영 업 보 고 서

(제 21 기)

2019년 04월 01일 부터

사업연도

2020년 03월 31일 까지

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

2020년 03월 31일

회사명 :	리딩투자증권 주식회사
대표이사 :	김충호 (인)
본점소재지:	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 (여의도동, NH농협캐피탈
	(대표전화) 02-2009-7000
	(홈페이지) www.leading.co.kr
작성책임자:	(직책) (성명)
	(전화번호)

< 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. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(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. 이사회의 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. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
나. 계열사증권인수현황(상세표)
다. 계열사증권주선현황(상세표)
다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
라. 계열사증권보유현황(총괄표)
마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
아. 리스크자체평가결과와관리방안
자. 내부통제기준에관한사항

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		리딩투자증권 주식회사
대표자		김충호
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 (여의도동, NH농협캐피탈빌딩)
설립일		20000317
결산월		3월
자본금		46851065100
주당 액면가(원단위)		350
발행주식수	보통주	133860186
	우선주	
홈페이지주소		www.leading.co.kr
대표전화번호		02-2009-7000
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		대기업
계열회사의 총수		16 (당사포함)
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		케이엘이스테이트(비상장),씨케이케이파트너스(비상장), 리딩자산운용(비상장), 리딩플러스(비상장), 리딩플러스대부(비상장), 센텔라솔루션스(비상장), 리얼핀(비상장), 센텔라부동산중개법인(비상장), 리딩에이스캐피탈(비상장), COLEADING HOLDINGS.PTE.LTD(비상장), LEADING MYANMAR HOLDINGS.CO.LTD(비상장), LEADING CONTAINER INVESTMENT.PTE.LTD(비상장), LEADING ABC CIRCLE MYANMAR.CO.LTD(비상장), LEADING ABC MICROFINANCE.CO.LTD(비상장), MYAY MAHAW HOLDINGS.CO.LTD(비상장)
신용평가결과		없음

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자+ 전문투자자	20090204	3,000,000,000
1-1-2	투자매매업	증권	전문투자자	20160518	25,000,000,000
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자+ 전문투자자	20091007	10,000,000,000
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자+ 전문투자자	20091007	2,000,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	모든펀드	적격	20171227	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내장외파생상품, 시행령제6조의2에 따른 투자대상자산	일반투자자+ 전문투자자	20181220	800,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁	20090304
겸영업무	증권의 대차거래와 그 중개,주선 또는 대리업무	20090304
겸영업무	원화로 표시된 양도성예금증서의 매매 및 매매의 중개 업무	20090304
겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개,주선 또는 대리업무	20090304
겸영업무	대출의 중개,주선 또는 대리 업무	20090304
겸영업무	투자자계좌에 속한 증권 금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20090304
겸영업무	[전자금융거래법]에 따른 전자자금이체업무	20090304
겸영업무	신용공여업무	20090304
겸영업무	유가증권거래와 관련한 대리인업무(상임대리인)	20090304
겸영업무	외국환업무	20020210
겸영업무	프로젝트파이낸싱 대출업무	20180118
부수업무	기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	20090304
부수업무	주식 및 지분평가업무	20090304
부수업무	기업의 매수 및 합병 중개,주선 대리업무	20090304
부수업무	장외파생상품 투자를 희망하는 고객을 은행에 소개하는 부수업무 신고	20110811

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	역외펀드 중개업무 관련 사후관리 서비스지원	20150115
부수업무	신디케이션 대출 등 관련 대리금융기관 업무	20171017
부수업무	신디케이션대출 관련 상법상 SPC의 자산관리 업무	20171017
부수업무	부동산 개발사업 자문업무	20171017
부수업무	부실채권 투자 관련 자문업무	20171017
부수업무	자금수요자의 대출 관련 자문	20171017
부수업무	상법상 자산유동화목적 SPC의 자산관리 및 업무수탁 관련 업무	20180118
부수업무	역외 SPC 또는 상법상 SPC에대한 자산관리 및 사무대리업무	20180622
부수업무	전산시스템 공급 및 운영	20190531
부수업무	대체투자 펀드설정 관련 자문,컨설팅 업무	20190618

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2000.03.17 리딩투자증권주식회사 설립 (자본금 318억원) 2004.03.02 리딩트레이딩센터 개소(여의도, 분당, 일산, 평촌) 2006.05.31 리딩트레이딩센터 2개소 폐쇄(일산, 평촌) 2007.08.20 트레이딩센터(분당) 폐쇄 2007.12.10 트레이딩센터(여의도) -> 글로벌트레이딩센터(교대) 이전 2009.05.01 본점이전(역삼동 한솔빌딩 → 논현동 W저축은행빌딩) 2012.03.31 글로벌트레이딩센터(교대) 폐쇄 2012.05.30 이사 5인 선임 - 사내이사 1명(박철), 사외이사 3명(지청, 이성훈, 홍우선), 기타비상무이사 1명(Richard Wallace) 2012.05.30 감사위원회 설치(감사위원 : 지청, 이성훈, 홍우선) 2012.12.28 여의도 영업팀 영업소 개소 2013.02.25 대표이사 사임(박철) 2013.02.25 대표이사 권한대행 및 지배인 선임(이흥제) 2013.05.31 대표이사 권한대행 및 지배인 사임(이흥제) 2013.05.31 이사 5인 선임 - 사내이사 2명(손영찬, 송병철), 사외이사 3명(조형희, 박시호, 하종진) 2013.09.01 본점이전(논현동 W저축은행빌딩 → 여의도동 한국노총빌딩) 2015.06.05 대표이사 사임(손영찬) 2015.06.05 이사 4인 선임 - 사내이사 1명(송병철), 사외이사 3명(김덕순, 박종대, 이환권) 2015.08.31 여의도 영업팀(12F → 4F) 이전 2016.09.08 대표이사 사임(송병철) 2016.09.08 대표이사 선임(김충호) 2016.11.28 이사 사임 - 사외이사 3명(김덕순, 박종대, 이환권) 2016.11.28 이사 선임 - 사외이사 4명(하종진, 이태영, 김성환, 한윤상) 2017.06.08 이사 사임 - 사외이사 1명(이태영) 2017.06.08 이사 선임 - 사내이사 1명(김경창) 2017.06.08 대표이사 선임(김경창)(각자대표) 2017.06.19 본점이전 (여의도동 한국노총빌딩 → 여의도동 NH농협캐피탈빌딩) 2017.12.18 대표이사 사임 (김경창)(각자대표) 2019.06.21 이사 사임 - 사내이사 1명(김충호) 사외이사 3명(김성환, 하종진, 한윤상) 2019.06.21 대표이사 사임(김충호) 2019.06.21 이사 선임 - 사내이사 1명(김충호) 사외이사 3명(김성환, 구자용, 한윤상) 기타비상무이사 1명(하종진) 2019.06.21 대표이사 선임(김충호)	

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	
20000317	발행	보통주	6,360,000	5,000	5,000	
20011223	유상감자	보통주	1,739,360	5,000	-5,000	
20020628	액면분할	보통주	0	0	0	5,000원→500원
20080410	유상증자	보통주	57,758,000	500	1,250	
20120331	유상증자	보통주	1,295,786	500	1,536	
20161018	무상감자	보통주	105,260,186	350	150	500원→350원
20161201	유상증자	보통주	28,600,000	350	350	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	400,000,000	133,860,186	312,900	133,860,186	133,547,286	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		500	
당기순이익(A)		13,285,780,045	
주당순이익		99	
현금배당금총액(B)		4,006,418,580	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		30	
주당 현금배당금	보통주	30	
	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	58,274,023,953	57,136,767,008	115,410,790,961	846,980,000	20,145,980
		코스닥시장	44,570,180,691	45,074,168,061	89,644,348,752	583,814,100	-193,632,461
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	250,000,000	0	250,000,000	8,966,185,440	495,738,699
		소계	103,094,204,644	102,210,935,069	205,305,139,713	10,396,979,540	322,252,218
	신주인수권증권	유가증권시장	714,773,747	134,250	714,907,997	4,426,375	0
		코스닥시장	268,273,603	35,985,361	304,258,964	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0		
		소계	983,047,350	36,119,611	1,019,166,961	4,426,375	0
	기타	유가증권시장	1,095,730,880	3,967,460,607	5,063,191,487	0	0
		코스닥시장	1,256,955,330	1,126,485,655	2,383,440,985	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	250,000,000	0	250,000,000	31,819,838,469	0
		소계	2,602,686,210	5,093,946,262	7,696,632,472	31,819,838,469	0
	계		106,679,938,204	107,341,000,942	214,020,939,146	42,221,244,384	322,252,218
채무증권	국채·지방채	국고채	41,255,830,409,005	41,299,156,849,704	82,554,987,258,709	0	0
		국민주택채권	1,264,600,320,000	1,284,720,789,000	2,549,321,109,000	0	0
		기타	0	4,064,400,000	4,064,400,000		
		소계	42,520,430,729,005	42,587,942,038,704	85,108,372,767,709	0	0
	특수채	통화안정증권	27,809,849,065,500	8,755,381,980,750	36,565,231,046,250	0	0
		예금보험공사채	46,038,800,000	46,040,700,000	92,079,500,000	0	0
		토지개발채권	31,922,452,400	31,924,027,800	63,846,480,200	0	0
		기타	428,409,464,850	426,289,880,750	854,699,345,600	0	0
		소계	28,316,219,782,750	9,259,636,589,300	37,575,856,372,050	0	0
	금융채	산금채	1,687,240,046,932	1,737,231,019,178	3,424,471,066,110	0	
		중기채	425,390,129,094	425,404,348,999	850,794,478,093	0	0
		은행채	557,389,875,000	507,405,050,000	1,064,794,925,000	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	2,670,020,051,026	2,670,040,418,177	5,340,060,469,203	0	0
	회사채		2,256,287,573,429	1,751,342,799,676	4,007,630,373,105	11,665,806,018	46,793,402
	기업어음증권		2,508,567,944,449	2,508,708,052,375	5,017,275,996,824		
	기타		184,308,148,747	188,356,737,872	372,664,886,619		
	계		78,455,834,229,406	58,966,026,636,104	137,421,860,865,510	11,665,806,018	46,793,402
집합투자증권		ETF	31,395,762,295	30,101,883,852	61,497,646,147	0	0
		기타	25,862,965,270	16,564,074,683	42,427,039,953	14,481,353,475	5,033,607,793
		계	57,258,727,565	46,665,958,535	103,924,686,100	14,481,353,475	5,033,607,793
투자계약증권			0	0	0		
외화증권	지분증권		0	0	0		0
	채무증권	국채·지방채	0	0	0		
		특수채	0	0	0		
		금융채	0	0	0		
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0		
	투자계약증권		0	0	0		
	파생결합증권		0	0	0		
	기타		0	0	0		
	계		0	0	0	0	0
파생결합증권		ELS	0	0	0		
		ELW	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		계	0	0	0	0	0
기타증권			17,000,000,000	0	17,000,000,000	200,000,000	0
합계			78,636,772,895,175	59,120,033,595,581	137,756,806,490,756	68,568,403,877	5,402,653,413

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금	0	0	0	0	0	0	0
			돈육	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	금리선물 국채3년	0	89,881,955,896,138	0	89,881,955,896,138	0	0	0
			금리선물 국채5년	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 국채10년	0	35,611,119,386,161	0	35,611,119,386,161	0	0	0
			금리선물 통안증권	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 소계	0	125,493,075,282,299	0	125,493,075,282,299	0	0	0
			통화선물 미국달러	0	0	0	0	0	0	
			통화선물 엔	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 유로	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 소계	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 KOSPI200	1,445,775,290,500	0	0	1,445,775,290,500	0	0	0
			지수선물 KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 소계	1,445,775,290,500	0	0	1,445,775,290,500	0	0	0
			개별주식	185,075,926,000	0	0	185,075,926,000	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			계	1,630,851,216,500	125,493,075,282,299	0	127,123,926,498,799	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		1,630,851,216,500	125,493,075,282,299	0	127,123,926,498,799	0	0	0
	해외	상품선물	농산물	0	0	0	0	0	0	0
			비철금속·귀금속	0	0	0	0	0	0	0
			에너지	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	통화	0	0	0	0	0	0	0
			금리	109,334,663,457	0	0	109,334,663,457	0	0	0
			주가지수	0	0	0	0	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	109,334,663,457	0	0	109,334,663,457	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		해외계		109,334,663,457	0	0	109,334,663,457	0	0	0
	선물계			1,740,185,879,957	125,493,075,282,299	0	127,233,261,162,256	0	0	0
옵션	국내	지수옵션	KOSI200	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		개별주식		0	0	0	0	0	0	0
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		0	0	0	0	0	0	0
	해외	주가지수		0	0	0	0	0	0	0
		개별지수		0	0	0	0	0	0	0
		금리		0	0	0	0	0	0	0
		통화		0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		해외계		0	0	0	0	0	0	0
	옵션계			0	0	0	0	0	0	0
기타			국내	0	0	0	0	0	0	0
			해외	0	0	0	0	0	0	0
			기타계	0	0	0	0	0	0	0
합계				1,740,185,879,957	125,493,075,282,299	0	127,233,261,162,256	0	0	0

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
스왑	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	338,254,861	0	338,254,861
합계		0	0	0	0	338,254,861	0	338,254,861

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	1,727,281,512,946	1,942,619,123,885	3,669,900,636,831	1,465,749,620
		코스닥시장	311,414,035,979	361,676,743,118	673,090,779,097	433,950,480
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	12,111,592	12,111,592	12,490
		소계	2,038,695,548,925	2,304,307,978,595	4,343,003,527,520	1,899,712,590
	신주인수권증권	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
	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		2,038,695,548,925	2,304,307,978,595	4,343,003,527,520	1,899,712,590
채무증권	채권	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	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		0	0	0	0
집합투자증권			6,806,859,701,282	7,082,294,802,221	13,889,154,503,503	0
투자계약증권			0	0	0	0
파생결합증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		0	0	0	0
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		0	0	0	0
외화증권			0	370,040,476	370,040,476	1,769,659
기타증권			0	0	0	0
증권계			8,845,555,250,207	9,386,972,821,292	18,232,528,071,499	1,901,482,249
선물		국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
옵션	장내	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		0	0	0	0
선도		국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
기타 파생상품			0	0	0	0
파생상품계			0	0	0	0
합계			8,845,555,250,207	9,386,972,821,292	18,232,528,071,499	1,901,482,249

(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			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 등	소득요건등 충족 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 수	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		39	0	0	0	0	0	39
	합계		39	0	0	0	0	0	39
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		315,549,524,611	0	0	0	0	0	315,549,524,611
	합계		315,549,524,611	0	0	0	0	0	315,549,524,611
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		322,250,157,186	0	0	0	0	0	322,250,157,186
	합계		322,250,157,186	0	0	0	0	0	322,250,157,186

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0.46	0.15	0.04	0.02	0.67	0.03	0.7	0	0	0
	합계		0.46	0.15	0.04	0.02	0.67	0.03	0.7	0	0	0
집합투자기구형태	투자신탁		0.46	0.15	0.04	0.02	0.67	0.03	0.7	0	0	0
	투자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.46	0.15	0.04	0.02	0.67	0.03	0.7	0	0	0

(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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,607,095,431	12,151,333	25,607,095,431	12,151,333
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,540,501,458	36,569,656,050	38,540,501,458	36,569,656,050
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,359,979,840	38,325,451,489	9,359,979,840	38,325,451,489
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,557,398,659	0	94,557,398,659	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,401,627,728	0	13,401,627,728	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,444,275	0	1,022,444,275	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,198,315,741	0	53,198,315,741	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,392,255,465	0	25,193,939,724	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	KB증권	13,949,716,625	4	N
금융투자업자	NH투자증권	90,958,944,576	29	N
금융투자업자	리딩투자증권	39,060,138,445	12	N
금융투자업자	미래에셋대우	70,243,337,518	22	N
금융투자업자	삼성증권	32,796,724,227	10	N
금융투자업자	유안타증권	3,069,306,932	1	N
금융투자업자	하나금융투자	52,471,356,277	17	N
금융투자업자	한국투자증권	8,000,000,011	3	N
금융투자업자	현대차증권	5,000,000,000	2	N
합계		315,549,524,611	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	10	117,694,584,189	119,098,101,885	11	126,968,274,092	129,323,624,485	N
농협은행	28	157,245,922,700	158,675,588,185	27	161,596,694,915	165,008,063,951	N
미래에셋대우(구 대우증권)	1	22,570,000,000	23,121,493,802	0	0	0	N
삼성증권	1	26,984,555,604	26,649,043,530	1	26,984,555,604	27,918,468,750	N
합계	40	324,495,062,493	327,544,227,402	39	315,549,524,611	322,250,157,186	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	39	315,994,867,519	319,037,435,023	38	307,049,329,637	313,743,368,789	N
하나펀드서비스	1	8,500,194,974	8,506,792,379	1	8,500,194,974	8,506,788,397	N
합계	40	324,495,062,493	327,544,227,402	39	315,549,524,611	322,250,157,186	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
임세환	이사	대체투자	펀드투자권유자문인력	20130927	2002. 02. 연세대학교(경영학과) 졸업 20 07. 06. ~ 2016. 06 비엔피파리바증권 201 7. 04. ~ 2018. 04. 미래에셋대우	20190528	상근
			증권투자권유자문인력	20000225		20190528	상근
나상훈	과장	멀티에셋	펀드투자권유자문인력	20121221	2010. 02 고려대학교(산업시스템정보공학과) 졸업 2 014. 01. KAIST 경영대학 FINANCE MBA 졸업 2 014. 01. ~ 2018. 06. KB증권	20190528	상근
			증권투자권유자문인력	20140321		20190528	상근
			파생상품투자권유자문인력	20140605		20190528	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	21,200,000,000	21,200,000,000	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	85,783,321	85,596,726	-186,595
	전문투자자	-		-
	계	85,783,321	85,596,726	-186,595
기타수수료	일반투자자	-		-
	전문투자자	-		-
	계	0	0	0
합계	일반투자자	85,783,321	85,596,726	-186,595
	전문투자자	0	0	0
	계	85,783,321	85,596,726	-186,595

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	투자일임재산	집합투자재산	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200,000,000	21,200,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200,000,000	21,200,000,000
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200,000,000	21,200,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200,000,000	21,200,000,000

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

해당사항 없음

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음									
	전문투자자										
	계										
해외계약자산	일반투자자										
	전문투자자										
	계										
합계	일반투자자										
	전문투자자										
	계										

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">유동성자산</td><td colspan="3" rowspan="10">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="7">증권</td><td>채무증권</td></tr>
<tr><td>지분증권</td></tr>
<tr><td>수익증권</td></tr>
<tr><td>투자계약증권</td></tr>
<tr><td>파생결합증권</td></tr>
<tr><td>증권예탁증권</td></tr>
<tr><td>기타</td></tr>
<tr><td rowspan="2">파생
상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">외국환업무
취급기관
등록</td><td>등록여부</td></tr>
<tr><td>등록일</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="29">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="14">재산신탁</td><td colspan="3">증권</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="11">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="3">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="3">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="4">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타</td></tr>
<tr><td colspan="4">합계</td></tr>
</table>

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3">구분</th><th>수탁액</th><th>차입금</th><th>특별
보유금</th><th>손익</th><th>기타</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td colspan="6" rowspan="13">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="12">특정
금전
신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="4">퇴직
연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁합계</td></tr>
</table>

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분			대출금	증권															콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가당금	기타	손익	합계
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계									
불특정금전신탁			해당사항 없음																								
특정금전신탁	수시입출금																										
	자문형																										
	자사주																										
	채권형																										
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																										
	주가연계신탁																										
	정기예금형																										
	퇴직연금	확정금여형																									
		확정기여형																									
		IRA형																									
		소계																									
	기타																										
금전신탁합계																											

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

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)	81,057,172,796	92,669,713,118	11,612,540,322	14.3
B/S상 순재산액(A)	124,349,412,913	127,622,551,797	3,273,138,884	2.6
차감항목계(B)	45,152,053,547	36,877,335,907	-8,274,717,640	-18.3
가. 유형자산	3,567,687,436	3,462,969,736	-104,717,700	-2.9
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	2,757,813,364	1,762,525,052	-995,288,312	-36.1
다. (삭제)	-	0	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	7,680,300,000	1,962,975,075	-5,717,324,925	-74.4
마. 특수관계인 채권등	29,761,614,000	28,151,873,200	-1,609,740,800	-5.4
바. 자회사의 결손액	-	0	-	-
사. 채무보증금액	-	0	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	0	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	0	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	0	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	739,495,416	743,739,462	4,244,046	0.6
타. 자산평가손실	-	0	-	-
파. 기타	645,143,331	793,253,382	148,110,051	23
가산항목계(C)	1,859,813,430	1,924,497,228	64,683,798	3.5
가. 유동자산 대손충당금	-	0	-	-
나. 후순위차입금	-	0	-	-
다. 금융리스부채	1,859,813,430	1,924,497,228	64,683,798	3.5
라. 자산평가이익	-	0	-	-
마. 기타	-	0	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)	26,685,268,693	26,479,044,592	-206,224,101	-0.8
시장위험액(D)	11,839,285,355	11,476,843,735	-362,441,620	-3.1
가. 주식위험액	2,823,105,079	2,193,661,901	-629,443,178	-22.3
나. 금리위험액	2,280,225,550	1,247,341,969	-1,032,883,581	-45.3
다. 외환위험액	168,137,782	158,286,750	-9,851,032	-5.9
라. 집합투자증권등위험액	6,567,816,944	7,877,553,115	1,309,736,171	19.9
마. 일반상품위험액	-	0	-	-
바. 옵션위험액	-	0	-	-
신용위험액(E)	4,091,972,963	4,493,598,931	401,625,968	9.8
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	10,754,010,375	10,508,601,926	-245,408,449	-2.3
가. 법정자본금의 10%	4,280,000,000	4,280,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	10,754,010,375	10,508,601,926	-245,408,449	-2.3
다. 위험관리등급에 따른 가감	-	0	-	-
라. 집합투자재산위험액	-	0	-	-
3. 잉여자본(1-2)	54,371,904,103	66,190,668,526	11,818,764,423	21.7
4. 법정자본금	41,250,000,000	41,250,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	28,875,000,000	28,875,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	188	229	41	21.7

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)			93,998,938,854	98,455,304,176	4,456,365,322	4.5
	B/S상 순재산액(A)		130,928,445,197	132,638,586,683	1,710,141,486	1.3
	차감항목계(B)		39,303,588,572	36,307,755,782	-2,995,832,790	-8.3
		가. 유형자산	4,246,757,833	3,769,686,155	-477,071,678	-12.7
		나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	2,852,103,651	1,840,415,930	-1,011,687,721	-55
		다. (삭제)	0	0	0	
		라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	29,047,293,600	2,235,058,075	-26,812,235,525	-1199.6
		마. 특수관계인 채권등	1,428,260,000	26,628,014,200	25,199,754,200	94.6
		바. 자회사의 결손액	-		-	-
		사. 채무보증금액	-		-	-
		아. 사모투자전문회사의 결손액	-		-	-
		자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-		-	-
		차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-		-	-
		카. 임차보증금 및 전세권 금액	967,941,059	927,325,462	-40,615,597	-4.4
		타. 자산평가손실	-		-	-
		파. 기타	761,232,429	907,255,960	146,023,531	16.1
	가산항목계(C)		2,374,082,229	2,124,473,275	-249,608,954	-11.7
		가. 유동자산 대손충당금	-	0	-	-
		나. 후순위차입금	0	0	0	
		다. 금융리스부채	2,374,082,229	2,124,473,275	-249,608,954	-11.7
		라. 자산평가이익	0	0	0	
		마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+ E+ F)			28,938,975,987	27,494,093,535	-1,444,882,452	-5.3
	시장위험액(D)		12,738,210,334	12,459,309,013	-278,901,321	-2.2
		가. 주식위험액	2,987,013,846	2,258,839,950	-728,173,896	-32.2
		나. 금리위험액	2,280,225,550	1,247,341,969	-1,032,883,581	-82.8
		다. 외환위험액	389,163,047	371,449,031	-17,714,016	-4.8
		라. 집합투자증권등위험액	7,081,807,891	8,581,678,063	1,499,870,172	17.5
		마. 일반상품위험액	-		-	-
		바. 옵션위험액	-		-	-
	신용위험액(E)		5,446,755,278	4,526,182,596	-920,572,682	-20.3
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)		10,754,010,375	10,508,601,926	-245,408,449	-2.3
		가. 법정자본금의 10%	4,125,000,000	4,125,000,000	0	
		나. 영업별 영업이익 합계	10,754,010,375	10,508,601,926	-245,408,449	-2.3
		다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
		라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)			65,059,962,867	70,961,210,641	5,901,247,774	8.3
4. 법정자본금			41,250,000,000	41,250,000,000	0	
5. 필요유지자기자본			28,875,000,000	28,875,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)			225	246	20	8.3

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
					금액
1. 총자산(=A-B)			212,044,793,789	141,382,378,978	-70,662,414,811
	B/S상 자산총계(A)		265,606,015,363	165,390,195,731	-100,215,819,632
	차감항목계(B)		53,561,221,574	24,007,816,753	-29,553,404,821
		가. 투자자예치금(예금, 신탁)	4,971,854,114	4,013,820,202	-958,033,912
		나. 종금계정 자산	-		-
		다. 대손준비금	242,204,203	384,591,079	142,386,876
		라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	48,347,163,257	19,609,405,472	-28,737,757,785
		마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	0	0	0
		바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-		-
		사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-		-
2. 자기자본(=가-나)			124,198,120,010	127,237,960,718	3,039,840,708
	가. B/S상 자기자본		124,440,324,213	127,622,551,797	3,182,227,584
	나. 대손준비금		242,204,203	384,591,079	142,386,876
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			171	111	-60

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="3">구 분</th><th colspan="2">전기말(①)</th><th colspan="2">당기말(②)</th><th colspan="2">증감(②-①)</th></tr>
<tr><th>대상 금액</th><th>필요자본</th><th>대상 금액</th><th>필요자본</th><th>대상 금액</th><th>필요자본</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. 자기자본</td><td colspan="6" rowspan="20">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)</td></tr>
<tr><td rowspan="19"></td><td colspan="2">필요유지자기자본(Aa)</td></tr>
<tr><td colspan="2">고객자산운용필요자본(Ab)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">집합투자재산</td><td>증권집합투자기구</td></tr>
<tr><td>기타 집합투자기구</td></tr>
<tr><td colspan="2">투자일임재산</td></tr>
<tr><td colspan="2">고유자산운용필요자본(Ac)</td></tr>
<tr><td colspan="2">증권 계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지분증권</td><td>해외현지법인 지분</td></tr>
<tr><td>관계회사투자지분</td></tr>
<tr><td>기타 투자목적주식 등</td></tr>
<tr><td rowspan="3">채무증권</td><td>거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우</td></tr>
<tr><td>거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우</td></tr>
<tr><td>그외의 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">집합투자증권</td><td>자기운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td>타사운용 집합투자증권</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타증권</td></tr>
<tr><td colspan="2">파생상품</td></tr>
<tr><td colspan="2">대출채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)</td></tr>
</table>

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	165,390,195,731
Ⅰ. 현금 및 예치금	46,047,828,882
1. 현금 및 현금성 자산	40,429,851,060
1) 현금	
2) 정기예.적금	
3) 보통예금	128,855,619
4) 당좌예금	
5) 외화예금	995,441
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	40,300,000,000
2. 예치금	5,617,977,822
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	1,612,086,747
① 일반예수분	1,312,086,747
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	300,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,401,733,455
① 일반예수분	2,301,648,524
② 장내파생상품거래분	100,084,931
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	45,000,000
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	11,126,000
① 자기분(국내)	11,126,000
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	9,000,000
11) 특정예금 등	824,982,200
12) 신탁공탁금	
13) 기타	714,049,420
Ⅱ. 증권	68,568,403,878
1.당기손익-공정가치측정증권	36,448,565,408
1) 주식	10,096,979,540
2) 신주인수권증서	4,426,375
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	11,665,806,018
6) 집합투자증권	14,481,353,475
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	14,481,353,475
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	200,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	
2) 출자금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	32,119,838,470
1) 연결대상회사 투자지분	27,751,873,200
① 주식	27,751,873,200
② 출자금	
③ 집합투자증권	
2) 비연결대상회사 투자지분	4,367,965,270
① 주식	
② 출자금	4,367,965,270
③ 집합투자증권	
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	338,254,861
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	338,254,861
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 대출채권	19,514,073,729
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	532,298,400
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	500,000,000
3) 기타	32,298,400
5. 대출금	18,981,775,329
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
Ⅴ. 유형자산	3,862,964,804
(손상차손누계액)	
1. 토지	244,064,576
2. 건물	1,093,863,266
3. 구축물	
4. 차량운반구	
5. 비품	6,276,955,674
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	2,999,465,523
10. 감가상각누계액(-)	6,751,384,235
1) 건물	337,940,172
2) 구축물	
3) 차량운반구	
4) 비품	5,446,541,765
5) 기타	966,902,298
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅷ. 기타자산	27,058,669,577
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	19,956,444,107
1) 자기매매미수금	232,881,873
① 주식미수금	115,526,812
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	4,060,000
④ 기타	113,295,061
2) 위탁매매미수금(결제일)	19,609,405,472
① 주식미수금	19,609,344,432
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	61,040
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	114,156,762
2. 미수수익	963,099,348

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	748,260,173
① 미수수탁수수료	70,831,693
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수파생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	330,848,447
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	346,580,033
2) 미수이자	129,467,034
① 미수신용거래융자이자	
② 미수채권이자	28,134,722
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	101,332,312
3) 미수배당금	83,710,790
4) 미수분배금	
5) 기타	1,661,351
3. 선급금	481,268,286
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	481,268,286
4. 선급비용	62,089,359
5. 선급제세	38,359,539
1) 선급법인세	38,359,539
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	749,372,562
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	743,739,462
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	3,633,100
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	2,186,977,252
1) 증권시장공동기금	1,001,299,828
2) 파생상품시장공동기금	1,002,694,264
3) 기타	182,983,160
12. 무형자산	1,460,740,893
(손상차손누계액)	-1,430,003,580
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	208,662,303
4) 회원권	1,252,078,590
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	1,177,213,838
15. 일반상품	
16. 기타	84,262,257
17. 대손충당금(-)	101,157,864
1) 미수금대손충당금	101,157,864

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수료대손충당금	
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	37,767,643,934
Ⅰ. 예수부채	3,737,754,791
1. 투자자예수금	3,737,754,791
1) 위탁자예수금	2,296,273,794
2) 장내파생상품거래예수금	31,472,242
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	2,868,234
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	219,409,189
7) 기타	1,187,731,332
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
Ⅱ. 차입부채	5,200,000,000
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	
5) 기타	
3. 환매조건부매도	5,200,000,000
4. 매도증권	0
1) 주식	
2) 국채·지방채	
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 사채	0
(사채발행차금)	
1) 전자단기사채	
2) 전자단기사채 이외	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 기타부채	28,829,889,143
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	238,522,888
1) 채무보증충당부채	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	238,522,888
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	19,840,991,496
6. 미지급비용	5,240,074,026
7. 임대보증금	
8. 선수금	23,877,950
9. 선수수익	214,986,338
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	356,826,390
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	2,914,610,055
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	127,622,551,797
Ⅰ. 자본금	46,851,065,100
1. 보통주자본금	46,851,065,100
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
Ⅱ. 자본잉여금	11,749,392,345
1. 주식발행초과금	11,696,131,348
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	53,260,997
Ⅲ. 자본조정	-138,900,500
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	-138,900,500
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	69,160,994,852
1. 이익준비금	1,135,831,931
2. 대손준비금	384,591,079
3. 전자금융사고배상준비금	1,000,000,000
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	66,640,571,842
(당기순이익)	13,285,780,045

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	80,848,010,704
1. 수수료수익	35,047,086,627
1) 수탁수수료	1,901,482,249
① 유가증권시장	1,465,749,620
② 코스닥시장	433,950,480
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	1,769,659
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	12,490
2) 인수 및 주선수수료	5,736,346,690
① 원화증권	5,736,346,690
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	689,419,591
① 판매수수료	689,102,039
② 판매보수	317,552
5) 자산관리수수료	1,384,779,075
① 투자자문	85,596,726
② 투자일임	
③ 기타	1,299,182,349
6) 집합투자기구운용보수	1,954,457,812
① 투자신탁위탁자보수	1,954,457,812
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	19,592,090,910
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	19,592,090,910
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	
15) 기타	3,788,510,300
2.증권평가 및 처분이익	23,290,215,146
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	17,512,958,252
① 주식처분이익	4,780,598,766
② 신주인수권증서처분이익	3,866,964

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	12,175,065,442
④ 집합투자증권처분이익	409,368,192
⑤ 기업어음증권처분이익	144,058,888
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	5,777,256,894
① 주식평가이익	553,780,699
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	189,868,402
④ 집합투자증권평가이익	5,033,607,793
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 이익	15,558,362,191
1) 파생상품거래이익	15,220,107,330
① 이자율관련거래이익	
② 통화관련거래이익	
③ 주식관련거래이익	
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	15,220,107,330
2) 파생상품평가이익	338,254,861
① 이자율관련평가이익	
② 통화관련평가이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	338,254,861
4. 이자수익	4,415,692,734
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	1,073,898,742
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	1,602,315,193
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	1,986,300
8) 증금예치금이자	377,126,442
9) 양도성예금증서이자	84,427,397
10) 금융기관예치금이자	422,750,455
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	95,942,037
13) 양도성예금증서거래이익	3,384,490
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	753,861,678
5.대출채권 관련 이익	101,475,329

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	101,475,329
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	171,326,077
1) 외환차익	5,448,241
2) 외화환산이익	165,877,836
7. 기타의 영업수익	2,263,852,600
1) 배당금수익	197,938,335
2) 분배금수익	2,065,914,265
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 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	64,183,684,487
1. 수수료비용	1,282,118,443
1) 매매수수료	453,242,929
① 국내분	453,242,929
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	83,763,735
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	8,124,504
7) 기타수수료비용	736,987,275

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	16,939,409,073
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	16,719,858,392
① 주식처분손실	4,463,255,449
② 신주인수권증서처분손실	5,743,339
③ 채권처분손실	11,886,115,274
④ 집합투자증권처분손실	358,651,079
⑤ 기업어음증권처분손실	5,937,262
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	155,989
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	219,550,681
① 주식평가손실	219,550,681
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 손실	13,132,631,192
1) 파생상품거래손실	13,132,631,192
① 이자율관련거래손실	
② 통화관련거래손실	
③ 주식관련거래손실	
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	13,132,631,192
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	1,553,932,866
1) 차입금이자	22,579,242
① 증금차입금이자	22,579,242
② 은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	412,136,345
4) 환매조건부매도이자	1,017,211,713
5) 양도성예금증서 거래손실	35,377,445
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	66,628,121
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	65,187,821
1) 외환차손	281
2) 외화환산손실	65,187,540
7. 판매비와관리비	31,204,977,807
1) 급여	19,291,155,673
① 임원	1,268,666,600
② 직원	18,022,489,073
2) 퇴직급여	1,242,777,549
① 임원	0
(확정기여형)	
(확정급여형)	
② 직원	1,242,777,549
(확정기여형)	
(확정급여형)	1,242,777,549
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	2,656,011,472
5) 전산운용비	2,127,487,144
6) 임차료	175,301,657
7) 지급수수료	546,270,839
8) 접대비	1,142,807,435
9) 광고선전비	5,500,000
10) 감가상각비	1,250,400,155
11) 조사연구비	
12) 연수비	24,860,190
13) 무형자산상각비	53,454,722
14) 세금과공과금	751,563,220
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	686,687,251
20) 인쇄비	18,697,940
21) 여비교통비	180,170,686
22) 차량유지비	324,517,930
23) 소모품비	52,217,875
24) 수도광열비	660,903,802
25) 보험료	14,192,267
26) 행사비	
27) 기타	
8. 기타의 영업비용	5,427,285
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	5,427,285
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	5,427,285
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	16,664,326,217
Ⅳ. 영업외수익	1,182,173,406
1. 유형자산처분이익	207,200
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	503,171,000
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	678,795,206
Ⅴ. 영업외비용	527,695,597
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	515,757,531
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	10,273,900
7. 기부금	
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	1,664,166
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	17,318,804,026
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	4,033,023,981
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	13,285,780,045
Ⅸ. 중단사업손익	
Ⅹ. 당기순이익(손실)	13,285,780,045

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	115,964,055
(대손준비금적립후 당기순이익)	13,169,815,990
Ⅹ Ⅰ.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
Ⅹ Ⅱ. 총포괄이익(손실)	13,285,780,045

3. 각주사항

계정금액	금액
Ⅰ. 채무보증	10,557,359,120
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	0
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	
5. 기타	10,557,359,120
Ⅱ. 투자자의 예수증권 등	1,701,010,703,469
1. 예수 증권	1,701,010,703,469
① 위탁자증권	90,243,613,006
② 저축자증권	18,289,886
③ 수익자증권	1,602,649,009,707
④ 기타예수증권	8,099,790,870
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
Ⅲ. 파생상품계약	0
1. 장내파생상품	0
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선물	
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	0
① 주식선물	
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	0
1. 대여증권	0
1) 주식	
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	0
1) 주식	
2) 국공채	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
Ⅴ. 대손상각채권	
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. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김충호	주요주주	사내이사/대표이사	
김성환	해당사항 없음	사외이사(감사위원장/위험관리	
한윤상	해당사항 없음	사외이사(감사위원/위험관리위	
구자용	해당사항 없음	사외이사	
하종진	해당사항 없음	기타비상무이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
위험관리위원회	3명 (사외이사 2명)	김충호, 한윤상, 김성환	○ 위험관리위원회 회부대상 투자건 및 중요사항에 대한 의결	
감사위원회	3명 (사외이사 3명)	한윤상, 김성환, 구자용	○ 내부감사 및 내부통제시스템 평가, 회사 내 모든 정보에 대한 요구권	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원	구자용	- 2003.03. ~ 2008.11. 동부하이텍 재무담당 상무 - 2008.12. ~ 2010.12. 동부한농 재무팀 상무 - 2011.01. ~ 2015.11. 동부팜한농 CFO 부사장 - 2015.11. ~ 2016.04. 동부팜한농 대표이사 - 2016.07. ~ 현 재. ㈜메티스톤 캐피탈 파트너스 부회장	2019.06.21 선임
감사위원	한윤상	- 1994.02 ~ 2014.06. 국가공무원 (이사관 퇴임) - 2009.06 ~ 2013.06. OECD 한국대표부 공사참사관 - 2014.08 ~ 현 재. 동화기업 고문	
감사위원	김성환	- 2011.03. ~ 현 재. 한양여자대학교 세무회계과 부교수 - 2013.01. ~ 현 재. 농림축산식품부 양곡관리특별회계 자문관 - 2014.09. ~ 현 재. 건설근로자공제회 리스크관리위원	위원장

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
케이엘이스테이트	씨케이케이파트너스	61.7	비상장	
	㈜리딩플러스	55.1	비상장	
	리딩투자증권㈜		비상장	
	리딩자산운용㈜		비상장	
	리딩에이스캐피탈㈜		비상장	
	㈜리딩플러스대부		비상장	
	센텔라솔루션스㈜		비상장	
	㈜리얼핀		비상장	
	센텔라부동산중개법인㈜		비상장	
	COLEADING HOLDINGS PTE.LTD		비상장	
	LEADING MYANMAR HOLDINGS CO.LTD		비상장	
	LEADING CONTAINER INVESTMENT.PTE.LTD		비상장	
	LEADING ABC CIRLCE MYANMAR.CO.LTD		비상장	
	LEADING ABC MICROFINANCE. CO.LTD		비상장	
	MYAT MAHAW HOLDING.CO.LTD		비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	종속기업투자주식	O	리딩자산운용㈜		1,148,200	50	3,223,904,000				1,148,200	50	3,223,904,000	8,727,384,265	659,311,028	
국내(비상장)	당기손익-공정가치측정금융자산	X	센텔라솔루션스㈜		20,000	0	100,000,000				20,000	0	100,000,000	369,818,672	-26,402,876	우선주
국내(비상장)	지분법적용투자주	X	리딩플러스㈜		0	0	0	60,000	300,000,000		60,000	0	300,000,000	1,288,178,539	-82,784,085	우선주
국내(비상장)	종속기업투자주식	O	리딩에이스캐피탈㈜		0	0	0	4,000,000	20,000,000,000		4,000,000	100	20,000,000,000	30,907,882,465	132,626,840	
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	COLEADING HOLDINGS PTE.LTD		0	0	0	2,300,000	2,809,450,000		2,300,000	100	2,809,450,000	2,638,981,645	-24,263,577	
			합계		1,168,200	0	3,323,904,000	6,360,000	23,109,450,000	0	7,528,200	0	26,433,354,000	43,932,245,586	658,487,330	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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	화성정남일반산업단지㈜	38,000	19	190,047,500			38,000	19	190,047,500			0	
국내	비상장	주식	의왕장안PFV	50,000	5	250,000,000			50,000	10	250,000,000	20161212		0	
국내	비상장	주식	캡스톤자산운용	41,444	4	464,000,000			41,444	4	464,000,000	20170523		8,288,800	
국내	비상장	주식	리딩자산운용	1,148,200	50	3,223,904,000			1,148,200	50	3,223,904,000	20180323		0	
국내	비상장	출자금	과천지식정보타운	0	5	466,615,042		508,091,173	0	5	974,706,215	20180615		0	
국내	비상장	주식	포커스에이치엔에스	150,000	9	930,000,000		-930,000,000	150,000	0	0	20181011		0	전량매도
국내	비상장	주식	셀텔라솔루션스	20,000	24	100,000,000			20,000	24	100,000,000	20181029		0	
국내	비상장	주식	구로동 주상복합 개발사업 PFV	60,000	5	300,000,000			60,000	5	300,000,000	20181126		0	
국내	비상장	주식	에이치디씨영창	872,276	0	209,346,240			872,276		209,346,240	20180531		0	
국내	상장	주식	케이프	282,738	0	894,865,770	-282,738	-894,865,770	0		0	20180423		0	전량매도
국내	비상장	주식	젠바디	10,000	0	920,020,000	-10,000	-920,020,000	0		0	20180802		0	전량매도
국내	비상장	주식	두꺼비세상	837	0	500,336,001	0	506,457,819	837	0	1,006,793,820	20190325		0	
국내	비상장	주식	굳티셀	30,500	0	998,039,910	-18,750	-613,549,125	11,750		384,490,785	20190308		0	
국내	상장	주식	삼천당제약	4,900	0	230,300,000	-4,900	-230,300,000	0		0	20190125		0	전량매도
국내	상장	주식	현대건설	2,500	0	133,500,000	-2,500	-133,500,000	0		0	20181109		0	전량매도
국내	상장	주식	도화엔지니어링	10,000	0	102,500,000	-10,000	-102,500,000	0		0	20190329		0	전량매도
국내	상장	주식	삼성SDI	1,000	0	214,500,000	-1,000	-214,500,000	0		0	20190201		0	전량매도
국내	상장	주식	호텔신라	2,500	0	238,500,000	-2,500	-238,500,000	0		0	20190125		0	전량매도

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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	경동나비엔	2,000	0	112,600,000	-2,000	-112,600,000	0		0	20190305		0	전량매도
국내	상장	주식	현대미포조선	5,100	0	299,880,000	-5,100	-299,880,000	0		0	20190325		0	전량매도
국내	상장	주식	신세계인터내셔날	960	0	287,520,000	-960	-287,520,000	0		0	20190228		0	전량매도
국내	상장	주식	카카오	3,046	0	315,261,000	-3,046	-315,261,000	0		0	20190226		0	전량매도
국내	상장	주식	JYP Ent.	21,600	0	665,280,000	-21,600	-665,280,000	0		0	20190115		0	전량매도
국내	상장	주식	제이콘텐트리	70,000	0	343,000,000	-70,000	-343,000,000	0		0	20190208		0	전량매도
국내	상장	주식	메디톡스	580	0	338,604,000	-580	-338,604,000	0		0	20190225		0	전량매도
국내	상장	주식	알테오젠	3,000	0	144,750,000	-3,000	-144,750,000	0		0	20190329		0	전량매도
국내	상장	주식	유틸렉스	2,340	0	273,546,000	-2,340	-273,546,000	0		0	20181221		0	전량매도
국내	비상장	출자금	홍인터내셔널	0	0	1,000,000,000	0	-6,840,000	0	1	993,160,000	20190130		0	
국내	상장	주식	카카오				1,000	155,500,000	1,000		155,500,000	20200125		0	
국내	상장	주식	SK이노베이션				1,200	104,400,000	1,200		104,400,000	20200125		0	
국내	상장	주식	도이치모터스				80,000	472,000,000	80,000		472,000,000	20190604		0	
국내	상장	주식	SKC				2,700	100,440,000	2,700		100,440,000	20200205		0	
국내	상장	주식	현대모비스				600	101,700,000	600		101,700,000	20200205		0	
국내	상장	주식	HDC현대산업개발				15,000	233,250,000	15,000		233,250,000	20200105		0	
국내	비상장	주식	리딩에이스캐피탈㈜				4,000,000	20,000,000,000	4,000,000	100	20,000,000,000	20190701		0	
국외	비상장	주식	COLEADING HOLDINGS PTE.LTD				2,300,000	2,809,450,000	2,300,000	100	2,809,450,000	20190830		0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	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	인천계양효성피에프브이(주) 출자금				0	330,000,000	0	5	330,000,000	20190801		0	
국내	비상장	주식	장안복합개발피에프브이㈜ 출자금				0	250,000,000	0	5	250,000,000	20190902		0	
국내	비상장	주식	인천 연희공원PFV	65,000	0	325,000,000			65,000	5	325,000,000	20190225		0	
국내	비상장	주식	에버그린파트너스2호					500,000,000	0	3	500,000,000	20190415		0	
국내	비상장	주식	(주)리딩플러스					300,000,000	0		300,000,000	20190416		0	
국내	비상장	출자금	에이스리딩신기술투자조합1호					1,100,000,000	0	5	1,100,000,000	20190521		0	
국내	비상장	주식	용인일반산업단지PFV					840,000,000	0	8	840,000,000	20191213		0	
국내	비상장	출자금	에스브이유니콘성장펀드					300,000,000	0	6	300,000,000	20191216		0	
국내	비상장	출자금	금천구 가산동 지식산업센터 개발사업 출자금					300,000,000	0		300,000,000				
국내	비상장	출자금	인하브 하이텍2오피성장사모투자합자회사					642,640,880	0	6	642,640,880			0	
			합계	2,898,521	0	14,471,915,463	5,959,486	22,488,913,977	8,858,007	0	36,960,829,440			8,288,800	

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	
씨케이케이파트너스	최대주주	보통주	40,011,360	29.9			40,011,360	29.9	최대주주
김충호	특수관계인	보통주	2,360,000	1.8			2,360,000	1.8	주요주주
공무원연금		보통주	13,165,095	9.8		13,165,095	0		
(주)한국일보사		보통주	12,494,182	9.3	0		12,494,182	9.3	기타 5%이상 소유주주
디와이엘디제이차유한회사		보통주			12,243,575		12,243,575	9.2	기타 5%이상 소유주주
이금화		보통주	8,808,045	6.6			8,808,045	6.6	기타 5%이상 소유주주
한국교직원공제회		보통주	8,776,730	6.6		8,776,730	0		
(주)대업스포츠		보통주	8,178,270	6.1			8,178,270	6.1	기타 5%이상 소유주주
우리사주조합		보통주	179,320	0.1	9,399,822		9,579,142	7.2	
소액주주		보통주	39,574,284	29.6	298,428		39,872,712	29.8	소액주주
유통주식계		보통주	133,547,286	99.8			133,547,286	99.8	
자기주식		보통주	312,900	0.2			312,900	0.2	
발행주식계		보통주	133,860,186	100			133,860,186	100	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
씨케이케이파트너스	20161201	40,011,360	29.9	

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	28	128
국내지점		
국내영업소	1	3
국내사무소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			36		0	0	36
등기이사	경영이사		1		0	0	1
	사외이사		4		0	0	4
감사 또는 상근감사위원					0	0	0
직원	정규직	전체	10	8	0	0	18
		(일반직)	4	6	0	0	10
		(무기계약직)	6	2	0	0	8
	비정규직	전체	64	18	0	0	82
		(전문인력)	11	1	0	0	12
		(그외)	53	17	0	0	70
계			115	26	0	0	141
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김충호	사내이사		등기	대표이사, 총괄	서강대학교(경영학과) 리딩투자증권 부사장, 메리츠종금증권,하나증권	20160908	20190621	20220620	상근		2360000
김성환	사외이사		등기	감사위원	서강대학교대학원(경영학과) 한양여대 세무회계과 부교수	20161128	20190621	20210620	비상근		
한윤상	사외이사		등기	감사위원	고려대학교(경영학과) 동화기업 고문	20161128	20190621	20220620	비상근		
구자용	사외이사		등기	감사위원	부산대학교(경영학과) ㈜메티스톤 캐피탈파트너스부회장 동부팜한농 대표이사	20190621	20190621	20200620	비상근		
하종진	기타비상무이사		등기	기타비상무이사	경남은행 부행장보, 리딩투자증권 사외이사	20190621	20190621	20210620	비상근		
김경창	부회장		비등기	부회장	연세대학교(경영학과) 현대자산운용 대표이사, 코리아에셋투자증권 부사장	20170201	20180401	20200630	상근		270000
최규원	부사장 (주요업무집행책임자)		비등기	전략운용총괄 S&T부문총괄	서울대학교(경영학과) 부국증권, 아이엠투자증권	20180410	20190401	20200331	상근		200000
최영인	상무 (주요업무집행책임자)		비등기	경영관리총괄	한양대학교(회계학과) 코리아에셋투자증권,아이엠투자증권, 솔로몬저축은행	20170608	20190401	20200331	상근		200000
신동현	상무 (주요업무집행책임자)		비등기	전략기획	서강대학교(경영학과) 하나금융투자	20190701	20190701	20200630	상근		200000
이성기	이사보 (준법감시인)		비등기	준법감시	연세대 법무대학원(조세법과) KTB네트워크, 하나금융투자	20190801	20190801	20210731	상근		
이윤석	이사보 (위험관리책임자)		비등기	리스크관리	연세대학교(경제학과) 메리츠종금증권, 아이엠투자증권	20161019	20181019	20201018	상근		
이병주	부사장		비등기	IB부문총괄	성균관대학교(산업심리학과) SK증권,하나증권,동부증권,하나증권 리딩투자증권,메리츠증권	20151207	20191207	20201206	상근		670000
이형석	전무		비등기	IB본부	서강대학교(경영학과) 하나은행	20170301	20190301	20200229	상근		
홍한선	전무		비등기	투자금융	건국대학원(부동산학과) 한국산업은행,메리츠종금증권	20151207	20191207	20201206	상근		200000
나윤수	상무		비등기	구조화금융	한국외국어대학교(무역학과) SK증권,메리츠증권	20160701	20191217	20201216	상근		
박준규	상무		비등기	전략영업	고려대학교(경제학과) 코리아에셋투자증권, ㈜소명, 세움Invest㈜, 한국산업증권	20160816	20190401	20200331	상근		
황제성	상무		비등기	헤지펀드운용	고려대학교(통계학과) KB증권, 바클레이즈 싱가폴, 우리투자증권	20180301	20180301	20200228	상근		
김창태	상무		비등기	법인영업	한국해양대학교(무역학과) BNK부산은행	20180401	20190401	20200331	상근		
조남기	상무		비등기	종합금융	강원대학교(경제학과) BNK투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권	20180801	20190401	20200331	상근		
이동호	상무		비등기	리서치	한양대학교(경제학과) 한국투자신탁운용	20190624	20190624	20200623	상근		
서용학	상무		비등기	종합금융	인하대학교(무역학과) KDB생명보험	20190701	20190701	20200630	상근		
양준석	상무		비등기	전략기획	연세대학교(경제학과) 이노션월드와이드	20190722	20190722	20200721	상근		200000
김광래	상무		비등기	시너지금융	서경대학교(응용통계학과) 유진저축은행	20200203	20200203	20210202	상근		
이정근	이사		비등기	전략금융	연세대학교(경영학과) 메리츠증권, 하나대투증권 미래에셋증권, 현대증권	20181201	20191201	20201130	상근		
온승용	이사		비등기	투자금융	한국외국어대학교(경영학과) 메리츠종금증권	20170401	20191201	20201130	상근		
류승념	이사		비등기	특수금융	서울공과대학원(건축학과) 엠디자기관리Reits, 아시	20170701	20190701	20200630	상근		

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
류승념	이사		비등기	특수금융	아자산운용	20170701	20190701	20200630	상근		
장태섭	이사		비등기	법인영업	선린상업고등학교 KB투자증권, 한누리투자증권	20180401	20190401	20200331	상근		
김승택	이사		비등기	구조화금융	서울대학교(소비자학과) 메리츠종금증권, 코리아에셋투자증권	20180401	20201201	20201130	상근		
임세환	이사		비등기	대체투자	연세대학교(경영학과) 미래에셋대우	20180501	20180501	20200430	상근		
유창오	이사		비등기	종합금융	전북대학교(행정학과) BNK투자증권, IBK자산운용	20181001	20190401	20200331	상근		
박희동	이사		비등기	전략영업	국민대학교(무역학과) 코리아에셋투자증권, 신승회계법인	20190401	20190401	20200331	상근		
이종성	이사		비등기	복합금융	국민대학교(무역학과) 우리은행	20181101	20191101	20201031	상근		
전용범	이사		비등기	전략영업	중앙대학교(경제학과) 프런티어인베스트먼트, ㈜화진,	20190101	20190101	20191231	상근		
이수영	이사		비등기	캐피탈마켓	연세대학교(경영학과) 부국증권	20190304	20190304	20200331	상근		
윤정수	이사		비등기	구조화금융	경희대학교(경제학과) 메리츠증권	20190401	20190401	20200331	상근		
이원호	이사		비등기	PI	연세대학교(경제학과) 신한은행	20190401	20190401	20200331	상근		
김달호	이사		비등기	대체투자금융	연세대학교(경제학과) 유진투자증권	20190411	20190411	20200410	상근		
안정진	이사		비등기	법인영업	한양대학교(경영학과) IBK증권	20190523	20190523	20200522	상근		
소진호	이사		비등기	프로젝트금융	한양대학교(도시공학과) 바른자산운용	20190617	20190617	20200616	상근		
이인범	이사		비등기	퀀트트레이딩	포항공과대학원(산업공학과) KEB하나은행	20190816	20190816	20200815	상근		
태일중	이사		비등기	법인영업	충남대학교(무역학과) DB금융투자	20200224	20200224	20210223	상근		

Ⅷ. 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		
			0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
			0	0	0	0	
	합계		0	0	0	0	

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	

해당사항 없음

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
온라인 소액투자중계	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	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	0

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

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						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	29,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,333
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	29,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,333
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
리딩자산운용㈜	고유	3,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,224
리딩에이스캐피탈㈜	고유	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
COLEADING HOLDINGS PTE.LTD	고유	2,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	42,217	0	5,523	0	0	6,143	0	0	15,658	0	0	200	69,741
	계열사(b)	26,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,033
	비율(b/a, %)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
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	0	0	0	0	0
	계열사(b)		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
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
집합투자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	42,217	0	5,523	0	0	6,143	0	0	15,658	0	0	200	69,741
	계열사(b)	26,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,033
	비율(b/a, %)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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	일반투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자		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
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고

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	2,296,273,794	2,232,197,950	2,000,000,000				0	0	0	0	89.6
장내파생상품거래예수금	31,472,242	31,472,242	100,000,000				0	0	0	0	317.7
집합투자증권투자자예수금	219,409,189	219,409,189	300,000,000				0	0	0	0	136.7
조건부예수금	0	0	0				0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0				0	0	0	0	0
저축자예수금	2,868,234	0	0				0	0	0	0	0
기타	1,187,731,332	0	0	722,349,230		589,737,517	0	0	0	1,312,086,747	0
합계	3,737,754,791	2,483,079,381	2,400,000,000	722,349,230	0	589,737,517	0	0	0	1,312,086,747	96.7

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	90,243,613,006	90,243,613,006	90,243,613,006	0	90,243,613,006	
저축자 증권	18,289,886	18,289,886	18,289,886	0	18,289,886	
집합투자증권투자자 증권	1,602,649,009,707	1,602,649,009,707	1,602,649,009,707	0	1,602,649,009,707	
기타	8,099,790,871	8,099,790,871	8,099,790,871	0	8,099,790,871	
합계	1,701,010,703,470	1,701,010,703,470	1,701,010,703,470	0	1,701,010,703,470	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			4,095,000	
특별기여금			7,125,000	

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
? 내부통제장치 1) 내부통제기준 - “금융회사의 지배구조에 관한 법률” 제24조에 따라 임직원이 증권업무와 관련한 법령을 준수하고, 자산운용을 건전하게 하며, 고객을 보호하기 위하여 그 직무를 수행함에 있어서 따라야 할 기본적인 절차와 기준을 정함으로써 회사의 내부통제를 강화함 2) 준법감시인 제도 - 회사는 준법감시인을 통하여 이사회 및 경영진을 도와 임직원의 불법행위를 예방하고 감독하며, 직무를 수행함에 있어서 스스로 법규를 준수할 수 있는 효율적인 준법감시체제를 구축 3) 준법감시인 지원조직 - 회사는 준법감시업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 지원조직(준법감시실)을 두어 준법감시인의 직무수행을 보좌함 4) 내부통제제도의 운영 - 모든 임직원은 준법서약서를 작성하여 준법감시인에게 제출하여야 함 - 준법감시인은 내부통제기준의 위반 여부를 점검하여야 하며, 그 결과를 기록으로 남겨야 함 5) 준법감시인과 이사회, 감사위원회 및 경영진 등과의 관계 - 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 직접지휘를 받아 내부통제기준의 수립 및 이행에 관한 업무를 수행하며, 대표이사와 감사위원회에 아무런 제한없이 보고할 수 있음 - 감사위원회는 의사결정의 적법성, 타당성 및 효율성을 주로 감시하며, 내부통제시스템의 구축 및 이행상황에 대하여 상시적으로 평가 · 감독함 - 준법감시인은 내부통제기준의 준수여부를 점검하고, 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사하여 대표이사와 감사위원회에 보고함

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
□ 리스크관리조직 및 정책 가. 위험관리의 목표 및 대상 ○ 영업활동 및 경영수행과정에서 발생하는 다양한 위험을 식별 (identification), 측정(measurement), 감시(monitor), 통제(control) 할 수 있는 위험관리체제를 구축하여, 고객과 회사 자산의 안정적인 운용을 목표로 함 ○ 금융감독원에서 정한 건전성 준칙 및 IOSCO(International Organization of Securities Commission)의 “증권회사 및 감독자를 위한 위험관리지침(Risk Management and Control Guidance for Securities Firms and Their Supervisors)을 반영 ○ 궁극적으로는 회사는 재무건전성을 확보하고 회사와 고객간의 건전한 관계발전을 통해 회사의 영속성과 안정성을 확보 나. 위험관리의 범위 ○ 증권회사의 영업활동과 관련하여 발생할 수 있는 위험 요소를 포함함 ○ 현재 인지한 위험뿐만 아니라, 미래에 발생할지도 모르는 모든 요소를 포괄함으로써, 위험에 대비할 수 있도록 함 ○ 효율적으로 위험을 관리할 수 있는 조직체계의 유지, 위험관리를 지원할 수 있는 정보시스템의 구축, 각 업무별 위험관리(거래업무, 결제업무)를 포함 ○ 위험 종류별로는 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 사무위험, 법규위험, 전략위험, 평판위험을 포함하되, 증권영업의 특성상 위험의 정도가 높은 시장위험, 유동성위험, 신용위험을 중점관리 다.위험관리규정 ○ 전사적인 위험관리를 위한 총괄 규정으로 “위험관리규정”을 제정하여 운영하며, 업무유형별 위험관리지침을 별도로 정함 라. 위험관리의 조직 1) 조직의 구성 : 이사회, 위험관리위원회, 위험관리실무위원회, 리스크관리팀 2) 위험관리위원회의 구성 및 기능 ○ 위원의 구성 : 사외이사 및 사내이사 ○ 회의개최 : 분기 1회의 정기회의와 임시회의(위원장 및 위원, 전담부서의 요구로 개최) 마. 위험관리 시스템 1) 순자본비율 측정의 자동화 2) 신용 Total Exposure 관리 및 유동성비율 측정

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책 (계속)

내용
3) 운용한도 관리

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였음

(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
2	880,000,000	1	14,990,619,769	3	15,870,619,769

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20170816	내부 업무용시스템에 대한 망분리 미이행	기관: 과태료 25백만원
		임직원: 주의 1