

영 업 보 고 서

(제 21 기)

2019년 01월 01일 부터

사업연도

2019년 12월 31일 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.

2019년 12월 31일

회사명 : 이 베스트투자증권주식회사

대표이사 : 김원규 (인)

본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의대로 14, 17층
(대표전화) 02-3779-0100
(홈페이지) <http://www.ebestsec.co.kr>

작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 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 | | 이 베스트투자증권주식회사 |
| 대표자 | | 김원규 |
| 본점주소 | | 서울특별시 영등포구 여의대로 14, 17층 |
| 설립일 | | 1999년 12월 15일 |
| 결산월 | | 12월 |
| 자본금 | | 277,405,950,000 |
| 주당 액면가(원단위) | | 5,000 |
| 발행주식수 | 보통주 | 55,481,190 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | | http://www.ebestsec.co.kr |
| 대표전화번호 | | 02-3779-0100 |
| 상장여부·상장일 | | 코스닥 상장, 2007년 2월 21일 |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 중소기업여부 | | |
| 계열회사의 총수 | | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | |
| 신용평가결과 | | NICE신용평가/ A0(Stable)/ 2019.06.25 , 한국신용평가/ A0(Stable)/ 2019.06.25 |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|---------------------|---------------|----------|--------|
| 1-1-1 | 투자매매업 | 증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 500 |
| 2-1-1 | 투자중개업 | 증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 30 |
| 1-2-1 | 투자매매업 | 장내파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20091218 | 100 |
| 2-2-1 | 투자중개업 | 장내파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20091218 | 20 |
| 5-2-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20101101 | 5 |
| 6-2-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 15 |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|--|-----|
| 겸영업무 | 1. 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체 업무 | |
| 겸영업무 | 2. 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리 | |
| 겸영업무 | 3. 금지금의 매매 및 중개업무 | |
| 겸영업무 | 4. 자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무 | |
| 겸영업무 | 5. 법 제71조 제3호에 따른 기업금융업무와 관련된 대출업무 및 만기 3개월 이내의 프로젝트 파이낸싱 대출업무 | |
| 겸영업무 | 6. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리업무 | |
| 겸영업무 | 7. 국가 또는 공공단체 업무의 대리 | |
| 겸영업무 | 8. 대출의 중개·주선 또는 대리업무 | |
| 겸영업무 | 9. 퇴직연금 사업자로서 근로자 퇴직급여보장법 제7조의 퇴직연금 수급권을 담보로 한 대출업무 | |
| 겸영업무 | 10. 신용공여 업무 | |
| 겸영업무 | 11. 전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무(동법 제2조 제6호에 따른 결제중계시스템의 참가기관이 되거나 동법 시행령 제15조 제2항 제2호에 따른 대표참가기관을 경유하는 방식의 전자자금이체업무 제외) | |
| 겸영업무 | 12. 유가증권 거래와 관련한 대리인 업무 | |
| 겸영업무 | 13. 투자자계좌에 속한 증권, 금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무 | |
| 겸영업무 | 14. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리업무 | |
| 겸영업무 | 15. 사채모집 수탁업무 | |

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|--|-----|
| 부수업무 | 1. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권 및 지분의 평가 업무 | |
| 부수업무 | 2. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권의 보호 예수 업무 | |
| 부수업무 | 3. 증권업과 관련된 업무로서 나목(기업의 매수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무) 또는 바목(기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무)의 규정에 따른 업무를 수행하는 과정에서 고객인 기업이 보유한 부동산의 임대, 매매의 중개 또는 자문업무 | |
| 부수업무 | 4. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권의 가치분석 등에 관한 정보를 불특정 다수인에게 간행물, 도서 또는 전자문서 등의 방법으로 판매하는 업무 | |
| 부수업무 | 5. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 부동산임대업무 | |
| 부수업무 | 6. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 금고대여업무 | |
| 부수업무 | 7. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 복권, 입장권 및 상품권의 판매대행업무 | |
| 부수업무 | 8. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권에 관한 연수업무 | |
| 부수업무 | 9. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 간행물 및 도서의 출판업무 | |
| 부수업무 | 10. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여, 판매업무 | |
| 부수업무 | 11. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 간행물, 도서 또는 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무. (이 경우 광고의 내용에는 기업가치에 대한 예측정보나 매수를 추천하는 내용이 포함되어서는 아니된다) | |
| 부수업무 | 12. 상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 특수목적법인(SPC)의 자산관리자 업무 | |
| 부수업무 | 13. 상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 SPC의 업무수탁 | |
| 부수업무 | 14. 역외펀드 중개업무 관련 마케팅지원 및 사후 관리 | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 | |
|--------------|---|--|
| 1999. 12. 15 | 창립총회 (자본금 100억원 납입) | |
| 2000. 01. 14 | 증권업 허가 취득 (금융감독위원회) | |
| 2000. 01. 21 | 증권업협회 특별회원 가입 | |
| 2000. 02. 07 | 유가증권 위탁매매업무 개시 | |
| 2000. 04. 28 | 유상증자 (200억원) | |
| 2000. 10. 18 | 자기매매업 허가 취득 (금융감독위원회) | |
| 2003. 12. 30 | 주식선물업 경영허가 취득 (금융감독위원회) | |
| 2004. 09. 13 | 유상증자 (260억원) | |
| 2004. 11. 26 | 인수업 허가 취득 (금융감독위원회) | |
| 2004. 12. 13 | 본사 사옥 이전 (영등포구 여의대로 14) | |
| 2005. 03. 11 | 최대주주 이트레이드재팬으로 변동 (지분율 87%) | |
| 2005. 10. 04 | 증권선물거래소 결제회원 가입 | |
| 2006. 06. 15 | 외국환업무취급기관 등록(재정경제부) | |
| 2006. 07. 28 | 유가증권발행인 등록(금융감독원) | |
| 2006. 11. 02 | 다카하시 요시미 이사회의장, 양장원 대표이사 선임 | |
| 2006. 12. 21 | 코스닥 상장예비심사 통과(증권선물거래소) | |
| 2007. 02. 15 | 유상증자 (100억원) | |
| 2007. 02. 21 | 코스닥시장 상장 | |
| 2008. 04. 10 | 최대주주 주식 및 경영권 양수도계약을 위한 양해각서 체결 | |
| 2008. 07. 23 | G&A KBIC 사모투자전문회사와 최대주주 및 그 특수관계인 2인이 보유한 주식 및 경영권 양수도 본계약 체결 | |
| 2008. 09. 26 | 금융위원회로부터 대주주 변경 승인 완료 (대주주: G&A KBIC 사모투자전문회사) | |
| 2008. 09. 30 | 남삼현 대표이사, 홍원식 이사, 최택상 사외이사 선임 | |
| 2008. 12. 02 | 주주배정 유상증자 완료(988억) | |
| 2009. 04. 13 | 테헤란 PB센터 오픈 | |
| 2009. 06. 12 | 하봉주 사내이사, 김태현 사외이사 선임 | |
| 2009. 07. 03 | 최대주주 상호변경(지앤에이 사모투자전문회사) (지앤에이 케이비아이씨 사모투자전문회사에서 지앤에이 사모투자전문회사로 변경) | |
| 2009. 09. 11 | 용산PB센터 오픈 | |
| 2009. 10. 08 | 주주배정 후 일반공모 유상증자 완료(221억원) | |
| 2009. 12. 18 | 장내과생상품에 대한 투자매매업 및 투자중개업 인가 취득 | |
| 2010. 05. 20 | 평촌PB센터 오픈 | |
| 2010. 06. 18 | 남삼현 대표이사, 홍원식 기타비상무이사 선임 | |
| 2010. 09. 15 | 자사주 신탁계약 체결(한국외환은행) | |
| 2011. 02. 15 | 분당PB센터 오픈 | |
| 2011. 04. 27 | 논현역PB센터 오픈 | |
| 2011. 05. 27 | 홍원식 사내이사, 김태현 사외이사, 김양 사외이사, 이화득 사외이사 선임, 감사위원회 설치 | |
| 2011. 06. 24 | 제12기 배당(현금/주식) 실시 | |
| 2012. 06. 22 | 제13기 배당(현금/주식) 실시 | |
| 2013. 02. 18 | 평촌PB센터-분당PB센터 통합[분당PB센터] | |
| 2013. 05. 31 | 홍원식 대표이사, 송맹근 사내이사 선임 | |
| 2013. 06. 28 | 제14기 현금배당 실시 | |
| 2013. 12. 16 | 용산PB센터-논현역PB센터 통합[논현역PB센터] 분당PB센터-테헤란PB센터 통합[테헤란PB센터] | |
| 2014. 03. 14 | 홍원식 대표이사, 김중빈 사내이사, 김양 사외이사, 남경우 사외이사, 김정범 사외이사 선임 | |
| 2015. 04. 01 | 상호 변경 [이트레이드증권(주) → 이베스트투자증권(주)] | |
| 2015. 04. 17 | 제16기 현금배당 실시 | |
| 2016. 03. 18 | 이찬우 사외이사, 조성일 사외이사 선임 | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| 2016. 04. 11 제17기 현금배당 실시 | |
| 2016. 06. 24 여의도금융센터 오픈 | |
| 2017. 01. 09 신기술사업금융업 등록 완료 | |
| 2017. 03. 24 홍원식 대표이사, 김종빈 사내이사, 박전규 사외이사 선임 | |
| 2018. 03. 27 홍원식 대표이사, 김종빈 사내이사, 강원순/나윤택 사외이사 선임 | |
| 2019. 03. 21 김원규 대표이사, 정종열 사내이사, 이찬우/강원순/나윤택/이정의 사외이사 선임 | |
| 2019. 05. 01 유상증자(778억원) | |

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 | |
| 20040913 | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 5,200,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20070215 | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 2,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20070302 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 39,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20070412 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 39,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20071108 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 150,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20080305 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 228,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20081202 | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 19,766,025 | 5,000 | 5,000 | |
| 20091008 | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 3,342,202 | 5,000 | 5,000 | |
| 20110624 | 주식배당 | 보통주 | 1,828,108 | 5,000 | 5,000 | |
| 20120622 | 주식배당 | 보통주 | 1,888,855 | 5,000 | 5,000 | |
| 20190430 | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 15,000,000 | 5,000 | 5,190 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|-------------|------------|-----------|------------|------------------|----|
| 보통주 | 200,000,000 | 55,481,190 | 5,075,498 | 50,405,692 | 50,405,692 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | 당기 | 비고 |
|--------------------|----------------|-----|
| 주당 액면가액 | 5,000 | |
| 당기순이익(A) | 51,980,407,533 | |
| 주당순이익 | 1,142 | |
| 현금배당금총액(B) | 17,389,963,740 | |
| 주식배당금총액 | 0 | |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 33 | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 345 |
| | 우선주 | 0 |
| 주당 주식배당 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | | |
|--------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 3,732,682,608,102 | 3,634,508,843,404 | 7,367,191,451,506 | 66,753,406,064 | -899,216,986 | |
| | | 코스닥시장 | 1,233,272,766,534 | 1,224,582,138,876 | 2,457,854,905,410 | 119,907,801,548 | 5,412,140,846 | |
| | | 코넥스시장 | 547,072,750 | 277,359,800 | 824,432,550 | 626,659,042 | -90,389,146 | |
| | | 기타 | | | 0 | 24,605,362,976 | -2,142,966,36 | |
| | | 소계 | 4,966,502,447,386 | 4,859,368,342,080 | 9,825,870,789,466 | 211,893,229,630 | 2,279,568,351 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 3,220,893,048 | 1,695,530,649 | 4,916,423,697 | 5,073,218,473 | -3,527,026.38 | |
| | | 코스닥시장 | 646,838,347 | 242,126,457 | 888,964,804 | 329,061,619 | -14,464,376 | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | 기타 | 소계 | 3,867,731,395 | 1,937,657,106 | 5,805,388,501 | 5,402,280,092 | -3,541,490,76 | |
| | | 유가증권시장 | | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | 27,242,238,235 | 7,836,664,988 | 35,078,903,223 | 30,559,059,636 | 1,081,440,737 | |
| | | 소계 | 27,242,238,235 | 7,836,664,988 | 35,078,903,223 | 30,559,059,636 | 1,081,440,737 | |
| | 계 | 4,997,612,417,016 | 4,869,142,664,174 | 9,866,755,081,190 | 247,854,569,358 | -180,481,676 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 136,134,128,905,478 | 136,420,208,237,675 | 272,554,337,143,153 | 215,676,700,749 | 67,701,599 | |
| | | 국민주택채권 | 3,716,466,118,929 | 3,767,221,658,083 | 7,483,687,777,012 | 26,544,850,954 | 23,951,967 | |
| | | 기타 | 241,040,925,927 | 260,363,622,534 | 501,404,548,461 | 5,008,652,270 | 43,544,306 | |
| | | 소계 | 140,091,635,950,334 | 140,447,793,518,292 | 280,539,429,468,626 | 247,230,203,973 | 135,197,872 | |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 19,696,272,255,650 | 19,416,718,993,100 | 39,112,991,248,750 | 360,997,850,845 | 31,291,760 | |
| | | 예금보험공사채 | 418,206,655,000 | 418,222,685,000 | 836,429,340,000 | | | |
| | | 토지개발채권 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | 5,981,240,402,450 | 5,961,465,741,357 | 11,942,706,143,807 | 41,012,840,052 | 6,241,979 | |
| | | 소계 | 26,095,719,313,100 | 25,796,407,419,457 | 51,892,126,732,557 | 402,010,690,897 | 37,533,739 | |
| | 금융채 | 산금채 | 4,394,079,115,000 | 4,454,949,906,850 | 8,849,029,021,850 | 89,910,480,822 | -78,569,178 | |
| | | 중기채 | 1,653,532,976,227 | 1,734,273,296,012 | 3,387,806,272,239 | 10,043,263,805 | -19,554,130 | |
| | | 은행채 | 2,504,100,052,500 | 2,500,003,925,000 | 5,004,103,977,500 | 54,717,790,002 | -31,371,469 | |
| | | 여전채 | 15,901,906,503,150 | 15,453,873,957,045 | 31,355,780,460,195 | 677,744,445,820 | | |
| | | 종금채 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | 7,679,629,150,000 | 7,569,515,833,240 | 15,249,144,983,240 | 160,084,647,800 | | |
| | | 소계 | 32,133,247,796,877 | 31,712,616,918,147 | 63,845,864,715,024 | 992,500,628,249 | -129,494,777 | |
| | | 회사채 | 4,270,234,861,587 | 4,245,780,346,683 | 8,516,015,208,270 | 93,864,046,437 | -133,712,056 | |
| | | 기업어음증권 | 11,796,541,510,102 | 11,807,141,082,974 | 23,603,682,593,076 | | | |
| | | 기타 | 7,551,713,733,916 | 7,573,755,323,508 | 15,125,469,057,424 | 103,500,000,000 | | |
| | | 계 | 221,939,093,165,916 | 221,583,494,609,061 | 443,522,587,774,977 | 1,839,105,569,556 | -90,475,222 | |
| 집합투자증권 | ETF | 450,718,029,665 | 460,109,137,270 | 910,827,166,935 | 375,301,686,500 | 18,283,673,71 | | |
| | 기타 | 31,614,703,000 | 14,492,735,560 | 46,107,438,560 | 38,226,329,615 | 1,118,089,234 | | |
| | 계 | 482,332,732,665 | 474,601,872,830 | 956,934,605,495 | 413,528,016,115 | 19,401,762,95 | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 지분증권 | 228,125,128,963 | 231,571,991,202 | 459,697,120,165 | 17,111,321,529 | 2,136,905,059 | |
| | | 채무증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | |
| | | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | | 회사채 | 137,181,324,615 | 137,414,976,560 | 274,596,301,175 | | |
| | | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | | 기타 | | | 0 | | |
| | 소계 | 137,181,324,615 | 137,414,976,560 | 274,596,301,175 | 0 | 0 | | |
| | 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 계 | 365,306,453,578 | 368,986,967,762 | 734,293,421,340 | 17,111,321,529 | 2,136,905,059 | | |
| | ELS | | | 0 | | | | |
| 파생결합증권 | ELW | 259,721,530,750 | 154,951,366,200 | 414,672,896,950 | 10,963,742,800 | 4,288,301,974 | | |
| | 기타 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 계 | 259,721,530,750 | 154,951,366,200 | 414,672,896,950 | 10,963,742,800 | 4,288,301,974 | | |
| | 기타증권 | | | 0 | | | | |
| | 합계 | 228,044,066,299,925 | 227,451,177,480,027 | 455,495,243,779,952 | 2,528,563,219,358 | 25,556,013,08 | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | |
| 선물 | 상선상품 | 금 | | | 0 | | | | |
| | | 돈육 | | | 0 | | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 선물 | 금리 | 국채3년 | 36,207,081,040,000 | | 36,207,081,040,000 | | | |
| | | | 국채5년 | | | 0 | | | |
| | | | 국채10년 | 13,958,901,900,000 | | 13,958,901,900,000 | | | |
| | | | 통안증권 | | | 0 | | | |
| | | | 기타 | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 50,165,982,940,000 | 0 | 0 | 50,165,982,940,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 통화 | 미국달러 | 56,666,098,718,000 | | 56,666,098,718,000 | | | |
| | | | 엔 | 2,866,861,492,000 | | 2,866,861,492,000 | | | |
| | | | 유로 | 994,353,808,000 | | 994,353,808,000 | | | |
| | | | 기타 | 16,856,801,000 | | 16,856,801,000 | | | |
| | 소계 | | 60,544,170,819,000 | 0 | 0 | 60,544,170,819,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 지수 | KOSPI200 | 132,817,503,117,500 | | 132,817,503,117,500 | | | | |
| | | KOSTAR | | | 0 | | | | |
| | | 기타 | 18,459,516,191,400 | | 18,459,516,191,400 | | | | |
| | | 소계 | 151,277,019,308,900 | 0 | 0 | 151,277,019,308,900 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 275,338,992,984,145 | 0 | 0 | 275,338,992,984,145 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | | | 0 | | | | | |
| 국내계 | 275,338,992,984,145 | 0 | 0 | 275,338,992,984,145 | 0 | 0 | 0 | | |
| 해외 | 상선상품 | 농산물 | 389,709,361 | | 389,709,361 | | | | |
| | | 비철금속·귀금속 | 33,117,794,581 | | 33,117,794,581 | | | | |
| | | 에너지 | 6,589,363,598 | | 6,589,363,598 | | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | | |
| | 소계 | 40,096,867,540 | 0 | 0 | 40,096,867,540 | 0 | 0 | 0 | |
| | 선물 | 통화 | 2,831,509,122,545 | | 2,831,509,122,545 | | | | |
| | | 금리 | 84,874,385,880 | | 84,874,385,880 | | | | |
| | | 주가지수 | 1,518,113,386,473 | | 1,518,113,386,473 | | | | |
| | | 개별주식 | | | 0 | | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | | |
| | 소계 | 4,434,496,894,898 | 0 | 0 | 4,434,496,894,898 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | | | | 0 | | | | |
| | 해외계 | 4,474,593,762,438 | 0 | 0 | 4,474,593,762,438 | 0 | 0 | 0 | |
| 선물계 | 279,813,586,746,583 | 0 | 0 | 279,813,586,746,583 | 0 | 0 | 0 | | |
| 옵션 | 지수선 | KOSI200 | 4,025,962,460,000 | | 4,025,962,460,000 | 2,039,771,000 | 12,720,507,800 | -3,940,090,200 | |
| | | 기타 | 94,983,674,000 | | 94,983,674,000 | | | | |
| | | 소계 | 4,120,946,134,000 | 0 | 0 | 4,120,946,134,000 | 2,039,771,000 | 12,720,507,800 | -3,940,090,200 |
| | 통화 | 개별주식 | 15,716,091,600 | | 15,716,091,600 | | | | |
| | | 미국달러 | | | 0 | | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선물 | 기타 | | | 0 | | | | |
| | | 국내계 | 4,136,662,225,600 | 0 | 0 | 4,136,662,225,600 | 2,039,771,000 | 12,720,507,800 | -3,940,090,200 |
| | | 해외 | 주가지수 | | | 0 | | | |
| | | | 개별지수 | | | 0 | | | |
| | | | 금리 | | | 0 | | | |
| | 통화 | | | | 0 | | | | |
| 기타 | | | | 0 | | | | | |
| 해외계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 옵션계 | 4,136,662,225,600 | 0 | 0 | 4,136,662,225,600 | 2,039,771,000 | 12,720,507,800 | -3,940,090,200 | | |
| 기타 | 국내 | | | 0 | | | | | |
| | 해외 | | | 0 | | | | | |
| | 기타계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 283,950,248,972,183 | 0 | 0 | 283,950,248,972,183 | 2,039,771,000 | 12,720,507,800 | -3,940,090,200 | | |

(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 | | | | 0 | | |
| | 기타 | | | | 0 | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옵션 | 신용 | | | | 0 | | |
| | 주식 | 700,000,000 | | | 700,000,000 | 142,272,000 | 37,272,000 |
| | 일반상품 | | | | 0 | | |
| | 금리 | | | | 0 | | |
| | 통화 | | | | 0 | | |
| | 기타 | 5,000,000,000 | | | 5,000,000,000 | | |
| | 계 | 5,700,000,000 | 0 | 0 | 5,700,000,000 | 142,272,000 | 0 |
| 스왑 | 신용 | | | | 0 | | |
| | 주식 | | | | 0 | | |
| | 일반상품 | | | | 0 | 2,258,270,323 | -2,124,384,098 |
| | 금리 | | | | 0 | | |
| | 통화 | 33,615,250,000 | 201,283,391,426 | | 234,898,641,426 | 361,255,240 | 3,178,207,194 |
| | 기타 | | | | 0 | | |
| | 계 | 33,615,250,000 | 201,283,391,426 | 0 | 234,898,641,426 | 361,255,240 | 5,436,477,517 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 39,315,250,000 | 201,283,391,426 | 0 | 240,598,641,426 | 503,527,240 | 5,436,477,517 | -4,904,064,052 |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 | |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 20,056,641,013,701 | 20,087,508,235,284 | 40,144,149,248,985 | 9,150,823,351 |
| | | 코스닥시장 | 22,597,431,237,243 | 22,634,613,066,810 | 45,232,044,304,053 | 9,441,288,346 |
| | | 코넥스시장 | 4,152,363,002 | 3,920,300,269 | 8,072,663,271 | 2,372,524 |
| | | 기타 | 5,378,581,914 | 8,522,366,893 | 13,900,948,807 | 23,344,221 |
| | | 소계 | 42,663,603,195,860 | 42,734,563,969,256 | 85,398,167,165,116 | 18,617,828,442 |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | 1,674,392,560 | 2,149,073,049 | 3,823,465,609 | 606,838 |
| | | 코스닥시장 | 3,568,624,463 | 7,121,196,480 | 10,689,820,943 | 1,915,441 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | |
| | | 기타 | | | 0 | |
| | | 소계 | 5,243,017,023 | 9,270,269,529 | 14,513,286,552 | 2,522,279 |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | |
| | | 기타 | | | 0 | 1,597,488 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 1,597,488 |
| 지분증권합계 | | 42,668,846,212,883 | 42,743,834,238,785 | 85,412,680,451,668 | 18,621,948,209 | |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | 53,041,872,269 | 83,970,124,984 | 137,011,997,253 | 57,093,796 |
| | | 장외 | 34,866,773,877,642 | 23,266,920,969,849 | 58,133,694,847,491 | |
| | | 소계 | 34,919,815,749,911 | 23,350,891,094,833 | 58,270,706,844,744 | 57,093,796 |
| | 기업어음 | 장내 | | | 0 | |
| | | 장외 | 2,280,190,786,740 | 99,504,113,430 | 2,379,694,900,170 | |
| | | 소계 | 2,280,190,786,740 | 99,504,113,430 | 2,379,694,900,170 | 0 |
| | 기타 | 장내 | | | 0 | |
| | | 장외 | 1,919,145,213,853 | 169,255,129,288 | 2,088,400,343,141 | |
| | | 소계 | 1,919,145,213,853 | 169,255,129,288 | 2,088,400,343,141 | 0 |
| | 채무증권합계 | | 39,119,151,750,504 | 23,619,650,337,551 | 62,738,802,088,055 | 57,093,796 |
| 집합투자증권 | | 22,381,878,504,065 | 22,442,190,755,882 | 44,824,069,259,947 | 3,510,814,559 | |
| 투자계약증권 | | | | 0 | | |
| 파생 증권 | ELS | | | | 0 | |
| | ELW | | 671,967,879,950 | 658,457,420,200 | 1,330,425,300,150 | 207,570,858 |
| | 기타 | | 25,271,199,225 | 25,010,247,020 | 50,281,446,245 | 8,617,703 |
| | 파생결합증권합계 | | 697,239,079,175 | 683,467,667,220 | 1,380,706,746,395 | 216,188,561 |
| 외화증권 | | 128,655,098,192 | 134,784,702,767 | 263,439,800,959 | 1,158,180,239 | |
| 기타증권 | | | | 0 | | |
| 증권계 | | 104,995,770,644,819 | 89,623,927,702,205 | 194,619,698,347,024 | 23,564,225,364 | |
| 선물 | 국내 | 159,374,910,530,471 | 159,140,293,245,872 | 318,515,203,776,343 | 4,899,716,990 | |
| | 해외 | 525,877,926,072,399 | 527,779,727,671,715 | 1,053,657,653,744,114 | 16,317,995,381 | |
| | 소계 | 685,252,836,602,870 | 686,920,020,917,587 | 1,372,172,857,520,457 | 21,217,712,371 | |
| 옵션 | 장내 | 국내 | 9,258,825,830,100 | 9,288,742,352,600 | 18,547,568,182,700 | 7,180,940,082 |
| | | 해외 | | | 0 | |
| | | 소계 | 9,258,825,830,100 | 9,288,742,352,600 | 18,547,568,182,700 | 7,180,940,082 |
| | 장외 | 국내 | | | 0 | |
| | | 해외 | 43,357,942,077 | 41,068,760,847 | 84,426,702,924 | 431,165,946 |
| | | 소계 | 43,357,942,077 | 41,068,760,847 | 84,426,702,924 | 431,165,946 |
| 옵션합계 | | 9,302,183,772,177 | 9,329,811,113,447 | 18,631,994,885,624 | 7,612,106,028 | |
| 선도 | 국내 | | | 0 | | |
| | 해외 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 파생상품 | | | | 0 | | |
| 파생상품계 | | 694,555,020,375,047 | 696,249,832,031,034 | 1,390,804,852,406,081 | 28,829,818,399 | |
| 합계 | | 799,550,791,019,866 | 785,873,759,733,239 | 1,585,424,550,753,105 | 52,394,043,763 | |

(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 투자자 | 건등 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자 자 등 | 소득요건 충족 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 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | |
| 선정 권역 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | |
| 순 자 총 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | | | | | | |
| | | 대출형 | | | | | | |
| | | 개발형 | | | | | | |
| | | 재간접형 | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | | | | | | |
| | | 파생형 | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | | | | | | |
| 파생형 | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | |
| 단기금융 집합투자기구 | | | | | | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | |

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---------|---------|------|----|------|
| 해당사항 없음 | | | | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융 투자 업자 | 투자 일 임 재산 | 집 합 투 자 재 산 | 은행 | 보 험 (고 유 계 정) | 보 험 (특 별 계 정) | 연기금 | 공 제 회 | 종 금 | 개 인 | 기 타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|--------|--------|--------|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|------------|
| 전승희 | 과장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | | 2014.07 ~ 이베스트 투자증권 IM영업팀(고객자 산운용 담당) | 20150922 | 상근 | 29 | 1535301943 |
| 양성준 | 대리 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | | 2015.05 ~ 이베스트투 자증권 IM영업팀(고객자산 운용 담당) | 20170418 | 상근 | 43 | 470153883 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 고객수 | 72 | 69 | | 3 |
| 일임계약건수 | 76 | 72 | | 4 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 2,051,398,548 | 2,005,455,826 | | 45,942,722 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 2,061,279,723 | 2,137,829,133 | 76,549,410 | |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|------------|------------|-----------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 36,789,330 | 45,773,160 | 8,983,830 |
| | 전문투자자 | - | - | - |
| | 계 | 36,789,330 | 45,773,160 | 8,983,830 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | - | - | - |
| | 전문투자자 | - | - | - |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 36,789,330 | 45,773,160 | 8,983,830 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 36,789,330 | 45,773,160 | 8,983,830 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|----|--------------|--------------|------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | 2,005,455,826 | | 2,005,455,826 |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,455,826 | 0 | 2,005,455,826 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | 0 |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,455,826 | 0 | 2,005,455,826 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,455,826 | 0 | 2,005,455,826 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------------|----|---------------|
| 유동성자산 | | 508,651,562 | 0 | 508,651,562 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권 | 1,624,449,200 | 0 | 1,624,449,200 |
| | 수익증권 | 4,728,371 | 0 | 4,728,371 |
| | 투자계약증권 | | | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | | | 0 |
| | 기타 | | | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | | | 0 |
| 합계 | | 2,137,829,133 | 0 | 2,137,829,133 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | -- | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------|----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(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 | | |
| 금전 신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 추가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 재산 신탁 | 증권 | | | | | | | | | |
| 금전채권 | | | | | | | | | | | |
| 동산 | | | | | | | | | | | |
| 토지 신탁 | | 차입형 | | | | | | | | | |
| | | 관리형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 관리 신탁 | | 갑종 | | | | | | | | | |
| | | 을종 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 처분신탁 | | | | | | | | | | | |
| 담보신탁 | | | | | | | | | | | |
| 분양관리신탁 | | | | | | | | | | | |
| 부동산신탁계 | | | | | | | | | | | |
| 부동산관련권리 | | | | | | | | | | | |
| 무체재산권 | | | | | | | | | | | |
| 재산신탁소계 | | | | | | | | | | | |
| 종합재산신탁 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 363,857,828,207 | 367,497,527,202 | 3,639,698,995 | 1 |
| B/S상 순계산액(A) | 502,186,442,233 | 514,948,852,366 | 12,762,410,133 | 2.5 |
| 차감항목계(B) | 145,418,642,624 | 153,525,392,190 | 8,106,749,566 | 5.6 |
| 가. 유형자산 | 5,768,414,118 | 5,263,524,128 | -504,889,990 | -8.8 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 11,482,140,943 | 13,217,180,384 | 1,735,039,441 | 15.1 |
| 다. (삭제) | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 111,877,486,998 | 118,505,613,141 | 6,628,126,143 | 5.9 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 1,452,143,000 | 1,610,303,000 | 158,160,000 | 10.9 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 파. 기타 | 14,838,457,565 | 14,928,771,537 | 90,313,972 | 0.6 |
| 가산항목계(C) | 7,090,028,598 | 6,074,067,026 | -1,015,961,572 | -14.3 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 3,733,069,610 | 4,123,424,288 | 390,354,678 | 10.5 |
| 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 금융리스부채 | 3,356,958,988 | 1,950,642,738 | -1,406,316,250 | -41.9 |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 172,075,439,879 | 189,319,205,479 | 17,243,765,600 | 10 |
| 시장위험액(D) | 107,532,051,184 | 110,090,300,346 | 2,558,249,162 | 2.4 |
| 가. 주식위험액 | 27,116,853,150 | 49,887,131,499 | 22,770,278,349 | 84 |
| 나. 금리위험액 | 33,106,778,541 | 33,791,484,787 | 684,706,246 | 2.1 |
| 다. 외환위험액 | 248,022,362 | 119,669,702 | -128,352,660 | -51.8 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 11,107,102,271 | 7,709,966,913 | -3,397,135,358 | -30.6 |
| 마. 일반상품위험액 | 3,184,910 | 6,348,403 | 3,163,493 | 99.3 |
| 바. 옵션위험액 | 35,950,109,950 | 18,575,699,042 | -17,374,410,908 | -48.3 |
| 신용위험액(E) | 41,530,628,403 | 54,586,847,828 | 13,056,219,425 | 31.4 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 23,012,760,292 | 24,642,057,305 | 1,629,297,013 | 7.1 |
| 가. 법정자본금의 10% | 6,700,000,000 | 6,700,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 23,012,760,292 | 24,642,057,305 | 1,629,297,013 | 7.1 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 잉여자본(1-2) | 191,782,388,328 | 178,178,321,723 | -13,604,066,605 | -7.1 |
| 4. 법정자본금 | 67,000,000,000 | 67,000,000,000 | 0 | |
| 5. 필요유지자기자본 | 46,900,000,000 | 46,900,000,000 | 0 | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | 409 | 380 | -29 | -7.1 |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전분기말 (①) | 당분기말 (②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 363,857,828,207 | 367,497,527,202 | 3,639,698,995 | 1 |
| B/S상 순재산액(A) | 502,186,442,233 | 514,948,852,366 | 12,762,410,133 | 2.5 |
| 차감항목계(B) | 145,418,642,624 | 153,525,392,190 | 8,106,749,566 | 5.3 |
| 가. 유형자산 | 5,768,414,118 | 5,263,524,128 | -504,889,990 | -9.6 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 11,482,140,943 | 13,217,180,384 | 1,735,039,441 | 13.1 |
| 다. (삭제) | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 111,877,486,998 | 118,505,613,141 | 6,628,126,143 | 5.6 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 1,452,143,000 | 1,610,303,000 | 158,160,000 | 9.8 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 파. 기타 | 14,838,457,565 | 14,928,771,537 | 90,313,972 | 0.6 |
| 가산항목계(C) | 7,090,028,598 | 6,074,067,026 | -1,015,961,572 | -16.7 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 3,733,069,610 | 4,123,424,288 | 390,354,678 | 9.5 |
| 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 금융리스부채 | 3,356,958,988 | 1,950,642,738 | -1,406,316,250 | -72.1 |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+ E+ F) | 172,075,439,879 | 189,319,205,479 | 17,243,765,600 | 9.1 |
| 시장위험액(D) | 107,532,051,184 | 110,090,300,346 | 2,558,249,162 | 2.3 |
| 가. 주식위험액 | 27,116,853,150 | 49,887,131,499 | 22,770,278,349 | 45.6 |
| 나. 금리위험액 | 33,106,778,541 | 33,791,484,787 | 684,706,246 | 2 |
| 다. 외환위험액 | 248,022,362 | 119,669,702 | -128,352,660 | -107.3 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 11,107,102,271 | 7,709,966,913 | -3,397,135,358 | -44.1 |
| 마. 일반상품위험액 | 3,184,910 | 6,348,403 | 3,163,493 | 49.8 |
| 바. 옵션위험액 | 35,950,109,950 | 18,575,699,042 | -17,374,410,908 | -93.5 |
| 신용위험액(E) | 41,530,628,403 | 54,586,847,828 | 13,056,219,425 | 23.9 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 23,012,760,292 | 24,642,057,305 | 1,629,297,013 | 6.6 |
| 가. 법정자본금의 10% | 6,700,000,000 | 6,700,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 23,012,760,292 | 24,642,057,305 | 1,629,297,013 | 6.6 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 잉여자본(1-2) | 191,782,388,328 | 178,178,321,723 | -13,604,066,605 | -7.6 |
| 4. 법정자본금 | 67,000,000,000 | 67,000,000,000 | 0 | |
| 5. 필요유지자기자본 | 46,900,000,000 | 46,900,000,000 | 0 | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | 409 | 380 | -29 | -7.6 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B) | 3,064,411,998,483 | 3,467,144,304,668 | 402,732,306,185 |
| B/S상 자산총계(A) | 4,461,173,094,446 | 4,535,380,347,209 | 74,207,252,763 |
| 차감항목계(B) | 1,396,761,095,963 | 1,068,236,042,541 | -328,525,053,422 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | 491,374,470,958 | 512,917,017,792 | 21,542,546,834 |
| 나. 종금계정 자산 | - | - | - |
| 다. 대손준비금 | 3,443,479,411 | 3,637,917,734 | 194,438,323 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | 551,514,135,489 | 551,681,107,015 | 166,971,526 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 350,429,010,105 | 0 | -350,429,010,105 |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 자기자본(=가-나) | 498,742,962,822 | 511,310,934,632 | 12,567,971,810 |
| 가. B/S상 자기자본 | 502,186,442,233 | 514,948,852,366 | 12,762,410,133 |
| 나. 대손준비금 | 3,443,479,411 | 3,637,917,734 | 194,438,323 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | 614 | 678 | 64 |

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 | 4,535,380,347,209 |
| I. 현금 및 예치금 | 631,161,237,798 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 13,217,510,114 |
| 1) 현금 | |
| 2) 정기에.적금 | 3,000,000,000 |
| 3) 보통예금 | 865,981,946 |
| 4) 당좌예금 | 851,528,168 |
| 5) 외화예금 | |
| 6) 양도성예금증서 | |
| 7) MMDA | 5,500,000,000 |
| 8) MMF | |
| 9) 금융어음 | |
| 10) 기타 | 3,000,000,000 |
| 2. 예치금 | 617,943,727,684 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | |
| ② 투자자분 | |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 1,077,637,142 |
| ① 일반예수분 | |
| ② 장내파생상품거래분 | |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 1,077,637,142 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 391,603,370,424 |
| ① 일반예수분 | 286,278,727,200 |
| ② 장내파생상품거래분 | 105,324,643,224 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | |
| 4) 대차거래이행보증금 | 57,500,000,000 |
| 5) 매매예납금 | |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 61,881,898,656 |
| ① 자기분(국내) | |
| ② 자기분(해외) | 6,792,449,712 |
| ③ 투자자분(국내) | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------------|
| ④ 투자자분(해외) | 55,089,448,944 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 53,000,000,000 |
| ① 자기분(국내) | 10,000,000,000 |
| ② 자기분(해외) | |
| ③ 투자자분(국내) | 43,000,000,000 |
| ④ 투자자분(해외) | |
| 8) 유통금융차주담보금 | |
| 9) 유통금융담보금 | 26,100,000,000 |
| 10) 장기성예금 | |
| 11) 특정예금 등 | 20,500,000 |
| 12) 신탁공탁금 | |
| 13) 기타 | 26,760,321,462 |
| II. 증권 | 2,574,711,840,778 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 2,550,351,376,738 |
| 1) 주식 | 211,371,805,958 |
| 2) 신주인수권증서 | 5,402,280,092 |
| 3) 국채·지방채 | 247,230,203,941 |
| 4) 특수채 | 556,682,225,526 |
| 5) 회사채 | 943,977,721,916 |
| 6) 집합투자증권 | 414,324,080,675 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | 414,324,080,675 |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 17,111,321,541 |
| ① 외화주식 | 942,136,632 |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | 16,169,184,909 |
| 9) 기타 | 154,251,737,089 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 1,200,000,000 |
| 1) 주식 | |
| 2) 출자금 | 1,200,000,000 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|----------------|
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 기타 | |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | |
| 2) 특수채 | |
| 3) 회사채 | |
| 4) 기타 | |
| 4. 관계회사투자지분 | 12,196,721,240 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 12,196,721,240 |
| ① 주식 | |
| ② 출자금 | 12,196,721,240 |
| ③ 집합투자증권 | |
| 5. 파생결합증권 | 10,963,742,800 |
| 1) 추가연계증권 | |
| 2) 주식워런트증권 | 10,963,742,800 |
| 3) 기타 | |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-----------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 2,543,298,240 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | |
| 3) 매입이자율옵션 | |
| 2. 통화관련 | 361,255,240 |
| 1) 통화선도 | |
| 2) 통화스왑 | 361,255,240 |
| 3) 매입통화옵션 | |
| 3. 주식관련 | 2,077,043,000 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | |
| 3) 매입주식옵션 | 2,077,043,000 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | |
| 2) 매입신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 105,000,000 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | |
| 3) 매입상품옵션 | 105,000,000 |
| 6. 기타파생상품자산 | |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | |
| Ⅳ. 대출채권 | 624,048,677,397 |
| (현재가치할인차금)(-) | 38,930,309 |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| (이연대출부대손익) | -7,149,026,631 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 1. 콜론 | |
| 2. 신용공여금 | 398,080,920,044 |
| 1) 신용거래융자금 | 197,963,264,276 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | |
| 3) 증권매입자금 대출금 | |
| 4) 증권담보대출금 | 200,117,655,768 |
| 5) 기타 | |
| 3. 환매조건부매수 | 109,400,000,000 |
| 4. 대여금 | 7,066,379,655 |
| 1) 증권저축할부대여금 | |
| 2) 임직원대여금 | 7,066,367,554 |
| 3) 기타 | 12,101 |
| 5. 대출금 | |
| 6. 대출금(종금계정) | |
| 7. 할인어음(종금계정) | |
| 8. 매입 대출채권 | 15,704,785,482 |
| 9. 대지급금 | 0 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | |
| 3) 사고대지급금 | |
| 4) 우선대지급금 | |
| 5) 기타 | |
| 10. 부도채권 | |
| 11. 부도어음 | |
| 12. 사모사채 | 118,627,000,000 |
| 13. 신탁계정대 | |
| 14. 종금계정대 | |
| 15. 기타 대출채권 | |
| 16. 대손충당금(-) | 17,642,450,844 |
| 1) 콜론대손충당금 | |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 69,117,818 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | |
| 4) 대여금대손충당금 | |
| 5) 대출금대손충당금 | |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 14,448,142,302 |
| 9) 대지급금대손충당금 | |
| 10) 부도채권 대손충당금 | |
| 11) 부도어음 대손충당금 | |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 3,125,190,724 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | |
| 15) 기타 대손충당금 | |
| V. 유형자산 | 5,263,524,128 |
| (순상차손누계액) | |
| 1. 토지 | |
| 2. 건물 | |
| 3. 구축물 | |
| 4. 차량운반구 | 1,369,253,360 |
| 5. 비품 | 25,525,191,165 |
| 6. 건설중인자산 | |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | |
| 9. 기타 | 5,126,668,431 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 26,757,588,828 |
| 1) 건물 | |
| 2) 구축물 | |
| 3) 차량운반구 | 710,063,158 |
| 4) 비품 | 22,927,205,810 |
| 5) 기타 | 3,120,319,860 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | |
| 2. CMA 증권 | |
| 3. CMA 할인어음 | |
| 4. CMA 기타 | |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | |
| 2. 기타 | |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | |
| VIII. 기타자산 | 697,651,768,868 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 미수금 | 652,634,574,498 |
| 1) 자기매매미수금 | 93,017,120,767 |
| ① 주식미수금 | 84,130,415,686 |
| ② 채권미수금 | |
| ③ 장내파생상품미수금 | 5,850,201,581 |
| ④ 기타 | 3,036,503,500 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 5,061,801,749 |
| ① 주식미수금 | 5,033,637,834 |
| ② 채권미수금 | |
| ③ 장내파생상품미수금 | 28,163,915 |
| ④ 기타 | |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 551,681,107,015 |
| ① 고객미수금 | 531,480,998,340 |
| ② 한국거래소미수금 | 20,200,108,675 |
| 4) 신탁보수미수금 | |
| 5) 기타 | 2,874,544,967 |
| 2. 미수수익 | 13,044,546,236 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료 | 967,726,873 |
| ① 미수수탁수수료 | 778,377,552 |
| ② 미수인수및주선수료 | |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 8,805,060 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | |
| ⑨ 미수신탁보수 | |
| ⑩ 기타 | 180,544,261 |
| 2) 미수이자 | 5,517,015,035 |
| ① 미수신용거래용이자 | 1,208,508,678 |
| ② 미수채권이자 | 3,454,119,302 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | |
| ④ 기타 | 854,387,055 |
| 3) 미수배당금 | |
| 4) 미수분배금 | |
| 5) 기타 | 6,559,804,328 |
| 3. 선급금 | 6,511,018,340 |
| 1) 채권경과이자 | 5,802,296,761 |
| 2) 수익증권경과분배금 | |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | |
| 4) 기타 | 708,721,579 |
| 4. 선급비용 | 3,979,295,107 |
| 5. 선급제세 | 59,425,061 |
| 1) 선급법인세 | |
| 2) 선급부가가치세 | |
| 3) 기타 | 59,425,061 |
| 6. 대리점 | |
| 7. 본.지점 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 9. 보증금 | 2,762,503,988 |
| 1) 전세권 | |
| 2) 전신전화가입권 | |
| 3) 임차보증금 | 2,710,003,988 |
| 4) 회원보증금 | 2,000,000 |
| 5) 기타 | 50,500,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 토지 | |
| 2) 건물 | |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | |
| 2) 파생상품시장공동기금 | |
| 3) 기타 | |
| 12. 무형자산 | 13,216,044,527 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 영업권 | |
| 2) 개발비 | |
| 3) 소프트웨어 | 6,552,556,225 |
| 4) 회원권 | 3,007,056,010 |
| 5) 기타 | 3,656,432,292 |
| 13. 가지급금 | |
| 14. 이연법인세자산 | 8,469,738,637 |
| 15. 일반상품 | |
| 16. 기타 | 1,235,120,082 |
| 17. 대손충당금(-) | 4,260,497,608 |
| 1) 미수금대손충당금 | 432,556,560 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 3,827,941,048 |
| ① 미수수료대손충당금 | |
| ② 미수이자대손충당금 | 2,849,207 |
| ③ 기타대손충당금 | 3,825,091,841 |
| 3) 선급금대손충당금 | |
| 4) 기타대손충당금 | |
| 부채총계 | 4,020,431,494,843 |
| I. 예수부채 | 1,012,026,267,147 |
| 1. 투자자예수금 | 533,174,188,360 |
| 1) 위탁자예수금 | 334,690,489,225 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 197,677,956,991 |
| 3) 청약자예수금 | |
| 4) 저축자예수금 | |
| 5) 조건부예수금 | |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 501,638,538 |
| 7) 기타 | 304,103,606 |
| 2. 수입담보금 | 478,852,078,787 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | |
| 2) 신용대주담보금 | |
| 3) 신용공여담보금 | |
| 4) 기타 | 478,852,078,787 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | |
| 5. 기타 | |
| II. 차입부채 | 2,298,374,942,492 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 콜머니 | |
| 2. 차입금 | 603,980,426,417 |
| 1) 당좌차월 | |
| 2) 은행차입금 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------------|
| 3) 증금차입금 | 255,480,426,417 |
| 4) 외화차입금 | |
| 5) 기타 | 348,500,000,000 |
| 3. 환매조건부매도 | 1,205,078,116,120 |
| 4. 매도증권 | 394,316,399,955 |
| 1) 주식 | 43,200,586,955 |
| 2) 국채·지방채 | 310,940,973,000 |
| 3) 특수채 | 40,174,840,000 |
| 4) 회사채 | |
| 5) 기타 | |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | |
| 2) 매도주식워런트증권 | |
| 3) 기타 | |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | |
| 6. 사채 | 95,000,000,000 |
| (사채발행차금) | |
| 1) 전자단기사채 | 95,000,000,000 |
| 2) 전자단기사채 이외 | |
| 7. 후순위사채 | |
| (사채발행차금) | |
| 8. 후순위차입금 | |
| 9. 발행어음(종금계정) | |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | |
| 11. 기타 | |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 18,156,985,317 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | |
| 3) 매도이자율옵션 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 2. 통화관련 | 3,178,207,194 |
| 1) 통화선도 | |
| 2) 통화스왑 | 3,178,207,194 |
| 3) 매도통화옵션 | |
| 3. 주식관련 | 12,720,507,800 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | |
| 3) 매도주식옵션 | 12,720,507,800 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | |
| 2) 매도신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 2,258,270,323 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | 2,258,270,323 |
| 3) 매도상품옵션 | |
| 6. 기타파생상품부채 | |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | |
| IV. 기타부채 | 691,873,299,887 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | |
| ② 기타사외적립자산(-) | |
| 2. 충당부채 | 2,407,405,860 |
| 1) 채무보증충당부채 | 1,383,897,962 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채 | 713,981,032 |
| 3) 특별대손충당금 | |
| 4) 신탁위험충당금 | |
| 5) 기타 | 309,526,866 |
| 3. 미지급법인세 | 12,509,440,076 |
| 4. 미지급배당금 | |
| 5. 미지급금 | 624,833,173,855 |
| 6. 미지급비용 | 43,560,920,712 |
| 7. 임대보증금 | |
| 8. 선수금 | 1,950,642,738 |
| 9. 선수수익 | 2,932,858,234 |
| 10. 가수금 | |
| 11. 대리점 | |
| 12. 분.지점 | |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 14. 이연법인세부채 | |
| 15. 제세금예수금 | 2,694,664,999 |
| 16. 신탁계정차 | |
| 17. 종금계정차 | |
| 18. 기타 | 984,193,413 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | |
| 2. 기타 | |
| 자본총계 | 514,948,852,366 |
| I. 자본금 | 277,405,950,000 |
| 1. 보통주자본금 | 277,405,950,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | |
| 2) 전환우선주 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-----------------|
| 3) 기타 | |
| II. 자본잉여금 | 9,767,358,387 |
| 1. 주식발행초과금 | 9,762,756,573 |
| 2. 감자차익 | |
| 3. 자기주식처분이익 | 1,505,390 |
| 4. 기타자본잉여금 | 3,096,424 |
| III. 자본조정 | -46,549,638,620 |
| 1. 주식할인발행차금 | |
| 2. 자기주식 | -46,549,638,620 |
| 3. 자기주식처분손실 | |
| 4. 주식매입선택권 | |
| 5. 신주청약증거금 | |
| 6. 기타 | |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 1) 주식 | |
| 2) 출자금 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 대출채권 | |
| 9) 기타 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | |
| 3. 지분법 자본변동 | |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| V. 이익잉여금 | 274,325,182,599 |
| 1. 이익준비금 | 8,033,035,066 |
| 2. 대손준비금 | 3,637,917,734 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | |
| 4. 기타법정준비금 | |
| 5. 신탁사업적립금 | |
| 6. 임의적립금 | |
| 7. 미처분이익잉여금 | 262,654,229,799 |
| (당기순이익) | 51,980,407,533 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-------------------|
| I. 영업수익 | 1,087,078,404,426 |
| 1. 수수료수익 | 113,481,083,873 |
| 1) 수탁수수료 | 52,394,043,763 |
| ① 유가증권시장 | 12,935,527,105 |
| ② 코스닥시장 | 9,443,203,787 |
| ③ 파생상품시장 | 11,170,489,380 |
| ④ 외화증권수탁 | 1,158,180,239 |
| ⑤ 채권장외중개 | |
| ⑥ 전자장외증권시장 | |
| ⑦ 해외파생상품 | 17,659,329,019 |
| ⑧ 기타 | 27,314,233 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 18,988,765,687 |
| ① 원화증권 | 18,988,765,687 |
| ② 외화증권 | |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 264,000,000 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 1,242,766,284 |
| ① 판매수수료 | 36,102,704 |
| ② 판매보수 | 1,206,663,580 |
| 5) 자산관리수수료 | 5,426,864,237 |
| ① 투자자문 | |
| ② 투자일임 | 45,795,580 |
| ③ 기타 | 5,381,068,657 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 0 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | |
| ② 투자회사운용수수료수익 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 어음지급보증료 | |
| 8) 매수및합병수수료 | 24,797,942,174 |
| ① 평가수수료 | |
| ② 매수합병중개수수료 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 24,797,942,174 |
| ④ 기타 | |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | |
| ② 토지신탁 | |
| ③ 관리신탁 | |
| ④ 처분신탁 | |
| ⑤ 담보신탁 | |
| ⑥ 분양관리신탁 | |
| ⑦ 기타 | |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | |
| ② 채무증권 | |
| ③ 투자계약증권 | |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 7,687,140,670 |
| ① 채무보증수수료 | 1,391,897,159 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 6,295,243,511 |
| ③ 금융자문 수수료 | |
| ④ 기타 | |
| 13) 송금수수료 | |
| 14) 대리업무보수 | |
| 15) 기타 | 2,679,561,058 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 329,189,910,838 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 172,705,634,181 |
| ① 주식처분이익 | 85,514,540,691 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 813,854,447 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| ③ 채권처분이익 | 57,426,064,418 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 25,827,508,763 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 1,166,843,974 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 130,323,278 |
| ⑦ 기타 | 1,826,498,610 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 40,437,794,142 |
| ① 주식평가이익 | 9,943,079,426 |
| ② 신주인수권평가이익 | 79,498,452 |
| ③ 채권평가이익 | 5,495,228,965 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 19,603,305,958 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | |
| ⑥ 기타 | 5,316,681,341 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | |
| ② 집합투자증권처분이익 | |
| ③ 기업어음증권처분이익 | |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | |
| ⑤ 기타 | |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 400,000,000 |
| ① 채권매매이익 | 400,000,000 |
| ② 채권상환이익 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 518,204,867 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 518,204,867 |
| 6) 매도증권평가이익 | 4,374,097,355 |
| ① 주식평가이익 | 3,955,506,020 |
| ② 채권평가이익 | 418,591,335 |
| ③ 기타 | |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 9,965,497,052 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-----------------|
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | 9,949,009,123 |
| ③ 기타 | 16,487,929 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 4,572,686,103 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | 4,572,686,103 |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 96,215,997,138 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | 96,215,997,138 |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 553,937,408,905 |
| 1) 파생상품거래이익 | 551,132,999,884 |
| ① 이자율관련거래이익 | 13,884,061,699 |
| ② 통화관련거래이익 | 38,878,428,470 |
| ③ 주식관련거래이익 | 498,212,800,072 |
| ④ 신용관련거래이익 | |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 157,709,643 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | |
| 2) 파생상품평가이익 | 2,804,409,021 |
| ① 이자율관련평가이익 | 119,080,000 |
| ② 통화관련평가이익 | 650,785,521 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| ③ 주식관련평가이익 | 2,034,038,700 |
| ④ 신용관련평가이익 | |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 504,800 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | |
| 4. 이자수익 | 73,374,948,423 |
| 1) 신용공여이자 | 26,100,484,657 |
| ① 신용거래유자이자 | 17,696,081,063 |
| ② 주식청약자금대출이자 | |
| ③ 증권매입자금대출이자 | |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 8,404,403,594 |
| ⑤ 기타 | |
| 2) 매입대출채권이자 | |
| 3) 대출금이자 | |
| 4) 할인어음이자 | |
| 5) 채권이자 | 29,288,598,102 |
| 6) 차주매각대금이용료 | |
| 7) 기업어음증권이자 | 92,819,300 |
| 8) 증금예치금이자 | 941,464,927 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 1,566,849 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 2,253,364 |
| 11) 콜론이자 | |
| 12) 환매조건부매수이자 | 2,093,023,826 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 26,924,770 |
| 14) 대지급금이자 | |
| 15) 예금이자 | 1,301,748,670 |
| 16) 미수금이자 | 407,000,347 |
| 17) 신탁계정대이자 | |
| 18) 종금계정대이자 | |
| 19) 기타이자 | 13,119,063,611 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| 1) 대출채권매각이익 | |
| 2) 대출채권평가이익 | |
| 3) 대손충당금환입 | |
| 4) 기타 | |
| 6.외환거래이익 | 2,981,607,880 |
| 1) 외환차익 | 603,613,650 |
| 2) 외화환산이익 | 2,377,994,230 |
| 7. 기타의 영업수익 | 14,113,444,507 |
| 1) 배당금수익 | 3,127,110,545 |
| 2) 분배금수익 | 3,853,404,437 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 6,959,845,041 |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | |
| ② 기타 | |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | |
| ② 운용리스료수입 | |
| ③ 리스자산처분이익 | |
| ④ 기타 | |
| 7) 일반상품 처분이익 | |
| 8) 일반상품 평가이익 | |
| 9) 충당금환입액 | 171,884,484 |
| ① 채무보증충당금환입 | 54,532,634 |
| ② 복구충당부채환입 | |
| ③ 신탁위험충당금환입 | |
| ④ 기타 | 117,351,850 |
| 10) 기타대손충당금환입 | |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | |
| 15) 기타 | 1,200,000 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | |
| ② 기타 | |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | |
| ② 기타 | |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | |
| ② 차입부채처분이익 | |
| ③ 기타 | |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | |
| ② 차입부채평가이익 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | |
| Ⅱ. 영업비용 | 1,016,312,984,370 |
| 1. 수수료비용 | 29,713,750,333 |
| 1) 매매수수료 | 23,679,222,022 |
| ① 국내분 | 15,609,088,652 |
| ② 해외분 | 8,070,133,370 |
| 2) 투자상담사수수료 | 320,020,848 |
| 3) 투자자문수수료 | |
| 4) 투자일임수수료 | 66,246,116 |
| 5) 운용위탁수수료 | |
| 6) 송금수수료 | |
| 7) 기타수수료비용 | 5,648,261,347 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 220,564,210,454 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 144,678,387,561 |
| ① 주식처분손실 | 68,284,244,831 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 479,890,499 |
| ③ 채권처분손실 | 37,303,588,716 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 37,423,179,229 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 108,172,602 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 963,038,047 |
| ⑦ 기타 | 116,273,637 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 18,141,582,613 |
| ① 주식평가손실 | 6,048,029,688 |
| ② 신주인수권평가손실 | 3,620,989,216 |
| ③ 채권평가손실 | 5,673,225,067 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 523,567,682 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | |
| ⑥ 기타 | 2,275,770,960 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | |
| ② 집합투자증권처분손실 | |
| ③ 기업어음증권처분손실 | |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | |
| ⑤ 기타 | |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | |
| ② 채권상환손실 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | |
| 6) 매도증권평가손실 | 611,936,092 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-----------------|
| ① 주식평가손실 | 380,681,490 |
| ② 채권평가손실 | 231,254,602 |
| ③ 기타 | |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 54,231,656,495 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | 54,227,523,541 |
| ③ 기타 | 4,132,954 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 284,384,129 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | 284,384,129 |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 2,616,263,564 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | 2,616,263,564 |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 603,745,462,797 |
| 1) 파생상품거래손실 | 572,806,462,635 |
| ① 이자율관련거래손실 | 17,145,638,728 |
| ② 통화관련거래손실 | 37,442,684,782 |
| ③ 주식관련거래손실 | 518,117,248,757 |
| ④ 신용관련거래손실 | |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 100,890,368 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | |
| 2) 파생상품평가손실 | 30,939,000,162 |
| ① 이자율관련평가손실 | 120,450,000 |
| ② 통화관련평가손실 | 3,601,485,269 |
| ③ 주식관련평가손실 | 25,092,680,795 |
| ④ 신용관련평가손실 | |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 2,124,384,098 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | |
| 3) 파생상품손상차손 | |
| 4. 이자비용 | 37,625,302,248 |
| 1) 차입금이자 | 11,251,046,156 |
| ① 증금차입금이자 | 2,623,707,865 |
| ② 은행차입금이자 | |
| ③ 기타 | 8,627,338,291 |
| 2) 대주매각대금이용료 | |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 3,068,245,669 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 18,468,676,854 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 3,470,146 |
| 6) 콜머니이자 | |
| 7) 사채이자 | |
| 8) 발행어음이자 | |
| 9) 신탁계정차이자 | |
| 10) 증금계정차이자 | |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | |
| 13) 기타 | 4,833,863,423 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 1,790,887,548 |
| 1) 대출채권매각손실 | |
| 2) 대출채권평가손실 | |
| 3) 대손상각비 | 1,790,887,548 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|-----------------|
| 4) 기타 | |
| 6. 외환거래손실 | 2,699,283,196 |
| 1) 외환차손 | 432,946,099 |
| 2) 외화환산손실 | 2,266,337,097 |
| 7. 판매비와관리비 | 118,796,203,827 |
| 1) 급여 | 62,676,747,979 |
| ① 임원 | 4,081,603,250 |
| ② 직원 | 58,595,144,729 |
| 2) 퇴직급여 | 3,378,577,260 |
| ① 임원 | 993,396,320 |
| (확정기여형) | 993,396,320 |
| (확정급여형) | |
| ② 직원 | 2,385,180,940 |
| (확정기여형) | 2,385,180,940 |
| (확정급여형) | |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 13,783,729,455 |
| 5) 전산운용비 | 6,931,360,355 |
| 6) 임차료 | 2,213,406,040 |
| 7) 지급수수료 | 6,534,572,419 |
| 8) 접대비 | 3,830,266,078 |
| 9) 광고선전비 | 3,074,150,529 |
| 10) 감가상각비 | 4,985,295,665 |
| 11) 조사연구비 | 176,891,799 |
| 12) 연수비 | 92,564,240 |
| 13) 무형자산상각비 | 1,801,976,974 |
| 14) 세금과공과금 | 6,118,924,381 |
| 15) 업무위탁수수료 | |
| 16) 판매부대비 | 693,348,401 |
| 17) 발행비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|---------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | |
| 19) 회의비 | 15,741,000 |
| 20) 인쇄비 | 264,359,324 |
| 21) 여비교통비 | 553,511,855 |
| 22) 차량유지비 | 227,787,842 |
| 23) 소모품비 | 73,120,610 |
| 24) 수도광열비 | 53,760,410 |
| 25) 보험료 | 901,500,888 |
| 26) 행사비 | 129,606,836 |
| 27) 기타 | 285,003,487 |
| 8. 기타의 영업비용 | 1,377,883,967 |
| 1) 별도예치금평가손실 | |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | |
| ② 리스지급수수료 | |
| ③ 리스자산처분손실 | |
| ④ 금융리스정산손실 | |
| ⑤ 기타 | |
| 3) 일반상품 처분손실 | |
| 4) 일반상품 평가손실 | |
| 5) 충당금전입액 | 981,589,077 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 981,589,077 |
| ② 복구충당부채전입액 | |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | |
| ④ 기타 | |
| 6) 기타대손상각비 | 396,294,890 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타 | |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | |
| ② 기타 | |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | |
| ② 기타 | |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | |
| ② 차입부채처분손실 | |
| ③ 기타 | |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | |
| ② 차입부채평가손실 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 기타금융자산손상차손 | |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 70,765,420,056 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 2,088,236,305 |
| 1. 유형자산처분이익 | 16,403,085 |
| 2. 투자부동산처분이익 | |
| 3. 임대료 | |
| 4. 지분법이익 | 627,920,733 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 108,874,132 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | |
| 8. 상각채권추심이익 | |
| 9. 본 지점이자 | |
| 10. 자산수증이익 | |
| 11. 채무면제이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 12. 보험차익 | |
| 13. 유형자산손상차손환입 | |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 642,920,000 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | |
| 17. 기타 | 692,118,355 |
| V. 영업외비용 | 1,485,463,387 |
| 1. 유형자산처분손실 | 4,563,033 |
| 2. 투자부동산처분손실 | |
| 3. 지분법손실 | 1,155,414,215 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | |
| 7. 기부금 | 7,348,494 |
| 8. 본 지점이자 | |
| 9. 재해손실 | |
| 10. 사고손실 | |
| 11. 배상손실 | |
| 12. 우선지급손실 | |
| 13. 채무면제손실 | |
| 14. 유형자산손상차손 | |
| 15. 무형자산손상차손 | |
| 16. 기타자산손상차손 | |
| 17. 유형자산재평가손실 | |
| 18. 기타 | 318,137,645 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 71,368,192,974 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 19,387,785,441 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 51,980,407,533 |
| IX. 중단사업손익 | |
| X. 당기순이익(손실) | 51,980,407,533 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | 725,177,396 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 51,255,230,137 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | |
| 3. 지분법 자본변동 | |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | |
| 6. 외환차이 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | |
| X II. 총포괄이익(손실) | 51,980,407,533 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|-----------------|-------------------|
| I. 채무보증 | 490,673,000,000 |
| 1. 지급보증 | 0 |
| ① 사채지급보증 | |
| ② 자회사채무보증 | |
| ③ 신용파생상품 | |
| ④ 기타지급보증 | |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정) | |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정) | |
| 2. 매입보장약정 | 483,400,000,000 |
| 3. 채무인수약정 | |
| 4. 매입확약 | 7,273,000,000 |
| 1) 대출확약 | |
| 2) 증권인수확약 | 2,000,000,000 |
| 3) 한도대출약정 | 5,273,000,000 |
| 5. 기타 | |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 7,663,108,389,078 |
| 1. 예수 증권 | 7,663,108,389,078 |
| ① 위탁자증권 | 4,414,718,273,809 |
| ② 저축자증권 | |
| ③ 수익자증권 | 3,248,390,115,269 |
| ④ 기타예수증권 | |
| 2. 예수양도성예금증서 | |
| 3. 기타 | |
| III. 파생상품계약 | 5,509,190,295,812 |
| 1. 장내파생상품 | 5,334,937,186,155 |
| 1) 이자율관련거래 | 430,506,500,000 |
| ① 이자율선물 | 430,506,500,000 |
| ② 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | |
| 나. 매도이자율옵션 | |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------|-------------------|
| 2) 통화관련거래 | 78,365,864,700 |
| ① 통화선물 | 78,365,864,700 |
| ② 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | |
| 나. 매도통화옵션 | |
| 3) 주식관련거래 | 4,826,029,552,551 |
| ① 주식선물 | 669,572,401,051 |
| ② 주식옵션 | 4,156,457,151,500 |
| 가. 매입주식옵션 | 963,682,990,000 |
| 나. 매도주식옵션 | 3,192,774,161,500 |
| 4) 일반상품관련거래 | 35,268,904 |
| ① 일반상품선물 | 35,268,904 |
| ② 일반상품옵션 | 0 |
| 가. 매입일반상품옵션 | |
| 나. 매도일반상품옵션 | |
| 5) 기타 | 0 |
| ① 기타선물 | |
| ② 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | |
| 나. 매도기타옵션 | |
| 2. 장외파생상품 | 174,253,109,657 |
| 1) 이자율관련거래 | 0 |
| ① 이자율선도 | |
| ② 이자율스왑 | |
| ③ 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | |
| 나. 매도이자율옵션 | |
| 2) 통화관련거래 | 155,027,743,747 |
| ① 통화선도 | |
| ② 통화스왑 | 155,027,743,747 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---------------|-----------------|
| ③ 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | |
| 나. 매도통화옵션 | |
| 3) 주식관련거래 | 18,525,365,910 |
| ① 주식선도 | |
| ② 주식스왑 | 16,525,365,910 |
| ③ 주식옵션 | 2,000,000,000 |
| 가. 매입주식옵션 | 2,000,000,000 |
| 나. 매도주식옵션 | |
| 4) 신용관련거래 | 0 |
| ① 신용스왑(CDS) | |
| ② 총수익스왑(TRS) | |
| ③ 신용연계증권(CLN) | |
| ④ 신용옵션(CO) | 0 |
| 가. 매입신용옵션 | |
| 나. 매도신용옵션 | |
| 5) 기타 | 700,000,000 |
| ① 기타선도 | |
| ② 기타스왑 | |
| ③ 기타옵션 | 700,000,000 |
| 가. 매입기타옵션 | 700,000,000 |
| 나. 매도기타옵션 | |
| IV. 대차 및 대주거래 | 930,503,162,606 |
| 1. 대여증권 | 453,457,887,021 |
| 1) 주식 | 453,457,887,021 |
| 2) 국공채 | |
| 3) 기타 | |
| 2. 차입증권 | 477,045,275,585 |
| 1) 주식 | 310,793,711,585 |
| 2) 국공채 | 166,251,564,000 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------------|---------------|
| 3) 기타 | |
| 3. 신용거래대주 | |
| V. 대손상각채권 | |
| VI. 환전업무 예치금 | 0 |
| 1. 외화예치금 | |
| 2. 원화예치금 | |
| VII. 미배당별도예치금 | 1,216,438,892 |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0 |
| 1. 담보부 | 0 |
| 2. 무담보부 | 0 |

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

| 성명 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|--------------------|------|----|
| 김원규 | 피투자회사 대표이사 | 대표이사 | |
| 정종열 | 피투자회사 사내이사 | 사내이사 | |
| 이찬우 | 피투자회사 사외이사 | 사외이사 | |
| 강원순 | 피투자회사 사외이사 | 사외이사 | |
| 나윤택 | 피투자회사 사외이사 | 사외이사 | |
| 이정의 | 피투자회사 사외이사 | 사외이사 | |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-----------|-----------------|---------------|---|----|
| 감사위원회 | 위원수 3인(사외이사 3인) | 이찬우, 강원순, 이정익 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 원칙적으로 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 2. 관계자의 출석 및 답변 요구 3. 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4. 회계 관계 거래처에 대한 조사자료 징구 5. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 | |
| 리스크관리위원회 | 위원수 3인(사외이사 2인) | 김원규, 이찬우, 나운택 | <p>다음의 사항에 대한 심의의결</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 위험관리 중장기 종합계획 수립, 위험관리 정책 및 전략 수립 2. 영업용순자본비율 및 자산부채비율 유지기준 설정 3. 이사회에서 정한 총위험한도 및 상품별 자산운용한도 내에서의 유형별/사업부문별 위험한도 및 사업부문별/상품별 자산운용한도 설정? 변경 4. 상품 또는 서비스제도의 신설, 변경 또는 폐지의 승인 5. 규정 및 지침 등의 제정 및 개폐 6. 위기상황대비 회사의 위기처리방안 수립 7. 규정이나 지침 등에서 위원회의 승인이 필요하다고 정하는 사항 8. 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 | |
| 임원후보추천위원회 | 위원수 3인(사외이사 3인) | 나운택, 강원순, 이정익 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다 2. 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 관련 법규에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다 | |
| 성과보상위원회 | 위원수 3인(사외이사 2인) | 김원규, 이찬우, 나운택 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 경영진에 대한 성과보상 제도의 설계/운영의 적정성에 대한 평가 및 심의 2. 회사의 성과보상체계가 관련 규정을 준수하고 있는지에 대한 상시 점검 및 점검 결과에 대한 보고 3. 성과보상과 관련된 법률의 적용 대상자를 결정 4. 경영성과급의 지급을 위한 성과측정, 평가 및 보상 등에 관한 사항 결정 | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|------|-----|--|----|
| 사외이사 | 강원순 | 2015~2017 알리안츠생명 사외이사 2011~2013 한국연합복권(주) 대표이사 | |
| 사외이사 | 이찬우 | 2016~현재 이베스트투자증권(주) 사외이사/감사위원 2014~현재 국민대학교 경영학부 산학협력교수 2010~2013 국민연금공단 기금운용본부 CIO 2008~2010 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 | |
| 사외이사 | 이정의 | 2018~현재 비엔에이치(주) 감사 2012~2018 한솔신택(주) 사외이사 및 감사위원 | |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계과목 | 결무표성상상부 연재제작대여 | 법인명 | 출자적 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|-----|-------------------|-----|-------------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취 득(처 분) 가액 | 평가 손익 | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|--------------------|---------------------------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|---------------|----------|------|--------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | AKGI 상생경제투자조합1호 | 512 | 7 | 511,935,030 | -39 | -39,368,505 | 473 | 7 | 472,566,525 | 20101122 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 에너지융합 UQIP 투자조합 | 840 | 3 | 840,000,000 | 660 | 660,000,000 | 1,500 | 4 | 1,500,000,000 | 20160728 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 에스지아르게스 제일호 사모투자합자회사 | 1,440,000,000 | 8 | 1,440,000,000 | -1,440,000,000 | -1,440,000,000 | 0 | | 0 | | | | 해산 |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 플라리스 제7호 창업벤처전문사모투자합자회사 | 1,000,000,000 | 6 | 1,000,000,000 | -522,727,290 | -522,727,290 | 477,272,710 | 4 | 477,272,710 | 20171128 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 엑시스 V2X 사모투자합자회사 | 1,500,000,000 | 13 | 1,500,000,000 | -900,000,000 | -900,000,000 | 600,000,000 | 5 | 600,000,000 | 20180112 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 이엔헬스케어투자조합1호 | 552 | 6 | 552,000,000 | -551 | -551,448,000 | 1 | 6 | 552,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 엑시스 바이오 신기술투자조합 | 500,000,000 | 16 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | 16 | 500,000,000 | 20180524 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 이엔헬스케어투자조합3호 | 1,000 | 8 | 1,000,000,000 | -1,000 | -1,000,000,000 | 0 | | 0 | | | | 해산 |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 피씨씨소재신기술제3호투자조합 | 1,000,000,000 | 5 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | 5 | 1,000,000,000 | 20180919 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 파트너스 1호 글로벌헬스케어 PEF | 700,000,000 | 10 | 700,000,000 | -140,000,000 | -140,000,000 | 560,000,000 | 8 | 560,000,000 | 20180921 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 라구나 PRE-IPO 이륜 투자조합 제2호 | | | | 1,000 | 1,000,000,000 | 1,000 | 19 | 1,000,000,000 | 20190319 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 티그리스-유은 투자조합 1호 | | | | 70 | 700,000,000 | 70 | 7 | 700,000,000 | 20190403 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 현양엑시스바이오 신기술투자조합 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 19 | 1,000,000,000 | 20190417 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 이수(ISU)인터베스트-KDBC 신기술조합1호 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 2 | 1,000,000,000 | 20190430 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 이엔헬스케어투자조합6호 | | | | 2,109 | 2,108,861,139 | 2,109 | 6 | 2,108,861,139 | 20190508 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 미렌디콤파터택터베스트IBK C 1호 투자조합 | | | | 2,000 | 2,000,000,000 | 2,000 | 12 | 2,000,000,000 | 20190605 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 벨리즈코레이트 신기술투자조합 1호 | | | | 1,091,235,278 | 1,091,235,278 | 1,091,235,278 | 5 | 1,091,235,278 | 20190613 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측권유가증권출자금 | 하나반도체신기술투자조합 | | | | 2,000 | 2,000,000,000 | 2,000 | 4 | 2,000,000,000 | 20190704 | PI투자 | | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|--------------------|----------------------------|--------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|----------|------|-------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정유가증감출자금 | 디에이밸류-어니스트신기술투자조합1호 | | | | 180 | 1,800,000,000 | 180 | 12 | 1,800,000,000 | 20190710 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정유가증감출자금 | 메리즈디에스신기술투자조합 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 5 | 200,000,000 | 20191008 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정유가증감출자금 | 에스티캐피탈 신기술조합 제1호 | | | | 500 | 500,000,000 | 500 | 10 | 500,000,000 | 20191108 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정유가증감출자금 | 에이비즈-신영 HT 제1호 신기술사업투자조합 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 20191113 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정유가증감출자금 | 브릭-오비트 8호 신기술사업투자조합 | | | | 5 | 500,000,000 | 5 | 11 | 500,000,000 | 20191212 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정유가증감출자금 | 현대투자파트너스 메자닌 신기술사업투자조합 제2호 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 4 | 900,000,000 | 20191224 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정유가증감출자금 | 신원 디지털웍스 신기술투자조합 제1호 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 3 | 500,000,000 | 20191227 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정유가증감출자금 | 한화-인코스 플러스 제1호 신기술사업투자조합 | | | | 100 | 1,000,000,000 | 100 | 8 | 1,000,000,000 | 20191227 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 이베스트-라이노스 신기술조합 제10호 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 4 | 300,000,000 | 20190508 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 이베스트하이테크신기술사업투자조합 | | | | 330 | 330,000,000 | 330 | 12 | 330,000,000 | 20190502 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 이베스트에이아이피신기술조합 제1호 | 500 | 23 | | | 500,000,000 | 500 | 23 | 500,000,000 | 20190307 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 이베스트-푸른 신기술조합 제9호 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 20 | 500,000,000 | 20190612 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 케이클라비스이천PFV 제7호 주식회사 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | -25,000 | -250,000,000 | 0 | | 0 | 20181128 | PI투자 | 해산 | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 케이클라비스남양주PFV 제14호 주식회사 | | | | 25,000 | 250,000,000 | 25,000 | 5 | 250,000,000 | 20190524 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | KTBN 14호 벤처투자조합 | 2,000 | 38 | 2,000,000,000 | | | 2,000 | 38 | 2,000,000,000 | 20180119 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 엔에이치마이에제1호신기술조합 | 1,700 | 33 | 1,700,000,000 | | | 1,700 | 33 | 1,700,000,000 | 20180328 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 이베스트엑스스프랜드 신기술투자조합 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 8 | 500,000,000 | 20190814 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분별적용투자주식-출자금 | 이커머스 그로스 신기술조합 제18호 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 8 | 500,000,000 | | | | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|--------------|-----------------------|---------------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------|------|-------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 이베스트 신기술조합 제2호 | 1,000 | 24 | 1,000,000,000 | -555 | -555,200,000 | 445 | 24 | 444,800,000 | 20170802 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 이베스트 신기술조합 제3호 | 1,000 | 36 | 1,000,000,000 | | | 1,000 | 36 | 1,000,000,000 | 20180524 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 이베스트-에스엠시노 신기술조합 제11호 | | | | 500 | 500,000,000 | 500 | 23 | 500,000,000 | 20190516 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 이베스트에이아이퍼신기술조합 제2호 | | | | 500 | 500,000,000 | 500 | 28 | 500,000,000 | 20190517 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 이베스트-에스엠시노 신기술조합 제14호 | | | | 500 | 500,000,000 | 500 | 44 | 500,000,000 | 20190710 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 이베스트신기술사업투자조합 제9호 | | | | 1,000 | 1,000,000,000 | 1,000 | 36 | 1,000,000,000 | 20190716 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 저스트에그 푸드테크 그로스 신기술조합 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 22 | 300,000,000 | 20190724 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 이베스트-김슬리 신기술조합 제17호 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 47 | 500,000,000 | 20190729 | PI투자 | | |
| 국내 | 비상장 | 종속기업투자주식-출자금 | 이베스트-에스엠시노 신기술조합 제19호 | | | | 500 | 500,000,000 | 500 | 46 | 500,000,000 | 20190729 | PI투자 | | |
| | | | 합계 | 6,140,034,104 | 0 | 14,993,935,030 | 5,288,517,797 | 19,241,352,622 | 11,428,551,901 | 0 | 34,235,287,652 | | | 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 | |
| 지앤에이 사모투자 전문회사 | 본인 | 보통주 | 34,239,190 | 62 | | | 34,239,190 | 62 | 최대주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------------|----------|------------|------|--------|
| 지앤에이 사모투자전문회사 | | 34,239,190 | 61.7 | 지분율 변동 |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 56 | 474 |
| 국내지점 | 3 | 36 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 20 | 0 | | | 20 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | 0 | | | 2 | |
| | 사외이사 | 4 | 0 | | | 4 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 170 | 134 | 0 | 0 | 304 |
| | | (일반직) | 170 | 134 | | | 304 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | | | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 143 | 37 | 0 | 0 | 180 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | | | 0 |
| | | (그외) | 143 | 37 | | | 180 |
| 계 | | 339 | 171 | 0 | 0 | 510 | |
| 투자권유대행인 | | 14 | 5 | | | 19 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|------|-------------------|--|----------|----------|----------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 김원규 | 사장 | 19600517 | 등기 | 총괄 | - NH투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) Wholesale사업부 대표 - 우리투자증권(주) WM사업부 대표 - 경북대학교 경영학과 | 20190321 | 20190321 | 20220320 | 상근 | 0 | 30659 |
| 정종열 | 전무 | 19630504 | 등기 | 경영기획본부장 | - 現) 이베스트투자증권 경영기획본부장 - 이베스트투자증권 경영전략팀장 - 이베스트투자증권 고객자산운용팀장 - 연세대학교 경제학과 | 20190321 | 20190321 | 20220320 | 상근 | 0 | 14802 |
| 이찬우 | 사외이사 | 19540307 | 등기 | 사외이사/감사위원 | - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수 - HB테크놀로지 사외이사 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 - 광주대학교 경영학박사 | 20160318 | 20190321 | 20200320 | 비상근 | 0 | 0 |
| 강원순 | 사외이사 | 19550423 | 등기 | 사외이사/감사위원 | - 現) 사해산업통합감독위원회 위원장 - 알리안즈생명보험(주) 사외이사 - 한국연합증권(주) 대표이사 - 성균관대학교 경영학박사 | 20180327 | 20190321 | 20200320 | 비상근 | 0 | 0 |
| 나운택 | 사외이사 | 19580815 | 등기 | 사외이사 | - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 준법감시인 - 전남대학교 행정학과 | 20180327 | 20190321 | 20200320 | 비상근 | 0 | 0 |
| 이정의 | 사외이사 | 19570127 | 등기 | 사외이사/감사위원 | - 現) (주)비엔에이지 감사 - (주) 한솔신택 사외이사/감사위원 - 김앤장 법률사무소 고문 - 금융감독원 자본시장조사1국 국장 - 한국의국어대학교 경영학과 | 20190321 | 20190321 | 20210320 | 비상근 | 0 | 0 |
| 김종빈 | 부사장 | 19620121 | 미등기 | 홍세일사업부대표 | - 이베스트투자증권 사내이사 및 홍세일사업부 대표 - 우리선물 국제영업담당이사 - 현대종합상사 국제금융팀장 - Long Island Univ. MBA | 20190322 | 20190322 | 20191231 | 상근 | 0 | 16000 |
| 류병희 | 부사장 | 19621007 | 미등기 | IB사업부대표 | - 케이프투자증권 IB사업본부장 - GS EPS 경영지원본부장 - GS리테일 GS Watson CFO - LG투자증권 기업금융팀장 | 20190101 | 20190101 | 20201231 | 상근 | 0 | 12000 |
| 윤지호 | 전무 | 19670704 | 미등기 | 리서치본부장 | - 한화증권 투자전략팀장 - 한화증권 투자전략팀 차장 - 대우증권 리테일본부 차장 - 건국대학교 경제학석사 | 20120423 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 14000 |
| 이주환 | 전무 | 19671025 | 미등기 | Multi Strategy본부장 | - 이베스트투자증권 Multi-Strategy센터장 - 우리투자증권 Multi-Strategy팀장 - 우리투자증권 Quant운용팀장 - LG투자증권 주식운용팀 부장 - 연세대학교 응용통계학과 | 20120305 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 15200 |
| 이제원 | 전무 | 19660815 | 미등기 | 기업금융본부장 | - 이베스트투자증권 IB사업부 캐피탈마켓그룹장 - 이베스트투자증권 IB사업부 - 한국투자증권 인수영업1부 차장 - 한양대학교 MBA | 20110221 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 16000 |
| 오응진 | 전무 | 19660926 | 미등기 | 법인영업본부장 | - SK증권 법인영업1팀 부장 - 한화증권 증권주식3팀 팀장 - 푸르덴셜투자증권 증권법인팀 - 서울대학교 동양사학과 | 20130826 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 14000 |
| 정유호 | 전무 | 19680726 | 미등기 | 주식운용본부장 | - 이베스트투자증권 주식운용팀장 - 우리투자증권 주식운용팀 - 우리투자증권 직접영업 | 20141212 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 14000 |

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|-------|----------|------|-----------|--|----------|----------|----------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 정유호 | 전무 | 19680726 | 미등기 | 주식금융본부장 | - 고려대학교 경영학과 | 20141212 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 14000 |
| 정성근 | 전무 | 19651208 | 미등기 | 온라인영업본부장 | - 마리오아올렛 CFO - 이트레이드증권 준법감시인 - 이트레이드증권 리테일사업부 대표 - 이트레이드증권 경영지원본부장 - 경북대학교 무역학과 | 20190401 | 20190401 | 20201231 | 상근 | 0 | 10508 |
| 김용두 | 상무 | 19630602 | 미등기 | 리테일금융본부장 | - 이베스트투자증권 PB영업그룹장 - 이베스트투자증권 테헤란PB센터장 - LG투자증권 신사WMC - 중앙대학교 경제학과 | 20110401 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 15436 |
| 이규윤 | 상무 | 19680210 | 미등기 | 채권본부장 | - 이베스트투자증권 채권금융팀장 - 신영증권 채권영업부 - 중소기업은행 자금운용부 - 고려대학교 재무론 석사 | 20160120 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 12000 |
| 이준형 | 상무 | 19690729 | 미등기 | 과생상품운용본부장 | - 이베스트투자증권 선물옵션금융팀장 - 하나대투증권 선물옵션금융팀장 - 현대증권 선물옵션팀 - 한양대학교 경영학과 | 20160120 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 12000 |
| 백호진 | 상무보 | 19680902 | 미등기 | IT지원본부장 | - 이베스트투자증권 서비스지원부장 - 이베스트투자증권 정보서비스팀장 - 이베스트투자증권 IT혁신팀장 - 중앙대학교 전자계산학과 | 20161228 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 10000 |
| 박창진 | 상무보 | 19701112 | 미등기 | 전략금융실장 | - 이베스트투자증권 전략금융팀장 - 대우증권 신용운용부 - 유진투자증권 SIDesk - 서울대학교 계산통계학과 | 20180101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 10000 |
| 김주환 | 상무보 | 19701126 | 미등기 | IB금융본부장 | - 이베스트투자증권 기업금융3팀장 - 동부증권 Coverage3팀 - 유진투자증권 기업금융1팀 - Syracuse Univ. MBA | 20180101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 10000 |
| 최광순 | 상무보 | 19690412 | 미등기 | 글로벌영업본부장 | - 이베스트투자증권 서비스지원부장 - 이베스트투자증권 온라인영업그룹장 - 이베스트투자증권 인사팀장 - 아주대학교 산업공학과 | 20160101 | 20190101 | 20191231 | 상근 | 0 | 10000 |
| 권우석 | 상무보 | 19680301 | 미등기 | 리스크관리본부장 | - 이베스트투자증권 리스크관리실장 - 이베스트투자증권 리스크관리팀장 - 신한금융투자 금융공학팀 - 서강대학교 수학과 | 20180701 | 20180701 | 20201231 | 상근 | 0 | 10000 |
| 임태섭 | 상무보 | 19720808 | 미등기 | 종합금융본부장 | - KTB투자증권 IB금융팀 상무보 - 케이프투자증권 기업금융팀 이사 - 하이투자증권 ECM팀 차장 - LG투자증권 ECM팀 - 연세대학교 경제학과 | 20190211 | 20190211 | 20201231 | 상근 | 0 | 7500 |
| 김현호 | 상무보 | 19690613 | 미등기 | 투자금융본부장 | - 삼성증권 IB본부 이사 - LIG투자증권 IB본부 이사 - 우리투자증권 - 고려대학교 MBA | 20190304 | 20190304 | 20201231 | 상근 | 0 | 7500 |
| 이현주 | 상무보대우 | 19650117 | 미등기 | 준법감시본부장 | - 파인아시아자산운용 준법감시인 - 동양증권 컴플라이언스팀/감사실 - 고려대학교 법학과 - 한양증권 구조화금융본부장 | 20180701 | 20180701 | 20201231 | 상근 | 0 | 5400 |
| 남궁환 | 상무보대우 | 19790704 | 미등기 | 구조화금융본부장 | - 서울시립대학교 경영대학원 | 20190718 | 20190718 | 20200717 | 상근 | 0 | 0 |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 지분증권 | | | 채무증권 | | | 수익증권 | | | MMF | | | 파생결합증권 | | | 기타 | | | 합계 | | |
|-------------------|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
| | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주선 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온라인 소액투 자중계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 발행회사명 (계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 | | | | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
| | | | | 일반투자자 | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

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 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 금분기말 | 고유 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 신탁 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 집합투자 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 신탁 | 일반 투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 일반 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 일반 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

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

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | | 예치 비율 (B/A) |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----|----------|-------------------|----------------------|----------|--------------------|-------------------|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 파생 시장 | 해외 기타 | 소계 | |
| 위탁자예수금 | 312,543,927 ,943 | 281,529,412,48 7 | 285,444,961 ,041 | | | | | | | 0 | 101.4 |
| 장내파생상품거래예 수금 | 140,453,206 ,564 | 102,781,748,10 2 | 104,958,058 ,313 | | | | | | | 0 | 102.1 |
| 집합투자증권투자자 예수금 | 501,638,538 | 501,628,538 | 1,077,637,1 42 | | | | | | | 0 | 214.8 |
| 조건부예수금 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 청약자예수금 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 저축자예수금 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 기타 | 79,675,415, 315 | 79,675,415,315 | | 39,344,782, 681 | | | 4,941,304,7 95 | 35,389,327, 839 | | 79,675,415, 315 | 0 |
| 합계 | 533,174,188 ,360 | 464,488,204,44 2 | 391,480,656 ,496 | 39,344,782, 681 | 0 | 0 | 4,941,304,7 95 | 35,389,327, 839 | 0 | 79,675,415, 315 | 84.3 |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 증권금액 | 예탁기관 | | | 비고 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|----|
| | | | 예탁결제원 | 기타 | 합계 | |
| 위탁자 증권 | 4,414,718,273,809 | 4,414,718,273,809 | 4,414,718,273,809 | | 4,414,718,273,809 | |
| 저축자 증권 | | | | | 0 | |
| 집합투자증권투자자 증권 | 3,248,390,115,269 | 3,248,390,115,269 | 3,248,390,115,269 | | 3,248,390,115,269 | |
| 기타 | | | | | 0 | |
| 합계 | 7,663,108,389,078 | 7,663,108,389,078 | 7,663,108,389,078 | 0 | 7,663,108,389,078 | |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|-------|-------------|------|-------------|----|
| 보험료 | | | 402,772,000 | |
| 특별기여금 | | | 361,509,000 | |

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|---|
| 이사회 및 경영진을 도와 임직원의 불법행위를 예방하고 감독하며, 모든 임직원이 법규를 준수할 수 있도록 교육 및 내부통제시스템을 구축하였으며 감사직무규정에 의거 감사팀에서 본/지점 감사업무를 수행 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---|
| 가. 위험관리조직 - 이사회, 리스크관리위원회(이하 “위원회”), 리스크관리실무위원회(이하 “실무위원회”), 위험관리부서 나. 위험관리조직의 권한과 책임 ① 이사회는 위험관리조직의 최상위 기구로서 회사의 위험관리에 대한 최종적인 책임과 권한을 갖는다. |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|---|
| <p>감사의견(안진회계법인)</p> <p>우리는 이베스트투자증권주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.</p> <p>우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.</p> <p>우리는 또한 회계감사기준에 따라, 「내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계」에 근거한 회사의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2020년 3월 19일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.</p> |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 | | 당사피고 | | 전체 | |
|------|-------------|------|-----------------|----|-----------------|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 1 | 275,000,000 | 7 | 111,622,546,783 | 8 | 111,897,546,783 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|----------------------|---------------------|
| 20150406 | 사전경고 조치 누락 | 경고(컴플라이언스팀 박효은) |
| 20160311 | 회원시스템 접속 등에 관한 기준 위반 | 경고(홀세일사업부장 김종빈) |
| 20160311 | 회원시스템 접속 등에 관한 기준 위반 | 주의(국제영업팀 윤원재) |
| 20170405 | 부당한 재산상 거래제공 금지 위반 | 견책(채권금융팀 안광환) |
| 20181212 | 위험관리책임자 겸직금지 위반 | 주의(이베스트투자증권 홍원식) |
| 20181212 | 위험관리책임자 겸직금지 위반 | 주의(OPERATION본부 박경근) |
| 20190221 | 주문기록 유지의무 위반 | 견책(강북금융센터 황종식) |
| 20190221 | 주문기록 유지의무 위반 | 감봉(강북금융센터 이승현) |
| 20190919 | 무인가 영업행위 금지 위반 | 주의(기업금융본부 이제원) |
| 20190919 | 무인가 영업행위 금지 위반 | 주의(종합금융본부 심기옥) |
| 20190919 | 무인가 영업행위 금지 위반 | 견책(기업금융1팀 권유현) |
| 20190919 | 무인가 영업행위 금지 위반 | 견책(前 기업금융1팀 노기선) |
| 20190919 | 무인가 영업행위 금지 위반 | 견책(前 IB금융팀 신원준) |
| 20191108 | 증권 인수업무 등에 관한 규정 위반 | 견책(前 기업금융2팀 최승완) |