

영 업 보 고 서

(제 53 기)

2024년 01월 01일 부터

사업연도

2024년 12월 31일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2024년 12월 31일

회사명 : 메리츠증권 주식회사

대표이사 : 장원재, 김종민

본점소재지: 서울시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동)

(대표전화) 02) 758-6611

(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		메리츠증권 주식회사
대표자		장원재, 김종민
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동)
설립일		1973.2.24
결산월		12월
자본금		776,178,787,000
주당 액면가(원단위)		1,000
발행주식수	보통주	593,180,579
	우선주	0
홈페이지주소		http://home.imeritz.com
대표전화번호		02) 758-6611
상장여부·상장일		메리츠증권(비상장)
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등
중소기업여부		NO
계열회사의 총수		6개(당사포함)
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		메리츠금융지주(상장), 메리츠화재해상보험(비상장), 메리츠캐피탈(비상장), 메리츠코린도보험(비상장), 메리츠대체투자운용(비상장)
신용평가결과		기업신용 AA-(한국신용평가, NICE신용평가), 기업어음 A1(한국신용평가, NICE신용평가), 전자단기사채 A1(한국신용평가, NICE신용평가), 후순위사채 A+(한국신용평가, NICE신용평가), 전순위사채 AA-(한국신용평가, NICE신용평가), 신종자본증권 A(한국신용평가, NICE신용평가)

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	50,000,000,000
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100407	10,000,000,000
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	90,000,000,000
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	3,000,000,000
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100407	2,000,000,000
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	10,000,000,000
4-1-1	신탁업	법 제103조 제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	25,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 영 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20140902	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 영 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
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 수탁업무	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 연수 업무	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	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
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	기업금융업무와 관련한 대출업무	20140527	
겸영업무	지급보증업무	20151024	

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
경영업무	신기술사업금융업	20170726	GA301, GA302
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	
부수업무	시장전망, 기업?산업 분석 등 컨설팅 서비스 제공 업무	20210122	
부수업무	빅데이터 및 AI(인공지능) 기반 정보 제공 업무	20210323	
부수업무	배출권거래중개회사의 자기매매 업무	20211220	
부수업무	자발적 탄소배출권 자기매매 및 장외거래	20230821	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

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
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	4,130	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 (메리츠금융지주)
20210428	전환권 행사	보통주	6,784	1,000	4,600	RCPS3차 전환비율 변경에 따라 추가 발행
20210429	전환권 행사	보통주	7,251	1,000	4,600	RCPS3차 전환비율 변경에 따라 추가 발행
20210510	전환권 행사	보통주	6,113	1,000	4,600	RCPS3차 전환비율 변경에 따라 추가 발행
20210513	전환권 행사	보통주	1,424	1,000	4,600	RCPS3차 전환비율 변경에 따라 추가 발행
20210514	전환권 행사	보통주	17,299	1,000	4,600	RCPS3차 전환비율 변경에 따라 추가 발행

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	593,180,579		593,180,579	593,180,579	발행가능 총주식 : 보통주, 우선
우선주						

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	1,000	
당기순이익(A)	630,147,110,424	
주당순이익	967	
현금배당금총액(B)	417,590,000,000	24년12월 1947억 중간배당
주식배당금총액		
현금배당성향(=B/A × 100)	66	
주당 현금배당금	보통주	376
	우선주	0 0
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	10,348,523,914,529	9,188,999,957,585	19,537,523,872,114	-44,037,319,752	103,531,604,228	
		코스닥시장	5,489,297,381,034	4,588,225,238,722	10,077,522,619,756	-113,631,966,642	43,532,667,625	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타	3,804,334,668	21,928,692,387	25,733,027,055	92,820,369,844	1,475,316,311	
		소계	15,841,625,630,231	13,799,153,888,694	29,640,779,518,925	-64,848,916,550	148,539,588,164	
	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		15,841,625,630,231	13,799,153,888,694	29,640,779,518,925	-64,848,916,550	148,539,588,164		
채무증권	국채·지방채	국고채	278,676,027,626,329	278,832,017,943,976	557,508,045,570,305	8,102,327,494,139	131,867,833,076	
		국민주택채권	1,709,444,471,741	1,789,521,995,477	3,498,966,467,218	202,910,076,458	1,071,544,520	
		기타	23,879,982,662,736	24,032,194,455,114	47,912,177,117,850	-149,796,794,574	12,729,612,256	
		소계	304,265,454,760,806	304,653,734,394,567	608,919,189,155,373	8,155,440,776,023	145,668,989,852	
	특수채	통화안정증권	22,710,995,624,003	22,737,542,250,506	45,448,537,874,509	671,263,047,968	-101,036,347	
		예금보험공사채	121,308,998,844	101,315,361,234	222,624,360,078	20,055,110,387	55,110,387	
		토지개발채권	846,920,104,363	856,157,384,350	1,703,077,488,713	57,016,147,597	453,778,799	
		기타	14,906,714,095,246	14,635,720,547,182	29,542,434,642,428	1,914,347,936,607	4,436,666,278	
		소계	38,585,938,822,456	38,330,735,543,272	76,916,674,365,728	2,662,682,242,559	4,844,519,117	
	금융채	산금채	5,955,313,986,785	5,850,180,006,350	11,805,493,993,135	543,038,649,633	341,791,937	
		중기채	4,910,316,282,163	4,308,435,122,277	9,218,751,404,440	596,356,148,057	804,582,306	
		은행채	17,437,874,668,698	17,552,807,625,479	34,990,682,294,177	1,922,492,713,697	4,841,957,324	
		여전채	15,139,346,136,257	15,399,273,457,296	30,538,619,593,553	569,531,501,777	557,670,364	
		중금채	0	0	0	0	0	
		기타	8,519,871,279,681	7,681,644,921,120	16,201,516,200,801	1,673,735,688,754	7,692,693,706	
	소계	51,962,722,353,584	50,792,341,132,522	102,755,063,486,106	5,305,154,701,918	14,238,695,637		
	회사채	6,546,748,771,456	6,542,116,007,510	13,088,864,778,966	1,759,700,282,110	-3,197,627,554		
	기업어음증권	22,538,754,484,951	21,473,389,747,486	44,012,144,232,437	658,866,465,336	-128,034,664		
	기타	85,009,043,293,198	70,812,830,350,470	155,821,873,643,668	2,638,336,186,940	312,905,442		
	계	508,908,662,486,451	492,605,147,175,827	1,001,513,809,662,278	21,180,180,654,886	161,739,447,830		
집합투자증권	ETF	27,146,208,400,554	36,288,958,622,079	63,435,167,022,633	7,503,087,320,835	209,303,172,694		
	기타	36,556,588,319	35,261,521,739	71,818,110,058	151,453,294,399	7,877,762,496		
	계	27,182,764,988,873	36,324,220,143,818	63,506,985,132,691	7,654,540,615,234	217,180,935,190		
투자계약증권		0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	지분증권	1,303,327,726,711	537,396,509,031	1,840,724,235,742	424,991,714,408	-422,575,621,410	
		채무증권	국채·지방채	4,245,555,756,673	3,717,232,679,972	7,962,788,436,645	736,864,498,706	20,711,096,981
			특수채	0	0	0	0	0
			금융채	0	0	0	0	0
			회사채	61,971,347,615	121,363,330,688	183,334,678,303	24,537,894,340	2,910,962,339
			기업어음	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	소계	4,307,527,104,288	3,838,596,010,660	8,146,123,114,948	761,402,393,046	23,622,059,320		
	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	5,610,854,830,999	4,375,992,519,691	9,986,847,350,690	1,186,394,107,454	-398,953,562,090		
	ELS	4,938,069,002,190	2,515,546,426,189	7,453,615,428,379	-5,769,432,615,219	-217,182,036,260		
	파생결합증권	ELW	3,060,000	2,805,000	5,865,000	0	0	
기타		990,416,939,366	1,020,043,092,074	2,010,460,031,440	-1,938,023,953,451	-69,523,823,557		
계		5,928,489,001,556	3,535,592,323,263	9,464,081,324,819	-7,707,456,568,670	-286,705,859,817		
기타증권		0	18,894,177,348	18,894,177,348	41,792,326,181	432,837,066		
합계		563,472,396,938,110	550,659,000,228,641	1,114,131,397,166,751	22,290,602,218,535	-157,766,613,657		

(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		
	선물	금선물	국제3년	237,655,437,440,000	70,677,993,310,000	308,333,430,750,000	0	0	10,396,427,056
			국제5년	94,537,050,000	0	94,537,050,000	0	0	0
			국제10년	165,637,312,190,000	48,473,714,690,000	214,111,026,880,000	0	0	45,615,147,448
			통안증권	0	0	0	0	0	0
			기타	1,326,624,410,000	0	1,326,624,410,000	0	0	0
			소계	404,713,911,090,000	119,151,708,000,000	523,865,619,090,000	0	0	56,011,574,504
통화선물		미국달러	207,003,288,148,000	12,742,621,012,000	219,745,909,160,000	0	0	21,759,917,829	
		엔	488,151,106,000	0	488,151,106,000	0	0	0	
		유로	118,792,865,000	0	118,792,865,000	0	0	0	
		기타	57,741,193,000	0	57,741,193,000	0	0	0	
지수선물	KOSPI200	78,475,243,562,500	31,281,811,537,500	109,757,055,100,000	0	0	-11,593,040,458		
	KOSTAR	0	0	0	0	0	0		
	기타	10,592,648,810,500	27,286,428,991,000	37,879,077,801,500	0	0	1,107,656,919		
	소계	89,067,892,373,000	58,568,240,528,500	147,636,132,901,500	0	0	-10,485,383,539		
계별주식	11,770,508,257,079	39,744,105,017,716	51,514,613,274,795	0	0	-33,330,808,577			
기타				0	0	0			
계	713,220,285,032,079	230,206,674,558,216	943,426,959,590,295	0	0	33,955,300,217			
기타				0	0	0			
국내계	713,220,285,032,079	230,206,674,558,216	943,426,959,590,295	0	0	33,955,300,217			
옵션	상장상품	농산물	199,918,816,583	24,340,693,822	224,259,510,405	136,958,005	62,399,663	74,558,342	
		비철금속·귀금속	97,359,753,146	32,028,417,774	129,388,170,920	22,770,300	4,759,862	18,010,438	
		에너지	91,094,211,221	1,089,460,475,838	1,180,554,687,059	1,159,361,658	310,750,148	848,611,510	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	388,372,780,950	1,145,829,587,434	1,534,202,368,384	1,319,089,963	377,909,673	941,180,290		
	통화	3,900,062,184,645	2,015,664,190,652	5,915,726,375,297	7,962,029,339	4,024,187,470	3,937,841,869		
	금리	59,394,539,184,600	3,557,402,036,958	62,951,941,221,558	1,938,248,766	1,624,737,539	313,511,227		
	주가지수	11,139,757,131,559	29,458,899,637,331	40,598,656,768,890	16,939,977,911	13,149,125,323	3,790,852,588		
	계별주식				0				
	기타				0				
소계	74,434,358,500,804	35,031,965,864,941	109,466,324,365,745	26,840,256,016	18,798,050,332	8,042,205,684			
기타				0					
해외계	74,822,731,281,754	36,177,795,452,375	111,000,526,734,129	28,159,345,979	19,175,960,005	8,983,385,974			
선물계	788,043,016,313,833	266,384,470,010,591	1,054,427,486,324,4	28,159,345,979	19,175,960,005	42,938,686,191			
선물	지수선물	KOSPI200	79,233,725,000	96,021,055,000	175,254,780,000	15,309,447,500	20,894,122,500	4,365,114,559	
		기타	369,385,913,000	102,582,500	369,488,495,500	7,596,500	7,605,000	-3,311,000	
		소계	448,619,638,000	96,123,637,500	544,743,275,500	15,317,044,000	20,901,727,500	4,361,803,559	
	계별주식	117,237,136,242	1,271,610,000	118,508,746,242	969,963,074	1,250,168,300	-346,954,114		
	통화	미국달러				0			
		기타				0			
		소계	0	0	0	0	0	0	
		기타				0			
	국내계	565,856,774,242	97,395,247,500	663,252,021,742	16,287,007,074	22,151,895,800	4,014,849,445		
	해외	주가지수	36,301,266,472	1,627,143,491,480	1,663,444,757,952	65,498,500,363	105,877,627,377	24,118,182,387	
계별지수		1,539,829,564	99,010,849	1,638,840,413	0	0	0		
금리		13,208,248,892	0	13,208,248,892	0	213,609,378	169,226,871		
통화		0	0	0	0	0	0		
기타		0	0	0	0	0	0		
해외계		51,049,344,928	1,627,242,502,329	1,678,291,847,257	65,498,500,363	106,091,236,755	24,287,409,258		
옵션계	616,906,119,170	1,724,637,749,829	2,341,543,868,999	81,785,507,437	128,243,132,555	28,302,258,703			
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0		
합계	788,659,922,433,003	268,109,107,760,420	1,056,769,030,193,4	109,944,853,416	147,419,092,560	71,240,944,894			

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선도	신용				0			
	주식				0			
	일반상품				0			
	금리	2,000,409,757,200			2,000,409,757,200	20,675,966,050	75,007,778,300	-59,893,796,550
	통화	45,795,548,961,94 ₈	47,623,432,305,92 ₅		93,418,981,267,87 ₃	263,804,749,575	227,464,449,716	38,491,172,585
	기타				0			
	계	47,795,958,719,14 ₈	47,623,432,305,92 ₅	0	95,419,391,025,07 ₃	284,480,715,625	302,472,228,016	-21,402,623,965
옵션	신용	500,000,000,000			500,000,000,000			
	주식	176,999,113,817	1,213,416,120,137		1,390,415,233,954	499,856,355,682	-23,864,275,969	452,137,217,667
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화		39,161,259,690		39,161,259,690	-2,012		-101,529,727
	기타		2,699,000,000		2,699,000,000			
	계	676,999,113,817	1,255,276,379,827	0	1,932,275,493,644	499,856,353,670	-23,864,275,969	452,035,687,940
스왑	신용		410,000,000,000		410,000,000,000	58,109,146	228,055,615	-1,555,038,725
	주식	2,992,795,644,685			2,992,795,644,685	36,078,191,865	110,207,530,249	-74,128,910,909
	일반상품				0			
	금리	515,793,469,594,6 ₃₆	70,357,099,015,49 ₈		586,150,568,610,1 ₃₄	-24,042,220,255	61,832,040,664	-89,645,262,402
	통화		946,351,030,000		946,351,030,000	16,458,366,656	5,990,094,943	13,985,071,277
	기타	53,439,092,319,47 ₃	3,526,573,419,321		56,965,665,738,79 ₄	112,984,302,170	157,914,878,517	-44,726,525,272
	계	572,225,357,558,7 ₉₄	75,240,023,464,81 ₉	0	647,465,381,023,6 ₁₃	141,536,749,582	336,172,599,988	-196,070,666,031
기타				0				
합계	620,698,315,391,7 ₅₉	124,118,732,150,5 ₇₁	0	744,817,047,542,3 ₃₀	925,873,818,877	614,780,552,035	234,562,397,944	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	18,019,556,839,889	18,219,064,273,105	36,238,621,112,994	37,522,982,644
		코스닥시장	12,542,233,522,112	13,277,863,641,193	25,820,097,163,305	28,736,546,740
		코넥스시장	6,042,363,502	6,530,942,730	12,573,306,232	19,808,840
		기타	13,215,601,705	12,693,875,328	25,909,477,033	64,335,808
		소계	30,581,048,327,208	31,516,152,732,356	62,097,201,059,564	66,343,674,032
	신주인수권 증권	유가증권시장	2,696,256,164	2,929,367,624	5,625,623,788	10,151,083
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	2,696,256,164	2,929,367,624	5,625,623,788	10,151,083
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
지분증권합계		30,583,744,583,372	31,519,082,099,980	62,102,826,683,352	66,353,825,115	
채무 증권	채권	장내	121,110,786,634	159,346,188,029	280,456,974,663	89,194,851
		장외	402,124,138,077	5,154,892,781,135	5,557,016,919,212	
		소계	523,234,924,711	5,314,238,969,164	5,837,473,893,875	89,194,851
	기업어음	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		523,234,924,711	5,314,238,969,164	5,837,473,893,875	89,194,851
집합투자증권		4,941,497,446,825	4,656,677,589,616	9,598,175,036,441	3,756,547,019	
투자계약증권				0		
파생 증권	ELS				0	
	ELW		53,814,614,850	53,144,064,000	106,958,678,850	110,883,662
	기타				0	
	파생결합증권합계		53,814,614,850	53,144,064,000	106,958,678,850	110,883,662
외화증권		4,330,196,228,537	3,831,044,737,851	8,161,240,966,388	3,210,893,384	
기타증권				0		
증권계		40,432,487,798,295	45,374,187,460,611	85,806,675,258,906	73,521,344,031	
선물	국내	26,251,600,642,045	26,672,851,101,234	52,924,451,743,279	3,096,343,853	
	해외	3,323,335,232,294	2,655,919,249,536	5,979,254,481,830	130,903,592	
	소계	29,574,935,874,339	29,328,770,350,770	58,903,706,225,109	3,227,247,445	
옵션	장내	국내	237,153,082,100	230,595,320,800	467,748,402,900	764,182,971
		해외	143,395,060	128,765,422	272,160,482	1,041,011
		소계	237,296,477,160	230,724,086,222	468,020,563,382	765,223,982
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		237,296,477,160	230,724,086,222	468,020,563,382	765,223,982
선도	국내			0		
	해외			0		
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		1,286,902,990,263	1,015,232,627,352	2,302,135,617,615		
파생상품계		31,099,135,341,762	30,574,727,064,344	61,673,862,406,106	3,992,471,427	
합계		71,531,623,140,057	75,948,914,524,955	147,480,537,665,012	77,513,815,458	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

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

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상 여부
해당사항 없음									

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약 자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
박희한	부장	본사형래운용	투자자산운용사	20010718	한화투자증권 고객자산운용 현재 메리츠증권 상품솔루션 센터 근무	20150804	상근	3395	534816042932
문필복	전무	지점형래운용	투자자산운용사	20090508	현재 메리츠증권 광화문 금융센터 근무	20090527	상근	725	367594807963
윤창식	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20150223	미래대우 리테일, 현재 메리츠증권 영업부 금융센터 근무	20190201	상근	45	94773489846
선용학	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20160325	한국투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 강남 금융센터 근무	20200113	상근	101	42039056044
박종윤	부장	지점형래운용	투자자산운용사	20140425	한국투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 영업부 금융센터 근무	20240801	상근	146	37026293662
박종진	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20100520	한국투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 강남 금융센터 근무	20241211	상근	24	31647228720
권동우	부장	지점형래운용	투자자산운용사	20120914	브이아이자산운용 해외운 용팀, 현재 메리츠증권 도곡 금융센터 근무	20220411	상근	195	23015449904
김학현	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20131108	교보증권, 다올투자증권 리 테일, 현재 메리츠증권 영업부 금융센터 근무	20240701	상근	55	16773773765
이의석	부장	지점형래운용	투자자산운용사	20180705	현재 메리츠증권 강남 금융센터 근무	20180709	상근	71	16625355508
백두희	차장	지점형래운용	금융자산관리사	20060920	현재 메리츠증권 도곡 금융센터 근무	20190109	상근	73	11453326530
김민기	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20180322	한화투자증권, LS자산운 용, 현재 메리츠증권 강남 금융센터 근무	20180327	상근	38	10823655473
전병진	차장	지점형래운용	투자자산운용사	20150817	현재 메리츠증권 부산 금융센터 근무	20150817	상근	95	10073201897
김성일	영업이사	지점형래운용	일반운용전문인력	20030613	한국투자증권, 현재 메리츠증권 영업부 금융센터 근무	20200825	상근	4	9703028979
이상보	영업이사	지점형래운용	금융자산관리사	20020612	한국투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 대구 금융센터 근무	20220704	상근	35	9631010590
김민수	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20160708	유진투자증권, IBK투자 증권, 현재 메리츠증권 강남 금융센터 근무	20160708	상근	27	8905628154
남기열	부장	지점형래운용	투자자산운용사	20100520	DB금융투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 광화 문금융센터 근무	20180404	상근	17	7450862114
김대환	전문투자 상담역	지점형래운용	투자자산운용사	20120406	신한금융투자 리테일, 현재 메리츠증권 강남 금융센터 근무	20230424	상근	6	6503221960
신덕순	영업이사	지점형래운용	금융자산관리사	20060227	SK증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡 금융센터 근무	20241209	상근	75	6233605335
이다솔	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20150807	브이아이자산운용 주식운 용본부, 현재 메리츠증권 강남 금융센터 근무	20170609	상근	37	6223198979
김지환	차장	지점형래운용	투자자산운용사	20060920	현재 메리츠증권 영업부 근무	20151118	상근	32	4972951006
최원영	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20120601	현재 메리츠증권 부산 금융센터 근무	20151123	상근	36	4116115390
권로운	차장	지점형래운용	투자자산운용사	20100502	삼성증권, 현재 메리츠증권 영업부 금융센터 근무	20080428	상근	9	4060574883
박성희	영업이사	지점형래운용	금융자산관리사	20010509	대신증권 리테일, 현재 메리츠증권 광화 문금융센터 근무	20240502	상근	2	3606562943
김일태	상무보	지점형래운용	투자자산운용사	20100520	SK증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡 금융센터 근무	20171101	상근	47	3483680187
김덕수	부장	지점형래운용	금융자산관리사	20010509	하나증권 리테일, 미래에 셋 증권 리테일, 현재 메리츠증권 부산 금융센터 근무	20240923	상근	25	3174693920
곽인현	영업이사	지점형래운용	투자자산운용사	20240620	현재 메리츠증권 대구 금융센터 근무	20240704	상근	5	2836175956
송용수	부장	지점형래운용	투자자산운용사	20140425	현재 메리츠증권 강남 금융센터 근무	20141015	상근	8	2822554264

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
이영환	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20101105	빌더언폴드자산운용 주식운용본부, 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20230503	상근	19	2796351677
조범석	영업이사	지점형랩운용	금융자산관리사	20021127	현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20160524	상근	19	2675453459
박현규	영업이사	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	NH투자증권 주식운용팀, 현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20220104	상근	20	2661642865
장재영	전문투자 상담역	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20170327	상근	50	2650781965
윤호영	영업이사	지점형랩운용	금융자산관리사	20000928	현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	17	2360075093
권혁상	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20041011	원투자자문, 현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20190508	상근	15	2190051430
김유성	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	하나증권 리테일, 교보증권 리테일, 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20240603	상근	14	1772707179
박지미	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120914	금진투자자문 운용팀, 현재 메리츠증권 영업부금용센터 근무	20190502	상근	8	1749092473
김진영	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20161209	현재 메리츠증권 영업부금용센터 근무	20180702	상근	9	1680581259
설영룡	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160708	유진투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20210526	상근	2	1156879625
김수범	상무	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20141015	상근	42	1146044018
이정환	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20150115	상근	31	1125688626
이종규	부장	지점형랩운용	일반운용전문인력	20020624	현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	11	1091161456
주현승	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070914	삼성자산운용, 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20170109	상근	8	1065604045
조홍식	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	미래대우 리테일, 현재 메리츠증권 영업부금용센터 근무	20180109	상근	8	1065434697
심영성	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20210624	현재 메리츠증권 대구금융센터 근무	20220329	상근	2	1021885430
김웅	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	삼성증권 글로벌영업전략팀, 현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20200406	상근	14	1008158237
권태호	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20160713	상근	10	1004610080
천재민	영업이사	지점형랩운용	금융자산관리사	20021127	교보증권, NH투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20210402	상근	2	892626794
김현식	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20190321	KB국민은행 리테일, 현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20190325	상근	3	814727974
김이빈	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	현재 메리츠증권 부산금융센터 근무	20151221	상근	8	771396434
서용환	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	현재 메리츠증권 강남금융센터 근무	20150406	상근	9	767919141
안윤식	부장	지점형랩운용	일반운용전문인력	20071215	신성장투자자문/파트너스 대표, 현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20190502	상근	11	728442292
진훈식	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20151203	상근	9	710282783
김은호	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20220224	한화투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 광화문금융센터 근무	20240404	상근	28	648760762
김경준	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	동양증권 리테일, 하나대투증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡금융센터 근무	20160527	상근	4	590192000
조영훈	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	신한금융투자 리테일, 현재 메리츠증권 영업부금용센터 근무	20170608	상근	6	559912486

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
신국선	상무보	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	한화투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 강남프리 미엄WM센터 근무	20210624	상근	5	514419954
남홍우	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	현재 메리츠증권 광화문금 용센터 근무	20160527	상근	1	503602172
김선구	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20240620	한화투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 강남금융 센터 근무	20240704	상근	1	500000000
신유진	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120914	홍콩투자자문 주식운용본부 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20240321	상근	4	355200000
노상건	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20210210	유안타증권 리테일, 현재 메리츠증권 강남금융 센터 근무	20220105	상근	8	326022462
김민재	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20181206	미래에셋증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20230201	상근	1	318290182
염일섭	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	메리츠증권 영업추진팀, 현재 메리츠증권 강남금융 센터 근무	20140522	상근	4	301146599
김현남	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20190321	현재 메리츠증권 광화문금 용센터 근무	20190325	상근	9	279921325
고영만	영업이사	지점형랩운용	금융자산관리사	20080220	삼성증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20190409	상근	5	235102562
박성주	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	대신증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20240507	상근	6	228000000
서종희	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	현재 메리츠증권 부산금융 센터 근무	20160318	상근	2	219457500
정봉일	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20101105	그레너리투자자문 주식운용 본부, 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20240404	상근	9	214468653
이희권	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160524	현재 메리츠증권 강남금융 센터 근무	20160524	상근	12	210000001
김연수	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20150223	하이투자증권 해외주식운용 부, 현재 메리츠증권 강남금융 센터 근무	20240814	상근	7	192000000
김동국	대리	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	현재 메리츠증권 부산금융 센터 근무	20160527	상근	11	186076215
한태현	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20221208	현재 메리츠증권 영업부금 용센터 근무	20240520	상근	3	155190147
인영원	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	현재 메리츠증권 강남금융 센터 근무	20171211	상근	4	127242100
김효식	영업이사	지점형랩운용	금융자산관리사	20000929	미래에셋증권 리테일, 현재 메리츠증권 부산금융 센터 근무	20180716	상근	5	126334937
이정	영업이사	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	DB금융투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20230602	상근	4	122768272
심완수	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	현재 메리츠증권 광화문금 용센터 근무	20050610	상근	6	113201276
오찬우	전문투자 상담역	지점형랩운용	투자자산운용사	20240321	한국투자증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20240327	상근	2	106572166
이재욱	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20231207	현재 메리츠증권 대구금융 센터 근무	20231221	상근	3	102515542
강병관	부장	지점형랩운용	일반운용전문인력	20060630	현재 메리츠증권 광화문금 용센터 근무	20241028	상근	2	101670020
김재한	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20140425	교보증권, SK증권 리테일, 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20241218	상근	2	87666448
김진나	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20210624	현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20210707	상근	3	79782023
은계영	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20040402	현재 메리츠증권 대구금융 센터 근무	20060428	상근	2	78581744
이재은	차장	지점형랩운용	금융자산관리사	20020612	현재 메리츠증권 대구금융 센터 근무	20160527	상근	1	64598868
고운천	전문투자 상담역	지점형랩운용	투자자산운용사	20101105	현재 메리츠증권 강남금융 센터 근무	20160527	상근	3	64425526

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
김상길	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20211209	현재 메리츠증권 대구금융 센터 근무	20220128	상근	4	63722069
강신정	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20050504	현재 메리츠증권 광화문금 용센터 근무	20160527	상근	3	61793276
민병율	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20180322	현재 메리츠증권 부산금융 센터 근무	20180323	상근	2	52123834
이길태	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050504	현재 메리츠증권 부산금융 센터 근무	20160527	상근	2	50987171
이은숙	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20230223	현재 메리츠증권 대구금융 센터 근무	20230228	상근	1	50000000
정유경	차장	지점형랩운용	금융자산관리사	20060920	현재 메리츠증권 광화문금 용센터 근무	20091006	상근	2	43000000
황석현	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20150907	상근	2	35340707
정호	차장	지점형랩운용	일반운용전문인력	20081223	하이투자증권 리테일, 미래 에셋증권 리테일 현재 메리츠증권 도곡금융 센터 근무	20200804	상근	1	32516596
박영석	전문투자 상담역	지점형랩운용	투자자산운용사	20150825	현재 메리츠증권 강남금융 센터 근무	20161004	상근	2	31722922
이주왕	차장	지점형랩운용	일반운용전문인력	19991227	현재 메리츠증권 대구금융 센터 근무	20060428	상근	1	15000000
양효진	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20230622	현재 메리츠증권 대구금융 센터 근무	20230718	상근	1	11731661
안현우	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20210210	교보증권 사보핀드운용부, 유진투자증권 FIS팀, 현재 메리츠증권 영업부금 용센터 근무	20230324	상근	1	11662229
박찬홍	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	현재 메리츠증권 대구금융 센터 근무	20160527	상근	1	11530080
김병준	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20120914	현재 메리츠증권 부산금융 센터 근무	20160901	상근	1	11168682
한규현	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	현대 메리츠증권 광화문금 용센터 근무	20160524	상근	1	10000000
심수희	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150807	현재 메리츠증권 부산금융 센터 근무	20150807	상근	1	4309193

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	4,770	4,950	180	0
일임계약건수	5,620	5,858	238	0
일임계약 자산총액(계약금액)	1,271,025,010,887	1,323,502,876,298	52,477,865,411	0
일임계약 자산총액(평가금액)	1,307,721,283,516	1,372,119,256,740	64,397,973,224	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	7,067,312,807	9,830,392,473	2,763,079,666
	전문투자자	2,850,123,761	4,211,904,446	1,361,780,685
	계	9,917,436,568	14,042,296,919	4,124,860,351
기타수수료	일반투자자	3,548,504,413	6,809,612,355	3,261,107,942
	전문투자자	421,994,869	1,279,175,879	857,181,010
	계	3,970,499,282	8,088,788,234	4,118,288,952
합계	일반투자자	10,615,817,220	16,640,004,828	6,024,187,608
	전문투자자	3,272,118,630	5,491,080,325	2,218,961,695
	계	13,887,935,850	22,131,085,153	8,243,149,303

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	23,401,395,034	561,155,579,645	167,083,358,548	751,640,333,227
	전문투자자	0	0	3,449,547,115	0	66,639,145,116	0	0	0	426,695,034,223	51,608,314,477	548,392,040,931
	계	0	0	3,449,547,115	0	66,639,145,116	0	0	23,401,395,034	987,850,613,868	218,691,673,025	1,300,032,374,158
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	14,995,177,768	452,715,325	15,447,893,093
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	8,022,609,047	0	8,022,609,047
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	23,017,786,815	452,715,325	23,470,502,140
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	23,401,395,034	576,150,757,413	167,536,073,873	767,088,226,320
	전문투자자	0	0	3,449,547,115	0	66,639,145,116	0	0	0	434,717,643,270	51,608,314,477	556,414,649,978
	계	0	0	3,449,547,115	0	66,639,145,116	0	0	23,401,395,034	1,010,868,400,683	219,144,388,350	1,323,502,876,298

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		690,210,815,370	29,758,154,656	719,968,970,026
증권	채무증권	331,625,268	0	331,625,268
	지분증권	546,011,434,122	101,689,797,072	647,701,231,194
	수익증권	870,907,610	0	870,907,610
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	3,246,522,642	0	3,246,522,642
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		1,240,671,305,012	131,447,951,728	1,372,119,256,740
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	2,521,544,275,233	2,500,833,865,137	2,579,571,637,593
1. 현금및예치금	16,815,105,932	17,313,549,056	17,554,701,308
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	16,815,105,932	17,313,549,056	17,554,701,308
1) 원화예치금	16,815,105,932	17,313,549,056	17,554,701,308
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	16,815,105,932	17,313,549,056	17,554,701,308
2) 외화예치금	0	0	0
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	0	0	0
2. 증권	949,172,178,632	962,904,195,316	991,856,426,627
가. 지분증권	609,781,459,347	628,357,710,632	644,111,298,033
1) 주식	78,951,939,642	81,164,017,417	82,443,263,485
2) 출자금	530,829,519,705	547,193,693,215	561,668,034,548
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	230,000,000,000	225,155,765,399	238,087,881,944
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	230,000,000,000	225,155,765,399	238,087,881,944
다. 외화증권	15,391,500,000	15,391,500,000	15,391,500,000
1) 외화주식	3,588,500,000	3,588,500,000	3,588,500,000
2) 외화채권	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	11,803,000,000	11,803,000,000	11,803,000,000
라. 매입어음	0	0	0
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	0	0	0
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	62,251,856,359	62,251,856,359	62,518,383,724
1) 공사채형수익증권	13,999,868,864	13,999,868,864	14,266,396,229
2) 주식형수익증권	0	0	0
3) 기타 수익증권	48,251,987,495	48,251,987,495	48,251,987,495
바. 파생결합증권	0	0	0
1) 추가연계증권	0	0	0
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	0
사. 기타 증권	31,747,362,926	31,747,362,926	31,747,362,926
3. 금전채권	1,553,384,136,120	1,520,131,144,014	1,569,893,993,261
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	10,000,000,000	14,833,333,334	14,944,444,445
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
마. 추심금전채권	1,542,384,136,120	1,504,297,810,680	1,553,949,548,816
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	0	0	0
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	0	0	0
1) 지적재산권	0	0	0
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	0	0	0
8. 기타자산	2,172,854,549	139,153,322	129,319,459
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	2,172,854,549	128,252,055	118,167,588
1) 미수이자	2,172,854,549	128,252,055	118,167,588
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	0	0	0
마. 선급금	0	10,901,267	11,151,871

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	0	10,901,267	11,151,871
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	345,823,429	137,196,938
가. 손실금	0	345,823,429	137,196,938
II. 부채총계	2,521,544,275,233	2,500,833,865,137	2,552,571,637,593
1. 금전신탁	374,010,436,426	375,022,162,449	377,674,657,854
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	374,010,436,426	375,022,162,449	377,674,657,854
1) 수시입출금식	0	0	0
2) 자문형	0	0	0
3) 자사주	0	0	0
4) 채권형	200,070,808,113	200,070,808,113	200,070,808,113
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	152,057,183,549	153,068,909,572	155,454,877,612
6) 추가연계신탁	0	0	0
7) 정기예금형	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	21,882,444,764	21,882,444,764	22,148,972,129
다. 퇴직연금신탁	0	0	0
1) 확정급여형	0	0	0
2) 확정기여형	0	0	0
3) 개인퇴직계좌	0	0	0
2. 재산신탁	2,131,454,972,966	2,110,938,273,519	2,160,388,902,075
가. 유가증권신탁	589,070,836,846	606,640,462,839	606,439,353,259
1) 관리유가증권신탁	585,994,461,846	603,564,087,839	603,362,978,259
2) 운용유가증권신탁	0		
3) 처분유가증권신탁	3,076,375,000	3,076,375,000	3,076,375,000
나. 금전채권의신탁	1,542,384,136,120	1,504,297,810,680	1,553,949,548,816
다. 동산신탁	0	0	0
라. 부동산신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁	0	0	0
2) 관리형토지신탁	0	0	0
3) 갑종관리신탁	0	0	0
4) 을종관리신탁	0	0	0
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁	0	0	0
7) 분양관리신탁	0	0	0
마. 지상권의신탁	0	0	0
바. 전세권의신탁	0	0	0
사. 부동산임차권의신탁	0	0	0
아. 무체재산권의 신탁	0	0	0
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	16,078,865,841	1,050,882,736	1,048,201,237
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	954,363,911	63,931,606	66,317,222
사. 미지급신탁이익	15,124,501,930	986,951,130	981,884,015
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	13,822,546,433	13,459,876,427
가. 이익금	0	13,822,546,433	13,459,876,427
<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	16,282,981,160
1. 예치금이자	542,632,799
가. 원화예치금이자	536,384,222
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	0
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	536,384,222
나. 외화예치금이자	6,248,577
1) 외화타점예치금이자	0
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	6,248,577
2. 증권이자	9,339,071,903
가. 국채이자	0
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	0
1) 통화안정증권이자	0
2) 기타금융채이자	0
마. 사채이자	9,339,071,903
바. 외화증권이자	0
사. 매입어음이자	0
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	0
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	36,306,684
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	36,306,684
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	2,854,244,272
5. 증권매매이익	400,232,888
가. 지분증권매매이익	338,877,270
나. 채무증권매매이익	0
다. 외화증권매매이익	0
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	0
2) 기타어음매매이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	61,355,618
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	0
6. 증권평가이익	0
가. 지분증권평가이익	0
나. 채무증권평가이익	0
다. 외화증권평가이익	0
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	0
마. 수익증권평가이익	0
바. 파생결합증권평가이익	0
사. 기타증권평가이익	0
7. 증권상환이익	0
8. 증권손상차손환입	0
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	0
2) 선물정산이익	0
3) 해외선물거래이익	0
4) 옵션매매이익	0
5) 옵션평가이익	0
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	0
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	0
2) 장외파생상품평가이익	0
3) 기타	0
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	0
다. 유가증권관계수수료	0
라. 기타재산관리수수료	0
마. 잡수수료	0
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	0
나. 부동산임대료	0
다. 동산매매익	0
라. 부동산매매익	0
12. 실물자산수익	0
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	0
나. 어업권수익	0
다. 광업권수익	0
라. 기타무체재산권수익	0
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	0
15. 기타수익	3,110,492,614
가. 외환매매익	55,800,000
나. 유입자산처분이익	0
다. 상각채권추심이익	0
라. 대출채권매각익	0
마. 수익조정금	0
바. 평가이익조정계정	0
사. 현재가치할인차금환입	0
아. 미지급신탁이익환입	0
자. 미지급비용환입	0
차. 선급비용환입	0
카. 미지급신탁보수환입	0
타. 보전금수입	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	3,054,692,614
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	3,054,692,614
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
II. 신탁손실계	16,282,981,160
1. 금전신탁이익	11,075,197,933
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	11,075,197,933
1) 수시입출금식신탁이익	0
2) 자문형신탁이익	0
3) 자사주신탁이익	0
4) 채권형신탁이익	8,348,783,166
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	2,697,787,308
6) 추가연계신탁이익	0
7) 정기예금형신탁이익	0
8) 기타신탁이익	28,627,459
다. 퇴직연금신탁이익	0
1) 확정급여형신탁이익	0
2) 확정기여형신탁이익	0
3) 개인퇴직계좌신탁이익	0
2. 재산신탁이익	1,273,075,491
가. 유가증권신탁이익	1,273,075,491
1) 관리유가증권신탁이익	1,273,075,491
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	0
다. 동산신탁이익	0
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	0
2) 관리형토지신탁이익	0
3) 갑종관리신탁이익	0
4) 을종관리신탁이익	0
5) 처분신탁이익	0
6) 담보신탁이익	0
7) 분양관리신탁이익	0
마. 지상권신탁이익	0
바. 전세권신탁이익	0
사. 부동산임차권신탁이익	0
아. 무체재산권신탁이익	0
3. 종합재산신탁이익	0
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	0
나. 육영신탁이익	0
다. 학술기예신탁이익	0
라. 체육진흥신탁이익	0
마. 기타의공익신탁이익	0
5. 담보부사채신탁이익	0
6. 기타신탁이익	0
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	0
나. 기타차입금이자	0
8. 기타지급이자	0
9. 증권매매손실	1,848,337,626
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	1,848,337,626
10. 증권평가손실	0
가. 지분증권평가손실	0
나. 채무증권평가손실	0
다. 외화증권평가손실	0
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	0
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	0
11. 증권상환손실	0
12. 증권손상차손	0
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	0
2) 선물정산손실	0
3) 해외선물거래손실	0
4) 옵션매매손실	0
5) 옵션평가손실	0
6) 해외옵션거래손실	0
7) 기타장내파생거래손실	0
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외파생상품평가손실	0
3) 기타	0
14. 제상각	0
가. 채권상각비	0
나. 부동산가액상각	0
다. 신탁설정비상각	0
라. 현재가치할인차금상각	0
15. 지급수수료	0
가. 파생금융상품관련지급수수료	0
나. 기타지급수수료	0
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	0
나. 부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	0
나. 신탁보험료	0
19. 세금과공과	2,663,510
20. 신탁보수	2,008,520,682
21. 기타비용	75,185,918
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	65,435,918
아. 평가손실조정계정	0
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	0
타. 기타잡비용	9,750,000
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		14	200,070,808,113	0	0	0	0	14	200,070,808,113	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		2,262	157,394,361,396	19	3,900,000,000	95	9,237,177,847	2,186	152,057,183,549	
		추가연계신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		정기예금형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		45	23,108,470,643	0	0	1	1,226,025,879	44	21,882,444,764		
	금전신탁소계		2,321	380,573,640,152	19	3,900,000,000	96	10,463,203,726	2,244	374,010,436,426		
	재산신탁	증권		14	674,846,293,912	0	1,509,605,145	4	87,285,062,211	10	589,070,836,846	
금전채권		23	1,927,905,378,011	4	609,913,791,616	8	995,435,033,507	19	1,542,384,136,120			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
토지신탁		차입형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		관리형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
관리신탁		갑종		0	0	0	0	0	0	0	0	
		을종		0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
처분신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
부동산신탁계		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
재산신탁소계		37	2,602,751,671,923	4	611,423,396,761	12	1,082,720,095,718	29	2,131,454,972,966			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
합계		2,358	2,983,325,312,075	23	615,323,396,761	108	1,093,183,299,444	2,273	2,505,465,409,392			

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 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)	4,850,678,456,366	5,083,729,467,981	233,051,011,615	4.8
B/S상 순재산액(A)	6,109,036,211,868	6,297,745,019,853	188,708,807,985	3.1
차감항목계(B)	1,817,118,569,235	1,811,605,702,310	-5,512,866,925	-0.3
가. 유형자산	17,418,510,514	50,809,549,862	33,391,039,348	191.7
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	199,906,480,056	211,476,360,192	11,569,880,136	5.8
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	225,201,265,509	124,234,783,723	-100,966,481,786	-44.8
마. 특수관계인 채권등	1,100,180,481,940	1,100,180,481,940	0	
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	5,078,895,126	3,977,108,498	-1,101,786,628	-21.7
타. 자산평가손실	1,571,021,342	1,603,926,674	32,905,332	2.1
파. 기타	267,761,914,748	319,323,491,421	51,561,576,673	19.3
가산항목계(C)	558,760,813,733	597,590,150,438	38,829,336,705	6.9
가. 유동자산 대손충당금	196,813,346,945	202,419,022,044	5,605,675,099	2.8
나. 후순위차입금	351,275,407,736	351,294,832,004	19,424,268	
다. 금융리스부채	10,672,059,052	43,876,296,390	33,204,237,338	311.1
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	3,166,128,866,011	3,438,184,828,647	272,055,962,636	8.6
시장위험액(D)	1,157,993,811,564	1,195,087,885,033	37,094,073,469	3.2
가. 주식위험액	205,206,553,723	181,137,699,111	-24,068,854,612	-11.7
나. 금리위험액	495,511,317,409	568,590,163,113	73,078,845,704	14.7
다. 외환위험액	17,814,541,032	18,429,959,006	615,417,974	3.5
라. 집합투자증권등위험액	406,863,070,089	384,630,441,118	-22,232,628,971	-5.5
마. 일반상품위험액	3,862,476,611	3,862,452,914	-23,697	
바. 옵션위험액	28,735,852,700	38,437,169,771	9,701,317,071	33.8
신용위험액(E)	1,759,968,403,445	1,991,005,641,695	231,037,238,250	13.1
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	248,166,651,002	252,091,301,919	3,924,650,917	1.6
가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	269,746,359,785	274,012,284,695	4,265,924,910	1.6
다. 위험관리등급에 따른 가감	-21,579,708,783	-21,920,982,776	-341,273,993	1.6
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,684,549,590,355	1,645,544,639,334	-39,004,951,021	-2.3
4. 법정자본금	191,750,000,000	191,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,225,000,000	134,225,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,255	1,226	-29	-2.3

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	4,878,841,468,639	5,108,882,210,450	230,040,741,811	4.7
B/S상 순계산액(A)	6,137,343,018,981	6,322,988,777,783	185,645,758,802	3
차감항목계(B)	1,817,262,364,075	1,811,696,717,771	-5,565,646,304	-0.3
가. 유형자산	17,418,510,514	50,809,549,862	33,391,039,348	191.7
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	200,050,274,896	211,567,375,653	11,517,100,757	5.8
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	225,201,265,509	124,234,783,723	-100,966,481,786	-44.8
마. 특수관계인 채권등	1,100,180,481,940	1,100,180,481,940	0	
바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
사. 채무보증금액	-	-	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	5,078,895,126	3,977,108,498	-1,101,786,628	-21.7
타. 자산평가손실	1,571,021,342	1,603,926,674	32,905,332	2.1
파. 기타	267,761,914,748	319,323,491,421	51,561,576,673	19.3
가산항목계(C)	558,760,813,733	597,590,150,438	38,829,336,705	6.9
가. 유동자산 대손충당금	196,813,346,945	202,419,022,044	5,605,675,099	2.8
나. 후순위차입금	351,275,407,736	351,294,832,004	19,424,268	
다. 금융리스부채	10,672,059,052	43,876,296,390	33,204,237,338	311.1
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	3,198,301,023,006	3,473,302,190,649	275,001,167,643	8.6
시장위험액(D)	1,183,079,852,885	1,221,039,805,204	37,959,952,319	3.2
가. 주식위험액	212,725,751,435	183,964,514,272	-28,761,237,163	-13.5
나. 금리위험액	500,601,015,627	574,787,746,892	74,186,731,265	14.8
다. 외환위험액	17,814,541,032	18,429,959,006	615,417,974	3.5
라. 집합투자증권등위험액	418,471,956,403	400,130,238,061	-18,341,718,342	-4.4
마. 일반상품위험액	3,862,476,611	3,862,452,914	-23,697	
바. 옵션위험액	29,604,111,777	39,864,894,059	10,260,782,282	34.7
신용위험액(E)	1,760,828,471,507	1,991,665,135,450	230,836,663,943	13.1
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	254,392,698,614	260,597,249,995	6,204,551,381	2.4
가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	276,513,802,841	283,257,880,429	6,744,077,588	2.4
다. 위험관리등급에 따른 가감	-22,121,104,227	-22,660,630,434	-539,526,207	2.4
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,680,540,445,633	1,635,580,019,801	-44,960,425,832	-2.7
4. 법정자본금	191,750,000,000	191,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,225,000,000	134,225,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,252	1,218	-34	-2.7

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B+C)	50,632,882,045,560	56,422,420,354,631	5,789,538,309,071
B/S상 자산총계(A)	56,144,122,676,225	58,952,231,221,242	2,808,108,545,017
차감항목계(B)	5,511,240,630,665	2,529,810,866,611	-2,981,429,764,054
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	1,114,100,094,603	1,330,734,655,972	216,634,561,369
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	117,894,067,509	125,110,516,840	7,216,449,331
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	108,771,107,508	209,391,993,799	100,620,886,291
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	4,170,475,361,045	864,573,700,000	-3,305,901,661,045
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-	-	-
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0	0	0
가산항목계(C)	0	0	0
가. 원금보장 매도파생결합증권관련 가산액	-	-	-
2. 자기자본(=가-나)	5,991,142,144,359	6,172,634,503,013	181,492,358,654
가. B/S상 자기자본	6,109,036,211,868	6,297,745,019,853	188,708,807,985
나. 대손준비금	117,894,067,509	125,110,516,840	7,216,449,331
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	845	914	69

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. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	58,952,231,221,242
I. 현금 및 예치금	4,334,244,674,010
1. 현금 및 현금성 자산	1,160,782,987,601
1) 현금	
2) 정기에.적금	
3) 보통예금	11,907,234,271
4) 당좌예금	2,018,304,541
5) 외화예금	525,827,067,348
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	150,900,000,000
8) MMF	3,000,000
9) 금융어음	
10) 기타	470,127,381,441
2. 예치금	3,173,461,686,409
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	552,527,161,384
① 일반예수분	64,527,161,384
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	488,000,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	778,207,494,588
① 일반예수분	572,141,704,600
② 장내파생상품거래분	206,065,789,988
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	347,000,000,000
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	486,350,538,123
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	249,437,642,670
③ 투자자분(국내)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	236,912,895,453
7) 장내파생상품매매증거금	169,000,000,000
① 자기분(국내)	169,000,000,000
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	398,949,060,815
12) 신탁공탁금	
13) 기타	441,427,431,499
II. 증권	44,322,230,211,606
1. 당기손익-공정가치측정증권	39,096,405,739,429
1) 주식	1,304,356,804,284
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	14,270,903,057,242
4) 특수채	5,566,107,131,330
5) 회사채	4,409,680,024,570
6) 집합투자증권	7,654,540,615,234
① 미매각집합투자증권	100,000
② 기타집합투자증권	7,654,540,515,234
7) 기업어음증권	658,866,465,336
8) 외화증권	1,701,484,636,841
① 외화주식	536,299,129,462
② 외화채권	1,165,185,507,379
③ 기타	
9) 기타	3,530,467,004,592
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	2,690,459,833,977
1) 주식	353,238,508,457
2) 출자금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	201,514,968,574
4) 특수채	1,231,386,826,845
5) 회사채	904,319,530,101
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	2,518,625,045,396
1) 연결대상회사 투자지분	1,819,494,099,308
① 주식	1,100,180,481,940
② 출자금	383,295,872,556
③ 집합투자증권	336,017,744,812
2) 비연결대상회사 투자지분	699,130,946,088
① 주식	
② 출자금	92,633,432,202
③ 집합투자증권	606,497,513,886
5. 파생결합증권	16,739,592,804
1) 추가연계증권	16,531,598,208
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-23,488,221

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	231,482,817
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	1,035,818,672,293
1. 이자율관련	26,403,389,151
1) 이자율선도	22,614,214,816
2) 이자율스왑	3,789,174,335
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	290,446,143,218
1) 통화선도	273,855,259,563
2) 통화스왑	16,590,883,655
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	796,927,996,937
1) 주식선도	
2) 주식스왑	36,078,191,865
3) 매입주식옵션	760,849,805,072
4. 신용관련	206,727,854
1) 신용스왑	206,727,854
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	1,319,089,963
1) 상품선도	1,319,089,963
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	156,752,106,883
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-4,241,674,359
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-231,995,107,354
Ⅳ. 대출채권	6,092,659,990,035
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	-34,666,498,951

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	581,058,017,044
1) 신용거래융자금	191,129,109,241
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	389,928,907,803
5) 기타	
3. 환매조건부매수	1,416,815,026,722
4. 대여금	2,219,223,794
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	2,143,288,232
3) 기타	75,935,562
5. 대출금	4,232,809,728,425
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	48,900,000,000
9. 대지급금	6,035,095,384
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	46,081,678
4) 우선대지급금	5,989,013,706
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	19,600,000,000
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	180,110,602,383
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	68,690,392
5) 대출금대손충당금	168,274,693,792
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	1,091,468,000
9) 대지급금대손충당금	6,035,095,384
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	4,640,654,815
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	50,809,549,862
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	26,136,814
5. 비품	47,022,412,401
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	55,068,623,613
10. 감가상각누계액(-)	51,307,622,966
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	20,691,649
4) 비품	40,404,636,657
5) 기타	10,882,294,660
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	3,116,468,123,436
(현재가치할인차금)(-)	-76,357,197
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	710,811,369,379
1) 자기매매미수금	454,668,912,098
① 주식미수금	68,252,760,948
② 채권미수금	33,491,400,001
③ 장내파생상품미수금	9,305,988,550
④ 기타	343,618,762,599
2) 위탁매매미수금(결제일)	2,309,249,752
① 주식미수금	1,699,839,686
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	609,410,066
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	209,391,993,799
① 고객미수금	209,378,215,799
② 한국거래소미수금	13,778,000
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	44,441,213,730
2. 미수수익	306,261,943,192

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	6,811,545,148
① 미수수탁수수료	356,188,265
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	1,465,267,469
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	4,032,534,230
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	954,363,911
⑩ 기타	3,191,273
2) 미수이자	258,502,988,464
① 미수신용거래용자이자	2,036,898,802
② 미수채권이자	110,055,886,017
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	146,410,203,645
3) 미수배당금	4,789,816,014
4) 미수분배금	3,686,547,758
5) 기타	32,471,045,808
3. 선급금	388,420,513,627
1) 채권경과이자	388,151,669,812
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	268,843,815
4. 선급비용	24,431,195,036
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 분.지점	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	29,771,555,511
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	12,886,838
3) 임차보증금	7,806,638,673
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	21,950,030,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	86,959,358,660
1) 증권시장공동기금	5,006,141,470
2) 파생상품시장공동기금	81,617,852,110
3) 기타	335,365,080
12. 무형자산	48,000,965,550
(손상차손누계액)	-1,369,671,490
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	8,769,112,124
4) 회원권	23,324,838,391
5) 기타	15,907,015,035
13. 가지급금	113,458,974
14. 이연법인세자산	186,776,321,341
15. 일반상품	298,783,160
16. 기타	1,345,312,529,036
17. 대손충당금(-)	10,689,870,030
1) 미수금대손충당금	4,506,978,582

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	6,180,666,288
① 미수수료대손충당금	6,180,666,288
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	2,225,160
부채총계	52,654,486,201,389
I. 예수부채	3,436,978,759,377
1. 투자자예수금	2,204,852,533,560
1) 위탁자예수금	1,319,888,574,321
2) 장내파생상품거래예수금	880,539,739,747
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	4,424,219,492
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	1,005,080,650,426
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	1,005,080,650,426
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	227,045,575,391
II. 차입부채	45,328,374,003,152
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	1,899,541,363,234
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	435,541,363,234
4) 외화차입금	
5) 기타	1,464,000,000,000
3. 환매조건부매도	19,004,398,252,682
4. 매도증권	8,263,283,712,308
1) 주식	1,368,984,636,702
2) 국채·지방채	6,115,462,281,219
3) 특수채	263,746,265,000
4) 회사채	
5) 기타	515,090,529,387
5. 매도파생결합증권	7,750,090,804,047
1) 매도주가연계증권	5,790,676,269,413
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	1,947,558,643,349
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-10,720,116,828
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	22,576,008,113
6. 사채	3,532,723,346,395
(사채발행차금)	-2,212,653,605
1) 전자단기사채	544,936,000,000
2) 전자단기사채 이외	2,987,787,346,395
7. 후순위사채	713,704,863,551
(사채발행차금)	-295,136,449
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	4,164,631,660,935
Ⅲ. 파생상품부채	762,199,644,595
1. 이자율관련	138,817,913,119
1) 이자율선도	76,632,515,839
2) 이자율스왑	61,971,787,902
3) 매도이자율옵션	213,609,378

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	237,928,961,873
1) 통화선도	231,923,940,641
2) 통화스왑	6,005,021,232
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	248,157,017,154
1) 주식선도	
2) 주식스왑	110,207,530,249
3) 매도주식옵션	137,949,486,905
4. 신용관련	4,268,188,837
1) 신용스왑	4,268,188,837
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	377,909,673
1) 상품선도	377,909,673
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	178,531,748,488
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,489,942,307
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-44,392,152,242
IV. 기타부채	3,126,933,794,265
(현재가치할인차금)(-)	-4,649,583,502
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	27,136,424,603
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	27,136,424,603
① 퇴직연금(-)	27,136,424,603
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	119,433,963,689
1) 채무보증충당부채	112,105,836,364

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	4,098,164,874
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	3,229,962,451
3. 미지급법인세	191,153,952,266
4. 미지급배당금	6,643,861,639
5. 미지급금	384,263,993,863
6. 미지급비용	812,534,968,219
7. 임대보증금	
8. 선수금	34,086,864
9. 선수수익	191,928,854,871
10. 가수금	38,859,944,909
11. 대리점	
12. 분.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	23,829,762,920
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	1,358,250,405,025
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	6,297,745,019,853
I. 자본금	776,178,787,000
1. 보통주자본금	681,730,579,000
2. 우선주자본금	94,448,208,000
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	94,448,208,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	2,782,618,800,706
1. 주식발행초과금	1,114,651,915,106
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	201,566,262,923
4. 기타자본잉여금	1,466,400,622,677
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 기타포괄손익누계액	186,431,956,673
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	193,081,847,088
1) 주식	244,127,219,379
2) 출자금	
3) 국채·지방채	2,782,094,534
4) 특수채	6,563,912,880
5) 회사채	4,347,372,870
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	-64,738,752,575
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-6,649,890,415
V. 이익잉여금	2,552,515,475,474
1. 이익준비금	182,080,454,989
2. 대손준비금	125,110,516,840
3. 전자금융사고배상준비금	1,000,000,000
4. 기타법정준비금	53,136,565
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	10,665,395,169
7. 미처분이익잉여금	2,233,605,971,911
(당기순이익)	630,147,110,424

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	33,424,099,820,927
1. 수수료수익	600,395,764,952
1) 수탁수수료	77,513,815,458
① 유가증권시장	41,489,759,259
② 코스닥시장	28,756,355,580
③ 파생상품시장	3,992,471,427
④ 외화증권수탁	3,210,893,384
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	64,335,808
2) 인수 및 주선수수료	21,360,230,725
① 원화증권	21,360,230,725
② 외화증권	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	7,354,473,359
① 판매수수료	255,821,778
② 판매보수	7,098,651,581
5) 자산관리수수료	22,131,085,069
① 투자자문	
② 투자일임	22,131,085,069
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	3,588,716,306
① 투자신탁위탁자보수	
② 투자회사운용수수료수익	3,588,716,306
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	2,008,520,682
① 금전신탁	2,008,520,682
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	267,731,503,598
① 채무보증수수료	261,592,135,269
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	6,139,368,329
13) 송금수수료	9,485,000
14) 대리업무보수	
15) 대출 중개·주선 수수료	163,109,577,636
16) 기타	35,588,357,119
2.증권평가 및 처분이익	3,450,727,582,646
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	2,518,486,243,332
① 주식처분이익	1,045,549,995,438

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	887,416,329,897
④ 집합투자증권처분이익	443,390,095,144
⑤ 기업어음증권처분이익	3,192,823,654
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	2,331,411,949
⑦ 기타	136,605,587,250
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	596,691,447,174
① 주식평가이익	86,009,400,965
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	250,797,683,033
④ 집합투자증권평가이익	234,576,068,174
⑤ 기업어음증권평가이익	218,126,990
⑥ 기타	25,090,168,012
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	30,199,702,295
① 채권처분이익	30,176,705,782
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	22,996,513
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	3,056,498,044
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	3,056,498,044
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	235,374,941,278
① 주식평가이익	194,881,931,259
② 채권평가이익	40,493,010,019
③ 기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	452,591,639
① 주가연계증권	452,591,639
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	7,114,783,475
① 주가연계증권	7,114,783,475
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	10,611,786,307
① 매도주가연계증권	935,249,180
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	9,676,537,127
11) 매도파생결합증권상환이익	48,739,589,102
① 매도주가연계증권	34,694,359,731
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	14,045,229,371
3. 파생상품 관련 이익	25,647,658,910,935
1) 파생상품거래이익	24,542,940,134,493
① 이자율관련거래이익	20,021,040,715,094
② 통화관련거래이익	656,517,258,945
③ 주식관련거래이익	1,817,304,929,376
④ 신용관련거래이익	70,979,161
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	2,048,006,251,917
2) 파생상품평가이익	1,104,718,776,442
① 이자율관련평가이익	70,993,131,829

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 통화관련평가이익	311,229,499,598
③ 주식관련평가이익	526,183,980,968
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	196,312,164,047
4. 이자수익	1,506,641,721,956
1) 신용공여이자	58,969,203,240
① 신용거래융자이자	16,577,036,481
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	42,392,166,759
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	26,364,335
3) 대출금이자	351,789,601,627
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	766,296,796,170
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	22,855,704,002
8) 증금예치금이자	6,105,633,735
9) 양도성예금증서이자	2,807,541,216
10) 금융기관예치금이자	66,556,743,847
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	16,215,816,613
13) 양도성예금증서거래이익	410,903,818
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 증금계정대이자	
19) 기타이자	214,607,413,353

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5.대출채권 관련 이익	2,981,581,976
1) 대출채권매각이익	2,956,750,533
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	24,831,443
6.외환거래이익	1,738,087,770,840
1) 외환차익	1,633,073,771,272
2) 외화환산이익	105,013,999,568
7. 기타의 영업수익	452,116,635,946
1) 배당금수익	150,271,148,404
2) 분배금수익	70,537,810,700
3) 별도예치금평가이익	29,443,612,803
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	34,292,311
8) 일반상품 평가이익	9,136,126
9) 충당금환입액	17,970,509,370
① 채무보증충당금환입	17,906,032,740
② 복구충당부채환입	64,476,630
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	205,703,682

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12) 파생상품신용위험평가조정환입	
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	70,838,953,263
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	100,987,878,776
15) 기타	11,817,590,511
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	25,489,851,676
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	25,489,851,676
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	25,489,851,676
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
II. 영업비용	32,507,598,542,468
1. 수수료비용	44,085,149,242
1) 매매수수료	16,027,253,736
① 국내분	11,578,036,846
② 해외분	4,449,216,890
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 기타수수료비용	28,057,895,506
2. 증권평가 및 처분손실	3,717,409,506,265
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	2,356,471,654,948
① 주식처분손실	812,852,862,233
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	820,463,922,607
④ 집합투자증권처분손실	332,035,136,427
⑤ 기업어음증권처분손실	974,168,357
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	384,172,075
⑦ 기타	389,761,393,249
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	663,667,870,623
① 주식평가손실	526,231,947,539
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	34,115,507,283
④ 집합투자증권평가손실	17,395,132,984
⑤ 기업어음증권평가손실	346,161,654
⑥ 기타	85,579,121,163
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	166,133,648
① 채권처분손실	71,558,457
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	94,575,191
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
액	
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
6) 매도증권평가손실	99,461,774,398
① 주식평가손실	32,590,369,119
② 채권평가손실	55,826,094,868
③ 기타	11,045,310,411
7) 파생결합증권처분손실	255,000
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	255,000
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	48,722,007
① 추가연계증권	48,722,007
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	1,735,374,113
① 추가연계증권	1,735,374,113
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	295,851,805,398
① 매도추가연계증권	218,521,155,072
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	77,330,650,326
11) 매도파생결합증권상환손실	300,005,916,130
① 매도추가연계증권	266,746,166,107
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	33,259,750,023
3. 파생상품 관련 손실	25,165,083,089,523
1) 파생상품거래손실	24,366,167,655,919
① 이자율관련거래손실	20,026,643,209,995
② 통화관련거래손실	513,817,112,879
③ 주식관련거래손실	1,784,765,952,045
④ 신용관련거래손실	287,357,998

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타과생상품관련거래손실	2,040,654,023,002
2) 과생상품평가손실	798,915,433,604
① 이자율관련평가손실	164,520,616,277
② 통화관련평가손실	237,094,867,634
③ 주식관련평가손실	187,977,016,881
④ 신용관련평가손실	1,555,038,725
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타과생상품관련평가손실	207,767,894,087
3) 과생상품손상차손	
4. 이자비용	884,063,652,274
1) 차입금이자	30,441,504,721
① 증금차입금이자	16,541,882,233
② 은행차입금이자	544,104,688
③ 기타	13,355,517,800
2) 대주매각대금이용료	7,420
3) 투자자예탁금이용료	11,188,418,770
4) 환매조건부매도이자	522,652,907,938
5) 양도성예금증서 거래손실	13,650,984
6) 콜머니이자	127,018,490
7) 사채이자	149,472,515,393
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	170,167,628,558
5. 대출채권 관련 손실	48,982,623,467
1) 대출채권매각손실	940,980,000
2) 대출채권평가손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3) 대손상각비	48,041,643,467
4) 기타	
6. 외환거래손실	1,865,126,701,787
1) 외환차손	1,709,877,317,025
2) 외화환산손실	155,249,384,762
7. 판매비와관리비	593,779,907,451
1) 급여	321,259,951,624
① 임원	48,748,593,187
② 직원	272,511,358,437
2) 퇴직급여	9,709,772,366
① 임원	2,449,643,690
(확정기여형)	2,449,643,690
(확정급여형)	
② 직원	7,260,128,676
(확정기여형)	2,962,081,740
(확정급여형)	4,298,046,936
3) 명예퇴직금	5,703,294,720
4) 복리후생비	42,656,201,147
5) 전산운영비	13,016,964,372
6) 임차료	8,169,865,831
7) 지급수수료	53,848,197,956
8) 접대비	6,945,493,445
9) 광고선전비	12,090,031,748
10) 감가상각비	12,301,094,561
11) 조사연구비	
12) 연수비	112,218,217
13) 무형자산상각비	3,518,746,081
14) 세금과공과금	66,305,797,305
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	29,329,440
20) 인쇄비	273,712,059
21) 여비교통비	1,816,384,830
22) 차량유지비	398,061,169
23) 소모품비	204,662,046
24) 수도광열비	923,156
25) 보험료	1,806,563,828
26) 행사비	2,472,734,160
27) 기타	31,139,907,390
8. 기타의 영업비용	68,285,439,672
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	6,314,708
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	269,293,507
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	269,293,507
6) 기타대손상각비	483,059,609
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	9,916,425,701
8) 파생상품신용위험평가조정전입	3,133,421,915
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	2,084,944,621

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	52,391,979,611
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	120,782,472,787
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	120,782,472,787
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	120,782,472,787
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
III. 영업이익(손실)	916,501,278,459
IV. 영업외수익	6,724,226,103
1. 유형자산처분이익	1,976,000
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	5,474,505,756
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	1,247,744,347
V. 영업외비용	121,858,712,056
1. 유형자산처분손실	862,000
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	119,219,541,162
6. 관계회사투자지분처분손실	2,430,451,460
7. 기부금	3,000,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	10,540,509
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	194,316,925
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	801,366,792,506
VII. 계속사업손익 법인세비용	171,219,682,082
VIII. 계속사업이익(손실)	630,147,110,424
IX. 중단사업손익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
X. 당기순이익(손실)	630,147,110,424
(대손준비금적립액)	116,956,426,676
(대손준비금적립후 당기순이익)	513,190,683,748
X I. 기타포괄손익	-25,310,253,098
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-26,362,091,309
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	-7,463,175,496
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-8,515,013,707
X II. 총포괄이익(손실)	604,836,857,326

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	5,919,844,242,677
1. 지급보증	19,051,940,239
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	19,051,940,239
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	5,900,792,302,438
1) 대출확약	5,284,064,882,560
2) 증권인수확약	350,000,000,000
3) 한도대출약정	266,727,419,878
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	50,826,772,332,450
1. 예수 증권	50,826,772,332,450
① 위탁자증권	35,826,761,117,099
② 저축자증권	2,525,257,440
③ 수익자증권	14,997,485,957,911
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	356,816,325,111,655
1. 장내파생상품	26,801,630,416,268
1) 이자율관련거래	9,097,784,401,166
① 이자율선물	9,045,346,744,916
② 이자율옵션	52,437,656,250
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	52,437,656,250

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	1,944,945,147,625
① 통화선물	1,944,945,147,625
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	15,725,906,058,760
① 주식선물	5,059,258,820,700
② 주식옵션	10,666,647,238,060
가. 매입주식옵션	3,949,139,645,232
나. 매도주식옵션	6,717,507,592,828
4) 일반상품관련거래	32,994,808,717
① 일반상품선물	32,994,808,717
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	330,014,694,695,387
1) 이자율관련거래	306,785,328,415,757
① 이자율선도	2,015,000,000,000
② 이자율스왑	304,770,328,415,757
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	10,329,728,041,063
① 통화선도	10,054,251,681,432
② 통화스왑	274,979,793,631

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	496,566,000
가. 매입통화옵션	496,566,000
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	2,465,135,543,180
① 주식선도	
② 주식스왑	903,662,334,057
③ 주식옵션	1,561,473,209,123
가. 매입주식옵션	1,063,233,228,503
나. 매도주식옵션	498,239,980,620
4) 신용관련거래	703,000,000,000
① 신용스왑(CDS)	703,000,000,000
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	9,731,502,695,387
① 기타선도	
② 기타스왑	9,731,502,695,387
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	6,392,440,302,053
1. 대여증권	2,107,079,576,901
1) 주식	1,971,762,707,001
2) 국공채	19,910,595,000
3) 기타	115,406,274,900
2. 차입증권	4,285,360,725,152
1) 주식	2,161,577,752,767
2) 국공채	1,856,569,399,115

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	267,213,573,270
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	177,031,551,036
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
장원재	계열사 임원	대표이사 사장	-
김종민	계열사 임원	대표이사 부사장	-
이상철	계열사 임원	사외이사	전임사외이사/감사위원 장
양재선	계열사 임원	사외이사	-
강완모	계열사 임원	사외이사	-

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
입원후보추천위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	양재선(위원장), 강완모, 김종민	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설치목적 사외이사, 대표이사, 감사위원 선임시 주주총회에 후보를 추천 ■ 권한사항 1. 사외이사, 대표이사, 감사위원 후보자 추천 2. 최고경영자 경영승계를 위한 이사회 지원 3. 임원의 자격요건 설정 4. 입원 후보자 발굴 및 후보자의 자격요건 충족 여부 검증 등 후보군 관리 5. 그 밖에 입원 후보 추천에 관련된 사항 	
감사위원회	사외이사 3인	이상철(위원장), 양재선, 강완모	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설치목적 내부통제시스템의 적정성과 경영성과 평가 및 개선 ■ 권한사항 ① 역할 1. 재무감사, 업무감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 2. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 3. 감사본부장 및 감사보조기구 부서장의 임면에 대한 동의 4. 외부감사인 선정 및 해임요청 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 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. 회사의 모든 정보에 대한 자료제출 요구 2. 이사회 소집 청구 3. 관련서류, 제 증명서, 확인서, 문답서 및 기타 관계자료와 물품의 요구 4. 창고, 금고, 장부, 기타 물품 및 보관장소 등의 봉인 5. 관계자의 출석 및 답변 요구 6. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 7. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 	
리스크관리위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	강완모(위원장), 이상철, 김종민	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설치목적 회사의 제반 사업 수행에 필요한 위험관리 정책의 수립 및 효율적인 위험관리 ■ 권한사항 ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결 한다. 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. PI 총투자 한도금액 승인 7. 부문별 리스크관리 시행세칙위기상황대비 대책심사규정의 제·개정 및 폐지 8. 부문별 리스크한도 설정(연간 단위) 9. 기타 회사의 자산운용 및 리스크관리 목적상 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 ② 위원회는 제1항의 제1호 내지 제6호의 사항을 의결할 경우 결의가 있는 날로부터 최초로 소집되는 이사회에 그 내용을 보고한다. 	
보수위원회	사외이사 3인	이상철(위원장), 양재선, 강완모	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설치목적 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 내부통제스크와 연계하여 관리 ■ 권한사항 1. 입원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수 	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황 (계속)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
보수위원회	사외이사 3인	이상철(위원장), 양재선, 강완모	의 결정 및 지급방식에 관한 사항 2. 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수 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 보수체계와 관련된 사항 10. 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	
집행위원회	사내이사 2인	장원재(위원장), 김종민	■ 설치목적 경영 필요상 신속한 의사결정이 요구되는 사안에 대한 대응력 제고 및 지배인 변경 등 일상적으로 반복되는 등기 업무 등의 효율성 제고를 위하여 이사회에서 위임받은 업무범위 이내에서 이사회를 대신하여 업무집행 ■ 권한사항 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 2. 재무에 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. 단, 동일한 목적으로 분할하여 담보제공 및 지급보증을 하는 경우는 한 건으로 본다. - 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만의 채무의 인수나 채무를 면제하여 주는 사항. - 가목 내지 다목의 규정에도 불구하고 영업 목적의 계약 또는 단순투자목적의 유가증권 운용에 관련된 사항은 대표이사에게 위임 한다. - 자기자본의 100분의 1 이상, 100분의 5 미만에 상당하는 대규모 신규 시설투자, 증설 등 자본적 지출 또는 유형자산의 취득 및 처분. 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	
			- 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만의 채무의 인수나 채무를 면제하여 주는 사항. - 가목 내지 다목의 규정에도 불구하고 영업 목적의 계약 또는 단순투자목적의 유가증권 운용에 관련된 사항은 대표이사에게 위임 한다. - 자기자본의 100분의 1 이상, 100분의 5 미만에 상당하는 대규모 신규 시설투자, 증설 등 자본적 지출 또는 유형자산의 취득 및 처분. 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	
내부통제위원회	사외이사 3인	이상철, 양재선, 강완모	■ 설치목적 내부통제 기본방침 및 전략 수립, 임원 관리조치 적정성 점검?평가 ■ 권한사항 ① 내부통제위원회는 다음 각 호에 관한 사항을	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황 (계속)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
내부통제위원회	사외이사 3인	이상철, 양재선, 강완모	심의·의결 1. 내부통제의 기본방침 및 전략 수립 2. 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착방안 마련 3. 지배구조내부규범의 마련 및 변경 4. 내부통제기준의 제정 및 개정 5. 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 ② 내부통제위원회는 임원과 대표이사가 지배구조법령상 관리조치와 보고를 적절하게 수행하고 있는지 여부를 점검·평가하고 미흡한 사항에 대해서는 개선 등 필요한 조치를 요구	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	이상철	한국투자증권 사외이사 (2013.06 ~ 2019.03) 한국투자금융지주 사외이사 (2013.06 ~ 2019.03) 동국대학교 회계학과 교수 (2004.09 ~ 2021.08) (現) 이화여자대학교 경영학부 교수 (2021.09 ~ 현재) (現) 국민연금공단 지배구조 개선 자문위원회 위원 (2023.12 ~ 현재) (現) KCGS ESG 전문가 자문위원단 위원 (2022.09 ~ 현재) (現) 한국관리회계학회 회장 (2024.01 ~ 현재) (現) 한국회계학회 부회장 (2023.07 ~ 현재)	사외이사
감사위원	양재선	한국씨티은행 법무본부 상무변호사 (2005.11 ~ 2021.03) 메리츠자산운용 사외이사 (2022.03 ~ 2023.04) (現) 법무법인(유) 율촌파트너 (2021.04 ~ 현재)	사외이사
감사위원	강완모	KAIST 수리과학과, 산업및시스템공학과 부교수 (2007.02 ~ 2014.02) (現) KAIST 수리과학과 교수 (2014.03 ~ 현재)	사외이사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
메리츠금융지주	메리츠증권		비상장	
메리츠금융지주	메리츠화재해상보험		비상장	
메리츠금융지주	메리츠대체투자운용		비상장	
메리츠금융지주	메리츠캐피탈		비상장	메리츠증권(100%)
메리츠금융지주	메리츠코린도보험		비상장	메리츠화재해상보험(51%)

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계대상부 연계대상대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	종속기업 및 관계기업 투자	○	메리츠캐피탈	지분투자	52,200,000	100	900,180,481,940	4,000,000	0	200,000,000,000	56,200,000	100	1,100,180,481,940	8,900,344,400,185	134,853,495,210	동정법규제 및 공판에 따른
			합계		52,200,000	0	900,180,481,940	4,000,000	0	200,000,000,000	56,200,000	0	1,100,180,481,940	8,900,344,400,185	134,853,495,210	

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	제네시스북미파워기업1호	2,568,858,896	5	2,568,858,936	-823,336,950	-823,336,966	1,745,521,946	0	1,745,521,970	20180809	취득	607,974,364	
국내	비상장	주식	제로랩 전환상환우선주	102,040	4	1,000	0	0	102,040	0	1,000	20180809	취득 처분 무상증자		
국내	비상장	주식	에스엘백시젠 전환상환우선주	20,870	1	1,000	30,019	0	50,889	0	1,000	20180920	취득 분할 합병		
국내	비상장	주식	멘티스코 전환상환우선주	119,979	7	2,000	0	0	119,979	7	2,000	20181012	취득		
국내	비상장	주식	웰마커바이오RCPS	64,040	1	454,299,760	0	-454,299,760	64,040	1	0	20181031	취득 일부처분		
국내	비상장	주식	오에스티파트너스	25,000	13	250,000,000	-25,000	-250,000,000	0	0	0	20190129	취득 처분 일부처분 주식양수도		
국내	비상장	출자금	엔피글로벌성장제2호 PEF	2,500,000,000	14	3,555,372,100	-414,735,164	15,566,547	2,085,264,836	14	3,570,938,647	20190221	취득 추가취득		
국내	비상장	출자금	코리아오메가-레드우드글로벌웰스케어투자조합	20	9	1,891,608,960	0	-22,958,740	20	9	1,868,650,220	20190222	취득 추가취득		
국내	비상장	출자금	센트로이드제3호그로스 창업벤처전문사모투자합자회사	1,000,000,000	17	1,000	0	0	1,000,000,000	17	1,000	20190409	취득		
국내	비상장	주식	씨트리스제구차 우선주	19	19	19,000	0	0	19	19	19,000	20190513	취득		
국내	비상장	출자금	원신한신기술투자조합1부합리관	854,855,277	4	324,115,728	-854,855,277	-324,115,728	0	0	0	20190529	취득 처분 전액처분		
국내	비상장	주식	메딕온 전환상환우선주	17,053	3	999,953,814	0	0	17,053	0	999,953,814	20190607	취득		
국내	비상장	출자금	마그나프렌드 임팩트인헬스펀드	500	2	500,000,000	-100	-100,000,000	400	2	400,000,000	20190806	취득 추가취득 추가취득 일부처분		
국내	비상장	주식	티케이빌드 우선주	15	15	15,000	0	0	15	15	15,000	20190919	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠디에스 신기술조합	1,000,000,000	23	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	23	1,000,000,000	20191008	취득		
국내	비상장	출자금	디에이밸류 길트엣지글로벌바이오 제1호	500,000,000	15	500,000,000	0	0	500,000,000	15	500,000,000	20191111	취득		
국내	비상장	출자금	벨스텍 제1호 신기술사업투자조합	214,000,000	3	109,140	-390,198	-54,670	213,609,802	3	54,470	20191114	취득 배분 원금배분 원금배분		
국내	비상장	주식	코세스지티 전환상환우선주	5,263	2	499,985,000	0	0	5,263	2	499,985,000	20191122	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	마곡마이스피에프브이	125,000	13	625,000,000	0	0	125,000	13	625,000,000	20191210	취득		
국내	비상장	출자금	티제이더블유제이호 사모투자합자회사	660,000,000	2	660,000,000	0	0	660,000,000	2	660,000,000	20191217	취득 일부처분		
국내	비상장	주식	주식회사 티에스티홀딩스	2,000	7	20,000,000	-2,000	-20,000,000	0	0	0	20191219	취득 전체처분(양수도)		
국내	비상장	출자금	엘피성장 제6호 사모투자합자회사	689,200,000	1	1,391,231,429	-511,950,434	-1,377,017,646	177,249,566	1	14,213,783	20191220	취득 일부처분 분배		
국내	비상장	출자금	충무로피에프브이	60,000	12	600,000,000	-35,000	-350,000,000	25,000	5	250,000,000	20200110	취득 일부처분	11,352,459	
국내	비상장	주식	주식회사 테이크원컴퍼니 전환상환우선주	137,300	1	999,818,600	-137,300	-999,818,600	0	0	0	20200115	취득 일부처분 전액		
국내	비상장	출자금	도안2도시 개발사업	6,000	10	30,000,000	0	0	6,000	10	30,000,000	20200120	취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 건창	833	17	4,165,000	-833	-4,165,000	0	0	0	20200210	취득 지분양도		
국내	비상장	출자금	주식회사 예도개발	833	17	4,165,000	0	-4,164,000	833	17	1,000	20200210	취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 다온종합건설	380	19	1,900,000	0	0	380	19	1,900,000	20200228	취득		
국내	비상장	출자금	마곡씨피에프에프브이	50,000	5	250,000,000	0	0	50,000	5	250,000,000	20200311	취득		
국내	비상장	출자금	이엔에프코너스본엔젤 투자조합	1,000,000,000	6	1,151,936,520	0	-4,384,730	1,000,000,000	6	1,147,551,790	20200320	취득		
국내	비상장	출자금	갈매피에프브이	195,000	20	975,000,000	0	0	195,000	20	975,000,000	20200507	취득		
국내	비상장	출자금	오션큐제일차	2	10	1,000	0	0	2	10	1,000	20200615	취득		
국내	비상장	출자금	어셈 텍스트 제너레이션 제1호	253,135,841	18	253,135,841	-34,132,841	-34,132,841	219,003,000	18	219,003,000	20200702	취득 원 배 분 배		
국내	비상장	출자금	송강산업개발	6,000	10	30,000,000	-6,000	-30,000,000	0	0	0	20200715	취득 처분		
국내	비상장	주식	웹브릿지자산운용(주)	3,352,630	8	335,263,000	0	0	3,352,630	8	335,263,000	20200730	취득		
국내	비상장	출자금	신한웰스케어투자조합제5호	0	10	292,960,742	0	-108,902,711	0	10	184,058,031	20200820	취득 일부처분(1 연좌) 취득 일부처분(4 연좌) 전체 원금 처분		

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	디씨에이엘피에프브이	100,000	10	500,000,000	0	0	100,000	10	500,000,000	20200915	취득		
국내	비상장	출자금	킹코 바이오 그로스 제3호 투자조합	1,000	18	3,206,686,180	999,999,000	5,523,130	1,000,000,000	18	3,206,209,310	20200924	취득		
국내	비상장	출자금	마그나 디 글로벌 헬스케어 1호 사모투자	100	15	1,000	0	0	100	15	1,000	20200925	취득		
국내	비상장	출자금	넥스트브이시티피에프브이(주)	190,000	16	950,000,000	0	0	190,000	16	950,000,000	20201019	취득		
국내	비상장	출자금	세븐브릿지제5호PEF	868,601,013	5	868,601,013	-252,143,221	-252,143,221	616,457,792	4	616,457,792	20201028	취득 취득부분 일부처분		
국내	비상장	출자금	프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합	2,613,900,000	3	2,491,766,281	216,000,000	319,989,617	2,829,900,000	3	2,811,755,898	20201105	취득 취득부분 일부처분		
국내	비상장	출자금	라과디아 PFV	150,000	15	750,000,000	0	0	150,000	15	750,000,000	20201106	취득		
국내	비상장	출자금	한다시티	760	3	7,600,000	0	0	760	3	7,600,000	20201112	취득		
국내	비상장	주식	에프씨엘티	25,000	2	405,405,000	0	0	25,000	2	405,405,000	20201119	취득 유동 매각		
국내	비상장	출자금	주식회사 트리플스페이스	76	8	7,600	-76	-7,600	0	0	0	20201123	취득 청산		
국내	비상장	출자금	에스브이바이오제1호사모투자합자회사	1,000,000,000	12	184,611,860	-1,000,000,000	-184,611,860	0	0	0	20201127	취득 청산		
국내	비상장	출자금	엔에이치 시너지아이비 바이오 신기술사업투자조합	3,000,000,000	6	3,066,197,160	-3,000,000,000	-3,066,197,160	0	0	0	20201209	취득 청산		
국내	비상장	출자금	메리츠킹고신기술금융조합 제1호	2,000,000,000	16	2,000,000,000	-2,000,000,000	-2,000,000,000	0	0	0	20201215	취득 중간 청산	1,269,073,306	
국내	상장	주식	제이알글로벌리츠	25,640	0	107,944,400	-25,640	-107,944,400	0	0	0	20201220	취득 중 취득 일부 처분 일부 처분 일부 처분		
국내	비상장	출자금	메리츠-케이클라비스 신기술조합 제1호	1,000,000,000	22	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	22	1,000,000,000	20210326	취득		
국내	비상장	주식	마스틴제116호강남프리미어 PFV(주)	40,001	4	400,010,000	0	0	40,001	4	400,010,000	20210107	취득 추가취득		
국내	비상장	출자금	엘에스에스 메티스 제3호 사모투자합자회사	1,000,000,000	11	232,301,990	0	-41,038,720	1,000,000,000	11	191,263,270	20210128	취득		
국내	비상장	주식	안성성온물류피에프브이 주식회사	50,000	6	500,000,000	0	0	50,000	6	500,000,000	20210304	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	(주)한강에코테크	3,000	30	150,000,000	-3,000	-150,000,000	0	0	0	20210827	취득처분		
국내	비상장	출자금	부울경물류프로젝트금융투자주식회사	49,999	5	249,995,000	0	0	49,999	5	249,995,000	20210827	취득		
국내	비상장	출자금	준금건설	2,985	10	29,850,000	0	-29,849,000	2,985	10	1,000	20210907	취득		
국내	비상장	출자금	한투베일리제1호경영관리형사모투자조합	1,000,000,000	5	954,323,560	0	-662,857,050	1,000,000,000	5	291,466,510	20210913	취득		
국내	비상장	출자금	KAI-베리타스벤처투자조합 제1호	800	18	663,892,392	0	-15,036,712	800	18	648,855,680	20210913	취득		
국내	비상장	출자금	태일리바이오헬스케어4호창업벤처전문사모	1,000,000,000	9	898,644,160	-1,000,000,000	-898,644,160	0	0	0	20210916	취득원금회수		
국내	비상장	출자금	김해대동스마트로지스틱스 주식회사	56,000	5	560,000,000	0	-559,999,000	56,000	5	1,000	20210917	취득추가취득		
국내	비상장	출자금	원신한글로벌신기술투자조합 제2호	550,000,000	4	576,090,779	0	62,919,203	550,000,000	4	639,009,982	20211021	취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 케이알서초	200,000	14	1,000,000,000	0	0	200,000	14	1,000,000,000	20211022	취득일부취득		
국내	비상장	출자금	코스모스 주식회사	1,800	6	1,800,000	0	-1,799,000	1,800	6	1,000	20211104	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠에셋원신기술금융조합 제1호	3,000	19	3,000,000,000	-3,000	-3,000,000,000	0	0	0	20211110	취득중간분배전체처분		
국내	비상장	출자금	키움크리스 제2호 사모투자조합자회사	2,000,000,000	6	1,832,289,960	-1,935,691,319	-1,830,814,469	64,308,681	6	1,475,491	20211117	취득원금분배		
국내	비상장	출자금	현안-퀀티스톤 하이테크 신기술투자조합1호	2,000,000,000	29	1,492,200,000	-2,000,000,000	-1,492,200,000	0	0	0	20211209	취득청산		
국내	비상장	출자금	과리마크케이비제1호사모투자조합자회사	5,170,000,000	6	4,658,290,409	2,710,000,000	2,742,932,138	7,880,000,000	6	7,401,222,547	20241209	취득청산		
국내	비상장	출자금	메리츠엔에이치헬스케어제1호	3,000	19	3,000,000,000	0	0	3,000	19	3,000,000,000	20211220	취득		
국내	비상장	출자금	엔비에이치엔쓰리 신기술사업투자조합제1호	1,000,000,000	7	911,410,540	0	-56,183,530	1,000,000,000	7	855,227,010	20211221	취득		
국내	비상장	출자금	엠에스호텔앤리조트 주식회사	175,000	18	875,000,000	0	0	175,000	18	875,000,000	20211223	취득		
국내	비상장	출자금	엠에스글로벌리조트 주식회사	175,000	18	875,000,000	0	0	175,000	18	875,000,000	20211223	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	베리츠SNP신기술금융조합제1호	2,700	12	2,700,000,000	0	0	2,700	12	2,700,000,000	20211228	취득		
국내	비상장	주식	(주)에스티엘씨	14,400	20	7,200,000	0	-7,199,000	14,400	20	1,000	20220111	취득		
국내	비상장	출자금	무한도시개발	95	10	9,500	0	0	95	10	9,500	20220121	취득		
국내	비상장	출자금	베리츠-GCI 시스템반도체펀드1호	990	3	990,000,000	0	0	990	3	990,000,000	20220126	취득		
국내	비상장	출자금	아산배방복합개발	74,999	15	749,990,000	0	-749,989,000	74,999	15	1,000	20220128	취득		
국내	비상장	주식	이음노디자이너스 전환상환우선주	740	1	999,000,000	0	0	740	1	999,000,000	20220211	취득		
국내	비상장	출자금	스마트론젠스 신기술사업투자조합	1,000,000,000	12	931,341,640	0	-148,887,990	1,000,000,000	12	782,453,650	20220215	취득		
국내	비상장	출자금	티그리스투자조합48호	1,440	6	1,389,387,629	146,398,560	-1,331,179,968	146,400,000	6	58,207,661	20220216	취득 원금회수 원금배분		
국내	비상장	출자금	주식회사 김해대동그린스마트모지스틱스	60,000	6	600,000,000	0	-599,999,000	60,000	6	1,000	20220223	취득 추가취득		
국내	비상장	주식	에스티코리아 우	10,560	9	52,800,000	0	-52,799,000	10,560	9	1,000	20220228	취득		
국내	비상장	출자금	제이씨인슈어런스플랫폼제1호	15,941,469,281	13	15,941,469,281	0	0	15,941,469,281	13	15,941,469,281	20220317	취득 추가취득	369,761,318	
국내	비상장	출자금	베리츠-바이오디자이너스 투자조합 1호	592,800,000	4	592,800,000	525,600,000	525,600,000	1,118,400,000	5	1,118,400,000	20220321	취득 원금회수 원금배분		
국내	비상장	출자금	구리다기능추상복합피에프브이 주식회사	142,000	14	710,000,000	0	0	142,000	14	710,000,000	20220325	취득		
국내	비상장	출자금	이엔에프 제2호 사모	1,930,846,136	1	2,015,803,366	779,334,668	835,306,840	2,710,180,804	1	2,851,110,206	20220328	취득		
국내	비상장	출자금	세퀘리아트리4호 세컨더리 벤처투자조합	631,000,000	6	644,436,066	0	-218,054,405	631,000,000	6	426,381,661	20220331	취득 원금회수 원금배분		
국내	비상장	출자금	장알주택개발	796	8	79,600	0	0	796	80	79,600	20220331	최초취득		
국내	비상장	출자금	씨엔엠피파트너스우	96	10	9,600	0	-8,600	96	10	1,000	20220412	취득		
국내	비상장	출자금	디에스피이 알파 사모투자합자회사	4,000,000,000	6	1,385,905,920	-2,328,922,614	3,470,887,292	1,671,077,386	6	4,856,793,212	20220412	취득 원금배분		

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	메리츠-DS 신기술투자조합제1호	1,000	6	1,000,000,000	-1,000	-1,000,000,000	0	0	0	20220413	취득 전체처분		
국내	비상장	출자금	원신한 글로벌 신기술투자조합 제3호	1,000,000,000	8	1,007,619,200	0	124,181,450	1,000,000,000	8	1,131,800,650	20220415	취득		
국내	비상장	출자금	62.7MW 신안그린에너지 리파이낸싱 출자	390,256	0	131,555,004	0	0	390,256	0	131,555,004	20220419	취득		
국내	비상장	주식	(주)볼켄바이오우	24,001	5	500,020,000	0	0	24,001	4	500,020,000	20220419	취득 추가취득		
국내	비상장	주식	(주)메타파인즈우	12,123	1	799,996,770	0	0	12,123	1	799,996,770	20220422	취득		
국내	비상장	출자금	이스트청라 우선주	127	13	1,270,000	0	-1,269,000	127	13	1,000	20220425	취득		
국내	비상장	출자금	대신에코에너지제1호 사모투자합자회사	35,600,000,000	70	35,600,000,000	-35,564,400,000	-35,564,400,000	35,600,000	70	35,600,000	20220427	취득 출자회수		
국내	비상장	출자금	그린 에너지 신기술사업투자조합	4,173,230,453	8	1,421,817,237	-3,453,936,337	-411,782,950	719,294,116	5	1,010,034,287	20220428	취득 분배 원금분배		
국내	비상장	출자금	주식회사 삼일더앤세 1종 상환우선주	750	8	75,000	0	-74,000	750	8	1,000	20220513	취득		
국내	비상장	주식	(주)일테라상환전환우	25,641	1	999,999,000	0	82,717,866	25,641	1	1,082,716,866	20220513	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠알파투신기술금융조합 제3호	120	9	119,503,100	-120	-119,503,100	0	0	0	20220527	취득 중간분배 전체처분	14,227,371	
국내	비상장	주식	(주)에스엠엘바이오팜우	6,167	5	1,500,122,750	0	0	6,167	5	1,500,122,750	20220602	취득		
국내	비상장	출자금	어센트-메리츠 신기술금융조합 제1호	5,000	8	5,000,000,000	0	0	5,000	8	5,000,000,000	20220623	취득		
국내	비상장	출자금	블루블류센터 주식회사	60,000	12	60,000,000	0	-59,999,000	60,000	12	1,000	20220627	취득		
국내	비상장	출자금	삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기사 제1호	1,000,000,000	6	929,938,970	-1,000,000,000	-929,938,970	0	0	0	20220801	취득 정산		
국내	비상장	출자금	엔에이치-메리츠 하이테크 신기술투자조합	1,000,000,000	10	1,000,000,000	-83,294,247	-83,294,247	916,705,753	9	916,705,753	20220825	취득 중간분배		
국내	비상장	출자금	하석도시개발(주)	5,000	17	50,000,000	0	0	5,000	17	50,000,000	20220826	취득		
국내	비상장	출자금	신한글로벌모빌리티신기술사업투자조합제1	1,000,000,000	18	939,565,000	0	-649,363,625	1,000,000,000	18	290,201,375	20220905	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	지엠티태우개발	3,750	6	18,750,000	0	0	3,750	6	18,750,000	20220921	취득		
국내	비상장	출자금	어센트-메리츠 신기술금융조합 제2호	1,000	9	1,000,000,000	0	0	1,000	9	1,000,000,000	20221019	취득		
국내	비상장	출자금	엔에이치프린시플 사모투자합자회사	2,920,152,092	11	2,902,991,760	0	-46,367,752	2,920,152,092	11	2,856,624,008	20221024	취득 원금분배		
국내	비상장	출자금	립사이클링 1호 신기술투자조합	1,000,000,000	6	1,000,000,000	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	0	0	20221124	취득 원금처분		
국내	비상장	주식	더엘원 우선주	99	10	9,900	0	0	99	10	9,900	20221223	취득		
국내	비상장	출자금	피에스에이 뷰티테크 사모투자합자회사	10,000,000,000	50	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	50	10,000,000,000	20230329	취득		
국내	비상장	출자금	스틱유진스타사모투자합자회사	88,737,452,638	77	88,737,452,638	-18,115,939,877	-18,115,939,877	70,621,512,761	77	70,621,512,761	20230410	취득 추가취득 원금분배	1,018,835,496	
국내	비상장	출자금	엑시스 점프 신기술투자조합	1,000,000,000	0	1,020,556,400	0	-289,047,580	1,000,000,000	0	731,508,820	20230418	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠-수성 글로벌바이오 제1호	2,000	23	2,000,000,000	0	0	2,000	23	2,000,000,000	20230419	취득		
국내	비상장	주식	이플온시아	5,502,583	8	15,029,942,844	-5,502,583	-15,029,942,844	0	0	0	20230420	취득 원금처분		
국내	비상장	출자금	라이노스 2023-1 PEF	733,300,000	0	721,285,671	0	-23,583,734	733,300,000	0	697,701,937	20230424	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠-포워드 신기술금융조합 제1호	500	7	500,000,000	0	0	500	7	500,000,000	20230428	취득		
국내	비상장	출자금	브릿지폴-나이스 벤처투자조합 1호	1,000	19	1,000,000,000	0	0	1,000	19	1,000,000,000	20230524	취득		
국내	비상장	출자금	어센트-헬캡 신기술사업투자조합 제1호	1,000,000,000	4	981,126,490	0	-21,764,840	1,000,000,000	4	959,361,650	20230526	취득		
국내	비상장	출자금	포워드-메리츠 글로벌바이오 신기술금융조합	1,200	26	1,200,000,000	0	0	1,200	26	1,200,000,000	20230612	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠-GCI 시스템반도체펀드 2호	300	5	300,000,000	0	0	300	5	300,000,000	20230629	취득		
국내	비상장	출자금	칼립스-메리츠 신기술사업투자조합 제1호	5,000	3	5,000,000,000	0	0	5,000	3	5,000,000,000	20230703	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠-제이비 신기술금융조합 제1호	3,400	10	3,400,000,000	0	0	3,400	10	3,400,000,000	20230727	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	이차전자벤처제인그로스펀드	20,700	79	23,000,000,000	0	0	20,700	58	23,000,000,000	20230816	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠-시몬느 신기술금융조합 제1호	1,000,000,000	9	1,000,000,000	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	0	0	20230817	취득 전체처분		
국내	비상장	주식	코텍 전환상환우선주	11,111	1	1,999,980,000	0	351,318,709	11,111	1	2,351,298,709	20230831	신규취득		
국내	비상장	주식	길축산업개발 주식회사 우선주	6,345	4	63,450,000	0	0	6,345	4	63,450,000	20231019	신규취득		
국내	비상장	출자금	대구 동대구역세권 업무시설 개발사업 출자	2,200	9	99,880,000	0	0	2,200	9	99,880,000	20231026	신규취득		
국내	비상장	출자금	마테이라제1호사모투자합자회사	239,630,664,525	92	239,630,664,525	2,296,715,670	2,296,715,670	241,927,380,195	92	241,927,380,195	20231113	신규취득 추가취득 추가취득 추가취득	798,925,958	
국내	비상장	출자금	평택제이첨단복합산업단지	57,000	19	570,000,000	0	0	57,000	19	570,000,000	20231130	최초취득		
국내	비상장	출자금	제네시스복미업스트림기업2호사모투자	19,446,900,000	96	19,446,900,000	0	0	19,446,900,000	96	19,446,900,000	20231208	신규취득		
국내	비상장	출자금	성남마이스피에프브이㈜	140,000	14	700,000,000	0	0	140,000	14	700,000,000	20231222	취득		
국내	비상장	주식	다일바이오㈜	75,797	4	999,989,821	0	0	75,797	3	999,989,821	20231222	취득		
국내	비상장	출자금	엑셀시아앤디엑스 사모투자합자회사	44,000,000,000	50	44,000,000,000	0	0	44,000,000,000	50	44,000,000,000	20231227	신규취득		
국내	비상장	출자금	메리츠-SK 신기술금융조합 제1호	0	0	0	300	300,000,000	300	6	300,000,000	20240307	신규취득		
국내	비상장	출자금	인베스트위드-메리츠 신기술금융조합 1호	0	0	0	1,000	1,000,000,000	1,000	9	1,000,000,000	20240409	신규취득		
국내	비상장	출자금	파리투스-메리츠 신기술투자조합1호	0	0	0	226	225,689,372	226	5	225,689,372	20240510	신규취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 트림프디앤씨 우선주	0	0	0	6	30,000	6	0	30,000	20241101	취득		
국내	비상장	출자금	주식회사 트림프디앤씨 보통주	0	0	0	234	1,170,000	234	0	1,170,000	20241101	취득		
국내	비상장	출자금	메리츠스펙셜시유에이션제1호 PEF	0	0	0	19,400,000,000	19,400,000,000	19,400,000,000	26	19,400,000,000	20241121	신규취득		
			합계	527,051,983,570	0	1,925,145,580,557	-53,360,243,219	117,459,756,123	473,691,740,351	0	2,042,605,336,680			125,108,470,824	

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	593,180,579		0	0	593,180,579		최대주주

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	주식교환
메리츠금융지주 외 6명	20170630	276,662,877	44.1	우선주 발행
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 계정 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	48.1	제3자배정 유상증자
메리츠금융지주 외 3명	20201231	335,229,640	48.1	장내 매도
메리츠금융지주 외 3명	20210629	335,229,640	49.2	우선주 상환
메리츠금융지주 외 2명	20211008	335,100,853	49.2	장내 매도
메리츠금융지주 외 3명	20220317	335,118,277	49.2	임원 선임
메리츠금융지주 외 4명	20220324	335,124,724	50.8	자기주식 이익소각, 임원 선임
메리츠금융지주 외 4명	20220630	335,124,724	52.4	자기주식 이익소각
메리츠금융지주 외 4명	20221118	335,124,724	54.5	자기주식 이익소각
메리츠금융지주 외 4명	20230330	372,061,217	60.5	자기주식 처분
메리츠금융지주 외 4명	20230331	372,061,217	62.7	자기주식 이익소각
메리츠금융지주	20230405	593,180,579	100	포괄적 주식교환

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	125	907
국내지점	8	561
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		37	2			39	
등기이사	경영이사	2				2	
	사외이사	2	1			3	
감사 또는 상근감사위원						0	
직원	정규직	전체	278	290	0	0	568
		(일반직)	127	133			260
		(무기계약직)	151	157			308
	비정규직	전체	697	159	0	0	856
		(전문인력)	488	63			551
		(그외)	209	96			305
계		1016	452	0	0	1468	
투자권유대행인		2				2	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
장원재	대표이사 사장	19670607	등기	대표이사	서울대 수학 University of Minnesota 수학 박사 메리츠화재 CRO 겸 위험 관리책임자 부사장 메리츠금융지주 CRO 부 사장 메리츠증권 Sales & Tra ding부부장 사장	20231121	20231121		상근	0	0
김종민	대표이사 부사장	19720213	등기	대표이사	서강대 경제학 서강대 경영대학원(수료) 메리츠화재 자산운용실장 전부 메리츠화재 자산운용실장 부사장 (현) 메리츠금융지주 그룹 운용부문 부사장(겸직)	20240722	20240722		상근	0	0
이상철	사외이사	19681027	등기	사외이사 (감사위원 회위원)	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 석 사 / 박사 한국투자증권 사외이사 한국투자금융지주 사외이 사 동국대학교 회계학 교수 (현) 이화여자대학교 경영 학 교수	20210318	20230317		비상근	0	0
양재선	사외이사	19690116	등기	사외이사 (감사위원 회위원)	연세대 행정학 경희대 국제통상학 석사 노스이스턴법과대학 J.D. 한국씨티은행 법무본부 상무변호사 메리츠자산운용 사외이사 (현) 법무법인(유) 율촌과 트너	20230317	20230317		비상근	0	0
강완모	사외이사	19690528	등기	사외이사 (감사위원 회위원)	서울대 산업공학/수학 서울대 산업공학 석사 콜롬비아대 경영과학 박 사 KAIST 수리과학과, 산업 및시스템공학과 부교수 (현) KAIST 수리과학과 교수	20240321	20240321		비상근	0	0
김기형	사장	19650311	비등기	경영지원	홍익대 경제학 고려대 경영전문대학원 석사 메리츠증권 프로젝트금융 사업본부장 상무 메리츠증권 종합금융사업 총괄 전무 메리츠증권 종합금융사업 총괄 부사장 메리츠증권 기업금융사업 본부장 사장	20070319	20240101	20241231	상근	0	0
여은석	부사장	19710706	비등기	프로젝트 금융사업 본부장	연세대 경영학 성균관대 경영대학원 석 사 메리츠증권 프로젝트금융 사업팀장 상무 메리츠증권 프로젝트금융 사업본부장 상무 메리츠증권 프로젝트금융 사업본부장 전무 (현) 메리츠금융지주 그룹 운용부문 부사장(겸직)	20130401	20240101	20241231	상근	0	0
이세훈	부사장	19730624	비등기	IB사업 본부장	명지대 건축설계 한양대 대학원 건축과 석 사 메리츠증권 IB사업담당 상무 메리츠증권 IB사업본부장 상무 메리츠증권 IB사업본부장 전무	20170101	20240101	20241231	상근	0	0
김재교	부사장	19670307	비등기	IND본부 장	경북대 신문방송학 유한양행 약물관리부부장 전무이사	20211001	20241001	20251231	상근	0	0
김경성	부사장	19680801	비등기	경영지원	성균관대 경영학 메리츠증권 자본시장본부 장 상무 메리츠증권 자본시장본부 장 상무 메리츠증권 자본시장본부 장 전무 메리츠증권 자본시장본부 장 부사장	20150101	20240101	20241231	상근	0	0
곽영권	부사장	19700703	비등기	구조화 금융사업 본부장	성균관대 불문학 건국대 부동산대학원 석 사 메리츠증권 구조화금융본 부장 상무 메리츠증권 구조화금융사 업본부장 상무 메리츠증권 구조화금융사 업본부장 전무	20161028	20240101	20241231	상근	0	0
송영구	전무	19660723	비등기	리테일채 널본부	단국대 경제학 연세대 경영대학원 석사 메리츠증권 리테일사업총 괄 상무 메리츠증권 리테일본부장	20120401	20240101	20241231	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
송영구	전무	19660723	비등기	리테일채널본부	/디지털플랫폼본부장 전무	20120401	20240101	20241231	상근	0	0
문필복	전무	19661217	비등기	광화문금융센터장	제주대 법학 메리츠증권 광화문지점 상무보 메리츠증권강북금융센터 장 상무	20120401	20240101	20241231	상근	0	0
박상혁	전무	19711129	비등기	특수여신본부장	단국대 경영학 메리츠증권 특수여신본부 장 상무보 메리츠증권 특수여신본부 장 상무	20150101	20240101	20241231	상근	0	0
박성국	전무	19670420	비등기	투자금융본부장	단국대 무역학 메리츠증권 기업여신본부 장 상무보 메리츠증권 기업여신본부 장 상무	20150101	20240101	20241231	상근	0	0
안성호	전무	19721005	비등기	부동산금융사업본부장	고려대 건축공학 메리츠증권 프로젝트금융 3팀장 상무보 메리츠증권 부동산금융사 업본부 상무	20160101	20240101	20241231	상근	0	0
이명희	전무	19660101	비등기	강남금융센터총괄지점장	이화여대 경영학 연세대 MBA 메리츠증권 강남금융센터 상무	20160711	20240101	20241231	상근	0	0
박관표	전무	19641214	비등기	법인영업사업본부장	서울대 외교학 메리츠증권 법인영업사업 본부장 상무보 메리츠증권 법인영업사업 본부장 상무	20160101	20240101	20241231	상근	0	0
이경수	전무	19740727	비등기	리테일부본부장	성균관대 회계학 메리츠증권 리서치센터장 상무보 메리츠증권 리서치센터장 상무 메리츠증권 리서치센터장 전무	20180101	20240101	20241231	상근	0	0
황승화	전무	19681012	비등기	법무본부장	서울대 법과대학 UC 데이비스 로스쿨(LL.M) 석사 대한변호사협회 법률구조 재단 이사 법무법인(유한) 태평양 시 니어 메리츠증권 법무본부장 상무	20180108	20240101	20241231	상근	0	0
유승화	전무	19710823	비등기	리스크관리본부장	고려대 통계학 고려대대학원 경영학 석 사 메리츠증권 리스크관리본 부장 상무	20190101	20240101	20241231	상근	0	0
한정원	전무	19801210	비등기	홍보본부장	서울대 독어교육학 (현) 메리츠금융지주 브랜 드홍보총괄 전무(결직) (현) 메리츠화재 홍보본부 장 전무(결직)	20190301	20240101	20241231	상근	0	0
이호범	전무	19720802	비등기	프로젝트금융사업1담당	서강대 독어독문학 메리츠증권 프로젝트금융 1팀장 상무보 메리츠증권 프로젝트사업 1본부장 상무	20190101	20240101	20241231	상근	0	0
이형태	전무	19750421	비등기	프로젝트금융사업2담당	연세대 경영학 메리츠증권 프로젝트금융 2팀 상무보 메리츠증권 프로젝트금융 사업2본부장 상무	20200101	20240101	20241231	상근	0	0
김동철	전무	19700929	비등기	감사본부장	서울대 경제학 석사 금융감독원 거시건전성감 독국 거시감독총괄팀장 금융감독원 기획조정국 조직예산팀장 금융감독원 감독조정국 실장급	20230201	20240201	20241231	상근	0	0
전계룡	전무	19731106	비등기	CFO	경희대 법학 경희대 행정대학원 수료 메리츠금융지주 준법감시 인 메리츠화재 감사업무담당 메리츠화재 준법감시인 상무	20231121	20231121	20241231	상근	0	0
허종수	상무	19641104	비등기	전략투자담당	고려대 경제학 메리츠증권 기업여신팀장 영업이사 메리츠증권 기업여신담당 상무보	20180101	20240101	20241231	상근	0	0
이승영	상무	19721021	비등기	CMP팀장	한림대 경영학 메리츠증권 법인채권팀장 영업이사 메리츠증권 자본시장담당 상무보 메리츠증권 자본시장담당 상무 메리츠증권 FICC세일즈 팀 상무	20200101	20240101	20241231	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
권동찬	상무	19760703	비등기	트레이딩본부장	서울대 경제학 메리츠증권 MPT팀장 운용이사 메리츠증권 트레이딩담당 상무보 (현) 메리츠금융지주 그룹 운용본부 상무(겸직)	20210101	20240101	20241231	상근	0	0
고효석	상무	19690504	비등기	구조화금융사업1담당	한양대 영리교육학 메리츠증권 구조화금융1 팀장 메리츠증권 구조화금융4 팀장 상무보	20220101	20240101	20241231	상근	0	0
구재범	상무	19770514	비등기	구조화상품본부장	서울대 화학공학 서울대 경제학 석사 메리츠증권 FICC세일즈 팀 부장 메리츠증권 구조화상품팀 영업이사 메리츠증권 구조화상품담 당 상무보 메리츠증권 구조화상품담 당 상무	20220101	20240101	20241231	상근	0	0
문성복	상무	19740401	비등기	주식운용본부장	중앙대 경영학 메리츠증권 Alternative I nvestment팀장 운용이사 메리츠증권 Multi Strate gy운용팀 상무보	20220101	20240101	20241231	상근	0	0
김한준	상무	19650404	비등기	CMP팀	서울대 경영학 서울대 경영학 석사 메리츠증권 자본시장지원 팀장(전문인원) 메리츠증권 금융상품팀장 상무(전문인원) 메리츠증권 자본시장상품 팀장 상무(전문인원) 메리츠증권 자본시장상품 팀장 상무 메리츠증권 CMP팀장 상 무	20230101	20240101	20241231	상근	0	0
원용연	상무	19760512	비등기	프로젝트금융4팀장	홍익대 건축학 Texas A&M 건축학 석사 서울과학기술대 금융공학 박사 메리츠증권 프로젝트금융 2팀 부장 메리츠증권 프로젝트금융 4팀장 메리츠증권 프로젝트금융 4팀장 메리츠증권 프로젝트금융 4팀장 상무보	20230101	20240101	20241231	상근	0	0
윤영구	상무	19770428	비등기	유동화금융담당	서울대 경영학 메리츠증권 유동화금융1 팀 부장 메리츠증권 유동화금융1 팀장 메리츠증권 유동화금융담 당 상무보	20230101	20240101	20241231	상근	0	0
이원병	상무	19760205	비등기	개발금융사업담당	고려대 통계학 교보증권 IB복합금융팀 부장 다음투자증권 개발금융사 업본부 상무 메리츠증권 IB사업3본부 장 상무	20230116	20240116	20241231	상근	0	0
김근영	상무	19740505	비등기	정보보호본부장	KAIST 전산학 메리츠화재 IT팀 부장 메리츠화재 IT팀장 상무 보 메리츠화재 IT팀장 상무 (현) 메리츠금융지주 IT담 당 상무(겸직) (현) 메리츠캐피탈 정보보 호최고책임자 상무(겸직)	20231121	20231121	20241231	상근	0	0
김민	상무	19800330	비등기	자본시장본부장	서울대 경영학 메리츠증권 FICC세일즈 팀장 부장 메리츠증권 FICC세일즈 팀장 메리츠증권 FICC세일즈 팀장 상무보 메리츠증권 FICC담당 상 무보	20231121	20231121	20241231	상근	0	0
김희용	상무보	19760827	비등기	구조화투자본부장	보스턴대 경제학 노부스코셔은행 자금부 본부장 메리츠증권 구조화투자팀 영업이사 메리츠증권 구조화투자팀 상무보	20240318	20240318	20241231	상근	0	0
장수원	상무보	19770613	비등기	준법감시본부장	성균관대 법학 메리츠증권 법무팀장 부 장 메리츠증권 법무팀장 관 리이사	20231121	20231121	20241231	상근	0	0
곽종욱	상무보	19760517	비등기	인사총무본부장	동국대 경영학 메리츠금융지주 경영지원 팀장 부장 메리츠금융지주 경영지원 팀장 상무보	20240705	20240705	20241231	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이동수	상무보	19700824	비등기	경영지원 본부장	서강대 경영학 메리츠증권 심사기획팀장 관리이사 메리츠증권 심사기획팀장 상무보(전문임원) 메리츠증권 심사기획팀장 상무보 메리츠증권 경영지원실 상무보	20240808	20240808	20241231	상근	0	0
박지민	상무보	19790125	비등기	과생본부 장	연세대학교 수학 연세대학교 대학원 금융 수학 삼성증권 Equity과생운용 팀장 부장	20231201	20241201	20251231	상근	0	0
김태진	상무보(전문임 원)	19680717	비등기	신탁본부 장	서울대 경영학 메리츠증권 심사분석팀장 부장 메리츠증권 심사분석팀장 관리이사 메리츠증권 심사분석팀장 상무보(전문임원)	20230101	20240101	20241231	상근	0	0
김효성	관리이사	19810611	비등기	소비자보 호본부장	경희대 국제경영학 메리츠증권 기획총괄팀 차장 메리츠증권 기획총괄팀장 부장 (현) 메리츠캐피탈 소비자 보호본부장 관리이사(겸 직)	20231121	20231121	20241231	상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
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	채무증권	116,382,727,399	0	116,382,727,399	0	메리츠캐피탈 기업어음
메리츠금융지주		채무증권	0	140,000,000,000	140,000,000,000	0	메리츠증권 신종자본증
메리츠캐피탈	계열회사	채무증권	45,082,783,562	0	45,082,783,562	0	메리츠캐피탈 기업어음
메리츠캐피탈	계열회사	채무증권	48,444,219,179	0	48,444,219,179	0	메리츠캐피탈 기업어음
메리츠캐피탈	계열회사	채무증권	85,907,075,617	0	85,907,075,617	0	메리츠캐피탈 기업어음
메리츠캐피탈	계열회사		200,000,000,000	0	200,000,000,000	0	주주배정 유상증자
메리츠금융지주		채무증권	49,000,000,000	0	49,000,000,000	0	메리츠금융지주 발행 18
메리츠금융지주		채무증권	25,000,000,000	0	25,000,000,000	0	메리츠금융지주 발행 18
메리츠화재	계열회사	채무증권	150,000,000,000	0	150,000,000,000	0	메리츠화재 발행 제11회
메리츠화재	계열회사	채무증권	0	200,000,000,000	200,000,000,000	0	메리츠증권 신종자본증
메리츠캐피탈	계열회사	채무증권	0	7,996,000,000	7,996,000,000	-304,000,000	온천공원개발
메리츠캐피탈	계열회사	채무증권	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	아스톤리버 제구차
메리츠캐피탈	계열회사	채무증권	0	44,621,000,000	44,621,000,000	0	제로포자양 제일차
합계			719,816,805,757	412,617,000,000	1,132,433,805,757	-304,000,000	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	1,100,180			0					83				1,100,263
	신탁	0												0
	고객			584,563	0	104,936				0				689,499
	일임	93,887												93,887
	집합투자													0
	계	1,194,067	0	584,563	0	104,936	0	0	0	83	0	0	0	1,883,649
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		0	0	-1
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	고객		0	24,894	-87,700	5,958	0	0	0	0		0	0	-56,848
	일임	-11,468	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-11,468
	집합투자													0
	계	-11,468	0	24,894	-87,700	5,958	0	0	0	-1	0	0	0	-68,317

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
메리츠금융 지주	고유	0												0
메리츠화재	고유	0												0
메리츠증권	고유	0												0
메리츠캐피탈	고유	1,100,180			0									1,100,180
메리츠대체 투자운용	고유									83				83
	신탁													0
	신탁													0
	신탁													0
	신탁													0
	신탁													0
	고객			195										195
	고객			11										11
	고객			584,357	0	104,936								689,293
	고객			0	0									0
	고객									0				0
	일임	93,887												93,887
	일임	0												0
	일임													0
	일임													0
	일임													0
	집합투자													0
	집합투자													0
	집합투자													0
	집합투자													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					
	집합투자													0
	계	93,887	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,082
	계	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	계	0	0	584,357	0	104,936	0	0	0	0	0	0	0	689,293
	계	1,100,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,180
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	83

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)	3,257,28 ₈	554,509	5,407,63 ₄	658,866	2,541,46 ₁	0	0	0	8,597,05 ₆	0	16,532	25,895	21,059,2 ₄₁
	계열사(b)	1,100,18 ₀	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	1,100,26 ₃
	비율 (b/a, %)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
신탁	전체(a)	82,540	530,830	230,000	0	0	0	0	0	60,055	0	48,252	31,747,3 _{76,926}	31,748,3 _{28,603}
	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	1,328,73 ₁	171,700	576,607	816,036	5,930,09 ₁	0	14,596,7 ₁₃		57,809		23,477,6 ₈₇
	계열사(b)		0	584,563	0	104,936	0	0	0	0				689,499
	비율 (b/a, %)		0	44	0	18	0	0	0	0	0	0	0	3
일임	전체(a)	565,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,074
	계열사(b)	93,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,887
	비율 (b/a, %)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
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)	3,904,90 ₂	1,085,33 ₉	6,966,36 ₅	830,566	3,118,06 ₈	816,036	5,930,09 ₁	0	23,253,8 ₂₄	0	122,593	31,747,4 _{02,821}	31,793,4 _{30,605}
	계열사(b)	1,194,06 ₇	0	584,563	0	104,936	0	0	0	83	0	0	0	1,883,64 ₉
	비율 (b/a, %)	31	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	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	258	0	83,436	0	0	0	0	0	0	0	83,694
	전문 투자자		0	194,305	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	215,805
	계열사		0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
	계		0	194,563	0	104,936	0	0	0	0	0	0	0	299,499
일임	일반 투자자	63,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,718
	전문 투자자	30,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,169
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	93,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,887

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
계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 사내 시스템을 통하여 사전 통제하고 있으며, 증권 취득 시 이사회 결의 절차 등 법령에서 정한 사항을 준수토록 하고 있음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금(원화)	637,748,353,401	528,001,823,141	564,755,827,742	0	0	0	0	0	0	0	107
장내과생상품 거래예수금(원화)	643,626,844,294	179,608,525,210	205,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	114.1
집합투자증권 투자자예수금(원화)	484,996,222,793	484,996,222,793	488,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.6
조건부예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(원화)	4,424,219,492	4,244,172,258	4,244,172,258	0	0	0	0	0	0	0	100
기타(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(원화)	1,770,795,639,980	1,196,850,743,402	1,262,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	105.4
위탁자예수금(달러화)	192,460,155,426	192,460,155,426	64,527,161,384	205,070,354,483	0	0	0	0	0	205,070,354,483	33.5
장내과생상품 거래예수금(달러화)	215,786,926,748	215,786,926,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(달러화)	408,247,082,174	408,247,082,174	64,527,161,384	205,070,354,483	0	0	0	0	0	205,070,354,483	15.8
위탁자예수금(기타통화)	4,683,842,701	0	0	25,809,811,406	0	0	0	0	0	25,809,811,406	0
장내과생상품 거래예수금(기타통화)	21,125,968,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(기타통화)	25,809,811,406	0	0	25,809,811,406	0	0	0	0	0	25,809,811,406	0

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	35,826,761,117,099	35,826,761,117,099	35,826,761,117,099		35,826,761,117,099	
저축자 증권	2,525,257,440	2,525,257,440	2,525,257,440		2,525,257,440	
집합투자증권투자자 증권	14,997,485,957,911	14,997,485,957,911	14,997,485,957,911		14,997,485,957,911	
기타		0	0		0	
합계	50,826,772,332,450	50,826,772,332,450	50,826,772,332,450	0	50,826,772,332,450	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			879,813,000	
특별기여금			833,045,000	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>[Compliance팀]</p> <p>* 준법감시부서는 준법감시인의 지시, 감독을 받아 다음의 업무를 수행한다.</p> <p>1. 컴플라이언스 업무</p> <ul style="list-style-type: none"> - 내부통제기준 준수여부 점검 - 법규준수프로그램의 입안 및 관리 - 금융관련법규에 대한 임직원의 법규준수실태 모니터링, 조사 및 개선 조치 - 임직원의 법규준수 등 교육 - 내부통제기준을 위반하는 경우, 조사 후 감사위원회(감사)에 보고 - 신용정보 관리/감독 (24년 3월 5일 정보보호팀으로 해당업무 이관) <p>2. 내부통제 체제 구축 및 운영</p> <p>① 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none"> - 불공정거래 모니터링 - 임직원 자기계좌 점검 - 과당매매 및 손실과다계좌 점검 - 조사분석자료 점검 - 재산상이익 제공 및 수령 점검 - 차입공매도호가 점검 <p>② 내부통제 기획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 내부통제 관련 사규 관리 - 임직원 준법 윤리 교육 - 법규준수 프로그램 입안 및 관리 <p>③ 사전검토</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신규추진 업무, 상품 - 영업관련 각종 계약서 - 사규, 약관 제개정 - 이사회 등 위원회 부의사항 검토 - 광고, 홍보, 임직원 대외활동 - 공시, 인사 <p>[감사실]</p> <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"> ① 법규준수 및 소비자보호 관련 내부통제기능 작동 여부 ② 투자자보호를 위한 자체 점검체계 마련 여부 <p>2) 잠재리스크 요인별 선제대응을 통한 리스크 최소화</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 회사 유동성, 수익성 및 건전성에 대한 스트레스테스트 등 실질적 위험 평가 여부 ② 부동산, 대체투자, 파생결합증권에 대한 운용 투명성 제고 및 리스크관리의 적정성 여부 <p>3) 불건전영업행위 및 불완전판매 예방을 위한 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 고객과 직원간 금전거래 여부 ② 주문기록 유지의무 이행실태 등 법규준수 여부

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

내용
③ 금융투자상품 불완전판매 예방을 위한 제도 마련·운영 여부 4) 자체 내부감사 효율성 제고 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"> - 이사회에 최종적인 책임과 권한: 리스크관리의 일차적인 책임은 각 해당 팀·점장 및 담당임원에게 있으며, 이사회는 리스크관리조직의 최상위 기구로서 리스크관리에 대한 최종적인 책임과 권한이 있음 - 유기적으로 결합된 리스크관리 체계: 리스크관리위원회, 리스크관리실무위원회 및 부문별 리스크관리 실무협의회, 리스크관리팀, 팀별 리스크관리자 등의 효율적인 리스크관리 조직체계 구축 및 전문 인력 양성, 업무 및 관리기준을 명시한 관련 규정, 리스크 측정 및 분석 등 상시점검이 가능한 리스크관리스스템 등의 인프라 구축을 통하여 유기적으로 결합된 리스크관리체계를 구축하고 있음 - 자율성과 견제의 균형: 전사적으로 영업 및 자산운용활동의 자율성을 최대한 부여하면서 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 거래에 따른 결제기능을 분리하여 결제담당부서에서 집중 관리하도록 하며, 각종 리스크에 대한 관리 및 통제기능을 리스크관리팀에서 집중 관리하고 있음 - 전사적 통합 한도관리체계 유지: 전사적으로 적정 영업용순자본비율을 유지할 수 있는 수준의 총리스크한도를 설정하고, 이를 시장리스크, 신용리스크, 기타리스크(운영리스크)로 구분하여 배정함으로써 전사적인 통합 한도관리체계를 유지하고 있음 <p>(2) 리스크관리 조직</p> <p>■ 리스크관리위원회</p> <p>이사회로부터 리스크관리와 관련된 결정권한을 위임받아 회사의 발생 가능한 리스크를 인식, 측정, 감시, 통제하는데 필요한 정책 및 원칙을 수립하고, 리스크의 총괄적인 감독수행 및 효율적인 통제 환경을 조성하고 있으며, 리스크관리전략 이행을 위하여 회사의 총리스크한도를 설정·관리하고, 리스크관리 중장기 종합계획의 세부추진 현황을 점검하며, 전사적인 리스크관리문화 및 내부통제환경 정착에 노력하고 있음</p> <p>■ 리스크관리실무위원회</p> <p>리스크관리실무위원회는 이사회 및 리스크관리위원회로부터 권한을 위임받아 전사적 리스크측정방법의 수립, 변경 및 적정성을 점검하며, 리스크관리정책 및 전략 변경 시 리스크관리와 관련된 사안에 대하여 검토하고, 부문별 리스크한도 및 포지션한도를 배정하는 등 실무사안에 대하여 심의·의결하고 있음</p> <p>■ 심사위원회</p> <p>심사위원회는 이사회 및 리스크관리위원회로부터 권한을 위임받아 대출, 여신성 투자, 지급보증 실행시 수반되는 신용위험 및 PI투자시 가능한 리스크를 검토, 논의하며, 단기금융한도(CP할인)적격업체를 선정, 관리함</p> <p>■ 부문별 리스크관리 실무협의회</p> <p>회사에서 발생할 수 있는 리스크 점검과 개선방안 등을 종합적으로 논의 할 수 있도록 부문별 실무협의회를 두고 있으며, 위원회의 실무적인 업무 수행을 위한 실무적 검토를 강화하기 위한 기구임</p> <p>■ 심사분석팀</p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책 (계속)

내용
<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, 리스크관리시스템 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
<p>외부감사인 : 한영회계법인</p> <p>감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2024년 12월 31일 및 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.</p>

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

구분		변동보상액	현금	주식	주식연계상품	기타
전년도	경영진	해당사항 없음				
	특정직원					
당해년도	경영진					
	특별직원					

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
6	40,296,259,067	26	254,893,475,759	32	295,189,734,826

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20230518	단독펀드 해지 회피 목적의 집합투자증권 판매 금지 위반, 부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반, 타 수수료 수취 금지 위반, 사모펀드 등 금융투자상품 불안전 판매, 설명의무 위반, 무자격자 투자권유, 손실보전금지 위반, 신용공여 제한 위반, 기업어음증권 등에 대한 지급보증 금지 위반, 조사분석자료 제3자 사전제공사실 미공표, 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	총 46명(감봉 14명, 정직 6명, 견책 6명, 견책상당 6명, 주의 14명)
20230320	단독펀드 해지 회피 목적의 집합투자증권 판매 금지 위반, 부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반, 신용공여 제한 위반, 조사분석자료 제3자 사전제공사실 미공표, 사모펀드 등 금융투자상품 불안전 판매, 손실보전 금지 위반, 전문투자자 지정	기관경고 과태료 부과(2,034.5백만원)
	위한 설명의무 미이행, 타 수수료 수취 금지 위반, 매매주문 수탁 부적정, 신탁재산 집합주문 처리절차 위반, 투자일임 재산 운용 부적정, 투자광고 절차 위반, 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반, 기업어음증권 등에 대한 지급보증 금지 위반	
20220927	시장감시규정 위반	주의
20220812	무차입공매도 호가, 업틱룰 위반호가 및 가격제한 위반호가 제출	총 4명(견책 2명, 견책상당 2명)
20211207	부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반	총 2명(견책상당 1명, 주의상당 1명)