

영 업 보 고 서

(제 37 기)

2018년 01월 01일 부터


사업연도

2018년 12월 31일 까지

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

2018년 12월 31일

회사명 : 삼성증권 주식회사

대표이사 : 장석훈 (인) 

본점소재지: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11, 삼성전자빌딩

(대표전화) 02-2020-8000

(홈페이지) www.samsungpop.com

작성책임자: (직책) 팀장 (성명) 김 종 수

(전화번호) 02-2020-8000

< 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	삼성증권 주식회사	
대표자	장석훈	
본점주소	서울특별시 서초구 서초대로74길 11, 삼성전자빌딩	
설립일	1982-10-19	
결산월	12월	
자본금	458,478,080,000원	
주당 액면가(원단위)	5,000원	
발행주식수	보통주	89,300,000주
	우선주	0
홈페이지주소	www.samsungpop.com	
대표전화번호	02-2020-8000	
상장여부·상장일	상장, 1988-03-09	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	해당사항없음	
계열회사의 총수	62	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	삼성전자, 상장	
신용평가결과	한국기업평가(AA+, 2018-03-29), 한국신용평가(AA+, 2018-06-18), Moody's(Baa1/P-2, 2018-06-19)	

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업	증권	일반+ 전문	20090204	50,000,000,000
1-21-1	투자매매업	주권기초 장내파생상품	일반+ 전문	20090204	5,000,000,000
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반+ 전문	20090204	90,000,000,000
2-1-1	투자중개업	증권	일반+ 전문	20090204	3,000,000,000
2-21-1	투자중개업	주권기초 장내파생상품	일반+ 전문	20090204	1,000,000,000
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반+ 전문	20090204	10,000,000,000
4-1-1	신탁업	모든 신탁재산	일반+ 전문	20090204	25,000,000,000
5-2-1	투자자문업	모든 금융투자상품	일반+ 전문	20090204	500,000,000
6-2-1	투자일임업	모든 금융투자상품	일반+ 전문	20090204	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	보험대리점 업무	20031007
겸영업무	퇴직연금사업자의 업무	20051209
겸영업무	신용공여 업무	20090304
겸영업무	전자자금이체 업무	20090304
겸영업무	상임대리인 업무	20090304
겸영업무	자산관리자의 업무와 유동화전문화 사업부의 수탁업무	20090304
겸영업무	사채모집의 수탁업무	20090304
겸영업무	증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리 업무	20090304
겸영업무	원화표시 양도성 예금증서의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무	20090304
겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무	20090304
겸영업무	CMA 신용카드 모집 업무 및 발급 업무	20090528
겸영업무	"부동산투자회사법"에 따른 자산보관기관 업무	20090629
겸영업무	담보부사채 신탁업	20090707
겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리	20090720
겸영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 위탁한 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무	20090720

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
경영업무	만기 3개월 이내의 프로젝트 파이낸싱 대출 업무	20091001
경영업무	당사 CMA 고객에 대한 보험사의 신용대출 중개 업무	20091124
경영업무	금지금의 매매 및 중개 업무	20100402
경영업무	외국환업무 및 외국환중개업무	20120525
경영업무	지급보증업무	20120605
경영업무	기업금융업무와 관련된 대출 업무	20120618
경영업무	직불전자지급수단 발행 및 관리 업무	20141010
부수업무	증권 및 지분의 평가 업무	20090304
부수업무	기업의 매수 및 합병의 중개, 주선, 대리 업무	20090304
부수업무	기업경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담, 조력 업무	20090304
부수업무	모집외의 방법으로 발행되는 증권의 인수 또는 중개, 주선 업무	20090304
부수업무	부동산 임대 업무	20090304
부수업무	금고 대여 업무	20090304
부수업무	복권, 입장권 및 상품권 판매 대행 업무	20090304
부수업무	정보통신망을 이용한 전자문서의 방법으로 행하는 광고 대행 업무	20090304

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	투자일임재산 전부를 예금으로 운용 업무	20090327
부수업무	자산관리자의 업무와 유동화전문화 사업부의 수탁업무	20091012
부수업무	유언서 보관 및 유언의 집행 의무	20091117
부수업무	한국채택국제회계기준 관련 계리컨설팅	20100415
부수업무	IT전산시스템 대여 업무	20130701
부수업무	간행물 및 도서출판 업무	20141027
부수업무	고객소개 업무	20150309
부수업무	부동산 전대 업무	20150417
부수업무	부동산 임대 및 전대 업무	20170221
부수업무	투자일임업자의 운용수수료 및 성과보수 징수 대행	20171110
부수업무	투자자문업자의 자문수수료 및 성과보수 징수 대행	20171116
부수업무	신탁을 통한 자산유동화 업무 영위에 필요한 자문 업무	20171222
부수업무	기업의 인수·합병 등에 관한 외부업체 소개업무	20181114

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>회사설립등기(1982.10.19) / 기업공개(1988.3.9) / 증권업전환(1991.7.1) / 삼성그룹 편입(1992.11.2) / 삼성투자신탁증권(주) 흡수합병(2000.12.1) / 본점소재지 서울 종로구 종로2가 6번지 종로타워 빌딩으로 이전(2002.12.16) / 본점소재지 서울 중구 세종대로 67,(태평로2가,삼성본관빌딩)로 이전(2009.12.7) / 김석 대표이사 선임(2012.2.7) / 민경열 이사 외 2명 재선임, 전삼현 이사 선임(2012.6.5) / 오종남 이사 외 1명 재선임, 김성진 이사 선임(2013.6.7) / 안세영 이사 사임(2013.10.23), 임영빈 이사 사임(2013.12.1) / 유영상 이사 재선임, 김경수 이사 외 2명 선임, 안종업 이사 외 1명 사임 (2014.3.14) / 김석 대표이사 사임(2014.12.10), 김남수 대표이사 직무대행 선임(2014.12.11) / 윤용암 대표이사 선임(2015.1.27) / 전삼현 이사 재선임, 이승우 이사 선임(2015.3.13) / 김남수 이사 중도퇴임(2015.12.03) / 김성진 이사 재선임, 문경태 이사 신규선임, 전영목 이사 신규선임(2016.3.11) / 본점소재지 서울 서초구 서초대로74길 11, (삼성전자빌딩)로 이전(2016.12.26)/ 사재훈 이사 신규선임, 김경수 이사 재선임, 김성진 이사 재선임, 송경철 이사 사임 (2017.3.24)/ 전영목 이사 사임 (2018.2.12)/ 윤용암 대표이사 퇴임, 이승우 이사 퇴임, 구성훈 대표이사 신규선임, 장석훈 이사 신규선임, 정부균 이사 신규선임 (2018.3.21)/ 구성훈 대표이사 사임 (2018.7.26), 장석훈 대표이사 선임(2018.7.27)</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	
19821019	발행	보통주	20,000,000	1,000	0	납입자본금
19870616	감소	보통주	-16,000,000	5,000	0	액면병합(5:1)
19871226	발행	보통주	200,000	5,000	0	무상증자
19880309	발행	보통주	1,800,000	5,000	0	유상증자
19910531	발행	보통주	4,000,000	5,000	8,600	유상증자
19940308	발행	보통주	2,000,000	5,000	23,800	유상증자
19960802	발행	보통주	2,400,000	5,000	17,200	유상증자
19971228	발행	보통주	1,390,000	5,000	10,000	유상증자
19971228	발행	1우선주	920,000	5,000	9,000	신형우선주
19980110	발행	보통주	10,000	5,000	10,000	유상증자
19980110	발행	2우선주	660,000	5,000	9,000	신형우선주
19980527	발행	보통주	15,800,000	5,000	5,000	유상증자
19980527	발행	2우선주	1,580,000	5,000	5,000	신형우선주
19990331	발행	보통주	6,952,000	5,000	19,000	유상증자
19990529	발행	보통주	1,251,304	5,000	0	주식배당
19990723	발행	보통주	12,888,991	5,000	38,000	유상증자
19991126	발행	보통주	16,755,688	5,000	29,300	유상증자
19991126	발행	보통주	7,260,798	5,000	0	무상증자
20001201	발행	보통주	7,362,000	5,000	0	합병신주발행
20010705	감소	보통주	-18,000,000	5,000	0	자본감소
20020603	감소	보통주	-2,395,616	5,000	0	이익소각
20021228	감소	1우선주	-920,000	5,000	0	1우선주의 보통주 전환
20021228	발행	보통주	920,000	5,000	0	1우선주의 보통주 전환
20030110	감소	2우선주	-2,240,000	5,000	0	2우선주의 보통주 전환
20030110	발행	보통주	2,240,000	5,000	0	2우선주의 보통주 전환
20111129	발행	보통주	9,600,000	5,000	42,500	유상증자
20170317	발행	보통주	12,864,835	5,000	26,300	유상증자

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	120,000,000	89,300,000	0	89,300,000	89,300,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	320,733,456,994	
주당순이익	3,592	
현금배당금총액(B)	125,020,000,000	
주식배당금총액		
현금배당성향(=B/A × 100)	39	
주당 현금배당금	보통주	1,400
	우선주	
주당 주식배당	보통주	
	우선주	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	2,366,210,291,760	2,314,117,147,805	4,680,327,439,565	413,046,439,183	5,721,995,799	
		코스닥시장	585,807,320,510	568,220,821,692	1,154,028,142,202			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	소계	2,952,017,612,270	2,882,337,969,497	5,834,355,581,767	413,046,439,183	5,721,995,799		
	신주인수권증권	유가증권시장	302,303,693	1,086,292	303,389,985	2,699	2,699	
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	소계	302,303,693	1,086,292	303,389,985	2,699	2,699		
	기타	유가증권시장			0	6,631,822,260	338,718,725	
		코스닥시장	0	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	6,631,822,260	338,718,725		
	계		2,952,319,915,963	2,882,339,055,789	5,834,658,971,752	419,678,264,142	6,060,717,223	
채무증권	국채·지방채	국고채	128,833,134,530,459	128,970,252,920,587	257,803,387,451,046	2,772,629,388,202	24,381,030,94	
		국민주택채권	2,128,796,623,230	2,897,436,732,148	5,026,233,355,378	44,951,312,184	434,441,496	
		기타	506,330,504,637	1,104,941,923,740	1,611,272,428,377	164,909,350,534	2,969,832,175	
		소계	131,468,261,658,326	132,972,631,576,475	264,440,893,234,801	2,982,490,050,920	27,785,304,61	
	특수채	통화안정증권	27,445,371,799,000	27,387,254,202,500	54,832,626,001,500	1,515,240,061,103	721,972,349	
		예금보험공사채	222,985,600,000	271,237,775,000	494,223,375,000	40,035,205,187	80,949,383	
		토지개발채권	3,557,760,000	0	3,557,760,000	3,414,745,653	-107,839,628	
		기타	4,156,086,048,524	3,872,636,338,749	8,028,722,387,273	1,430,806,931,581	4,119,542,870	
	소계	31,828,001,207,524	31,531,128,316,249	63,359,129,523,773	2,989,496,943,524	4,814,624,974		
	금융채	산금채	4,686,280,436,873	5,253,084,009,122	9,939,364,445,995	1,858,769,684,932	3,633,911,431	
		중기채	2,671,136,482,015	2,456,680,373,319	5,127,816,855,334	1,323,197,008,806	2,456,475,848	
		은행채	9,129,143,454,623	9,147,307,671,611	18,276,451,126,234	4,039,974,725,292	4,252,053,718	
		여전채	3,713,390,282,404	2,534,760,573,913	6,248,150,856,317	2,233,111,635,714	8,803,388,868	
		종금채	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	소계	20,199,950,655,915	19,391,832,627,965	39,591,783,283,880	9,455,053,054,744	19,145,829,86		
	회사채	2,649,995,663,875	2,237,142,172,642	4,887,137,836,517	1,525,225,148,956	2,877,089,679		
	기업어음증권	11,852,113,865,760	11,876,784,313,111	23,728,898,178,871	729,172,568,808	32,568,808		
	기타	9,513,319,463,030	10,831,583,700,468	20,344,903,163,498	954,964,045,969	84,260,519		
	계	207,511,642,514,430	208,841,102,706,910	416,352,745,221,340	18,636,401,812,921	54,739,678,45		
집합투자증권	ETF	4,327,470,067,250	4,511,392,517,476	8,838,862,584,726	219,731,474,630	-16,174,817,1		
	기타	61,498,265,552,867	61,499,929,520,296	122,998,195,073,163	6,135,310,665	1,206,863		
	계	65,825,735,620,117	66,011,322,037,772	131,837,057,657,889	225,866,785,295	-16,173,610,2		
투자계약증권		0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	지분증권	174,455,364,397	142,393,466,997	316,848,831,394	81,930,269,203	-16,066,730,4	
		채무증권	국채·지방채	1,146,154,009,056	1,152,566,163,719	2,298,720,172,775	1,119,374,634	3,633,121
			특수채	83,595,772,653	85,431,614,345	169,027,386,998	38,989,977,331	200,675,438
			금융채	601,215,526,524	634,394,513,008	1,235,610,039,532	269,101,156,860	1,618,804,408
			회사채	167,411,072,392	55,367,812,983	222,778,885,375	143,137,440,126	770,872,949
			기업어음	0	0	0	0	0
			기타	306,277,042,703	244,996,145,040	551,273,187,743	89,364,041,871	-305,140,671
	소계	2,304,653,423,328	2,172,756,249,095	4,477,409,672,423	541,711,990,822	2,288,845,245		
	집합투자증권	0	0	0	0	0		
	투자계약증권	0	0	0	0	0		
	파생결합증권	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
	계	2,479,108,787,725	2,315,149,716,092	4,794,258,503,817	623,642,260,025	-13,777,885,2		
	ELS	0	0	0	0	0		
파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
	계	0	0	0	0	0		
기타증권		1,569,869,925,629	1,535,860,181,900	3,105,730,107,529	110,711,150	-16,057,078		
합계		280,338,676,763,864	281,585,773,698,463	561,924,450,462,327	19,905,699,833,533	30,832,843,12		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상장상품	금			0				
		돈육			0				
		기타			0				
		소계	0	0	0	0	0	0	
	선물	금리	국제3년	6,492,497,140,000	44,889,213,150,000	51,381,710,290,000		-1,615,543,530,0	766,476,646
			국제5년			0			
			국제10년	2,191,900,720,000	28,590,715,380,000	30,782,616,100,000	309,478,890,000		102,688,952
			통안증권			0			
			기타			0			
		소계	8,684,397,860,000	73,479,928,530,000	82,164,326,390,000	309,478,890,000	-1,615,543,530,0	869,165,598	
		통화	미국달러		4,242,205,681,830	4,242,205,681,830		-39,238,560,000	321,235,629
			엔			0			
			유로			0			
			기타			0			
	소계		0	4,242,205,681,830	4,242,205,681,830	0	-39,238,560,000	321,235,629	
	지수	KOSPI200	2,031,013,221,500	6,849,199,545,000	8,880,212,766,500		-356,516,500,000	771,931,148	
		KOSTAR			0				
		기타	176,811,653,000		176,811,653,000	2,081,300,000	-6,748,160,000	-10,702,208	
		소계	2,207,824,874,500	6,849,199,545,000	9,057,024,419,500	2,081,300,000	-363,264,660,000	761,228,940	
		계별주식	74,396,438,765	685,603,580,000	760,000,018,765	37,933,257,700	-5,828,876,398	-1,244,126,718	
기타			0						
계	10,966,619,173,265	85,256,937,336,830	96,223,556,510,095	349,493,447,700	-2,023,875,626,3	707,503,449			
기타			0						
국내계	10,966,619,173,265	85,256,937,336,830	96,223,556,510,095	349,493,447,700	-2,023,875,626,3	707,503,449			
외환	상장상품	농산물			0				
		비철금속·귀금속	10,383,284,131		10,383,284,131	9,928,728		11,094,682	
		에너지	12,079,811,847	1,159,962,619,556	1,172,042,431,403	3,118,213,185	-1,865,963,547	968,172,059	
		기타			0				
	소계	22,463,095,978	1,159,962,619,556	1,182,425,715,534	3,128,141,913	-1,865,963,547	979,266,741		
	선물	통화	40,115,043,657	56,946,665,527	97,061,709,184		-17,610,075	-4,488,844	
		금리	2,668,025,851,065	5,153,794,582,513	7,821,820,433,578		-3,673,814,160	-959,664,194	
		주가지수	657,316,960,860	46,034,501,853,793	46,691,818,814,653	34,606,888,186	-3,960,261,908	43,448,043,254	
		계별주식			0				
		기타			0				
		소계	3,365,457,855,582	51,245,243,101,833	54,610,700,957,415	34,606,888,186	-7,651,686,143	42,483,890,216	
		기타			0				
해외계		3,387,920,951,560	52,405,205,721,389	55,793,126,672,949	37,735,030,099	-9,517,649,690	43,463,156,957		
선물계	14,354,540,124,825	137,662,143,058,219	152,016,683,183,044	387,228,477,799	-2,033,393,276,0	44,170,660,406			
옵션	지수선	KOSI200		7,504,739,077,500	7,504,739,077,500	1,255,625,000	-180,825,402,500	-67,582,804,292	
		기타			0				
		소계	0	7,504,739,077,500	7,504,739,077,500	1,255,625,000	-180,825,402,500	-67,582,804,292	
	통화	계별주식			0				
		미국달러			0				
		기타			0				
		소계	0	0	0	0	0	0	
		기타			0				
	국내계	0	7,504,739,077,500	7,504,739,077,500	1,255,625,000	-180,825,402,500	-67,582,804,292		
	해외	주가지수		52,967,880,032,121	52,967,880,032,121	93,490,446,311	-1,208,298,562,8	-152,454,106,140	
		계별지수			0				
		금리			0				
통화				0					
기타			9,072,786,470	9,072,786,470		-12,040,818,900	-4,990,639,350		
해외계		0	52,976,952,818,591	52,976,952,818,591	93,490,446,311	-1,220,339,381,7	-157,444,745,490		
옵션계	0	60,481,691,896,091	60,481,691,896,091	94,746,071,311	-1,401,164,784,2	-225,027,549,782			
기타	국내			0					
	해외			0					
	기타계	0	0	0	0	0	0		
합계	14,354,540,124,825	198,143,834,954,310	212,498,375,079,135	481,974,549,110	-3,434,558,060,3	-180,856,889,376			

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선도	신용				0			
	주식		2,618,262,124,613		2,618,262,124,613	15,841,962,156	44,251,845,851	-23,716,288,707
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화		14,617,417,245,348		14,617,417,245,348	41,190,379,607	23,701,984,209	16,424,675,403
	기타				0			
	계	0	17,235,679,369,961	0	17,235,679,369,961	57,032,341,763	67,953,830,060	-7,291,613,304
옵션	신용				0			
	주식				0	2,584,584,720		327,557,732
	일반상품				0			
	금리		537,000,000,000		537,000,000,000	1,757,408,544	100,202,652,486	-8,037,266,080
	통화		282,786,674,571		282,786,674,571	2,541,632,244	2,544,403,772	315,401,705
	기타				0			
	계	0	819,786,674,571	0	819,786,674,571	6,883,625,508	102,747,056,258	-7,394,306,643
스왑	신용		251,000,000,000	200,000,000,000	451,000,000,000	16,710,128,617	5,370,846,347	-1,836,325,360
	주식		4,704,549,250,037		4,704,549,250,037	33,998,111,123	118,987,646,693	-14,167,158,358
	일반상품				0			
	금리		50,739,036,050,000	300,000,000,000	51,039,036,050,000	134,888,251,394	138,418,349,960	29,305,527,888
	통화		1,023,728,470,040		1,023,728,470,040	22,737,606,103	13,923,055,751	14,715,771,178
	기타		105,345,550,570		105,345,550,570		15,382,806,223	-4,594,387,648
	계	0	56,823,659,320,647	500,000,000,000	57,323,659,320,647	208,334,097,237	292,082,704,974	23,423,427,700
기타				0				
합계	0	74,879,125,365,179	500,000,000,000	75,379,125,365,179	272,250,064,508	462,783,591,292	8,737,507,753	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	93,278,299,607,517	93,655,897,555,524	186,934,197,163,041	165,849,032,817
		코스닥시장	72,388,526,432,979	72,764,263,546,578	145,152,789,979,557	134,490,347,630
		코넥스시장	103,516,774,897	112,917,205,675	216,433,980,572	350,924,964
		기타	0	0	0	
		소계	165,770,342,815,393	166,533,078,307,777	332,303,421,123,170	300,690,305,411
	신주인수권 증권	유가증권시장	13,382,497,403	19,065,815,048	32,448,312,451	54,574,663
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	13,382,497,403	19,065,815,048	32,448,312,451	54,574,663
	기타	유가증권시장	45,620,531,120	43,636,237,243	89,256,768,363	102,606,267
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타	89,635,979,258	103,553,932,917	193,189,912,175	972,397,998
		소계	135,256,510,378	147,190,170,160	282,446,680,538	1,075,004,265
	지분증권합계		165,918,981,823,174	166,699,334,292,985	332,618,316,116,159	301,819,884,339
채무 증권	채권	장내	52,793,906,294	1,207,344,183,300	1,260,138,089,594	7,407,547
		장외	20,503,470,725,213	34,891,849,009,902	55,395,319,735,115	325,633,707
		소계	20,556,264,631,507	36,099,193,193,202	56,655,457,824,709	333,041,254
	기업어음	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		20,556,264,631,507	36,099,193,193,202	56,655,457,824,709	333,041,254
집합투자증권		12,622,648,767,778	13,091,626,855,475	25,714,275,623,253	22,813,844,692	
투자계약증권				0		
파생 증권	ELS			0		
	ELW	393,940,773,750	379,679,787,400	773,620,561,150	686,360,355	
	기타			0		
	파생결합증권합계		393,940,773,750	379,679,787,400	773,620,561,150	686,360,355
외화증권		3,581,404,979,913	3,580,496,331,772	7,161,901,311,685	27,642,002,290	
기타증권		12,095,085,070	9,132,878,250	21,227,963,320	61,968,820	
증권계		203,085,336,061,192	219,859,463,339,084	422,944,799,400,276	353,357,101,750	
선물	국내	28,967,690,704,998	28,199,925,317,032	57,167,616,022,030	5,525,141,226	
	해외			0		
	소계	28,967,690,704,998	28,199,925,317,032	57,167,616,022,030	5,525,141,226	
옵션	장내	국내	864,954,226,508	841,601,513,654	1,706,555,740,162	4,284,677,214
		해외			0	
		소계	864,954,226,508	841,601,513,654	1,706,555,740,162	4,284,677,214
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		864,954,226,508	841,601,513,654	1,706,555,740,162	4,284,677,214
선도	국내			0		
	해외			0		
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품				0		
파생상품계		29,832,644,931,506	29,041,526,830,686	58,874,171,762,192	9,809,818,440	
합계		232,917,980,992,698	248,900,990,169,770	481,818,971,162,468	363,166,920,190	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	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	협 회 등 일 자	상 근 여 부	운 용 중 인 계 약 수	운 용 규 모
전성호	수석	주식운용	투자자산운용사	20021213	2001. 2 한양대학교 경영대학원 졸업 2012. 11 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20121107	상근	1904	296910582701
서원경	수석	주식운용	투자자산운용사	20010628	2000. 2 연세대학교 경영학과 졸업 2007. 12 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20010628	상근	11	264810457
박철진	수석	주식운용	투자자산운용사	20010711	2001. 2 한양대학교 경영학부 졸업 2015. 8 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20151203	상근	1974	116085284962
박기환	수석	복합운용	투자자산운용사	20030409	2001. 2 고려대학교 경영학과 졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당	20100601	상근	15	441734512335
김윤수	책임	채권운용	투자자산운용사	20041218	2003. 2 서울대학교 농경제사회학부 졸업 2013. 9 ~ 현재 삼성증권 채권운용담당	20130916	상근	10539	898711288236
김진관	책임	펀드운용	투자자산운용사	20060920	2017. 2 연세대학교 경영대학원 졸업 2011. 07 ~ 현재 삼성증권 펀드운용담당	20071011	상근	2106	121250623498
서형석	책임	주식운용	투자자산운용사	20030409	2009. 2 Johns Hopkins University 대학원 졸업 2012 ~ 2016. 4 대우증권 Wrap 운용부 2016. 5 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20160621	상근	127	26538075890
이나라	책임	주식운용	투자자산운용사	20030409	2004.2 서강대학교 경영학과 졸업 2012.4 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20120104	상근	873	109951558715
한지훈	책임	복합운용	투자자산운용사	20080203	2004. 2 서울대학교 종교학과 졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당	20090706	상근	9	347132598172
강경근	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	국민대 학사졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	13	1693033628
강경식	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	국민대 학사졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	1	
강덕구	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030113	경희대 학사졸업 1998. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20030113	상근	2	491092107
강성미	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	부경대 학사졸업 2008. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20080609	상근	27	2791568801
강성일	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070122	경희대 학사졸업 2001. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070122	상근	6	695083297
강정구	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20010628	고려대 석사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	1	387815015
강지혜	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	부산대 학사졸업 2013.4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150303	상근	1	159997750
강현철	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	서강대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	5	2299917084
고승우	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	건국대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	14	982149788
고정율	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	한양대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	3	79754578
고정은	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	이화여대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	7	1064794838
권로운	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	한국의국어대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20110322	상근	6	1071012659
권원석	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010817	경기대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010817	상근	9	1072737499
권진환	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	한양대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	1	58109400
권천오	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20060227	부산대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090813	상근	12	1593799900
권태정	WM	복합운용	투자자산운용사	20141114	한국의국어대 학사졸업 2012. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150114	상근	2	800000000
권혁봉	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	경상대 학사졸업 2002 ~ 현재 삼성증권 지점	20020726	상근	3	1286338
김갑수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	전남대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	5	388493296
김경미	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	Chapman Univ. 석사졸업 2006. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	31	22149180823

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김경호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050322	중앙대 학사졸업 1995. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20050322	상근	7	215680722
김규환	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	부산대 학사졸업 2010. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	3	206939247
김남수	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20011113	한양대 학사졸업 2013. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20150114	상근	19	41681570264
김도연	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	건국대 학사졸업 2008. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150810	상근	15	17577095950
김도환	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20031124	한국의국어대 학사졸업 20 01. 3 ~ 현재 삼성증권 지 점	20031124	상근	5	430683211
김도훈	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070104	부경대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20070104	상근	5	908187604
김동욱	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	세종대 학사졸업 2008. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20090714	상근	3	680654178
김동환	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	중앙대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	3	537257061
김명분	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20060920	부산컨여상고 졸업 1999. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20070801	상근	6	1030701077
김명선	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050317	중문상고 졸업 2000. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20050317	상근	4	453933347
김민경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050923	청주대 학사졸업 2010. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20100715	상근	4	276441861
김민성	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20101105	연세대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	14	1676328983
김민희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	경남대 학사졸업 1999. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2	1024849019
김보경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20011218	경상대 석사졸업 2002. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20011218	상근	1	90542000
김상근	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20021104	강릉대 학사졸업 1999 ~ 현재 삼성증권 지점	20021104	상근	20	2538036606
김상빈	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	고려대 학사졸업 2010. 11 ~ 삼성증권 지점	20021227	상근	9	10677546686
김석진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	서강대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090610	상근	3	351772716
김선미	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010215	한국방송통신대 학사졸업 2 004. 3 ~ 현재 삼성증권 지 점	20010215	상근	11	1376364438
김선욱	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	중앙대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2	1192337
김정원	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20060920	아주대 학사졸업 2007. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20080418	상근	14	1473200916
김세훈	WM	복합운용	투자자산운용사	20160708	한양대 졸업 2014 ~ 현재 삼성증권 지점	20160720	상근	10	3030655243
김수성	WM	복합운용	투자자산운용사	20181206	성균관대 졸업 2014.2 ~ 현재 삼성증권 지점	20181211	상근	1	100000000
김수현	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20050317	한양대 학사졸업 2003. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20050317	상근	14	3531836641
김승경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20091007	경희사이버대학학사졸업 2 008 ~ 현재 삼성증권 지점	20091026	상근	4	410073505
김신덕	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030515	한양대 석사졸업 2002. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20030515	상근	31	5586644261
김신엽	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	서울시립대 학사졸업 2013 . 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	3	367482
김연하	WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	서울시립대 학사졸업 2011 . 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20150212	상근	3	466511743
김영동	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20040608	경북대 학사졸업 2000. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20040608	상근	2	162166016
김영산	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20011113	경희대 학사졸업 2000.8~ 현재 삼성증권 지점	20130712	상근	4	309200000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김영순	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20061110	한라전문대 졸업 2006 ~ 현재 삼성증권 지점	20061110	상근	10	1481748497
김영신	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080423	부산대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20080423	상근	1	150000000
김영일	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	건국대 학사졸업 2011 ~ 현재 삼성증권 지점	20110324	상근	10	585795593
김영철	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20140425	고려대 학사졸업 2011. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	1	485827731
김우경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050504	경북대 학사 졸업 2006.3 ~ 현재 삼성증권 지점	20170608	상근	1	70000000
김우준	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	전남대 학사졸업 2010.4~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	3	612698335
김원식	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010118	경북대 학사졸업 2003. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20161118	상근	2	136996477
김원준	WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	경희대 학사졸업 2015.12 ~ 현재 삼성증권 지점	20171207	상근	6	674059487
김윤권	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	서강대 석사졸업 1992 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	3	225874248
김윤진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20071204	영남대 학사 졸업 1999. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20071204	상근	1	
김은경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	수원여전 전문대 졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	7	1381575490
김은주	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	중앙대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	6	1436642284
김의태	지점장	복합운용	투자자산운용사	20010726	중앙대 학사졸업 1999. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20010726	상근	2	14164577
김의현	WM	복합운용	투자자산운용사	20160725	서울시립대학교 학사졸업 2012 ~ 현재 삼성증권 지점	20160725	상근	3	299980890
김재훈	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030409	충남대 학사졸업 2011. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20110121	상근	4	375124363
김정민	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030513	이화여대 학사졸업 2002. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20030513	상근	20	9600311304
김경희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040430	광운대 학사졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20040430	상근	4	209822099
김종규	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	경희대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20080411	상근	1	253758529
김종선	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	조선대 학사졸업 2010. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20100312	상근	1	386326569
김종희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010808	승실대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010808	상근	1	93548474
김주일	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	고려대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	29	12359609272
김주현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	홍익대 학사졸업 2008. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	8	379883936
김준모	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20030704	연세대 학사졸업 2009 ~ 현재 삼성증권 지점	20090525	상근	30	11896594413
김준오	WM	복합운용	투자자산운용사	20160708	영남대 학사졸업 2011. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20160720	상근	3	278137116
김중호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20021213	서울대 학사졸업 2010. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20100810	상근	19	12601059123
김지영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	성신여대 학사졸업 2000.12~ 현재 삼성증권 지점	20170703	상근	2	161361490
김지현	WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	경북대 학사졸업 2010. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	5	478624443
김지현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000725	영남대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20100503	상근	9	1686101276
김진석	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20170608	연세대 학사 졸업 2007. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20170608	상근	10	1296742171

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김진성	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	서울시립대졸업 2011~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	1	3500242520
김진한	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	부경대 학사졸업 2007. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070314	상근	4	3465827728
김창근	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	한국외국어대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	11	1190829209
김태균	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020711	인제대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20020711	상근	1	189553796
김태진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	고려대 학사졸업 2004. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	25	3757054030
김태한	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030513	강남대 학사졸업 2014. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20030513	상근	9	1224454121
김평구	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050218	동아대 학사졸업 2007. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070503	상근	5	448732362
김평수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20011113	충북대 학사졸업 2008. ~ 현재 삼성증권 지점	20080214	상근	3	352000000
김해욱	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	한남대 학사졸업 2010.4~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	1	280000000
김향선	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20021129	한국방송통신대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20021129	상근	20	2558835196
김현수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	한동대 학사졸업 2008. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	12	1809431000
김혁호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20141114	동아대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150109	상근	4	351505666
김현수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	홍익대 학사졸업 2010. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	9	793250924
김현우	WM	복합운용	투자자산운용사	20060212	세종대 학사졸업 2008. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20100503	상근	8	1388788904
김현지	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	서울여자대학교 학사졸업 1998. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	7	641721449
김형기	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20160401	동아대 학사졸업 2008 ~ 현재 삼성증권 지점	20160401	상근	4	681129761
김형주	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20101024	한양대 학사졸업 2011. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20110901	상근	1	55263606
김형철	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20000506	경남대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20100412	상근	5	710246122
김효진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	영남대 졸업 2011.12~현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2	222401171
나선웅	WM	복합운용	투자자산운용사	20060920	부산대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090806	상근	3	778426946
남경욱	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20010509	성균관대 석사졸업 1998 ~ 현재 삼성증권 지점	20090225	상근	4	3228835509
노주희	지점장	복합운용	투자자산운용사	20010628	서울여상고 졸업 1995. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	1	3516196
노해란	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20080321	전남대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20080321	상근	39	24504253385
노호영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	인천대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100601	상근	5	1504457355
류남현	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20070618	고려대 학사졸업 2007. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20070618	상근	19	7972335125
류지만	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050218	한국외국어대 석사졸업 2010. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20100831	상근	11	13778441205
문나영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020612	조선대 학사졸업 1999. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090917	상근	15	4034509430
문보승	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050218	중앙대 학사졸업 2007. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20071214	상근	6	620842195
문성욱	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20010628	계명대 학사졸업 2006. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2	287790215

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
문소명	WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	성균관대 학사졸업 2009.8 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	6	983787466
문영국	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	전남대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	3	281359721
문종호	WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	제주대 학사 졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	1	112239478
박구식	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	계명대 석사졸업 1994. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	8	1467198680
박동규	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	숭실대 학사졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	8	1744649167
박동주	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20131108	서강대 학사졸업 2010 ~ 현재 삼성증권 지점	20131205	상근	1	20195656
박미라	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	영남대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	8	650302383
박민선	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	건국대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20100524	상근	3	458848534
박상은	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	경희대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20110331	상근	13	1004350582
박상진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000803	세종대 학사졸업 2011. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	4	350175465
박선경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	상지여종고(강원)졸업 200 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010302	상근	2	315424443
박성호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	한국의국어대 학사졸업 20 10. 5 ~ 현재 삼성증권 지 점	20150226	상근	9	990549829
박수진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	창원대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2	
박영규	WM	복합운용	투자자산운용사	20110506	영남대 학사졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20140325	상근	3	299960395
박영미	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040423	전북대 학사졸업 2003. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20040423	상근	2	103121392
박영숙	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080612	창원전문대 졸업 1998. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20080612	상근	3	215862717
박완경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	숙명여대 학사졸업 2003 ~ 현재 삼성증권 지점	20151222	상근	1	59528435
박은진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040507	한양여대전문대 졸업 2005 . 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20040507	상근	12	2440857707
박인호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	영남대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	15	3457599278
박일양	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	조선대 학사졸업 2012. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20111229	상근	12	2290832676
박일환	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070323	순천대 학사졸업 2008. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	7	2187304533
박제석	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20060920	충남대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	1	310291327
박정열	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20020612	고려대 학사졸업 2012. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20120823	상근	2	78872970
박정제	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080203	경희대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20100726	상근	11	380027340
박종진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020826	서강대 석사졸업 2002. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20020826	상근	10	1150097854
박준희	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20010129	동구여상고 졸업 2000. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	23	5066018069
박지현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20021127	부산대 학사졸업 2002. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20030704	상근	13	909700911
박지환	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	경희대 학사졸업 2009. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20090813	상근	10	874611150
박진영	WM	복합운용	투자자산운용사	20120325	성균관대 학사졸업 2014. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140722	상근	4	114001747

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
박현희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050218	인하대 학사졸업 2011. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20110715	상근	19	2408269268
박혜연	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	동덕여대 학사졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20100604	상근	9	1586076397
반명현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020312	수원여전전문대 졸업 2001. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20020312	상근	4	2163499133
방진희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040427	경일여상 졸업 2001. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20040427	상근	1	50000000
배경숙	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	경북여상고 졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2	215244397
배재민	WM	복합운용	투자자산운용사	20161220	부경대 학사졸업 2012 ~ 현재 삼성증권 지점	20161220	상근	2	117539490
배종철	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	성균관대 졸업 2002 ~ 현재 삼성증권 지점	20040517	상근	1	379665783
배찬원	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	충남대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100603	상근	5	404637733
백미영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050923	인제대 학사졸업 1989. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20100416	상근	12	1140054627
백승화	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	연세대 학사졸업 2008. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20090604	상근	2	580000000
백형길	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20170615	국민대 졸업 2004. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20170615	상근	2	1250896051
변영식	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050912	제주대 학사졸업 2009. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20091022	상근	1	78129300
서영문	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000803	숭실대 석사졸업 1999 ~ 현재 삼성증권 지점	20000803	상근	3	390141079
서종철	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	한양대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	32	4632864736
서지훈	WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	한국외국어대 학사졸업 2014. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140722	상근	2	245489471
서찬영	WM	복합운용	투자자산운용사	20070323	동아대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	2	165515453
서태희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030121	경북대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20030121	상근	1	11000000
선우성국	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	연세대 학사졸업 2007. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	5	725002304
성재경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	국민대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	3	403269970
성진모	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070525	건국대 학사졸업 1994. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070525	상근	19	870212662
손정우	WM	복합운용	투자자산운용사	20120914	경북대 학사졸업 2013. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20140722	상근	31	1678920419
손지현	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	송의여대전문대 졸업 2010. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20101215	상근	11	3528914823
송은수	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	안양과학대전문대 졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20110324	상근	25	34302709947
송정은	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070323	이화여대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20080418	상근	14	1125476663
송진호	WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	숭실대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20110324	상근	22	2513200786
송혜련	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20011113	성신여대 학사졸업 2007 ~ 현재 삼성증권 지점	20050630	상근	1	100000000
신명진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010516	대구대 학사졸업 1998. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010516	상근	6	1565387229
신미숙	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	배화여대전문대 졸업 2003. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20090610	상근	8	928042123
신보식	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	영남대 학사졸업 2013. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20101230	상근	6	930546822

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
신용선	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20021127	예산여상고 졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20021127	상근	6	753999099
신우람	WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	인하대 학사졸업 2012 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2	110813316
신용식	WM	복합운용	투자자산운용사	20060227	건국대 학사졸업 2010. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	3	489689513
신윤철	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20011218	한국의국어대 학사졸업 2001 ~ 현재 삼성증권 지점	20011218	상근	1	2000000000
신경건	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030228	경성대 학사졸업 2001. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20030228	상근	5	895994457
신경교	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20000506	계명대 학사졸업 2000.1 ~ 현재 삼성증권 지점	20171206	상근	2	2000000000
신혜원	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010817	영남대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010817	상근	8	860081286
심도현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	서강대 석사졸업 2010. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	4	483872030
심재빈	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	중앙대 학사졸업 2011. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20110707	상근	4	368245456
안병원	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20111007	건국대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20140512	상근	2	89636720
안성준	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	서강대 석사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	23	13267486161
안유진	WM	복합운용	투자자산운용사	20060920	한양대 석사졸업 2004.2 ~ 현재 삼성증권 지점	20161115	상근	5	210230454
안정진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	부산대 학사졸업 2010 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	1	139037
안종학	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020510	울산대 학사졸업 2006. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20020510	상근	4	519740864
양상기	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030513	Oregon State Univ. 석사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20030513	상근	3	196451076
양성욱	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	연세대 학사졸업 2009. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20091014	상근	6	551067486
양승일	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	부천대전문대 졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	11	1785818241
양승진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	원광대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	1	112000000
양영욱	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	아주대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090813	상근	22	2478124324
양유진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	계명대 학사졸업 2013. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20130712	상근	7	772900991
오경복	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20010509	동국대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20140512	상근	1	519948203
오기현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	중앙대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	4	400000000
오선미	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	성균관대 석사졸업 2001. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	13	8722728679
오응범	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20101105	아주대 학사졸업 2011. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20101215	상근	9	1050815076
우은영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	인천전문대 졸업 1998. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	18	1516327915
우태수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20051215	경북대 학사졸업 2000. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20051215	상근	2	
원방실	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	인하공전 졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	4	463611436
유경준	RM	복합운용	투자자산운용사	20140425	서울시립대 학사졸업 2013 ~ 현재 삼성증권 지점	20140722	상근	1	62216284
유경희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000506	한양여전전문대 졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090824	상근	1	100000000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
유관선	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	동국대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090910	상근	31	7108779556
유수연	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	한양대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	16	1532353965
유정은	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20110420	청주대성여상고 졸업 1999. . 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20110420	상근	5	596292923
유종환	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	건국대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20100512	상근	6	1136154192
유지명	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	중앙대 학사졸업 1997 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	66	9436889440
유지호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20011214	부산대 학사졸업 2001 ~ 현재 삼성증권 지점	20011214	상근	1	15100000
유진	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20080303	서울시립대 학사졸업 2008. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20080303	상근	16	11581969301
유진혁	WM	복합운용	투자자산운용사	20101105	경희대 학사졸업 2012.2~ 현재 삼성증권 지점	20140721	상근	1	4092036956
유태우	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	고려대 학사졸업 2003. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140512	상근	29	4361291679
유현중	WM	복합운용	투자자산운용사	20120914	전북대 학사졸업 2014.3~ 현재 삼성증권 지점	20151020	상근	3	126693647
윤경린	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20050726	서울여대 학사졸업 2005. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20050726	상근	20	22103387067
윤경준	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	계명대 학사졸업 2002 ~ 현재 삼성증권 지점	20101126	상근	1	44284669
윤돈형	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	조선대박사졸업 2010 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	1	
윤연승	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	성균관대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090610	상근	9	721313964
윤은아	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	조선이공대전문대 졸업 20 08. 2 ~ 현재 삼성증권 지 점	20080423	상근	4	603542516
윤은정	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070329	해성여자전산상고 졸업 20 07. 2 ~ 현재 삼성증권 지 점	20070329	상근	8	860490076
윤지연	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	이화여대 학사졸업 2011. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20110901	상근	11	1344236438
윤창만	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	한양대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20150810	상근	30	14673852580
윤태준	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	홍익대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	4	616764669
윤형원	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	고려대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20130208	상근	12	875754518
윤혜진	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20000928	연세대 석사졸업 2000.8~ 현재 삼성증권 지점	20100316	상근	105	
이경수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20001127	건국대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20001127	상근	2	
이관우	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020711	영남대 학사졸업 1998.7~ 현재 삼성증권 지점	20020711	상근	5	897162611
이광철	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010118	경희대 학사졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010118	상근	5	150050698
이길찬	WM	복합운용	투자자산운용사	20171208	국민대 학사졸업 2014.3~ 현재 삼성증권 지점	20171211	상근	3	605515604
이동강	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010322	강원대 학사졸업 2004. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20010322	상근	2	230142769
이동규	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	대구대 학사졸업 1997. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	8	366940286
이동재	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	경원대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	5	246748042
이동현	WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	동국대 학사졸업 2011 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	1	120000000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이민영	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20010628	일신여상고 졸업 1998. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	10	1752178894
이상길	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	승실대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20100604	상근	10	2022765768
이상목	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	한양대 학사졸업 2014. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2	347492282
이상무	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	경희대 학사졸업 2010. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	13	1734174881
이상민	WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	고려대 학사졸업 2012. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20120507	상근	3	575716843
이상은	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010208	숙명여대 학사졸업 2004. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20010208	상근	4	469140061
이상준	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030704	건국대 학사졸업 2012. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20120105	상근	11	378006584
이상현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	단국대 학사졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	13	2518791968
이상효	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20141114	중앙대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150318	상근	9	2405362972
이상희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020612	동아대 학사 졸업 2000. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20020723	상근	8	1084073524
이선복	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010328	한양대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20010328	상근	1	
이선영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070123	이화여대 학사졸업 2005. 1 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20070123	상근	21	3108254080
이선주	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20081014	인하공전전문대 졸업 2008 .9 ~ 현재 삼성증권 지점	20081014	상근	24	3006023698
이성주	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20040507	동국대 학사졸업 2001. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20120822	상근	8	9330155577
이세경	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	인하대 학사졸업 2010. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	4	439737715
이순영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	영남대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100208	상근	11	1008086655
이승연	WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	경북대 학사졸업 2008.3~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	1	12314765
이쌍형	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	동아대 학사졸업 2007. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20070416	상근	5	553299746
이양실	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020128	세종대 학사졸업 2006. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20020128	상근	17	1115646630
이연석	주임	복합운용	투자자산운용사	20150807	영남대 학사졸업 2013.9~ 현재 삼성증권 지점	20150831	상근	2	129233115
이영근	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	동국대 학사졸업 2011 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	1	50000000
이영기	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20021008	연세대 학사졸업 2002. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20021008	상근	4	1514532969
이영진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20060227	영남대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	2	308019270
이와룡	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20111007	동의대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20111111	상근	1	
이운용	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	충남대 학사졸업 2016.11~ 현재 삼성증권 지점	20161110	상근	16	1244092052
이의현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080327	중앙대 학사졸업 2002. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20080327	상근	10	1196561121
이일국	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020612	충북대 학사 졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20090922	상근	6	129463395
이장용	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20011113	연세대 석사졸업 1999.1~ 현재 삼성증권 지점	20171213	상근	1	101072360
이재찬	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	경북대 학사졸업 2008.3~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	2	210000000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이재혁	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	인하대 학사졸업 2000. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20081013	상근	3	1202359731
이재형	WM	복합운용	투자자산운용사	20070323	충북대 학사졸업 2011.4~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	1	242172998
이정미	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20060509	서울여상고 졸업 2000. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20060509	상근	6	264724389
이정원	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	구미여상고 졸업 2000. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2	266788755
이정환	WM	복합운용	투자자산운용사	20101105	한국의대 학사졸업 2011.1 ~ 현재 삼성증권 지점	20171206	상근	2	165000000
이정훈	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070116	영남대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20070116	상근	6	502990877
이종인	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20100509	경희대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140421	상근	2	301178929
이주리	지점장	복합운용	투자자산운용사	20070125	연세대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20070125	상근	2	17606550
이준녕	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	연세대 학사졸업 2008. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20090617	상근	1	116100000
이중진	주임	복합운용	투자자산운용사	20181206	성균관대 졸업 2018 ~ 현 재 삼성증권 지점	20190110	상근	1	105724492
이형기	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	제주대 학사졸업 2011.2~ 현재 삼성증권 지점	20110214	상근	2	155679574
이혜경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	중앙대 석사졸업 2011. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20110927	상근	18	912113406
이환	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	울산대 학사졸업 2007. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	4	727261129
이훈제	WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	City University of New York 학사 졸업 2012 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	3	295953677
이희광	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	전남대 학사졸업 2001. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100127	상근	5	516286139
이희태	WM	복합운용	투자자산운용사	20070323	부경대 학사졸업 2010 ~ 현재 삼성증권 지점	20100713	상근	2	31867090
임경미	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050218	제주대 학사졸업 2010. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20101008	상근	11	1712428713
임기남	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	연세대 학사졸업 2001. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20100225	상근	6	973070602
임병민	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	숭실대 학사졸업 2011 ~ 현재 삼성증권 지점	20151218	상근	6	3457859050
임병태	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	안동대 석사졸업 2011. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20140715	상근	7	932220583
임상명	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	연세대 학사졸업 2011. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20111229	상근	2	412140432
임수연	주임	복합운용	투자자산운용사	20160708	국민대 학사졸업 2017.3~ 현재 삼성증권 지점	20180305	상근	1	36731538
임은광	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	한동대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	10	1125681863
임주혁	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	성균관대 학사졸업 2011.1 0~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2	416256468
장동영	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	한양대 학사졸업 2012. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	3	530111258
장동욱	WM	복합운용	투자자산운용사	20170330	중앙대 학사졸업 2014. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20170330	상근	2	456000000
장성진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070323	영남대 학사졸업 2011. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20140725	상근	1	225004696
장수연	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	경기대 학사졸업 2007. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	7	1550979977
장용수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	연세대 학사졸업 2008. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2	683313929

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
장용호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20161209	경북대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20161209	상근	5	251931425
장원석	WM	복합운용	투자자산운용사	20050218	전남대 학사졸업 2005. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20090901	상근	4	257414497
장진택	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	연세대 학사졸업 2013. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	13	1215941854
장원미	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040423	매향여경영정보 졸업 20 03. 1 ~ 현재 삼성증권 지 점	20040423	상근	1	20042689
장원수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	전북대 학사졸업 2007. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20080411	상근	3	363063118
장완식	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020612	성균관대 학사졸업 1994.1 ~ 현재 삼성증권 지점	20020722	상근	1	34144790
장훈	WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	한동대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140421	상근	1	18761927
전세원	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	영남대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20110318	상근	26	25371297424
전우진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20060920	부산대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100524	상근	7	172831720
전혜진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	숙명여대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	13	2038179633
정경희	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20000506	성균관대 학사졸업 2010. 1 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20101215	상근	49	23436594393
정다운	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20101105	원광대 학사졸업 2009. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	4	238361419
정문화	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040423	경북대 학사졸업 2011. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20110725	상근	20	2615256515
정선희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040608	동덕여대 학사졸업 1994. 1 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20040608	상근	2	226455755
정성용	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	영남대 학사졸업 2010. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	13	1310122285
정성혜	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20031111	동양공전전문대 졸업 2006 . 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20031111	상근	6	855405541
정세영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	금오공대 학사졸업 1998 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	1	152357737
정세희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	인하공전 학사졸업 2004 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	1	46145109
정수영	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20050317	성신여대 학사졸업 2005 ~ 현재 삼성증권 지점	20050317	상근	27	15528234520
정연규	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	한양대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	31	16144584091
정원영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	전남대 학사졸업 2000. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20100316	상근	8	1035517012
정재은	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20011212	간사이대 학사졸업 1996. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20011212	상근	15	7601941564
정진하	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150807	성균관대 석사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	8	977249035
정찬희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080423	서울시립대 학사졸업 2007 . 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20160725	상근	10	770474376
정창재	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040429	인천대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20170330	상근	5	321349600
정하숙	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	이화여대 학사졸업 1998. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20170330	상근	10	74252460
정형섭	주임	복합운용	투자자산운용사	20171208	한동대 학사졸업 2017.8~ 현재 삼성증권 지점	20180627	상근	1	39682007
정환준	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20060227	부경대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	2	80255327
정환희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080919	제주대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	4	585216838

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
정희준	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20060927	한국의국어대 학사졸업 2006.3~현재 삼성증권 지점	20060927	상근	16	7600405672
조정민	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070528	한국의국어대 학사졸업 2007.5~현재 삼성증권 지점	20070528	상근	2	1221967746
조기숙	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	전남여상고 졸업 1993.4~현재 삼성증권 지점	20010129	상근	4	950457627
조단영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	전남대 학사졸업 2008.1~현재 삼성증권 지점	20150226	상근	5	572613216
조명현	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	한국의국어대 학사졸업 2012~현재 삼성증권 지점	20150226	상근	8	215441734
조미옥	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	이화여대 학사졸업 2009.9~현재 삼성증권 지점	20100604	상근	28	4420568288
조성준	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20060920	경북대 학사졸업 2006.3~현재 삼성증권 지점	20161220	상근	2	250000000
조용진	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20070323	성균관대 학사졸업 2009.9~현재 삼성증권 지점	20140423	상근	5	1927444026
조윤진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20031111	동국대 학사졸업 2003.10~현재 삼성증권 지점	20031111	상근	8	859242607
조익희	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20160325	서강대 석사 졸업 2011.3~현재 삼성증권 지점	20160401	상근	31	29458744381
조재필	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010104	건국대 학사졸업 1999.2~현재 삼성증권 지점	20010104	상근	3	376843200
조정란	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040816	숙명여대 학사졸업 2004.7~현재 삼성증권 지점	20160926	상근	14	1700397489
조진동	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20000928	부산대 석사졸업 2011.10~현재 삼성증권 지점	20111031	상근	3	849995045
조향미	WM	복합운용	투자자산운용사	20060227	동아대 학사졸업 2010.3~현재 삼성증권 지점	20100318	상근	11	1436356014
조혜진	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20140425	서울여대 학사졸업 2011~현재 삼성증권 지점	20140430	상근	26	11607142790
주순애	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020715	구미여상고 졸업 2006.7~현재 삼성증권 지점	20020715	상근	9	729334835
주재영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050218	부산대 학사졸업 2006.1~현재 삼성증권 지점	20171207	상근	1	
주재원	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20010628	한국의국어대 석사졸업 2005.1~현재 삼성증권 지점	20010628	상근	1	76360681
지수연	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	서울여대 학사졸업 2010.3~현재 삼성증권 지점	20100309	상근	3	127178400
진윤선	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080220	영남대 학사졸업 2009.2~현재 삼성증권 지점	20090910	상근	18	3436681381
차성원	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020711	단국대 학사졸업 2001.1~현재 삼성증권 지점	20020711	상근	14	5159769117
차정옥	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010629	마산여상고 졸업 1995.2~현재 삼성증권 지점	20010629	상근	4	677431829
채진석	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20031219	승실대 학사졸업 2011.9~현재 삼성증권 지점	20111018	상근	15	3457270715
최낙선	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	경상대 학사졸업 2011~현재 삼성증권 지점	20150226	상근	4	86542549
최대희	Senior RM	복합운용	투자자산운용사	20070720	경북대 학사졸업 2007.1~현재 삼성증권 지점	20070720	상근	4	1925695063
최선미	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050705	광주여상고 졸업 1999.7~현재 삼성증권 지점	20050705	상근	5	822132925
최성규	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	인천대 학사졸업 2009.8~현재 삼성증권 지점	20150226	상근	9	888778903
최연상	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000914	강원대 학사졸업 2000.3~현재 삼성증권 지점	20000914	상근	1	77200000
최영준	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	승실대 학사졸업 2005.1~현재 삼성증권 지점	20010704	상근	5	421375776

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
최우식	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050218	부산대 학사졸업 2006. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20060503	상근	11	1806322497
최윤창	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20050726	고려대 학사졸업 2005. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20050726	상근	27	50283512956
최인아	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20050923	세종대 학사졸업 2011. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20140715	상근	16	1759558777
최재규	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010711	동의대 학사졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010711	상근	2	30716428
최재동	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	단국대 학사졸업 2010 ~ 현재 삼성증권 지점	20100520	상근	2	331884023
최정훈	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	아주대 학사졸업 2011. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20111007	상근	9	865714205
최종구	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020612	중앙대 학사졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20021107	상근	9	992057836
최한성	WM	복합운용	투자자산운용사	20100520	경북대 학사졸업 2013.4~ 현재 삼성증권 지점	20161220	상근	1	31398434
최현경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	숙명여대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140512	상근	4	1350033711
최현주	영업지점장	복합운용	투자자산운용사	20010509	한국방송통신대 학사졸업 2 011 ~ 현재 삼성증권 지점	20110318	상근	40	18752204974
최현진	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030416	영남대 학사졸업 2010. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20100316	상근	16	2073339977
편윤택	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20160708	국민대 학사졸업 2017.7~ 현재 삼성증권 지점	20170608	상근	1	133795872
하민호	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20010628	중앙대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	18	8370710119
하진영	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20020711	포항공과대 졸업 1989. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20020711	상근	24	5356654348
한상호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070601	전북대 학사졸업 2007.6~ 현재 삼성증권 지점	20070601	상근	3	250183516
한은경	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20020711	중앙대 학사졸업 1999 ~ 현재 삼성증권 지점	20020711	상근	20	25710968033
한혜경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20080123	인하대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20080107	상근	8	550783160
함진성	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20140123	연세대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140123	상근	9	874318628
허나래	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20031022	부산대 학사졸업 2005. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20051107	상근	8	521959744
허대영	WM	복합운용	투자자산운용사	20141114	성균관대 학사졸업 2010. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20150313	상근	3	534072011
허민석	WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	연세대 학사졸업 2013. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	1	61368
허진혁	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010129	부산대 석사졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	5	1075794776
현주호	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010718	한양대 학사졸업 2005. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010718	상근	7	1607165425
홍성연	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20090508	서울대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20091022	상근	6	1583882896
홍성현	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	부경대 학사졸업 2007. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20021119	상근	7	1400510645
홍윤경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20110506	전북대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	2	429980234
홍종필	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20010509	동아대 학사졸업 1997 ~ 현재 삼성증권 지점	20020520	상근	4	388766735
홍진수	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20070323	서강대 학사졸업 2008. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20071008	상근	8	1252287439
홍현희	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000506	경상대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20000914	상근	12	3100990994

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
황선아	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20000928	George Washington Univ. 석사 졸업 1999.8 ~ 현재 삼성증권 지점	20040812	상근	3	2796583918
황성문	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	동국대 학사졸업 2012 ~ 현재 삼성증권 지점	20120620	상근	19	2072441644
황성민	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20040402	부산대 학사졸업 2003 ~ 현재 삼성증권 지점	20050117	상근	7	356129832
황윤경	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20060920	상지대 학사졸업 2011.05 ~ 현재 삼성증권 지점	20140725	상근	1	193584832
황윤준	SNI WM	복합운용	투자자산운용사	20150223	연세대 학사졸업 1996.10~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	5	10476230249
황현호	WM	복합운용	투자자산운용사	20091007	동국대 학사졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20121227	상근	4	112577830
황호상	Senior WM	복합운용	투자자산운용사	20030708	한국외국어대 학사졸업 2002.8 ~ 현재 삼성증권 지점	20030708	상근	14	4162765723

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	17,649	17,739	238	148
일임계약건수	20,529	20,625	307	211
일임계약 자산총액(계약금액)	3,315,487,951,168	3,239,136,985,264	446,149,705,410	522,500,671,314
일임계약 자산총액(평가금액)	3,213,006,359,042	3,033,616,600,300	234,085,723,791	413,475,482,533

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	15,271,204,153	19,411,086,084	4,139,881,931
	전문투자자	1,585,572,060	2,092,857,113	507,285,053
	계	16,856,776,213	21,503,943,197	4,647,166,984
기타수수료	일반투자자	67,259,915	67,259,915	0
	전문투자자	-	-	-
	계	67,259,915	67,259,915	0
합계	일반투자자	15,338,464,068	19,478,345,999	4,139,881,931
	전문투자자	1,585,572,060	2,092,857,113	507,285,053
	계	16,924,036,128	21,571,203,112	4,647,166,984

(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						486,952,587	1,713,492,032,177	555,992,243,553	2,269,971,228,317
	전문투자자	10,444,318,812				347,139,545,076	66,725,545,436	42,513,792,786	502,342,554,837	969,165,756,947
	계	10,444,318,812	0	0	0	347,139,545,076	67,212,498,023	1,756,005,824,963	1,058,334,798,390	3,239,136,985,264
해외 계약 자산	일반투자자									0
	전문투자자									0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	486,952,587	1,713,492,032,177	555,992,243,553	2,269,971,228,317
	전문투자자	10,444,318,812	0	0	0	347,139,545,076	66,725,545,436	42,513,792,786	502,342,554,837	969,165,756,947
	계	10,444,318,812	0	0	0	347,139,545,076	67,212,498,023	1,756,005,824,963	1,058,334,798,390	3,239,136,985,264

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		1,249,468,392,297	29,153,397,124	1,278,621,789,421
증권	채무증권	211,035,538,095	0	211,035,538,095
	지분증권	212,535,998,895	104,867,309,958	317,403,308,853
	수익증권	1,115,383,491,462	0	1,115,383,491,462
	투자계약증권			0
	파생결합증권	111,172,472,469	0	111,172,472,469
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		2,899,595,893,218	134,020,707,082	3,033,616,600,300
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		1998-07-29	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I. 자산총계	15,506,842,636,012	15,619,313,000,104	16,864,000,725,587
1. 현금및예치금	7,388,055,949,619	7,351,322,694,041	7,382,208,310,502
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	7,388,055,949,619	7,351,322,694,041	7,382,208,310,502
1) 원화예치금	6,644,020,231,598	6,590,251,204,880	6,381,231,350,769
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금			
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서			
마) 기타예치금	6,644,020,231,598	6,590,251,204,880	6,381,231,350,769
2) 외화예치금	744,035,718,021	761,071,489,161	1,000,976,959,733
가) 외화타점예치금			
나) 외화자행예치금			
다) 외화기타예치금	744,035,718,021	761,071,489,161	1,000,976,959,733
2. 증권	6,052,182,563,546	6,341,503,012,007	7,607,335,424,352
가. 지분증권	343,957,563,144	305,391,258,902	438,170,337,700
1) 주식	343,957,563,144	305,391,258,902	438,170,337,700
2) 출자금			
3) 신주인수권			
나. 채무증권	929,857,148,269	1,041,559,409,357	1,812,706,473,667
1) 국채	457,998,926,625	474,421,700,241	473,741,345,611
2) 지방채	33,777,193,840	41,185,519,994	73,071,243,765
3) 특수채	105,283,413,666	134,731,779,848	248,119,934,273
4) 금융채	205,465,949,752	269,185,352,998	913,685,850,729
가) 통화안정증권	0	42,068,196,543	219,544,005,678
나) 기타금융채	205,465,949,752	227,117,156,455	694,141,845,051
5) 사채	127,331,664,386	122,035,056,276	104,088,099,289
다. 외화증권	1,208,471,342,967	1,210,273,480,134	1,226,926,578,646
1) 외화주식	26,177,283,822	26,523,752,677	62,260,072,414
2) 외화채권	1,148,467,764,974	1,149,219,165,289	1,134,504,335,723

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	33,826,294,171	34,530,562,168	30,162,170,509
라. 매입어음	1,348,891,246,595	1,700,127,554,823	2,123,497,134,269
1) 보증어음			
2) 기업어음	1,038,074,712,291	1,389,208,583,257	1,804,889,228,718
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	310,816,534,304	310,918,971,566	318,607,905,551
마. 수익증권	1,172,457,458,559	1,152,332,707,054	1,074,574,630,719
1) 공사채형수익증권	213,443,923,224	192,050,610,229	172,498,066,140
2) 주식형수익증권	899,766,535,335	901,035,096,825	893,148,934,444
3) 기타 수익증권	59,247,000,000	59,247,000,000	8,927,630,135
바. 파생결합증권	1,048,547,804,012	931,818,601,737	931,460,269,351
1) 주가연계증권	1,048,547,804,012	931,818,601,737	931,460,269,351
2) 주식워런트증권			
3) 기타			
사. 기타 증권	0	0	0
3. 금전채권	1,858,066,195,165	1,790,858,003,388	1,742,299,368,439
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인			
나) 무역어음할인			
2) 유가증권담보대출			
3) 동산담보대출			
4) 부동산저당대출			
5) 채권담보대출			
6) 수익권담보대출			
7) 보증대출			
8) 증서대출			
9) 어음대출			
10) 기타			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채			
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론			
2) 외화콜론			
라. 환매조건부매수	579,511,247,006	788,871,766,027	1,044,293,829,704
마. 추심금전채권	1,278,554,948,159	1,001,986,237,361	698,005,538,735
바. 기타			
4. 과생상품	4,172,314,315	4,172,314,315	4,180,878,149
가. 장내과생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외과생상품	4,172,314,315	4,172,314,315	4,180,878,149
1) 매수옵션	4,172,314,315	4,172,314,315	4,180,878,149
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산			
나. 수탁부동산	0	0	0
다. 일반투자부동산			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타			
6. 실물자산			
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권			
2) 전세권			
3) 임차권			
4) 기타부동산관련권리			
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권			
2) 어업권			
3) 광업권			
4) 기타무체재산권			
8. 기타자산	204,365,613,367	131,456,976,353	127,976,744,145
가. 가지급금			
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	606,149,640	12,358,761,552	8,320,847,015
1) 매도증권미수금	606,149,640	12,358,761,552	8,320,847,015
가) 주식미수금	533,312,419	456,945,954	866,341,570
나) 채권미수금	72,837,221	11,901,815,598	7,454,505,445
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타			
2) 정산미수금			
3) 기타미수금			
라. 미수수익	203,759,463,727	119,098,214,801	119,655,897,130
1) 미수이자	203,759,463,727	119,098,214,801	119,655,897,130
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금			
4) 기타			
마. 선급금	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자			
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자			
4) 기타			
바. 선급비용			
사. 대리점			
아. 고유계정대			
자. 신탁본지점			
차. 기타잡자산			
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)			
나. 현재가치할증차금(+)			
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)			
나. 매입어음평가충당금(-)			
다. 사모사채평가충당금(-)			
라. 기타채권평가충당금(-)			
11. 손익	0	0	0
가. 손실금			
II.부채총계	15,506,842,636,012	15,619,313,000,104	16,864,000,725,587
1. 금전신탁	13,863,807,647,592	14,325,037,399,563	15,888,188,815,113
가. 불특정금전신탁			
나. 특정금전신탁	10,256,041,442,949	10,915,515,182,964	12,618,309,969,703
1) 수시입출금식	1,080,384,041,963	1,220,597,591,230	1,292,146,971,827
2) 자문형		0	5,342,465
3) 자사주	596,577,376,547	556,414,293,726	428,217,100,044
4) 채권형	2,786,069,519,147	3,333,163,923,238	4,646,275,637,251
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	226,038,059,492	227,357,027,427	246,348,716,528
6) 추가연계신탁	542,967,976,134	555,998,201,940	688,838,425,771
7) 정기예금형	4,752,823,227,304	4,749,243,870,784	5,089,216,293,619

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	271,181,242,362	272,740,274,619	227,261,482,198
다. 퇴직연금신탁	3,607,766,204,643	3,409,522,216,599	3,269,878,845,410
1) 확정급여형	1,801,964,826,057	1,659,960,937,964	1,620,172,368,747
2) 확정기여형	973,419,186,368	947,321,324,733	891,871,051,714
3) 개인퇴직계좌	832,382,192,218	802,239,953,902	757,835,424,949
2. 재산신탁	1,290,354,107,392	1,011,779,960,563	703,640,666,378
가. 유가증권신탁	0	0	0
1) 관리유가증권신탁			
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁			
나. 금전채권의신탁	1,290,354,107,392	1,011,779,960,563	703,640,666,378
다. 동산신탁			
라. 부동산신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁			
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁			
7) 분양관리신탁			
마. 지상권의신탁			
바. 전세권의신탁			
사. 부동산임차권의신탁			
아. 무체재산권의 신탁			
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁			
나. 유가증권수탁			
다. 금전채권수탁			
라. 부동산수탁			
마. 기타재산수탁			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타			
10. 기타부채	352,680,881,028	282,495,639,978	272,171,244,096
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	15,430,394,285	10,636,877,830	7,980,313,960
1) 매수증권미지급금	15,430,394,285	10,636,877,830	7,980,313,960
가) 주식미지급금	13,222,911,115	9,045,531,559	4,790,729,690
나) 채권미지급금	2,207,483,170	1,591,346,271	3,189,584,270
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타			
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금			
마. 선수수익	6,918,313,378	12,180,951,199	16,093,194,431
바. 미지급신탁보수	29,500,051,639	2,932,070,807	2,027,938,340
사. 미지급신탁이익	300,831,554,077	256,745,621,722	246,069,559,904
아. 미지급비용	567,649	118,420	237,461
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채			
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	0	0	0
가. 이익금			
<난외계정>			
1. 대여유가증권			
2. 상각채권			
3. 환매권부 대출채권 매각			
4. 집합투자재산수탁액			
5. 파생상품거래내역			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
가. 이자율관련거래			
1) 이자율선도			
2) 이자율선물			
3) 이자율스왑			
4) 이자율옵션			
가) 매입이자율옵션			
나) 매도이자율옵션			
나. 통화관련거래			
1) 통화선도			
2) 통화선물			
3) 통화스왑			
4) 통화옵션			
가) 매입통화옵션			
나) 매도통화옵션			
다. 주식관련거래			
1) 주식선도			
2) 주식선물			
3) 주식스왑			
4) 주식옵션			
가) 매입주식옵션			
나) 매도주식옵션			
라. 신용파생상품			
1) 신용스왑(CDS)			
2) 총수익스왑(TRS)			
3) 신용연계채권(CLN)			
4) 신용옵션(CO)			
가) 매입신용옵션			
나) 매도신용옵션			
마. 기타			
1) 기타선도			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
2) 기타선물			
3) 기타스왑			
4) 기타옵션			
가) 매입기타옵션			
나) 매도기타옵션			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	467,854,388,659
1. 예치금이자	148,771,002,406
가. 원화예치금이자	120,924,126,612
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	
5) 기타예치금이자	120,924,126,612
나. 외화예치금이자	27,846,875,794
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	27,846,875,794
2. 증권이자	149,435,485,523
가. 국채이자	14,472,379,623
나. 지방채이자	1,286,740,226
다. 특수채이자	5,492,881,387
라. 금융채이자	20,538,169,725
1) 통화안정증권이자	3,714,287,264
2) 기타금융채이자	16,823,882,461
마. 사채이자	3,293,985,108
바. 외화증권이자	58,013,123,113
사. 매입어음이자	42,045,701,308
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	37,123,680,009
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	4,922,021,299
아. 수익증권이자	4,292,505,033
1) 공사채형수익증권이자	
2) 주식형수익증권이자	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	4,292,505,033
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	17,364,445,888
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	
2) 유가증권담보대출이자	
3) 동산담보대출이자	
4) 부동산저당대출이자	
5) 채권담보대출이자	
6) 수익권담보대출이자	
7) 보증대출이자	
8) 증서대출이자	
9) 어음대출이자	
10) 기타대출이자	
나. 사모사채이자	
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	
2) 외화콜론이자	
라. 환매조건부채권이자	17,364,445,888
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	10,034,730,565
5. 증권매매이익	107,284,864,018
가. 지분증권매매이익	23,759,225,219
나. 채무증권매매이익	11,439,222,322
다. 외화증권매매이익	3,317,275,102
라. 매입어음매매이익	1,602,731,924
1) 기업어음매매이익	1,602,731,924
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	28,900,946,809
바. 파생결합증권매매이익	38,265,462,642
사. 기타증권매매이익	
6. 증권평가이익	34,665,625,166
가. 지분증권평가이익	
나. 채무증권평가이익	
다. 외화증권평가이익	34,665,625,166
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	
바. 파생결합증권평가이익	
사. 기타증권평가이익	
7. 증권상환이익	236,986,220
8. 증권손상차손환입	
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	
2) 선물정산이익	
3) 해외선물거래이익	
4) 옵션매매이익	
5) 옵션평가이익	
6) 해외옵션거래이익	
7) 기타장내파생거래이익	
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	
2) 장외파생상품평가이익	
3) 기타	
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	
다. 유가증권관계수수료	
라. 기타재산관리수수료	
마. 잡수수료	
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	
나. 부동산임대료	
다. 동산매매익	
라. 부동산매매익	
12. 실물자산수익	
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	
나. 어업권수익	
다. 광업권수익	
라. 기타무체재산권수익	
14. 유가증권대여료	
가. 유가증권대여료	
15. 기타수익	61,248,873
가. 외환매매익	
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	61,248,873
1) 신탁이익조정계정	
2) 기타잡수입	61,248,873
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
II. 신탁손실계	467,854,388,659
1. 금전신탁이익	352,346,500,769
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	295,200,495,437
1) 수시입출금식신탁이익	18,749,042,410
2) 자문형신탁이익	8,516,670
3) 자사주신탁이익	876,934,903
4) 채권형신탁이익	116,394,623,645
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	18,400,537,773
6) 추가연계신탁이익	30,884,091,997
7) 정기예금형신탁이익	102,714,249,809
8) 기타신탁이익	7,172,498,230
다. 퇴직연금신탁이익	57,146,005,332
1) 확정급여형신탁이익	34,746,793,674
2) 확정기여형신탁이익	11,481,926,052
3) 개인퇴직계좌신탁이익	10,917,285,606
2. 재산신탁이익	-329,298,350
가. 유가증권신탁이익	0
1) 관리유가증권신탁이익	
2) 운용유가증권신탁이익	
3) 처분유가증권신탁이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	-329,298,350
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	
2) 관리형토지신탁이익	
3) 갑종관리신탁이익	
4) 을종관리신탁이익	
5) 처분신탁이익	
6) 담보신탁이익	
7) 분양관리신탁이익	
마. 지상권신탁이익	
바. 전세권신탁이익	
사. 부동산임차권신탁이익	
아. 무체재산권신탁이익	
3. 종합재산신탁이익	
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	
나. 육영신탁이익	
다. 학술기예신탁이익	
라. 체육진흥신탁이익	
마. 기타의공익신탁이익	
5. 담보부사채신탁이익	
6. 기타신탁이익	
7. 차입금이자	0
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	
8. 기타지급이자	
9. 증권매매손실	37,942,534,965
가. 지분증권매매손실	5,207,888,654
나. 채무증권매매손실	9,701,354,620

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	1,462,672,796
라. 매입어음매매손실	962,206,366
1) 기업어음매매손실	962,206,366
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	12,544,721,863
바. 파생결합증권매매손실	8,063,690,666
사. 기타증권매매손실	
10. 증권평가손실	57,926,095,481
가. 지분증권평가손실	
나. 채무증권평가손실	
다. 외화증권평가손실	57,926,095,481
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	
바. 파생결합증권평가손실	
사. 기타증권평가손실	
11. 증권상환손실	822,922
12. 증권손상차손	
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	
2) 선물정산손실	
3) 해외선물거래손실	
4) 옵션매매손실	
5) 옵션평가손실	
6) 해외옵션거래손실	
7) 기타장내파생거래손실	
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외파생상품평가손실	
3) 기타	
14. 제상각	0
가. 채권상각비	
나. 부동산가액상각	
다. 신탁설정비상각	
라. 현재가치할인차금상각	
15. 지급수수료	0
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	3,711,834
20. 신탁보수	19,951,711,078
21. 기타비용	12,309,960
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	
아. 평가손실조정계정	
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	12,309,960
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말				
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정 금전 신탁	수시입출금		1,814	1,209,087,328,268	8	19,933,708,549	10	148,636,994,854	1,812	1,080,384,041,963	
		자문형		3	0	0	0	0	0	3	0	
		자사주		26	295,009,743,180	4	304,000,000,000	1	2,432,366,633	29	596,577,376,547	
		채권형		5,686	3,552,734,131,650	60	343,745,155,573	76	1,110,409,768,076	5,670	2,786,069,519,147	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		2,021	227,815,061,492	0	0	66	1,777,002,000	1,955	226,038,059,492	
		추가연계신탁		3,956	566,115,607,734	21	5,084,000,000	49	28,231,631,600	3,928	542,967,976,134	
		정기예금형		748	4,661,358,015,199	70	156,450,716,105	1	64,985,504,000	817	4,752,823,227,304	
		퇴직 연금	확정급여형		553	1,626,702,817,627	52	175,262,008,430	0	0	605	1,801,964,826,057
			확정기여형		986	935,343,004,562	20	38,076,181,806	0	0	1,006	973,419,186,368
			IRA형		14,547	785,067,428,719	1,183	47,314,763,499	0	0	15,730	832,382,192,218
	소계		16,086	3,347,113,250,908	1,255	260,652,953,735	0	0	17,341	3,607,766,204,643		
	기타		9,426	274,336,327,691	34	131,425,370	61	3,286,510,699	9,399	271,181,242,362		
	금전신탁소계		39,766	14,133,569,466,12 ₂	1,452	1,089,997,959,332	264	1,359,759,777,862	40,954	13,863,807,647,59 ₂		
	재산 신탁	증권		0	0	0	0	0	0	0	0	
금전채권		6	982,435,366,378	2	361,578,763,000	0	53,660,021,986	8	1,290,354,107,392			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
토지 신탁		차입형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		관리형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
관리 신탁		갑종		0	0	0	0	0	0	0	0	
		을종		0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
처분신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산신탁계		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0			
재산신탁소계		6	982,435,366,378	2	361,578,763,000	0	53,660,021,986	8	1,290,354,107,392			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		39,772	15,116,004,832,50 ₀	1,454	1,451,576,722,332	264	1,413,419,799,848	40,962	15,154,161,754,98 ₄			

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	
특 정 금 전 신 탁	수시입출금	1,080,384,041,963				8,996,569,560	1,089,380,611,523	
	자문형	0				2,002,987	2,002,987	
	자사주	596,577,376,547				13,836,117,690	610,413,494,237	
	채권형	2,786,069,519,147				102,876,883,648	2,888,946,402,795	
	주식형(자문형, 자사주 제외)	226,038,059,492				-63,061,184,201	162,976,875,291	
	주가연계신탁	542,967,976,134				56,526,321	543,024,502,455	
	정기예금형	4,752,823,227,304				42,960,986,447	4,795,784,213,751	
	퇴 직 연 금	확정급여형	1,801,964,826,057				122,123,191,360	1,924,088,017,417
		확정기여형	973,419,186,368				46,030,040,594	1,019,449,226,962
		IRA형	832,382,192,218				36,119,164,137	868,501,356,355
		소계	3,607,766,204,643	0	0	0	204,272,396,091	3,812,038,600,734
기타	271,181,242,362				-16,551,980,418	254,629,261,944		
금전신탁합계		13,863,807,647,592	0	0	0	293,388,318,125	14,157,195,965,717	

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 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	2,714,148,117,988	2,864,694,368,961	150,546,250,973	5.5
B/S상 순재산액(A)	4,595,968,480,382	4,607,970,743,903	12,002,263,521	0.3
차감항목계(B)	1,917,844,462,284	1,777,217,997,722	-140,626,464,562	-7.3
가. 유형자산	41,669,644,942	41,510,839,035	-158,805,907	-0.4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	10,149,091,213	13,983,840,961	3,834,749,748	37.8
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	1,203,159,140,913	1,084,133,518,648	-119,025,622,264	-9.9
마. 특수관계인 채권등	500,001,455,832	470,594,825,703	-29,406,630,129	-5.9
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	112,143,915	104,143,915	-8,000,000	-7.1
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	28,688,860,642	27,067,882,752	-1,620,977,890	-5.7
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	134,064,124,827	139,822,946,708	5,758,821,881	4.3
가산항목계(C)	36,024,099,890	33,941,622,780	-2,082,477,110	-5.8
가. 유동자산 대손충당금	36,024,099,890	33,941,622,780	-2,082,477,110	-5.8
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)	1,307,284,959,621	1,302,317,110,028	-4,967,849,593	-0.4
시장위험액(D)	739,435,604,467	705,487,962,629	-33,947,641,838	-4.6
가. 주식위험액	32,038,742,151	45,313,540,914	13,274,798,762	41.4
나. 금리위험액	248,913,130,527	286,894,526,694	37,981,396,167	15.3
다. 외환위험액	5,427,739,483	2,098,791,767	-3,328,947,716	-61.3
라. 집합투자증권등위험액	154,090,307,869	166,718,770,489	12,628,462,620	8.2
마. 일반상품위험액	3,595,700,509	12,875,734,135	9,280,033,626	258.1
바. 옵션위험액	295,369,983,928	191,586,598,630	-103,783,385,298	-35.1
신용위험액(E)	394,195,809,209	417,884,462,044	23,688,652,835	6
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	173,653,545,945	178,944,685,355	5,291,139,410	3
가. 법정자본금의 10%	18,600,000,000	18,600,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	180,889,110,359	186,400,713,912	5,511,603,552	3
다. 위험관리등급에 따른 가감	-7,235,564,414	-7,456,028,556	-220,464,142	3
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,406,863,158,367	1,562,377,258,933	155,514,100,566	11.1
4. 법정자본금	186,000,000,000	186,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	130,200,000,000	130,200,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,080	1,200	120	11.1

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)	3,005,144,430,326	3,158,764,506,252	153,620,075,926	4.9
B/S상 순재산액(A)	4,643,102,677,457	4,662,106,040,279	19,003,362,822	0.4
차감항목계(B)	1,673,992,037,448	1,537,288,153,264	-136,703,884,184	-8.9
가. 유형자산	44,067,482,221	43,817,060,773	-250,421,448	-0.6
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	16,304,082,271	20,782,745,176	4,478,662,905	21.5
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	1,203,159,140,913	1,084,133,518,648	-119,025,622,264	-11
마. 특수관계인 채권등	242,602,232,978	216,614,930,583	-25,987,302,395	-12
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	112,143,915	104,143,915	-8,000,000	-7.7
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	31,310,044,689	29,666,877,798	-1,643,166,891	-5.5
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	136,436,910,461	142,168,876,370	5,731,965,909	4
가산항목계(C)	36,033,790,317	33,946,619,237	-2,087,171,080	-6.1
가. 유동자산 대손충당금	36,033,790,317	33,946,619,237	-2,087,171,080	-6.1
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)	1,380,094,676,131	1,346,348,351,015	-33,746,325,116	-2.5
시장위험액(D)	752,774,864,963	700,653,963,773	-52,120,901,190	-7.4
가. 주식위험액	33,555,564,517	46,859,967,598	13,304,403,081	28.4
나. 금리위험액	260,735,568,657	280,514,101,154	19,778,532,497	7.1
다. 외환위험액	5,427,739,483	2,098,791,767	-3,328,947,716	-158.6
라. 집합투자증권등위험액	154,090,307,869	166,718,770,489	12,628,462,620	7.6
마. 일반상품위험액	3,595,700,509	12,875,734,135	9,280,033,626	72.1
바. 옵션위험액	295,369,983,928	191,586,598,630	-103,783,385,298	-54.2
신용위험액(E)	447,205,126,937	463,465,653,045	16,260,526,108	3.5
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	180,114,684,231	182,228,734,197	2,114,049,966	1.2
가. 법정자본금의 10%	18,600,000,000	18,600,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	187,619,462,741	189,821,598,122	2,202,135,380	1.2
다. 위험관리등급에 따른 가감	-7,504,778,510	-7,592,863,925	-88,085,415	1.2
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,625,049,754,195	1,812,416,155,237	187,366,401,042	10.3
4. 법정자본금	186,000,000,000	186,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	130,200,000,000	130,200,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,248	1,392	144	10.3

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	30,862,040,526,188	31,641,807,212,932	779,766,686,744
B/S상 자산총계(A)	36,122,610,743,317	35,633,220,702,987	-489,390,040,330
차감항목계(B)	5,260,570,217,129	3,991,413,490,055	-1,269,156,727,074
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	3,425,868,471,505	2,750,240,719,786	-675,627,751,719
나. 종금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	49,460,849,090	50,914,345,878	1,453,496,788
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	1,381,876,299,337	1,045,986,154,686	-335,890,144,651
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	403,364,597,197	144,272,269,705	-259,092,327,492
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-	-	-
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	-	-	-
2. 자기자본(=가-나)	4,546,507,631,292	4,557,056,398,025	10,548,766,733
가. B/S상 자기자본	4,595,968,480,382	4,607,970,743,903	12,002,263,521
나. 대손준비금	49,460,849,090	50,914,345,878	1,453,496,788
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	679	694	16

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	35,633,220,702,987
I. 현금 및 예치금	6,481,932,730,266
1. 현금 및 현금성 자산	1,223,657,187,591
1) 현금	29,030,000
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	3,950,735,277
4) 당좌예금	112,035,635
5) 외화예금	756,861,531,707
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	32,241,341,960
8) MMF	0
9) 금융어음	430,000,000,000
10) 기타	462,513,012
2. 예치금	5,258,275,542,675
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	45,800,000,000
① 일반예수분	2,900,000,000
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	42,900,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,704,440,719,786
① 일반예수분	2,524,855,505,829
② 장내파생상품거래분	179,585,213,957
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	2,186,718,433,329
① 자기분(국내)	10,468,459,172
② 자기분(해외)	2,176,249,974,157
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	10,000,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	311,316,389,560
II. 증권	22,970,205,656,236
1. 당기손익-공정가치측정증권	19,348,563,185,574
1) 주식	483,998,092,166
2) 신주인수권증서	2,699
3) 국채·지방채	2,997,972,738,327
4) 특수채	5,826,721,445,854
5) 회사채	6,102,436,567,761
6) 집합투자증권	1,810,503,624,662
① 미매각집합투자증권	6,135,310,665
② 기타집합투자증권	1,804,368,313,997
7) 기업어음증권	729,172,568,808
8) 외화증권	726,636,991,837
① 외화주식	183,257,631,114
② 외화채권	541,711,990,822
③ 기타	1,667,369,901
9) 기타	671,121,153,460
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,282,428,024,603
1) 주식	276,166,732,350
2) 출자금	1,200,000,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	10,026,121,547
4) 특수채	1,296,000,215,558
5) 회사채	1,699,580,964,020
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	-546,008,872
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	339,214,446,059
1) 연결대상회사 투자지분	325,864,446,059
① 주식	325,864,446,059
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	13,350,000,000
① 주식	13,350,000,000
② 출자금	0
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	
Ⅲ. 파생상품자산	385,737,460,643
1. 이자율관련	136,645,659,938
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	134,888,251,394
3) 매입이자율옵션	1,757,408,544
2. 통화관련	66,469,617,954
1) 통화선도	41,190,379,607
2) 통화스왑	22,737,606,103
3) 매입통화옵션	2,541,632,244
3. 주식관련	53,680,282,999
1) 주식선도	15,841,962,156
2) 주식스왑	33,998,111,123
3) 매입주식옵션	3,840,209,720
4. 신용관련	16,710,128,617
1) 신용스왑	16,710,128,617
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	61,428,177
1) 상품선도	61,428,177
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	131,225,476,412
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-442,380,204
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-18,612,753,250
Ⅳ. 대출채권	4,023,017,220,210
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-1,076,687,268

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	2,927,204,803,416
1) 신용거래융자금	1,100,660,610,577
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	1,826,544,192,839
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	209,800,000,000
4. 대여금	147,648,626
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	68,236,148
3) 기타	79,412,478
5. 대출금	466,961,383,912
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	289,319,047,086
9. 대지급금	1,376,268,773
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	492,645,865
4) 우선대지급금	883,622,908
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	130,900,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	1,615,244,335
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	19,457,715
5) 대출금대손충당금	243,113,263
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	70,268,721
9) 대지급금대손충당금	1,272,124,858
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	9,289,778
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	990,000
V. 유형자산	42,178,848,351
(손상차손누계액)	0
1. 토지	20,782,850
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	183,288,188,576
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	11,687,484,090
10. 감가상각누계액(-)	152,817,607,165
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	146,907,829,855
5) 기타	5,909,777,310
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	1,730,148,787,281
(현재가치할인차금)(-)	-1,763,006,730
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	1,139,398,769,499
1) 자기매매미수금	11,464,099,900
① 주식미수금	203,502,094
② 채권미수금	10,265,104,116
③ 장내파생상품미수금	995,493,690
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	23,346,748,594
① 주식미수금	23,074,493,451
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	272,255,143
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	1,045,986,154,686
① 고객미수금	1,020,773,284,863
② 한국거래소미수금	25,212,869,823
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	58,601,766,319
2. 미수수익	149,437,873,068

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	42,853,511,651
① 미수수탁수수료	1,296,288,188
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	6,373,350,206
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,866,776,139
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	29,500,051,639
⑩ 기타	3,817,045,479
2) 미수이자	99,820,474,565
① 미수신용거래용자이자	5,766,979,591
② 미수채권이자	73,845,122,297
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	20,208,372,677
3) 미수배당금	609,434,008
4) 미수분배금	0
5) 기타	6,154,452,844
3. 선급금	46,102,756,900
1) 채권경과이자	44,160,647,130
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	1,942,109,770
4. 선급비용	12,041,731,191
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	55,367,764,880
1) 전세권	14,206,805,600
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	41,127,876,100
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	31,083,180
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	82,059,911,751
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	29,540,177,051
3) 소프트웨어	9,886,867,540
4) 회원권	19,456,465,070
5) 기타	23,176,402,090
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	266,851,798,859
17. 대손충당금(-)	21,111,818,867
1) 미수금대손충당금	21,109,733,268

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	2,049,117
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	2,049,117
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	36,482
4) 기타대손충당금	0
부채총계	31,025,249,959,084
I. 예수부채	4,365,692,349,068
1. 투자자예수금	3,594,453,773,404
1) 위탁자예수금	3,343,644,818,459
2) 장내파생상품거래예수금	198,936,386,443
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	11,870,184,680
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	40,002,383,822
7) 기타	0
2. 수입담보금	768,186,059,373
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	768,186,059,373
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	3,052,516,291
II. 차입부채	22,995,839,597,745
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	625,000,000,000
2. 차입금	250,000,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	250,000,000,000
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	11,464,607,982,548
4. 매도증권	99,202,397,077
1) 주식	70,951,652,983
2) 국채·지방채	25,508,808,954
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	2,741,935,140
5. 매도파생결합증권	9,888,072,974,054
1) 매도주가연계증권	7,418,420,753,868
2) 매도주식워런트증권	47,072,854
3) 기타	2,373,056,104,089
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-6,212,454,137
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	102,761,497,380
6. 사채	668,956,244,066
(사채발행차금)	-1,043,755,934
1) 전자단기사채	10,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	658,956,244,066
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	1,834,305,965,446
1. 이자율관련	238,621,002,446
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	138,418,349,960
3) 매도이자율옵션	100,202,652,486

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	40,169,443,732
1) 통화선도	23,701,984,209
2) 통화스왑	13,923,055,751
3) 매도통화옵션	2,544,403,772
3. 주식관련	344,064,895,044
1) 주식선도	44,251,845,851
2) 주식스왑	118,987,646,693
3) 매도주식옵션	180,825,402,500
4. 신용관련	5,370,846,347
1) 신용스왑	5,370,846,347
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	1,245,239,837,672
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-127,527,245
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-39,032,532,550
IV. 기타부채	1,829,412,046,825
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	15,650,222,455
1) 확정급여채무	89,546,443,233
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	73,896,220,778
① 퇴직연금(-)	73,894,752,878
② 기타사외적립자산(-)	1,467,900
2. 충당부채	12,577,401,948
1) 채무보증충당부채	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	12,408,903,850
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	168,498,098
3. 미지급법인세	82,282,852,573
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	1,233,714,912,802
6. 미지급비용	153,014,694,498
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	10,400,187,354
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 분.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	17,863,995,254
15. 제세금예수금	29,375,524,608
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	274,532,255,333
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	4,607,970,743,903
I. 자본금	458,478,080,000
1. 보통주자본금	458,478,080,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	1,743,470,991,091
1. 주식발행초과금	1,742,008,549,072
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	1,462,442,019
III. 자본조정	-36,410,301,212
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	-36,410,003,753
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	-297,459
IV. 기타포괄손익누계액	157,174,069,508
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	174,979,644,932
1) 주식	171,592,925,162
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	-501,209
4) 특수채	-47,026,093
5) 회사채	3,434,247,072
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	-435,000
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	-17,805,140,424
V. 이익잉여금	2,285,257,904,516
1. 이익준비금	106,668,122,820
2. 대손준비금	56,190,861,537
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	1,795,073,835,586
7. 미처분이익잉여금	327,325,084,573
(당기순이익)	320,733,456,994

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	4,803,496,289,180
1. 수수료수익	644,139,697,315
1) 수탁수수료	363,166,920,190
① 유가증권시장	189,839,460,047
② 코스닥시장	134,490,347,630
③ 파생상품시장	9,809,818,440
④ 외화증권수탁	27,642,002,291
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	1,385,291,782
2) 인수 및 주선수수료	45,801,529,434
① 원화증권	45,367,561,434
② 외화증권	433,968,000
3) 사채모집수탁수수료	125,500,000
4) 집합투자증권취급수수료	62,240,797,776
① 판매수수료	14,461,214,166
② 판매보수	47,779,583,610
5) 자산관리수수료	21,594,090,516
① 투자자문	0
② 투자일임	21,571,203,112
③ 기타	22,887,404
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	19,249,923,782
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	19,249,923,782
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	20,545,676,905
① 금전신탁	18,987,888,463
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	1,557,788,442
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	25,079,685,927
① 채무보증수수료	14,925,840,582
② 인수 및 주선 수수료	5,051,250,000
③ 금융자문 수수료	5,040,360,926
④ 기타	62,234,419
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	86,335,572,785
2.증권평가 및 처분이익	874,324,163,133
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	321,038,463,645
① 주식처분이익	133,874,767,210
② 신주인수권증서처분이익	1,039,069

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	118,959,106,987
④ 집합투자증권처분이익	64,850,749,521
⑤ 기업어음증권처분이익	1,134,539,088
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	1,275,036,131
⑦ 기타	943,225,639
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	113,053,364,834
① 주식평가이익	30,552,437,868
② 신주인수권평가이익	2,699
③ 채권평가이익	68,366,802,220
④ 집합투자증권평가이익	8,848,556,604
⑤ 기업어음증권평가이익	120,107,974
⑥ 기타	5,165,457,469
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	1,510,932,786
① 채권처분이익	1,473,914,889
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	37,017,897
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	7,082,233,379
① 주식평가이익	7,076,470,546
② 채권평가이익	5,762,833
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	18,118,116
① 추가연계증권	18,118,116
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	261,572,375,471
① 매도추가연계증권	244,165,823,134
② 매도주식워런트증권	212,417,225
③ 기타	17,194,135,112
11) 매도파생결합증권상환이익	170,048,674,902
① 매도추가연계증권	108,180,446,197
② 매도주식워런트증권	371,289,913
③ 기타	61,496,938,792
3. 파생상품 관련 이익	1,823,277,248,898
1) 파생상품거래이익	1,237,652,786,703
① 이자율관련거래이익	36,460,569,435
② 통화관련거래이익	94,137,153,835
③ 주식관련거래이익	589,136,600,421
④ 신용관련거래이익	852,916,831
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	517,065,546,181
2) 파생상품평가이익	585,624,462,195
① 이자율관련평가이익	276,081,023,678
② 통화관련평가이익	70,715,744,189

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	45,572,767,311
④ 신용관련평가이익	3,504,425,131
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	189,750,501,886
4. 이자수익	859,691,278,750
1) 신용공여이자	163,405,548,860
① 신용거래유자이자	81,834,599,944
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	81,570,948,916
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	12,258,237,918
3) 대출금이자	29,920,842,982
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	397,620,699,667
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	13,913,677,184
8) 증금예치금이자	1,654,963,132
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	869,645,058
13) 양도성예금증서거래이익	1,732,134
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	11,798,032,236
16) 미수금이자	691,156,955
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	227,556,742,624
5.대출채권 관련 이익	2,392,635,879

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	705,086,902
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	1,687,548,977
4) 기타	0
6.외환거래이익	367,603,143,763
1) 외환차익	340,018,805,614
2) 외화환산이익	27,584,338,149
7. 기타의 영업수익	232,068,121,442
1) 배당금수익	29,074,219,049
2) 분배금수익	53,382,924,761
3) 별도예치금평가이익	52,932,838,488
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	2,125,074,518
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	1,622,167,280
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	502,907,238
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	1,347,985
12) 파생상품신용위험평가조정환입	109,036,317

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	93,843,011,048
15) 기타	599,669,276
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	4,360,292,938,349
1. 수수료비용	109,932,267,043
1) 매매수수료	19,631,703,147
① 국내분	15,635,977,133
② 해외분	3,995,726,014
2) 투자상담사수수료	8,965,414,700
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	2,743,925,323
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	78,591,223,873

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	753,556,648,421
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	295,511,752,141
① 주식처분손실	125,374,518,431
② 신주인수권증서처분손실	302,259,556
③ 채권처분손실	53,453,475,803
④ 집합투자증권처분손실	113,863,496,908
⑤ 기업어음증권처분손실	80,512,095
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	2,046,565,110
⑦ 기타	390,924,238
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	78,036,431,648
① 주식평가손실	34,137,420,158
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	9,289,958,579
④ 집합투자증권평가손실	34,505,456,667
⑤ 기업어음증권평가손실	87,539,166
⑥ 기타	16,057,078
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	135,160,010
① 채권처분손실	135,082,504
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	77,506
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	3,136,477,293

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	1,044,230,246
② 채권평가손실	2,086,651,579
③ 기타	5,595,468
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	8,540,916
① 추가연계증권	8,540,916
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	126,470,746,620
① 매도추가연계증권	41,448,140,095
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	85,022,606,525
11) 매도파생결합증권상환손실	250,257,539,793
① 매도추가연계증권	176,509,660,995
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	73,747,878,798
3. 파생상품 관련 손실	1,921,473,202,752
1) 파생상품거래손실	1,108,604,102,854
① 이자율관련거래손실	25,461,602,676
② 통화관련거래손실	131,867,531,185
③ 주식관련거래손실	548,893,315,386
④ 신용관련거래손실	2,250,679,968
⑤ 상품관련거래손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	400,130,973,639
2) 파생상품평가손실	812,869,099,898
① 이자율관련평가손실	309,938,017,950
② 통화관련평가손실	39,259,895,903
③ 주식관련평가손실	151,194,358,714
④ 신용관련평가손실	5,340,750,491
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	307,136,076,840
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	534,985,980,693
1) 차입금이자	2,195,210,716
① 증금차입금이자	1,571,561,642
② 은행차입금이자	9,043,601
③ 기타	614,605,473
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	26,026,980,377
4) 환매조건부매도이자	168,187,237,674
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	8,790,423,794
7) 사채이자	24,353,285,561
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	305,432,842,571
5. 대출채권 관련 손실	12,151,289,312
1) 대출채권매각손실	362,783,188
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	11,788,506,124

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	342,926,237,832
1) 외환차손	295,548,053,334
2) 외화환산손실	47,378,184,498
7. 판매비와관리비	633,020,639,808
1) 급여	294,053,347,243
① 임원	13,911,127,260
② 직원	280,142,219,983
2) 퇴직급여	16,675,708,082
① 임원	1,185,465,350
(확정기여형)	0
(확정급여형)	1,185,465,350
② 직원	15,490,242,732
(확정기여형)	6,345,537,470
(확정급여형)	9,144,705,262
3) 명예퇴직금	382,274,920
4) 복리후생비	50,592,694,388
5) 전산운용비	70,143,615,780
6) 임차료	31,949,476,139
7) 지급수수료	29,320,249,235
8) 접대비	2,136,896,423
9) 광고선전비	15,370,491,352
10) 감가상각비	16,131,142,084
11) 조사연구비	0
12) 연수비	4,829,190,285
13) 무형자산상각비	17,951,909,794
14) 세금과공과금	21,305,274,323
15) 업무위탁수수료	3,439,486,707
16) 판매부대비	10,004,546,680
17) 발행비	736,317,458

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	345,766,885
19) 회의비	3,115,247,377
20) 인쇄비	868,342,205
21) 여비교통비	3,016,013,170
22) 차량유지비	1,363,519,422
23) 소모품비	865,182,818
24) 수도광열비	13,356,755,849
25) 보험료	6,890,511,672
26) 행사비	8,581,938,529
27) 기타	9,594,740,988
8. 기타의 영업비용	52,246,672,488
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	1,884,550,599
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	1,485,867,140
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	398,683,459
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	328,192,430
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	49,232,919,600

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	801,009,859
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)	443,203,350,831
Ⅳ. 영업외수익	3,666,573,225
1. 유형자산처분이익	35,215,600
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	148,370,204
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	235,233,098
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	554,000,000
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	2,693,754,323
V. 영업외비용	6,660,510,817
1. 유형자산처분손실	1,804,607,120
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	2,754,611,521
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	0
18. 기타	2,101,292,176
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	440,209,413,239
VII. 계속사업손익 법인세비용	119,475,956,245
VIII. 계속사업이익(손실)	320,733,456,994
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	320,733,456,994

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	-4,765,347,589
(대손준비금적립후 당기순이익)	325,498,804,583
X I. 기타포괄손익	1,569,991,019
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,016,766,624
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	-435,000
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-4,446,340,605
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	322,303,448,013

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	2,353,169,758,502
1. 지급보증	10,000,000,000
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	10,000,000,000
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	517,300,000,000
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	1,825,869,758,502
1) 대출확약	1,535,037,275,000
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	290,832,483,502
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	232,751,335,640,961
1. 예수 증권	232,751,335,640,961
① 위탁자증권	215,657,588,888,650
② 저축자증권	75,361,841,963
③ 수익자증권	17,016,166,668,473
④ 기타예수증권	2,218,241,875
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	129,938,254,606,321
1. 장내파생상품	38,537,191,347,554
1) 이자율관련거래	2,243,735,393,933
① 이자율선물	2,243,735,393,933
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	42,046,380,148
① 통화선물	42,046,380,148
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	36,185,852,347,231
① 주식선물	2,139,201,392,451
② 주식옵션	34,046,650,954,780
가. 매입주식옵션	1,928,051,822,200
나. 매도주식옵션	32,118,599,132,580
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	65,557,226,242
① 기타선물	65,557,226,242
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	91,401,063,258,767
1) 이자율관련거래	80,542,117,695,000
① 이자율선도	
② 이자율스왑	78,805,230,695,000
③ 이자율옵션	1,736,887,000,000
가. 매입이자율옵션	30,000,000,000
나. 매도이자율옵션	1,706,887,000,000
2) 통화관련거래	6,546,712,348,972
① 통화선도	4,973,781,066,605
② 통화스왑	1,444,026,150,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	128,905,132,367
가. 매입통화옵션	58,752,066,183
나. 매도통화옵션	70,153,066,184
3) 주식관련거래	3,202,829,553,795
① 주식선도	1,306,387,837,036
② 주식스왑	1,839,690,641,759
③ 주식옵션	56,751,075,000
가. 매입주식옵션	56,751,075,000
나. 매도주식옵션	
4) 신용관련거래	914,242,170,000
① 신용스왑(CDS)	914,242,170,000
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	195,161,491,000
① 기타선도	
② 기타스왑	195,161,491,000
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	5,806,076,298,467
1. 대여증권	1,860,343,508,099
1) 주식	1,853,300,808,099
2) 국공채	7,042,700,000
3) 기타	
2. 차입증권	3,945,732,790,368
1) 주식	2,168,282,150,368
2) 국공채	1,777,450,640,000

3. 각주사항 (계속)

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

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
장석훈	계열회사 임원	대표이사	
사재훈	계열회사 임원	WM본부장	
김성진	해당사항 없음	사외이사, 이사회의장	
김경수	해당사항 없음	사외이사	
문경태	해당사항 없음	사외이사	
정부균	해당사항 없음	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 2	장석훈, 사재훈	이사회 결의사항을 제외한 회사 제반 업무집행 사안에 대하여 이사회로부터 권한을 위임받아 회사 경영일반 및 재산에 대하여 결의	
감사위원회	사외이사 3	김성진, 김경수, 정부균	회사의 업무와 회계 및 이사의 직무집행에 대한 감사기능 수행	
임원후보추천위원회	사내이사 1, 사외이사 2	장석훈, 김성진, 정부균	주주총회에 임원(대표이사, 사외이사, 감사위원) 후보를 추천	
보수위원회	사내이사 1, 사외이사 2	장석훈, 김경수, 문경태	임직원 성과보상체계 운영의 적정성 평가/심의	
위험관리위원회	사내이사 1, 사외이사 2	장석훈, 김경수, 문경태	회사의 제반사업 수행에 필요한 위험관리 정책의 수립 및 위험관리업무의 효율적 감독	
내부거래위원회	사외이사 3	김성진, 문경태, 정부균	계열사간 내부거래의 사전 심의 및 적정성 검토	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	김성진	"03 대통령비서실 정책수석실 산업정책비서관 "04 중소기업청 청장 "06 해양수산부 장관 "07 부산대학교 국제전문대학원 석좌교수 "09 한경대학교 총장 "13 서울대 경제학부 초빙교수	
사외이사	김경수	"88 성균관대 경제대학 경제학과 교수 "98 대통령자문 정책기획위원회 위원 "99 한국금융학회 이사 "07 한국은행 금융경제연구원 원장 "11 한국금융학회 부회장, 규제개혁위원회 규제개혁위원	
사외이사	정부균	"99. 경제기획원, 재정경제부 과장 "01. 홍콩총영사관 재경관 "06. 공적자금관리위원회 사무국 국장 "07. 국제금융센터 원장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
삼성전자	(주)멀티캠퍼스	0.0	상장	
	(주)미래콤파이앤씨	0.0	비상장	
	(주)삼성경제연구소	0.0	비상장	
	(주)삼성라이온즈	0.0	비상장	
	(주)삼우종합건축사사무소	0.0	비상장	
	(주)서울레이크사이드	0.0	비상장	
	(주)시큐아이	0.0	비상장	
	(주)씨브이네트	0.0	비상장	
	(주)에스원	1.0	상장	
	(주)제일기획	0.0	상장	
	(주)하만인터내셔널코리아	0.0	비상장	
	(주)호텔신라	3.0	상장	
	(주)휴먼티에스에스	0.0	비상장	
	네추럴나인(주)	0.0	비상장	
	대정해상풍력발전(주)	0.0	비상장	
	레드벤드소프트웨어코리아(주)	0.0	비상장	
	삼성디스플레이(주)	0.0	비상장	
	삼성메디슨(주)	0.0	비상장	
	삼성물산(주)	0.0	상장	
	삼성바이오로직스(주)	0.0	상장	
	삼성바이오에피스(주)	0.0	비상장	
	삼성에스디아이(주)	0.0	상장	
	삼성에스디에스(주)	0.0	상장	
	삼성엔지니어링(주)	0.0	상장	
	삼성웰스토리(주)	0.0	비상장	
	삼성전기(주)	0.0	상장	
	삼성전자(주)	0.0	상장	
	삼성전자로지텍(주)	0.0	비상장	
	삼성전자서비스(주)	0.0	비상장	
	삼성전자판매(주)	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	삼성중공업(주)	0.0	상장	
	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	0.0	비상장	
	세메스(주)	0.0	비상장	
	수원삼성축구단(주)	0.0	비상장	
	스테코(주)	0.0	비상장	
	신라스테이(주)	0.0	비상장	
	에스비티엠(주)	0.0	비상장	
	에스디플렉스(주)	0.0	비상장	
	에스원씨알엠(주)	0.0	비상장	
	에스유머티리얼스(주)	0.0	비상장	
	에스코어(주)	0.0	비상장	
	에스티엠(주)	0.0	비상장	
	에이치디씨신라면세점(주)	0.0	비상장	
	오픈헨즈(주)	0.0	비상장	
	제일패션리테일(주)	0.0	비상장	
	(주)삼성생명금융서비스보험대리점	0.0	비상장	
	(주)삼성화재금융서비스보험대리점	0.0	비상장	
	(주)생보부동산신탁	0.0	비상장	
	삼성벤처투자(주)	17.0	비상장	
	삼성생명보험(주)	0.0	상장	
	삼성생명서비스손해사정(주)	0.0	비상장	
	삼성선물(주)	100.0	비상장	
	삼성액티브자산운용(주)	0.0	비상장	
	삼성에스알에이자산운용(주)	0.0	비상장	
	삼성자산운용(주)	0.0	비상장	
	삼성증권(주)	0.0	상장	
	삼성카드(주)	0.0	상장	
	삼성카드고객서비스(주)	0.0	비상장	
	삼성헤지자산운용(주)	0.0	비상장	
	삼성화재서비스손해사정(주)	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	삼성화재에니카손해사정(주)	0.0	비상장	
	삼성화재해상보험(주)	0.0	상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계 과 목	연재제작성상부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	연결대상회사투자지분	Y	삼성선물	선물영업시 너지제고	2,500,000	100	136,767,082,250				2,500,000	100	136,767,082,250	2,244,895,649,904	9,233,976,178	자회사
국내(비상장)	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	N	삼성벤처투자㈜	투자	1,000,000	17	8,043,000,000			3,372,000,000	1,000,000	17	11,415,000,000	100,808,806,000	7,582,965,000	계열회사
국내(상장)	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	N	㈜호텔신라	투자	1,200,000	3	101,880,000,000			-10,080,000,000	1,200,000	3	91,800,000,000	2,261,641,205,033	22,347,808,483	계열회사
국내(상장)	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	N	㈜에스원	투자	501,506	1	53,661,142,000			-3,259,789,000	501,506	1	50,401,353,000	1,556,037,332,631	140,944,815,341	계열회사
해외(비상장)	연결대상회사투자지분	Y	삼성증권런던	증권브로커리지영업	10,000,000	100	27,636,119,771				10,000,000	100	27,636,119,771	32,557,220,111	333,683,626	자회사
해외(비상장)	연결대상회사투자지분	Y	삼성증권뉴욕	증권브로커리지영업	50	100	32,127,544,759				50	100	32,127,544,759	38,652,731,595	377,204,079	자회사
해외(비상장)	연결대상회사투자지분	Y	삼성증권홍콩	증권브로커리지영업	116,000,000	100	40,024,240,375				116,000,000	100	40,024,240,375	36,469,104,125	760,730,887	자회사
			합계		131,201,556	0	400,139,129,155	0	0	-9,967,789,000	131,201,556	0	390,171,340,155	6,271,062,049,399	181,581,183,594	

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	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	SVIC 18호 신기술사업투자조합	3,127,950,000	9	3,127,950,000	-99,000,000	-99,000,000	3,028,950,000	9	3,028,950,000			0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	SVIC 25호 신기술사업투자조합	2,551,960,000	4	1,987,920,000	-941,160,000	1,822,539,930	1,610,800,000	4	3,810,459,930			0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	SVIC 30호 신기술사업투자조합	2,841,600,000	4	3,000,000,000	595,200,000	264,210,438	3,436,800,000	4	3,264,210,438			0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	KDBC이음제2호	4,204,546,000	4	4,204,546,000	-848,484,000	-899,246,921	3,356,062,000	4	3,305,299,079			271,380,000	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	IMM 인베스트먼트 3호 사모투자전문회사	2,117,483,333	11	14,112,079,899	-2,117,483,333	-14,112,079,899		0	0	20180713		0	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	엘비케이파트너스4호사모투자전문회사	6,199,745,847	1	6,199,745,847	-6,191,919,265	5,050,914,019	7,826,582	1	11,250,659,866			0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	IBK이음로별강소기업육성제일호사모투자합자회사	2,116,000,000	11	3,696,000,000	-241,206,316	-1,821,206,316	1,874,793,684	11	1,874,793,684			216,215,552	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	대청창업투자신탁형벤처투자조합	400,000,000	8	400,000,000	-399,999,200	400,000,000		800	800,000,000			0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	SBI-성장사다리 코넥스 완성화펀드 제2호	300,000,000	8	750,000,000	-299,997,750	1,626,716,092		2,250	2,376,716,092			0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	LB기술금융펀드1호	300	6	300,000,000	648	594,094,824		948	894,094,824			0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(선택협투자증권)	스타4차산업혁명펀드	150	5	150,000,000	930	930,000,000		1,080	1,080,000,000			0	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	엘비케이파트너스2호사모투자전문회사	1,281,061,389	1	1,281,061,389	-1,280,151,382	1,847,411,481	910,007	1	3,128,472,870			5,149,631,130	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	렉싱턴 8호 PEF	10,300,855,438	0	10,116,973,111	-10,289,052,899	5,159,660,733	11,802,539	0	15,276,633,844			3,720,957,891	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	FAPI II PEF	6,283,017,940	3	11,857,193,555	-6,271,000,385	3,928,325,080	12,017,555	3	15,785,518,635			587,446,827	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	Oaktree Opportunities Fund X Feeder, L.P.	4,383,030,342	4	5,691,585,714	-4,374,730,342	6,011,357,901	8,300,000	4	11,702,943,615			0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	VIG3-1	5,735,667,956	0	8,634,119,796	11,039,853,145	7,342,684,523	16,775,521,101	8	15,976,804,319			1,103,375,614	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	BBAM Incline aviation	2,123,795,289	3	2,123,795,289	-2,116,487,558	7,286,134,311	7,307,731	3	9,409,929,600			6,272,524,197	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	Brookfield Hybrid Real Assets Fund	10,000,000	80	10,771,000,000	323,016	389,667,351	10,323,016	80	11,160,667,351			170,053,899	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(일반투자증권)	SVIC38호 신기술투자조합	0	0	0	3,822	3,477,518,750	3,822	10	3,477,518,750	20180327		0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(일반투자증권)	제네시스1호사모투자합자회사	0	0	0	26,873,143,733	26,745,703,223	26,873,143,733	0	26,745,703,223	20180316		0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(일반투자증권)	아이비케이에스그린사모투자합자회사	0	0	0	5,000,000,000	4,751,447,750	5,000,000,000	13	4,751,447,750	20180321		0	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	KKR Asian Fund III	0	0	0	2,975,158	3,499,060,407	2,975,158	7	3,499,060,407	20180209		0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	IMM세컨더리벤처펀드 제3호	0	0	0	1,044,195,000	1,046,212,909	1,044,195,000	0	1,046,212,909	20180423		0	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	MBK Special Situations 1호	0	0	0	15,437,580	17,457,764,063	15,437,580	5	17,457,764,063	20180605		17,656,761	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	Dyal IV Offshore	0	0	0	500,000	504,428,578	500,000	5	504,428,578	20180608		0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	테일러 일파워링 바이오 헬스케어 펀드 1호	0	0	0	2,000	1,983,240,791	2,000	0	1,983,240,791	20180821		0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	유니온팔로우온투자조합	0	0	0	600	600,000,000	600	6	600,000,000	20180910		0	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	Ardian Co-Investment V	0	0	0	1,120,764	2,151,283,082	1,120,764	10	2,151,283,082	20180807		0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	2018 KIF-프리미어 기술금융투자조합	0	0	0	292,928,571	1,277,291,147	292,928,571	1	1,277,291,147	20181105		0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(외화증권)	스톤브릿지한국형유니콘투자조합	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	6	300,000,000	20181221		0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(출자금)	금융투자협회 임회비	10,764,280,836	3	1,200,000,000			10,764,280,836	3	1,200,000,000				
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	엘아이에프㈜	25,000	5	0	0	0	25,000	5	0				
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	에이엘디제일차PFV㈜	25,000	5	0	0	0	25,000	5	0				
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	올트라로봇랜드 PFV㈜	50,000	5	0	0	0	50,000	5	0				
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	트러스톤자산운용㈜	110,199	4	4,604,555,016	0	-764,340,264	110,199	4	3,840,214,752			110,199,000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	에이엠파트너스	500	5	2,500,000	0	0	500	5	2,500,000				

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	(주)호텔신라	1,200,000	3	101,880,000.00	0	-10,080,000.00	1,200,000	3	91,800,000.00			420,000.00	
국내	상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	(주)에스원	501,506	1	53,661,142.000	0	-3,259,789.000	501,506	1	50,401,353.000			1,253,765.000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	삼성벤처투자(주)	1,000,000	17	8,043,000.000	0	3,372,000.000	1,000,000	17	11,415,000.000				
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	(주)한국거래소	589,347	3	89,554,223.385	0	1,310,707.728	589,347	3	90,864,931.113			882,252.459	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	한국증권금융(주)	1,592,175	2	20,421,236.550	0	2,483,793.000	1,592,175	2	22,905,029.550			955,305.000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	한국예탁결제원	24,187	0	2,572,916.312	0	-299,217.377	24,187	0	2,273,698.935			63,128.070	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	한국자금중개(주)	19,000	1	952,204.000	0	123,956.000	19,000	1	1,076,160.000			23,275.000	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	케이아이디비채권중개(주)	100,000	8	500,000.000	0	0	100,000	8	500,000.000			25,000.000	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	(주)파이널데이터	99,000	2	255,028.950	0	0	99,000	2	255,028.950				
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	(주)와이즈넷	225,000	4	357,999.750	0	0	225,000	4	357,999.750				
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	(주)엑스코	56,618	0	241,616.749	0	0	56,618	0	241,616.749				
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	(주)오버넷	5,510	1	121,606.637	0	0	5,510	1	121,606.637				
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	(주)싸이로드	18,452	17	5,651,848	0	0	18,452	17	5,651,848				
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	두나무투자일임(주)	30,000	9	150,000.000	62,069	310,345.000	92,069	9	460,345.000	20180221	비즈니스협업목적 취득		
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	(주)오토시스	398,860	12	0	0	0	398,860	12	0				
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	(주)다른생각다른세상	58,857	14	0	0	0	58,857	14	0				
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	사파미디어(주)	416,670	8	0	0	0	416,670	8	0				
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권(주식)	(주)인포웹	320,000	6	0	0	0	320,000	6	0				

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	와이크라우드펀딩㈜	2,500	1	100,000,000	0	0	2,500	1	100,000,000				
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	씨앗자산운용	0		0	300,000	300,000,000	300,000	9	300,000,000	20180117	비지니스협업목적 취득		
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권(주식)	아크라파트너스	0		0	46,000	230,000,000	46,000	0	230,000,000	20180202	비지니스협업목적 취득		
국내	비상장	관계회사투자지분	마스틴제7호리츠	1,335,000	24	13,350,000,000	0	0	1,335,000	24	13,350,000,000				
			합계	64,749,198,201	0	386,377,651,797	9,695,420,606	83,243,589,334	74,444,618,807	0	469,621,241,131			21,242,166,400	

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	
삼성생명	최대주주	보통주	26,246,112	29.4	0	0	26,246,112	29.4	최대주주
삼성생명(특별계정)	최대주주	보통주	36,711	0	362,138	284,238	114,611	0.1	최대주주
삼성문화재단	특수관계인	보통주	195,992	0.2	0	0	195,992	0.2	
구성훈	특수관계인	보통주	0	0	7,500	7,500	0	0	
장석훈	특수관계인	보통주	0	0	6,196	0	6,196	0	
사재훈	특수관계인	보통주	0	0	4,000	0	4,000	0	
국민연금공단	기타 5%이 상 소유주	보통주	7,504,609	8.4	5,061,827	3,552,836	9,013,600	10.1	기타 5%이 상 소유주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
삼성생명 등		26,566,911	29.8	최대주주등소유주 식변동신고서 공시

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	84	1,203
국내지점	51	968
국내영업소	17	101
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	2	5
해외현지법인	3	20

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		21	2	0	0	23	
등기이사	경영이사	2	0	0	0	2	
	사외이사	4	0	0	0	4	
감사 또는 상근감사위원		0	0	0	0	0	
직원	정규직	전체	1186	881	4	0	2071
		(일반직)	1186	881	4	0	2071
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	144	32	10	11	197
		(전문인력)	144	32	10	11	197
		(그외)	0	0	0	0	0
계		1357	915	14	11	2297	
투자권유대행인		1680	3048	0	0	4728	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
장석훈	부사장	19631016	등기	대표이사	Univ. of Wisconsin, Madison MBA 삼성화재 인사팀 담당임원 삼성증권 인사지원담당 담당임원	20180214	20180321	20210320	A		6196
사재훈	전무	19640616	등기	Retail부 문장	성균관대학교 경영학 석사 삼성증권 Wholesale본부 삼성증권 강남사업부장	20101208	20170324	20200323	A		4000
박변	전무	19640901	미등기	Sales&T rading부 문장	서울대학교 경영학 석사 삼성증권 Wholesale본부 삼성증권 운용사업부장	20111213			A		4000
이재경	전무	19671017	미등기	삼성타운 금융센터 장	이화여자대학교 비서학 삼성증권 SNI본부장	20101208			A		3000
신원정	전무	19661026	미등기	IB부문장	London Business Sch. 재무학 석사 삼성증권 기업금융1사업 부장	20111213			A		13117
이승호	전무	19680731	미등기	경영지원 실장	서울대학교 국제경제학 석사 삼성증권 경영관리담당 삼성증권 Wholesale본부 장	20111213			A		3224
박경희	상무	19681219	미등기	SNI본부 장	이화여자대학교 영어영문 학 삼성증권 삼성타운금융센 터장 삼성증권 강남1권역장	20111213			A		2219
이성환	상무	19660406	미등기	Wholesale 부문장	부산대학교 경영학 삼성증권 강남금융센터장 삼성증권 인사지원담당	20121207			A		2000
이병열	상무	19670321	미등기	운용본부 장	고려대학교 MBA 삼성증권 운용본부장 삼성증권 자산배분전략담 당	20160718			A		2000
이재우	상무	19641215	미등기	고객보호 센터장	서강대학교 경제학 삼성증권 연금사업부장 삼성증권 감사실장	20141204			A		3326
유동식	상무	19631226	미등기	정보시스 템담당	서강대학교 전산학 미래에셋대우증권 디지털 솔루션본부장	20170501			A		2000
채승일	상무	19680614	미등기	FICC본 부장	George Washington Uni v. MBA JP Morgan, Head of Kor ean Desk Sales	20170601			A		2000
이철우	상무	19670607	미등기	커뮤니케 이션담당	중앙대학교 신문방송학 호텔신라 커뮤니케이션 그룹장	20151204			A		2200
김홍배	상무	19681118	미등기	Retail전 략담당	서강대학교 사회학 삼성증권 강서지역사업부 장 삼성증권 삼성타운지점장 고려대학교 경영학 박사 삼성증권 CPC전략실장 삼성증권 포트폴리오전략 담당	20151204			A		2139
조한용	상무	19690804	미등기	강북금융 센터장	삼성증권 CPC전략실장 삼성증권 포트폴리오전략 담당	20151204			A		2213
김도형	상무	19660811	미등기	CISO	영남대학교 경제학 삼성증권 정보전략팀장	20151204			A		2165
김태영	상무	19690115	미등기	감사실장	전북대학교 정치외교학 삼성증권 WM전략담당 삼성증권 경기지역사업부 장	20170522			A		2000
이찬우	상무	19701116	미등기	인사지원 담당 [결]사회 공헌담당	연세대학교 경제학 삼성증권 인사팀장	20170522			A		2000
이종완	상무	19710213	미등기	경영관리 담당	고려대학교 경제학 삼성증권 감사실장	20170522			A		2341
이선옥	상무	19661116	미등기	영남지역 본부장	연세대학교 금융보험학 석사 삼성증권 대구/경북지역 사업부장 삼성증권 강동지역사업부 장	20180213			A		3955
정영균	상무	19661129	미등기	투자금융 본부장	연세대학교 경제학 삼성증권 투자금융T/F장 하나금융투자 Coverage3 실장	20180213			A		2000
유신걸	상무	19680205	미등기	강남금융 센터장	충북대학교 컴퓨터공학 삼성증권 강북금융센터장	20181129			A	0	0
이기태	상무	19690409	미등기	연금본부 장	한국외국어대 증권금융학 석사 삼성증권 PBS사업부장	20181129			A	0	0
이충훈	상무	19711022	미등기	리스크관 리담당	한국과학기술원 경영공학 석사 삼성증권 리스크관리팀 장	20181129			A	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
홍장표	상무	19720913	미등기	과생운용 본부장	성균관대 경영학 박사 삼성증권Equity과생운용 팀장	20181129			A	0	0
김성진	사외이사	19490418	등기	사외이사	Kansas State Univ. 경제 학 박사 [겸] 포스코 사외이사 [겸] 서울대 겸임교수	20130607	20170324	20190323	B		
김경수	사외이사	19531025	등기	사외이사	Univ. of Pennsylvania 경제학 박사 [겸] 성균관대학교 교수	20140314	20170324	20190323	B		
문경태	사외이사	19530326	등기	사외이사	승실대학교 사회복지학 박사 [겸] 법무법인 세종 교문	20160311	20160311	20190310	B		
정부균	사외이사	19540928	등기	사외이사	뉴욕주립대학교 경제학 석사	20180321	20180321	20210320	B		

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	
삼성생명보험 (주)	본인(최대주 주 본인)	집합투자증권		557,037	557,037	0	
삼성생명보험 (주)	본인(최대주 주 본인)	채무증권	2,711,088	4,752,767	7,463,855	0	
삼성생명보험 (주)	본인(최대주 주 본인)	파생결합증권		11,134	11,134	0	
삼성생명공익 재단	최대주주의 특수관계인	채무증권	3,823	8,017	11,840	0	
삼성생명공익 재단	최대주주의 특수관계인	집합투자증권		3,144	3,144	0	
삼성자산운용 (주)	계열회사	채무증권	750,567	1,391,962	2,142,529	0	
삼성자산운용 (주)	계열회사	집합투자증권	13,029,760		13,029,760	0	
삼성카드(주)	계열회사	집합투자증권		350,000	350,000	0	
삼성화재해상 보험(주)	계열회사	채무증권	1,199,073	2,040,637	3,239,710	0	
삼성화재해상 보험(주)	계열회사	집합투자증권	2,088	918,688	920,776	0	
삼성선물(주)	계열회사	채무증권		3,005	3,005	0	
삼성헤지자산 운용(주)	계열회사	채무증권	119,886	103,969	223,855	0	
삼성헤지자산 운용(주)	계열회사	집합투자증권	71,213		71,213	0	
(주)생보부동 산신탁	계열회사	채무증권		1,000	1,000	0	
삼성SRA자산 운용(주)	계열회사	집합투자증권	412,772		412,772	0	
삼성액티브자 산운용(주)	계열회사	집합투자증권	135,622		135,622	0	
신라스테이 (주)	계열회사	파생결합증권		1,000	1,000	0	
합계			18,435,892	10,142,360	28,578,252	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	35,306	0	0	2,872,468	0	0	702,180	484,689	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,609,954	484,689	13
주선	0	0	0	2,465,968	0	0	1,738,878	848,902	49	7,165,765	2,242,024	31	0	0	0	0	0	0	11,370,612	3,090,926	27
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			0	0	0	0	0	0	0	
	CP			0	0	0	0	0	0	0	
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	
	CB			0	0	0	0	0	0	0	
	EB			0	0	0	0	0	0	0	
	BW			0	0	0	0	0	0	0	
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	수익증권	삼성자산운 용	2018-10- 26	453,300		402,210	402,210			51,090	453,300
		삼성SRA자 산운용	2018-10- 22	4,151		1,597		1,597		2,555	4,152
			2018-11- 20	2,087						2,087	2,087
			2018-11- 23	11,664						11,664	11,664
			2018-12- 18	13,487						13,487	13,487
				57,300	35,600	0	0	35,600	35,600	21,700	92,900
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
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	삼성자산운용		724,829	120,313	604,516	453,738	271,091	724,829
		삼성SRA자산운 용		124,073	1,863	122,210	61,599	62,474	124,073
	MMF	삼성자산운용		2,242,024	1,304,326	937,698	178,077	2,063,947	2,242,024
		삼성SRA자산운 용		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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계	
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타						
금분기말	고유	290,383		2						246,976	5,829			543,190	
	신탁	742	0	0	0	0	0	0	0	399,186	26,730	0	0	426,658	
	고객			24,150						4,332,297	1,782,003			6,138,450	
	일임	27,669	0	0	0	0	0	0	0	198,790	46,502	0	0	272,961	
	집합투자														0
	계	318,794	0	24,152	0	0	0	0	0	5,177,249	1,861,064	0	0	7,381,258	
전분기말 대비 증감	고유	-30,464		-125						66,393	-14,636			21,168	
	신탁	0								0	0			0	
	고객			-20,396						-382,429	-339,386			-742,211	
	일임	-27,760								-20,160	-2,558			-50,478	
	집합투자													0	
	계	-58,224	0	-20,521	0	0	0	0	0	-336,196	-356,580	0	0	-771,521	

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					
삼성카드	고유			2										2
호텔신라	고유	91,800												91,800
에스원	고유	50,401												50,401
삼성벤처투 자(주)	고유	11,415												11,415
삼성선물	고유	136,767												136,767
삼성SRA자 산운용	고유									80,282				80,282
삼성자산운 용	고유									166,694	5,829			172,523
삼성물산	신탁	189												189
삼성자산운 용	신탁									399,186	26,730			425,916
삼성전자	신탁	553												553
삼성자산운 용	고객									2,766,42 ₂	1,782,00 ₃			4,548,42 ₅
(주)제일기획	고객			10										10
삼성엔지니 어링(주)	고객			10										10
삼성에스디 에스(주)	고객			14,024										14,024
삼성카드(주)	고객			10,106										10,106
(주)호텔신라	고객									1,231,84 ₅				1,231,84 ₅
삼성SRA자 산운용	고객									125,832				125,832
삼성헤지산 운용	고객									208,198				208,198
삼성액티브 자산운용	고객													0
삼성자산운 용	일임									198,790	46,502			245,292
삼성화재	일임	28												28
삼성화재우	일임	5												5
삼성SDI	일임	2,490												2,490
삼성전자	일임	18,343												18,343

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(계속)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
삼성전자우	일임	692												692
호텔신라	일임	590												590
삼성중공업	일임	957												957
삼성전기	일임	2,121												2,121
삼성에스디 에스	일임	252												252
삼성카드	일임	72												72
제일기획	일임	275												275
삼성생명	일임	393												393
삼성물산	일임	506												506
삼성엔지 어링	일임	360												360
멀티캠퍼스	일임	37												37
삼성바이 로직스	일임	548												548

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)	942,798	1,200	6,965,40 ₈			28,049			426,458	13,759			8,377,67 ₂
	계열사(b)	290,383		2						246,976	5,829			543,190
	비율 (b/a, %)	31	0	0	0	0	0	0	0	58	42	0	0	6
신탁	전체(a)	476,238		121,733	1,301,98 ₃	187,950		242,975	1,914,94 ₂	1,126,78 ₅	26,730	623,009	1,117,55 ₈	7,139,90 ₃
	계열사(b)	742								399,186	26,730			426,658
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100	0	0	6
고객	전체(a)		274,709	17,645,7 ₃₂	266,928	554,471				15,067,6 ₉₃	2,804,85 ₁	2,562,23 ₆	1,080,60 ₁	40,257,2 ₂₁
	계열사(b)			24,150						4,332,29 ₇	1,782,00 ₃			6,138,45 ₀
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	29	64	0	0	15
일임	전체(a)	317,403		211,036	152,637	96,067		33,967		1,058,86 ₃	56,521	77,206	1,029,91 ₈	3,033,61 ₈
	계열사(b)	27,669								198,790	46,502			272,961
	비율 (b/a, %)	9	0	0	0	0	0	0	0	19	82	0	0	9
집합투 자	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	1,736,43 ₉	275,909	24,943,9 ₀₉	1,721,54 ₈	838,488	28,049	276,942	1,914,94 ₂	17,679,7 ₉₉	2,901,86 ₁	3,262,45 ₁	3,228,07 ₇	58,808,4 ₁₄
	계열사(b)	318,794	0	24,152	0	0	0	0	0	5,177,24 ₉	1,861,06 ₄	0	0	7,381,25 ₈
	비율 (b/a, %)	18	0	0	0	0	0	0	0	29	64	0	0	13

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	742								333,686	19,862			354,290
	전문 투자자									65,500	6,867			72,367
	계열사									19,806	1,874			21,680
	계	742	0	0	0	0	0	0	0	399,186	26,729	0	0	426,657
고객	일반 투자자			14,045						1,078,911	1,549,758			2,642,714
	전문 투자자			10,106						3,253,386	232,244			3,495,736
	계열사									506,769				506,769
	계		0	24,151	0	0	0	0	0	4,332,297	1,782,002	0	0	6,138,450
일임	일반 투자자	25,676								173,423	46,473			245,572
	전문 투자자	1,993								25,367	29			27,389
	계열사													0
	계	27,669	0	0	0	0	0	0	0	198,790	46,502	0	0	272,961

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

내용	비고
<p>당사의 계열사 및 비계열사 증권 취급 리스크에 대한 평가 및 관리방안은 동일. 시장리스크는 주식 채권 수익증권 등 상품유가증권 뿐만 아니라 인수 중개 등 영업지원 관련 거래에서 발생할 수 있는 시장가격에 영향을 미치는 요소의 변동에 따른 손실 가능성으로 시장리스크를 내포하고 있는 모든 상품을 대상으로 최대손실액, VaR를 산출하여 주요지표로 활용하고 있으며 이를 보완하기 위하여 Greeks, Key Rate PVBP 분석 결과를 보조지표로 활용하고 있음. 신용리스크는 거래상대방의 계약불이행 또는 부도 등으로 손실을 입게 될 위험으로 당사는 자체 심사를 통해 개별 거래상대방에 대한 신용등급을 부여하고 거래 금액한도인 거래상대방 신용한도를 설정하여 관리하고 있음.</p>	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
계열사 증권을 취급하면서 발생할 수 있는 이해상충의 방지를 위해 계열사 정보교류 등에 대한 내부통제기준을 마련하여 정보제공에 관한 절차 및 운영기준을 정하고 있으며, 계열사 등 특수관계인과의 거래시 공정거래법의 준수를 위해 이사회 산하 내부거래위원회를 설치하고 관련 내부통제기준을 마련하고 있음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관						예치 비율 (B/A)	
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타		소계
위탁자예수금	3,343,644.8 18,459	2,513,413,274. 274	2,515,988,1 22,678	496,537,730 .249	0	0	0	0	0	496,537,730 .249	100.1
장내파생상품거래예 수금	198,936,386 .443	169,697,266,97 7	179,585,213 .957	0	0	0	0	0	0	0	105.8
집합투자증권투자자 예수금	40,002,383. 822	41,220,743,557	42,900,000. 000	0	0	0	0	0	0	0	104.1
조건부예수금					0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	11,870,184. 680	11,755,581,589	11,767,383. 151	0	0	0	0	0	0	0	100.1
기타	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
합계	3,594,453.7 73,404	2,736,086,866. 397	2,750,240.7 19,786	496,537,730 .249	0	0	0	0	0	496,537,730 .249	100.5

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	215,657,588,888,650	215,657,588,888,650	215,657,588,888,650	0	215,657,588,888,650	
저축자 증권	75,361,841,963	75,361,841,963	75,361,841,963	0	75,361,841,963	
집합투자증권투자자 증권	17,016,166,668,473	17,016,166,668,473	17,016,166,668,473	0	17,016,166,668,473	
기타	2,218,241,875	2,218,241,875	2,218,241,875	0	2,218,241,875	
합계	232,751,335,640,961	232,751,335,640,961	232,751,335,640,961	0	232,751,335,640,961	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			1,531,221,000	
특별기여금			3,240,596,000	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
1. 내부통제기준 등 Compliance 관련 규정의 제·개정 2. 영업점 자율준법감시조직 및 파생상품관리자 제도 구축 및 운영 - 준법감시담당자 및 파생상품관리자 지정, 자율 점검 및 교육 실시 3. 이해상충방지 체계의 구축 및 운영 - 정보교류차단(Chinesewall) 구축, Wall-Cross 운영 4. 투자광고물 사전 심의 통제 5. 임직원 매매 통제 제도 운영 및 모니터링 6. 재산상 이익 제공 및 수령 모니터링 7. 불공정거래 모니터링 - 허수성 호가·가장/통정 매매, 예상가 관여 등 불공정 거래 모니터링 - 자사주 매매 모니터링, 불법대여계좌 점검 등 8. 자금세탁방지 제도 구축 및 모니터링 - 고객확인제도 운영, 고액현금거래(CTR) 및 의심스러운거래(STR) 보고 9. 조사분석자료 공표현황 모니터링 - 상품매매제한, 이해관계고지, 조사분석제한법인 자료작성금지 등 10. 공정거래자율준수프로그램 운영 11. 금융상품 완전판매 제도 구축 및 점검 12. 금융사기 방지 체계 구축 및 모니터링 13. 신상품 거래검토 14. 업무위탁 적정성 검토 15. 영업점 내부통제 준수 실태 점검 16. 부정청탁 및 금품등 수수 금지에 관한 내부통제 제도 구축 및 운영 17. 명령휴가제도 및 내부고발제도 운영 18. 임직원 Compliance 교육 실시

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>증권회사가 직면하는 리스크의 종류는 크게 재무적 리스크와 비재무적 리스크로 나눌 수 있음. 재무적 리스크는 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크 등 계량화할 수 있는 리스크를 말하고, 비재무적 리스크는 운영리스크, 법적 리스크, 규제리스크, 평판리스크 등과 같이 계량화하기 힘든 위험을 의미함. 당사는 리스크를 종류별로 구분하여 관리하도록 규정하고 리스크관리에 대한 최종적인 책임을 이사회에 두며, 이사회와 최고경영자를 포함한 경영진은 각종 형태의 리스크를 인식하고 운영리스크, 법률리스크, 평판리스크 등과 같은 계량화하기 힘든 리스크까지 포괄하여 관리할 수 있는 리스크관리 체계를 구축하고 있음. 회사의 리스크관리를 위한 의사결정 체계는 이사회-위험관리위원회-위험관리집행위원회의 구조를 갖추고 있음. 위험관리위원회는 등기이사 및 사외이사로 구성되며 법령 및 정관상에 규정된 이사회 결의사항을 제외한 리스크관리 정책의 수립 및 리스크관리 업무의 효율적인 감독에 대한 의사결정 권한을 이사회로부터 위임받아 회사의 리스크관리에 관한 전반적인 사항을 지휘·통제함. 위험관리집행위원회는 대표이사와 주요 부문장 등으로 구성되며 리스크관리 정책에 따른 세부 전략의 수립, 리스크관리 업무의 효율적인 감독 및 승인 등을 담당함. 또한 위험관리집행위원회 산하 실무적 의사결정기구로 상품위원회와 투자인수위원회를 두고 있음. 이외에도 업무 및 관리방법을 명시한 제반 규정, 위험액 산출 및 관련 정보제공을 위한 통합리스크관리시스템(SIRIS) 등의 물적 인프라를 통해 유기적으로 결합된 리스크관리 체계를 갖추고 있음. 이를 통해 각 사업본부의 영업·자산운용 및 투자활동 자율성을 최대한 부여하며, 이에 대한 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 리스크관리담당은 사업본부 활동에서 발생하는 각종 리스크에 대한 관리 및 통제 기능을 수행하고 있음. 리스크관리팀 및 리스크심사팀은 전사의 리스크관리 업무를 총괄하여 한도관리·모니터링 및 보고 업무를 수행하고 위험자산 현황에 대하여 각 위원회에 정기적으로 보고하며 각 위원회 운영을 담당함. 또한 내부통제관리팀은 운영리스크 법률리스크 평판리스크 등 비계량리스크에 대한 관리 및 보고 업무를 수행함.</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

(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	14,864,310,311	4	4,542,843,560	6	19,407,153,871

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20140123	금융실명거래 확인업무 부당취급 매매주문 수탁 부적정	과태료 5,000만원 직원 3명 - 감급 1, 견책 2 ※ 직원 2명 - 별도 조치생략
20140219	우월적 지위를 남용한 보험모집 관련 비 용의 부당 전가	과태료 4,120만원 직원 6명 - 견책 4, 주의 2
20140404	동일 기업집단 소속 집합투자업자와의 C P부당매매 신탁업자의 신탁재산 간 자전거래 제한 위반 계열 회사와의 전산용역계약 체결 절차 부적정	기관주의, 경영유의 과태료 5,000만원 직원 5명 - 감봉 1, 견책 1, 주의 3 ※ 퇴직자 통지 3
20140804	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	기관주의 직원 2명 - 견책 2 ※ 퇴직자 통지 2
20150105	금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 위반	과태료 500만원 직원 1명 - 감급 1
20150527	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	벌금 3,000만원
20160111	투자권유대행업무 관련 내부통제 불철저 주문기록 유지의무 위반	경영유의 직원 2명 - 자율처리
20170117	허수성 주문 및 가장·통정성매매 주문 의 수탁	회원주의 직원 2명 - 회원처리사항(경징계)
20170125	이해상충 관리의무 위반 직무관련 정보 이용금지 위반	기관주의, 경영유의 임원 3명 - 주의 3 ※ 임원 1명 - 별도 조치 생략
20170213	부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반	경영유의 과태료 1,250만원 ※ 퇴직자 통지 1
20170727	과생상품시장 업무규정 및 시장감시규정 위반	회원주의 직원 2명 - 회원처리사항(경징계)
20180117	투자일임재산 운용 부적정 설명 의무 위반	과태료 3,000만원 직원 2명 - 자율처리
20180412	금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 위반	과징금 349,713,100원
20180516	특정금전신탁 홍보금지 위반 부당권유 금지 위반	과태료 4,000만원 직원 2명 - 자율처리
20180717	퇴직연금 운용현황의 통지 위반	과태료 5,000만원 직원 4명 - 자율처리
20180726	내부통제기준 마련의무 등의 위반 전자금융거래의 안전한 처리를 위한 선 관주의 의무 위반 위험관리 비상계획 마련의무 위반 우리사주 배당관련 전산시스템에 대한 테스트 실시의무 위반 정보처리시스템 구축 및 계약 체결시 업 체 선정기준 및 절차의 마련·운용 의무 위반 착오입고 주식의 매도로 인한 배임 등	업무의 일부 정지 6월, 과태료 14,400만 원 임원 4명 - 해임요구 상당 2, 직무정지 1 월 상당 1, 직무정지 3월 1 직원 7명 - 정직 3월 2, 정직 2월 1, 감봉 3, 견책 1 ※ 퇴직자 통지 1명, 자율처리 1건
20180730	공정거래질서 저해행위 금지 관련 시장 감시규정 위반	회원제재금 10억원