

영 업 보 고 서

(제 46기)

2017년 01월 01일부터
사업연도
2017년 12월 31일까지

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

2017년 12월 31일

회사명 : 메리츠종합금융증권주식회사
대표이사 : 최 알렉산더 희문 
본점소재지: 서울시 영등포구 국제금융로6길 15 (여의도동)
(대표전화) 02)785-6611
(홈페이지) <http://home.imeritz.com>
작성 책임자: (직책) 재무관리팀장 (성명) 신영민
(전화번호) 02)6309-2607

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		메리츠종합금융증권주식회사
대표자		최 알렉산더 희문
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로6길 15 (여의도동)
설립일		1973.2.24
결산월		12월
자본금		717,488,890,000
주당 액면가(원단위)		1,000
발행주식수	보통주	605,641,072
	우선주	111,847,818
홈페이지주소		http://home.imeritz.com
대표전화번호		02) 758-6611
상장여부·상장일		메리츠종합금융증권(상장) /상장일:1992.1.15
영위업무의 근거법률		자본시장법 등
중소기업여부		NO
계열회사의 총수		9개(당사포함)
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		메리츠금융지주(상장), 메리츠화재해상보험(상장), 메리츠자산운용(비상장), 메리츠금융서비스(비상장), 메리츠비즈니스서비스(비상장), 메리츠캐피탈(비상장), 메리츠코린도보험(비상장), 메리츠부동산자산운용(비상장)
신용평가결과		기업신용 AA-(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가), 기업어음 A1(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가), 전자단기사채 A1(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가), 후순위사채 A+(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가)

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100407	100
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	900
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	30
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20100407	20
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	100
4-1-1	신탁업	법 제103조 제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	250
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 영 제6조의2 제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5
5-3-1	투자자문업	영 제6조의2 제1호부터 제3호까지 및 제5호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20140902	3
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품, 영 제6조의2 제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	15

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
경영업무	사채모집 수탁업무	20090304
경영업무	유가증권 거래와 관련한 대리인 업무 : 상임대리인 업무	20090304
경영업무	원화표시 양도성예금증서의 매매 및 매매의 중개업무	20090304
경영업무	자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무 및 유동화전문회사 업무의 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 연수업무	20090304
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 간행물 및 도서의 출판 업무	20090304
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여·판매업무	20090304
부수업무	당해 증권회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 부동산 임대업무	20090304

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

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

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

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

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1.설립일 : 1973.2.24</p> <p>2.본점소재지 및 그 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1973.02.24 개업(서울시 중구 남대문로2가 118) - 1988.04.02 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 34-10) - 2007.10.19 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 25-1) - 2008.12.10 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 34-10)ㄷ <p>3.경영진의 중요한 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1973년 02월 24일 대표이사 조중열 취임 - 1980년 04월 01일 대표이사 최준식 취임 - 1990년 03월 31일 대표이사 이태호 취임 - 1991년 05월 30일 대표이사 송영균 취임 - 1997년 05월 31일 대표이사 조정호, 유인채 취임 - 1998년 02월 01일 대표이사 조정호, 한대길 취임 - 1999년 05월 29일 공동대표이사 조정호, 클리프 엘 청 취임 - 1999년 11월 13일 공동대표이사 조정호, 황건호 취임 - 2004년 03월 03일 공동대표이사 조정호, 김한 취임 - 2005년 12월 01일 공동대표이사제 폐지 - 2007년 05월 25일 대표이사 김기범 취임 - 2010년 02월 26일 대표이사 최희문 취임 - 2010년 05월 28일 대표이사 최희문 재선임 <li style="padding-left: 20px;">상근감사위원 백수현 선임 <li style="padding-left: 20px;">사외이사 박환균, 제정무, 박종수, 김형준 선임 총이사수 7명 - 2011년 06월 10일 원명수 이사 임기만료로 퇴임 <li style="padding-left: 20px;">김용범 사내이사 선임 - 2012년 02월 03일 박종수 사외이사 중도퇴임 - 2012년 05월 18일 김용범 대표이사(각자대표) 선임 - 2012년 06월 05일 상근감사위원 백수현 사임 <li style="padding-left: 20px;">상금감사위원 정남성 선임 <li style="padding-left: 20px;">사내이사 조정호 선임, 사외이사 이용호, 강장구 선임 총 이사수 9명 - 2013년 06월 07일 대표이사 최희문 재선임 	

<p>사외이사 한대우 선임, 감사위원회 이용호, 강장구, 한대우 선임 총 이사수 5명</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014년 03월 21일 대표이사 김용범 재선임 - 2015년 01월 19일 대표이사 김용범 퇴임 - 2015년 03월 20일 사내이사 정남성 선임 <p>사외이사 강정구 재선임, 박영석 선임</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016년 03월 18일 대표이사 최희문, 사외이사 강장구, 한대우 재선임 - 2017년 03월 24일 사외이사 강정구, 박영석 재선임, 사외이사 구정한 선임 - 2017년 09월 19일 사내이사 정남성 사임 - 2017년 12월 19일 사내이사 배준수, 사외이사 정해신 신규선임 총 이사수 6명 <p>4. 회사가 합병한 경우 및 그 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014년 04월 01일 메리츠종합금융(주)와 합병, 메리츠종합금융증권으로 사명변경 - 2015년 06월 01일 아이엠투자증권(주)와 합병 	
--	--

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

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

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	1,000,000,000	605,641,072	43,138,195	562,502,877	562,502,877	발행가능 총주식 : 보통주, 우선
우선주		111,847,818		111,847,818	21,739,130	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액			해당사항 없음
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	9,772,336,222,599	8,914,843,399,765	18,687,179,622,364	-83,416,863,786	4,827,173,038	
		코스닥시장	1,393,741,093,943	1,211,678,052,507	2,605,419,146,450	224,119,230,421	11,687,085,000	
		코넥스시장	238,710,880	340,990	239,051,870	443,475,000	-182,243,856	
		기타	10,823,120,000	18,102,380,000	28,925,500,000			
		소계	11,177,139,147,422	10,144,624,173,262	21,321,763,320,684	141,145,841,635	16,332,014,18	
	신주인수권증권	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	기타	소계	0	0	0	0	0	
		유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
	계		11,177,139,147,422	10,144,624,173,262	21,321,763,320,684	141,145,841,635	16,332,014,18	
채무증권	국채·지방채	국고채	240,476,478,618,923	244,266,051,713,443	484,742,530,332,366	417,112,694,713	853,361,086	
		국민주택채권	1,231,793,422,741	1,232,815,894,023	2,464,609,316,764	10,405,710,945	-87,646,965	
		기타	13,578,588,089,097	11,870,368,461,826	25,448,956,550,923	12,392,608,841	-1,531,274,65	
		소계	255,286,860,130,761	257,369,236,069,292	512,656,096,200,053	439,911,014,499	-765,560,535	
	특수채	통화안정증권	54,164,814,043,275	52,752,574,456,317	106,917,388,499,592	1,925,265,897,306	124,074,641	
		예금보험공사채	1,127,384,234,999	1,126,423,095,000	2,253,807,329,999	11,000,865,269	12,828	
		토지개발채권	305,073,303,163	305,130,931,947	610,204,235,110	178,820,011,633	-8,323,521,78	
		기타	8,433,332,739,000	8,362,424,122,200	16,795,756,861,200	29,832,074,156	-230,575,937	
	금융채	소계	64,030,604,320,437	62,546,552,605,464	126,577,156,925,901	2,144,918,848,364	-8,430,010,25	
		산금채	7,507,944,669,500	6,934,316,573,930	14,442,261,243,430	905,926,349,991	62,310,289	
		중기채	2,289,288,597,066	2,222,858,055,027	4,512,146,652,093	98,870,424,076	-6,230,210	
		은행채	9,307,306,772,108	8,500,936,946,533	17,808,243,718,641	1,500,128,397,138	-759,958,086	
		여전채	6,096,546,695,220	6,188,892,240,215	12,285,438,935,435	77,760,108,513	12,527,118	
		종금채			0			
		기타	6,010,084,502,500	5,231,908,989,613	11,241,993,492,113	1,180,865,039,874	-1,180,926,47	
	소계	31,211,171,236,394	29,078,912,805,318	60,290,084,041,712	3,763,550,319,592	-1,872,277,36		
	회사채	4,909,475,753,022	5,047,436,606,841	9,956,912,359,863	417,928,035,137	22,535,733,57		
	기업어음증권	79,557,495,008,386	79,666,686,434,518	159,224,181,442,904	229,259,080,266	-84,901,990		
	기타	11,146,441,506,079	11,330,339,412,097	22,476,780,918,176				
계	446,142,047,955,079	445,039,163,933,530	891,181,211,888,609	6,995,567,297,858	11,382,983,43			
집합투자증권	ETF	5,078,269,676,158	6,231,142,998,657	11,309,412,674,815	292,047,765,830	9,821,980,177		
	기타			0				
	계	5,078,269,676,158	6,231,142,998,657	11,309,412,674,815	292,047,765,830	9,821,980,177		
투자계약증권				0				
의화증권	지분증권	지분증권	26,416,358,191	28,408,394,605	54,824,752,796	1,017,324,606	-21,613,335	
		채무증권	국채·지방채			0		
			특수채			0		
			금융채			0		
			회사채	3,256,419,005,486	3,209,214,317,266	6,465,633,322,752	135,841,303,567	-7,317,558,15
			기업어음			0		
			기타			0		
	소계	3,256,419,005,486	3,209,214,317,266	6,465,633,322,752	135,841,303,567	-7,317,558,15		
	집합투자증권			0				
	투자계약증권			0				
	파생결합증권			0				
	기타			0				
	계	3,282,835,363,677	3,237,622,711,871	6,520,458,075,548	136,858,628,173	-7,339,171,48		
	ELS	213,822,328,663	244,131,172,620	457,953,501,283	-63,831,259,051	1,841,445,291		
파생결합증권	ELW			0				
	기타	875,983,377,987	651,463,697,289	1,527,447,075,276	-382,397,387,648	-2,725,629,59		
	계	1,089,805,706,650	895,594,869,909	1,985,400,576,559	-446,228,646,699	-884,184,305		
기타증권				0				
합계		466,770,097,848,986	465,548,148,687,229	932,318,246,536,215	7,119,390,886,797	29,313,622,00		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상선상품	금			0				
		돈육			0				
		기타			0				
		소계	0	0	0	0	0	0	
	금리	국제3년	238,862,425,980,000	32,051,015,030,000		270,913,441,010,000		196,291,655	
		국제5년				0			
		국제10년	142,538,003,500,000	3,602,592,780,000		146,140,596,280,000		470,690,078	
		통안증권				0			
		기타				0			
		소계	381,400,429,480,000	35,653,607,810,000	0	417,054,037,290,000	0	0	666,981,733
통화	미국달러	90,182,240,100,000	517,554,653,000		90,699,794,753,000		516,959,269		
	엔	1,721,139,000			1,721,139,000				
	유로				0				
	기타				0				
소계	90,183,961,239,000	517,554,653,000	0	90,701,515,892,000	0	0	516,959,269		
지수	KOSPI200	28,352,997,590,000	30,472,946,047,500		58,825,943,637,500		3,255,031,150		
	KOSTAR				0				
	기타	28,621,957,925,700	1,693,519,991,000		30,315,477,916,700		-15,472,060,228		
	소계	56,974,955,515,700	32,166,466,038,500	0	89,141,421,554,200	0	0	-12,217,029,078	
	계별주식	7,389,590,135,002	249,583,503,200		7,639,173,638,202			-1,250,548,222	
기타				0					
계	535,948,936,369,702	68,587,212,004,700	0	604,536,148,374,402	0	0	-12,283,636,298		
기타				0					
국내계	535,948,936,369,702	68,587,212,004,700	0	604,536,148,374,402	0	0	-12,283,636,298		
옵션	상선상품	농산물	163,153,913,498			163,153,913,498			
		비철금속·귀금속	185,818,616,406			185,818,616,406	40,610,304	27,073,536	13,536,768
		에너지	241,554,653,642	919,878,349,110		1,161,433,002,752	135,281,664	104,133,120	31,148,544
		기타				0			
	소계	590,527,183,546	919,878,349,110	0	1,510,405,532,656	175,891,968	131,206,656	44,685,312	
	통화	1,773,984,757,592	130,248,097,465		1,904,232,855,057	5,281,318	15,116,145	-9,834,827	
	금리	26,370,823,948,942	1,511,706,476,606		27,882,530,425,548	318,059,590	22,678,706	295,380,884	
	주가지수	667,128,189,307	30,778,649,468		697,906,838,775	7,160,832	11,220,471	-4,059,639	
	계별주식				0				
	기타				0				
소계	28,811,936,895,841	1,672,733,223,539	0	30,484,670,119,380	330,501,740	49,015,322	281,486,418		
기타				0					
해외계	29,402,464,079,387	2,592,611,572,649	0	31,995,075,652,036	506,393,708	180,221,978	326,171,730		
선물계	565,351,400,449,089	71,179,823,577,349	0	636,531,224,026,438	506,393,708	180,221,978	-11,957,464,568		
국내선	지수선	KOSI200	181,753,802,500	92,335,755,000		274,089,557,500	790,527,500	1,246,457,500	-904,608,858
		기타	87,726,898,000			87,726,898,000	533,650,000	899,625,000	95,789,643
		소계	269,480,700,500	92,335,755,000	0	361,816,455,500	1,324,177,500	2,146,082,500	-808,819,215
	계별주식	83,770,589,283			83,770,589,283	24,073,907,052	118,275,100	260,591,632	
	통화	미국달러				0			
	기타				0				
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	기타				0				
	국내계	353,251,289,783	92,335,755,000	0	445,587,044,783	25,398,084,552	2,264,357,600	-548,227,583	
	주가지수	27,448,142	233,038,474		260,486,616		82,168,364	19,797,674	
계별지수				0					
금리	4,041,491,380			4,041,491,380					
통화				0					
기타		33,726,991,657		33,726,991,657	11,182,080	84,005,376	1,332,565,435		
해외계	4,068,939,522	33,960,030,131	0	38,028,969,653	11,182,080	166,173,740	1,352,363,109		
옵션계	357,320,229,305	126,295,785,131	0	483,616,014,436	25,409,266,632	2,430,531,340	804,135,526		
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계	565,708,720,678,394	71,306,119,362,480	0	637,014,840,040,874	25,915,660,340	2,610,753,318	-11,153,329,042		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선도	신용				0			
	주식				0			
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화	880,984,110,603			880,984,110,603	7,790,298,158	2,812,194,424	4,834,591,934
	기타				0			
	계	880,984,110,603	0	0	880,984,110,603	7,790,298,158	2,812,194,424	4,834,591,934
옵션	신용				0			
	주식	160,337,593,576	24,500,000,000		184,837,593,576	10,935,976,030	16,419,933,340	-12,421,017,922
	일반상품				0			
	금리				0	1,243,600,000	1,243,600,000	
	통화				0			
	기타		16,813,400,000		16,813,400,000	808,090,953		383,184,608
	계	160,337,593,576	41,313,400,000	0	201,650,993,576	12,987,666,983	17,663,533,340	-12,037,833,314
스왑	신용		85,000,000,000		85,000,000,000	951,481,208		-310,935,179
	주식	106,306,738,712			106,306,738,712		28,978,427	-28,978,427
	일반상품				0			
	금리	68,993,181,600,000	85,635,081,660,000		154,628,263,260,000	44,819,280,006	33,403,356,249	4,711,871,160
	통화		254,352,500,000		254,352,500,000	353,433,310	2,383,019,953	-2,038,164,562
	기타	523,838,165,900	250,982,420,000		774,820,585,900	308,139,145	3,972,581,633	-2,947,944,493
	계	69,623,326,504,612	86,225,416,580,000	0	155,848,743,084,612	46,432,333,669	39,787,936,262	-614,151,501
기타				0				
합계	70,664,648,208,791	86,266,729,980,000	0	156,931,378,188,791	67,210,298,810	60,263,664,026	-7,817,392,881	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	13,593,990,448,198	14,056,151,961,663	27,650,142,409,861	35,997,969,376
		코스닥시장	8,947,574,748,477	9,194,408,764,976	18,141,983,513,453	32,749,681,871
		코넥스시장	11,602,063,032	11,971,557,421	23,573,620,453	41,429,240
		기타	4,255,004,668	5,908,296,291	10,163,300,959	30,429,740
		소계	22,557,422,264,375	23,268,440,580,351	45,825,862,844,726	68,819,510,227
	신주인수권 증권	유가증권시장	6,887,483,262	6,106,236,812	12,993,720,074	27,657,541
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	6,887,483,262	6,106,236,812	12,993,720,074	27,657,541
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		22,564,309,747,637	23,274,546,817,163	45,838,856,564,800	68,847,167,768
	채무 증권	채권	장내	16,290,632,918	38,816,442,861	55,107,075,779
장외			833,510,084,511	2,643,865,731,863	3,477,375,816,374	641,409,712
소계			849,800,717,429	2,682,682,174,724	3,532,482,892,153	739,410,001
기업어음		장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
기타		장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
채무증권합계		849,800,717,429	2,682,682,174,724	3,532,482,892,153	739,410,001	
집합투자증권		2,576,833,140,417	1,943,473,213,189	4,520,306,353,606	1,740,621,027	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS	0	0	0	0	
	ELW	19,015,716,100	18,606,403,100	37,622,119,200	73,729,963	
	기타	0	0	0	0	
	파생결합증권합계		19,015,716,100	18,606,403,100	37,622,119,200	73,729,963
외화증권		0	0	0	0	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		26,009,959,321,583	27,919,308,608,176	53,929,267,929,759	71,400,928,759	
선물	국내	25,805,278,554,292	25,611,904,730,070	51,417,183,284,362	2,513,840,643	
	해외	0	0	0	0	
	소계	25,805,278,554,292	25,611,904,730,070	51,417,183,284,362	2,513,840,643	
옵션	장내	국내	161,376,364,000	161,560,216,100	322,936,580,100	592,087,167
		해외	0	0	0	0
		소계	161,376,364,000	161,560,216,100	322,936,580,100	592,087,167
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		161,376,364,000	161,560,216,100	322,936,580,100	592,087,167
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		25,966,654,918,292	25,773,464,946,170	51,740,119,864,462	3,105,927,810	
합계		51,976,614,239,875	53,692,773,554,346	105,669,387,794,221	74,506,856,569	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
박희한	차장	본사형랩운용	투자자산운용사	20010718	2010.6.01~2015.7.15 한화투자증권(주) 고객자산운용팀 2015.7.27~메리츠증권증권 영업추진팀 근무	20150804	상근	320	7070538559
박철욱	과장	본사형랩운용	투자자산운용사	20100520	2007.11~2011.03 메리츠증권증권 상품기획팀 2011.03~2017.02 BNK투자증권 마케팅부 2017.03~ 메리츠증권증권 영업추진팀 근무	20170308	상근	0	0
엄일섭	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2006.12.26~2010.06.30 메리츠증권증권 메트로금융센터 근무 2010.07.01~2011.03.31 메리츠증권증권 마케팅팀 근무 2011.04.01~2017.02 메리츠증권증권 영업추진팀 2017.03~ 메리츠증권증권 강남금융센터 근무	20140522	상근	8	735011143
문필복	전무	지점형랩운용	투자자산운용사	20090508	1999.12.04~메리츠증권증권 광화문금융센터 근무	20090527	상근	162	23128364408
송용수	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20140425	2007.07.01~2014.04.30 한화투자증권 2014.05.07~메리츠증권증권 강남금융센터 근무	20141015	상근	22	4581040622
김수범	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	1987.12.01~2008.08.20 대우증권 2008.08.31~2011.07.31 투리스증권 2011.07.01~2014.09.01 B S투자증권 2014.09.15~메리츠증권증권 부산금융센터 근무	20141015	상근	28	930205046
김성훈	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	1999.10.01~20040531 KGI투자증권 2014.12.01~메리츠증권증권 부산금융센터 근무	20141118	상근	1	42015594
이정환	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2003.12.01~2015.01.01 한화투자증권 2015.01.07~메리츠증권증권 강남금융센터 근무	20150115	상근	38	1636852807
서용환	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	1993.11.01~2015.03.31 한화투자증권 2015.04.01~메리츠증권증권 강남금융센터 근무	20150406	상근	3	349443757
윤여훈	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120921	2007.11.01~2013.12.31 한화투자증권 2014.01.01~2015.03.31 BS투자증권 2015.03.11 메리츠증권증권 부산금융센터 근무	20150417	상근	0	0
우종수	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20000928	1990.02.01~2001.02.25 보람은행 2001.02.26~2015.03.13 하나투자증권 2015.03.16 메리츠증권증권 강남금융센터 근무	20150604	상근	0	0
구태은	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	1999.05.01~2006.09.30 삼성증권 2006.09.01~2014.05.01 한화투자증권 2015.09.15 메리츠증권증권 강남금융센터 근무	20150626	상근	3	1132278601
김항연	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20000706	1990.01.01~1999.11.30 대우증권 1999.12.01~2011.11.30 삼성증권 2011.12.06~메리츠증권증권 강남금융센터 근무	20150714	상근	0	0
전병진	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150817	2007.12.01~2015.04.30 한화투자증권 2015.04.15~메리츠증권증권 부산금융센터 근무	20150817	상근	27	2536578182
황석현	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2007.04.02~메리츠증권증권 강남금융센터 근무	20150907	상근	1	172592106
김지환	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2007.12.07~2015.04.15 한화투자증권 2015.04.17~2015.11.15 유안타증권 2015.11.16~메리츠증권증권 영업부 근무	20151118	상근	4	206255703
최원영	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120601	2007.11.01~2013.03.31 한화투자증권 2013.04.01~2015.01.31 HMC투자증권 2015.02.01~메리츠증권증권 부산금융센터 근무	20151123	상근	13	1144788049

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김이빈	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2010.11.01~메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20151221	상근	12	379257342
이종주	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010924	1991.01.26~1998.11.30 BK기업은행 1999.01.04~2015.12.10 하나금융투자 2015.12.21~ 메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20151228	상근	0	0
조진석	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	1988.12.01~1996.07.01 유화증권 1996.07.01~2015.09.01 교보증권 2015.09.23 메리츠종금증권 여의도금융센터 근무	20160112	상근	1	100000000
이진규	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	1987.06.12~1988.11.28 금성사 1988.12.01~2014.01.27 한화투자증권 2014.02.03~2015.09.30 한국투자증권 2015.10.01~ 메리츠종금증권 여의도금융센터 근무	20160118	상근	3	25916313
한상현	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2000.06.01~2001.09.01 교보증권 2005.04.01~2005.07.01 리딩투자증권 2007.03.01~2007.11.01 보람투자증권 2009.11.19~2015.05.31 아이엠투자증권 2015.06.01~메리츠종금증권 여의도금융센터 근무	20160215	상근	1	2270975
정문화	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20011113	2003.02.03~2007.11.14 하이투자증권 2007.11.15~2009.11.14 리딩투자증권 2009.11.30~2012.12.31 우리투자증권 2013.01.01~2013.05.11 하나대투증권 2013.05.13~2016.02.11 참저축은행 2016.02.12~메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20160216	상근	0	0
김수진	주임	지점형랩운용	투자자산운용사	20140425	2014.08.11~2014.12.31 유진투자증권 2015.07.01 메리츠종금증권 광화문금융센터 근무	20160218	상근	1	12185541
이규삼	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20080919	2008.04.21~ 메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20160309	상근	1	22938791
서종희	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	1999.05.01~2010.09.14 대신증권 2010.09.15~2013.11.25 삼성증권 2013.12.02~2015.04.30 BNK투자증권 2015.05.06~메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20160318	상근	2	74131976
박세원	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20101105	2016.04.04~메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20160412	상근	6	54298921
이명희	상무	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	1989.02.01~1991.09.30 신한금융투자 1991.10.01~1992.07.31 HSBC증권 1992.08.01~1999.03.31 Worldsec Intl(홍콩증권사) 1999.07.01~2004.09.30 삼성증권 2004.10.01~2014.03.31 한화투자증권 2014.04.28~메리츠종금증권 강남금융센터 근무	20160429	상근	0	0
차성인	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20000616	2001.09.01~2003.06.01 한국투자신탁증권 2003.06.01~2008.12.01 하나대투증권 2008.12.22~2015.05.30 아이엠투자증권 2015.06.01~메리츠종금증권 여의도금융센터 근무	20160524	상근	0	0
김경준	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2009.01.02~2010.04.30 동양증권 2013.07.22~2015.07.22 하나대투증권 2015.08.12~메리츠종금증권 도곡금융센터 근무	20160527	상근	0	0
권태호	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	2008.01.01~2016.06.30 유안타증권 2016.07.11~현재 메리츠종금증권 부산금융센터 근무	20160713	상근	25	1707710492

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
권태호	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20070323	무	20160713	상근	25	1707710492
김종희	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	1994.08.01~2008.04.29 교보증권 2008.04.30~2008.12.31 솔로몬증권 2009.03.01~2010.04.29 교보증권 2010.04.30~2015.01.31 HMC투자증권 2015.02.01~ 현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터 근무	20160524	상근	0	0
박찬형	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20131108	2007.01.01~2008.01.01 KT 2008.01.02~2012.08.31 대한항공 2013.12.01~2016.05.31 SK증권 2016.08.26~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터 근무	20160829	상근	28	6548655359
조동운	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20000928	20020801~현재 메리츠증권 증권 강남금융센터 근무	20160527	상근	0	0
김병준	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20120914	2012.12.20~2016.06.30 유진투자증권 2016.08.26~현재 메리츠 증권증권 부산금융센터 근무	20160901	상근	1	27811133
박영석	영업이사	지점형랩운용	투자자산운용사	20150825	1996.03.01~1999.02.01 동아증권 1999.03.01~2004.05.01 삼성증권 2004.06.01~2016.09.30 하나금융투자 2016.10.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터 근무	20161004	상근	35	17885717629
김민수	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20160708	2009.12.01~2014.02.01 유진투자증권 2014.02.01~2015.05.30 IBK투자증권 2015.06.22~ 현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터 근무	20160708	상근	39	10475747613
최용준	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20091007	2010.08.01~2016.06.30 대신증권 2016.07.12~현재 메리츠 증권증권 부산금융센터 근무	20160712	상근	0	0
권명재	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20140425	2014.10.17~2016.06.30 H&Y INVESTMENT 운용 팀 2016.06.01~2016.09.30 BLACKSWAN Trading Group 영업팀 2016.09.29~현재 메리츠 증권증권 부산금융센터 근무	20161108	상근	2	10000000
박찬홍	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20010509	1996.01.01~1997.05.31 기아차 1997.09.01~1999.12.30 대구종합정보센터 1999.12.31~2010.02.01 대신증권 2010.02.02~2014.02.01 동양증권 2014.02.06~현재 메리츠 증권증권 대구금융센터	20160527	상근	1	9867280
주현승	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20070914	2006.01.01~2006.12.31 관리그룹 2007.07.01~2012.03.31 한화투자증권 2012.04.01~2016.12.31 삼성자산운용 2017.01.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20170109	상근	6	704947310
김지훈	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20101105	2000.04.01~2005.02.22 국민신협증권 2005.02.23~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20101124	상근	29	764839563
송영기	대리	지점형랩운용	투자자산운용사	20060920	2006.10.01~2008.05.31 미래에셋생명 2009.03.01~2010.04.30 하우투인베스트 2010.08.01~2011.03.01 IBK투자증권 2011.03.21~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160527	상근	0	0
김현철	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20161209	1989.01.01~2000.02.28 LG투자증권 2000.03.02~2001.03.31	20161214	상근	1	8550000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김현철	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20161209	동원증권 2001.04.01~2008.02.01 우리투자증권 2010.02.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20161214	상근	1	8550000
이정훈	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20160906	2011.10.04~2012.11.20 한맥투자증권 2016.09.05~현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터	20160906	상근	0	0
박윤정	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2001.04.02~2010.05.31 농협증권 2010.06.01~2016.10.31 NH투자증권 2017.03.03~현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터	20170306	상근	12	175883777
김강홍	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	2002.08.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20040525	상근	6	2761544182
김지양	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2000.01.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20040525	상근	1	0
손라영	주임	지점형랩운용	투자자산운용사	20131108	2008.06.01~2008.08.30 시스케어 2011.10.01~2013.03.31 모티브디자인 2014.06.01~2015.07.31 ZARA코리아 2016.04.11~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160603	상근	3	292295224
정유경	대리	지점형랩운용	금융자산관리사 투자자산운용사		2007.04.02~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20091006	상근	2	100000000
이영승	부장	지점형랩운용	일반운용전문인력	20010703	2001.12.01~2003.07.30 유화증권 2003.09.01~2008.04.30 유진투자증권 2008.07.01~2009.12.31 RG자산운용 2010.01.02~2011.12.23 딜라이트자산운용 2012.05.01~2015.08.31 클레버클로버 2015.10.19~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160527	상근	65	975566835
김덕은	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	1994.12.01~2000.05.31 LG증권 2000.09.01~2001.10.31 세종투신운용 2001.11.01~2005.05.30 뉴스테이트자산운용 2007.05.31~2015.02.28 동부증권 2015.03.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20170327	상근	11	271211437
장재영	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	2008.04.14~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20170327	상근	1	49680140
이종규	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20020624	2000.01.01~2005.03.31 NH투자증권 2005.04.01~2005.10.30 한화투자증권 2005.11.01~2014.11.21 스팩스자산운용 2016.01.20~ 현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20160527	상근	3	94015600
강신정	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20050504	2006.01.04~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20160527	상근	13	396726590
박소연	IC	지점형랩운용	투자자산운용사	20161209	2012.12.01~2013.01.31 토러스투자증권 2013.10.01~2014.02.28 퍼플코드 2016.03.10~ 현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터	20170112	상근	0	0
한규현	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20110506	2006.01.04~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160524	상근	4	353987822
이인숙	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120406	1988.04.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20010416	상근	2	34393933
최정용	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2009.10.01~2014.12.20 Allianz Global Investors F ixed Income 2014.12.22~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20160527	상근	0	0
심수희	주임	지점형랩운용	투자자산운용사	20150807	2010.03.15~현재 메리츠 증권증권 부산금융센터	20150807	상근	1	10000000
이다솔	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150807	2007.07.01~2014.10.01 한화투자증권 기업분석팀 2014.10.01~2017.06.01 브레인자산운용 주식운용본	20170609	상근	8	1280448328

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
이다솔	차장	지점형랩운용	투자자산운용사	20150807	부 2017.06.07~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20170609	상근	8	1280448328
이길태	과장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050504	2006.05.08~현재 메리츠 증권증권 부산금융센터	20160527	상근	2	46006443
이범상	대리	지점형랩운용	금융자산관리사	20080220	2010.07.05~2010.08.13 한국투자증권 2010.11.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160527	상근	0	0
김대환	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20160325	2011.01.10~2015.05.31 아이엠투자증권 법인영업부 2015.07.06~현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터	20160524	상근	0	0
안성근	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20010509	1993.08.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20040525	상근	0	0
이희권	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120406	2010.01.18~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20160524	상근	1	99967400
심완수	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	1999.09.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20050610	상근	2	23765237
김성준	IC	지점형랩운용	일반운용 전문인력	20001218	2002.06.01~2007.12.01 하우투인베스트 투자분석팀 2009.03.01~2012.01.01 교보증권 청담지점 2012.01.01~2013.01.01 K&K과트너스 대표 2013.01.17~2013.01.13 하이투자증권 여의도지점 2016.02.04~현재 메리츠 증권증권 여의도금융센터	20160524	상근	0	0
채형준	부장	지점형랩운용	금융자산관리사	20050218	1999.09.01~현재 메리츠 증권증권 광화문금융센터	20050610	상근	0	0
김주경	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20170324	1994.02.01~1995.05.31 쌍용 멀티미디어팀 1999.06.01~2005.06.30 비엔티 영업부 2005.07.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20170327	상근	0	0
김일태	상무보	지점형랩운용	투자자산운용사	20100520	2006.10.09~2008.09.11 VIP투자자문 주식운용팀 2008.09.16~2010.09.11 웅진투카스투자자문 주식운 용팀 2010.09.27~2013.10.07 토러스투자자문 주식운용팀 2013.10.21~2014.09.30 미도투자자문 주식운용팀 2015.01.02~2017.10.31 SK증권 서초PIB센터 2017.11.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20171101	상근	31	1391726988
배대준	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	1998.03.02~2008.02.28 대신증권 선릉지점 2008.03.02~2008.09.30 동양증권 신천역지점 2008.10.01~2010.07.31 대신증권 신천지점 2010.08.01~2015.03.31 I BK증권 서초지점 2015.04.01~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20171211	상근	4	249501979
인영민	과장	지점형랩운용	투자자산운용사	20171208	2011.10.01~2014.04.30 한화투자증권 강남지점 2014.05.12~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20171211	상근	0	0
김대현	부장	지점형랩운용	투자자산운용사	20120406	1988.01.01~1989.12.31 LG상사 활자사업 1990.05.01~1995.02.15 동부산업 수입영업 1995.03.01~2014.07.31 HMC투자증권 강남센터 2014.08.20~현재 메리츠 증권증권 강남금융센터	20150916	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	924	940	16	
일임계약건수	978	996	18	
일임계약 자산총액(계약금액)	90,896,363,926	91,087,532,730	191,168,804	
일임계약 자산총액(평가금액)	99,094,262,525	101,873,083,370	2,778,820,845	

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	1,343,950,776	1,965,681,827	621,731,051
	전문투자자	57,455,247	76,523,069	19,067,822
	계	1,401,406,023	2,042,204,896	640,798,873
기타수수료	일반투자자	538,191,959	698,452,553	160,260,594
	전문투자자	-	-	-
	계	538,191,959	698,452,553	160,260,594
합계	일반투자자	1,882,142,735	2,664,134,380	781,991,645
	전문투자자	57,455,247	76,523,069	19,067,822
	계	1,939,597,982	2,740,657,449	801,059,467

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자							87,425,502.8 78	1,180,160,868	88,605,663,746
	전문투자자							252,579,777	2,229,289,207	2,481,868,984
	계	0	0	0	0	0	0	87,678,082.6 55	3,409,450,075	91,087,532,730
해외 계약 자산	일반투자자									0
	전문투자자									0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	87,425,502.8 78	1,180,160,868	88,605,663,746
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	252,579,777	2,229,289,207	2,481,868,984
	계	0	0	0	0	0	0	87,678,082.6 55	3,409,450,075	91,087,532,730

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		17,054,621,000	0	17,054,621,000
증권	채무증권	796,833	0	796,833
	지분증권	84,410,044,138	0	84,410,044,138
	수익증권	396,310,877	0	396,310,877
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	11,310,522	0	11,310,522
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		101,873,083,370	0	101,873,083,370
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		19,780,101	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I. 자산총계	4,135,621,483,358	4,211,242,908,616	4,067,545,069,206
1. 현금및예치금	1,062,774,302,866	1,061,700,128,194	894,320,484,323
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	1,062,774,302,866	1,061,700,128,194	894,320,484,323
1) 원화예치금	1,062,774,302,866	1,061,684,342,717	894,315,165,304
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	0	0	0
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	1,062,774,302,866	1,061,684,342,717	894,315,165,304
2) 외화예치금	0	15,785,477	5,319,019
가) 외화타점예치금	0	0	0
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	0	15,785,477	5,319,019
2. 증권	703,987,885,175	690,893,436,749	700,805,501,278
가. 지분증권	42,994,092,535	43,004,554,212	42,169,720,550
1) 주식	42,994,092,535	43,004,554,212	42,169,720,550
2) 출자금	0	0	0
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	180,828,548,847	174,699,268,653	228,936,250,873
1) 국채	61,172,404,722	63,425,997,530	64,649,197,119
2) 지방채	0	0	0
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	59,913,560,561	59,913,560,561	96,404,377,119
가) 통화안정증권	49,913,560,561	49,913,560,561	72,600,029,293
나) 기타금융채	10,000,000,000	10,000,000,000	23,804,347,826
5) 사채	59,742,583,564	51,359,710,562	67,882,676,635
다. 외화증권	40,932,508,000	40,932,508,000	38,636,812,347
1) 외화주식	3,865,700,000	3,865,700,000	3,865,700,000
2) 외화채권	20,216,808,000	20,216,808,000	20,216,808,000

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	16,850,000,000	16,850,000,000	14,554,304,347
라. 매입어음	433,414,740,593	426,439,110,684	371,866,680,788
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	433,414,740,593	426,439,110,684	371,866,680,788
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	0	0	0
마. 수익증권	0	0	0
1) 공사채형수익증권	0	0	0
2) 주식형수익증권	0	0	0
3) 기타 수익증권	0	0	0
바. 파생결합증권	996,500,000	996,500,000	14,374,541,520
1) 추가연계증권	496,500,000	496,500,000	831,063,260
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	500,000,000	500,000,000	13,543,478,260
사. 기타 증권	4,821,495,200	4,821,495,200	4,821,495,200
3. 금전채권	1,936,050,112,290	2,034,259,578,810	2,046,399,749,082
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	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	20,000,000,000	32,019,354,838	33,169,565,217
마. 추심금전채권	1,716,050,112,290	1,802,240,223,972	1,813,230,183,865
바. 기타	0	0	0
4. 과생상품	0	0	0
가. 장내과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외과생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산	0	0	0
나. 수탁부동산	0	0	0
다. 일반투자부동산	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타	0	0	0
6. 실물자산	0	0	0
7. 기타운용 자산	420,819,391,740	420,819,391,740	420,819,391,740
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권	0	0	0
2) 전세권	0	0	0
3) 임차권	0	0	0
4) 기타부동산관련권리	0	0	0
나. 무체재산권	420,819,391,740	420,819,391,740	420,819,391,740
1) 지적재산권	420,819,391,740	420,819,391,740	420,819,391,740
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	0	0	0
8. 기타자산	11,989,791,287	3,480,157,345	5,079,094,835
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	0	1,923,193,548	3,568,586,880
1) 매도증권미수금	0	1,923,193,548	3,568,586,880
가) 주식미수금	0	0	3,972,750
나) 채권미수금	0	1,923,193,548	3,564,614,130
다) 장내파생상품미수금	0	0	0
라) 기타	0	0	0
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	11,581,573,057	1,120,797,392	1,132,953,735
1) 미수이자	11,581,573,057	1,120,797,392	1,132,953,735
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	0	0	0
마. 선급금	408,218,230	436,166,405	377,554,220

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	408,218,230	436,166,405	377,554,220
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	90,215,778	120,847,948
가. 손실금	0	90,215,778	120,847,948
II. 부채총계	4,135,621,483,358	4,211,242,908,616	4,067,545,069,206
1. 금전신탁	1,776,283,494,862	1,776,361,272,422	1,620,792,203,341
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	1,776,283,494,862	1,776,361,272,422	1,620,792,203,341
1) 수시입출금식	12,351,647	12,351,647	12,351,647
2) 자문형	0	0	0
3) 자사주	0	0	0
4) 채권형	656,225,587,723	656,265,528,950	656,502,152,402
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	52,195,555,492	52,233,391,825	51,640,568,860
6) 추가연계신탁	500,000,000	500,000,000	843,695,652
7) 정기예금형	1,050,000,000,000	1,050,000,000,000	883,695,652,173

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	17,350,000,000	17,350,000,000	28,097,782,607
다. 퇴직연금신탁	0	0	0
1) 확정급여형	0	0	0
2) 확정기여형	0	0	0
3) 개인퇴직계좌	0	0	0
2. 재산신탁	2,336,870,569,030	2,423,060,687,486	2,434,050,656,811
가. 유가증권신탁	200,001,065,000	200,001,071,774	200,001,081,206
1) 관리유가증권신탁	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	1,065,000	1,071,774	1,081,206
나. 금전채권의신탁	1,716,050,112,290	1,802,240,223,972	1,813,230,183,865
다. 동산의신탁	0	0	0
라. 부동산의신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁	0	0	0
2) 관리형토지신탁	0	0	0
3) 갑종관리신탁	0	0	0
4) 을종관리신탁	0	0	0
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁	0	0	0
7) 분양관리신탁	0	0	0
마. 지상권의신탁	0	0	0
바. 전세권의신탁	0	0	0
사. 부동산임차권의신탁	0	0	0
아. 무체재산권의 신탁	420,819,391,740	420,819,391,740	420,819,391,740
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁	0	0	0
나. 유가증권수탁	0	0	0
다. 금전채권수탁	0	0	0
라. 부동산수탁	0	0	0
마. 기타재산수탁	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타	0	0	0
10. 기타부채	22,467,419,466	2,174,266,399	3,626,191,303
가. 가수금	0	0	0
나. 신용보증기금예수금	0	0	0
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	0	0	685,199,130
1) 매수증권미지급금	0	0	685,199,130
가) 주식미지급금	0	0	5,383,913
나) 채권미지급금	0	0	679,815,217
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	1,337,994,412	129,483,330	189,528,126
사. 미지급신탁이익	21,129,425,054	2,044,783,069	2,751,464,047
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	9,646,682,309	9,076,017,751
가. 이익금	0	9,646,682,309	9,076,017,751
<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	34,382,354,209
1. 예치금이자	8,320,550,967
가. 원화예치금이자	8,320,550,967
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	0
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	8,320,550,967
나. 외화예치금이자	0
1) 외화타점예치금이자	0
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	0
2. 증권이자	13,032,587,969
가. 국채이자	7,874,153,011
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	638,977,052
1) 통화안정증권이자	387,859,662
2) 기타금융채이자	251,117,390
마. 사채이자	961,484,751
바. 외화증권이자	484,198,846
사. 매입어음이자	2,892,806,734
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	2,892,806,734
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	180,967,575
3. 금전채권이자	393,469,096
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	393,469,096
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	0
4. 배당금수익	4,337,159,929
5. 증권매매이익	5,799,354,532
가. 지분증권매매이익	5,380,567,548
나. 채무증권매매이익	409,156,826
다. 외화증권매매이익	0
라. 매입어음매매이익	9,630,158
1) 기업어음매매이익	9,630,158
2) 기타어음매매이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	0
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	409,087,855
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	2,090,143,861
가. 외환매매익	638,169,223
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	1,451,974,638
1) 신탁이익조정계정	0
2) 기타잡수입	1,451,974,638
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
II. 신탁손실계	34,382,354,209
1. 금전신탁이익	27,025,094,387
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	27,025,094,387
1) 수시입출금식신탁이익	320,206
2) 자문형신탁이익	0
3) 자사주신탁이익	0
4) 채권형신탁이익	13,641,807,826
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	4,591,929,192
6) 추가연계신탁이익	154,766,599
7) 정기예금형신탁이익	8,123,178,078
8) 기타신탁이익	513,092,486
다. 퇴직연금신탁이익	0
1) 확정급여형신탁이익	0
2) 확정기여형신탁이익	0
3) 개인퇴직계좌신탁이익	0
2. 재산신탁이익	92,985
가. 유가증권신탁이익	92,985
1) 관리유가증권신탁이익	0
2) 운용유가증권신탁이익	0
3) 처분유가증권신탁이익	92,985

(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	5,378,147,087
가. 지분증권매매손실	671,260,917
나. 채무증권매매손실	4,676,138,226

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	0
라. 매입어음매매손실	30,747,944
1) 기업어음매매손실	30,747,944
2) 기타어음매매손실	0
마. 수익증권매매손실	0
바. 파생결합증권매매손실	0
사. 기타증권매매손실	0
10. 증권평가손실	0
가. 지분증권평가손실	0
나. 채무증권평가손실	0
다. 외화증권평가손실	0
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	0
2) 기타어음평가손실	0
마. 수익증권평가손실	0
바. 파생결합증권평가손실	0
사. 기타증권평가손실	0
11. 증권상환손실	233,220,658
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	36,736
가. 파생금융상품관련지급수수료	0
나. 기타지급수수료	36,736
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	0
나. 부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	0
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	0
나. 신탁보험료	0
19. 세금과공과	0
20. 신탁보수	1,282,722,302
21. 기타비용	463,040,054
가. 영선비	0
나. 관리제비	0
다. 특수채권추심비	0
라. 특수채권추심수수료	0
마. 대출채권매각손	0
바. 유입자산처분손	0
사. 외환매매손	463,040,054
아. 평가손실조정계정	0
자. 수익조정금	0
차. 미수수익환출	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말				
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정 금전 신탁	수시입출금		1	12,351,647	0	0	0	0	1	12,351,647	
		자문형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		자사주		0	0	0	0	0	0	0	0	
		채권형		225	652,573,223,337	4	70,000,000,000	8	66,347,635,614	221	656,225,587,723	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		1,104	51,288,680,723	16	1,572,500,000	18	665,625,231	1,102	52,195,555,492	
		추가연계신탁		6	1,640,000,000	0	0	5	1,140,000,000	1	500,000,000	
		정기예금형		5	550,000,000,000	3	500,005,000,000	0	5,000,000	8	1,050,000,000,000	
		퇴직 연금	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		3	31,792,000,000	1	5,558,000,000	1	20,000,000,000	3	17,350,000,000		
	금전신탁소계		1,344	1,287,306,255,707	24	577,135,500,000	32	88,158,260,845	1,336	1,776,283,494,862		
	재산 신탁	증권		4	200,001,086,000	0	0	0	21,000	4	200,001,065,000	
금전채권		14	1,818,815,245,450	0	0	2	102,765,133,160	12	1,716,050,112,290			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
토지 신탁		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	
관리 신탁		갑종		0	0	0	0	0	0	0	0	
		을종		0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
처분신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산신탁계		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		1	420,819,391,740	0	0	0	0	1	420,819,391,740			
재산신탁소계		19	2,439,635,723,190	0	0	2	102,765,154,160	17	2,336,870,569,030			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		1,363	3,726,941,978,897	24	577,135,500,000	34	190,923,415,005	1,353	4,113,154,063,892			

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	
특 정 금 전 신탁	수시입출금	12,351,647	0	0	0	2,086,333	14,437,980	
	자문형	0	0	0	0	0	0	
	자사주	0	0	0	0	0	0	
	채권형	656,225,587,723	0	0	0	13,787,663,833	670,013,251,556	
	주식형(자문형, 자사주 제외)	52,195,555,492	0	0	0	1,121,030,729	53,316,586,221	
	주가연계신탁	500,000,000	0	0	0	185,993	500,185,993	
	정기예금형	1,050,000,000,000	0	0	0	7,542,630,133	1,057,542,630,133	
	퇴 직 연 금	확정급여형	0	0	0	0	0	0
		확정기여형	0	0	0	0	0	0
		IRA형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
기타	17,350,000,000	0	0	0	13,822,445	17,363,822,445		
금전신탁합계		1,776,283,494,862	0	0	0	22,467,419,466	1,798,750,914,328	

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	2,032,486,729,593	2,202,640,387,848	170,153,658,255	7.7
B/S상 순재산액(A)	3,238,694,782,194	3,311,406,760,833	72,711,978,639	2.2
차감항목계(B)	1,360,736,645,970	1,265,141,027,584	-95,595,618,386	-7.6
가. 유형자산	68,911,283,392	67,887,273,629	-1,024,009,763	-1.5
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	86,618,024,225	91,609,222,207	4,991,197,982	5.4
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	423,591,735,778	325,043,446,835	-98,548,288,943	-30.3
마. 특수관계인 채권등	650,180,871,940	650,180,671,940	-200,000	
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	3,300,000,000	3,550,000,258	250,000,258	7
타. 자산평가손실	10,717,763,345	10,690,634,068	-27,129,277	-0.3
파. 기타	117,416,967,290	116,179,778,647	-1,237,188,643	-1.1
가산항목계(C)	154,528,593,369	156,374,654,599	1,846,061,230	1.2
가. 유동자산 대손충당금	88,629,836,103	90,461,580,439	1,831,744,336	2
나. 후순위차입금	65,898,757,266	65,913,074,160	14,316,894	
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	545,902,562,361	587,098,929,873	41,196,367,512	7
시장위험액(D)	284,226,244,207	317,309,118,480	33,082,874,273	10.4
가. 주식위험액	85,942,837,551	79,166,268,769	-6,776,568,782	-8.6
나. 금리위험액	155,860,903,206	183,083,967,613	27,223,064,407	14.9
다. 외환위험액	3,410,607,288	2,298,603,105	-1,112,004,183	-48.4
라. 집합투자증권등위험액	30,654,119,503	44,443,050,043	13,788,930,540	31
마. 일반상품위험액	1,164,487,766	829,977,311	-334,510,455	-40.3
바. 옵션위험액	7,193,288,893	7,487,251,639	293,962,746	3.9
신용위험액(E)	164,384,597,852	168,580,332,328	4,195,734,476	2.5
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	97,291,720,302	101,209,479,065	3,917,758,763	3.9
가. 법정자본금의 10%	19,230,000,000	19,230,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	105,751,869,893	110,010,303,332	4,258,433,439	3.9
다. 위험관리등급에 따른 가감	-8,460,149,591	-8,800,824,267	-340,674,676	3.9
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,486,584,167,232	1,615,541,457,975	128,957,290,743	8
4. 법정자본금	192,300,000,000	192,300,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,610,000,000	134,610,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,104	1,200	96	8

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	2,036,534,573,265	2,185,717,093,576	149,182,520,311	6.8
B/S상 순재산액(A)	3,243,433,656,674	3,310,993,563,117	67,559,906,443	2
차감항목계(B)	1,361,427,676,778	1,281,651,124,140	-79,776,552,638	-6.2
가. 유형자산	68,911,283,392	67,887,273,629	-1,024,009,763	-1.5
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	86,698,288,078	106,219,291,012	19,521,002,934	18.4
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	424,202,702,733	326,943,474,586	-97,259,228,147	-29.7
마. 특수관계인 채권등	650,180,671,940	650,180,671,940	0	
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	3,300,000,000	3,550,000,258	250,000,258	7
타. 자산평가손실	10,717,763,345	10,690,634,068	-27,129,277	-0.3
파. 기타	117,416,967,290	116,179,778,647	-1,237,188,643	-1.1
가산항목계(C)	154,528,593,369	156,374,654,599	1,846,061,230	1.2
가. 유동자산 대손충당금	88,629,836,103	90,461,580,439	1,831,744,336	2
나. 후순위차입금	65,898,757,266	65,913,074,160	14,316,894	
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)	546,366,289,515	581,610,549,961	35,244,260,446	6.1
시장위험액(D)	284,689,971,361	311,790,231,081	27,100,259,720	8.7
가. 주식위험액	86,375,924,722	79,695,598,379	-6,680,326,343	-8.4
나. 금리위험액	155,862,465,354	183,085,417,978	27,222,952,624	14.9
다. 외환위험액	3,410,607,288	2,547,619,633	-862,987,655	-33.9
라. 집합투자증권등위험액	30,683,197,338	38,144,366,141	7,461,168,803	19.6
마. 일반상품위험액	1,164,487,766	829,977,311	-334,510,455	-40.3
바. 옵션위험액	7,193,288,893	7,487,251,639	293,962,746	3.9
신용위험액(E)	164,384,597,852	168,610,839,815	4,226,241,963	2.5
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	97,291,720,302	101,209,479,065	3,917,758,763	3.9
가. 법정자본금의 10%	19,230,000,000	19,230,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	105,751,869,893	110,010,303,332	4,258,433,439	3.9
다. 위험관리등급에 따른 가감	-8,460,149,591	-8,800,824,267	-340,674,676	3.9
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,490,168,283,750	1,604,106,543,615	113,938,259,865	7.1
4. 법정자본금	192,300,000,000	192,300,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,610,000,000	134,610,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,107	1,192	85	7.1

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	11,986,665,571,162	14,377,657,169,954	2,390,991,598,792
B/S상 자산총계(A)	16,853,550,278,551	17,983,690,197,982	1,130,139,919,431
차감항목계(B)	4,866,884,707,389	3,606,033,028,028	-1,260,851,679,361
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	366,955,818,058	195,326,808,847	-171,629,009,211
나. 종금계정 자산	3,053,670,721,198	2,998,245,210,103	-55,425,511,095
다. 대손준비금	94,561,960,518	93,482,355,957	-1,079,604,561
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	112,285,157,615	246,502,654,921	134,217,497,306
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	1,239,411,050,000	72,475,998,200	-1,166,935,051,800
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-	0	-
2. 자기자본(=가-나)	3,144,132,821,676	3,217,924,404,876	73,791,583,200
가. B/S상 자기자본	3,238,694,782,194	3,311,406,760,833	72,711,978,639
나. 대손준비금	94,561,960,518	93,482,355,957	-1,079,604,561
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	381	447	66

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	17,984,010,113,274
I. 현금 및 예치금	1,211,919,961,793
1. 현금 및 현금성 자산	507,680,812,571
1) 현금	0
2) 정기에·적금	0
3) 보통예금	4,647,252,216
4) 당좌예금	816,934,668
5) 외화예금	5,501,793,163
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	246,700,000,000
8) MMF	3,000,000
9) 금융어음	0
10) 기타	250,011,832,524
2. 예치금	704,239,149,222
1) 청약예치금	1,326,808,847
① 자기분	1,326,808,847
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	194,000,000,000
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	194,000,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	372,231,592,030
① 일반예수분	321,038,823,526
② 장내파생상품거래분	51,192,768,504
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	12,281,320,640
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	49,946,101,540
① 자기분(국내)	49,946,067,442
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	34,098
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	2,400,415,292
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	72,052,910,873
II. 증권	11,743,020,293,992
1. 당기손익인식증권	9,356,434,373,287
1) 주식	423,891,214,654
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	1,782,769,214,001
4) 특수채	4,408,884,809,245
5) 회사채	2,067,886,960,478
6) 집합투자증권	306,884,466,470
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	306,884,466,470
7) 기업어음증권	229,259,080,266
8) 외화증권	136,858,628,173
① 외화주식	1,017,324,606
② 외화채권	135,841,303,567
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	1,268,336,328,095
1) 주식	225,408,144,764
2) 출자금	19,066,444,073

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	149,861,781,827
5) 회사채	551,012,681,493
6) 집합투자증권	101,908,226,703
① 미매각집합투자증권	282,781,795
② 기타집합투자증권	101,625,444,908
7) 기업어음증권	221,079,049,235
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	1,117,756,592,031
1) 연결대상회사 투자지분	909,380,554,852
① 주식	650,180,481,940
② 출자금	190,000
③ 집합투자증권	259,199,882,912
2) 비연결대상회사 투자지분	208,376,037,179
① 주식	66,397,510,501
② 출자금	5,000,000,000
③ 집합투자증권	136,978,526,678
5. 파생결합증권	493,000,579
1) 추가연계증권	495,967,515
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-706,944

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	-2,259,992
Ⅲ. 파생상품자산	93,125,959,150
1. 이자율관련	46,911,524,426
1) 이자율선도	318,059,590
2) 이자율스왑	45,349,864,836
3) 매입이자율옵션	1,243,600,000
2. 통화관련	8,185,412,308
1) 통화선도	7,827,715,094
2) 통화스왑	357,697,214
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	36,453,678,201
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	36,453,678,201
4. 신용관련	418,856,116
1) 신용스왑	418,856,116
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	187,074,048
1) 상품선도	175,891,968
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	11,182,080
6. 기타파생상품자산	871,113,707
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-589,185,909
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	687,486,253
Ⅳ. 대출채권	3,844,470,111,016
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-22,945,738,770
1. 콜론	0
2. 신용공여금	896,111,628,816

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	211,089,453,468
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	685,022,175,348
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	863,300,000,000
4. 대여금	2,518,782,153
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	2,447,909,638
3) 기타	70,872,515
5. 대출금	66,400,000,000
6. 대출금(종금계정)	1,748,909,434,079
7. 할인어음(종금계정)	21,000,000,000
8. 매입 대출채권	197,100,000,000
9. 대지급금	3,660,893,091
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	2,778,735,484
4) 우선대지급금	882,157,607
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	119,227,174,263
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	50,812,062,616
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	68,673,472

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	550,648,328
6) 대출금(종금계정)대손충당금	43,917,111,219
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	88,313,912
8) 매입대출채권 대손충당금	1,462,813,783
9) 대지급금대손충당금	3,660,893,091
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	1,063,608,811
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	94,944,970,923
(손상차손누계액)	0
1. 토지	58,045,667,234
2. 건물	36,847,162,609
3. 구축물	0
4. 차량운반구	122,924,610
5. 비품	45,600,930,982
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	591,421,000
10. 감가상각누계액(-)	46,263,135,512
1) 건물	9,143,679,946
2) 구축물	0
3) 차량운반구	65,019,482
4) 비품	37,054,436,084
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	4,994,458,082

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	5,000,000,000
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	5,541,918
VII. 리스자산(종금계정)	118,042,960,106
1. 금융리스채권	121,205,353,261
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	3,162,393,155
VIII. 기타자산	873,491,398,212
(현재가치할인차금)(-)	-248,580,090
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	476,739,184,730
1) 자기매매미수금	195,018,992,319
① 주식미수금	75,327,214,482
② 채권미수금	7,754,798,200
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	111,936,979,637
2) 위탁매매미수금(결제일)	1,249,821,586
① 주식미수금	1,233,699,379
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	16,122,207
④ 기타	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	33,967,715,904
3) 장내거래미수금(거래일)	246,502,654,921
① 고객미수금	246,502,654,921
2. 미수수익	62,594,756,932
1) 미수수료	4,202,353,635
① 미수수탁수수료	886,765,329

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	393,750,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	945,018,611
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	635,634,010
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	1,337,994,412
⑩ 기타	3,191,273
2) 미수이자	39,943,873,387
① 미수신용거래용자이자	3,245,418,867
② 미수채권이자	31,366,439,849
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	5,332,014,671
3) 미수배당금	4,873,150,685
4) 미수분배금	1,216,329,642
5) 기타	12,359,049,583
3. 선급금	146,883,054,203
1) 채권경과이자	144,947,326,547
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	1,935,727,656
4. 선급비용	4,749,010,596
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본·지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	8,496,338,474
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	122,644,838
3) 임차보증금	8,371,663,636
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	30,000
10. 투자부동산	12,620,165,508
(손상차손누계액)	0
1) 토지	7,250,322,766
2) 건물	9,175,046,108
3) 건물감가상각누계액(-)	3,805,203,366
11. 손해배상공동기금	12,165,148,430
1) 증권시장공동기금	1,425,596,430
2) 파생상품시장공동기금	10,278,068,950
3) 기타	461,483,050
12. 무형자산	31,506,443,784
(손상차손누계액)	-4,179,624,535
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	5,946,153,229
4) 회원권	9,673,675,520
5) 기타	15,886,615,035
13. 가지급금	124,402,757
14. 이연법인세자산	84,924,483,955
15. 일반상품	0
16. 기타	36,253,556,146
17. 대손충당금(-)	3,565,147,303
1) 미수금대손충당금	2,630,678,293
2) 미수수익대손충당금	604,791,704
① 미수수료대손충당금	604,791,704

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	329,677,306
부채총계	14,672,603,352,441
I. 예수부채	683,725,198,690
1. 투자자예수금	620,331,111,566
1) 위탁자예수금	560,540,722,348
2) 장내파생상품거래예수금	58,785,624,606
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	1,004,764,612
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	54,012,629,594
4. CMA수탁금(종금계정)	5,309,166,905
5. 기타	4,072,290,625
II. 차입부채	13,131,249,116,252
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	90,000,000,000
2. 차입금	1,065,000,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	600,000,000,000
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	465,000,000,000
3. 환매조건부매도	6,427,790,272,458
4. 매도증권	1,790,814,839,791
1) 주식	282,745,373,019
2) 국채·지방채	1,342,858,199,502
3) 특수채	150,374,566,630
4) 회사채	0
5) 기타	14,836,700,640
5. 매도파생결합증권	446,722,222,746
1) 매도주가연계증권	64,421,442,115
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	382,962,354,163
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-648,996,659
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	-12,576,873
6. 사채	685,000,000,000
(사채발행차금)	0
1) 전자단기사채	685,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	239,913,074,160
(사채발행차금)	-86,925,840
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	2,385,585,808,866
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	422,898,231
Ⅲ. 파생상품부채	62,874,417,344
1. 이자율관련	34,748,925,149
1) 이자율선도	22,678,706
2) 이자율스왑	33,482,646,443
3) 매도이자율옵션	1,243,600,000
2. 통화관련	5,229,894,569
1) 통화선도	2,834,032,793

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 통화스왑	2,395,861,776
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	18,806,204,391
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	28,978,427
3) 매도주식옵션	18,777,225,964
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	215,212,032
1) 상품선도	131,206,656
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	84,005,376
6. 기타파생상품부채	3,085,483,165
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-102,909,212
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	891,607,250
IV. 기타부채	794,754,620,155
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	14,567,457,015
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	14,567,457,015
① 퇴직연금(-)	14,567,457,015
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	1,634,474,259
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	1,309,002,870
3) 특별대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	325,471,389
3. 미지급법인세	45,430,497,805
4. 미지급배당금	112,748,555
5. 미지급금	282,528,633,644
6. 미지급비용	303,244,446,906
7. 임대보증금	3,685,400,000
8. 선수금	1,926,797,325
9. 선수수익	88,313,113,297
10. 가수금	22,750,763,298
11. 대리점	0
12. 본·지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	10,089,557,428
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	35,038,187,638
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	3,311,406,760,833
I. 자본금	717,488,890,000
1. 보통주자본금	605,641,072,000
2. 우선주자본금	111,847,818,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	111,847,818,000
3) 기타	0
II. 자본잉여금	1,579,182,107,707

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 주식발행초과금	1,573,708,312,978
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	3,456,342,052
4. 기타자본잉여금	2,017,452,677
Ⅲ. 자본조정	-7,663,786,081
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-9,717,880,049
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	2,054,093,968
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	79,887,012,858
1. 매도가능증권평가손익	80,158,911,345
1) 주식	102,418,227,477
2) 출자금	-72,431,127
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	29,957,138
5) 회사채	88,899,207
6) 집합투자증권	6,427,085,651
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	-28,732,827,001
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-271,898,487
Ⅴ. 이익잉여금	942,512,536,349

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 이익준비금	44,996,298,039
2. 대손준비금	93,482,355,957
3. 전자금융사고배상준비금	1,000,000,000
4. 기타법정준비금	53,136,565
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	42,466,456,819
6. 미처분이익잉여금	760,514,288,969
(당기순이익)	300,123,813,496

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	5,000,477,845,136
1. 수수료수익	405,353,524,271
1) 수탁수수료	74,506,856,569
① 유가증권시장	38,579,387,908
② 코스닥시장	32,791,111,111
③ 파생상품시장	3,105,927,810
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	30,429,740
2) 인수 및 주선수수료	10,290,727,653
① 원화증권	10,290,727,653
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	4,791,417,813
① 판매수수료	594,640,854
② 판매보수	4,196,776,959
5) 자산관리수수료	2,740,657,449
① 투자자문	
② 투자일임	2,740,657,449
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	50,479,584,970
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	50,479,584,970
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	2,778,210,617
① 금전신탁	1,281,722,302
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	1,496,488,315
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	239,847,277,231
① 채무보증수수료	106,551,642,047
② 인수 및 주선 수수료	6,800,916,820
③ 금융자문 수수료	114,863,503,617
④ 기타	11,631,214,747
13) 송금수수료	136,090,500
14) 대리업무보수	
15) 기타	19,782,701,469
2.증권평가 및 처분이익	799,556,915,660
1) 당기손익인식증권처분이익	718,846,292,469
① 주식처분이익	231,712,472,775
② 신주인수권증서처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	249,250,450,335
④ 집합투자증권처분이익	205,374,584,362
⑤ 기업어음증권처분이익	23,173,137,614
⑥ 당기손익인식증권상환이익	135,205,211
⑦ 기타	9,200,442,172
2) 당기손익인식증권평가이익	57,277,186,079
① 주식평가이익	17,606,660,300
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	28,661,772,839
④ 집합투자증권평가이익	10,977,542,464
⑤ 기업어음증권평가이익	31,210,476
⑥ 기타	
3) 매도가능증권처분이익	7,926,556,829
① 주식처분이익	3,807,685,633
② 채권처분이익	2,696,087,447
③ 집합투자증권처분이익	1,393,762,012
④ 기업어음증권처분이익	482,437
⑤ 매도가능증권상환이익	
⑥ 기타	28,539,300
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	
② 기타손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	10,566,822,046
① 주식평가이익	8,029,800,385
② 채권평가이익	2,537,021,661
③ 기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	480,910,057
① 추가연계증권	480,904,057
② 주식워런트증권	
③ 기타	6,000
10) 매도파생결합증권평가이익	2,156,804,139
① 매도추가연계증권	1,847,786,167
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	309,017,972
11) 매도파생결합증권상환이익	2,302,344,041
① 매도추가연계증권	9,120,180
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	2,293,223,861
3. 파생상품 관련 이익	2,676,882,787,782
1) 파생상품거래이익	2,638,850,052,230
① 이자율관련거래이익	2,249,725,367,994
② 통화관련거래이익	135,478,288,885
③ 주식관련거래이익	191,549,714,218
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	62,096,681,133
2) 파생상품평가이익	38,032,735,552
① 이자율관련평가이익	12,001,357,979

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 통화관련평가이익	8,530,965,065
③ 주식관련평가이익	14,433,168,818
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	3,067,243,690
4. 이자수익	413,558,050,058
1) 신용공여이자	41,355,213,350
① 신용거래용자이자	12,783,387,701
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	28,571,825,649
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	16,380,566,808
3) 대출금이자	122,892,620,441
4) 할인어음이자	741,221,298
5) 채권이자	188,048,935,622
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	13,516,827,798
8) 증금예치금이자	913,567,903
9) 양도성예금증서이자	3,501,109
10) 금융기관예치금이자	8,417,300,453
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	8,422,759,257
13) 양도성예금증서거래이익	6,248,711
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 증금계정대이자	
19) 기타이자	12,859,287,308

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5.대출채권 관련 이익	2,878,117,170
1) 대출채권매각이익	2,876,674,720
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	1,442,450
4) 기타	
6.외환거래이익	628,668,509,407
1) 외환차익	627,594,129,070
2) 외화환산이익	1,074,380,337
7. 기타의 영업수익	73,579,940,788
1) 배당금수익	14,084,010,145
2) 분배금수익	20,247,245,512
3) 별도예치금평가이익	4,926,588,635
4) CMA운용수익(종금계정)	170,711,067
① CMA할인어음이자	170,711,067
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	17,966,495
6) 리스수익(종금계정)	15,725,878,638
① 금융리스이자	13,956,230,526
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	1,769,648,112
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	8,269,944,289
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	9,607,519
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	8,260,336,770
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	6,280,466

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12) 파생상품신용위험평가조정환입	18,610,901
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	1,319,209,641
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	5,059,154,547
15) 기타	3,734,340,452
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
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	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
II. 영업비용	4,609,544,119,643
1. 수수료비용	28,598,554,957
1) 매매수수료	6,909,411,202
① 국내분	6,006,364,008
② 해외분	903,047,194
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 기타수수료비용	21,689,143,755
2. 증권평가 및 처분손실	740,945,582,321
1) 당기손익인식증권처분손실	684,458,625,332
① 주식처분손실	248,218,854,025
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	240,641,156,844
④ 집합투자증권처분손실	148,920,475,835
⑤ 기업어음증권처분손실	1,821,593,276
⑥ 당기손익인식증권상환손실	1,169,748,703
⑦ 기타	43,686,796,649
2) 당기손익인식증권평가손실	28,927,607,903
① 주식평가손실	2,522,984,775
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	25,416,937,736
④ 집합투자증권평가손실	871,572,926
⑤ 기업어음증권평가손실	116,112,466
⑥ 기타	
3) 매도가능증권처분손실	1,605,516,438
① 주식처분손실	1,148,708,853
② 채권처분손실	415,566,303
③ 집합투자증권처분손실	1,593,282
④ 기업어음증권처분손실	
⑤ 매도가능증권상환손실	
⑥ 기타	39,648,000
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권손상차손	8,394,024,971
① 주식손상차손	2,101,473,597

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 채권손상차손	
③ 기타	6,292,551,374
6) 매도증권평가손실	8,718,593,912
① 주식평가손실	6,803,075,057
② 채권평가손실	1,631,529,494
③ 기타	283,989,361
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	4,077,235
① 추가연계증권	4,077,235
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	3,036,911,209
① 매도추가연계증권	2,263,641
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	3,034,647,568
11) 매도파생결합증권상환손실	5,800,225,321
① 매도추가연계증권	1,785,750,503
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	4,014,474,818
3. 파생상품 관련 손실	2,677,414,121,577
1) 파생상품거래손실	2,620,410,664,102
① 이자율관련거래손실	2,234,968,551,204
② 통화관련거래손실	138,377,164,242

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련거래손실	187,178,100,607
④ 신용관련거래손실	384,171,089
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타과생상품관련거래손실	59,502,676,960
2) 과생상품평가손실	57,003,457,475
① 이자율관련평가손실	6,622,505,086
② 통화관련평가손실	5,217,578,424
③ 주식관련평가손실	40,898,970,050
④ 신용관련평가손실	310,935,179
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타과생상품관련평가손실	3,953,468,736
3) 과생상품손상차손	
4. 이자비용	156,652,492,709
1) 차입금이자	11,728,132,063
① 증금차입금이자	5,644,428,119
② 은행차입금이자	11,430,863
③ 기타	6,072,273,081
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	2,787,882,521
4) 환매조건부매도이자	72,436,677,162
5) 양도성예금증서 거래손실	26,927
6) 콜머니이자	1,002,142,756
7) 사채이자	18,514,626,675
8) 발행어음이자	33,208,970,984
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	98,183,804
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	16,875,849,817
5. 대출평가 및 처분손실	7,016,800,071

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각손실	843,312,623
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	6,173,487,448
4) 기타	
6. 외환거래손실	620,875,673,107
1) 외환차손	616,687,788,591
2) 외화환산손실	4,187,884,516
7. 판매비와관리비	371,834,803,617
1) 급여	240,050,769,596
① 임원	27,211,855,415
② 직원	212,838,914,181
2) 퇴직급여	8,107,798,150
① 임원	1,696,435,796
(확정기여형)	1,696,435,796
(확정급여형)	
② 직원	6,411,362,354
(확정기여형)	1,925,393,174
(확정급여형)	4,485,969,180
3) 명예퇴직금	546,764,320
4) 복리후생비	24,405,862,249
5) 전산운용비	8,358,478,403
6) 임차료	7,369,570,894
7) 지급수수료	23,676,142,432
8) 접대비	6,796,163,663
9) 광고선전비	1,598,469,059
10) 감가상각비	6,186,591,970
11) 조사연구비	
12) 연수비	183,243,935
13) 무형자산상각비	5,068,389,811
14) 세금과공과금	24,542,025,894

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	64,216,675
20) 인쇄비	400,775,191
21) 여비교통비	1,431,818,711
22) 차량유지비	445,654,758
23) 소모품비	347,209,316
24) 수도광열비	757,434,271
25) 보험료	4,731,627,782
26) 행사비	1,524,877,029
27) 기타	5,240,919,508
8. 기타의 영업비용	2,439,270,009
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	719,405,620
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	160,053,675
③ 리스자산처분손실	554,209,135
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	5,142,810
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	63,000,000
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	63,000,000
6) 기타대손상각비	250,939,915
7) 과생결합증권신용위험평가조정전입	168,719,498

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
8) 파생상품신용위험평가조정전입	38,395,824
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	46,328,563
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	789,192,799
11) 기타	363,287,790
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	3,766,821,275
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	3,728,181,096
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	2,386,103,922
③ 기타	1,342,077,174
4) 기타금융부채평가손실	38,640,179
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	38,640,179
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	390,933,725,493
Ⅳ. 영업외수익	7,352,023,188
1. 유형자산처분이익	1,248,730,218
2. 투자부동산처분이익	2,155,918,525
3. 임대료	892,933,256
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	2,167,294,223
8. 상각채권추심이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9. 본·지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	887,146,966
V. 영업외비용	2,698,537,087
1. 유형자산처분손실	220,404,547
2. 투자부동산처분손실	566,848,421
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	1,178,710,876
7. 기부금	589,500,000
8. 본·지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	17,800,000
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	125,273,243
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	395,587,211,594
VII. 계속사업손익 법인세비용	95,463,398,098

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
VIII. 계속사업이익(손실)	300,123,813,496
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	300,123,813,496
(대손준비금적립액)	69,806,527,046
(대손준비금적립후 당기순이익)	230,317,286,450
X I. 기타포괄손익	1,287,080,736
1. 매도가능금융자산평가손익	4,580,960,262
2. 지분법 자본변동	
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	516,244,919
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	3,810,124,445
X II. 총포괄이익(손실)	301,410,894,232

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	4,737,919,559,029
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	400,000,000,000
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	4,337,919,559,029
1) 대출확약	3,363,932,103,173
2) 증권인수확약	324,976,000,000
3) 한도대출약정	649,011,455,856
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	22,483,356,388,856
1. 예수 증권	22,483,356,388,856
① 위탁자증권	17,705,120,397,671
② 저축자증권	4,163,214,089
③ 수익자증권	4,774,072,777,096
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	138,081,987,013,379
1. 장내파생상품	3,970,036,863,488
1) 이자율관련거래	1,370,075,351,017
① 이자율선물	1,370,075,351,017
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	37,285,997,428
① 통화선물	37,285,997,428
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	2,276,600,739,399
① 주식선물	801,444,923,514
② 주식옵션	1,475,155,815,885
가. 매입주식옵션	635,748,270,184
나. 매도주식옵션	839,407,545,701
4) 일반상품관련거래	286,074,775,644
① 일반상품선물	6,315,886,080
② 일반상품옵션	279,758,889,564
가. 매입일반상품옵션	4,669,589,760
나. 매도일반상품옵션	275,089,299,804
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	134,111,950,149,891
1) 이자율관련거래	132,940,578,980,000
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	132,920,578,980,000
③ 이자율옵션	20,000,000,000
가. 매입이자율옵션	10,000,000,000
나. 매도이자율옵션	10,000,000,000
2) 통화관련거래	653,332,078,795
① 통화선도	401,143,078,795
② 통화스왑	252,189,000,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	143,009,474,396
① 주식선도	0
② 주식스왑	194,255,000
③ 주식옵션	142,815,219,396
가. 매입주식옵션	40,077,205,498
나. 매도주식옵션	102,738,013,898
4) 신용관련거래	25,000,000,000
① 신용스왑(CDS)	25,000,000,000
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	350,029,616,700
① 기타선도	0
② 기타스왑	337,216,216,700
③ 기타옵션	12,813,400,000
가. 매입기타옵션	12,813,400,000
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	383,381,297,772
1. 대여증권	47,745,909,420
1) 주식	47,745,909,420
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	335,635,388,352
1) 주식	86,137,484,346
2) 국공채	249,497,904,006

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	98,421,591,439
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	0
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
최희문	없음	대표이사 사장	경영 전반 이사회 의장
배준수	없음	전무	본사관리부 리테일사업부
한대우	없음	사외이사	감사위원회 위원장 선임사외이사
박영석	없음	사외이사	감사위원회 위원
구정한	없음	사외이사	감사위원회 위원
정해신	없음	사외이사	감사위원회 위원

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

나. 이사회내의 위원회 구성 현황 (계속)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
보수위원회	사내이사 1인, 사외이사 2인	박영석(위원장), 구정환, 최희문	지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 3. 임원 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수 체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 4. 임원 및 금융투자업무 담당자의 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 5. 성과보수규정의 제정, 개정 및 폐지 6. 임원보수지급규정의 제정, 개정 및 폐지 7. 임원 복리후생 및 처우에 관한 규정의 제정, 개정 및 폐지 8. 이사보수한도 설정에 관한 사항 9. 그 밖에 임원 및 금융투자업무 담당자의 보수 체계와 관련된 사항 10. 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	
집행위원회	사내이사 1인, 사외이사 1인	최희문(위원장), 구정환	<p>■ 설치목적</p> <p>경영 필요상 신속한 의사결정이 요구되는 사안에 대한 대응력 제고 및 지배인 변경 등 일상적으로 반복되는 등기업무 등의 효율성 제고를 위하여 이사회에서 위임받은 업무범위 내에서 이사회를 대신하여 업무집행</p> <p>■ 권한사항</p> <p>1. 경영일반에 관한 사항 - 연간 사업계획에 따른 50억 초과, 150억 이하의 예산집행. 단, 지급원인 행위가 승인된 사항의 집행은 제외 - 연간 총 예산(예비비 포함)의 10%이내 추가 예산 편성 - 지배인의 선임 및 해임, 지점, 사무소, 사업장의 설치이전 또는 폐지</p> <p>2. 채무에 관한 사항 - 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만의 지분투자 및 출자 또는 투자자산의 처분 등 자본계약에 관한 사항. 단, 동일한 목적으로 분할하여 투자 및 투자자산의 처분을 하는 경우는 한 건으로 본다. - 자기자본의 1,000분의 10 이상, 1,000분의 25 미만의 담보제공이나 지급보증에 관한 사항. 단, 동일한 목적으로 분할하여 담보제공 및 지급보증을 하는 경우는 한 건으로 본다.</p>	
			2. 채무에 관한 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 미만 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	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	한대우	- 서울대 경제학 - 워싱턴대 대학원 경제학 석사 - 한국산업은행 자본시장본부장 (부행장/ 상임이사) - (現) 아시아나항공 사외이사 - (現) 법무법인 태평양 고문	사외이사
감사위원	박영석	- 서울대 경영학 - 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사 / 박사 - 일본 국제대 국제경영대학원 조교수 - 일본 릿쿄대 부교수 - 동국대 경상대학 부교수 - (現) 롯데정보통신 사외이사 - (現) 서강대학교 경영대학 교수	사외이사
감사위원	구정환	- 고려대 독어독문학 - 고려대 대학원 경제학 석사 - 코벨대 경제학 박사 - (現) 한국금융연구원 선임연구위원	사외이사
감사위원	정해신		사외이사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
메리츠금융지주	메리츠종합금융증권	0.4	상장	
메리츠금융지주	메리츠화재해상보험	0.5	상장	
메리츠금융지주	메리츠자산운용	1.0	비상장	
메리츠금융지주	메리츠금융서비스	1.0	비상장	
메리츠금융지주	메리츠비즈니스서비스	1.0	비상장	
메리츠금융지주	메리츠부동산자산운용	1.0	비상장	
메리츠금융지주	메리츠캐피탈	0.0	비상장	메리츠종합금융증권(100%)
메리츠금융지주	메리츠코린도보험	0.0	비상장	메리츠화재해상보험(51%)

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계표작성대상부 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	0	메리츠캐피탈	지분투자	0	0	0	47,200.00	650,180.481,940	0	47,200.00	100	650,180.481,940	4,459,350,122,246	72,638,658,268	동규제 및 공판 법령에 따른
			합계		0	0	0	47,200.00	650,180.481,940	0	47,200.00	0	650,180.481,940	4,459,350,122,246	72,638,658,268	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	한국거래소	1,165,345	6	177,415,618.835	0	-335,619,360	1,165,345	6	177,079,999,475	20000101	지분투자	0	
			아이엠투자증권 합병								0	0		0	
국내	비상장	주식	한국증권금융	681,367	1	8,301,993,505	0	437,219,637	681,367	1	8,739,213,142	20010101	지분투자	0	
			아이엠투자증권 합병								0	0		0	
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	62,790	1	5,277,625,080	0	1,401,723,960	62,790	1	6,679,349,040	20010101	지분투자	0	
			아이엠투자증권 합병								0	0		0	
국내	비상장	주식	한국자금중개	40,000	2	2,104,000,000	0	-99,360,000	40,000	2	2,004,640,000	20010101	지분투자	0	
			아이엠투자증권 합병								0	0		0	
국내	비상장	주식	신용회복기금	79	0	237,000,000	0	0	79	0	237,000,000	20100401	종금합병	0	
국내	비상장	주식	동경주일반산업단지㈜	23,000	9	230,000,000	0	0	23,000	9	230,000,000	20130227	취득	0	
국내	비상장	주식	한일건설	75,702	6	168,132	-75,702	-168,132	0	0	0		출자권환감자	0	
국내	비상장	출자금	서초동 복합시설PFV	88,199	18	881,990,000	-88,199	-881,990,000	0	0	0		출자처분	0	
국내	비상장	주식	영동프로젝트PFV	50,000	5	250,000,000	0	0	50,000	5	250,000,000	20140625	출자	0	
국내	비상장	주식	의왕백운PFV	50,000	5	250,000,000	-50,000	-250,000,000	0	0	0		취득처분	0	
국내	상장	주식	금호산업	15,530	0	150,330,400	0	-2,640,100	15,530	0	147,690,300		출자권환 상차손 처분차손 손상차손 손상차손	0	
국내	비상장	주식	엘로모바일	7,380	0	499,808,286	-7,380	-499,808,286	0	0	0		전환상환우선주 →보통주 전환 처분 액분할 처분	0	
국내	비상장	주식	쌍령피에프브이	47,500	5	237,500,000	0	0	47,500	5	237,500,000	20150227	취득	0	
국내	비상장	주식	광교포레스트PFV 우선주	50,000	5	250,000,000	0	0	50,000	5	250,000,000	20150401	취득	0	

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	상장	주식	케이비제5호스팩(지관지교시큐리티)	113,242	2	199,305,920	-113,242	-199,305,920	0	0	0		일부처분 손상차손 일부처분	0	
국내	비상장	주식	솔로몬신용정보	30,000	2	416,280,000	0	0	30,000	2	416,280,000	20150601	아이엠투자증권 합병	0	
국내	비상장	주식	㈜뉴스1	60,000	5	300,000,000	0	0	60,000	5	300,000,000	20150601	아이엠투자증권 합병	0	
국내	상장	주식	엔에이치스팩3호	150,000	2	299,250,000	-150,000	-299,250,000	0	0	0		취득 손상차손 처분	0	
국내	상장	주식	엔에이치스팩5호	72,056	1	142,670,880	-72,056	-142,670,880	0	0	0		취득 손상차손 처분	0	
국내	상장	주식	엔에이치스팩8호	76,000	1	151,620,000	-76,000	-151,620,000	0	0	0		취득 손상차손 처분	0	
국내	상장	주식	바이오씨엔디	45,460	2	1,225,147,000	0	-270,487,000	45,460	2	954,660,000	20150731	취득	0	
국내	상장	출자금	역삼오피스PFV	199,999	20	999,995,000	0	0	199,999	20	999,995,000	20150706	취득	0	
국내	상장	주식	에코마켓팅	70,000	1	1,536,500,000	-70,000	-1,536,500,000	0	0	0		취득 대체(신택해지 후 업고) 처분 손상차손 처분	0	
국내	비상장	출자금	SB개발프로젝트	50,000	5	250,000,000	0	0	50,000	5	250,000,000	20150901	취득	0	
국내	비상장	출자금	엔솔바이오사이언스	50,000	1	500,000,000	0	0	50,000	1	500,000,000		취득 무상증자	0	
국내	비상장	주식	코스메카코리아	10,000	0	560,000,000	-10,000	-560,000,000	0	0	0		취득 무상증자 일부처분 처분	0	
국내	비상장	주식	플린트	1,100	0	1,005,088,700	0	-336,018,100	1,100	0	669,070,600		취득 손상차손	0	
국내	비상장	출자금	IMM Design 벤처펀드	1,000	2	1,000,000,000	0	22,335,507	1,000	2	1,022,335,507	20151223	취득	0	
국내	비상장	주식	베스타스자산운용	87,500	15	700,000,000	0	0	87,500	15	700,000,000	20151113	취득	0	
국내	비상장	주식	화성도시PFV	150,000	15	750,000,000	0	0	150,000	15	750,000,000	20151020	취득	0	
국내	비상장	주식	포스크리에이티브파티	30,000	3	1,460,970,000	0	-192,450,000	30,000	3	1,268,520,000		취득 손상차손	0	
국내	비상장	주식	엘로모바일디지털마케팅	1,670	1	1,136,468,800	-1,670	-1,136,468,800	0	0	0		전환상환우선주 → 보통주 전환 일부처분 처분	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	주식	큐딜리온	862	1	240,000,000	3,448	0	4,310	1	240,000,000		취득 투자 투자	0	
국내	비상장	출자금	아이피씨원주피에프브이㈜	25,000	5	250,000,000	0	0	25,000	5	250,000,000	20160331	취득	0	
국내	비상장	주식	호전실업	33,628	1	1,244,236,000	-33,628	-1,244,236,000	0	0	0		취득 처분	0	
국내	비상장	주식	글로벌텍스프리	36,379	1	1,514,166,738	-36,379	-1,514,166,738	0	0	0		취득 투자 투자	0	
국내	비상장	주식	아이큐어	33,000	1	990,000,000	31,000	930,000,000	64,000	1	1,920,000,000		취득 취득	0	
국내	비상장	주식	유바이오로직스	184,500	1	1,732,824,000	-184,500	-1,732,824,000	0	0	0		취득 처분	0	
국내	비상장	주식	이음소시스어스	30,956	2	500,001,312	0	0	30,956	2	500,001,312	20160615	취득	0	
국내	비상장	주식	쥬세	800	8	2,800,000,000	7,200	-267,208,000	8,000	8	2,532,792,000	20160617	취득	0	
국내	비상장	주식	피씨엘	100,000	1	1,075,000,000	-100,000	-1,075,000,000	0	0	0		취득 처분	0	
국내	비상장	주식	키위플러스	6,147	8	749,934,000	0	0	6,147	8	749,934,000	20160803	취득	0	
국내	비상장	출자금	오라클1호합자조합	100	38	1,000,000,000	0	0	100	38	1,000,000,000	20160728	취득	0	
국내	비상장	주식	아크로스	29,500	2	1,900,242,500	0	-471,351,000	29,500	2	1,428,891,500		취득 처분	0	
국내	비상장	주식	텍수공PFV	60,000	6	300,000,000	-60,000	-300,000,000	0	0	0		취득 처분	0	
국내	비상장	출자금	SG 제12호 PEF 출자[(주) 이도 투자]	10	7	1,000,000,000	0	-9,948,000	10	7	990,052,000	20160811	취득	0	
국내	비상장	주식	핀어비스	20,533	0	1,069,563,970	-20,533	-1,069,563,970	0	0	0		취득 처분	0	
국내	비상장	주식	크라운게임즈	6,153	3	399,945,000	0	0	6,153	3	399,945,000	20161005	취득	0	
국내	비상장	주식	중앙제어	7,692	3	999,960,000	0	201,253,488	7,692	3	1,201,213,488	20161221	취득	0	
국내	비상장	주식	이노시플레이션	7,142	3	964,170,000	65,698	-472,500,000	72,840	2	491,670,000		취득 투자 투자 면분할	0	

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	시너지-메티스본 신기술사업 부자조합 제2호	10,000	12	800,000,000	-2,000	0	8,000	10	800,000,000	20161206	취득	0	
국내	비상장	주식	센서텍	663	2	1,420,746,015	0	140,516,883	663	2	1,561,262,898	20161012	취득	0	
국내	비상장	주식	메이퀵체스	125,000	3	500,000,000	0	0	125,000	3	500,000,000	20161124	취득	0	
국내	비상장	주식	라운텍	43,400	1	325,500,000	0	0	43,400	1	325,500,000	20161031	취득	0	
국내	비상장	주식	디에스글로벌	172,414	2	1,048,277,120	-116,414	-252,405,120	56,000	1	795,872,000		취득 일부처분 취득	0	
국내	비상장	주식	더네이처홀딩스	3,850	1	500,500,000	0	0	3,850	1	500,500,000	20161026	취득	0	
국내	비상장	출자금	에스티케이클라비스 신기술조합 제2호	0	0	0	1,000	993,423,647	1,000	19	993,423,647	20170303	취득	0	
국내	비상장	주식	스터디맥스	0	0	0	3,570	999,600,000	3,570	3	999,600,000	20170310	취득	0	
국내	비상장	주식	범계역모비우스퍼에프브이	0	0	0	105,000	525,000,000	105,000	11	525,000,000	20170116	취득	0	
국내	비상장	주식	목동피에프브이 2종우선주	0	0	0	186,000	930,000,000	186,000	19	930,000,000	20170309	취득	0	
국내	비상장	주식	목동피에프브이 1종우선주	0	0	0	64,000	320,000,000	64,000	6	320,000,000	20170309	취득	0	
국내	비상장	출자금	더블유사모투자 협자회사	0	0	0	1,000	982,000,000	1,000	10	982,000,000	20170315	취득	0	
국내	비상장	출자금	GMB바이오투자조합1호	0	0	0	1,289	1,289,224,219	1,289	15	1,289,224,219		취득 일부처분	0	
국내	비상장	주식	플라우드게이트	0	0	0	625	500,000,000	625	1	500,000,000	20170426	취득	0	
국내	비상장	출자금	전남 오통지쿠 공동주택 개발사업 PFV	0	0	0	150,000	750,000,000	150,000	15	750,000,000	20170619	취득	0	
국내	비상장	출자금	윙복합게임 "BTSG" 프로젝트 펀드	0	0	0	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000	20	1,000,000,000	20170414	취득	0	
국내	비상장	주식	울릭스	0	0	0	66,666	1,099,989,000	66,666	1	1,099,989,000	20170428	취득	0	
국내	비상장	주식	아인스	0	0	0	100,000	650,000,000	100,000	5	650,000,000	20170614	취득	0	

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	신헤디스플레이신기술투자조합제1호	0	0	0	1,500,000	1,453,408,500	1,500,000	14	1,453,408,500	20170426	취득	0	
국내	비상장	주식	이오코리아	0	0	0	42,400	699,600,000	42,400	4	699,600,000	20170926	취득	0	
국내	비상장	출자금	블루코어PFV(송도 6.8공구)	0	0	0	910,000	4,550,000,000	910,000	9	4,550,000,000	20170803	취득	0	
국내	비상장	주식	한국코러스	0	0	0	200,000	1,263,200,000	200,000	2	1,263,200,000		취득 일부처분	0	
국내	비상장	출자금	프렌드프라이빗에쿼티 PEF	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	20	1,000,000,000	20171221	취득	0	
국내	비상장	출자금	폴라리스제7호 사모투자합자회사	0	0	0	1,000,000,000	986,000,000	1,000,000,000	7	986,000,000	20171129	취득	0	
국내	비상장	출자금	아틸라인프라제1호사모투자합자회사	0	0	0	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	14	2,000,000,000	20171229	취득	0	
국내	비상장	주식	파맵신	0	0	0	49,627	999,984,050	49,627	1	999,984,050	20171130	취득	0	
국내	비상장	주식	에지에프알	0	0	0	86,200	788,212,800	86,200	2	788,212,800	20171117	취득	0	
국내	비상장	주식	넷마블네오	0	0	0	10,000	650,000,000	10,000	1	650,000,000	20171120	취득	0	
			합계	4,492,648	0	232,044,397.193	3,003,317,020	12,259,132,285	3,007,809,668	0	244,303,529,478			0	

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
㈜메리츠금융지주	본인	보통주	160,702,302	32.4	109,002,538	0	269,704,840	43	최대주주
조정호	계열사임원	보통주	6,424,646	1.3	0	0	6,424,646	1	주요주주
조효재	기타	보통주	320,341	0.1	0	0	320,341	0.1	주요주주
김용범	계열사임원	보통주	128,787	0	0	0	128,787	0	주요주주
김갑영	계열사임원	보통주	5,293	0	0	5,293	0	0	주요주주
박호웅	계열사임원	보통주	796	0	0	0	796	0	주요주주
김수광	계열사임원	보통주	61,877	0	0	61,877	0	0	주요주주
박용주	계열사임원	보통주	0	0	41,590	10,000	31,590	0	주요주주
국민연금	기타	보통주	39,375,671	7.9	23,711,200	0	63,086,871	10.1	기타 5%이 상 소유주 주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
메리츠금융지주의 6명	20170101	167,660,339	33.8	임원퇴임 및 선임
메리츠금융지주의 6명	20170428	276,662,877	45.7	주식교환
메리츠금융지주의 6명	20170630	276,662,877	44.1	우선주 발행
메리츠금융지주의 6명	20170802	276,652,877	44.1	장내매도
메리츠금융지주의 6명	20171113	276,672,877	44.1	장내매수
메리츠금융지주의 5명	20171227	276,611,000	44.1	우리사주조합계정 제외

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	95	700
국내지점	7	739
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	28	0	0	28
등기이사	경영이사	2	0	2
	사외이사	4	0	4
감사	0	0	0	0
직원	정규직원	450	0	450
	계약직원	741	0	741
	전담투자상담사	191	0	191
기타	23	0	0	23
계	1,439	0	0	1,439

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
최희문	사장	19641028	등기	경영전반	엘허스트대 경제학 스탠포드대 MBA 뱅크스트리트 부사장(뉴욕&서울) CSFB 상무(홍콩, 서울, 싱가포르&런던) 폴드만삭스 상무(홍콩) 삼성증권 캐피털마켓사업본부장 전무 메리츠증권 부사장	20091019	20160318		상근	0	
배준수	전무	19660507	등기	본사관리 부문 리테일사업부문	서울대 국제경제학 서울대 행정대학원 석사 한국개발연구원(KDI) 정책학대학원 석사 미국 미시간주립대 경영대학원 석사 금융위원회 은행과장 검&정 법률사무소 금융담당 위원	20160301	20160301		상근	0	
한대우	사외이사	19560319	등기	사외이사 (감사위원회 위원)	서울대 경제학 위싱턴대 대학원 경제학 석사 한국산업은행 자본시장본부 장 (현) 법무법인 태평양 고 문 (현) 아시아나항공 사외이 사	20130607	20170324		비상근	0	
박영석	사외이사	19601031	등기	사외이사 (감사위원 회 위원)	서울대 경영학 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사/박사 일본 국제대 국제경영대 학원 조교수 일본 릿쿄대 부교수 동국대 경성대학 부교수 (현) 롯데정보통신 사외이 사 (현) 서강대학교 경영대학 교수	20150320	20170324		비상근	0	
구정환	사외이사	19701210	등기	사외이사 (감사위원 회 위원)	고려대 독어독문학 고려대 대학원 경제학 석 사 코넬대 경제학 박사 (현) 한국금융연구원 선임 연구위원	20170324	20170324		비상근	0	
정혜신	사외이사	19620318	등기	사외이사 (감사위원 회 위원)	서울대 경제학 U.C. 버클리 MBA 한솔시큐어 비상근감사 (현) 한국기업평가 비상근 감사 (현) 법무법인 태평양 고 문	20171219	20171219		비상근	0	
김기형	부사장	19650311	비등기	종합금융 투자	홍익대 경제학 고려대 경영전문대학원 석사 메리츠증권 증권 프로젝트 금융사업본부장 상무 메리츠증권 증권 종합금융 사업총괄 전무	20070319	20170101		상근	0	71457
김병수	전무	19631008	비등기	채권	연세대 경영학 세종증권 채권팀 이사대 우 메리츠증권 채권본부 장 상무	20100401	20170101		상근	0	253893
송영구	전무	19660723	비등기	리테일	단국대 경제학 연세대 경영대학원 석사 메리츠증권 증권 리테일사 업총괄 상무	20120401	20170101		상근	0	23050
길기모	전무	19681208	비등기	리스크관 리 위험관리 책임자	서울대 경제학 신한금융투자 연구위원 메리츠증권 증권 리스크관 리본부장 상무	20140101	20161101		상근	0	0
류재준	전무	19650904	비등기	시스템조 직효율화	서울대 경제학 서울대 대학원 재무관리 학 석사 서울대 대학원 재무관리 학 박사 (주)BEP 대표이사 삼성투자신탁운용 센터장 Hillstone Partners 대표 이사 메리츠증권 증권 시스템조 직효율화담당 상무 (현) 아이마켓코리아 사외 이사 (현) 메리츠금융지주 경영 지원담당(겸직) (현) 메리츠화재 IT팀장(겸 직)	20140512	20150501		상근	0	0
문필복	전무	19661217	비등기	리테일 (광화문 금융센터)	제주대 법학 메리츠증권 증권 광화문지 점 상무보 메리츠증권 증권 강북금융 센터장 상무	20120401	20170101		상근	0	46205
한현철	전무	19730409	비등기	리테일 (도곡금 융센터)	고려대 경영학 대우증권 도곡센터장 NH투자증권 대치WMC지 점 상무	20150701	20150701		상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김수광	전무	19640624	비등기	경영지원	서울대 경영학 석사 서울대 대학원 경영학 석사 메리츠증권 기획본부 상무 메리츠증권 기획본부 대표이사 메리츠증권 경영지원본부 상무 (현) 메리츠부동산자산운용 비상임이사(겸직)	20140101	20170101		상근	0	0
정연일	전무	19660515	비등기	리테일(부동산금융센터)	동아대 자원공학대우증권 부장 BS투자증권 리테일본부 상무 메리츠증권 부동산금융센터 상무	20140911	20170911		상근	0	16132
김상철	전무	19630224	비등기	리테일(강남금융센터)	경북대 경영학 석사 서울대 대학원 경영학 석사 메리츠증권 지점1지역본부 상무 메리츠증권 강남금융센터 상무	20120401	20170101		상근	0	0
여은석	전무	19710706	비등기	프로젝트금융	연세대 경영학 한국투자증권 팀장 메리츠증권 프로젝트금융사업팀 상무 메리츠증권 프로젝트금융사업본부 상무	20130401	20170101		상근	0	
김경성	전무	19680801	비등기	자본시장	성균관대 경영학 삼성증권 팀장 메리츠증권 자본시장본부 상무 메리츠증권 자본시장본부 상무	20150101	20170101		상근	0	13420
박상혁	전무	19711129	비등기	특수여신	단국대 경영학 하이자산운용 차장 유진투자증권 부장 메리츠증권 특수여신본부 상무 메리츠증권 특수여신본부 상무	20150101	20170101		상근	0	0
김병주	상무	19660913	비등기	매크로금융	서울대 경영학 서울대 대학원 국제재무관리학 석사 주은투자증권 투자팀장 슈로더투자증권 운용이사 ING은행 채권운용 상무 메리츠증권 자산운용본부 상무	20120401	20170101		상근	0	0
김석순	상무	19651030	비등기	특수투자금융	고려대 법학 동양증권 NPL팀 부장 메리츠증권 특수투자금융팀 상무	20140101	20170101		상근	0	25757
김성범	상무	19650205	비등기	정보보호	고려대 수학 메리츠증권 전산센터장 메리츠증권 정보서비스 금융사업본부 상무 메리츠증권 정보서비스 대표이사	20140401	20170101		상근	0	62494
권유훈	상무	19641122	비등기	자금관리점 신탁	고려대 경제학 동양증권 자금팀장 메리츠증권 자금관리본부 상무	20150101	20170101		상근	0	0
박태동	상무	19690903	비등기	GlobalTrading	고려대 불문학 고려대 대학원 경영학 석사 하나은행 운용역 BNP파리바 CIB 상무 삼성증권 이사 메리츠증권 GlobalTrading중괄 상무	20150101	20170101		상근	0	
박성국	상무	19670420	비등기	기업여신	단국대 무역학 삼성생명 수석 메리츠증권 기업여신본부 상무	20150101	20170101		상근	0	83780
박관표	상무	19641214	비등기	법인영업	서울대 외교학 KGI증권 법인본부장 닷컴소프트 부사장 유진투자증권 부장 메리츠증권 법인영업사업본부 상무	20160101	20170101		상근	0	0
안성호	상무	19721005	비등기	부동산금융	고려대 건축공학 대우건설 과장 메리츠증권 프로젝트금융3팀 상무	20160101	20170101		상근	0	0
안재완	상무	19670304	비등기	트레이딩	서울대 국제경제학 서울대 대학원 국제경제학 석사 KB국민은행 트레이딩부 부장 삼성증권 채권파트 파트 한국투자증권 FICC운용 담당 상무	20160404	20170404		상근	0	

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
윤상준	상무	19630405	비등기	투자금융	서울대 법학 하나은행 IB본부 인프라 금융팀장 하나대투증권 부동산본부 장 상무보 현대증권 프로젝트금융실 장 상무보 메리츠증권 증권금융투자 사업담당 상무보	20160701	20160701		상근	0	5659
이명희	상무	19660101	비등기	리테일 (강남금융 센터)	이화여대 경영학 연세대 MBA 한화투자증권 상무 메리츠증권 증권강남금융 센터 상무(전문직원)	20160711	20170428		상근	0	0
곽영권	상무	19700703	비등기	구조화금 용	성균관대 불문학 건국대 부동산대학원 석 사 외환은행 투자금융부 선 임 전문역 메리츠증권 증권 구조화중 금본부 상 상무보	20161028	20161229		상근	0	
이세훈	상무	19730624	비등기	IB	명지대 건축설계 한양대 대학원 건축과 석 사 KB투자증권 부장 메리츠증권 증권 IB사업담 당 상무보	20170101	20170101		상근	0	0
김우수	상무	19650513	비등기	리테일 (여의도 금융센터)	한국의국어대 경제학 NH투자증권 이사대우 메리츠증권 증권 여의도금 용센터장 상무보	20170101	20170101		상근	0	0
이중훈	상무보	19810828	비등기	과생	KAIST 전산학 메릴랜드대 대학원 컴퓨 터공학 석사 하버드대 로스쿨 법학박 사(J.D.) 마이크로소프트 Softwar e Design Engineer 골드만삭스 상무(홍콩)	20170717	20170717		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	0	15,000,000.00	15,000,000.00	254,675,342	
합계			0	15,000,000.00	15,000,000.00	254,675,342	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	0	0	0	4,737,947	120,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,737,947	120,000	2
주선	0	0	0	1,121,734		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,734	0	0
온라인 소액투자 자중계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
인수	주식			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	회사채	메리츠캐피탈(주)	2017-12-12	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000
	CP			0	0	0	0	0	0	0	
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	
	CB			0	0	0	0	0	0	0	
	EB			0	0	0	0	0	0	0	
	BW			0	0	0	0	0	0	0	
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	650,180								37,436	0	0	0	687,616
	신탁										0	0	0	0
	고객			59,400						330,055	0	0	0	389,455
	일임	102									0	0	0	102
	집합투자										0	0	0	0
	계	650,282	0	59,400	0	0	0	0	0	367,491	0	0	0	1,077,173
전분기말 대비 증감	고유									2,942	0	0	0	2,942
	신탁										0	0	0	0
	고객			-27,000						17,406	0	0	0	-9,594
	일임	-61									0	0	0	-61
	집합투자										0	0	0	0
	계	-61	0	-27,000	0	0	0	0	0	20,348	0	0	0	-6,713

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					
메리츠화재	고유													0
메리츠캐피탈	고유	650,180			0									650,180
메리츠자산 운용	고유									37,436				37,436
	신탁													0
	신탁													0
	신탁													0
	고객													0
	고객			59,400										59,400
	고객									330,055				330,055
	일임	102												102
	일임													0
	일임													0
	집합투자													0
	집합투자													0
	집합투자													0
	계	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
	계	650,180	0	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,580
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	367,491	0	0	0	367,491

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	1,300,49 ₇	24,067	2,801,91 ₁	476,338	0	0	0	0	871,369	0	496	0	5,474,67 ₈
	계열사(b)	650,180	0	0	0	0	0	0	0	37,436	0	0	0	687,616
	비율 (b/a, %)	50	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	13
신탁	전체(a)	46,860	0	40,217	433,415	39,743	0	0	0	16,850	0	5,318	0	582,403
	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	784,976	633,800	111,500	69,043	9,757	0	4,784,59 ₆		291,851		6,685,52 ₃
	계열사(b)		0	59,400	0	0	0	0	0	330,055				389,455
	비율 (b/a, %)		0	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	6
일임	전체(a)	98,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,146
	계열사(b)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	1,445,50 ₃	24,067	3,627,10 ₄	1,543,55 ₃	151,243	69,043	9,757	0	5,672,81 ₅	0	297,665	0	12,840,7 ₅₀
	계열사(b)	650,282	0	59,400	0	0	0	0	0	367,491	0	0	0	1,077,17 ₃
	비율 (b/a, %)	45	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	111,064	0	0	0	111,064
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	129,369	0	0	0	129,369
	계열사		0	59,400	0	0	0	0	0	89,621	0	0	0	149,021
	계		0	0	0	0	0	0	0	240,433	0	0	0	240,433
일임	일반 투자자	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
	전문 투자자	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101

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
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	367,512,956,831	300,709,730,880	319,888,503,028							0	106.4
장내파생상품거래예수금	58,785,624,606	49,946,142,266	51,000,000,000							0	102.1
집합투자증권투자자예수금	193,027,765,517	193,027,765,517	194,000,000,000							0	100.5
조건부예수금	0									0	0
청약자예수금	0									0	0
저축자예수금	1,004,764,612	1,004,764,612	1,005,000,000							0	100
기타	0									0	0
합계	620,331,111,566	544,688,403,275	565,893,503,028	0	0	0	0	0	0	0	103.9

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	17,705,120,397,671	17,705,120,397,671	17,705,120,397,671		17,705,120,397,671	
저축자 증권	4,163,214,089	4,163,214,089	4,163,214,089		4,163,214,089	
집합투자증권투자자 증권	4,774,072,777,096	4,774,072,777,096	4,774,072,777,096		4,774,072,777,096	
기타		0	0		0	
합계	22,483,356,388,856	22,483,356,388,856	22,483,356,388,856	0	22,483,356,388,856	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<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 파생결합증권에 대한 자금운용 투명성 제고 및 리스크관리의 적정성 여부 <p>3) 불건전영업행위 및 불완전판매 예방을 위한 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 고객과 직원간 금전거래 여부 ② 주문기록 유지의무 이행실태 등 법규준수 여부 ③ 금융투자상품 불완전판매 예방을 위한 제도 마련·운영 여부 <p>4) 자체 내부감사 효율성 제고</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 금감원 감독 및 검사방향을 고려한 감사계획 수립 ② 부서간 협업체계 강화를 통한 효율적인 감사 수행 ③ 상시감시 활성화를 통한 금융사고 사전예방 <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 - 민원의 처리 / 소송업무 - 신용정보 관리/감독 <p>2. 내부통제 체제 구축 및 운영</p> <p>① 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none"> - 불공정거래 모니터링 - 임직원 자기계좌 점검 - 과당매매 및 손실과다계좌 점검 - 조사분석자료 점검 - 재산상이익 제공 및 수령 점검 - 차입공매도호가 점검 <p>② 내부통제 기획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 내부통제 관련 사규 관리 - 임직원 준법 윤리 교육 - 법규준수 프로그램 입안 및 관리 <p>③ 사전검토</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신규추진 업무, 상품 - 영업관련 각종 계약서 - 사규, 약관 제개정 - 이사회 등 위원회 부의사항 검토

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

내용
- 광고, 홍보, 임직원 대외활동 - 공시, 인사 ④ 법무 - 민원, 소송, 법률자문, 법률리스크 관리

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

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

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인: 한영회계법인 감사의견: 우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
13	4,030,096,710	21	19,953,108,137	34	23,983,204,847

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20170420	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	건축상당
20170420	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	건축상당
20170408	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	건축
20170408	부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	건축
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출) 금지 규정 위반	건축
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(허수성호가 제출) 금지 규정 위반	건축
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	주의
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	건축
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	건축
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	건축
20161101	공정거래질서 저해행위(가장성매매 주문의 수탁) 금지 규정 위반	주의
20160325	허수성 주문 수탁 관련	주의
20160325	허수성 주문 수탁 관련	건축
20160325	불공정거래 모니터링 업무 불철저	건축
20160325	불공정거래 모니터링 업무 불철저	건축
20160105	대출확약 자문수수료 회계처리 불철저	주의
20150225	예탁증권 담보대출약정 체결업무 취급 관련	건축
20150225	예탁증권 담보대출약정 체결업무 취급 관련	주의
20150225	예탁증권 담보대출약정 체결업무 취급 관련	주의
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	주의
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	퇴직자기록
20141008	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	주의
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	퇴직자기록

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20140419	증권의 발행인에 대한 인수증권 재매도 약정금지 위반	주의
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	견책
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	감봉3개월
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	견책
20140419	증권의 발행인에 대한 인수증권 재매도 약정금지 위반 등	견책
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	감봉3개월
20140419	여신 취급 후 차주의 자금사용제한금지 위반	견책
20140318	신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반	주의
20140318	신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반	퇴직자기록
20140318	신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반	견책
20140213	투자일임계약 체결시 투자자 개입권한 제한 등	주의
20130719	조건부매도 증권 예탁의무 위반	퇴직자기록
20130719	조건부매도 증권 예탁의무 위반	견책
20130719	조건부매도 증권 예탁의무 위반	퇴직자기록
20130719	조건부매도 증권 예탁의무 위반	주의
20130719	조건부매도 증권 예탁의무 위반	주의
20130528	시세조종 등 불공정행위 금지 위반	정직3개월
20130528	시세조종 등 불공정행위 금지 위반	정직3개월