,814
① 자기분 (국내)	9,719,944,814
② 자기분 (해외)	0
③ 투자자분 (국내)	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분 해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분 (국내)	0
② 자기분 해외)	0
③ 투자자분 (국내)	0
④ 투자자분 해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	1,833,751,028,995
11) 특정예금 등	37,000,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	31,620,481,585
II .증권	12,473,629,985,560
1당기손익인식증권	7,408,731,638,805
1) 주식	164,213,922,072
2) 신주인수권증서	0
3) 국채 지방채	1,071,733,631,634
4) 특수채	3,283,458,770,092
5) 회사채	2,553,737,280,343
6) 집합투자증권	128,037,173,447
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	128,037,173,447
7) 기업어음증권	18,925,593,670
8) 외화증권	138,611,500,424
① 외화주식	0
② 외화채권	138,611,500,424
③ 기타	0
9) 기타	50,013,767,123
2.매도가능증권	4,541,422,067,929
1) 주식	314,040,016,217
2) 출자금	6,492,012,506

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채 지방채	356,033,135,604
4) 특수채	1,781,722,407,952
5) 회사채	1,682,767,585,920
6) 집합투자증권	75,602,265,093
① 미매각집합투자증권	22,019,170,477
② 기타집합투자증권	53,583,094,616
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	317,611,187,249
① 외화주식	22,352,495
② 외화채권	307,104,128,450
③ 기타	10,484,706,304
9) 기타	7,153,457,388
3.만기보유증권	0
1) 국채 지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4.관계회사투자지분	363,656,323,678
1) 연결대상회사 투자지분	352,787,096,164
① 주식	281,183,942,591
② 출자금	1,500,000
③ 집합투자증권	71,601,653,573
2) 비연결대상회사 투자지분	10,869,227,514
① 주식	0
② 출자금	10,869,227,514
③ 집합투자증권	0
5.파생결합증권	159,819,955,148
1) 주가연계증권	146,746,922,268
2) 주식워런트증권	11,927,662,712
3) 기타	1,289,033,940
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	- 143,663,772

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
III .파생상품자산	262,406,380,674
1.이자율관련	196,986,726,583
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	194,840,701,178
3) 매입이자율옵션	2,146,025,405
2.통화관련	14,537,779,863
1) 통화선도	9,495,296,529
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	5,042,483,334
3.주식관련	46,257,497,000
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	39,238,461,184
3) 매입주식옵션	7,019,035,816
4.신용관련	1,373,588,967
1) 신용스왑	1,373,588,967
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5.상품관련	3,298,908,754
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	109,409,726
3) 매입상품옵션	3,189,499,028
6.기타파생상품자산	264,989,344
7.파생상품 신용위험평가조정액	- 313,109,837
8.파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV .대출채권	1,460,985,272,836
현재가치할인차금)(-)	- 2,588,908,932
현재가치할증차금)(+)	0
이연대출부대손익)	- 21,683,463
1.콜론	181,000,000,000
2.신용공여금	1,044,269,779,835

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	483,688,848,596
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	560,191,266,129
5) 기타	389,665,110
3.환매조건부매수	54,000,000,000
4.대여금	18,068,729,267
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	18,063,071,859
3) 기타	5,657,408
5.대출금	0
6.대출금 (종금계정)	0
7.할인어음 (종금계정)	0
8.매입 대출채권	138,835,483,203
9.대지금금	6,664,260,703
1) 사채지급보증대지금금	779,786,098
2) 어음지급보증 대지금금 (종금계정)	0
3) 사고대지금금	1,049,031,182
4) 우선대지금금	4,835,443,423
5) 기타	0
10.부도채권	28,558,898,647
11.부도어음	122,000,000
12.사모사채	23,740,299,048
13.신탁계정대	0
14.종금계정대	0
15.기타 대출채권	34,884,000,000
16.대손충당금 (-)	69,158,177,867
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	537,882
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	1,485,299

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5)대출금대손충당금	0
6)대출금 (종금계정)대손충당금	0
7)할인어음 (종금계정)대손충당금	0
8)매입대출채권 대손충당금	57,423,356,925
9)대지급금대손충당금	6,170,574,103
10)부도채권 대손충당금	2,041,759,705
11)부도어음 대손충당금	121,275,044
12)사모사채 대손충당금	500,000,000
13)신탁계정대 대손충당금	0
14)종금계정대 대손충당금	0
15)기타 대손충당금	2,899,188,909
V .유형자산	261,377,878,330
(손상차손누계액)	0
1.토지	155,619,031,424
2.건물	94,276,566,064
3.구축물	0
4.차량운반구	677,575,482
5.비품	170,560,368,622
6.건설중인자산	277,860,000
7.운용리스자산 (종금계정)	0
8.선급리스자산 (종금계정)	0
9.기타	350,605,200
10.감가상각누계액 (-)	160,384,128,462
1) 건물	28,545,921,631
2) 구축물	0
3) 차량운반구	253,082,985
4) 비품	35,040,777,400
5) 기타	96,544,346,446
11.감가상각누계액 (종금계정)(-)	0
12.처분손실충당금 (종금계정)(-)	0
VI .CMA운용자산 (종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금 (충금계정) (-)	0
VII. 리스자산 (충금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금 (충금계정) (-)	0
VIII. 기타자산	1,481,139,086,106
현재가치할인차금) (-)	- 6,086,324,907
현재가치할증차금) (+)	0
1. 미수금	949,916,036,840
1) 자기매매미수금	83,349,363,276
① 주식미수금	1,955,200
② 채권미수금	82,720,179,500
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	627,228,576
2) 위탁매매미수금	5,586,724,865
① 주식미수금	5,243,333,794
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	343,391,071
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	0
4) 기타	860,979,948,699
2. 미수수익	111,024,235,748
1) 미수수수료	6,942,903,809
① 미수수탁수수료	1,506,588,000
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	1,959,811,806
④ 미수파생결합증권판매수수료	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
⑤ 미수투자자문수수료	105,130,639
⑥ 미수투자일임수수료	2,041,738,132
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	1,329,635,232
2) 미수이자	102,655,399,043
① 미수신용거래융자이자	4,885,841,886
② 미수채권이자	59,903,324,046
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	37,866,233,111
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	1,425,932,896
3.선급금	28,708,518,244
1) 채권경과이자	25,566,867,397
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	3,141,650,847
4.선급비용	11,722,650,450
5.선급제세	21,677,058,924
1) 선급법인세	21,677,058,924
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6.대리점	0
7.본지점	0
8.선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9.보증금	90,683,722,923
1) 전세권	1,631,018,456

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 전신전화가입권	487,523,980
3) 임차보증금	88,563,180,487
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	0
10.투자부동산	101,753,593,746
손상차손누계액)	0
1) 토지	63,964,091,484
2) 건물	58,431,367,639
3) 건물감가상각누계액 (-)	20,641,865,377
11.손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12.무형자산	76,065,601,837
손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	14,843,578,108
3) 소프트웨어	4,535,282,788
4) 회원권	0
5) 기타	56,686,740,941
13.가지급금	0
14.이연법인세자산	63,593,572,035
15.일반상품	0
16.기타	28,874,831,235
17.대손충당금 (-)	2,880,735,876
1) 미수금대손충당금	1,237,642,386
2) 미수수익대손충당금	405,819,984
① 미수수료대손충당금	199,545,345
② 미수이자대손충당금	206,274,639
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4) 기타대손충당금	1,237,273,506
부채총계	16,537,394,182,889
I .예수부채	1,793,095,888,338
1.투자자예수금	1,728,164,564,319
1) 위탁자예수금	1,241,831,727,786
2) 장내파생상품거래예수금	441,693,998,897
3) 청약자예수금	779,267,330
4) 저축자예수금	17,834,892,347
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	9,614,828,034
7) 기타	16,409,849,925
2.수입담보금	23,275,439,374
1) 신용거래계좌설정보증금	3,787,700,000
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	19,487,739,374
4) 기타	0
3.리스보증금 (종금계정)	0
4. CMA수탁금 (종금계정)	0
5.기타	41,655,884,645
II .차입부채	13,013,619,635,273
현재가치할인차금)(-)	0
현재가치할증차금)(+)	0
1.콜머니	791,400,000,000
2.차입금	367,036,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	360,000,000,000
4) 외화차입금	0
5) 기타	7,036,000,000
3.환매조건부매도	5,503,537,083,627
4.매도증권	544,121,893,960

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	82,119,542,800
2) 국채 지방채	432,416,452,000
3) 특수채	20,249,900,000
4) 회사채	0
5) 기타	9,335,999,160
5.매도파생결합증권	4,932,187,150,582
1) 매도주가연계증권	3,575,187,252,973
2) 매도주식워런트증권	15,392,181,798
3) 기타	1,317,701,053,382
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	- 3,289,497,539
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	27,196,159,968
6.사채	598,988,381,544
(사채발행차금)	0
7.후순위사채	276,349,125,560
(사채발행차금)	0
8.후순위차입금	0
9.발행어음 (종금계정)	0
10.기타	0
III .파생상품부채	478,155,660,088
1.이자율관련	236,703,956,130
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	226,690,617,190
3) 매도이자율옵션	10,013,338,940
2.통화관련	16,454,672,213
1) 통화선도	16,454,672,213
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3.주식관련	210,157,780,156
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	203,747,269,722
3) 매도주식옵션	6,410,510,434

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4.신용관련	15,315,517,158
1) 신용스왑	15,315,517,158
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5.상품관련	62,946,054
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	62,946,054
3) 매도상품옵션	0
6.기타파생상품부채	0
7.파생상품 신용위험평가조정액	- 539,211,623
8.파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV .기타부채	1,252,522,999,190
현재가치할인차금)(-)	- 1,015,484,250
현재가치할증차금)(+)	0
1.퇴직급여부채	184,043,913,453
1) 확정급여채무	199,749,797,153
2) 미인식보험수리적손익 (+ , -)	0
3) 미인식과거근무원가 (-)	0
4) 사외적립자산 (-)	15,705,883,700
① 퇴직연금 (-)	0
② 기타사외적립자산 (-)	15,705,883,700
2.충당부채	18,157,323,461
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	18,157,323,461
3.미지급법인세	1,626,782,385
4.미지급배당금	7,967,894
5.미지급금	926,704,107,522
6.미지급비용	78,060,641,674

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
7.임대보증금	27,213,157,150
8.선수금	0
9.선수수익	4,098,861,359
10.가수금	0
11.대리점	1,769,949,971
12.본지점	0
13.선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14.이연법인세부채	0
15.제세금예수금	11,646,695,821
16.신탁계정차	0
17.종금계정차	0
18.기타	- 806,401,500
V .요구불상환지분	0
1.상환우선주	0
2.기타	0
자본총계	3,874,197,535,786
I .자본금	1,703,883,205,000
1.보통주자본금	1,633,504,455,000
2.우선주자본금	70,378,750,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	70,378,750,000
II .자본잉여금	660,739,510,814
1.주식발행초과금	687,959,012,314
2.감자차익	0
3.자기주식처분이익	712,245,298
4.기타자본잉여금	- 27,931,746,798
III .자본조정	- 133,878,052,293
1.주식할인발행차금	0

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2.자기주식	- 133,878,052,293
3.자기주식처분손실	0
4.주식매입선택권	0
5.신주청약증거금	0
6.기타	0
IV .기타포괄손익누계액	126,396,884,046
1.매도가능증권평가손익	126,396,884,046
1) 주식	128,844,200,937
2) 출자금	- 1,157,080,392
3) 국채 지방채	- 47,346,953
4) 특수채	1,033,103,668
5) 회사채	3,842,711,758
6) 집합투자증권	- 5,025,724,512
7) 외화증권	- 1,092,980,460
① 외화주식	0
② 외화채권	- 1,824,227,839
③ 기타	731,247,379
8) 기타	0
2.지분법 자본변동	0
3.부의 지분법 자본변동	0
4.위험회피 파생상품평가손익	0
5.외환차이누계액	0
6.유형자산재평가이익	0
7.기타	0
V .이익잉여금	1,517,055,988,219
1.이익준비금	46,637,206,853
2.대손준비금	0
3.전자금융사고배상준비금	0
4.기타법정준비금	0
5.신탁사업적립금	0
6.임의적립금	4,108,421,916

1.대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6.미처분이익잉여금	1,466,310,359,450
당기순이익)	96,675,256,373

2.손익계산서

계정과목	금액
I .영업수익	2,514,999,044,032
1.수수료수익	385,783,844,768
1) 수탁수수료	291,036,780,344
① 유가증권시장	189,998,908,252
② 코스닥시장	77,255,660,993
③ 파생상품시장	22,366,193,290
④ 외화증권수탁	45,816,286
⑤ 채권장외중개	22,512,799
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	1,301,249,024
⑧ 기타	46,439,700
2) 인수 및 주선수수료	23,337,193,301
① 원화증권	23,337,193,301
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	200,404,000
4) 집합투자증권취급수수료	13,612,669,944
① 판매수수료	2,726,919,190
② 판매보수	10,885,750,754
5) 자산관리수수료	30,605,959,936
① 투자자문	0
② 투자일임	30,603,959,936
③ 기타	2,000,000
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	3,068,010,188
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	1,259,204,618

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	1,808,805,570
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10)신탁보수	13,929,072,875
① 금전신탁	13,454,554,637
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	474,518,238
11)지급보증료	0
12)송금수수료	80,566,280
13)대리업무보수	0
14)기타	9,913,187,900
2증권평가 및 처분이익	639,033,260,699
1) 당기손익인식증권처분이익	191,081,901,796
① 주식처분이익	110,029,213,399
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	66,694,040,390
④ 집합투자증권처분이익	6,891,121,378
⑤ 기업어음증권처분이익	2,097,952,933
⑥ 당기손익인식증권상환이익	386,455,798
⑦ 기타	4,983,117,898
2) 당기손익인식증권평가이익	28,759,934,591
① 주식평가이익	1,918,816,533
② 신주인수권평가이익	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	25,686,288,768
④ 집합투자증권평가이익	1,113,671,173
⑤ 기업어음증권평가이익	27,390,994
⑥ 기타	13,767,123
3) 매도가능증권처분이익	18,145,498,519
① 주식처분이익	3,449,324,446
② 채권처분이익	8,455,620,196
③ 집합투자증권처분이익	6,240,553,877
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	6,881,963,778
① 주식평가이익	6,271,902,597
② 채권평가이익	366,662,000
③ 기타	243,399,181
7) 파생결합증권처분이익	140,442,636
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	140,442,636
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	12,321,254,412
① 추가연계증권	847,721,731
② 주식워런트증권	11,472,368,020
③ 기타	1,164,661

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	2,945,365,163
① 주가연계증권	1,294,044,829
② 주식워런트증권	1,651,320,334
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	276,865,719,376
① 매도주가연계증권	245,600,618,239
② 매도주식워런트증권	7,030,083,595
③ 기타	24,235,017,542
11) 매도파생결합증권상환이익	101,891,180,428
① 매도주가연계증권	5,484,962,830
② 매도주식워런트증권	96,002,118,585
③ 기타	404,099,013
3. 파생상품 관련 이익	828,301,051,522
1) 파생상품거래이익	565,550,676,544
① 이자율관련거래이익	72,977,033,901
② 통화관련거래이익	28,772,067,624
③ 주식관련거래이익	461,622,959,112
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	4,302,098
⑥ 기타파생상품관련거래이익	2,174,313,809
2) 파생상품평가이익	262,750,374,978
① 이자율관련평가이익	212,159,642,237
② 통화관련평가이익	10,664,336,934
③ 주식관련평가이익	38,019,662,415
④ 신용관련평가이익	971,200,834
⑤ 상품관련평가이익	853,501,466
⑥ 기타파생상품관련평가이익	82,031,092
4. 이자수익	467,397,271,722
1) 신용공여이자	59,653,573,941
① 신용거래융자이자	31,062,941,803

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	28,590,632,138
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	10,655,933,569
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	320,217,295,126
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	4,452,226,959
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	193,897,790
10) 금융기관예치금이자	1,438,815,893
11) 콜론이자	1,417,134,227
12) 환매조건부매수이자	6,504,535,062
13) 양도성예금증서거래이익	64,610,864
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	45,920,609,618
16) 미수금이자	623,249,666
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	16,255,389,007
5대출채권 관련 이익	4,951,442,860
1) 대출채권매각이익	1,684,000,000
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	2,705,608,118
4) 기타	561,834,742
6외환거래이익	51,624,363,563
1) 외환차익	36,593,183,470
2) 외화환산이익	15,031,180,093

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7.기타의 영업수익	76,108,798,894
1) 배당금수익	5,300,447,597
2) 분배금수익	22,922,062,606
3) 별도예치금평가이익	0
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	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	2,575,982,552
12) 파생상품신용위험평가조정환입	834,060,741
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	44,476,245,398
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8.기타당기손익인식금융상품 관련 이익	61,799,010,004
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	61,799,010,004
① 예치금평가이익	61,799,010,004
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II .영업비용	2,404,082,676,363
1.수수료비용	40,789,527,742
1) 매매수수료	14,957,666,886
① 국내분	14,657,379,206
② 해외분	300,287,680
2) 투자상담사수수료	396,736,460
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	338,374,761
7) 기타수수료비용	25,096,749,635
2.증권평가 및 처분손실	505,672,026,317
1) 당기손익인식증권처분손실	197,008,042,392
① 주식처분손실	121,823,313,691
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	60,169,668,978
④ 집합투자증권처분손실	13,638,022,279
⑤ 기업어음증권처분손실	265,937,097

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	1,111,100,347
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	24,879,792,855
① 주식평가손실	8,724,840,378
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	11,132,685,749
④ 집합투자증권평가손실	5,022,266,728
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	4,281,869,814
① 주식처분손실	19,239,946
② 채권처분손실	3,409,469,499
③ 집합투자증권처분손실	853,160,369
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	39,683,887,348
① 주식손상차손	39,683,887,348
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	5,397,312,365
① 주식평가손실	1,574,402,165
② 채권평가손실	3,760,584,000
③ 기타	62,326,200
7) 파생결합증권처분손실	77,953,885
① 추가연계증권	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	77,953,885
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	17,546,276,186
① 추가연계증권	15,315,532,390
② 주식워런트증권	2,229,403,813
③ 기타	1,339,983
9) 파생결합증권상환손실	5,869,314,867
① 추가연계증권	84,232,430
② 주식워런트증권	5,785,082,437
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	82,028,842,733
① 매도추가연계증권	55,582,012,220
② 매도주식워런트증권	11,709,619,849
③ 기타	14,737,210,664
11) 매도파생결합증권상환손실	128,898,733,872
① 매도추가연계증권	36,793,533,432
② 매도주식워런트증권	80,124,448,193
③ 기타	11,980,752,247
3. 파생상품 관련 손실	1,042,410,195,328
1) 파생상품거래손실	575,763,727,309
① 이자율관련거래손실	86,359,353,255
② 통화관련거래손실	37,215,689,032
③ 주식관련거래손실	448,940,285,265
④ 신용관련거래손실	278,715,958
⑤ 상품관련거래손실	682,016,173
⑥ 기타파생상품관련거래손실	2,287,667,626
2) 파생상품평가손실	466,646,468,019
① 이자율관련평가손실	206,411,303,758
② 통화관련평가손실	15,174,770,757
③ 주식관련평가손실	227,383,281,771

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	15,818,854,961
⑤ 상품관련평가손실	1,858,256,772
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4.이자비용	327,442,576,472
1) 차입금이자	13,551,638,984
① 증금차입금이자	8,818,617,099
② 은행차입금이자	2,874,136,965
③ 기타	1,858,884,920
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	24,974,480,510
4) 환매조건부매도이자	146,904,483,984
5) 양도성예금증서 거래손실	11,963,353
6) 콜머니이자	20,361,713,700
7) 사채이자	38,739,079,169
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자 (종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	82,899,216,772
5.대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6.외환거래손실	44,254,399,073
1) 외환차손	43,118,891,542
2) 외화환산손실	1,135,507,531
7.판매비와관리비	419,679,499,755

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	120,394,251,725
① 임원	4,294,974,004
② 직원	116,099,277,721
2) 퇴직급여	35,776,283,836
① 임원	1,246,552,781
확정기여형)	0
확정급여형)	1,246,552,781
② 직원	34,529,731,055
확정기여형)	0
확정급여형)	34,529,731,055
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	95,249,494,444
5) 전산운용비	16,115,585,180
6) 임차료	13,159,122,135
7) 지급수수료	6,329,334,567
8) 접대비	5,362,376,020
9) 광고선전비	17,891,489,637
10) 감가상각비	17,579,969,010
11) 조사연구비	1,053,894,464
12) 연수비	4,974,141,647
13) 무형자산상각비	7,209,476,591
14) 세금과공과금	25,356,239,781
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	5,844,345,969
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	4,173,470,785
20) 인쇄비	2,370,213,284
21) 여비교통비	3,063,053,798
22) 차량유지비	1,381,144,608

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23)소모품비	1,192,366,520
24)수도광열비	3,009,070,715
25)보험료	2,847,815,482
26)행사비	5,561,625,789
27)기타	23,784,733,768
8.기타의 영업비용	23,834,451,676
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용 (중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	629,300,027
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	1,636,845,365
8) 파생상품신용위험평가조정전입	308,150,089
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	16,689,809,460
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11)기타	4,570,346,735
9.기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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 (손 실)	110,916,367,669
Ⅳ .영업외수익	20,182,952,654
1. 유형자산처분이익	65,494,358
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	9,246,133,377
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17.기타	10,871,324,919
V.영업외비용	7,239,550,926
1.유형자산처분손실	727,962,627
2.투자부동산처분손실	0
3.지분법손실	0
4.지분법적용투자주식처분손실	0
5.지분법적용투자주식손상차손	0
6.관계회사투자지분처분손실	0
7.기부금	2,106,525,210
8.본지점이자	0
9.재해손실	0
10.사고손실	0
11.배상손실	0
12.우선지급손실	0
13.채무면제손실	0
14.유형자산손상차손	0
15.무형자산손상차손	0
16.기타자산손상차손	0
17.유형자산재평가손실	0
18.기타	4,405,063,089
VI.법인세비용차감전계속사업손익	123,859,769,397
VII.계속사업손익 법인세비용	27,184,513,024
VIII.계속사업이익 (손실)	96,675,256,373
IX.중단사업손익	0
X.당기순이익 (손실)	96,675,256,373
(대손준비금적립액)	17,124,299,947
(대손준비금적립후 당기순이익)	79,550,956,426
X I 기타포괄손익	0
1.매도가능금융자산평가손익	0
2.지분법 자본변동	0

2.손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3.부의 지분법 자본변동	0
4.현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5.외환차이 (손실)	0
6.유형자산재평가이익	0
7.기타	0
8.기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II .총포괄이익 (손실)	96,675,256,373

3.각주사항

계정금액	금액
I .채무보증	0
1.지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증 (충금계정)	0
⑥ 기타지급보증 (충금계정)	0
2.매입보장약정	0
3.채무인수약정	0
4.기타	0
II .투자자의 예수증권 등	78,230,006,074,435
1.예수 증권	78,200,006,074,435
① 위탁자증권	66,512,611,281,544
② 저축자증권	137,602,762,166
③ 수익자증권	8,013,291,260,487
④ 기타예수증권	3,536,500,770,238
2.예수양도성예금증서	30,000,000,000
3.기타	0
III .파생상품계약	56,657,537,293,102
1.장내파생상품	2,545,066,478,479
1) 이자율관련거래	2,363,608,450,000
① 이자율선물	2,363,608,450,000
② 이자율옵션	0
가 .매입이자율옵션	0
나 .매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	4,083,036,000
① 통화선물	4,083,036,000
② 통화옵션	0
가 .매입통화옵션	0

3.각주사항 (계속)

계정금액	금액
나 .매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	177,374,992,479
① 주식선물	112,283,920,479
② 주식옵션	65,091,072,000
가 .매입주식옵션	23,546,112,000
나 .매도주식옵션	41,544,960,000
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	0
가 .매입일반상품옵션	0
나 .매도일반상품옵션	0
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가 .매입기타옵션	0
나 .매도기타옵션	0
2.장외파생상품	54,112,470,814,623
1) 이자율관련거래	50,143,200,000,000
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	49,121,900,000,000
③ 이자율옵션	1,021,300,000,000
가 .매입이자율옵션	51,300,000,000
나 .매도이자율옵션	970,000,000,000
2) 통화관련거래	821,847,992,663
① 통화선도	661,828,842,663
② 통화스왑	85,820,000,000
③ 통화옵션	74,199,150,000
가 .매입통화옵션	0
나 .매도통화옵션	74,199,150,000
3) 주식관련거래	260,851,293,771

3.각주사항 (계속)

계정금액	금액
① 주식선도	0
② 주식스왑	25,136,044,587
③ 주식옵션	235,715,249,184
가 .매입주식옵션	158,332,489,592
나 .매도주식옵션	77,382,759,592
4) 신용관련거래	100,196,400,000
① 신용스왑 (CDS)	100,196,400,000
② 총수익스왑 (TRS)	0
③ 신용연계증권 (CLN)	0
④ 신용옵션 (CO)	0
가 .매입신용옵션	0
나 .매도신용옵션	0
5) 기타	2,786,375,128,189
① 기타선도	0
② 기타스왑	2,683,490,398,189
③ 기타옵션	102,884,730,000
가 .매입기타옵션	102,884,730,000
나 .매도기타옵션	0
IV .대차 및 대주거래	297,290,793,340
1.대여증권	194,325,381,950
1) 주식	164,149,901,950
2) 국공채	30,175,480,000
3) 기타	0
2.차입증권	102,965,411,390
1) 주식	239,596,668,390
2) 국공채	- 136,631,257,000
3) 기타	0
3.신용거래대주	0
V .대손상각채권	295,783,901
VI .환전업무 예치금	14,579,363,246

3.각주사항 (계속)

계정금액	금액
1.외화예치금	14,579,363,246
2.원화예치금	0
VII .미배당별도예치금	13,407,076,837
VIII 배서어음매출 증금계정)	0
1.담보부	0
2.무담보부	0

IV .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1.이사회에 관한 사항

가 .이사의 권한 내용

내용
I .권한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 주주총회로부터 위임받은 사항 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다 . II.결의사항 (당사 이사회규정 요약) 1.주주총회에 관한 사항 2.이사회운영 등에 관한 사항 3.임직원에 대한 주식매수선택권의 부여 및 취소 등 정관에서 정하는 사항 4.경영에 관한 주요사항 가 .경영일반에 관한 주요사항 나 .자본금 및 주식에 관한 사항 다 .사채의 발행 라 .회사의 재산등에 중요한 손실 또는 재무구조에 중대한 변경을 초래하는 사항 마 .회사의 채권채무관계에 중요한 변동을 초래하는 사항 바 .회사의 중요한 투자 및 출자관계에 관한 사항 5.리스크관리에 관한 사항 6.기타

나 .이사회 의 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
임기영	제물포고, 연세대 경제학, 美 조지워싱턴대 MBA, 삼성증권 전무이사 겸 IB사업본부장, 도이치증권 한국 대표이사 부회장, IBK투자증권 대표이사 사장, 금융투자협회 비상근 부회장	해당사항 없음	대표이사
윤승한	광주제일고, 서울대 경영학, 서울대 경영학 석사, 美 조지워싱턴대 MBA, 금융감독원 기획조정국장, 금융감독원 동경사무소장, 금융감독원 기획조정국 연구위원	해당사항 없음	상근감사 위원
홍성일	양정고, 한양대 정밀기계공학, 연세대 무역학 석사, 신공항공속도로 대표이사 사장, 삼성증권 부사장, 한국투자증권 대표이사 사장, IBK투자증권 사외이사	해당사항 없음	선임사외 이사
류해성	문경고, 건국대 법학, 원백산업 대표이사, (현) 학교 법인 건국 발전 자문위원장, (현) 민주 평화통일 자문회의 서대문구 부회장	해당사항 없음	사외이사
박진규	경북고, 서강대 무역학, 美 남가주대학 (USC) 행정대학원 석사, 재경부 증권정책과장, 관세청 국장 (기획관리관), 아시아 개발은행 이사, 우리은행 상근감사위원, (현) 한국개발전략연구원 (KDS) 수석연구위원	해당사항 없음	사외이사
오찬석	동래고, 부산대 경영학, 부산대 경영학 석사, 영화회계법인 대표이사, 한영회계법인 고문, (현) 웰지하우시스 사외이사, (현) 미화여자대학교 경영대학 겸임교수	해당사항 없음	사외이사

다 .이사회 의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1차	20110415	제 42기 재무제표 및 영업보고서 제출 승인	가결	
1차	20110415	산은캐피탈 주식 매각	가결	
1차	20110415	내부회계관리규정 개정	가결	
2차	20110420	자사주 처분	가결	
3차	20110513	제 42기 정기주총 개최	가결	
3차	20110513	제 42기 정기주총 제 1호 안건 제 42기 재무제표 승인	가결	
3차	20110513	제 42기 정기 주주총회 제 2호 안건 “사외이사 선임 ”	가결	
3차	20110513	제 42기 정기 주주총회 제 3호 안건 “이사보수한도 승인 ”	가결	
3차	20110513	중국 투자자문사 설립	가결	
4차	20110601	이사회 의장 및 선임사외이사 선임	가결	
4차	20110601	이사회내 위원회 위원 선임	가결	
5차	20110708	내부통제기준 개정	가결	
6차	20110805	의결사항 없음		
7차	20110907	유상증자 신주 발행	가결	
8차	20111007	홍콩 현지법인 증자 案)	가결	
8차	20111007	이사회규정」 중 일부 개정 案)	가결	
8차	20111007	「사외이사후보추천위원회규정」 중 일부 개정 案)	가결	
8차	20111007	「리스크관리위원회규정」 중 일부 개정 案)	가결	
9차	20111014	직원 특별위로금 지급	가결	
10차	20111102	유상증자 실권주 배정	가결	
10차	20111102	이사회내 위원회 구성 변경 案)	가결	
10차	20111102	2012년 파생결합증권 (ELS·DLS·ELW)발행 한도 승인	가결	
10차	20111102	2012년 공모 파생결합증권 (ELS·DLS·ELW)일괄신고서 제출 승인	가결	
11차	20111128	2012년 사업계획 확정	가결	
11차	20111128	헤지펀드 운용사 설립	가결	
11차	20111128	KDB 브랜드 수수료 관련 상표 사용계약 체결	가결	
12차	20111209	2012년 공모 파생결합증권 (ELW) 발행한도 변경 승인	가결	
12차	20111209	2012년 공모 파생결합증권 (ELW) 일괄신고서 제출 승인	가결	
12차	20111209	내부통제기준 전면 개정	가결	
12차	20111209	2012년 사회공헌 기금 출연	가결	
12차	20111209	2012년 임원배상책임보험 재가입	가결	
12차	20111209	유상증자에 따른 주식매수선택권 행사가격 조정	부결	

라 .사외이사 현황

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
홍성일	양정고, 한양대 정밀기계공학과, 연세대 무역학 석사, 신공항공속도로 대표이사 사장, 삼성증권 부사장, 한국투자증권 대표이사 사장, IBK투자증권 사외이사	선임사외이사	선임사외이사
류해성	문경고, 건국대 법학과, 원백산업 대표이사, 현 학교법인 건국발전자문위원장, 현 민주평화통일자문회의 서대문구 부회장	사외이사	사외이사
박진규	경북고, 서강대 무역학과, 美 남가주대학 (USC) 행정대학원 석사, 재경부 증권정책과장, 관세청 국장 (기획관리관), 아시아 개발은행 이사, 우리은행 상근감사위원, 현)한국개발전략연구원 (KDS) 수석연구위원	사외이사	사외이사
오찬석	동래고, 부산대 경영학과, 부산대 경영학과 석사, 영화회계법인 대표이사, 한영회계법인 고문, 현 엘지하우시스 사외이사, 현 이화여자대학교 경영대학 겸임교수	사외이사	사외이사

마 .이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
운영위원회	상근이사 1명 사외이사 2명	임기영 류해성 박진규	조직에 관한 사항 회사의 재산 등에 중요한 손실 또는 재무구조에 중대한 변경을 초래하는 사항 기타 주요경영사항 기타 이사회에서 위임한 사항 운영위원회 규정 이외의 다른 사규에서 위원회 결의를 요하는 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 등을 결의사항으로 하며 집행임원의 선임 및 해임 등에 관한 사항을 심의 한다 .	
보상위원회	상근이사 1명 사외이사 3명	홍성일 임기영 류해성 오찬석	대표이사 및 각 이사에 대한 성과보수 집행임원 전체에 지급할 보수의 한도를 결의사항으로 하며 주주총회에 상정할 이사의 보수한도 임직원에 대한 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항을 사전 심의할 수 있다 .	
사외이사후보추천위원회	상근이사 1명 사외이사 2명	임기영 류해성 박진규	사외이사 총원의 필요성 검토와 자격을 갖춘 사외이사 후보의 물색 면담 및 심사에 관한 사항 이사회 및 이사회 내 각 위원회 등의 효율성 검토와 개선방안 마련 기타 자질있는 사외이사 후보 발굴 및 육성을 위하여 필요한 사항들을 결의사항으로 한다	
리스크관리위원회	상근이사 1명 사외이사 2명	임기영 박진규 오찬석	리스크관리 관련 중요 정책의 수립에 관한 사항 회사의 총 리스크 한도 설정에 관한 사항 거래의 신용공여에 관한 사항 리스크관리시스템의 주요 변경 및 개선의 승인 실무협의회에 위임할 사항을 결의사항으로 한다 .	

바 .이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
보상위원회	20110415	CY 2010 등기임원 성과보수 결정	가결	1차
리스크관리위원회	20110415	2011년 2/4분기 리스크 한도금액 (V aR)설정	가결	1차
리스크관리위원회	20110415	부동산 PF 리스크한도 변경	가결	1차
운영위원회	20110420	지배인 선임 및 해임	가결	1차
사외이사후보추천위	20110513	사외이사 후보 추천	가결	1차
운영위원회	20110520	이촌동지점 이전	가결	2차
보상위원회	20110601	보상위원회 위원장 선임	가결	2차
운영위원회	20110603	집행임원선임	가결	3차
운영위원회	20110608	지배인 선임 및 해임	가결	4차
운영위원회	20110617	수원지점 이전	가결	5차
운영위원회	20110617	P IB센터 신설	가결	5차
리스크관리위원회	20110621	퇴직연금사업자 선정 관련 제시금리 사전 승인 (안)	가결	2차
리스크관리위원회	20110621	콜머니 월평균잔액 한도 설정	가결	2차
운영위원회	20110629	前 대표이사 장례비용 지원	가결	6차
리스크관리위원회	20110708	2011년 3/4분기 리스크 한도금액 (V aR)설정	가결	3차
리스크관리위원회	20110708	'퇴직연금 심사기준금리 결정 기준 '제정	가결	3차
운영위원회	20110729	수익증권 소송 미제기기관 (산업은행 고유) 환매대금 청구에 따른 대금 지급	가결	7차
운영위원회	20110805	지배인 선임 및 해임	가결	8차
운영위원회	20110907	조직개편 (案)	가결	9차
운영위원회	20110916	광고지점 이전 및 명칭변경 “PBC lass서울파이낸스 (가칭)”	가결	10차
운영위원회	20110916	지배인 선임 및 해임	가결	10차
리스크관리위원회	20111007	2011년 4/4분기 리스크 한도금액 (V aR)설정	가결	4차
리스크관리위원회	20111007	리스크관리규정 개정 (案)	가결	4차
리스크관리위원회	20111007	유동성 위기상황에 대한 비상계획 개선 (案)	가결	4차
운영위원회	20111017	대구중앙지점 이전	가결	11차
운영위원회	20111209	집행임원 및 본부장 선임	가결	12차
운영위원회	20111215	지배인 선임 및 해임	가결	13차

2.감사제도에 관한 사항

가 .감사위원회 (감사)설치여부 ,구성방법

내용
- 상법 제 415조의 2,제 542조의 11 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제 26조에 근거하여 감사위원회를 설치함 . - 감사위원회는 관계법령에 적합한 자격요건을 갖춘 3인 이상의 이사로 구성되며 ,위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 함 . - 감사위원의 선임은 상법 제 542조의 12에 따라 주주총회 결의에 의함 . - 당사는 사외이사인 감사위원 2인과 사외이사가 아닌 감사위원 (상근감사위원) 1인으로 하는 감사위원회가 구성되어 운영되고 있음 . (1)감사위원회의 목적 - 경영의 투명성을 확보하고 ,기업의 국제경쟁력을 제고하기 위해 경영진의 직무를 제 3자의 관점에서 견제 ,감시 (2)감사위원회의 주요 권한 - 이사와 회사간의 소에 관한 대표 (상법 제 394조) - 이사의 부당행위로 손해발생 우려시 그 행위의 유지청구권 (상법 제 402조) - 이사의 직무집행에 대한 감사 및 이사에 대하여 영업에 관한 보고요구 ,회사 업무와 재산상태에 대한 조사권 (상법 제 412조) - 임시총회 소집요구권 (상법 제 412의 3) - 자회사에 대한 조사권 (상법 제 412의 4) - 회사비용에 의한 전문가의 조력 청구 (상법 제 415의 2 제 5항) - 외부감사인 선임에 대한 승인권 (외감법 제 4조 제 2항) - 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령 (외감법 제 10조 제 1항) - 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령 (외감법 제 10조 제 2항) (3)감사위원회의 주요 의무 및 책임 - 이사의 위법행위 발견시 이사회앞 보고의무 (상법 제 391의 2 제 2항) - 주총에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 그 적정여부를 주총에 보고의무 (상법 제 413조) - 감사록 작성의무 (상법 제 413의 2) - 임무해태시 회사에 대하여 연대배상책임 및 악의 또는 중대한 과실로 그 임무 해태시 제 3자에 대하여 연대손해배상책임 (상법 제 414조) - 감사보고서의 이사앞 제출의무 (상법 제 447의 4) - 위규행위시 벌칙조항 (특별배임죄 ,부실문서행사죄 ,납입가장죄 ,독직죄 ,과태료 등) 적용 (상법 제 622조 내지 상법 제 635조) - 외부감사인에게 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 통보의무 (외감법 제 10조 제 3항) (4)감사위원회의 운영방안 - 위원장은 사외이사중 1인으로 선임하고 ,위원회의 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 내부감사부서 (준직)로서 감사실을 둠 . - 감사위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하여 운영되고 있음 .

나 .감사위원회 (감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원회 위원장	오찬석	- 부산대 경영학과 졸업 학 석사 - 영화회계법인 대표이사 대표이사 - (현)엘지하우시스 사외이사 - (현)이화여자대학교 경영대학 겸임교수	사외이사
감사위원	홍성일	- 한양대 정밀기계공학과 졸업 학 석사 - 삼성증권 부사장 대표이사 사장 - 연세대 대학원 무 - 삼성중공업 경영기획실 이사 - 한국투자증권	사외이사
감사위원	윤승한	- 서울대 경영학과 졸업 MBA 독원 동경사무소 구위원장 - 미국 The George Washington University - 금융감독원 기획조정국장 - 금융감독원 기획조정국 연	상근감사위원

다 .감사위원회 (감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
제 43기 제 1차	20110415	-		
제 43기 제 2차	20110422	-		
제 43기 제 3차	20110513	1.제 42기 결산감사보고 및 주주총회 제출용 감사보고서 채택의 건	가결	
제 43기 제 4차	20110513	1.제 42기 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의 건	가결	
제 43기 제 5차	20110616	1.제 42기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 이사회제출을 위한 평가보고서 채택의 건 2.제 42기 내부감시장치 가동현황에 대한 평가보고 및 사업보고서 첨부부를 위한 평가의견서 채택의 건	가결	
제 43기 제 6차	20110708	1.내부통제기준 개정 건	가결	
제 43기 제 7차	20110805	-		
제 43기 제 8차	20110819	-		
제 43기 제 9차	20110907	1.감사위원회직무규정 개정 건	가결	
제 43기 제 10차	20111007	1. 2011년도 내부통제시스템 평가의 건	가결	
제 43기 제 11차	20111102	1. 2011년도 자금세탁방지제도 평가의 건	가결	
제 43기 제 12차	20111201	1. CY 2011 감사실 평가등급 승인의 건	가결	
제 43기 제 13차	20111209	1.내부통제기준 전면 개정의 건	가결	

3.주주의 의결권 행사에 관한 사항

가 .소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

4.계열회사 등의 현황

가 .계열회사의 현황

(1)기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
산은금융지주주식회사	산은은행	100.0	비상장	
	대우증권주식회사	39.1	상장	
	산은캐피탈	99.9	비상장	
	산은자산운용	99.1	비상장	
	한국인프라자산운용	84.2	비상장	
	케이디비밸류제일호 PEF	66.7	비상장	
	케이디비밸류제이호 PEF	50.0	비상장	
	케이디비밸류제삼호 PEF	67.1	비상장	
	케이디비벤처엠앤에이 PEF	56.7	비상장	
	케이디비턴어라운드 PEF	95.1	비상장	
	케이디비밸류제육호 PEF	95.5	비상장	
	신성장동력그린퓨처 PEF	47.0	비상장	
	트로이카해외자원개발 PEF	48.6	비상장	
	부품소재엠앤에이 PEF	83.3	비상장	
	기업재무개선메자닌 PEF	46.7	비상장	
	kdb칸서스밸류 PEF	40.8	비상장	
	차이나플래티넘 PEF	35.0	비상장	
	한국인프라투융자회사	85.0	비상장	
	한국인프라이호투융자회사	26.7	비상장	
	한국비티엘일호투융자회사	41.7	비상장	
	한국철도일호투융자회사	50.0	비상장	
	한국교육투융자회사	50.0	비상장	
	산은국제물류투자사모특별자산투자회사	34.1	비상장	
	산은전력사모특별자산투자회사	50.0	비상장	
	대우조선해양	31.0	비상장	
	산은아일랜드금융	100.0	비상장	
	KDB 헝가리	100.0	비상장	
	KDB 브라질	100.0	비상장	
	U zKDB Bank	61.1	비상장	
	산은아주금융유한공사	100.0	비상장	

4.계열회사 등의 현황

가 .계열회사의 현황

(1)기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	대우증권 아메리카	100.0	비상장	
	대우증권 유럽	100.0	비상장	
	대우증권 홍콩	100.0	비상장	
	르네상스제일호 PEF	16.6	비상장	
	VILC (Vietnam International Leasing Co. Ltd)	60.0	비상장	
	리더스 PEF	6.5	비상장	
	케이디비씨제이케이엘 PEF	22.2	비상장	
	케이케이기업구조개선 PEF	30.2	비상장	
	코에프씨케이디비씨제이케이엘프런티어챔프 2010의 1호 PEF	19.0	비상장	
	케이디비씨제이케이엘제이호 PEF	15.0	비상장	

(2)계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 :주 ,원)

구분	계정 과목	연재 제작성 대여부	보유 비율	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취득 (처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
해외 (비상장)	지분법적용 투자주식	작성	Daewoo Sec. Europe)Ltd.	해외영업활 성화	18364700	100	23,591,41 8,715		0	0	18364700	100	23,591,41 8,715	22,182,95 5,725	-1,090,980 593	자회사
해외 (비상장)	지분법적용 투자주식	작성	Daewoo Sec. (Americ a)Inc.	해외영업활 성화	12000	100	14,675,63 5,810		0	0	12000	100	14,675,63 5,810	12,042,11 4,125	-1,989,457 545	자회사
해외 (비상장)	지분법적용 투자주식	작성	Daewoo Sec. (Hong Kong)	해외영업활 성화	10000000	100	129,886.8 88,066		113,030.0 00,000	0	10000000	100	242,916.8 88,066	207,061.5 40,160	14,524,416 143	자회사
			합계		28376700	0	168,153.9 42,591	0	113,030.0 00,000	0	28376700	0	281,183.9 42,591	241,286.6 10,010	11,443,978 005	

나 .타법인 출자현황

(단위 :주 ,원)

구분	상장여부	계과정보	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국외	비상장	지정외법투자주식	Daewoo Sec. (Europe) Ltd.	18,364,700	100	23,591,418,715		0	18,364,700	100	23,591,418,715		해외영업활동성화		
국외	비상장	지정외법투자주식	Daewoo Sec. (America) Inc.	12,000	100	14,675,635,810		0	12,000	100	14,675,635,810		해외영업활동성화		
국외	비상장	지정외법투자주식	Daewoo Sec. (Hong Kong)	10,000,000	100	129,886,888,066		113,030,000,000	10,000,000	100	242,916,888,066		해외영업활동성화		
국내	비상장	지정외법투자주식	르네상스 제1호 PEF	2,450	16.6	9,530,727,384		0	2,450	16.6	9,530,727,384		자기자본투자		
국내	비상장	지정외법투자주식	신성장동원투자 PEF	100	10	1,189,000,000		149,500,129	100	10	1,338,500,129	20100225	자기자본투자		
국내	상장	매도가능증권	하이닉스	2,604,000	0.4	56,929,950,000		-15,284,178,000	2,604,000	0.6	41,645,772,000	20050124	수익증권 실물출고		
국내	상장	매도가능증권	금호산업	25,947,802		56,202,936,966		-21,317,560,066	25,947,802	1.6	34,885,376,900	20100330	출자전환에 따른 출자		
국내	비상장	매도가능증권	한국증권금융	2,753,687	4	33,906,148,031		-1,946,856,709	2,753,687	4	31,959,291,322	19870801	증권회사 및 증권유관기관 공동출자	1101474800	
국내	비상장	매도가능증권	한국거래소	646,107	3.2	94,140,374,328		2,375,735,439	646,107	3.2	96,516,109,767	20050401	증권회사 등 공동출자		
국내	비상장	매도가능증권	한국예탁결제원	145,332	2.3	16,230,623,542		4,024,111,942	145,332	2.3	20,254,735,484	19940320	증권거래소를 대주주로 다수 금융기관 출자		
국내	비상장	매도가능증권	코스콤	217,563	4.1	12,512,265,693		2,991,926,376	217,563	4.1	15,504,192,069	19780420	증권회사 및 증권유관기관 공동출자		
국내	비상장	매도가능증권	KDB채권중개	100,000	8	500,000,000		0	100,000	8	500,000,000	20000126	채권중개시장 선점	25000000	
국내	비상장	매도가능증권	3SC&F	60,000	15	300,000,000		0	60,000	15	300,000,000	20050304	법인영업지원		
국내	비상장	매도가능증권	프라임상호저축은행	8,148	0.3	138,202,204		0	8,148	0.3	138,202,204	19980101	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	아이메코	38,000	15.2	75,086,687		0	38,000	15.2	75,086,687	20000426	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	한국자금중개	10,000	0.5	377,770,000		62,740,000	10,000	0.5	440,510,000	19960715	은행, 증권, 증권유관기관 공동출자		
국내	비상장	매도가능증권	마이어자산운용	200,000	7.7	931,000,000		50,000,000	200,000	7.7	981,000,000	20070430	실물자산펀드 공급처 확보		
국내	비상장	매도가능증권	칸서스자산운용	260,000	0.9	3,016,000,000		228,540,000	260,000	0.9	3,244,540,000	20080924	전략적 제휴	130000000	

나 .타법인 출자현황 (계속)

(단위 :주 ,원)

구분	상여부	계과정목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	매도가능증권	한국창의투자	12,000,000	13	594,000,000		0	12,000,000	13	594,000,000	20100930	전략적제휴		
국내	비상장	매도가능증권	대우캐피탈 CRV	2,862,788	33	1,000		0	2,862,788	33	1,000	20020927	채무변제에 따른 출자		
국내	비상장	매도가능증권	포테이토벨리	54,999	17.8	68,225,710		0	54,999	17.8	68,225,710	20061024	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	디지털대	400,000	3.5	881,041,290		-229,291,290	400,000	3.5	651,750,000	20061208	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	그린부산창업투자	200,000	10	1,002,200,000		-117,800,000	200,000	10	884,400,000	20080430	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	영흥철강	44,500	1	0		0	44,500	1	0	20000404	채무변제에 따른 출자		
국내	비상장	매도가능증권	팬택	6,607,417	2.4	2,682,611,302		191,615,093	6,607,417	2.4	2,874,226,395	20091012	출자전환에 따른 출자		
국내	비상장	매도가능증권	(주) SHEC	666,666	7.5	999,999,000		-408,099,592	666,666	7.5	591,899,408	20080131	장기투자		
국내	비상장	매도가능증권	아이센스	12,500	0.3	500,000,000		0	12,500	0.3	500,000,000	20070810	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	우성엔터프라이즈	125,000	1.8	2,083,880,000	-125,000	-2,083,880,000	0	0	0	20080404	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	DS IT (우선주)	3,760	100	18,800,000		0	3,760	100	18,800,000	20070518	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	아산배방(펜타포트)	120,600	1	29,961,652		0	120,600	1	29,961,652	20051220	영업지원		
국내	비상장	매도가능증권	신한금융투자(우선주)	300,000	0.6	32,763,900,000		-758,760,000	300,000	0.6	32,005,140,000	20080508	DLS헷지		
국내	비상장	매도가능증권	현대스위스자산운용	1,344,800	9.9	8,488,377,600	-1,344,800	-8,488,377,600	0	9.9	0	20090925	DLS헷지		
국내	상장	매도가능증권	중국고성	8,309,314	8.2	34,608,292,810	8,309,314	-5,928,678,920	16,618,628	8.2	28,679,613,890	20110201	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	엠애플트너스투자(주)	100,000	19.9	500,000,000		0	100,000	19.9	500,000,000	20111018	자기자본투자		
국내	비상장	매도가능증권	MVP창투 1호	100	9.7	65,482,900		-65,482,900	100	9.7	0	20060808	자기자본투자		
국내	비상장	지정유류증권	KDB Turnaround PEF	104	0	1,380,000,000		-25,363,266	104	0	1,354,636,734	20090602	자기자본투자		

나 .타법인 출자현황 (계속)

(단위 :주 ,원)

구분	상장여부	계과정목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	지정 지분	KDB Ve nture M & A PEF	410	16.6	0		0	410	16.6	0		자기자본투 자		
국내	비상장	지정 지분	KDB Va lue제 6 호 PEF			3,540,000,000		-1,128,674,228	0	0	2,411,325,772		자기자본투 자		
국내	비상장	지정 지분	MVP 창 업투자조 합	30	10	1,590,000,000		-165,000,000	30	10	1,425,000,000		자기자본투 자		
국외	비상장	매도 외국 주식	PT BAS M A L	24	24	22,317,000		0	24	24	22,317,000	20070727	자기자본투 자		
			합계	94,522,901	0	545,953,117,690	68,39,514	65,156,166,408	101,362,415	0	611,109,284,098			125,647,4800	

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	
산은금융지주회사	최대주주	보통주	74,309,252	36.4	57,896,435		132,205,687	38.8	최대주주
임기영	대표이사	보통주	10,000	0	11,463		21,463	0	소액주주
우리사주조합		보통주 유 선주	54,663	0	25,547,461		25,602,124	7.5	소액주주
자기주식		보통주 유 선주	6,612,661	3.2	1,071		6,613,732	1.9	소액주주
기타주주		보통주 유 선주	123,190,065	60.3	52,803,570		175,993,635	51.6	소액주주

2.최대주주 변동현황

(단위 :주 ,%)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
산은금융지주회사	20110420	74,319,997	36.4	특수관계인 임기영) + 745주
산은금융지주회사	20110922	74,322,997	36.4	특수관계인 임기영) + 3,000주
산은금융지주회사	20111104	119,117,150	35	유상증자 실시 산은지주 : + 44,786
산은금융지주회사	20111118	120,272,150	35.3	산은지주 : + 1,155,000
산은금융지주회사	20111121	120,772,150	35.4	산은지주 : + 500,000
산은금융지주회사	20111122	121,492,150	35.7	산은지주 : + 720,000
산은금융지주회사	20111123	122,062,150	35.8	산은지주 : + 570,000
산은금융지주회사	20111124	122,662,150	36	산은지주 : + 600,000
산은금융지주회사	20111125	123,502,150	36.2	산은지주 : + 840,000
산은금융지주회사	20111128	124,302,150	36.5	산은지주 : + 800,000
산은금융지주회사	20111202	124,502,150	36.5	산은지주 : + 200,000
산은금융지주회사	20111205	126,072,150	37	산은지주 : + 1,570,000
산은금융지주회사	20111206	126,472,150	37.1	산은지주 : + 400,000
산은금융지주회사	20111207	126,582,150	37.2	산은지주 : + 110,000
산은금융지주회사	20111208	127,232,150	37.3	산은지주 : + 650,000
산은금융지주회사	20111209	127,282,150	37.4	산은지주 : + 50,000
산은금융지주회사	20111212	127,832,150	37.5	산은지주 : + 550,000
산은금융지주회사	20111213	128,472,150	37.7	산은지주 : + 640,000
산은금융지주회사	20111214	128,622,150	37.7	산은지주 : + 150,000
산은금융지주회사	20111215	128,972,150	37.9	산은지주 : + 350,000
산은금융지주회사	20111216	129,177,150	37.9	산은지주 : + 205,000
산은금융지주회사	20111219	129,467,150	38	산은지주 : + 290,000
산은금융지주회사	20111220	129,897,150	38.1	산은지주 : + 430,000
산은금융지주회사	20111221	130,987,150	38.4	산은지주 : + 1,090,000
산은금융지주회사	20111222	131,157,150	38.5	산은지주 : + 170,000
산은금융지주회사	20111223	131,377,150	38.6	산은지주 : + 220,000
산은금융지주회사	20111226	131,507,150	38.6	산은지주 : + 130,000
산은금융지주회사	20111227	131,727,150	38.7	산은지주 : + 220,000
산은금융지주회사	20111228	131,897,150	38.7	산은지주 : + 170,000
산은금융지주회사	20111229	132,227,150	38.8	산은지주 : + 330,000

VI .임원 및 직원 등에 관한 사항

1.조직기구 현황

(단위 :개 ,명)

구분	부서수 (점포수)	인원수
본부부서	89	1,592
국내지점	108	1,536
국내영업소		
해외지점	1	1
해외사무소	3	3
해외현지법인	4	32

가 .일반현황

(단위 :명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		41	1		42
등기이사	경영이사	1			1
	사외이사	4			4
감사		1			1
직원	정규직원	2,650	32		2,682
	계약직원	431	3		434
	전담투자상담사				0
기타					0
계		3,128	36	0	3,164

나 .임원의 현황

(단위 :주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
임기영	대표이사사장	19530331	총괄	IBK투자증권 대표이사 금융투자협회 비상근부회	20090605	20090605	20120604	상근	21463	0
윤승한	상근 감사위원	19570913	상근 감사위원	금융감독원 동경사무소장 금융감독원 기획조정국 연구위원	20101116	20101116	20131115	상근		0
홍성일	사외이사	19490814	감사위원회 보상위원회	삼성증권 부사장, 한국투자증권 대표이사 사장, IBK투자증권 사외이사	20100601	20100601	20120531	비상근		0
류해성	사외이사	19400523	운영위원회 보상위원회 사외이사후보추천위원회	현) 학교 법인 건국 발전자문위원장, 현) 민주평화통일자문회의 서대문구 부회장	20100601	20100601	20120531	비상근		
박진규	사외이사	19470724	운영위원회, 사외이사후보추천위원회, 리스크관리위원회	관세청 국장(기획관리관), 현) 한국개발전략연구원(KDS)수석연구위원	20110601	20110601	20130531	비상근		
오찬석	사외이사	19541220	감사위원회 보상위원회 리스크관리위원회	현) 엘지하우시스 사외이사, 현) 이화여자대학교 경영대학 겸임교수	20100601	20100601	20120531	비상근		
안희환	부사장	19590115	Wealth Management부 문 대표	대우증권 Retail업부장	20060315	20100101	20121231	상근	37785	
박동영	부사장	19610619	Global Market 부문 대표	IBK투자증권 Trading부 부총괄, 대우증권 GFM사업부장	20090609	20100101	20121231	상근	39006	
허성우	전무	19560524	경영인프라 총괄임원	대우증권 리스크관리본부장	20020524	20090401	20121231	상근	37372	
김국용	전무	19580930	Global Financial Market 사업부장	IBK투자증권 P&B 부장, 대우증권 채권시장 및 고 유자산운용부문 총괄임원	20090609	20090609	20121231	상근	38651	
이영창	전무	19610829	Wholesale 사업부장	대우증권 Retail업부장	20070615	20110101	20121231	상근	36962	
정태영	전무	19620626	IB사업부 장	대우증권 인수금융본부장	20090609	20110101	20121231	상근	36453	
구자용	전무	19630706	리서치센터 장	노무라증권 서울 리서치 센터장	20100506	20101227	20120430	상근	36450	
마득락	상무	19620114	Global Sales 사업부장	대우증권 Sales&Trading 담당임원	20080401	20100101	20121231	상근	40742	
임종화	상무	19640124	연수원장	대우증권 인력개발본부장	20070401	20100101	20121231	상근	34236	
신재영	상무	19620909	강북지역 본부장	대우증권 강남지역담당임 원	20070401	20090401	20121231	상근	37299	
배영철	상무	19611006	IT센터장	대우증권 강남지역본부장	20060401	20080401	20121231	상근	45364	
김현중	상무	19620729	퇴직연금 본부장	대우증권 법인영업본부장	20060401	20080401	20121231	상근	45592	
현정수	상무	19630912	리스크관리 본부장	대우증권 파생운용본부장	20060401	20080401	20121231	상근	39341	
엄기범	상무	19630810	강남지역 1본부장	대우증권 강서지역본부장	20070401	20090401	20121231	상근	34726	
정지용	상무	19611025	강남지역 2본부장	대우증권 강북지역본부장	20070401	20100101	20121231	상근	34386	
이제성	상무	19650120	상품전략 본부장	대우증권 고객자산운용부 장	20070601	20100101	20121231	상근	52028	430
김현영	상무	19640423	Capital Market 본부장	IBK투자증권 IB사업부 기업금융담당임원	20100201	20100201	20121231	상근	33993	
최규성	상무	19590224	남부지역 본부장	대우증권 동부지역본부장	20080401	20110101	20121231	상근	31668	
조태준	상무	19580911	컴플라이언스 본부장	세종증권 NH투자증권) 투자, 서울증권 유진투자 증권)상무모	20090811	20110101	20121231	상근	33281	
류성춘	상무	19640903	경영지원 본부장	산은금융지주 시너지추진 실장	20100101	20110101	20121231	상근	35701	
김호범	상무	19620516	홍보본부 장	대우증권 퇴직연금본부장	20080401	20111219	20121231	상근	30811	

나 .임원의 현황 (계속)

(단위 :주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
김종선	상무보	19640605	APHO 담당원	대우증권 홍콩현지법인장	20100101	20100101	20121231	상근	34750	
신윤근	상무보	19600217	멀티채널 본부장	대우증권 경기지역본부장	20080401	20080401	20121231	상근	28768	
박용식	상무보	19640817	법인영업 본부장	대우증권 마케팅본부장	20100101	20100101	20121231	상근	28708	
조완우	상무보	19640701	PB영업 본부장	대우증권 산업은행 파견 근무	20100101	20100101	20121231	상근	28818	
최범진	상무보	19690721	Adviso ry본부장	도이치은행 Credit Trad ing상무	20091109	20091109	20121231	상근	37408	
남기천	상무보	19640420	고객자산 운용본부 장	대우증권 고객자산운용본 부장 겸 파생시장본부장	20110101	20110101	20121231	상근	32444	
남기원	상무보	19620815	금융상품 영업본부 장	대우증권 금융상품법인 1 부장	20110101	20110101	20121231	상근	28427	
고정식	이사대우	19600120	서부지역 본부장	대우증권 중부지역본부장				상근	39915	463
최용수	이사대우	19631120	동부지역 본부장	대우증권 남부지역본부장				상근	23347	
박재현	이사대우	19630627	멀티채널 본부장	대우증권 고객지원본부장				상근	24874	
김기권	이사대우	19660225	경기지역 본부장	대우증권 강남지역 2본부 장				상근	19090	
조규학	이사대우	19630602	고객자산 운용본부 장	대우증권 고객자산운용부 장				상근	27880	
김강수	이사대우	19650927	FD영업 본부장	대우증권 Global sale 본 부장				상근	35001	
오중현	이사대우	19650815	채권운용 본부장	대우증권 채권운용부장				상근	43337	
박희명	이사대우	19621107	Cove rag e본부장	대우증권 Cove rage2본 부장				상근	26374	
김응삼	이사대우	19640801	파생운용 본부장	대우증권 Equ ity파생부 장				상근	20005	
김을규	이사대우	19650315	강서지역 본부장	대우증권 영업부 총괄영 업부장				상근	22300	
김기영	이사대우	19690503	국제영업 본부장	대우증권 경영관리부장				상근	30960	

다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 :주 ,원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
박승균	미등 기원	20060509	현 금 채 보 상	보통주	10,000	0	0	0	10,000	08.05.09 ~ 13.05.08	19,000	10,400	연동형 행사가 가격 :17,29
안희환	미등 기원	20060509	현 금 채 보 상	보통주	12,000	0	0	0	12,000	08.05.09 ~ 13.05.08	19,000	10,400	연동형 행사가 가격 :17,29
허성우	미등 기원	20050922	현 금 채 보 상	보통주	12,000	0	0	0	12,000	07.09.22 ~ 12.09.21	14,000	10,400	연동형 행사가 가격 :12,17
	미등 기원	20060509	현 금 채 보 상	보통주	8,000	0	0	0	8,000	08.05.09 ~ 13.05.08	19,000	10,400	연동형 행사가 가격 :17,29
이정민	미등 기원	20050922	현 금 채 보 상	보통주	10,000	0	0	0	10,000	07.09.22 ~ 12.09.21	14,000	10,400	연동형 행사가 가격 :12,17
	미등 기원	20060509	현 금 채 보 상	보통주	6,000	0	0	0	6,000	08.05.09 ~ 13.05.08	19,000	10,400	연동형 행사가 가격 :17,29
배영철	미등 기원	20060509	현 금 채 보 상	보통주	10,000	0	0	0	10,000	08.05.09 ~ 13.05.08	19,000	10,400	연동형 행사가 가격 :17,29
홍성국	미등 기원	20060509	현 금 채 보 상	보통주	10,000	0	0	0	10,000	08.05.09 ~ 13.05.08	19,000	10,400	연동형 행사가 가격 :17,29
김현중	미등 기원	20060509	현 금 채 보 상	보통주	10,000	0	0	0	10,000	08.05.09 ~ 13.05.08	19,000	10,400	연동형 행사가 가격 :17,29
현정수	미등 기원	20060509	현 금 채 보 상	보통주	10,000	0	0	0	10,000	08.05.09 ~ 13.05.08	19,000	10,400	연동형 행사가 가격 :17,29
합계					98,000	0	0	0	98,000		0	0	

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 .출자내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역				비고
		출자지분의 종류	거래내역			
			기초	증가	감소	
해당사항 없음						

라 .증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
한국산업은행	계열회사	채무증권	758,176,000,000	0	758,176,000,000	0	
산은금융지주	본인(최대주 주 본인)	채무증권	90,000,000,000	0	90,000,000,000	0	
산은캐피탈	계열회사	채무증권	30,000,000,000	0	30,000,000,000	0	
한국정책금융 공사	최대주주의 특수관계인	채무증권	658,620,000,000	0	658,620,000,000	0	
합계			1,536,796,000,000	0	1,536,796,000,000	0	

마 .부동산 매매 (임대차 포함)내역

(1)부동산 매매 내역 (단위 :원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역				비고	
		종류	금액				매매손익
			매수	매도	누계		
해당사항 없음							

(2)부동산 임대차 내역

(단위 :원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차 손익	
			임대	임차	누계		
산업은행	계열회사	건물	2,100,000,000		2,100,000,000	33,200,000	주안사옥
산업은행	계열회사	건물	1,170,000,000		1,170,000,000	0	제주사옥
산업은행	계열회사	건물	940,000,000		940,000,000	81,075,400	PB갤러리아
산업은행	계열회사	건물	52,000,000		52,000,000	1,836,000	거제지점
산은자산운용	계열회사	건물	429,356,000		429,356,000	335,255,600	본사사옥
KDB생명	계열회사	건물	150,000,000		150,000,000	14,730,000	주안사옥
KDB생명	계열회사	건물	203,769,000		203,769,000	14,152,000	전주사옥
산업은행	계열회사	건물		170,000,000	170,000,000	-60,030,000	구미지점
산업은행	계열회사	건물		707,842,800	707,842,800		부산지점
합계			5,045,125,000	877,842,800	5,922,967,800	420,219,000	

바 .영업 양수도 내역

(단위 :원)

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

사 .자산 양수도 내역

(단위 :원)

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

아 .장기공급계약 등 내역

(단위 :원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품 서비스명	금액	
해당사항 없음						

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용

VIII .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1.고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
예탁규정에 의거 당일 입고된 유가증권은 당일 증권예탁결제원에 예탁시키고 있습니다 . * 예탁결제원에 예탁할 수 있는 유가증권 상장유가증권 ,코스닥유가증권 ,간접투자증권 ,상장채권과 매출일자만 다른 동종의 비상장채권 ,어음 ,예탁결제원 또는 한국은행을 등록기관으로 지정한 발행인이 등록 발행하는 채권 ,예탁주권의 권리행사 등으로 인하여 발행되는 주권 ,신주인수권증서 및 신주인수권증권 ,단기상품의 예탁 및 결제 등에 관한 규정에서 정한 단기금융상품 ,기타 예탁결제원이 필요하다고 인정하여 따로 지정한 유가증권

2.고객예탁재산 및 보호

가 .투자자예탁금 예치현황

(단위 :원 ,%)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금용 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	1,261,320,889,622	1,151,318,442,658	1,160,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.8
장내파생상품거래예수금	441,693,998,897	426,515,851,930	426,600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100
집합투자증권투자자예수금	9,622,273,034	9,622,273,034	12,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	124.7
조건부예수금				0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금				0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	17,832,232,287	17,834,892,347	17,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.4
기타				0	0	0	0	0	0	0	0
합계	17,304,693,938,40	16,052,914,599,969	16,167,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.7

나 .투자자예탁증권 예탁현황

(단위 :원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	3,684,175,115,852	70,179,322,765,674	70,179,322,765,674	0	70,179,322,765,674	
저축자 증권	123,865,604	137,650,533,600	137,650,533,600	0	137,650,533,600	
집합투자증권투자자 증권	7,883,029,789,205	7,883,029,789,205	7,883,029,789,205	0	7,883,029,789,205	
기타	2,985,956	2,985,956	2,985,956	0	2,985,956	
합계	11,567,331,756,617	78,200,006,074,435	78,200,006,074,435	0	78,200,006,074,435	

다 .예금자 보호제도

내용
1.보호되는 고객예탁금 위탁자예수금 선물옵션거래예수금 (KOSDAQ 50선물은 제외)저축자예수금 수익자예수금 자기신용대주담보금 신용거래계좌개설담보금 신용공 여담보금 등 유가증권의 매매 또는 기타 거래를 위하여 고객이 예탁한 현금잔액 . 2.보호되지 않는 금융상품 수익증권 등 유가증권 ,청약자예수금 ,증권사 발행채권 ,유통금융대주담보금 , 98년 7월 24일 이전의 환매조건부로 매입한 채권 (RP),제세금예수금 3.보호금액한도 ※ 2001년 1월 1일부터 예금은 원금과 이자를 합쳐 최고 5천만원까지 보호됨 . ※ 2008년 11월 3일부터 은행의 외화예금도 개별 금융회사별 예금자 1인당 5천만원 (원화예금 포함)까지 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호함 .

라 .보험료 납부현황

(단위 :원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료	1,553,325,306,093	0.0015	1,646,078,778	
특별기여금	1,553,060,000,000	0.001	1,553,060,000	

IX 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가 . 내부통제체제 구축현황

내용
가 . 내부통제체제 구축현황 내부통제 전담조직으로는 감사위원회 (지원조직 : 감사실), 리스크관리위원회 (지원조직 : 리스크관리부) 와 투자심의위원회 (지원조직 : 심사부), 준법감시인 (지원조직 : 컴플라이언스부) 로 구성되어 있으며 , 각각의 부서는 상호 유기적인 협조체제를 유지하면서 보완과 견제의 기능을 수행하고 있음 감사위원회의 역할은 , 1) 내부감사 업무 (감사관련 규정 제정 , 개정 , 감사프로그램 매뉴얼 작성 , 감사계획 수립 , 감사실시 , 감사활동에 대한 보고 등) 2) 준법감시인으로부터의 모니터링 및 조사결과 보고 수령 3) 외부감사 업무 (중요 회계기준 위반에 대한 처리 , 중요 회계사항의 변경에 대한 검토 , 외부감사인과 경영진간의 의견불일치 조정 , 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 등)입니다 . 감사 방침은 1) 영업점 건전영업 기반 구축 , 2) 본사부문 리스크의 선제적 관리를 통한 경영목표 달성 지원 , 3) 내부통제 조직간 공조 강화 및 효율적인 협업체제 구축 , 4) 감사품질 향상을 위한 시스템 구축 및 감사역 역량 강화입니다 .

나 .내부통제기준 마련

내용
『조직 및 업무분장규정』 등 각종사규와 더불어 내부통제 관련규정으로 감사위원회의 직무에 관한사항을 정하고 있는 『감사위원회직무규정』, 상품자산의 리스크관리를 위한 『리스크관리규정』과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 28조에 의거 개정 (2000.10.2.제정 된 『내부통제기준』 및 이에 대한 세부시행 사항을 정하고 있는 『컴플라이언스 업무규정』, 『컴플라이언스편람』 등이 있음 . - 내부통제기준 :내부통제제도의 근거 규정으로 임 직원이 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정함 - 컴플라이언스업무규정 :준법감시인이 실시하는 준법감시 업무의 방법 및 절차 등을 정함 - 컴플라이언스편람 :임 직원이 자신의 업무를 수행함에 있어서 관련 법률및규정과사규등을 준수하고 선량한 관리자로서의 주의의무를 다할수있도록 세부적 행위기준과 업무절차를 정함 - 고객정보 보호 관리규정 :회사의 경영안정성 확보 및 고객 신뢰도 제고를 위하여 고객정보를 효과적으로 보호 관리하기 위한 기본적인 방법 및 절차 등을 정함 - 금융투자상품 등의 투자권유준칙 :임 직원 및 투자권유대행인이 금융투자상품 등을 일반투자자에게 권유함에 있어 준수하여야할 구체적인 절차 및 기준 등을 정함 - 자금세탁방지 업무규정 :회사가 불법재산의 수수 및 자금세탁행위의 방지를 위한 효율적인 체제를 구축 · 운용함은 물론 이와 관련하여 임직원이 준수하여야 할 사항을 규정 - 개인신용정보 관리보호에 관한지침 :개인에 관한 신용정보의 수집 · 제공 · 활용에 관한사항 등 그 시행에 필요한 사항을 정함 - 민원처리사무규정 :고객 민원을 효율적으로 처리하기 위한 조직 및 절차를 정함 - 내부통제기준 :내부통제제도의 근거 규정으로 임 직원이 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정함 - 컴플라이언스업무규정 :준법감시인이 실시하는 준법감시 업무의 방법 및 절차 등을 정함 - 컴플라이언스편람 :임 직원이 자신의 업무를 수행함에 있어서 관련 법률및규정과사규등을 준수하고 선량한 관리자로서의 주의의무를 다할수있도록 세부적 행위기준과 업무절차를 정함 - 고객정보 보호 관리규정 :회사의 경영안정성 확보 및 고객 신뢰도 제고를 위하여 고객정보를 효과적으로 보호 관리하기 위한 기본적인 방법 및 절차 등을 정함 - 금융투자상품 등의 투자권유준칙 :임 직원 및 투자권유대행인이 금융투자상품 등을 일반투자자에게 권유함에 있어 준수하여야할 구체적인 절차 및 기준 등을 정함 - 자금세탁방지 업무규정 :회사가 불법재산의 수수 및 자금세탁행위의 방지를 위한 효율적인 체제를 구축 · 운용함은 물론 이와 관련하여 임직원이 준수하여야 할 사항을 규정 - 개인신용정보 관리보호에 관한지침 :개인에 관한 신용정보의 수집 · 제공 · 활용에 관한사항 등 그 시행에 필요한 사항을 정함 - 민원처리사무규정 :고객 민원을 효율적으로 처리하기 위한 조직 및 절차를 정함

다 .내부통제 위반시 조치

내용
(시정 및 개선 조치 등)①준법감시담당부서는 점검 또는 조사 결과에 따라 대상부점 및 직원에게 시정 또는 개선 조치를 요구할 수 있다 . ②준법감시담당부서는 점검 또는 조사 결과 나타난 준법감시 관련 지적사항에 대하여 해당 대상부점 또는 직원으로 하여금 개선방안을 마련할 수 있도록 지도 · 협조하여야 한다 . (조사 · 지도 등)①준법감시담당부서는 적출된 이상매매에 연루되거나 이를 방조한 직원 ,지점 등이 발견되는 경우 해당 영업점에 대하여 직접 현장조사 및 지도를 실시할 수 있으며 ,감사담당부서에 현장 조사 및 지도를 의뢰하거나 공동으로 실시할 수 있다 . ②현장조사 및 지도를 실시하는 경우 영업점소속 직원에 대하여는 교육을 실시하고 ,관련 직원 등에 대하여는 경위서의 징구 및 주의조치 등 필요한 조치를 취하여야 한다 . ③준법감시담당부서는 현장 조사 및 지도를 실시하였음에도 불구하고 이상매매가 지속되는 영업점 등에 대하여는 감사담당부서에 불공정거래관련 내부통제 실시현황 등의 점검을 포함하는 특별감사 실시와 특별감사 결과 이상매매와 관련된 것으로 확인된 직원에 대한 징계 등의 조치 및 관리자에 대한 감독자 책임 부과 등의 조치를 요청할 수 있다 . (위반자에 대한 제재)준법감시담당부서는 점검 또는 조사한 결과 다음 각호에 해당하는 사항의 위반자에 대하여 감사담당부서에 징계조치를 요청하는 등 엄정하게 조치할 수 있다 . 1.관련법규 ,내부통제기준 등 사규를 위반한 자 2.위법 부당행위의 지시 ,묵인 또는 은폐 등에 관여한 자 3.기타 준법감시인의 지시 또는 회사의 준법감시정책의 운영을 저해한 자 (시정 및 개선 조치 등)①준법감시담당부서는 점검 또는 조사 결과에 따라 대상부점 및 직원에게 시정 또는 개선 조치를 요구할 수 있다 . ②준법감시담당부서는 점검 또는 조사 결과 나타난 준법감시 관련 지적사항에 대하여 해당 대상부점 또는 직원으로 하여금 개선방안을 마련할 수 있도록 지도 · 협조하여야 한다 . (조사 · 지도 등)①준법감시담당부서는 적출된 이상매매에 연루되거나 이를 방조한 직원 ,지점 등이 발견되는 경우 해당 영업점에 대하여 직접 현장조사 및 지도를 실시할 수 있으며 ,감사담당부서에 현장 조사 및 지도를 의뢰하거나 공동으로 실시할 수 있다 . ②현장조사 및 지도를 실시하는 경우 영업점소속 직원에 대하여는 교육을 실시하고 ,관련 직원 등에 대하여는 경위서의 징구 및 주의조치 등 필요한 조치를 취하여야 한다 . ③준법감시담당부서는 현장 조사 및 지도를 실시하였음에도 불구하고 이상매매가 지속되는 영업점 등에 대하여는 감사담당부서에 불공정거래관련 내부통제 실시현황 등의 점검을 포함하는 특별감사 실시와 특별감사 결과 이상매매와 관련된 것으로 확인된 직원에 대한 징계 등의 조치 및 관리자에 대한 감독자 책임 부과 등의 조치를 요청할 수 있다 . (위반자에 대한 제재)준법감시담당부서는 점검 또는 조사한 결과 다음 각호에 해당하는 사항의 위반자에 대하여 감사담당부서에 징계조치를 요청하는 등 엄정하게 조치할 수 있다 . 1.관련법규 ,내부통제기준 등 사규를 위반한 자 2.위법 부당행위의 지시 ,묵인 또는 은폐 등에 관여한 자 3.기타 준법감시인의 지시 또는 회사의 준법감시정책의 운영을 저해한 자

2.위험관리정책

가 .위험관리조직 및 정책

내용
- 리스크관리 정책 당사는 전사적 리스크관리를 위한 리스크관리규정 및 지침을 운영하고 있습니다 .먼저 회사의 리스크관리에 필요한 사항을 정함으로써 금융업감독규정을 준수하고 회사가 부담하는 리스크의 효과적 관리를 통한 자산의 건전성 및 경영의 안정성을 도모하기 위하여 '리스크관리규정 "및 '투자심의위원회 규정 "을 제정 · 시행하고 있으며 , '시장리스크관리지침 ", '신용리스크관리지침 ", '유동성리스크관리지침 ", '운영리스크관리지침 ", '해외거점리스크관리지침 ", '신탁재산리스크관리지침 "등의 세부지침을 정하여 리스크 유형별 중심의 관리를 실시하고 있습니다 .또한 ,상위 규정 및 지침에서 규정하지 못한 실무적인 부분을 관리하기 위하여 부서별 · 업무별 기준을 제도화하고 있습니다 . - 리스크관리 조직 당사의 리스크관리조직은 리스크관리위원회 (이하 '위원회 '라 함),고유재산리스크관리협의회의 (이하 '고유재산협의회의 '라 함), 신탁재산리스크관리협의회의 (이하 '신탁재산협의회의 '라 함),투자심의위원회 (이하 '투심위 "),리스크관리 전담임원 (CRO),리스크관리부 ,리스크관리자 ,리스크보고자로 구성되어 있습니다 . '위원회 '는 이사회 소속의 등기이사로 구성되며 ,이사회 내 소위원회로서 이사회를 대신하여 리스크관리 정책을 수립하고 ,수행을 감독합니다 . '위원회 '가 의결하는 주요 사안은 리스크관리 관련 중요 정책의 수립에 관한 사항 ,회사의 총 리스크 한도 설정에 관한 사항 ,리스크관리시스템의 주요 변경 및 개선의 승인에 관한 사항 등입니다 . '고유재산협의회의 '는 집행임원으로 구성되며 ,위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하고 ,그 결과를 위원회에 보고합니다 . '고유재산협의회의 '가 심의 · 의결하는 주요 사안은 리스크관리 정책의 집행에 관한 사항 ,리스크 한도의 집행에 관한 사항 ,일상적이고 반복적인 리스크관리시스템 변경의 승인 ,위원회가 고유재산협의회의에 위임한 사항 등입니다 . '신탁재산협의회의 '는 집행임원 및 담당부서장으로 구성되며 ,위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하고 ,그 결과를 위원회에 보고합니다 . '신탁재산협의회의 '가 심의 · 의결하는 주요 사안은 신탁 리스크관리 정책의 집행에 관한 사항 ,리스크 한도의 집행에 관한 사항 ,위원회가 신탁재산협의회의에 위임한 사항 등입니다 . '투심위 '는 투자 또는 그와 유사한 목적의 자산취득 행위 중 ,일정금액 이상의 거래에 대해 심의 · 의결하고 있습니다 . 리스크관리 전담임원 (CRO)은 고유재산협의회의의 위원장으로서 협의회 회의를 주재하고 리스크관리 조직에 대한 전반적인 권한을 행사합니다 .또한 회사의 리스크관리와 관련하여 긴급한 사항이 발생한 경우 거래담당부서에 거래중단 · 포지션 조정 및 처분 등의 조치를 취할 수 있으며 ,리스크관리 현황 및 중요 정책사안에 대해 경영진에 보고합니다 . 리스크관리부는 영업부서 및 후선부와 독립적으로 운영되며 ,위원회 또는 고유재산협의회의가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고 ,위원회 또는 고유재산협의회의 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 회사의 리스크관리 실무에 관한 전반적인 사항을 종합관리하는 역할을 수행합니다 .아울러 회사의 자산운용현황 및 리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회 ,고유재산협의회의 및 경영진에게 보고합니다 . 리스크관리자는 거래담당부서를 관할하는 사업부 소속 직원으로서 거래담당자와는 독립적인 입장에서 당해 본부의 운용포지션 내용 ,거래손익 등 관련된 제반위험을 검토하여 그 내용을 영업본부장에게 보고하고 리스크관리부에 통보하는 역할을 수행하고 있습니다 . 리스크보고자는 거래담당부서별 1명씩 선정되어 당해 거래담당부서의 거래내용 및 포지션 현황 등을 파악하여 그 내용을 당해 거래담당부서장과 리스크관리자에게 보고하고 ,리스크관리부에 통보하는 역할을 수행하고 있습니다 . 운영리스크관리자는 회사 부점별 1명씩 선정되며 ,리스크통제자가평가 (RC SA),핵심리스크지표 (KRI)데이터 입력 ,손실사건 등록 등 해당 부점의 운영리스크 관련 업무를 총괄하는 역할을 수행하고 있습니다 .

나 .위험관리지침

내용
- 신용위험관리 신용리스크란 거래상대방이 결제의무 또는 원리금 상환의무를 이행하지 못하게 되거나 ,계약인가 전에 계약중단을 함으로써 회사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다 . 당사는 신용리스크 관리를 위하여 "신용리스크관리지침"을 제정하여 시행하고 있으며 ,거래상대방별 또는 신용등급별 익스포저 (Exposure)한도를 부여 및 표준모형에 의한 신용 VaR한도관리를 통하여 일정수준 이상의 재무건전성을 유지하도록 하고 있습니다 .또한 익스포저가 과대한 거래상대방에 대해 집중적인 모니터링을 실시하고 있습니다 . 또한 당사는 개별 Deal투자를 위해 전문적이고 깊이 있는 심사프로세스를 운영 중입니다 .이를 위해 심사담당부서 (심사부·법무실·리서치조직)는 리스크가 있는 개별 Deal에 대하여 심사담당부서의 사전 심사 및 투자심의위원회의 사전심의를 의무화하여 투자 집행 여부를 결정하고 ,투자 집행된 Deal에 대해 지속적으로 모니터링을 실시하며 ,Deal별 성과 및 부실징후가 있는 Deal에 대응방안을 경영진에게 보고합니다 . - 시장위험관리 시장리스크란 주가·금리·환율 등 시장가격의 변동으로 회사가 부담하게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다 .당사는 시장리스크 관리를 위하여 "시장리스크관리지침"을 제정하여 시행하고 있으며 ,리스크관리 문화의 회사 내 용이한 전파를 위해 표준모형에 의한 VaR를 측정하여 관리함과 동시에 상품별 특성을 감안한 보다 정확한 리스크 측정 및 관리를 위해 선가드 (SUNGUARD)사의 파노라마 (PANORAMA)시스템을 도입하여 내부모형에 의한 시장 VaR를 측정하여 관리하고 있습니다 . 또한 일정 신뢰수준을 초과하는 사건이 발생시 손실가능성을 관리하기 위하여 당사는 민감도 (G reek)모니터링 및 위기상황 분석 (Stress-Testing및 시나리오분석)을 시장리스크 관리를 위해 보조지표로 사용하고 있습니다 . 당사는 시장리스크 현황에 대한 평가 및 분석 결과를 정기적 (일간·주간·월간 단위)으로 작성하여 리스크관리위원회 및 최고 경영진에 보고하고 있으며 ,보고내용에는 시장 VaR 이외에 손실한도 모니터링 현황 ,회사의 주요 자산운용 현황 ,위기상황분석 결과 ,재무건전성 측정현황 등을 포함하고 있습니다 . - 유동성위험 관리 유동성리스크는 시장 또는 운용자산의 유동성부족으로 인하여 통상 매매할 수 있는 시장가격으로 자산을 취득하거나 처분할 수 없게 됨으로써 회사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성 (Market Liquidity Risk)과 ,최소 유동성비율 등과 같은 최소한의 유동성 유지기준을 충족시키지 못하게 됨으로써 회사가 입게 되는 손실가능성 (Prudential Liquidity Risk)으로 볼 수 있습니다 . 당사는 유동성리스크관리를 위해 유동성리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있으며 ,유동성 Gap분석을 통한 회사의 유동성 상태파악 ,체크리스트 (Check List)를 통한 방향성 예측 ,유동성 위기상황 인식기준 수립 ,위기상황별 대응방안 마련 등의 프로세스를 통하여 유동성 리스크를 관리하고 있습니다 . 회사의 유동성 상태 및 유동성 방향성 예측은 각각 3단계로 구분되며 ,유동성 현황에 따라 3단계의 유동성 위기상황을 정의하고 ,각 단계별 비상계획 (Contingency Plan)을 수립하고 있습니다 . - 운영위험 관리 운영리스크는 적절하지 못하거나 잘못된 내부프로세스 ,인력 ,시스템 및 외부 사건 등으로 인해 회사가 입게 되는 손실가능성을 말합니다 . 당사는 운영리스크관리를 위해 운영리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있으며 ,리스크통제자가평가 (Risk & Control Self Assessment, RCSA)및 핵심리스크지표 (Key Risk Indicator, KRI)관리 ,손실데이터 (Loss Data)관리 ,대응방안 마련 및 내부모형에 의한 운영 VaR 산출 등을 통해 운영리스크를 관리하고 통제합니다 . 리스크통제자가평가를 정기적으로 수행함으로써 부서별 관리대상 리스크의 수준을 점검하고 ,평가결과 집중관리대상 리스크에 해당할 경우 대응방안을 마련함으로써 리스크를 사전에 통제함은 물론 ,회사에서 발생하는 모든 재무적 손실데이터를 수집하고 있습니다 .또한 ,내부모형에 의한 운영 VaR 산출을 위하여 ,외부 전문 회계법인의 컨설팅을 받아 운영리스크관리 시스템을 구축하였습니다 .

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
해당사항 없음

4.성과보상체계에 관한 사항

가 .보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나 .보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다 .경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1)회계연도 중 보상액

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
해당사항 없음				

(2) 변동보상 금액 및 형태

(단위 : 원)

구분	현금	주식	주식연계상품	기타	계
해당사항 없음					

(3)이연된 보상금

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	지급확정	지급불확정
해당사항 없음			

(4)이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 :원)

구분	직전 회계연도 말 이연된 보상액 (A)	직전 회계연도 말 당해 회계연도 지급예정액 (B)	당해 회계연도 지급액 (C)	증감 (B - C)	증감사유
해당사항 없음					

(5)신규 고용자의 보장성 상여금

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

(5) 퇴직보상

(단위 :명 ,원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

**X .그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항**

1.중요한 소송사건

(단위 :원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	121,477,805	19	14,107,618,756	20	14,229,096,561

2.제재현황

제재일자	원인	제재내용
20070711	1.위법일임매매거래의 제한 위반	감봉 3월 ,견책
20070711	1.허수호가 등 수탁처리	견책
20071129	1.유가증권 일임매매거래의 제한 위반	감봉 1월
20080222	1.불공정거래예방을 위한 모니터링시스템 운용 불철저 등	기관주의
20080416	1.계좌명의인 또는 그 대리인 이외의 자로부터의 매매주문 수탁	견책
20080416	1.유가증권 위법일임매매 거래의 제한 위반 등	견책
20080924	1.시세조종 등 불공정거래금지 위반 등	기관주의 ,정직 1월
20081027	1.일임매매거래의 제한 위반 2.시세조종 금지 위반	정직 6월
20090130	1.공매도주문 확인의무 위반 등	기관주의
20090605	1.금융거래자에 대한 실명확인 의무 위반 등	정직 1월 ,감봉 3월
20090903	1.시세조종 금지 위반 등	정직 6월
20091214	1.선물, 옵션 시스템매매에 대한 위험고지 불철저 2.일임매매거래의 제한 위반	감봉 3월 ,견책
20100113	1.일임매매거래의 제한 위반 등	면직 ,감봉 3월
20100727	1.유가증권 일임매매거래의 제한 위반	감봉 3월
20100909	1.시세조정 금지 위반	정직 3월
20110217	1.투자일임 재산간 거래금지 위반	견책
20110217	1.금융실명거래 확인업무 부당처리 2.일임매매거래의 제한 위반 등	감봉 3월
20110217	1.일임매매거래의 제한 위반 등	견책
20110217	1.매매거래대금에 연동한 대가지급 제한 위반	견책
20110217	1.투자권유자격 미보유 직원을 통한 펀드판매	견책 2명
20110217	1.주문기록 유지의무 위반	견책