영 업 보 고 서

(제 25 기)

2023년 01월 01일 부터

사업연도

2023년 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.

2023년 12월 31일

회사명 :	이베스트투자증권주식회사
대표이사 :	김원규 (인)
본점소재지:	서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도 포스트타워 24층
	(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. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(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. 이사회의 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. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
나. 계열사증권인수현황(상세표)
다. 계열사증권주선현황(상세표)
다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(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 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		이베스트투자증권주식회사
대표자		김원규
본점주소		서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도 포스트타워 24층
설립일		1999년 12월 15일
결산월		12월
자본금		363,969,375,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	55,481,190
	우선주	17,312,685
홈페이지주소		http://www.ebestsec.co.kr
대표전화번호		02-3779-0100
상장여부·상장일		코스닥 상장, 2007년 2월 21일
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		미해당
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		NICE신용평가/ A0(Stable)/ 2023.06.23 한국신용평가/ A0(Stable)/ 2023.06.23

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	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	1. 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체 업무		해당사항 없음
겸영업무	2. 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리		해당사항 없음
겸영업무	3. 금지금의 매매 및 중개업무		해당사항 없음
겸영업무	4. 자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무		해당사항 없음
겸영업무	5. 법 제71조 제3호에 따른 기업금융업무와 관련된 대출업무 및 만기 3개월 이내의 프로젝트 파이낸싱 대출업무		해당사항 없음
겸영업무	6. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리업무		해당사항 없음
겸영업무	7. 국가 또는 공공단체 업무의 대리		해당사항 없음
겸영업무	8. 대출의 중개·주선 또는 대리업무		해당사항 없음
겸영업무	9. 퇴직연금 사업자로서 근로자 퇴직급여보장법 제7조의 퇴직연금 수급권을 담보로 한 대출업무		해당사항 없음
겸영업무	10. 신용공여 업무		해당사항 없음
겸영업무	11. 전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무(동법 제2조 제6호에 따른 결제중계시스템의 참가기관이 되거나 동법 시행령 제15조 제2항 제2호에 따른 대표참가기관을 경유하는 방식의 전자자금이체업무 제외)		해당사항 없음
겸영업무	12. 유가증권 거래와 관련한 대리인 업무		해당사항 없음
겸영업무	13. 투자자계좌에 속한 증권, 금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무		해당사항 없음
겸영업무	14. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리업무		해당사항 없음
겸영업무	15. 사채모집 수탁업무		해당사항 없음

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	16. 신기술사업금융업		GA301, GA302
겸영업무	17. 외국환업무		해당사항 없음
겸영업무	18. 기관전용사모집합투자기구의 업무집행사원		해당사항 없음
부수업무	1. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권 및 지분의 평가 업무		해당사항 없음
부수업무	2. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권의 보호예수 업무		해당사항 없음
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 따는 업무를 수행하는 과정에서 고객인 기업이 보유한 부동산의 임대.매매의 중개 또는 자문업무		해당사항 없음
부수업무	4. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권의 가치분석 등에 관한 정보를 불특정 다수인에게 간행물.도서 또는 전자문서 등의 방법으로 판매하는 업무		해당사항 없음
부수업무	5. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 부동산임대업무		해당사항 없음
부수업무	6. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 금고대여업무		해당사항 없음
부수업무	7. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력. 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 복권,입장권 및 상품권의 판매대행업무		해당사항 없음
부수업무	8. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권에 관한 연수업무		해당사항 없음
부수업무	9. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 간행물 및 도서의 출판업무		해당사항 없음
부수업무	10. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여.판매업무		해당사항 없음
부수업무	11. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.사잔 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 간행물.도서 또는 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무.(이 경우 광고의 내용에는 기업가치에 대한 예측정보나 매수를 추천하는 내용이 포함되어서는 아니된다)		해당사항 없음
부수업무	12. 상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 특수목적법인(SPC)의 자산관리자 업무		해당사항 없음

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	13. 상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 SPC의 업무수탁		해당사항 없음
부수업무	14. 역외펀드 중개업무 관련 마케팅지원 및 사후 관리		해당사항 없음
부수업무	15. 기 발간된 조사분석자료 판매업무		해당사항 없음
부수업무	16. 온라인 쇼핑몰을 통한 주식 상품권 발행 및 판매		해당사항 없음
부수업무	17. 온라인 교육 플랫폼을 통한 교육 콘텐츠 제작 및 유통		해당사항 없음
부수업무	18. 온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률」 등에 의한 배출권 거래중개회사의 자기매매 업무		해당사항 없음

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 이트레이드재팬으로 변동 (지분율 87%) 2005. 10. 04 증권선물거래소 결제회원 가입 2006. 06. 15 외국환업무취급기관 등록(재정경제부) 2006. 07. 28 유가증권발행인 등록(금융감독원) 2006. 11. 02 다까하시 요시미 이사회의장, 양장원 대표이사 선임 2006. 12. 21 코스닥 상장예비심사 통과(증권선물거래소) 2007. 02. 15 유상증자 (100억원) 2007. 02. 21 코스닥시장 상장 2008. 04. 10 최대주주 주식 및 경영권 양수도계약을 위한 양해각서 체결 2008. 07. 23 G&A KBIC 사모투자전문회사와 최대주주 및 그 특수관계인 2인이 보유한 주식 및 경영권 양수도 본계약 체결 2008. 09. 26 금융위원회로부터 대주주 변경 승인 완료 (대주주: G&A KBIC 사모투자전문회사) 2008. 09. 30 남삼현 대표이사, 홍원식 이사, 최택상 사외이사 선임 2008. 12. 02 주주배정 유상증자 완료(988억) 2009. 04. 13 테헤란 PB센터 오픈	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
2009. 06. 12 하봉주 사내이사, 김태현 사외이사 선임 2009. 07. 03 최대주주 상호변경(지앤에이 사모투자전문회사) (지앤에이 케이비아이씨 사모투자전문회사에서 지앤에이사모투자전문회사로 변경) 2009. 09. 11 용산PB센터 오픈 2009. 10. 08 주주배정 후 일반공모 유상증자 완료(221억원) 2009. 12. 18 장내파생상품에 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 2016. 03. 18 이찬우 사외이사, 조성일 사외이사 선임 2016. 04. 11 제17기 현금배당 실시 2016. 06. 24 여의도금융센터 오픈	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
2017. 01. 09 신기술사업금융업 등록 완료 2017. 03. 24 홍원식 대표이사, 김종빈 사내이사, 박전규 사외이사 선임 2018. 03. 27 홍원식 대표이사, 김종빈 사내이사, 강원순/나윤택 사외이사 선임 2019. 03. 21 김원규 대표이사, 정종열 사내이사, 이찬우/강원순/나윤택/이정의 사외이사 선임 2019. 05. 01 유상증자(778억원) 2020. 02. 15 유상증자(1,200억원) 2020. 03. 27 나윤택 사외이사, 김진한 사외이사 선임 2020. 05. 04 중소기업특화 금융투자회사 지정 2021. 02. 18 유상증자(600억원) 2021. 03. 22 본사 사옥 이전(영등포구 여의나루로 60) 2021. 03. 25 이정의 사외이사, 나윤택 사외이사 선임 2021. 06. 28 테헤란금융센터-강남금융센터 통합[테헤란금융센터] 2022. 03. 25 김원규 대표이사, 전용준 사내이사, 이정의/나윤택/김진한 사외이사 선임 2022. 06. 07 "중소기업 특화 금융투자회사" 재지정 2023. 03. 24 이주한 사내이사, 김진한/나재철/정갑재 사외이사 선임 2023. 07. 03 박종현 부사장 선임	

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(주주배정)	보통주	5,200,000	5,000	5,000	
20070215	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	5,000	
20070302	주식매수선택권행사	보통주	39,000	5,000	5,000	
20070412	주식매수선택권행사	보통주	39,000	5,000	5,000	
20071108	주식매수선택권행사	보통주	150,000	5,000	5,000	
20080305	주식매수선택권행사	보통주	228,000	5,000	5,000	
20081202	유상증자(주주배정)	보통주	19,766,025	5,000	5,000	
20091008	유상증자(주주배정)	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(일반공모)	보통주	15,000,000	5,000	5,190	
20200214	유상증자(제3자배정)	전환우선주	11,541,790	5,000	10,397	
20210217	유상증자(제3자배정)	전환우선주	5,770,895	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	181,801,531	55,481,190	5,075,498	50,405,692	50,405,692	
우선주	18,198,469	17,312,685		17,312,685		비참가적

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		28,626,064,043	
주당순이익		423	
현금배당금총액(B)		15,649,083,305	
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)		55	
주당 현금배당금	보통주	150	
	우선주	701	
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	8,318,019,514,613	8,260,885,151,716	16,578,904,666,329	52,791,244,361	-711,608,350
		코스닥시장	2,256,142,556,710	2,260,579,802,144	4,516,722,358,854	4,688,444,043	1,884,098,860
		코넥스시장	0	0	0	475,246,198	84,020,398
		기타	0	0	0	67,095,526,215	-1,164,804,302
		소계	10,574,162,071,323	10,521,464,953,860	21,095,627,025,183	125,050,460,817	91,706,606
	신주인수권증권	유가증권시장	1,943,716,226	1,945,389,866	3,889,106,092	6,292,361	-330,855,177
		코스닥시장	813,789,488	1,314,661,699	2,128,451,187	724,767,413	-270,586,860
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	25,142,110	3,279,737
		소계	2,757,505,714	3,260,051,565	6,017,557,279	756,201,884	-598,162,300
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	27,591,841,896	20,445,052,685	48,036,894,581	90,953,366,269	4,913,774,003
		소계	27,591,841,896	20,445,052,685	48,036,894,581	90,953,366,269	4,913,774,003
	계		10,604,511,418,933	10,545,170,058,110	21,149,681,477,043	216,760,028,970	4,407,318,309
채무증권	국채·지방채	국고채	9,742,927,331,126	9,370,880,896,138	19,113,808,227,264	-7,763,129,766	-390,591,301
		국민주택채권	307,500,000,000	328,066,800,000	635,566,800,000	1,542,089,544	77,069,717
		기타	17,544,740,000	18,306,794,109	35,851,534,109	36,806,810,529	1,855,444,660
		소계	10,067,972,071,126	9,717,254,490,247	19,785,226,561,373	30,585,770,307	1,541,923,076
	특수채	통화안정증권	1,860,927,130,000	1,810,863,965,000	3,671,791,095,000	0	0
		예금보험공사채	69,733,750,000	69,734,500,000	139,468,250,000	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	5,670,744,686,700	5,623,789,924,498	11,294,534,611,198	56,950,496,738	223,870,428
		소계	7,601,405,566,700	7,504,388,389,498	15,105,793,956,198	56,950,496,738	223,870,428
	금융채	산금채	3,812,563,150,000	3,709,673,469,589	7,522,236,619,589	300,537,754,369	1,777,375,874
		중기채	4,624,843,750,000	4,280,335,404,795	8,905,179,154,795	465,479,595,295	268,329,477
		은행채	2,670,238,475,000	2,256,393,359,578	4,926,631,834,578	578,435,763,996	3,146,520,716
		여전채	2,023,238,300,000	2,481,260,224,683	4,504,498,524,683	99,312,348,720	827,590,753
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	3,200,440,278,000	2,391,798,187,109	5,592,238,465,109	1,282,530,276,753	7,619,686,857
		소계	16,331,323,953,000	15,119,460,645,754	31,450,784,598,754	2,726,295,739,133	13,639,503,677
	회사채		383,125,460,077	464,848,976,992	847,974,437,069	89,708,756,965	998,828,500
	기업어음증권		1,075,542,079,938	956,569,782,341	2,032,111,862,279	60,002,539,726	2,539,726
	기타		6,533,821,083,769	6,427,805,091,831	12,961,626,175,600	202,989,367,668	-310,632,331
	계		41,993,190,214,610	40,190,327,376,663	82,183,517,591,273	3,166,532,670,537	16,096,033,076
집합투자증권		ETF	12,347,777,582,135	12,613,691,628,650	24,961,469,210,785	373,014,381,525	5,996,796,324
		기타	15,381,951,000	11,588,992,989	26,970,943,989	49,867,052,091	-2,143,667,920
		계	12,363,159,533,135	12,625,280,621,639	24,988,440,154,774	422,881,433,616	3,853,128,404
투자계약증권					0		
외화증권		지분증권	209,693,559,785	208,310,526,038	418,004,085,823	3,260,524,334	-1,869,468,629
	채무증권	국채·지방채	0	0	0		
		특수채	0	0	0		
		금융채	0	0	0		
		회사채	3,168,055,145	3,172,258,983	6,340,314,128		
		기업어음	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		소계	3,168,055,145	3,172,258,983	6,340,314,128	0	0
	집합투자증권		0	0	0		
	투자계약증권		0	0	0		
	파생결합증권		0	0	0		
	기타		0	0	0		
	계		212,861,614,930	211,482,785,021	424,344,399,951	3,260,524,334	-1,869,468,629
파생결합증권		ELS			0		
		ELW	80,614,027,650	44,518,901,800	125,132,929,450	0	0
		기타			0	0	0
		계	80,614,027,650	44,518,901,800	125,132,929,450	0	0
기타증권					0	546,849,244,782	20,127,631,667
합계			65,254,336,809,258	63,616,779,743,233	128,871,116,552,491	4,356,283,902,239	42,614,642,827

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금	0	0	0	0	0	0	0
			돈육	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	금리선물 국채3년	0	41,135,334,470,000	0	41,135,334,470,000	0	0	-1,485,790,000
			금리선물 국채5년	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 국채10년	0	14,421,347,230,000	0	14,421,347,230,000	0	0	-4,710,000
			금리선물 통안증권	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 소계	0	55,556,681,700,000	0	55,556,681,700,000	0	0	-1,490,500,000
			통화선물 미국달러	119,338,553,000	110,634,783,761,000	0	110,754,122,314,000	0	0	1,448,544,000
			통화선물 엔	0	2,510,805,951,000	0	2,510,805,951,000	0	0	38,905,000
			통화선물 유로	0	2,278,194,306,000	0	2,278,194,306,000	0	0	0
			통화선물 기타	0	9,310,866,000	0	9,310,866,000	0	0	0
			통화선물 소계	119,338,553,000	115,433,094,884,000	0	115,552,433,437,000	0	0	1,487,449,000
			지수선물 KOSPI200	16,362,666,900,000	88,606,739,307,500		104,969,406,207,500	0	0	-2,570,649,500
			지수선물 KOSTAR	0	0		0	0	0	0
			지수선물 기타	3,268,227,352,500	14,118,130,181,200		17,386,357,533,700	0	0	12,644,000
			지수선물 소계	19,630,894,252,500	102,724,869,488,700	0	122,355,763,741,200	0	0	-2,558,005,500
			개별주식	2,826,961,576,028	29,302,918,088,884		32,129,879,664,912	0	0	1,705,988,269
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			계	22,577,194,381,528	303,017,564,161,584	0	325,594,758,543,112	0	0	-855,068,231
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		22,577,194,381,528	303,017,564,161,584	0	325,594,758,543,112	0	0	-855,068,231
	해외	상품선물	농산물	0	0	0	0	0	0	0
			비철금속·귀금속	0	2,130,652,318	0	2,130,652,318	0	0	0
			에너지	0	31,856,809,482	0	31,856,809,482	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	33,987,461,800	0	33,987,461,800	0	0	0
		금융선물	통화	0	3,557,601,542,398	0	3,557,601,542,398	0	0	-181,977,852
			금리	0	0	0	0	0	0	0
			주가지수	0	2,928,101,907,355	0	2,928,101,907,355	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	-6,548,540
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	6,485,703,449,753	0	6,485,703,449,753	0	0	-188,526,392
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		해외계		0	6,519,690,911,553	0	6,519,690,911,553	0	0	-188,526,392
	선물계			22,577,194,381,528	309,537,255,073,137	0	332,114,449,454,665	0	0	-1,043,594,623
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	1,495,440,000	1,514,622,755,000		1,516,118,195,000	0	1,875,000	0
			기타	85,285,000	306,598,667,500		306,683,952,500	0	0	0
			소계	1,580,725,000	1,821,221,422,500	0	1,822,802,147,500	0	1,875,000	0
		개별주식		0	27,832,179,500		27,832,179,500	10,850,200	10,685,600	4,613,800
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		1,580,725,000	1,849,053,602,000	0	1,850,634,327,000	10,850,200	12,560,600	4,613,800
	해외	주가지수		0	0	0	0	878,731	5,285	0
		개별지수		0	884,016	0	884,016	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
		해외계		0	884,016	0	884,016	878,731	5,285	0
	옵션계			1,580,725,000	1,849,054,486,016	0	1,850,635,211,016	11,728,931	12,565,885	4,613,800
기타		국내		0	0	0	0	0	0	0
		해외		0	0	0	0	0	0	0
		기타계		0	0	0	0	0	0	0
합계				22,578,775,106,528	311,386,309,559,153	0	333,965,084,665,681	11,728,931	12,565,885	-1,038,980,823

(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		1,428,951,000,000		1,428,951,000,000	0	563,467,116	560,348,237
	기타				0			
	계	0	1,428,951,000,000	0	1,428,951,000,000	0	563,467,116	560,348,237
옵션	신용				0			
	주식				0	43,301,250		-348,257,842
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화				0			
	기타	0			0			
	계	0	0	0	0	43,301,250	0	-348,257,842
스왑	신용				0			
	주식	65,991,326,569			65,991,326,569	468,119,437	397,219,755	-277,358,160
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화				0			
	기타				0			
	계	65,991,326,569	0	0	65,991,326,569	468,119,437	397,219,755	-277,358,160
기타		0	0	0	0			
합계		65,991,326,569	1,428,951,000,000	0	1,494,942,326,569	511,420,687	960,686,871	-65,267,765

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	49,558,102,429,626	49,853,783,048,817	99,411,885,478,443	16,356,137,126
		코스닥시장	38,892,050,101,723	38,960,694,038,606	77,852,744,140,329	13,587,434,187
		코넥스시장	5,412,552,039	4,501,055,654	9,913,607,693	3,235,386
		기타	9,384,491,219	4,384,294,040	13,768,785,259	20,067,931
		소계	88,464,949,574,607	88,823,362,437,117	177,288,312,011,724	29,966,874,630
	신주인수권증권	유가증권시장	4,763,867,213	4,311,378,259	9,075,245,472	1,495,183
		코스닥시장	7,103,624,497	6,072,736,065	13,176,360,562	1,975,947
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	11,867,491,710	10,384,114,324	22,251,606,034	3,471,130
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		88,476,817,066,317	88,833,746,551,441	177,310,563,617,758	29,970,345,760
채무증권	채권	장내	165,361,017,166	151,015,348,956	316,376,366,122	387,952,357
		장외	14,526,840,248,399	3,552,887,308,555	18,079,727,556,954	
		소계	14,692,201,265,565	3,703,902,657,511	18,396,103,923,076	387,952,357
	기업어음	장내			0	
		장외	315,435,325,375	19,955,336,988	335,390,662,363	
		소계	315,435,325,375	19,955,336,988	335,390,662,363	0
	기타	장내			0	
		장외	1,148,379,415,253	29,753,149,455	1,178,132,564,708	
		소계	1,148,379,415,253	29,753,149,455	1,178,132,564,708	0
	채무증권합계		16,156,016,006,193	3,753,611,143,954	19,909,627,150,147	387,952,357
집합투자증권			63,128,090,395,210	61,422,376,663,717	124,550,467,058,927	8,409,665,063
투자계약증권					0	
파생결합증권	ELS				0	
	ELW		3,231,220,778,700	3,121,098,987,800	6,352,319,766,500	481,403,220
	기타		2,909,104,041,927	2,906,198,985,625	5,815,303,027,552	535,103,236
	파생결합증권합계		6,140,324,820,627	6,027,297,973,425	12,167,622,794,052	1,016,506,456
외화증권			685,996,251,757	678,744,484,077	1,364,740,735,834	2,219,322,984
기타증권					0	
증권계			174,587,244,540,104	160,715,776,816,614	335,303,021,356,718	42,003,792,620
선물		국내	429,650,823,066,601	428,546,177,335,848	858,197,000,402,449	8,279,514,367
		해외	903,161,144,851,655	1,013,644,045,879,100	1,916,805,190,730,755	19,650,549,700
		소계	1,332,811,967,918,256	1,442,190,223,214,948	2,775,002,191,133,204	27,930,064,067
옵션	장내	국내	32,637,352,399,125	33,257,872,514,140	65,895,224,913,265	8,593,674,033
		해외			0	
		소계	32,637,352,399,125	33,257,872,514,140	65,895,224,913,265	8,593,674,033
	장외	국내			0	
		해외	64,718,992,245	69,534,708,515	134,253,700,760	1,287,410,004
		소계	64,718,992,245	69,534,708,515	134,253,700,760	1,287,410,004
	옵션합계		32,702,071,391,370	33,327,407,222,655	66,029,478,614,025	9,881,084,037
선도		국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
기타 파생상품					0	
파생상품계			1,365,514,039,309,626	1,475,517,630,437,603	2,841,031,669,747,229	37,811,148,104
합계			1,540,101,283,849,730	1,636,233,407,254,217	3,176,334,691,103,947	79,814,940,724

(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			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 등	소득요건등 충족 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 수	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	일반 사모집합투자기구								
	합계								

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	해당사항 없음									
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부동산집합투자기구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특별자산집합투자기구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼합자산집합투자기구	혼합자산										
		파생형										
		소계										
	단기금융집합투자기구											
	일반 사모집합투자기구											
	합계											
집합투자기구형태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		해당사항 없음													
증권	채무증권														
	지분증권														
	수익증권														
	파생결합증권														
	기타														
파생상품	장내														
	장외														
부동산															
기타															

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		

해당사항 없음

(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							

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부

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		증권사(고유)	증권사(고객)	자산운용사(고유)	자산운용사(고객)	기타금융투자업자(고유)	기타금융투자업자(고객)	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		해당사항 없음		
증권	채무증권			
	지분증권			
	수익증권			
	투자계약증권			
	파생결합증권			
	증권예탁증권			
	기타			
	소계			
파생상품	장내파생상품			
	장외파생상품			
	소계			
부동산				
부동산 관련 권리				
기타				
합계				

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

해당사항 없음

(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	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) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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

(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
외국환업무취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="28">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="4">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="13">재산신탁</td><td colspan="3">증권</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="10">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="3">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="3">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="4">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타</td></tr>
<tr><td colspan="4">합계</td></tr>
</table>

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분			대출금	증권															콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가당금	기타	손익	합계
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계									
불특정금전신탁			해당사항 없음																								
특정금전신탁	수시입출금																										
	자문형																										
	자사주																										
	채권형																										
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																										
	주가연계신탁																										
	정기예금형																										
	퇴직연금	확정금여형																									
		확정기여형																									
		IRA형																									
		소계																									
	기타																										
금전신탁합계																											

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분			대출금	증권															콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가당금	기타	손익	합계
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계									
불특정금전신탁			해당사항 없음																								
특정금전신탁	수시입출금																										
	자문형																										
	자사주																										
	채권형																										
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																										
	주가연계신탁																										
	정기예금형																										
	퇴직연금	확정금여형																									
		확정기여형																									
		IRA형																									
		소계																									
	기타																										
금전신탁합계																											

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

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)	579,836,857,590	645,614,097,641	65,777,240,051	11.3
B/S상 순재산액(A)	929,232,020,936	935,476,247,381	6,244,226,445	0.7
차감항목계(B)	391,525,321,141	334,661,735,084	-56,863,586,057	-14.5
가. 유형자산	38,993,993,180	39,416,484,938	422,491,758	1.1
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	47,467,366,430	47,088,047,100	-379,319,330	-0.8
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	273,083,422,975	217,232,258,129	-55,851,164,846	-20.5
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	4,771,152	4,884,194	113,042	2.4
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	31,975,767,404	30,920,060,723	-1,055,706,681	-3.3
가산항목계(C)	42,130,157,795	44,799,585,344	2,669,427,549	6.3
가. 유동자산 대손충당금	20,348,428,650	20,861,825,531	513,396,881	2.5
나. 후순위차입금	0	0	0	
다. 금융리스부채	21,781,729,145	23,937,759,813	2,156,030,668	9.9
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	256,312,420,003	247,611,969,590	-8,700,450,413	-3.4
시장위험액(D)	128,900,249,518	114,476,089,720	-14,424,159,798	-11.2
가. 주식위험액	43,230,750,306	43,498,738,834	267,988,528	0.6
나. 금리위험액	46,641,566,701	45,893,667,879	-747,898,822	-1.6
다. 외환위험액	200,614,314	412,233,175	211,618,861	105.5
라. 집합투자증권등위험액	38,389,040,187	23,628,817,858	-14,760,222,329	-38.4
마. 일반상품위험액	0	0	0	
바. 옵션위험액	438,278,010	1,042,631,974	604,353,964	137.9
신용위험액(E)	65,219,309,141	75,031,772,401	9,812,463,260	15
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	62,192,861,344	58,104,107,469	-4,088,753,875	-6.6
가. 법정자본금의 10%	6,675,000,000	6,675,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	62,192,861,344	58,104,107,469	-4,088,753,875	-6.6
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	323,524,437,587	398,002,128,051	74,477,690,464	23
4. 법정자본금	66,750,000,000	66,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	46,725,000,000	46,725,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	692	852	159	23

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)	해당사항 없음			
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. (삭제)				
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
					금액
1. 총자산(=A-B+ C)			4,993,492,941,099	5,551,379,094,744	557,886,153,645
	B/S상 자산총계(A)		7,061,594,251,486	7,780,445,519,440	718,851,267,954
	차감항목계(B)		2,068,101,310,387	2,229,066,424,696	160,965,114,309
		가. 투자자예치금(예금, 신탁)	951,693,044,180	771,029,355,077	-180,663,689,103
		나. 종금계정 자산	-		-
		다. 대손준비금	9,268,157,830	9,268,157,830	0
		라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	1,106,157,658,377	1,448,768,911,789	342,611,253,412
		마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	982,450,000	0	-982,450,000
		바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
		사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0	0	0
	가산항목계(C)		0	0	0
		가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)			919,963,863,106	925,114,683,428	5,150,820,322
	가. B/S상 자기자본		929,232,020,936	934,382,841,258	5,150,820,322
	나. 대손준비금		9,268,157,830	9,268,157,830	0
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			543	600	57

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전기말(①)</th><th colspan="2">당기말(②)</th><th colspan="2">증감(②-①)</th></tr>
<tr><th>대상 금액</th><th>필요자본</th><th>대상 금액</th><th>필요자본</th><th>대상 금액</th><th>필요자본</th></tr>
<tr><td colspan="4">1. 자기자본</td><td colspan="6" rowspan="20">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">필요유지자기자본(Aa)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">고객자산운용필요자본(Ab)</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">집합투자재산</td><td>증권집합투자기구</td></tr>
<tr><td></td><td>기타 집합투자기구</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">투자일임재산</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">고유자산운용필요자본(Ac)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">증권 계</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">지분증권</td><td>해외현지법인 지분</td></tr>
<tr><td></td><td>관계회사투자지분</td></tr>
<tr><td></td><td>기타 투자목적주식 등</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">채무증권</td><td>거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우</td></tr>
<tr><td></td><td>거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우</td></tr>
<tr><td></td><td>그외의 경우</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">집합투자증권</td><td>자기운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td></td><td>타사운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">기타증권</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">파생상품</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">대출채권</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)</td></tr>
</table>

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	7,781,538,925,563
Ⅰ. 현금 및 예치금	962,734,633,021
1. 현금 및 현금성 자산	93,367,262,789
1) 현금	0
2) 정기예.적금	3,000,000,000
3) 보통예금	1,467,656,586
4) 당좌예금	799,606,203
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	38,100,000,000
8) MMF	0
9) 금융어음	50,000,000,000
10) 기타	0
2. 예치금	869,367,370,232
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	41,345,895,353
① 일반예수분	13,268,548,380
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	28,077,346,973
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	514,249,244,782
① 일반예수분	357,615,725,385
② 장내파생상품거래분	156,633,519,397
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	24,700,000,000
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	95,723,168,214
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	8,832,288,290
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	86,890,879,924
7) 장내파생상품매매증거금	96,200,000,000
① 자기분(국내)	600,000,000
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	95,600,000,000
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	181,111,900
9) 유통금융담보금	60,550,000,000
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	20,500,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	36,397,449,983
Ⅱ. 증권	4,097,978,889,105
1.당기손익-공정가치측정증권	4,060,978,305,872
1) 주식	171,320,010,615
2) 신주인수권증서	756,201,884
3) 국채·지방채	226,931,484,230
4) 특수채	1,401,403,610,397
5) 회사채	1,473,766,069,754
6) 집합투자증권	426,127,816,976
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	426,127,816,976
7) 기업어음증권	60,002,539,726
8) 외화증권	3,260,524,390
① 외화주식	3,260,524,390
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	297,410,047,900
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	37,000,583,233
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	37,000,583,233
① 주식	4,239,477,952
② 출자금	32,761,105,281
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	523,149,618
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	478,969,637
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	468,119,437
3) 매입주식옵션	10,850,200
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	13,301,250
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	13,301,250
6. 기타파생상품자산	878,731
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	30,000,000
Ⅳ. 대출채권	1,081,487,174,051
(현재가치할인차금)(-)	75,850,822
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-6,874,769,673

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	450,532,556,754
1) 신용거래융자금	244,485,571,149
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	206,046,985,605
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	380,400,000,000
4. 대여금	834,320,355
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	805,165,767
3) 기타	29,154,588
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	311,894,978,333
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	55,224,060,896
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	55,224,060,896
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
Ⅴ. 유형자산	39,416,484,938
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	228,097,772
5. 비품	47,805,526,567
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	34,234,357,194
10. 감가상각누계액(-)	42,851,496,595
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	117,005,278
4) 비품	32,072,666,937
5) 기타	10,661,824,380
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	1,599,398,594,830
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	1,523,219,540,822
1) 자기매매미수금	5,258,500
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	5,258,500
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	52,510,811,933
① 주식미수금	52,447,345,764
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	63,466,169
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	1,448,768,911,789
① 고객미수금	1,447,655,317,895
② 한국거래소미수금	1,113,593,894
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	21,934,558,600
2. 미수수익	37,266,713,061

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	1,341,328,191
① 미수수탁수수료	1,189,652,981
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	151,675,210
2) 미수이자	31,140,927,721
① 미수신용거래융자이자	1,727,958,765
② 미수채권이자	24,422,252,354
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	4,990,716,602
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	409,828,602
5) 기타	4,374,628,547
3. 선급금	1,394,551,200
1) 채권경과이자	882,486,660
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	512,064,540
4. 선급비용	8,916,112,980
5. 선급제세	12,624,290,100
1) 선급법인세	12,695,329,690
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	-71,039,590
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	4,549,098,486
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	541,884,194
4) 회원보증금	3,926,714,292
5) 기타	80,500,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	20,451,902,893
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	18,218,229,588
4) 회원권	2,221,955,305
5) 기타	11,718,000
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	25,035,579,480
15. 일반상품	0
16. 기타	9,561,878,766
17. 대손충당금(-)	43,621,072,958
1) 미수금대손충당금	42,451,380,745

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	1,169,692,213
① 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	521,498,413
③ 기타대손충당금	648,193,800
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	6,846,062,678,182
Ⅰ. 예수부채	1,098,723,511,554
1. 투자자예수금	738,177,041,562
1) 위탁자예수금	432,895,613,612
2) 장내파생상품거래예수금	303,954,993,825
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	1,151,732,455
7) 기타	174,701,670
2. 수입담보금	360,546,469,992
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	181,111,900
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	360,365,358,092
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
Ⅱ. 차입부채	4,091,032,021,044
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	100,000,000,000
2. 차입금	839,044,455,608
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	50,000,000,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	407,044,455,608
4) 외화차입금	0
5) 기타	382,000,000,000
3. 환매조건부매도	2,712,569,515,666
4. 매도증권	253,729,541,690
1) 주식	50,509,027,750
2) 국채·지방채	196,345,714,000
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	6,874,799,940
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	150,964,299,044
(사채발행차금)	35,700,956
1) 전자단기사채	126,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	24,964,299,044
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	34,724,209,036
Ⅲ. 파생상품부채	1,466,594,486
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	563,467,116
1) 통화선도	563,467,116
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	409,780,355
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	397,219,755
3) 매도주식옵션	12,560,600
4. 신용관련	493,341,730
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	493,341,730
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	5,285
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 기타부채	1,654,840,551,098
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	13,340,332,447
1) 채무보증충당부채	2,440,902,860

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	1,012,371,762
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	9,887,057,825
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	1,529,294,600,378
6. 미지급비용	74,612,018,697
7. 임대보증금	0
8. 선수금	24,267,759,813
9. 선수수익	6,385,394,155
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	5,658,694,673
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	1,281,750,935
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	935,476,247,381
Ⅰ. 자본금	363,969,375,000
1. 보통주자본금	277,405,950,000
2. 우선주자본금	86,563,425,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	86,563,425,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	97,017,247,482
1. 주식발행초과금	97,012,645,668
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	1,505,390
4. 기타자본잉여금	3,096,424
Ⅲ. 자본조정	-46,549,638,620
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-46,549,638,620
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	521,039,263,519
1. 이익준비금	17,795,327,782
2. 대손준비금	9,268,157,830
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	493,975,777,907
(당기순이익)	28,626,064,043

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	1,319,987,143,527
1. 수수료수익	132,119,793,103
1) 수탁수수료	79,814,940,724
① 유가증권시장	25,814,093,433
② 코스닥시장	13,589,410,134
③ 파생상품시장	15,526,678,511
④ 외화증권수탁	2,219,322,984
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	22,284,469,593
⑧ 기타	380,966,069
2) 인수 및 주선수수료	2,482,842,963
① 원화증권	2,482,842,963
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	5,093,370,676
① 판매수수료	75,843,066
② 판매보수	5,017,527,610
5) 자산관리수수료	7,628,518,207
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	7,628,518,207
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	25,313,400,880
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	25,313,400,880
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	5,676,958,916
① 채무보증수수료	1,076,090,510
② 인수 및 주선 수수료	2,816,280,584
③ 금융자문 수수료	1,784,587,822
④ 기타	
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	6,000,000
15) 기타	6,103,760,737
2.증권평가 및 처분이익	364,582,044,796
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	289,878,053,722
① 주식처분이익	196,157,201,650
② 신주인수권증서처분이익	2,523,170,406

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	28,821,728,470
④ 집합투자증권처분이익	49,705,550,415
⑤ 기업어음증권처분이익	344,944,833
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	11,730,524,672
⑦ 기타	594,933,276
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	49,998,787,506
① 주식평가이익	11,302,686,315
② 신주인수권평가이익	3,279,737
③ 채권평가이익	21,731,871,397
④ 집합투자증권평가이익	9,225,094,727
⑤ 기업어음증권평가이익	2,539,726
⑥ 기타	7,733,315,604
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	1,427,099,603
① 주식평가이익	1,252,249,454
② 채권평가이익	174,850,149
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	691,334,247

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	691,334,247
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	22,586,769,718
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	22,586,769,718
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	561,708,767,915
1) 파생상품거래이익	553,087,967,493
① 이자율관련거래이익	31,515,310,000
② 통화관련거래이익	112,738,722,622
③ 주식관련거래이익	408,418,656,940
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	365,062,116
⑥ 기타파생상품관련거래이익	50,215,815
2) 파생상품평가이익	8,620,800,422
① 이자율관련평가이익	110,790,000
② 통화관련평가이익	2,769,360,786

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	5,740,649,636
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	205,114,307,390
1) 신용공여이자	43,281,628,632
① 신용거래융자이자	26,641,845,081
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	16,602,585,616
⑤ 기타	37,197,935
2) 매입대출채권이자	10,002,739
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	72,665,162,558
6) 차주매각대금이용료	21,769,734
7) 기업어음증권이자	50,748,590
8) 증금예치금이자	3,658,481,689
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	87,614
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	12,463,130,080
13) 양도성예금증서거래이익	39,901,513
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	6,814,542,162
16) 미수금이자	1,066,571,207
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	65,042,280,872
5.대출채권 관련 이익	6,243,656,714

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	6,243,656,714
4) 기타	0
6.외환거래이익	14,272,188,644
1) 외환차익	8,255,049,713
2) 외화환산이익	6,017,138,931
7. 기타의 영업수익	35,946,384,965
1) 배당금수익	2,706,334,336
2) 분배금수익	10,346,515,224
3) 별도예치금평가이익	21,188,503,667
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	1,682,898,459
① 채무보증충당금환입	744,136,217
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	938,762,242
10) 기타대손충당금환입	22,133,279
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
Ⅱ. 영업비용	1,286,844,178,149
1. 수수료비용	47,131,224,760
1) 매매수수료	37,453,723,807
① 국내분	26,791,152,995
② 해외분	10,662,570,812
2) 투자상담사수수료	711,707,349
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	81,480,000
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	8,884,313,604

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	311,889,702,365
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	261,536,446,456
① 주식처분손실	192,629,924,134
② 신주인수권증서처분손실	958,056,667
③ 채권처분손실	29,657,595,329
④ 집합투자증권처분손실	31,435,218,138
⑤ 기업어음증권처분손실	11,478,457
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	2,088,048,330
⑦ 기타	4,756,125,401
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	27,959,425,181
① 주식평가손실	10,971,962,759
② 신주인수권평가손실	601,442,037
③ 채권평가손실	3,221,285,679
④ 집합투자증권평가손실	5,355,345,154
⑤ 기업어음증권평가손실	329,917,261
⑥ 기타	7,479,472,291
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	5,836,063,163

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	3,488,916,539
② 채권평가손실	2,281,310,155
③ 기타	65,836,469
7) 파생결합증권처분손실	16,136,214,087
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	16,136,214,087
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	421,553,478
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	421,553,478
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	534,298,650,573
1) 파생상품거래손실	523,307,821,201
① 이자율관련거래손실	29,059,480,000
② 통화관련거래손실	100,016,493,618
③ 주식관련거래손실	394,217,443,085
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	14,404,498

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	10,990,829,372
① 이자율관련평가손실	1,601,290,000
② 통화관련평가손실	2,024,237,875
③ 주식관련평가손실	6,871,959,767
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	493,341,730
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	163,329,473,200
1) 차입금이자	63,192,384,375
① 증금차입금이자	18,748,107,646
② 은행차입금이자	635,786,299
③ 기타	43,808,490,430
2) 대주매각대금이용료	1,360,251
3) 투자자예탁금이용료	5,668,892,478
4) 환매조건부매도이자	69,261,600,031
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	359,731,496
7) 사채이자	912,466,852
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	23,933,037,717
5. 대출채권 관련 손실	26,569,401,065
1) 대출채권매각손실	293,600,000
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	26,275,801,065

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	22,427,392,112
1) 외환차손	5,686,281,393
2) 외화환산손실	16,741,110,719
7. 판매비와관리비	137,512,533,457
1) 급여	46,204,821,422
① 임원	4,503,915,740
② 직원	41,700,905,682
2) 퇴직급여	4,005,966,055
① 임원	728,592,665
(확정기여형)	728,592,665
(확정급여형)	0
② 직원	3,277,373,390
(확정기여형)	3,277,373,390
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	20,057,685,212
5) 전산운용비	11,970,207,525
6) 임차료	2,935,927,820
7) 지급수수료	11,542,890,399
8) 접대비	3,592,708,948
9) 광고선전비	3,448,902,828
10) 감가상각비	9,152,930,629
11) 조사연구비	316,005,003
12) 연수비	147,947,618
13) 무형자산상각비	5,716,961,266
14) 세금과공과금	14,284,611,951
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	826,648,326
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	11,319,050
20) 인쇄비	204,854,935
21) 여비교통비	622,129,836
22) 차량유지비	144,956,983
23) 소모품비	73,602,236
24) 수도광열비	97,535,190
25) 보험료	1,555,712,262
26) 행사비	174,467,435
27) 기타	423,740,528
8. 기타의 영업비용	43,685,800,617
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	1,901,329,480
① 채무보증충당금전입액	230,312,713
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	1,671,016,767
6) 기타대손상각비	41,784,471,137
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	33,142,965,378
Ⅳ. 영업외수익	8,566,407,733
1. 유형자산처분이익	35,477,833
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	7,504,030,018
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	1,026,899,882
Ⅴ. 영업외비용	3,399,854,829
1. 유형자산처분손실	2,707,238
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	2,588,627,899
4. 지분법적용투자주식처분손실	14,527,921
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	21,916,531
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	772,075,240
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	38,309,518,282
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	9,683,454,239
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	28,626,064,043
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	28,626,064,043

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	907,866,582
(대손준비금적립후 당기순이익)	27,718,197,461
Ⅹ Ⅰ.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
Ⅹ Ⅱ. 총포괄이익(손실)	28,626,064,043

3. 각주사항

계정금액	금액
Ⅰ. 채무보증	432,932,442,718
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	400,300,000,000
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	32,632,442,718
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	24,632,442,718
3) 한도대출약정	8,000,000,000
5. 기타	
Ⅱ. 투자자의 예수증권 등	19,288,019,909,035
1. 예수 증권	19,288,019,909,035
① 위탁자증권	6,321,653,574,250
② 저축자증권	
③ 수익자증권	12,966,366,334,785
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
Ⅲ. 파생상품계약	1,340,209,461,198
1. 장내파생상품	1,206,502,362,043
1) 이자율관련거래	440,769,210,000
① 이자율선물	440,769,210,000
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	433,168,434,563
① 통화선물	433,168,434,563
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	332,564,717,480
① 주식선물	277,163,199,280
② 주식옵션	55,401,518,200
가. 매입주식옵션	356,541,600
나. 매도주식옵션	55,044,976,600
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	133,707,099,155
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선도	
② 이자율스왑	
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	117,026,228,092
① 통화선도	
② 통화스왑	117,026,228,092

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	14,180,871,063
① 주식선도	
② 주식스왑	14,180,871,063
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	2,500,000,000
① 기타선도	
② 기타스왑	
③ 기타옵션	2,500,000,000
가. 매입기타옵션	2,500,000,000
나. 매도기타옵션	
Ⅳ. 대차 및 대주거래	1,287,182,439,595
1. 대여증권	367,820,273,762
1) 주식	367,820,273,762
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	919,362,165,833
1) 주식	632,427,359,833
2) 국공채	286,934,806,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
Ⅴ. 대손상각채권	12,000,000,000
Ⅵ. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
Ⅶ. 미배당별도예치금	2,575,036,589
Ⅷ 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김원규	피투자회사 대표이사	대표이사	
이주한	피투자회사 사내이사	사내이사	
김진한	피투자회사 사외이사	사외이사	
나재철	피투자회사 사외이사	사외이사	
정갑재	피투자회사 사외이사	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	위원수 3인(사외이사 3인)	김진한, 나재철, 정갑재	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,나재철,정갑재	다음의 사항에 대한 심의.의결 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)	김진한,나재철,정갑재	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,김진한,나재철	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	김진한	2016~현 재 포항공대 이사 2009~현 재 법무법인 대륙아주 대표 변호사 2018~2022 전국은행연합회 COFIX 관리위원회 위원	
사외이사	나재철	2020~2022 금융투자협회 제5대 회장 2012~2019 대신증권 대표이사	
사외이사	정갑재	2016~2019 금융감독원 금융교육협력관/금융교육교수 2013~2014 금융감독원 금융투자감독국장	

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	계정과목	결산재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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-공정가치측정유가증권 출자금	AKGI 상생경제투자조합1호	473	0	472,566,525	-77	-191,247,624	396	7	281,318,901	20101122	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	에너지융합 UQIP 투자조합	1,500	0	1,500,000,000	-975	-865,374,661	525	3	634,625,339	20160728	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	라구나 PRE-IPO 이뮨 투자조합 제2호	1,000	0	1,000,000,000		-987,353,400	1,000	19	12,646,600	20190319	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	이앤헬스케어투자조합6호	1,080	0	1,079,861,139	-1,080	-1,068,198,797	0	6	11,662,342	20190508	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디앤디파마텍인터베스트IBKC 1호 투자조합	2,000	0	2,000,000,000		-999,466,800	2,000	12	1,000,533,200	20190605	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디에이밸류-어니스트신기술투자조합1호	0	0	1,800,000		2,700,217,938	0	16	2,702,017,938	20190710	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	메리츠디에스신기술투자조합	200,000,000	0	200,000,000		-17,019,540	200,000,000	5	182,980,460	20191008	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	현대투자파트너스 메자닌 신기술사업투자조합 제2호	648,000,000	0	648,000,000	-648,000,000	-597,234,520	0	5	50,765,480	20191224	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	스마트헬스케어제1호 사모투자합자회사 PEF	500,000,000	0	500,000,000		213,848,650	500,000,000	4	713,848,650	20200117	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	릴슨-아이비케이씨 파이브지신기술사업투자조합	213,750,000	0	213,750,000		82,370,144	213,750,000	4	296,120,144	20200207	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	티그리스-비전투자조합 제1호	500	0	500,000,000		-397,702,050	500	9	102,297,950	20200309	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	이앤에프코너스톤엔젤투자조합	1,000,000,000	0	1,000,000,000		46,062,400	1,000,000,000	6	1,046,062,400	20200312	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	비엔더블유 기술혁신 사모투자합자회사 PEF	1,000,000,000	0	1,000,000,000		-231,950,900	1,000,000,000	5	768,049,100	20200318	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브이에스 코너스톤 신기술조합	500,000,000	0	500,000,000		22,810,300	500,000,000	6	522,810,300	20200526	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	라이프밸류업사모투자 합자회사 PEF	2,000,000,000	0	2,000,000,000		-163,684,600	2,000,000,000	6	1,836,315,400	20200619	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	호라이즌세컨더리투자조합(델타세컨더리투자조합)	500	0	500,000,000		-359,470,650	500	13	140,529,350	20200806	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	티그리스투자조합15호	1,000	0	1,000,000,000		843,547,200	1,000	9	1,843,547,200	20200807	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	인천 남동공단 물류센터 개발사업	200,000	0	2,000,000,000	-100,000	-492,100,000	100,000	8	1,507,900,000	20200827	PI투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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-공정가치측정유가증권 출자금	SBI-프렌드 EV 1호 투자조합	500	0	500,000,000		-8,667,650	500	4	491,332,350	20200827	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	SV바이오제1호 사모투자회사	1,000,000,000	0	460,908,535		181,283,839	1,000,000,000	12	642,192,374	20201027	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	마이다스IBKC그린뉴딜신기술조합	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-631,915,345	-464,186,787	368,084,655	4	535,813,213	20201124	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디에이-프렌드 신기술투자조합 제1호	500,000,000	0	500,000,000		-186,976,100	500,000,000	5	313,023,900	20201125	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	엔에이치 시너지 아이비 바이오 신기술투자조합	2,000,000,000	0	2,000,000,000		33,543,000	2,000,000,000	4	2,033,543,000	20201209	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	메리츠킹고신기술금융조합 제1호	700,000,000	0	700,000,000		110,449,010	700,000,000	6	810,449,010	20201215	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	파트너스3호 글로벌헬스케어 PEF	500,000,000	0	500,000,000		39,913,200	500,000,000	1	539,913,200	20210422	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	컴퍼니케이 바이오펀드	50	0	500,000,000		-60,660,150	50	2	439,339,850	20210118	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합	2,000	0	2,000,000,000	-750	-809,688,625	1,250	6	1,190,311,375	20210604	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	엔에이치-아이비케이씨 바이오 신기술조합	3,000,000,000	0	3,000,000,000		-1,117,935,000	3,000,000,000	8	1,882,065,000	20210609	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	교보-NH 헬스케어 신기술투자조합 제1호	1,000,000,000	0	1,000,000,000		9,115,200	1,000,000,000	6	1,009,115,200	20210614	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	엘에스에스 메티스제4호 창업벤처전문사모투자합자회사	1,500,000,000	0	1,500,000,000		-71,619,000	1,500,000,000	8	1,428,381,000	20210706	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	아이피 제이디 신기술조합 제1호 출자의 건	1,000	0	1,000,000,000		509,209,700	1,000	20	1,509,209,700	20210721	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브이티아이파트너스 헬스케어 사모투자 합자회사	500,000,000	0	500,000,000		236,324,800	500,000,000	2	736,324,800	20210813	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브레인디엔엠미래산업사모투자합자회사	2,000,000,000	0	2,000,000,000		-889,200,800	2,000,000,000	18	1,110,799,200	20211112	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	위시그니처블랙2호사모투자합자회사	500,000,000	0	500,000,000		-445,335,400	500,000,000	7	54,664,600	20211126	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	한양-퀀타스톤 하이테크 신기술투자조합 1호	1,000,000,000	0	1,000,000,000		-40,200,400	1,000,000,000	14	959,799,600	20211210	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	비엔더블유 키움 엔이엑스 사모투자합자회사	500,000,000	0	490,686,650	99,000,000	-7,805,076	599,000,000	4	482,881,574	20220120	PI투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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-공정가치측정유가증권 출자금	신영-KCA HT 제3호 신기술사업투자조합	1,000,000,000	0	985,543,300		190,255,000	1,000,000,000	6	1,175,798,300	20220128	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	엔에이치-브레인 EV 신기술투자조합	2,000,000,000	0	1,904,332,800		-100,184,200	2,000,000,000	4	1,804,148,600	20220221	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	티그리스세컨더리조합1호	500,000,000	0	480,934,350		-8,447,750	500,000,000	2	472,486,600	20220224	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	티그리스투자조합48호	1,000	0	1,035,759,100	-280	-346,004,284	720	3	689,754,816	20220216	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	코너스톤브릿지1호신기술조합	1,000,000,000	0	682,058,800	-750,000,000	-494,634,650	250,000,000	6	187,424,150	20220317	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디비스마트시티신기술사업투자조합 제1호	1,000,000,000	0	914,051,200		42,568,200	1,000,000,000	16	956,619,400	20220311	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	그린에너지신기술사업투자조합	834,646,090	0	861,218,884		-579,974,618	834,646,090	2	281,244,266	20220412	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	시너지 ESG 1호 신기술투자조합	1,000	0	1,001,235,700		70,703,600	1,000	10	1,071,939,300	20220414	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	어드밴스사모투자 합자회사 출자	1,000,000,000	0	1,003,354,100		-32,795,600	1,000,000,000	2	970,558,500	20220429	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	SKS-YP 신기술투자조합 제2호	1,000,000,000	0	987,497,700		154,261,000	1,000,000,000	15	1,141,758,700	20220616	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브레인에코사모투자 합자회사	2,000,000,000	0	1,653,688,600		325,617,800	2,000,000,000	2	1,979,306,400	20220720	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	엔에이치-메리츠 하이테크 신기술투자조합	970,000,000	0	745,672,950		336,596,790	970,000,000	10	1,082,269,740	20220826	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	동천지베스코피에프브이2차 주식회사	300,000,000	0	192,737,220		107,262,780	300,000,000	5	300,000,000	20220418	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	거제 고현항 항만재개발사업 PFV	66,000	0	320,155,110		9,844,890	66,000	3	330,000,000	20221228	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	코너스톤 혁신6호 신기술조합	500,000,000	9	500,000,000		-98,572,200	500,000,000	9	401,427,800	20230418	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	스퀘어 뉴패러다임 투자조합 1호	1,000	9	1,000,000,000		9,992,200	1,000	9	1,009,992,200	20230509	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디비오비트-에스디에이치 신기술사업투자조합	1,000,000,000	9	1,000,000,000		-11,975,400	1,000,000,000	9	988,024,600	20230526	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브릿지풀-나이스 벤처투자조합 1호	1,000	19	1,000,000,000		-12,176,200	1,000	19	987,823,800	20230614	PI투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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-공정가치측정유가증권 출자금	와이피-액시스 신기술투자조합 제1호	2,000,000,000	9	2,000,000,000		-22,798,000	2,000,000,000	9	1,977,202,000	20230707	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디에스투자-파로스 바이오에너지 신기술투자조합	1,000,000,000	9	1,000,000,000		3,114,467,000	1,000,000,000	9	4,114,467,000	20230719	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브이원 이에스지 제1호 사모투자합자회사	2,000,000,000	19	2,000,000,000		38,321,400	2,000,000,000	19	2,038,321,400	20230829	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	대신 신기술투자조합 제13호	2,000,000,000	7	2,000,000,000		239,015,000	2,000,000,000	7	2,239,015,000	20231006	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	쿼드 콜라보 메가트렌드 2 투자조합	1,000	14	1,000,000,000		-5,038,700	1,000	14	994,961,300	20231011	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	케이비-브릿지폴 벤처투자조합 2호	1,000	10	1,000,000,000		-3,751,200	1,000	10	996,248,800	20231020	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	위드원신기술투자조합3호	1,000	13	1,000,000,000		-2,725,200	1,000	13	997,274,800	20231114	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	쿼드 그레비티 멀티스트래티지 4 투자조합	1,000	9	1,000,000,000		-23,657,600	1,000	9	976,342,400	20231121	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합	1,000	5	1,000,000,000			1,000	5	1,000,000,000	20231227	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 시노 신기술조합 제일호	100	6	93,726,460		434,646,083	100	6	528,372,543	20170524	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트하이테크신기술사업투자조합	330	12	318,659,474		-215,744,798	330	12	102,914,676	20190502	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-푸른 신기술조합 제9호	500,000,000	24	8,753,833,721	-495,000,000	-8,740,126,681	5,000,000	24	13,707,040	20190612	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-에스엠시노 신기술조합 제11호	500	23	479,594,241	-100	385,001,862	400	23	864,596,103	20190516	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트에이아이피신기술조합제2호	500	28	483,940,784		-157,465,472	500	28	326,475,312	20190517	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-에스엠시노 신기술조합 제14호	500	44	479,403,312		-205,089,421	500	44	274,313,891	20190710	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트신기술사업투자조합 제9호	1,000	36	899,168,339		-757,213,355	1,000	36	141,954,984	20190716	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	저스트에그 푸드테크 그로스 신기술조합	600,000,000	23	578,313,671		-40,502,093	600,000,000	23	537,811,578	20190724	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-에스엠시노 신기술조합 제19호	500	46	478,696,457		-14,530,794	500	46	464,165,663	20191216	PI투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	라구나Pre-IPO유니콘투자조합제3호	1,500	43	1,289,780,954		321,354,725	1,500	43	1,611,135,679	20200318	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제27호	500	31	483,951,621		-348,519,278	500	31	135,432,343	20200525	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	에이티피이베스트신기술조합제1호	5,000	8	488,786,776		-373,767,545	5,000	8	115,019,231	20200707	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	라구나 Pre-IPO 퓨처투자조합제4호	1,500	46	1,485,475,463		-524,845,024	1,500	46	960,630,439	20200710	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	웰시언 헬스케어 인베스트먼트	200,000,000	8	197,590,697		601,614	200,000,000	8	198,192,311	20200716	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제31호	500	21	489,483,884		-33,225,021	500	21	456,258,863	20200812	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 조인트 헬스케어 신기술조합 제41호	500,000,000	8	753,002,913	-422,465,960	-639,293,599	77,534,040	3	113,709,314	20201202	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제43호	500	20	489,472,589		4,705,811	500	20	494,178,400	20201217	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제49호	500	37	500,000,000		-300,921,187	500	37	199,078,813	20210204	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제51호	500,000,000	18	500,000,000		-327,222,043	500,000,000	18	172,777,957	20210216	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제58호	500	31	500,000,000		-31,571,401	500	31	468,428,599	20210415	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	와이지 젠타스톤 로봇 모빌리티 신기술투자조합	1,000,000,000	23	1,000,000,000		1,599,583,230	1,000,000,000	23	2,599,583,230	20210413	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	와이케이-이베스트 바이오 신기술조합 1호	210	5	210,000,000		-15,832,849	210	5	194,167,151	20210608	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	베스트원신기술사업투자조합 제3호	400	3	400,000,000		41,164,727	400	3	441,164,727	20210615	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 헬시온 스마트 글로벌 투자조합	250,000,000	1	250,000,000		-185,823,457	250,000,000	1	64,176,543	20210730	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 바이오 신기술조합 제68호	500	24	500,000,000		232,593,783	500	24	732,593,783	20210812	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 스마트 컨텐츠 신기술조합	250,000,000	2	250,000,000		-185,763,741	250,000,000	2	64,236,259	20210813	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	코로프라넥스트-라엘 펀드1호	500,000,000	3	500,000,000		-22,948,107	500,000,000	3	477,051,893	20210813	PI투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 트윈 바이오 신기술조합 제70호	500	45	500,000,000		-290,747,607	500	45	209,252,393	20210901	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트물류혁신신기술조합	200	5	200,000,000		-12,014,596	200	5	187,985,404	20210910	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 패러다임 신기술조합 제75호	500	30	500,000,000		-26,066,020	500	30	473,933,980	20211021	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	요즈마 이베스트 글로벌 IPO 투자 신기술조합	190	0	190,000,000		-93,027,452	190	0	96,972,548	20211126	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	에이티피이베스트신기술조합 제2호	500	10	500,000,000		-411,579,687	500	10	88,420,313	20211213	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	KAI-더스퀘어 신기술투자조합 1호	500	24	500,000,000		136,802,359	500	24	636,802,359	20220222	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 NOX 신기술투자조합 제81호	500	36	500,000,000		-22,117,080	500	36	477,882,920	20220308	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 퓨처 신기술투자조합 82호	290	15	290,000,000		-12,128,355	290	15	277,871,645	20220308	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	제이비이베스트자율주행더커런트신기술조합3호	500	11	500,000,000		-16,750,827	500	11	483,249,173	20220509	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	엔에이치 이베스트 소부장 신기술투자조합 제1호	500,000,000	9	500,000,000		-44,528,014	500,000,000	9	455,471,986	20220616	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트크레소컨텐츠신기술투자조합제1호	500	47	500,000,000		125,899,900	500	47	625,899,900	20220616	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	고양시 문봉동 데이터센터 개발사업 PFV출자2종	135,000	12	675,000,000		146,299,921	135,000	11	821,299,921	20220816	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	고양시 문봉동 데이터센터 개발사업 PFV출자3종	35,000	3	175,000,000		37,929,609	35,000	3	212,929,609	20220816	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이지스자이언트이베스트신기술투자조합제84호	500	4	500,000,000		-11,985,025	500	4	488,014,975	20230412	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	프렌드 신기술사업투자조합 55호	1,000,000,000	44	1,000,000,000		218,523,690	1,000,000,000	44	1,218,523,690	20230420	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-한빛신기술투자조합제84호	1,000,000,000	29	1,000,000,000		10,382,881	1,000,000,000	29	1,010,382,881	20230525	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	구름-빌랑스 글로벌 에스테틱 신기술조합	800,000,000	30	800,000,000		-5,201,619	800,000,000	30	794,798,381	20230829	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트크레소컨텐츠신기술투자조합제2호	990,000,000	19	990,000,000		52,392,873	990,000,000	19	1,042,392,873	20230811	PI투자	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	코너스톤한양이베스트신기술조합	1,000,000,000	6	1,000,000,000		-5,730,055	1,000,000,000	6	994,269,945	20230922	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	뉴메인-원티드랩 1호 신기술조합	1,000,000,000	20	1,000,000,000		-6,386,965	1,000,000,000	20	993,613,035	20230921	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	KAI-신기술투자조합 3호	750	48	750,000,000		-4,446,800	750	48	745,553,200	20230927	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	한화시큐리티테크신기술투자조합	2,000,000,000	40	2,000,000,000		-109,589	2,000,000,000	40	1,999,890,411	20231222	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	포지티브 아이비케이씨 소부장 신기술조합	1,000,000,000	22	1,000,000,000		-350,466	1,000,000,000	22	999,649,534	20231226	PI투자	0	
			합계	55,456,873,163	0	101,958,694,019	-2,848,484,567	-12,883,906,046	52,608,388,596	0	89,074,787,973			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	0	0	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	60	527
국내지점	2	26
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			23	1	0	0	24
등기이사	경영이사		2	0	0	0	2
	사외이사		3	0	0	0	3
감사 또는 상근감사위원			0	0	0	0	0
직원	정규직	전체	177	137	0	0	314
		(일반직)	177	137	0	0	314
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	158	52	0	0	210
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	158	52	0	0	210
계			363	190	0	0	553
투자권유대행인			18	3	0	0	21

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	20220325	20250324	상근	0	40000
이주한	부사장	19671025	등기	Sales & Trading 사업부대표	- 이베스트투자증권 Multi Strategy실장 - 우리투자증권 Multi-Strategy팀장 - 우리투자증권 Quant운용팀장 - LG투자증권 주식운용팀 부장 - 연세대학교 응용통계학과	20230324	20230324	20260323	상근	0	27200
김진한	사외이사	19560708	등기	사외이사/감사위원	- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사 - 現) 포항공대 이사 - 전국은행연합회 COFIX 관리위원회위원 - 전국은행연합회 자문위원회 위원 - 서울대학교 보건대학원 - 국민대학교 법학과	20200327	20230325	20240324	비상근	0	0
나재철	사외이사	19600111	등기	사외이사/감사위원	- 금융투자협회 제5대 회장 - 대신증권 대표이사 - 한국외국어대학교 경영학 석사 - 조선대 기계공학과	20230324	20230324	20250323	비상근	0	0
정갑재	사외이사	19601010	등기	사외이사/감사위원	- 금융감독원 금융교육협력관/금융교육교수 - 금융감독원 금융투자감독국장 - 한양대 경제학 석사 - 경북대 경제학과	20230324	20230324	20250323	비상근	0	0
봉원석	부사장	19651204	미등기	IB사업부 대표	- 미래에셋대우 IB2부문 대표 - 미래에셋대우 SF본부장 - George Washington Univ.MBA - 서울대학교 법학과	20201112	20230101	20231231	상근	0	0
박종현	부사장	19660209	미등기	경영지원총괄	-㈜ 큐라클 CFO - NH투자증권 리서치센터장, Equity Sales본부장, Prime Brokerage본부장 - 서울대학교 국제경영학과	20230703	20230703	20231231	상근	0	0
윤지호	전무	19670704	미등기	리테일사업부대표	- 한화증권 투자전략팀장 - 한화증권 투자전략팀 차장 - 대우증권 리테일본부 차장 - 건국대학교 경제학석사 - 건국대학교 경제학과	20120423	20230101	20231231	상근	0	24000
오응진	전무	19660926	미등기	홀세일사업부대표	- SK증권 법인영업1팀 부장 - 한화증권 중권주식3팀 팀장 - 푸르덴셜투자증권 증권법인팀 - 서울대학교 동양사학과	20130826	20230101	20231231	상근	0	14000
이규윤	전무	19680210	미등기	채권본부장	- 이베스트투자증권 채권금융팀장 - 신영증권 채권영업부 - 중소기업은행 자금운용부 - 고려대학교 재무학 석사 - 고려대학교 경영학과	20160120	20230101	20231231	상근	0	22000
이용한	전무	19650926	미등기	준법감시본부장	- NH투자증권㈜ 준법감시본부장(준법감시인) - NH투자증권㈜ WM전략본부장	20231211	20231211	20251231	상근	0	0
권우석	상무	19680301	미등기	리스크관리본부장	- 이베스트투자증권 리스크관리실장 - 이베스트투자증권 리스크관리팀장 - 신한금융투자 금융공학팀 - 서강대학교 수학과	20180701	20230101	20241231	상근	0	10000
황재훈	상무	19710905	미등기	-	- SC제일은행 신탁부 총괄 - Daiwa Capital market HK, FICC, Head of Sales Korea - Citigroup Global markets HK, Structure product - University of North Carolina, Charlotte MBA - 연세대학교 경영학과	20210719	20230101	20231231	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이현주	상무	19650117	미등기	금융소비자보호본부장	- 파인아시아자산운용 준법감시인 - 동양증권 컴플라이언스팀/감사실 - 고려대학교 법학과	20180701	20230101	20241231	상근	0	15400
김동현	상무	19700607	미등기	경영전략본부장	- 이베스트투자증권 경영전략팀장 - LG투자증권 기업분석, 캐피탈마켓팀 - 연세대학교 경영학과	20200101	20230101	20231231	상근	0	10200
정재욱	상무	19740903	미등기	PF본부장	- 케이프투자증권 PF사업본부장 - 우리투자증권 부동산금융팀 - 건국대학교 부동산건설개발학 석사 - 서울대학교 경영학 석사 - 한국외국어대학교 네덜란드어학과	20220221	20230221	20231231	상근	0	0
김영진	상무	19801223	미등기	부동산금융본부장	- 이베스트투자증권 투자금융3팀장 - 메리츠증권 SF사업부 - New York University 부동산금융학 석사 - 서울대학교 건축학과	20200701	20230101	20231231	상근	0	6300
문형동	상무	19680604	미등기	기업금융본부장	- 인베스콥 프라이빗에쿼티 대표 - 파인우드 프라이빗에쿼티 부대표 - University of ilinois at Urbana-Champaign, MBA - 연세대 경제학과	20221212	20221212	20231231	상근	0	0
이종호	상무보	19710310	미등기	-	- 이베스트투자증권 해외파생영업팀장 - LS전선 통합구매팀 - 한양대학교 경영학과	20200101	20230101	20231231	상근	0	18300
배 건	상무보	19730926	미등기	복합금융본부장	- 하나금융투자 투자금융본부 투자금융2실 실장 - ㈜이도 인프라투자실 실장/이사 - KPMG 삼정회계법인 DA본부 팀장 - 한양대학교 건설경영학 석사 - 한양대학교 토목공학과	20210913	20230101	20231231	상근	0	0
박정우	상무보	19720530	미등기	IT지원본부장	- 이베스트투자증권 IT기획보안팀 팀장 - 이베스트투자증권 인프라운영팀 팀장 - 우리선물㈜ IT팀 - 한양사이버대학교 컴퓨터공학과	20211206	20230101	20231231	상근	0	6300
조문종	상무보	19730429	미등기	리테일금융본부장	- 이베스트투자증권 테헤란금융센터장 - 이베스트투자증권 강남금융센터/테헤란금융센터 - 중앙대학교 대외경제학 석사 - 중앙대학교 산업경제학과	20211206	20230101	20231231	상근	0	6300
노현일	상무보	19760701	미등기	투자금융본부장	- 이베스투자증권 IB금융1팀 팀장 - KTB투자증권 복합금융팀 이사 - 교보증권 복합금융팀 이사 - NH농협증권 구조화투자팀 팀장 - 울산대학교 회계학과	20211206	20230101	20231231	상근	0	6300
이준엽	상무보	19730719	미등기	경영지원본부장	- 이베스트투자증권 컴플라이언스팀 팀장 - 이베스트투자증권 채널서비스팀 팀장 - 우리투자증권 업무개발팀 - 성균관대 독어독문학	20221212	20221212	20231231	상근	0	6598
윤원재	상무보	19760728	미등기	글로벌영업본부장	- 이베스트투자증권 국제금융실 실장 - 이베스트투자증권 국제영업팀 팀장 - 우리선물 글로벌영업팀 - University of Oregon 경제학	20221212	20221212	20231231	상근	0	7100
박정민	상무보	19740316	미등기	Trading Solution 본부장	- 이베스트투자증권㈜ 시장조성팀장	20231211	20231211	20241231	상근	0	0
안정진	상무보대우	19731020	미등기	주식운용본부장	- 주식회사 크림리서치 대표이사 - NH투자증권 Wrap운용부 - NH투자증권 AI부 - NH투자증권 MS부 - 한국외국어대학교 정치외교학	20221226	20221226	20231231	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
문영복	상무보대우	19710929	미등기	기관영업본부장	- 이베스트투자증권㈜ 법인영업팀장	20231211	20231211	20241231	상근	0	4131
황현정	상무보대우	19681022	미등기	Operation본부장	- 이베스트투자증권㈜ 업무혁신팀장	20231211	20231211	20241231	상근	0	0

Ⅷ. 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 소액투자중계																					

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						수익증권	MMF	파생결합증권	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						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	해당사항 없음												
	전문투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반투자자													
	전문투자자													
	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(원화)	399,952,278,594	345,960,648,858	357,615,725,385	0	0	0	0	0	0	0	103.4
장내파생상품 거래예수금(원화)	217,056,179,454	145,680,876,006	156,633,519,397	0	0	0	0	0	0	0	107.5
집합투자증권 투자자예수금(원화)	1,151,732,455	1,151,732,455	28,077,346,973	0	0	0	0	0	0	0	2437.8
조건부예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(원화)	225,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(원화)	618,160,415,595	492,793,257,319	542,326,591,755	0	0	0	0	0	0	0	110.1
위탁자예수금(달러화)	26,138,811,160	10,154,700,645	13,268,548,380	1,245,433,961	0	0	11,316,571,120	0	308,257,699	12,870,262,780	130.7
장내파생상품 거래예수금(달러화)	83,679,957,169	0	0	6,839,493,296	683,812,075	0	0	76,156,651,798	0	83,679,957,169	0
집합투자증권 투자자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(달러화)	109,818,768,329	10,154,700,645	13,268,548,380	8,084,927,257	683,812,075	0	11,316,571,120	76,156,651,798	308,257,699	96,550,219,949	130.7
위탁자예수금(기타통화)	3,995,687,658	0	0	2,751,702,003	0	0	1,246,490,503	0	-2,504,848	3,995,687,658	0
장내파생상품 거래예수금(기타통화)	6,156,425,933	0	0	1,893,101,458	3,588,876,701	0	0	674,447,774	0	6,156,425,933	0
집합투자증권 투자자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(기타통화)	10,152,113,591	0	0	4,644,803,461	3,588,876,701	0	1,246,490,503	674,447,774	-2,504,848	10,152,113,591	0

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	6,321,653,574,250	6,321,653,574,250	6,321,653,574,250		6,321,653,574,250	
저축자 증권					0	
집합투자증권투자자 증권	12,966,366,334,785	12,966,366,334,785	12,966,366,334,785		12,966,366,334,785	
기타					0	
합계	19,288,019,909,035	19,288,019,909,035	19,288,019,909,035	0	19,288,019,909,035	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			746,751,000	
특별기여금			640,406,000	

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

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

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

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

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인의 명칭 -삼일회계법인 외부감사인의 감사결과 -회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

(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
6	27,486,715,698	16	143,617,712,728	22	171,104,428,426

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
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	고액 현금거래 보고 불철저(감독자)	주의(준법감시본부 이현주)
20200520	고액 현금거래 보고 불철저(행위자)	견책(감사팀 노석관)
20200520	고액 현금거래 보고 불철저(행위자) 강화된 고객 확인 불철저(감독자)	견책(컴플라이언스팀 한재희)
20200520	강화된 고객확인 불철저(행위자)	견책(컴플라이언스팀 김강록)
20200923	금융실명거래 의무 위반(감독자)	견책상당(前글로벌사업부 김종빈)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가 지급 금지 위반(감독자)	견책(리테일금융본부 김용두)
20200923	금융실명거래 의무 위반, 거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가 지급 금지 위반(감독자)	감봉 3개월(前글로벌영업본부 최광순)
20200923	금융실명거래 의무 위반, 거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가 지급 금지 위반(보조자)	견책(해외파생영업팀 이현민)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가 지급 금지 위반(행위자)	감봉 1개월 상당(前영업부 백선태)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가 지급 금지 위반(행위자)	견책(영업부 성시돈)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가 지급 금지 위반(행위자)	견책 상당(前강남금융센터 한영환)
20200923	거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가 지급 금지 위반(행위자)	주의(강남금융센터 이명연)
20200923	업무위탁계약 보고의무 위반 (감독자 및 행위자)	주의(감사팀 노석관)
20220222	시장감시규정 위반 (감독자)	경고 상당(前 컴플라이언스팀 한재희)
20220222	시장감시규정 위반 (행위자)	견책(컴플라이언스팀 김백일)
20221020	공모펀드 위험등급 변경 업무 불철저로 인한 금융소비자법 및 자본시장법 위반 (감독자)	주의(리테일기획팀 강두석)
20221020	공모펀드 위험등급 변경 업무 불철저로 인한 금융소비자법 및 자본시장법 위반 (행위자)	견책(리테일기획팀 모정화)
20221206	공매도 호가 표시 위반 및 가격제한(업틱룰)위반 (감독자)	경고(Sales&Trading사업부 이주한)
20221206	공매도 호가 표시 위반 및 가격제한(업틱룰)위반 (감독자)	경고(전략운용팀 황재승)

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20221206	공매도 호가 표시 위반 및 가격제한(업틱룰)위반 (감독자)	주의(컴플라이언스팀 이준엽)
20221206	공매도 호가 표시 위반 및 가격제한(업틱룰)위반 (행위자)	견책(전략운용팀 양성준)
20230314	무등록 투자일임업 관련 자본시장법 위반 방조 (행위자)	감봉 4개월(테헤란금융센터 전상부)
20230314	무등록 투자일임업 관련 자본시장법 위반 방조 (행위자)	감봉 3개월(테헤란금융센터 이정오)
20230314	무등록 투자일임업 관련 자본시장법 위반 방조 (행위자)	감봉 2개월(영업부 전기현)
20231208	금융실명거래 의무 위반, 거래규모 또는 수수료 수입과 연동한 대가 지급 금지 위반(행위자)	정직 3개월(前글로벌영업본부 이종호)