영 업 보 고 서

(제 27 기)

2025년 01월 01일 부터

사업연도

2025년 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.

2025년 12월 31일

회사명 :	엘에스증권 주식회사
대표이사 :	김원규 (인)
본점소재지:	서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도 포스트타워 24층
	(대표전화) 02-3779-0100
	(홈페이지) http://www.ls-sec.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		엘에스증권 주식회사
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	11,541,790
홈페이지주소		http://www.ls-sec.co.kr
대표전화번호		02-3779-0100
상장여부·상장일		코스닥 상장, 2007년 2월 21일
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		미해당
계열회사의 총수		147개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		(주)엘에스, 상장
신용평가결과		NICE신용평가/ A0(Stable)/ 2025.06.19 한국신용평가/ A0(Stable)/ 2025.06.19

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	40
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		
겸영업무	2. 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리		
겸영업무	3. 금지금의 매매 및 중개업무		
겸영업무	4. 자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무		
겸영업무	5. 법 제71조 제3호에 따른 기업금융업무와 관련된 대출업무 및 만기 3개월 이내의 프로젝트 파이낸싱 대출업무		
겸영업무	6. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리업무		
겸영업무	7. 국가 또는 공공단체 업무의 대리		
겸영업무	8. 대출의 중개·주선 또는 대리업무		
겸영업무	9. 퇴직연금 사업자로서 근로자 퇴직급여보장법 제7조의 퇴직연금 수급권을 담보로 한 대출업무		
겸영업무	10. 신용공여 업무		
겸영업무	11. 전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무(동법 제2조 제6호에 따른 결제중계시스템의 참가기관이 되거나 동법 시행령 제15조 제2항 제2호에 따른 대표참가기관을 경유하는 방식의 전자자금이체업무 제외)		
겸영업무	12. 유가증권 거래와 관련한 대리인 업무		
겸영업무	13. 투자자계좌에 속한 증권, 금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무		
겸영업무	14. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리업무		
겸영업무	15. 사채모집 수탁업무		

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	16. 신기술사업금융업		GA301
겸영업무	17. 외국환업무		
겸영업무	18. 기관전용사모집합투자기구의 업무집행사원		
부수업무	1. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권 및 지분의 평가 업무		
부수업무	2. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권의 보호예수 업무		
부수업무	3. 증권업과 관련된 업무로서 나목(기업의 매수 및 합병의 중개.주선 또는 대리업무) 또는 바목(기업의 경영.구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무)의 규정에 따는 업무를 수행하는 과정에서 고객인 기업이 보유한 부동산의 임대.매매의 중개 또는 자문업무		
부수업무	4. 증권업과 관련된 업무로서 유가증권의 가치분석 등에 관한 정보를 불특정 다수인에게 간행물.도서 또는 전자문서 등의 방법으로 판매하는 업무		
부수업무	5. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 부동산임대업무		
부수업무	6. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 금고대여업무		
부수업무	7. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력. 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 복권,입장권 및 상품권의 판매대행업무		
부수업무	8. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권에 관한 연수업무		
부수업무	9. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 간행물 및 도서의 출판업무		
부수업무	10. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여.판매업무		
부수업무	11. 당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.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)		
부수업무	12. 상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 특수목적법인(SPC)의 자산관리자 업무		

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	13. 상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 SPC의 업무수탁		
부수업무	14. 역외펀드 중개업무 관련 마케팅지원 및 사후 관리		
부수업무	15. 기 발간된 조사분석자료 판매업무		
부수업무	16. 온라인 쇼핑몰을 통한 주식 상품권 발행 및 판매		
부수업무	17. 온라인 교육 플랫폼을 통한 교육 콘텐츠 제작 및 유통		
부수업무	18. 온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률」 등에 의한 배출권 거래중개회사의 자기매매 업무		
부수업무	19. 신디케이트론 등 구조화금융 관련 대주의 대리금융기관 업무		

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1999. 12. 15 창립총회 (자본금 100억원 납입) 2000. 01. 14 증권업 허가 취득 2000. 02. 07 유가증권 위탁매매업무 개시 2000. 10. 18 자기매매업 허가 취득 2004. 11. 26 인수업 허가 취득 2004. 12. 13 본사 사옥 이전 (영등포구 여의대로 14) 2005. 03. 11 최대주주 이트레이드재팬으로 변동 2006. 11. 02 다까하시 요시미 이사회의장, 양장원 대표이사 선임 2007. 02. 21 코스닥시장 상장 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 2009. 04. 13 테헤란 PB센터 오픈 2009. 06. 12 하봉주 사내이사, 김태현 사외이사 선임 2009. 07. 03 최대주주 상호변경(지앤에이 사모투자전문회사) 2009. 09. 11 용산PB센터 오픈 2009. 12. 18 장내파생상품에 대한 투자매매업 및 투자중개업 인가 취득 2010. 05. 20 평촌PB센터 오픈 2010. 06. 18 남삼현 대표이사, 홍원식 기타비상무이사 선임 2011. 02. 15 분당PB센터 오픈 2011. 04. 27 논현역PB센터 오픈 2011. 05. 27 홍원식 사내이사, 김태현 사외이사, 김양 사외이사, 이화득 사외이사 선임, 감사위원회 설치 2013. 02. 18 평촌PB센터-분당PB센터 통합[분당PB센터] 2013. 05. 31 홍원식 대표이사, 송맹근 사내이사 선임 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)] 2016. 03. 18 이찬우 사외이사, 조성일 사외이사 선임 2016. 06. 24 여의도금융센터 오픈 2017. 01. 09 신기술사업금융업 등록 완료 2017. 03. 24 홍원식 대표이사, 김종빈 사내이사, 박전규 사외이사 선임 2018. 03. 27 홍원식 대표이사, 김종빈 사내이사, 강원순/나윤택 사외이사 선임 2019. 03. 21 김원규 대표이사, 정종열 사내이사, 이찬우/강원순/나윤택/이정의 사외이사 선임 2020. 03. 27 나윤택 사외이사, 김진한 사외이사 선임 2020. 05. 04 중소기업특화 금융투자회사 지정 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 2024. 03. 29 박종현 사내이사, 김진한 사외이사 선임 2024. 06. 01 상호변경[이베스트증권(주) → 엘에스증권(주)]	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용		비고
2025. 03. 21	김원규 대표이사, 구동휘 기타비상무이사, 김주형/소병철/정갑재 사외이사 선임	
2025. 05. 02	"소상공인 사업기반 투자계약증권 장외거래 플랫폼" 혁신금융서비스 선정	

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	6,630	
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	11,541,790	11,541,790	0	11,541,790	0	비참가적

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		23,438,392,112	
주당순이익		378	
현금배당금총액(B)		34,081,280,375	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		145	
주당 현금배당금	보통주	500	
	우선주	826	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	15,303,486,583,424	14,709,173,029,638	30,012,659,613,062	920,394,697,644	104,030,312,676
		코스닥시장	1,321,590,659,063	1,235,939,125,849	2,557,529,784,912	61,309,278,963	-2,450,885,351
		코넥스시장	0	0	0	255,414,558	29,621,382
		기타	0	0	0	72,106,401,515	7,597,147,695
		소계	16,625,077,242,487	15,945,112,155,487	32,570,189,397,974	1,054,065,792,680	109,206,196,402
	신주인수권증권	유가증권시장	1,450,929,262	2,634,526,194	4,085,455,456	43,670,000	13,017,589
		코스닥시장	621,888,643	2,505,358,580	3,127,247,223	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	2,072,817,905	5,139,884,774	7,212,702,679	43,670,000	13,017,589
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	27,094,666,667	38,922,072,180	66,016,738,847	108,743,191,625	4,760,027,950
		소계	27,094,666,667	38,922,072,180	66,016,738,847	108,743,191,625	4,760,027,950
	계		16,654,244,727,059	15,989,174,112,441	32,643,418,839,500	1,162,852,654,305	113,979,241,941
채무증권	국채·지방채	국고채	21,295,913,459,302	21,332,605,162,747	42,628,518,622,049	113,431,858,503	-92,592,115
		국민주택채권	427,015,799,447	430,851,488,329	857,867,287,776	8,595,460,451	28,497,407
		기타	61,032,519,365	44,221,213,157	105,253,732,522	60,840,908,532	135,543,782
		소계	21,783,961,778,114	21,807,677,864,233	43,591,639,642,347	182,868,227,486	71,449,074
	특수채	통화안정증권	1,401,409,450,000	1,411,559,600,000	2,812,969,050,000	0	0
		예금보험공사채	20,273,500,000	20,408,500,000	40,682,000,000	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	768,424,481,632	667,115,677,966	1,435,540,159,598	201,205,009,919	-377,178,781
		소계	2,190,107,431,632	2,099,083,777,966	4,289,191,209,598	201,205,009,919	-377,178,781
	금융채	산금채	1,186,202,750,000	1,299,343,596,380	2,485,546,346,380	279,174,705,942	-794,140,298
		중기채	1,124,491,942,286	1,357,926,534,739	2,482,418,477,025	239,814,011,921	-764,286,892
		은행채	971,997,620,000	882,861,568,133	1,854,859,188,133	665,333,656,235	-1,348,562,660
		여전채	2,710,865,727,000	2,574,891,172,000	5,285,756,899,000	136,080,465,233	118,796,184
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	3,382,947,250,995	3,912,940,764,156	7,295,888,015,151	1,160,821,522,158	-2,870,329,464
		소계	9,376,505,290,281	10,027,963,635,408	19,404,468,925,689	2,481,224,361,489	-5,658,523,130
	회사채		899,474,602,566	741,664,246,558	1,641,138,849,124	300,156,908,723	32,102,574,373
	기업어음증권		1,217,095,011,222	1,185,843,772,654	2,402,938,783,876	70,025,586,310	25,586,310
	기타		4,114,194,868,925	4,200,823,728,778	8,315,018,597,703	50,006,753,310	6,753,308
	계		39,581,338,982,740	40,063,057,025,597	79,644,396,008,337	3,285,486,847,237	26,170,661,154
집합투자증권	ETF		6,207,730,423,042	18,560,171,509,542	24,767,901,932,584	611,888,017,407	41,272,206,242
	기타		30,040,500,000	23,939,246,530	53,979,746,530	59,223,917,749	-4,557,899,066
	계		6,237,770,923,042	18,584,110,756,072	24,821,881,679,114	671,111,935,156	36,714,307,176
투자계약증권					0		
외화증권	지분증권		87,338,770,712	80,758,405,568	168,097,176,280	5,428,097,062	-87,042,967
	채무증권	국채·지방채	0	0	0		
		특수채	0	0	0		
		금융채	0	0	0		
		회사채	11,577,268,815	11,590,466,532	23,167,735,347		
		기업어음	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		소계	11,577,268,815	11,590,466,532	23,167,735,347	0	0
	집합투자증권		7,330,500,000	0	7,330,500,000	8,402,072,490	1,071,572,490
	투자계약증권		0	0	0		
	파생결합증권		0	0	0		
	기타		0	0	0		
	계		106,246,539,527	92,348,872,100	198,595,411,627	13,830,169,552	984,529,523
파생결합증권	ELS				0		
	ELW		0	0	0	0	0
	기타				0	0	0
	계		0	0	0	0	0
기타증권					0	826,298,924,995	18,673,629,922
합계			62,579,601,172,368	74,728,690,766,210	137,308,291,938,578	5,959,580,531,245	196,522,369,716

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금				0			
			돈육				0			
			기타				0			
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	금리선물	국채3년	428,650,000	90,176,960,730,000		90,177,389,380,000			-349,990,000
				국채5년				0			
				국채10년		34,674,525,710,000		34,674,525,710,000			9,800,000
				통안증권				0			
				기타				0			
				소계	428,650,000	124,851,486,440,000	0	124,851,915,090,000	0	0	-340,190,000
			통화선물	미국달러	111,444,325,000	145,728,140,425,000		145,839,584,750,000			31,260,000
				엔		158,000,963,000		158,000,963,000			
				유로		643,056,311,000		643,056,311,000			
				기타		254,374,371,000		254,374,371,000			
				소계	111,444,325,000	146,783,572,070,000	0	146,895,016,395,000	0	0	31,260,000
			지수선물	KOSPI200	11,156,192,422,500	55,795,923,640,500		66,952,116,063,000			-7,240,250,000
				KOSTAR				0			
				기타	399,009,293,600	10,302,463,855,100		10,701,473,148,700			1,645,128,000
				소계	11,555,201,716,100	66,098,387,495,600	0	77,653,589,211,700	0	0	-5,595,122,000
			개별주식		3,688,629,412,314	68,400,857,554,632		72,089,486,966,946			-95,003,249,960
			기타					0			
			계		15,355,704,103,414	406,134,303,560,232	0	421,490,007,663,646	0	0	-100,907,301,960
		기타						0			
		국내계			15,355,704,103,414	406,134,303,560,232	0	421,490,007,663,646	0	0	-100,907,301,960
	해외	상품선물	농산물					0			
			비철금속·귀금속		586,029,333			586,029,333			
			에너지					0			
			기타					0			
			소계		586,029,333	0	0	586,029,333	0	0	0
		금융선물	통화		614,347,227,112			614,347,227,112			
			금리		1,971,728,523,263			1,971,728,523,263			
			주가지수		1,238,832,580,377			1,238,832,580,377			
			개별주식		152,928,813,775			152,928,813,775			529,118
			기타		24,205,069			24,205,069			
			소계		3,977,861,349,596	0	0	3,977,861,349,596	0	0	529,118
		기타						0			
		해외계			3,978,447,378,929	0	0	3,978,447,378,929	0	0	529,118
	선물계				19,334,151,482,343	406,134,303,560,232	0	425,468,455,042,575	0	0	-100,906,772,842
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200		280,112,292,500	31,330,812,500		311,443,105,000			
			기타					0			
			소계		280,112,292,500	31,330,812,500	0	311,443,105,000	0	0	0
		개별주식			318,860,291,969			318,860,291,969	2,637,444,400	2,647,861,000	38,800,900
		통화	미국달러					0			
			기타					0			
			소계		0	0	0	0	0	0	0
		기타						0			
		국내계			598,972,584,469	31,330,812,500	0	630,303,396,969	2,637,444,400	2,647,861,000	38,800,900
	해외	주가지수						0			
		개별지수						0			
		금리						0			
		통화						0			
		기타						0			
		해외계			0	0	0	0	0	0	0
	옵션계				598,972,584,469	31,330,812,500	0	630,303,396,969	2,637,444,400	2,647,861,000	38,800,900
기타		국내						0			
		해외						0			
		기타계			0	0	0	0	0	0	0
합계					19,933,124,066,812	406,165,634,372,732	0	426,098,758,439,544	2,637,444,400	2,647,861,000	-100,867,971,942

(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		2,265,104,000,000		2,265,104,000,000	1,373,836,156	7,292,163,292	-5,918,327,136
	기타				0			
	계	0	2,265,104,000,000	0	2,265,104,000,000	1,373,836,156	7,292,163,292	-5,918,327,136
옵션	신용				0			
	주식				0	139,310,000		-98,854,000
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화				0			
	기타	0			0		2,048,766,420	-1,810,602,420
	계	0	0	0	0	139,310,000	2,048,766,420	-1,909,456,420
스왑	신용				0			
	주식	15,819,535,750			15,819,535,750	4,255,909,576	39,478,231	4,216,431,345
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화				0			
	기타				0			
	계	15,819,535,750	0	0	15,819,535,750	4,255,909,576	39,478,231	4,216,431,345
기타		0	0	0	0			
합계		15,819,535,750	2,265,104,000,000	0	2,280,923,535,750	5,769,055,732	9,380,407,943	-3,611,352,211

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	53,488,612,716,151	53,711,488,775,254	107,200,101,491,405	23,550,375,496
		코스닥시장	38,691,171,548,551	38,708,794,171,384	77,399,965,719,935	12,932,568,706
		코넥스시장	2,302,454,929	2,019,846,285	4,322,301,214	1,314,093
		기타	6,135,489,649	8,078,340,370	14,213,830,019	20,374,464
		소계	92,188,222,209,280	92,430,381,133,293	184,618,603,342,573	36,504,632,759
	신주인수권증권	유가증권시장	5,016,990,914	5,525,950,916	10,542,941,830	1,901,339
		코스닥시장	6,556,900,317	5,713,110,185	12,270,010,502	2,318,257
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	11,573,891,231	11,239,061,101	22,812,952,332	4,219,596
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	86,187
		소계	0	0	0	86,187
	지분증권합계		92,199,796,100,511	92,441,620,194,394	184,641,416,294,905	36,508,938,542
채무증권	채권	장내	64,649,487,760	12,412,154,948	77,061,642,708	1,145,202,300
		장외	5,992,546,737,669	3,779,371,143,800	9,771,917,881,469	
		소계	6,057,196,225,429	3,791,783,298,748	9,848,979,524,177	1,145,202,300
	기업어음	장내			0	
		장외	406,724,364,006	14,928,139,728	421,652,503,734	
		소계	406,724,364,006	14,928,139,728	421,652,503,734	0
	기타	장내			0	
		장외	583,679,645,246	108,269,375,179	691,949,020,425	
		소계	583,679,645,246	108,269,375,179	691,949,020,425	0
	채무증권합계		7,047,600,234,681	3,914,980,813,655	10,962,581,048,336	1,145,202,300
집합투자증권			89,533,173,550,160	87,866,758,602,267	177,399,932,152,427	11,967,210,131
투자계약증권					0	
파생결합증권	ELS				0	
	ELW		2,534,118,427,500	2,465,638,990,200	4,999,757,417,700	373,827,682
	기타		207,027,075,310	204,651,232,204	411,678,307,514	51,849,077
	파생결합증권합계		2,741,145,502,810	2,670,290,222,404	5,411,435,725,214	425,676,759
외화증권			5,462,079,718,350	5,341,106,858,985	10,803,186,577,335	4,792,318,406
기타증권					0	
증권계			196,983,795,106,512	192,234,756,691,705	389,218,551,798,217	54,839,346,138
선물		국내	383,009,741,826,585	381,860,230,649,110	764,869,972,475,695	9,032,975,819
		해외	305,202,030,710,123	306,225,363,706,636	611,427,394,416,759	15,928,053,888
		소계	688,211,772,536,708	688,085,594,355,746	1,376,297,366,892,454	24,961,029,707
옵션	장내	국내	26,938,759,931,754	27,197,891,223,943	54,136,651,155,697	8,441,998,345
		해외			0	
		소계	26,938,759,931,754	27,197,891,223,943	54,136,651,155,697	8,441,998,345
	장외	국내			0	
		해외	96,012,164,151	95,442,342,252	191,454,506,403	1,243,508,626
		소계	96,012,164,151	95,442,342,252	191,454,506,403	1,243,508,626
	옵션합계		27,034,772,095,905	27,293,333,566,195	54,328,105,662,100	9,685,506,971
선도		국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
기타 파생상품					0	
파생상품계			715,246,544,632,613	715,378,927,921,941	1,430,625,472,554,554	34,646,536,678
합계			912,230,339,739,125	907,613,684,613,646	1,819,844,024,352,771	89,485,882,816

(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>

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | | | 말잔기준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 기중평잔기준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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)	640,749,796,367	673,485,581,139	32,735,784,772	5.1
B/S상 순재산액(A)	893,423,916,171	879,389,212,454	-14,034,703,717	-1.6
차감항목계(B)	279,361,663,290	231,898,681,576	-47,462,981,714	-17
가. 유형자산	32,399,899,445	35,758,418,750	3,358,519,305	10.4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	47,992,310,629	62,076,125,055	14,083,814,426	29.3
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	171,440,235,972	106,193,594,054	-65,246,641,918	-38.1
마. 특수관계인 채권등	0	0	0	
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	4,884,194	5,073,247	189,053	3.9
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	27,524,333,050	27,865,470,470	341,137,420	1.2
가산항목계(C)	26,687,543,486	25,995,050,261	-692,493,225	-2.6
가. 유동자산 대손충당금	8,657,488,992	8,103,911,323	-553,577,669	-6.4
나. 후순위차입금	0	0	0	
다. 금융리스부채	18,030,054,494	17,891,138,938	-138,915,556	-0.8
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	250,194,327,457	295,708,561,234	45,514,233,777	18.2
시장위험액(D)	139,571,199,955	137,392,761,061	-2,178,438,894	-1.6
가. 주식위험액	66,949,508,899	60,612,084,559	-6,337,424,340	-9.5
나. 금리위험액	45,372,296,283	48,277,262,797	2,904,966,514	6.4
다. 외환위험액	884,963,682	960,275,881	75,312,199	8.5
라. 집합투자증권등위험액	25,845,178,654	27,274,386,217	1,429,207,563	5.5
마. 일반상품위험액	0	0	0	
바. 옵션위험액	519,252,437	268,751,607	-250,500,830	-48.2
신용위험액(E)	60,748,696,641	85,021,285,300	24,272,588,659	40
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	49,874,430,861	73,294,514,873	23,420,084,012	47
가. 법정자본금의 10%	6,775,000,000	6,775,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	49,874,430,861	73,294,514,873	23,420,084,012	47
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	390,555,468,910	377,777,019,905	-12,778,449,005	-3.3
4. 법정자본금	67,750,000,000	67,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	47,425,000,000	47,425,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	824	797	-27	-3.3

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)			640,242,095,379	672,967,332,955	32,725,237,576	5.1
	B/S상 순재산액(A)		893,630,401,213	879,267,786,831	-14,362,614,382	-1.6
	차감항목계(B)		280,075,849,320	232,295,504,137	-47,780,345,183	-17.1
		가. 유형자산	32,399,899,445	35,758,418,750	3,358,519,305	10.4
		나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	48,706,496,658	62,472,947,615	13,766,450,957	28.3
		다. (삭제)	0	0	0	
		라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	171,440,235,973	106,193,594,055	-65,246,641,918	-38.1
		마. 특수관계인 채권등	0	0	0	
		바. 자회사의 결손액	0	0	0	
		사. 채무보증금액	0	0	0	
		아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
		자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
		차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
		카. 임차보증금 및 전세권 금액	4,884,194	5,073,247	189,053	3.9
		타. 자산평가손실	0	0	0	
		파. 기타	27,524,333,050	27,865,470,470	341,137,420	1.2
	가산항목계(C)		26,687,543,486	25,995,050,261	-692,493,225	-2.6
		가. 유동자산 대손충당금	8,657,488,992	8,103,911,323	-553,577,669	-6.4
		나. 후순위차입금	0	0	0	
		다. 금융리스부채	18,030,054,494	17,891,138,938	-138,915,556	-0.8
		라. 자산평가이익	0	0	0	
		마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)			246,520,717,653	291,508,561,234	44,987,843,581	18.2
	시장위험액(D)		135,929,485,165	133,192,761,060	-2,736,724,105	-2
		가. 주식위험액	63,207,684,899	56,412,084,559	-6,795,600,340	-10.8
		나. 금리위험액	45,472,405,493	48,277,262,796	2,804,857,303	6.2
		다. 외환위험액	884,963,682	960,275,881	75,312,199	8.5
		라. 집합투자증권등위험액	25,845,178,654	27,274,386,217	1,429,207,563	5.5
		마. 일반상품위험액	0	0	0	
		바. 옵션위험액	519,252,437	268,751,607	-250,500,830	-48.2
	신용위험액(E)		60,716,801,627	85,021,285,301	24,304,483,674	40
	운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)		49,874,430,861	73,294,514,873	23,420,084,012	47
		가. 법정자본금의 10%	6,775,000,000	6,775,000,000	0	
		나. 영업별 영업이익 합계	49,874,430,861	73,294,514,873	23,420,084,012	47
		다. 위험관리등급에 따른 가감	-		-	-
		라. 집합투자재산위험액	-		-	-
3. 잉여자본(1-2)			393,721,377,726	381,458,771,721	-12,262,606,005	-3.1
4. 법정자본금			67,750,000,000	67,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본			47,425,000,000	47,425,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)			830	804	-26	-3.1

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)	7,249,213,314,460	7,368,041,876,203	118,828,561,743
B/S상 자산총계(A)	9,600,733,315,836	10,331,994,399,116	731,261,083,280
차감항목계(B)	2,351,520,001,376	2,963,952,522,913	612,432,521,537
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	1,007,377,010,917	1,392,084,608,979	384,707,598,062
나. 종금계정 자산	-		-
다. 대손준비금	8,448,289,428	8,448,289,428	0
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	1,323,838,991,031	1,563,419,624,506	239,580,633,475
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	11,855,710,000	0	-11,855,710,000
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)	884,975,626,743	870,940,923,026	-14,034,703,717
가. B/S상 자기자본	893,423,916,171	879,389,212,454	-14,034,703,717
나. 대손준비금	8,448,289,428	8,448,289,428	0
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	819	846	27

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	10,331,994,399,116
Ⅰ. 현금 및 예치금	1,640,614,436,294
1. 현금 및 현금성 자산	134,469,450,086
1) 현금	
2) 정기예.적금	8,000,000,000
3) 보통예금	5,494,393,064
4) 당좌예금	494,614,789
5) 외화예금	80,442,233
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	10,400,000,000
8) MMF	
9) 금융어음	110,000,000,000
10) 기타	
2. 예치금	1,506,144,986,208
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	270,880,334,479
① 일반예수분	27,859,559,500
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	243,020,774,979
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	776,761,675,675
① 일반예수분	572,223,705,844
② 장내파생상품거래분	204,537,969,831
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	10,141,211,860
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	85,748,188,493
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	3,997,278,490
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	81,750,910,003
7) 장내파생상품매매증거금	180,100,000,000
① 자기분(국내)	4,300,000,000
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	175,800,000,000
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	1,758,100,581
9) 유통금융담보금	81,297,400,000
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	20,500,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	99,437,575,120
Ⅱ. 증권	5,649,878,985,202
1.당기손익-공정가치측정증권	5,611,905,245,978
1) 주식	1,143,229,808,963
2) 신주인수권증서	43,670,000
3) 국채·지방채	555,482,837,436
4) 특수채	1,385,527,383,599
5) 회사채	1,597,058,896,024
6) 집합투자증권	686,485,511,553
① 미매각집합투자증권	28
② 기타집합투자증권	686,485,511,525
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	70,025,586,310
8) 외화증권	5,428,097,062
① 외화주식	5,428,097,062
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	50,006,753,310
10) 기타	118,616,701,721
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	37,973,739,224
1) 연결대상회사 투자지분	21,000,000,000
① 주식	0
② 출자금	21,000,000,000
③ 집합투자증권	0
④ IMA투자자산(출자금)	
2) 비연결대상회사 투자지분	16,973,739,224
① 주식	25,000,000
② 출자금	16,948,739,224
③ 집합투자증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	6,017,709,567
1. 이자율관련	12
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	12
2. 통화관련	1,373,836,156
1) 통화선도	1,373,836,156
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	4,509,831,619
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	4,255,909,577
3) 매입주식옵션	253,922,042
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	139,310,000
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	139,310,000
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-5,268,220
Ⅳ. 대출채권	1,099,338,739,222
(현재가치할인차금)(-)	38,127,389
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-418,275,274
1. 콜론	0
2. 신용공여금	825,495,831,621
1) 신용거래융자금	439,257,679,422
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	386,238,152,199
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	173,500,000,000
4. 대여금	129,148,502
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	125,333,319
3) 기타	3,815,183
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	229,856,573,904
13. 신탁계정대	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	129,186,412,142
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	2,795,474
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	4,539,951
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	129,179,076,717
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
Ⅴ. 유형자산	35,758,418,750
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	228,097,772
5. 비품	63,547,723,769
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	35,150,222,135
10. 감가상각누계액(-)	63,167,624,926
1) 건물	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	176,253,003
4) 비품	44,150,075,291
5) 기타	18,841,296,632
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
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	1,900,386,110,081
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	1,785,439,669,034
1) 자기매매미수금	170,766,914,827
① 주식미수금	166,796,963,704
② 채권미수금	3,965,250,000
③ 장내파생상품미수금	4,701,123
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	36,656,325,398
① 주식미수금	36,351,838,504
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	304,486,894
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	1,539,285,298,742

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	1,418,770,990,121
② 한국거래소미수금	120,514,308,621
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	38,731,130,067
2. 미수수익	39,714,139,499
1) 미수수수료	1,763,079,470
① 미수수탁수수료	1,763,079,470
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 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	0
2) 미수이자	19,534,787,428
① 미수신용거래융자이자	2,632,204,361
② 미수채권이자	11,593,717,851
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	5,308,865,216
3) 미수배당금	514,521,045
4) 미수분배금	0
5) 기타	17,901,751,556
3. 선급금	6,078,336,909
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	6,078,336,909
4. 선급비용	12,637,328,551

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	17,591,689,272
1) 선급법인세	17,591,689,272
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	4,469,287,539
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	542,073,247
4) 회원보증금	3,926,714,292
5) 기타	500,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	18,217,181,042
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	16,024,168,737
4) 회원권	2,193,012,305
5) 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	25,768,770,323
15. 일반상품	0
16. 기타	23,433,568,396
17. 대손충당금(-)	32,963,860,484
1) 미수금대손충당금	30,337,821,979
2) 미수수익대손충당금	2,626,038,505
① 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	1,983,177,350
③ 기타대손충당금	642,861,155
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	0
부채총계	9,452,605,186,662
Ⅰ. 예수부채	2,581,554,576,194
1. 투자자예수금	1,367,976,997,377
1) 위탁자예수금	693,469,197,394
2) 장내파생상품거래예수금	426,249,944,914
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	248,134,445,955
7) 기타	123,409,114
2. 수입담보금	1,213,577,578,817
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	1,758,100,581
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	1,211,819,478,236
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅱ. 차입부채	5,170,744,900,235
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	1,217,810,484,822
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	100,000,000,000
3) 증금차입금	525,810,484,822
4) 외화차입금	0
5) 기타	592,000,000,000
3. 환매조건부매도	3,046,735,031,197
4. 매도증권	468,775,130,163
1) 주식	89,189,016,283
2) 국채·지방채	372,614,610,000
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	6,971,503,880
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	427,495,727,811
(사채발행차금)	4,272,189
1) 전자단기사채	417,500,000,000
2) 전자단기사채 이외	9,995,727,811
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	9,928,526,242
Ⅲ. 파생상품부채	9,751,327,585
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	7,292,163,292
1) 통화선도	7,292,163,292
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	415,666,093
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	39,478,231
3) 매도주식옵션	376,187,862
4. 신용관련	2,043,498,200
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	2,043,498,200
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 기타부채	1,690,554,382,648
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	13,894,381,065
1) 채무보증충당부채	1,565,659,545
2) 복구충당부채	1,095,659,578
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	11,233,061,942
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	1,578,233,158,870
6. 미지급비용	67,411,414,786
7. 임대보증금	0
8. 선수금	17,891,138,938
9. 선수수익	1,055,987,694
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	10,595,647,974
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	
19. 기타	1,472,653,321

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
Ⅵ. IMA부채	0
1. IMA수탁금	0
2. 미지급IMA운용이익	0
3. 기타	0
자본총계	879,389,212,454
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
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	94,917,247,482
1. 주식발행초과금	94,912,645,668
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	467,052,228,592
1. 이익준비금	20,832,022,137
2. 대손준비금	8,448,289,428
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	437,771,917,027
(당기순이익)	23,438,392,112

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	2,295,089,787,543
1. 수수료수익	147,952,267,757
1) 수탁수수료	89,485,882,816
① 유가증권시장	35,973,001,082
② 코스닥시장	12,934,886,963
③ 파생상품시장	16,953,637,099
④ 외화증권수탁	4,792,318,406
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	17,692,899,579
⑧ 기타	1,139,139,687
2) 인수 및 주선수수료	7,193,932,798
① 원화증권	7,193,932,798
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	11,106,572,601
① 판매수수료	183,684,634
② 판매보수	10,922,887,967
5) 자산관리수수료	7,616,023,186
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	7,616,023,186
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	17,046,233,792
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	17,046,233,792
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	1,773,942,837
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	1,174,824,767
③ 금융자문 수수료	599,118,070
④ 기타	
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	3,300,000
15) 대출 중개·주선 수수료	0
16) IMA수수료	
17) 기타	13,726,379,727
2.증권평가 및 처분이익	895,974,636,889
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	679,297,424,739

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	508,172,182,495
② 신주인수권증서처분이익	2,072,575,261
③ 채권처분이익	25,644,839,291
④ 집합투자증권처분이익	140,979,765,702
⑤ 기업어음증권처분이익	129,215,948
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	678,847,154
⑦ 기타	1,619,998,888
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	211,265,278,426
① 주식평가이익	125,545,576,472
② 신주인수권평가이익	13,017,589
③ 채권평가이익	32,310,944,163
④ 집합투자증권평가이익	47,639,854,069
⑤ 기업어음증권평가이익	25,586,310
⑥ 기타	5,730,299,823
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	5,411,933,724
① 주식평가이익	2,945,009,759
② 채권평가이익	2,466,923,965

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
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	945,139,357,047
1) 파생상품거래이익	923,470,811,263
① 이자율관련거래이익	36,367,261,525
② 통화관련거래이익	135,333,438,235
③ 주식관련거래이익	699,335,822,903
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	52,434,288,600
2) 파생상품평가이익	21,668,545,784

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	122,140,000
② 통화관련평가이익	1,475,826,156
③ 주식관련평가이익	19,786,975,550
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	277,282,214
⑥ 기타파생상품관련평가이익	6,321,864
4. 이자수익	222,004,113,363
1) 신용공여이자	49,107,881,420
① 신용거래융자이자	26,400,605,281
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	19,003,648,378
⑤ 기타	3,703,627,761
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	120,213,663,838
6) 차주매각대금이용료	14,869,401
7) 기업어음증권이자	1,780,323,277
8) 증금예치금이자	2,919,573,009
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	176,407
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	12,473,413,833
13) 양도성예금증서거래이익	9,419,651
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	11,541,305,129
16) 미수금이자	964,430,165
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	22,979,057,233
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	1,658,129,223
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	1,658,129,223
4) 기타	0
6.외환거래이익	28,173,282,796
1) 외환차익	8,461,419,847
2) 외화환산이익	19,711,862,949
7. 기타의 영업수익	54,188,000,468
1) 배당금수익	20,455,871,911
2) 분배금수익	13,003,789,659
3) IMA분배금수익	
4) 별도예치금평가이익	18,673,629,922
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	0
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	1,143,002,163
① 채무보증충당금환입	650,121,878
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	492,880,285
11) 기타대손충당금환입	911,706,813
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 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	2,270,484,688,840
1. 수수료비용	47,573,116,763
1) 매매수수료	37,795,548,215
① 국내분	28,990,749,435
② 해외분	8,804,798,780

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	789,345,131
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	147,576,134
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	8,840,647,283
2. 증권평가 및 처분손실	361,215,690,974
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	320,814,524,312
① 주식처분손실	276,489,685,834
② 신주인수권증서처분손실	1,464,087,482
③ 채권처분손실	32,793,095,620
④ 집합투자증권처분손실	6,761,392,541
⑤ 기업어음증권처분손실	21,580,822
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	2,497,513,222
⑦ 기타	787,168,791
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	32,990,736,143
① 주식평가손실	13,426,528,957
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	8,565,760,437
④ 집합투자증권평가손실	8,462,233,539
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	2,536,213,210
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	7,410,430,519
① 주식평가손실	5,944,903,839
② 채권평가손실	73,785,816
③ 기타	1,391,740,864
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	1,378,089,847,801
1) 파생상품거래손실	1,251,755,517,641
① 이자율관련거래손실	30,010,089,838
② 통화관련거래손실	119,163,845,914
③ 주식관련거래손실	1,037,175,802,568
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	647,644
⑥ 기타파생상품관련거래손실	65,405,131,677
2) 파생상품평가손실	126,334,330,160
① 이자율관련평가손실	462,330,000
② 통화관련평가손실	7,362,893,292
③ 주식관련평가손실	116,228,438,183
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	2,231,498,530
⑥ 기타파생상품관련평가손실	49,170,155
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	176,595,339,180
1) 차입금이자	41,572,182,624
① 증금차입금이자	13,983,834,502
② 은행차입금이자	3,623,665,908
③ 기타	23,964,682,214
2) 대주매각대금이용료	1,292,038
3) 투자자예탁금이용료	6,478,133,075
4) 환매조건부매도이자	96,260,428,395
5) 양도성예금증서 거래손실	30,785
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	916,882,172
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	31,366,390,091
5. 대출채권 관련 손실	100,796,003,617
1) 대출채권매각손실	60,000,000
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	100,736,003,617
4) 기타	0
6. 외환거래손실	30,692,246,468
1) 외환차손	6,964,788,898
2) 외화환산손실	23,727,457,570
7. 판매비와관리비	173,500,613,944
1) 급여	61,783,875,229
① 임원	4,165,632,420
② 직원	57,618,242,809
2) 퇴직급여	5,979,984,290
① 임원	1,706,633,710
(확정기여형)	1,706,633,710
(확정급여형)	0
② 직원	4,273,350,580
(확정기여형)	4,273,350,580
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	19,712,288,820
5) 전산운용비	15,505,323,591
6) 임차료	3,065,361,909
7) 지급수수료	16,480,244,104
8) 접대비	4,169,370,451
9) 광고선전비	5,972,387,216

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	11,542,871,344
11) 조사연구비	429,828,942
12) 연수비	276,600,240
13) 무형자산상각비	6,738,434,667
14) 세금과공과금	17,462,954,229
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	921,241,779
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	16,998,450
20) 인쇄비	239,221,530
21) 여비교통비	605,034,607
22) 차량유지비	131,312,323
23) 소모품비	74,352,022
24) 수도광열비	93,836,300
25) 보험료	1,555,245,844
26) 행사비	404,936,144
27) 기타	338,909,913
8. 기타의 영업비용	2,021,830,093
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	936,636,721
① 채무보증충당금전입액	431,384,279

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	505,252,442
6) 기타대손상각비	1,085,193,372
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	0
12) 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)	24,605,098,703
Ⅳ. 영업외수익	8,407,884,610
1. 유형자산처분이익	4,490,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	7,476,586,936
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 관계회사투자지분평가이익	
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	43,545,750
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	883,261,924
Ⅴ. 영업외비용	2,748,289,155
1. 유형자산처분손실	2,000
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	1,375,282,377
4. 지분법적용투자주식처분손실	1,275,565,658
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	
9. 기부금	18,000,000
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	0
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	79,439,120
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	30,264,694,158
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	6,826,302,046
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	23,438,392,112
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	23,438,392,112
(대손준비금적립액)	-796,241,115
(대손준비금적립후 당기순이익)	24,234,633,227
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	24,234,633,227
ⅩⅠ.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	
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	23,438,392,112

3. 각주사항

계정금액	금액
Ⅰ. 채무보증	203,855,370,873
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	173,000,000,000
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	30,855,370,873
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	30,855,370,873
3) 한도대출약정	
5. 기타	
Ⅱ. 투자자의 예수증권 등	28,459,332,077,687
1. 예수 증권	28,459,332,077,687
① 위탁자증권	9,911,896,098,251
② 저축자증권	
③ 수익자증권	18,547,435,979,436
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
Ⅲ. 파생상품계약	2,396,458,358,375
1. 장내파생상품	1,954,230,287,232
1) 이자율관련거래	297,067,160,000
① 이자율선물	297,067,160,000
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	30,837,770,000
① 통화선물	30,837,770,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	1,626,325,357,232
① 주식선물	1,600,411,038,232
② 주식옵션	25,914,319,000
가. 매입주식옵션	8,548,799,000
나. 매도주식옵션	17,365,520,000
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	442,228,071,143
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선도	
② 이자율스왑	
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	405,932,378,236
① 통화선도	
② 통화스왑	405,932,378,236

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	36,295,692,907
① 주식선도	
② 주식스왑	31,295,692,907
③ 주식옵션	5,000,000,000
가. 매입주식옵션	5,000,000,000
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	2,224,035,896,752
1. 대여증권	1,203,907,322,767
1) 주식	1,203,907,322,767
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	1,020,128,573,985
1) 주식	557,396,457,425
2) 국공채	439,310,819,950

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	23,421,296,610
3. 신용거래대주	
Ⅴ. 대손상각채권	
Ⅵ. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
Ⅶ. 미배당별도예치금	3,332,219,274
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	계열회사의 대표이사	대표이사	
구동휘	최대주주의 임원	기타비상무이사	
김주형	계열회사의 사외이사	사외이사	
소병철	계열회사의 사외이사	사외이사	
정갑재	계열회사의 사외이사	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	위원수 3인(사외이사 3인)	김주형, 소병철, 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 5인(사외이사 3인)	김원규, 구동휘, 김주형, 소병철, 정갑재	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)	김주형, 소병철, 정갑재	1. 사외이사 대표이사 감사위원의 후보추천 2. 대표이사 및 사외이사 감사위원 의 후보군 선정 3. 대표이사 및 사외이사 감사위원 의 후보군 관리 및 검증 평가 4. 기타 지배구조 내부규범 등 관련 법령에 정한 업무	
성과보상위원회	위원수 5인(사외이사 3인)	김원규, 구동휘, 김주형, 소병철, 정갑재	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	
내부통제위원회	위원수 3인(사외이사 3인)	김주형, 소병철, 정갑재	1.「지배구조내부규범」의 제정 및 개정 2.「내부통제 기준 」의 제정 및 개정 3.경영전략에 부합하는 내부통제의 기본방침 및 전략 수립 4.임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착방안 마련 5.책무구조도 이행점검 성과평가 기준 수립 6. 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	김주형	2018~2023 서울대학교 경제학부 객원교수 2007~2017 ㈜LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임) 2000~2003 LG투자증권 리서치센터장	
사외이사	소병철	2024 ~현 재 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사) 2014~2020 국립 순천대학교 석좌교수 2012~2018 국제상설중재재판소 중재재판관	
사외이사	정갑재	2023~ 현 재 학교법인 인제학원 감사 2016~2019 금융감독원 금융교육협력관/금융교육교수 2014~2016 금융감독원 동경사무소장 2013~2014 금융감독원 금융투자감독국장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
㈜엘에스	㈜LS	0.0	상장	지주사업
㈜엘에스	LS전선㈜	92.6	비상장	절연선 및 케이블제조업
㈜엘에스	LS엠트론㈜	100.0	비상장	농업용 및 산업용 기계 제조업
㈜엘에스	엘에스일렉트릭㈜	48.5	상장	전기공급 및 전기제어장치 제조업
㈜엘에스	엘에스엠앤엠㈜	75.1	비상장	비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업
㈜엘에스	엘에스아이앤디㈜	95.1	비상장	부동산 개발, 해외투자사업
㈜엘에스	가온전선㈜	81.6	상장	절연선 및 케이블제조업
㈜엘에스	㈜E1	0.0	상장	연료 및 관련제품 도매업
㈜엘에스	㈜예스코	100.0	비상장	가스제조 및 배관 공급업
㈜엘에스	INVENI Co., Ltd.	0.0	상장	지주사업
㈜엘에스	㈜LS네트웍스	81.8	상장	도매및 상품 중개업
㈜엘에스	㈜지앤피	100.0	비상장	동압연, 압출 연신제품제조업
㈜엘에스	㈜세종전선	100.0	비상장	절연선 및 케이블 제조업
㈜엘에스	㈜지앤피우드	100.0	비상장	목재드럼 제조업
㈜엘에스	LS빌드윈(주)	100.0	비상장	토목시설물 건설 및 전기공사업
㈜엘에스	제이에스전선㈜	69.9	비상장	전선,선박부품 제조 및 판매업
㈜엘에스	엘에스이브이코리아㈜	100.0	비상장	전기차 부품 제조업
㈜엘에스	엘에스알스코㈜	100.0	비상장	알미늄 제조업, 경관재 사업 및 전기차 부품 제조업
㈜엘에스	(유)문경가온태양광발전	100.0	비상장	태양광발전 전기 생산 및 판매업
㈜엘에스	(유)빌드윈인동태양광발전	100.0	비상장	태양광발전 전기 생산 및 판매업
㈜엘에스	(유)전주가온태양광발전	100.0	비상장	태양광발전 전기 생산 및 판매업
㈜엘에스	LS머트리얼즈㈜	43.5	상장	전자축전기 제조업
㈜엘에스	LS글로벌인코퍼레이티드㈜	100.0	비상장	도매및 상품 중개업
㈜엘에스	㈜이원컨테이너터미널	100.0	비상장	항구 및 기타 해상터미널 운송업
㈜엘에스	㈜이원물류	100.0	비상장	일반화물 운송업
㈜엘에스	㈜케이제이모터라드	100.0	비상장	이륜자동차 판매업
㈜엘에스	㈜베스트토요타	100.0	비상장	수입자동차판매업
㈜엘에스	㈜엠비케이코퍼레이션	100.0	비상장	스포츠용품 소매업(몽벨브랜드 사업)
㈜엘에스	㈜지알엠	100.0	비상장	비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업
㈜엘에스	㈜토리컴	100.0	비상장	비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
㈜엘에스	LS메카피온㈜	100.0	비상장	산업용 전자기기 제조업
㈜엘에스	농가온㈜	100.0	비상장	농기계 판매업
㈜엘에스	팜모아㈜	100.0	비상장	농기계 수리 및 부품 판매업
㈜엘에스	LS사우타㈜	90.0	비상장	전기장비 제조업
㈜엘에스	LS메탈㈜	100.0	비상장	금속가공업
㈜엘에스	LS ITC㈜	100.0	비상장	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
㈜엘에스	엘에스이모빌리티솔루션㈜	100.0	비상장	전기공급및제어장치제조업
㈜엘에스	㈜선우	100.0	비상장	건설업
㈜엘에스	㈜스포츠모터사이클코리아	100.0	비상장	도소매업(스포츠모터사이클 및 관련 용품)
㈜엘에스	㈜흥업	100.0	비상장	대형종합소매업
㈜엘에스	씨에스마린㈜	100.0	비상장	해운업
㈜엘에스	㈜모보	100.0	비상장	절연선 및 케이블제조업
㈜엘에스	이지전선㈜	100.0	비상장	피복,절연선 및 케이블 제조 도소매업
㈜엘에스	㈜디케이씨	100.0	비상장	피복절연선 및 케이블 제조업
㈜엘에스	엘에스에이홀딩스㈜	40.0	비상장	자동차 부품 제조 및 판매
㈜엘에스	엘에스오토모티브테크놀로지스㈜	100.0	비상장	자동차 부품 제조 및 판매
㈜엘에스	㈜넥스포쏠라	80.0	비상장	태양광 발전 설비의 관리 및 운영사업
㈜엘에스	㈜넥스포에너지	80.0	비상장	태양광 발전 설비의 관리 및 운영사업
㈜엘에스	㈜이원쏠라	100.0	비상장	에너지 컨설팅
㈜엘에스	엘에스이링크㈜	50.0	비상장	전기 판매업
㈜엘에스	LS에코첨단소재㈜ (구, 엘에스이브이씨㈜)	55.9	비상장	절연선 및 케이블 제조업
㈜엘에스	하이엠케이㈜	66.7	비상장	알미늄 제조업, 자동차 부품 제조업
㈜엘에스	엘에스영종스카이솔라㈜	100.0	비상장	태양력 발전업
㈜엘에스	엘에스마린솔루션㈜	67.8	상장	통신공사업
㈜엘에스	한국미래소재㈜ (구, 에코첨단소재㈜)	100.0	비상장	비철금속 제조업
㈜엘에스	엘에스엘앤에프배터리솔루션㈜	55.0	비상장	이차전지관련소재 제조업
㈜엘에스	㈜에스이모빌리티	51.0	비상장	전기 판매업
㈜엘에스	㈜에너지링크울산	100.0	비상장	전기 판매업
㈜엘에스	엘티솔라㈜	90.0	비상장	발전업
㈜엘에스	LS증권㈜	61.0	상장	증권 및 선물 중개업

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
㈜엘에스	씨엑스솔루션 주식회사	51.0	비상장	건설업
㈜엘에스	주식회사 엘펨스	90.0	비상장	에너지절감 및 시스템 임대사업
㈜엘에스	㈜에너지링크나주	60.0	비상장	전기 판매업
㈜엘에스	㈜제스코이지	100.0	비상장	SRF연료 제조업
㈜엘에스	엘에스이엔엠㈜	80.0	비상장	물류자동화시스템, 산업용전기기계 제조
㈜엘에스	인천클린에너지허브㈜	100.0	비상장	연료용 가스 제조 및 배관공급업
㈜엘에스	평택에너지앤파워㈜	100.0	비상장	발전업
㈜엘에스	㈜그린가스솔루션이앤씨	19.8	비상장	
㈜엘에스	엘에스에코에너지㈜	63.4	상장	
㈜엘에스	여수그린에너지㈜	100.0	비상장	발전업
㈜엘에스	누리이음㈜	100.0	비상장	공연단체

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	종속기업투자	O	엘에스 밸류업 제1호 사모투자합자회사	지분투자	0	0	0	21,000,000,000	21,000,000,000	0	21,000,000,000	28	21,000,000,000	73,583,890,738	-427,880,768	
			합계		0	0	0	21,000,000,000	21,000,000,000	0	21,000,000,000	0	21,000,000,000	73,583,890,738	-427,880,768	

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	396	7	281,318,901			396	7	281,318,901	20101122	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	에너지융합 UQIP 투자조합	55	4	66,990,507			55	4	66,990,507	20160728	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	메리츠디에스신기술투자조합	200,000,000	5	178,046,460			200,000,000	5	178,046,460	20191008	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	비엘더블유 기술혁신 사모투자합자회사 PEF	1,000,000,000	5	548,735,700			1,000,000,000	5	548,735,700	20200318	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	라이프밸류업사모투자 합자회사 PEF	2,000,000,000	6	1,545,520,200	-1,760,869,565	-1,545,520,200	239,130,435	2	0	20200619	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	호라이즌세컨더리투자조합(델타세컨더리투자조합)	500	13	95,193,900			500	13	95,193,900	20200806	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	티그리스투자조합15호	590	9	904,834,030	-590	-904,834,030	0		0	20200807	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	인천 남동공단 물류센터 개발사업	100,000	8	1,507,900,000			100,000	8	1,507,900,000	20200827	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디에이-프랜드 신기술투자조합 제1호	186,976,100	5	389,113,830	-186,976,100	-389,113,830	0		0	20201125	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	컴퍼니케이 바이오펀드	39	2	327,854,527			39	2	327,854,527	20210118	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	엘에스에스 메티스제4호 창업벤처전문사모투자합자회사	1,500,000,000	8	1,266,370,800			1,500,000,000	8	1,266,370,800	20210706	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	아이피 제이디 신기술조합 제1호 출자의 건	1,000	20	991,396,100			1,000	20	991,396,100	20210721	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브레인디엔엠미래산업사모투자합자회사	2,000,000,000	18	1,182,149,200			2,000,000,000	18	1,182,149,200	20211112	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	비엘더블유 키움 엔이엑스 사모투자합자회사	599,000,000	4	637,700,551	-24,074,700	-24,074,700	574,925,300	4	613,625,851	20220120	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	티그리스세컨더리조합1호	500,000,000	2	423,275,950			500,000,000	2	423,275,950	20220224	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	코너스톤브릿지1호신기술조합	250,000,000	6	137,331,800	-250,000,000	-137,331,800	0		0	20220317	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디비스마트시티신기술사업투자조합 제1호	900,000,000	15	832,052,430			900,000,000	16	832,052,430	20220311	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	그린에너지신기술사업투자조합	143,858,823	2	252,508,573	-120,401,614	-211,335,246	23,457,209	2	41,173,327	20220412	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	시너지 ESG 1호 신기술투자조합	1,000	10	1,102,741,600	-1,000	-1,102,741,600	0		0	20220414	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	어드밴스사모투자 합자회사 출자	1,000,000,000	2	865,025,600			1,000,000,000	2	865,025,600	20220429	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	SKS-YP 신기술투자조합 제2호	10,000,000	15	1,087,585,432	-10,000,000	-1,087,585,432	0		0	20220616	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브레인에코사모투자 합자회사	2,000,000,000	2	2,127,709,400			2,000,000,000	2	2,127,709,400	20220720	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	동천지베스코피에프브이2차 주식회사	60,000	5	300,000,000			60,000	5	300,000,000	20220418	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	스퀘어 뉴패러다임 투자조합 1호	1,000	9	989,171,600			1,000	9	989,171,600	20230509	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	디비오비트-에스디에이치 신기술사업투자조합	1,000,000,000	9	967,667,600	-1,000,000,000	-967,667,600	0		0	20230526	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브릿지폴-나이스 벤처투자조합 1호	1,000	19	966,325,400			1,000	19	966,325,400	20230614	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	와이피-액시스 신기술투자조합 제1호	2,000	9	1,943,302,400			2,000	9	1,943,302,400	20230707	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브이원 이에스지 제1호 사모투자합자회사	2,000,000,000	18	1,736,009,200	-2,000,000,000	-1,736,009,200	0		0	20230829	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	대신 신기술투자조합 제13호	2,000,000,000	7	2,112,385,200	-782,608,696	-782,608,696	1,217,391,304	7	1,329,776,504	20231006	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	쿼드 콜라보 메가트렌드 2 투자조합	1,000	14	974,963,000	-540	-535,903,020	460	7	439,059,980	20231011	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	케이비-브릿지폴 벤처투자조합 2호	1,000	10	1,199,670,800			1,000	10	1,199,670,800	20231020	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	위드윈신기술투자조합3호	1,000	13	977,840,400			1,000	13	977,840,400	20231114	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	쿼드 그레비티 멀티스트레티지 4 투자조합	1,000	8	957,200,600			1,000	8	957,200,600	20231121	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합	996	5	978,204,433			996	5	978,204,433	20231227	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	프로디지 제24호 투자조합	2,000	15	2,020,594,000	-2,000	-2,020,594,000	0		0	20240228	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	1,000	20	982,651,400			1,000	18	982,651,400	20240308	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	코너스톤 청룡1호 신기술조합	300,000,000	14	188,338,710			300,000,000	14	188,338,710	20240311	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	스타퀘스트-액시스-퍼시픽캐피탈 신기술투자조합	1,000	13	982,100,300			1,000	11	982,100,300	20240326	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	케이비-비전에쿼티 컨택트 투자조합	880	10	863,935,600			880	17	863,935,600	20240328	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	케이클라비스 신기술조합 제24호	491,455,357	3	869,990,737	-196,672,890	-342,207,170	294,782,467	2	527,783,567	20240408	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	코너스톤 WL 제1호 신기술조합	1,000,000,000	18	984,983,800			1,000,000,000	18	984,983,800	20240424	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	IBKS 로봇 솔루션 신기술투자조합	10,000	10	938,382,800			10,000	10	938,382,800	20240430	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	한양-프렌드 신기술조합 1호	800,000,000	18	1,001,762,880	-800,000,000	-1,001,762,880	0		0	20240603	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	어센트-디에이신기술투자조합 제1호	380,000,000	16	298,683,078	620,000,000	620,000,000	1,000,000,000	16	918,683,078	20240621	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	어니스트 혁신 에너지 투자조합	1,000	10	992,637,400			1,000	10	992,637,400	20240628	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	페트리코-IBKC 제일호 신기술사업투자조합	1,000,000,000	6	620,370,600	-1,000,000,000	-620,370,600	0		0	20240723	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	브이원매버릭1호사모투자 합자회사	2,000,000,000	20	1,979,432,800			2,000,000,000	20	1,979,432,800	20240801	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	비엔케이 스토리지 신기술투자조합	2,000,000,000	12	2,269,649,000	-20,200,000	-20,200,000	1,979,800,000	12	2,249,449,000	20240806	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	코리아반도체소부장제1호사모투자합자회사	2,500,000,000	4	2,811,408,750			2,500,000,000	4	2,811,408,750	20240822	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	위드원투자조합73호	500	10	500,000,000			500	10	500,000,000	20241025	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	카스피안-K9호 신기술투자조합	1,000,000,000	11	1,000,000,000			1,000,000,000	11	1,000,000,000	20250122	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	수성에셋 코리아밸브 신기술사업투자조합	1,000,000,000	8	1,000,000,000			1,000,000,000	8	1,000,000,000	20250310	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	고양시 문봉동 데이터센터 개발사업 PFV출자2종	135,000	11	821,299,921			135,000	11	821,299,921	20220816	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	고양시 문봉동 데이터센터 개발사업 PFV출자3종	35,000	3	212,929,609			35,000	3	212,929,609	20220816	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	뉴메인 신기술투자조합 제11호	500,000,000	14	500,000,000	-250,000,000	-250,000,000	250,000,000	8	250,000,000	20250526	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	엠피에스제이지신기술조합제1호	500,000,000	8	500,000,000	-200,000,000	-200,000,000	300,000,000	8	300,000,000	20250604	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	유암코베어스톤 기업재무안정사모투자합자회사	630,000,000	17	630,000,000	285,000,000	285,000,000	915,000,000	30	915,000,000	20250609	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	제이앤에이치파워제2호사모투자 합자회사	1,500,000,000	5	1,500,000,000			1,500,000,000	15	1,500,000,000	20250827	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	티앤케이나우에어로디펜스사모투자합자회사	800,000,000	4	800,000,000			800,000,000	6	800,000,000	20250905	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	와이지-코너스톤 모빌리티 신기술조합	500,000,000	9	500,000,000			500,000,000	9	500,000,000	20250916	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	한국투자 글로벌 세미테크 신기술사업투자조합	3,000,000,000	2	3,000,000,000	-817,810,086	-817,810,086	2,182,189,914	14	2,182,189,914	20250924	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	플렉서스 에스제이지 바이오 1호 투자조합	800,000,000	8	800,000,000			800,000,000	13	800,000,000	20250930	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	제이케이피-수성에셋-MG벤처투자조합1호	1,000,000,000	13	1,000,000,000	-999,999,000		1,000	10	1,000,000,000	20250930	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	대신-헤임달 신기술투자조합 제1호	2,000,000,000	10	2,000,000,000			2,000,000,000		2,000,000,000	20250930	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	이베스트크레소컨텐츠신기술투자조합제2호	990,000,000	99	990,000,000	-400,950,000	-310,941,675	589,050,000	99	679,058,325	20230811	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	라구나Pre-IPO유니콘투자조합제3호	1,500	43	695,039,460			1,500	43	695,039,460	20200318	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	라구나 Pre-IPO 퓨쳐투자조합제4호	1,500	46	960,101,963			1,500	46	960,101,963	20200710	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	와이지 펜타스톤 로봇 모빌리티 신기술투자조합	1,000,000,000	23	1,019,984,356		0	1,000,000,000	91	1,019,984,356	20210413	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	KAI-신기술투자조합 3호	750	48	466,488,587			750	48	466,488,587	20230927	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	한화시큐리티테크신기술투자조합	2,000,000,000	22	2,285,922,482	-892,977,248	-1,020,638,346	1,107,022,752	22	1,265,284,136	20231222	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	비엔케이 안전 신기술투자조합	1,500,000,000	47	1,467,287,670			1,500,000,000	47	1,467,287,670	20240313	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	뉴메인 신기술투자조합 제5호	800,000,000	22	789,484,374			800,000,000	22	789,484,374	20240530	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	한화이에스에스(ESS)신기술투자조합	1,500,000,000	28	1,487,698,045			1,500,000,000	23	1,487,698,045	20240628	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	컴파글로벌스케일업투자조합 제3호	1,000	30	1,000,000,000			1,000	30	1,000,000,000	20250228	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	뉴메인 신기술투자조합 제4호	1,000,000,000	30	981,717,927			1,000,000,000	30	981,717,927	20240307	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	KAI 혜일로 스마트 신기술투자조합 1호	2,000	29	2,000,000,000			2,000	29	2,000,000,000	20250616	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	아이온 코너스톤 로봇 신기술조합	1,000,000,000	26	983,623,548			1,000,000,000	26	983,623,548	20240408	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	케이 방산 1호 신기술사업투자조합	1,000,000,000	37	1,000,000,000			1,000,000,000	37	1,000,000,000	20250403	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	KAI-더스퀘어 신기술투자조합 1호	500	24	624,136,894			500	24	624,136,894	20211221	PI투자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정유가증권 출자금	라이프-대아 스마트 에너지 신기술투자조합	1,000,000,000	48	1,000,000,000			1,000,000,000	48	1,000,000,000	20250805	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 시노 신기술조합 제일호		6	224,426,595			0	6	224,426,595	20170524	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트하이테크신기술사업투자조합	330	12	122,433,435		0	330	12	122,433,435	20190502	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-에스엠시노 신기술조합 제11호	400	23	627,961,340	-250	-250,000,000	150	23	377,961,340	20190516	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트에이아이피신기술조합제2호	500	28	343,048,967		0	500	28	343,048,967	20190517	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-에스엠시노 신기술조합 제14호	500	44	70,399,177			500	44	70,399,177	20190710	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트신기술사업투자조합 제9호	1,000	36	139,368,418		0	1,000	36	139,368,418	20190716	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	저스트에그 푸드테크 그로스 신기술조합	600,000,000	23	529,817,010			600,000,000	23	529,817,010	20190724	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-에스엠시노 신기술조합 제19호	500	46	306,781,165			500	46	306,781,165	20191216	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제27호	500	31	296,380,603			500	31	296,380,603	20200525	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	에이티피이베스트신기술조합 제1호	5,000	8	113,776,149	-5,000	-113,776,149	0		0	20200707	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 신기술조합 제31호	500	21	360,351,059	-233	-232,500,000	267	21	127,851,059	20200812	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 조인트 헬스케어 신기술조합 제41호	77,534,040	8	135,425,117	-77,534,040	-135,425,117	0		0	20201202	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제43호	500	20	387,888,211	-250	-250,000,000	250	20	137,888,211	20201217	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제49호	500	36	128,729,793			500	36	128,729,793	20210204	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 신기술조합 제58호	500	31	233,050,250			500	31	233,050,250	20210415	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	와이케이-이베스트 바이오 신기술조합 1호	210	5	187,072,047			210	5	187,072,047	20210608	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	베스트원신기술사업투자조합 제3호	400	3	631,856,911			400	3	631,856,911	20210615	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 바이오 신기술조합 제68호		24	326,916,324		-326,916,324	0		0	20210812	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	코로프라넥스트-라엘 펀드1호	500,000,000	3	580,468,063			500,000,000	3	580,468,063	20210813	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 트윈 바이오 신기술조합 제70호	500	45	428,061,139			500	45	428,061,139	20210901	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트물류혁신신기술조합	200	4	185,857,929		0	200	4	185,857,929	20210910	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 패러다임 신기술조합 제75호	500	30	462,299,480			500	30	462,299,480	20211021	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 NOX 신기술투자조합 제81호	500	36	466,041,225			500	36	466,041,225	20220222	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트 퓨처 신기술투자조합 82호	290	15	271,209,496			290	15	271,209,496	20220308	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	제이비이베스트자율주행더커런트신기술조합3호	500	11	405,574,050	-182	-147,813,003	318	11	257,761,047	20220509	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	엠에이치 이베스트 소부장 신기술투자조합 제1호	500,000,000	9	447,314,556	-500,000,000	-447,314,556	0		0	20220616	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트크레소컨텐츠신기술투자조합제1호	500	47	494,209,108			500	47	494,209,108	20220616	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이지스자이언트이베스트신기술투자조합제84호	500	4	517,075,605			500	4	517,075,605	20230412	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-한빛신기술투자조합제84호	1,000,000,000	29	1,001,832,345			1,000,000,000	29	1,001,832,345	20230525	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	구름-빌랑스 글로벌 에스테틱 신기술조합	800,000,000	30	912,138,140			800,000,000	30	912,138,140	20230829	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	코너스톤한양이베스트신기술조합	1,000,000,000	6	5,473,171,444	-1,000,000,000	-5,473,171,444	0		0	20230922	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	뉴메인-원티드랩 1호 신기술조합	1,000,000,000	20	972,474,701			1,000,000,000	20	972,474,701	20230921	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	포지티브 아이비케이씨 소부장 신기술조합	1,000,000,000	22	978,192,680	-1,000,000,000	-978,192,680	0		0	20231226	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	이베스트-액시스 컨텐츠 신기술투자조합	300,000,000	5	294,630,379			300,000,000	5	294,630,379	20240321	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	와이지 글로벌바이오 제1호 신기술투자조합	1,000,000,000	30	988,722,933	-1,000,000,000	-988,722,933	0		0	20240614	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	티앤케이메가 사모투자합자회사	900,000,000	29	902,599,949	-900,000,000	-902,599,949	0		0	20240710	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	무림-퍼시픽 유틸리티 신기술투자조합 제1호	1,000,000,000	38	994,076,556	-1,000,000,000	-994,076,556	0		0	20240814	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	하이 소부장 신기술조합 제1호	750,000,000	27	750,000,000			750,000,000	27	750,000,000	20241219	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	엘에스밸류업제1호사모투자합자회사	21,000,000,000	28	21,000,000,000			21,000,000,000	30	21,000,000,000	20250328	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	엘에스-케이더블유피제1호신기술투자조합	900	16	900,000,000			900	16	900,000,000	20250516	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	엘에스옵티컬그로쓰신기술조합	950,000,000	28	950,000,000			950,000,000	28	950,000,000	20250729	PI투자	0	
국내	비상장	지분법적용투자주식-출자금	세븐브릿지LS 유니크글래스 신기술투자조합	1,000	18	1,000,000,000			1,000	18	1,000,000,000	20250930	PI투자	0	
			합계	85,159,207,256	0	127,716,365,164	-16,286,083,984	-26,364,758,822	68,873,123,272	0	101,351,606,342			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	
(주)LS네트웍스	본인	보통주	33,830,364	61			33,830,364	61	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
㈜LS네트웍스 외 7인	20240131	33,994,374	61.3	공정거래위원회 기업결합승인일 이후

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	63	553
국내지점	2	24
국내영업소		
국내사무소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			21	1			22
등기이사	경영이사		1				1
	사외이사		4				4
감사 또는 상근감사위원							0
직원	정규직	전체	190	143	0	0	333
		(일반직)	190	143			333
		(무기계약직)					0
	비정규직	전체	163	54	0	0	217
		(전문인력)	163	54			217
		(그외)					0
계			379	198	0	0	577
투자권유대행인			13	2			15

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이주한	부사장	19671025	미등기	Sales & Trading 사업부대표	- LS증권 Multi-Strategy센터장 - 우리투자증권 Multi-Strategy팀장 - 우리투자증권 Quant운용팀장 - 연세대학교 투자정보공학 석/박사 - 연세대학교 응용통계학과	20120305	20250101	20251231	상근	0	37200
오응진	전무	19660926	미등기	리테일사업부대표	- LS증권 홀세일사업부대표 - LS증권 법인영업본부장 - SK증권 법인영업1팀 부장 - 한화증권 증권주식3팀 팀장 - 푸르덴셜투자증권 증권법인팀 - 서울대학교 동양사학과	20130826	20250101	20251231	상근	0	16000
이규윤	전무	19680210	미등기	채권본부장	- LS증권 채권금융팀장 - 신영증권 채권영업부 - 중소기업은행 자금운용부 - 고려대학교 재무학 석사 - 고려대학교 경영학과	20160120	20250101	20251231	상근	0	26500
이용한	전무	19650926	미등기	준법감시본부장	- NH투자증권 준법감시본부장(준법감시인) - NH투자증권 WM전략본부장, WM지원본부장, 상품전략본부장 - NH투자증권 동부지역본부 본부장 - 한양대학교 경영학과	20231211	20231211	20251231	상근	0	12000
문형동	전무	19680604	미등기	IB1사업부대표	- 인베스콥 프라이빗에쿼티 대표 - 파인우드 프라이빗에쿼티 부대표 - 인베스콥 파트너스 대표 - 노무라금융투자 글로벌마켓 세일즈 공동대표 - University of Illinois, Urbana-Champaign MBA - 연세대학교 경제학과	20221212	20250101	20251231	상근	0	3000
김동현	상무	19700607	미등기	리스크관리본부장	- LS증권 경영전략본부장 - LS증권 경영전략팀장 - LG투자증권 기업분석, 캐피탈마켓팀 - 연세대학교 경영학과	20200101	20250101	20261231	상근	0	15200
정재욱	상무	19740903	미등기	IB2사업부대표	- 케이프투자증권 PF사업본부장 - 우리투자증권 부동산금융팀 - 건국대학교 부동산건설개발학 석사 - 서울대학교 경영학 석사 - 한국외국어대학교 네덜란드어과	20220221	20250101	20251231	상근	0	9775
배 건	상무	19730926	미등기	복합금융본부장	- 하나금융투자 투자금융본부 투자금융2실장 - (주)이도 인프라투자실 실장/이사 - KPMG 삼정회계법인 DA본부 - 한양대학교 건설경영학 석사 - 한양대학교 토목공학과	20210913	20250101	20251231	상근	0	5591
박정우	상무	19720530	미등기	IT지원본부장	- LS증권 IT기획보안팀장 - LS증권 인프라운영팀장 - 우리선물(주) IT팀 - 한양사이버대학교 컴퓨터공학과	20211206	20250101	20251231	상근	0	10300
조문종	상무	19730429	미등기	리테일금융본부장	- LS증권 테헤란금융센터장 - LS증권 강남금융센터 - 우리투자증권 지점영업 - 중앙대학교 대외경제학 석사 - 중앙대학교 산업경제학과	20211206	20250101	20251231	상근	0	10000
윤원재	상무	19760728	미등기	홀세일사업부대표	- LS증권 글로벌영업본부장 - LS증권 국제금융실장 - LS증권 국제영업팀장 - 우리선물 글로벌영업팀 - University of Oregon 경제학과 - Ashbury College	20221212	20250101	20251231	상근	0	20000
박정민	상무	19740316	미등기	Trading Solution 본부장	- LS증권㈜ 시장조성팀장 - SK증권 Passive 영업	20221211	20250101	20251231	상근	0	6000

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박정민	상무	19740316	미등기	Trading Solution 본부장	팀 - 한국외국어대학교 무역학과	20221211	20250101	20251231	상근	0	6000
이준엽	상무보	19730719	미등기	경영지원 본부장	- LS증권 컴플라이언스 팀장 - LS증권 IT기획팀장, 채널서비스팀장 - 우리투자증권 업무개발팀 - 성균관대학교 독어독문학과	20221212	20250101	20251231	상근	0	10598
문영복	상무보	19710929	미등기	기관영업 본부장	- LS증권 법인영업팀장 - HMC투자증권 법인영업팀 - 한화투자증권 법인영업팀 - 서강대학교 경제학과	20231211	20250101	20251231	상근	0	8000
유병수	상무보	19741027	미등기	종합금융 본부장	- 하나증권 프로젝트금융 4실장 - 다올투자증권 대체투자팀장 - 교보증권 대체투자팀장 - 서울대학교 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과	20240527	20250701	20251231	상근	0	0
신중호	상무보	19780515	미등기	경영전략 본부장	- LS증권 리서치센터장 - 한화증권 리서치본부 - 우리투자증권 투자정보센터 - 서강대학교 신문방송학과	20241209	20250101	20251231	상근	0	5000
김은수	상무보	19750202	미등기	프로젝트 금융본부장	- 메리츠증권 구조화금융 2팀 - SK증권 부동산구조화 본부장 - KTB투자증권 복합금융 본부장 - 교보증권 기업금융팀장 - 고려대학교 통계학과	20250707	20250707	20261231	상근	0	0
안정진	상무보대우	19731020	미등기	Multi Strategy본부장	- 주식회사 크림리서치 대표이사 - NH투자증권 투자정보팀, Wrap운용부, AI부, MS부 - 한국외국어대학교 정치외교학과	20221226	20240401	20251231	상근	0	7000
황현정	상무보대우	19681022	미등기	Operation본부장	- LS증권 업무혁신팀장 - KB증권 정보플랫폼팀 - 이화여자대학교 통계학과	20231211	20250101	20251231	상근	0	5000
이삼교	상무보대우	19701120	미등기	금융소비자보호본부장	- LS증권 컴플라이언스 팀장 - LS증권 경영관리팀장 - LS증권 자금팀장 - 국립세무대학 내국세학	20241209	20241209	20251231	상근	0	0
윤주익	상무보대우	19790226	미등기	Digital영업본부장	- LS증권 Digital전략실장 - NH투자증권 디지털서비스부 - 키움증권 프로세스혁신팀 - 우리투자증권 Biz솔루션팀 - 연세대학교 전산학과	20241209	20241209	20251231	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	44,245	21,000	48	370,500	93,000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,745	114,000	28
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
온라인 소액투자중계	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				장내처분금액	미처분금액	계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
인수	주식	엘에스밸류업제1호PEF	2025-04-02	21,000	0	0	0	0	0	21,000	21,000
	기타 지분증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	회사채	LS전선	2025-02-13	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
		LS일렉트릭	2025-02-20	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
		가온전선	2025-02-21	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
		LS네트웍스	2025-03-07	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000
		평택에너지앤파워	2025-04-16	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
		LS엠트론	2025-06-26	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
		LS일렉트릭	2025-10-31	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
	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 채무증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합증권			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	
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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
	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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
엘에스밸류업제1호PEF	고유	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000

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)	1,148,683	725,931	1,383,836	70,026	50,007	183,223	0	1,971,010	67,626	0	0	0	5,600,342
	계열사(b)	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
	비율(b/a, %)	0	3	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)	1,148,683	725,931	1,383,836	70,026	50,007	183,223	0	1,971,010	67,626	0	0	0	5,600,342
	계열사(b)	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
	비율(b/a, %)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
▣ 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제34조에 의거하여 관리하고 있습니다. - 자기매매(자산운용) 관련하여 장내 매매가능 증권의 경우 매매시스템에서 주문을 제한하고 있습니다. 단, 예외적으로 매매가 필요한 경우 내부통제부서의 승인절차를 거치는 등 통제 프로세스를 두고있습니다. - 주식/채권 인수 등의 경우에는 법률에 의거하여 관리하고 있습니다.	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
「지배구조 변경에 따른 유의사항」 마련 및 안내 ■ 자본시장법 상 - 대주주 발행 증권 소유하는 행위 금지 - 계열회사 발행 주식, 채권, 약속어음을 소유하는 행위 금지 - 대주주 등(계열회사 포함, 이하 같음)에 대하여 신용공여 제공 금지 - 대주주 등과 거래 시 당사에 불리한 조건의 거래 금지 - 위 제한을 회피할 목적의 연계거래 등을 이용하는 행위 금지 - (가능한 경우) 미리 이사회 결의, 금융위원회 지체 없이 보고, 홈페이지 공시 등 ■ 공정거래법 상 - 불공정거래행위(부당지원행위) 금지 - 특수관계인에 대한 부당한 이익제공(사익편취행위) 등 금지 - 상호출자, 순환출자 금지 - 대규모내부거래 이사회 의결 및 공시 ■ 상법 상 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래 금지 - (가능한 경우) 이사회 승인, 주주총회 보고 등	

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)	606,577,508,572	564,088,194,285	572,223,705,844	0	0	0	0	0	0	0	101.4
장내파생상품 거래예수금(원화)	348,755,106,072	197,453,337,316	204,537,969,831	0	0	0	0	0	0	0	103.6
집합투자증권 투자자예수금(원화)	236,307,296,222	236,307,296,222	243,020,774,979	0	0	0	0	0	0	0	102.8
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)	733,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(원화)	1,191,640,644,037	997,848,827,823	1,019,782,450,654	0	0	0	0	0	0	0	102.2
위탁자예수금(달러화)	50,399,397,839	22,970,330,978	27,263,100,000	2,342,522,419	0	0	21,207,085,451	0	0	23,549,607,870	118.7
장내파생상품 거래예수금(달러화)	76,754,114,803	0	0	11,520,209,657	1,699,487,940	0	0	63,534,417,206	0	76,754,114,803	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)	127,153,512,642	22,970,330,978	27,263,100,000	13,862,732,076	1,699,487,940	0	21,207,085,451	63,534,417,206	0	100,303,722,673	118.7
위탁자예수금(기타통화)	21,236,840,379	454,896,646	596,459,500	20,019,914,322	0	0	515,039,888	0	0	20,534,954,210	131.1
장내파생상품 거래예수금(기타통화)	16,102,187,524	0	0	1,502,313,323	12,671,078,160	0	0	1,928,796,041	0	16,102,187,524	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)	37,339,027,903	454,896,646	596,459,500	21,522,227,645	12,671,078,160	0	515,039,888	1,928,796,041	0	36,637,141,734	131.1

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	9,911,896,098,251	9,911,896,098,251	9,911,896,098,251		9,911,896,098,251	
저축자 증권					0	
집합투자증권투자자 증권	18,547,435,979,436	18,547,435,979,436	18,547,435,979,436		18,547,435,979,436	
기타					0	
합계	28,459,332,077,687	28,459,332,077,687	28,459,332,077,687	0	28,459,332,077,687	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			754,501,514	
특별기여금			543,646,010	

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”), 위험관리책임자, 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 위험관리책임자는 자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 점검하고 관리한다. ⑤ 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
해당사항 없음

(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
7	32,675,702,946	17	217,249,945,935	24	249,925,648,881

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
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)
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)
20240228	부정거래행위 금지위반	정직 3개월(前기업분석팀 어규진)
20250117	회원시스템 접속 등에 관한 지침 위반(행위자)	주의(홀세일사업부 윤원재)
20250117	회원시스템 접속 등에 관한 지침 위반(감독자)	주의(前글로벌사업부 김종빈)