

영 업 보 고 서

(제25기)

사업연도 2020년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지

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

2021년 2월 15일

회 사 명 : 주식회사 BNK투자증권

대 표 이 사 : 김 병 영



본점 소재지 : 부산광역시 진구 부전1동 259-4번지 부산은행 부전동지점 4층
(대표전화) 051-669-8000
(홈페이지) www.bnkfn.co.kr

작성 책임자 : (직책) 부장 (성명) 장대현
(전화번호) 02-2115-5122

< 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 | | (주)BNK투자증권 |
| 대표자 | | 김병영 |
| 본점주소 | | 부산광역시 부산진구 새싹로1(부진동) 부산은행 부진동별관 3층, 4층 |
| 설립일 | | 1997.06.02 |
| 결산월 | | 12월 |
| 자본금 | | 1,330억원 |
| 주당 액면가(원단위) | | 5,000 |
| 발행주식수 | 보통주 | 26,600,000 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | | www.bnkfn.co.kr |
| 대표전화번호 | | 051-669-8000 |
| 상장여부·상장일 | | 부 |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 중소기업여부 | | 부 |
| 계열회사의 총수 | | 9 |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | BNK금융지주(상장), 부산은행(비상장), 경남은행(비상장), BNK캐피탈(비상장), BNK저축은행(비상장), BNK자산운용(비상장), BNK신용정보(비상장), BNK시스템(비상장), BNK벤처투자(비상장) |
| 신용평가결과 | | A2+ (기업어음, 전자단기사채)(NICE:"20.12.07/한국신용평가:"20.12.14/한국기업평가:"20.12.22) |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|--|---------------|----------|----------------|
| 1-2-1 | 투자매매업 | 장내파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 10,000,000,000 |
| 2-2-1 | 투자중개업 | 장내파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 2,000,000,000 |
| 6-1-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 1,500,000,000 |
| 2-1-1 | 투자중개업 | 증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20091118 | 3,000,000,000 |
| 11-11-1 | 투자매매업 | 채무증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20100623 | 8,000,000,000 |
| 1-1-1 | 투자매매업 | 증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20120307 | 50,000,000,000 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20200130 | 250,000,000 |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|--|----------|
| 겸영업무 | 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무 | 20111109 |
| 겸영업무 | 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리 업무 | 20111109 |
| 겸영업무 | 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무 | 20111118 |
| 부수업무 | 부실채권 투자에 관한 자문 | 20111128 |
| 겸영업무 | 상임대리인 업무 | 20111128 |
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선 또는 대리 업무 | 20120308 |
| 부수업무 | 가. 자금수요자의 자금조달을 위한 대출의 거래구조 개발 및 자문업무 나. 자금수요자의 자금조달을 위한 대출의 자문 및 조언업무 다. 기타 : 가 및 나에 부속하는 업무 | 20120308 |
| 부수업무 | 가 기업의 인수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무 나. 기업의 인수 및 합병에 관한 조언업무 다. 기업의 경영, 구조 조정 및 금융에 대한 자문업무 라. 기타 가, 나, 다에 부속하는 업무 | 20120316 |
| 겸영업무 | 사채모집의 수탁업무(사채관리회사 업무) | 20120525 |
| 겸영업무 | 자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무 | 20120525 |
| 부수업무 | 부동산 관련 제반 자문 업무 | 20130702 |
| 겸영업무 | 기업금융업무와 관련한 대출 업무 | 20130916 |
| 겸영업무 | 만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출 업무 | 20130926 |
| 부수업무 | 상법상 자산유동화 목적 SPC의 자산관리 및 업무수탁 관련 업무 | 20140321 |
| 겸영업무 | 신용카드회원 모집업무 | 20150626 |

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|------|--|----------|
| 부수업무 | 부동산 임대(전대) 업무 | 20171218 |
| 경영업무 | 신기술사업금융업 | 20180307 |
| 부수업무 | 부동산 개발사업 자금관리 지원 업무 | 20180511 |
| 부수업무 | 증권인수,모집,사모,매출의 중개업무/기업인수합병의중개,주선,대리자문업무와 관련하여 유가증권 및 지분을 평가하는 업무 | 20190405 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| <p>1. 설립일 : 1997년 6월 2일</p> <p>2. 본점 소재지 : 부산광역시 부산진구 부전1동 259-4번지 부산은행 부전동지점 4층 (2009년 11월 19일 부산광역시 진구 범천1동 853-1번지 부산상공회의소 10층에서 현 소재지로 이전)</p> <p>3. 경영진의 중요한 변동</p> <p>11.06.15 전임 대표이사의 사임에 따라 신임 성계섭 대표이사 선임</p> <p>12.06.12 전임 감사의 임기만료에 따라 신임 전병렬 상근감사 선임</p> <p>12.06.12 임기만료에 따라 임영록 이사 중임</p> <p>13.02.04 전임이사의 사임에 따라 신임 박재경 이사 선임</p> <p>13.06.13 임기만료에 따라 임영록 이사 중임</p> <p>13.06.13 전임 대표이사의 임기만료에 따라 신임 안동원 대표이사 선임</p> <p>14.03.27 임기만료에 따라 박재경 이사 중임</p> <p>14.03.28 전임 이사의 임기만료에 따라 신임 정민주 이사 선임</p> <p>15.01.02 전임 이사의 사임에 따라 신임 김일수 이사 선임</p> <p>15.03.16 임기만료에 따라 정민주 이사 중임</p> <p>15.03.16 전임 감사의 임기만료에 따라 신임 원중희 상근감사 선임</p> <p>15.06.13 임기만료에 따라 안동원 대표이사 중임</p> <p>16.01.01 전임 이사의 사임에 따라 신임 박영봉 이사 선임</p> <p>16.02.01 전임 대표이사의 사임에 따라 신임 안효준 대표이사 선임</p> <p>16.03.22 임기만료에 따라 정민주 이사 중임</p> <p>16.12.30 강태훈 사외이사 선임</p> <p>17.01.01 임기만료에 따라 박영봉 비상임이사 중임</p> <p>17.03.17 전임 이사의 임기만료에 따라 신임 문철호 사외이사 선임</p> <p>17.03.31 전임 감사의 임기만료에 따라 신임 홍지인 상근감사 선임</p> <p>17.10.31 전임 비상임이사의 임기만료에 따라 신임 정충교 비상임이사 선임 17.10.31</p> <p>1 전임 대표이사의 사임에 따라 신임 조광식 대표이사 선임</p> <p>18.03.21 강태훈 사외이사 임기만료</p> <p>18.03.21 신임 김영복, 박종규 사외이사 선임 19.02.22 전임 감사의 임기만료에 따라 신임 김석구 상근감사 선임. 19.3.22 전임 사외이사의 임기만료 및 중도사임에 따라 사외이사 옥치장, 사외이사 김세형, 사외이사 문혁주 선임. 19.10.30 전임 대표이사의 임기만료에 따라 신임 김병영 대표이사 선임 4. 대주주의 중요한 변동</p> <p>설립 시 대주주는 (주)부산은행 뿐이었으며, 2011년 3월 15일 BS금융지주 출범에 따라 대주주는 (주)BS금융지주로 변경됨.</p> <p>2015년 3월 27일 BS금융지주 사명변경에 따라 대주주는 (주)BNK금융지주로 변경됨.</p> | |

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 | |
| 19970529 | 출자 | 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 19970927 | 주주배정증자 | 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20001213 | 주주배정증자 | 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20091218 | 주주배정증자 | 보통주 | 2,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20100825 | 주주배정증자 | 보통주 | 2,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20110527 | 주주배정증자 | 보통주 | 4,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20110719 | 주주배정증자 | 보통주 | 6,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20150612 | 주주배정증자 | 보통주 | 600,000 | 5,000 | 50,000 | |
| 20160802 | 주주배정증자 | 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 50,000 | |
| 20180306 | 주주배정증자 | 보통주 | 4,000,000 | 5,000 | 50,000 | |
| 20200303 | 주주배정증자 | 보통주 | 2,000,000 | 5,000 | 50,000 | |
| 20200804 | 주주배정증자 | 보통주 | 2,000,000 | 5,000 | 50,000 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|------------|------------|-------|------------|------------------|----|
| 보통주 | 50,000,000 | 26,600,000 | 0 | 26,600,000 | 0 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | 당기 | 비고 |
|--------------------|----------------|----------|
| 주당 액면가액 | 5,000 | |
| 당기순이익(A) | 53,688,534,845 | |
| 주당순이익 | 0 | |
| 현금배당금총액(B) | 0 | 배당결의사항없음 |
| 주식배당금총액 | 0 | 배당결의사항없음 |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 0 | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |
| 주당 주식배당 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | |
|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 896,364,774,236 | 818,804,223,006 | 1,715,168,997,242 | 139,453,042,557 | 7,594,527,325 |
| | | 코스닥시장 | 129,915,104,159 | 152,214,086,328 | 282,129,190,487 | 8,308,441,765 | 2,445,885,264 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 1,026,279,878,395 | 971,018,309,334 | 1,997,298,187,729 | 147,761,484,322 | 10,040,412,589 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 계 | | 1,026,279,878,395 | 971,018,309,334 | 1,997,298,187,729 | 147,761,484,322 | 10,040,412,589 | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 47,172,592,086,076 | 47,149,045,935,450 | 94,321,638,021,526 | 20,574,868,847 | -22,371,854 |
| | | 국민주택채권 | 7,123,291,684,835 | 7,155,181,962,334 | 14,278,473,647,169 | 2,330,797,643 | 4,233,903 |
| | | 기타 | 2,588,926,772,198 | 2,608,725,734,007 | 5,197,652,506,205 | 27,425,121,983 | 205,521,760 |
| | | 소계 | 56,884,810,543,109 | 56,912,953,631,791 | 113,797,764,174,900 | 50,330,788,473 | 187,383,809 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 8,854,649,625,900 | 8,834,809,278,400 | 17,689,458,904,300 | 10,002,569,783 | -41,443,954 |
| | | 예금보험공사채 | 214,297,000,000 | 294,400,500,000 | 508,697,500,000 | 10,065,555,028 | 5,304 |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 5,276,527,168,180 | 8,166,926,443,077 | 13,443,453,611,257 | 121,572,438,247 | -242,318,891 |
| | 소계 | 14,345,473,794,080 | 17,296,136,221,477 | 31,641,610,015,557 | 141,640,563,058 | -283,757,541 | |
| | 금융채 | 산금채 | 3,984,867,555,000 | 4,534,516,862,500 | 8,519,384,417,500 | 159,915,077,465 | -215,017,757 |
| | | 중기채 | 2,987,379,540,332 | 3,077,120,027,883 | 6,064,499,568,215 | 82,041,440,018 | -193,362,599 |
| | | 은행채 | 2,851,097,625,000 | 3,140,263,775,000 | 5,991,361,400,000 | 109,800,565,002 | -131,041,025 |
| | | 여전채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 충금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 9,823,344,720,332 | 10,751,900,665,383 | 20,575,245,385,715 | 351,757,082,485 | -539,421,381 | |
| | 회사채 | 30,199,435,292,130 | 33,769,097,561,480 | 63,968,532,853,610 | 929,450,354,856 | -26,044,475 | |
| | 기업어음증권 | 396,293,858,803,754 | 396,549,232,745,143 | 792,843,091,548,897 | 269,816,527,980 | -4,514,422,830 | |
| | 기타 | 17,200,794,566 | 21,641,379,696 | 38,842,174,262 | 59,371,512,064 | 6,391,921,255 | |
| 계 | 507,564,123,947,971 | 515,300,962,204,970 | 1,022,865,086,152,941 | 1,802,366,828,916 | 1,215,658,837 | | |
| 집합투자증권 | ETF | 500,770,829,723 | 490,447,221,963 | 991,218,051,686 | 11,008,007,760 | 3,567,945,982 | |
| | 기타 | 53,872,197,930 | 51,726,850,523 | 105,599,048,453 | 10,294,296,025 | 317,012,784 | |
| | 계 | 554,643,027,653 | 542,174,072,486 | 1,096,817,100,139 | 21,302,303,785 | 3,884,958,766 | |
| 투자계약증권 | | | | 0 | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | |
| | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | 회사채 | | | 0 | | |
| | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | | | 0 | | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | ELW | | | 0 | | |
| 기타 | | | | 0 | | | |
| 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타증권 | | 3,855,769,257 | 235,218,442 | 4,090,987,699 | 8,716,046,299 | 124,550,815 | |
| 합계 | | 509,148,902,623,276 | 516,814,389,805,232 | 1,025,963,292,428,508 | 1,980,146,663,322 | 15,265,581,007 | |

(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 | 국채3년 | 33,432,640,000 | 4,662,560,960,000 | 33,505,000,000 | 4,729,498,600,000 | | -8,000,000 |
| | | 국채5년 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 국채10년 | 0 | 1,467,514,960,000 | 18,174,800,000 | 1,485,689,760,000 | | -8,720,000 |
| | | 통안증권 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 33,432,640,000 | 6,130,075,920,000 | 51,679,800,000 | 6,215,188,360,000 | 0 | -16,720,000 |
| | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | 통화 | 미국달러 | | | | 0 | | |
| | | 엔 | | | | 0 | | |
| | | 유로 | | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 지수 | KOSPI200 | 322,218,031,500 | 237,828,656,500 | 730,487,500 | 560,777,175,500 | 0 | 712,637,500 |
| | | KOSTAR | 888,508,000 | 0 | 0 | 888,508,000 | 0 | 58,980,000 |
| | | 기타 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 323,106,539,500 | 237,828,656,500 | 730,487,500 | 561,665,683,500 | 0 | 771,617,500 |
| | 개별주식 | 73,305,784,782 | 60,738,823,000 | 7,355,000 | 134,051,962,782 | 0 | 2,856,012,500 | |
| | 기타 | | | | 0 | | 0 | |
| | 계 | 429,844,964,282 | 6,428,643,399,500 | 52,417,642,500 | 6,910,906,006,282 | 0 | 3,610,910,000 | |
| | 기타 | | | | 0 | | | |
| | 국내계 | 429,844,964,282 | 6,428,643,399,500 | 52,417,642,500 | 6,910,906,006,282 | 0 | 3,610,910,000 | |
| | 해외 | 상선상품 | 농산물 | | | 0 | | |
| | | | 비철금속·귀금속 | | | | 0 | |
| 에너지 | | | | | | 0 | | |
| 기타 | | | | | | 0 | | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 금리 | | 통화 | | | | 0 | | |
| | | 금리 | | | | 0 | | |
| | | 주가지수 | | | | 0 | | |
| | | 개별주식 | | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | | | 0 | | | | |
| 해외계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 선물계 | 429,844,964,282 | 6,428,643,399,500 | 52,417,642,500 | 6,910,906,006,282 | 0 | 3,610,910,000 | | |
| 옵션 | 지수 | KOSI200 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | 개별주식 | | | | 0 | | |
| | | 미국달러 | | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | | | 0 | | | |
| | 국내계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 해외 | 주가지수 | | | | 0 | | |
| 개별지수 | | | | | 0 | | | |
| 금리 | | | | | 0 | | | |
| 통화 | | | | | 0 | | | |
| 기타 | | | | | 0 | | | |
| 해외계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 옵션계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타 | 국내 | | | | 0 | | | |
| | 해외 | | | | 0 | | | |
| | 기타계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 429,844,964,282 | 6,428,643,399,500 | 52,417,642,500 | 6,910,906,006,282 | 0 | 3,610,910,000 | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가 손익 |
|----|------|---------|----|----|---|----|----|----------|
| | | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | |
| 선도 | 신용 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | 주식 | | | | | | | |
| | 일반상품 | | | | | | | |
| | 금리 | | | | | | | |
| | 통화 | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 옵션 | 신용 | | | | | | | |
| | 주식 | | | | | | | |
| | 일반상품 | | | | | | | |
| | 금리 | | | | | | | |
| | 통화 | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 스왑 | 신용 | | | | | | | |
| | 주식 | | | | | | | |
| | 일반상품 | | | | | | | |
| | 금리 | | | | | | | |
| | 통화 | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 | |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 40,921,899,730,659 | 41,230,875,989,035 | 82,152,775,719,694 | 19,201,509,380 |
| | | 코스닥시장 | 3,317,438,117,568 | 3,358,412,908,551 | 6,675,851,026,119 | 6,312,653,480 |
| | | 코넥스시장 | 1,175,177,023 | 1,210,016,623 | 2,385,193,646 | 2,753,740 |
| | | 기타 | 1,094,623,079 | 603,515,748 | 1,698,138,827 | 8,001,281 |
| | | 소계 | 44,241,607,648,329 | 44,591,102,429,957 | 88,832,710,078,286 | 25,524,917,881 |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | | | 0 | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | |
| | | 기타 | | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | |
| | | 기타 | | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권합계 | | 44,241,607,648,329 | 44,591,102,429,957 | 88,832,710,078,286 | 25,524,917,881 |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | 3,426,929,326,394 | 2,871,051,748,122 | 6,297,981,074,516 | 232,930,360 |
| | | 장외 | 43,839,151,637,894 | 47,819,405,618,827 | 91,658,557,256,721 | |
| | | 소계 | 47,266,080,964,288 | 50,690,457,366,949 | 97,956,538,331,237 | 232,930,360 |
| | 기업어음 | 장내 | | | 0 | |
| | | 장외 | 396,293,858,803,754 | 396,549,232,745,143 | 792,843,091,548,897 | |
| | | 소계 | 396,293,858,803,754 | 396,549,232,745,143 | 792,843,091,548,897 | 0 |
| | 기타 | 장내 | | | 0 | |
| | | 장외 | | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 채무증권합계 | | 443,559,939,768,042 | 447,239,690,112,092 | 890,799,629,880,134 | 232,930,360 |
| 집합투자증권 | | 25,772,888,277,024 | 26,299,842,972,208 | 52,072,731,249,232 | | |
| 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생 증권 | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ELW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 증권계 | | 513,574,435,693,395 | 518,130,635,514,257 | 1,031,705,071,207,652 | 25,757,848,241 | |
| 선물 | 국내 | 702,085,476,784,875 | 701,721,579,334,578 | 1,403,807,056,119,453 | 13,764,541,615 | |
| | 해외 | | | 0 | | |
| | 소계 | 702,085,476,784,875 | 701,721,579,334,578 | 1,403,807,056,119,453 | 13,764,541,615 | |
| 옵션 | 장내 | 국내 | 12,674,076,777,180 | 12,738,421,507,221 | 25,412,498,284,401 | 3,081,621,350 |
| | | 해외 | | | 0 | |
| | | 소계 | 12,674,076,777,180 | 12,738,421,507,221 | 25,412,498,284,401 | 3,081,621,350 |
| | 장외 | 국내 | | | 0 | |
| | | 해외 | | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옵션합계 | | 12,674,076,777,180 | 12,738,421,507,221 | 25,412,498,284,401 | 3,081,621,350 | |
| 선도 | 국내 | | | 0 | | |
| | 해외 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 파생상품 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생상품계 | | 714,759,553,562,055 | 714,460,000,841,799 | 1,429,219,554,403,854 | 16,846,162,965 | |
| 합계 | | 1,228,333,989,255,450 | 1,232,590,636,356,056 | 2,460,924,625,611,506 | 42,604,011,206 | |

(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 | 은 행 | 보 험 (고 유 계 정) | 보 험 (특 별 계 정) | 연 기 금 | 공 제 회 | 종 금 | 개 인 | 기 타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|----|------------|---------|----------|-----------------|----------|-------|----------|-------------|
| 한병용 | 차장 | 본사 wrap 운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | 지점영업 및 본사운용 12년 | 20150406 | 상근 | 14 | 1200878186 |
| 이현세 | 대리 | 본사 wrap 운용 | 투자자산운용사 | 20160312 | 지점영업 및 본사운용 5년 | 20190430 | 상근 | 1 | 10134429697 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 고객수 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 일임계약건수 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 10,865,483,370 | 10,927,273,139 | 61,789,769 | 0 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 11,164,438,216 | 11,335,307,883 | 170,869,667 | 0 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|------------|------------|------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 47,329,010 | 53,943,010 | 6,614,000 |
| | 전문투자자 | 31,842,860 | 35,613,020 | 3,770,160 |
| | 계 | 79,171,870 | 89,556,030 | 10,384,160 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 47,329,010 | 53,943,010 | 6,614,000 |
| | 전문투자자 | 31,842,860 | 35,613,020 | 3,770,160 |
| | 계 | 79,171,870 | 89,556,030 | 10,384,160 |

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,151,730 | 0 | 998,151,730 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,929,121,409 | 0 | 0 | 0 | 9,929,121,409 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,929,121,409 | 0 | 998,151,730 | 0 | 10,927,273,139 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,151,730 | 0 | 998,151,730 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,929,121,409 | 0 | 0 | 0 | 9,929,121,409 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,929,121,409 | 0 | 998,151,730 | 0 | 10,927,273,139 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|----------------|----|----------------|
| 유동성자산 | | 590,015,689 | 0 | 590,015,689 |
| 증권 | 채무증권 | 10,741,782,194 | 0 | 10,741,782,194 |
| | 지분증권 | 3,510,000 | 0 | 3,510,000 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 11,335,307,883 | 0 | 11,335,307,883 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | -- | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------|----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 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 | | |
| | 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 추가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 재산 신탁 | 증권 | | | | | | | | | |
| 금전채권 | | | | | | | | | | | |
| 동산 | | | | | | | | | | | |
| 토지 신탁 | | 차입형 | | | | | | | | | |
| | | 관리형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 관리 신탁 | | 갑종 | | | | | | | | | |
| | | 을종 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 처분신탁 | | | | | | | | | | | |
| 담보신탁 | | | | | | | | | | | |
| 분양관리신탁 | | | | | | | | | | | |
| 부동산신탁계 | | | | | | | | | | | |
| 부동산관련권리 | | | | | | | | | | | |
| 무체재산권 | | | | | | | | | | | |
| 재산신탁소계 | | | | | | | | | | | |
| 종합재산신탁 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 531,567,875,139 | 520,046,787,762 | -11,521,087,377 | -2.2 |
| B/S상 순재산액(A) | 679,840,695,062 | 697,908,274,733 | 18,067,579,671 | 2.7 |
| 차감항목계(B) | 151,263,483,501 | 183,753,924,514 | 32,490,441,013 | 21.5 |
| 가. 유형자산 | 7,416,005,791 | 7,264,150,686 | -151,855,105 | -2 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 3,600,553,408 | 2,591,477,131 | -1,009,076,277 | -28 |
| 다. (삭제) | - | - | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 133,281,698,460 | 166,443,922,796 | 33,162,224,336 | 24.9 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 0 | 0 | 0 | |
| 바. 자회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 3,221,019,000 | 2,906,236,000 | -314,783,000 | -9.8 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 파. 기타 | 3,744,206,842 | 4,548,137,901 | 803,931,059 | 21.5 |
| 가산항목계(C) | 2,990,663,578 | 5,892,437,543 | 2,901,773,965 | 97 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 2,990,663,578 | 5,892,437,543 | 2,901,773,965 | 97 |
| 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 금융리스부채 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 87,895,796,122 | 102,253,260,872 | 14,357,464,750 | 16.3 |
| 시장위험액(D) | 52,347,541,594 | 58,827,041,757 | 6,479,500,163 | 12.4 |
| 가. 주식위험액 | 22,226,923,880 | 28,860,676,416 | 6,633,752,536 | 29.8 |
| 나. 금리위험액 | 25,620,915,098 | 24,614,301,607 | -1,006,613,490 | -3.9 |
| 다. 외환위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 3,527,492,552 | 4,506,028,650 | 978,536,098 | 27.7 |
| 마. 일반상품위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 바. 옵션위험액 | 972,210,064 | 846,035,084 | -126,174,980 | -13 |
| 신용위험액(E) | 17,386,621,442 | 21,754,629,524 | 4,368,008,082 | 25.1 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 18,161,633,086 | 21,671,589,590 | 3,509,956,504 | 19.3 |
| 가. 법정자본금의 10% | 6,675,000,000 | 6,675,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 18,161,633,086 | 21,671,589,590 | 3,509,956,504 | 19.3 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 잉여자본(1-2) | 443,672,079,017 | 417,793,526,890 | -25,878,552,127 | -5.8 |
| 4. 법정자본금 | 66,750,000,000 | 66,750,000,000 | 0 | |
| 5. 필요유지자기자본 | 46,725,000,000 | 46,725,000,000 | 0 | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | 950 | 894 | -55 | -5.8 |

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) | 531,409,215,377 | 519,883,092,222 | -11,526,123,155 | -2.2 |
| B/S상 순재산액(A) | 679,682,035,300 | 697,744,579,193 | 18,062,543,893 | 2.6 |
| 차감항목계(B) | 151,263,483,501 | 183,753,924,514 | 32,490,441,013 | 17.7 |
| 가. 유형자산 | 7,416,005,791 | 7,264,150,686 | -151,855,105 | -2.1 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 3,600,553,408 | 2,591,477,131 | -1,009,076,277 | -38.9 |
| 다. (삭제) | - | - | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 133,281,698,460 | 166,443,922,796 | 33,162,224,336 | 19.9 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 0 | 0 | 0 | |
| 바. 자회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 사. 채무보증금액 | 0 | 0 | 0 | |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | 0 | 0 | 0 | |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 3,221,019,000 | 2,906,236,000 | -314,783,000 | -10.8 |
| 타. 자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | |
| 파. 기타 | 3,744,206,842 | 4,548,137,901 | 803,931,059 | 17.7 |
| 가산항목계(C) | 2,990,663,578 | 5,892,437,543 | 2,901,773,965 | 49.2 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 2,990,663,578 | 5,892,437,543 | 2,901,773,965 | 49.2 |
| 나. 후순위차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 다. 금융리스부채 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 마. 기타 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 87,895,796,122 | 102,253,260,872 | 14,357,464,750 | 14 |
| 시장위험액(D) | 52,347,541,594 | 58,827,041,757 | 6,479,500,163 | 11 |
| 가. 주식위험액 | 22,226,923,880 | 28,860,676,416 | 6,633,752,536 | 23 |
| 나. 금리위험액 | 25,620,915,098 | 24,614,301,607 | -1,006,613,490 | -4.1 |
| 다. 외환위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 3,527,492,552 | 4,506,028,650 | 978,536,098 | 21.7 |
| 마. 일반상품위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 바. 옵션위험액 | 972,210,064 | 846,035,084 | -126,174,980 | -14.9 |
| 신용위험액(E) | 17,386,621,442 | 21,754,629,524 | 4,368,008,082 | 20.1 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 18,161,633,086 | 21,671,589,590 | 3,509,956,504 | 16.2 |
| 가. 법정자본금의 10% | 6,675,000,000 | 6,675,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 18,161,633,086 | 21,671,589,590 | 3,509,956,504 | 16.2 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | 0 | 0 | 0 | |
| 라. 집합투자재산위험액 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 잉여자본(1-2) | 443,513,419,255 | 417,629,831,350 | -25,883,587,905 | -6.2 |
| 4. 법정자본금 | 66,750,000,000 | 66,750,000,000 | 0 | |
| 5. 필요유지자기자본 | 46,725,000,000 | 46,725,000,000 | 0 | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | 949 | 894 | -55 | -6.2 |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B) | 2,424,729,358,243 | 2,617,744,925,572 | 193,015,567,329 |
| B/S상 자산총계(A) | 2,740,030,137,087 | 2,886,419,406,914 | 146,389,269,827 |
| 차감항목계(B) | 315,300,778,844 | 268,674,481,342 | -46,626,297,502 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | 118,886,682,119 | 162,110,069,726 | 43,223,387,607 |
| 나. 종금계정 자산 | 0 | 0 | 0 |
| 다. 대손준비금 | 1,196,875,154 | 1,404,113,463 | 207,238,309 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | 778,566,109 | 105,160,298,153 | 104,381,732,044 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 194,438,655,462 | 0 | -194,438,655,462 |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 자기자본(=가-나) | 678,643,819,908 | 696,504,161,270 | 17,860,341,362 |
| 가. B/S상 자기자본 | 679,840,695,062 | 697,908,274,733 | 18,067,579,671 |
| 나. 대손준비금 | 1,196,875,154 | 1,404,113,463 | 207,238,309 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | 357 | 376 | 18 |

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 | 2,886,419,406,914 |
| I. 현금 및 예치금 | 241,025,146,796 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 150,624,427,077 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 26,424,590,579 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 132,071 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 124,199,704,427 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | |
| 2. 예치금 | 90,400,719,719 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 5,494,019,031 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 5,494,019,031 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 2,640,000,000 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------------|
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 67,428,936,458 |
| ① 자기분(국내) | 57,527,671,773 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 9,901,264,685 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 0 |
| 11) 특정예금 등 | 10,004,000,000 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 4,833,764,230 |
| II. 증권 | 2,169,326,727,512 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 2,137,083,234,802 |
| 1) 주식 | 153,261,522,267 |
| 2) 신주인수권증서 | 4,721,747,525 |
| 3) 국채·지방채 | 50,330,788,473 |
| 4) 특수채 | 493,397,645,543 |
| 5) 회사채 | 997,537,913,219 |
| 6) 집합투자증권 | 21,302,303,785 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 21,302,303,785 |
| 7) 기업어음증권 | 269,816,527,980 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 146,714,786,010 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 16,469,890,866 |
| 1) 주식 | 16,469,890,866 |
| 2) 출자금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|----------------|
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 15,773,601,844 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 7,499,000,000 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 7,499,000,000 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 8,274,601,844 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 8,274,601,844 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | 0 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-----------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | 0 |
| III. 파생상품자산 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매입이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매입통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매입주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매입신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매입상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품자산 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 대출채권 | 320,084,251,006 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 147,430,684,921 |
| 1) 신용거래융자금 | 38,261,060,493 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 108,670,194,428 |
| 5) 기타 | 499,430,000 |
| 3. 환매조건부매수 | 0 |
| 4. 대여금 | 792,864,200 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 792,864,200 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 대출금 | 16,232,000,000 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 0 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 0 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 0 |
| 12. 사모사채 | 160,076,620,154 |
| 13. 신탁계정대 | 0 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 4,447,918,269 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |
| 5) 대출금대손충당금 | 352,534,932 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 4,095,383,337 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 7,264,150,686 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 4,506,941,324 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 5,762,476,314 |
| 6. 건설중인자산 | 200,100,000 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 5,991,043,894 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 9,196,410,846 |
| 1) 건물 | 0 |
| 2) 구축물 | 2,236,022,278 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 3,907,665,693 |
| 5) 기타 | 3,052,722,875 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 148,719,130,914 |
| (현재가치할인차금)(-) | 183,469,235 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 122,084,818,689 |
| 1) 자기매매미수금 | 15,758,321,025 |
| ① 주식미수금 | 5,666,571,025 |
| ② 채권미수금 | 10,091,750,000 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 1,129,211,211 |
| ① 주식미수금 | 1,127,051,671 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 2,159,540 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 105,160,298,153 |
| ① 고객미수금 | 48,590,049,556 |
| ② 한국거래소미수금 | 56,570,248,597 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 36,988,300 |
| 2. 미수이익 | 5,720,806,254 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료 | 1,384,351,481 |
| ① 미수수탁수수료 | 391,116,830 |
| ② 미수인수및주선수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 243,274,881 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 10,959,770 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 739,000,000 |
| 2) 미수이자 | 4,336,454,773 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 408,624,752 |
| ② 미수채권이자 | 3,771,489,407 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 156,340,614 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 1,047,190,750 |
| 1) 채권경과이자 | 980,240,750 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 66,950,000 |
| 4. 선급비용 | 2,341,057,896 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 분.지점 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 6,930,336,000 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 484,000 |
| 3) 임차보증금 | 6,927,322,000 |
| 4) 회원보증금 | 2,000,000 |
| 5) 기타 | 530,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 7,686,434,360 |
| 1) 증권시장공동기금 | 2,374,194,030 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 4,811,957,210 |
| 3) 기타 | 500,283,120 |
| 12. 무형자산 | 4,086,929,331 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 1,870,233,763 |
| 3) 소프트웨어 | 673,790,675 |
| 4) 회원권 | 1,542,904,893 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 0 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 26,098,118 |
| 17. 대손충당금(-) | 1,204,540,484 |
| 1) 미수금대손충당금 | 742,540,484 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 462,000,000 |
| ① 미수수료대손충당금 | 462,000,000 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 2,188,511,132,181 |
| I. 예수부채 | 176,048,596,970 |
| 1. 투자자예수금 | 175,696,232,340 |
| 1) 위탁자예수금 | 97,638,405,604 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 72,563,807,705 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 5,494,019,031 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 352,364,630 |
| II. 차입부채 | 1,834,328,319,600 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 70,000,000,000 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------------|
| 3) 증금차입금 | 70,000,000,000 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 1,070,106,534,130 |
| 4. 매도증권 | 10,221,785,470 |
| 1) 주식 | 10,221,785,470 |
| 2) 국채·지방채 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | 0 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 사채 | 185,000,000,000 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 1) 전자단기사채 | 185,000,000,000 |
| 2) 전자단기사채 이외 | |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | |
| 11. 기타 | 499,000,000,000 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 178,134,215,611 |
| (현재가치할인차금)(-) | 136,831,862 |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 퇴직급여부채 | 364,354,333 |
| 1) 확정급여채무 | 6,497,710,290 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 6,133,355,957 |
| ① 퇴직연금(-) | 6,133,355,957 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 충당부채 | 749,270,945 |
| 1) 채무보증충당부채 | 40,405,811 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채 | 708,865,134 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 9,943,350,650 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 105,385,959,934 |
| 6. 미지급비용 | 46,269,071,120 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 8,712,260,786 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 분.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 1,557,395,993 |
| 15. 제세금예수금 | 2,376,086,727 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 2,776,465,123 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 697,908,274,733 |
| I. 자본금 | 133,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 133,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-----------------|
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 431,758,601,760 |
| 1. 주식발행초과금 | 431,758,601,760 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |
| 4. 기타자본잉여금 | 0 |
| III. 자본조정 | 0 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | 0 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 8,206,022,676 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 9,785,043,163 |
| 1) 주식 | 13,169,640,866 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | -3,384,597,703 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | -1,579,020,487 |
| V. 이익잉여금 | 124,943,650,297 |
| 1. 이익준비금 | 600,780,000 |
| 2. 대손준비금 | 917,923,074 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 500,000,000 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 122,924,947,223 |
| (당기순이익) | 53,688,534,845 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-----------------|
| I. 영업수익 | 290,338,629,043 |
| 1. 수수료수익 | 110,382,005,534 |
| 1) 수탁수수료 | 42,604,011,206 |
| ① 유가증권시장 | 19,210,113,110 |
| ② 코스닥시장 | 6,315,407,220 |
| ③ 파생상품시장 | 16,846,162,965 |
| ④ 외화증권수탁 | 0 |
| ⑤ 채권장외중개 | 224,326,630 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 8,001,281 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 16,517,029,950 |
| ① 원화증권 | 16,512,129,950 |
| ② 외화증권 | 4,900,000 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 1,101,129,098 |
| ① 판매수수료 | 4,998,493 |
| ② 판매보수 | 1,096,130,605 |
| 5) 자산관리수수료 | 89,773,620 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 89,773,620 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 0 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 794,772,215 |
| ① 채무보증수수료 | 787,772,215 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 7,000,000 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 기타 | 49,275,289,445 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 117,991,858,396 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 89,731,217,293 |
| ① 주식처분이익 | 36,941,353,793 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 3,478,248,224 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| ③ 채권처분이익 | 21,490,367,438 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 4,702,947,374 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 21,163,223,899 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 40,103,116 |
| ⑦ 기타 | 1,914,973,449 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 26,004,626,110 |
| ① 주식평가이익 | 11,103,173,900 |
| ② 신주인수권평가이익 | 1,201,986,170 |
| ③ 채권평가이익 | 9,030,223,869 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 4,065,559,980 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 153,725,349 |
| ⑥ 기타 | 449,956,842 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | 0 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 2,256,014,993 |
| ① 주식평가이익 | 2,256,014,993 |
| ② 채권평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 과생결합증권처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|---------------|
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 8,389,320,531 |
| 1) 파생상품거래이익 | 8,389,320,531 |
| ① 이자율관련거래이익 | 2,489,574,000 |
| ② 통화관련거래이익 | 0 |
| ③ 주식관련거래이익 | 5,899,746,531 |
| ④ 신용관련거래이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 0 |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | |
| 4. 이자수익 | 48,552,726,013 |
| 1) 신용공여이자 | 5,328,931,279 |
| ① 신용거래유자이자 | 1,325,265,661 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 4,003,665,618 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 693,246,016 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 28,499,668,348 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 5,389,755,479 |
| 8) 증금예치금이자 | 363,947,194 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 375,338,005 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 259,513,770 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 15,667,138 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 139,197,364 |
| 16) 미수금이자 | 40,607,130 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 7,446,854,290 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 2,315,631,802 |
| 1) 외환차익 | 0 |
| 2) 외화환산이익 | 2,315,631,802 |
| 7. 기타의 영업수익 | 2,707,086,767 |
| 1) 배당금수익 | 795,788,690 |
| 2) 분배금수익 | 1,608,639,595 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 7) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 8) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 302,658,482 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| Ⅱ. 영업비용 | 218,759,091,833 |
| 1. 수수료비용 | 14,375,195,303 |
| 1) 매매수수료 | 9,137,157,026 |
| ① 국내분 | 9,137,157,026 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 13,035,011 |
| 4) 투자일임수수료 | 611,292,291 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 59,038,766 |
| 7) 기타수수료비용 | 4,554,672,209 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 43,750,076,109 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 31,204,972,855 |
| ① 주식처분손실 | 13,688,349,005 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 596,016,411 |
| ③ 채권처분손실 | 8,632,139,188 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 5,234,270,111 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 2,846,411,430 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 207,786,710 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 11,939,877,263 |
| ① 주식평가손실 | 3,720,769,200 |
| ② 신주인수권평가손실 | 70,216,468 |
| ③ 채권평가손실 | 3,300,142,202 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 180,601,214 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 4,668,148,179 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 605,225,991 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----------------|
| ① 주식평가손실 | 605,225,991 |
| ② 채권평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 19,210,911,826 |
| 1) 파생상품거래손실 | 19,210,911,826 |
| ① 이자율관련거래손실 | 2,631,235,500 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③ 주식관련거래손실 | 16,579,676,326 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 0 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 25,146,349,742 |
| 1) 차입금이자 | 519,907,778 |
| ① 증금차입금이자 | 519,907,778 |
| ② 은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 864,921,644 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 9,307,496,331 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 2,323,893 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 6,240,075,565 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 8,211,624,531 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 3,918,198,742 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 3,918,198,742 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|-----------------|
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 2,315,631,802 |
| 1) 외환차손 | 0 |
| 2) 외화환산손실 | 2,315,631,802 |
| 7. 판매비와관리비 | 109,695,227,612 |
| 1) 급여 | 81,001,079,968 |
| ① 임원 | 4,460,214,357 |
| ② 직원 | 76,540,865,611 |
| 2) 퇴직급여 | 2,186,906,261 |
| ① 임원 | 407,189,135 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 407,189,135 |
| ② 직원 | 1,779,717,126 |
| (확정기여형) | 581,330,998 |
| (확정급여형) | 1,198,386,128 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 5,176,061,605 |
| 5) 전산운용비 | 7,502,766,433 |
| 6) 임차료 | 305,558,931 |
| 7) 지급수수료 | 889,682,704 |
| 8) 접대비 | 3,931,985,469 |
| 9) 광고선전비 | 558,925,260 |
| 10) 감가상각비 | 3,100,050,232 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 86,334,167 |
| 13) 무형자산상각비 | 614,146,240 |
| 14) 세금과공과금 | 1,890,847,507 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|---------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 62,819,761 |
| 19) 회의비 | 5,645,960 |
| 20) 인쇄비 | 55,438,106 |
| 21) 여비교통비 | 317,950,304 |
| 22) 차량유지비 | 152,602,663 |
| 23) 소모품비 | 196,308,632 |
| 24) 수도광열비 | 1,341,037,011 |
| 25) 보험료 | 23,764,325 |
| 26) 행사비 | 111,092,970 |
| 27) 기타 | 184,223,103 |
| 8. 기타의 영업비용 | 347,500,697 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 52,860,754 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 28,679,283 |
| ② 복구충당부채전입액 | 24,181,471 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 0 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타 | 294,639,943 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 71,579,537,210 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 726,919,300 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 111,664,051 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본 지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |
| 11. 채무면제이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 17. 기타 | 615,255,249 |
| V. 영업외비용 | 339,608,660 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 205,112,344 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 31,924,070 |
| 8. 본 지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 0 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 102,538,949 |
| 18. 기타 | 33,297 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 71,966,847,850 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 18,278,313,005 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 53,688,534,845 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 53,688,534,845 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | 486,190,389 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 53,202,344,456 |
| X I. 기타포괄손익 | 2,382,416,598 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,972,968,266 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 57,933,811 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 155,541,542 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 804,027,021 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 56,070,951,443 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|-----------------|--------------------|
| I. 채무보증 | 138,188,160,657 |
| 1. 지급보증 | 0 |
| ① 사채지급보증 | |
| ② 자회사채무보증 | |
| ③ 신용파생상품 | |
| ④ 기타지급보증 | |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정) | |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정) | |
| 2. 매입보장약정 | 135,000,000,000 |
| 3. 채무인수약정 | |
| 4. 매입확약 | 0 |
| 1) 대출확약 | |
| 2) 증권인수확약 | |
| 3) 한도대출약정 | |
| 5. 기타 | 3,188,160,657 |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 11,242,937,835,286 |
| 1. 예수 증권 | 11,242,937,835,286 |
| ① 위탁자증권 | 3,214,195,107,356 |
| ② 저축자증권 | |
| ③ 수익자증권 | 8,028,742,727,930 |
| ④ 기타예수증권 | |
| 2. 예수양도성예금증서 | |
| 3. 기타 | |
| III. 파생상품계약 | 101,414,720,500 |
| 1. 장내파생상품 | 101,414,720,500 |
| 1) 이자율관련거래 | 15,170,490,000 |
| ① 이자율선물 | 15,170,490,000 |
| ② 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | |
| 나. 매도이자율옵션 | |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------|----------------|
| 2) 통화관련거래 | 0 |
| ① 통화선물 | |
| ② 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | |
| 나. 매도통화옵션 | |
| 3) 주식관련거래 | 86,244,230,500 |
| ① 주식선물 | 86,244,230,500 |
| ② 주식옵션 | 0 |
| 가. 매입주식옵션 | |
| 나. 매도주식옵션 | |
| 4) 일반상품관련거래 | 0 |
| ① 일반상품선물 | |
| ② 일반상품옵션 | 0 |
| 가. 매입일반상품옵션 | |
| 나. 매도일반상품옵션 | |
| 5) 기타 | 0 |
| ① 기타선물 | |
| ② 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | |
| 나. 매도기타옵션 | |
| 2. 장외파생상품 | 0 |
| 1) 이자율관련거래 | 0 |
| ① 이자율선도 | |
| ② 이자율스왑 | |
| ③ 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | |
| 나. 매도이자율옵션 | |
| 2) 통화관련거래 | 0 |
| ① 통화선도 | |
| ② 통화스왑 | |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---------------|---------------|
| ③ 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | |
| 나. 매도통화옵션 | |
| 3) 주식관련거래 | 0 |
| ① 주식선도 | |
| ② 주식스왑 | |
| ③ 주식옵션 | 0 |
| 가. 매입주식옵션 | |
| 나. 매도주식옵션 | |
| 4) 신용관련거래 | 0 |
| ① 신용스왑(CDS) | |
| ② 총수익스왑(TRS) | |
| ③ 신용연계증권(CLN) | |
| ④ 신용옵션(CO) | 0 |
| 가. 매입신용옵션 | |
| 나. 매도신용옵션 | |
| 5) 기타 | 0 |
| ① 기타선도 | |
| ② 기타스왑 | |
| ③ 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | |
| 나. 매도기타옵션 | |
| IV. 대차 및 대주거래 | 4,185,000,000 |
| 1. 대여증권 | 0 |
| 1) 주식 | |
| 2) 국공채 | |
| 3) 기타 | |
| 2. 차입증권 | 4,185,000,000 |
| 1) 주식 | 4,185,000,000 |
| 2) 국공채 | |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------------|---------------|
| 3) 기타 | |
| 3. 신용거래대주 | |
| V. 대손상각채권 | 5,107,703,394 |
| VI. 환전업무 예치금 | 0 |
| 1. 외화예치금 | |
| 2. 원화예치금 | |
| VII. 미배당별도예치금 | |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0 |
| 1. 담보부 | |
| 2. 무담보부 | |

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

| 성명 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|--------------------|------|----|
| 김병영 | | 대표이사 | |
| 김영복 | | 사외이사 | |
| 김세형 | | 사외이사 | |
| 옥치장 | | 사외이사 | |
| 문혁주 | | 사외이사 | |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-----------|---------------|---------------|---|----|
| 리스크관리위원회 | 등기이사(사외이사 3명) | 김세형, 김영복, 옥치장 | 1. 설치목적:리스크관리의 제반 정책을 수립하고 리스크관리업무를 효율적으로 감독하며 관련 규정 또는 지침에서 정하는 사항을 심의 의결 2. 권한사항:1)리스크관리계획의 수립 2)전사 리스크 한도 설정 3)리스크관리규정 및 집행위원회규정의 제 개정 4)전사 고위험자산투자 한도 설정 5) 기타 위원회 또는 위원장이 필요하다고 인정하는 사항에 대하여 심의 의결" | |
| 임원후보추천위원회 | 사외이사3명 | 김영복, 옥치장, 문혁주 | 1. 설치목적:임원으로 요구되는 전문성과 리더십을 보유하고 회사의 전략적 목표에 부합되는 역량을 갖춘 임원 후보를 물색 및 심사하여 공정하고 투명하게 추천 2. 권한사항:대표이사, 사외이사 후보자 추천, 임원의 자질등 자격요건 설정, 사외이사 선임 원칙 수립 및 점검 보완, 그밖에 이사회가 정하는 임원 후보추천에 관한 사항 | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|----|-----|-----------------------|-------------------|
| 감사 | 김석구 | 하나은행 WM본부, 상품본부장 | 2009.09 ~ 2015.07 |
| | | 하나엠엠씨 고문이사 | 2015.07 ~ 2017.12 |
| | | BNK금융지주 백년대계 위원회 미래분과 | 2017.12 ~ 2019.02 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| BNK금융지주 | BNK투자증권 | 100.0 | 비상장 | |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 연재제작성상부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----------------|---------|--------------------------------|------|-------|-----|---------------|-------|---------------|------|-------|-----|---------------|---------------|--------------|----|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 국내(비상장) | 관계회사투자지분-연결출자금 | 여 | BNK오픈이노베이션Pre-IPO신기술사업투자조합 제1호 | 투자 | 6,426 | 100 | 6,426,465,535 | 1,073 | 1,072,534,465 | 0 | 7,499 | 100 | 7,499,000,000 | 7,336,286,072 | -291,925,769 | |
| | | | 합계 | | 6,426 | 0 | 6,426,465,535 | 1,073 | 1,072,534,465 | 0 | 7,499 | 0 | 7,499,000,000 | 7,336,286,072 | -291,925,769 | |

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 | 비연결대상회사투자지분출자금 | BNK-케이엔 동남권일자리창출1호 투자조합 | 2,805 | 26 | 2,730,671,756 | 4,250 | 4,088,352,314 | 7,055 | 26 | 6,819,024,070 | 20181228 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 비연결대상회사투자지분출자금 | BNK-선보부울경스타트업제1호 투자조합 | 100 | 12 | 99,183,514 | 250 | 237,868,445 | 350 | 12 | 337,051,959 | 20191120 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 비연결대상회사투자지분출자금 | BNK-케이엔해양신산업투자조합제1호 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 1,118,525,813 | 1,150 | 15 | 1,118,525,813 | 20200612 | | 0 | |
| | | | 합계 | 2,905 | 0 | 2,829,855,270 | 5,650 | 5,444,746,572 | 8,555 | 0 | 8,274,601,842 | | | 0 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|------------|-----|-----------|-------------|-----|----|----|------------|-----|----------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| (주)BNK금융지주 | 모회사 | 보통주 | 26,600,000 | 100 | 0 | 0 | 26,600,000 | 100 | 최대주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------|----------|-------|-----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 13 | 102 |
| 국내지점 | 4 | 199 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|-----|----|---|-----|-----|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 사외이사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 72 | 51 | 0 | 0 | 123 |
| | | (일반직) | 67 | 45 | 0 | 0 | 112 |
| | | (무기계약직) | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| | 비정규직 | 전체 | 119 | 37 | 0 | 0 | 156 |
| | | (전문인력) | 119 | 37 | 0 | 0 | 156 |
| | | (그외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 213 | 88 | 0 | 0 | 301 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|------|--------------------|--|----------|----------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 김병영 | 대표이사 | 19600807 | 등기 | 경영총괄 | KB저축은행 부사장, KB저축은행 부사장, KB증권 부사장, 현대저축은행 부사장, 현대증권 경영서비스 총괄 임원, 현대증권 retail 및 WM 부문 총괄, 현대증권 경영지원 본부 본부장, 서울벤처정보대학원 대학교 박사, 영남대학교 경영대학원 경영학 석사, 영남대학교 경영대학원 행정학 석사 | 20191030 | 20191030 | 20211231 | 상근 | 0 | 0 |
| 김석구 | 감사 | 19600218 | 등기 | 감사 | BNK금융지주 배년대계위원회 배년과위원, 하나은행 배년과위원, 하나은행 상환본부장, 하나은행 SW본부장, 하나은행 전라기회본부장, 하나은행 비서실장, 서울대 경제학과, 동원대학교 | 20190222 | 20190222 | 20220321 | 상근 | 0 | 0 |
| 육치장 | 사외이사 | 19470319 | 등기 | 이사회 및 경영총괄 | 한국증권거래소 본부장, 한국증권거래소 상임감사, 한국증권거래소 상임이사, 한국증권거래소 총무본부 부부장, 한국증권거래소 매매실사부 차장, 한국증권거래소 시장부 과장, 서울대 경영대학원 최고경영자과정, 부산대 상학과 | 20190322 | 20190322 | 20210321 | 비상근 | 0 | 0 |
| 김세형 | 사외이사 | 19560918 | 등기 | 이사회 및 경영총괄 | 매일경제신문 고문/CJ CGV 사외이사, 매일경제신문 전문이사/주필, 매일경제신문 논설위원실 이사, 매일경제신문 편집위원실 논설위원, 매일경제신문 편집국 부장, 동국대 언론정보학 석사, 고려대 AMP과정, 고려대 경제학과 | 20190322 | 20190322 | 20210321 | 비상근 | 0 | 0 |
| 문혁주 | 사외이사 | 19620410 | 등기 | 이사회 및 경영총괄 | KNN 이사, KNN 대표이사, KNN 경영본부장, KNN 방송본부장, KNN 경남본부장, KNN 보도국장, 부산대 국제전문대학원, 부산대 영문과, 가야 | 20190322 | 20190322 | 20210321 | 비상근 | 0 | 0 |
| 송대환 | 부사장 | 19610910 | 비등기 | 경영관리 그룹장 | 부국증권 위험관리책임자(CRO) 및 준법감시인 상무, 부국증권 총무부 이사, 부국증권 김포지점장, 부국증권 고양지점장, 부국증권 평촌지점장, 중앙대 무역학과, 관악고 | 20180401 | 20200101 | 20211231 | 상근 | 0 | 0 |
| 김상홍 | 부사장 | 19640927 | 비등기 | 부울경영영 그룹장/시너지추진본부장 | BNK금융지주 그룹WM부부장, BNK금융지주 그룹WM총괄부부장, BNK금융지주 그룹WM담당 전무, 레이르투자자산운용, 신한고문, 하나대투증권, 영남본부 상무, 신영증권, 영남본부 상무, 부산대학교 회계학과, 동래고 | 20200101 | 20200101 | 20211231 | 상근 | 0 | 0 |
| 김두우 | 부사장 | 19661005 | 비등기 | IB영업 그룹장/부울경영 동산본부 | KTB투자증권 프로젝트 금융센터장 상무, 우리파이낸셜 기업여신팀장, 우리투자증권 기업여신팀장, 엘지종합금융 기업금융팀/신사팀원, 부산대 경영대학원, 부산대 회계학과, 동천고 | 20180102 | 20200101 | 20211231 | 상근 | 0 | 0 |
| 조성현 | 전무 | 19640229 | 비등기 | 증권영업 그룹장/과생금용 본부장 | KB증권 영업부 상무, 현대증권 법인국제영업부 본부장, 현대증권 법인영업부 본부장, 현대증권 법선영업부 본부장, 현대증권 인영영업부 부부장, 현대증권 동교동지점장, 연세대 법학과, 양정고 | 20171211 | 20200101 | 20201231 | 상근 | 0 | 0 |
| 이봉기 | 전무 | 19590925 | 비등기 | 부울경IB 본부장 | 현대증권 WM사업본부장, HMC투자증권 창원지점장, HMC투자증권 상품기획실장, 현대증권 WM사업본부장, 부산대 부등산학 석사, 부산대 법학과, 배경고 | 20150202 | 20200101 | 20201231 | 상근 | 0 | 0 |
| 우현섭 | 전무 | 19610217 | 비등기 | 감사본부장 | 동아대/한국전통문화대 겸임교수, 금융감독원 금융교육교수, 금융감독원 특수은행검사국/여신전문검사실, 금융감독원 은행서비스국 총괄/특수은행서비스국 검사전문반장, 금융감독원 은행검사1국/일반은행서비스국 수석검사역, 부산대 경영학과, 부산대학교 | 20200504 | 20200504 | 20211231 | 상근 | 0 | 0 |
| 이하영 | 전무 | 19641101 | 비등기 | 경영기획 본부장 | KB증권 중부지역본부장, KB증권 경영지원본부장, 현대증권 인사부장, 현대 | 20200401 | 20200401 | 20211231 | 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 | |
| ㈜부산은행 | 계열회사 | 채무증권 | 403,240,000, 000 | 568,839,184, 152 | 972,079,184, 152 | 72,031,590 | |
| ㈜경남은행 | 계열회사 | 채무증권 | 279,287,810, 000 | 611,529,005, 000 | 890,816,815, 000 | 91,380,475 | |
| 합계 | | | 682,527,810, 000 | 1,180,368,18 9,152 | 1,862,895,99 9,152 | 163,412,065 | |

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 | 1,632,809 | 60,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,632,809 | 60,000 | 4 |
| 주선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | BNK캐피 탈 | 2020-10- 19 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | | 2020-10- 23 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | BNK금융 지주 | 2020-10- 29 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| | | BNK캐피 탈 | 2020-11- 26 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | CP | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전단채 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CB | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EB | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BW | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ELB | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DLB | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 채무 증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 수익증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합 증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 발행회사명 (계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 | | | | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
| | | | | 일반투자자 | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,238 | 0 | 0 | 0 | 6,238 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,490 | 57,510 | 0 | 0 | 933,000 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,728 | 57,510 | 0 | 0 | 939,238 |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859 | 0 | 0 | 0 | 1,859 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,371 | -124,034 | 0 | 0 | 95,337 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,230 | -124,034 | 0 | 0 | 97,196 |

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 | | | | | |
| BNK자산운용 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,238 | 0 | 0 | 0 | 6,238 |
| BNK자산운용 | 고객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,490 | 57,510 | 0 | 0 | 933,000 |

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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,302 | 0 | 0 | 0 | 21,302 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,238 | 0 | 0 | 0 | 6,238 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 신탁 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고객 | 전체(a) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,048,380 | 3,980,363 | 0 | 0 | 8,028,743 |
| | 계열사(b) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,490 | 57,510 | 0 | 0 | 933,000 |
| | 비율 (b/a, %) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 일임 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투 자 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,069,682 | 3,980,363 | 0 | 0 | 8,050,045 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,728 | 57,510 | 0 | 0 | 939,238 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 |

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 | 186,505 | 212,348 | 0 | 0 | 398,853 |
| | 전문 투자자 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,861,87 ₅ | 3,768,01 ₅ | 0 | 0 | 7,629,89 ₀ |
| | 계열사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,490 | 57,510 | 0 | 0 | 933,000 |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,048,38 ₀ | 3,980,36 ₃ | 0 | 0 | 8,028,74 ₃ |
| 일임 | 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 |

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

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| "당사는 금융지주회사법 제48조에서 정하는 유가증권 매입 및 신용공여 가능 범위를 초과하지 않음 당사 계열사 증권 인수시 인수리스크관리지침에서 정한 인수 절차를 따르고, 특수관계인 채권(금전, 청구권, 유가증권)이 순 자본비율 계산 상 차감대상임을 감안하여 인수시 순자본비율에 미치는 영향을 점검하고 있음" | |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| 당사는 금융지주회사법 제48조에서 정하는 유가증권 매입 및 신용공여 가능 범위를 초과하지 않음 1. 지주회사 : 자회사는 지주회사에 대해 신용공여 금지 2. 자회사간 : 자기자본 10% 이내 신용공여가 가능하며, 적정 담보를 확보하여야 함 | |

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | | 예치 비율 (B/A) |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------|----------|----------------|-------------------|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 파생 시장 | 해외 기타 | 소계 | |
| 위탁자예수금 | 97,638,405,604 | 97,638,405,604 | 84,077,300,893 | 13,561,104,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,561,104,711 | 86.1 |
| 장내파생상품거래예수금 | 72,563,807,705 | 72,563,807,705 | 62,187,528,275 | 475,014,745 | 9,901,264,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,376,279,430 | 85.7 |
| 집합투자증권투자자예수금 | 5,494,019,031 | 5,494,019,031 | 5,494,019,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 조건부예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청약자예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저축자예수금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 175,696,232,340 | 175,696,232,340 | 151,758,848,199 | 14,036,119,456 | 9,901,264,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,937,384,141 | 86.4 |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 증권금액 | 예탁기관 | | | 비고 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | 예탁결제원 | 기타 | 합계 | |
| 위탁자 증권 | 3,214,195,107,356 | 3,214,195,107,356 | 3,209,992,107,356 | 4,203,000,000 | 3,214,195,107,356 | 기타: 비상장주식 (세운철강) 당사 금고 보관 |
| 저축자 증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 집합투자증권투자자 증권 | 8,028,742,727,930 | 8,028,742,727,930 | 8,028,742,727,930 | 0 | 8,028,742,727,930 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 11,242,937,835,286 | 11,242,937,835,286 | 11,238,734,835,286 | 4,203,000,000 | 11,242,937,835,286 | |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|-------|-------------|------|------------|----|
| 보험료 | | | 23,353,000 | |
| 특별기여금 | | | 51,788,000 | |

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|---|
| 1) 내부통제 구축현황 : "금융회사의 지배구조에 따른 법률" 제 24조에 따른 내부통제기준 설정과 관련하여 당사 내부통제기준에 반영하고 있으며 리스크관리위원회, 리스크관리집행위원회, 준법감시인, 감사와 감사부 등 내부 통제체계를 구축하고 있음. 감사는 연1회 이상 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가를 실시하고 있음 |
| 2) 감사의 기능과 역할 : 내부통제시스템 구축 및 운영의 적정성에 대하여 평가하고 적절한 개선방안을 제시하고 감사기능을 강화함으로써 내부통제시스템 효율화 제고 |
| 3) 감사방침 - 자본시장법 시행 등 금융환경의 변화로 금융사고 발생 가능성이 높아짐에 따라 사고예방을 위한 관련 법규 규정 준수 여부를 중점 점검 - 경영투명성을 제고하는 내부통제시스템의 구축 - 영업력 강화에 기여하는 경영투명성의 제고 - 건전경영기반 제공으로 내재가치 극대화 - 예방적 통제가 가능한 감사시스템의 정착 - 지적위주의 감사에서 위험예측 중심의 감사 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---|
| <p>"1. 리스크관리 조직</p> <ol style="list-style-type: none">1) 리스크관리위원회<ul style="list-style-type: none">- 이사회 산하기구로서 리스크관리 제반 정책 수립 및 리스크관리업무의 효율적 감독 및 관련규정에서 정하는 사항을 심의의결- 위원은 사외이사 3인으로 하고 위원장은 사외이사로 함2) 리스크관리집행위원회<ul style="list-style-type: none">- 위원회로부터 위임받은 사항 및 기타리스크 관련 안건을 심의 의결3) 위험관리책임자<ul style="list-style-type: none">- 회사의 자산 운용이나 업무의 수행, 그밖에 각종 거래에서 발생하는 위험을 점검하고 관리4) 리스크관리부서<ul style="list-style-type: none">- 회사의 모든 리스크를 종합적으로 관리 통제하는 리스크관리의 주관부서로서 위원회 및 집행위원회를 보좌- 각종 리스크한도 모니터링 및 회사의 전반적인 리스크를 측정 평가하여 리스크관리(집행)위원회에 정기적으로 보고하고 상정안건에 대한 사전적인 리스크를 분석5) 부서별리스크관리자<ul style="list-style-type: none">- 부서내 일차적인 리스크관리를 위해 거래내역 및 포지션 현황 점검 등 업무 수행 및 업무수행 중에 규정 및 결의사항 등 위반사항있을시 즉시 리스크관리부서 보고 <p>2. 리스크관리 정책</p> <ol style="list-style-type: none">1) 회사는 리스크관리가 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로 인식하고, 적절한 절차와 통제방식을 통하여 리스크관리업무를 수행한다.2) 회사는 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크, 법률리스크 및 평판리스크 등 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대해 종합적으로 관리하며, 그 기반이 되는 체계를 갖춘다.3) 회사는 특정 부문에의 리스크 집중을 방지하기 위하여 리스크를 적절하게 분산하여 관리한다.4) 회사는 리스크관리업무가 현업 및 결제업무와 분리하여 독립적으로 수행될 수 있는 환경을 구축하여야 한다. <p>"</p> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|-----------|
| 4분기 사업보고서 |

(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 |
| 5 | 20,648,000,000 | 2 | 1,550,000,000 | 7 | 22,198,000,000 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|-------------------------------|---|
| 20190620 | 무인가 영업행위 금지 위반 | 기관주의, 임원주의 1명, 임원 퇴직자 위법, 부당 사항 1명, 직원 자율처리 필요사항 1건 |
| 20190626 | 계열사 펀드 판매비율 위반 | 과태료 부과 20백만원, 자율처리 필요사항 1건 |
| 20190626 | 이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용 금지 위반 | 자율처리 필요사항 1건 |