

영 업 보 고 서

(제 22 기)

2020년 01월 01일 부터

사업연도

2020년 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.

2020년 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		335,114,900,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	55,481,190
	우선주	11,541,790
홈페이지주소		http://www.ebestsec.co.kr
대표전화번호		02-3779-0100
상장여부·상장일		코스닥 상장, 2007년 2월 21일
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		N
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		NICE신용평가/ A0(Stable)/ 2020.06.25 한국신용평가/ A0(Stable)/ 2020.06.25

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
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20101101	3
6-1-1	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 SPCC의 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. 09. 13	유상증자 (260억원)	
2004. 11. 26	인수업 허가 취득 (금융감독위원회)	
2004. 12. 13	본사 사옥 이전 (영등포구 여의대로 14)	
2005. 03. 11	최대주주 이트레이드채팬으로 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 이사회회장, 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 케이비아이 씨 사모투자전문회사에서 지앤에이사모투자전문회사로 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, 김종빈 사내이사, 김양 사외이사, 남경우 사외이사, 김정범 사외이사 선임	
2015. 04. 01	상호 변경[이트레이드증권(주) → 이베스트투자증권(주)]	
2015. 04. 17	제16기 현금배당 실시	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용		비고
2016. 03. 18	이찬우 사외이사, 조성일 사외이사 선임	
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/나운택 사외이사 선임	
2019. 03. 21	김원규 대표이사, 정종열 사내이사, 이찬우/강원순/나운택/이정의 사외이사 선임	
2019. 05. 01	유상증자(778억원)	
2020. 02. 15	유상증자(1,200억원)	
2020. 03. 27	나운택 사외이사, 김진한 사외이사 선임	
2020. 05. 04	중소기업특화 금융투자회사 지정	

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	
20200214	유상증자(제3자 배정)	전환우선주	11,541,790	5,000	10,397	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	186,129,703	55,481,190	5,075,498	50,405,692	50,405,692	
우선주	13,870,297	11,541,790		11,541,790		비참가적

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	125,410,873,296	
주당순이익	2,071	
현금배당금총액(B)	32,143,458,124	
주식배당금총액		
현금배당성향(=B/A × 100)	26	
주당 현금배당금	보통주	550
	우선주	383
주당 주식배당	보통주	
	우선주	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	11,487,150,739,939	12,481,663,680,559	23,968,814,420,498	442,073,406,388	30,553,091,625
		코스닥시장	2,464,369,910,604	2,605,045,323,218	5,069,415,233,822	50,296,068,170	-1,665,282,397
		코넥스시장	901,125,000	870,097,005	1,771,222,005	529,827,166	-88,615,131
		기타			0	40,073,136,763	1,138,395,859
	소계	13,952,421,775,543	15,087,579,100,782	29,040,000,876,325	532,972,438,487	29,937,589,956	
	신주인수권증권	유가증권시장	7,583,353,358	6,359,792,939	13,943,146,297	6,233,012,250	1,241,140,287
		코스닥시장	564,829,646	1,348,927,836	1,913,757,482	542,435,000	217,059,710
		코넥스시장			0		
		기타			0		
	소계	8,148,183,004	7,708,720,775	15,856,903,779	6,775,447,250	1,458,199,997	
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타	34,612,000,000	7,733,499,184	42,345,499,184	55,424,978,035	10,157,209,261
소계	34,612,000,000	7,733,499,184	42,345,499,184	55,424,978,035	10,157,209,261		
계	13,995,181,958,547	15,103,021,320,741	29,098,203,279,288	595,172,863,772	41,552,999,214		
채무증권	국채·지방채	국고채	143,139,906,241,682	142,934,573,848,410	286,074,480,090,092	139,915,865,134	132,744,403
		국민주택채권	4,137,268,261,568	4,140,007,377,538	8,277,275,639,106	6,103,077,616	5,035,070
		기타	229,878,467,365	224,671,727,647	454,550,195,012	5,319,038,946	62,334,111
		소계	147,507,052,970,615	147,299,252,953,595	294,806,305,924,210	151,337,981,696	200,113,584
	특수채	통화안정증권	19,363,450,267,250	19,735,599,476,250	39,099,049,743,500	252,802,631,466	-287,664,711
		예금보험공사채	453,758,300,000	453,777,075,000	907,535,375,000		
		토지개발채권			0		
		기타	6,411,718,378,730	6,392,877,961,496	12,804,596,340,226	40,188,189,838	27,995,000
	소계	26,228,926,945,980	26,582,254,512,746	52,811,181,458,726	292,990,821,304	-259,669,711	
	금융채	산금채	9,218,013,550,000	9,188,977,999,483	18,406,991,549,483	128,151,191,144	-166,147,053
		중기채	5,870,732,925,000	5,818,093,506,081	11,688,826,431,081	94,603,244,382	-7,529,841
		은행채	5,668,139,172,500	5,574,064,783,768	11,242,203,956,268	80,057,999,285	-12,994,679
		여전채	23,540,191,165,000	23,987,954,127,026	47,528,145,292,026	393,022,863,833	
		종금채			0		
기타		10,652,315,822,500	10,482,651,064,726	21,134,966,887,226	77,609,653,887	11,379,538,888	
소계	54,949,392,635,000	55,051,741,481,084	110,001,134,116,084	773,444,952,531	11,192,867,315		
회사채	4,539,897,501,338	4,772,851,134,304	9,312,748,635,642	97,761,836,278	16,322,635,563		
기업어음증권	13,620,691,825,121	13,621,770,699,004	27,242,462,524,125				
기타	7,464,890,682,104	7,441,459,827,198	14,906,350,509,302	67,862,969,839	2,038,335		
계	254,310,852,560,158	254,769,330,607,931	509,080,183,168,089	1,383,398,561,648	27,457,985,086		
집합투자증권	ETF	873,024,552,490	184,974,863,205	1,057,999,415,695	-137,335,447,095	-51,103,282,62	
	기타	27,235,036,000	22,181,514,873	49,416,550,873	46,977,974,216	3,788,998,641	
	계	900,259,588,490	207,156,378,078	1,107,415,966,568	-90,357,472,879	-47,314,283,98	
투자계약증권			0				
외화증권	지분증권	국채·지방채	70,389,318,610	71,821,855,312	142,211,173,922	205,040,600	10,225,754
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채	23,155,460,936	23,169,668,030	46,325,128,966		
		기업어음			0		
		기타			0		
		소계	23,155,460,936	23,169,668,030	46,325,128,966	0	0
	채무증권	집합투자증권	0	0	0		
		투자계약증권	0	0	0		
		파생결합증권	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		계	93,544,779,546	94,991,523,342	188,536,302,888	205,040,600	10,225,754
		ELS			0		
		계	293,655,975,850	188,124,912,800	481,780,888,650	528,872,650	282,808,284
파생결합증권	ELW	293,655,975,850	188,124,912,800	481,780,888,650	528,872,650	282,808,284	
	기타			0	0	0	
	계	293,655,975,850	188,124,912,800	481,780,888,650	528,872,650	282,808,284	
기타증권			0	776,345,606,168	6,209,268,073		
합계	269,593,494,862,591	270,362,624,742,892	539,956,119,605,483	2,665,293,471,959	28,199,002,427		

(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	36,527,810,430,000		36,527,810,430,000		61,520,000
			국채5년			0		
			국채10년	17,667,688,610,000		17,667,688,610,000		
			통안증권			0		
			기타			0		
		소계	54,195,499,040,000	0	0	54,195,499,040,000	0	61,520,000
통화		미국달러	61,742,310,656,000			61,742,310,656,000		-539,842,000
		엔	2,051,112,759,000			2,051,112,759,000		
		유로	2,495,043,816,000			2,495,043,816,000		
		기타	133,679,184,000			133,679,184,000		
	소계	66,422,146,415,000	0	0	66,422,146,415,000	0	-539,842,000	
지수	KOSPI200	178,983,096,872,500			178,983,096,872,500		16,549,556,500	
	KOSTAR				0			
	기타	26,550,213,274,100			26,550,213,274,100			
	소계	205,533,310,146,600	0	0	205,533,310,146,600	0	16,549,556,500	
	계	366,988,921,274,671	0	0	366,988,921,274,671	0	-18,061,158,955	
기타				0				
국내계	366,988,921,274,671	0	0	366,988,921,274,671	0	-18,061,158,955		
해외	상선상품	농산물	2,511,014,474		2,511,014,474			
		비철금속·귀금속	3,147,301,962			3,147,301,962		
		에너지	13,529,361,103			13,529,361,103		
		기타			0			
		소계	19,187,677,539	0	0	19,187,677,539	0	0
	지수	통화	3,664,946,208,471			3,664,946,208,471		379,176,160
		금리	13,755,556,173			13,755,556,173		
		주가지수	4,663,998,341,716			4,663,998,341,716		
		개별주식				0		
		기타				0		
소계	8,342,700,106,360	0	0	8,342,700,106,360	0	379,176,160		
기타				0				
해외계	8,361,887,783,899	0	0	8,361,887,783,899	0	379,176,160		
선물계	375,350,809,058,570	0	0	375,350,809,058,570	0	-17,681,982,795		
옵션	지수선	KOSI200	4,060,269,317,500		4,060,269,317,500	6,997,232,500	7,518,345,000	-278,351,500
		기타	301,437,293,000		301,437,293,000			
		소계	4,361,706,610,500	0	0	4,361,706,610,500	6,997,232,500	7,518,345,000
	통화	개별주식	291,817,400			291,817,400		
		미국달러				0		
		기타				0		
		소계	0	0	0	0	0	0
	기타				0			
	국내계	4,361,998,427,900	0	0	4,361,998,427,900	6,997,232,500	7,518,345,000	-278,351,500
	해외	주가지수				0		
개별지수					0			
금리					0			
통화					0			
기타					0			
해외계		0	0	0	0	0	0	0
옵션계	4,361,998,427,900	0	0	4,361,998,427,900	6,997,232,500	7,518,345,000	-278,351,500	
기타	국내				0			
	해외				0			
	기타계	0	0	0	0	0	0	
합계	379,712,807,486,470	0	0	379,712,807,486,470	6,997,232,500	7,518,345,000	-17,960,334,295	

(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	0
옵션	신용				0			
	주식	37,272,000			37,272,000	62,578,600		-42,421,400
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화				0			
	기타				0			
	계	37,272,000	0	0	37,272,000	62,578,600	0	-42,421,400
스왑	신용				0			
	주식	21,455,749,731			21,455,749,731	0	0	0
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화		822,168,292,509		822,168,292,509	840,291,332	6,526,719,028	-5,615,766,725
	기타				0	-33,264,112	-103,925,083	
	계	21,455,749,731	822,168,292,509	0	843,624,042,240	807,027,220	6,422,793,945	-5,615,766,725
기타	0	0	0	0	0	0	0	
합계	21,493,021,731	822,168,292,509	0	843,661,314,240	869,605,820	6,422,793,945	-5,658,188,125	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료		
지분 증권	주식	유가증권시장	67,656,636,838,276	67,868,413,225,801	135,525,050,064,077	23,075,397,758	
		코스닥시장	54,774,064,109,785	55,007,614,929,552	109,781,679,039,337	18,907,922,589	
		코넥스시장	9,887,268,513	9,373,300,480	19,260,568,993	4,644,328	
		기타	5,774,463,919	7,948,693,908	13,723,157,827	20,810,606	
		소계	122,446,362,680,493	122,893,350,149,741	245,339,712,830,234	42,008,775,281	
	신주인수권 증권	유가증권시장	19,077,339,233	16,324,307,784	35,401,647,017	9,655,958	
		코스닥시장	22,066,354,858	15,964,461,033	38,030,815,891	5,235,877	
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	41,143,694,091	32,288,768,817	73,432,462,908	14,891,835	
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0	176,136	
		소계	0	0	0	176,136	
	지분증권합계		122,487,506,374,584	122,925,638,918,558	245,413,145,293,142	42,023,843,252	
	채무 증권	채권	장내	136,917,227,725	142,324,251,840	279,241,479,565	29,563,386
			장외	47,619,546,529,689	32,420,645,254,208	80,040,191,783,897	
			소계	47,756,463,757,414	32,562,969,506,048	80,319,433,263,462	29,563,386
기업어음		장내			0		
		장외	3,531,999,441,950	258,725,831,533	3,790,725,273,483		
		소계	3,531,999,441,950	258,725,831,533	3,790,725,273,483	0	
기타		장내			0		
		장외	2,606,981,996,888	608,800,049,337	3,215,782,046,225		
		소계	2,606,981,996,888	608,800,049,337	3,215,782,046,225	0	
채무증권합계		53,895,445,196,252	33,430,495,386,918	87,325,940,583,170	29,563,386		
집합투자증권		62,811,570,856,925	62,676,406,353,485	125,487,977,210,410	6,904,026,847		
투자계약증권				0			
파생 증권	ELS				0		
	ELW		2,838,740,492,550	2,778,591,643,200	5,617,332,135,750	410,528,067	
	기타		241,425,757,070	226,916,814,295	468,342,571,365	53,459,805	
	파생결합증권합계		3,080,166,249,620	3,005,508,457,495	6,085,674,707,115	463,987,872	
외화증권		338,295,059,490	298,697,236,525	636,992,296,015	2,060,118,122		
기타증권				0			
증권계		242,612,983,736,871	222,336,746,352,981	464,949,730,089,852	51,481,539,479		
선물	국내	366,169,997,023,459	365,647,327,165,072	731,817,324,188,531	8,133,550,042		
	해외	462,133,217,382,483	460,194,044,667,911	922,327,262,050,394	26,992,924,721		
	소계	828,303,214,405,942	825,841,371,832,983	1,654,144,586,238,925	35,126,474,763		
옵션	장내	국내	24,407,546,408,500	24,838,966,954,400	49,246,513,362,900	8,771,470,274	
		해외			0		
		소계	24,407,546,408,500	24,838,966,954,400	49,246,513,362,900	8,771,470,274	
	장외	국내			0		
		해외	64,233,526,379	79,714,802,953	143,948,329,332	538,074,526	
		소계	64,233,526,379	79,714,802,953	143,948,329,332	538,074,526	
옵션합계		24,471,779,934,879	24,918,681,757,353	49,390,461,692,232	9,309,544,800		
선도	국내			0			
	해외			0			
	소계	0	0	0	0		
기타 파생상품				0			
파생상품계		852,774,994,340,821	850,760,053,590,336	1,703,535,047,931,157	44,436,019,563		
합계		1,095,387,978,077,692	1,073,096,799,943,317	2,168,484,778,021,009	95,917,559,042		

(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							
	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	해당사항 없음								
		채권형									
		혼합주식형									
		혼합채권형									
		투자계약증권형									
		재간접형									
		파생형									
		기타									
		소계									
	부동산 집합투 자기구	임대형									
		대출형									
		개발형									
		재간접형									
		파생형									
		기타									
		소계									
	특별자산 집합투 자기구	특별자산									
		파생형									
		소계									
	혼합자산 집합투 자기구	혼합자산									
		파생형									
소계											
단기금융집합투자기구											
전문투자형 사모집합투자기구											
합계											
집합 투자기 형태	투자신탁										
	투자회사										
	투자유한회사										
	투자합자회사										
	투자조합										
	투자익명조합										
	합계										

(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	공제회	종금	개인	기타	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	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
일임계약건수	0	0	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	0	0	0	0
일임계약 자산총액(평가금액)	0	0	0	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	4,932,170	4,932,170	0
	전문투자자	-	-	-
	계	4,932,170	4,932,170	0
기타수수료	일반투자자	-	-	-
	전문투자자	-	-	-
	계	0	0	0
합계	일반투자자	4,932,170	4,932,170	0
	전문투자자	0	0	0
	계	4,932,170	4,932,170	0

(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	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		0	0	0
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 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	484,156,689,985	498,364,683,589	14,207,993,604	2.9
B/S상 순재산액(A)	703,309,149,021	741,007,397,182	37,698,248,161	5.4
차감항목계(B)	230,492,830,144	252,942,223,674	22,449,393,530	9.7
가. 유형자산	10,912,208,726	7,291,397,342	-3,620,811,384	-33.2
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	15,958,795,220	34,189,104,905	18,230,309,685	114.2
다. (삭제)	0			
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	192,864,882,800	197,970,896,348	5,106,013,548	2.6
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	1,590,303,000	4,700,988	-1,585,602,012	-99.7
타. 자산평가손실	0			
파. 기타	9,166,640,398	13,486,124,091	4,319,483,693	47.1
가산항목계(C)	11,340,371,108	10,299,510,081	-1,040,861,027	-9.2
가. 유동자산 대손충당금	4,193,174,181	8,022,546,142	3,829,371,961	91.3
나. 후순위차입금	0			
다. 금융리스부채	7,147,196,927	2,276,963,939	-4,870,232,988	-68.1
라. 자산평가이익	0			
마. 기타	0			
2. 총위험액(=D+ E+ F)	229,718,378,130	205,521,488,235	-24,196,889,895	-10.5
시장위험액(D)	132,734,128,376	106,018,012,592	-26,716,115,784	-20.1
가. 주식위험액	57,993,882,571	59,458,439,645	1,464,557,074	2.5
나. 금리위험액	30,298,274,738	27,194,146,106	-3,104,128,632	-10.2
다. 외환위험액	177,235,556	94,426,316	-82,809,240	-46.7
라. 집합투자증권등위험액	17,809,643,048	17,839,407,636	29,764,588	0.2
마. 일반상품위험액	0	45,000,000	45,000,000	100
바. 옵션위험액	26,455,092,463	1,386,592,889	-25,068,499,574	-94.8
신용위험액(E)	58,876,531,853	59,639,357,164	762,825,311	1.3
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	38,107,717,901	39,864,118,479	1,756,400,578	4.6
가. 법정자본금의 10%	6,700,000,000	6,700,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	38,107,717,901	39,864,118,479	1,756,400,578	4.6
다. 위험관리등급에 따른 가감	0			
라. 집합투자재산위험액	0			
3. 잉여자본(1-2)	254,438,311,855	292,843,195,354	38,404,883,499	15.1
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)	542	624	82	15.1

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)	484,156,689,985	498,364,683,589	14,207,993,604	2.9
B/S상 순재산액(A)	703,309,149,021	741,007,397,182	37,698,248,161	5.1
차감항목계(B)	230,492,830,144	252,942,223,674	22,449,393,530	8.9
가. 유형자산	10,912,208,726	7,291,397,342	-3,620,811,384	-49.7
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	15,958,795,220	34,189,104,905	18,230,309,685	53.3
다. (삭제)	0			
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	192,864,882,800	197,970,896,348	5,106,013,548	2.6
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	1,590,303,000	4,700,988	-1,585,602,012	-33729.1
타. 자산평가손실	0			
파. 기타	9,166,640,398	13,486,124,091	4,319,483,693	32
가산항목계(C)	11,340,371,108	10,299,510,081	-1,040,861,027	-10.1
가. 유동자산 대손충당금	4,193,174,181	8,022,546,142	3,829,371,961	47.7
나. 후순위차입금	0			
다. 금융리스부채	7,147,196,927	2,276,963,939	-4,870,232,988	-213.9
라. 자산평가이익	0			
마. 기타	0			
2. 총위험액(=D+ E+ F)	229,718,378,130	205,521,488,235	-24,196,889,895	-11.8
시장위험액(D)	132,734,128,376	106,018,012,592	-26,716,115,784	-25.2
가. 주식위험액	57,993,882,571	59,458,439,645	1,464,557,074	2.5
나. 금리위험액	30,298,274,738	27,194,146,106	-3,104,128,632	-11.4
다. 외환위험액	177,235,556	94,426,316	-82,809,240	-87.7
라. 집합투자증권등위험액	17,809,643,048	17,839,407,636	29,764,588	0.2
마. 일반상품위험액	0	45,000,000	45,000,000	100
바. 옵션위험액	26,455,092,463	1,386,592,889	-25,068,499,574	-1807.9
신용위험액(E)	58,876,531,853	59,639,357,164	762,825,311	1.3
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	38,107,717,901	39,864,118,479	1,756,400,578	4.4
가. 법정자본금의 10%	6,700,000,000	6,700,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	38,107,717,901	39,864,118,479	1,756,400,578	4.4
다. 위험관리등급에 따른 가감	0			
라. 집합투자재산위험액	0			
3. 잉여자본(1-2)	254,438,311,855	292,843,195,354	38,404,883,499	13.1
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)	542	624	82	13.1

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)	4,364,524,595,847	4,411,930,640,756	47,406,044,909
B/S상 자산총계(A)	7,704,999,062,415	7,769,823,424,527	64,824,362,112
차감항목계(B)	3,340,474,466,568	3,357,892,783,771	17,418,317,203
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	852,443,539,070	1,025,508,484,320	173,064,945,250
나. 종금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	3,987,050,455	7,959,167,253	3,972,116,798
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	1,476,223,679,471	2,324,425,132,198	848,201,452,727
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	1,007,820,197,572		
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0		
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0		
2. 자기자본(=가-나)	699,322,098,566	733,048,229,929	33,726,131,363
가. B/S상 자기자본	703,309,149,021	741,007,397,182	37,698,248,161
나. 대손준비금	3,987,050,455	7,959,167,253	3,972,116,798
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	624	602	-22

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	7,769,823,424,527
I. 현금 및 예치금	1,360,122,955,103
1. 현금 및 현금성 자산	69,705,578,605
1) 현금	
2) 정기에.적금	3,000,000,000
3) 보통예금	997,621,510
4) 당좌예금	407,957,095
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	15,300,000,000
8) MMF	
9) 금융어음	30,000,000,000
10) 기타	20,000,000,000
2. 예치금	1,290,417,376,498
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	136,002,349,540
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	136,002,349,540
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	740,943,430,920
① 일반예수분	609,652,196,335
② 장내파생상품거래분	131,291,234,585
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	192,620,996,800
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	70,949,350,351
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	7,849,336,153
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	63,100,014,198
7) 장내파생상품매매증거금	75,000,000,000
① 자기분(국내)	19,000,000,000
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	56,000,000,000
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	29,700,000,000
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	20,500,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	45,180,748,887
II. 증권	2,859,688,352,142
1. 당기손익-공정가치측정증권	2,830,358,348,254
1) 주식	547,466,349,352
2) 신주인수권증서	6,775,447,250
3) 국채·지방채	464,984,650,696
4) 특수채	593,659,738,207
5) 회사채	811,209,471,906
6) 집합투자증권	247,367,527,121
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	247,367,527,121
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	205,040,600
① 외화주식	205,040,600
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	158,690,123,122
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	
2) 출자금	

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	28,801,131,238
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	
② 출자금	
③ 집합투자증권	
2) 비연결대상회사 투자지분	28,801,131,238
① 주식	
② 출자금	28,801,131,238
③ 집합투자증권	
5. 파생결합증권	528,872,650
1) 추가연계증권	
2) 주식워런트증권	528,872,650
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	7,866,838,320
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	840,291,332
1) 통화선도	
2) 통화스왑	840,291,332
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	6,997,232,500
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	6,997,232,500
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	62,578,600
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	62,578,600
6. 기타파생상품자산	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-33,264,112
Ⅳ. 대출채권	970,291,908,473
(현재가치할인차금)(-)	41,758,175
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	-12,831,834,022

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	649,151,806,504
1) 신용거래융자금	403,255,550,312
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	245,896,256,192
5) 기타	
3. 환매조건부매수	126,000,000,000
4. 대여금	4,678,724,281
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	4,673,720,258
3) 기타	5,004,023
5. 대출금	2,500,000,000
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	14,212,454,068
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	210,250,000,000
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	23,627,484,183
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	160,306,784

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
5) 대출금대손충당금	65,142,751
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	14,212,454,068
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	9,189,580,580
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	7,291,397,342
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	772,864,017
5. 비품	28,307,374,391
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	6,920,902,395
10. 감가상각누계액(-)	28,709,743,461
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	498,971,279
4) 비품	23,972,415,717
5) 기타	4,238,356,465
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	2,564,561,973,147
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	2,500,348,175,059
1) 자기매매미수금	152,817,359,908
① 주식미수금	152,437,408,748
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	379,176,160
④ 기타	775,000
2) 위탁매매미수금(결제일)	21,102,977,578
① 주식미수금	20,989,655,731
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	113,321,847
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	2,324,425,132,198
① 고객미수금	2,324,375,072,198
② 한국거래소미수금	50,060,000
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	2,002,705,375
2. 미수수익	17,101,987,743

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	1,224,926,901
① 미수수탁수수료	1,126,412,347
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	98,514,554
2) 미수이자	7,627,948,889
① 미수신용거래용이자	1,920,772,267
② 미수채권이자	2,673,414,594
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	3,033,762,028
3) 미수배당금	469,430,000
4) 미수분배금	
5) 기타	7,779,681,953
3. 선급금	12,179,991,077
1) 채권경과이자	1,084,964,563
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	11,095,026,514
4. 선급비용	3,301,467,315
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 분.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	2,742,503,988
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	2,690,003,988
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	13,516,537,418
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	6,523,277,116
4) 회원권	3,056,828,010
5) 기타	3,936,432,292
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	19,792,611,076
15. 일반상품	
16. 기타	307,188,780
17. 대손충당금(-)	4,728,489,309
1) 미수금대손충당금	845,636,404

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	3,882,852,905
① 미수수료대손충당금	
② 미수이자대손충당금	57,761,064
③ 기타대손충당금	3,825,091,841
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	7,028,816,027,345
I. 예수부채	1,640,940,279,296
1. 투자자예수금	1,092,233,803,475
1) 위탁자예수금	730,024,789,139
2) 장내파생상품거래예수금	226,598,513,244
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	135,477,184,404
7) 기타	133,316,688
2. 수입담보금	548,706,475,821
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	548,706,475,821
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	2,883,162,994,945
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	706,741,311,985
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	292,741,311,985
4) 외화차입금	
5) 기타	414,000,000,000
3. 환매조건부매도	1,049,884,503,095
4. 매도증권	906,537,179,865
1) 주식	14,493,910,865
2) 국채·지방채	313,646,669,000
3) 특수채	240,671,600,000
4) 회사채	
5) 기타	337,725,000,000
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 사채	220,000,000,000
(사채발행차금)	
1) 전자단기사채	220,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	13,941,138,945
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	6,526,719,028
1) 통화선도	
2) 통화스왑	6,526,719,028
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	7,518,345,000
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	7,518,345,000
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-103,925,083
IV. 기타부채	2,490,771,614,159
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	4,620,946,855
1) 채무보증충당부채	2,903,224,868

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	690,796,463
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	1,026,925,524
3. 미지급법인세	39,263,913,025
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	2,336,168,756,750
6. 미지급비용	98,417,741,754
7. 임대보증금	
8. 선수금	2,276,963,939
9. 선수수익	4,591,612,917
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 분.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	3,739,594,238
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	1,692,084,681
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	741,007,397,182
I. 자본금	335,114,900,000
1. 보통주자본금	277,405,950,000
2. 우선주자본금	57,708,950,000
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	57,708,950,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	70,096,043,647
1. 주식발행초과금	70,091,441,833
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	382,346,092,155
1. 이익준비금	9,772,031,440
2. 대손준비금	7,959,167,253
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	364,614,893,462
(당기순이익)	125,410,873,296

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	2,004,820,450,048
1. 수수료수익	180,452,031,395
1) 수탁수수료	95,917,559,042
① 유가증권시장	30,482,631,821
② 코스닥시장	18,913,158,466
③ 파생상품시장	15,867,581,618
④ 외화증권수탁	2,060,118,122
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	28,568,437,945
⑧ 기타	25,631,070
2) 인수 및 주선수수료	19,920,469,351
① 원화증권	19,920,469,351
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	454,008,271
4) 집합투자증권취급수수료	1,638,266,293
① 판매수수료	233,309,172
② 판매보수	1,404,957,121
5) 자산관리수수료	10,816,849,163
① 투자자문	
② 투자일임	4,934,430
③ 기타	10,811,914,733
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	44,068,809,237
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	44,068,809,237
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	3,413,250,907
① 채무보증수수료	333,583,332
② 인수 및 주선 수수료	3,079,667,575
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	
15) 기타	4,222,819,131
2.증권평가 및 처분이익	695,239,929,703
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	423,450,881,709
① 주식처분이익	306,054,848,729
② 신주인수권증서처분이익	7,124,925,657

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	54,423,781,666
④ 집합투자증권처분이익	53,178,638,221
⑤ 기업어음증권처분이익	1,137,153,336
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	735,319,641
⑦ 기타	796,214,459
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	86,544,642,642
① 주식평가이익	37,362,508,698
② 신주인수권평가이익	2,067,753,748
③ 채권평가이익	29,783,966,802
④ 집합투자증권평가이익	6,051,357,530
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	11,279,055,864
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	1,455,849,720
① 주식평가이익	151,768,483
② 채권평가이익	1,304,081,237
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	12,595,269,838

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	12,595,269,838
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	323,467,741
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	323,467,741
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	170,869,818,053
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	170,869,818,053
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 이익	980,092,439,620
1) 파생상품거래이익	953,877,269,403
① 이자율관련거래이익	15,834,934,023
② 통화관련거래이익	53,478,278,580
③ 주식관련거래이익	884,278,642,965
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	285,413,835
⑥ 기타파생상품관련거래이익	
2) 파생상품평가이익	26,215,170,217
① 이자율관련평가이익	157,440,000
② 통화관련평가이익	1,420,055,380

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	24,637,674,837
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	
4. 이자수익	104,933,692,309
1) 신용공여이자	36,816,155,968
① 신용거래유자이자	24,707,873,959
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	12,108,282,009
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	31,134,000,176
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	5,695,890
8) 증금예치금이자	422,982,044
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	928,348
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	1,123,788,189
13) 양도성예금증서거래이익	77,425,535
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	1,034,736,003
16) 미수금이자	1,055,444,017
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	33,262,536,139
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	29,773,922,827
1) 외환차익	4,988,252,972
2) 외화환산이익	24,785,669,855
7. 기타의 영업수익	14,328,434,194
1) 배당금수익	5,441,650,833
2) 분배금수익	2,152,142,120
3) 별도예치금평가이익	6,156,169,637
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	572,471,604
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	572,471,604
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	6,000,000
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	1,850,585,989,874
1. 수수료비용	42,841,909,598
1) 매매수수료	33,540,372,022
① 국내분	20,318,893,060
② 해외분	13,221,478,962
2) 투자상담사수수료	725,299,218
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	118,815,645
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	8,457,422,713

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	497,356,197,622
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	360,025,875,524
① 주식처분손실	191,783,185,936
② 신주인수권증서처분손실	950,638,022
③ 채권처분손실	46,338,071,907
④ 집합투자증권처분손실	117,890,129,524
⑤ 기업어음증권처분손실	63,975,343
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	1,391,281,105
⑦ 기타	1,608,593,687
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	12,013,107,362
① 주식평가손실	6,457,384,677
② 신주인수권평가손실	609,553,751
③ 채권평가손실	3,538,370,044
④ 집합투자증권평가손실	341,089,058
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	1,066,709,832
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	54,227,360,494

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	1,109,076,794
② 채권평가손실	93,731,244
③ 기타	53,024,552,456
7) 파생결합증권처분손실	65,541,977,108
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	65,541,977,108
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	40,659,457
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	40,659,457
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	5,507,217,677
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	5,507,217,677
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 손실	1,057,562,320,497
1) 파생상품거래손실	1,007,728,627,860
① 이자율관련거래손실	15,686,724,492
② 통화관련거래손실	51,470,906,081
③ 주식관련거래손실	940,177,276,410
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	393,720,877

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	49,833,692,637
① 이자율관련평가손실	95,920,000
② 통화관련평가손실	7,196,487,945
③ 주식관련평가손실	42,498,863,292
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	42,421,400
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	32,999,452,437
1) 차입금이자	17,187,211,733
① 증금차입금이자	3,057,661,152
② 은행차입금이자	
③ 기타	14,129,550,581
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	2,758,483,157
4) 환매조건부매도이자	9,151,333,986
5) 양도성예금증서 거래손실	20,722,010
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	3,881,701,551
5. 대출채권 관련 손실	6,105,033,339
1) 대출채권매각손실	120,000,000
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	5,985,033,339

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	24,404,818,109
1) 외환차손	14,635,115,943
2) 외화환산손실	9,769,702,166
7. 판매비와관리비	187,328,939,665
1) 급여	111,706,284,235
① 임원	4,990,333,530
② 직원	106,715,950,705
2) 퇴직급여	3,912,658,980
① 임원	1,325,779,580
(확정기여형)	1,325,779,580
(확정급여형)	
② 직원	2,586,879,400
(확정기여형)	2,586,879,400
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	16,095,802,125
5) 전산운용비	8,351,455,020
6) 임차료	2,347,681,087
7) 지급수수료	7,685,220,839
8) 접대비	4,060,991,006
9) 광고선전비	3,813,492,152
10) 감가상각비	5,425,131,978
11) 조사연구비	198,586,122
12) 연수비	74,918,600
13) 무형자산상각비	2,182,740,397
14) 세금과공과금	18,076,169,829
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	1,006,080,664
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	10,845,380
20) 인쇄비	261,097,604
21) 여비교통비	428,691,122
22) 차량유지비	197,805,359
23) 소모품비	82,411,920
24) 수도광열비	55,713,390
25) 보험료	818,304,168
26) 행사비	132,968,147
27) 기타	403,889,541
8. 기타의 영업비용	1,987,318,607
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	1,519,326,906
① 채무보증충당금전입액	1,519,326,906
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	467,991,701
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)	154,234,460,174
Ⅳ. 영업외수익	11,967,431,709
1. 유형자산처분이익	68,759,784
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	11,318,667,484
5. 지분법적용투자주식처분이익	283,053,276
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	176,500,000
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	120,451,165
V. 영업외비용	899,387,361
1. 유형자산처분손실	35,001,589
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	634,295,730
4. 지분법적용투자주식처분손실	54,269,561
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	10,742,352
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	165,078,129
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	165,302,504,522
VII. 계속사업손익 법인세비용	39,891,631,226
VIII. 계속사업이익(손실)	125,410,873,296
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	125,410,873,296

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	4,321,249,519
(대손준비금적립후 당기순이익)	121,089,623,777
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)	125,410,873,296

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	559,385,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	499,900,000,000
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	59,485,000,000
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	59,485,000,000
3) 한도대출약정	
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	11,017,236,342,342
1. 예수 증권	11,017,236,342,342
① 위탁자증권	6,049,226,306,373
② 저축자증권	
③ 수익자증권	4,968,010,035,969
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	2,651,607,375,020
1. 장내파생상품	2,381,896,082,199
1) 이자율관련거래	411,188,040,000
① 이자율선물	411,188,040,000
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	184,418,445,400
① 통화선물	184,418,445,400
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	1,786,289,596,799
① 주식선물	855,399,884,299
② 주식옵션	930,889,712,500
가. 매입주식옵션	437,172,670,000
나. 매도주식옵션	493,717,042,500
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	269,711,292,821
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선도	
② 이자율스왑	
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	269,011,292,821
① 통화선도	
② 통화스왑	269,011,292,821

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	0
① 주식선도	
② 주식스왑	
③ 주식옵션	0
가. 매입주식옵션	
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	1,066,734,711,735
1. 대여증권	580,565,381,156
1) 주식	580,565,381,156
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	486,169,330,579
1) 주식	437,050,386,579
2) 국공채	49,118,944,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	2,430,767,271
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	
나운택	피투자회사 사외이사	사외이사	
이정의	피투자회사 사외이사	사외이사	
김진한	피투자회사 사외이사	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	위원수 3인(사외이사 3인)	나윤택,이정의,김진한	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,나윤택,이정의	다음의 사항에 대한 심의의결 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)	나윤택,이정의,김진한	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,나윤택,김진한	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	이정의	2018~현재 비엔에이치(주) 감사 2012~2018 한솔신타(주) 사외이사 및 감사위원	
사외이사	나운택	2010~2016 LS자산운용 CFO 2005~2009 우리투자증권 상무	
사외이사	김진한	2018~현재 전국은행연합회 자문위원회 위원 / COFIX관리위원회 위원 2016~현재 포항공대 이사 2009~현재 법무법인 대륙아주 대표변호사	

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	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득 (분) 일자	원인		
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	AKGI 상생경제투자조합1호	473	7	472,566,525			473	7	472,566,525	20101122	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	에너지융합 UQIP 투자조합	1,500	3	1,500,000,000			1,500	3	1,500,000,000	20160728	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 -상품주식	풀라리스 제7호 창업벤처전문 자모투자회사회사	477,272,710	6	477,272,710	-318,181, .830	-318,181, .830	159,090,880	6	159,090,880	20171128	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	엡시스 바이오 신기술투자조 합	500,000,000	16	500,000,000			500,000,000	16	500,000,000	20180524	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 -상품주식	피씨씨소재신기술제3호투자 조합	1,000,000,000	5	1,000,000,000			1,000,000,000	5	1,000,000,000	20180919	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	파트너스 1호 글로벌헬스케어 PEF	560,000,000	10	560,000,000			560,000,000	10	560,000,000	20180921	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	라구나 PRE-IPO 이륜 투자조 합 제2호	1,000	19	1,000,000,000			1,000	19	1,000,000,000	20190319	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	티그리스-유은 투자조합 1호	70	7	700,000,000			70	7	700,000,000	20190403	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	한양엑스바이오 신기술투자 조합	1,000,000,000	19	1,000,000,000	-865,000, .000	-865,000, .000	135,000,000	19	135,000,000	20190417	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	이수(ISU)인터베스트-KDBC 신기술조합1호	1,000,000,000	2	1,000,000,000	-406,048, .920	-406,048, .920	593,951,080	2	593,951,080	20190430	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	이엔헬스케어투자조합6호	2,109	6	2,108,861,139			2,109	6	2,108,861,139	20190508	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	디엔디파마텍인터베스트IBK C 1호 투자조합	2,000	12	2,000,000,000			2,000	12	2,000,000,000	20190605	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	하나반도체신기술투자조합	2,000	4	2,000,000,000	-393	-393,000, .000	1,607	4	1,607,000,000	20190704	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	디에이밸류-어니스트신기술 투자조합1호	180	12	1,800,000,000			180	12	1,800,000,000	20190710	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	메리즈디에스신기술투자조합	200,000,000	5	200,000,000			200,000,000	5	200,000,000	20191008	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	에스티캐피탈 신기술조합 제 십일호	500	10	500,000,000			500	10	500,000,000	20191108	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	에이비즈-신영 HT 제1호 신 기술사업투자조합	1,000,000,000	4	1,000,000,000			1,000,000,000	4	1,000,000,000	20191113	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익- 공정가치측권 유가증권 출자금	브릭-오비트 8호 신기술사업 투자조합	5	11	500,000,000			5	11	500,000,000	20191212	PI투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	현대투자파트너스 메자닌 신기술사업투자조합 제2호	900,000,000	4	900,000,000	-252,000,000	-252,000,000	648,000,000	4	648,000,000	20191224	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	신한 디지털헬스 신기술투자조합 제1호	500,000,000	3	500,000,000			500,000,000	3	500,000,000	20191227	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	한화-인커스 플러스 제1호 신기술사업투자조합	100	8	1,000,000,000			100	8	1,000,000,000	20191227	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	스마트헬스케어제1호 사모투자합자회사 PEF				500,000,000	500,000,000	500,000,000	4	500,000,000	20200117	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	위터베어아이비케이5G신기술사업투자조합				1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	4	1,500,000,000	20200207	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	티그리스-비전투자조합 제1호				500	500,000,000	500	9	500,000,000	20200309	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	이엔에프코너스본엔젤투자조합				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	6	1,000,000,000	20200312	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	글로벌 바이오 파트너스				1,500	1,500,000,000	1,500	9	1,500,000,000	20200313	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	비엔티비유 기술혁신 사모투자합자회사 PEF				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	5	1,000,000,000	20200318	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	브이에스 코너스본 신기술조합				500,000,000	500,000,000	500,000,000	6	500,000,000	20200526	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	케트라 6의 알파 사모투자합자회사 PEF				1,005,000,000	1,005,000,000	1,005,000,000	4	1,005,000,000	20200605	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	엔에이지 아이비케이씨 하이테크 제일호 신기술조합				4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	15	4,000,000,000	20200611	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	라이프밸류업사모투자 합자회사 PEF				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	6	2,000,000,000	20200619	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	뉴웨이브신기술금융조합제2호				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	10	1,000,000,000	20200710	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	멜타세컨더리투자조합				500	500,000,000	500	13	500,000,000	20200806	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	티그리스투자조합15호				1,000	1,000,000,000	1,000	9	1,000,000,000	20200807	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	인철 남동공단 물류센터 개발사업				200,000	2,000,000,000	200,000	20	2,000,000,000	20200827	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권출자금	SBI-프렌드 EV 1호 투자조합				500	500,000,000	500	4	500,000,000	20200827	PI투자	0	

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-공정가치측권출자금	로드스톤3호 사모투자합자회사				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	9	1,000,000,000	20200928	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측권출자금	SV바이오제1호 사모투자회사				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	12	1,000,000,000	20201027	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측권출자금	케이클라비스어주PFV 제24호				300,000,000	300,000,000	300,000,000	5	300,000,000	20201112	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측권출자금	마이디스IBKC그린뉴딜신기술조합				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	4	1,000,000,000	20201124	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측권출자금	디에이-프렌드 신기술투자조합 제1호				500,000,000	500,000,000	500,000,000	5	500,000,000	20201125	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측권출자금	엔에이치 시너지 아이비 바이 신기술투자조합				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	4	2,000,000,000	20201209	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측권출자금	베리즈킹고신기술융합조합 제1호				700,000,000	700,000,000	700,000,000	6	700,000,000	20201215	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측권출자금	케이클라비스남양주PFV제14호 주식회사				25,000,000	250,000,000	25,000,000	5	250,000,000	20190524	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트-라이노스 신기술조합 제10호	300,000,000	4	300,000,000	-97,254,763	-106,332,120	202,745,237	4	193,667,880	20190508	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트하이테크신기술사업투자조합	330	12	330,000,000		-4,923,205		330	325,076,795	20190502	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트에이아이피신기술조합제1호	500	23	500,000,000	-159	-42,819,940		341	457,180,060	20190307	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트-푸른 신기술조합 제9호	500,000,000	20	500,000,000		-11,275,031	500,000,000	20	488,724,969	20190612	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	KTBN 14호 벤처투자조합	2,000	38	2,000,000,000		-78,457,814		2,000	1,921,542,186	20180119	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	엔에이치바이오제1호신기술조합	1,700	33	1,700,000,000		-132,341,927		1,700	1,567,658,073	20180328	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트엑시스프렌드 신기술투자조합	500,000,000	8	500,000,000	-250,000,000	-250,562,797	250,000,000	8	249,437,203	20190814	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이커머스 그로스 신기술조합 제18호	500,000,000	8	500,000,000		-26,481,782	500,000,000	8	473,518,218	20191118	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트-엑스엘시노 신기술조합 제11호	500	23	500,000,000		-9,837,456		500	490,162,544	20190516	PI투자	0	
국내	비상장	지분별적용투자주식-출자금	이베스트에이아이피신기술조합제2호	500	28	500,000,000		-7,473,207		500	492,526,793	20190517	PI투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트-에스앤시노 신기술 조합 제14호	500	44	500,000,000		-9,563,142	500	44	490,436,858	20190710	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트신기술사업투자조합 제9호	1,000	36	1,000,000,000		17,530,644	1,000	36	1,017,530,644	20190716	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	지스ટે그-푸트레크 그로스 신기술조합	300,000,000	22	300,000,000	300,000,000	292,324,714	600,000,000	23	592,324,714	20190724	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트-킹슬리 신기술조합 제17호	500,000,000	47	500,000,000		7,387,737	500,000,000	47	507,387,737	20190729	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트-에스앤시노 신기술 조합 제19호	500	46	500,000,000		-10,015,281	500	46	489,984,719	20191216	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	라구나Pre-IPO유니콘투자조 합제3호				1,500	1,500,000,000	1,500	43	1,500,000,000	20200318	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	글로벌푸드테크 신기술사업투 자조합				500,000,000	500,000,000	500,000,000	3	500,000,000	20200401	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트-엘포트신기술투자 조합 제1호				500	500,000,000	500	24	500,000,000	20200325	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트 신기술조합 제27호				500	500,000,000	500	31	500,000,000	20200525	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	에이티피이베스트신기술조합 제1호				5,000	500,000,000	5,000	8	500,000,000	20200707	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	라구나 Pre-IPO 퓨처투자조 합제4호				1,500	1,500,000,000	1,500	46	1,500,000,000	20200710	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	웹시언 웹스케이 인베스트먼 트				200,000,000	200,000,000	200,000,000	8	200,000,000	20200716	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트 신기술조합 제31호				500	500,000,000	500	21	500,000,000	20200812	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트제이스신기술조합40 호				1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	10	1,150,000,000	20201126	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트 조인트 웹스케이 신 기술조합 제41호				500,000,000	500,000,000	500,000,000	8	500,000,000	20201202	PI투자	0	
국내	비상장	지분별 적용 투자주식- 출자금	이베스트 신기술조합 제43호				500	500,000,000	500	20	500,000,000	20201217	PI투자	0	
			합계	9,737,290,177	0	30,848,700,374	19,167,052,935	30,497,928,643	28,904,343,112	0	61,346,629,017			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
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	61	529
국내지점	3	38
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	3	0			3	
감사 또는 상근감사위원		0	0			0	
직원	정규직	전체	178	131	0	0	309
		(일반직)	178	131			309
		(무기계약직)	0	0			0
	비정규직	전체	173	60	0	0	233
		(전문인력)	0	0			0
		(그외)	173	60			233
계		376	191	0	0	567	
투자권유대행인		17	7			24	

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	40000
정종열	부사장	19630504	등기	경영지원총괄	- 現) 이베스트투자증권 경영기획본부장 - 이베스트투자증권 경영전략팀장 - 이베스트투자증권 고객자산운용팀장 - 연세대학교 경제학과	20190321	20190321	20220320	상근	0	20000
나윤택	사외이사	19580815	등기	사외이사/감사위원	- LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 준법감시인 - 전남대학교 행정학과	20180327	20200327	20210326	비상근	0	0
이정의	사외이사	19570127	등기	사외이사/감사위원	- 現) (주)비엔에이지 감사 - (주) 한솔신텍 사외이사/감사위원 - 김앤장 법률사무소 고문 - 금융감독원 자본시장조사1국 국장 - 한국의국어대학교 경영학과	20190321	20190321	20210320	비상근	0	0
김진한	사외이사	19560708	등기	사외이사/감사위원	- 전국은행연합회 자문위원회 위원 /COFIX관리위원회 위원 - 법무법인 대륙아주 대표변호사 - 서울대학교 보건대학원	20200327	20200327	20220326	비상근	0	0
봉원석	부사장	19651204	미등기	IB사업부대표	- 미래에셋대우 IB2부문 대표 - 미래에셋대우 SF본부장 - George Washington Univ.MBA - 서울대학교 법학과	20201112	20201112	20211231	상근	0	0
윤지호	전무	19670704	미등기	리서치본부장	- 한화증권 투자전략팀장 - 한화증권 투자전략팀 차장 - 대우증권 리테일본부 차장 - 건국대학교 경제학석사	20120423	20200101	20201231	상근	0	24000
이주환	전무	19671025	미등기	Sales & Trading 사업부대표	- 이베스트투자증권 Multi-Strategy센터장 - 우리투자증권 Multi-Strategy팀장 - 우리투자증권 Quant운용팀장 - LG투자증권 주식운용팀 부장 - 연세대학교 응용통계학과	20120305	20200101	20201231	상근	0	27200
오웅진	전무	19660926	미등기	홀세일사업부대표	- SK증권 법인영업1팀 부장 - 한화증권 증권주식3팀 팀장 - 푸르덴셜투자증권 증권법인팀장 - 서울대학교 통양사학과	20130826	20200101	20201231	상근	0	14000
정유호	전무	19680726	미등기	주식운용본부장	- 이베스트투자증권 주식운용팀장 - 우리투자증권 주식운용팀 - 우리투자증권 지점영업 - 고려대학교 경영학과	20141212	20200101	20201231	상근	0	30000
정성근	전무	19631001	미등기	리테일사업부대표	- 마리오아일랜드 CFO - 이트레이드증권 준법감시인 - 이트레이드증권 리테일사업부 대표 - 이트레이드증권 경영지원본부장 - 경북대학교 무역학과	20190401	20190401	20201231	상근	0	20508
김용두	상무	19630602	미등기	리테일금융본부장	- 이베스트투자증권 PB영업그룹장 - 이베스트투자증권 테헤란PB센터장 - LG투자증권 신사WMC - 강원대학교 경제학과	20110401	20200101	20201231	상근	0	25436
이규윤	상무	19680210	미등기	채권본부장	- 이베스트투자증권 채권금융팀장 - 신영증권 채권영업부 - 중소기업은행 자금운용부 - 고려대학교 재무론 석사	20160120	20200101	20201231	상근	0	22000
백호진	상무	19680902	미등기	IT지원본부장	- 이베스트투자증권 서비스지원부장 - 이베스트투자증권 정보서비스팀장 - 이베스트투자증권 IT혁신팀장	20161228	20200101	20201231	상근	0	20000

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
백호진	상무	19680902	미등기	IT지원본부장	- 중앙대학교 전자계산학과	20161228	20200101	20201231	상근	0	20000
김주한	상무	19701126	미등기	IB금융본부장	- 이베스트투자증권 기업금융3팀장 - 동부증권 Coverage3팀 - 유진투자증권 기업금융1팀 - Syracuse Univ. MBA - 삼성증권 IB본부 이사 - LIG투자증권 IB본부 이사	20180101	20200101	20201231	상근	0	20000
김현호	상무	19690613	미등기	투자금융본부장	- 우리투자증권 - 고려대학교 MBA	20190304	20190304	20201231	상근	0	17500
박창진	상무보	19701112	미등기	전략금융본부장	- 이베스트투자증권 전략금융팀장 - 대우증권 주식운용부 - 우리투자증권 AI, Desk - 서울대학교 계산통계학과	20180101	20200101	20201231	상근	0	20000
권우석	상무보	19680301	미등기	리스크관리본부장	- 이베스트투자증권 리스크관리실장 - 이베스트투자증권 리스크관리팀장 - 신한금융투자 금융공학팀 - 석강대학교 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	0
이현주	상무보	19650117	미등기	준법감시본부장	- 파인아시아자산운용 준법감시인 - 동양증권 컴플라이언스팀/감사실 - 고려대학교 법학과	20180701	20180701	20201231	상근	0	15400
이선범	상무보	19680618	미등기	Trading Solution 본부장	- 이베스트투자증권 Trading Solution 실장 - J.P Morgan 증권 법인 영업본부장 - J.P Morgan 증권 선물 옵션영업본부장 - Syracuse Univ. 경제학 석사	20200101	20200101	20201231	상근	0	6300
김동현	상무보	19700607	미등기	경영전략본부장	- 이베스트투자증권 경영전략팀장 - LG투자증권 기업분석, 캐피탈마켓팀 - 연세대학교 경영학과	20200101	20200101	20201231	상근	0	10200
이종호	상무보	19710310	미등기	Global영업본부장	- 이베스트투자증권 해외과생영업팀장 - LS전선 통합구매팀 - 한양대학교 경영학과	20200101	20200101	20201231	상근	0	18300
남궁환	상무보대우	19790704	미등기	구조화금융본부장	- 한양증권 구조화금융본부장 - 서울시립대학교 경영대학원	20190718	20200718	20200717	상근	0	10000
김영진	상무보대우	19801223	미등기	부동산금융본부장	- 이베스트투자증권 부동산금융본부장 - New York University 부동산금융학 석사	20200701	20200701	20211231	상근	0	6300

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	700,562,099 ,477	597,875,562,25 5	609,652,196 ,335							0	102
장내파생상품거래예 수금	162,702,203 ,162	120,756,380,12 9	131,291,234 ,585							0	108.7
집합투자증권투자자 예수금	135,477,184 ,404	135,477,184,40 4	136,002,349 ,540							0	100.4
조건부예수금										0	0
청약자예수금										0	0
저축자예수금										0	0
기타	93,485,406, 614	93,485,406,614		39,178,165, 066			12,424,829, 631	41,882,411, 917		93,485,406, 614	0
합계	1,092,226,8 93,657	947,594,533,40 2	876,945,780 ,460	39,178,165, 066	0	0	12,424,829, 631	41,882,411, 917	0	93,485,406, 614	92.5

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	6,049,226,306,373	6,049,226,306,373	6,049,226,306,373		6,049,226,306,373	
저축자 증권					0	
집합투자증권투자자 증권	4,968,010,035,969	4,968,010,035,969	4,968,010,035,969		4,968,010,035,969	
기타					0	
합계	11,017,236,342,342	11,017,236,342,342	11,017,236,342,342	0	11,017,236,342,342	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			298,254,150	
특별기여금			360,387,000	

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</p> <ul style="list-style-type: none">- 이사회, 리스크관리위원회(이하 “위원회”), 리스크관리실무위원회(이하 “실무위원회”), 위험관리부서 <p>나. 위험관리조직의 권한과 책임</p> <ul style="list-style-type: none">① 이사회는 위험관리조직의 최상위 기구로서 회사의 위험관리에 대한 최종적인 책임과 권한을 갖는다.

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인의 명칭: 딜로이트안진회계법인, 감사의견: 적정의견(중요성의 관점에서 공정하게 표시)

(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	9	132,283,800,999	10	132,558,800,999

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
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)
20200217	시장감시규정 위반	경고(시장조성팀 박정민)
20200217	시장감시규정 위반	주의(대차운용팀 황영순)
20200520	고객 현금거래 보고 불철저(감독자)	주의(준법감시본부 이현주)
20200520	고객 현금거래 보고 불철저(행위자)	견책(감사팀 노석관)
20200520	고객 현금거래 보고 불철저(행위자) 강화된 고객 확인 불철저(감독자)	견책(컴플라이언스팀 한재희)
20200520	강화된 고객확인 불철저(행위자)	견책(컴플라이언스팀 김강록)
20200520	주문기록 유지의무 위반	견책(테헤란금융센터 강형중)
20200923	금융실명거래 의무 위반(감독자)	견책상당(前글로벌사업부 김종빈)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대 가 지급 금지 위반(감독자)	견책(리테일금융본부 김용두)
20200923	금융실명거래 의무 위반, 거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대 가 지급 금지 위반(감독자)	감봉 3개월(前글로벌영업본부 최광순)
20200923	금융실명거래 의무 위반, 거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대 가 지급 금지 위반(보조자)	견책(해외파생영업팀 이현민)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대 가 지급 금지 위반(행위자)	감봉 1개월 상당(前영업부 백선태)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대 가 지급 금지 위반(행위자)	견책(영업부 성시돈)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대 가 지급 금지 위반(행위자)	견책 상당(前강남금융센터 한영환)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대 가 지급 금지 위반(행위자)	주의(강남금융센터 이명연)
20200923	업무위탁계약 보고의무 위반 (감독자 및 행위자)	주의(감사팀 노석관)