



## < 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		홍원식
본점주소		서울특별시 영등포구 여의대로 14, 17층
설립일		1999년 12월 15일
결산월		12월
자본금		202,405,950,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	40,481,190
	우선주	-
홈페이지주소		<a href="http://www.ebestsec.co.kr">http://www.ebestsec.co.kr</a>
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)/ 2018.06.25 , 한국신용평가/ A0(Stable)/ 2018.06.25

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 겸영허가 취득 (금융감독위원회) 2004. 06. 11 Softbank Investment가 LG증권 및 개인주주로부터 지분인수 2004. 09. 13 유상증자 (260억원) 2004. 11. 26 인수업 허가 취득 (금융감독위원회) 2004. 12. 13 본사 사옥 이전 (영등포구 여의도동 28-2) 2005. 03. 11 최대주주 E*TRADE Securities로 변동 (지분율 87%) 2005. 10. 04 증권선물거래소 결제회원 가입 2006. 03. 30 E*TRADE financial Conversing Arrows에 지분양도 (지분율 13%) 2006. 06. 15 외국환업무취급기관 등록 (재정경제부) 2007. 02. 21 코스닥시장 상장 (유상증자 100억원, 공모주식수 2,000,000주) 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. 12. 02 주주배정 유상증자 완료(988억) 2009. 04. 13 테헤란 PB센터 오픈 2009. 07. 03 최대주주 상호변경(지앤에이 사모투자전문회사) 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 2011. 02. 15 분당PB센터 오픈 2011. 04. 27 논현역PB센터 오픈 2013. 02. 18 평촌PB센터-분당PB센터 통합[분당PB센터] 2013. 05. 31 대표이사 홍원식 취임 2013. 12. 16 용산PB센터-논현역PB센터 통합[논현역PB센터] / 분당PB센터-테헤란PB센터 통합[테헤란PB센터] 2015. 04. 01 상호변경[이트레이드증권주식회사 -&gt; 이베스트투자증권주식회사]	

### 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	

#### 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	40,481,190	5,075,498	35,405,692	35,405,692	
우선주	0	0	0	0	0	

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	34,551,997,612	
주당순이익	991	
현금배당금총액(B)	17,171,760,620	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	50	
주당 현금배당금	보통주	485
	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	3,153,729,561,292	3,052,365,550,912	6,206,095,112,204	6,246,970,460	-596,091,824	
		코스닥시장	1,355,419,242,117	1,319,262,728,009	2,674,681,970,126	42,580,740,804	326,939,717	
		코넥스시장	76,488,260	597,789,182	674,277,442	717,048,188	60,092,956	
		기타			0	8,166,509,527	-609,178,937	
	소계	4,509,225,291,669	4,372,226,068,103	8,881,451,359,772	57,711,268,979	-818,238,088		
	신주인수권증권	유가증권시장	9,321,234,479	7,896,448,455	17,217,682,934	8,338,549,182	-3,111,869,24	
		코스닥시장	827,721,606	931,034,795	1,758,756,401	7,008,000	-5,475,515	
		코넥스시장			0	32,126,000	-118,742,000	
		기타			0			
	소계	10,148,956,085	8,827,483,250	18,976,439,335	8,377,683,182	-3,236,086,76		
	기타	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타	10,902,000,000	1,745,944,000	12,647,944,000	17,837,628,223	2,582,463,456	
소계	10,902,000,000	1,745,944,000	12,647,944,000	17,837,628,223	2,582,463,456			
계	4,530,276,247,754	4,382,799,495,353	8,913,075,743,107	83,926,580,384	-1,471,861,39			
채무증권	국채·지방채	국고채	118,177,062,971,466	118,032,601,160,266	236,209,664,131,732	303,971,314,073	148,465,614	
		국민주택채권	4,221,566,141,253	4,203,161,909,625	8,424,728,050,878	75,597,965,108	24,960,506	
		기타	176,743,507,939	159,817,631,589	336,561,139,528	24,023,691,858	251,044,380	
		소계	122,575,372,620,658	122,395,580,701,480	244,970,953,322,138	403,592,971,039	424,470,500	
	특수채	통화안정증권	23,230,109,553,000	23,393,288,081,075	46,623,397,634,075	50,164,032,611	2,859,960	
		예금보험공사채	647,446,118,410	648,551,567,562	1,295,997,685,972			
		토지개발채권			0			
		기타	4,504,296,007,450	4,593,942,410,400	9,098,238,417,850	20,784,391,569	114,262,814	
	소계	28,381,851,678,860	28,635,782,059,037	57,017,633,737,897	70,948,424,180	117,122,774		
	금융채	산금채	4,534,067,050,000	4,570,070,354,452	9,104,137,404,452	149,341,782,806	34,863,354	
		중기채	2,430,727,666,029	2,423,484,750,506	4,854,212,416,535	89,512,605,503	76,413,297	
		은행채	2,383,702,155,000	2,413,623,927,054	4,797,326,082,054	50,336,844,994	24,619,178	
		여전채	7,043,278,875,000	7,004,014,106,061	14,047,292,981,061	210,219,927,869		
		종금채			0			
기타		4,747,668,279,288	4,818,809,883,681	9,566,478,162,969	49,412,400,185			
소계	21,139,444,025,317	21,230,003,021,754	42,369,447,047,071	548,823,561,357	135,895,829			
회사채	2,699,670,126,490	2,715,317,257,252	5,414,987,383,742	64,825,813,808	804,170,591			
기업어음증권	8,540,602,559,999	8,533,678,709,404	17,074,281,269,403	9,444,864,392	-4,246,842			
기타	6,851,458,161,496	6,885,916,942,879	13,737,375,104,375	41,747,275,998	8,553,537			
계	190,188,399,172,820	190,396,278,691,806	380,584,677,864,626	1,139,382,910,774	1,485,966,389			
집합투자증권	ETF	5,080,218,792,810	5,051,542,533,350	10,131,761,326,160	342,080,775,680	-2,474,439,02		
	기타	5,110,000,000	11,500,411,745	16,610,411,745	21,440,284,883	-335,922,708		
	계	5,085,328,792,810	5,063,042,945,095	10,148,371,737,905	363,521,060,563	-2,810,361,73		
투자계약증권			0					
외화증권	지분증권	163,006,848,279	169,343,748,630	332,350,596,909	16,583,496,368	166,522,328		
		채무증권	국채·지방채			0		
			특수채			0		
			금융채			0		
			회사채			0		
			기업어음			0		
			기타			0		
	소계	0	0	0	0	0		
	집합투자증권	0	0	0				
	투자계약증권	0	0	0				
	파생결합증권	0	0	0				
	기타	0	0	0				
	계	163,006,848,279	169,343,748,630	332,350,596,909	16,583,496,368	166,522,328		
	ELS			0				
파생결합증권	ELW	309,598,855,150	191,966,393,400	501,565,248,550	3,546,922,400	-219,303,499		
	기타			0	0	0		
	계	309,598,855,150	191,966,393,400	501,565,248,550	3,546,922,400	-219,303,499		
기타증권			0					
합계	200,276,609,916,813	200,203,431,274,284	400,480,041,191,097	1,606,960,970,489	-2,849,037,91			

(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		
	금리	국채3년	24,636,713,120,000			24,636,713,120,000				
		국채5년				0				
		국채10년	18,059,664,680,000			18,059,664,680,000				
		통안증권				0				
		기타				0				
		소계	42,696,377,800,000	0	0	42,696,377,800,000	0	0	0	
통화	미국달러	52,274,541,179,000			52,274,541,179,000					
	엔	1,729,993,331,000			1,729,993,331,000					
	유로	624,130,124,000			624,130,124,000					
	기타	21,692,036,000			21,692,036,000					
지수	소계	54,650,356,670,000	0	0	54,650,356,670,000	0	0	0		
	KOSPI200	162,321,346,182,500			162,321,346,182,500					
	KOSTAR				0					
	기타	13,026,254,276,200			13,026,254,276,200					
개별주식	소계	175,347,600,458,700	0	0	175,347,600,458,700	0	0	0		
	계별주식	6,858,572,686,184			6,858,572,686,184					
	기타				0					
	계	279,552,907,614,884	0	0	279,552,907,614,884	0	0	0		
기타				0						
국내계	279,552,907,614,884	0	0	279,552,907,614,884	0	0	0			
해외	상선상품	농산물	539,708,424			539,708,424				
		비철금속·귀금속	140,288,927,127			140,288,927,127				
		에너지	36,975,271,081			36,975,271,081				
		기타				0				
	금리	소계	177,803,906,632	0	0	177,803,906,632	0	0	0	
		통화	2,107,584,104,713			2,107,584,104,713				
		금리	214,739,410,919			214,739,410,919				
		주가지수	1,954,823,998,171			1,954,823,998,171				
		개별주식				0				
		기타				0				
지수	소계	4,277,147,513,803	0	0	4,277,147,513,803	0	0	0		
	기타				0					
	해외계	4,454,951,420,435	0	0	4,454,951,420,435	0	0	0		
	선물계	284,007,859,035,319	0	0	284,007,859,035,319	0	0	0		
옵션	국내	지수	KOSI200	4,334,720,532,500			4,334,720,532,500	919,640,600	4,212,760,400	433,828,600
			기타	5,636,919,700			5,636,919,700			
			소계	4,340,357,452,200	0	0	4,340,357,452,200	919,640,600	4,212,760,400	433,828,600
	통화	계별주식	1,583,711,100			1,583,711,100				
		미국달러				0				
		기타				0				
		소계	0	0	0	0	0	0	0	
	해외	기타				0				
		국내계	4,341,941,163,300	0	0	4,341,941,163,300	919,640,600	4,212,760,400	433,828,600	
		주가지수				0				
계별지수					0					
합계	금리				0					
	통화				0					
	기타				0					
	해외계	0	0	0	0	0	0	0		
	옵션계	4,341,941,163,300	0	0	4,341,941,163,300	919,640,600	4,212,760,400	433,828,600		
기타	국내				0					
	해외				0					
	기타계	0	0	0	0	0	0	0		
합계	288,349,800,198,619	0	0	288,349,800,198,619	919,640,600	4,212,760,400	433,828,600			

(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	4,000,000,000			4,000,000,000	0	-70,000,000
	일반상품				0		
	금리				0		
	통화				0		
	기타				0	35,820,000	-979,175,000
	계	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	35,820,000	-1,049,175,000
스왑	신용				0		
	주식	11,273,350,582			11,273,350,582		
	일반상품	16,416,974,040			16,416,974,040		159,380,340
	금리				0		
	통화				0		
	기타				0		
	계	27,690,324,622	0	0	27,690,324,622	0	159,380,340
기타	0	0	0	0	0	0	
합계	31,690,324,622	0	0	31,690,324,622	35,820,000	159,380,340	-1,208,555,340

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료		
지분 증권	주식	유가증권시장	21,429,797,165,263	21,430,204,267,509	42,860,001,432,772	13,142,210,084	
		코스닥시장	24,121,496,800,188	24,261,033,038,480	48,382,529,838,668	10,548,363,135	
		코넥스시장	11,051,257,781	10,356,078,385	21,407,336,166	9,787,525	
		기타	5,083,774,182	4,134,587,910	9,218,362,092	15,982,575	
		소계	45,567,428,997,414	45,705,727,972,284	91,273,156,969,698	23,716,343,319	
	신주인수권 증권	유가증권시장	7,562,415,228	8,160,313,113	15,722,728,341	9,048,053	
		코스닥시장	3,209,173,126	3,127,550,273	6,336,723,399	1,911,774	
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	10,771,588,354	11,287,863,386	22,059,451,740	10,959,827	
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0	-48,184	
		소계	0	0	0	-48,184	
	지분증권합계		45,578,200,585,768	45,717,015,835,670	91,295,216,421,438	23,727,254,962	
	채무 증권	채권	장내	48,350,601,033	109,619,492,651	157,970,093,684	118,807,912
			장외	29,009,583,160,906	19,294,661,758,691	48,304,244,919,597	
			소계	29,057,933,761,939	19,404,281,251,342	48,462,215,013,281	118,807,912
기업어음		장내			0		
		장외	1,749,093,178,625	89,257,890,417	1,838,351,069,042		
		소계	1,749,093,178,625	89,257,890,417	1,838,351,069,042	0	
기타		장내			0		
		장외	1,457,474,784,051	19,960,785,793	1,477,435,569,844		
		소계	1,457,474,784,051	19,960,785,793	1,477,435,569,844	0	
채무증권합계		32,264,501,724,615	19,513,499,927,552	51,778,001,652,167	118,807,912		
집합투자증권		7,440,876,091,262	7,302,578,104,525	14,743,454,195,787	1,517,392,868		
투자계약증권				0			
파생 증권	ELS				0		
	ELW		708,553,390,250	694,130,683,300	1,402,684,073,550	229,209,475	
	기타		20,420,645,505	19,027,490,835	39,448,136,340	5,922,331	
	파생결합증권합계		728,974,035,755	713,158,174,135	1,442,132,209,890	235,131,806	
외화증권		165,153,831,220	150,137,523,792	315,291,355,012	1,434,581,073		
기타증권				0			
증권계		86,177,706,268,620	73,396,389,565,674	159,574,095,834,294	27,033,168,621		
선물	국내	184,802,867,735,793	185,002,411,712,575	369,805,279,448,368	5,755,097,820		
	해외	236,889,033,412,161	237,224,245,938,002	474,113,279,350,163	18,133,167,573		
	소계	421,691,901,147,954	422,226,657,650,577	843,918,558,798,531	23,888,265,393		
옵션	장내	국내	9,810,250,936,300	9,842,086,186,800	19,652,337,123,100	7,417,040,551	
		해외			0		
		소계	9,810,250,936,300	9,842,086,186,800	19,652,337,123,100	7,417,040,551	
	장외	국내			0		
		해외	20,728,669,428	18,957,584,599	39,686,254,027	383,111,037	
		소계	20,728,669,428	18,957,584,599	39,686,254,027	383,111,037	
옵션합계		9,830,979,605,728	9,861,043,771,399	19,692,023,377,127	7,800,151,588		
선도	국내			0			
	해외			0			
	소계	0	0	0	0		
기타 파생상품				0			
파생상품계		431,522,880,753,682	432,087,701,421,976	863,610,582,175,658	31,688,416,981		
합계		517,700,587,022,302	505,484,090,987,650	1,023,184,678,009,952	58,721,585,602		

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	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	은 행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연 기 금	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 등록일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
전승희	과장	투자일임업무	투자자산운용사		2003.08 부경대 경영학과 졸업 2014.07 ~ 이베스트투자증권 IM영업팀(고객자산운용 담당)	20150922	상근	40	2776119965
양성준	대리	투자일임업무	투자자산운용사		2015.02 연세대 경영학과 졸업 2015.05 ~ 이베스트투자증권 IM영업팀(고객자산운용 담당)	20170418	상근	156	2280094288

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	197	185		12
일임계약건수	208	196		12
일임계약 자산총액(계약금액)	4,633,270,227	4,410,719,381		222,550,846
일임계약 자산총액(평가금액)	4,595,943,595	4,293,021,222		302,922,373

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	62,079,200	78,560,490	16,481,290
	전문투자자	-	0	-
	계	62,079,200	78,560,490	16,481,290
기타수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	0	0	0
합계	일반투자자	62,079,200	78,560,490	16,481,290
	전문투자자	0	0	0
	계	62,079,200	78,560,490	16,481,290

(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	0	0	0	0	0	0	4,410,719,381	0	4,410,719,381
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	4,410,719,381	0	4,410,719,381
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	4,410,719,381	0	4,410,719,381
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	4,410,719,381	0	4,410,719,381

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		2,953,112,867	0	2,953,112,867
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	1,335,636,365	0	1,335,636,365
	수익증권	4,271,990	0	4,271,990
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		4,293,021,222	0	4,293,021,222
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 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		
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리신탁		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)	325,736,563,859	320,351,367,951	-5,385,195,908	-1.7
B/S상 순재산액(A)	406,425,686,050	404,235,522,961	-2,190,163,089	-0.5
차감항목계(B)	84,602,672,453	86,297,571,078	1,694,898,625	2
가. 유형자산	3,439,769,474	3,813,393,735	373,624,261	10.9
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	6,733,596,250	10,643,978,317	3,910,382,067	58.1
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	57,346,000,000	56,791,600,198	-554,399,802	-1
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	1,272,953,000	1,272,953,000	0	
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	15,810,353,729	13,775,645,828	-2,034,707,901	-12.9
가산항목계(C)	3,913,550,262	2,413,416,068	-1,500,134,194	-38.3
가. 유동자산 대손충당금	3,913,550,262	2,413,416,068	-1,500,134,194	-38.3
나. 후순위차입금	0	0	0	
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	120,817,093,241	117,434,529,766	-3,382,563,475	-2.8
시장위험액(D)	77,140,388,714	66,458,393,370	-10,681,995,344	-13.8
가. 주식위험액	27,713,991,488	25,515,902,331	-2,198,089,157	-7.9
나. 금리위험액	16,626,051,622	16,964,633,018	338,581,396	2
다. 외환위험액	280,849,340	76,236,812	-204,612,528	-72.9
라. 집합투자증권등위험액	6,003,500,985	5,235,644,127	-767,856,858	-12.8
마. 일반상품위험액	8,359,236	10,168,396	1,809,160	21.6
바. 옵션위험액	26,507,636,043	18,655,808,686	-7,851,827,357	-29.6
신용위험액(E)	22,122,651,216	29,954,987,020	7,832,335,804	35.4
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	21,554,053,311	21,021,149,376	-532,903,935	-2.5
가. 법정자본금의 10%	6,700,000,000	6,700,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	21,554,053,311	21,021,149,376	-532,903,935	-2.5
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	204,919,470,618	202,916,838,185	-2,002,632,433	-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)	437	433	-4	-1

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 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)	-	320,351,367,951	-	-
B/S상 순재산액(A)	-	404,235,522,961	-	-
차감항목계(B)	-	86,297,571,078	-	-
가. 유형자산	-	3,813,393,735	-	-
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	-	10,643,978,317	-	-
다. (삭제)	-	0	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	-	56,791,600,198	-	-
마. 특수관계인 채권등	-	0	-	-
바. 자회사의 결손액	-	0	-	-
사. 채무보증금액	-	0	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	0	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	0	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	0	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	-	1,272,953,000	-	-
타. 자산평가손실	-	0	-	-
파. 기타	-	13,775,645,828	-	-
가산항목계(C)	-	2,413,416,068	-	-
가. 유동자산 대손충당금	-	2,413,416,068	-	-
나. 후순위차입금	-	0	-	-
다. 금융리스부채	-	0	-	-
라. 자산평가이익	-	0	-	-
마. 기타	-	0	-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)	-	117,434,529,766	-	-
시장위험액(D)	-	66,458,393,370	-	-
가. 주식위험액	-	25,515,902,331	-	-
나. 금리위험액	-	16,964,633,018	-	-
다. 외환위험액	-	76,236,812	-	-
라. 집합투자증권등위험액	-	5,235,644,127	-	-
마. 일반상품위험액	-	10,168,396	-	-
바. 옵션위험액	-	18,655,808,686	-	-
신용위험액(E)	-	29,954,987,020	-	-
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	-	21,021,149,376	-	-
가. 법정자본금의 10%	-	6,700,000,000	-	-
나. 영업별 영업이익 합계	-	21,021,149,376	-	-
다. 위험관리등급에 따른 가감	-	0	-	-
라. 집합투자재산위험액	-	0	-	-
3. 잉여자본(1-2)	-	202,916,838,185	-	-
4. 법정자본금	-	67,000,000,000	-	-
5. 필요유지자기자본	-	46,900,000,000	-	-
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	-	433	-	-

## 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)	2,189,031,856,921	2,337,741,529,500	148,709,672,579
B/S상 자산총계(A)	3,567,796,838,024	3,164,742,277,742	-403,054,560,282
차감항목계(B)	1,378,764,981,103	827,000,748,242	-551,764,232,861
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	481,953,639,298	476,220,818,601	-5,732,820,697
나. 종금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	3,232,414,043	2,912,740,338	-319,673,705
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	425,918,670,081	347,867,189,303	-78,051,480,778
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	467,660,257,681	0	-467,660,257,681
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)	403,193,272,007	401,322,782,623	-1,870,489,384
가. B/S상 자기자본	406,425,686,050	404,235,522,961	-2,190,163,089
나. 대손준비금	3,232,414,043	2,912,740,338	-319,673,705
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	543	582	40

## 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
기타							그외의 경우
증권							자기운용 집합투자증권
파생상품							타사운용 집합투자증권
대출채권							기타증권
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)							

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	3,164,742,277,742
I. 현금 및 예치금	506,108,306,883
1. 현금 및 현금성 자산	12,534,077,758
1) 현금	0
2) 정기에.적금	3,000,000,000
3) 보통예금	1,572,968,802
4) 당좌예금	561,108,956
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	4,400,000,000
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	3,000,000,000
2. 예치금	493,574,229,125
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	44,049,557,490
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	44,049,557,490
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	360,768,617,593
① 일반예수분	232,717,765,190
② 장내파생상품거래분	128,050,852,403
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	46,482,871,809
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	5,712,498,443
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	40,770,373,366
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	11,600,000,000
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	20,500,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	30,652,682,233
II. 증권	1,635,026,723,128
1. 당기손익-공정가치측정증권	1,622,745,571,359
1) 주식	57,769,975,383
2) 신주인수권증서	8,347,084,182
3) 국채·지방채	403,592,970,998
4) 특수채	360,139,657,483
5) 회사채	351,375,351,221
6) 집합투자증권	363,185,137,855
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	363,185,137,855
7) 기업어음증권	9,444,864,392
8) 외화증권	16,583,496,368
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	16,583,496,368
9) 기타	52,307,033,477
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	1,200,000,000
1) 주식	0
2) 출자금	1,200,000,000

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	7,507,904,369
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	7,507,904,369
① 주식	0
② 출자금	7,507,904,369
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	3,573,247,400
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	3,546,922,400
3) 기타	26,325,000
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	955,460,600
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	919,640,600
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	919,640,600
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	35,820,000
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	35,820,000
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	530,193,664,248
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-2,334,533,846

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	270,860,362,745
1) 신용거래융자금	172,753,928,926
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	98,106,433,819
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	190,000,000,000
4. 대여금	130,613,163
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	130,583,328
3) 기타	29,835
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	15,704,785,482
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	71,684,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	15,851,563,296
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	68,338,105

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	14,448,142,302
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	1,335,082,889
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	3,813,393,735
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	1,523,781,179
5. 비품	24,759,949,777
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	22,470,337,221
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	525,071,634
4) 비품	21,945,265,587
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	488,644,729,148
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	457,644,736,531
1) 자기매매미수금	106,021,865,855
① 주식미수금	102,315,693,897
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	3,415,413,440
④ 기타	290,758,518
2) 위탁매매미수금(결제일)	2,350,672,437
① 주식미수금	2,301,180,217
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	49,492,220
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	347,867,189,303
① 고객미수금	344,035,478,818
② 한국거래소미수금	3,831,710,485
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	1,405,008,936
2. 미수수익	9,628,981,333

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	821,128,465
① 미수수탁수수료	678,031,015
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	15,634,600
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	127,462,850
2) 미수이자	4,499,848,310
① 미수신용거래용자이자	1,188,474,428
② 미수채권이자	2,746,385,494
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	564,988,388
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	4,308,004,558
3. 선급금	3,310,209,695
1) 채권경과이자	1,710,073,551
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	1,600,136,144
4. 선급비용	2,500,015,766
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	2,311,644,223
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	2,309,144,223
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	500,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	10,306,898,001
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	4,285,329,699
4) 회원권	2,365,136,010
5) 기타	3,656,432,292
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	6,543,826,407
15. 일반상품	0
16. 기타	262,619,910
17. 대손충당금(-)	3,864,202,718
1) 미수금대손충당금	38,682,283

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	3,825,520,435
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	428,594
③ 기타대손충당금	3,825,091,841
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	2,760,506,754,781
I. 예수부채	812,955,919,679
1. 투자자예수금	508,391,270,639
1) 위탁자예수금	289,633,406,076
2) 장내파생상품거래예수금	175,329,049,965
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	43,425,395,222
7) 기타	3,419,376
2. 수입담보금	304,564,649,040
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	304,564,649,040
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	1,501,668,658,440
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	359,509,566,655
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	113,325,566,655
4) 외화차입금	0
5) 기타	246,184,000,000
3. 환매조건부매도	793,255,255,510
4. 매도증권	193,903,836,275
1) 주식	64,800,615,275
2) 국채·지방채	118,867,075,000
3) 특수채	10,037,010,000
4) 회사채	0
5) 기타	199,136,000
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	155,000,000,000
(사채발행차금)	0
1) 전자단기사채	155,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	4,372,140,740
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	4,212,760,400
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	4,212,760,400
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	159,380,340
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	159,380,340
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	441,510,035,922
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	520,760,819
1) 채무보증충당부채	456,841,519

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	63,919,300
3. 미지급법인세	7,407,220,233
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	400,586,065,649
6. 미지급비용	27,293,219,398
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	3,045,937,539
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 분.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	1,909,288,382
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	747,543,902
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	404,235,522,961
I. 자본금	202,405,950,000
1. 보통주자본금	202,405,950,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	8,317,433,789
1. 주식발행초과금	8,312,831,975
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	1,505,390
4. 기타자본잉여금	3,096,424
III. 자본조정	-46,549,638,620
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-46,549,638,620
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	240,061,777,792
1. 이익준비금	6,315,859,004
2. 대손준비금	2,912,740,338
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	230,833,178,450
(당기순이익)	34,551,997,612

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	1,044,828,025,785
1. 수수료수익	85,397,782,383
1) 수탁수수료	58,721,585,602
① 유가증권시장	15,022,590,723
② 코스닥시장	10,550,274,909
③ 파생상품시장	12,188,543,863
④ 외화증권수탁	1,434,581,073
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	19,499,873,118
⑧ 기타	25,721,916
2) 인수 및 주선수수료	9,841,924,343
① 원화증권	9,841,924,343
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	328,590,909
4) 집합투자증권취급수수료	1,293,251,945
① 판매수수료	19,597,226
② 판매보수	1,273,654,719
5) 자산관리수수료	1,497,522,780
① 투자자문	0
② 투자일임	77,964,050
③ 기타	1,419,558,730
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	8,091,189,309
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	8,091,189,309
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	3,541,685,390
① 채무보증수수료	640,117,511
② 인수 및 주선 수수료	2,901,567,879
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	2,082,032,105
2.증권평가 및 처분이익	276,151,718,663
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	190,363,598,691
① 주식처분이익	107,403,379,644
② 신주인수권증서처분이익	9,271,943,735

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	39,077,258,268
④ 집합투자증권처분이익	26,734,473,593
⑤ 기업어음증권처분이익	2,395,387,938
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	526,526,689
⑦ 기타	4,954,628,824
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	8,995,396,482
① 주식평가이익	1,678,464,484
② 신주인수권평가이익	600,000
③ 채권평가이익	4,261,831,192
④ 집합투자증권평가이익	920,920,407
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	2,133,580,399
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	2,593,195,318
① 주식평가이익	2,577,126,413
② 채권평가이익	16,068,905
③ 기타	0
7) 과생결합증권처분이익	7,851,250,941

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	7,851,250,941
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	84,840,503
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	84,840,503
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	66,263,436,728
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	66,213,299,742
③ 기타	50,136,986
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	602,677,057,792
1) 파생상품거래이익	601,390,606,952
① 이자율관련거래이익	8,534,418,104
② 통화관련거래이익	31,034,702,033
③ 주식관련거래이익	561,559,217,759
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	262,269,056
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	1,286,450,840
① 이자율관련평가이익	104,140,000
② 통화관련평가이익	43,640,000

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	1,138,042,468
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	628,372
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	64,040,379,666
1) 신용공여이자	29,100,464,785
① 신용거래유자이자	21,738,853,089
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	7,361,611,696
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	82,386,587
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	23,931,333,694
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	138,669,277
8) 증금예치금이자	1,314,605,596
9) 양도성예금증서이자	1,684,110
10) 금융기관예치금이자	28,734,134
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	1,605,224,638
13) 양도성예금증서거래이익	7,453,314
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	1,461,395,555
16) 미수금이자	428,853,272
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	5,939,574,704
5.대출채권 관련 이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	5,714,441,863
1) 외환차익	1,220,869,891
2) 외화환산이익	4,493,571,972
7. 기타의 영업수익	10,846,645,418
1) 배당금수익	2,039,140,662
2) 분배금수익	1,334,669,678
3) 별도예치금평가이익	7,207,732,164
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	135,143,110
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	135,143,110
10) 기타대손충당금환입	129,602,026
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	357,778
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	996,999,580,749
1. 수수료비용	30,103,206,494
1) 매매수수료	23,446,319,640
① 국내분	14,844,804,900
② 해외분	8,601,514,740
2) 투자상담사수수료	438,978,799
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	246,367,832
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	28,210
7) 기타수수료비용	5,971,512,013

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	275,195,148,002
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	174,588,557,060
① 주식처분손실	112,565,449,520
② 신주인수권증서처분손실	630,741,073
③ 채권처분손실	25,429,839,434
④ 집합투자증권처분손실	35,407,835,391
⑤ 기업어음증권처분손실	14,585,621
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	529,557,855
⑦ 기타	10,548,166
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	12,816,784,913
① 주식평가손실	2,330,180,244
② 신주인수권평가손실	3,267,285,765
③ 채권평가손실	2,837,830,509
④ 집합투자증권평가손실	3,731,282,140
⑤ 기업어음증권평가손실	4,246,842
⑥ 기타	645,959,413
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	1,385,570,543

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	834,711,872
② 채권평가손실	545,328,250
③ 기타	5,530,421
7) 파생결합증권처분손실	80,595,178,795
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	80,594,507,795
③ 기타	671,000
8) 파생결합증권평가손실	314,518,002
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	304,144,002
③ 기타	10,374,000
9) 파생결합증권상환손실	5,494,538,689
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	5,494,538,689
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	554,871,556,228
1) 파생상품거래손실	551,684,305,050
① 이자율관련거래손실	12,239,127,738
② 통화관련거래손실	30,739,669,039
③ 주식관련거래손실	508,397,778,562
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	307,729,711

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	3,187,251,178
① 이자율관련평가손실	32,200,000
② 통화관련평가손실	3,458,572
③ 주식관련평가손실	2,012,925,456
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	1,138,667,150
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	30,937,462,131
1) 차입금이자	10,573,379,682
① 증금차입금이자	3,337,909,847
② 은행차입금이자	0
③ 기타	7,235,469,835
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	3,772,867,211
4) 환매조건부매도이자	14,037,414,535
5) 양도성예금증서 거래손실	24,751
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	684,486,995
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	1,869,288,957
5. 대출채권 관련 손실	1,310,514,326
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	1,310,514,326

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	5,100,157,043
1) 외환차손	850,166,193
2) 외화환산손실	4,249,990,850
7. 판매비와관리비	99,255,707,006
1) 급여	45,382,486,342
① 임원	3,433,269,500
② 직원	41,949,216,842
2) 퇴직급여	2,479,818,380
① 임원	368,889,580
(확정기여형)	368,889,580
(확정급여형)	0
② 직원	2,110,928,800
(확정기여형)	2,110,928,800
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	12,137,654,312
5) 전산운용비	6,903,104,265
6) 임차료	4,639,652,752
7) 지급수수료	6,716,833,220
8) 접대비	2,906,077,632
9) 광고선전비	4,214,339,618
10) 감가상각비	1,215,176,918
11) 조사연구비	166,427,713
12) 연수비	77,293,114
13) 무형자산상각비	1,647,050,597
14) 세금과공과금	8,119,136,443
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	562,360,000
17) 발행비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	400,140
20) 인쇄비	233,765,410
21) 여비교통비	490,275,689
22) 차량유지비	207,825,089
23) 소모품비	81,878,313
24) 수도광열비	57,875,880
25) 보험료	630,375,564
26) 행사비	128,409,323
27) 기타	257,490,292
8. 기타의 영업비용	225,829,519
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	225,829,519
① 채무보증충당금전입액	225,829,519
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	47,828,445,036
Ⅳ. 영업외수익	1,170,934,682
1. 유형자산처분이익	60,690,909
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	1,016,006,018
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	94,237,755
V. 영업외비용	1,179,617,851
1. 유형자산처분손실	44,000
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	4,620,767
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	1,077,500,000
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	97,453,084
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	47,819,761,867
VII. 계속사업손익 법인세비용	13,267,764,255
VIII. 계속사업이익(손실)	34,551,997,612
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	34,551,997,612

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	140,034,757
(대손준비금적립후 당기순이익)	34,411,962,855
X I. 기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
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)	34,551,997,612

### 3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	269,390,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	259,390,000,000
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	10,000,000,000
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	10,000,000,000
3) 한도대출약정	
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	8,188,962,012,481
1. 예수 증권	8,188,962,012,481
① 위탁자증권	4,051,379,808,263
② 저축자증권	
③ 수익자증권	4,137,582,204,218
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	3,585,526,953,845
1. 장내파생상품	3,562,234,292,925
1) 이자율관련거래	206,224,000,000
① 이자율선물	206,224,000,000
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	6,058,643,681
① 통화선물	6,058,643,681
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	3,349,895,394,279
① 주식선물	334,864,418,579
② 주식옵션	3,015,030,975,700
가. 매입주식옵션	713,088,876,100
나. 매도주식옵션	2,301,942,099,600
4) 일반상품관련거래	56,254,965
① 일반상품선물	56,254,965
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	23,292,660,920
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선도	
② 이자율스왑	
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	0
① 통화선도	
② 통화스왑	

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	23,292,660,920
① 주식선도	
② 주식스왑	16,292,660,920
③ 주식옵션	7,000,000,000
가. 매입주식옵션	7,000,000,000
나. 매도주식옵션	
4) 신용관련거래	0
① 신용스왑(CDS)	
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	0
① 기타선도	
② 기타스왑	
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	1,483,245,314,207
1. 대여증권	1,339,821,168,739
1) 주식	1,339,821,168,739
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	143,424,145,468
1) 주식	86,448,721,468
2) 국공채	56,975,424,000

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	1,459,932,414
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

### 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
홍원식	피투자회사 대표이사	대표이사	
나운택	피투자회사 사외이사	사외이사	
강원순	피투자회사 사외이사	사외이사	
이찬우	피투자회사 사외이사	사외이사	
김종빈	피투자회사 임원	사내이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	나윤택	2010~2016 LS자산운용 CFO 2005~2009 우리투자증권 상무	
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	

#### 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	계과 정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자 목적	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-공정가치측권-출자금	오스트 성장기어 2호펀드 창업투자조합	1,000	6	1,000,000,000	-1,000	-1,000,000,000	0		0	20180330	PI투자	73,691,467	2018.03.30 투자조합 해산	
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-출자금	AKGI 상생경제 투자조합 1호	568	7	567,879,030	-56	-55,944,000	512	7	511,935,030	20101122	PI투자			
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-출자금	에너지융합 UQIP 투자조합	540	3	540,000,000	300	300,000,000	840	3	840,000,000	20160728	PI투자			
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-상장주식	에스지아르케스 제일호 사모투자합자회사	2,130,000,000	8	2,130,000,000	-690,000,000	-690,000,000	1,440,000,000	8	1,440,000,000	20160928	PI투자	75,000,000		
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-출자금	플라리스 제7호 창업벤처전문사모투자합자회사	1,000,000,000	6	1,000,000,000			1,000,000,000	6	1,000,000,000	20171129	PI투자			
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-상장주식	엑시스 V2X 사모투자합자회사				1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	13	1,500,000,000	20180112	PI투자			
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-출자금	이엔웹스케어투자조합1호				552	552,000,000	552	6	552,000,000	20180315	PI투자			
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-출자금	엑시스 바이오 신기술투자조합				500,000,000	500,000,000	500,000,000	16	500,000,000	20180524	PI투자			
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-출자금	이엔웹스케어투자조합3호				1,000	1,000,000,000	1,000	8	1,000,000,000	20180906	PI투자			
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-출자금	피씨씨소재신기술제3호투자조합				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	5	1,000,000,000	20180919	PI투자			
국내	비상장	당기손익-공정가치측권-출자금	파트너스 1호 글로벌웹스케어 PEF				700,000,000	700,000,000	700,000,000	10	700,000,000	20180921	PI투자			
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트 시노 신기술조합 제1호	100	6	100,000,000				100	6	100,000,000	20170524	PI투자		
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제2호	1,000	24	1,000,000,000				1,000	24	1,000,000,000	20170802	PI투자		
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트-히스토리 2018-4 바이오 투자조합				100	100,000,000	100	9	100,000,000	20180502	PI투자			
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제3호				1,000	1,000,000,000	1,000	36	1,000,000,000	20180524	PI투자			
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트-에스엠시노 신기술조합 제5호				100	100,000,000	100	6	100,000,000	20180614	PI투자			
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트-플레이바닐라 신기술조합 제6호				100	100,000,000	100	6	100,000,000	20180719	PI투자			
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제7호				100	100,000,000	100	4	100,000,000	20180719	PI투자			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	지분별 적용 투자주식-출자금	케이클라비스이천PFV제7호 주식회사				250	250,000,000	250	5	250,000,000	20181128	PI투자		
국내	비상장	지분별 적용 투자주식-출자금	KTBN 14호 벤처투자조합				2,000	2,000,000,000	2,000	38	2,000,000,000	20180119	PI투자		
국내	비상장	지분별 적용 투자주식-출자금	엔에이치바이오 제1호신기술 조합 출자의 권				1,700	1,700,000,000	1,700	33	1,700,000,000	20180328	PI투자		
			합계	3,130,003,208	0	6,337,879,030	3,010,006,146	9,156,056,000	6,140,009,354	0	15,493,935,030			148,691,467	

## 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	84.6			34,239,190	84.6	최대주주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	54	447
국내지점	3	37
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		15	0	0	0	15	
등기이사	경영이사	2	0	0	0	2	
	사외이사	3	0	0	0	3	
감사 또는 상근감사위원		0	0	0	0	0	
직원	정규직	전체	176	121	0	0	297
		(일반직)	176	121	0	0	297
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	138	29	0	0	167
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	138	29	0	0	167
계		334	150	0	0	484	
투자권유대행인		16	6	0	0	22	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
홍원식	대표이사	19640522	등기	사장	2000~2008 글로벌엔어 소시에이즈 이사 1999~2000 BankBoston 서울지점장 1993~1999 LG증권 국제 금융팀 Carnegie Mellon Univ. 경영학석사	20080930	20180327	20190326	상근		105143
김종빈	부사장	19620121	등기	홀세일사업부장	2009~2012 법인영업사업부 대표 2001~2009 우리선물(주) 국제영업담당 이사 1997~2001 현대종합상 사 국제금융팀장 Long Island Univ. 경영 학석사	20090302	20180327	20190326	상근		9257
이찬우	사외이사	19540307	등기	감사위원	현)국민대학교 경영학부 산학협력 교수2010~201 3 국민공인공단 기금운용 본부 2008~2011 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 University of Michigan 경영학 박사	20160318	20180327	20190326	비상근		
강원순	사외이사	19550423	등기	감사위원	2015~2017 알리안츠생 명 사외이사 2011~2013 한국연합복 권(주) 대표이사 성균관대학교 경영학 박 사	20180327		20190326	비상근		
나윤택	사외이사	19580815	등기	감사위원	2010~2016 LS자산운용 CFO 1983~2009 우리투자증 권 상무 전남대학교 행정학 학사	20180327		20190326	비상근		
윤지호	전무	19670704	비등기	리서치본 부장	2004~2012 한화증권 투 자전략팀장 2003~2004 대우증권 리 테일본부 1994~2003 한화증권 건국대(원) 경제학	20120423			상근		
박경근	전무	19630505	비등기	Operatio n본부장	2008~2011 이트레이드 증권 리스크관리팀장 2007~2008 AK투자자문 1989~2003 장기신용은 행 연세대 경영학	20110401			상근		300
이주한	전무	19671025	비등기	Multi Str ategy본 부장	2010~2012 이트레이드 증권 전략운용팀장 1993~2010 우리투자증 권 연세대 응용통계학	20120305			상근		1200
정종열	전무	19630504	비등기	경영기획 본부장	2011~2012 이트레이드 증권 경영전략팀장 2006~2008 NH투자증권 1999~2005 LG투자신탁 운용 1988~1991 우리투자증 권 연세대 경제학	20120305			상근		431
조병주	전무	19640514	비등기	IB사업부 장	1988~2008 럭키증권(현 우리투자증권) IB사업본 부 기업금융팀, 벤처팀, M &A팀장, 기업여신 팀장 2008~2013 NH투자 증권 IB사업본부 투자금 융본부 본부장 2013 ~2015 한화투자증권 IB 사업본부 투자금융본부 본부장 연세대 경영학	20150316			상근		
김용두	상무	19630602	비등기	PB영업 본부장	2009~2011 이트레이드 증권 테헤란PB센터장 1989~2008 LG투자증권 (우리투자증권) 강원대 경제학	20110401			상근		3436
이제원	상무	19660815	비등기	IB 2본부 장	2009~2011 한국투자증 권 1994~2009 한국투자신탁 한양대(원) 경영학	20110401			상근		2000
심기욱	상무	19620224	비등기	IB 1본부 장	2010~2011 이트레이드 증권 인수추진팀 이사 1987~2010 LG전자 자 금팀장 고려대 경영학	20110401			상근		
오웅진	전무	19660926	비등기	법인영업 본부장 (홀세일 사업부)	2011~2013 SK증권 법 인영업1팀 부장 2010~2011 한화증권 증 권주식3팀 팀장 2005~2010 푸르덴셜투 자증권 증권법인팀 본부 장 2001~2004 메리츠투자 증권 법인영업팀 1995~2001 흥국생명보 험 서울대 통양사학	20130826			상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
엄기열	상무	19651208	비등기	온라인영업본부장	2008~2011 한국증권정보시스템팀 부장 2000~2008 교보증권 1989~2000 대우증권 IT아주대 전자계산학	20140701			상근		
정유호	전무	19680726	비등기	주식운용본부장	2008~2014 이트레이드증권 주식운용팀장 1994~2008 우리투자증권 주식운용팀 고려대 경영학	20141212			상근		
이규윤	상무	19680210	비등기	채권본부장	2009~2015 이베스트투자증권 채권금융팀 2008~2009신영증권 채권영업부 고려대학교 재무론 석사	20160120			상근		
이준형	상무	19690729	비등기	과생상품운용본부장	2009~2015 이베스트투자증권 과생상품1팀 2002~2009 하나대투증권 선물옵션운용팀 한양대학교 경영학	20160120			상근		
백호진	상무보	19680902	비등기	IT지원본부장	2009~2016 이베스트투자증권 서비스지원부 1994~2001 우리투자증권 IT운영팀 중앙대학교 전자계산학	20161228			상근		
박창진	상무보	19701112	비등기	전략운용실장	2009~2013 대우증권 주식운용부 1997~2009 우리투자증권 AI.Desk 서울대 계산통계학	20180101			상근		

## 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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	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	259,001,135 .924	222,775,353,69 1	231,729,938 .019							0	104
장내파생상품거래예 수금	133,336,153 .233	112,843,054,19 6	127,606,392 .790							0	113.1
집합투자증권투자자 예수금	43,425,395. 222	43,426,215,722	44,049,557. 490							0	101.4
조건부예수금										0	0
청약자예수금										0	0
저축자예수금										0	0
기타	72,628,586. 260	72,628,586,260		42,009,985. 783		5,716,881,9 78		24,901,718. 499		72,628,586. 260	0
합계	508,391,270 .639	451,673,209,86 9	403,385,888 .299	42,009,985. 783	0	5,716,881,9 78	0	24,901,718. 499	0	72,628,586. 260	89.3

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	4,051,379,808,263	4,051,379,808,263	4,051,379,808,263		4,051,379,808,263	
저축자 증권					0	
집합투자증권투자자 증권	4,137,582,204,218	4,137,582,204,218	4,137,582,204,218		4,137,582,204,218	
기타					0	
합계	8,188,962,012,481	8,188,962,012,481	8,188,962,012,481	0	8,188,962,012,481	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			88,219,936	
특별기여금			417,671,000	

## 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
<p>가. 위험관리조직 - 이사회, 리스크관리위원회(이하 “위원회”), 리스크관리실무위원회(이하 “실무위원회”), 위험관리부서</p> <p>나. 위험관리조직의 권한과 책임</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 이사회는 위험관리조직의 최상위 기구로서 회사의 위험관리에 대한 최종적인 책임과 권한을 갖는다.</li><li>② 위원회는 위험에 대한 종합 정책수립과 위험의 총괄적인 감독기능을 수행한다.</li><li>③ 실무위원회는 발생가능한 위험을 인식 측정 감시 통제하는데 필요한 효율적인 통제 환경을 조성한다.</li><li>④ 위험관리부서는 위험의 관리, 통제 및 보고 등 위험관리업무를 총괄적으로 담당한다.</li></ul> <p>다. 위험관리업무</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 회사가 관리해야 할 위험을 유형별로 정의하고, 이에 대한 포지션평가, 위험의 식별? 측정?관리 등의 실무사항을 정하여 일관되고 효율적인 위험관리를 도모한다.</li><li>② 한도의 설정 및 배분, 관리방법 등을 정하여 체계적인 한도관리를 수행한다.</li><li>③ 특정 부문에 위험이 집중되는 것을 방지하기 위해 위험을 적절히 분산하여 관리한다.</li><li>④ 거래한도 및 손실한도는 매매의 체결시점을 기준으로 평가한다.</li></ul>

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
<p>감사의견</p> <p>우리는 이베스트투자증권주식회사(이하 회사)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.</p> <p>우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.</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
0	0	6	112,521,408,775	6	112,521,408,775

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20140104	시세조종 금지위반	감봉(파생상품2팀 1명)
20140104	계약의 체결 위반	주의(고객자산운용팀 1명)
20150406	사전경고 조치 누락	경고(컴플라이언스팀 1명)
20160311	회원시스템 접속 등에 관한 기준 위반	경고(홀세일사업부장 1명)
20160311	회원시스템 접속 등에 관한 기준 위반	주의(국제영업팀 1명)
20170405	부당한 재산상 거래제공 금지 위반	견책(채권금융팀 1명)
20181212	위험관리책임자 겸직금지 위반	주의(대표이사 및 본부장)