

영 업 보 고 서

(제 47기)

2018년 01월 01일부터
사업연도
2018년 12월 31일까지

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)를본점 및 영업점에
비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2018년 12월 31일

회사명 : 메리츠종합금융증권주식회사
대표이사 : 최 알렉산더 희문
본점소재지: 서울시 영등포구 국제금융로6길 15 (여의도동)
(대표전화) 02)785-6611
(홈페이지) http://home.imeritz.com
작성책임자: (직책) 재무관리팀장 (성명) 이종현
(전화번호) 02)6309-2951



< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
5. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		메리츠종합금융증권주식회사
대표자		최 알렉산더 희문
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로6길 15 (여의도동)
설립일		1973.2.24
결산월		12월
자본금		717,488,890,000
주당 액면가(원단위)		1,000
발행주식수	보통주	605641072
	우선주	98043473
홈페이지주소		http://home.imeritz.com
대표전화번호		02) 758-6611
상장여부·상장일		메리츠종합금융증권(상장) /상장일:1992.1.15
영위업무의 근거법률		자본시장법 등
중소기업여부		NO
계열회사의 총수		9개(당사포함)
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		메리츠금융지주(상장), 메리츠화재해상보험(상장), 메리츠자산운용(비상장), 메리츠금융서비스(비상장), 메리츠비즈니스서비스(비상장), 메리츠캐피탈(비상장), 메리츠코린도보험(비상장), 메리츠대체투자운용(비상장)
신용평가결과		기업신용 AA-(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가), 기업어음 A1(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가), 전자단기사채 A1(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가), 후순위사채 A+(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가)

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
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100407	100
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	900
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	30
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100407	20
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	100
4-1-1	신탁업	법 제103조 제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	250
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 영 제6조의2 제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5
5-3-1	투자자문업	영 제6조의2 제1호부터 제3호까지 및 제5호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20140902	3
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품, 영 제6조의2 제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	15

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
경영업무	사채모집 수탁업무	20090304
경영업무	유가증권 거래와 관련한 대리인 업무 : 상임대리인 업무	20090304
경영업무	원화표시 양도성예금증서의 매매 및 매매의 중개업무	20090304
경영업무	자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무 및 유동화전문회사 업무의 수탁 업무	20090304
경영업무	유가증권의 대차거래와 중개·주선업무	20090304
경영업무	증권업 관련 대출채권 매매 및 중개·주선·대리업무	20090304
경영업무	신용공여업무	20090304
경영업무	전자자금이체업무	20090304
부수업무	증권업과 관련된 업무로서 유가증권 및 지분의 평가 업무	20090304
부수업무	증권업과 관련된 업무로서 유가증권의 보호 예수 업무	20090304
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 금고대여업무	20090304
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권에 관한 연수업무	20090304
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 간행물 및 도서의 출판 업무	20090304
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여·판매업무	20090304
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 부동산 임대업무	20090304

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 복권, 입장권 및 상품권의 판매대행업무	20090304
부수업무	증권업과 관련된 업무로서 기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무	20090304
부수업무	증권업과 관련된 업무로서 기업의 경영·구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	20090304
부수업무	상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 특수목적법인(SPC)의 자산관리자 업무 및 업무수탁자로서의 업무	20090409
겸영업무	프로젝트파이낸싱 대출업무	20160801
겸영업무	국가 또는 공공단체의 대리업무	20090717
겸영업무	투자자 예탁금 자금이체 업무	20090717
부수업무	투자일임재산의 예금 운용	20091119
겸영업무	1년 이내 만기가 도래하는 어음의 발행·할인·매매·중개·인수 및 보증	20100401
겸영업무	설비 또는 운전자금의 투융자	20100401
겸영업무	외자도입, 해외투자, 기타 국제금융의 주선과 외자의 차입 및 전대	20100401
겸영업무	지급보증	20100401
겸영업무	여신전문금융업법에 따른 시설대여업무	20100401
부수업무	기업인수목적회사(SPAC)의 공시(발행공시 제외) 및 자산관리, 사무관리 대리 업무	20100518
부수업무	상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 특수목적회사(SPC)의 업무수탁자로서의 업무	20100810

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
경영업무	부동산투자회사법에 따른 자산보관기관업	20100813
부수업무	프로젝트파이낸싱 등 관련 자금관리 대리사무	20121018
경영업무	대출의 중개·주선 또는 대리업무	20140225
경영업무	전자금융거래법"에 따른 직불전자지급수단 발행 및 관리업	20140328
경영업무	기업금융업무와 관련한 대출업무	20140527
경영업무	지급보증업무	20151024
경영업무	신기술사업금융업	20170726

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1.설립일 : 1973.2.24</p> <p>2.본점소재지 및 그 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1973.02.24 개업(서울시 중구 남대문로2가 118) - 1988.04.02 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 34-10) - 2007.10.19 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 25-1) - 2008.12.10 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 34-10)트 <p>3.경영진의 중요한 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1973년 02월 24일 대표이사 조중열 취임 - 1980년 04월 01일 대표이사 최준식 취임 - 1990년 03월 31일 대표이사 이태호 취임 - 1991년 05월 30일 대표이사 송영균 취임 - 1997년 05월 31일 대표이사 조정호, 유인채 취임 - 1998년 02월 01일 대표이사 조정호, 한대길 취임 - 1999년 05월 29일 공동대표이사 조정호, 클리프 엘 청 취임 - 1999년 11월 13일 공동대표이사 조정호, 황건호 취임 - 2004년 03월 03일 공동대표이사 조정호, 김한 취임 - 2005년 12월 01일 공동대표이사제 폐지 - 2007년 05월 25일 대표이사 김기범 취임 - 2010년 02월 26일 대표이사 최희문 취임 - 2010년 05월 28일 대표이사 최희문 재선임 <ul style="list-style-type: none"> 상근감사위원 백수현 선임 사외이사 박환균, 제정무, 박종수, 김형준 선임 총 이사수 7명 - 2011년 06월 10일 원명수 이사 임기만료로 퇴임 <ul style="list-style-type: none"> 김용범 사내이사 선임 - 2012년 02월 03일 박종수 사외이사 중도퇴임 - 2012년 05월 18일 각자 대표이사제도 도입 <ul style="list-style-type: none"> 김용범 대표이사(각자대표) 선임 - 2012년 06월 05일 상근감사위원 백수현 사임 <ul style="list-style-type: none"> 상근감사위원 정남성 선임 사내이사 조정호 선임, 사외이사 이용호, 강장구 선임 총 이사수 9명 - 2013년 06월 07일 대표이사 최희문 재선임 <ul style="list-style-type: none"> 사외이사 한대우 선임, 감사위원회 위원 이용호, 강장구, 한대우 선임 총 이사수 5명 - 2014년 03월 21일 대표이사 김용범 재선임 - 2015년 01월 19일 대표이사 김용범 퇴임 - 2015년 03월 20일 사내이사 정남성 선임 <ul style="list-style-type: none"> 사외이사 강정구 재선임, 박영석 선임 - 2016년 03월 18일 대표이사 최희문, 사외이사 강장구, 한대우 재선임 - 2017년 03월 24일 사외이사 한대우, 박영석 재선임, 사외이사 구정한 선임 - 2017년 09월 19일 정남성 사내이사 사임 - 2017년 12월 19일 사내이사 배준수, 사외이사 정해신 신규선임 총 이사수 6명 - 2018년 03월 16일 사외이사 한대우 퇴임 총 이사수 5명 <p>4. 회사가 합병한 경우 및 그 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2010년 04월 01일 메리츠종합금융(주)와 합병, 메리츠종합금융증권으로 사명변경 - 2015년 06월 01일 아이엠투자증권(주)와 합병 	

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	
19730224	설립자본금	보통주	100,000	5,000	5,000	회사설립
19770622	유무상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	유무상증자
19780711	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	유상증자
19791215	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	유상증자
19800111	무상증자	보통주	60,000	5,000	5,000	무상증자
19800117	무상증자	보통주	40,000	5,000	5,000	무상증자
19800221	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	유상증자
19811124	유상증자(주주배정)	보통주	320,000	5,000	5,000	유상증자
19830427	유상증자(주주배정)	보통주	280,000	5,000	5,000	유상증자
19850627	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	유상증자
19861027	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	유상증자
19870330	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	5,000	5,000	유상증자
19880331	유상증자(주주배정)	보통주	1,400,000	5,000	5,000	유상증자
19890809	유상증자(주주배정)	보통주	5,800,000	5,000	5,000	유상증자
19911224	유상증자(주주배정)	보통주	4,400,000	5,000	5,000	공모증자
19980312	유상증자(주주배정)	보통주	4,002,000	5,000	5,000	유상증자
19990522	유상증자(주주배정)	보통주	12,881,400	5,000	6,050	유상증자
19990705	유상증자(주주배정)	보통주	3,413,038	5,000	5,000	CB전환
20060110	주식매수선택권 행사	보통주	55,500	5,000	5,000	신주발행
20060210	주식매수선택권 행사	보통주	22,200	5,000	5,000	신주발행
20060310	주식매수선택권 행사	보통주	50,000	5,000	5,000	신주발행
20061010	주식매수선택권 행사	보통주	2,900	5,000	5,000	신주발행
20070312	주식매수선택권 행사	보통주	120,600	5,000	5,000	신주발행
20070611	주식매수선택권 행사	보통주	12,100	5,000	5,000	신주발행
20071011	주식매수선택권 행사	보통주	206,300	5,000	5,000	신주발행
20071026	유상증자(주주배정)	보통주	18,359,854	5,000	8,190	유상증자
20080110	주식매수선택권 행사	보통주	20,000	5,000	5,000	신주발행
20080307	주식매수선택권 행사	보통주	470,100	5,000	6,550	신주발행
20080609	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	5,000	6,550	신주발행

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20090908	주식매수선택권 행사	보통주	50,000	1,000	1,000	신주발행
20100405	합병신주	보통주	38,687,417	1,000	1,203	1:0.719867
20130308	주식매수선택권 행사	보통주	300,000	1,000	1,000	신주발행
20130610	주식매수선택권 행사	보통주	60,000	1,000	1,000	신주발행
20130710	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20130809	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20130910	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20131010	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20131108	주식매수선택권 행사	보통주	110,000	1,000	1,000	신주발행
20131209	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20131209	주식매수선택권 행사	보통주	90,000	1,000	1,310	신주발행
20140108	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20140207	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20140207	주식매수선택권 행사	보통주	50,000	1,000	1,310	신주발행
20140307	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20140307	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,310	신주발행
20140409	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20140409	주식매수선택권 행사	보통주	2,015,000	1,000	1,310	신주발행
20140510	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20140609	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20140709	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20140808	주식매수선택권 행사	보통주	10,000	1,000	1,000	신주발행
20140808	주식매수선택권 행사	보통주	80,000	1,000	1,310	신주발행
20141006	주식매수선택권 행사	보통주	50,000	1,000	1,310	신주발행
20141208	주식매수선택권 행사	보통주	20,000	1,000	1,310	신주발행
20150601	합병신주	보통주	66,811,951	1,000	6,480	1:1.5184534
20150709	주식매수선택권 행사	보통주	50,000	1,000	1,310	신주발행
20150826	유상증자(주주 배정)	보통주	117,994,206	1,000	3,510	유상증자
20170428	주식교환신주	보통주	109,002,538	1,000	0	1:2.5232069(주1)

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20170630	유상증자(제3자 배정)	우선주	13,804,345	1,000	9,200	RCPS 1차
20170630	유상증자(제3자 배정)	우선주	15,434,781	1,000	4,600	RCPS 2차
20170630	유상증자(제3자 배정)	우선주	23,913,042	1,000	4,600	RCPS 3차
20170630	유상증자(제3자 배정)	우선주	21,739,130	1,000	4,600	RCPS 4차
20170630	유상증자(제3자 배정)	우선주	8,695,652	1,000	9,200	RCPS 5차
20170630	유상증자(제3자 배정)	우선주	5,434,782	1,000	9,200	RCPS 6차
20170630	유상증자(제3자 배정)	우선주	7,608,695	1,000	9,200	RCPS 7차
20170630	유상증자(제3자 배정)	우선주	15,217,391	1,000	9,200	RCPS 8차

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	1,000,000,000	605,641,072	43,138,195	562,502,877	562,502,877	발행가능 총주식 : 보통주, 우선
우선주		98,043,473		98,043,473	21,739,130	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	1,000	
당기순이익(A)	348,949,909,508	
주당순이익	567	
현금배당금총액(B)	139,365,861,096	
주식배당금총액		
현금배당성향(=B/A × 100)	40	
주당 현금배당금	보통주	200
	우선주	2차: 주당 224 3차: 주당 179 4차: 주당 179 5차: 주당 378 6차: 주당 409 7차: 주당 415 8차: 주당 429
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	9,616,311,399,158	9,582,524,830,680	19,198,836,229,838	-220,986,589,028	17,011,186,52	
		코스닥시장	2,214,211,384,321	2,481,515,551,465	4,695,726,935,786	41,709,543,874	3,224,868,839	
		코넥스시장	458,064,205	2,603,595,355	3,061,659,560	1,737,900,155	153,246,871	
		기타	32,161,622,095	19,354,166,923	51,515,789,018	35,350,904,607	7,465,774,777	
		소계	11,863,142,469,779	12,085,998,144,423	23,949,140,614,202	-142,188,240,392	27,855,077,00	
	신주인수권증권	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	기타	소계	0	0	0	0	0	
		유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
	계		11,863,142,469,779	12,085,998,144,423	23,949,140,614,202	-142,188,240,392	27,855,077,00	
	채무증권	국채·지방채	국고채	300,389,708,539,514	299,079,244,490,225	599,468,953,029,739	1,841,867,259,231	-1,934,861,01
국민주택채권			4,683,427,275,268	4,662,144,966,725	9,345,572,241,993	32,286,577,650	127,378,519	
기타			94,332,883,767,003	94,107,505,052,863	188,440,388,819,866	220,231,820,198	8,780,072,945	
소계			399,406,019,581,785	397,848,894,509,813	797,254,914,091,598	2,094,385,657,079	6,972,590,452	
특수채		통화안정증권	55,951,560,381,500	55,629,857,498,000	111,581,417,879,500	2,245,805,469,653	489,519,024	
		예금보험공사채	873,228,100,000	883,901,150,000	1,757,129,250,000			
		토지개발채권	549,163,046,143	557,143,053,400	1,106,306,099,543	168,751,361,238	-2,576,807,47	
		기타	9,433,232,880,500	9,389,945,873,500	18,823,178,754,000	20,279,537,827	415,610,000	
금융채		소계	66,807,184,408,143	66,460,847,574,900	133,268,031,983,043	2,434,836,368,718	-1,671,678,44	
		산금채	6,138,133,344,999	6,735,221,180,819	12,873,354,525,818	310,119,605,138	39,823,540	
		중기채	3,268,165,418,493	3,178,098,176,354	6,446,263,594,847	189,629,781,726	47,253,008	
		은행채	8,624,290,402,419	8,156,894,164,267	16,781,184,566,686	1,950,839,752,319	1,941,103,402	
		여전채	8,098,700,276,129	8,037,701,117,016	16,136,401,393,145	139,422,307,233	570,257,936	
		종금채			0			
회사채		기타	5,306,334,968,160	5,989,080,894,294	11,295,415,862,454	547,653,259,782	5,504,812,836	
	소계	31,435,624,410,200	32,096,995,532,750	63,532,619,942,950	3,137,664,706,198	8,103,250,722		
	회사채	4,926,261,618,047	4,957,469,578,577	9,883,731,196,624	393,788,924,569	-12,175,484,7		
	기업어음증권	12,538,936,877,936	12,625,966,939,359	25,164,903,817,295	159,267,116,119	-12,883,881		
기타	기타	10,139,602,684,890	10,079,402,120,227	20,219,004,805,117	64,659,785,543	9,785,543		
	계	525,253,629,581,001	524,069,576,255,626	1,049,323,205,836,627	8,284,602,558,226	1,225,579,659		
집합투자증권	ETF	9,910,085,384,990	9,674,010,848,935	19,584,096,233,925	629,190,886,625	-11,606,941,8		
	기타	5,917,350,000	66,384,028,645	72,301,378,645	40,882,573,123	-5,069,194,20		
	계	9,916,002,734,990	9,740,394,877,580	19,656,397,612,570	670,073,459,748	-16,676,136,1		
투자계약증권				0				
외화증권	지분증권	지분증권	157,988,553,043	75,419,129,732	233,407,682,775	30,687,306,324	-4,159,618,16	
		채무증권	국채·지방채			0		
			특수채			0		
			금융채			0		
			회사채	3,555,433,246,767	3,224,385,060,432	6,779,818,307,199	480,873,801,551	991,661,080
			기업어음			0		
			기타			0		
	소계	3,555,433,246,767	3,224,385,060,432	6,779,818,307,199	480,873,801,551	991,661,080		
	집합투자증권			0				
	투자계약증권			0				
	파생결합증권			0				
	기타			0				
계	3,713,421,799,810	3,299,804,190,164	7,013,225,989,974	511,561,107,875	-3,167,957,08			
파생결합증권	ELS	1,897,882,293,263	5,095,229,289,341	6,993,111,582,604	-3,091,886,879,681	202,199,170,6		
	ELW	85,762,750	1,148,901,550	1,234,664,300	855,962,500	-169,256,998		
	기타	678,902,747,540	572,005,164,299	1,250,907,911,839	-273,928,345,875	12,450,048,13		
계	2,576,870,803,553	5,668,383,355,190	8,245,254,158,743	-3,364,959,263,056	214,479,961,7			
기타증권	47,528,791,344	13,513,471,350	61,042,262,694	61,307,400,533	34,975,369			
합계	553,370,596,180,477	554,877,670,294,333	1,108,248,266,474,810	6,020,397,022,934	223,751,500,6			

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상장상품	금			0				
		돈육			0				
		기타			0				
		소계	0	0	0	0	0	0	
	선물	금리	국제3년	281,506,569,870,000	53,702,232,410,000		335,208,802,280,000		1,101,892,990
			국제5년				0		
			국제10년	180,710,513,690,000	10,384,138,430,000		191,094,652,120,000		-1,077,736,646
			통안증권				0		
			기타				0		
			소계	462,217,083,560,000	64,086,370,840,000	0	526,303,454,400,000	0	0
통화		미국달러	91,486,563,640,000	3,478,513,343,000		94,965,076,983,000		-277,563,770	
		엔		14,296,546,000		14,296,546,000			
		유로				0			
		기타				0			
지수	소계	91,486,563,640,000	3,492,809,889,000	0	94,979,373,529,000	0	0	-277,563,770	
	KOSPI200	4,820,934,187,500	26,311,457,100,000		31,132,391,287,500			-245,852,078	
	KOSTAR				0				
	기타	8,436,486,705,000	26,291,814,778,000		34,728,301,483,000			-1,028,119,893	
	소계	13,257,420,892,500	52,603,271,878,000	0	65,860,692,770,500	0	0	-1,273,971,971	
	계별주식	11,855,437,356,318	237,244,555,970		12,092,681,912,288			231,628,999	
기타				0					
계	578,816,505,448,818	120,419,697,162,970	0	699,236,202,611,788	0	0	-1,295,750,398		
기타				0					
국내계	578,816,505,448,818	120,419,697,162,970	0	699,236,202,611,788	0	0	-1,295,750,398		
옵션	상장상품	농산물	5,659,392,865			5,659,392,865			
		비철금속·귀금속	580,547,666,075			580,547,666,075	41,090,175		41,090,175
		에너지	259,699,362,023	3,195,564,399		262,894,926,422		1,856,046	-1,856,046
		기타				0			
	선물	소계	845,906,420,963	3,195,564,399	0	849,101,985,362	41,090,175	1,856,046	39,234,129
		통화	5,422,929,911,513	517,288,015,099		5,940,217,926,612	118,124,475	2,990,202	115,134,273
		금리	37,430,946,715,558	1,563,667,923,032		38,994,614,638,590	573,645,399	13,217,702,335	-12,644,056,936
		주가지수	4,068,363,209,889	10,799,174,072,353		14,867,537,282,242	1,912,837,499	168,239,646,949	-166,326,809,450
		계별주식				0			
		기타				0			
소계	46,922,239,836,960	12,880,130,010,484	0	59,802,369,847,444	2,604,607,373	181,460,339,486	-178,855,732,113		
기타				0					
해외계	47,768,146,257,923	12,883,325,574,883	0	60,651,471,832,806	2,645,697,548	181,462,195,532	-178,816,497,984		
선물계	626,584,651,706,741	133,303,022,737,853	0	759,887,674,444,594	2,645,697,548	181,462,195,532	-180,112,248,382		
선물	지수	KOSI200	24,354,030,000	98,611,397,500		122,965,427,500	589,560,000	6,118,920,000	-1,912,074,972
		기타	2,003,520,000	81,593,589,000		83,597,109,000	193,837,500	5,135,000	-91,287,221
		소계	26,357,550,000	180,204,986,500	0	206,562,536,500	783,397,500	6,124,055,000	-2,003,362,193
	통화	계별주식	22,979,019,408			22,979,019,408	24,753,442,620	30,302,800	-14,343,313,590
		미국달러				0			
		기타				0			
	소계	소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타				0			
		국내계	49,336,569,408	180,204,986,500	0	229,541,555,908	25,536,840,120	6,154,357,800	-16,346,675,783
	해외	주가지수	16,945,685,095	624,755,385,429		641,701,070,524	244,254,169,510	113,657,760,042	144,715,035,102
계별지수					0				
금리					0				
통화					0				
기타			64,444,888		64,444,888				
해외계		16,945,685,095	624,819,830,317	0	641,765,515,412	244,254,169,510	113,657,760,042	144,715,035,102	
옵션계	66,282,254,503	805,024,816,817	0	871,307,071,320	269,791,009,630	119,812,117,842	128,368,359,319		
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계	626,650,933,961,244	134,108,047,554,670	0	760,758,981,515,914	272,436,707,178	301,274,313,374	-51,743,889,063		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선도	신용				0			
	주식				0			
	일반상품				0			
	금리	7,173,016,333,294			7,173,016,333,294	6,749,825,635	1,050,035,550	5,699,790,085
	통화	8,259,989,120,886			8,259,989,120,886	10,002,519,123	14,685,587,837	-4,594,267,877
	기타				0			
	계	15,433,005,454,180	0	0	15,433,005,454,180	16,752,344,758	15,735,623,387	1,105,522,208
옵션	신용				0			
	주식	72,172,111,840	1,000,000,000		73,172,111,840	9,265,221,765	2,026,572,645	18,645,718,701
	일반상품				0			
	금리				0	1,451,405,000	1,451,405,000	
	통화				0			
	기타	22,254,000,000	66,762,000,000		89,016,000,000	293,842,577		-372,632,259
	계	94,426,111,840	67,762,000,000	0	162,188,111,840	11,010,469,342	3,477,977,645	18,273,086,442
스왑	신용				0	238,472,483		-340,819,600
	주식	680,529,245,511			680,529,245,511	34,494,917	262,357,010	-207,063,083
	일반상품				0			
	금리	69,458,843,660,000	154,892,643,020,000		224,351,486,680,000	70,893,759,105	51,411,344,227	9,940,549,639
	통화		1,117,059,370,000		1,117,059,370,000	9,174,467,765	7,751,456,317	3,777,408,237
	기타	1,514,647,820,163	4,669,257,150,530		6,183,904,970,693	28,499,242,905	237,582,389,336	-165,883,335,640
	계	71,654,020,725,674	160,678,959,540,530	0	232,332,980,266,204	108,840,437,175	297,007,546,890	-152,713,260,447
기타				0				
합계	87,181,452,291,694	160,746,721,540,530	0	247,928,173,832,224	136,603,251,275	316,221,147,922	-133,334,651,797	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	15,833,492,432,582	16,293,455,162,125	32,126,947,594,707	39,153,055,536
		코스닥시장	12,161,312,384,068	12,700,856,902,404	24,862,169,286,472	41,535,288,889
		코넥스시장	30,862,077,293	31,726,279,037	62,588,356,330	114,857,013
		기타	8,554,519,671	12,562,262,409	21,116,782,080	72,880,627
		소계	28,034,221,413,614	29,038,600,605,975	57,072,822,019,589	80,876,082,065
	신주인수권 증권	유가증권시장	5,715,726,409	6,118,496,165	11,834,222,574	15,883,334
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	5,715,726,409	6,118,496,165	11,834,222,574	15,883,334
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		28,039,937,140,023	29,044,719,102,140	57,084,656,242,163	80,891,965,399
	채무 증권	채권	장내	21,316,057,085	44,859,653,534	66,175,710,619
장외			5,765,043,368	1,169,403,507,354	1,175,168,550,722	212,714,578
소계			27,081,100,453	1,214,263,160,888	1,241,344,261,341	288,646,558
기업어음		장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
기타		장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
채무증권합계		27,081,100,453	1,214,263,160,888	1,241,344,261,341	288,646,558	
집합투자증권		4,526,925,464,071	4,907,646,037,399	9,434,571,501,470	3,874,590,910	
투자계약증권				0		
파생 증권	ELS				0	
	ELW		26,806,900,300	24,696,361,200	51,503,261,500	84,054,626
	기타				0	
	파생결합증권합계		26,806,900,300	24,696,361,200	51,503,261,500	84,054,626
외화증권		5,631,670,804	5,817,697,983	11,449,368,787	24,323,563	
기타증권				0	613,084,006	
증권계		32,626,382,275,651	35,197,142,359,610	67,823,524,635,261	85,776,665,062	
선물	국내	23,404,768,859,331	23,425,869,988,353	46,830,638,847,684	2,763,825,812	
	해외			0		
	소계	23,404,768,859,331	23,425,869,988,353	46,830,638,847,684	2,763,825,812	
옵션	장내	국내	218,931,584,400	218,761,700,500	437,693,284,900	701,536,859
		해외			0	
		소계	218,931,584,400	218,761,700,500	437,693,284,900	701,536,859
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
옵션합계		218,931,584,400	218,761,700,500	437,693,284,900	701,536,859	
선도	국내			0		
	해외			0		
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품				0		
파생상품계		23,623,700,443,731	23,644,631,688,853	47,268,332,132,584	3,465,362,671	
합계		56,250,082,719,382	58,841,774,048,463	115,091,856,767,845	89,242,027,733	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
해당사항 없음							

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	해당사항 없음		
	전문투자자			
	계			
기타수수료	일반투자자			
	전문투자자			
	계			
합계	일반투자자			
	전문투자자			
	계			

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연기금	공 제 회	종 금	개 인	기 타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음											
	전문투자자												
	계												
해외계약 자산	일반투자자												
	전문투자자												
	계												
합계	일반투자자												
	전문투자자												
	계												

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
박희한	차장	본사형랩운용	투자자산운용사	20010718	2015.7.27~메리츠종금증권 영업추진팀근무	20150804	상근	332	6785478873
박철욱	과장	본사형랩운용	투자자산운용사	20100520	2011.03~2017.02 BNK투자증권 마케팅부 2017.03~ 메리츠종금증권 영업추진팀 근무	20170308	상근	19	19201254925
문필복	전무	지점형랩운용	투자자산운용사	20090508	1999.12.04~메리츠종금증권 광화문금융센터 근무	20090527	상근	146	24359763017
김민수	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20160708	2015.06.22~ 현재 메리츠종금증권 여의도금융센터 근무	20160708	상근	38	11733024436
박찬형	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20131108	2013.12.01~2016.05.31 SK증권 2016.08.26~현재 메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20160829	상근	39	8988541653
박영석	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20150825	2004.06.01~2016.09.30 하나금융투자 2016.10.01~현재 메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20161004	상근	15	6992859479
김일태	상무보	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2015.01.02~2017.10.31 SK증권 서초PIB센터 2017.11.01~현재 메리츠종금증권 강남금융센터	20171101	상근	66	2879903666
송용수	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20140425	2014.05.07~메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20141015	상근	16	2788820274
전병진	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150817	2015.04.15~메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20150817	상근	28	2401261177
권태호	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2008.01.01~2016.06.30 유안타증권 2016.07.11~현재 메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20160713	상근	41	2309665628
김수범	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2014.09.15~메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20141015	상근	34	2190641288
최원영	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120601	2015.02.01~메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20151123	상근	18	2160085060
이정환	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2015.01.07~메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20150115	상근	45	1994959639
주현승	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070914	2012.04.01~2016.12.31 삼성자산운용 2017.01.01~현재 메리츠종금증권 강남금융센터	20170109	상근	13	1769966008
인영원	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	2014.05.12~현재 메리츠종금증권 강남금융센터	20171211	상근	8	1669596095
김항연	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20000706	2011.12.06~현재 메리츠종금증권 강남금융센터	20150714	상근	3	1600000000
최용준	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20091007	2010.08.01~2016.06.30 대신증권 2016.07.12~현재 메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20160712	상근	3	1307420230
남기열	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2005.05.09~2018.03.31 DB금융투자 을지로지점 2018.04.01~현재 메리츠종금증권 광화문금융센터	20180404	상근	8	1144700703
이영승	부장	지점형랩운용	일반운용전문인력	20010703	2015.10.19~현재 메리츠종금증권 광화문금융센터	20160527	상근	60	1088154805
구태은	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2015.09.15 메리츠종금증권 강남금융센터근무	20150626	상근	3	1074124731
이다솔	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150807	2014.10.01~2017.06.01 브레인지자산운용 주식운용본부 2017.06.07~현재 메리츠종금증권 강남금융센터	20170609	상근	6	1048031287
김이빈	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2010.11.01~메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20151221	상근	17	966985115
박병근	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	1998.12.28~현재 메리츠종금증권 대구금융센터	20010910	상근	2	814759732
염일섭	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2011.04.01~2017.02 메리츠종금증권 영업추진팀 2017.03~ 메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20140522	상근	10	728168479
서용환	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	2015.04.01~메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20150406	상근	4	723559915

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
강신정	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20050504	2006.01.04~현재 메리츠 종금증권 강남금융센터	20160527	상근	15	670494599
김민기	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20180322	2015.05.06~현재 메리츠 종금증권 강남금융센터	20180327	상근	6	600000000
김수진	주임	지점형랩운용	투자자산운용사	20140425	2015.07.01 메리츠종금증권 광화문금융센터 근무	20160218	상근	7	554566291
김병준	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20120914	2012.12.20~2016.06.30 유진투자증권 2016.08.26~현재 메리츠 종금증권 부산금융센터 근무	20160901	상근	2	545600612
이진규	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2015.10.01~ 메리츠종금 증권 여의도금융센터 근무	20160118	상근	10	459718645
정기춘	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20180322	2002.08.01~2016.11.30 NH투자증권 인천WMC 2016.12.01~현재 메리츠 종금증권 광화문금융센터	20180323	상근	18	415819362
한규현	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2006.01.04~현재 메리츠 종금증권 광화문금융센터	20160524	상근	7	389432041
김덕기	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150223	2014.06.01~2016.04.20 한가람투자자문 주식운용본부 2016.05.01~2017.12.01 더블유자산운용 2017.12.21~현재 메리츠 종금증권 영업부금융센터	20171222	상근	1	350001780
서종희	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	2015.05.06~메리츠종금 증권 부산금융센터 근무	20160318	상근	3	322977676
김덕은	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	2015.03.01~현재 메리츠 종금증권 강남금융센터	20170327	상근	15	311526918
우종수	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20000928	2015.03.16 메리츠종금 증권 강남금융센터 근무	20150604	상근	4	290343268
배대준	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	2015.04.01~현재 메리츠 종금증권 강남금융센터	20171211	상근	7	285557790
김민호	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20101105	2010.09.01~2016.01.01 현대인베스트먼트자산운용 주식운용팀 2016.11.01~2018.01.01 BNK투자증권 기업분석팀 2018.02.02~현재 메리츠 종금증권 광화문금융센터	20180206	상근	11	274920004
이종규	부장	지점형랩운용	일반운용 전문인력	20020624	2016.01.20~ 현재 메리츠 종금증권 강남금융센터	20160527	상근	7	209448988
김지환	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2015.11.16~메리츠종금 증권 영업부 근무	20151118	상근	4	181602403
김성훈	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	2014.12.01~메리츠종금 증권 부산금융센터 근무	20141118	상근	2	146029333
김민습	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	2008.11.24~현재 메리츠 종금증권 부산금융센터	20171211	상근	11	140233627
민병을	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20180322	2010.11.01~현재 메리츠 종금증권 부산금융센터	20180323	상근	8	104276735
이희권	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120406	2010.01.18~현재 메리츠 종금증권 광화문금융센터	20160524	상근	1	100048000
정유경	대리	지점형랩운용	금융자산관리사	20060920	2007.04.02~현재 메리츠 종금증권 강남금융센터	20091006	상근	2	99670000
김정민	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20170707	2015.03.01~2018.08.01 DB금융투자 리테일 2018.09.01~현재 메리츠 종금증권 투자영업팀	20180903	상근	1	81306536
황석현	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2007.04.02~메리츠종금 증권 강남금융센터 근무	20150907	상근	3	78619724
장재영	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	2008.04.14~현재 메리츠 종금증권 강남금융센터	20170327	상근	1	50000000
심완수	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	1999.09.01~현재 메리츠 종금증권 광화문금융센터	20050610	상근	2	40539469
이길태	과장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050504	2006.05.08~현재 메리츠 종금증권 부산금융센터	20160527	상근	2	36698555

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
조홍식	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	2011.11.28~2016.09.30 미래에셋대우-용산지점 2018.01.08~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20180109	상근	1	30290013
이규삼	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20080919	2008.04.21~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20160309	상근	1	25446274
이인숙	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120406	1988.04.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20010416	상근	1	25135970
박대근	과장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050923	2008.04.21~현재 메리츠 증권증권 영남금융센터	20160527	상근	1	15929095
김현철	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20161209	2010.02.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20161214	상근	1	11094393
김주경	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	2005.07.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20170327	상근	1	10000000
박찬홍	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	2014.02.06~현재 메리츠 증권증권 대구금융센터	20160527	상근	1	6922052
김지양	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2000.01.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20040525	상근	1	0
채형준	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	1999.09.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20050610	상근	1	0
김장홍	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	2002.08.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20040525	상근	0	0
손라영	주임	지점형랩운용	투자자산운용사	20131108	2016.04.11~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160603	상근	0	0
심수희	주임	지점형랩운용	투자자산운용사	20150807	2010.03.15~현재 메리츠 증권증권 부산금융센터	20150807	상근	0	0
한상현	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2015.06.01~메리츠증권 여의도금융센터 근무	20160215	상근	0	0
조진석	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2015.09.23 메리츠증권 여의도금융센터 근무	20160112	상근	0	0
윤여훈	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120921	2015.03.11 메리츠증권 부산금융센터 근무	20150417	상근	0	0
이종주	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010924	2015.12.21~ 메리츠증권 부산금융센터 근무	20151228	상근	0	0
정문화	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20011113	2013.05.13~2016.02.11 참거축은행 2016.02.12~메리츠증권 증권 강남금융센터 근무	20160216	상근	0	0
이명희	전무	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	2014.04.28~메리츠증권 증권 강남금융센터 근무	20160429	상근	0	0
김경준	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2015.08.12~메리츠증권 증권 도곡금융센터 근무	20160527	상근	0	0
조동운	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20000928	2002.08.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	0	0
박소연	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20161209	2016.03.10~ 현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터	20170112	상근	0	0
최정용	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2014.12.22~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20160527	상근	0	0
이범상	대리	지점형랩운용	금융자산관리사	20080220	2010.11.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160527	상근	0	0
김대한	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	2015.07.06~현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터	20160524	상근	0	0
안성근	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	1993.08.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20040525	상근	0	0
김성준	IC	지점형랩운용	일반운용 전문인력	20001218	2013.01.17~2016.01.13 하이투자증권 여의도지점 2016.02.04~현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터	20160524	상근	0	0
김대현	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120406	2014.08.20~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20150916	상근	0	0
이걸호	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	1999.08.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160524	상근	0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이재은	과장	지점형웹운용	금융자산관리사	20020612	2006.05.08~현재 메리츠 증권증권 대구금융 센터	20160527	상근	0	0
최재호	IC	지점형웹운용	투자자산운용사	20171208	2018.03.05~현재 메리츠 증권증권 강남금융 센터	20180416	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1,077	1,062		15
일임계약건수	1,148	1,133		15
일임계약 자산총액(계약금액)	97,537,277,849	111,689,916,471	18,048,698,519	3,896,059,897
일임계약 자산총액(평가금액)	81,618,969,786	99,997,844,661	18,378,874,875	

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	2,073,453,961	2,548,283,906	474,829,945
	전문투자자	53,933,152	70,468,567	16,535,415
	계	2,127,387,113	2,618,752,473	491,365,360
기타수수료	일반투자자	907,172,446	918,882,516	11,710,070
	전문투자자	6,889,696	7,005,124	115,428
	계	914,062,142	925,887,640	11,825,498
합계	일반투자자	2,980,626,407	3,467,166,422	486,540,015
	전문투자자	60,822,848	77,473,691	16,650,843
	계	3,041,449,255	3,544,640,113	503,190,858

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자							90,749,813.6 ₃₈	20,721,351,457	111,471,165,095
	전문투자자							684,221,822	2,736,347,088	3,420,568,910
	계	0	0	0	0	0	0	91,434,035.4 ₆₀	23,457,698,545	114,891,734,005
해외 계약 자산	일반투자자							694,242,363		694,242,363
	전문투자자									0
	계	0	0	0	0	0	0	694,242,363	0	694,242,363
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	91,444,056.0 ₀₁	20,721,351,457	112,165,407,458
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	684,221,822	2,736,347,088	3,420,568,910
	계	0	0	0	0	0	0	92,128,277.8 ₂₃	23,457,698,545	115,585,976,368

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		31,522,295,144	296,772,337	31,819,067,481
증권	채무증권	46,487,000	0	46,487,000
	지분증권	66,936,651,338	345,237,270	67,281,888,608
	수익증권	835,755,868	0	835,755,868
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	14,645,704	0	14,645,704
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		99,355,835,054	642,009,607	99,997,844,661
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		19,780,101	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I. 자산총계	3,483,708,782,651	3,308,437,645,019	3,275,241,595,668
1. 현금및예치금	986,963,832,506	688,746,778,663	665,987,989,066
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	986,963,832,506	688,746,778,663	665,987,989,066
1) 원화예치금	986,963,832,506	683,600,613,115	662,127,412,784
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	986,963,832,506	683,600,613,115	662,127,412,784
2) 외화예치금	0	5,146,165,548	3,860,576,282
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	0	5,146,165,548	3,860,576,282
2. 증권	163,945,966,315	147,480,121,161	137,083,088,724
가. 지분증권	43,426,677,315	42,255,606,355	40,205,384,116
1) 주식	42,476,677,315	41,673,348,291	40,009,188,464
2) 출자금	950,000,000	582,258,064	196,195,652
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	0	0	0
1) 국채	0	0	0
2) 지방채	0	0	0
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	0	0	0
가) 통화안정증권	0	0	0
나) 기타금융채	0	0	0
5) 사채	0	0	0
다. 외화증권	120,519,289,000	105,224,514,806	92,312,487,217
1) 외화주식	3,816,200,000	3,816,200,000	3,816,200,000
2) 외화채권	20,216,808,000	20,216,808,000	20,216,808,000

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	96,486,281,000	81,191,506,806	68,279,479,217
라. 매입어음	0	0	0
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	0	0	0
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	0	0	4,565,217,391
1) 공사채형수익증권	0	0	4,565,217,391
2) 주식형수익증권	0	0	0
3) 기타 수익증권	0	0	0
바. 파생결합증권	0	0	0
1) 추가연계증권	0	0	0
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	0
사. 기타 증권	0	0	0
3. 금전채권	1,907,068,567,966	2,050,844,520,439	2,050,928,585,849
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인	0	0	0
나) 무역어음할인	0	0	0
2) 유가증권담보대출	0	0	0
3) 동산담보대출	0	0	0
4) 부동산저당대출	0	0	0
5) 채권담보대출	0	0	0
6) 수익권담보대출	0	0	0
7) 보증대출	0	0	0
8) 증서대출	0	0	0
9) 어음대출	0	0	0
10) 기타	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채	0	193,548,387,096	197,826,086,956
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	0	0	0
마. 추심금전채권	1,907,068,567,966	1,857,296,133,343	1,853,102,498,893
바. 기타	0	0	0
4. 과생상품	0	0	0
가. 장내과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산	0	0	0
나. 수탁부동산	0	0	0
다. 일반투자부동산	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타	0	0	0
6. 실물자산	0	0	0
7. 기타운용 자산	420,819,391,740	420,819,391,740	420,819,391,740
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권	0	0	0
2) 전세권	0	0	0
3) 임차권	0	0	0
4) 기타부동산관련권리	0	0	0
나. 무체재산권	420,819,391,740	420,819,391,740	420,819,391,740
1) 지적재산권	420,819,391,740	420,819,391,740	420,819,391,740
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	0	0	0
8. 기타자산	4,911,024,124	473,912,788	346,118,584
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	0	0	20,081,891
1) 매도증권미수금	0	0	20,081,891
가) 주식미수금	0	0	20,081,891
나) 채권미수금	0	0	0
다) 장내파생상품미수금	0	0	0
라) 기타	0	0	0
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	4,836,024,124	398,912,788	251,036,693
1) 미수이자	4,836,024,124	398,912,788	251,036,693
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	0	0	0
마. 선급금	75,000,000	75,000,000	75,000,000

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	75,000,000	75,000,000	75,000,000
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	0	0	0
바. 선급비용	0	0	0
사. 대리점	0	0	0
아. 고유계정대	0	0	0
자. 신탁본지점	0	0	0
차. 기타잡자산	0	0	0
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)	0	0	0
나. 현재가치할증차금(+)	0	0	0
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)	0	0	0
나. 매입어음평가충당금(-)	0	0	0
다. 사모사채평가충당금(-)	0	0	0
라. 기타채권평가충당금(-)	0	0	0
11. 손익	0	72,920,228	76,421,705
가. 손실금	0	72,920,228	76,421,705
II. 부채총계	3,483,708,782,651	3,308,437,645,019	3,275,241,595,668
1. 금전신탁	1,149,295,158,562	834,570,543,083	801,381,597,431
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	1,149,295,158,562	834,570,543,083	801,381,597,431
1) 수시입출금식	0	0	0
2) 자문형	0	0	0
3) 자사주	0	0	0
4) 채권형	20,429,917,187	20,429,917,187	24,995,134,578
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	51,653,960,375	50,828,764,252	47,983,365,311
6) 추가연계신탁	0	0	0
7) 정기예금형	980,725,000,000	677,022,096,774	656,279,184,782

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	96,486,281,000	86,289,764,870	72,123,912,760
다. 퇴직연금신탁	0	0	0
1) 확정급여형	0	0	0
2) 확정기여형	0	0	0
3) 개인퇴직계좌	0	0	0
2. 재산신탁	2,327,889,024,706	2,471,664,977,179	2,471,749,042,589
가. 유가증권신탁	1,065,000	193,549,452,096	197,827,151,956
1) 관리유가증권신탁	0	193,548,387,096	197,826,086,956
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	1,065,000	1,065,000	1,065,000
나. 금전채권의신탁	1,907,068,567,966	1,857,296,133,343	1,853,102,498,893
다. 동산신탁	0	0	0
라. 부동산신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁	0	0	0
2) 관리형토지신탁	0	0	0
3) 갑종관리신탁	0	0	0
4) 을종관리신탁	0	0	0
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁	0	0	0
7) 분양관리신탁	0	0	0
마. 지상권의신탁	0	0	0
바. 전세권의신탁	0	0	0
사. 부동산임차권의신탁	0	0	0
아. 무체재산권의 신탁	420,819,391,740	420,819,391,740	420,819,391,740
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁	0	0	0
나. 유가증권수탁	0	0	0
다. 금전채권수탁	0	0	0
라. 부동산수탁	0	0	0
마. 기타재산수탁	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4. 공익신탁	0	0	0
가. 자선신탁	0	0	0
나. 육영신탁	0	0	0
다. 학술기예신탁	0	0	0
라. 체육진흥신탁	0	0	0
마. 기타의공익신탁	0	0	0
5. 담보부사채신탁	0	0	0
6. 기타신탁	0	0	0
7. 차입금	0	0	0
가. 고유계정차입금	0	0	0
나. 기타차입금	0	0	0
8. 차입유가증권	0	0	0
9. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매도옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매도옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타	0	0	0
10. 기타부채	6,524,599,383	567,173,707	346,512,554
가. 가수금	0	0	0
나. 신용보증기금예수금	0	0	0
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	0	0	0
1) 매수증권미지급금	0	0	0
가) 주식미지급금	0	0	0
나) 채권미지급금	0	0	0
다) 장내파생상품미지급금	0	0	0
라) 기타	0	0	0
2) 정산미지급금	0	0	0
3) 기타미지급금	0	0	0
마. 선수수익	0	0	0
바. 미지급신탁보수	241,353,306	22,127,296	12,255,200
사. 미지급신탁이익	6,283,246,077	545,046,411	334,257,354
아. 미지급비용	0	0	0
자. 제수입보증금	0	0	0
차. 대리점	0	0	0
카. 기타잡부채	0	0	0
타. 신탁본지점	0	0	0
11.특별유보금	0	0	0
12.손익	0	1,634,951,050	1,764,443,094
가. 이익금	0	1,634,951,050	1,764,443,094
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산수탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
가. 이자율관련거래	0	0	0
1) 이자율선도	0	0	0
2) 이자율선물	0	0	0
3) 이자율스왑	0	0	0
4) 이자율옵션	0	0	0
가) 매입이자율옵션	0	0	0
나) 매도이자율옵션	0	0	0
나. 통화관련거래	0	0	0
1) 통화선도	0	0	0
2) 통화선물	0	0	0
3) 통화스왑	0	0	0
4) 통화옵션	0	0	0
가) 매입통화옵션	0	0	0
나) 매도통화옵션	0	0	0
다. 주식관련거래	0	0	0
1) 주식선도	0	0	0
2) 주식선물	0	0	0
3) 주식스왑	0	0	0
4) 주식옵션	0	0	0
가) 매입주식옵션	0	0	0
나) 매도주식옵션	0	0	0
라. 신용파생상품	0	0	0
1) 신용스왑(CDS)	0	0	0
2) 총수익스왑(TRS)	0	0	0
3) 신용연계채권(CLN)	0	0	0
4) 신용옵션(CO)	0	0	0
가) 매입신용옵션	0	0	0
나) 매도신용옵션	0	0	0
마. 기타	0	0	0
1) 기타선도	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
2) 기타선물	0	0	0
3) 기타스왑	0	0	0
4) 기타옵션	0	0	0
가) 매입기타옵션	0	0	0
나) 매도기타옵션	0	0	0

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	32,542,415,733
1. 예치금이자	15,879,773,596
가. 원화예치금이자	15,879,773,596
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	0
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	15,879,773,596
나. 외화예치금이자	0
1) 외화타점예치금이자	0
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	0
2. 증권이자	4,500,159,016
가. 국채이자	735,752,988
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	239,358,531
1) 통화안정증권이자	190,840,173
2) 기타금융채이자	48,518,358
마. 사채이자	170,238,063
바. 외화증권이자	1,062,122,347
사. 매입어음이자	2,290,870,653
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	2,290,870,653
3) 표지어음이자	0
4) 중개어음이자	0
5) 발행어음이자	0
아. 수익증권이자	0
1) 공사채형수익증권이자	0
2) 주식형수익증권이자	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	0
자. 파생결합증권이자	0
차. 기타증권이자	1,816,434
3. 금전채권이자	125,720,533
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	0
2) 유가증권담보대출이자	0
3) 동산담보대출이자	0
4) 부동산저당대출이자	0
5) 채권담보대출이자	0
6) 수익권담보대출이자	0
7) 보증대출이자	0
8) 증서대출이자	0
9) 어음대출이자	0
10) 기타대출이자	0
나. 사모사채이자	0
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	0
2) 외화콜론이자	0
라. 환매조건부채권이자	125,720,533
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	1,078,313,888
5. 증권매매이익	10,096,636,361
가. 지분증권매매이익	9,874,951,431
나. 채무증권매매이익	1,576,924
다. 외화증권매매이익	0
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	0
2) 기타어음매매이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	144,365,794
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	75,742,212
6. 증권평가이익	0
가. 지분증권평가이익	0
나. 채무증권평가이익	0
다. 외화증권평가이익	0
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	0
마. 수익증권평가이익	0
바. 파생결합증권평가이익	0
사. 기타증권평가이익	0
7. 증권상환이익	0
8. 증권손상차손환입	0
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	0
2) 선물정산이익	0
3) 해외선물거래이익	0
4) 옵션매매이익	0
5) 옵션평가이익	0
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	0
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	0
2) 장외파생상품평가이익	0
3) 기타	0
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	0
다. 유가증권관계수수료	0
라. 기타재산관리수수료	0
마. 잡수수료	0
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	0
나. 부동산임대료	0
다. 동산매매익	0
라. 부동산매매익	0
12. 실물자산수익	0
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	0
나. 어업권수익	0
다. 광업권수익	0
라. 기타무체재산권수익	0
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	0
15. 기타수익	861,812,339
가. 외환매매익	413,903,600
나. 유입자산처분이익	0
다. 상각채권추심이익	0
라. 대출채권매각익	0
마. 수익조정금	0
바. 평가이익조정계정	0
사. 현재가치할인차금환입	0
아. 미지급신탁이익환입	0
자. 미지급비용환입	0
차. 선급비용환입	0
카. 미지급신탁보수환입	0
타. 보전금수입	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	447,908,739
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	447,908,739
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
II. 신탁손실계	32,542,415,733
1. 금전신탁이익	29,292,641,556
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	29,292,641,556
1) 수시입출금식신탁이익	3,731
2) 자문형신탁이익	0
3) 자사주신탁이익	0
4) 채권형신탁이익	4,279,496,215
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	9,192,223,145
6) 추가연계신탁이익	81,022,499
7) 정기예금형신탁이익	15,728,538,429
8) 기타신탁이익	11,357,537
다. 퇴직연금신탁이익	0
1) 확정급여형신탁이익	0
2) 확정기여형신탁이익	0
3) 개인퇴직계좌신탁이익	0
2. 재산신탁이익	0
가. 유가증권신탁이익	0
1) 관리유가증권신탁이익	0
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	0
다. 동산신탁이익	0
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	0
2) 관리형토지신탁이익	0
3) 갑종관리신탁이익	0
4) 을종관리신탁이익	0
5) 처분신탁이익	0
6) 담보신탁이익	0
7) 분양관리신탁이익	0
마. 지상권신탁이익	0
바. 전세권신탁이익	0
사. 부동산임차권신탁이익	0
아. 무체재산권신탁이익	0
3. 종합재산신탁이익	0
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	0
나. 육영신탁이익	0
다. 학술기예신탁이익	0
라. 체육진흥신탁이익	0
마. 기타의공익신탁이익	0
5. 담보부사채신탁이익	0
6. 기타신탁이익	0
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	0
나. 기타차입금이자	0
8. 기타지급이자	0
9. 증권매매손실	1,790,106,058
가. 지분증권매매손실	689,754,454
나. 채무증권매매손실	862,814,459

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	0
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	0
2) 기타어음매매손실	0
마. 수익증권매매손실	0
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	237,537,145
10. 증권평가손실	0
가. 지분증권평가손실	0
나. 채무증권평가손실	0
다. 외화증권평가손실	0
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	0
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	0
11. 증권상환손실	0
12. 증권손상차손	0
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	0
2) 선물정산손실	0
3) 해외선물거래손실	0
4) 옵션매매손실	0
5) 옵션평가손실	0
6) 해외옵션거래손실	0
7) 기타장내파생거래손실	0
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외파생상품평가손실	0
3) 기타	0
14. 제상각	0
가. 채권상각비	0
나. 부동산가액상각	0
다. 신탁설정비상각	0
라. 현재가치할인차금상각	0
15. 지급수수료	52,759
가. 파생금융상품관련지급수수료	0
나. 기타지급수수료	52,759
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	0
나. 부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	0
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	0
나. 신탁보험료	0
19. 세금과공과	0
20. 신탁보수	817,292,913
21. 기타비용	642,322,447
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	641,425,607
아. 평가손실조정계정	0
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	0
타. 기타잡비용	896,840
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말				
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금		0	0	0	0	0	0	0	0	
		자문형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		자사주		0	0	0	0	0	0	0	0	
		채권형		15	20,429,917,187	0	0	0	0	15	20,429,917,187	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		1,086	48,790,193,745	41	3,493,000,600	0	629,233,970	1,127	51,653,960,375	
		추가연계신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		정기예금형		4	440,000,000,000	4	540,725,000,000	0	0	8	980,725,000,000	
		퇴직연금	확정급여형		0	0	0	0	0	0	0	0
			확정기여형		0	0	0	0	0	0	0	0
			IRA형		0	0	0	0	0	0	0	0
	소계		0	0	0	0	0	0	0	0		
	기타		4	80,681,681,000	2	15,804,600,000	0	0	6	96,486,281,000		
	금전신탁소계		1,109	589,901,791,932	47	560,022,600,600	0	629,233,970	1,156	1,149,295,158,562		
	재산신탁	증권		4	200,001,065,000	0	0	1	200,000,000,000	3	1,065,000	
금전채권		14	1,843,207,766,316	3	63,860,801,650	0	0	17	1,907,068,567,966			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
토지신탁		차입형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		관리형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
관리신탁		갑종		0	0	0	0	0	0	0	0	
		을종		0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
처분신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
부동산신탁계		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
무체재산권		1	420,819,391,740	0	0	0	0	1	420,819,391,740			
재산신탁소계		19	2,464,028,223,056	3	63,860,801,650	1	200,000,000,000	21	2,327,889,024,706			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
합계		1,128	3,053,930,014,988	50	623,883,402,250	1	200,629,233,970	1,177	3,477,184,183,268			

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	
특 정 금 전 신탁	수시입출금	0	0	0	0	0	0	
	자문형	0	0	0	0	0	0	
	자사주	0	0	0	0	0	0	
	채권형	20,429,917,187	0	0	0	1,749,056,959	22,178,974,146	
	주식형(자문형, 자사주 제외)	51,653,960,375	0	0	0	528,658,349	52,182,618,724	
	주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	
	정기예금형	980,725,000,000	0	0	0	4,228,976,785	984,953,976,785	
	퇴 직 연 금	확정급여형	0	0	0	0	0	0
		확정기여형	0	0	0	0	0	0
		IRA형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
기타	96,486,281,000	0	0	0	17,907,290	96,504,188,290		
금전신탁합계		1,149,295,158,562	0	0	0	6,524,599,383	1,155,819,757,945	

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권														합계	예치금	고정대	RP 매입	부동산	채권유동금	기타	손익	합계																
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업채	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	파생증권	(EL S)	(기타)	발행채권	외국채권										기타	소계														
불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
특정금전신탁	수시입출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	자사주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	29,736,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,216,800	0	0	0	0	0	0	0	0	20,246,544.900	0	1,466,725.246	0	0	0	0	0	0	465,704,000	0	22,178,974.146		
	주식형 (자문형, 자사주 제외)	0	0	42,445,875.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816,200.000	950,000.000	47,212,075.415	0	0	0	0	0	0	4,772,107.260	0	0	0	0	0	0	0	198,436,049	0	52,182,618.724			
	추가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정기예금형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,725,000.000	0	0	0	0	0	0	0	4,228,976.785	0	984,953,976.785			
	퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,486,281.000	0	96,486,281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,907,290	0	96,504,188.290			
금전신탁합계	0	0	42,475,612.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,519,289.000	950,000.000	163,944,901.315	0	0	0	0	0	0	986,963,832.506	0	0	0	0	0	0	0	4,911,024.124	0	1,155,819,757.945				

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)				
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+E+F)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익의 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	2,202,792,923,082	2,288,955,005,551	86,162,082,469	3.8
B/S상 순계산액(A)	3,300,570,372,158	3,391,501,574,488	90,931,202,330	2.7
차감항목계(B)	1,241,986,140,886	1,264,042,440,539	22,056,299,653	1.7
가. 유형자산	65,645,828,691	64,770,840,160	-874,988,531	-1.4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	115,930,324,911	120,334,966,424	4,404,641,513	3.7
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	239,421,563,689	217,274,076,352	-22,147,487,337	-10.2
마. 특수관계인 채권등	650,180,671,940	650,180,671,940	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	3,550,000,000	3,860,991,345	310,991,345	8.1
타. 자산평가손실	3,327,558,237	4,638,309,630	1,310,751,393	28.3
파. 기타	163,930,193,418	202,982,584,688	39,052,391,270	19.2
가산항목계(C)	144,208,691,810	161,495,871,602	17,287,179,792	10.7
가. 유동자산 대손충당금	118,843,708,159	136,982,370,306	18,138,662,147	13.2
나. 후순위차입금	25,364,983,651	24,513,501,296	-851,482,355	-3.5
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	1,131,974,738,584	1,377,536,278,713	245,561,540,129	17.8
시장위험액(D)	387,409,698,952	365,563,074,575	-21,846,624,377	-6
가. 주식위험액	94,167,453,178	84,839,285,733	-9,328,167,445	-11
나. 금리위험액	215,907,495,780	194,630,421,372	-21,277,074,408	-10.9
다. 외환위험액	3,801,374,866	4,469,522,451	668,147,585	14.9
라. 집합투자증권등위험액	19,901,449,166	38,676,076,119	18,774,626,953	48.5
마. 일반상품위험액	803,791,781	92,951,007	-710,840,774	-764.7
바. 옵션위험액	52,828,134,181	42,854,817,893	-9,973,316,288	-23.3
신용위험액(E)	632,000,149,838	896,929,686,018	264,929,536,180	29.5
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	112,564,889,794	115,043,518,120	2,478,628,326	2.2
가. 법정자본금의 10%	19,230,000,000	19,230,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	122,353,141,080	125,047,302,304	2,694,161,224	2.2
다. 위험관리등급에 따른 가감	-9,788,251,286	-10,003,784,184	-215,532,898	2.2
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,070,818,184,498	911,418,726,838	-159,399,457,660	-17.5
4. 법정자본금	192,300,000,000	192,300,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,610,000,000	134,610,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	796	677	-118	-17.5

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)	2,197,242,244,515	2,287,606,355,783	90,364,111,268	4
B/S상 순계산액(A)	3,305,126,718,208	3,392,675,071,318	87,548,353,110	2.6
차감항목계(B)	1,252,093,165,503	1,266,564,587,137	14,471,421,634	1.1
가. 유형자산	65,645,828,691	64,770,840,160	-874,988,531	-1.4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	123,682,515,956	120,339,122,040	-3,343,393,916	-2.8
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	241,776,397,261	219,792,067,334	-21,984,329,927	-10
마. 특수관계인 채권등	650,180,671,940	650,180,671,940	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	3,550,000,000	3,860,991,345	310,991,345	8.1
타. 자산평가손실	3,327,558,237	4,638,309,630	1,310,751,393	28.3
파. 기타	163,930,193,418	202,982,584,688	39,052,391,270	19.2
가산항목계(C)	144,208,691,810	161,495,871,602	17,287,179,792	10.7
가. 유동자산 대손충당금	118,843,708,159	136,982,370,306	18,138,662,147	13.2
나. 후순위차입금	25,364,983,651	24,513,501,296	-851,482,355	-3.5
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	1,130,688,703,456	1,376,938,656,356	246,249,952,900	17.9
시장위험액(D)	386,031,945,995	358,077,104,800	-27,954,841,195	-7.8
가. 주식위험액	94,811,040,778	85,469,964,815	-9,341,075,963	-10.9
나. 금리위험액	215,917,219,294	194,833,466,521	-21,083,752,773	-10.8
다. 외환위험액	3,983,323,726	4,495,720,506	512,396,780	11.4
라. 집합투자증권등위험액	17,688,436,235	30,330,184,058	12,641,747,823	41.7
마. 일반상품위험액	803,791,781	92,951,007	-710,840,774	-764.7
바. 옵션위험액	52,828,134,181	42,854,817,893	-9,973,316,288	-23.3
신용위험액(E)	632,091,867,667	903,818,033,436	271,726,165,769	30.1
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	112,564,889,794	115,043,518,120	2,478,628,326	2.2
가. 법정자본금의 10%	19,230,000,000	19,230,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	122,353,141,080	125,047,302,304	2,694,161,224	2.2
다. 위험관리등급에 따른 가감	-9,788,251,286	-10,003,784,184	-215,532,898	2.2
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,066,553,541,059	910,667,699,427	-155,885,841,632	-17.1
4. 법정자본금	192,300,000,000	192,300,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,610,000,000	134,610,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	792	676	-116	-17.1

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	19,939,585,533,738	20,425,228,065,552	485,642,531,814
B/S상 자산총계(A)	24,839,755,230,605	23,686,256,227,816	-1,153,499,002,789
차감항목계(B)	4,900,169,696,867	3,261,028,162,264	-1,639,141,534,603
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	632,076,095,470	564,736,494,709	-67,339,600,761
나. 종금계정 자산	2,347,051,435,506	2,274,048,353,178	-73,003,082,328
다. 대손준비금	122,935,423,679	163,119,088,154	40,183,664,475
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	153,969,613,680	169,628,626,223	15,659,012,543
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	1,644,137,128,532	89,495,600,000	-1,554,641,528,532
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)	3,177,634,948,479	3,228,382,486,334	50,747,537,855
가. B/S상 자기자본	3,300,570,372,158	3,391,501,574,488	90,931,202,330
나. 대손준비금	122,935,423,679	163,119,088,154	40,183,664,475
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	628	633	5

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)		
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	
1. 자기자본	해당사항 없음						
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)							
필요유지자기자본(Aa)							
고객자산운용필요자본(Ab)							
집합투자재							증권집합투자기구
자산							기타 집합투자기구
투자일임재산							
고유자산운용필요자본(Ac)							
증권 계							
지분							해외현지법인 지분
증권							관계회사투자지분
채무							기타 투자목적주식 등
증권							거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방
집합							자치단체인 경우
투자							거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인
증권							경우
기타증권							그외의 경우
파생상품							자기운용 집합투자증권
대출채권							타사운용 집합투자증권
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)							

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	23,686,256,227,816
I. 현금 및 예치금	1,802,053,405,222
1. 현금 및 현금성 자산	430,054,212,277
1) 현금	
2) 정기에.적금	72,000,000,000
3) 보통예금	3,758,255,407
4) 당좌예금	514,686,130
5) 외화예금	15,664,926,267
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	118,100,000,000
8) MMF	3,000,000
9) 금융어음	
10) 기타	220,013,344,473
2. 예치금	1,371,999,192,945
1) 청약예치금	480,836,461
① 자기분	480,836,461
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	103,000,000,000
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	103,000,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	461,736,494,709
① 일반예수분	396,490,132,250
② 장내파생상품거래분	65,246,362,459
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	83,804,555,776
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	99,000,000,000
① 자기분(국내)	99,000,000,000
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	327,080,500,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	296,896,805,999
II. 증권	13,523,799,548,809
1. 당기손익-공정가치측정증권	11,491,142,863,217
1) 주식	224,875,687,401
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	3,256,140,996,481
4) 특수채	3,611,759,322,472
5) 회사채	2,545,203,100,323
6) 집합투자증권	737,798,991,188
① 미매각집합투자증권	58,708,744
② 기타집합투자증권	737,740,282,444
7) 기업어음증권	170,103,657,576
8) 외화증권	511,561,107,875
① 외화주식	30,687,306,324
② 외화채권	480,873,801,551
③ 기타	
9) 기타	433,699,999,901
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	860,902,424,377
1) 주식	200,117,353,029
2) 출자금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	99,967,054,033
5) 회사채	535,816,796,313
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	25,001,221,002
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	1,165,206,715,681
1) 연결대상회사 투자지분	946,144,642,394
① 주식	650,180,481,940
② 출자금	190,000
③ 집합투자증권	295,963,970,454
2) 비연결대상회사 투자지분	219,062,073,287
① 주식	66,397,510,501
② 출자금	18,207,450,000
③ 집합투자증권	134,457,112,786
5. 파생결합증권	6,547,545,534
1) 추가연계증권	4,895,905,656
2) 주식워런트증권	855,962,500
3) 기타	485,574,752
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-7,795,334

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	317,897,960
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	409,039,958,453
1. 이자율관련	80,731,901,014
1) 이자율선도	7,323,471,034
2) 이자율스왑	71,957,024,980
3) 매입이자율옵션	1,451,405,000
2. 통화관련	19,643,281,370
1) 통화선도	10,267,856,219
2) 통화스왑	9,375,425,151
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	278,348,856,146
1) 주식선도	
2) 주식스왑	34,494,917
3) 매입주식옵션	278,314,361,229
4. 신용관련	78,036,516
1) 신용스왑	78,036,516
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	41,090,175
1) 상품선도	41,090,175
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	31,570,541,277
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,562,038,499
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	188,290,454
Ⅳ. 대출채권	6,746,257,167,071
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	-57,038,168,727

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	1,172,859,212,825
1) 신용거래융자금	185,683,445,021
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	987,175,767,804
5) 기타	
3. 환매조건부매수	1,177,900,000,000
4. 대여금	2,798,311,519
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	2,726,154,601
3) 기타	72,156,918
5. 대출금	2,977,776,971,417
6. 대출금(종금계정)	1,497,482,889,498
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	19,477,610,072
9. 대지급금	3,660,893,091
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	2,778,735,484
4) 우선대지급금	882,157,607
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	12,563,420,119
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	61,223,972,743
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	68,673,472
5) 대출금대손충당금	20,498,540,209
6) 대출금(종금계정)대손충당금	36,775,460,857
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	78,339,828
9) 대지급금대손충당금	3,660,893,091
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	142,065,286
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	91,934,400,666
(손상차손누계액)	
1. 토지	58,045,667,234
2. 건물	37,350,343,921
3. 구축물	
4. 차량운반구	122,924,610
5. 비품	47,874,727,152
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	591,421,000
10. 감가상각누계액(-)	52,050,683,251
1) 건물	10,223,351,177
2) 구축물	
3) 차량운반구	87,433,985
4) 비품	41,739,898,089
5) 기타	
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	4,995,323,669
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	4,995,323,669
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	35,880,607,668
1. 금융리스채권	37,992,632,717
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	2,112,025,049
VIII. 기타자산	1,072,295,816,258
(현재가치할인차금)(-)	-140,317,262
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	513,113,233,178
1) 자기매매미수금	317,440,723,610
① 주식미수금	86,230,048,782
② 채권미수금	88,713,991,708
③ 장내파생상품미수금	1,843,458,231
④ 기타	140,653,224,889
2) 위탁매매미수금(결제일)	1,289,377,870
① 주식미수금	1,272,660,852
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	16,717,018
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	169,628,626,223
① 고객미수금	169,628,626,223
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	24,754,505,475
2. 미수수익	133,409,576,154

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	2,262,911,982
① 미수수탁수수료	470,630,033
② 미수인수및주선수수료	168,750,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	901,495,339
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	477,492,031
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	241,353,306
⑩ 기타	3,191,273
2) 미수이자	74,260,236,204
① 미수신용거래용자이자	4,105,297,934
② 미수채권이자	39,089,112,944
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	31,065,825,326
3) 미수배당금	6,273,384,528
4) 미수분배금	1,389,584,897
5) 기타	49,223,458,543
3. 선급금	143,341,658,458
1) 채권경과이자	141,198,276,138
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	2,143,382,320
4. 선급비용	17,350,978,460
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	8,915,592,647
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	122,644,838
3) 임차보증금	8,790,917,809
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	30,000
10. 투자부동산	12,046,100,209
(손상차손누계액)	
1) 토지	7,250,322,766
2) 건물	8,671,864,796
3) 건물감가상각누계액(-)	3,876,087,353
11. 손해배상공동기금	22,890,101,890
1) 증권시장공동기금	4,424,166,370
2) 파생상품시장공동기금	17,420,244,940
3) 기타	1,045,690,580
12. 무형자산	32,053,762,716
(손상차손누계액)	-4,179,624,535
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	6,588,272,161
4) 회원권	9,748,675,520
5) 기타	15,716,815,035
13. 가지급금	199,608,897
14. 이연법인세자산	100,840,605,644
15. 일반상품	
16. 기타	92,758,843,057
17. 대손충당금(-)	4,624,245,052
1) 미수금대손충당금	2,644,708,476

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	1,610,811,311
① 미수수료대손충당금	1,610,811,311
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	368,725,265
부채총계	20,294,754,653,328
I. 예수부채	584,506,857,419
1. 투자자예수금	562,144,634,062
1) 위탁자예수금	496,293,463,032
2) 장내파생상품거래예수금	64,887,678,703
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	963,492,327
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	18,222,452,346
4. CMA수탁금(종금계정)	2,811,472,310
5. 기타	1,328,298,701
II. 차입부채	18,103,739,138,529
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	110,000,000,000
2. 차입금	2,454,441,963,684
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	894,441,963,684
4) 외화차입금	
5) 기타	1,560,000,000,000
3. 환매조건부매도	6,837,039,833,428
4. 매도증권	1,787,217,221,945
1) 주식	367,063,927,793
2) 국채·지방채	1,161,755,339,402
3) 특수채	190,672,423,310
4) 회사채	
5) 기타	67,725,531,440
5. 매도파생결합증권	3,371,506,808,590
1) 매도주가연계증권	2,989,274,374,213
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	274,841,358,361
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-16,602,626,403
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	123,993,702,419
6. 사채	1,642,000,000,000
(사채발행차금)	
1) 전자단기사채	1,112,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	530,000,000,000
7. 후순위사채	198,513,501,296
(사채발행차금)	-1,486,498,704
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	1,634,410,028,018
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	68,609,781,568
Ⅲ. 파생상품부채	617,495,461,296
1. 이자율관련	67,247,329,573
1) 이자율선도	14,267,737,885
2) 이자율스왑	51,528,186,688
3) 매도이자율옵션	1,451,405,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	22,522,123,640
1) 통화선도	14,726,711,514
2) 통화스왑	7,795,412,126
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	122,103,434,852
1) 주식선도	
2) 주식스왑	262,357,010
3) 매도주식옵션	121,841,077,842
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	1,856,046
1) 상품선도	1,856,046
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	504,655,361,281
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-646,995,577
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-98,387,648,519
IV. 기타부채	989,013,196,084
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	18,044,851,578
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	18,044,851,578
① 퇴직연금(-)	18,044,851,578
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	21,422,648,220
1) 채무보증충당부채	19,809,814,506

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	1,318,073,864
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	294,759,850
3. 미지급법인세	55,052,677,714
4. 미지급배당금	112,748,555
5. 미지급금	255,589,611,162
6. 미지급비용	401,880,823,829
7. 임대보증금	3,685,400,000
8. 선수금	32,677,306,710
9. 선수수익	91,441,717,880
10. 가수금	16,021,905,744
11. 대리점	
12. 분.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	17,090,645,159
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	94,037,711,111
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	3,391,501,574,488
I. 자본금	717,488,890,000
1. 보통주자본금	605,641,072,000
2. 우선주자본금	111,847,818,000
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	111,847,818,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	1,579,182,107,707
1. 주식발행초과금	1,573,708,312,978
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	3,456,342,052
4. 기타자본잉여금	2,017,452,677
III. 자본조정	-6,829,409,267
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	-9,717,880,049
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	2,888,470,782
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 기타포괄손익누계액	79,764,244,117
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	80,462,025,785
1) 주식	106,647,209,051
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	24,333,496
5) 회사채	3,855,070,100
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	-30,064,586,862
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-697,781,668
V. 이익잉여금	1,021,895,741,931
1. 이익준비금	57,876,141,750
2. 대손준비금	163,127,588,154
3. 전자금융사고배상준비금	1,000,000,000
4. 기타법정준비금	53,136,565
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	42,466,456,819
7. 미처분이익잉여금	757,372,418,643
(당기순이익)	348,949,909,508

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	8,261,589,271,514
1. 수수료수익	449,575,021,879
1) 수탁수수료	89,242,027,733
① 유가증권시장	43,416,230,964
② 코스닥시장	41,650,145,902
③ 파생상품시장	3,465,362,671
④ 외화증권수탁	24,323,563
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	685,964,633
2) 인수 및 주선수수료	16,736,479,139
① 원화증권	16,736,479,139
② 외화증권	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	5,729,412,851
① 판매수수료	954,546,142
② 판매보수	4,774,866,709
5) 자산관리수수료	3,536,925,197
① 투자자문	
② 투자일임	3,536,925,197
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	72,787,354,942
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	72,787,354,942
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	817,292,913
① 금전신탁	817,292,913
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	211,337,439,800
① 채무보증수수료	90,092,416,671
② 인수 및 주선 수수료	6,232,658,932
③ 금융자문 수수료	108,181,959,672
④ 기타	6,830,404,525
13) 송금수수료	120,238,600
14) 대리업무보수	
15) 기타	49,267,850,704
2.증권평가 및 처분이익	1,580,799,215,903
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,262,171,622,546
① 주식처분이익	470,170,811,986
② 신주인수권증서처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	361,468,050,443
④ 집합투자증권처분이익	374,580,321,821
⑤ 기업어음증권처분이익	5,365,834,087
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	19,378,514,394
⑦ 기타	31,208,089,815
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	63,403,794,372
① 주식평가이익	5,603,577,807
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	41,140,377,611
④ 집합투자증권평가이익	1,151,584,685
⑤ 기업어음증권평가이익	11,898,319
⑥ 기타	15,496,355,950
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	4,610,315,682
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	4,610,315,682
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	24,541,085,137
① 주식평가이익	23,570,253,486
② 채권평가이익	843,133,014
③ 기타	127,698,637
7) 과생결합증권처분이익	203,393

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	203,393
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	1,084,200
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	1,084,200
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	589,623,769
① 추가연계증권	589,623,769
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	225,222,875,650
① 매도추가연계증권	209,460,949,484
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	15,761,926,166
11) 매도파생결합증권상환이익	258,611,154
① 매도추가연계증권	150,783,570
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	107,827,584
3. 파생상품 관련 이익	4,659,276,831,915
1) 파생상품거래이익	4,356,071,707,876
① 이자율관련거래이익	3,648,830,285,131
② 통화관련거래이익	107,366,674,296
③ 주식관련거래이익	289,521,649,325
④ 신용관련거래이익	30,256,376,446
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	280,096,722,678
2) 파생상품평가이익	303,205,124,039
① 이자율관련평가이익	59,875,006,657
② 통화관련평가이익	19,592,520,890

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	21,947,203,730
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	201,790,392,762
4. 이자수익	644,578,286,419
1) 신용공여이자	55,474,836,071
① 신용거래유자이자	15,829,542,662
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	39,645,293,409
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	7,124,320,811
3) 대출금이자	209,145,057,480
4) 할인어음이자	184,922,566
5) 채권이자	313,616,425,912
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	8,297,288,726
8) 증금예치금이자	1,255,175,148
9) 양도성예금증서이자	1,753,551
10) 금융기관예치금이자	11,028,381,573
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	15,275,965,449
13) 양도성예금증서거래이익	3,892,123
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	23,170,267,009
5.대출채권 관련 이익	1,883,136,061

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	1,883,136,061
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	665,405,985,982
1) 외환차익	658,424,805,767
2) 외화환산이익	6,981,180,215
7. 기타의 영업수익	257,342,783,748
1) 배당금수익	26,217,115,680
2) 분배금수익	36,044,193,988
3) 별도예치금평가이익	7,657,322,255
4) CMA운용수익(종금계정)	79,605,477
① CMA할인어음이자	79,605,477
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	9,991,781
6) 리스수익(종금계정)	6,882,306,504
① 금융리스이자	6,047,728,394
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	834,578,110
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	26,158,361
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	26,158,361
10) 기타대손충당금환입	1,059,246,016
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	15,178,760,107
12) 파생상품신용위험평가조정환입	544,086,365

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	146,974,139,207
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	6,824,452,340
15) 기타	9,845,405,667
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	2,728,009,607
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	2,728,009,607
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	2,728,009,607
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
II. 영업비용	7,790,772,725,148
1. 수수료비용	38,747,805,331
1) 매매수수료	9,986,826,894
① 국내분	8,532,742,656
② 해외분	1,454,084,238
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	28,760,978,437

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	1,416,434,477,472
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	1,114,420,688,456
① 주식처분손실	362,512,548,536
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	277,363,673,552
④ 집합투자증권처분손실	432,493,485,386
⑤ 기업어음증권처분손실	131,125,658
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	2,020,218,544
⑦ 기타	39,899,636,780
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	59,731,006,669
① 주식평가손실	9,830,587,161
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	7,757,093,856
④ 집합투자증권평가손실	17,675,055,023
⑤ 기업어음증권평가손실	24,782,200
⑥ 기타	24,443,488,429
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	24,178,105,869

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	3,948,091,611
② 채권평가손실	19,949,649,858
③ 기타	280,364,400
7) 파생결합증권처분손실	39,206,895
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	39,206,895
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	413,716,552
① 추가연계증권	210,701,510
② 주식워런트증권	169,256,998
③ 기타	33,758,044
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	10,329,197,316
① 매도추가연계증권	7,051,077,324
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	3,278,119,992
11) 매도파생결합증권상환손실	207,322,555,715
① 매도추가연계증권	138,612,020,371
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	68,710,535,344
3. 파생상품 관련 손실	4,853,453,788,448
1) 파생상품거래손실	4,365,170,123,549
① 이자율관련거래손실	3,758,131,969,474
② 통화관련거래손실	79,431,439,967
③ 주식관련거래손실	291,343,092,190
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	236,263,621,918
2) 파생상품평가손실	488,283,664,899
① 이자율관련평가손실	44,210,510,589
② 통화관련평가손실	20,686,944,300
③ 주식관련평가손실	20,897,566,867
④ 신용관련평가손실	340,819,600
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	402,147,823,543
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	231,462,640,796
1) 차입금이자	31,640,383,639
① 증금차입금이자	11,946,920,111
② 은행차입금이자	37,874,508
③ 기타	19,655,589,020
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	3,742,767,433
4) 환매조건부매도이자	118,848,930,138
5) 양도성예금증서 거래손실	12,437
6) 콜머니이자	2,747,547,097
7) 사채이자	25,580,136,823
8) 발행어음이자	30,011,717,349
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	49,044,313
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	18,842,101,567
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	669,267,077,302
1) 외환차손	663,993,392,373
2) 외화환산손실	5,273,684,929
7. 판매비와관리비	437,231,956,332
1) 급여	290,502,826,219
① 임원	20,138,959,544
② 직원	270,363,866,675
2) 퇴직급여	7,890,685,760
① 임원	1,577,924,520
(확정기여형)	1,577,924,520
(확정급여형)	
② 직원	6,312,761,240
(확정기여형)	2,109,799,376
(확정급여형)	4,202,961,864
3) 명예퇴직금	1,127,563,520
4) 복리후생비	28,420,504,032
5) 전산운용비	8,633,044,142
6) 임차료	7,505,043,929
7) 지급수수료	26,152,187,285
8) 접대비	7,273,339,880
9) 광고선전비	2,890,166,671
10) 감가상각비	5,859,337,176
11) 조사연구비	
12) 연수비	151,524,652
13) 무형자산상각비	2,507,167,968
14) 세금과공과금	31,992,384,694
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	64,455,150
20) 인쇄비	427,157,633
21) 여비교통비	1,947,666,131
22) 차량유지비	420,475,021
23) 소모품비	360,559,781
24) 수도광열비	755,283,883
25) 보험료	4,015,197,428
26) 행사비	2,049,903,407
27) 기타	6,285,481,970
8. 기타의 영업비용	143,681,791,798
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	391,555,757
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	94,677,502
③ 리스자산처분손실	292,916,295
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	3,961,960
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	8,996,083,881
① 채무보증충당금전입액	8,996,083,881
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	15,285,435,767
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	7,088,390
8) 파생상품신용위험평가조정전입	972,852,590
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	346,403,680
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	101,354,171,733

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	16,328,200,000
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	493,187,669
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	493,187,669
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	493,187,669
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	470,816,546,366
Ⅳ. 영업외수익	22,399,484,166
1. 유형자산처분이익	
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	829,209,610
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	20,858,872,299
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	711,402,257
V. 영업외비용	16,119,401,221
1. 유형자산처분손실	7,000
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	9,050,038,689
7. 기부금	191,500,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	6,425,600,499
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	452,255,033
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	477,096,629,311
VII. 계속사업손익 법인세비용	128,146,719,803
VIII. 계속사업이익(손실)	348,949,909,508
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	348,949,909,508

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	80,074,566,075
(대손준비금적립후 당기순이익)	268,875,343,433
X I. 기타포괄손익	-3,719,794,786
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-155,635,362
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-731,482,974
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	2,832,676,450
X II. 총포괄이익(손실)	345,230,114,722

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	6,573,012,948,698
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	427,800,000,000
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	6,145,212,948,698
1) 대출확약	3,855,306,214,286
2) 증권인수확약	50,000,000,000
3) 한도대출약정	2,239,906,734,412
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	21,800,704,632,435
1. 예수 증권	21,800,704,632,435
① 위탁자증권	16,603,304,593,418
② 저축자증권	3,203,086,794
③ 수익자증권	5,194,196,952,223
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	198,970,012,810,022
1. 장내파생상품	11,790,657,842,860
1) 이자율관련거래	4,147,898,395,234
① 이자율선물	4,147,898,395,234
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	82,331,796,029
① 통화선물	82,331,796,029
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	7,558,908,422,041
① 주식선물	2,210,249,038,112
② 주식옵션	5,348,659,383,929
가. 매입주식옵션	1,673,956,302,311
나. 매도주식옵션	3,674,703,081,618
4) 일반상품관련거래	1,519,229,556
① 일반상품선물	1,519,229,556
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	187,179,354,967,162
1) 이자율관련거래	180,405,430,456,623
① 이자율선도	829,201,026,623
② 이자율스왑	179,556,229,430,000
③ 이자율옵션	20,000,000,000
가. 매입이자율옵션	10,000,000,000
나. 매도이자율옵션	10,000,000,000
2) 통화관련거래	3,287,130,957,798
① 통화선도	2,239,322,000,866
② 통화스왑	1,047,808,956,932

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	130,176,350,011
① 주식선도	
② 주식스왑	2,173,934,744
③ 주식옵션	128,002,415,267
가. 매입주식옵션	50,761,426,716
나. 매도주식옵션	77,240,988,551
4) 신용관련거래	25,000,000,000
① 신용스왑(CDS)	25,000,000,000
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	3,331,617,202,730
① 기타선도	
② 기타스왑	3,318,803,802,730
③ 기타옵션	12,813,400,000
가. 매입기타옵션	12,813,400,000
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	1,647,714,947,304
1. 대여증권	322,187,013,462
1) 주식	322,187,013,462
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	1,325,527,933,842
1) 주식	505,017,823,739
2) 국공채	820,510,110,103

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	98,076,034,034
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
최희문	없음	대표이사 부회장	경영 전반 이사회 의장
배준수	없음	전무	본사 관리부문 및 리테일사업부문
박영석	없음	사외이사	감사위원회 위원
구정한	없음	사외이사	감사위원회 위원
정해신	없음	사외이사	감사위원회 위원장

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
입원후보추천위원회	사내이사 1인, 사외이사 2인	박영석(위원장), 정해신, 최희문	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설치목적 사외이사, 대표이사, 감사위원 선임시 주주총회에 후보를 추천 ■ 권한사항 1. 사외이사, 대표이사, 감사위원 후보자 추천 2. 최고경영자 경영승계를 위한 이사회 지원 3. 임원의 자격요건 설정 4. 입원 후보자 발굴 및 후보자의 자격요건 충족 여부 검증 등 후보군 관리 5. 그 밖에 입원 후보 추천에 관련된 사항 	
감사위원회	사외이사 3인	정해신(위원장), 박영석, 구정환	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설치목적 내부통제시스템의 적정성과 경영성과 평가 및 개선 ■ 권한사항 ① 역할 1. 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 2. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 3. 감사업무담당 임원(내부감사부서장 포함)의 임면에 대한 동의 4. 외부감사인 선임에 대한 승인 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 조치 확인 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 8. 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 ② 권한 1. 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권 2. 관계자의 출석 및 답변요구 3. 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 5. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 	
리스크관리위원회	사내이사 1인, 사외이사 2인	구정환(위원장), 정해신, 배준수	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설치목적 회사의 제반 사업 수행에 필요한 위험관리 정책의 수립 및 효율적인 위험관리 ■ 권한사항 ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. 리스크관리 관련 중장기 종합계획 수립 및 이행상황 점검 2. 리스크관련 정책·원칙 수립 및 적정성 평가 3. 적정 재무건전성비율의 설정 및 미달 시 대응전략 수립 4. 위험관리기준의 개정 및 폐지 (단, 본조는 심의에 한함) 5. 회사의 총리스크한도 설정 6. PI투자위원회 총투자 한도금액 승인 7. 부문별 리스크관리 시행세칙위기상황대비 대책심사규정의 제·개정 및 폐지 8. 부문별 리스크한도 설정(연간 단위) 9. 기타 회사의 자산운용 및 리스크관리 목적상 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 ② 위원회는 제1항의 제1호 내지 제6호의 사항을 의결할 경우 결의가 있는 날로부터 최초로 소집되는 이사회에 그 내용을 보고한다. 	
보수위원회	사내이사 1인, 사외이사 2인	박영석(위원장), 구정환, 최희문	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설치목적 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 보수체계를 리스크와 연계하여 관리 ■ 권한사항 1. 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항 2. 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수 	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황 (계속)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
보수위원회	사내이사 1인, 사외이사 2인	박영석(위원장), 구정환, 최희문	<p>지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항</p> <p>3. 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수 체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항</p> <p>4. 임원 및 금융투자업무 담당자의 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항</p> <p>5. 성과보수규정의 제정, 개정 및 폐지</p> <p>6. 임원보수지급규정의 제정, 개정 및 폐지</p> <p>7. 임원 복리후생 및 처우에 관한 규정의 제정, 개정 및 폐지</p> <p>8. 이사보수한도 설정에 관한 사항</p> <p>9. 그 밖에 임원 및 금융투자업무 담당자의 보수 체계와 관련된 사항</p> <p>10. 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항</p>	
집행위원회	사내이사 2인	최희문(위원장), 배준수	<p>■ 설치목적</p> <p>경영 필요상 신속한 의사결정이 요구되는 사안에 대한 대응력 제고 및 지배인 변경 등 일상적으로 반복되는 등기 업무 등의 효율성 제고를 위하여 이사회에서 위임받은 업무범위 이내에서 이사회를 대신하여 업무집행</p> <p>■ 권한사항</p> <p>1. 경영일반에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 연간 사업계획에 따른 50억 초과, 150억 이하의 예산 집행. 단, 지급원인 행위가 승인된 사항의 집행은 제외 - 연간 총 예산(예비비 포함)의 10% 이내 추가예산의 편성. - 지배인의 선임 및 해임, 지점, 사무소, 사업장의 설치이전 또는 폐지 - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 이사회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 	
			<p>2. 채무에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만의 지분투자 및 출자 또는 투자자산의 처분 등 자본계약에 관한 사항. 단, 동일한 목적으로 분할하여 투자 및 투자자산의 처분을 하는 경우는 한 건으로 본다. - 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만의 담보제공이나 지급보증에 관한 사항. <p>단, 동일한 목적으로 분할하여 담보제공 및 지급보증을 하는 경우는 한 건으로 본다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만의 채무의 인수나 채무를 면제하여 주는 사항. - 가목 내지 다목의 규정에도 불구하고 영업 목적의 계약 또는 단순투자목적의 유가증권 운용에 관련된 사항은 대표이사에게 위임 한다. - 자기자본의 100분의 1 이상, 100분의 5 미만에 상당하는 대규모 신규 시설투자, 증설 등 자본적 지출 또는 유형자산의 취득 및 처분. <p>3. 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중요한 소송의 제기. 이 경우 "중요한 소송"이라 함은 소송가액이 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만인 경우를 말한다. 	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	정해신	- 서울대 경제학 - UC버클리 MBA - 대통령비서실 행정관 - (現) 한국기업평가 비상근감사 - (現) 법무법인 태평양 고문	사외이사
감사위원	박영석	- 서울대 경영학 - 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사 / 박사 - 금융투자협회 공익이사 - 하나대투증권 사외이사 - 동국대 경상대학 부교수 - (現) 롯데정보통신 사외이사 - (現) 서강대학교 경영대학 교수 - (現) 자본시장연구원 원장	사외이사
감사위원	구정한	- 고려대 독어독문학 - 고려대 대학원 경제학 석사 - 코벨대 경제학 박사 - 한국금융연구원 창조금융센터장 - 현대카드 사외이사 - (現) 한국금융연구원 중소서민금융 소비자보호연구실장 - (現) 한국금융연구원 기업부채연구센터장	사외이사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
메리츠금융지주	메리츠종합금융증권	43.0	상장	
메리츠금융지주	메리츠화재해상보험	52.0	상장	
메리츠금융지주	메리츠자산운용	100.0	비상장	
메리츠금융지주	메리츠금융서비스	100.0	비상장	
메리츠금융지주	메리츠비즈니스서비스	100.0	비상장	2019.01.07 자회사 탈퇴
메리츠금융지주	메리츠대체투자운용	100.0	비상장	2018.10.30 사명변경
메리츠금융지주	메리츠캐피탈		비상장	메리츠종합금융증권(100%)
메리츠금융지주	메리츠코린도보험		비상장	메리츠화재해상보험(51%)

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계대상부 연계대상부	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
국내(비상장)	종속기업 및 관계기업 투자	○	메리츠캐피탈	지분투자	47,200.00 0	650.1 80.48 1.940					47,200.00 0	100	0	5,512,624, 640,842	83,350,711 ,504	동정규제 및 공 정거래에 따른
			합계		47,200.00 0	0	0	0	0	0	47,200.00 0	0	0	5,512,624, 640,842	83,350,711 ,504	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	메리츠캐피탈	47,200,000	100	650,180,481,940	0	0	47,200,000	100	650,180,481,940	20170428	종속회사		
국내	비상장	주식	한국거래소	1,165,345	6	177,079,999,475	0	2,591,727,280	1,165,345	6	179,671,726,755	20000101	지분투자 아이엠투자증권 합병	1,744,521,465	
국내	비상장	주식	한국증권금융	681,367	1	8,739,213,142	0	1,062,932,520	681,367	1	9,802,145,662	20010101	지분투자 아이엠투자증권 합병	408,820,200	
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	62,790	1	6,679,349,040	0	-776,775,090	62,790	1	5,902,573,950	20010101	지분투자 아이엠투자증권 합병	163,881,900	
국내	비상장	주식	한국자금증개	40,000	2	2,004,640,000	0	260,960,000	40,000	2	2,265,600,000	20010101	지분투자 아이엠투자증권 합병	49,000,000	
국내	비상장	주식	국민행복기금	79	0	237,000,000	0	0	79	0	237,000,000	20100401	종금합병		
국내	비상장	주식	동경주일반산업단지㈜	23,000	9	230,000,000	0	-229,999,000	23,000	9	1,000	20130227	취득		
국내	비상장	주식	영동프로젝트	50,000	5	250,000,000	0	0	50,000	5	250,000,000	20140625	출자		
국내	비상장	주식	아이지케이에이웍스 전환상환우선주	14,000	1	1,047,900,840	-14,000	-1,047,900,840	0	0	0	20180502	보통주전환		
국내	상장	주식	금호산업	15,530	0	147,690,300	0	35,563,700	15,530	0	183,254,000			7,765,000	
국내	비상장	주식	쌍림피에프브이	47,500	5	237,500,000	0	0	47,500	5	237,500,000	20150227	취득	910,350,000	
국내	비상장	주식	광교포레스트프로젝트(우선주)	25,000	3	125,000,000	-25,000	-125,000,000	0	0	0	20180425	처분	12,328,767	
국내	비상장	주식	광교스트림프로젝트(우선주)	25,000	3	125,000,000	-25,000	-125,000,000	0	0	0	20180425	처분	12,328,767	
국내	비상장	주식	에스엠신용정보주식회사	30,000	2	416,280,000	0	0	30,000	2	416,280,000	20150601	아이엠투자증권 합병		
국내	비상장	주식	뉴스1	60,000	5	300,000,000	0	0	60,000	5	300,000,000	20150601	아이엠투자증권 합병		
국내	비상장	출자금	역삼오피스PFV	199,999	20	999,995,000	-199,999	-999,995,000	0	0	0	20180720	처분	2,911,248,464	
국내	비상장	출자금	SB개발프로젝트	50,000	5	250,000,000	0	0	50,000	5	250,000,000	20150901	취득		
국내	비상장	주식	화성도시PFV	150,000	15	750,000,000	0	0	150,000	15	750,000,000	20151020	취득	99,493,150	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	베스타스자산운용	87,500	15	700,000,000	0	527,012,500	87,500	15	1,227,012,500	20151113	취득		
국내	비상장	출자금	IMM Design 벤처펀드	1,000	2	1,022,335,507	-592	-605,185,385	408	1	417,150,122	20180830	일부처분	35,509,757	
국내	비상장	출자금	아이피씨원주피에프브이㈜	25,000	5	250,000,000	0	0	25,000	5	250,000,000	20160331	취득		
국내	비상장	주식	에스바이오메디스 전환상환우선주	90,909	5	2,241,889,580	-90,909	-2,241,889,580	0	0	0	20180709	보통주 전환		
국내	비상장	출자금	오라클1호합자조합	100	38	1,000,000,000	0	0	100	38	1,000,000,000	20160728	취득		
국내	비상장	주식	애크온캐피탈(우선주)	6,345,752	15	66,397,510,501	0	0	6,345,752	15	66,397,510,501	20160729	취득	8,615,583,974	
국내	비상장	출자금	SG제12호PEF출자	1,000,000,000	7	990,052,000	-350,000,000	-303,652,000	650,000,000	7	686,400,000	20180406	일부처분	87,295,840	
국내	비상장	출자금	시너지-메티스본 신기술사업 투자조합 제2호	8,000	10	800,000,000	-8,000	-800,000,000	0	0	0	20180911	처분	401,366,182	
국내	비상장	주식	중앙제어전환상환우선주	7,142	3	1,013,514,078	0	160,259,338	7,142	3	1,173,773,416	20161221	취득		
국내	비상장	주식	율원웨어 전환상환우선주	16,064	4	2,240,515,311	0	0	16,064	4	2,240,515,311	20161223	취득		
국내	비상장	주식	켈코아에어로스페이스 전환상환우선주	25,833	5	2,008,094,128	232,497	7,780,572	258,330	5	2,015,874,700	20161208	취득		주식분할
국내	비상장	주식	범계역모비우스피에프브이	105,000	11	525,000,000	0	0	105,000	11	525,000,000	20170116	취득		
국내	비상장	출자금	GMB바이오투자조합1호	1,289	15	1,289,224,219	-269	1,361,883,177	1,020	12	2,651,107,396	20180227	일부처분	456,587,799	
국내	비상장	출자금	에스티케이클라비스 신기술조합 제2호	1,000	19	993,423,647	-1,000	-993,423,647	0	0	0	20181025	처분		
국내	비상장	주식	복동피에프브이 2종우선주	186,000	19	930,000,000	0	4,370,628,000	186,000	19	5,300,628,000	20170309	취득		
국내	비상장	주식	복동피에프브이 1종우선주	64,000	6	320,000,000	0	1,503,872,000	64,000	6	1,823,872,000	20170309	취득		
국내	비상장	출자금	더블유사모투자 합자회사	1,000,000,000	10	982,000,000	-1,000,000,000	-982,000,000	0	0	0	20180719	처분	254,598,445	
국내	비상장	출자금	음복합게임 BTSG 프로젝트 펀드	1,000,000,000	20	1,000,000,000	0	-176,000,000	1,000,000,000	20	824,000,000	20180330	배당		

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	실한디스플레이신기술투자조합제1호	1,500,000,000	14	1,453,408,500	0	102,224,130	1,500,000,000	14	1,555,632,630	20170426	취득		
국내	비상장	출자금	전남 오룡지구 공동주택 개발사업 PFV	150,000	15	750,000,000	0	0	150,000	15	750,000,000	20170619	취득		
국내	비상장	출자금	블루코어PFV(송도 6.8공구)	910,000	9	4,550,000,000	0	0	910,000	9	4,550,000,000	20170803	취득		
국내	비상장	주식	파워보이스 전환상환우선주	125,000	3	670,582,500	0	46,595,625	125,000	3	717,178,125	20171108	취득		
국내	비상장	출자금	폴라리스제7호 사모투자회사	1,000,000,000	7	986,000,000	0	438,000,000	1,000,000,000	6	1,424,000,000	20171129	취득		
국내	비상장	출자금	프렌드프라이빗에쿼티 PEF	1,000,000,000	20	1,000,000,000	0	-18,000,000	1,000,000,000	20	982,000,000	20171221	취득		
국내	비상장	출자금	아시아그로스제1호사모투자회사	5,000,000,000	45	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	45	5,000,000,000	20171228	취득		
국내	비상장	출자금	아틸라인프라제1호 사모투자회사	2,000,000,000	14	2,000,000,000	0	-60,000,000	2,000,000,000	29	1,940,000,000	20171229	취득		
국내	비상장	출자금	에이스우전사모투자회사	0	0	0	2,150,000,000	189,200,000	2,150,000,000	3	189,200,000	20181226	일부처분	283,999,957	
국내	비상장	출자금	코미야오메가-티그리스투자조합1호	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	6	500,000,000	20180129	취득		
국내	비상장	주식	키움증권 전환상환우선주	0	0	0	278,140	29,600,059,322	278,140	8	29,600,059,322	20180221	취득		
국내	비상장	출자금	IBKC리스토리2018투자조합	0	0	0	1,000,000,000	966,316,836	1,000,000,000	14	966,316,836	20180302	취득		
국내	비상장	출자금	글로벌바이오투자조합	0	0	0	1,955,450,000	1,955,450,000	1,955,450,000	12	1,955,450,000	20180827	취득 취득		
국내	비상장	출자금	케이칼라비스 마이스터 제삼실괄호	0	0	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	82	900,000,000	20180614	취득		
국내	비상장	출자금	공평심오섬유에프브이 보통주	0	0	0	97,000	485,000,000	97,000	10	485,000,000	20180604	취득		
국내	비상장	출자금	공평심오섬유에프브이 우선주	0	0	0	22,300	467,000,000	22,300	16	467,000,000	20181220	취득 일부처분		
국내	비상장	출자금	세븐트리글로벌제1호사모투자회사	0	0	0	1,000,000,000	1,020,000,000	1,000,000,000	8	1,020,000,000	20180420	취득		
국내	비상장	출자금	지엑스 신한인터베스트 제1호 사모투자회사	0	0	0	5,000,000,000	4,560,000,000	5,000,000,000	6	4,560,000,000	20180601	취득	188,161	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	SCM생명과학 전환상환우선주	0	0	0	69,252	1,810,568,609	69,252	5	1,810,568,609	20180629	취득		
국내	비상장	출자금	KAI-엘림 EV펀드 신기술조합	0	0	0	1,000	947,150,623	1,000	5	947,150,623	20180927	취득		
국내	비상장	출자금	제네시스복미과위기업1호	0	0	0	8,400,000,000	8,400,000,000	8,400,000,000	16	8,400,000,000	20180809	취득		
국내	비상장	주식	제로랩 전환상환우선주	0	0	0	20,408	966,087,781	20,408	1	966,087,781	20180809	취득		
국내	비상장	주식	에스엘백시젠 전환상환우선주	0	0	0	2,087	999,673,000	2,087	1	999,673,000	20180920	취득		
국내	비상장	주식	벤티스코 전환상환우선주	0	0	0	69,979	499,999,955	69,979	4	499,999,955	20181012	취득		
국내	비상장	출자금	케이클라비스 마이스터 제조사업호	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	16	1,000,000,000	20181025	취득		
국내	비상장	주식	웰마커바이오 전환상환우선주	0	0	0	140,964	1,009,114,758	140,964	1	1,009,114,758	20181031	취득		
국내	비상장	출자금	신한 Alvotech 증권신탁	0	0	0	988,446,000	988,446,000	988,446,000	5	988,446,000	20181217	취득		
			합계	13,557,989,199	0	950,913,599,708	21,544,464,858	60,248,685,184	35,102,454,057	0	1,011,162,284,892			16,454,867,828	

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	
쥬메리츠금융지주	본인	보통주	269,704,840	43	0	0	269,704,840	43	최대주주
조정호	최대주주	보통주	6,424,646	1	0	0	6,424,646	1	주요주주
조효재	기타	보통주	320,341	0.1	0	0	320,341	0.1	주요주주
김용범	임원	보통주	128,787	0	0	0	128,787	0	주요주주
박용주	계열회사 임원	보통주	31,590	0	0	0	31,590	0	주요주주
국민연금	기타	보통주	63,086,871	10.1	0	8,097,110	54,989,761	8.8	기타 5%이 상 소유주 주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
메리츠금융지주의 5명	20180101	276,613,435	44.1	임원선임
메리츠금융지주의 4명	20180209	276,610,204	44.1	장내매도

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	105	768
국내지점	6	683
국내영업소		
국내사무소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		31	1			32	
등기이사	경영이사	2				2	
	사외이사	3				3	
감사 또는 상근감사위원						0	
직원	정규직	전체	345	229	0	0	574
		(일반직)	153	101			254
		(무기계약직)	192	128			320
	비정규직	전체	684	156	0	0	840
		(전문인력)	477	48			525
		(그외)	207	108			315
계		1065	386	0	0	1451	
투자권유대행인		30	2			32	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
최희문	대표이사 부회장	19641028	등기	경영전반	앰허스트대 경제학 스탠포드대 MBA 뱅크스트리트 부사장(뉴욕&서울) CSFB 상무(홍콩, 서울, 싱가포르&런던) 폴드만삭스 상무(홍콩) 삼성증권 캐피탈마켓사업본부장 전무 메리츠증권 부사장 메리츠증권 대표이사 사장	20091019	20160318	20200320	상근		
배준수	전무	19660507	등기	본사관리 부문 리테일사 업무분	서울대 국제경제학 서울대 행정대학원 석사 한국개발연구원(KDI) 경제학대학원 석사 수료 미시간주립대 경영대학원 석사 금융위원회 은행과장 김&장 법률사무소 금융담당 위원	20160301	20171219	20210320	상근		
박영석	사외이사	19601031	등기	사외이사 (감사위원 회 위원)	서울대 경영학 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사/박사 일본 국제대 국제경영대 학원 조교수 일본 닛코대 부교수 동국대 경성대 대학 부교수 (현) 롯데정보통신 사외이사 (현) 서강대학교 경영대학 교수 (현) 자본시장연구원 원장	20150320	20180316	20200320	비상근		
구정환	사외이사	19701210	등기	사외이사 (감사위원 회 위원)	고려대 독어독문학 고려대 대학원 경제학 석 사 코벨대 경제학 박사 (현) 한국금융연구원 선임 연구위원	20170324	20170324	20200320	비상근		
정해신	사외이사	19620318	등기	사외이사 (감사위원 회 위원 장)	서울대 사회과학 U.C.버클리 MBA 한솔시큐어 비상근감사 (현) 한국기업평가 비상근 감사 (현) 법무법인 태평양 고 문	20171219	20171219	20210320	비상근		
김기형	부사장	19650311	비등기	종합금융 투자	홍익대 경제학 고려대 경영전문대학원 석사 메리츠증권 증권 프로젝트 금융사업본부장 상무 메리츠증권 증권 종합금융 사업총괄 전무	20070319	20180101	20181231	상근		71457
김병수	전무	19631008	비등기	채권	연세대 경영학 세종증권 채권팀 이사대 우 메리츠증권 증권 채권본부 상무	20100401	20180101	20181231	상근		260686
송영구	전무	19660723	비등기	리테일	단국대 경제학 연세대 경영대학원 석사 메리츠증권 증권 리테일사 업총괄 상무	20120401	20180101	20181231	상근		23050
길기모	전무	19681208	비등기	리스크관 리 위험관리 책임자	서울대 경제학 신한금융투자 연구위원 메리츠증권 증권 리스크관 리본부장 상무	20140101	20161101	20181231	상근		
류재준	전무	19650904	비등기	시스템조 직효율화	서울대 경제학 서울대 대학원 재무관리 학 석사 서울대 대학원 재무관리 학 박사 (주)BEP 대표이사 삼성투자신탁운용 센터장 Hillstone Partners 대표 이사 메리츠증권 증권 시스템조 직효율화담당 상무 (현) 아이마켓코리아 사외 이사 (현) 메리츠금융지주 경영 지원담당(겸직) (현) 메리츠화재 IT팀장(겸 직)	20140512	20150501		상근		
문필복	전무	19661217	비등기	리테일 (광화문 금융센터)	제주대 법학 메리츠증권 증권 광화문지 점 상무부 메리츠증권 증권 광복금융 센터장 상무	20120401	20180101	20181231	상근		46205
한현철	전무	19730409	비등기	리테일 (도곡금 용센터)	고려대 경영학 대우증권 도곡센터장 NH투자증권 대치WMC지 점 상무부대우	20150701	20180701	20191231	상근		
정연일	전무	19660515	비등기	리테일 (부산금 용센터)	동아대 자원공학 대우증권 부장 BS투자증권 리테일본부 상무 메리츠증권 증권 부산금융 센터장 상무	20140911	20170911	20181231	상근		16132

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김상철	전무	19630224	비등기	리테일 (강남금융센터)	경북대 경영학 석사 서울대 대학원 경영학 석사 메리츠증권증권지점1지역본부장 상무 메리츠증권증권강남금융센터장 상무	20120401	20180101	20181231	상근		
여은석	전무	19710706	비등기	프로젝트 금융	연세대 경영학 석사 성균관대 경영대학원 석사 한국투자증권 팀장 메리츠증권증권프로젝트금융사업부장 상무 메리츠증권증권프로젝트금융사업본부장 상무	20130401	20180101	20181231	상근		
김경성	전무	19680801	비등기	자본시장	성균관대 경영학 석사 삼성증권 팀장 메리츠증권증권자본시장본부장 상무 메리츠증권증권자본시장본부장 상무	20150101	20180101	20181231	상근		13420
박상혁	전무	19711129	비등기	특수여신	단국대 경영학 석사 하이자산운용 차장 유진투자증권 부장 메리츠증권증권 특수여신본부장 상무 메리츠증권증권 특수여신본부장 상무	20150101	20180101	20181231	상근		
박태동	전무	19690903	비등기	AIT	고려대 불문학 석사 고려대 대학원 경영학 석사 하나은행 운용역 BNP파리바 CIB 상무 삼성증권 이사 메리츠증권증권 GlobalTrading총괄 상무 메리츠증권증권 GlobalTrading총괄 상무	20150101	20180101	20181231	상근		
박성국	전무	19670420	비등기	기업여신	단국대 무역학 석사 삼성생명 수석 메리츠증권증권 기업여신본부장 상무 메리츠증권증권 기업여신본부장 상무	20150101	20180101	20181231	상근		83780
안재완	전무	19670304	비등기	트레이딩 GlobalTrading	서울대 국제경제학 석사 서울대 대학원 국제경제학 석사 KB국민은행 트레이딩부 부장 삼성증권 채권파트 파트장 한국투자증권 FICC운용 담당 상무 메리츠증권증권 트레이딩 부부장 상무	20160404	20180101	20181231	상근		
이세훈	전무	19730624	비등기	IB	명지대 건축설계 한양대 대학원 건축과 석사 KB투자증권 부장 메리츠증권증권 IB사업담당 상무 메리츠증권증권 IB사업본부장 상무	20170101	20180101	20181231	상근		
칼코쉬니스키	전무	19710425	비등기	Global Structured Products	MIT 기계공학 석사 선더버드 글로벌 경영대학원 MIM 한국투자공사 채권운용팀 책임	20180115	20180115	20200114	상근		
맹학남	전무	19671119	비등기	경영지원	연세대 행정학 석사 스탠포드대 경영대학원 삼성증권 IB본부 기업금융 사업부장 이사 (현)메리츠캐피탈 경영관리본부장 전무(겸직)	20180201	20180201	20190131	상근		
이명희 (책임전문임원)	전무	19660101	비등기	리테일 (강남금융센터)	이화여대 경영학 석사 연세대 MBA 한화투자증권 상무 메리츠증권증권강남금융센터 상무	20160711	20170428	20181231	상근		
김병주	상무	19660913	비등기	매크로 운용	서울대 경영학 석사 서울대 대학원 국제재무 관리학 석사 주은투신 채권운용팀장 슈로더투신 채권운용 이사 ING은행 채권운용 상무 메리츠증권증권 자산운용 부부장 상무	20120401	20180101	20181231	상근		
김석순	상무	19651030	비등기	특수투자 금융	고려대 법학 석사 동양증권증권 NPL팀 부장 메리츠증권증권 특수투자금융팀장 상무	20140101	20180101	20181231	상근		25757
김성범	상무	19650205	비등기	정보보호	고려대 수학 석사 메리츠증권 전산센터장 메리츠증권정보서비스 금융사업본부장 메리츠금융정보서비스 대표이사	20140101	20180101	20181231	상근		62494

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김성범	상무	19650205	비등기	정보보호	(현)메리츠캐피탈 정보보호최고책임자 상무(겸직)	20140101	20180101	20181231	상근		62494
박관표	상무	19641214	비등기	법인영업	서울대 외교학 KGI증권 법인부장 닷컴소프트 부사장 유진투자증권 부장 메리츠증권증권 법인영업 사업본부장 상무보	20160101	20180101	20181231	상근		
안성호	상무	19721005	비등기	부동산금융	고려대 건축공학 대우건설 과장 메리츠증권증권 프로젝트 금융3팀장 상무보	20160101	20180101	20181231	상근		
곽영권	상무	19700703	비등기	구조화금융	성균관대 불문학 건국대 부동산대학원 석사 외환은행 투자금융부 선 임진분역 메리츠증권증권 구조화중 금분부장 상무보	20161028	20180101	20181231	상근		
노영진	상무	19721024	비등기	주식운용	중앙대 일어일문학 우리투자증권 MS부 차장 메리츠증권증권 Multi Str ategy 운용팀장 상무보	20180101	20180101	20181231	상근		43897
이경수	상무	19740727	비등기	리서치	성균관대 회계학 신한금융증권투자 리서치 센터 부장 메리츠증권증권 리서치센 터장 상무보	20180101	20180101	20181231	상근		
허종수	상무	19641104	비등기	기업여신	고려대 경제학 메리츠증권증권 기업여신 팀장 영업이사 메리츠증권증권 기업여신 담당 상무보	20180101	20180101	20181231	상근		
황승화	상무	19681012	비등기	법무	서울대 법과대학 대한변호사협회 법률구조 재단 이사 법무법인(유한) 태평양 시 니어	20180108	20180108	20190107	상근		
고성원	상무	19720816	비등기	글로벌마켓	국민연금 기금운용본부 해외채권팀장 국민연금 기금운용본부 뉴욕사무소장	20180827	20180827	20190826	상근		
이중훈	상무보	19810828	비등기	파생	KAIST 전산학 메릴랜드대 대학원 컴퓨 터공학 석사 하버드대 로스쿨 법학박 사(J.D.) 마이크로소프트 Softwar e Design Engineer 골드만삭스 상무(총괄)	20170717	20180717	20181231	상근		4574
김우현	상무보	19670624	비등기	준법감시	연세대 법학 메리츠증권증권 준법감시 인 부장	20180101	20180101	20191231	상근		5772

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액
해당사항 없음							

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액
해당사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항 없음																				
주선																					
온라인 소액투 자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	650,180								32,651				682,831
	신탁													0
	고객			20,000						357,146				377,146
	일임	8												8
	집합투자													0
	계	650,188	0	20,000	0	0	0	0	0	389,797	0	0	0	1,059,985
전분기말 대비 증감	고유									-5,076				-5,076
	신탁													0
	고객			-31,000						-5,073				-36,073
	일임	1												1
	집합투자													0
	계	1	0	-31,000	0	0	0	0	0	-10,149	0	0	0	-41,148

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
메리츠캐피탈	고유	650,180			0									650,180
메리츠자산 운용	고유									32,651				32,651
메리츠캐피탈	고객			20,000										20,000
메리츠자산 운용	고객									357,146				357,146
메리츠화재	일임	8												8

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	1,136,907	53,559	3,574,457	200,100	64,660	0	0	0	1,168,220	0	5,381	61,307	6,264,591
	계열사(b)	650,180	0	0	0	0	0	0	0	32,651	0	0	0	682,831
	비율 (b/a, %)	57	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	11
신탁	전체(a)	46,293	0	20,217	0	0	0	0	0	96,486	0	0	0	162,996
	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	693,515	127,400	62,900	78,544	8,020	0	5,283,867	0	123,569	0	6,377,815
	계열사(b)	0	0	20,000	0	0	0	0	0	357,146	0	0	0	377,146
	비율 (b/a, %)	0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	6
일임	전체(a)	75,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,376
	계열사(b)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	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)	1,258,576	53,559	4,288,189	327,500	127,560	78,544	8,020	0	6,548,573	0	128,950	61,307	12,880,778
	계열사(b)	650,188	0	20,000	0	0	0	0	0	389,797	0	0	0	1,059,985
	비율 (b/a, %)	52	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	89,265	0	0	0	89,265
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	219,221	0	0	0	219,221
	계열사		0	20,000	0	0	0	0	0	48,660	0	0	0	68,660
	계		0	0	0	0	0	0	0	308,486	0	0	0	308,486
일임	일반 투자자	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

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

내용	비고
<p>금융투자업규정 제4-20조 (불건전 영업행위 금지) 1항10호마목 마. 매 사업연도별로 집합투자증권의 총 판매금액 중 계열회사 또는 계열회사에 준하는 회사인 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권의 판매금액의 100분의 50을 초과하도록 계열회사 또는 계열회사에 준하는 회사가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 집합투자기구의 집합투자증권은 판매금액을 산정함에 있어서 제외한다. (1) 법 제229조제5호에 따른 단기금융집합투자기구 (2) 전문투자자만을 대상으로 사모로만 발행하는 집합투자기구</p>	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
<p>&lt;정보교류의 차단&gt;</p> <p>계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공하는 행위 금지</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 회사의 금융투자상품의 매매 및 소유현황에 관한 정보 2. 투자자의 금융투자상품 매매 및 소유현황에 관한 정보 3. 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보 4. 기업금융업무를 하면서 알게 된 정보로서 법 제174조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보 <p>&lt;교류금지정보 제공(한정통과)&gt;</p> <p>교류금지정보를 제공하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족해야 함</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 필요한 최소한의 범위에 한하여 일시적으로 제공할 것 2. 해당 업무를 관장하는 임원 및 준법감시인의 승인을 미리 받을 것 3. 당해 정보차단벽 내의 임직원에게 적용되는 의무 및 제한사항 등을 준수할 것 4. 정보차단벽의 통과 및 정보제공과 관련된 기록을 유지, 관리할 것 5. 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보가 아닐 것 6. 정보를 제공받은 임직원이 해당 정보를 해당 업무 외의 목적으로 이용하지 아니할 것이라는 내용의 계약을 체결할 것 <p>&lt;회의 통신 기록 유지&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 임직원 간에 해당 업무에 관한 회의 또는 통신을 한 경우 그 회의 또는 통신에 관하여 기록하고 이를 보관하여야 함 2. 준법감시인은 회의통신기록 유지여부와 그 내용의 적정성을 확인하여야 함 	

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	395,280,026 .759	348,439,790,82 9	394,045,000 .000							0	113.1
장내파생상품거래예 수금	64,887,678. 703	61,465,505,816	65,000,000. 000							0	105.8
집합투자증권투자자 예수금	101,013,436 .273	101,013,436,27 3	103,000,000 .000							0	102
조건부예수금	0									0	0
청약자예수금	0									0	0
저축자예수금	963,492,327	954,201,778	955,000,000							0	100.1
기타	0									0	0
합계	562,144,634 .062	511,872,934,69 6	563,000,000 .000	0	0	0	0	0	0	0	110

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	16,603,304,593,418	16,603,304,593,418	16,603,304,593,418		16,603,304,593,418	
저축자 증권	3,203,086,794	3,203,086,794	3,203,086,794		3,203,086,794	
집합투자증권투자자 증권	5,194,196,952,223	5,194,196,952,223	5,194,196,952,223		5,194,196,952,223	
기타		0	0		0	
합계	21,800,704,632,435	21,800,704,632,435	21,800,704,632,435	0	21,800,704,632,435	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			1,568,434,000	
특별기여금			2,548,448,000	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>□ 감사위원회의 역할과 기능</p> <p>회사의 내부통제체도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함.</p>
<p>2. 내부감사부서 감사업무 운영방향</p> <p>1) 컴플라이언스 및 리스크관리 등 내부통제기능 작동의 적정성</p> <ul style="list-style-type: none">① 법규준수 및 소비자보호 관련 내부통제기능 작동 여부② 투자자보호를 위한 자체 점검체계 마련 여부 <p>2) 잠재리스크 요인별 선제대응을 통한 리스크 최소화</p> <ul style="list-style-type: none">① 회사 유동성, 수익성 및 건전성에 대한 스트레스테스트 등 실질적 위험 평가 여부② 파생결합증권에 대한 자금운용 투명성 제고 및 리스크관리의 적정성 여부 <p>3) 불건전영업행위 및 불완전판매 예방을 위한 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none">① 고객과 직원간 금전거래 여부② 주문기록 유지의무 이행실태 등 법규준수 여부③ 금융투자상품 불완전판매 예방을 위한 제도 마련·운영 여부 <p>4) 자체 내부감사 효율성 제고</p> <ul style="list-style-type: none">① 금감원 감독 및 검사방향을 고려한 감사계획 수립② 부서간 협업체계 강화를 통한 효율적인 감사 수행③ 상시감시 활성화를 통한 금융사고 사전예방
<p>□ 준법감시부서의 업무</p> <p>1. 컴플라이언스 업무</p> <ul style="list-style-type: none">- 내부통제기준 준수여부 점검- 법규준수프로그램의 입안 및 관리- 금융관련법규에 대한 임직원의 법규준수실태 모니터링, 조사 및 개선 조치- 임직원의 법규준수 등 교육- 내부통제기준을 위반하는 경우, 조사 후 감사위원회(감사)에 보고- 민원의 처리 / 소송업무- 신용정보 관리/감독 <p>2. 내부통제 체제 구축 및 운영</p> <p>① 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none">- 불공정거래 모니터링- 임직원 자기계좌 점검- 과당매매 및 손실과다계좌 점검- 조사분석자료 점검- 재산상이익 제공 및 수령 점검- 차입공매도호가 점검 <p>② 내부통제 기획</p> <ul style="list-style-type: none">- 내부통제 관련 사규 관리 - 임직원 준법 윤리 교육- 법규준수 프로그램 입안 및 관리 <p>③ 사전검토</p> <ul style="list-style-type: none">- 신규추진 업무, 상품- 영업관련 각종 계약서- 사규, 약관 제개정- 이사회 등 위원회 부의사항 검토- 광고, 홍보, 임직원 대외활동

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

내용
- 공시, 인사 ④ 법무 - 민원, 소송, 법률자문, 법률리스크 관리

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>(1) 리스크관리 문화</p> <p>■ 리스크관리 원칙</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이사회의 최종적인 책임과 권한: 리스크관리의 일차적인 책임은 각 해당 팀·점장 및 담당임원에게 있으며, 이사회는 리스크관리조직의 최상위 기구로서 리스크관리에 대한 최종적인 책임과 권한이 있음 - 유기적으로 결합된 리스크관리 체계: 리스크관리위원회, 리스크관리실무위원회 및 부문별 리스크관리 실무협의회, 리스크관리팀, 팀별 리스크관리자 등의 효율적인 리스크관리 조직체계 구축 및 전문 인력 양성, 업무 및 관리기준을 명시한 관련 규정, 리스크 측정 및 분석 등 상시점검이 가능한 리스크관리스ystem 등의 인프라 구축을 통하여 유기적으로 결합된 리스크관리체계를 구축하고 있음 - 자율성과 견제의 균형: 전사적으로 영업 및 자산운용활동의 자율성을 최대한 부여하면서 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 거래에 따른 결제기능을 분리하여 결제담당부서에서 집중 관리하도록 하며, 각종 리스크에 대한 관리 및 통제기능을 리스크관리팀에서 집중 관리하고 있음 - 전사적 통합 한도관리체계 유지: 전사적으로 적정 영업용순자본비율을 유지할 수 있는 수준의 총리스크한도를 설정하고, 이를 시장리스크, 신용리스크, 기타리스크(운영리스크)로 구분하여 배정함으로써 전사적인 통합 한도관리체계를 유지하고 있음 <p>(2) 리스크관리 조직</p> <p>■ 리스크관리위원회</p> <p>이사회로부터 리스크관리와 관련된 결정권한을 위임받아 회사의 발생 가능한 리스크를 인식, 측정, 감시, 통제하는데 필요한 정책 및 원칙을 수립하고, 리스크의 총괄적인 감독수행 및 효율적인 통제 환경을 조성하고 있으며, 리스크관리전략 이행을 위하여 회사의 총리스크한도를 설정·관리하고, 리스크관리 중장기 종합계획의 세부추진 현황을 점검하며, 전사적인 리스크관리문화 및 내부통제환경 정착에 노력하고 있음</p> <p>■ 리스크관리실무위원회</p> <p>리스크관리실무위원회는 이사회 및 리스크관리위원회로부터 권한을 위임받아 전사적 리스크측정방법의 수립, 변경 및 적정성을 점검하며, 리스크관리정책 및 전략 변경 시 리스크관리와 관련된 사안에 대하여 검토하고, 부문별 리스크한도 및 포지션한도를 배정하는 등 실무사안에 대하여 심의·의결하고 있음</p> <p>■ 심사위원회</p> <p>심사위원회는 이사회 및 리스크관리위원회로부터 권한을 위임받아 대출, 여신성 투자, 지급보증 실행시 수반되는 신용위험 및 PI투자시 가능한 리스크를 검토, 논의하며, 단기금융한도(CP할인)적격업체를 선정,관리함</p> <p>■ 부문별 리스크관리 실무협의회</p> <p>회사에서 발생할 수 있는 리스크 점검과 개선방안 등을 종합적으로 논의 할 수 있도록 부문별 실무협의회를 두고 있으며, 위원회의 실무적인 업무 수행을 위한 실무적 검토를 강화하기 위한 기구임</p> <p>■ 심사분석팀</p> <p>심사분석팀은 신용리스크 검토가 필요한 거래나 단기한도와 관련, 해당업체에 대해 신용조사 및 평가와 업체별 신용한도의 설정, 해지 등의 관리를 수행하는 한편, 부실징후 기업의 정기적인 재무상태 점검을 실시함.</p> <p>■ 리스크관리팀</p> <p>리스크관리팀은 리스크의 관리, 통제 및 보고 등 리스크관리업무를 총괄적으로 담당하며, 거래 및 결제담당부서와 독립적으로 리스크측정 및 관리방안의 수립 및 적정성 분석, 리스크관리스ystem 구축 및 운영 등 리스크관리업무를 수행하고 있음</p> <p>■ 팀별 리스크관리자</p> <p>전사적으로 해당 팀의 리스크보고체계 수립 및 리스크 측정분석보고 등을 위하여 거래담당자와 독립적으로 팀별 리스크관리자를 선정하여 운영하고 있으며, 리스크관리팀과의 긴밀한 협조체제를 통하여 전사적인 리스크관리 문화정착에 노력하고 있음</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인 : 한영회계법인 감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 메리츠종합금융증권 주식회사와 그 종속회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 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
9	17,316,239,660	19	19,838,611,955	28	37,154,851,615

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20180609	임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	건책상당
20180405	일입매매 금지 위반	건책
20170420	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	건책상당
20170420	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	건책상당
20170408	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	건책
20170408	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	건책
20160105	대출확약 자문수수료 회계처리 불철저	주의
20150225	예탁증권 담보대출약정 체결업무 취급 관련	건책
20150225	예탁증권 담보대출약정 체결업무 취급 관련	주의
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	주의
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	주의
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	주의
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	퇴직자기록
20140419	증권의 발행인에 대한 인수증권 재매도 약정금지 위반	주의
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	건책
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	감봉3개월
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	건책
20140419	증권의 발행인에 대한 인수증권 재매도 약정금지 위반 등	건책
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	감봉3개월
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	건책
20140318	신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반	주의
20140318	신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반	퇴직자기록
20140318	신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반	건책
20140213	투자일임계약 체결시 투자자 개입권한 제한 등	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출) 금지 규정 위반	건책

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출)) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출)) 금지 규정 위반	견책
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문 의 수탁) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문 의 수탁) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문 의 수탁) 금지 규정 위반	견책
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문 의 수탁) 금지 규정 위반	견책
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문 의 수탁) 금지 규정 위반	견책
20160325	허수성 주문 수탁 관련	주의
20160325	허수성 주문 수탁 관련	견책
20160325	불공정거래 모니터링 업무 불철저	견책