

영 업 보 고 서

(제 17 기)

2015년 01월 01일 부터

사업연도

2015년 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.

2015년 12월 31일

회사명 : 이 베스트투자증권주식회사

대표이사 : 홍원식 (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
 - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
 - 나. 상호의 변경
 - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
 - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
 - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
 - 나. 자기주식에 관한 사항
 - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 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)
 - 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 의 권한 내용
 - 나. 이사회 의 현황
 - 다. 이사회 의 주요 활동내역
 - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
 - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역

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

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
 - 가. 소수주주권 행사여부

4. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황
 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 예금자 보호제도
 - 라. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		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		http://www.ebestsec.co.kr
대표전화번호		02-3779-0100
상장여부·상장일		코스닥 상장, 2007년 2월 21일
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		NICE신용평가/ A0(Stable)/ 2015.04.24 , 한국신용평가/ A0(Stable)/ 2015.06.23

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업	증권-인수업 포함	일반투자자+ 전문투자자	20090204	500
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자+ 전문투자자	20090204	30
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자+ 전문투자자	20090204	15
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자+ 전문투자자	20091218	100
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자+ 전문투자자	20091218	20
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자+ 전문투자자	20101101	5

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	외국환 업무 및 외국환 중개업무	
겸영업무	전자자금이체 업무	
겸영업무	자산관리회사 업무	
겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리	
겸영업무	투자자 예탁금으로 수행하는 자금이체 업무	
겸영업무	자산관리자의 업무와 유동화 전문회사 업무의 수탁업무	
겸영업무	투자자 계좌에 속한 증권, 금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	
겸영업무	사채모집의 수탁업무	
겸영업무	기업금융업무와 관련한 대출업무와 프로젝트 파이낸싱 대출업무	
겸영업무	증권의 대차거래와 그 중개/주선/ 또는 대리업무	
겸영업무	원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개/주선 또는 대리업무	
겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개/주선 또는 대리업무	
겸영업무	대출의 중개/주선 또는 대리업무	
겸영업무	금지금의 매매 및 중개업무	
겸영업무	신용공여업무	

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
경영업무	전자금융거래법에 따른 전자자금 이체업무	
부수업무	유가증권 및 지분의 평가업무	
부수업무	유가증권의 보호예수업무	
부수업무	기업이 보유한 부동산의 임대, 매매의 중개 또는 자문업무	
부수업무	유가증권의 가치 분석 등에 관한 정보를 불특정 다수인에게 간행물, 도서 또는 전자 문서 등의 방법으로 판매하는 업무	
부수업무	당사 보유 부동산 임대를 통하여 임대수익 등의 추가 수익 확보	
부수업무	고객 자산 보관 대행을 통해 수수료 수익 확보	
부수업무	복권, 입장권 및 상품권의 판매대행과 관련한 수수료수익 확보	
부수업무	증권에 관한 연수업무	
부수업무	간행물 및 도서의 출판업무	
부수업무	증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여/판매업무	
부수업무	간행물, 도서 또는 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무	
부수업무	자산관리자 업무	

라. 향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

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

나. 상호의 변경

내용	비고
2000.11.08 이트레이드증권 중개(주)에서 이트레이드증권(주)로 변경 2015.04.01 이트레이드증권(주)에서 이 베스트투자증권(주)로 변경	자기매매업 허가 취득 사업영역 확대에 따른 기업 이미지 제고 및 해외사업 확대

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

내용	비고

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
2000. 01. 14 증권업 허가 취득 (금융감독위원회)	
2000. 01. 21 증권업협회 특별회원 가입	
2000. 02. 07 유가증권 위탁매매업무 개시	
2000. 10. 18 자기매매업 허가 취득 (금융감독위원회)	
2003. 12. 30 주식선물업 겸영허가 취득 (금융감독위원회)	
2004. 11. 26 인수업 허가 취득 (금융감독위원회)	
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	
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 대표이사 남삼현, 이사 홍원식, 사외이사 최택상 선임	
2009. 04. 13 테헤란 PB센터 오픈	
2009. 06. 12 이사 하봉주, 사외이사 김태현 선임	
2009. 07. 03 최대주주 상호변경(지앤에이 사모투자전문회사)	
2009. 09. 11 용산PB센터 오픈	
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	
2011. 05. 27 감사위원회 설치 [위원 : 김태현 사외이사, 김양 사외이사, 이화득 사외이사(위원장)]	
2013. 02. 18 평촌PB센터-분당PB센터 통합[분당PB센터]	
2013. 05. 31 대표이사 홍원식, 이사 송맹근 선임	
2013. 12. 16 용산PB센터-논현역PB센터 통합[논현역PB센터]/ 분당PB센터-테헤란PB센터 통합[테헤란PB센터]	
2014. 03. 14 사내이사 김종빈, 사외이사 남경우, 사외이사 김정범 선임/ 감사위원회 위원 남경우, 감사위원회 위원 김정범 선임	
2014. 12. 26 임시 주주총회를 통해 상호변경 결의 [이트레이드증권주식회사 -> 이베스트투자증권주식회사]	
2015. 04. 01 상호변경[이트레이드증권주식회사 -> 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	

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면액 총액	전환대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면액	전환 가능 주식수	
			0			0	0	0	0	
합계			0			0	0	0	0	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	200,000,000	40,481,190	36,293,394	자기주식

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득	보통주					0	
	법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득	보통주					0	
소계			0	0	0	0	0	
신탁계약 등을 통한 간접취득		보통주	3,849,914	337,882			4,187,796	
합계			3,849,914	337,882	0	0	4,187,796	

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년 이내 상환 예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
		0	0	0				0	0	0	
합계		0	0	0				0	0	0	

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
		0	0	0				0	
합계		0	0	0				0	

5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	40,481,190	
	우선주		
의결권 없는 주식수(B)	보통주	4,187,796	자기주식
	우선주		
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주		
	우선주		
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주		
	우선주		
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	36,293,394	
	우선주	0	
주석란			

6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	48,463,536,570	
주당순이익	1,326	
현금배당금총액(B)	18,517,969,950	
주식배당금총액		
현금배당성향(=B/A × 100)	38	
주당 현금배당금	보통주	510
	우선주	
주당 주식배당	보통주	
	우선주	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	1,951,473,753,271	2,068,703,908,424	4,020,177,661,695	18,942,232,920	1,163,935,427
		코스닥시장	872,341,877,244	956,800,314,058	1,829,142,191,302	37,910,252,345	-1,092,779,04
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	5,588,930,724	-929,957,296
		소계	2,823,815,630,515	3,025,504,222,482	5,849,319,852,997	62,441,415,989	-858,800,918
	신주인수권증권	유가증권시장	5,259,451,754	2,770,563,868	8,030,015,622	854,134,635	78,881,509
		코스닥시장	239,115,789	104,720,910	343,836,699	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	1,905,088,000	1,046,479,500
	기타	소계	5,498,567,543	2,875,284,778	8,373,852,321	2,759,222,635	1,125,361,009
		유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
	기타	기타	0	3,000,000,000	3,000,000,000	5,889,005,345	0
		소계	0	3,000,000,000	3,000,000,000	5,889,005,345	0
계		2,829,314,198,058	3,031,379,507,260	5,860,693,705,318	71,089,643,969	266,560,091	
국채·지방채		65,667,665,706,420	65,437,134,280,840	131,104,799,987,260	235,039,488,550	10,193,825	
채무증권	국채·지방채	국민주택채권	2,769,241,335,733	2,781,665,928,219	5,550,907,263,952	-6,023,988,051	9,113,827
		기타	314,567,542,357	309,629,685,320	624,197,227,677	9,630,213,189	75,010,829
		소계	68,751,474,584,510	68,528,429,894,379	137,279,904,478,889	238,645,713,688	94,318,481
		통화안정증권	11,347,295,504,331	11,387,407,563,504	22,734,703,067,835	50,740,130,966	25,966,660
	특수채	예금보험공사채	896,745,950,000	896,729,725,000	1,793,475,675,000	0	0
		토지개발채권	30,948,000,000	30,947,400,000	61,895,400,000	0	0
		기타	4,742,255,961,909	4,823,529,019,487	9,565,784,981,396	80,701,976,483	-529,104,201
		소계	17,017,245,416,240	17,138,613,707,991	34,155,859,124,231	131,442,107,449	-503,137,541
	금융채	산금채	1,836,536,145,669	1,806,262,922,784	3,642,799,068,453	110,474,480,000	-11,203,334
		중기채	1,474,370,955,448	1,584,341,723,340	3,058,712,678,788	49,826,209,633	-23,734,571
		은행채	1,231,993,132,500	1,281,982,758,459	2,513,975,890,959	90,026,144,909	-221,354,042
		여전채	3,480,466,264,124	3,350,326,474,089	6,830,792,738,213	160,133,581,892	-376,055,374
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	1,728,918,184,153	1,598,626,397,719	3,327,544,581,872	209,957,142,376	-274,402,174
	기타	소계	9,752,284,681,894	9,621,540,276,391	19,373,824,958,285	620,417,558,810	-906,749,495
회사채		1,691,119,939,654	1,690,456,632,210	3,381,576,571,864	41,221,961,636	-482,716,410	
기업어음증권		6,664,387,895,463	6,686,928,760,461	13,351,316,655,924	21,778,434,769	-11,998,633	
기타		3,046,640,314,132	3,038,740,137,033	6,085,380,451,165	124,934,919,362	0	
계		106,923,152,831,893	106,704,709,408,465	213,627,862,240,358	1,178,440,695,714	-1,810,283,59	
집합투자증권		ETF	4,001,765,346,510	3,997,458,995,130	7,999,224,341,640	4,997,083,260	698,205
		기타	5,500,000,000	1,022,950,000	6,522,950,000	10,305,074,277	202,008,574
		계	4,007,265,346,510	3,998,481,945,130	8,005,747,291,640	15,302,157,537	202,706,779
외화증권		투자계약증권	0	0	0	0	0
		지분증권	국채·지방채	0	0	0	0
	특수채		0	0	0	0	0
	금융채		0	0	0	0	0
	회사채		0	0	0	0	0
	기업어음		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	소계		0	0	0	0	0
	집합투자증권	0	0	0	0	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	3,691,022,069	3,906,799,184	7,597,821,253	0	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0	0	0
		ELW	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	
계	0	0	0	0	0		
기타증권	850,000,000	0	850,000,000	125,730,000	-724,270,000		
합계	113,764,273,398,530	113,738,477,660,039	227,502,751,058,569	1,264,958,227,220	-2,065,286,72		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	상장상품	금	0	0	0	0	0	0
		돈육	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	금리	국채3년	32,150,217,420,000	0	0	32,150,217,420,000	0	0
		국채5년	0	0	0	0	0	0
		국채10년	14,614,400,720,000	0	0	14,614,400,720,000	0	0
		통안증권	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	46,764,618,140,000	0	0	46,764,618,140,000	0	0
통화	미국달러	20,034,301,156,000	0	0	20,034,301,156,000	0	0	
	엔	210,690,266,000	0	0	210,690,266,000	0	0	
	유로	568,443,757,000	0	0	568,443,757,000	0	0	
	기타	20,717,736,000	0	0	20,717,736,000	0	0	
지수	KOSPI200	145,123,380,070,000	0	0	145,123,380,070,000	0	0	
	KOSTAR	0	0	0	0	0	0	
	기타	73,287,024,000	0	0	73,287,024,000	0	0	
	소계	145,196,667,094,000	0	0	145,196,667,094,000	0	0	
개별주식	개별주식	398,310,119,689	0	0	398,310,119,689	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	
	계	213,193,748,268,689	0	0	213,193,748,268,689	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0		
국내계	213,193,748,268,689	0	0	213,193,748,268,689	0	0		
외환	상장상품	농산물	7,072,512,636	0	0	7,072,512,636	0	0
		비철금속·귀금속	736,724,544,924	0	0	736,724,544,924	0	0
		에너지	609,146,252,019	0	0	609,146,252,019	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	1,352,943,309,579	0	0	1,352,943,309,579	0	0	
	통화	3,437,352,497,778	0	0	3,437,352,497,778	0	0	
	금리	2,667,576,670,427	0	0	2,667,576,670,427	0	0	
	주가지수	2,386,328,764,229	0	0	2,386,328,764,229	0	0	
	개별주식	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	
소계	8,491,257,932,434	0	0	8,491,257,932,434	0	0		
기타	0	0	0	0	0	0		
해외계	9,844,201,242,013	0	0	9,844,201,242,013	0	0		
선물계	223,037,949,510,702	0	0	223,037,949,510,702	0	0		
선언	지수선	KOSI200	4,153,983,580,000	0	0	4,153,983,580,000	17,049,215,000	1,575,165,000
		기타	5,714,000	0	0	5,714,000	0	0
		소계	4,153,989,294,000	0	0	4,153,989,294,000	17,049,215,000	1,575,165,000
	통화	개별주식	0	0	0	0	0	0
		미국달러	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	
	국내계	4,153,989,294,000	0	0	4,153,989,294,000	17,049,215,000	1,575,165,000	
	외환	주가지수	0	0	0	0	0	0
개별지수		0	0	0	0	0	0	
금리		0	0	0	0	0	0	
통화		0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0	
해외계		0	0	0	0	0	0	
음선계	4,153,989,294,000	0	0	4,153,989,294,000	17,049,215,000	1,575,165,000		
기타	국내	0	0	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	0	0	
	기타계	0	0	0	0	0	0	
합계	227,191,938,804,702	0	0	227,191,938,804,702	17,049,215,000	1,575,165,000		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	50,758,000	0	-249,242,000
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	50,758,000	0	-249,242,000
스왑	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	27,821,894	63,516,388
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	27,821,894	63,516,388
기타		0	0	0	0	0	0	0
합계		2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	50,758,000	27,821,894	-185,725,612

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	18,649,768,428,608	18,615,310,653,406	37,265,079,082,014	13,182,769,887
		코스닥시장	19,950,964,150,920	19,966,651,679,757	39,917,615,830,677	10,719,232,860
		코넥스시장	5,659,487,397	6,295,091,630	11,954,579,027	7,992,035
		기타	1,587,770,899	1,526,665,866	3,114,436,765	4,959,881
		소계	38,607,979,837,824	38,589,784,090,659	77,197,763,928,483	23,914,954,663
	신주인수권 증권	유가증권시장	9,098,201,264	8,395,293,896	17,493,495,160	4,270,014
		코스닥시장	3,073,686,773	3,036,851,457	6,110,538,230	1,487,106
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	12,171,888,037	11,432,145,353	23,604,033,390	5,757,120
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	115,413,192
		소계	0	0	0	115,413,192
지분증권합계		38,620,151,725,861	38,601,216,236,012	77,221,367,961,873	24,036,124,975	
채무 증권	채권	장내	10,915,378,968	16,547,527,920	27,462,906,888	16,857,364
		장외	21,842,320,327,788	15,720,099,429,341	37,562,419,757,129	0
		소계	21,853,235,706,756	15,736,646,957,261	37,589,882,664,017	16,857,364
	기업어음	장내	0	0	0	0
		장외	1,627,776,673,293	776,689,841,386	2,404,466,514,679	0
		소계	1,627,776,673,293	776,689,841,386	2,404,466,514,679	0
	기타	장내	0	0	0	0
		장외	1,025,208,106,742	14,956,481,188	1,040,164,587,930	0
		소계	1,025,208,106,742	14,956,481,188	1,040,164,587,930	0
	채무증권합계		24,506,220,486,791	16,528,293,279,835	41,034,513,766,626	16,857,364
집합투자증권		2,369,639,934,240	2,436,057,497,155	4,805,697,431,395	798,865,627	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS	0	0	0	0	
	ELW	524,690,010,250	511,843,631,150	1,036,533,641,400	162,023,534	
	기타	477,089,348,070	476,943,984,450	954,033,332,520	77,758,353	
	파생결합증권합계		1,001,779,358,320	988,787,615,600	1,990,566,973,920	239,781,887
외화증권		591,759,032,978	583,056,441,054	1,174,815,474,032	665,580,610	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		67,089,550,538,190	59,137,411,069,656	126,226,961,607,846	25,757,210,463	
선물	국내	267,860,703,873,744	267,732,182,808,448	535,592,886,682,192	5,803,813,711	
	해외	145,248,031,030,408	145,599,097,077,834	290,847,128,108,242	14,272,376,516	
	소계	413,108,734,904,152	413,331,279,886,282	826,440,014,790,434	20,076,190,227	
옵션	장내	국내	11,117,647,299,000	11,151,445,628,000	22,269,092,927,000	7,909,115,626
		해외	0	0	0	0
		소계	11,117,647,299,000	11,151,445,628,000	22,269,092,927,000	7,909,115,626
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
옵션합계		11,117,647,299,000	11,151,445,628,000	22,269,092,927,000	7,909,115,626	
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		3,128,693,773,400	3,121,284,941,533	6,249,978,714,933	136,482,392	
파생상품계		427,355,075,976,552	427,604,010,455,815	854,959,086,432,367	28,121,788,245	
합계		494,444,626,514,742	486,741,421,525,471	981,186,048,040,213	53,878,998,708	

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드수	증권투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	0	0		
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	0	0		
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	0	0	0	0	0	0	0	
	선권액	증권투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
			혼합주식형	0	0	0	0	0	0
			혼합채권형	0	0	0	0	0	0
			투자계약증권	0	0	0	0	0	0
			재간접형	0	0	0	0	0	0
			파생형	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	
부동산 집합투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0		
특별자산 집합투자 기구		특별자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
혼합자산 집합투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
합계		0	0	0	0	0	0	0	
순자산액		증권투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
			혼합주식형	0	0	0	0	0	0
			혼합채권형	0	0	0	0	0	0
			투자계약증권	0	0	0	0	0	0
			재간접형	0	0	0	0	0	0
			파생형	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	0	0		
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	0	0	0	0	0	0	0	

(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 구종	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합 투자 기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자유한회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
		0	0	
합계		0	0	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
	0	0	0	0	0	0	
합계	0	0	0	0	0	0	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
	-	-	-	0	0	0	
합계	0	0	0	0	0	0	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

(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	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협 동 회 록 일 자	상 근 여 부	협 동 회 록 번호	운 업 종 여 부	운 무 사 부 수	운 중 계 약 수	운 용 규 모
전승희	대리	투자일임업무	02-3779-8931	투자자산운용사	20100520	2003.08 부경대 경영학과 졸업 2004.01 ~ 2014.01 동양증권(상품기획팀, 연금운용팀) 2014.07 ~ 이베스트투자증권 투자솔루션팀(펀드, 고객자산운용)	20150922	상근	등록	운용	43		2141437219

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	43	42	0	1
일임계약건수	44	43	0	1
일임계약 자산총액(계약금액)	2,139,714,628	2,141,437,219	1,722,591	0
일임계약 자산총액(평가금액)	2,300,918,945	2,322,691,200	21,772,255	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	27,563,930	39,070,110	11,506,180
	전문투자자	-	-	-
	계	27,563,930	39,070,110	11,506,180
기타수수료	일반투자자	-	-	-
	전문투자자	-	-	-
	계	0	0	0
합계	일반투자자	27,563,930	39,070,110	11,506,180
	전문투자자	0	0	0
	계	27,563,930	39,070,110	11,506,180

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자						2,141,437,219		2,141,437,219
	전문투자자								0
	계	0	0	0	0	0	2,141,437,219	0	2,141,437,219
해외 계약 자산	일반투자자								0
	전문투자자								0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	2,141,437,219	0	2,141,437,219
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	2,141,437,219	0	2,141,437,219

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	39		39	90.7	1,720,791,743		1,720,791,743	80.4
1억원이상~3억원미만	4		4	9.3	420,645,476		420,645,476	19.6
3억원이상~5억원미만			0	0			0	0
5억원이상~10억원미만			0	0			0	0
10억원이상~50억원미만			0	0			0	0
50억원이상~100억원미만			0	0			0	0
100억원이상			0	0			0	0
합계	43	0	43	0	2,141,437,219	0	2,141,437,219	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		1,331,735,570	0	1,331,735,570
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	990,955,630	0	990,955,630
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		2,322,691,200	0	2,322,691,200

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
한국증권금융	25	1,331,735,570	
증권예탁결제원	18	990,955,630	
합계	43	2,322,691,200	

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
해당사항 없음								

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계		
금전 신탁	확정 배당 신탁	개발	해당사항 없음						
		일반불특정							
		적립식목적							
		확정배당신탁계							
	원본 보전 신탁	노후생활연금							
		개인연금							
		근로자퇴직							
		퇴직일시금							
		신개인연금							
		신노후연금							
		연금							
		원본보전신탁계							
		실적 배당 신탁						가계금전	
								기업금전	
	적립식목적								
	가계장기								
	근로자우대								
	신종적립								
	국민주								
	단위금전								
	추가금전								
	신근로자우대								
	부동산투자								
	특정							수시입출금	
									자문형
								자사주	
									채권형
								주식형(자문형, 자사주 제외)	
								주가연계신탁	
								정기예금형	
		퇴직 연금						확정급여형	
								확정기여형	
								IRA형	
소계									
기타									
실적배당신탁계									
합계									

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권													합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	파생금융상품	(EL S)	(기타)	발행어음	
해당사항 없음															

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	323,979,646,607	330,176,360,139	6,196,713,532	1.9
B/S상 순재산액(A)	364,676,540,814	370,114,958,613	5,438,417,799	1.5
차감항목계(B)	41,981,216,369	41,249,555,361	-731,661,008	-1.8
가. 유형자산	5,975,913,075	5,473,779,385	-502,133,690	-9.2
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	4,748,451,762	5,396,128,727	647,676,965	12
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	100,000,000	100,000,000	100
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	1,128,118,600	1,128,118,600	0	
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	30,128,732,932	29,151,528,649	-977,204,283	-3.4
가산항목계(C)	1,284,322,162	1,310,956,887	26,634,725	2
가. 유동자산 대손충당금	1,284,322,162	1,310,956,887	26,634,725	2
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)	96,747,615,113	79,601,516,146	-17,146,098,967	-21.5
시장위험액(D)	74,006,201,137	54,113,471,209	-19,892,729,928	-36.8
가. 주식위험액	8,781,218,132	14,846,865,589	6,065,647,457	40.9
나. 금리위험액	21,026,915,804	18,776,093,401	-2,250,822,403	-12
다. 외환위험액	128,167,481	249,717,987	121,550,506	48.7
라. 집합투자증권등위험액	2,733,155,147	2,641,479,228	-91,675,919	-3.5
마. 일반상품위험액	145,422,014	137,728,929	-7,693,085	-5.6
바. 옵션위험액	41,191,322,559	17,461,586,075	-23,729,736,484	-135.9
신용위험액(E)	16,041,413,976	18,681,900,249	2,640,486,273	14.1
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	6,700,000,000	6,806,144,688	106,144,688	1.6
가. 법정자본금의 10%	6,700,000,000	6,700,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	5,884,720,322	6,806,144,688	921,424,366	13.5
다. 위험관리등급에 따른 가감	-	-	-	-
라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 영업용순자본비율(=(1/2) × 100)	335	415	80	19.3
4. 잉여자본(1-2)	227,232,031,494	250,574,843,993	23,342,812,499	9.3

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	323,979,646,607	330,176,360,139	6,196,713,532	1.9
B/S상 순재산액(A)	364,676,540,814	370,114,958,613	5,438,417,799	1.5
차감항목계(B)	41,981,216,369	41,249,555,361	-731,661,008	-1.8
가. 유형자산	5,975,913,075	5,473,779,385	-502,133,690	-9.2
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	4,748,451,762	5,396,128,727	647,676,965	12
다. (삭제)	-	0	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	100,000,000	100,000,000	100
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	1,128,118,600	1,128,118,600	0	
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	30,128,732,932	29,151,528,649	-977,204,283	-3.4
가산항목계(C)	1,284,322,162	1,310,956,887	26,634,725	2
가. 유동자산 대손충당금	1,284,322,162	1,310,956,887	26,634,725	2
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)	96,747,615,113	79,601,516,146	-17,146,098,967	-21.5
시장위험액(D)	74,006,201,137	54,113,471,209	-19,892,729,928	-36.8
가. 주식위험액	8,781,218,132	14,846,865,589	6,065,647,457	40.9
나. 금리위험액	21,026,915,804	18,776,093,401	-2,250,822,403	-12
다. 외환위험액	128,167,481	249,717,987	121,550,506	48.7
라. 집합투자증권등위험액	2,733,155,147	2,641,479,228	-91,675,919	-3.5
마. 일반상품위험액	145,422,014	137,728,929	-7,693,085	-5.6
바. 옵션위험액	41,191,322,559	17,461,586,075	-23,729,736,484	-135.9
신용위험액(E)	16,041,413,976	18,681,900,249	2,640,486,273	14.1
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	6,700,000,000	6,806,144,688	106,144,688	1.6
가. 법정자본금의 10%	6,700,000,000	6,700,000,000	0	
나. 영업별 영업이익의 합계	5,884,720,322	6,806,144,688	921,424,366	13.5
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	227,232,031,494	250,574,843,993	23,342,812,499	9.3
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)	484	534	50	9.3

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	1,891,996,806,160	1,874,639,593,891	-17,357,212,269
B/S상 자산총계(A)	3,170,743,301,213	2,653,950,107,038	-516,793,194,175
차감항목계(B)	1,278,746,495,053	779,310,513,147	-499,435,981,906
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	451,550,815,897	457,163,937,559	5,613,121,662
나. 증금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	3,474,900,247	3,560,876,529	85,976,282
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	346,647,185,074	318,585,699,059	-28,061,486,015
마. 채권장외거래 일시계상 미수금	477,073,593,835	0	-477,073,593,835
2. 자기자본(=가-나)	361,201,640,567	366,554,082,084	5,352,441,517
가. B/S상 자기자본	364,676,540,814	370,114,958,613	5,438,417,799
나. 대손준비금	3,474,900,247	3,560,876,529	85,976,282
3. 레버리지비율(=(1/2) × 100)	524	511	-12

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구분	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)						
집합투자재산						
증권집합투자기구						
기타 집합투자기구						
투자일임재산						
고유자산운용필요자본(Ac)						
증권계						
지분증권						
해외현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등						
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우						
그외의 경우						
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권						
타사운용 집합투자증권						
기타증권						
파생상품						
대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)						

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	2,653,950,107,038
I. 현금 및 예치금	540,456,793,054
1. 현금 및 현금성 자산	23,728,780,877
1) 현금	2,492,210
2) 정기에적금	1,860,000,000
3) 보통예금	649,227,715
4) 당좌예금	517,060,952
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	20,700,000,000
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	516,728,012,177
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	49,099,001,421
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	49,099,001,421
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	359,282,524,244
① 일반예수분	256,823,802,569
② 장내파생상품거래분	102,458,721,675
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	21,860,270,000
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	39,954,576,426
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	11,325,438,208
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	28,629,138,218
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	1,414,939,180
9) 유통금융담보금	23,400,000,000
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	29,000,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	21,687,700,906
II. 증권	1,365,772,178,237
1. 당기손익인식증권	1,354,294,242,168
1) 주식	67,772,736,375
2) 신주인수권증서	2,759,222,635
3) 국채·지방채	334,195,386,688
4) 특수채	381,768,941,991
5) 회사채	404,036,685,904
6) 집합투자증권	15,646,184,444
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	15,646,184,444
7) 기업어음증권	21,778,434,769
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	126,336,649,362
2. 매도가능증권	11,477,936,069
1) 주식	5,588,930,724
2) 출자금	5,889,005,345

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. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	
② 출자금	
③ 집합투자증권	
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	
② 출자금	
③ 집합투자증권	
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
Ⅲ. 파생상품자산	17,099,973,000
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	17,049,215,000
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	17,049,215,000
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	50,758,000
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	50,758,000
6. 기타파생상품자산	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 대출채권	260,662,354,548
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	
1. 콜론	
2. 신용공여금	247,056,717,100

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	159,434,333,382
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	87,622,383,718
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	235,905,309
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	235,888,847
3) 기타	16,462
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	20,000,000,000
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	6,000,000,000
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	100,000,000
16. 대손충당금(-)	12,730,267,861
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	12,730,267,861
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	5,473,779,385
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	802,203,529
5. 비품	23,535,730,996
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	18,864,155,140
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	387,399,441
4) 비품	18,476,755,699
5) 기타	
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	464,485,028,814
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	427,876,967,483
1) 자기매매미수금	106,030,971,657
① 주식미수금	100,324,291,903
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	5,701,809,754
④ 기타	4,870,000
2) 위탁매매미수금(결제일)	2,169,597,895
① 주식미수금	2,157,732,261
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	11,865,634
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	318,585,699,059
① 고객미수금	302,114,733,006
② 한국거래소미수금	16,470,966,053
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	1,090,698,872
2. 미수수익	5,756,870,588
1) 미수수료	609,561,355
① 미수수탁수수료	564,845,020

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일입수수료	11,284,440
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	33,431,895
2) 미수이자	4,574,910,063
① 미수신용거래용자이자	1,142,445,154
② 미수채권이자	2,659,526,644
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	772,938,265
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	572,399,170
3. 선급금	1,359,312,892
1) 채권경과이자	1,156,798,316
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	202,514,576
4. 선급비용	717,278,588
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본지점	
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	
9. 보증금	2,207,257,239
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	2,202,765,239
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	2,492,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	3,110,815,089
1) 증권시장공동기금	1,829,319,959
2) 파생상품시장공동기금	1,281,495,130
3) 기타	
12. 무형자산	19,301,839,623
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	11,087,741,321
4) 회원권	4,557,666,010
5) 기타	3,656,432,292
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	4,476,335,563
15. 일반상품	
16. 기타	44,785,100
17. 대손충당금(-)	366,433,351
1) 미수금대손충당금	301,010,623
2) 미수수익대손충당금	65,422,728
① 미수수수수료대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	1,084
③ 기타대손충당금	65,421,644
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	2,283,835,148,425
I. 예수부채	471,040,178,556
1. 투자자예수금	469,625,239,376
1) 위탁자예수금	295,391,593,973
2) 장내파생상품거래예수금	128,527,689,413
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	45,704,263,923
7) 기타	1,692,067
2. 수입담보금	1,414,939,180
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	1,414,939,180
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	1,394,137,734,058
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	321,652,705,844
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	
3) 증금차입금	175,652,705,844
4) 외화차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	146,000,000,000
3. 환매조건부매도	919,166,958,272
4. 매도증권	106,469,924,110
1) 주식	10,920,251,110
2) 국채·지방채	95,549,673,000
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 사채	46,848,145,832
(사채발행차금)	151,854,168
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	1,602,986,894
1. 이자율관련	27,821,894
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	27,821,894
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	1,575,165,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	1,575,165,000
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	
IV. 기타부채	417,054,248,917
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	87,616,934
1) 채무보증충당부채	
2) 복구충당부채	
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	87,616,934
3. 미지급법인세	12,370,863,396

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	378,600,979,751
6. 미지급비용	24,178,532,073
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	896,878
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	971,569,033
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	843,790,852
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	370,114,958,613
I. 자본금	202,405,950,000
1. 보통주자본금	202,405,950,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
II. 자본잉여금	8,317,433,789
1. 주식발행초과금	8,312,831,975
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	1,505,390

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	3,096,424
Ⅲ. 자본조정	-37,500,802,780
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	-37,500,802,780
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-710,265,042
1. 매도가능증권평가손익	-710,265,042
1) 주식	-710,265,042
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 기타	
2. 지분법 자본변동	
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이누계액	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	197,602,642,646
1. 이익준비금	888,519,464
2. 대손준비금	3,560,876,529
3. 전자금융사고배상준비금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	193,153,246,653
(당기순이익)	48,463,536,570

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	673,500,344,068
1. 수수료수익	69,682,803,315
1) 수탁수수료	53,878,998,008
① 유가증권시장	14,242,544,779
② 코스닥시장	10,720,719,966
③ 파생상품시장	13,712,929,337
④ 외화증권수탁	665,579,910
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	14,408,858,908
⑧ 기타	128,365,108
2) 인수 및 주선수수료	8,971,509,233
① 원화증권	8,922,817,855
② 외화증권	48,691,378
3) 사채모집수탁수수료	274,000,000
4) 집합투자증권취급수수료	1,910,187,568
① 판매수수료	70,173,687
② 판매보수	1,840,013,881
5) 자산관리수수료	248,262,749
① 투자자문	
② 투자일임	40,821,891
③ 기타	207,440,858
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	2,727,909,090
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	2,727,909,090
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) 지급보증료	
12) 송금수수료	
13) 대리업무보수	6,000,000
14) 기타	1,665,936,667
2.증권평가 및 처분이익	180,555,322,007
1) 당기손익인식증권처분이익	175,315,541,651
① 주식처분이익	123,242,625,920
②신주인수권증서처분이익	6,678,023,054
③ 채권처분이익	33,217,560,232
④ 집합투자증권처분이익	7,527,094,398
⑤ 기업어음증권처분이익	2,015,803,235
⑥ 당기손익인식증권상환이익	42,405,379
⑦ 기타	2,592,029,433
2) 당기손익인식증권평가이익	4,650,485,873
① 주식평가이익	2,416,365,299
② 신주인수권평가이익	1,176,152,902

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	471,502,500
④ 집합투자증권평가이익	568,314,334
⑤ 기업어음증권평가이익	8,669,833
⑥ 기타	9,481,005
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	
② 채권처분이익	
③ 집합투자증권처분이익	
④ 기업어음증권처분이익	
⑤ 매도가능증권상환이익	
⑥ 기타	
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	
② 기타손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	589,294,483
① 주식평가이익	489,252,483
② 채권평가이익	100,042,000
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 이익	347,535,356,832
1) 파생상품거래이익	345,006,434,471
① 이자율관련거래이익	13,409,223,646
② 통화관련거래이익	13,118,434,334
③ 주식관련거래이익	315,897,075,533
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	2,581,700,958
⑥ 기타파생상품관련거래이익	
2) 파생상품평가이익	2,528,922,361
① 이자율관련평가이익	98,806,956
② 통화관련평가이익	162,959,425
③ 주식관련평가이익	2,256,690,020
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	10,465,960
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	60,231,362,005
1) 신용공여이자	25,752,324,992
① 신용거래용자이자	18,160,117,240

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	7,592,207,752
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	353,999,999
3) 대출금이자	70,899,874
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	24,282,466,789
6) 차주매각대금이용료	172,537,134
7) 기업어음증권이자	2,245,416,303
8) 증금예치금이자	1,045,305,373
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	22,812,173
11) 콜론이자	6,747,944
12) 환매조건부매수이자	11,444,602
13) 양도성예금증서거래이익	10,074,462
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	2,351,128,531
16) 미수금이자	577,379,282
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	3,328,824,547
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	8,590,019,421
1) 외환차익	2,260,703,788
2) 외화환산이익	6,329,315,633

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	6,905,480,488
1) 배당금수익	629,953,177
2) 분배금수익	
3) 별도예치금평가이익	6,076,079,640
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	199,447,671
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	199,447,671
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
②기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
②기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	611,658,954,764
1. 수수료비용	24,829,013,825
1) 매매수수료	21,286,899,840
① 국내분	14,679,412,021
② 해외분	6,607,487,819
2) 투자상담사수수료	78,318,567
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	608,372,086
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	2,855,423,332
2. 증권평가 및 처분손실	108,459,206,717
1) 당기손익인식증권처분손실	102,446,274,674
① 주식처분손실	73,876,777,339
②신주인수권증서처분손실	1,205,141,799
③ 채권처분손실	19,360,523,634
④ 집합투자증권처분손실	6,406,904,219
⑤ 기업어음증권처분손실	224,496,983

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	1,372,313,986
⑦ 기타	116,714
2) 당기손익인식증권평가손실	5,449,169,502
① 주식평가손실	2,412,010,994
② 신주인수권평가손실	50,791,893
③ 채권평가손실	2,228,517,334
④ 집합투자증권평가손실	21,580,648
⑤기업어음증권평가손실	11,998,633
⑥ 기타	724,270,000
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	
② 채권처분손실	
③ 집합투자증권처분손실	
④ 기업어음증권처분손실	
⑤ 매도가능증권상환손실	
⑥ 기타	
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	
② 채권손상차손	
③ 기타	
6) 매도증권평가손실	563,762,541
① 주식평가손실	422,450,410
② 채권평가손실	141,312,131
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 손실	337,740,063,678
1) 파생상품거래손실	335,180,901,197
① 이자율관련거래손실	16,587,529,982
② 통화관련거래손실	13,118,697,491
③주식관련거래손실	303,040,717,250
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	2,433,956,474
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	2,559,162,481
① 이자율관련평가손실	147,102,875
② 통화관련평가손실	212,846,043
③주식관련평가손실	1,940,460,783

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	258,752,780
⑥ 기타과생상품관련평가손실	
3) 과생상품손상차손	
4. 이자비용	28,229,717,704
1) 차입금이자	10,083,532,036
①증금차입금이자	4,714,215,630
②은행차입금이자	
③ 기타	5,369,316,406
2) 대주매각대금이용료	7,100,083
3) 투자자예탁금이용료	3,511,589,846
4) 환매조건부매도이자	13,603,852,070
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	56,864,340
7) 사채이자	921,734,046
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	45,045,283
5. 대출평가 및 처분손실	1,357,461,502
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	1,357,461,502
4) 기타	
6. 외환거래손실	7,622,864,683
1) 외환차손	1,880,176,918
2) 외화환산손실	5,742,687,765
7. 판매비와관리비	103,407,322,112

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	48,086,352,523
① 임원	2,318,495,250
② 직원	45,767,857,273
2) 퇴직급여	2,045,071,070
① 임원	246,997,450
(확정기여형)	246,997,450
(확정급여형)	
② 직원	1,798,073,620
(확정기여형)	1,798,073,620
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	7,501,278,393
5) 전산운영비	6,871,653,590
6) 임차료	4,726,113,794
7) 지급수수료	5,264,741,264
8) 접대비	2,162,462,895
9) 광고선전비	1,257,394,555
10) 감가상각비	2,929,003,048
11) 조사연구비	176,576,339
12) 연수비	81,838,175
13) 무형자산상각비	6,553,544,645
14) 세금과공과금	12,327,949,795
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	605,625,300
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	3,036,235
20) 인쇄비	235,627,128
21) 여비교통비	365,815,814
22) 차량유지비	156,041,204

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	130,159,865
24) 수도광열비	229,948,340
25) 보험료	659,231,844
26) 행사비	180,199,579
27) 기타	857,656,717
8. 기타의 영업비용	13,304,543
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	13,304,543
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	
11) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
②기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
②기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③기타	
5) 기타금융자산손상차손	
III. 영업이익(손실)	61,841,389,304
IV. 영업외수익	2,126,878,639
1. 유형자산처분이익	30,336,191
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	14,111,484
16. 유형자산재평가손실환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	2,082,430,964
V. 영업외비용	432,292,732
1. 유형자산처분손실	1,843,351
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	7,778,059
8. 본지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	418,844,600
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	3,826,722
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	63,535,975,211
VII. 계속사업손익 법인세비용	15,072,438,641
VIII. 계속사업이익(손실)	48,463,536,570
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	48,463,536,570
(대손준비금적립액)	-372,417,704
(대손준비금적립후 당기순이익)	48,835,954,274
X I. 기타포괄손익	2,396,120
1. 매도가능금융자산평가손익	2,396,120
2. 지분법 자본변동	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이(손실)	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	48,465,932,690

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	245,000,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	245,000,000,000
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	0
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	7,450,696,459,704
1. 예수 증권	7,450,696,459,704
① 위탁자증권	4,390,124,945,911
② 저축자증권	
③ 수익자증권	3,060,571,513,793
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	6,625,997,539,095
1. 장내파생상품	6,613,997,539,095
1) 이자율관련거래	431,183,308,500
① 이자율선물	431,183,308,500
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	95,497,071,763
① 통화선물	95,497,071,763
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	6,086,418,029,732
① 주식선물	64,658,649,732
② 주식옵션	6,021,759,380,000
가. 매입주식옵션	1,894,194,400,000
나. 매도주식옵션	4,127,564,980,000
4) 일반상품관련거래	899,129,100
① 일반상품선물	899,129,100
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	12,000,000,000
1) 이자율관련거래	10,000,000,000
① 이자율선도	
② 이자율스왑	10,000,000,000
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	2,000,000,000
① 주식선도	
② 주식스왑	
③ 주식옵션	2,000,000,000
가. 매입주식옵션	2,000,000,000
나. 매도주식옵션	
4) 신용관련거래	0
① 신용스왑(CDS)	
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	0
① 기타선도	
② 기타스왑	
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	110,825,353,196
1. 대여증권	15,098,183,483
1) 주식	15,098,183,483
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	95,727,169,713
1) 주식	41,806,079,713
2) 국공채	53,921,090,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	1,147,816,224
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 권한 내용

내용
<p>당사의 이사회는 정관 및 상법에 근거하여 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 전략방향 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 의결할 수 있는 권한이 있습니다. 한편, 당사 이사회에의 부의사항은 다음과 같습니다.</p>
<p>① 주주총회에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none">- 주주총회의 소집- 영업보고서의 승인- 재무제표의 승인- 정관의 변경- 자본의 감소- 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 등
<p>② 경영에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none">- 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경- 신규사업- 자금계획 및 예산운용- 대표이사의 선임 및 해임- 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임- 공동대표의 결정 등
<p>③ 재무에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none">- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결- 중요한 재산의 취득 및 처분- 결손의 처분- 중요시설의 신설 및 개폐- 신주의 발행 등
<p>④ 이사에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none">- 이사와 회사간 거래의 승인- 타 회사의 임원 겸임
<p>⑤ 중장기 전략 및 사업정책에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none">- 전략적 사업방향- 당년도 사업계획
<p>⑥ 기타사항</p> <ul style="list-style-type: none">- 중요한 소송의 제기- 감사인의 선임- 준법감시인의 선임- 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
홍원식	2013.05월~현재 이베스트투자증권 대표이사 2008.09월~2013.04월 이베스트투자증권 경영인프라총괄 2000.12월~2008.09월 글로벌앤어소시에이츠 이사	피투자회사 대표이사	대표이사	
김종빈	2009.03월~현재 이베스트투자증권 홀세일사업부 대표 2001.02월~2009.02월 우리선물(주) 국제영업담당 이사	피투자회사 임원	사내이사	
김양	2011.05월~현재 이베스트투자증권 사외이사 2008.03월~2011.02월 국가보훈처장 2005.08월~2008.03월 주상하이총영사	피투자회사 사외이사	사외이사	
남경우	2010.08월~2011.03월 KB선물 대표이사 2008.09월~2010.01월 국민은행 HR그룹 부행장 2007.01월~2008.09월 국민은행 신탁/기금 사업그룹 부행장	피투자회사 사외이사	사외이사	
김정범	2013.09월~현재 송실대학교 교수(정보보안/모바일웹) 2010.08월~2013.02월 세종사이버대학교 부총장 2008.10월~2010.09월 DASSAULT System Korea 부사장	피투자회사 사외이사	사외이사	

다. 이사회 의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20150205	의결안건 제1호 의안: FY14 재무제표 승인의 건 제2호 의안: FY14 영업보고서 승인의 건 보고사항 제1호 보고: FY14 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결	
2	20150304	의결안건 제1호 의안: 제16기 정기주주총회 소집 승인의 건 제2호 의안: FY14 재무제표 변경 승인의 건 제3호 의안: FY14 영업보고서 변경 승인의 건 제4호 의안: IB사업부 신설 승인의 건 제5호 의안: PB영업본부 및 지점 등의 명칭 변경 승인의 건 제 16기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 보고사항 제1호 보고 : 감사 보고 제2호 보고 : 영업보고 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의건 1-1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제16기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 보고사항 제1호 보고: FY14 내부통제시스템 평가 보고	가결	
3	20150312	의결안건 제1호 의안: FY14 재무제표 변경 승인의 건	가결	
4	20150422	의결안건 제1호 의안: 리스크관리위원회 위원 추가 선임 승인의 건 제2호 의안: FY15 회사 총위험한도 변경 승인의 건	가결	
5	20150624	의결안건 제1호 의안: FY15 회사 총위험한도 변경 승인의 건 제2호 의안: 리스크관리규정 개정 승인의 건	가결	
6	20150818	의결안건 제1호 의안: FY15 상품별 자산운용한도 변경 승인의 건	가결	
7	20151116	의결안건 제1호 의안: 업무집행사원(GP) 등록신청 승인의 건 제2호 의안: 차사주 신탁계약 체결 승인의 건	가결	

라. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	위원수 3인(사외이사 3인)	김양, 남경우, 김정범	<ol style="list-style-type: none"> 1. 원칙적으로 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 2. 관계자의 출석 및 답변 요구 3. 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4. 회계 관계 거래처에 대한 조사자료 청구 5. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 	
리스크관리위원회	위원수 4인(사외이사 2인)	홍원식, 김양, 남경우, 김종빈	<ol style="list-style-type: none"> 1. 위험관리 중장기 종합계획 수립, 위험관리 정책 및 전략 수립 2. 영업용순자본비율 및 자산부채비율 유지기준 설정 3. 이사회에서 정한 총위험한도 및 상품별 자산운용한도 내에서의 유형별 사업부문별 위험한도 및 사업부문별 상품별 자산운용한도 설정 변경 4. 상품 또는 서비스제도의 신설, 변경 또는 폐지의 승인 5. 규정 및 지침 등의 제정 및 개폐 6. 위기상황대비 회사의 위기처리방안 수립 7. 규정이나 지침 등에서 위원회의 승인이 필요하다고 정하는 사항 8. 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 	
사외이사 후보추천위원회	위원수 3인(사외이사 2인)	홍원식, 김양, 남경우	<ol style="list-style-type: none"> 1. 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다 2. 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 관련 법규에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다 	

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
리스크관리위원회	20150205	1. FY15 사업부문별, 상품별 자산운용한도 설정의 건 2. 리스크관리지침 개정의 건 3. 리스크관리위원회 분기보고	가결	
리스크관리위원회	20150304	1. 리스크관리실무위원회 위원 해임의 건 2. 리스크관리지침 개정의 건 3. 리스크관리위원회 분기보고	가결	
리스크관리위원회	20150422	1. FY15 유형별, 사업부문별 위험한도 변경의 건	가결	
리스크관리위원회	20150518	1. 마곡지구 오피스 PF 사모사채 인수의 건 2. FY15 사업부문별 및 상품별 자산운용한도 변경의 건	가결	
리스크관리위원회	20150602	1. GS건설 영종 미분양아파트 담보대출 매입약정의 건 2. 위탁매매거래관리지침 및 별표 개정의 건	가결	
리스크관리위원회	20150624	1. FY15 순자본비율 및 레버리지비율 유지기준 신설의 건 2. FY15 유형별, 사업부문별 위험한도 변경의 건 3. 위기상황대응지침 개정의 건 4. 이랜드파크 신용카드매출채권 유동화 ABSTB 매입 약정의 건 5. 이랜드파크 신용카드매출채권 유동화 ABSTB 투자(환매특약)의 건	가결	
리스크관리위원회	20150727	1. 리스크관리위원회 분기보고	가결	
리스크관리위원회	20150818	1. 대우건설 김포풍무2지구 24블럭 아파트 PF ABSTB 매입약정의 건 2. FY15 사업부문별, 상품별 자산운용한도 변경의 건 3. 위탁매매거래관리지침 개정의 건 4. 리스크관리위원회 분기보고 - 위기상황분석 - 비상자금조달계획	가결	
리스크관리위원회	20151020	1. 원주시 흥업리 아파트 신축사업 관련 사모사채 인수의 건 2. 대우건설 세운지구 도시환경정비 개발사업 PF ABS TB 매입약정의 건	가결	
리스크관리위원회	20151026	1. 리스크관리위원회 분기보고	가결	
리스크관리위원회	20151218	1. FY16 순자본비율, 자산부채비율, 레버리지비율 유지 기준 설정의 건 2. FY16 유동성리스크 허용한도 설정의 건 3. FY16 유형별, 사업부문별 위험한도 설정의 건 4. FY16 사업부문별, 상품별 자산운용한도 설정의 건 5. 한남더힐 아파트 임대보증금 수익권 담보부 중순위 사모사채 PI투자의 건	가결	

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

내용
<p>&lt;구성&gt; 사외이사 3명(남경우, 김양, 김정범)</p> <p>&lt;권한 &gt; 1. 원칙적으로 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 2. 관계자의 출석 및 답변 요구 3. 금고, 창고, 장부 및 물품의 봉인 4. 거래처에 대한 조사자료 징구 및 조회 5. 감사결과 위법, 부당한 사항에 대한 시정과 관련 임직원에 대한 징계요구</p>

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	김양	2011.05월~현재 이트레이드증권 사외이사 2008.03월~2011.02월 국가보훈처장 2005.08월~2008.03월 주상하이총영사	
사외이사	남경우	2010.08월~2011.03월 KB전물 대표이사 2008.09월~2010.01월 국민은행 HR그룹 부행장 2007.01월~2008.09월 국민은행 신탁/기금 사업그룹 부행장	
사외이사	김정범	2013.09월~현재 숭실대학교 교수(정보보안/모바일웹) 2010.08월~2013.02월 세종사이버대학교 부총장 2008.10월~2010.09월 DASSAULT System Korea 부사장	

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20150205	의결사항 제1호 의안: FY14 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 보고사항 제1호 보고: FY14 내부회계관리자의 운영실태 보고	가결	
2	20150304	의결사항 제1호 의안: FY14 내부통제시스템 평가 보고 승인의 건 보고사항 제1호 보고: FY14 외부감사 결과 완료 보고 제2호 보고: 내부통제활동 및 준법감시계획 보고	가결	
3	20150624	보고사항 제1호 보고: FY15년 1~2분기 감사결과 보고	보고사항	
4	20151020	보고사항 1. FY15년 3분기 감사결과 보고 2. 정보기술(IT)부문 실태평가 결과 보고 의결사항 1. 감사위원회직무규정 별표 일부 개정의 건	보고사항	

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
		0.0		

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자적	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	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	출자금	원태평양특수목적투자조합	880	9.5	781,701,428	-28	-30,957,980	852	9.5	750,743,448	20101018	PI투자		
국내	비상장	출자금	AKGI 상생경제투자조합1호	881	6.7	880,961,897			881	6.7	880,961,897	20101122	PI투자		
국내	비상장	출자금	남춘원산개발	5,730	19.1	57,300,000			5,730	19.1	57,300,000	20130115	PI투자		
국내	비상장	출자금	더블유에프엘스케어합				3,000	3,000,000,000	3,000	5	3,000,000,000	20150702	PI투자		
			합계	7,491	0	1,719,963,325	2,972	2,969,042,020	10,463	0	4,689,005,345			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	84.6			34,239,190	84.6	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
		0	0	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	51	454
국내지점	2	29
국내영업소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	12			12
등기이사	경영이사	2		2
	사외이사	3		3
감사	0			0
직원	정규직원	319		319
	계약직원	143		143
	전담투자상담사			0
기타	4			4
계	483	0	0	483

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
홍원식	대표이사	19640522	사장	2000~2008 글로벌앤에스시에이즈 이사 1999~2000 BankBoston 서울지점장 1993~1999 LG증권 국제금융팀 Carnegie Mellon Univ. 경영학석사	20080930	20140314	20170313	상근		180039
김종빈	전무	19620121	홍세일사업부장	2009~2012 법인영업사업부 대표 2001~2009 우리선물(주) 국제영업담당 이사 1997~2001 현대종합상사 국제금융팀장 Long Island Univ. 경영학석사	20090302	20140314	20170313	상근		9257
김양	사외이사	19530224	감사위원	2008~2011 국가보훈처 처장 2005~2008 주 상하이 총영사 George Washington Univ. 국제관계학 석사	20110527	20140314	20170313	비상근		
남경우	사외이사	19510401	감사위원	2010~2011 KB전물 대표이사 2008~2010 국민은행 HR그룹 부행장 2007~2008 국민은행 신탁/기금 사업그룹 부행장 건국대학교 대학원 경영학박사	20140314		20170313	비상근		
김정범	사외이사	19580317	감사위원	2010~2013 세종사이버대학 부총장 2008~2010 DASSAULT System Korea 부사장 숭실대학교 대학원 정책학 박사	20140314		20170313	비상근		
윤지호	전무	19670704	리서치본부장	2004~2012 한화증권 투자전략팀장 2003~2004 대우증권 리테일본부 1994~2003 한화증권 건국대(원) 경제학	20120423			상근		
김학훈	전무	19610315	은라인영업본부부장	2011~2012 이트레이드 증권 경영기획그룹장 2008~2011 이트레이드 증권 경영전략팀장 2001~2006 Metlife생명 1986~2000 LG투자증권 경북대 무역학	20110401			상근		
조병주	상무	19640514	IB사업부장	1988~2008 럭키증권(현 우리투자증권) IB사업본부 기업금융팀, 벤처팀, M&A팀장, 기업여신팀장 2008~2013 NH투자증권 IB사업본부 투자금융본부 본부장 2013~2015 한화투자증권 IB사업본부 투자금융본부 본부장 연세대 경영학	20150316			상근		
박경근	전무	19630505	Operation본부장	2008~2011 이트레이드 증권 리스크관리팀장 2007~2008 AK투자자문 1989~2003 장기신용은행 연세대 경영학	20110401			상근		300
이주한	전무	19671025	Multi Strategy본부장	2010~2012 이트레이드 증권 전략운용팀장 1993~2010 우리투자증권 연세대 응용통계학	20120305			상근		1200
김용두	상무	19630602	PB영업본부장	2009~2011 이트레이드 증권 테헤란PB센터장 1989~2008 LG투자증권(우리투자증권) 강원대 경제학	20110401			상근		3436
이제원	상무	19660815	IB 2본부장	2009~2011 한국투자증권 1994~2009 한국투자신탁 한양대(원) 경영학	20110401			상근		2000
심기욱	상무보	19620224	IB 1본부장	2010~2011 이트레이드 증권 인수추진팀 이사 1987~2010 LG전자 자금팀장 고려대 경영학	20110401			상근		4500
정종열	상무	19630504	경영기획본부장	2011~2012 이트레이드 증권 경영전략팀장 2006~2008 NH투자증권 1999~2005 LG투자신탁 운용 1988~1991 우리투자증권 연세대 경제학	20120305			상근		3434

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
오웅진	상무	19660926	법인영업본부부장(홀세일사업부)	2011~2013 SK증권 법인영업1팀 부장 2010~2011 한화증권 증권주식3팀 팀장 2005~2010 푸르덴셜투자증권 증권법인팀 본부장 2001~2004 메리츠투자증권 법인영업팀 1995~2001 한국생명보험서울대 동양사학	20130826			상근		
엄기열	상무	19651208	IT지원본부장	2008~2011 한국증권정보시스템팀 부장 2000~2008 교보증권 1989~2000 대우증권 IT아주대 전자계산학	20140701			상근		
정유호	상무	19680726	주식운용본부부장	2008~2014 이트레이드증권 주식운용팀장 1994~2008 우리투자증권 주식운용팀 고려대 경영학	20141212			상근		

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
					0	0	0	0	0		0	0	
합계					0	0	0	0	0		0	0	

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
			0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 출자내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역				비고	
		출자지분의 종류	거래내역				
			기초	증가	감소		기말
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역					비고
		종류	금액			매매손익	
			매수	매도	누계		
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차 손익	
			임대	임차	누계		
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
					0	
합계					0	

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식			0	0	0	0	0	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0
	MMF			0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

내용	비고

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
당사 보유 투자자 예탁재산은 그 성격에 따라 위탁자증권, 저축자증권, 집합투자증권, 기타증권 등으로 나뉘어 관리되고 있으며 증권예탁원, 증권금융 등 공신력 있는 기관에 안전하게 예치하고 있습니다.

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	275,238,320 .297	224,636,795,91 7	256,004,377 .267							0	114
장내파생상품거래예 수금	100,110,281 .388	83,871,242,847	102,133,751 .253							0	121.8
집합투자증권투자자 예수금	45,704,263. 923	45,704,263,923	49,099,001, 421							0	107.4
조건부예수금										0	0
청약자예수금										0	0
저축자예수금										0	0
기타	48,572,373. 768	48,572,373,768		24,784,654, 876		5,889,772,8 70	99,196,087	17,798,749, 935		48,572,373. 768	0
합계	469,625,239 .376	402,784,676,45 5	407,237,129 .941	24,784,654, 876	0	5,889,772,8 70	99,196,087	17,798,749, 935	0	48,572,373. 768	101.1

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	4,390,124,945,911	4,390,124,945,911	4,390,124,945,911		4,390,124,945,911	
저축자 증권					0	
집합투자증권투자자 증권	3,060,571,513,793	3,060,571,513,793	3,060,571,513,793		3,060,571,513,793	
기타					0	
합계	7,450,696,459,704	7,450,696,459,704	7,450,696,459,704	0	7,450,696,459,704	

다. 예금자 보호제도

내용
- 고객으로부터 증권의 매매 그밖의 거래와 관련하여 예탁받은 금전 - 1인당 최고 5천만원까지 보호

라. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			176,172,300	
특별기여금			264,873,000	

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

나. 내부통제기준 마련

내용
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 내부통제기준을 제정하고 그 아래 컴플라이언스규정을 두고 운영하고 있음

다. 내부통제 위반시 조치

내용
당사 표창장계규정에 따라 처리될 수 있도록 인사위원회에 회부하고 내부통제 준수를 위한 정기/수시 교육을 실시

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

나. 위험관리지침

내용
<p>1. 신용위험 관리</p> <p>가. 개념</p> <ul style="list-style-type: none">- 거래상대방이 상환의무나 결제의무를 불이행함에 따라 회사가 입게 되는 손실위험 <p>나. 관리방법</p> <ol style="list-style-type: none">① 신용공여시 적정담보비율 유지 및 거래상대방 적정성 판단② 신용공여 대상 주식 종목군에 대한 적정성 분류작업 실행 (정기 종목군 선정 및 수시 모니터링에 따른 조정작업)③ 감독규정상의 표준방식으로 신용위험액을 측정하고 적정성 모니터링 <p>2. 시장위험 관리</p> <p>가. 개념</p> <ul style="list-style-type: none">- 주가, 금리, 환율 등의 변동으로 인하여 금융자산이나 부채의 가격이 변하여 회사가 입게 되는 손실위험 <p>나. 관리방법</p> <ol style="list-style-type: none">① 일별로 시장위험 대상 포지션의 공정가액을 평가하고 포지션 및 손실한도 등 관리② 감독규정상의 표준방식으로 시장위험액을 일별 측정하고 적정성 모니터링 <p>3. 유동성위험 관리</p> <p>가. 개념</p> <ul style="list-style-type: none">- 자금조달계획 차질 등에 따른 유동자금 부족으로 인하여 채무를 적기에 상환할 수 없게 되는 위험과 시장의 거래부족, 높은 거래비용 발생 등으로 운용자산을 정상적인 가격으로 처분하기 어려운 상황에 처하게 됨으로써 회사가 입게 되는 손실위험 <p>나. 관리방법</p> <ol style="list-style-type: none">① 일별로 유동성비율 측정 및 한도 관리② 유동성관리 대상 기간을 1주, 1월, 3월 단위로 세분화하여 관리

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
<p>외부감사인의 명칭 -안진회계법인</p> <p>외부감사인의 감사의견 -우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 이베스트투자증권주식회사의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.</p>

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
보상체계 의사결정 절차	
보상위원회의 권한과 책임	
보상체계의 주요 특성	

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

구분		변동보상액	현금	주식	주식연계상품	기타
전년도	경영진	0	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0	0

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	지급확정	지급미확정
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	t기	t-1기	t-2기	t-3기	이전
전년도	경영진	0	0	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0	0	0

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

구분		이연보상액 축소액	주가변동 반영	성과평가 등 반영	기타 환수금액
전년도	경영진	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
				0	0

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20110324	위탁수수료에 연동한 대가지급 제한 위반	건축요구 마케팅팀 1명
20110324	위탁수수료에 연동한 대가지급 제한 위반	주의 리테일총괄본부 1명
20110324	무자격자에 의한 투자권유 행위 금지 위반	주의 온라인PB센터 1명
20110324	주문기록 유지의무 위반	주의 테헤란PB센터 1명
20120309	사후위탁증거금 납부시한 미준수	주의 결제업무팀 1명
20120309	사후위탁증거금 납부시한 미준수	주의 법인영업본부 1명
20120309	사후위탁증거금 납부시한 미준수	주의 리테일기획팀 1명
20121009	주문기록 유지의무 위반	주의 테헤란PB센터 1명
20121009	시세조종 금지위반	감봉 ETP센터 1명
20140104	시세조종 금지위반	감봉 파생상품2팀 1명
20140104	계약의 체결 위반	주의 고객자산운영팀 1명
20150406	사전경고 조치 누락	경고 컴플라이언스팀 1명