

영 업 보 고 서

(제 48 기)

2016년 01월 01일 부터

사업연도

2016년 09월 30일 까지

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

2016년 09월 30일

회사명 : 미래에셋대우

대표이사 : 최현만 (인)

본점소재지: 서울 영등포구 국제금융로 56

(대표전화) 02-768-3355

(홈페이지) <http://www.miraeassetdaewoo.com>

작성책임자: (직책) 부서장 (성명) 오정현

(전화번호) 02-768-2490



< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		미래에셋대우
대표자		최현만
본점주소		서울 영등포구 국제금융로 56
설립일		1970년 09월 23일
결산월		12월
자본금		1 703 883 (백만원)
주당 액면가(원단위)		
발행주식수	보통주	326 700 891
	우선주	14 075 750
홈페이지주소		http://www.miraeassetdaewoo.com
대표전화번호		02-768-3355
상장여부·상장일		미래에셋대우(상장) 1975/09/30
영위업무의 근거법률		자본시장과금융투자업에 관한법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		82개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		미래에셋캐피탈 주식회사(비상장)
신용평가결과		AA (한기평 : 2016.7 / 나신평 : 2016.6)

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
v	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
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	보험대리점의 업무	20030903
겸영업무	퇴직연금사업자의 업무	20051209
겸영업무	신용공여업무	20090226
겸영업무	증권거래와 관련한 대리인 업무	20090226
겸영업무	전자금융법에 따른 전자자금이체업무	20090226
겸영업무	사채모집의 수탁업무	20090226
겸영업무	증권의 대차거래와 그 중개 주선 또는 대리업무	20090226
겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리업무	20090226
겸영업무	원화로 표시된 양도성예금증서의 매매 및 매매의 중개업무	20090226
겸영업무	자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리자의 업무와 유동화전문회사의 수탁업무	20090226
겸영업무	외국환업무	19950316
겸영업무	기업금융업무와 관련한 대출업무, 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무	20090522
겸영업무	신용카드 등의 모집대행 관련 업무	20090522
겸영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무	20090626
겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리	20090721

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
경영업무	투자자가 예탁한 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무	20090721
경영업무	지급보증업무	20090721
경영업무	투자자계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20100121
경영업무	금지금의 매매 및 중개업무	20140314
부수업무	증권 및 지분의 평가업무	20090226
부수업무	기업의 매수 및 합병의 중개 주선 또는 대리업무	20090226
부수업무	기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	20090226
부수업무	모집외의 방법으로 발행되는 증권의 인수업무와 그 중개, 주선 또는 대리업무	20090226
부수업무	부동산임대업무	20090226
부수업무	금고대여업무	20090226
부수업무	증권에 관한 연수업무	20090226
부수업무	금융투자업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여, 판매 업무	20090226
부수업무	투자일임재산 전부를 예금으로 운용하는 업무	20090226
부수업무	상법상 자산유동화 목적 SPC의 자산관리자 및 업무수탁 관련 업무	20090522
부수업무	프로젝트파이낸싱 등 관련 자금관리 및 대리사무	20100412

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	리서치자료의 판매	20110804
부수업무	사회공헌 활동을 위한 상업용 출판 부수업무	20110923
부수업무	K-IFRS 계리평가서비스	20140325
부수업무	투자일임업자의 운용수수료 및 성과보수 징수 등 자문사 업무 위·수탁	20141115
부수업무	역외투자자문·일임업자 등 지원업무	20150728

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>I. 설립 및 본점 소재지 이전</p> <p>1970. 09. 23 설립 : 서울시 중구 명동2가 2-20 한송빌딩 1977. 11. 25 이전 : 서울시 중구 명동 2가 31-1 제일빌딩 1984. 12. 26 이전 : 서울시 영등포구 여의도동 34-3</p> <p>II. 경영진의 중요한 변동 (2005년 이후)</p> <p>2005.03.23 : 남궁훈·장범식 사외이사 및 감사위원 사임, 한부환·오호수 일시이사 선임 2006.05.26 : 오호수·유관희 사외이사 사임, 노희진·한정기 사외이사 선임 2007.05.25 : 손복초 대표이사 사장 퇴임, 김성태 대표이사 사장 취임, 오용석·한부환 사외이사 사임, 이윤우 사내이사, 김준영·김동기 사외이사 선임 2007.12.14 : 이사회 의장 변경 (김성태 ⇒ 이윤우)</p> <p>2008.06.05 : 한정기·노희진 사외이사, 김영록 상근 감사위원 퇴임, 박용만·강성진 사외이사 선임, 도명국 상근 감사위원 선임 2009. 06. 05 : 김성태 대표이사 사장 사임, 임기영 대표이사 사장 선임, 김준영 사외이사, 김동기 사외이사 퇴임, 고상곤 사외이사, 박재하 사외이사 선임</p> <p>2009. 12. 17 : 이윤우 사내이사 사임 2009. 12. 18 : 김진호 비상무이사 선임 2010. 06. 01 : 박용만 사외이사, 강성진 사외이사, 박재하 사외이사 퇴임 2010. 06. 01 : 류해성 사외이사, 홍성일 사외이사, 오찬석 사외이사 선임 2010. 11. 16 : 도명국 상근 감사위원 퇴임, 윤승한 상근 감사위원 선임</p> <p>2011. 06. 01 : 고상곤 사외이사 퇴임, 박진규 사외이사 선임 2011. 10. 27 : 김진호 비상무이사 퇴임 2012. 06. 29 : 임기영 대표이사 사장, 홍성일 사외이사, 류해성 사외이사, 오찬석 사외이사 퇴임 2012. 06. 29 : 김기범 대표이사 사장, 윤만호 비상무이사, 김상우 사외이사, 강정호 사외이사, 조기상 사외이사 선임</p> <p>2013. 06. 21 : 박진규 사외이사 퇴임, 신호주 사외이사 선임</p> <p>2013. 10. 25 : 윤만호 비상무이사 사임 2013. 11. 15 : 윤승한 감사 퇴임, 구동현 비상무이사 선임 2014. 03. 25 : 김상우 사외이사, 조기상 사외이사 퇴임, 강정호 사외이사 재선임, 이창원 상근 감사 위원, 조대환 사외이사, 황장수 사외이사 선임 2014. 07. 31 : 김기범 대표이사 사임, 구동현 대표이사 직무대행 선임, 이사회 의장 변경 (김기범 - &gt; 강정호)</p> <p>2014. 12. 12 : 홍성국 대표이사 선임 2014. 12. 31 : 구동현 비상무이사 사임 2015. 03. 27 : 강정호 사외이사 퇴임, 신호주 사외이사 재선임, 전영삼 기타비상무이사, 변환철 사 외이사, 안동현 사외이사 선임, 이사회 의장 변경 (강정호 -&gt; 홍성국)</p> <p>2015. 10. 30 : 안동현 사외이사 사임 2016. 02. 03 : 전영삼 비상무이사 사임 2016. 02. 05 : 김병일 사외이사 선임 2016. 03. 25 : 황건호 사외이사 선임, 신호주 사외이사, 황장수 사외이사 퇴임,</p>	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
2016. 05. 13 : 이창원 상근감사위원 사임 III. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2009년 2월 자본시장과금융투자업에 관한 법률의 시행에 따라 "증권업"에서 "금융투자업"으로 주된 사업이 변경됨	

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	
해당사항 없음						

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	600,000,000	326,700,891	3,474,819	323,226,072	323,226,072	
우선주	300,000,000	14,075,750	1,796,320	12,279,430		

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	4,045,227,311,532	4,336,427,024,625	8,381,654,336,157	170,783,940,382	15,592,258,76	
		코스닥시장	189,841,841,879	182,567,274,499	372,409,116,378	2,264,357,620	1,620,264,892	
		코넥스시장	101,818,665	15,273,960	117,092,625	91,660,340	-30,601,595	
		기타	35,807,544,810	14,579,370,062	50,386,914,872	300,361,138,850		
		소계	4,270,978,516,886	4,533,588,943,146	8,804,567,460,032	473,501,097,192	17,181,922,06	
	신주인수권증권	유가증권시장	506,345,378	770,970,745	1,277,316,123	332,435,300	18,978,486	
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	기타	소계	506,345,378	770,970,745	1,277,316,123	332,435,300	18,978,486	
		유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타	0	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	0		
계		4,271,484,862,264	4,534,359,913,891	8,805,844,776,155	473,833,532,492	17,200,900,55		
채무증권	국채·지방채	국고채	130,996,750,539,591	136,518,857,292,250	267,515,607,831,841	1,716,913,282,408	2,310,178,164	
		국민주택채권	2,133,181,126,320	2,244,359,375,503	4,377,540,501,823	78,128,207,371	289,895,062	
		기타	856,216,742,663	896,946,910,220	1,753,163,652,883	184,350,999,155	1,095,811,945	
		소계	133,986,148,408,574	139,660,163,577,973	273,646,311,986,547	1,979,392,488,934	3,695,885,171	
	특수채	통화안정증권	28,321,301,711,500	24,534,503,800,494	52,855,805,511,994	8,482,521,838,253	890,937,036	
		예금보험공사채	518,632,500,000	539,270,350,000	1,057,902,850,000	201,941,188,316	-779,630,704	
		토지개발채권	20,255,000,000	20,256,000,000	40,511,000,000	6,149,507	117,206	
		기타	5,589,147,887,863	4,429,803,485,194	10,018,951,373,057	1,833,325,373,769	1,254,224,828	
		소계	34,449,337,099,363	29,523,833,635,688	63,973,170,735,051	10,517,794,549,845	1,365,648,366	
	금융채	산금채	2,064,348,070,000	2,970,695,300,000	5,035,043,370,000	382,322,359,136	945,405,665	
		중기채	1,071,991,010,000	1,974,313,150,000	3,046,304,160,000	198,415,554,376	286,760,578	
		은행채	3,962,495,004,955	6,264,463,849,787	10,226,958,854,742	1,253,258,112,749	1,221,800,329	
		여전채	5,545,312,165,202	5,708,198,305,930	11,253,510,471,132	700,589,025,888	1,322,601,027	
		종금채	0	0	0	0	0	
		기타	2,848,923,343,656	3,175,332,176,696	6,024,255,520,352	1,090,693,793,103	579,164,240	
		소계	15,493,069,593,813	20,093,002,782,413	35,586,072,376,226	3,625,278,845,252	4,355,731,839	
		회사채	5,355,347,374,442	5,570,868,446,229	10,926,215,820,671	433,524,903,457	1,000,908,244	
		기업어음증권	75,039,195,143,977	66,616,197,457,933	141,655,392,601,910	327,300,667,398	0	
		기타	13,668,378,679,809	13,373,372,599,773	27,041,751,279,582	104,142,508,778	86,596,148	
		계	277,991,476,299,978	274,837,438,500,009	552,828,914,799,987	16,987,433,963,664	10,504,769,76	
집합투자증권	ETF	4,249,017,409,455	4,381,664,349,506	8,630,681,758,961	454,135,956,790	4,382,224,176		
	기타	226,840,999,303	190,584,912,471	417,425,911,774	351,361,012,793	-333,832,617		
	계	4,475,858,408,758	4,572,249,261,977	9,048,107,670,735	805,496,969,583	4,048,391,559		
투자계약증권				0				
외화증권	지분증권	지분증권	650,493,116,057	529,273,286,142	1,179,766,402,199	243,873,759,257	-2,918,788,72	
		채무증권	국채·지방채	882,495,781,440	839,758,516,047	1,722,254,297,487	125,524,395,310	239,384,130
			특수채	487,001,392,955	409,515,331,471	896,516,724,426	547,018,333,757	872,001,380
			금융채	3,549,602,541,468	3,234,066,056,781	6,783,668,598,249	140,830,835,857	517,224,183
			회사채	1,721,785,745,798	1,619,039,457,054	3,340,825,202,852	589,974,015,642	1,532,499,309
			기업어음			0		
			기타			0		
	소계	6,640,885,461,661	6,102,379,361,353	12,743,264,823,014	1,403,347,580,566	3,161,109,002		
	집합투자증권	2,943,174,092	1,071,384,935	4,014,559,027	65,902,204,800			
	투자계약증권			0	0			
	파생결합증권			0	0			
	기타			0	0			
	계	7,294,321,751,810	6,632,724,032,430	13,927,045,784,240	1,713,123,544,623	242,320,273		
	ELS	208,665,377,471	429,610,290,017	638,275,667,488	1,040,422,950,543	64,142,832,37		
파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0		
	기타	120,666,450	49,809,417,146	49,930,083,596	273,846,782,812	-7,784,533,54		
	계	208,786,043,921	479,419,707,163	688,205,751,084	1,314,269,733,355	56,358,298,82		
기타증권				0	0	0		
합계		294,241,927,366,731	291,056,191,415,470	585,298,118,782,201	21,294,157,743,717	88,354,680,97		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상장상품	금			0				
		돈육			0				
		기타			0				
		소계	0	0	0	0	0	0	
	선물	금리	국채3년	404,385,750,000	98,837,382,430,000		99,241,768,180,000		-1,210,723,410
			국채5년				0		
			국채10년	75,355,330,000	44,269,826,750,000		44,345,182,080,000		-626,184,801
			통안증권				0		
		통화	기타				0		
			소계	479,741,080,000	143,107,209,180,000	0	143,586,950,260,000	0	-1,836,908,211
미국달러			2,069,338,467,000	1,506,870,261,000		3,576,208,728,000		-924,000	
엔			29,964,560,000			29,964,560,000		-590,295	
유로						0			
기타			63,114,924,000			63,114,924,000		0	
지수	소계	2,162,417,951,000	1,506,870,261,000	0	3,669,288,212,000	0	-1,514,295		
	KOSPI200	26,573,082,085,000	11,468,822,270,000		38,041,904,355,000		-73,245,532		
	KOSTAR	604,522,835,100			604,522,835,100		-28,320,000		
	기타		140,797,384,200		140,797,384,200		300,152		
기타	소계	27,177,604,920,100	11,609,619,654,200	0	38,787,224,574,300	0	-101,265,380		
	계별주식	636,569,523,087	1,158,861,780,700		1,795,431,303,787		161,729,827		
	기타		0	0	0	0	0		
	계	30,456,333,474,187	157,382,560,875,900	0	187,838,894,350,087	0	-1,777,958,059		
기타				0					
국내계	30,456,333,474,187	157,382,560,875,900	0	187,838,894,350,087	0	-1,777,958,059			
선물	상장상품	농산물	10,003,765,168	0		10,003,765,168	0	162,367,511	-162,367,511
		비철금속·귀금속	313,486,101,646	293,970,322,656		607,456,424,302	16,312,943	19,261,992	-2,949,049
		에너지	466,736,527,310	452,919,938,371		919,656,465,681	1,023,637,234	675,759,320	347,877,914
		기타	0	0		0	0	0	0
	통화	소계	790,226,394,124	746,890,261,027	0	1,537,116,655,151	1,039,950,177	857,388,823	182,561,354
		통화	515,089,978,374	558,360,956,842		1,073,450,935,216	3,864,458	64,082,023	-60,217,565
		금리	77,375,966,070	29,643,150,771,678		29,720,526,737,748	166,072,325	175,288,082	-9,215,757
		주가지수	12,527,074,069,369	13,483,713,917,536		26,010,787,986,905	1,977,108,213	4,082,449,493	-2,437,776,580
		계별주식	0	0		0	0	0	0
		기타	0	0		0	0	0	0
기타	소계	13,119,540,013,813	43,685,225,646,056	0	56,804,765,659,869	2,147,044,996	4,321,819,598	-2,507,209,902	
	기타				0	0	0	0	
	해외계	13,909,766,407,937	44,432,115,907,083	0	58,341,882,315,020	3,186,995,173	5,179,208,421	-2,324,648,548	
	선물계	44,366,099,882,124	201,814,676,782,983	0	246,180,776,665,107	3,186,995,173	5,179,208,421	-4,102,606,607	
선물	지수선	KOSI200	6,146,829,998	174,968,599,759		181,115,429,757	168,965,000	6,012,620,000	10,571,040,507
		기타				0			
		소계	6,146,829,998	174,968,599,759	0	181,115,429,757	168,965,000	6,012,620,000	10,571,040,507
	통화	계별주식	27,696,546,700	33,119,035,600		60,815,582,300	744,288,500	1,546,319,600	-210,529,129
		미국달러				0			
		기타				0			
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	기타	기타				0			
		국내계	33,843,376,698	208,087,635,359	0	241,931,012,057	913,253,500	7,558,939,600	10,360,511,378
		주가지수	1,708,713,499	689,352,670,234		691,061,383,733	47,996,024,792	121,011,000,064	45,936,694,631
계별지수		0	0		0	0	0	0	
해외	금리	0	0		0	0	0	0	
	통화	0	0		0	0	0	0	
	기타	194,462,977	2,550,961,859		2,745,424,836	28,503,800	15,678,339,781	-11,696,457,588	
	해외계	1,903,176,476	691,903,632,093	0	693,806,808,569	48,024,528,592	136,689,339,845	34,240,237,043	
옵션계	35,746,553,174	899,991,267,452	0	935,737,820,626	48,937,782,092	144,248,279,445	44,600,748,421		
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계	44,401,846,435,298	202,714,668,050,435	0	247,116,514,485,733	52,124,777,265	149,427,487,866	40,498,141,814		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선도	신용				0			
	주식				0			
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화		24,165,481,079,44 1		24,165,481,079,44 1	75,397,362,364	44,929,496,702	30,695,243,584
	기타				0			
	계	0	24,165,481,079,44 1	0	24,165,481,079,44 1	75,397,362,364	44,929,496,702	30,695,243,584
옵션	신용		0		0	0	0	0
	주식		1,072,433,040,566		1,072,433,040,566	34,154,037,778	38,260,554,142	57,608,470,466
	일반상품		3,317,710,000		3,317,710,000	8,121,230	0	-2,412,370
	금리		1,333,335,000,000		1,333,335,000,000	22,863,288,496	135,295,901,023	-27,369,296,653
	통화		35,000,000		35,000,000	644,014,048	0	-4,258,679,371
	기타		2,780,000,000		2,780,000,000	125,522,712	0	-64,947,530
	계	0	2,411,900,750,566	0	2,411,900,750,566	57,794,984,264	173,556,455,165	25,913,134,542
스왑	신용		577,477,893		577,477,893	983,504,144	195,810,819	-158,157,049
	주식		3,184,606,380,000		3,184,606,380,000	289,576,393,841	454,032,598,053	104,448,276,040
	일반상품				0	7,916,115,609	59,866,910,772	37,061,101,782
	금리		115,312,610,517		115,312,610,517	471,118,194,325	423,369,009,376	19,445,554,898
	통화		4,212,338,974,999		4,212,338,974,999	14,071,753,230	9,889,146,571	3,345,198,616
	기타				0	5,564,125,417	40,954,956,222	19,093,585,330
	계	0	7,512,835,443,409	0	7,512,835,443,409	789,230,086,566	988,308,431,813	183,235,559,617
기타			0		0			
합계	0	34,090,217,273,41 6	0	34,090,217,273,41 6	922,422,433,194	1,206,794,383,680	239,843,937,743	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	47,791,858,510,956	48,945,567,161,957	96,737,425,672,913	100,899,370,004
		코스닥시장	39,211,816,667,174	39,533,634,716,455	78,745,451,383,629	99,044,249,018
		코넥스시장	39,081,979,242	37,285,607,370	76,367,586,612	191,585,960
		기타	15,843,296,211	9,818,549,393	25,661,845,604	316,032,680
		소계	87,058,600,453,583	88,526,306,035,175	175,584,906,488,758	200,451,237,662
	신주인수권 증권	유가증권시장	8,454,601,865	8,827,091,694	17,281,693,559	143,784,565
		코스닥시장	5,296,354,137	6,128,122,926	11,424,477,063	20,228,450
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	13,750,956,002	14,955,214,620	28,706,170,622	164,013,015
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
지분증권합계		87,072,351,409,585	88,541,261,249,795	175,613,612,659,380	200,615,250,677	
채무 증권	채권	장내	218,393,674,935	624,208,529,699	842,602,204,634	4,048,205,930
		장외	20,127,745,248,300	33,992,824,871,436	54,120,570,119,736	0
		소계	20,346,138,923,235	34,617,033,401,135	54,963,172,324,370	4,048,205,930
	기업어음	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		20,346,138,923,235	34,617,033,401,135	54,963,172,324,370	4,048,205,930
집합투자증권		0	0	0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		358,981,849,900	351,459,501,300	710,441,351,200	434,890,500
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		358,981,849,900	351,459,501,300	710,441,351,200	434,890,500
외화증권		409,998,188,183	299,396,906,433	709,395,094,616	2,603,054,156	
기타증권		14,532,726,320	13,151,973,830	27,684,700,150	67,327,801	
증권계		108,202,003,097,223	123,822,303,032,493	232,024,306,129,716	207,768,729,064	
선물	국내	37,786,799,060,000	38,695,353,595,000	76,482,152,655,000	6,150,524,261	
	해외	0	0	0	0	
	소계	37,786,799,060,000	38,695,353,595,000	76,482,152,655,000	6,150,524,261	
옵션	장내	국내	774,883,785,000	781,181,035,000	1,556,064,820,000	3,164,328,210
		해외	0	0	0	0
		소계	774,883,785,000	781,181,035,000	1,556,064,820,000	3,164,328,210
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		774,883,785,000	781,181,035,000	1,556,064,820,000	3,164,328,210
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		38,561,682,845,000	39,476,534,630,000	78,038,217,475,000	9,314,852,471	
합계		146,763,685,942,223	163,298,837,662,493	310,062,523,604,716	217,083,581,535	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
해당사항 없음									

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 채 산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	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	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일	상근여부	협회등록번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
김도엽	차장	투자일임재산채권운용	02-768-3532	일임투자자산운용사	20100303	1997.2. 연세대학교 경제학과 졸업 / 2001.1. ~ 2010.2. 미래에셋생명보험 변액보험운용팀 자산운용	20100303	상근	등록	운용	117398	3,442,714,001,739
박형근	과장	투자일임재산채권운용	02-768-2790	투자자산운용사	20111007	2007.8. 서울대학교 소비자 행동학과 졸업 / 2007.8. ~ 2013.7. 대우증권 상품개발실	20131007	상근	등록	운용	117398	3,442,714,001,739
김진	대리	투자일임재산채권운용	02-768-3558	일임투자자산운용사	20090508	2008.2 이화여대 통계학과 졸업 / 2008.3~2013.3 신영증권 신탁팀 신탁자산운용	20131125	상근	등록	운용	117397	3,442,714,001,739
이현주	대리	투자일임재산채권운용	02-768-3599	투자자산운용사	20111007	2006.2 부산대학교 경영학과 졸업 / 2006.1 ~ 2009.3 대우증권 연산동지점 주식영업 / 2009.3 ~ 2011.12 대우증권 채권 운용 및 영업 / 2011.12 ~ 2014.7 대우증권 투자분석부 채권	20150904	상근	등록	운용	117397	3,442,714,001,739
소민섭	과장	투자일임재산종합자산운용	02-768-3592	투자자산운용사	20120914	2004.2 서강대학교 기계공학과 졸업 / 2013.2 KIAST 금융 석사 / 2007.7~2011.2 삼성증권 투자권선팀 / 2015.10~ 미래에셋대우 Wrap 운용	20160427	상근	등록	운용	639	196,321,247,743
박성진	대리	투자일임재산종합자산운용	02-768-3585	투자자산운용사	20150223	2009.7 런던대학교 경제학과 졸업 / 2011.12. ~ 2012.7, 2013.12. ~ 2014.12 Global Equity 영업	20150224	상근	등록	운용	218	133,226,230,398
김유중	차장	투자일임재산주식운용	02-768-3589	일임투자자산운용사	20010509	1999.2. 성균관대학교 경제학과 졸업 / 2003.12. ~ 2007.10. 대우증권 분당지점 주식영업	20010621	상근	등록	운용	5754	42,691,164,037
남정훈	차장	투자일임재산주식운용	02-768-3596	일임투자자산운용사	20010509	2002.2. 서강대 경제학과 졸업 / 2006.3 ~ 2009.3 대우증권 투자분석부 투자정보 / 2002.7 ~ 2006.3 대우증권 청량리지점 주식영업	20091130	상근	등록	운용	428	14,721,361,675
여태경	과장	투자일임재산주식운용	02-768-3584	투자자산운용사	20150223	2006.1. 고려대학교 영어중문학과 졸업 / 2006.1 ~ 2009.12 대우증권 주식영업	20150223	상근	등록	운용	2255	18,663,273,743
김현도	과장	투자일임재산주식운용	02-768-3678	투자자산운용사	20140425	2006.8 건국대학교 경영학과 졸업 / 2007.1 ~ 2010.12 대우증권 주식영업	20140425	상근	등록	운용	262	25,852,028,872
윤창식	주식상담역	영업부 PB	02-768-3109	투자자산운용사(통합)	20150223	1998.07 Bucknell University 경제학 졸업 / 2007.04 ~ 2008.12 NTC Kazakhstan 근무, 2009.09 ~ 2010.12 토머스투자증권 근무	20150922	상근	등록	운용	27	9,299,757,610
박기영	부장	포항WM WM장	054-277-6993	투자자산운용사	20000503	1993.02 고려대학교 경영학 졸업 / 1999.01 ~ 2004.08 삼성증권 근무	20160329	상근	등록	운용	8	1,018,898,670
방소원	과장	평촌WM PB	031-478-7813	투자자산운용사(통합)	20110506	2005.02 동국대학교 경영학 졸업	20160323	상근	등록	운용	12	1,010,857,521
이경민	상무	PBClass갤러리아 PB	02-3445-0334	투자자산운용사	20030409	2000.08 서강대학교 국제금융학 졸업 / 1995.02~2010.04 하나대투증권 근무	20150915	상근	등록	운용	8	18,148,511,090
조영규	차장	김해WM PB	055-324-0879	투자자산운용사	20010509	1998.02 국민대 전산과학 졸업 / 2001.07~2006.08 신영증권 근무	20010607	상근	등록	운용	4	690,374,003
성정훈	차장	역삼동WM PB	02-563-8907	투자자산운용사	20060611	2002.05 Univ Minnesota - Twin Cities 대학원 경영학 졸업 / 2003.02~2011.05 우리투자증권, 애널리스트 근무 및 자산관리	20160323	상근	등록	운용	9	586,566,351
김현수	차장	영업부 PB	02-768-3177	투자자산운용사	20010509	1998.08 고려대 사회과학 졸업	20160325	상근	등록	운용	5	691,224,538
김대령	과장	PBClass서울역 PB	02-778-3275	투자자산운용사	20030409	2001.08 명지대학교 경영학 졸업	20050325	상근	등록	운용	3	59,693,278
손은주	차장	건대역WM PB	02-454-8494	투자자산운용사(일임/통합)	20000806	1998.03 한국외국어대학원 증권금융학 졸업 / 2001.07 ~ 2005.11 한국투자증권 근무	20160325	상근	등록	운용	6	364,024,739
신동배	부부당	북동WM PB	02-2645-4986	투자자산운용	20000928	1990.02 인천대 경영학 졸업 / 1989.11 ~ 1998.02 신세기투자신탁 근무	20010202	상근	등록	운용	4	571,216,503
박완수	차장	아산WM PB	041-549-6201	투자자산운용사	20010509	2003.02 단국대 경영학 졸업	20040128	상근	등록	운용	1	81,289,933
주형태	차장	거제WM PB	055-638-1546	투자자산운용사	20010509	1994.02 중앙대 경제학 졸업	20010607	상근	등록	운용	1	97,248,802
조홍식	과장	용산WM PB	02-795-7711	투자자산운용사	20160325	2007.08 고려대학교 수학 졸업 / 2009.08~2011.11 I BK투자증권 근무	20160329	상근	등록	운용	5	803,425,377

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자 등록일자	상근여부	협동번호	운용종여 업종사부	운용인 수	운용 규모
조병래	차장	영업부 PB	02-768-3139	투자자산운용사	20020612	2002.08 경북대 문헌정보학 졸업	20030801	상근	등록	운용	1	19,573,045
임현준	대리	영업부 PB	02-768-3043	투자자산운용사	20160325	2009.02 한국의국어대 포르투갈어학 졸업/2009.02~2012.03 대신증권 근무	20160329	상근	등록	운용	5	326,995,041
김영중	차장	건대역WM PB	02-454-0720	투자자산운용사	20000928	2005.02 경희대 대학원 경영학 졸업	20061102	상근	등록	운용	1	39,463,068
전성욱	차장	사상WM PB	051-325-9841	투자자산운용사	20110506	2004.02 중앙대 경영학 졸업	20040701	상근	등록	운용	12	1,319,053,315
김영한	과장	사상WM PB	051-328-9839	투자자산운용사	20011113	1982.12~1989.02 SC제일은행 근무/1989.02~2003.09 동원증권 근무	20030924	상근	등록	운용	35	1,488,810,182
강우신	차장	올림픽WM PB	02-404-6922	일반운용전문인력	20081223	2006.02 동국대 국제통상학 졸업	20160701	상근	등록	운용	1	93,906,185
최명엽	차장	건대역WM PB	02-454-0719	일반운용전문인력	20000812	2007.08 명지대 대학원 금융학 졸업/2001.04~2002.05신용증권 근무/2003.04~2007.09메트라이프생명보험 근무	20081008	상근	등록	운용	1	63,092,618
하성집	대리	용산WM PB	02-790-5497	투자자산운용사	20160325	2011.02 건국대 화학공학 졸업	20160329	상근	등록	운용	1	9,426,457

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	445,015	447,079	3,008	944
일임계약건수	477,216	479,296	3,396	1,316
일임계약 자산총액(계약금액)	11,204,697,217,965	11,812,849,827,367	3,139,934,949,992	2,531,782,340,590
일임계약 자산총액(평가금액)	13,642,107,755,506	14,239,114,721,750	2,816,475,794,189	2,219,468,827,945

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	6,311,580,579	8,360,380,788	2,048,800,209
	전문투자자	7,063,649,800	9,315,437,209	2,251,787,409
	계	13,375,230,379	17,675,817,997	4,300,587,618
기타수수료	일반투자자	0	5,565	5,565
	전문투자자	0	0	0
	계	0	5,565	5,565
합계	일반투자자	6,311,580,579	8,360,386,353	2,048,805,774
	전문투자자	7,063,649,800	9,315,437,209	2,251,787,409
	계	13,375,230,379	17,675,823,562	4,300,593,183

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계	
국내 계약 자산	일반투자자	50,566,464,187	125,983,062,135	390,278,136		4,885,103		4,355,297,591,976	2,376,347,776,956	6,908,590,058,493
	전문투자자	335,729,540,122	1,008,856,782,664	622,911,880,058		531,197,196,996		4,534,622,130	4,703,429,229,356	7,206,659,251,326
	계	386,296,004,309	1,134,839,844,799	623,302,158,194	0	531,202,082,099	0	4,359,832,214,106	7,079,777,006,312	14,115,249,309,819
해외 계약 자산	일반투자자							2,060,210,833	170,011,563	2,230,222,396
	전문투자자			4,535,421,336					117,099,768,199	121,635,189,535
	계	0	0	4,535,421,336	0	0	0	2,060,210,833	117,269,779,762	123,865,411,931
합계	일반투자자	50,566,464,187	125,983,062,135	390,278,136	0	4,885,103	0	4,357,357,802,809	2,376,517,788,519	6,910,820,280,889
	전문투자자	335,729,540,122	1,008,856,782,664	627,447,301,394	0	531,197,196,996	0	4,534,622,130	4,820,528,997,555	7,328,294,440,861
	계	386,296,004,309	1,134,839,844,799	627,837,579,530	0	531,202,082,099	0	4,361,892,424,939	7,197,046,786,074	14,239,114,721,750

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	467,198	1,120	468,318	97.7	1,492,034,740,905	241,105,787	1,492,275,846,692	10.5
1억원이상~3억원미만	7,653	10	7,663	1.6	1,225,647,331,274	2,279,097,793	1,227,926,429,067	8.6
3억원이상~5억원미만	1,626	5	1,631	0.3	618,929,390,159	2,021,594,409	620,950,984,568	4.4
5억원이상~10억원미만	936	2	938	0.2	622,299,825,241	1,375,011,034	623,674,836,275	4.4
10억원이상~50억원미만	365	18	383	0.1	693,777,758,918	46,467,444,124	740,245,203,042	5.2
50억원이상~100억원미만	46	41	87	0	275,575,175,106	219,925,895,339	495,501,070,445	3.5
100억원이상	72	204	276	0.1	1,982,556,059,286	7,055,984,292,375	9,038,540,351,661	63.5
합계	477,896	1,400	479,296	0	6,910,820,280,889	7,328,294,440,861	14,239,114,721,750	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		12,819,573,473,314	200,298,529	12,819,773,771,843
증권	채무증권	1,157,410,221,194	0	1,157,410,221,194
	지분증권	92,915,413,660	4,154,363,505	97,069,777,165
	수익증권	54,981,497,243	109,879,454,305	164,860,951,548
	파생결합증권	0	0	0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		14,124,880,605,411	114,234,116,339	14,239,114,721,750

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
증권예탁원		8,233,993,582,337	
증권금융		5,860,866,721,705	
비예탁		144,254,417,708	
합계	0	14,239,114,721,750	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I.자산총계	14,830,427,484,256	0	0
1. 현금및예치금	7,160,575,392,764	0	0
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	7,160,575,392,764	0	0
1) 원화예치금	4,587,210,470,174	0	0
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	4,587,210,470,174	0	0
2) 외화예치금	2,573,364,922,590	0	0
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	2,573,364,922,590	0	0
2. 증권	6,622,862,373,447	0	0
가. 지분증권	187,768,340,541	0	0
1) 주식	187,768,340,541	0	0
2) 출자금	0	0	0
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	560,477,230,323	0	0
1) 국채	10,485,827,533	0	0
2) 지방채	0	0	0
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	420,697,999,400	0	0
가) 통화안정증권	0	0	0
나) 기타금융채	420,697,999,400	0	0
5) 사채	129,293,403,390	0	0
다. 외화증권	703,522,395,184	0	0
1) 외화주식	256,263,128,202	0	0
2) 외화채권	342,121,086,096	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	105,138,180,886	0	0
라. 매입어음	3,974,116,739,540	0	0
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	3,974,116,739,540	0	0
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	402,367,748,692	0	0
1) 공사채형수익증권	58,779,140,777	0	0
2) 주식형수익증권	162,283,937,313	0	0
3) 기타 수익증권	181,304,670,602	0	0
바. 파생결합증권	791,109,919,167	0	0
1) 주가연계증권	791,085,040,000	0	0
2) 주식워런트증권	24,879,167	0	0
3) 기타	0	0	0
사. 기타 증권	3,500,000,000	0	0
3. 금전채권	958,999,076,456	0	0
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인	0	0	0
나) 무역어음할인	0	0	0
2) 유가증권담보대출	0	0	0
3) 동산담보대출	0	0	0
4) 부동산저당대출	0	0	0
5) 채권담보대출	0	0	0
6) 수익권담보대출	0	0	0
7) 보증대출	0	0	0
8) 증서대출	0	0	0
9) 어음대출	0	0	0
10) 기타	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채	0	0	0
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	890,944,704,223	0	0
마. 추심금전채권	68,054,372,233	0	0
바. 기타	0	0	0
4. 과생상품	0	0	0
가. 장내과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산	0	0	0
나. 수탁부동산	0	0	0
다. 일반투자부동산	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타	0	0	0
6. 실물자산	0	0	0
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권	0	0	0
2) 전세권	0	0	0
3) 임차권	0	0	0
4) 기타부동산관련권리	0	0	0
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권	0	0	0
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	0	0	0
8. 기타자산	87,990,641,589	0	0
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	1,192,478,820	0	0
다. 미수금	27,632,007,613	0	0
1) 매도증권미수금	868,865,949	0	0
가) 주식미수금	868,865,949	0	0
나) 채권미수금	0	0	0
다) 장내파생상품미수금	0	0	0
라) 기타	0	0	0
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	26,763,141,664	0	0
라. 미수수익	50,493,423,547	0	0
1) 미수이자	50,493,423,547	0	0
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	0	0	0
마. 선급금	308,173,129	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	308,173,129	0	0
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	0	0	0
바. 선급비용	0	0	0
사. 대리점	0	0	0
아. 고유계정대	8,364,558,480	0	0
자. 신탁본지점	0	0	0
차. 기타잡자산	0	0	0
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)	0	0	0
나. 현재가치할증차금(+)	0	0	0
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)	0	0	0
나. 매입어음평가충당금(-)	0	0	0
다. 사모사채평가충당금(-)	0	0	0
라. 기타채권평가충당금(-)	0	0	0
11. 손익	0	0	0
가. 손실금	0	0	0
II. 부채총계	14,830,427,484,256	0	0
1. 금전신탁	14,479,185,639,505	0	0
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	13,261,277,463,179	0	0
1) 수시입출금식	932,148,554,964	0	0
2) 자문형	0	0	0
3) 자사주	188,312,722,960	0	0
4) 채권형	5,840,144,390,576	0	0
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	701,362,228,352	0	0
6) 추가연계신탁	84,257,773,667	0	0
7) 정기예금형	5,404,667,804,980	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	110,383,987,680	0	0
다. 퇴직연금신탁	1,217,908,176,326	0	0
1) 확정급여형	451,933,117,704	0	0
2) 확정기여형	505,946,873,012	0	0
3) 개인퇴직계좌	260,028,185,610	0	0
2. 재산신탁	112,495,859,538	0	0
가. 유가증권신탁	44,535,213,332	0	0
1) 관리유가증권신탁	44,535,213,332	0	0
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	0	0	0
나. 금전채권의신탁	67,960,646,206	0	0
다. 동산신탁	0	0	0
라. 부동산신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁	0	0	0
2) 관리형토지신탁	0	0	0
3) 갑종관리신탁	0	0	0
4) 을종관리신탁	0	0	0
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁	0	0	0
7) 분양관리신탁	0	0	0
마. 지상권의신탁	0	0	0
바. 전세권의신탁	0	0	0
사. 부동산임차권의신탁	0	0	0
아. 무체재산권의 신탁	0	0	0
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁	0	0	0
나. 유가증권수탁	0	0	0
다. 금전채권수탁	0	0	0
라. 부동산수탁	0	0	0
마. 기타재산수탁	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타	0	0	0
10. 기타부채	238,745,985,213	0	0
가. 가수금	0	0	0
나. 신용보증기금예수금	0	0	0
다. 예수법인세	152,802,590	0	0
라. 미지급금	1,148,623,670	0	0
1) 매수증권미지급금	1,148,623,670	0	0
가) 주식미지급금	1,148,623,670	0	0
나) 채권미지급금	0	0	0
다) 장내파생상품미지급금	0	0	0
라) 기타	0	0	0
2) 정산미지급금	0	0	0
3) 기타미지급금	0	0	0
마. 선수수익	50,082,329,585	0	0
바. 미지급신탁보수	7,561,401,743	0	0
사. 미지급신탁이익	179,800,827,625	0	0
아. 미지급비용	0	0	0
자. 제수입보증금	0	0	0
차. 대리점	0	0	0
카. 기타잡부채	0	0	0
타. 신탁본지점	0	0	0
11.특별유보금	0	0	0
12.손익	0	0	0
가. 이익금	0	0	0
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산수탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	720,253,626,037
1. 예치금이자	89,652,032,648
가. 원화예치금이자	61,786,582,816
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	0
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	61,786,582,816
나. 외화예치금이자	27,865,449,832
1) 외화타점예치금이자	0
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	27,865,449,832
2. 증권이자	105,004,607,537
가. 국채이자	210,375,297
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	10,674,101,951
1) 통화안정증권이자	0
2) 기타금융채이자	10,674,101,951
마. 사채이자	4,788,366,179
바. 외화증권이자	13,947,999,228
사. 매입어음이자	69,766,687,951
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	69,766,687,951
3) 표지어음이자	0
4) 중개어음이자	0
5) 발행어음이자	0
아. 수익증권이자	5,617,076,931
1) 공사채형수익증권이자	534,115,499
2) 주식형수익증권이자	5,044,959,218

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	38,002,214
자. 파생결합증권이자	0
차. 기타증권이자	0
3. 금전채권이자	22,148,228,582
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	0
2) 유가증권담보대출이자	0
3) 동산담보대출이자	0
4) 부동산저당대출이자	0
5) 채권담보대출이자	0
6) 수익권담보대출이자	0
7) 보증대출이자	0
8) 증서대출이자	0
9) 어음대출이자	0
10) 기타대출이자	0
나. 사모사채이자	0
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	0
2) 외화콜론이자	0
라. 환매조건부채권이자	22,148,228,582
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	14,816,336,107
5. 증권매매이익	311,968,358,633
가. 지분증권매매이익	258,801,837,819
나. 채무증권매매이익	88,839,181
다. 외화증권매매이익	1,347,805,921
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	0
2) 기타어음매매이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	42,025,115,206
바. 파생결합증권매매이익	9,704,760,506
사. 기타증권매매이익	0
6. 증권평가이익	0
가. 지분증권평가이익	0
나. 채무증권평가이익	0
다. 외화증권평가이익	0
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	0
마. 수익증권평가이익	0
바. 파생결합증권평가이익	0
사. 기타증권평가이익	0
7. 증권상환이익	516,197,490
8. 증권손상차손환입	0
9. 파생상품거래이익	2,139,890,401
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	0
2) 선물정산이익	0
3) 해외선물거래이익	0
4) 옵션매매이익	0
5) 옵션평가이익	0
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	0
나. 장외파생상품거래이익	2,139,890,401
1) 장외파생상품매매이익	1,785,140,000
2) 장외파생상품평가이익	354,750,401
3) 기타	0
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	0
다. 유가증권관계수수료	0
라. 기타재산관리수수료	0
마. 잡수수료	0
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	0
나. 부동산임대료	0
다. 동산매매익	0
라. 부동산매매익	0
12. 실물자산수익	0
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	0
나. 어업권수익	0
다. 광업권수익	0
라. 기타무체재산권수익	0
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	0
15. 기타수익	174,007,974,639
가. 외환매매익	105,189,577,823
나. 유입자산처분이익	0
다. 상각채권추심이익	0
라. 대출채권매각익	0
마. 수익조정금	0
바. 평가이익조정계정	0
사. 현재가치할인차금환입	0
아. 미지급신탁이익환입	66,507,796,146
자. 미지급비용환입	9,397,260
차. 선급비용환입	0
카. 미지급신탁보수환입	2,301,203,410
타. 보전금수입	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	0
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	0
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
II. 신탁손실계	720,253,626,037
1. 금전신탁이익	268,700,054,942
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	242,711,850,354
1) 수시입출금식신탁이익	12,975,176,205
2) 자문형신탁이익	0
3) 자사주신탁이익	11,131,127,447
4) 채권형신탁이익	135,779,229,293
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	26,524,624,094
6) 추가연계신탁이익	1,940,926,761
7) 정기예금형신탁이익	53,128,372,344
8) 기타신탁이익	1,232,394,210
다. 퇴직연금신탁이익	25,988,204,588
1) 확정급여형신탁이익	4,212,841,017
2) 확정기여형신탁이익	16,772,940,285
3) 개인퇴직계좌신탁이익	5,002,423,286
2. 재산신탁이익	264,805,616,452
가. 유가증권신탁이익	263,392,868,177
1) 관리유가증권신탁이익	263,392,868,177
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	1,412,748,275
다. 동산신탁이익	0
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	0
2) 관리형토지신탁이익	0
3) 갑종관리신탁이익	0
4) 을종관리신탁이익	0
5) 처분신탁이익	0
6) 담보신탁이익	0
7) 분양관리신탁이익	0
마. 지상권신탁이익	0
바. 전세권신탁이익	0
사. 부동산임차권신탁이익	0
아. 무체재산권신탁이익	0
3. 종합재산신탁이익	0
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	0
나. 육영신탁이익	0
다. 학술기예신탁이익	0
라. 체육진흥신탁이익	0
마. 기타의공익신탁이익	0
5. 담보부사채신탁이익	0
6. 기타신탁이익	0
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	0
나. 기타차입금이자	0
8. 기타지급이자	442,725,993
9. 증권매매손실	38,886,332,589
가. 지분증권매매손실	1,168,863,818
나. 채무증권매매손실	244,883,842

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	1,479,911,455
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	0
2) 기타어음매매손실	0
마. 수익증권매매손실	35,875,013,957
바. 파생결합증권매매손실	117,659,517
사. 기타증권매매손실	0
10. 증권평가손실	0
가. 지분증권평가손실	0
나. 채무증권평가손실	0
다. 외화증권평가손실	0
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	0
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	0
11. 증권상환손실	12,064,069
12. 증권손상차손	0
13. 파생상품거래손실	19,055,000
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	0
2) 선물정산손실	0
3) 해외선물거래손실	0
4) 옵션매매손실	0
5) 옵션평가손실	0
6) 해외옵션거래손실	0
7) 기타장내파생거래손실	0
나. 장외파생상품거래손실	19,055,000
1) 장외파생상품매매손실	19,055,000

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외과생상품평가손실	0
3) 기타	0
14. 제상각	0
가. 채권상각비	0
나. 부동산가액상각	0
다. 신탁설정비상각	0
라. 현재가치할인차금상각	0
15. 지급수수료	0
가. 과생금융상품관련지급수수료	0
나. 기타지급수수료	0
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	0
나. 부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	0
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	0
나. 신탁보험료	0
19. 세금과공과	26,589,553
20. 신탁보수	14,982,875,935
21. 기타비용	132,378,311,504
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	105,650,507,994
아. 평가손실조정계정	0
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	20,745,359,837

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	5,982,264,512
타. 기타잡비용	179,161
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말				
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금		181	1,236,039,459,069	17	6,791,210,870,515	38	7,095,101,774,620	160	932,148,554,964	
		자문형		51	240,512,722,960	1	10,000,000,000	5	62,200,000,000	47	188,312,722,960	
		자사주		46	178,312,722,960	1	10,000,000,000	0	0	47	188,312,722,960	
		채권형		784	6,377,109,994,992	86	7,046,482,627,775	105	7,583,448,232,191	765	5,840,144,390,576	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		1,184	676,079,754,319	39	28,438,249,290	20	3,155,775,257	1,203	701,362,228,352	
		추가연계신탁		125	90,841,893,300	1	5,000,000,000	33	11,584,119,633	93	84,257,773,667	
		정기예금형		21	4,996,272,393,941	4	890,330,556,161	2	481,935,145,122	23	5,404,667,804,980	
		퇴직연금	확정급여형		289	452,502,449,812	2	5,743,460,435	3	6,305,354,831	288	451,940,555,416
			확정기여형		570	502,094,716,873	3	8,555,393,488	0	4,703,237,349	573	505,946,873,012
			IRA형		6,326	260,042,365,639	59	3,775,315,960	53	2,726,106,925	6,332	261,091,574,674
	소계		7,185	1,214,639,532,324	64	18,074,169,883	56	13,734,699,105	7,193	1,218,979,003,102		
	기타		16,651	109,635,203,986	226	55,729,910,264	582	5,618,691,093	16,295	159,746,423,157		
	금전신탁소계		26,228	15,119,443,677,851	439	14,855,266,383,888	841	15,256,778,437,021	25,826	14,717,931,624,718		
	재산신탁	증권		1	44,535,213,332	0	0	0	0	1	44,535,213,332	
금전채권		1	67,960,646,206	0	0	0	0	1	67,960,646,206			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산신탁		토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			관리형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			을종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		처분신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		부동산신탁계		0	0	0	0	0	0	0	0	
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0			
재산신탁소계		2	112,495,859,538	0	0	0	0	2	112,495,859,538			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		26,230	15,231,939,537,389	439	14,855,266,383,888	841	15,256,778,437,021	25,828	14,830,427,484,256			

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분	수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	
특 정 금 전 신탁	수시입출금	932,148,554,964	0	0	744,741,950	932,893,296,914	
	자문형	0	0	0	0	0	
	자사주	188,312,722,960	0	0	13,597,154,086	201,909,877,046	
	채권형	5,840,144,390,576	0	0	74,616,868,172	5,914,761,258,748	
	주식형(자문형, 자사주 제외)	701,362,228,352	0	0	21,637,023,133	722,999,251,485	
	주가연계신탁	84,257,773,667	0	0	44,678,699	84,302,452,366	
	정기예금형	5,404,667,804,980	0	0	33,765,264,618	5,438,433,069,598	
	퇴 직 연 금	확정급여형	451,933,117,704	0	0	37,212,608,454	489,145,726,158
		확정기여형	505,946,873,012	0	0	42,420,609,381	548,367,482,393
		IRA형	260,028,185,610	0	0	10,439,529,005	270,467,714,615
		소계	1,217,908,176,326	0	0	90,072,746,840	1,307,980,923,166
	기타	110,383,987,680	0	0	1,692,707,996	112,076,695,676	
	금전신탁합계	14,479,185,639,505	0	0	236,171,185,494	14,715,356,824,999	

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	3,165,401,473,730	3,293,633,231,474	128,231,757,744	3.9
B/S상 순재산액(A)	4,318,703,008,227	4,353,857,503,321	35,154,495,094	0.8
차감항목계(B)	1,153,301,534,497	1,060,224,271,847	-93,077,262,650	-8.8
가. 유형자산	216,704,643,452	217,131,812,196	427,168,744	0.2
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	50,687,400,024	67,436,154,166	16,748,754,142	24.8
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	208,587,625,768	100,321,794,558	-108,265,831,210	-107.9
마. 특수관계인 채권등	583,697,473,229	583,680,942,591	-16,530,638	
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	18,766,471,647	18,678,483,561	-87,988,086	-0.5
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	74,857,920,377	72,975,084,775	-1,882,835,602	-2.6
가산항목계(C)	0	0	0	
가. 유동자산 대손충당금	0	0	0	
나. 후순위차입금	0	0	0	
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	792,511,012,908	828,714,196,948	36,203,184,040	4.4
시장위험액(D)	525,890,438,822	562,884,725,023	36,994,286,201	6.6
가. 주식위험액	139,384,708,538	91,135,288,809	-48,249,419,729	-52.9
나. 금리위험액	210,165,151,141	210,828,841,482	663,690,341	0.3
다. 외환위험액	16,581,280,199	19,536,162,925	2,954,882,726	15.1
라. 집합투자증권등위험액	87,420,982,984	176,503,544,833	89,082,561,849	50.5
마. 일반상품위험액	1,227,999,069	1,349,260,701	121,261,632	9
바. 옵션위험액	71,110,316,891	63,531,626,273	-7,578,690,618	-11.9
신용위험액(E)	158,519,316,651	147,352,870,572	-11,166,446,079	-7.6
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	108,101,257,435	118,476,601,353	10,375,343,918	8.8
가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	117,501,366,777	128,778,914,514	11,277,547,737	8.8
다. 위험관리등급에 따른 가감	-9,400,109,342	-10,302,313,161	-902,203,819	8.8
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	2,372,890,460,822	2,464,919,034,526	92,028,573,704	3.7
4. 법정자본금	192,000,000,000	192,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,400,000,000	134,400,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,766	1,834	68	3.7

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	3,810,246,045,469	3,863,955,024,515	53,708,979,046	1.4
B/S상 순재산액(A)	4,392,440,212,663	4,393,502,353,286	1,062,140,623	
차감항목계(B)	582,194,167,194	529,547,328,771	-52,646,838,423	-9.9
가. 유형자산	219,827,793,318	219,865,090,693	37,297,375	
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	61,571,870,028	75,915,560,148	14,343,690,120	18.9
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	168,633,069,943	107,845,015,940	-60,788,054,003	-56.4
마. 특수관계인 채권등	20,158,466,888	19,294,645,116	-863,821,772	-4.5
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	20,372,426,352	18,662,048,926	-1,710,377,426	-9.2
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	91,630,540,665	87,964,967,948	-3,665,572,717	-4.2
가산항목계(C)	0	0	0	
가. 유동자산 대손충당금	0	0	0	
나. 후순위차입금	0	0	0	
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	828,403,479,191	875,464,654,024	47,061,174,833	5.4
시장위험액(D)	563,612,042,546	610,610,109,882	46,998,067,336	7.7
가. 주식위험액	146,939,754,085	167,084,245,889	20,144,491,804	12.1
나. 금리위험액	223,014,544,163	234,686,722,360	11,672,178,197	5
다. 외환위험액	29,618,401,004	13,357,755,872	-16,260,645,132	-121.7
라. 집합투자증권등위험액	91,701,027,334	130,600,498,787	38,899,471,453	29.8
마. 일반상품위험액	1,227,999,069	1,349,260,701	121,261,632	9
바. 옵션위험액	71,110,316,891	63,531,626,273	-7,578,690,618	-11.9
신용위험액(E)	162,856,086,173	158,406,686,907	-4,449,399,266	-2.8
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	101,935,350,472	106,447,857,235	4,512,506,763	4.2
가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	110,799,293,991	115,704,192,647	4,904,898,656	4.2
다. 위험관리등급에 따른 가감	-8,863,943,519	-9,256,335,412	-392,391,893	4.2
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	2,981,842,566,278	2,988,490,370,491	6,647,804,213	0.2
4. 법정자본금	192,000,000,000	192,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,400,000,000	134,400,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	2,219	2,224	5	0.2

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	33,390,208,028,120	32,051,021,936,370	-1,339,186,091,750
B/S상 자산총계(A)	37,641,505,835,661	35,995,334,217,834	-1,646,171,617,827
차감항목계(B)	4,251,297,807,541	3,944,312,281,464	-306,985,526,077
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	2,856,702,272,023	2,786,617,231,089	-70,085,040,934
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	18,447,573,503	19,099,291,246	651,717,743
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	1,078,105,663,930	1,002,713,553,195	-75,392,110,735
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	298,042,298,085	135,882,205,934	-162,160,092,151
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)	4,300,255,434,724	4,334,758,212,075	34,502,777,351
가. B/S상 자기자본	4,318,703,008,227	4,353,857,503,321	35,154,495,094
나. 대손준비금	18,447,573,503	19,099,291,246	651,717,743
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	776	739	-37

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	35,995,334,217,834
I. 현금 및 예치금	5,822,657,512,914
1. 현금 및 현금성 자산	687,778,767,513
1) 현금	2,541,355
2) 정기에적금	3,875,712,871
3) 보통예금	19,038,291,789
4) 당좌예금	4,055,700,758
5) 외화예금	610,071,783,205
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	24,600,000,000
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	26,134,737,535
2. 예치금	5,134,878,745,401
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	158,108,915,013
① 일반예수분	158,108,915,013
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,628,508,316,076
① 일반예수분	1,953,734,897,060
② 장내파생상품거래분	494,564,715,971
③ 집합투자증권투자자예수분	180,208,703,045
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	549,439,950,606
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	549,439,950,606
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	1,744,958,879,417
11) 특정예금 등	37,000,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	53,825,684,289
II. 증권	23,942,602,891,682
1. 당기손익인식증권	14,888,800,211,437
1) 주식	322,190,857,607
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	2,048,598,335,854
4) 특수채	8,884,537,086,450
5) 회사채	1,782,793,367,797
6) 집합투자증권	457,723,953,087
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	457,723,953,087
7) 기업어음증권	327,300,667,398
8) 외화증권	820,546,828,122
① 외화주식	196,224,551,027
② 외화채권	624,322,277,095
③ 기타	0
9) 기타	245,109,115,122
2. 매도가능증권	5,647,642,121,674
1) 주식	174,994,258,123
2) 출자금	134,085,940,187

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	154,013,203,080
4) 특수채	2,602,921,890,355
5) 회사채	1,326,345,953,952
6) 집합투자증권	357,198,901,506
① 미매각집합투자증권	1,049,941,743
② 기타집합투자증권	356,148,959,763
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	898,081,974,471
① 외화주식	36,495
② 외화채권	779,025,303,471
③ 기타	119,056,634,505
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	2,093,025,392,170
1) 연결대상회사 투자지분	2,085,304,202,954
① 주식	583,601,942,591
② 출자금	8,139,499,664
③ 집합투자증권	1,493,562,760,699
2) 비연결대상회사 투자지분	7,721,189,216
① 주식	79,000,000
② 출자금	7,642,189,216
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	1,313,135,166,401
1) 추가연계증권	1,040,422,950,543
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	273,846,782,812
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-1,134,566,954

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅲ. 파생상품자산	964,071,555,946
1. 이자율관련	494,147,555,146
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	471,284,266,650
3) 매입이자율옵션	22,863,288,496
2. 통화관련	90,116,994,100
1) 통화선도	89,472,980,052
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	644,014,048
3. 주식관련	374,616,818,124
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	291,553,502,054
3) 매입주식옵션	83,063,316,070
4. 신용관련	983,504,144
1) 신용스왑	983,504,144
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	8,992,690,816
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	8,956,065,786
3) 매입상품옵션	36,625,030
6. 기타파생상품자산	5,689,648,129
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,192,017,026
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-9,283,637,487
Ⅳ. 대출채권	2,274,791,358,263
(현재가치할인차금)(-)	1,668,291,267
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-92,296,703
1. 콜론	0
2. 신용공여금	1,940,987,248,789

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	896,444,624,771
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	1,032,842,064,384
5) 기타	11,700,559,634
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	20,757,441,936
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	20,670,931,486
3) 기타	86,510,450
5. 대출금	277,875,825,000
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	72,501,707,690
9. 대지급금	8,599,776,153
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	364,811,110
4) 우선대지급금	5,984,218,096
5) 기타	2,250,746,947
10. 부도채권	18,592,274,041
11. 부도어음	122,000,000
12. 사모사채	13,421,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	3,013,668,000
16. 대손충당금(-)	79,318,995,376
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	537,882
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	2,225,760

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	48,989,238,496
9) 대지급금대손충당금	8,599,776,153
10) 부도채권 대손충당금	18,592,274,041
11) 부도어음 대손충당금	121,275,044
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	3,013,668,000
V. 유형자산	245,708,696,415
(손상차손누계액)	-3,469,233,703
1. 토지	168,890,522,727
2. 건물	103,993,033,964
3. 구축물	59,090,070
4. 차량운반구	545,421,316
5. 비품	161,324,197,921
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	4,884,324,213
10. 감가상각누계액(-)	193,987,893,796
1) 건물	48,448,903,564
2) 구축물	4,431,762
3) 차량운반구	386,898,980
4) 비품	142,119,538,532
5) 기타	3,028,120,958
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(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	2,745,502,202,614
(현재가치할인차금)(-)	3,771,052,832
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	2,333,113,017,738
1) 자기매매미수금	960,274,667,604
① 주식미수금	2,580,618,200
② 채권미수금	924,302,675,791
③ 장내파생상품미수금	475,444,408
④ 기타	32,915,929,205
2) 위탁매매미수금(결제일)	2,448,480,778
① 주식미수금	2,441,255,438
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	7,225,340
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	1,069,423,651,223
① 고객미수금	1,000,265,072,417
② 한국거래소미수금	69,158,578,806
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	300,966,218,133
2. 미수수익	122,841,082,143
1) 미수수료	16,960,093,396
① 미수수탁수수료	2,162,847,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	1,599,207,224
③ 미수집합투자증권취급수수료	2,378,377,050
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	4,533,214,978
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	6,286,447,144
2) 미수이자	100,224,398,653
① 미수신용거래용자이자	8,221,650,174
② 미수채권이자	60,168,717,857
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	31,834,030,622
3) 미수배당금	1,628,988,359
4) 미수분배금	0
5) 기타	4,027,601,735
3. 선급금	50,449,271,859
1) 채권경과이자	34,555,703,774
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	15,893,568,085
4. 선급비용	6,793,327,597
5. 선급제세	44,749,258,484
1) 선급법인세	44,749,258,484
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	77,994,401,058
1) 전세권	1,905,182,063
2) 전신전화가입권	447,501,980
3) 임차보증금	75,576,568,755
4) 회원보증금	65,148,260
5) 기타	0
10. 투자부동산	54,403,752,412
(손상차손누계액)	-3,396,117,293
1) 토지	35,900,243,857
2) 건물	37,846,499,650
3) 건물감가상각누계액(-)	19,342,991,095
11. 손해배상공동기금	10,316,147
1) 증권시장공동기금	5,017,151
2) 파생상품시장공동기금	5,298,996
3) 기타	0
12. 무형자산	52,028,302,086
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	13,224,317,645
3) 소프트웨어	5,886,981,700
4) 회원권	0
5) 기타	32,917,002,741
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	5,673,871,417
17. 대손충당금(-)	2,554,398,327
1) 미수금대손충당금	188,661,259
2) 미수수익대손충당금	1,226,738,338
① 미수수수수료대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	23,241,236
③ 기타대손충당금	1,203,497,102
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	1,138,998,730
부채총계	31,641,476,714,513
I. 예수부채	3,175,452,175,578
1. 투자자예수금	3,051,084,202,277
1) 위탁자예수금	2,280,311,350,620
2) 장내파생상품거래예수금	568,469,057,395
3) 청약자예수금	106,162,580
4) 저축자예수금	23,238,265,341
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	177,573,380,906
7) 기타	1,385,985,435
2. 수입담보금	42,287,819,792
1) 신용거래좌설정보증금	3,233,200,000
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	39,054,619,792
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	82,080,153,509
II. 차입부채	24,418,859,445,307
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	635,500,000,000
2. 차입금	1,215,000,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	700,000,000,000
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	515,000,000,000
3. 환매조건부매도	10,545,770,426,315
4. 매도증권	386,494,266,695
1) 주식	162,849,331,685
2) 국채·지방채	223,219,050,000
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	425,885,010
5. 매도파생결합증권	10,638,140,704,352
1) 매도주가연계증권	7,851,349,152,061
2) 매도주식워런트증권	5,262,889,302
3) 기타	2,736,860,147,298
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-7,802,536,479
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	52,471,052,170
6. 사채	997,954,047,945
(사채발행차금)	-2,045,952,055
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	1,353,553,918,550
1. 이자율관련	558,840,198,481
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	423,544,297,458
3) 매도이자율옵션	135,295,901,023
2. 통화관련	54,882,725,296
1) 통화선도	54,882,725,296
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	624,942,252,452

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	458,115,047,546
3) 매도주식옵션	166,827,204,906
4. 신용관련	195,810,819
1) 신용스왑	195,810,819
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	76,405,928,276
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	60,724,299,595
3) 매도상품옵션	15,681,628,681
6. 기타파생상품부채	40,954,956,222
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,260,234,877
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-1,407,718,119
IV. 기타부채	2,693,611,175,078
(현재가치할인차금)(-)	-320,908,805
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	4,564,214,447
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	4,564,214,447
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	4,564,214,447
2. 충당부채	17,383,021,486
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	4,740,149,169
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	12,642,872,317
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	1,548,288
5. 미지급금	2,183,203,418,682
6. 미지급비용	90,885,225,551
7. 임대보증금	16,731,666,145
8. 선수금	142,410,703
9. 선수수익	2,685,938,654
10. 가수금	0
11. 대리점	1,759,572,690
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	18,302,048,935
15. 제세금예수금	14,882,306,230
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	347,634,017,714
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	4,353,857,503,321
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	660,068,027,252
1. 주식발행초과금	687,999,774,050
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	-27,931,746,798
Ⅲ. 자본조정	-103,002,079,358
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-105,695,549,447
3. 자기주식처분손실	-6,039,210,614
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	8,732,680,703
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	123,674,139,133
1. 매도가능증권평가손익	123,674,139,133
1) 주식	110,340,906,299
2) 출자금	13,452,061,452
3) 국채·지방채	-980,312,357
4) 특수채	803,085,840
5) 회사채	1,988,339,850
6) 집합투자증권	1,182,387,858
7) 외화증권	-3,112,329,809
① 외화주식	0
② 외화채권	1,544,463,497
③ 기타	-4,656,793,306
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	1,969,234,211,294
1. 이익준비금	75,541,574,288
2. 대손준비금	19,099,291,246
3. 전자금융사고배상준비금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	4,108,421,916
7. 미처분이익잉여금	1,870,484,923,844
(당기순이익)	134,368,995,584

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	4,035,063,506,694
1. 수수료수익	361,990,999,373
1) 수탁수수료	217,083,581,535
① 유가증권시장	105,526,250,999
② 코스닥시장	99,064,477,468
③ 파생상품시장	7,582,337,720
④ 외화증권수탁	2,603,054,156
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	1,732,514,751
⑧ 기타	574,946,441
2) 인수 및 주선수수료	15,043,623,636
① 원화증권	15,043,623,636
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	17,359,521,445
① 판매수수료	4,818,270,700
② 판매보수	12,541,250,745
5) 자산관리수수료	19,754,739,537
① 투자자문	0
② 투자일임	19,753,375,674
③ 기타	1,363,863
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	13,967,362,373
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	145,262,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	13,822,100,373
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	11,978,490,527
① 금전신탁	9,705,454,362
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	2,273,036,165
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	124,885,495
13) 대리업무보수	0
14) 기타	66,678,794,825
2.증권평가 및 처분이익	534,412,937,510
1) 당기손익인식증권처분이익	133,929,658,722
① 주식처분이익	29,404,196,964
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	69,046,512,320
④ 집합투자증권처분이익	26,784,749,768
⑤ 기업어음증권처분이익	587,613,406
⑥ 당기손익인식증권상환이익	7,854,358,912
⑦ 기타	252,227,352
2) 당기손익인식증권평가이익	60,423,211,522
① 주식평가이익	24,807,403,291
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	27,883,457,148
④ 집합투자증권평가이익	7,526,378,482
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	205,972,601
3) 매도가능증권처분이익	50,516,905,241
① 주식처분이익	681,304,938
② 채권처분이익	39,724,697,495
③ 집합투자증권처분이익	5,784,578,594
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	4,326,324,214
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	19,250,833,046
① 주식평가이익	16,090,060,282
② 채권평가이익	3,097,762,609
③ 기타	63,010,155
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	72,502,636,830
① 추가연계증권	68,876,011,382
② 주식워런트증권	0
③ 기타	3,626,625,448

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	29,628,413,307
① 추가연계증권	23,808,769,137
② 주식워런트증권	0
③ 기타	5,819,644,170
10) 매도파생결합증권평가이익	144,850,362,214
① 매도추가연계증권	43,589,863,374
② 매도주식워런트증권	69,158,313
③ 기타	101,191,340,527
11) 매도파생결합증권상환이익	23,310,916,628
① 매도추가연계증권	14,788,461,586
② 매도주식워런트증권	36,980,538
③ 기타	8,485,474,504
3. 파생상품 관련 이익	2,350,074,134,152
1) 파생상품거래이익	1,540,824,831,100
① 이자율관련거래이익	540,508,114,891
② 통화관련거래이익	215,213,822,927
③ 주식관련거래이익	704,962,563,955
④ 신용관련거래이익	2,564,496,391
⑤ 상품관련거래이익	23,790,728,024
⑥ 기타파생상품관련거래이익	53,785,104,912
2) 파생상품평가이익	809,249,303,052
① 이자율관련평가이익	193,636,704,198
② 통화관련평가이익	90,957,273,277
③ 주식관련평가이익	464,672,234,579
④ 신용관련평가이익	1,323,067,736
⑤ 상품관련평가이익	37,228,580,697
⑥ 기타파생상품관련평가이익	21,431,442,565
4. 이자수익	429,310,466,352
1) 신용공여이자	88,039,360,513
① 신용거래용자이자	45,644,949,370

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	42,234,612,995
⑤ 기타	159,798,148
2) 매입대출채권이자	620,269,802
3) 대출금이자	9,486,914,969
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	281,067,393,073
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	1,447,125,229
8) 증금예치금이자	27,784,873
9) 양도성예금증서이자	479,943,170
10) 금융기관예치금이자	267,356,159
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	250,599,636
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	28,565,552,614
16) 미수금이자	273,732,477
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	18,784,433,837
5.대출채권 관련 이익	327,027,571
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	327,027,571
4) 기타	0
6.외환거래이익	227,928,155,550
1) 외환차익	206,154,018,469
2) 외화환산이익	21,774,137,081

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	102,658,211,986
1) 배당금수익	29,463,204,417
2) 분배금수익	11,835,722,193
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	7,557,053
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	4,333,810,477
12) 파생상품신용위험평가조정환입	1,059,345,702
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	33,257,119,807
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	22,700,520,512
15) 기타	931,825
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	28,361,574,200
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	28,361,574,200
① 예치금평가이익	28,361,574,200
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	3,864,695,293,332
1. 수수료비용	52,545,219,511
1) 매매수수료	14,989,221,069
① 국내분	13,765,628,027
② 해외분	1,223,593,042
2) 투자상담사수수료	1,692,442,818
3) 투자자문수수료	2,003,577,838
4) 투자일임수수료	15,602,217
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	644,966,117
7) 기타수수료비용	33,199,409,452
2. 증권평가 및 처분손실	961,460,653,013
1) 당기손익인식증권처분손실	134,057,961,022
① 주식처분손실	56,952,826,708
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	38,070,959,970
④ 집합투자증권처분손실	37,564,240,297
⑤ 기업어음증권처분손실	1,343,836

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	1,468,590,211
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	27,941,297,805
① 주식평가손실	10,521,043,816
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	13,152,428,378
④ 집합투자증권평가손실	3,474,759,037
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	793,066,574
3) 매도가능증권처분손실	10,685,997,740
① 주식처분손실	1,603,122,700
② 채권처분손실	2,221,534,371
③ 집합투자증권처분손실	6,819,525,087
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	67
⑥ 기타	41,815,515
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	14,988,996,659
① 주식손상차손	1,947,530,545
② 채권손상차손	0
③ 기타	13,041,466,114
6) 매도증권평가손실	29,405,343,590
① 주식평가손실	20,124,817,499
② 채권평가손실	9,263,119,776
③ 기타	17,406,315
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	16,144,338,004
① 추가연계증권	4,733,179,007
② 주식워런트증권	0
③ 기타	11,411,158,997
9) 파생결합증권상환손실	6,224,441,403
① 추가연계증권	5,889,449,731
② 주식워런트증권	0
③ 기타	334,991,672
10) 매도파생결합증권평가손실	381,502,251,876
① 매도추가연계증권	304,751,914,441
② 매도주식워런트증권	2,239,492,481
③ 기타	74,510,844,954
11) 매도파생결합증권상환손실	340,510,024,914
① 매도추가연계증권	202,489,879,440
② 매도주식워런트증권	157,137,258
③ 기타	137,863,008,216
3. 파생상품 관련 손실	1,897,308,279,292
1) 파생상품거래손실	1,338,286,332,070
① 이자율관련거래손실	542,932,785,980
② 통화관련거래손실	154,911,014,965
③주식관련거래손실	604,622,480,333
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	9,769,156,620
⑥ 기타파생상품관련거래손실	26,050,894,172
2) 파생상품평가손실	559,021,947,222
① 이자율관련평가손실	201,560,445,953
② 통화관련평가손실	61,175,510,448
③주식관련평가손실	292,254,976,695

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	1,481,224,785
⑤ 상품관련평가손실	169,891,285
⑥ 기타과생상품관련평가손실	2,379,898,056
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	178,458,422,170
1) 차입금이자	8,829,400,251
①증금차입금이자	8,829,400,251
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	18,127,448,317
4) 환매조건부매도이자	113,829,848,208
5) 양도성예금증서 거래손실	2,491,953
6) 콜머니이자	3,715,881,382
7) 사채이자	27,542,586,781
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	6,410,765,278
5. 대출평가 및 처분손실	3,952,089,557
1) 대출채권매각손실	3,608,413,024
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	343,676,533
4) 기타	0
6. 외환거래손실	356,605,994,399
1) 외환차손	255,539,693,294
2) 외화환산손실	101,066,301,105
7. 판매비와관리비	375,805,612,150

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	201,542,967,738
① 임원	9,183,241,387
② 직원	192,359,726,351
2) 퇴직급여	13,279,399,721
① 임원	522,595,975
(확정기여형)	73,906,431
(확정급여형)	448,689,544
② 직원	12,756,803,746
(확정기여형)	12,365,069,914
(확정급여형)	391,733,832
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	33,300,016,990
5) 전산운영비	15,831,778,248
6) 임차료	13,817,991,635
7) 지급수수료	5,855,221,408
8) 접대비	3,899,441,418
9) 광고선전비	8,956,510,078
10) 감가상각비	9,237,625,180
11) 조사연구비	1,916,431,217
12) 연수비	3,785,610,872
13) 무형자산상각비	8,653,951,361
14) 세금과공과금	14,070,433,785
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	2,313,827,421
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	3,063,946,324
20) 인쇄비	1,975,745,849
21) 여비교통비	2,071,915,025
22) 차량유지비	1,239,469,384

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	1,303,488,942
24) 수도광열비	3,674,894,868
25) 보험료	2,767,193,553
26) 행사비	5,434,990,851
27) 기타	17,812,760,282
8. 기타의 영업비용	38,559,023,240
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	1,168,273,830
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	6,350,029,283
8) 파생상품신용위험평가조정전입	1,302,244,903
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	13,543,499,578
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	10,636,835,552
11) 기타	5,558,140,094
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	170,368,213,362
IV. 영업외수익	14,491,313,195
1. 유형자산처분이익	765,004,011
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	6,930,874,920
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	2,737,919
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	6,792,696,345
V. 영업외비용	6,789,506,813
1. 유형자산처분손실	3,796,876
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	1,975,445,149
7. 기부금	2,056,107,708
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	64,585,048
11. 배상손실	989,324,789
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	1,700,247,243
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	178,070,019,744
VII. 계속사업손익 법인세비용	43,701,024,160
VIII. 계속사업이익(손실)	134,368,995,584
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	134,368,995,584
(대손준비금적립액)	-457,097,124
(대손준비금적립후 당기순이익)	134,826,092,708
X I. 기타포괄손익	2,067,108,285
1. 매도가능금융자산평가손익	2,727,055,800
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	659,947,515
X II. 총포괄이익(손실)	136,436,103,869

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	1,288,784,690,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	248,100,000,000
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	1,040,684,690,000
1) 대출확약	635,000,000,000
2) 증권인수확약	0
3) 한도대출약정	405,684,690,000
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	112,379,240,789,218
1. 예수 증권	112,379,240,789,218
① 위탁자증권	87,925,813,718,312
② 저축자증권	169,085,972,956
③ 수익자증권	17,668,583,455,559
④ 기타예수증권	6,615,757,642,391
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	112,972,428,244,117
1. 장내파생상품	2,215,855,573,263
1) 이자율관련거래	1,399,548,866,947
① 이자율선물	1,399,548,866,947
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	23,954,188,661
① 통화선물	23,954,188,661
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	753,011,857,933
① 주식선물	491,380,878,618
② 주식옵션	261,630,979,315
가. 매입주식옵션	17,543,890,434
나. 매도주식옵션	244,087,088,881
4) 일반상품관련거래	39,340,659,722
① 일반상품선물	23,630,527,240
② 일반상품옵션	15,710,132,482
가. 매입일반상품옵션	28,503,800
나. 매도일반상품옵션	15,681,628,682
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	110,756,572,670,854
1) 이자율관련거래	99,835,569,180,663
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	97,825,382,180,663
③ 이자율옵션	2,010,187,000,000
가. 매입이자율옵션	138,000,000,000
나. 매도이자율옵션	1,872,187,000,000
2) 통화관련거래	3,192,351,849,965
① 통화선도	2,973,931,239,864
② 통화스왑	205,670,610,101

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	12,750,000,000
가. 매입통화옵션	12,750,000,000
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	6,659,384,487,620
① 주식선도	0
② 주식스왑	4,877,173,382,704
③ 주식옵션	1,782,211,104,916
가. 매입주식옵션	626,126,168,754
나. 매도주식옵션	1,156,084,936,162
4) 신용관련거래	197,022,550,000
① 신용스왑(CDS)	197,022,550,000
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	872,244,602,606
① 기타선도	0
② 기타스왑	859,053,082,606
③ 기타옵션	13,191,520,000
가. 매입기타옵션	13,191,520,000
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	3,477,556,608,917
1. 대여증권	1,431,188,505,250
1) 주식	1,431,188,505,250
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	2,046,368,103,667
1) 주식	1,782,482,825,467
2) 국공채	263,885,278,200

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	8,057,773,434
VI. 환전업무 예치금	109,097,279,963
1. 외화예치금	109,097,279,963
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	5,108,316,076
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
홍성국	고려고, 서강대 정치외교학 학사, 대우증권 리서치센터장(상무), 대우증권 Wholesale사업부장(전무), 대우증권 미래설계연구소장(전무), 대우증권 리서치센터장(부사장)	해당사항 없음	대표이사	
황건호	용산고, 서울대 경영학 학사, 럿거스대학원경제학 석사, 연세대최고경영자과정수료, KAIST최고정보경영자과정수료, 대우증권기획및국제담당이사, 대우증권부사장/대우그룹구조조정본부부사장, 메리츠증권대표이사, KRX시장운영위원회 위원장, 한국증권업협회회장, 한국증권분석사협회 회장, 국제투자자교육연맹(IFIE)회장, 전국투자자교육협의회 의장, 국제증권업협회협의회(ICSA) 회장, 한국금융투자협회초대회장, 한·호 금융투자포럼공동위원장, 서울대 경영대학초빙교수, KB금융지주사외이사, 미래에셋증권사외이사, (現)서강대학교 경영학부 초빙교수	해당사항 없음	선임사의외이사	
변환철	대륜고, 서울대 법학 학사, 서울대 대학원 법학 석사 수료, 제27회 사법시험 합격, 제17기 사법연수원 수료, 부산지법 판사, 인천지법 판사, 서울지법 동부지원 판사, 서울지법 판사, 대한주택보증주식회사 비상임이사(이사회위원장), 한국자산관리공사 비상임이사, 중앙대학교 법학전문대학원 교수, (현)법무법인 이보 대표변호사	해당사항 없음	사의외이사	
김병일	광주살레시오고, 고려대 경제학 학사, 서울대 행정대학원 행정학 석사, 동경대학 대학원 법학정치학연구과 석사, 경희대학교 대학원 법학과 박사, 총무처 수습 / 국세청 행정사무관, 재무부 / 재정경제원(부) 행정사무관 및 서기관, (주)대현상업감사, (현)강남대학교 세무학과 부교수	해당사항 없음	사의외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
임원후보추천위원회	대표이사 1명, 사외이사 3명	황건호, 홍성국, 변환철, 김병일	임원추천의 필요성 검토와 자격을 갖춘 임원 후보의 물색 면담 및 심사에 관한 사항 이사회 및 이사회 내 각 위원회 등의 효율성 검토와 개선방안 마련 기타 자질있는 임원 후보 발굴 및 육성을 위하여 필요한 사항들을 결의사항으로 한다.	
감사위원회	사외이사 3명	변환철, 김병일, 황건호	설치목적 : 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선하기 위해 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 등의 역할을 수행 권한사항 : ①원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권(경영진은 위원회의 원활한 업무수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전 또는 사후적으로 공유하여야 함), ②관계자의 출석 및 답변요구, ③창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인, ④회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구, ⑤ 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 등	
리스크관리위원회	대표이사 1명, 사외이사 2명	변환철, 홍성국, 김병일	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.	
보상위원회	대표이사 1명, 사외이사 2명	김병일, 홍성국, 황건호	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.	
운영위원회	대표이사 1명, 사외이사 2명	홍성국, 변환철, 황건호	조직에 관한 사항 회사의 재산 등에 중요한 손실 또는 재무구조에 중대한 변경을 초래하는 사항 기타 주요경영사항 기타 이사회에서 위임한 사항 운영위원회 규정 이외의 다른 사유에서 위원회 결의를 요하는 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 등을 결의사항으로 하며 집행임원의 선임 및 해임 등에 관한 사항을 심의한다.	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원회 위원장	변환철	서울대 법학 학사 서울대 대학원 법학 석사 수료 부산지법 판사 인천지법 판사 서울지법 동부지원 판사 대한주택보증주식회사 비상임이사(이사회 의장) 한국자산관리공사 비상임이사 중앙대학교 법학전문대학원 교수 (現)법무법인 이보 대표변호사	사외이사 (15.04.10 선임)
감사위원	김병일	고려대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 동경대학 대학원 법학정치학연구과 석사 경희대학교 대학원 법학과 박사 총무처 국제청 행정사무관 재무부 행정사무관 재정경제원/재정경제부 행정사무관 및 서기관 ㈜대현 상임감사 (現)강남대학교 세무학과 전공교수	사외이사 (16.02.05 선임)
감사위원	황건호	용산고 서울대 경영학 학사 서울대 대학원 경제학 석사 대우증권 기획 및 국제담당 이사 대우증권 부사장/대우그룹 구조조정본부 부사장 메리츠증권 대표이사 사장 증권거래소 시장운영위원회 위원장 한국증권업협회 회장 한국증권분석사회 회장 국제투자자교육연맹(IFIE) 회장 전국투자자교육협의회 의장 국제증권업협회(ICSA) 회장 한국금융투자협회 초대회장 한·호 금융투자포럼 공동위원장 서울대학교 경영대학 초빙교수 KB금융지주 사외이사 KB금융지주 사외이사 (現)서강대학교 경영학부 초빙교수	사외이사 (2016.05.13 선임)

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
미래에셋캐피탈	미래에셋증권(주)		상장	2006.02.15(상장일)
	(주)와이디온라인		상장	2009.10.05(변경상장)
	미래에셋생명보험(주)		상장	2015.07.08(상장일)
	미래에셋대우(주)		상장	1975.09.30(상장일)
	미래에셋자산운용(주)		비상장	
	미래에셋벤처투자(주)		비상장	
	미래에셋펀드서비스(주)		비상장	
	미래에셋금융서비스(주)		비상장	
	미래에셋증권사모투자전문회사일호 녹색성장이천구		비상장	
	미래에셋파트너스삼호사모투자전문 회사		비상장	
	미래에셋파트너스사호사모투자전문 회사		비상장	
	미래에셋파트너스오호사모투자전문 회사		비상장	
	미래에셋파트너스칠호사모투자전문 회사		비상장	
	미래에셋삼호유한회사		비상장	
	시니안유한회사		비상장	
	오딘홀딩스유한회사		비상장	
	오딘2유한회사		비상장	
	오딘제3차유한회사		비상장	
	오딘제4차유한회사		비상장	
	오딘제5차유한회사		비상장	
	오딘제6차유한회사		비상장	
	코에프씨미래에셋그로쓰캠프2010 의4호사모투자전문회사		비상장	
	코에프씨글로벌헬스케어제1호 사모 투자전문회사		비상장	
	미래비아(주)		비상장	
	미래에셋컨설팅(주)		비상장	
	부동산일일사(주)		비상장	
	브랜드무브(주)		비상장	
	수원학교사랑(주)		비상장	
	멀티에셋자산운용(주)		비상장	
	신성장동력그린퓨처사모투자전문회 사	10.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	미래에셋대우헨터사모투자합자회사	3.3	비상장	
	미래에셋대우오피튜너티사모투자합자회사	0.4	비상장	
	롯데KDB미래에셋대우스팍스글로벌투자파트너쉽사모투자합자회사	10.0	비상장	
	미래에셋대우글로벌케이그로스사모투자합자회사	30.3	비상장	
	미래에셋대우골드러쉬파트너사모투자합자회사	2.4	비상장	
	디앤디전략성장유한회사		비상장	
	그로스파트너주식회사		비상장	
	르네상스제일호사모투자전문회사	16.6	비상장	
	Mirae Asset Global Investments(USA)Inc.		비상장	해외
	Mirae Asset Global Investments(USA)LLC.		비상장	해외
	Mirae Asset Global Investments(HK)		비상장	해외
	Mirae Asset Trustee Company Pvt.Ltd(IN)		비상장	해외
	Mirae Asset Global Investments(India)		비상장	해외
	Mirae Asset Global Investments(UK)		비상장	해외
	Mirae Asset Global Investments(Brazil)		비상장	해외
	Mirae Asset Global Investments(Taiwan)		비상장	해외
	MAPS Capital Management Ltd.		비상장	해외
	MAPS Capital Management(Cayman) Ltd.		비상장	해외
	Mirae Asset Canada Acquisition Inc.		비상장	해외
	Horizons ETFs Management(Canada) Inc.		비상장	해외
	AlphaPro Management Inc.		비상장	해외
	BetaPro(Barbados) Inc.		비상장	해외
	BetaShares Holdings Pty.		비상장	해외
	BetaShares Capital Ltd.		비상장	해외
	Horizons ETFs Management(USA) LLC		비상장	해외
	Horizons ETFs Management(LatAm) LLC		비상장	해외
	Mirae Asset Wealth Management(HK)		비상장	해외
	Mirae Asset Securities(HK) Nominees		비상장	해외
	Mirae Asset Wealth Management Securities (Vietnam)		비상장	해외
	Mirae Asset Realty(Vietnam)		비상장	해외

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	Mirae Asset Securities(USA)		비상장	해외
	Mirae Asset Securities(UK)		비상장	해외
	Mirae Asset Wealth Management (Brazil)		비상장	해외
	Mirae Asset Investment Consulting(Shanghai)		비상장	해외
	Mirae Asset Realty(Singapore)		비상장	해외
	CRIA Investment Consulting Co., Ltd		비상장	해외
	Mirae Asset Finance Company(Vietnam)		비상장	해외
	MAPS Hotel and Resorts Sydney 1 pty., LTD.		비상장	해외
	MAPS Hotels and Resorts US 1. LLC		비상장	해외
	MAPS Hotel and Resorts Hawaii 1. LLC		비상장	해외
	MASON STREET TRS, LLC		비상장	해외
	MASON STREET OPCO, LLC		비상장	해외
	Daewoo Securities(Europe) Ltd.	100.0	비상장	해외
	Daewoo Securities(America) Inc.	100.0	비상장	해외
	Daewoo Securities(Hong Kong) Ltd.	100.0	비상장	해외
	Daewoo Investment Advisory (BEIJING) Co.Ltd.		비상장	해외
	Daewoo Securities(Singapore) Pte. Ltd.		비상장	해외
	Daewoo Securities(Mongolia) UTsK LLC		비상장	해외
	PT. Daewoo Securities Indonesia		비상장	해외
	Daewoo Investment Asia Ltd.		비상장	해외
	South Mountain Asset Management Ltd.		비상장	해외

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연재제작성상부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해외(비상장)	지분법적용 투자주식	작성	Daewoo Sec. (Europe) Ltd.	해외영업활 성화	18,364,700	100	23,591,418,715	60,000,000	71,148,000,000	0	78,364,700	100	94,739,418,715	85,847,168,187	651,968,909	
해외(비상장)	지분법적용 투자주식	작성	Daewoo Sec. (America) Inc.	해외영업활 성화	12,000	100	14,675,635,810	25,000	118,580,000,000	0	37,000	100	133,255,635,810	114,269,352,038	-5,391,631,647	
해외(비상장)	지분법적용 투자주식	작성	Daewoo Sec. (Hong Kong)	해외영업활 성화	300,000,000	100	355,606,888,066		0	0	300,000,000	100	355,606,888,066	692,301,591,655	14,222,211,723	
			합계		318,376,700	0	393,873,942,591	60,025,000	189,728,000,000	0	378,401,700	0	583,601,942,591	892,418,111,880	9,482,548,985	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계과	정부 또는 명칭	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	지분용자	분적부주 르네상스 제1호 PEF	10,227,998,565	0	5,246,603,546			10,227,998,565	0	5,246,603,546	20070312	자기자본투자	0	
국내	비상장	지분용자	분적부주 신성리뷰처 PEF	2,905,585,670	0	2,905,585,670	-530,000,000	-530,000,000	2,375,585,670	0	2,375,585,670	20100225	자기자본투자	0	
국외	비상장	지분용자	분적출금 Daewoo Sec.(Europe) Ltd.	18,364,700	1	23,591,418,715	60,000,000	71,148,000,000	78,364,700	1	94,739,418,715	19910503	자회사-현지법인	0	
국외	비상장	지분용자	분적출금 Daewoo Sec.(America) Inc.	12,000	1	14,675,635,810	25,000	118,580,000,000	37,000	1	133,255,635,810	19920707	자회사-현지법인	0	
국외	비상장	지분용자	분적출금 Daewoo Sec.(Hong Kong)	300,000,000	1	355,606,888,066			300,000,000	1	355,606,888,066	19940929	자회사-현지법인	0	
국내	비상장	지분용자	분적출금 롯데 C OPA PEF	20,000,000	0	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000	20150811	자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 중국고 중업	8,309,314	0	977,082,096		-723,408,545	8,309,314	0	253,673,551	20110117	자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 오성1st	4,972,748	0	3,953,334,660		2,262,600,340	4,972,748	0	6,215,935,000	20140203	자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 잇츠스 킨	24,000	0	3,672,000,000	24,000	-3,672,000,000	48,000	0	0	20150529	자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 더블유 게입즈	34,410	0	1,744,587,000	-34,410	-1,744,587,000	0	0	0	20150527	자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 리드	23,448	0	103,171,200	-23,448	-103,171,200	0	0	0	20151111	자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 우리손 에프앤 지				452,490	1,042,989,450	452,490	0	1,042,989,450	20160727	자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 아이엠 텍						0	0	0	20160203	자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 한국증 금융	2,753,687	0	32,801,919,544		-333,196,127	2,753,687	0	32,468,723,417		자기자본투자	0	
국내	상장	매가중주	도농권 한국거 래소	646,107	0	92,152,303,089		-1,139,732,748	646,107	0	91,012,570,341	20050401	증권유관기관 등 공동 출자	0	
국내	비상장	매가중주	도농권 한국예 결체 원	242,836	0	20,013,814,612		51,966,904	242,836	0	20,065,781,516	19940320	증권유관기관 등 공동 출자	0	
국내	비상장	매가중주	도농권 코스콤	217,563	0	15,973,910,586		-35,897,895	217,563	0	15,938,012,691	19780420	증권유관기관 등 공동 출자	0	
국내	비상장	매가중주	도농권 KIDB 채권중 개	100,000	0	500,000,000			100,000	0	500,000,000	20000126	증권유관기관 등 공동 출자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	매도가능주식	3S C&F	60,000	0	140,520,784			60,000	0	140,520,784	20050304	영업지원	0	
국내	비상장	매도가능주식	아이메코	38,000	0	75,086,687			38,000	0	75,086,687	20000426	영업지원	0	
국내	비상장	매도가능주식	한국증권	10,000	0	486,390,000		15,880,000	10,000	0	502,270,000	19960715	전략적계휴	0	
국내	비상장	매도가능주식	칸서스운전자용	260,000	0	3,738,800,000		-291,720,000	260,000	0	3,447,080,000	20070430	은행, 증권 등 공동출자	0	
국내	비상장	매도가능주식	리치먼트자산운용	200,000	0	821,400,000		27,200,000	200,000	0	848,600,000	20080924	실물자산펀드 공급처 확보	0	
국내	비상장	매도가능주식	MG 인터네트	200,000	0	1,052,806,000	-200,000	-1,052,806,000	0	0	0	20080430	전략적계휴	0	
국내	비상장	매도가능주식	경남기업				130,978	353,509,622	130,978	0	353,509,622	20160630	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	포테이토밸리	54,999	0	1,000			54,999	0	1,000	20061024	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	DSIT 윌터치(우선주)	3,760	1	1,000			3,760	1	1,000	20070518	출자 전환에 따른 주식 취득	0	
국내	비상장	매도가능주식	자일대우자동차판매		0	213,218,766			0	0	213,218,766	20120207	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	이엔피게임즈	609	0	1,001,529,732		-237,219,507	609	0	764,310,225	20150507	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	에코마케팅	700	0	953,393,700	34,300	80,856,300	35,000	0	1,034,250,000	20150810	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	NH-S G PEF 2호	2,222,222,222	0	10,777,777,777		-2,944,444,444	2,222,222,222	0	7,833,333,333	20121227	자기자본 투자	0	
국외	비상장	매도가능주식	JKL 8호 PEF (팬오션)	10,000,000,000	0	14,517,200,000		1,850,890,000	10,000,000,000	0	16,368,090,000	20150608	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	Sankaty CLO Partners	9,053,350,000	0	9,482,609,254		-717,075,936	9,053,350,000	0	8,765,533,318	20130826	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	케이씨에이비씨에이	27,000,000,000	0	26,593,920,000		1,264,302,000	27,000,000,000	0	27,858,222,000	20150918	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	케이씨에이비씨에이				3,870,000,000	3,829,817,790	3,870,000,000	0	3,829,817,790	20160229	자기자본 투자	0	
국내	비상장	매도가능주식	한국감소				9,600,000,000	9,472,137,600	9,600,000,000	0	9,472,137,600	20160426	자기자본 투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고	
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인			
국내	비상장	매도가능증권	이음제3호				5,000,000,000	4,967,920,000	5,000,000,000	0	4,967,920,000	20160909	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	KDBT urnarondPEF	1,880,000,000	0	101,094,605			1,880,000,000	0	101,094,605	20090602	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	KDBV alue제6호PEF	4,207,000,000	0	2,212,702,361	59,000,000	-204,321,606	4,266,000,000	0	2,008,380,755	20101227	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	케이디비대우터스금	838,201,897	0	838,201,897			838,201,897	0	838,201,897	20140204	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	대우오피너PEF출자금	497,064,361	0	512,655,724	20,001,041	-9,170,677	517,065,402	0	503,485,047	20140929	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	그린제1호PEF	4,967,689,824	0	5,045,583,200	-4,967,689,824	-5,045,583,200		0		20140211	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	골드러쉬파트너PEF출자금	4,815,786,949	0	4,815,786,949	961,923,795	961,923,795	5,777,710,744	0	5,777,710,744	20151111	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	KoFC-튜브 Pioneer Champ	1,880,000,000	0	2,284,497,040	-595,000,000	237,252,495	1,285,000,000	0	2,521,749,535	20111221	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	JKL Growth Champ 2011-	3,899,976,257	0	7,385,295,804	-743,216,437	-1,843,951,184	3,156,759,820	0	5,541,344,620	20130102	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	클랜우삼호				9,000,000,000	8,976,258,000	9,000,000,000	0	8,976,258,000	20160425	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	페트라6호				5,019,000,000	5,019,000,000	5,019,000,000	0	5,019,000,000	20160920	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	영월태양광발전사업자금	2,520,000,000	0	1,992,312,000		1,659,924,000	2,520,000,000	0	3,652,236,000	20130415	자기자본투자	0		
국내	비상장	매도가능증권	오산집에너지	20,000,000,000	0	20,000,000,000			20,000,000,000	0	20,000,000,000	20131203	자기자본투자	0		
국외	비상장	매도가능증권외화	PT. JR I	24	0	1,000				24	1,000	20070727	자기자본투자	0		
국외	비상장	매도가능증권외화	INMARK	399	0	35,495				399	35,495	20080303	자기자본투자	0		
			합계	107,271,405,049	0	688,981,075,369	26,754,427,485	211,174,142,227	134,025,832,534	0	900,155,217,596				0	

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	
미래에셋증권(주)	최대주주	보통주	140,486,017	41.2			140,486,017	41.2	최대주주
국민연금	5%이상주 주	보통주,우 선주	21,819,972	6.4		2,450,159	19,369,813	5.7	기타 5%이 상 소유주 주
홍성국	대표이사	보통주	53,271	0	1,610		54,881	0	최대주주
남기천	계열회사 임원	보통주	44,246	0			44,246	0	최대주주
우리사주조합		보통주,우 선주	3,015,286	0.9		243,559	2,771,727	0.8	소액주주
자기주식		보통주,우 선주	5,595,049	1.6		323,910	5,271,139	1.6	소액주주
일반주주		보통주,우 선주	169,762,800	49.8	3,016,018		172,778,818	50.7	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
한국산업은행	20160318	140,696,449	41.3	KDB생명:-7,456 산업자산운용:+6,
한국산업은행	20160331	140,698,059	41.3	특수관계인(홍성 국): +1,610 포함
한국산업은행	20160331	140,697,031	41.3	특수관계인(이창 원): -1,028
미래에셋증권(주)	20160407	140,481,383	41.2	2016.4.7 한국산 업은행에서 미래에
미래에셋증권(주)	20160407	140,585,894	41.3	자기주식: 4,634 특수관계인(홍성
미래에셋증권(주)	20160608	140,585,144	41.3	자기주식: 4,634 특수관계인(홍성

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	87	1,502
국내지점	100	1,370
국내영업소	3	17
해외지점	0	0
해외사무소	3	4
해외현지법인	9	37

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	29	0	0	29
등기이사	경영이사	1	0	1
	사외이사	3	0	3
감사	0	0	0	0
직원	정규직원	2,399	19	2,418
	계약직원	458	22	480
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	2,890	41	0	2,931

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
박현주	회장	19581017	총괄회장	동원증권, 미래에셋자산운용 회장	20160513	20160513	20180512	상근	0	0
홍성국	대표이사 사장	19630224	대표이사 사장	대우증권 리서치센터장(상무), 대우증권 Wholesale사업부장(전무), 대우증권 미래설계연구소장(전무), 대우증권 리서치센터장(부사장)	20141212	20141212	20171211	상근	0	54,881
황건호	선임사외이사	19510123	후보위원 임원회의 운영위원회 의상위원회	대우증권 기획 및 국제담당 이사, 대우증권 부사장/대우그룹 구조조정본부 부사장, 메리츠증권 대표이사 사장, 증권거래소 시장운영위원회 위원장, 한국증권협회 회장, 한국증권분석사회 회장, 국제투자자교육연맹(IFIP) 회장, 전국투자자교육협의회 회장, 국제증권협회(ICSA) 회장, 한국금융투자협회 초대 회장, 한·호 금융투자포럼 공동위원장, 서울대학교 경영대학원 조빙교수, KB금융지주 사외이사, 미래에셋증권 사외이사, (現)서강대학교 경영학부 조빙교수	20160325	20160325	20170331	비상근	0	0
변환철	사외이사	19580517	감사위원 리스크 관리위원회 의상위원회 추천위원회	서울지법 동부지원 판사, 대한주택보증주식회사 비상임이사(이사회위원장), 한국자산관리공사 비상임이사, 중앙대학교 법학전문대학원 교수, (現)법무법인 일홍 대표변호사	20150327	20150327	20170331	비상근	0	0
김병일	사외이사	19550922	보상위원 장리스크 관리위원회 추천위원회	총무처 수습/국제청 행정사무원, 재무부 행정사무원, 재정경제원/재정경제부 행정사무원 및 서기관, (주)대현 상임감사, (現)강남대학교 세무학과 부교수	20160205	20160205	20170331	비상근	0	0
민경진	부사장	19600309	Global사업 부분대표	KDB산업은행 런던지점장, 국제금융부장, 리스크관리부분장(부행장), 글로벌사업부분장(부행장)	20160411	20160411	20180410	상근	0	0
김국용	부사장	19580930	Sales&Trading 사업부분 대표	IBK투자증권 PI본부장, 대우증권 채권시장 모교유자산운용부분 총괄임원, GFM사업부장, Trading사업부분대표	20090609	20151223	20161222	상근	0	56,073
마득락	부사장	19620114	Wholesale 사업부분 대표	대우증권 Sales&Trading담당임원, Global sales사업부장, Sales사업부분대표	20080401	20151223	20161222	상근	0	76,804
김상태	전무	19650210	IB사업부 문대표	메리츠증권 IB담당임원, 유진투자증권 IB본부 상무, 대우증권 기업금융본부장	20140106	20151223	20161222	상근	0	788
남기원	전무	19620815	멀티솔루션 본부장	대우증권 금융상품법인1부장, 미래에셋대우 금융상품영업본부장	20110101	20151223	20161222	상근	0	66,180
민경부	상무	19611206	WM전략 본부장	대우증권 강북지역본부장, 호남지역본부장, 퇴직연금본부장, PB영업본부장, PBClass갤러리아 센터장, 강남지역2본부장, 강남지역본부장, WM사업추진부장, 미래에셋대우연금영업본부장	20080401	20160519	20170518	상근	0	20,469
조완우	상무	19640701	연금솔루션 본부장	대우증권 채널지원본부장, 스마트금융본부장, Direct금융본부장, 스마트금융본부장, 미래에셋대우 마케팅본부장	20100101	20151223	20161222	상근	0	27,660
조규학	상무	19630602	남부지역 본부장	대우증권 고객자산운용부장, 고객자산운용본부장	20121220	20151223	20161222	상근	0	32,682
정해덕	상무	19651201	동부지역 본부장	메리츠증권증권 저점사업부 상무	20130801	20151223	20161222	상근	0	4,757
이경하	상무	19640216	PBS본부 장	대우증권 주식운용부, PBS부장	20121220	20151223	20161222	상근	0	5,472
홍영진	상무	19660228	법인영업 본부장	제일선물 과장, 대우증권선물옵션영업부장	20130121	20151223	20161222	상근	0	18,559
황재우	상무	19630321	IT센터장	대우증권 업무개발부장, IT지원부장	20130801	20151223	20161222	상근	0	19,978

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
장동훈	상무	19620314	강남지역본부장	대우증권 WMCClass한티역센터장, 테헤란밸리 총괄지점장, 강북지역본부	20131226	20151223	20161222	상근	1	22,041
김을규	상무	19650315	경인지역본부장	대우증권 강서지역본부장, 노원지점 총괄지점장, WM사업추진부서장	20131230	20151223	20161222	상근	0	3,915
채병권	상무	19640630	Coverage본부장	대우증권 기업금융1부장, 기업여신부장	20141222	20141222	20161221	상근	0	4,936
전용철	상무	19640305	프로젝트금융본부장	한국산업은행 PF부, 대우증권 PF부장	20141222	20141222	20161221	상근	0	9,793
김훈식	상무	19640701	서부지역본부장	대우증권 동대전지점장, 청주시점 총괄지점장	20141222	20141222	20161221	상근	0	0
한일면	상무	19640911	강북지역본부장	대우증권 WMCClass서현센터장, 테헤란밸리 총괄지점장	20141222	20141222	20161221	상근	0	21,945
강성범	상무	19680916	기업투자금융본부장	대우증권 INDUSTRYT8부장, 전략기획부장, 기획실장	20141222	20141222	20161221	상근	0	25,930
김홍욱	상무	19670526	Global사업본부장	대우증권 런던현지법인장, 해외사업실장	20141222	20141222	20161221	상근	0	2,709
허선호	상무	19691206	전략기획본부장	대우증권 금융상품영업2부장	20141222	20141222	20161221	상근	0	8,468
유동식	이사	19631226	스마트금융본부장	대우증권 본사시스템개발부장, 고객시스템부장	20141222	20141222	20161221	상근	0	22,653
김형익	이사	19660727	과생상품본부장	서울자금증개주식회사 이사, 대우증권 FICC과생부장, 금융공역부장	20141222	20141222	20161221	상근	0	12,481
안병국	이사	19670901	리서치센터장	대우증권 투자분석부장	20141222	20141222	20161221	상근	0	2,627
백상욱	이사	19630815	준법감시본부장	대우증권 재무관리부장, 재무실장, 금융소비자보호부장, 컴플라이언스부장	20160425	20160425	20180424	상근	0	1,000
김희주	이사	19660615	상품개발운용본부장	대우증권 전략기획부장, 상품개발부실장	20160425	20160425	20180424	상근	0	0
이재용	이사	19700129	리스크관리본부장	대우증권 Trading사업추진부장, 과생신디케이트부장, 리스크관리부장	20160425	20160425	20180424	상근	0	1,000
우승하	이사	19641102	채권운용본부장	대우증권 채권상품부장, 운용전략팀장, 과생상품운용부장, 신탁부장	20160519	20160519	20180518	상근	0	12,492

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		
			0	0	0	0		
합계			0	0	0	0		

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
			0	0	0	0	
	합계		0	0	0	0	

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
멀티에셋 자산운용	계열회사	집합투자증권	99,000,000,000	0	99,000,000,000	0	
합계			99,000,000,000	0	99,000,000,000	0	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	0	0	0	11,035,740	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,062	0	0	0	0	0	12,122,802	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	6,552,626	1,338,756	20	21,435,801	560,574	3	6,263,943	0	0	0	0	0	34,252,370	1,899,330	6

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식			0	0	0	0	0	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0
	수익증권	미래에셋자산운 용		1,338,756	364,590	974,166	152,730	1,186,027	1,338,757
	MMF	미래에셋자산운 용		560,574	958	559,616	0	560,574	560,574
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	25,563	0	26,837	0	52,400
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	75,862	0	0	0	75,862
	고객		0	0	0	0	0	0	0	1,629,204	138,661	0	0	1,767,865
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	7,059	0	0	0	7,059
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,688	138,661	26,837	0	1,903,186
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	25,563	0	26,837	0	52,400
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	75,862	0	0	0	75,862
	고객		0	0	0	0	0	0	0	1,629,204	138,661	0	0	1,767,865
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	7,059	0	0	0	7,059
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,688	138,661	26,837	0	1,903,186

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
미래에셋자 산운용	고유									25,563.1 25,219				25,563.1 25,219
미래에셋증 권	고유	0	0						0		26,836.9 87,041			26,836.9 87,041
미래에셋자 산운용	신탁									75,862.2 44,933	0			75,862.2 44,933
미래에셋자 산운용	고객			0						1,629.20 3,928,62 9	138,661, 042,114			1,767.86 4,970.74 3
미래에셋증 권	고객													0
미래에셋자 산운용	일임									7,059.41 1,357				7,059.41 1,357

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	497,185	134,086	3,089,139	327,301	104,143	3,786	10,344	13,690,071	814,923	90,206	1,313,135	0	20,074,319
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	25,563	0	26,837	0	52,400
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0
신탁	전체(a)	151,029	0	365,319	0	0	0	0	97,470	379,794	765	0	0	994,377
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	75,862	0	0	0	75,862
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	8
고객	전체(a)		0	4,068,217	0	0	7,703	0	2,922,763	14,484,479	3,348,082	0	0	24,831,244
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	1,629,204	138,661	0	0	1,767,865
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	0	7
일임	전체(a)	91,419	0	1,049,324	0	0	0	0	108,035	54,947	39	0	0	1,303,764
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,059	0	0	0	7,059
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
집합투자	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	739,633	134,086	8,571,999	327,301	104,143	11,489	10,344	16,818,339	15,734,143	3,439,092	1,313,135	0	47,203,704
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,688	138,661	26,837	0	1,903,186
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	2	0	4

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	75,862	0	0	0	75,862
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971	0	0	0	1,971
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	75,862	0	0	0	75,862
고객	일반 투자자		0							429,294	664	0	0	429,958
	전문 투자자		0							1,199,910	137,997	0	0	1,337,907
	계열사		0							253,185	0	0	0	253,185
	계		0	0	0	0	0	0	0	1,629,204	138,661	0	0	1,767,865
일임	일반 투자자	0	0	0			0	0	0	1,831	0	0	0	1,831
	전문 투자자	0	0	0			0	0	0	5,228	0	0	0	5,228
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	7,059	0	0	0	7,059

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

내용	비고
<p>1. 회사의 대주주가 발행한 증권을 소유하는 행위</p> <p>2. 회사의 계열회사(회사의 대주주를 제외한다)가 발행한 주식, 채권 및 약속어음(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 발행한 것에 한한다)을 소유하는 행위. 다만 재적이사 전 원 찬성에 의한 이사회 결의(자본시장법 시행령 제39조에 해당하는 경우 이사회 결의가 불필요)를 거친 후 자기자본(금융투자업규정 제3-71조제5항에 따른 자기자본을 말한다)의 8% 이내에서 소유하는 경우를 제외한다.</p> <p>3. 대주주나 특수관계인과 거래를 할 때 그 외의 자를 상대방으로 하여 거래하는 경우와 비교하여 회사에 불리한 조건으로 거래를 하는 행위</p> <p>4. 자본시장법 대주주 및 계열회사와의 거래 등의 제한(자본시장법 제34조제1항제1호·제2호 또 이 시행세칙 제92조제1항제3호)을 회피할 목적으로 하는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위</p> <p>가. 제3자와의 계약이나 담합 등에 의하여 서로 교차하는 방법으로 하는 거래행위</p> <p>나. 장외과생상품거래, 신탁계약, 연계거래 등을 이용하는 행위</p> <p>② 회사는 대주주(그의 특수관계인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여 신용공여(금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권의 매입, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적·간접적 거래로서 자본시장법 시행령 제38조에서 정하는 거래를 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 하여서는 아니 되며, 대주주는 회사로부터 신용공여를 받아서는 아니 된다. 다만 회사의 건전성을 해할 우려가 없는 신용공여로서 자본시장법 시행령 제38조에서 정하는 신용공여의 경우에는 이를 할 수 있다.</p>	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
<p>제12조(내부통제기준 위반 시 처리) ① 자회사등의 준법감시인은 이 규정 및 각 회사의 내부통제기준 위반사실을 발견한 경우 지체없이 그룹 준법감시인에게 보고하여야 한다.</p> <p>② 그룹 준법감시인은 제1항에 따라 보고받은 사항과 지주회사 임직원의 내부통제기준 위반 사항을 확인·조사하여 감사위원회 및 대표이사에게 보고하며, 보고 결과 감사위원회 등의 의견이 제시된 경우 그룹사에 통보하는 등 필요한 조치를 취하고 그룹사는 이를 충실히 이행하도록 노력하여야 한다.</p> <p>③ 그룹 준법감시인은 제1항 및 제2항에 따른 확인·조사결과, 내부통제체제의 개선이 필요하다고 판단하는 경우 자회사등 또는 관련부서로 하여금 미비점을 개선하도록 요구할 수 있고, 자회사등 및 관련부서는 이를 충실히 이행하여야 한다.</p> <p>④ 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리에 관하여는 그룹사의 상벌규정 등 관련 규정에서 정하는 바에 따른다.</p> <p>제13조(사전협의 등) ① 임직원은 업무수행 중 내부통제기준의 위반여부에 대한 판단이 필요한 경우 해당 회사 준법감시인과 사전에 협의하여야 한다. 이 경우 사전협의 대상 및 절차에 관한 세부사항은 해당 회사의 관련 내규에서 정하는 바에 따른다.</p> <p>② 자회사등의 준법감시인은 제1항에 따른 사전협의 사항 중 그룹 준법감시인의 의견이 필요한 경우 사전협의를 요청할 수 있다.</p> <p>③ 그룹사는 영업과정에서 발생하는 각종 법규관련 의문사항에 대하여 임직원이 상시에 적절한 지원 및 자문을 받을 수 있는 절차를 마련하여야 한다.</p>	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	2,125,863.4 03,616	1,928,284,598, 564	1,928,800,0 00,000	0	0	0	0	0	0	0	100
장내파생상품거래예 수금	519,420,515 ,702	493,653,159,96 0	493,700,000 ,000	0	0	0	0	0	0	0	100
집합투자증권투자자 예수금	176,033,960 ,062	176,033,960,06 2	180,000,000 ,000	0	0	0	0	0	0	0	102.3
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	23,373,119, 991	23,373,119,991	23,400,000, 000	0	0	0	0	0	0	0	100.1
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	2,844,690.9 99,371	2,621,344,838, 577	2,625,900.0 00,000	0	0	0	0	0	0	0	100.2

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	95,599,074,031,197	95,599,074,031,197	0	0	0	
저축자 증권	169,258,669,565	169,258,669,565	0	0	0	
집합투자증권투자자 증권	16,610,905,103,011	16,610,905,103,011	0	0	0	
기타	2,985,445	2,985,445	0	0	0	
합계	112,379,240,789,218	112,379,240,789,218	0	0	0	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>- 내부통제체제 구축현황 내부통제 전담조직으로는 감사위원회(지원조직: 감사실), 리스크관리위원회(지원조직: 리스크관리부)와 투자심의위원회(지원조직: 심사부), 준법감시인 (지원조직: 컴플라이언스부, 금융소비자보호부, 법무실)로 구성되어 있으며, 각각의 부서는 상호 유기적인 협조체제를 유지하면서 보완과 견제의 기능을 수행하고 있음</p> <p>- 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)</p> <p>- 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</p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>- 리스크관리 정책</p> <p>당사는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여, 리스크관리위원회규정·리스크관리규정 및 시행세칙을 제정하여 시행하고 있으며, 보다 세부적인 리스크관리를 위해 리스크관리시행세칙·부동산PF리스크관리기준·해외점포리스크관리지침·과생결합증권및과생결합사채 발행및운용에관한지침·신탁재산리스크관리지침·Wrap운용리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다. 이외 투자 및 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사규정·투자심의위원회규정 및 자기자본투자관리지침·인수업무심사지침·부실채권관리지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다.</p>
<p>- 리스크관리 조직</p> <p>당사의 리스크관리조직은 리스크관리위원회(이하 "위원회"라 함), 고유재산리스크관리협의회(이하 "고유재산협의회"라 함), 고객재산리스크관리협의회(이하 "고객재산협의회"라 함), 투자심의위원회(이하 "투심위"), 리스크관리 전담임원(CRO), 리스크관리부, 심사부 및 금융심사팀, 투자관리팀, 리스크관리자, 리스크보고자, 운영리스크관리자로 구성되어 있습니다.</p> <p>"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.</p> <p>"고유재산협의회"는 집행임원으로 구성되며, 위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하고, 그 결과를 위원회에 보고합니다. "고유재산협의회"가 심의·의결하는 주요 사안은 리스크관리 정책의 집행에 관한 사항, 리스크 한도의 집행에 관한 사항, 일상적이고 반복적인 리스크관리시스템 변경의 승인, 위원회가 고유재산협의회에 위임한 사항 등입니다.</p> <p>"고객재산협의회"는 집행임원 및 담당부서장으로 구성되며, 위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하고, 그 결과를 위원회에 보고합니다. "신탁재산협의회"가 심의·의결하는 주요 사안은 신탁 리스크관리 정책의 집행에 관한 사항, 리스크 한도의 집행에 관한 사항, 위원회가 신탁재산협의회에 위임한 사항 등입니다.</p> <p>"투심위"는 투자 또는 그와 유사한 목적의 자산취득 행위 중, 일정금액 이상의 거래에 대해 심의·의결하고 있습니다.</p> <p>리스크관리 집행간부(CRO)은 고유재산협의회 및 고객재산협의회회의 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.</p> <p>리스크관리부는 영업부서 및 후선부와 독립적으로 운영되며, 위원회 또는 고유재산협의회가 수립한 리스크관리 정책을 적절히 절차와 시스템을 통해 실행하고, 위원회 또는 고유재산협의회 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, 고유재산협의회 및 경영진에게 보고합니다.</p> <p>심사부 및 금융심사팀은 영업부서와 독립적으로 당사의 투자 관련 거래에 대한 사전심사를 수행하고, 투자심의위원회 운영 관련 실무를 담당합니다.</p> <p>투자관리팀은 심사 절차를 통과한 개별 투자건에 대해 집행부터 최종 회수까지의 전반적인 현황을 모니터링하며, 부실 투자 포지션에 대한 추심 및 무수익자산(Non Performing Loan, NPL) 관리업무를 수행합니다.</p> <p>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.</p> <p>리스크보고자는 거래담당부서별 1명씩 선정되어 당해 거래담당부서의 거래내용 및 포지션 현황 등을 파악하여 그 내용을 당해 거래담당부서장과 리스크관리자에게 보고하고, 리스크관리부에 통보하는 역할을 수행하고 있습니다.</p> <p>운영리스크관리자는 회사 부점별 1명씩 선정되며, 리스크통제자가평가(RCSA), 핵심리스크지표(KRI) 데이터 입력, 손실사건 등록 등 해당 부점의 운영리스크 관련 업무를 총괄하는 역할을 수행하고 있습니다.</p>

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) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	해당사항 없음			
	특정직원				
당해년도	경영진				
	특별직원				

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	지급확정	지급미확정
전년도	경영진	해당사항 없음		
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	t기	t-1기	t-2기	t-3기	이전
전년도	경영진	해당사항 없음					
	특정직원						
당해년도	경영진						
	특별직원						

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

구분		이연보상액 축소액	주가변동 반영	성과평가 등 반영	기타 환수금액
전년도	경영진	해당사항 없음			
	특정직원				
당해년도	경영진				
	특별직원				

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
6	71,866,243,527	16	32,715,559,126	22	104,581,802,653

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20110217	1. 투자일임 재산간 거래금지 위반	견책
20110217	1. 금융실명거래 확인업무 부당처리 2. 일임매매거래의 제한 위반 등	감봉3월
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
20130527	1. 시세조정 금지 위반	감봉1월
20140312	1. 대표주관회사의 인수업무처리 부적정	기관경고
20140313	1. 금융실명거래 확인업무 부당처급	감봉3월, 견책2명
20140416	1. 우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비용의 부당 전가	견책2명
20140512	1. 대표주관회사의 인수업무처리 부적정	정직3월
20140512	1. 투자중개업자의 투자일임 운용제한 위반	정직3월, 감봉3월
20140512	1. 금융투자상품 매매관련 손실보전등의 금지 위반	감봉3월
20140512	1. 신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반	견책
20140512	1. 주문기록 유지의무 위반	견책
20140602	1. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	정직3월2명, 감봉3월7명, 견책24명
20140602	1. 계좌설정 규정 및 임의매매 금지규정 위반	감봉1월, 변상8백만원
20140711	1. 미공개정보이용 금지위반	감봉3월
20140805	1. 소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	기관주의
20140903	1. 소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	감봉3월1명, 견책1명
20141201	1. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	견책
20141212	1. 금융회사의 부당 예금모집 및 자금 사용 제한에 영향력 행사 등	견책
20150129	1. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	감봉3월1명, 견책2명
20150406	1. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	정직6월
20151112	1. 공매도호가의 제한 업무규정 위반	견책2명
20160119	1. 공매도호가의 제한 업무규정 위반	견책
20160304	1. 미공개정보 이용금지 위반	감봉3월
20160602	1. 투자일임재산 상호 간 거래 금지 위반	기관주의
20160722	1. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	정직3월 2명

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20160722	1. 투자일임재산 상호 간 거래금지 위반	감봉3월 1명
20160722	1. 투자일임재산 상호 간 거래금지 위반 2. 신탁재산 상호 간 거래금지 위반	견책 1명
20160722	1. 신탁재산 상호 간 거래금지 위반	견책 1명
20160722	1. 투자일임계약상 수수료 외 대가 수취 금지 위반 2. 사후 이익제공 금지 위반	견책 4명
20160907	1. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	정직3월 1명, 감봉3월 1명