

# 영 업 보 고 서

( 제 49기 )

2020년 01월 01일부터  
사업연도  
2020년 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)를  
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여  
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2020년 12월 31일

회사명 : 메리츠증권주식회사  
대표이사 : 최알렉산더희문 (인)  
본점소재지: 서울시 영등포구 국제금융로10, Three IFC  
(대표전화) 02)785-6611  
(홈페이지) <http://home.imeritz.com>  
작성책임자: (직책) 재무관리팀장 (성명) 이종현  
(전화번호) 02)6454-4695



## < 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		최희문
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동)
설립일		1973.2.24
결산월		12월
자본금		776,139,916,000
주당 액면가(원단위)		1,000
발행주식수	보통주	675,961,727
	우선주	70,939,063
홈페이지주소		<a href="http://home.imeritz.com">http://home.imeritz.com</a>
대표전화번호		02) 758-6611
상장여부·상장일		메리츠종합금융증권(상장) /상장일:1992.1.15
영위업무의 근거법률		자본시장법 등
중소기업여부		NO
계열회사의 총수		7개(당사포함)
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		메리츠금융지주(상장), 메리츠화재해상보험(상장), 메리츠자산운용(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
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
겸영업무	부동산투자회사법에 따른 자산보관기관업	20100813
부수업무	프로젝트파이낸싱 등 관련 자금관리 대리사무	20121018
겸영업무	대출의 중개·주선 또는 대리업무	20140225
겸영업무	전자금융거래법"에 따른 직불전자지급수단 발행 및 관리업	20140328
겸영업무	기업금융업무와 관련한 대출업무	20140527

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
경영업무	지급보증업무	20151024
경영업무	신기술사업금융업	20170726
부수업무	증권의 가치분석 등에 관한 정보를 판매하는 업무	20190123
부수업무	투자조합 자산보관 및 자금관리 대리사무	20190611
부수업무	Syndicated Loan 관련 대주의 대리금융기관 업무	20200106
부수업무	기공표된 조사분석자료를 활용한 출판물 영상물 또는 그와 관련된 권리를 판매하는 업무	20201104

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>"1.설립일 : 1973.2.24            2.본점소재지 및 그 변경            - 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) / 도로명주소(서울시 영등포구 국제금융로6길 15)            - 2019.05.07 본점이전(서울시 영등포구 국제금융로 10)            3.경영진의 중요한 변동            - 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                상근감사위원 백수현 선임                사외이사 박환균, 제정무, 박중수, 김형준 선임 총 이사수 7명            - 2011년 06월 10일 원명수 이사 임기만료로 퇴임                김용범 사내이사 선임            - 2012년 02월 03일 박중수 사외이사 중도퇴임            - 2012년 05월 18일 각자 대표이사제도 도입                김용범 대표이사(각자대표) 선임 "</p> <p>"- 2012년 06월 05일 상근감사위원 백수현 사임                상근감사위원 정남성 선임                사내이사 조정호 선임, 사외이사 이용호, 강장구 선임 총 이사수 9명            - 2013년 06월 07일 대표이사 최희문 재선임                사외이사 한대우 선임, 감사위원회 위원 이용호, 강장구, 한대우 선            임 총 이사수 5명            - 2014년 03월 21일 대표이사 김용범 재선임            - 2015년 01월 19일 대표이사 김용범 퇴임            - 2015년 03월 20일 사내이사 정남성 선임                사외이사 강장구 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            - 2019년 03월 15일 사외이사 박영석 퇴임, 사외이사 김현욱 선임 총 이사수 5명            - 2020년 03월 13일 사외이사 정해신 퇴임, 사내이사 배준수 재선임, 사외이사 구정한 재            선임, 사외이사 김석진 신규선임 총 이사수 5명            4. 회사가 합병한 경우 및 그 내용            - 2010년 04월 01일 메리츠종합금융(주)와 합병            - 2015년 06월 01일 아이엠투자증권(주)와 합병"</p>	

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
"5. 상호 변경일자, 변경 전 상호, 변경 후 상호 및 변경사유 - 1973년 02월 24일 한일증권주식회사 설립 - 1990년 10월 01일 한진투자증권(주)로 상호 변경 / 한진그룹 편입 - 2000년 03월 01일 메리츠증권(주)로 상호 변경 / 한진그룹에서 계열분리 - 2010년 04월 01일 메리츠종합금융증권(주)로 상호 변경 / 메리츠종합금융(주)와 합병 - 2020년 04월 06일 메리츠증권(주)로 상호 변경 / 종금라이선스 기한 만료"	

### 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(주 주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	유무상증자
19780711	유상증자(주주 배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	유상증자
19791215	유상증자(주주 배정)	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(주주 배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	유상증자
19811124	유상증자(주주 배정)	보통주	320,000	5,000	5,000	유상증자
19830427	유상증자(주주 배정)	보통주	280,000	5,000	5,000	유상증자
19850627	유상증자(주주 배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	유상증자
19861027	유상증자(주주 배정)	보통주	600,000	5,000	5,000	유상증자
19870330	유상증자(주주 배정)	보통주	800,000	5,000	5,000	유상증자
19880331	유상증자(주주 배정)	보통주	1,400,000	5,000	5,000	유상증자
19890809	유상증자(주주 배정)	보통주	5,800,000	5,000	5,000	유상증자
19911224	유상증자(주주 배정)	보통주	4,400,000	5,000	5,000	공모증자
19980312	유상증자(주주 배정)	보통주	4,002,000	5,000	5,000	유상증자
19990522	유상증자(주주 배정)	보통주	12,881,400	5,000	6,050	유상증자
19990705	유상증자(주주 배정)	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(주주 배정)	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(주1)
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

### 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
20200603	유상증자(제3자 배정)	보통주	58,651,026	1,000	3,410	제3자배정 (메리츠금융지 주)

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	2,000,000,000	675,961,727	43,138,182	632,823,545	632,823,545	발행가능 총주식 : 보통주, 우선
우선주		70,939,063		70,939,063	21,739,130	



## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	1,000	
당기순이익(A)	423,851,871,794	
주당순이익	644	
현금배당금총액(B)	222,671,001,948	
주식배당금총액		
현금배당성향(=B/A × 100)	53	
주당 현금배당금	보통주	320
	우선주	179
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	15,130,954,986,584	15,461,606,239,229	30,592,561,225,813	-360,332,468,803	-55,129,663,28
		코스닥시장	3,438,100,702,836	4,024,032,912,656	7,462,133,615,492	-110,172,778,614	-10,316,380,94
		코넥스시장	922,246,505	1,568,025,440	2,490,271,945	684,000,000	-14,250,000
		기타	173,121,409,466	18,419,368,396	191,540,777,862	78,967,318,980	2,275,407,874
		소계	18,743,099,345,391	19,505,626,545,721	38,248,725,891,112	-390,853,928,437	-63,184,886,36
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
계		18,743,099,345,391	19,505,626,545,721	38,248,725,891,112	-390,853,928,437	-63,184,886,36	
채무증권	국채·지방채	국고채	269,605,435,825,604	264,769,792,513,833	534,375,228,339,437	7,634,277,212,594	-34,222,973,52
		국민주택채권	6,507,948,549,424	6,542,537,861,011	13,050,486,410,435	37,798,109,973	9,626,300
		기타	37,062,646,571,819	37,166,971,232,294	74,229,617,804,113	-373,856,258,351	6,043,213,794
		소계	313,176,030,946,847	308,479,301,607,138	621,655,332,553,985	7,298,219,064,216	-28,170,133,42
	특수채	통화안정증권	46,275,553,244,000	47,366,516,626,499	93,642,069,870,499	2,525,219,905,429	-1,170,496,680
		예금보험공사채	495,354,587,500	505,507,300,000	1,000,861,887,500	0	0
		토지개발채권	791,074,520,480	939,904,456,237	1,730,978,976,717	14,361,873,283	5,797,739
		기타	8,629,325,598,750	8,370,699,842,914	17,000,025,441,664	30,190,131,299	-27,428,128
		소계	56,191,307,950,730	57,182,628,225,650	113,373,936,176,380	2,569,771,910,011	-1,192,127,069
	금융채	산금채	8,628,374,550,000	8,189,340,575,000	16,817,715,125,000	769,859,623,856	-251,391,762
		중기채	5,823,082,514,833	5,293,591,585,592	11,116,674,100,425	600,328,611,711	-257,789,600
		은행채	9,889,137,646,850	9,923,209,954,735	19,812,347,601,585	1,285,749,078,560	-1,067,453,713
		여전채	12,341,564,838,470	12,653,044,773,739	24,994,609,612,209	279,965,175,642	-43,527,993
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	8,194,714,591,519	7,905,474,683,793	16,100,189,275,312	1,820,576,046,599	6,083,085,273
소계	44,876,874,141,672	43,964,661,572,859	88,841,535,714,531	4,756,478,536,368	4,462,922,205		
회사채	6,842,856,078,607	7,116,102,331,902	13,958,958,410,509	248,901,253,551	28,114,436,710		
기업어음증권	116,467,616,027,872	116,551,231,574,911	233,018,847,602,783	182,483,932,791	83,932,791		
기타	36,063,321,956,409	36,312,690,201,666	72,376,012,158,075	53,015,305,203	15,305,203		
계	573,618,007,102,137	569,606,615,514,126	1,143,224,622,616,263	15,108,870,002,140	3,314,336,414		
집합투자증권	ETF	13,875,491,525,178	13,937,590,410,858	27,813,081,936,036	1,303,492,922,555	101,449,005,90	
	기타	53,827,062,000	87,532,309,903	141,359,371,903	49,555,057,963	4,507,725,843	
	계	13,929,318,587,178	14,025,122,720,761	27,954,441,307,939	1,353,047,980,518	105,956,731,74	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	3,100,567,325,781	3,164,209,560,809	6,264,776,886,590	456,901,188,532	-25,650,019,02
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	3,100,567,325,781	3,164,209,560,809	6,264,776,886,590	456,901,188,532	-25,650,019,02
	집합투자증권	0	0	0	0	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	3,333,120,454,846	3,410,422,230,618	6,743,542,685,464	519,745,805,372	-21,157,293,95	
	ELS	5,484,754,364,369	4,387,737,921,970	9,872,492,286,339	-2,594,807,911,136	-105,281,136,8	
	파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0
		기타	627,260,299,637	459,838,615,178	1,087,098,914,815	-196,532,460,077	4,392,525,950
계		6,112,014,664,006	4,847,576,537,148	10,959,591,201,154	-2,791,340,371,213	-100,888,610,9	
기타증권	18,968,977,781	39,216,678,088	58,185,655,869	28,618,938,770	1,344,195,098		
합계	615,754,529,131,339	611,434,580,226,462	1,227,189,109,357,801	13,828,088,427,150	-74,615,527,99		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	상장상품	금			0	0	0	
		돈육			0	0	0	
		기타			0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	금리	국제3년	206,299,445,210,000	97,747,946,160,000		304,047,391,370,000	0	400,562,552
		국제5년	0	0		0	0	0
		국제10년	152,423,419,500,000	87,147,195,910,000		239,570,615,410,000	0	-3,317,334,488
		통안증권	0	0		0	0	0
		기타	0	0		0	0	0
		소계	358,722,864,710,000	184,895,142,070,000	0	543,618,006,780,000	0	-2,916,771,936
통화	미국달러	95,019,928,898,000	11,677,541,590,000		106,697,470,488,000	0	-955,326,520	
	엔	0	76,154,990,000		76,154,990,000	0	0	
	유로	0	51,703,000		51,703,000	0	0	
	기타	0	0		0	0	0	
지수	KOSPI200	27,931,292,812,500	35,961,401,437,500		63,892,694,250,000	0	13,598,059,064	
	KOSTAR	0	0		0	0	0	
	기타	10,220,675,214,000	26,261,756,184,000		36,482,431,398,000	0	2,987,868,356	
	소계	38,151,968,026,500	62,223,157,621,500	0	100,375,125,648,000	0	16,585,927,420	
개별주식	계별주식	13,112,199,142,340	1,083,638,210,958		14,195,837,353,298	0	-6,202,090,626	
	기타				0	0	0	
	계	505,006,960,776,840	259,955,686,185,458	0	764,962,646,962,298	0	6,511,738,338	
기타				0	0	0		
국내계	505,006,960,776,840	259,955,686,185,458	0	764,962,646,962,298	0	6,511,738,338		
옵션	상장상품	농산물	143,628,701,813	86,532,562,018		230,161,263,831	0	0
		비철금속·귀금속	390,307,958,089	0		390,307,958,089	37,536,000	45,859,200
		에너지	241,632,921,267	0		241,632,921,267	48,762,202	30,257,280
		기타	0	0		0	0	0
	소계	775,569,581,169	86,532,562,018	0	862,102,143,187	86,298,202	76,116,480	
	통화	통화	1,716,755,919,221	1,298,997,153,074		3,015,753,072,295	573,832	824,034,880
		금리	29,344,036,239,967	4,201,984,928,172		33,546,021,168,139	505,105,992	833,392,301
		주가지수	12,203,668,127,644	28,309,948,481,100		40,513,616,608,744	11,170,760,168	1,945,083,179
		개별주식				0		
		기타				0		
소계		43,264,460,286,832	33,810,930,562,346	0	77,075,390,849,178	11,676,439,992	3,602,510,360	
기타				0				
해외계	44,040,029,868,001	33,897,463,124,364	0	77,937,492,992,365	11,762,738,194	3,678,626,840		
선물계	549,046,990,644,841	293,853,149,309,822	0	842,900,139,954,663	11,762,738,194	3,678,626,840		
국내	지수	KOSI200	21,676,685,000	53,043,012,500		74,719,697,500	62,937,500	1,750,452,500
		기타	18,033,717,000	45,861,001,000		63,894,718,000	0	0
		소계	39,710,402,000	98,904,013,500	0	138,614,415,500	62,937,500	1,750,452,500
	통화	계별주식	86,953,484,675	0		86,953,484,675	33,163,160,113	0
		미국달러				0		
		기타				0		
		소계	0	0	0	0	0	0
	국내계	126,663,886,675	98,904,013,500	0	225,567,900,175	33,226,097,613	1,750,452,500	
	해외	주가지수	44,509,753,904	1,096,875,168,369		1,141,384,922,273	22,059,814,189	78,148,190,919
		개별지수				0		
금리		0	0		0	0	0	
통화		0	0		0	0	0	
기타		0	0		0	0	0	
해외계		44,509,753,904	1,096,875,168,369	0	1,141,384,922,273	22,059,814,189	78,148,190,919	
옵션계	171,173,640,579	1,195,779,181,869	0	1,366,922,822,448	55,285,911,802	79,898,643,419		
기타	국내				0			
	해외				0			
	기타계	0	0	0	0	0	0	
합계	549,218,164,285,420	295,048,928,491,691	0	844,267,092,777,111	67,048,649,996	83,577,270,259		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용				0			
	주식				0	0	0	0
	일반상품				0			
	금리	5,931,580,930,447			5,931,580,930,447	12,730,810,970	1,303,420,340	14,312,498,730
	통화	49,360,396,948,358	4,309,129,528,180		53,669,526,476,538	161,310,058,327	134,275,808,991	26,842,453,790
	기타	10,000,000,000	10,000,000,000		20,000,000,000	5,293,934,593	5,295,506,827	0
	계	55,301,977,878,805	4,319,129,528,180	0	59,621,107,406,985	179,334,803,890	140,874,736,158	41,154,952,520
옵션	신용				0	0	0	0
	주식	47,297,111,840	12,297,111,840		59,594,223,680	6,116,479,010	0	639,767,455
	일반상품				0			
	금리	0	0		0	0	0	0
	통화	0	164,023,014,000		164,023,014,000	311,594,716	311,371,154	120,846,201
	기타	0	0		0	0	0	0
	계	47,297,111,840	176,320,125,840	0	223,617,237,680	6,428,073,726	311,371,154	760,613,656
스왑	신용		962,070,000,000		962,070,000,000	26,070,038,331	0	-2,610,129,117
	주식	747,408,140,761			747,408,140,761	2,926,450,399	888,683,700	2,142,909,344
	일반상품				0			
	금리	82,605,000,000,000	221,639,089,700,000		304,244,089,700,000	36,001,218,303	4,678,522,306	2,881,636,319
	통화		1,201,543,358,587		1,201,543,358,587	59,249,637,808	53,552,062,376	-6,017,352,228
	기타	10,371,794,716,106	5,191,811,165,934		15,563,605,882,040	43,342,976,837	5,802,916,559	57,764,589,372
	계	93,724,202,856,867	228,994,514,224,521	0	322,718,717,081,388	167,590,321,678	64,922,184,941	54,161,653,690
기타					0			
합계		149,073,477,847,512	233,489,963,878,541	0	382,563,441,726,053	353,353,199,294	206,108,292,253	96,077,219,866

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	18,501,505,820,694	19,531,065,033,648	38,032,570,854,342	47,031,452,646
		코스닥시장	16,276,769,542,580	17,159,102,085,384	33,435,871,627,964	48,845,848,148
		코넥스시장	23,114,159,050	26,171,010,926	49,285,169,976	71,879,118
		기타	8,276,280,441	11,395,726,950	19,672,007,391	60,960,676
		소계	34,809,665,802,765	36,727,733,856,908	71,537,399,659,673	96,010,140,588
	신주인수권 증권	유가증권시장	15,148,067,882	15,792,887,411	30,940,955,293	48,314,294
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	15,148,067,882	15,792,887,411	30,940,955,293	48,314,294
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
지분증권합계		34,824,813,870,647	36,743,526,744,319	71,568,340,614,966	96,058,454,882	
채무 증권	채권	장내	30,786,921,220	38,395,004,699	69,181,925,919	92,810,789
		장외	67,170,875,046	601,879,645,394	669,050,520,440	35,596,276
		소계	97,957,796,266	640,274,650,093	738,232,446,359	128,407,065
	기업어음	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		97,957,796,266	640,274,650,093	738,232,446,359	128,407,065
집합투자증권		4,830,290,176,890	5,166,248,126,617	9,996,538,303,507	4,730,453,423	
투자계약증권				0		
파생 증권	ELS			0		
	ELW	65,590,930,750	65,142,819,650	130,733,750,400	56,693,672	
	기타			0		
	파생결합증권합계		65,590,930,750	65,142,819,650	130,733,750,400	56,693,672
외화증권		221,172,584,893	204,288,447,979	425,461,032,872	1,184,706,674	
기타증권				0	445,206,851	
증권계		40,039,825,359,446	42,819,480,788,658	82,859,306,148,104	102,603,922,567	
선물	국내	22,323,880,818,244	22,420,293,823,550	44,744,174,641,794	2,686,954,430	
	해외	4,074,595,980,270	4,076,402,597,589	8,150,998,577,859	284,546,936	
	소계	26,398,476,798,514	26,496,696,421,139	52,895,173,219,653	2,971,501,366	
옵션	장내	국내	327,128,811,400	326,711,163,500	653,839,974,900	898,290,449
		해외	41,954,254	45,360,119	87,314,373	268,354
		소계	327,170,765,654	326,756,523,619	653,927,289,273	898,558,803
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
옵션합계		327,170,765,654	326,756,523,619	653,927,289,273	898,558,803	
선도	국내			0		
	해외			0		
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품				0		
파생상품계		26,725,647,564,168	26,823,452,944,758	53,549,100,508,926	3,870,060,169	
합계		66,765,472,923,614	69,642,933,733,416	136,408,406,657,030	106,473,982,736	

(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 일반 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 일반 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	
해당사항 없음																	



## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	부동산 집합 투자 기구	소계							
		임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
특별자산 집합 투자 기구	특별자산								
	파생형								
	소계								
혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산								
	파생형								
	소계								
단기금융집합투자기구									
전문투자형 사모집합투자기구									
합계									
선정 권역	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									
순 자 총 액	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	매개 중개 수수료
집합 투자기 종류	증권 집합투 자기구	주식형	해당사항 없음								
		채권형									
		혼합주식형									
		혼합채권형									
		투자계약증권형									
		재간접형									
		파생형									
		기타									
		소계									
	부동산 집합투 자기구	임대형									
		대출형									
		개발형									
		재간접형									
		파생형									
		기타									
		소계									
	특별자산 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										

(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	은 행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연 기 금	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 등록일	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
박희한	부장	본사형랩운용	투자자산운용사	20010718	2015.7.27~현재 메리츠증권 리테일지원팀 근무	20150804	상근	2040	150645461721
김소희	과장	본사형랩운용	투자자산운용사	20061222	2007.07.18~2015.7.31 미래에셋대우 Wrap운용부, 파생본부 근무 2020.5.11~현재 메리츠증권 리테일지원팀 근무	20200513	상근		
선용학	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	2003.03.16~2020.01.09 한국투자증권 방배PB센터 2020.01.10~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20200113	상근	68	32230728091
문필복	전무	지점형랩운용	투자자산운용사	20090508	1999.12.04~현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20090527	상근	152	20160361547
박찬형	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20131108	2016.08.26~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160829	상근	76	17985406912
윤장식	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20150223	2011.01.10~2019.01.31 미래에셋대우 투자자산관리센터 2019.02.01~현재 메리츠증권 영남부금융센터 근무	20190201	상근	27	30831848899
이다솔	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150807	2014.10.01~2017.06.01 브레인자산운용 주식운용본부 2017.06.07~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20170609	상근	68	21339783217
김민수	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20160708	2015.06.22~ 현재 메리츠증권 영남부금융센터 근무	20160708	상근	34	7935119448
이명희	전무	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	2014.04.28~ 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160429	상근	2	4834584509
남기열	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2005.05.09~2018.03.31 DB금융투자 울지로지점 2018.04.01~현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20180404	상근	18	7550954960
이의석	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20180705	2016.07.11~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20180709	상근	36	8205681872
이정환	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2015.01.07~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20150115	상근	45	2248550602
김일태	상무보	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2015.01.02~2017.10.31 SK증권 시초PIB센터 2017.11.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20171101	상근	48	2414481762
최원영	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120601	2015.02.01~현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20151123	상근	34	2603198973
권혁상	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20041011	2014.03.01~2019.03.01 원투자자문 2019.05.01~현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20190508	상근	14	2135803513
김민기	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20180322	2015.05.06~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20180327	상근	31	3800443269
전병진	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150817	2015.04.15~현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20150817	상근	28	2247998810
윤호영	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20000928	2014.12.22~ 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	8	1336587774
김수범	상무보	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2014.09.15~현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20141015	상근	29	908900421
주현승	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070914	2012.04.01~2016.12.31 삼성자산운용 2017.01.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20170109	상근	8	1193170312
송용수	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20140425	2014.05.07~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20141015	상근	7	2085871775
박영석	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20150825	2016.10.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20161004	상근	1	130646728
최재홍	차장	지점형랩운용	일반운용전문인력	20081223	2015.08.01~2019.06.30 유경PSG자산 주식운용팀 2019.12.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20191210	상근	15	1980961705
김성일	영업이사	지점형랩운용	일반운용전문인력	20030613	2008.06.01~2020.08.21 한국투자증권 2020.08.24~ 현재 메리츠증권 영남부금융센터 근무	20200825	상근	2	899200000
이종규	부장	지점형랩운용	일반운용전문인력	20020624	2016.01.20~ 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	13	858817645

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
고운천	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20101105	2014.01.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	7	799392366
박지미	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120914	2014.08.04~2019.06.30 금건투자자문 운용팀 2019.07.01~현재 메리츠증권 영남부금융센터 근무	20190502	상근	6	747312131
강신정	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20050504	2006.01.04~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	11	471585330
조소정	상무보	지점형랩운용	금융자산관리사	20000506	2005.11.01~2014.05.30 삼성증권 서초지점 2019.09.01~현재 메리츠증권 강남프리미엄WM센터 근무	20190904	상근	2	217301597
권태호	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2016.07.11~현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20160713	상근	24	789213626
염일섭	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2011.04.01~2017.03.07 메리츠증권 영업추진팀 2017.03.08~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20140522	상근	13	902954508
조홍식	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	2011.11.28~2016.09.30 미래에셋대우 용산지점 2018.01.08~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20180109	상근	8	541727306
오세권	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20121231	2012.03.01~2020.08.31 하나금융투자 삼성동금융센터 2020.09.07~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20200907	상근	5	502156239
김항연	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20000706	2011.12.06~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20150714	상근	0	0
권로운	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100502	2011.03.11~2019.03.30 삼성증권 2020.05.06~현재 메리츠증권 영남부금융센터 근무	20080428	상근	1	519346248
서용환	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	2015.04.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20150406	상근	5	330061696
고영만	이사	지점형랩운용	금융자산관리사	20080220	1998.07.01~2019.04.01 삼성증권 리테일 2019.04.08~현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20190409	상근	6	362496000
김정민	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20170707	2015.03.01~2018.08.01 DB금융투자 리테일 2018.09.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20180903	상근	3	383812113
김현식	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20190321	2001.12.01~2018.12.01 KB국민은행 강남스타PB센터 2019.02.13~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20190325	상근	5	255558871
김이빈	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2010.11.01~현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20151221	상근	10	277921288
김수진	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20140425	2015.07.01 현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20160218	상근	4	144277348
백두희	차장	지점형랩운용	금융자산관리사	20060920	2016.03.14~ 2017.05.13 메리츠증권 강남금융센터 2019.01.09~현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20190109	상근	8	280035516
한규현	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2006.01.04~현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20160524	상근	4	86244184
심완수	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	1999.09.01~현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20050610	상근	7	164139614
우종수	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20000928	2015.03.16 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20150604	상근	0	0
이성준	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2007.11.26~ 현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20190122	상근	8	370162588
서종희	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	2015.05.06~현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20160318	상근	3	138597280
김지환	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2015.11.16~현재 메리츠증권 영남부 근무	20151118	상근	6	308008022
김진영	주임	지점형랩운용	투자자산운용사	20161209	2016.04.01~2017.09.30 메리츠증권 여의도금융센터 2018.07.01~현재 메리츠증권 영남부금융센터 근무	20180702	상근	1	132907938
김민습	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	2008.11.24~현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20171211	상근	8	90594052

## 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
인영원	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	2014.05.12~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20171211	상근	6	155385848
김성훈	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	2014.12.01~현재 메리츠 증권 부산금융센터 근무	20141118	상근	1	108417656
김현남	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20190321	1999.08.01~현재 메리츠 증권 광화문금융센터 근무	20190325	상근	5	111322159
구태욱	IC	지점형랩운용	일반운용 전문인력	20021213	1996.03.07~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20040525	상근	1	114958118
배대준	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	2015.04.01~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20171211	상근	4	139647909
황석현	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2007.04.02~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20150907	상근	3	70813742
박병근	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	1998.12.28~현재 메리츠 증권 대구금융센터 근무	20010910	상근	3	115072422
이희권	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120406	2010.01.18~현재 메리츠 증권 광화문금융센터 근무	20160524	상근	2	117158423
민병율	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20180322	2010.11.01~현재 메리츠 증권 부산금융센터 근무	20180323	상근	3	62085034
장재영	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	2008.04.14~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20170327	상근	4	70739006
조영훈	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2016.01.04~2017.06.05 신한금융투자 영업부 2017.06.08~현재 메리츠 증권 영업부금융센터 근무	20170608	상근	1	50000000
진훈식	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2010.11.01~현재 메리츠 증권 광화문금융센터 근무	20151203	상근	4	73301771
이길태	차장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050504	2006.05.08~현재 메리츠 증권 부산금융센터 근무	20160527	상근	2	30429767
김주경	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	2005.07.01~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20170327	상근	1	4965053
김병준	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20120914	2016.08.26~현재 메리츠 증권 부산금융센터 근무	20160901	상근	1	13437095
박찬홍	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	2014.02.06~현재 메리츠 증권 대구금융센터 근무	20160527	상근	1	7811443
김현철	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20161209	2010.02.01~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20161214	상근	1	5177489
심수희	주임	지점형랩운용	투자자산운용사	20150807	2010.03.15~현재 메리츠 증권 부산금융센터 근무	20150807	상근	1	3986982
김지양	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2000.01.01~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20040525	상근	1	0
정유경	대리	지점형랩운용	금융자산관리사	20060920	2007.04.02~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20091006	상근	0	0
이규삼	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20080919	2008.04.21~ 현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20160309	상근	0	0
이진규	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2015.10.01~ 현재 메리츠 증권 영업부금융센터 근무	20160118	상근	0	0
채형준	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	1999.09.01~현재 메리츠 증권 광화문금융센터 근무	20050610	상근	0	0
이인숙	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120406	1988.04.01~현재 메리츠 증권 광화문금융센터 근무	20010416	상근	0	0
박대근	과장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050923	2008.04.21~현재 메리츠 증권 영업부금융센터 근무	20160527	상근	0	0
김장홍	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	2002.08.01~현재 메리츠 증권 강남금융센터 근무	20040525	상근	0	0
조진식	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2015.09.23 현재 메리츠 증권 영업부금융센터 근무	20160112	상근	0	0
이종주	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20010924	2015.12.21~ 현재 메리츠 증권 부산금융센터 근무	20151228	상근	0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
정문화	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20011113	2016.02.12~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160216	상근	0	0
김경준	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2015.08.12~현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20160527	상근	0	0
조동운	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20000928	2002.08.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	0	0
최정용	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2014.12.22~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	0	0
안성근	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	1993.08.01~현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20040525	상근	0	0
이재은	차장	지점형랩운용	금융자산관리사	20020612	2006.05.08~현재 메리츠증권 대구금융센터 근무	20160527	상근	1	100000000
김민관	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20190321	2010.11.01~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20190325	상근	0	0
안윤식	부장	지점형랩운용	일반운용 전문인력	20071215	2014.01.01~2018.01.01 신성장투자자문 운용본부 2018.02.01~2019.04.01 신성장파트너스 경영본부 2019.05.01~현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20190502	상근	0	0
김성현	차장	지점형랩운용	일반운용 전문인력	20070706	2009.10.01~현재 메리츠증권 영남부금융센터 근무	20160527	상근	0	0
김진나	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	2011.12.20~2016.12.29 NH투자증권 PB골드넷센터 2017.01.01~현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20170103	상근	0	0
신지영	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20060920	2005.07.04~현재 메리츠증권 영남부금융센터 근무	20090512	상근	0	0
박장덕	IC	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	2013.04.01~현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20010910	상근	0	0
김세훈	부장	지점형랩운용	일반운용 전문인력	20011221	2013.12.13~2017.11.09 라자드코리아자산운용 2017.11.13~2020.05.29 모투자자산운용 2020.06.08~현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20200609	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2,448	2,504	56	0
일임계약건수	2,939	3,005	66	0
일임계약 자산총액(계약금액)	315,867,558,985	336,735,080,243	20,867,521,258	0
일임계약 자산총액(평가금액)	356,420,602,486	399,289,473,214	42,868,870,728	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	2,438,153,759	3,613,789,956	1,175,636,197
	전문투자자	104,875,352	148,918,307	44,042,955
	계	2,543,029,111	3,762,708,263	1,219,679,152
기타수수료	일반투자자	1,197,248,923	6,508,011,489	5,310,762,566
	전문투자자	1,076,542	868,148	-208,394
	계	1,198,325,465	6,508,879,637	5,310,554,172
합계	일반투자자	3,635,402,682	10,121,801,445	6,486,398,763
	전문투자자	105,951,894	149,786,455	43,834,561
	계	3,741,354,576	10,271,587,900	6,530,233,324



(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	42,605,541						0	240,567,171.703	45,343,586,621	285,953,363,865
	전문투자자	3,500,000,000						0	808,363,588	44,563,864,718	48,872,228,306
	계	3,542,605,541	0	0	0	0	0	0	241,375,535.291	89,907,451,339	334,825,592,171
해외 계약 자산	일반투자자								1,013,409.899	896,078.173	1,909,488.072
	전문투자자										0
	계	0	0	0	0	0	0	0	1,013,409.899	896,078.173	1,909,488.072
합계	일반투자자	42,605,541	0	0	0	0	0	0	241,580,581.602	46,239,664,794	287,862,851,937
	전문투자자	3,500,000,000	0	0	0	0	0	0	808,363,588	44,563,864,718	48,872,228,306
	계	3,542,605,541	0	0	0	0	0	0	242,388,945.190	90,803,529,512	336,735,080,243

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		166,378,544,541	1,347,785,910	167,726,330,451
증권	채무증권	9,963,442,465	0	9,963,442,465
	지분증권	215,653,234,968	3,926,516,096	219,579,751,064
	수익증권	1,622,178,880	0	1,622,178,880
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	397,770,354	0	397,770,354
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		394,015,171,208	5,274,302,006	399,289,473,214
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		1978-01-01	

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	2,540,389,695,438	2,559,814,310,345	2,400,832,869,344
1. 현금및예치금	774,293,796,843	823,238,126,848	613,272,850,059
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	774,293,796,843	823,238,126,848	613,272,850,059
1) 원화예치금	774,293,796,843	823,238,126,848	613,272,850,059
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	774,293,796,843	823,238,126,848	613,272,850,059
2) 외화예치금	0	0	0
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	0	0	0
2. 증권	166,369,910,263	166,332,766,760	164,805,931,545
가. 지분증권	85,829,954,755	85,718,402,980	83,091,818,826
1) 주식	51,394,763,094	51,403,985,513	50,070,579,348
2) 출자금	34,435,191,661	34,314,417,467	33,021,239,478
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			
다. 외화증권	34,066,684,000	34,066,684,000	34,704,757,913
1) 외화주식	3,816,200,000	3,816,200,000	3,816,200,000
2) 외화채권	6,644,484,000	6,644,484,000	6,644,484,000

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	23,606,000,000	23,606,000,000	24,244,073,913
라. 매입어음	2,764,771,508	2,839,179,780	3,044,746,111
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	2,764,771,508	2,839,179,780	3,044,746,111
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	43,708,500,000	43,708,500,000	43,708,500,000
1) 공사채형수익증권	0	0	0
2) 주식형수익증권	0	0	0
3) 기타 수익증권	43,708,500,000	43,708,500,000	43,708,500,000
바. 파생결합증권	0	0	256,108,695
1) 추가연계증권	0	0	0
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	256,108,695
사. 기타 증권	0	0	0
3. 금전채권	1,337,937,699,530	1,401,285,216,670	1,457,801,673,445
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	8,129,032	8,706,521
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	0	0	0
마. 추심금전채권	1,337,937,699,530	1,401,277,087,638	1,457,792,966,924
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	260,000,000,000	168,790,322,580	164,619,565,217
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	260,000,000,000	168,790,322,580	164,619,565,217
1) 지적재산권	0	0	0
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	260,000,000,000	168,790,322,580	164,619,565,217
8. 기타자산	1,788,288,802	130,267,380	290,148,563
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	0	0	0
1) 매도증권미수금	0	0	0
가) 주식미수금	0	0	0
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	1,713,288,802	55,267,380	215,148,563
1) 미수이자	1,713,288,802	55,267,380	215,148,563
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	37,610,107	42,700,515
가. 손실금	0	37,610,107	42,700,515
II. 부채총계	2,540,389,695,438	2,559,814,310,345	2,400,832,869,344
1. 금전신탁	901,698,285,870	950,598,582,181	739,115,334,918
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	901,698,285,870	950,598,582,181	739,115,334,918
1) 수시입출금식	0	0	0
2) 자문형	0	0	0
3) 자사주	0	0	0
4) 채권형	9,619,527,894	9,703,377,320	9,921,969,089
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	89,759,201,576	89,769,196,849	88,606,738,284
6) 추가연계신탁	0	0	0
7) 정기예금형	768,500,000,000	768,500,000,000	546,978,260,869



(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	33,819,556,400	82,626,008,012	93,608,366,676
다. 퇴직연금신탁	0	0	0
1) 확정급여형	0	0	0
2) 확정기여형	0	0	0
3) 개인퇴직계좌	0	0	0
2. 재산신탁	1,636,207,094,530	1,608,344,934,250	1,660,690,633,662
가. 유가증권신탁	38,269,395,000	38,277,524,032	38,278,101,521
1) 관리유가증권신탁	35,425,000,000	35,433,129,032	35,433,706,521
2) 운용유가증권신탁	0		0
3) 처분유가증권신탁	2,844,395,000	2,844,395,000	2,844,395,000
나. 금전채권의신탁	1,337,937,699,530	1,401,277,087,638	1,457,792,966,924
다. 동산의신탁	0	0	0
라. 부동산의신탁	0	0	0
1) 차입형태지신탁	0	0	0
2) 관리형태지신탁	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	260,000,000,000	168,790,322,580	164,619,565,217
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	2,484,315,038	80,139,193	308,534,345
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	308,629,272	9,955,782	26,456,928
사. 미지급신탁이익	2,175,685,766	70,183,411	282,077,417
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	790,654,721	718,366,419
가. 이익금	0	790,654,721	718,366,419
<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	25,680,498,165
1. 예치금이자	11,692,670,830
가. 원화예치금이자	11,685,708,160
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	0
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	11,685,708,160
나. 외화예치금이자	6,962,670
1) 외화타점예치금이자	0
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	6,962,670
2. 증권이자	996,924,884
가. 국채이자	0
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	0
1) 통화안정증권이자	0
2) 기타금융채이자	0
마. 사채이자	149,893,911
바. 외화증권이자	407,856,729
사. 매입어음이자	439,174,244
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	439,174,244
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	0
3. 금전채권이자	0
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	0
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	1,534,264,652
5. 증권매매이익	5,368,992,401
가. 지분증권매매이익	1,055,277,499
나. 채무증권매매이익	49,828,800
다. 외화증권매매이익	0
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	0
2) 기타어음매매이익	0



(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	4,195,934,516
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	67,951,586
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	10
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	6,087,645,388
가. 외환매매익	5,318,228,446
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
과. 기타잡수익	769,416,942
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	769,416,942
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
II. 신탁손실계	25,680,498,165
1. 금전신탁이익	13,916,676,900
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	13,916,676,900
1) 수시입출금식신탁이익	0
2) 자문형신탁이익	0
3) 자사주신탁이익	0
4) 채권형신탁이익	757,529,994
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	1,107,726,231
6) 추가연계신탁이익	
7) 정기예금형신탁이익	10,717,870,547
8) 기타신탁이익	1,333,550,128
다. 퇴직연금신탁이익	0
1) 확정급여형신탁이익	0
2) 확정기여형신탁이익	0
3) 개인퇴직계좌신탁이익	0
2. 재산신탁이익	848,768,103
가. 유가증권신탁이익	848,768,103
1) 관리유가증권신탁이익	0
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	848,768,103

(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	0
가. 지분증권매매손실	0
나. 채무증권매매손실	0

(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	0
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	10
12. 증권손상차손	0
13. 파생상품거래손실	155,700,000
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	155,700,000
1) 장외파생상품매매손실	155,700,000

(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	1,058
가. 파생금융상품관련지급수수료	0
나. 기타지급수수료	1,058
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	0
나. 부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	0
나. 신탁보험료	0
19. 세금과공과	0
20. 신탁보수	1,097,745,259
21. 기타비용	9,661,606,835
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	9,661,606,835
아. 평가손실조정계정	0
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	0
타. 기타잡비용	0
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		20	10,033,056,709	6	1,191,600,000	9	1,605,128,815	17	9,619,527,894	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		1,543	82,736,654,230	80	7,262,503,319	4	239,955,973	1,619	89,759,201,576	
		추가연계신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		정기예금형		6	228,500,000,000	5	760,000,000,000	3	220,000,000,000	8	768,500,000,000	
		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		63	58,121,830,785	2	181,680,448,615	20	205,982,723,000	45	33,819,556,400		
	금전신탁소계		1,632	379,391,541,724	93	950,134,551,934	36	427,827,807,788	1,689	901,698,285,870		
	재산신탁	증권		11	38,278,395,000	0	0	1	9,000,000	10	38,269,395,000	
금전채권		23	1,648,881,121,250	2	54,865,971,380	5	365,809,393,100	20	1,337,937,699,530			
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			
담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산신탁계		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		1	162,500,000,000	0	97,500,000,000	0	0	1	260,000,000,000			
재산신탁소계		35	1,849,659,516,250	2	152,365,971,380	6	365,818,393,100	31	1,636,207,094,530			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		1,667	2,229,051,057,974	95	1,102,500,523,314	42	793,646,200,888	1,720	2,537,905,380,400			



(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		해당사항 없음						
특정 금전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴직 연금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	4,106,363,547,602	4,148,682,150,423	42,318,602,821	1
B/S상 순재산액(A)	4,428,469,625,474	4,547,118,605,749	118,648,980,275	2.7
차감항목계(B)	1,079,308,012,697	1,138,450,989,113	59,142,976,416	5.5
가. 유형자산	41,070,785,454	40,745,137,179	-325,648,275	-0.8
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	134,443,781,675	181,534,945,560	47,091,163,885	35
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	14,354,291,868	25,469,086,598	11,114,794,730	77.4
마. 특수관계인 채권등	700,180,771,940	700,180,481,940	-290,000	
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	6,266,850,952	7,835,009,452	1,568,158,500	25
타. 자산평가손실	792,043,123	796,874,054	4,830,931	0.6
파. 기타	182,199,487,685	181,889,454,330	-310,033,355	-0.2
가산항목계(C)	757,201,934,825	740,014,533,787	-17,187,401,038	-2.3
가. 유동자산 대손충당금	105,100,778,099	90,499,252,213	-14,601,525,886	-13.9
나. 후순위차입금	623,326,110,401	623,349,283,366	23,172,965	
다. 금융리스부채	28,775,046,325	26,165,998,208	-2,609,048,117	-9.1
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	2,005,161,674,131	1,880,131,167,567	-125,030,506,564	-6.2
시장위험액(D)	627,047,958,961	620,687,366,895	-6,360,592,066	-1
가. 주식위험액	162,417,368,431	156,856,881,335	-5,560,487,096	-3.4
나. 금리위험액	256,817,718,194	284,968,055,584	28,150,337,390	11
다. 외환위험액	13,184,806,966	8,268,050,997	-4,916,755,969	-37.3
라. 집합투자증권등위험액	151,499,268,147	127,285,279,528	-24,213,988,619	-16
마. 일반상품위험액	58,258,611	384,063,939	325,805,328	559.2
바. 옵션위험액	43,070,538,612	42,925,035,512	-145,503,100	-0.3
신용위험액(E)	1,197,673,639,927	1,077,654,031,670	-120,019,608,257	-10
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	180,440,075,243	181,789,769,002	1,349,693,759	0.7
가. 법정자본금의 10%	19,230,000,000	19,230,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	196,130,516,568	197,597,575,002	1,467,058,434	0.7
다. 위험관리등급에 따른 가감	-15,690,441,325	-15,807,806,000	-117,364,675	0.7
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	2,101,201,873,471	2,268,550,982,856	167,349,109,385	8
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)	1,561	1,685	124	8

## 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)	4,113,734,931,725	4,109,298,433,620	-4,436,498,105	-0.1
B/S상 순재산액(A)	4,437,452,081,050	4,563,984,931,437	126,532,850,387	2.8
차감항목계(B)	1,080,919,084,150	1,194,701,031,604	113,781,947,454	9.5
가. 유형자산	41,070,785,454	40,745,137,179	-325,648,275	-0.8
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	136,054,853,128	183,471,019,524	47,416,166,396	25.8
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	14,354,291,868	79,783,055,125	65,428,763,257	82
마. 특수관계인 채권등	700,180,771,940	700,180,481,940	-290,000	
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	6,266,850,952	7,835,009,452	1,568,158,500	20
타. 자산평가손실	792,043,123	796,874,054	4,830,931	0.6
파. 기타	182,199,487,685	181,889,454,330	-310,033,355	-0.2
가산항목계(C)	757,201,934,825	740,014,533,787	-17,187,401,038	-2.3
가. 유동자산 대손충당금	105,100,778,099	90,499,252,213	-14,601,525,886	-16.1
나. 후순위차입금	623,326,110,401	623,349,283,366	23,172,965	
다. 금융리스부채	28,775,046,325	26,165,998,208	-2,609,048,117	-10
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	2,011,742,023,905	1,875,307,924,664	-136,434,099,241	-7.3
시장위험액(D)	629,933,262,877	614,830,607,151	-15,102,655,726	-2.5
가. 주식위험액	163,506,754,003	158,025,637,200	-5,481,116,803	-3.5
나. 금리위험액	258,203,283,420	286,359,823,908	28,156,540,488	9.8
다. 외환위험액	13,184,806,966	8,268,050,997	-4,916,755,969	-59.5
라. 집합투자증권등위험액	151,895,643,065	118,856,857,029	-33,038,786,036	-27.8
마. 일반상품위험액	58,258,611	384,063,939	325,805,328	84.8
바. 옵션위험액	43,084,516,812	42,936,174,078	-148,342,734	-0.3
신용위험액(E)	1,201,368,685,785	1,078,687,548,511	-122,681,137,274	-11.4
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	180,440,075,243	181,789,769,002	1,349,693,759	0.7
가. 법정자본금의 10%	19,230,000,000	19,230,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	196,130,516,568	197,597,575,002	1,467,058,434	0.7
다. 위험관리등급에 따른 가감	-15,690,441,325	-15,807,806,000	-117,364,675	0.7
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	2,101,992,907,820	2,233,990,508,956	131,997,601,136	5.9
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)	1,562	1,660	98	5.9

## 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)	30,519,016,087,500	32,742,494,314,720	2,223,478,227,220
B/S상 자산총계(A)	34,330,722,643,440	35,318,142,324,881	987,419,681,441
차감항목계(B)	3,811,706,555,940	2,575,648,010,161	-1,236,058,545,779
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	991,306,958,090	1,231,104,731,740	239,797,773,650
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	140,972,825,835	140,086,057,460	-886,768,375
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	152,580,686,885	377,059,365,704	224,478,678,819
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	2,526,846,085,130	827,397,855,257	-1,699,448,229,873
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)	4,287,496,799,639	4,407,032,548,289	119,535,748,650
가. B/S상 자기자본	4,428,469,625,474	4,547,118,605,749	118,648,980,275
나. 대손준비금	140,972,825,835	140,086,057,460	-886,768,375
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	712	743	31

## 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	35,318,142,324,881
I. 현금 및 예치금	2,767,560,249,556
1. 현금 및 현금성 자산	551,740,491,310
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	7,538,643,257
4) 당좌예금	1,233,664,610
5) 외화예금	80,214,779,337
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	82,000,000,000
8) MMF	3,000,000
9) 금융어음	0
10) 기타	380,750,404,106
2. 예치금	2,215,819,758,246
1) 청약예치금	4,824,518,036
① 자기분	4,824,518,036
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	237,000,000,000
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	237,000,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	994,104,731,730
① 일반예수분	938,797,559,643
② 장내파생상품거래분	55,307,172,087
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	174,731,900,000
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	149,700,000,010
① 자기분(국내)	149,700,000,000
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	10
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	200,000,000,000
11) 특정예금 등	102,082,000,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	353,376,608,470
II. 증권	24,201,905,058,448
1. 당기손익-공정가치측정증권	21,924,720,240,484
1) 주식	758,809,284,858
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	10,058,705,814,268
4) 특수채	5,821,856,924,488
5) 회사채	1,860,140,294,503
6) 집합투자증권	1,425,709,980,518
① 미매각집합투자증권	58,580,281
② 기타집합투자증권	1,425,651,400,237
7) 기업어음증권	182,483,932,791
8) 외화증권	720,697,357,756
① 외화주식	62,844,616,840
② 외화채권	657,852,740,916
③ 기타	0
9) 기타	1,096,316,651,302
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	648,920,061,987
1) 주식	283,258,541,660
2) 출자금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	40,224,904,674
5) 회사채	325,436,615,653
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	1,517,349,933,632
1) 연결대상회사 투자지분	1,226,269,350,357
① 주식	700,180,481,940
② 출자금	0
③ 집합투자증권	526,088,868,417
2) 비연결대상회사 투자지분	291,080,583,275
① 주식	0
② 출자금	52,888,116,005
③ 집합투자증권	238,192,467,270
5. 파생결합증권	110,914,822,345
1) 추가연계증권	103,426,936,887
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-161,614,530

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	7,649,499,988
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	420,401,849,290
1. 이자율관련	49,291,511,361
1) 이자율선도	13,235,916,962
2) 이자율스왑	36,055,594,399
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	221,652,878,866
1) 통화선도	161,750,853,422
2) 통화스왑	59,589,549,153
3) 매입통화옵션	312,476,291
3. 주식관련	63,792,802,720
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	2,926,450,399
3) 매입주식옵션	60,866,352,321
4. 신용관련	6,494,305,769
1) 신용스왑	6,494,305,769
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	86,298,202
1) 상품선도	86,298,202
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	64,848,462,632
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,356,846,868
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	15,592,436,608
Ⅳ. 대출채권	5,906,345,879,908
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-26,200,942,118

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	662,644,354,608
1) 신용거래융자금	213,618,173,716
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	449,026,180,892
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	1,945,133,578,237
4. 대여금	3,236,325,400
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	3,163,815,200
3) 기타	72,510,200
5. 대출금	3,313,545,265,243
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	2,000,000
9. 대지급금	3,636,043,683
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	2,753,886,076
4) 우선대지급금	882,157,607
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	60,000,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	55,650,745,145
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	1,520,769,793

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	68,673,472
5) 대출금대손충당금	49,690,704,436
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	64,542
9) 대지급금대손충당금	3,636,043,683
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	734,489,219
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	37,897,040,076
(손상차손누계액)	0
1. 토지	1,303,388,672
2. 건물	1,727,538,462
3. 구축물	0
4. 차량운반구	89,658,010
5. 비품	49,470,528,685
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	32,107,908,928
10. 감가상각누계액(-)	46,801,982,681
1) 건물	1,011,905,650
2) 구축물	0
3) 차량운반구	89,657,013
4) 비품	34,022,149,869
5) 기타	11,678,270,149
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	1,984,032,247,603
(현재가치할인차금)(-)	-505,392,440
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	682,690,867,703
1) 자기매매미수금	273,445,995,040
① 주식미수금	95,743,852,379
② 채권미수금	75,505,741,728
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	102,196,400,933
2) 위탁매매미수금(결제일)	1,200,860,235
① 주식미수금	1,199,915,301
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	944,934
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	377,059,365,704
① 고객미수금	377,054,025,704
② 한국거래소미수금	5,340,000
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	30,984,646,724
2. 미수수익	155,532,182,167

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	4,088,033,242
① 미수수탁수수료	1,395,121,572
② 미수인수및주선수수료	6,000,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	1,208,113,207
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,166,977,918
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	308,629,272
⑩ 기타	3,191,273
2) 미수이자	118,828,268,679
① 미수신용거래용자이자	2,163,861,490
② 미수채권이자	31,765,634,156
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	84,898,773,033
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	4,776,388,400
5) 기타	27,839,491,846
3. 선급금	100,827,884,711
1) 채권경과이자	99,780,355,550
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	1,047,529,161
4. 선급비용	13,497,622,635
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	12,026,570,188
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	54,874,838
3) 임차보증금	11,969,665,350
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	30,000
10. 투자부동산	6,838,529,795
(손상차손누계액)	0
1) 토지	4,135,601,328
2) 건물	5,890,435,713
3) 건물감가상각누계액(-)	3,187,507,246
11. 손해배상공동기금	27,223,780,110
1) 증권시장공동기금	3,834,222,000
2) 파생상품시장공동기금	23,051,401,980
3) 기타	338,156,130
12. 무형자산	35,347,410,829
(손상차손누계액)	-1,995,933,260
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	8,876,820,868
4) 회원권	10,563,574,926
5) 기타	15,907,015,035
13. 가지급금	112,380,974
14. 이연법인세자산	166,989,793,764
15. 일반상품	0
16. 기타	791,636,605,331
17. 대손충당금(-)	8,691,380,604
1) 미수금대손충당금	2,985,245,187

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	4,968,906,376
① 미수수료대손충당금	4,968,906,376
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	737,229,041
부채총계	30,771,023,719,132
I. 예수부채	1,947,158,344,729
1. 투자자예수금	1,376,356,198,109
1) 위탁자예수금	1,308,298,670,474
2) 장내파생상품거래예수금	65,016,496,059
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	3,041,031,576
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	499,792,190,171
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	499,792,190,171
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	71,009,956,449
II. 차입부채	26,240,761,322,554
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	210,000,000,000
2. 차입금	2,461,523,463,313
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	486,523,463,313
4) 외화차입금	0
5) 기타	1,975,000,000,000
3. 환매조건부매도	13,653,220,857,818
4. 매도증권	4,322,265,280,348
1) 주식	1,149,663,213,296
2) 국채·지방채	2,760,486,750,052
3) 특수채	138,501,764,616
4) 회사채	0
5) 기타	273,613,552,384
5. 매도파생결합증권	2,902,255,193,558
1) 매도주가연계증권	2,573,578,639,159
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	175,037,499,164
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-14,659,290,718
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	168,298,345,953
6. 사채	1,726,215,363,040
(사채발행차금)	-1,284,636,960
1) 전자단기사채	127,500,000,000
2) 전자단기사채 이외	1,598,715,363,040
7. 후순위사채	623,349,283,366
(사채발행차금)	-650,716,634
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	341,931,881,111
Ⅲ. 파생상품부채	289,685,562,512
1. 이자율관련	6,821,820,764
1) 이자율선도	2,132,797,921
2) 이자율스왑	4,689,022,843
3) 매도이자율옵션	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	189,375,328,171
1) 통화선도	135,378,044,690
2) 통화스왑	53,684,807,190
3) 매도통화옵션	312,476,291
3. 주식관련	80,787,327,119
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	888,683,700
3) 매도주식옵션	79,898,643,419
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	76,116,480
1) 상품선도	76,116,480
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	124,257,161,188
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-843,236,777
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-110,788,954,433
IV. 기타부채	2,293,418,489,337
(현재가치할인차금)(-)	-1,321,162,871
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	332,246,287
1) 확정급여채무	23,920,618,681
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	23,588,372,394
① 퇴직연금(-)	23,588,372,394
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	56,088,415,349
1) 채무보증충당부채	52,347,786,078

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	3,482,042,882
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	258,586,389
3. 미지급법인세	133,240,656,775
4. 미지급배당금	836,826,516
5. 미지급금	595,293,388,066
6. 미지급비용	541,775,720,977
7. 임대보증금	2,415,000,000
8. 선수금	29,060,580
9. 선수수익	125,008,333,131
10. 가수금	3,913,318,453
11. 대리점	0
12. 분.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	13,512,855,697
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	820,972,667,506
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	4,547,118,605,749
I. 자본금	776,139,916,000
1. 보통주자본금	675,961,727,000
2. 우선주자본금	100,178,189,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	100,178,189,000

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	1,970,068,805,010
1. 주식발행초과금	1,714,708,553,918
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	3,456,338,415
4. 기타자본잉여금	251,903,912,677
III. 자본조정	-5,869,998,415
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-9,717,828,933
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	3,847,830,518
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	124,761,580,810
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	126,402,590,470
1) 주식	173,847,252,582
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	34,692,589
5) 회사채	346,298,068
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	-47,825,652,769
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-1,641,009,660
V. 이익잉여금	1,682,018,302,344
1. 이익준비금	85,892,093,493
2. 대손준비금	140,086,057,460
3. 전자금융사고배상준비금	1,000,000,000
4. 기타법정준비금	53,136,565
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	253,511,974,050
7. 미처분이익잉여금	1,201,475,040,776
(당기순이익)	423,851,871,794

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	15,943,746,311,374
1. 수수료수익	611,302,963,820
1) 수탁수수료	106,473,982,736
① 유가증권시장	51,995,321,100
② 코스닥시장	48,917,727,266
③ 파생상품시장	3,870,060,169
④ 외화증권수탁	1,184,706,674
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	506,167,527
2) 인수 및 주선수수료	12,952,022,254
① 원화증권	12,952,022,254
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	5,922,239,230
① 판매수수료	425,134,065
② 판매보수	5,497,105,165
5) 자산관리수수료	10,183,975,653
① 투자자문	0
② 투자일임	10,183,975,653
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	859,313,363
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	859,313,363
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	179,020,342,075
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	179,020,342,075
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	1,097,745,259
① 금전신탁	1,097,745,259
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	234,646,041,572
① 채무보증수수료	164,093,190,861
② 인수 및 주선 수수료	918,135,065
③ 금융자문 수수료	62,954,336,430
④ 기타	6,680,379,216
13) 송금수수료	67,252,300
14) 대리업무보수	0
15) 기타	60,080,049,378
2.증권평가 및 처분이익	2,430,051,818,564
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	2,154,418,351,683
① 주식처분이익	856,790,963,368
② 신주인수권증서처분이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	393,043,058,595
④ 집합투자증권처분이익	771,658,396,037
⑤ 기업어음증권처분이익	20,264,594,412
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	24,808,503
⑦ 기타	112,636,530,768
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	202,679,922,878
① 주식평가이익	28,399,120,663
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	11,366,202,309
④ 집합투자증권평가이익	116,465,435,217
⑤ 기업어음증권평가이익	99,936,816
⑥ 기타	46,349,227,873
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	20,130,145
① 채권처분이익	20,130,145
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	35,377,825,944
① 주식평가이익	4,792,068,970
② 채권평가이익	29,648,458,384
③ 기타	937,298,590
7) 과생결합증권처분이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	6,081,041,604
① 추가연계증권	6,081,041,604
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	3,161,276,005
① 추가연계증권	3,161,276,005
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	12,898,660,723
① 매도추가연계증권	7,089,688,707
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	5,808,972,016
11) 매도파생결합증권상환이익	15,414,609,582
① 매도추가연계증권	13,180,262,408
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	2,234,347,174
3. 파생상품 관련 이익	10,529,133,650,090
1) 파생상품거래이익	10,057,858,937,859
① 이자율관련거래이익	7,620,309,689,776
② 통화관련거래이익	516,490,747,114
③ 주식관련거래이익	676,776,842,111
④ 신용관련거래이익	3,415,280,094
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	1,240,866,378,764
2) 파생상품평가이익	471,274,712,231
① 이자율관련평가이익	22,706,538,281
② 통화관련평가이익	203,941,204,450

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	41,677,815,163
④ 신용관련평가이익	10,121,300
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	202,939,033,037
4. 이자수익	678,521,149,014
1) 신용공여이자	27,453,369,093
① 신용거래유자이자	10,490,733,128
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	16,962,635,965
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	1,191,831,445
3) 대출금이자	305,994,520,872
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	292,721,770,590
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	3,208,461,840
8) 증금예치금이자	646,908,165
9) 양도성예금증서이자	1,094,801,664
10) 금융기관예치금이자	12,412,697,847
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	8,803,304,759
13) 양도성예금증서거래이익	680,953,602
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	24,312,529,137
5.대출채권 관련 이익	1,601,878,200

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	799,746,215
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	802,131,985
6.외환거래이익	1,365,087,251,918
1) 외환차익	1,312,579,288,810
2) 외화환산이익	52,507,963,108
7. 기타의 영업수익	327,888,984,768
1) 배당금수익	21,419,040,348
2) 분배금수익	41,408,409,748
3) 별도예치금평가이익	7,770,779,230
4) CMA운용수익(종금계정)	8,306,301
① CMA할인어음이자	8,306,301
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	1,019,178
6) 리스수익(종금계정)	472,852,928
① 금융리스이자	54,531,109
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	386,541,203
④ 기타	31,780,616
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	1,385,000
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	1,385,000
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	572,197,679

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	229,034,911,535
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	23,196,392,819
15) 기타	4,003,690,002
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	158,615,000
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	158,615,000
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	158,615,000
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	15,291,456,755,921
1. 수수료비용	40,410,607,000
1) 매매수수료	9,355,736,271
① 국내분	7,143,329,131
② 해외분	2,212,407,140
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	31,054,870,729

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	2,812,529,057,834
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	2,285,439,558,142
① 주식처분손실	985,983,638,039
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	404,043,650,185
④ 집합투자증권처분손실	764,918,879,353
⑤ 기업어음증권처분손실	16,557,159,474
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	5,867,492,941
⑦ 기타	108,068,738,150
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	120,380,308,923
① 주식평가손실	7,960,536,177
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	91,359,181,582
④ 집합투자증권평가손실	664,035,640
⑤ 기업어음증권평가손실	16,004,025
⑥ 기타	20,380,551,499
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	16,987,430
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	16,987,430
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	85,013,486
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	85,013,486
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	101,310,334,823

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	90,061,809,703
② 채권평가손실	1,403,857,289
③ 기타	9,844,667,831
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	17,411,869
① 추가연계증권	17,411,869
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	35,606,676
① 추가연계증권	35,606,676
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	119,850,901,394
① 매도추가연계증권	118,434,455,328
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	1,416,446,066
11) 매도파생결합증권상환손실	185,392,935,091
① 매도추가연계증권	174,924,144,575
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	10,468,790,516
3. 파생상품 관련 손실	9,999,238,070,374
1) 파생상품거래손실	9,697,269,130,260
① 이자율관련거래손실	7,566,911,954,761
② 통화관련거래손실	508,048,177,952
③ 주식관련거래손실	527,753,199,938
④ 신용관련거래손실	3,232,790,125
⑤ 상품관련거래손실	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	1,091,323,007,484
2) 파생상품평가손실	301,968,940,114
① 이자율관련평가손실	8,429,175,168
② 통화관련평가손실	183,950,583,207
③ 주식관련평가손실	12,948,910,457
④ 신용관련평가손실	2,620,250,417
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	94,020,020,865
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	229,862,098,528
1) 차입금이자	43,756,185,683
① 증금차입금이자	6,040,218,660
② 은행차입금이자	468,631,175
③ 기타	37,247,335,848
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	3,318,700,816
4) 환매조건부매도이자	87,734,931,040
5) 양도성예금증서 거래손실	3,492,803
6) 콜머니이자	1,552,390,327
7) 사채이자	60,988,761,488
8) 발행어음이자	2,111,780,897
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	2,067,707
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	30,393,787,767
5. 대출채권 관련 손실	17,819,159,019
1) 대출채권매각손실	5,871,605,951
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	11,947,553,068

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	1,389,406,250,375
1) 외환차손	1,334,450,338,366
2) 외화환산손실	54,955,912,009
7. 판매비와관리비	537,754,646,580
1) 급여	349,483,607,068
① 임원	23,241,484,704
② 직원	326,242,122,364
2) 퇴직급여	8,921,571,426
① 임원	2,242,305,750
(확정기여형)	2,242,305,750
(확정급여형)	0
② 직원	6,679,265,676
(확정기여형)	2,012,463,960
(확정급여형)	4,666,801,716
3) 명예퇴직금	389,739,720
4) 복리후생비	32,219,887,496
5) 전산운용비	9,392,928,621
6) 임차료	7,097,348,839
7) 지급수수료	45,075,392,551
8) 접대비	7,795,806,484
9) 광고선전비	2,580,464,550
10) 감가상각비	13,409,427,404
11) 조사연구비	0
12) 연수비	95,570,168
13) 무형자산상각비	2,900,446,216
14) 세금과공과금	43,975,527,640
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	25,918,895
20) 인쇄비	348,018,116
21) 여비교통비	1,200,524,616
22) 차량유지비	407,066,926
23) 소모품비	473,575,333
24) 수도광열비	1,536,941
25) 보험료	2,369,120,461
26) 행사비	2,587,908,971
27) 기타	7,003,258,138
8. 기타의 영업비용	251,981,610,884
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	144,750,333
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	3,080,313
③ 리스자산처분손실	10,573,000
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	131,097,020
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	32,050,829,130
① 채무보증충당금전입액	32,050,829,130
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	4,022,745,298
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	4,122,506,611
8) 파생상품신용위험평가조정전입	136,392,180
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	11,047,320,953
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	200,008,937,090

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	448,129,289
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	12,455,255,327
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	12,455,255,327
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	12,455,255,327
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	652,289,555,453
Ⅳ. 영업외수익	23,079,456,080
1. 유형자산처분이익	10,692,728
2. 투자부동산처분이익	1,562,867,120
3. 임대료	340,592,468
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	17,037,779,940
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	2,066,000,000
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	2,061,523,824
V. 영업외비용	99,270,023,735
1. 유형자산처분손실	8,169,628
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	98,653,809,073
6. 관계회사투자지분처분손실	190,847,839
7. 기부금	244,500,260
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	15,426,902
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	157,270,033
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	576,098,987,798
VII. 계속사업손익 법인세비용	152,247,116,004
VIII. 계속사업이익(손실)	423,851,871,794
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	423,851,871,794

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	-82,721,329,185
(대손준비금적립후 당기순이익)	506,573,200,979
X I. 기타포괄손익	37,039,013,563
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	51,530,046,796
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	1,337,700
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-462,213,965
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	14,030,156,968
X II. 총포괄이익(손실)	460,890,885,357

### 3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	4,087,957,741,889
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	0
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	4,087,957,741,889
1) 대출확약	3,213,291,332,000
2) 증권인수확약	0
3) 한도대출약정	874,666,409,889
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	27,360,699,124,646
1. 예수 증권	27,360,699,124,646
① 위탁자증권	19,925,402,653,227
② 저축자증권	3,836,830,387
③ 수익자증권	7,431,459,641,032
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	271,057,920,398,798
1. 장내파생상품	9,604,483,309,776
1) 이자율관련거래	3,593,963,578,346
① 이자율선물	3,593,963,578,346
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	392,209,473,808
① 통화선물	392,209,473,808
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	5,613,083,765,870
① 주식선물	1,578,053,472,172
② 주식옵션	4,035,030,293,698
가. 매입주식옵션	963,596,092,588
나. 매도주식옵션	3,071,434,201,110
4) 일반상품관련거래	5,226,491,752
① 일반상품선물	5,226,491,752
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	261,453,437,089,022
1) 이자율관련거래	249,522,519,200,000
① 이자율선도	370,000,000,000
② 이자율스왑	249,152,519,200,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	8,005,405,738,337
① 통화선도	6,428,169,032,103
② 통화스왑	1,507,634,914,234



### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	69,601,792,000
가. 매입통화옵션	34,800,896,000
나. 매도통화옵션	34,800,896,000
3) 주식관련거래	49,957,905,281
① 주식선도	0
② 주식스왑	18,851,366,441
③ 주식옵션	31,106,538,840
가. 매입주식옵션	31,106,538,840
나. 매도주식옵션	0
4) 신용관련거래	868,000,000,000
① 신용스왑(CDS)	868,000,000,000
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	3,007,554,245,404
① 기타선도	20,000,000,000
② 기타스왑	2,987,554,245,404
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	3,928,386,037,879
1. 대여증권	1,621,467,893,837
1) 주식	1,171,523,853,677
2) 국공채	0
3) 기타	449,944,040,160
2. 차입증권	2,306,918,144,042
1) 주식	645,692,128,144
2) 국공채	1,211,281,975,738

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	449,944,040,160
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	114,920,038,079
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	0
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
최희문	계열사 임원	대표이사 부회장	-
배준수	계열사 임원	부사장	-
구정한	계열사 임원	사외이사	선임사외이사
김현욱	계열사 임원	사외이사	-
김석진	계열사 임원	사외이사	-

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
입원후보추천위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	김현욱, 김석진, 최희문	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 설치목적 사외이사, 대표이사, 감사위원 선임시 주주총회에 후보를 추천</li> <li>■ 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</li> </ul>	차기 위원회 개최시 위원장 선임 예정
감사위원회	사외이사 3인	김석진(위원장), 구정환, 김현욱	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 설치목적 내부통제시스템의 적정성과 경영성과 평가 및 개선</li> <li>■ 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</li> </ul>	
리스크관리위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	구정환, 김석진, 배준수	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 설치목적 회사의 제반 사업 수행에 필요한 위험관리 정책의 수립 및 효율적인 위험관리</li> <li>■ 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.</li> </ul>	
보수위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	구정환, 김현욱, 최희문	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 설치목적 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 보수체계를 리스크와 연계하여 관리</li> <li>■ 권한사항 1. 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항 2. 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수</li> </ul>	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황 (계속)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
보수위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	구정환, 김현욱, 최희문	지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 3. 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수 체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 4. 임원 및 금융투자업무 담당자의 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 5. 성과보수규정의 제정, 개정 및 폐지 6. 임원보수지급규정의 제정, 개정 및 폐지 7. 임원 복리후생 및 처우에 관한 규정의 제정, 개정 및 폐지 8. 이사보수한도 설정에 관한 사항 9. 그 밖에 임원 및 금융투자업무 담당자의 보수 체계와 관련된 사항 10. 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	
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 내에서 이사회를 대신하여 업무집행</p> <p>■ 권한사항</p> <p>1. 경영일반에 관한 사항 - 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</p> <p>2. 채무에 관한 사항 - 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 - 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만의 채무의 인수나 채무를 면제하여 주는 사항. - 가목 내지 다목의 규정에도 불구하고 영업목적의 계약 또는 단순투자목적의 유가증권 운용에 관련된 사항은 대표이사에게 위임한다. - 자기자본의 100분의 1 이상, 100분의 5 미만에 상당하는 대규모 신규 시설투자, 증설 등 자본적 지출 또는 유형자산의 취득 및 처분</p> <p>3. 기타 - 중요한 소송의 제기. 이 경우, "중요한 소송"이라 함은 소송가액이 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만인 경우를 말한다. - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 이사회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항</p>	



가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	김석진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울대 경영학</li> <li>- 증권감독원 등록과 및 평가분석과</li> <li>- 증권감독원 검사2국 분쟁조정국</li> <li>- 금융감독원 증권감독국 탐장</li> <li>- 금융감독원 뉴욕사무소 수석조사역</li> <li>- 한국투자증권 상근감사위원</li> <li>- 한국투자금융지주 윤리경영 지원실장, 컴플라이언스 전무</li> <li>- 한국투자금융지주 윤리경영 지원실(계열사 감사) 전무</li> </ul>	사외이사
감사위원	구정환	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고려대 독어독문학</li> <li>- 고려대 경제학 석사</li> <li>- 코벨대 경제학 박사</li> <li>- 한국금융연구원 자본시장연구실 연구위원</li> <li>- 한국금융연구원 창조금융센터장</li> <li>- 현대카드 사외이사</li> <li>- (現) 한국금융연구원 중소기업금융연구실장</li> <li>- (現) 한국금융연구원 선임연구위원</li> </ul>	사외이사
감사위원	김현욱	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울대 경제학</li> <li>- 콜롬비아대 경제학 석사/박사</li> <li>- 한국개발연구원(KDI) 거시경제연구부 선임연구위원 및 부장</li> <li>- SK경영경제연구소 경제연구실 실장 및 이코노미스트</li> <li>- 한국개발연구원(KDI) 거시경제연구부 부장 겸 금융경제연구부 부장</li> <li>- (現) 한국개발연구원(KDI) 경제전망실 실장</li> <li>- (現) 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수</li> </ul>	사외이사

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
메리츠금융지주	메리츠증권	47.1	상장	
메리츠금융지주	메리츠화재해상보험	56.1	상장	
메리츠금융지주	메리츠자산운용	100.0	비상장	
메리츠금융지주	메리츠대체투자운용	100.0	비상장	
메리츠금융지주	메리츠캐피탈		비상장	메리츠증권(100%)
메리츠금융지주	메리츠코린도보험		비상장	메리츠화재해상보험(51%)

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계대상사 연계대상사 대여	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	0	메리츠캐피탈	지분투자	48,200.00 0	100	700,180.4 81,940			0	48,200.00 0	100	700,180.4 81,940	6,602,447. 238,589	133,855.47 6,334	동규제 및 공 정거래에 따른
			합계		48,200.00 0	0	700,180.4 81,940	0	0	0	48,200.00 0	0	700,180.4 81,940	6,602,447. 238,589	133,855.47 6,334	

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	48,200,000	100	700,180,481,940			48,200,000	100	700,180,481,940	20170428	종속회사 출자		
국내	비상장	주식	한국거래소	1,165,345	6	193,680,339,000		43,836,782,865	1,165,345	6	237,517,121,865	20000101	아이엠투자증권 합병, 추가취득	3,031,062,345	
국내	비상장	주식	한국증권금융	681,367	1	11,461,955,674	1,864,169	24,081,363,494	2,545,536	4	35,543,319,168	20000101	아이엠투자증권 합병	476,956,900	
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	62,790	1	6,379,966,320	2,995	-76,513,405	65,785	1	6,303,452,915	20000101	아이엠투자증권 합병	131,588,940	주식배당
국내	비상장	주식	한국자금증개	40,000	2	2,609,200,000		220,120,000	40,000	2	2,829,320,000	20010101	지분투자 아이엠투자증권 합병	61,280,000	
국내	비상장	주식	국민행복기금	79	0	237,000,000			79	0	237,000,000	20100401	종금합병		
국내	비상장	주식	동경주일반산업단지㈜	23,000	8	1,000			23,000	8	1,000	20130227	취득		
국내	비상장	주식	영등프로젝트	50,000	5	250,000,000	-50,000	-250,000,000	0		0	20140615	출자, 처분	857,480,882	20201126 처분
국내	비상장	주식	에스엠신용정보주식회사	30,000	2	416,280,000			30,000	2	416,280,000	20150601	아이엠투자증권 합병		
국내	비상장	주식	뉴스1	60,000	5	300,000,000			60,000	5	300,000,000	20150601	아이엠투자증권 합병		
국내	비상장	출자금	SB개발프로젝트	50,000	5	250,000,000	-50,000	-250,000,000	0		0	20150901	취득, 처분		20201029 처분
국내	비상장	주식	화성도시PFV	150,000	15	750,000,000	-150,000	-750,000,000	0		0	20151020	취득 처분	28,125,000	20200731 처분
국내	비상장	출자금	IMM Design 벤처펀드	399	2	407,628,890	-350	-357,180,481	49	4	50,448,409	20151223	취득 처분 취득 처분 취득 처분 취득 처분 취득 처분		일부상환
국내	비상장	출자금	아이피씨원주피에프브이㈜	25,000	5	250,000,000			25,000	5	250,000,000	20160331	취득		
국내	비상장	출자금	에스지제설이호 기업재무안정 사모투자합자회사	150,000,000	7	311,400,000	-150,000,000	-311,400,000	0		0	20160811	취득 처분 취득 처분 취득 처분 취득 처분 취득 처분	264,703,027	20201023 최종상환
국내	비상장	주식	중앙제어전환상환우선주	7,142	2	1,217,602,989	-7,142	-1,217,602,989	0		0	20161221	취득 처분		20201221 상환
국내	비상장	주식	윤원웨어 전환상환우선주	16,064	4	2,240,515,311	5,722	-817,889,511	21,786	5	1,422,625,800	20161223	취득 상환 추가취득		
국내	비상장	주식	범계역모비우스피에프브이	105,000	10	525,000,000			105,000	10	525,000,000	20170116	취득		



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	주식	제로렘 전환상환우선주	10,204	0	490,018,223	91,836	74,295,630	102,040	4	564,313,853	20180809	취득처분무상종자		
국내	비상장	주식	에스엘백시젠 전환상환우선주	2,087	1	999,673,000	18,783		20,870	1	999,673,000	20180920	취득액면분할		
국내	비상장	출자금	KAI-엘립 EV펀드 신기술조합	1,000	5	961,118,008		66,905,823	1,000	5	1,028,023,831	20180927	취득		
국내	비상장	주식	멘티스코 전환상환우선주	119,979	7	999,999,955			119,979	7	999,999,955	20181012	취득		
국내	비상장	출자금	케이클라비스 마이스터 제오실일호	1,000,000,000	16	985,000,000		6,497,660,000	1,000,000,000	16	7,482,660,000	20181025	취득		
국내	비상장	주식	벨마커바이오 전환상환우선주	64,040	0	624,325,960		27,535,919	64,040	0	651,861,879	20181031	취득일부처분		
국내	비상장	출자금	뉴웨이브메디컬투자조합	1,000,000,000	32	1,000,000,000	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0		0	20190108	취득처분	291,627,390	20200414상환
국내	비상장	주식	시초아트피에프브이	73,750	15	737,500,000	-73,750	-737,500,000	0		0	20190114	취득처분		20201215처분
국내	비상장	주식	와이바이오로직스 전환상환우선주	112,308	1	1,782,888,377	-28,077	-355,172,927	84,231	1	1,427,715,450	20190122	취득중환원일부처분		
국내	비상장	주식	오에스티파트너스	100,000	12	1,000,000,000	-50,000	-500,000,000	50,000	12	500,000,000	20190129	취득일부처분		
국내	비상장	출자금	파리투스에스피사모투자합자회사	1,500,000,000	3	1,486,500,000		-19,500,000	1,500,000,000	3	1,467,000,000	20190131	취득		
국내	비상장	주식	피에이치파마 전환상환우선주	42,570	1	993,708,530		50,892,435	42,570	1	1,044,600,965	20190215	취득		
국내	비상장	출자금	엔페글로벌성장제2호 PEF	2,000,000,000	11	2,214,000,000		-92,000,000	2,000,000,000	11	2,122,000,000	20190221	취득		
국내	비상장	출자금	코리아오메가-레드우드글로벌벤처케어투자조합	10	11	983,000,000	10	987,000,000	20	11	1,970,000,000	20190222	취득추가취득		
국내	비상장	출자금	와이엔피성장지원제1호 신기술출자	100,000	14	1,000,000,000	-100,000	-1,000,000,000	0		0	20190226	취득처분	14,703,196	20200714상환
국내	비상장	출자금	케이디비섹-티알(KDBC-TR) 신기술사업투자조합2호	2,000,000,000	13	2,152,653,760		-125,330,560	2,000,000,000	13	2,027,323,200	20190307	취득		
국내	비상장	출자금	셀트리온트제3호그로쓰 창업벤처전문 사모투자합자회사	1,000,000,000	17	961,000,000		-5,000,000	1,000,000,000	17	956,000,000	20190409	취득	50,333,184	
국내	비상장	출자금	라이노스-메리츠 신기술사업투자조합	2,000,000,000	17	2,000,000,000	-575,220,273	-575,220,273	1,424,779,727	17	1,424,779,727	20190410	취득일부처분		

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	출자금	한양엑스스바이오 신기술투자조합	1,000,000,000	19	1,000,000,000	-865,000,000	-837,939,713	135,000,000	3	162,060,287	20190417	취득 일부처분	150,000,000	20201015 일부상환
국내	비상장	출자금	이수(ISU) 인터베스트-KDBC 신기술조합1호	1,000,000,000	2	979,000,000	-406,048,920	-83,915,722	593,951,080	2	895,084,278	20190430	취득 일부처분	8,527,027	
국내	비상장	출자금	브릭-오비트_4호_신기술사업투자조합		10	992,414,840		5,176,660		10	997,591,500	20190430	취득		
국내	비상장	주식	힙스프런티어주식회사		19	19,000				19	19,000	20190513	취득		
국내	비상장	출자금	원신한신기술투자조합1부합리과	1,000,000,000	4	952,000,000		-64,000,000	1,000,000,000	4	888,000,000	20190529	취득		
국내	비상장	주식	메딕론 전환상환우선주		17,053	999,953,814				17,053	999,953,814	20190607	취득		
국내	비상장	출자금	베리츠-코레이트 신기술사업조합	1,636,852,917	15	1,636,852,917	-1,636,852,917	-1,636,852,917		0		20190612	취득 일부처분		20200702 상환
국내	비상장	출자금	우리노티신기술투자조합		500	490,500,778		-1,070,126		500	489,430,652	20190627	취득		
국내	비상장	출자금	아세안플랫폼신기술조합 제1호	1,000,000,000	10	1,000,000,000			1,000,000,000	10	1,000,000,000	20190710	취득		
국내	비상장	출자금	베리츠비하이신기술조합	200,000,000	4	200,000,000	-200,000,000	-200,000,000		0		20190826	취득 처분		20201015 상환
국내	비상장	주식	티케이비드		15	15,000				15	15,000	20190919	취득		
국내	비상장	출자금	베리츠디에스 신기술조합	1,000,000,000	23	1,000,000,000			1,000,000,000	23	1,000,000,000	20191008	취득		
국내	비상장	출자금	라이노스-메리츠2호 신기술사업투자조합	800,000,000	17	800,000,000			800,000,000	17	800,000,000	20191106	취득		
국내	비상장	출자금	에스티캐피탈 신기술조합 제1호		500	500,000,000				500	500,000,000	20191107	취득		
국내	비상장	출자금	디에이애플류 길트엣지글로벌바이오 제1호	500,000,000	15	500,000,000			500,000,000	15	500,000,000	20191111	취득		
국내	비상장	출자금	벵스텍 제1호 신기술사업투자조합	1,000,000,000	3	1,000,000,000			1,000,000,000	3	1,000,000,000	20191114	취득		
국내	비상장	주식	코세스지터 전환상환우선주		5,263	499,985,000				5,263	499,985,000	20191122	취득		
국내	비상장	출자금	마콕마이스피에프브이㈜		125,000	625,000,000				125,000	625,000,000	20191210	취득		

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	출자금	분릭-오비트 8호 신기술사업 투자조합	10	21	1,000,000,000			10	21	1,000,000,000	20191212	취득		
국내	비상장	주식	청라로지스틱스	19	19	19,000			19	19	19,000	20191213	취득		
국내	비상장	출자금	티제이더블유제이호 사모투자합자회사	800,000,000	2	800,000,000	-100,000,000	-100,000,000	700,000,000	2	700,000,000	20191127	취득 분 취 분 취 분	100,000,000	20201022 일부상환
국내	비상장	주식	주식회사 티에스티홀딩스	2,000	7	20,000,000			2,000	7	20,000,000	20191219	취득		
국내	비상장	출자금	케이씨지아이 제1호의12 PE F	20,000,000,000	40	20,000,000,000			20,000,000,000	40	20,000,000,000	20191220	취득		
국내	비상장	출자금	엔피성장 제6호 사모투자합자회사	1,000,000,000	1	1,000,000,000		-11,289,840	1,000,000,000	1	988,710,160	20191220	취득	8,765,902	
국내	비상장	출자금	충무로피에프브이				60,000	600,000,000	60,000	12	600,000,000	20200110	취득		
국내	비상장	주식	주식회사 테이크윌컴퍼니 전환상환우선주				1,373	1,071,732,029	1,373	1	1,071,732,029	20200115	취득		
국내	비상장	출자금	금실개발(주)				6,000	30,000,000	6,000	10	30,000,000	20200120	취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 건창				833	4,165,000	833	17	4,165,000	20200210	취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 예도개발				833	4,165,000	833	17	4,165,000	20200210	취득		
국내	비상장	주식	가하유엔아이				2,000	10,000,000	2,000	17	10,000,000	20200224	취득		
국내	비상장	출자금	한강랜드마크피에프브이				116,000	580,000,000	116,000	12	580,000,000	20200228	취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 다운종합건설				380	1,900,000	380	19	1,900,000	20200228	취득		
국내	비상장	출자금	마곡씨피에프브이				50,000	250,000,000	50,000	5	250,000,000	20200311	취득		
국내	비상장	출자금	이엔에프코너스톤엔젤 투자조합				1,000,000,000	987,480,000	1,000,000,000	6	987,480,000	20200320	취득		
국내	비상장	출자금	갈매피에프브이				195,000	975,000,000	195,000	20	975,000,000	20200507	취득		
국내	비상장	출자금	오서큐제일차				2	1,000	2	50	1,000	20200615	취득		



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	엠펙 텍스트 제너레이션 제1호				300,000,000	300,000,000	300,000,000	18	300,000,000	20200702	취득		
국내	비상장	출자금	뉴웨이브신기술금융조합제2호				1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	15	1,500,000,000	20200710	취득		
국내	비상장	출자금	송강산업개발				6,000	30,000,000	6,000	10	30,000,000	20200715	취득		
국내	비상장	출자금	웹브릿지자산운용				3,352,630	335,263,000	3,352,630	8	335,263,000	20200730	취득		
국내	비상장	출자금	신한헬스케어투자조합제5호				1,000,000,000	997,983,550	1,000,000,000	10	997,983,550	20200820	취득	16,380,000	
국내	비상장	출자금	디씨에이엘피에프브이				100,000	500,000,000	100,000	10	500,000,000	20200915	취득		
국내	비상장	출자금	킹코 바이오 그로스 제3호 투자조합				1,000	999,795,917	1,000	18	999,795,917	20200924	취득		
국내	비상장	출자금	마그나 디 글로벌 헬스케어 1호 사모투자				100	986,637,900	100	15	986,637,900	20200925	취득		
국내	비상장	출자금	베리츠알파부신기술금융조합제1호				500,000,000	500,000,000	500,000,000	10	500,000,000	20200925	취득		
국내	비상장	출자금	벡스트브이시티피에프브이(주)				190,000	950,000,000	190,000	19	950,000,000	20201019	취득		
국내	비상장	출자금	세븐브릿지제5호PEF				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	5	1,000,000,000	20201028	취득		
국내	비상장	출자금	프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합				1,500	150,000,000	1,500	4	150,000,000	20201105	취득	195,123	
국내	비상장	출자금	링크시티피에프브이 주식회사				150,000	750,000,000	150,000	15	750,000,000	20201106	취득		
국내	비상장	출자금	티그리스-엘엑스에퀴티투자조합1호				1,000,000,000	942,896,030	1,000,000,000	16	942,896,030	20201110	취득		
국내	비상장	출자금	현대시티				7,600,000	7,600,000	7,600,000	8	7,600,000	20201112	취득		
국내	비상장	주식	에프씨엠테크놀러지 전환상환우선주				925	749,999,250	925	4	749,999,250	20201119	취득		
국내	비상장	출자금	하이웨이사모투자 합자회사				2,000,000,000	1,968,200,000	2,000,000,000	4	1,968,200,000	20201119	취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 트리플스페이스				76	7,600	76	8	7,600	20201123	취득		

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	출자금	키움허어로제4호사모투자합자회사				1,000,000,000	1,112,000,000	1,000,000,000	5	1,112,000,000	20201125	취득		
국내	비상장	출자금	에스브이바이오제1호사모투자합자회사				1,000,000,000	1,008,000,000	1,000,000,000	12	1,008,000,000	20201127	취득		
국내	비상장	출자금	스타허브승두개발				66	6,600	66	7	6,600	20201202	취득		
국내	비상장	출자금	엔에이치 시너지아이비 바이오 신기술사업투자조합				3,000,000,000	2,943,806,340	3,000,000,000	6	2,943,806,340	20201209	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠킹고신기술금융조합 제1호				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	16	2,000,000,000	20201215	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠-케이클라비스 신기술조합 제1호				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	22	1,000,000,000	20201222	취득		
국내	비상장	출자금	골든밸리피에프브이				60,000	300,000,000	60,000	6	300,000,000	20201230	취득		
				0	0	0	0	0	0	0	0				0
			합계	67,413,145,246	0	1,042,367,841,031	4,399,228,897	69,098,034,285	71,812,374,143	0	1,111,465,875,316				11,199,559,836

## 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	
쥘메리츠금융지주	본인	보통주	269,704,840	42.2	58,651,026	0	328,355,866	47.1	최대주주
조정호	최대주주	보통주	6,424,646	1	0	0	6,424,646	0.9	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
이상훈	임원	보통주	0	0	1,072	1,072	0	0	주요주주
국민연금	기타	보통주	48,761,042	7.6	2,835,638	0	51,596,680	7.4	기타 5%이 상 소유주 주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
메리츠금융지주 외 6명	20170101	167,660,339	33.8	임원 퇴임 및 선임
메리츠금융지주 외 6명	20170428	276,662,877	45.7	
메리츠금융지주 외 6명	20170630	276,662,877	44.1	
메리츠금융지주 외 6명	20170802	276,652,877	44.1	장내 매도
메리츠금융지주 외 6명	20171113	276,672,877	44.1	장내 매수
메리츠금융지주 외 5명	20171227	276,611,000	44.1	우리사주조합원 계 정 주식 제외
메리츠금융지주 외 4명	20171231	276,610,204	44.1	임원 퇴임
메리츠금융지주 외 5명	20180101	276,613,435	44.1	임원 선임
메리츠금융지주 외 4명	20180209	276,610,204	44.1	장내 매도
메리츠금융지주 외 3명	20190327	276,578,614	44.1	특별관계 해소
메리츠금융지주 외 4명	20200313	276,579,686	43.3	임원 선임
메리츠금융지주 외 4명	20200603	335,230,712	48	유상증자
메리츠금융지주 외 3명	20201231	335,229,640	48	장내 매도

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	116	841
국내지점	7	613
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		36	2			38	
등기이사	경영이사	2	0			2	
	사외이사	3	0			3	
감사 또는 상근감사위원		0	0			0	
직원	정규직	전체	300	242	0	0	542
		(일반직)	138	94			232
		(무기계약직)	162	148			310
	비정규직	전체	696	173	0	0	869
		(전문인력)	553	63			616
		(그외)	143	110			253
계		1037	417	0	0	1454	
투자권유대행인		16	1			17	



나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
최희문	대표이사 부회장	19641028	등기	경영전반	엘허스트대 경제학 스탠포드대 MBA 뱅크스트리트 부사장(뉴욕&서울) CSFB 상무(홍콩, 서울, 싱가포르) 폴드만삭스 상무(홍콩) 삼성증권 캐피탈마켓사업본부장 직무 메리츠증권 부사장 메리츠증권 대표이사 사장	20091019	20190315		상근		0
배준수	부사장	19660507	등기	관리총괄	서울대 국제경제학 서울대 행정대학원 석사 한국개발연구원(KDI) 정책학대학원 석사 미국 미시간주립대 경영대학원 석사 금융위원회 은행과장 건설교통부 소 금융담당위원 메리츠증권 관리총괄 전무	20160301	20200313		상근		0
구정환	사외이사	19701210	등기	사외이사 (감사위원회위원)	고려대 독어독문학과 고려대 대학원 경제학 석사 코넬대 경제학 박사 (현) 한국금융연구원 중소기업금융연구실장 (현) 한국금융연구원 선임연구위원	20170324	20200313		비상근		0
김현욱	사외이사	19670326	등기	사외이사 (감사위원회위원)	서울대 경제학 석사 콜롬비아대 경제학 박사 SK경제경영연구소 경제연구실 실장 및 이코노미스트 KDI 경제전망실 실장 (현) KDI 국제정책대학원 교수	20190315	20190315		비상근		0
김석진	사외이사	19630814	등기	사외이사 (감사위원회위원장)	서울대 경영학 한국투자증권 상근감사위원 한국투자금융지주 윤리경영지원실장, 킴플라이언스 전무 한국투자금융지주 윤리경영지원실 전무 (현) 법무법인 태평양 고문	20200313	20200313		비상근		0
김기형	사장	19650311	미등기	기업금융 사업총괄	홍익대 경제학 고려대 경영전문대학원 석사 메리츠증권 프로젝트금융사업본부장 상무 메리츠증권 종합금융사업총괄 전무 메리츠증권 종합금융사업총괄 부사장	20070319	20200101	20201231	상근		0
여은석	부사장	19710706	미등기	프로젝트 금융	연세대 경영학 성균관대 경영대학원 석사 한국투자증권 팀장 메리츠증권 프로젝트금융사업팀장 상무 메리츠증권 프로젝트금융사업본부장 상무 메리츠증권 프로젝트금융사업본부장 전무	20130401	20200101	20201231	상근		0
이세훈	부사장	19730624	미등기	IB사업총 괄	명지대 건축설계 한양대 대학원 건축과 석사 KB투자증권 부장 메리츠증권 IB사업담당 상무 메리츠증권 IB사업본부장 상무 메리츠증권 IB사업본부장 전무	20170101	20200101	20201231	상근		0
송영구	전무	19660723	미등기	리테일사 업총괄	단국대 경제학 연세대 경영대학원 석사 메리츠증권 리테일사업총괄 상무	20120401	20200101	20201231	상근		38050
문필복	전무	19661217	미등기	리테일 (광화문 금융센터)	제주대 법학 메리츠증권 광화문지점 상무 메리츠증권 강북금융센터장 상무	20120401	20200101	20201231	상근		46205
한현철	전무	19730409	미등기	리테일 (도곡금 융센터)	고려대 경영학 대우증권 도곡센터장 NH투자증권 대치WMC지점 상무 비대우	20150701	20200101	20201231	상근		0
정연일	전무	19660515	미등기	리테일 (부산금 융센터)	동아대 자원공학 대우증권 부장 BS투자증권 리테일본부 상무 메리츠증권 부산금융센터장 상무	20140911	20200101	20201231	상근		16132

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김상철	전무	19630224	미등기	리테일 (강남금융센터)	경북대 경영학 석사 서울대 대학원 경영학 석사 메리츠증권 지점1지역본부장 메리츠증권 강남금융센터장	20120401	20200101	20201231	상근		0
김경성	전무	19680801	미등기	자본시장	성균관대 경영학 석사 삼성증권 팀장 메리츠증권 자본시장본부장 메리츠증권 자본시장본부장	20150101	20200101	20201231	상근		13420
박상혁	전무	19711129	미등기	특수여신	단국대 경영학 석사 유진투자증권 부장 메리츠증권 특수여신본부장 메리츠증권 특수여신본부장	20150101	20200101	20201231	상근		0
박성국	전무	19670420	미등기	기업금융	단국대 무역학 석사 삼성생명 수석 메리츠증권 기업여신본부장 메리츠증권 기업여신본부장	20150101	20200101	20201231	상근		130000
안재완	전무	19670304	미등기	트레이딩	서울대 국제경제학 석사 서울대 대학원 국제경제학 석사 KB국민은행 트레이딩부 부장 삼성증권 채권파트 파트장 한국투자증권 FICC운용 담당 메리츠증권 트레이딩본부장	20160404	20200101	20201231	상근		0
칼 코쉬너스키	전무	19710425	미등기	Global Structure d Products	MIT 기계공학 석사 선더버드 글로벌 경영대학원 MIM 한국투자공사 채권운용팀 책임	20180115	20200115	20201231	상근		0
안성호	전무	19721005	미등기	부동산금융	고려대 건축공학 석사 대우건설 과장 메리츠증권 프로젝트금융 3팀장 메리츠증권 부동산금융사업본부장	20160101	20200101	20201231	상근		0
곽영권	전무	19700703	미등기	구조화금융	성균관대 불문학 석사 건국대 부동산대학원 석사 외환은행 투자금융부 선임전문역 메리츠증권 구조화금융본부장 메리츠증권 구조화금융사업본부장	20161028	20200101	20201231	상근		0
황태영	전무	19720317	미등기	구조화투자	서울대 경영학 석사 서울대 대학원 정책학 석사 크레디트스위스은행 서울 지점 지점장	20190101	20200101	20201231	상근		0
이광훈	전무	19670823	미등기	Global PI	플롬비아대 Industrial Engineering 뉴욕대 스티븐스스쿨 Finance(MBA) 국민은행 자본시장본부장 상무대우 Skinfood Cosmetics Trading 상하이 법인장	20190101	20200101	20201231	상근		0
김태호	전무	19660609	미등기	자산운용	서울대 경영학 석사 서울대 대학원 경영학 석사 유비에스은행 서울지점 지점장	20190101	20200101	20201231	상근		0
이명희	전무	19660101	미등기	리테일 (강남금융센터)	이화여대 경영학 석사 연세대 MBA 한화투자증권 상무 메리츠증권 강남금융센터장	20160711	20200101	20201231	상근		0
윤현	전무	19660527	미등기	해외대체투자	서울대 경제학 석사 노스웨스턴대 캘로그 경영대학원(MBA) 도이체증권(서울) 한국 IC G 및 공기업 커버리지 총괄 전무 도이체은행(홍콩) 기업금융 총괄 부회장 DB금융투자 S&T사업부 총괄 부사장	20190501	20190501	20200430	상근		8930
박관표	전무	19641214	미등기	법인영업	서울대 외교학 석사 KGI증권 법인부부장 닷컴소프트 부사장 유진투자증권 부장 메리츠증권 법인영업사업본부장 메리츠증권 법인영업사업본부장	20160101	20200101	20201231	상근		0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이경수	전무	19740727	미등기	리서치	성균관대 회계학 신한금융투자 리서치 센터 부장 메리츠증권 리서치센터장 상무 메리츠증권 리서치센터장 상무	20180101	20200101	20201231	상근		21317
황승화	전무	19681012	미등기	법무	서울대 법과대학 UC 데이비스 로스쿨(LL. M) 석사 대한변호사협회 법률구조 재단 이사 법무법인(유한) 태평양 시 니어 메리츠증권 법무본부장 상무	20180108	20200108	20201231	상근		13455
유승화	전무	19710823	미등기	리스크관 리 위험관리 책임자	고려대 통계학 고려대학원 경영학 석 사 유안타증권 기획팀 부장 NH투자증권 투자전략팀/ 부동산금융2부 부장 한국자산금융 대체투자본 부 이사 메리츠증권 리스크관리본 부장 상무	20190101	20190101	20201231	상근		9468
김병주	상무	19660913	미등기	매크로운 용	서울대 경영학 서울대 대학원 국제재무 관리학 석사 주은투신 채권운용팀장 슈로더투신 채권운용 이 사 ING은행 채권운용 상무 메리츠증권 자산운용본부 장 상무	20120401	20200101	20201231	상근		0
김석순	상무	19651030	미등기	특수투자 금융	고려대 법학 동양증권증권 NPL팀 부 장 메리츠증권 특수투자금융 팀장 상무	20140101	20200101	20201231	상근		25757
김성범	상무	19650205	미등기	정보보호	고려대 수학 메리츠증권 전산센터장 메리츠금융정보서비스 금 융사업본부장 메리츠금융정보서비스 대 표이사 (현)메리츠캐피탈 정보보 호최고책임자 상무(결직)	20140101	20200101	20201231	상근		98850
노영진	상무	19721024	미등기	주식운용	중앙대 일어일문학 우리투자증권 MS부 차장 메리츠증권 Multi Strate gy 운용팀장 상무	20180101	20200101	20201231	상근		52914
허종수	상무	19641104	미등기	전략투자	고려대 경제학 메리츠증권 기업연선택장 영업이사 메리츠증권 기업연선택장 상무	20180101	20200101	20201231	상근		0
고성원	상무	19720816	미등기	글로벌마 켓	고려대 경영학 고려대 일반대학원 재무 학 석사 국민연금기금운용본부 해외채권팀장 국민연금기금운용본부 뉴욕사무소장	20180827	20200101	20201231	상근		0
이호범	상무	19720802	미등기	프로젝트 금융	서강대 독어독문학 메리츠증권 프로젝트금융 1팀 부장 메리츠증권 부동산SF팀 장 영업이사 메리츠증권 프로젝트금융 1팀장 상무	20190101	20200101	20201231	상근		0
김도훈	상무	19710205	미등기	리테일 (강남프 리미엄W M센터)	서강대 경영학 NH투자증권 프리미어블 루 강남센터 이사	20190107	20190107	20220106	상근		0
한정원	상무	19801210	미등기	홍보	서울대 독어교육학 SBS 보도본부 정치부 차 장대우 대통령비서실 정부수석실 행정관 (현)메리츠금융지주 브랜 드홍보총괄 상무(결직) (현)메리츠화재 홍보본부 장 상무(결직)	20190301	20190301	20220228	상근		0
이승영	상무	19721021	미등기	자본시장	한림대 경영학 백퀴린은행 상무 메리츠증권 법인채권팀장 영업이사 메리츠증권 자본시장담당 상무	20200101	20200101	20201231	상근		0
박성철	상무	19721118	미등기	IB	고려대 경제학 메리츠증권 투자금융팀 부장 메리츠증권 보험금융팀 영업이사 메리츠증권 IB사업담당 상무	20200101	20200101	20201231	상근		52066

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이형태	상무	19750421	미등기	프로젝트금융	연세대 경영학 메리츠증권 프로젝트금융 2팀 부장 메리츠증권 프로젝트금융 2팀 영업이사 메리츠증권 프로젝트금융 2팀 상무보	20200101	20200101	20201231	상근		0
이중훈	상무보	19810828	미등기	과생	KAIST 석사학 메릴랜드대 대학원 컴퓨 터공학 석사 하버드대 로스쿨 법학박 사(J.D.) 마이크로소프트 Softwar e Design Engineer 골드만삭스 상무(홍콩)	20170717	20200101	20201231	상근		10991
김우현	상무보	19670624	미등기	준법감시	연세대 법학 메리츠증권 준법감시인 부장	20180101	20200101	20201231	상근		12305

## 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	
메리츠캐피탈	계열회사	기타		70,000,000.00	70,000,000.00	0	삼성중공업 이 재고자산
메리츠화재	계열회사	기타		140,000,000.000	140,000,000.000	0	삼성중공업 이 재고자산
메리츠캐피탈	계열회사	기타		70,000,000.00	70,000,000.00	0	삼성중공업 이 재고자산
메리츠화재	계열회사	기타		140,000,000.000	140,000,000.000	0	삼성중공업 이 재고자산
메리츠금융지주	본인(최대주주 본인)	채무증권	30,000,000.00		30,000,000.00	0	신종자본증권 (인수후)
메리츠금융지주	본인(최대주주 본인)	지분증권(집합투자증권 제외)		200,000,000.000	200,000,000.000		제3자배정유상증자
합계			30,000,000.00	620,000,000.000	650,000,000.000	0	



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			0	5,252,811	30,000	1			0	0	0	0			0			0	5,252,811	30,000	1
주선			0	10,500	10,500	100			0	0	0	0			0			0	10,500	10,500	100
온라인 소액투자 자중계			0	0		0			0	0	0	0			0			0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
인수	주식			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	회사채	메리츠캐피탈	20201016	10,000		10,000		10,000		0	10,000
			20201020	10,000		10,000		10,000		0	10,000
			20201208	10,000		10,000		10,000		0	10,000
	CP			0	0	0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	0

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식			0	0	0	0	0	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0
	MMF			0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권	메리츠화재	20201124	10,500		10,500		10,500	10,500

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	700,180			0					9,052				709,232
	신탁	0												0
	고객			34,000		7,500				192,486				233,986
	일임	13												13
	집합투자													0
	계	700,193	0	34,000	0	7,500	0	0	0	201,538	0	0	0	943,231
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	868		0	0	868
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	고객		0	0	0	-36,100	0	0	0	10,470		0	0	-25,630
	일임	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2
	집합투자													0
	계	2	0	0	0	-36,100	0	0	0	11,338	0	0	0	-24,760



마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
메리츠금융지주	고유													0
메리츠화재	고유	0												0
메리츠증권	고유	0												0
메리츠캐피탈	고유	700,180			0									700,180
메리츠자산운용	고유									8,320				8,320
메리츠자산운용	고유									732				732
메리츠금융지주	신탁													0
메리츠화재	신탁													0
메리츠증권	신탁													0
메리츠캐피탈	신탁													0
메리츠자산운용	신탁													0
메리츠자산운용	신탁													0
메리츠금융지주	고객													0
메리츠화재	고객			0										0
메리츠증권	고객			29,000		7,500								36,500
메리츠캐피탈	고객			5,000										5,000
메리츠자산운용	고객									112,191				112,191
메리츠자산운용	고객									80,295				80,295
메리츠금융지주	일임	0												0
메리츠화재	일임	13												13
메리츠증권	일임													0
메리츠캐피탈	일임													0
메리츠자산운용	일임													0
메리츠자산운용	일임													0

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(계속)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
메리츠금융 지주	집합투자													0
메리츠화재	집합투자													0
메리츠증권	집합투자													0
메리츠캐피탈	집합투자													0
메리츠자산 운용	집합투자													0
메리츠자산 운용	집합투자													0
메리츠금융 지주	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
메리츠화재	계	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
메리츠증권	계	0	0	29,000	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
메리츠캐피탈	계	700,180	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,180
메리츠자산 운용	계	0	0	0	0	0	0	0	0	120,511	0	0	0	120,511
메리츠자산 운용	계	0	0	0	0	0	0	0	0	81,027	0	0	0	81,027

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)	1,783,03 <sub>8</sub>	103,562	2,934,83 <sub>4</sub>	182,484	53,015	0	0	0	2,189,99 <sub>1</sub>	0	103,427	0	7,350,35 <sub>1</sub>
	계열사(b)	700,180	0	0	0	0	0	0	0	9,052	0	0	0	709,232
	비율 (b/a, %)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
신탁	전체(a)	55,211	34,435	6,644	0	0	0	0	0	23,606	0	0	0	119,896
	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	610,556	96,100	34,000	75,825	965	0	7,739,96 <sub>4</sub>		40,819		8,598,22 <sub>9</sub>
	계열사(b)		0	34,000	0	7,500	0	0	0	192,486				233,986
	비율 (b/a, %)		0	6	0	22	0	0	0	2	0	0	0	3
일임	전체(a)	242,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,656
	계열사(b)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	2,080,90 <sub>5</sub>	137,997	3,552,03 <sub>4</sub>	278,584	87,015	75,825	965	0	9,953,56 <sub>1</sub>	0	144,246	0	16,311,1 <sub>32</sub>
	계열사(b)	700,193	0	34,000	0	7,500	0	0	0	201,538	0	0	0	943,231
	비율 (b/a, %)	34	0	1	0	9	0	0	0	2	0	0	0	6

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	7,500	0	0	0	59,139	0	0	0	66,639
	전문 투자자		0	34,000	0	0	0	0	0	92,614	0	0	0	126,614
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	40,733	0	0	0	40,733
	계		0	34,000	0	7,500	0	0	0	151,753	0	0	0	193,253
일임	일반 투자자	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
	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	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

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

## 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	1,073,710,231,777	913,115,789,867	932,958,000,000							0	102.2
장내파생상품거래예수금	65,016,496,059	55,617,111,074	55,000,000,000							0	98.9
집합투자증권투자자예수금	234,588,438,697	234,588,438,697	237,000,000,000							0	101
조건부예수금	0									0	0
청약자예수금	0									0	0
저축자예수금	3,041,031,576	3,041,031,576	3,042,000,000							0	100
기타	0									0	0
합계	1,376,356,198,109	1,206,362,371,214	1,228,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	101.8



나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	19,925,402,653,227	19,925,402,653,227	19,925,402,653,227		19,925,402,653,227	
저축자 증권	3,836,830,387	3,836,830,387	3,836,830,387		3,836,830,387	
집합투자증권투자자 증권	7,431,459,641,032	7,431,459,641,032	7,431,459,641,032		7,431,459,641,032	
기타		0	0		0	
합계	27,360,699,124,646	27,360,699,124,646	27,360,699,124,646	0	27,360,699,124,646	

IX. 내부통제정책 및  
위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>"□준법감시부서는 준법감시인의 지시, 감독을 받아 다음의 업무를 수행한다.</p> <p>1. 컴플라이언스 업무</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부통제기준 준수여부 점검</li> <li>- 법규준수프로그램의 입안 및 관리</li> <li>- 금융관련법규에 대한 임직원의 법규준수실태 모니터링, 조사 및 개선 조치</li> <li>- 임직원의 법규준수 등 교육</li> <li>- 내부통제기준을 위반하는 경우, 조사 후 감사위원회(감사)에 보고</li> <li>- 민원의 처리 / 소송업무</li> <li>- 신용정보 관리/감독</li> </ul> <p>2. 내부통제 체제 구축 및 운영</p> <p>① 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불공정거래 모니터링</li> <li>- 임직원 자기계좌 점검</li> <li>- 과당매매 및 손실과다계좌 점검</li> <li>- 조사분석자료 점검</li> <li>- 재산상이익 제공 및 수령 점검</li> <li>- 차입공매도호가 점검</li> </ul> <p>② 내부통제 기획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부통제 관련 사규 관리</li> <li>- 임직원 준법 윤리 교육</li> <li>- 법규준수 프로그램 입안 및 관리</li> </ul> <p>③ 사전검토</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규추진 업무, 상품</li> <li>- 영업관련 각종 계약서</li> <li>- 사규, 약관 제개정</li> <li>- 이사회 등 위원회 부의사항 검토</li> <li>- 광고, 홍보, 임직원 대외활동</li> <li>- 공시, 인사</li> </ul> <p>④ 법무</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민원, 소송, 법률자문, 법률리스크 관리"</li> </ul> <p>"1. 감사위원회의 역할과 기능</p> <p>회사의 내부통제체제의 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"> <li>① 법규준수 및 소비자보호 관련 내부통제기능 작동 여부</li> <li>② 투자자보호를 위한 자체 점검체계 마련 여부</li> </ul> <p>2) 잠재리스크 요인별 선제대응을 통한 리스크 최소화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 회사 유동성, 수익성 및 건전성에 대한 스트레스테스트 등 실질적 위험 평가 여부</li> <li>② 파생결합증권에 대한 자금운용 투명성 제고 및 리스크관리의 적정성 여부</li> </ul> <p>3) 불건전영업행위 및 불완전판매 예방을 위한 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 고객과 직원간 금전거래 여부</li> <li>② 주문기록 유지의무 이행실태 등 법규준수 여부</li> <li>③ 금융투자상품 불완전판매 예방을 위한 제도 마련·운영 여부</li> </ul> <p>4) 자체 내부감사 효율성 제고</p>

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

내용
① 금감원 감독 및 검사방향을 고려한 감사계획 수립 ② 부서간 협업체계 강화를 통한 효율적인 감사 수행 ③ 상시감시 활성화를 통한 금융사고 사전예방"

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>(1) 리스크관리 문화</p> <p>■ 리스크관리 원칙</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회의 최종적인 책임과 권한: 리스크관리의 일차적인 책임은 각 해당 팀·점장 및 담당임원에게 있으며, 이사회는 리스크관리조직의 최상위 기구로서 리스크관리에 대한 최종적인 책임과 권한이 있음</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul> <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 : 삼정회계법인 감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 메리츠증권 주식회사의 2020년 12월 31일과 2019년 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
13	18,978,956,237	18	34,736,051,199	31	53,715,007,436

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20180609	임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	견책상당
20180405	일입매매 금지 위반	견책
20170420	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	견책상당
20170420	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	견책상당
20170408	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	견책
20170408	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	견책
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출) 금지 규정 위반	견책
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출) 금지 규정 위반	견책
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	견책
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	견책
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	견책
20160325	허수성 주문 수탁 관련	주의
20160325	허수성 주문 수탁 관련	견책
20160325	불공정거래 모니터링 업무 불철저	견책
20160105	대출확약 자문수수료 회계처리 불철저	주의