

영 업 보 고 서

(제 35 기)

2016년 01월 01일 부터

사업연도

2016년 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.

2016년 12월 31일

회사명 : 삼성증권 주식회사
대표이사 : 윤용암 (인)
본점소재지: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11, 삼성전자빌딩
(대표전화) 02-2020-8000
(홈페이지) www.samsungpop.com
작성책임자: (직책) 팀장 (성명) 배재철
(전화번호)



< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 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		윤용암
본점주소		서울특별시 서초구 서초대로74길 11, 삼성전자빌딩
설립일		1982-10-19
결산월		12월
자본금		394,153,905,000원
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	76,435,165주
	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		59
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		삼성전자, 상장
신용평가결과		한국기업평가(AA+, 2016-01-29), 한국신용평가(AA+, 2016-01-29), Moody's(Baa2/P-2, 2016-02-04)

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 임대(전대) 업무	20150417

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
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, 안중엽 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)	

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	4,000,000	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

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	76,435,165	0	76,435,165	76,435,165	-16.12.9일자로 삼성생명예 자사

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	163,342,585,303	
주당순이익	2,373	
현금배당금총액(B)	49,682,857,250	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	30	
주당 현금배당금	보통주	650
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	2,179,707,232,829	2,291,795,094,986	4,471,502,327,815	180,574,378,350	-734,093,824	
		코스닥시장	174,832,406,392	202,331,695,425	377,164,101,817			
		코넥스시장	0	0	0			
		기타			0			
	소계	2,354,539,639,221	2,494,126,790,411	4,848,666,429,632	180,574,378,350	-734,093,824		
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0	
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
	소계	0	0	0	0	0		
	기타	유가증권시장	5,920,900	381,975,743	387,896,643	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
소계	5,920,900	381,975,743	387,896,643	0	0			
계	2,354,545,560,121	2,494,508,766,154	4,849,054,326,275	180,574,378,350	-734,093,824			
채무증권	국채·지방채	국고채	258,429,725,127,815	258,500,120,443,709	516,929,845,571,524	5,262,182,562,580	-39,501,504.4	
		국민주택채권	1,511,613,913,544	2,221,913,229,433	3,733,527,142,977	86,072,646,806	-413,910,732	
		기타	2,858,553,085,997	3,631,989,346,306	6,490,542,432,303	191,740,993,751	-694,610,629	
		소계	262,799,892,127,356	264,354,023,019,448	527,153,915,146,804	5,539,996,203,137	-40,610,025.8	
	특수채	통화안정증권	24,532,568,436,357	24,333,239,708,125	48,865,808,144,482	1,720,439,430,554	-390,910,741	
		예금보험공사채	1,034,861,625,000	952,785,575,000	1,987,647,200,000	302,499,909,924	-2,474,171,24	
		토지개발채권	0	30,390,000,000	30,390,000,000	0	0	
		기타	8,813,503,970,948	8,089,801,835,794	16,903,305,806,742	1,843,181,611,487	-6,320,906,48	
	소계	34,380,934,032,305	33,406,217,118,919	67,787,151,151,224	3,866,120,951,965	-9,185,988,46		
	금융채	산금채	5,040,017,544,110	3,360,269,437,523	8,400,286,981,633	3,027,291,589,223	-7,154,524,79	
		중기채	2,375,585,188,448	1,857,803,544,646	4,233,388,733,094	994,042,491,394	-1,616,544,94	
		은행채	8,137,723,717,264	6,590,777,272,981	14,728,500,990,245	4,331,567,804,097	-4,890,461,51	
		여전채	1,953,479,103,058	1,893,486,973,547	3,846,966,076,605	746,813,682,851	-2,703,603,47	
		중금채	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	소계	17,506,805,552,880	13,702,337,228,697	31,209,142,781,577	9,099,715,567,565	-16,365,134,7		
	회사채	2,358,333,286,422	1,923,673,353,183	4,282,006,639,605	901,336,780,701	-7,060,713,05		
	기업어음증권	902,863,459,766	973,505,351,031	1,876,368,810,797	242,891,319,623	-8,680,377		
	기타	1,780,838,737,945	1,770,928,909,317	3,551,767,647,262	10,183,061,209	569,774		
계	319,729,667,196,674	316,130,684,980,595	635,860,352,177,269	19,660,243,884,200	-73,229,972,7			
집합투자증권	ETF	4,950,046,006,428	4,950,020,464,383	9,900,066,470,811	159,857,247,145	1,122,680,156		
	기타	72,746,774,112,257	72,745,296,916,413	145,492,071,028,670	8,644,330,503	54,913		
	계	77,696,820,118,685	77,695,317,380,796	155,392,137,499,481	168,501,577,648	1,122,735,069		
투자계약증권		0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	지분증권	8,652,897,870	9,147,627,724	17,800,525,594	9,625,132,910	732,387,902	
		채무증권	국채·지방채	344,118,914,439	322,756,132,090	666,875,046,529	22,821,314,000	-1,043,728,57
			특수채	332,859,174,208	327,073,725,771	659,932,899,979	65,989,129,778	-902,591,077
			금융채	2,035,452,975,589	2,004,761,178,932	4,040,214,154,521	278,733,280,529	-2,432,082,47
			회사채	572,210,144,689	630,973,937,171	1,203,184,081,860	81,730,606,653	-187,354,843
			기업어음	0	0	0	0	0
			기타	16,907,108,113	16,935,160,828	33,842,268,941	0	0
	소계	3,301,548,317,038	3,302,500,134,792	6,604,048,451,830	449,274,330,960	-4,565,756,97		
	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	3,310,201,214,908	3,311,647,762,516	6,621,848,977,424	458,899,463,870	-3,833,369,07		
	ELS	15,678,312,017	0	15,678,312,017	15,678,312,017	694,246,741		
파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
	계	15,678,312,017	0	15,678,312,017	15,678,312,017	694,246,741		
기타증권		0	0	0	0	0		
합계	403,106,912,402,405	399,632,158,890,061	802,739,071,292,466	20,483,897,616,085	-75,980,453,7			

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상선상품	금			0				
		돈육			0				
		기타			0				
		소계	0	0	0	0	0	0	
	금리	국제3년	38,183,359,140,000	42,737,689,610,000		80,921,048,750,000	-1,617,034,060,0	-2,228,912,832	
		국제5년				0			
		국제10년	14,423,113,310,000	29,979,761,170,000		44,402,874,480,000	-524,121,700,000	-3,514,369,175	
		통안증권				0			
		기타				0			
		소계	52,606,472,450,000	72,717,450,780,000	0	125,323,923,230,000	0	-2,141,155,760,0	
		통화	미국달러	450,267,820,715	1,318,966,685,660		1,769,234,506,375	-27,135,315,000	-511,227,092
			엔				0		-414,200,000
			유로	9,019,208,743			9,019,208,743		
			기타	11,558,435,419			11,558,435,419		
	지수	소계	470,845,464,877	1,318,966,685,660	0	1,789,812,150,537	0	-27,549,515,000	
		KOSPI200	7,072,091,601,965	2,306,692,870,000		9,378,784,471,965	144,595,000,000	-117,542,600,000	
		KOSTAR				0			
	개별주식	기타				0			
		소계	7,072,091,601,965	2,306,692,870,000	0	9,378,784,471,965	144,595,000,000	-117,542,600,000	
		계별주식	27,498,144,729	268,992,235,000		296,490,379,729	981,462,000	31,972,975	
		기타				0			
	계	계	60,176,907,661,571	76,612,102,570,660	0	136,789,010,232,231	145,576,462,000	-2,286,247,875,0	
		기타				0			
	해외	상선상품	농산물			0			
			비철금속·귀금속	16,839,865,478			16,839,865,478		
			에너지	36,178,622,981	148,173,046,773		184,351,669,754	60,122,875	64,931,306
			기타				0		
금리		소계	53,018,488,459	148,173,046,773	0	201,191,535,232	60,122,875	64,931,306	
		통화	731,832,417,640	79,530,213,376		811,362,631,016	16,510,276	50,920,529	
		금리	5,595,801,922,451	9,400,162,389,311		14,995,964,311,762	32,196,374	-78,048,241	
		주가지수	43,921,405,768	35,578,542,064,465		35,622,463,470,233	14,911,128,602	-2,355,887,813	
		개별주식				0			
		기타				0			
		소계	6,371,555,745,859	45,058,234,667,152	0	51,429,790,413,011	14,959,835,252	-2,433,936,054	
		기타				0			
		해외계	6,424,574,234,318	45,206,407,713,925	0	51,630,981,948,243	15,019,958,127	-2,433,936,054	
선물계	선물계	66,601,481,895,889	121,818,510,284,585	0	188,419,992,180,474	160,596,420,127	-2,288,681,811,0		
	기타				0		12,139,075,803		
옵션	지수	KOSI200		3,267,934,905,000	3,267,934,905,000		-17,054,570,000	24,702,655,000	
		기타				0			
		소계	0	3,267,934,905,000	0	3,267,934,905,000	0	-17,054,570,000	
	통화	계별주식		1,147,396,500		1,147,396,500			
		미국달러				0			
		기타				0			
		소계	0	0	0	0	0	0	
	계	계	0	3,269,082,301,500	0	3,269,082,301,500	0	-17,054,570,000	
		기타				0			
	해외	주가지수		18,412,182,672,812		18,412,182,672,812	2,969,820,040	-374,458,590,045	
		계별지수				0			
		금리				0			
		통화				0			
기타					0				
해외계	0	18,412,182,672,812	0	18,412,182,672,812	2,969,820,040	-374,458,590,045			
옵션계	0	21,681,264,974,312	0	21,681,264,974,312	2,969,820,040	-391,513,160,045			
기타	국내				0				
	해외				0				
	기타계	0	0	0	0	0	0		
합계	합계	66,601,481,895,889	143,499,775,258,897	0	210,101,257,154,786	163,566,240,167	-2,680,194,971,0		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용				0			
	주식		4,964,609,284,633		4,964,609,284,633	40,405,390,290	10,970,569,252	26,438,071,521
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화		11,765,371,280,879		11,765,371,280,879	54,031,588,666	57,052,483,691	-3,168,665,506
	기타				0			
	계	0	16,729,980,565,512	0	16,729,980,565,512	94,436,978,956	68,023,052,943	23,269,406,015
옵션	신용				0			
	주식		56,641,547,450		56,641,547,450		20,837,263	159,316,842
	일반상품				0			
	금리				0	2,314,863,803	93,320,982,769	-8,021,095,525
	통화		111,896,900,000		111,896,900,000	483,102,997	984,163,620	519,356,164
	기타				0		1,892,780,000	7,220,000
	계	0	168,538,447,450	0	168,538,447,450	2,797,966,800	96,218,763,652	-7,335,202,519
스왑	신용			205,830,000,000	205,830,000,000	15,124,834,279	2,544,811,333	81,806,093
	주식	14,243,126,949	364,862,372,252		379,105,499,201	29,073,814,373	42,321,024,350	3,080,183,789
	일반상품				0			
	금리		29,950,470,580,000	654,916,000,000	30,605,386,580,000	251,865,702,795	257,735,016,898	8,639,574,209
	통화	12,348,000,000	773,029,460,000		785,377,460,000	21,423,876,495	57,634,531,068	-22,322,688,051
	기타		57,416,773		57,416,773	551,540,000	13,311,335,461	3,419,935,300
	계	26,591,126,949	31,088,419,829,025	860,746,000,000	31,975,756,955,974	318,039,767,942	373,546,719,110	-7,101,188,660
기타		20,000,000,000		20,000,000,000				
합계	26,591,126,949	48,006,938,841,987	860,746,000,000	48,894,275,968,936	415,274,713,698	537,788,535,705	8,833,014,836	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	69,953,922,161,239	66,643,698,694,839	136,597,620,856,078	141,270,668,493
		코스닥시장	45,284,009,079,259	45,475,613,446,702	90,759,622,525,961	109,398,368,180
		코넥스시장	36,134,064,479	39,188,065,995	75,322,130,474	169,367,547
		기타	0	0	0	0
		소계	115,274,065,304,977	112,158,500,207,536	227,432,565,512,513	250,838,404,220
	신주인수권 증권	유가증권시장	6,332,025,908	15,648,151,015	21,980,176,923	63,759,715
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	6,332,025,908	15,648,151,015	21,980,176,923	63,759,715
	기타	유가증권시장	67,451,739,433	67,456,889,953	134,908,629,386	189,216,676
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	28,770,243,054	37,289,559,255	66,059,802,309	149,695,230
		소계	96,221,982,487	104,746,449,208	200,968,431,695	338,911,906
	지분증권합계		115,376,619,313,372	112,278,894,807,759	227,655,514,121,131	251,241,075,841
채무 증권	채권	장내	13,079,645,314	307,393,204,339	320,472,849,653	6,002,599
		장외	19,059,155,443,603	38,888,226,048,611	57,947,381,492,214	1,085,380,147
		소계	19,072,235,088,917	39,195,619,252,950	58,267,854,341,867	1,091,382,746
	기업어음	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		19,072,235,088,917	39,195,619,252,950	58,267,854,341,867	1,091,382,746
집합투자증권		7,746,243,762,465	7,649,897,741,593	15,396,141,504,058	15,922,848,355	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS	0	0	0	0	
	ELW	469,914,055,400	427,581,573,450	897,495,628,850	928,199,237	
	기타	0	0	0	0	
	파생결합증권합계		469,914,055,400	427,581,573,450	897,495,628,850	928,199,237
외화증권		1,764,785,080,564	1,976,057,085,697	3,740,842,166,261	12,325,509,079	
기타증권		25,046,667,460	26,036,069,050	51,082,736,510	142,164,180	
증권계		144,454,843,968,178	161,554,086,530,499	306,008,930,498,677	281,651,179,438	
선물	국내	32,482,979,363,815	32,907,245,145,829	65,390,224,509,644	3,569,955,091	
	해외	0	0	0	0	
	소계	32,482,979,363,815	32,907,245,145,829	65,390,224,509,644	3,569,955,091	
옵션	장내	국내	1,235,723,693,323	1,236,834,983,963	2,472,558,677,286	2,817,319,365
		해외	0	0	0	0
		소계	1,235,723,693,323	1,236,834,983,963	2,472,558,677,286	2,817,319,365
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		1,235,723,693,323	1,236,834,983,963	2,472,558,677,286	2,817,319,365
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		33,718,703,057,138	34,144,080,129,792	67,862,783,186,930	6,387,274,456	
합계		178,173,547,025,316	195,698,166,660,291	373,871,713,685,607	288,038,453,894	

(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	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
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 채 산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음										
	전문투자자											
	계											
해외계약 자산	일반투자자											
	전문투자자											
	계											
합계	일반투자자											
	전문투자자											
	계											

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
해당사항 없음								

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자	상근부	협동번호	운용종여	운용사무수	운용인약수	운용 규모
전성호	차장	주식운용	2020-7253	투자자산운용사	20021213	2001. 2 한양대학교 경영대학원 졸업 2012. 11 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20121107	상근	2101013417	운용	2846	189,743,943,965	
서원경	차장	주식운용	2020-7259	투자자산운용사	20010628	2000. 2 연세대학교 경영학과 졸업 2007. 12 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20010628	상근	2101039994	운용	1582	99,926,475,008	
박철진	차장	주식운용	2020-8263	투자자산운용사	20010711	2001. 2 한양대학교 경영학부 졸업 2015. 4 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20151203	상근	210104672	운용	22	1,528,935,267	
이병훈	차장	주식운용	2020-7261	투자자산운용사	20160401	1999. 7 성균관대학교 경제학과 졸업 2015. 4 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20160401	상근	2116000380	운용	4	858,660,946	
정명지	과장	주식운용	2020-7043	투자자산운용사	20061031	2005. 2 성균관대학교 경영학과 졸업 2010. 12 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20061031	상근	2101011113	운용	1348	120,879,413,727	
장현철	대리	주식운용	2020-7131	투자자산운용사	20090508	2009. 2 서강대학교 경영학과 졸업 2014. 1 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당	20090529	상근	2101012840	운용	28	472,496,124	
박성준	차장	펀드운용	2020-6681	투자자산운용사	20090122	2008. 9 연세대학교 경영대학원 졸업 2012. 11 ~ 현재 삼성증권 펀드운용담당	20110512	상근	2109000769	운용	4070	313,334,464,707	
서형식	과장	펀드운용	2020-7011	투자자산운용사	20110506	2009. 2 Johns Hopkins University 대학원 졸업 2016. 5 ~ 현재 삼성증권 펀드운용담당	20160621	상근	2115000544	운용	1852	99,060,587,019	
이선아	대리	펀드운용	2020-7256	투자자산운용사	20150807	2010. 8 서울시립대학교 통계학과 졸업 2015. 2 ~ 현재 삼성증권 펀드운용담당	20150817	상근	2115000938	운용	88	5,121,316,858	
어윤희	대리	펀드운용	2020-7231	투자자산운용사	20160708	2010. 8 서울시립대학교 경제학과 졸업 2013. 12 ~ 현재 삼성증권 펀드운용담당	20160720	상근	211601004	운용	53	1,595,639,256	
박기환	차장	복합운용	2020-7308	투자자산운용사	20000928	2001. 2 고려대학교 경영학과 졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당	20100601	상근	2101009254	운용	84	177,667,536,988	
한지훈	대리	복합운용	2020-7258	투자자산운용사	20080203	2004. 2 서울대학교 종교학과 졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당	20090706	상근	2101013086	운용	9	293,253,385,839	
김윤수	차장	채권운용	2020-7173	투자자산운용사	20041218	2003. 2 서울대학교 농경제사회학부 졸업 2013. 9 ~ 현재 삼성증권 채권운용담당	20130916	상근	2109001224	운용	5349	1,161,393,959,496	
강경근	차장	복합운용	3498-4820	투자자산운용사	20010628	국민대 학사졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101039980	운용	18	2,940,568,125	
강경식	과장	복합운용	031-780-2789	투자자산운용사	20150807	국민대 학사졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000910	운용	2	176,770,877	
강덕구	차장	복합운용	031-929-3236	투자자산운용사	20030113	경희대 학사졸업 1998. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20030113	상근	2101007523	운용	2	495,483,395	
강성미	차장	복합운용	055-320-7227	투자자산운용사	20000928	부경대 학사졸업 2008. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20080609	상근	2101012147	운용	34	4,159,095,705	
강성일	차장	복합운용	3498-4817	투자자산운용사	20070122	경희대 학사졸업 2001. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070122	상근	2101011243	운용	23	3,170,706,986	
강정구	부장	복합운용	2182-7049	투자자산운용사	20010628	고려대 석사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101039987	운용	5	1,407,566,684	
강현철	대리	복합운용	3433-5677	투자자산운용사	20150807	서강대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000918	운용	2	144,435,837	
고승우	부장	복합운용	2182-7047	투자자산운용사	20010628	건국대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101004006	운용	9	1,626,090,258	
고정율	차장	복합운용	042-480-1761	투자자산운용사	20150807	한양대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000887	운용	4	533,257,280	
고정은	대리	복합운용	3498-4862	투자자산운용사	20140425	이화여대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	2114000302	운용	7	1,636,410,684	
곽장근	대리	복합운용	2140-3163	투자자산운용사	20120914	서울시립대 학사졸업 2010. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20140421	상근	2114000216	운용	14	3,603,436,897	
권로운	과장	복합운용	2000-5696	투자자산운용사	20080220	한국의국어대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20110322	상근	2101012094	운용	4	519,712,609	
권오선	부장	복합운용	2182-7079	투자자산운용사	20010628	전주대 학사졸업 1998. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101039981	운용	1	121,867,956	
권원식	차장	복합운용	3219-4760	투자자산운용사	20010817	경기대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010817	상근	2101005423	운용	12	1,987,411,731	
권진환	부장	복합운용	2000-5636	투자자산운용사	20010129	한양대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101010189	운용	1	99,926,779	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자	상근부	협동번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
권천오	대리	복합운용	051-801-0083	투자자산운용사	20060227	부산대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090813	상근	2101013224	운용	11	1,376,551,287
권태정	대리	복합운용	2140-3164	투자자산운용사	20141114	한국의국어대 학사졸업 2012. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150114	상근	2115000039	운용	5	402,326,912
권혁봉	차장	복합운용	055-639-5641	투자자산운용사	20010509	경상대 학사졸업 2002 ~ 현재 삼성증권 지점	20020726	상근	210102916	운용	6	1,783,296,551
김갑수	차장	복합운용	031-412-6022	투자자산운용사	20010129	전남대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	210101141	운용	6	334,287,542
김강소	부장	복합운용	031-220-0184	투자자산운용사	20020618	조선대 학사졸업 2002. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20020618	상근	210106482	운용	8	4,594,104,324
김경미	부장	복합운용	2188-0702	투자자산운용사	20150807	Chapman Univ. 석사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000890	운용	1	784,317,175
김경호	부장	복합운용	3450-0688	투자자산운용사	20050322	중앙대 학사졸업 1995. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20050322	상근	210109846	운용	23	3,846,308,450
김규환	대리	복합운용	053-749-8193	투자자산운용사	20080220	부산대 학사졸업 2010. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	2114000235	운용	5	355,387,923
김남수	차장	복합운용	2188-0703	투자자산운용사	20011113	한양대 학사졸업 2013. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20150114	상근	210106859	운용	9	2,515,301,030
김대호	차장	복합운용	2182-7006	투자자산운용사	20010509	성균관대 석사졸업 2011. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20101229	상근	2110000865	운용	6	891,527,487
김도연	부장	복합운용	3459-7994	투자자산운용사	20150807	건국대 학사졸업 2008. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150810	상근	2115000737	운용	8	2,711,735,936
김도한	차장	복합운용	2000-5661	투자자산운용사	20031124	한국의국어대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20031124	상근	210108154	운용	5	399,522,050
김도훈	차장	복합운용	055-249-3033	투자자산운용사	20070104	부경대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20070104	상근	210109305	운용	7	1,362,993,265
김동욱	과장	복합운용	2193-9715	투자자산운용사	20080220	세종대 학사졸업 2008. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20090714	상근	2101013139	운용	4	608,712,755
김동현	차장	복합운용	3219-4727	투자자산운용사	20020618	연세대 학사졸업 1999. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20020618	상근	2101069975	운용	1	136,704,944
김동환	대리	복합운용	3787-0817	투자자산운용사	20150223	중앙대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000229	운용	6	1,157,052,878
김명분	과장	복합운용	051-550-3565	투자자산운용사	20060920	부산진여상고 졸업 1999. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20070801	상근	2101011527	운용	12	2,187,043,834
김명선	차장	복합운용	064-741-1720	투자자산운용사	20050317	중문상고 졸업 2000. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20050317	상근	210109806	운용	7	727,049,456
김민경	과장	복합운용	3015-8730	투자자산운용사	20050923	청주대 학사졸업 2010. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20100715	상근	2101012438	운용	6	1,110,160,418
김민성	대리	복합운용	2000-5685	투자자산운용사	20101105	연세대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	2114000224	운용	16	1,905,316,528
김민희	차장	복합운용	055-280-3920	투자자산운용사	20150807	경남대 학사졸업 1999. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000891	운용	3	1,218,348,745
김보경	차장	복합운용	031-596-5166	투자자산운용사	20011218	경상대 석사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20011218	상근	210106492	운용	11	1,325,927,723
김상구	과장	복합운용	041-570-5010	투자자산운용사	20060920	충북대 학사졸업 2007. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20090824	상근	2101013241	운용	4	788,247,313
김상근	과장	복합운용	031-260-3702	투자자산운용사	20021104	강릉대 학사졸업 1999 ~ 현재 삼성증권 지점	20021104	상근	210107362	운용	29	3,996,455,158
김석진	대리	복합운용	2204-6855	투자자산운용사	20090508	서강대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090610	상근	2101012944	운용	4	500,370,413
김선미	차장	복합운용	031-220-0230	투자자산운용사	20010215	한국방송통신대 학사졸업 2004. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010215	상근	210101922	운용	14	1,315,508,979
김선욱	부장	복합운용	950-5872	투자자산운용사	20010129	중앙대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101011157	운용	3	557,979,862
김성원	과장	복합운용	031-220-0266	투자자산운용사	20060920	아주대 학사졸업 2007. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20080418	상근	2101012071	운용	14	1,664,579,041
김수현	차장	복합운용	2188-0706	투자자산운용사	20050317	한양대 학사졸업 2003. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20050317	상근	210109813	운용	11	1,785,992,976

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호	운용종사부	운용인원수	운용규모
김승경	차장	복합운용	033-240-6825	투자자산운용사	20091007	경희사이버대학학사졸업 2008 ~ 현재 삼성증권 지점	20091026	상근	2101013314	운용	4	413,802,239
김신덕	차장	복합운용	2193-9720	투자자산운용사	20030515	한양대 석사졸업 2002. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20030515	상근	2101007696	운용	33	6,470,419,083
김신엽	대리	복합운용	3450-0625	투자자산운용사	20150223	서울시립대 학사졸업 2013. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000222	운용	1	100,807,710
김연하	대리	복합운용	2000-5687	투자자산운용사	20080919	서울시립대 학사졸업 2011. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20150212	상근	2115000162	운용	3	378,411,366
김영동	차장	복합운용	053-749-8176	투자자산운용사	20040608	경북대 학사졸업 2000. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20040608	상근	2101009289	운용	2	97,998,745
김영순	차장	복합운용	031-929-3250	투자자산운용사	20061110	한라전문대 졸업 2006 ~ 현재 삼성증권 지점	20061110	상근	2101010459	운용	23	1,876,253,604
김영신	대리	복합운용	051-609-2310	투자자산운용사	20080423	부산대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20080423	상근	2101012090	운용	1	56,640,175
김영일	과장	복합운용	2182-7115	투자자산운용사	20090508	건국대 학사졸업 2011 ~ 현재 삼성증권 지점	20110324	상근	2102000371	운용	5	437,487,742
김영철	차장	복합운용	2182-7025	투자자산운용사	20140425	고려대 학사졸업 2011. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	2114000291	운용	1	287,916,251
김우준	대리	복합운용	031-8053-1712	투자자산운용사	20150807	전남대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000922	운용	1	27,795,000
김원식	부장	복합운용	2000-5631	투자자산운용사	20010118	경북대 학사졸업 2003. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20010118	상근	2101000894	운용	4	228,965,147
김윤권	차장	복합운용	055-639-5623	투자자산운용사	20010628	서강대 석사졸업 1992 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003953	운용	4	318,557,660
김은경	과장	복합운용	881-6905	투자자산운용사	20150807	수원여전 전문대 졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000885	운용	4	472,359,201
김은경	대리	복합운용	053-607-3211	투자자산운용사	20100520	영남대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100603	상근	2102000263	운용	6	583,728,846
김은주	부장	복합운용	2188-0718	투자자산운용사	20150807	중앙대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000881	운용	5	1,089,181,217
김의태	부장	복합운용	2140-3131	투자자산운용사	20010726	중앙대 학사졸업 1999. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20010726	상근	2101005066	운용	13	1,379,712,213
김재훈	과장	복합운용	031-596-5155	투자자산운용사	20030409	충남대 학사졸업 2011. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20110121	상근	2101011165	운용	6	770,825,419
김정민	부장	복합운용	3459-7915	투자자산운용사	20030513	이화여대 학사졸업 2002. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20030513	상근	2101007685	운용	26	6,843,715,461
김정희	차장	복합운용	2000-5577	투자자산운용사	20040430	광운대 학사졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20040430	상근	2101008765	운용	4	674,461,030
김종규	과장	복합운용	2204-6805	투자자산운용사	20080220	경희대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20080411	상근	2101012056	운용	2	2,349,798,204
김종빈	차장	복합운용	2182-7108	투자자산운용사	20000506	홍익대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20091110	상근	2101000883	운용	1	
김종선	차장	복합운용	062-380-1541	투자자산운용사	20010509	조선대 학사졸업 2010. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20100312	상근	2101007136	운용	2	474,037,491
김종희	차장	복합운용	3015-8737	투자자산운용사	20010808	승실대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20010808	상근	2101005213	운용	3	1,242,327,286
김주남	과장	복합운용	052-270-3044	투자자산운용사	20050923	영진전문대 졸업 2004 ~ 현재 삼성증권 지점	20130104	상근	2113000005	운용	11	787,363,182
김주일	부장	복합운용	2250-7955	투자자산운용사	20010628	고려대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101004029	운용	18	7,899,997,991
김주현	대리	복합운용	032-620-3340	투자자산운용사	20150223	홍익대 학사졸업 2008. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000216	운용	6	318,423,743
김준모	차장	복합운용	3459-7919	투자자산운용사	20030704	연세대 학사졸업 2009 ~ 현재 삼성증권 지점	20090525	상근	2101007932	운용	34	20,525,962,150
김준오	대리	복합운용	054-450-1793	투자자산운용사	20160708	영남대 학사졸업 2011. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20160720	상근	2116001005	운용	1	91,147,201
김준우	주임	복합운용	3219-4738	투자자산운용사	20140425	한동대 학사졸업 2010. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	2114000304	운용	1	37,813,019

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자	상근여부	협동번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
김중호	차장	복합운용	2193-2717	투자자산운용사	20021213	서울대 학사졸업 2010. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20100810	상근	210108068	운용	17	6,344,741,440
김지현	대리	복합운용	054-450-1733	투자자산운용사	20090508	경북대 학사졸업 2010. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	211400203	운용	6	874,839,837
김지현	차장	복합운용	053-749-8125	투자자산운용사	20000725	영남대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20100503	상근	210101349	운용	10	1,377,066,113
김진영	대리	복합운용	3787-0847	투자자산운용사	20100520	경희대 학사졸업 2012. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140722	상근	2114000564	운용	7	314,195,122
김진한	차장	복합운용	051-609-2333	투자자산운용사	20010509	부경대 학사졸업 2007. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070314	상근	210103717	운용	5	3,036,135,703
김창근	대리	복합운용	2047-9724	투자자산운용사	20090508	한국외국어대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	211400197	운용	9	1,396,038,604
김태균	과장	복합운용	590-4870	투자자산운용사	20020711	인제대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20020711	상근	210106985	운용	1	177,502,565
김태진	차장	복합운용	031-260-3789	투자자산운용사	20010628	고려대 학사졸업 2004. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	210103977	운용	24	3,618,670,772
김태한	과장	복합운용	2204-6852	투자자산운용사	20030513	강남대 학사졸업 2014. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20030513	상근	210107682	운용	18	4,948,923,666
김평구	과장	복합운용	051-550-3519	투자자산운용사	20050218	동아대 학사졸업 2007. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070503	상근	2101011422	운용	6	739,855,081
김향선	차장	복합운용	2182-7161	투자자산운용사	20021129	한국방송통신대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20021129	상근	210107447	운용	30	3,697,329,483
김현수	과장	복합운용	3787-0825	투자자산운용사	20100520	한동대 학사졸업 2008. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	211400195	운용	16	6,742,806,203
김혁호	대리	복합운용	055-740-4242	투자자산운용사	20141114	동아대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150109	상근	211500026	운용	4	410,079,672
김현수	대리	복합운용	3787-0811	투자자산운용사	20100520	홍익대 학사졸업 2010. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	211400205	운용	7	618,786,246
김현숙	부장	복합운용	042-480-1723	투자자산운용사	20030610	전주대 학사졸업 2000. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20030610	상근	210107866	운용	5	385,409,614
김현우	대리	복합운용	3498-4864	투자자산운용사	20060212	세종대 학사졸업 2008. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20100503	상근	210200169	운용	6	645,245,645
김형주	대리	복합운용	3282-4903	투자자산운용사	20101024	한양대 학사졸업 2011. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20110901	상근	2111000581	운용	5	1,862,269,457
김형철	차장	복합운용	051-801-0016	투자자산운용사	20000506	경남대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20100412	상근	210101233	운용	7	793,488,671
김혜라	과장	복합운용	2000-5648	투자자산운용사	20150807	단국대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000906	운용	1	46,049,128
김효진	차장	복합운용	053-607-3218	투자자산운용사	20010628	영남대 학사졸업 2011. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	210103985	운용	14	1,908,911,220
김희경	부장	복합운용	2140-3111	투자자산운용사	20010129	서울여대 학사졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	210101156	운용	39	10,801,864,529
나선웅	대리	복합운용	055-320-7211	투자자산운용사	20060920	부산대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090806	상근	2101013194	운용	1	186,549,767
남경욱	부장	복합운용	3459-7906	투자자산운용사	20010509	성균관대 석사졸업 1998 ~ 현재 삼성증권 지점	20090225	상근	210104005	운용	7	1,400,604,496
노주희	부장	복합운용	3787-0803	투자자산운용사	20010628	서울여상고 졸업 1995. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	210104009	운용	27	3,125,278,642
노혜란	차장	복합운용	3459-7923	투자자산운용사	20080321	전남대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20080321	상근	2101007629	운용	13	3,161,006,398
노호영	부장	복합운용	3498-4890	투자자산운용사	20010509	인천대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100601	상근	2102000258	운용	17	5,545,402,515
류남현	부장	복합운용	3459-7991	투자자산운용사	20070618	고려대 학사졸업 2007. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20070618	상근	2101011493	운용	32	8,740,034,969
유인호	차장	복합운용	2000-5670	투자자산운용사	20000928	성균관대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20151229	상근	2101002210	운용	2	170,277,555
류지만	차장	복합운용	2225-5040	투자자산운용사	20050218	한국외국어대 석사졸업 2010. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20100831	상근	2101010241	운용	19	2,806,745,571

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자 협동일자	상근부 상근부	협동번호 협동번호	운용종사부 운용종사부	운용인 운용인	운용계 운용계	운용 운용
문나영	차장	복합운용	062-380-1521	투자자산운용사	20020612	조선대 학사졸업 1999. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090917	상근	2101013282	운용	13		942,003,676
문보승	과장	복합운용	3140-5046	투자자산운용사	20050218	중앙대 학사졸업 2007. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20071214	상근	2101009859	운용	8		896,888,908
문성욱	차장	복합운용	3787-0868	투자자산운용사	20010628	계명대 학사졸업 2006. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003989	운용	3		505,083,279
문영국	과장	복합운용	062-380-1570	투자자산운용사	20080919	전남대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	2101012595	운용	5		992,400,264
문종혁	대리	복합운용	3433-5607	투자자산운용사	20150223	고려대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000207	운용	18		614,510,095
문종호	대리	복합운용	053-607-3221	투자자산운용사	20150807	제주대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000921	운용	1		197,774,273
박광호	차장	복합운용	3498-4813	투자자산운용사	20010509	충남대 학사졸업 2013. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010711	상근	2101004670	운용	2		132,939,370
박구식	차장	복합운용	053-607-3216	투자자산운용사	20010628	계명대 석사졸업 1994. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003942	운용	12		1,907,511,226
박동규	차장	복합운용	2182-7034	투자자산운용사	20140425	송실대 학사졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	2114000290	운용	14		2,772,900,967
박동주	대리	복합운용	2077-6402	투자자산운용사	20131108	서강대 학사졸업 2010 ~ 현재 삼성증권 지점	20131205	상근	2113000895	운용	10		2,274,979,050
박미라	과장	복합운용	053-749-8109	투자자산운용사	20150807	영남대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000923	운용	5		493,470,836
박민선	과장	복합운용	2182-7011	투자자산운용사	20040402	건국대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20100524	상근	2101011553	운용	6		589,597,305
박상은	과장	복합운용	2000-5659	투자자산운용사	20040402	경희대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20110331	상근	2111000189	운용	18		4,044,138,407
박상진	차장	복합운용	2182-7089	투자자산운용사	20000803	세종대 학사졸업 2011. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	2101000069	운용	4		478,919,178
박상훈	차장	복합운용	052-270-0310	투자자산운용사	20010118	울산대 학사졸업 1999. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010118	상근	2101000897	운용	3		2,654,528,587
박신경	차장	복합운용	3450-0610	투자자산운용사	20000928	상지여중고(강원)졸업 2001 ~ 현재 삼성증권 지점	20010302	상근	2101001985	운용	5		800,162,313
박성호	대리	복합운용	3140-5030	투자자산운용사	20150223	한국의국어대 학사졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000201	운용	3		567,659,948
박수진	대리	복합운용	055-280-3931	투자자산운용사	20150223	창원대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000232	운용	2		103,175,869
박영규	대리	복합운용	054-288-5045	투자자산운용사	20110506	영남대 학사졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20140325	상근	2114000148	운용	3		203,955,425
박영미	차장	복합운용	3498-4816	투자자산운용사	20040423	전북대 학사졸업 2003. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20040423	상근	2101008714	운용	5		1,631,901,478
박영숙	차장	복합운용	055-280-3998	투자자산운용사	20080612	창원전문대 졸업 1998. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20080612	상근	2101012149	운용	8		2,219,847,712
박은진	차장	복합운용	2047-9731	투자자산운용사	20040507	한양여대전문대 졸업 2005. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20040507	상근	2101008856	운용	5		694,416,126
박인호	차장	복합운용	031-929-3222	투자자산운용사	20150807	영남대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000893	운용	12		2,612,039,757
박일양	차장	복합운용	3498-4823	투자자산운용사	20040402	조선대 학사졸업 2012. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20111229	상근	2101013209	운용	16		1,643,111,897
박일환	과장	복합운용	062-380-1542	투자자산운용사	20070323	순천대 학사졸업 2008. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	2101012596	운용	8		1,759,690,777
박재석	대리	복합운용	042-480-1752	투자자산운용사	20060920	충남대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	2114000229	운용	1		517,189,662
박정열	차장	복합운용	3787-0881	투자자산운용사	20020612	고려대 학사졸업 2012. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20120823	상근	2101007399	운용	2		175,493,299
박정제	대리	복합운용	590-4787	투자자산운용사	20080203	경희대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20100726	상근	2110000369	운용	8		2,409,203,822
박종진	차장	복합운용	3282-4901	투자자산운용사	20020826	서강대 석사졸업 2002. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20020826	상근	2101006445	운용	13		3,347,978,980

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자	상근여부	협동번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
박종희	과장	복합운용	3498-4824	투자자산운용사	20080919	홍익대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20090908	상근	2101013266	운용	8	1,131,896,958
박준희	부장	복합운용	3498-4831	투자자산운용사	20010129	동구여상고 졸업 2000. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101010180	운용	22	8,925,339,994
박종규	부장	복합운용	053-749-8132	투자자산운용사	20010718	대구상고 졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010718	상근	210104938	운용	4	757,402,296
박지현	차장	복합운용	051-550-3514	투자자산운용사	20021127	부산대 학사졸업 2002. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20030704	상근	210107929	운용	15	1,279,309,476
박지환	과장	복합운용	031-201-0325	투자자산운용사	20080220	경희대 학사졸업 2009. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20090813	상근	2101013220	운용	16	2,105,655,215
박진영	주임	복합운용	2182-7058	투자자산운용사	20120325	성균관대 학사졸업 2014. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140722	상근	211400567	운용	5	373,883,090
박혁수	부장	복합운용	3787-0807	투자자산운용사	20011218	건국대 학사졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20011218	상근	210106495	운용	2	201,562,621
박현희	과장	복합운용	032-450-3653	투자자산운용사	20050218	인하대 학사졸업 2011. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20110715	상근	2101010418	운용	19	2,244,319,819
박혜연	차장	복합운용	2077-6488	투자자산운용사	20010509	동덕여대 학사졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20100604	상근	210108421	운용	24	4,184,896,228
박후성	차장	복합운용	3450-0631	투자자산운용사	20070420	계명대 학사졸업 2011. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20120105	상근	2101011378	운용	13	1,926,315,607
반명현	부장	복합운용	031-220-0202	투자자산운용사	20020312	수원여전전대 졸업 2001. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20020312	상근	210106888	운용	4	1,478,062,059
배경숙	차장	복합운용	2047-9718	투자자산운용사	20010628	경북여상고 졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	210104012	운용	19	3,677,396,008
배찬원	대리	복합운용	041-570-5008	투자자산운용사	20100520	충남대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100603	상근	210200264	운용	7	958,517,491
배형근	부장	복합운용	053-749-8185	투자자산운용사	20010118	경북대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010118	상근	210100903	운용	2	35,357
백미영	과장	복합운용	051-801-0049	투자자산운용사	20050923	연세대 학사졸업 1989. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20100416	상근	210200126	운용	14	1,118,744,165
백승화	부장	복합운용	2182-7097	투자자산운용사	20090508	연세대 학사졸업 2008. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20090604	상근	2101012885	운용	3	635,872,254
변영식	차장	복합운용	064-741-1760	투자자산운용사	20050912	제주대 학사졸업 2009. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20091022	상근	2101010447	운용	2	196,809,928
서동식	부장	복합운용	051-801-0010	투자자산운용사	20010509	경북대 학사졸업 2000. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	210104018	운용	2	
서영문	차장	복합운용	2000-5693	투자자산운용사	20000803	숭실대 석사졸업 1999 ~ 현재 삼성증권 지점	20000803	상근	210100058	운용	7	1,151,501,020
서경주	차장	복합운용	2182-7092	투자자산운용사	20150223	이화여대 석사졸업 2009. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000195	운용	1	80,380,804
서종범	부장	복합운용	3498-4870	투자자산운용사	20080919	연세대 학사졸업 2007. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20090427	상근	2101012792	운용	23	16,140,752,636
서종철	차장	복합운용	031-201-0303	투자자산운용사	20010129	한양대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101011192	운용	34	4,905,834,021
서지훈	대리	복합운용	590-4756	투자자산운용사	20140425	한국의국어대 학사졸업 2014. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140722	상근	2114000566	운용	4	328,271,117
서찬영	대리	복합운용	031-8053-1706	투자자산운용사	20070323	동아대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	2114000236	운용	3	422,170,465
서태희	부장	복합운용	054-288-5017	투자자산운용사	20030121	경북대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20030121	상근	2101007542	운용	4	339,209,449
선우성국	과장	복합운용	2182-7162	투자자산운용사	20150807	연세대 학사졸업 2007. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000907	운용	2	227,912,667
성재경	차장	복합운용	2000-5533	투자자산운용사	20150223	국민대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000196	운용	9	2,051,895,351
성진모	차장	복합운용	3433-5603	투자자산운용사	20070525	건국대 학사졸업 1994. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070525	상근	2101011473	운용	13	941,629,719
소인호	부장	복합운용	2000-5681	투자자산운용사	20010129	고려대 석사졸업 2011. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101011144	운용	16	5,215,266,033

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호	운용종사부	운용인원수	운용규모
손봉관	과장	복합운용	3498-4869	투자자산운용사	20020612	전남대 학사졸업 2013. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20130131	상근	210107333	운용	8	2,987,406,600
손정우	대리	복합운용	053-749-8184	투자자산운용사	20120914	경북대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20140722	상근	2114000569	운용	17	1,566,861,467
손지현	차장	복합운용	2188-0710	투자자산운용사	20010509	숭의여대전문대 졸업 2010. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20101215	상근	210104211	운용	9	1,971,699,070
송기운	차장	복합운용	052-270-3009	투자자산운용사	20010509	울산대 학사졸업 1997. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20091110	상근	210104162	운용	2	351,634,671
송은수	부장	복합운용	2250-7911	투자자산운용사	20000928	안양과학교대전문대 졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20110324	상근	2111000185	운용	7	4,094,645,918
송정은	과장	복합운용	2182-7084	투자자산운용사	20070323	이화여대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20080418	상근	2101012073	운용	40	7,298,206,216
송진호	대리	복합운용	032-620-3342	투자자산운용사	20090508	숭실대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20110324	상근	2101013144	운용	7	1,110,928,909
신명진	차장	복합운용	054-288-5020	투자자산운용사	20010516	대구대 학사졸업 1998. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010516	상근	210102578	운용	8	1,147,697,769
신미숙	차장	복합운용	2000-5651	투자자산운용사	20090508	배화여대전문대 졸업 2003. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20090610	상근	2101012939	운용	8	891,093,886
신보식	차장	복합운용	031-929-3260	투자자산운용사	20000928	영남대 학사졸업 2013. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20101230	상근	2110000869	운용	4	483,595,424
신용선	차장	복합운용	042-480-1701	투자자산운용사	20021127	예산여고 졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20021127	상근	210107442	운용	6	683,745,809
신용식	대리	복합운용	881-6908	투자자산운용사	20060227	건국대 학사졸업 2010. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	2114000204	운용	8	623,911,084
신윤철	부장	복합운용	3015-8728	투자자산운용사	20011218	한국의국어대 학사졸업 2001 ~ 현재 삼성증권 지점	20011218	상근	2101006503	운용	1	1,665,624,105
신정건	차장	복합운용	053-607-3210	투자자산운용사	20030228	경성대 학사졸업 2001. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20030228	상근	210107588	운용	12	1,735,268,551
신정은	주임	복합운용	051-801-0037	투자자산운용사	20150807	부산대 학사졸업 2010. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	211500934	운용	4	1,089,221,593
신진호	차장	복합운용	2000-5691	투자자산운용사	20010705	서강대 학사졸업 2008 ~ 현재 삼성증권 지점	20081208	상근	2101006387	운용	5	1,849,449,527
신혜원	차장	복합운용	053-749-8160	투자자산운용사	20010817	영남대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010817	상근	210105427	운용	10	1,543,505,719
심도현	차장	복합운용	2182-7043	투자자산운용사	20140425	서강대 석사졸업 2010. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	2114000292	운용	10	4,606,405,241
심성훈	부장	복합운용	2000-5608	투자자산운용사	20011113	성균관대 학사졸업 1993. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20150202	상근	2101006889	운용	2	1,076,979,754
심재빈	차장	복합운용	881-6910	투자자산운용사	20010509	중앙대 학사졸업 2011. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20110707	상근	210107530	운용	10	1,193,598,694
안병원	부장	복합운용	2182-7096	투자자산운용사	20111007	건국대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20140512	상근	2112000384	운용	8	1,315,194,746
안성준	부장	복합운용	2250-7960	투자자산운용사	20140425	서강대 석사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	2114000288	운용	13	6,676,449,056
안정현	대리	복합운용	055-320-7258	투자자산운용사	20150223	부산대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000226	운용	1	63,219,011
안종학	차장	복합운용	052-270-3008	투자자산운용사	20020510	울산대 학사졸업 2006. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20020510	상근	2101006942	운용	1	300,793,223
안주연	과장	복합운용	042-480-1707	투자자산운용사	20030409	충남대 학사졸업 2011. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20111207	상근	2101008698	운용	3	295,284,214
양상기	차장	복합운용	031-550-3011	투자자산운용사	20030513	Oregon State Univ. 석사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20030513	상근	2101007683	운용	3	187,811,833
양성욱	과장	복합운용	590-4700	투자자산운용사	20080919	연세대 학사졸업 2009. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20091014	상근	2101013302	운용	11	888,855,648
양승일	차장	복합운용	032-620-3337	투자자산운용사	20010628	부천대전문대 졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003932	운용	10	1,757,745,509
양승진	부장	복합운용	063-840-7312	투자자산운용사	20010129	원광대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101001135	운용	3	325,994,433

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자	상근여부	협동번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
양영욱	대리	복합운용	031-260-3733	투자자산운용사	20080919	아주대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20090813	상근	2101013216	운용	27	2,519,163,033
양유진	과장	복합운용	053-749-8134	투자자산운용사	20080220	계명대 학사졸업 2013. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20130712	상근	2113000607	운용	7	973,138,464
오경목	차장	복합운용	2182-7031	투자자산운용사	20010509	동국대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20140512	상근	2101007559	운용	2	649,086,823
오기현	대리	복합운용	032-450-3655	투자자산운용사	20150223	중앙대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000202	운용	5	452,682,810
오선미	과장	복합운용	2188-0705	투자자산운용사	20150807	성균관대 석사졸업 2001. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000903	운용	2	926,421,401
오응범	대리	복합운용	031-220-0268	투자자산운용사	20101105	아주대 학사졸업 2011. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20101215	상근	211000807	운용	16	3,104,157,334
옥덕유	차장	복합운용	031-220-0181	투자자산운용사	20000506	경북대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20140514	상근	2101000153	운용	2	267,284,404
우은영	부장	복합운용	2000-5650	투자자산운용사	20010628	인천전문대 졸업 1998. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003966	운용	26	3,845,887,448
우태수	부장	복합운용	053-749-8165	투자자산운용사	20051215	경북대 학사졸업 2000. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20051215	상근	2101000151	운용	6	1,369,445,525
원방실	과장	복합운용	032-500-3052	투자자산운용사	20150807	인하공전 졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000896	운용	3	452,062,968
유경희	차장	복합운용	2193-9718	투자자산운용사	20000506	한양여전문대 졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090824	상근	2101001105	운용	13	4,761,938,083
유관선	과장	복합운용	2000-5654	투자자산운용사	20080919	동국대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090910	상근	2101013270	운용	35	5,896,381,236
유수연	과장	복합운용	031-220-0141	투자자산운용사	20150223	한양대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000217	운용	15	2,039,361,830
유정은	대리	복합운용	042-480-1788	투자자산운용사	20110420	청주대성여상고 졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20110420	상근	2111000220	운용	2	201,463,748
유종환	과장	복합운용	031-201-0307	투자자산운용사	20080919	건국대 학사졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20100512	상근	2101012362	운용	5	1,188,899,515
유지명	부장	복합운용	2000-5688	투자자산운용사	20010628	중앙대 학사졸업 1997 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003998	운용	40	8,187,314,992
유진	부장	복합운용	2188-0707	투자자산운용사	20080303	서울시립대 학사졸업 2008. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20080303	상근	2101011861	운용	9	4,370,310,442
유진혁	대리	복합운용	2182-7059	투자자산운용사	20101105	경희대 학사졸업 2012. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20140721	상근	2114000559	운용	1	63,865,405
유태우	대리	복합운용	590-4887	투자자산운용사	20040402	고려대 학사졸업 2003. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140512	상근	2101008719	운용	21	4,873,986,492
윤경린	차장	복합운용	3459-7914	투자자산운용사	20050726	서울여대 학사졸업 2005. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20050726	상근	2101007012	운용	15	2,491,054,849
윤경준	차장	복합운용	053-749-8152	투자자산운용사	20000928	계명대 학사졸업 2002 ~ 현재 삼성증권 지점	20101126	상근	2101000257	운용	6	659,954,277
윤돈형	차장	복합운용	061-759-5026	투자자산운용사	20010509	조선대박사졸업 2010 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	2101005968	운용	14	1,901,552,572
윤연승	과장	복합운용	3219-4733	투자자산운용사	20090508	성균관대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090610	상근	2101012943	운용	15	1,307,947,289
윤은아	차장	복합운용	2000-5508	투자자산운용사	20040402	조선이공대전문대 졸업 2008. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20080423	상근	2101009083	운용	9	1,069,078,207
윤은정	차장	복합운용	2182-7069	투자자산운용사	20070329	해성여자전산상고 졸업 2007. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20070329	상근	2101004616	운용	14	1,412,579,215
윤지연	과장	복합운용	3498-4822	투자자산운용사	20010509	이화여대 학사졸업 2011. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20110901	상근	2101006486	운용	18	1,839,453,258
윤창만	차장	복합운용	3459-7929	투자자산운용사	20150807	한양대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20150810	상근	2115000738	운용	12	1,774,765,254
윤태준	대리	복합운용	031-710-3605	투자자산운용사	20150223	홍익대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000209	운용	6	688,312,719
윤형원	부장	복합운용	2182-7052	투자자산운용사	20000928	고려대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20130208	상근	2113000103	운용	27	4,894,773,008

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자	상근부	협동번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
윤효진	차장	복합운용	051-801-0095	투자자산운용사	20140425	동아대 석사졸업 2000 ~ 현재 삼성증권 지점	20140710	상근	2114000543	운용	2	3,475,501,083
이경수	차장	복합운용	3787-0804	투자자산운용사	20001127	건국대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20001127	상근	2101000156	운용	1	136,517,537
이광철	차장	복합운용	031-220-0220	투자자산운용사	20010118	경희대 학사졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010118	상근	2101000881	운용	5	279,035,623
이기식	차장	복합운용	054-450-1717	투자자산운용사	20080220	경일대 학사졸업 2008. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20080220	상근	2101011519	운용	4	451,860,272
이동강	차장	복합운용	031-780-2782	투자자산운용사	20010322	강원대 학사졸업 2004. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20010322	상근	2101002257	운용	8	1,484,149,015
이동규	차장	복합운용	054-740-0201	투자자산운용사	20010129	대구대 학사졸업 1997. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101001148	운용	14	1,684,347,137
이동계	차장	복합운용	2000-5653	투자자산운용사	20010129	경원대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101001181	운용	8	1,017,163,180
이명호	차장	복합운용	051-801-0008	투자자산운용사	20000928	부산대 학사졸업 2012. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003934	운용	5	191,644,776
이미영	차장	복합운용	042-480-1709	투자자산운용사	20150807	충청전문대 졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000899	운용	1	3,271
이민영	부장	복합운용	2182-7074	투자자산운용사	20010628	일신여상고 졸업 1998. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003992	운용	21	5,193,404,058
이상길	차장	복합운용	2182-7123	투자자산운용사	20100520	승실대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20100604	상근	2102000277	운용	17	6,502,348,100
이상복	대리	복합운용	2000-5658	투자자산운용사	20150223	한양대 학사졸업 2014. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000203	운용	4	366,014,636
이상무	차장	복합운용	3787-0871	투자자산운용사	20010129	경희대 학사졸업 2010. 11 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101001159	운용	17	2,347,378,697
이상민	대리	복합운용	3015-8740	투자자산운용사	20080220	고려대 학사졸업 2012. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20120507	상근	2112000201	운용	2	396,785,218
이상은	차장	복합운용	2000-5660	투자자산운용사	20010208	숙명여대 학사졸업 2004. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20010208	상근	2101001771	운용	3	345,905,079
이상준	과장	복합운용	031-780-2752	투자자산운용사	20030704	건국대 학사졸업 2012. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20120105	상근	2101007931	운용	12	988,618,227
이상현	차장	복합운용	2000-5638	투자자산운용사	20010129	단국대 학사졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101001102	운용	13	3,558,904,576
이상호	부장	복합운용	3219-4725	투자자산운용사	20000506	성균관대 학사졸업 1999. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20130104	상근	2101000043	운용	15	2,160,947,233
이상효	대리	복합운용	031-780-2753	투자자산운용사	20141114	중앙대 학사졸업 2009. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150318	상근	2115000352	운용	3	989,516,243
이선복	부장	복합운용	033-760-3434	투자자산운용사	20010328	한양대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20010328	상근	2101002302	운용	4	645,690,310
이선영	과장	복합운용	3450-0677	투자자산운용사	20070123	이화여대 학사졸업 2005. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20070123	상근	2101011244	운용	5	758,033,584
이선주	차장	복합운용	032-500-3050	투자자산운용사	20081014	인하공전전문대 졸업 2008. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20081014	상근	2101012070	운용	34	4,844,005,161
이성주	차장	복합운용	2250-7941	투자자산운용사	20040507	동국대 학사졸업 2001. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20120822	상근	2101008857	운용	8	6,370,245,679
이세경	대리	복합운용	032-450-3620	투자자산운용사	20150223	인하대 학사졸업 2010. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000221	운용	5	823,820,954
이순영	부장	복합운용	3498-4855	투자자산운용사	20010509	영남대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100208	상근	2101004218	운용	17	3,615,454,083
이쌍형	차장	복합운용	051-801-0048	투자자산운용사	20000928	동아대 학사졸업 2007. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20070416	상근	2101000811	운용	9	2,258,905,352
이양실	차장	복합운용	2000-5630	투자자산운용사	20020128	세종대 학사졸업 2006. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20020128	상근	2101006757	운용	16	1,500,675,367
이연화	부장	복합운용	2193-2723	투자자산운용사	20020507	중앙대 학사졸업 1998. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20020507	상근	2101006937	운용	3	598,595,490
이영기	차장	복합운용	3450-0617	투자자산운용사	20021008	연세대 학사졸업 2002. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20021008	상근	2101004394	운용	5	2,999,970,083

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자	상근부	협동번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
이영진	과장	복합운용	2000-5598	투자자산운용사	20060227	영남대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	2101012599	운용	6	904,144,617
이와룡	과장	복합운용	051-801-2030	투자자산운용사	20111007	동의대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20111111	상근	2111000763	운용	2	76,071,023
이용찬	대리	복합운용	2047-9710	투자자산운용사	20080919	건국대 학사졸업 2007. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20090902	상근	2101013259	운용	11	1,475,738,736
이우현	부장	복합운용	2000-5689	투자자산운용사	20000914	광운대 학사졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20000914	상근	2101000096	운용	4	1,475,252,912
이은미	대리	복합운용	3787-0827	투자자산운용사	20080919	제주대 학사졸업 2010. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20110927	상근	2111000625	운용	1	
이의현	과장	복합운용	031-929-3238	투자자산운용사	20080327	중앙대 학사졸업 2002. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20080327	상근	2101011984	운용	3	653,539,583
이일국	과장	복합운용	055-320-7215	투자자산운용사	20020612	동아대 석사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20090922	상근	2101013284	운용	7	385,912,698
이재혁	차장	복합운용	3219-4785	투자자산운용사	20010628	인하대 학사졸업 2000. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20081013	상근	2101003955	운용	5	1,650,505,229
이정미	차장	복합운용	3787-0815	투자자산운용사	20060509	서울여상고 졸업 2000. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20060509	상근	2101010883	운용	10	568,060,916
이정원	차장	복합운용	053-749-8192	투자자산운용사	20010628	구미여상고 졸업 2000. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003938	운용	5	610,168,844
이정익	부장	복합운용	053-749-8107	투자자산운용사	20021223	영남대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20021223	상근	2101007491	운용	10	1,561,579,689
이정훈	차장	복합운용	3787-0857	투자자산운용사	20070116	영남대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20070116	상근	2101011233	운용	14	1,179,753,285
이종인	대리	복합운용	2182-7018	투자자산운용사	20100509	경희대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140421	상근	2114000209	운용	2	468,315,780
이주리	부장	복합운용	3140-5022	투자자산운용사	20070125	연세대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20070125	상근	2101000041	운용	21	2,238,707,737
이주영	과장	복합운용	2182-7168	투자자산운용사	20050218	신경여상고 졸업 2011. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20111228	상근	2111000852	운용	5	459,647,136
이준영	대리	복합운용	2182-7077	투자자산운용사	20090508	연세대 학사졸업 2008. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20090617	상근	2101013014	운용	10	1,185,405,454
이혜경	과장	복합운용	3015-8753	투자자산운용사	20010509	중앙대 석사졸업 2011. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20110927	상근	2101005600	운용	13	998,363,562
이호석	대리	복합운용	041-570-5011	투자자산운용사	20030409	한남대 학사졸업 2010. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20100210	상근	2101013458	운용	3	1,504,158
이환	차장	복합운용	031-412-6031	투자자산운용사	20150807	울산대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000892	운용	10	4,883,592,970
이희광	차장	복합운용	2077-6431	투자자산운용사	20010509	전남대 학사졸업 2001. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100127	상근	2101013450	운용	12	2,882,197,611
임경미	차장	복합운용	2193-2779	투자자산운용사	20050218	제주대 학사졸업 2010. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20101008	상근	2101010086	운용	3	348,374,317
임기남	차장	복합운용	031-710-3639	투자자산운용사	20040402	연세대 학사졸업 2001. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20100225	상근	2102000034	운용	10	1,294,528,242
임병민	부장	복합운용	031-780-2712	투자자산운용사	20010509	숭실대 학사졸업 2011 ~ 현재 삼성증권 지점	20151218	상근	2101003993	운용	10	1,932,020,159
임병태	차장	복합운용	054-850-0217	투자자산운용사	20040402	안동대 석사졸업 2011. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20140715	상근	2101008882	운용	5	934,242,217
임상명	부장	복합운용	031-780-2726	투자자산운용사	20000928	연세대 학사졸업 2011. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20111229	상근	2101001765	운용	2	425,583,900
임은광	대리	복합운용	3282-4905	투자자산운용사	20150223	한동대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000223	운용	9	943,681,989
장동영	대리	복합운용	2182-7066	투자자산운용사	20150223	한양대 학사졸업 2012. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000241	운용	2	235,624,870
장선민	차장	복합운용	2000-5656	투자자산운용사	20011004	서울여상고 졸업 2010. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20100513	상근	2101005912	운용	37	5,798,314,377
장성진	대리	복합운용	053-607-3232	투자자산운용사	20070323	영남대 학사졸업 2011. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20140725	상근	2114000585	운용	3	475,926,766

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자	상근여부	협동번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
장수연	차장	복합운용	031-780-2725	투자자산운용사	20100520	경기대 학사졸업 2007. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	2114000194	운용	5	2,540,858,112
장순희	부장	복합운용	3450-0622	투자자산운용사	20010129	덕성여대 학사졸업 1993 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101001130	운용	1	745,001,794
장용수	대리	복합운용	3498-4894	투자자산운용사	20150807	연세대 학사졸업 2008. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000919	운용	3	1,586,080,741
장원석	대리	복합운용	062-380-1557	투자자산운용사	20050218	전남대 학사졸업 2005. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20090901	상근	2101013258	운용	6	1,275,759,662
장진택	과장	복합운용	031-220-0152	투자자산운용사	20150223	연세대 학사졸업 2013. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000199	운용	11	1,777,001,336
장현미	차장	복합운용	031-596-5111	투자자산운용사	20040423	매향여대 경영정보 졸업 2003. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20040423	상근	2101008710	운용	17	4,945,837,081
장현수	과장	복합운용	063-270-5137	투자자산운용사	20080220	전북대 학사졸업 2007. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20080411	상근	2101012055	운용	4	392,986,887
장훈	대리	복합운용	031-220-0142	투자자산운용사	20100520	한동대 학사졸업 2011. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20140421	상근	2114000208	운용	1	109,875,729
전병관	주임	복합운용	031-596-5171	투자자산운용사	20080919	건국대학교 학사 졸업 2011. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140421	상근	2114000212	운용	3	415,995,394
전세원	부장	복합운용	2250-7903	투자자산운용사	20010509	영남대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20110318	상근	2111000169	운용	10	3,169,136,377
전승호	차장	복합운용	2000-5695	투자자산운용사	20010129	건국대 학사졸업 2009. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101001198	운용	9	1,389,550,925
전우진	과장	복합운용	051-801-0073	투자자산운용사	20060920	부산대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20100524	상근	2102000234	운용	11	2,424,883,535
전중학	대리	복합운용	3498-4849	투자자산운용사	20080220	중앙대학교 학사 졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20140421	상근	2114000213	운용	2	94,463,794
전혜진	과장	복합운용	055-639-5630	투자자산운용사	20150807	숙명여대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000924	운용	10	1,458,955,109
정경희	차장	복합운용	2188-0711	투자자산운용사	20000506	성공관대 학사졸업 2010. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20101215	상근	211000803	운용	46	10,495,346,889
정다운	대리	복합운용	062-380-1543	투자자산운용사	20101105	원광대 학사졸업 2009. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	2114000201	운용	6	759,799,918
정문화	차장	복합운용	2140-3118	투자자산운용사	20040423	경북대 학사졸업 2011. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20110725	상근	2101008722	운용	14	2,930,362,417
정상구	대리	복합운용	2140-3135	투자자산운용사	20080919	성공관대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	2101012606	운용	15	2,437,570,944
정선희	차장	복합운용	950-5812	투자자산운용사	20040608	동덕여대 학사졸업 1994. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20040608	상근	2101009287	운용	9	1,485,889,709
정성용	대리	복합운용	053-749-8114	투자자산운용사	20150223	영남대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000215	운용	9	921,146,905
정성혜	차장	복합운용	590-4881	투자자산운용사	20031111	동양공전전문대 졸업 2006. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20031111	상근	2101008120	운용	19	3,785,914,733
정세영	과장	복합운용	054-450-1730	투자자산운용사	20150807	금오공대 학사졸업 1998 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000894	운용	3	350,687,858
정수영	차장	복합운용	3459-7909	투자자산운용사	20050317	성신여대 학사졸업 2005 ~ 현재 삼성증권 지점	20050317	상근	2101009820	운용	23	4,184,659,177
정연규	차장	복합운용	3459-7910	투자자산운용사	20010628	한양대 학사졸업 2000. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003949	운용	20	3,936,349,829
정원영	차장	복합운용	061-689-5001	투자자산운용사	20010509	전남대 학사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20100316	상근	2102000079	운용	2	40,314,508
정은희	주임	복합운용	950-5831	투자자산운용사	20090508	서울시립대 학사졸업 2012. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20161220	상근	2116001556	운용	1	1,812,530,001
정재은	부장	복합운용	3015-8748	투자자산운용사	20011212	간사이대 학사졸업 1996. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20011212	상근	2101006465	운용	10	1,092,966,218
정진하	차장	복합운용	2140-3120	투자자산운용사	20150807	성공관대 석사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000886	운용	8	1,101,397,016
정찬희	과장	복합운용	3015-8711	투자자산운용사	20080423	서울시립대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20080423	상근	2101012087	운용	10	806,318,574

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호	운용종사부	운용인계수	운용규모
정장재	차장	복합운용	3015-8721	투자자산운용사	20040429	인천대 학사졸업 1999. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20040429	상근	210108759	운용	3	321,737,160
정하숙	부장	복합운용	3498-4845	투자자산운용사	20010129	이화여대 학사졸업 1998. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	210101165	운용	10	362,641,186
정환준	대리	복합운용	051-801-0023	투자자산운용사	20060227	부경대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	211400200	운용	3	170,554,717
정환희	과장	복합운용	064-741-1731	투자자산운용사	20080919	제주대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	211400228	운용	4	632,498,911
조정민	과장	복합운용	3156-1098	투자자산운용사	20070528	한국의국어대 학사졸업 2007. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20070528	상근	210108812	운용	5	3,605,880,575
조기숙	차장	복합운용	061-280-8720	투자자산운용사	20010129	전남여상고 졸업 1993. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	210101065	운용	4	735,274,407
조남호	과장	복합운용	031-929-3272	투자자산운용사	20010509	한국의국어대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20100309	상근	210200061	운용	9	829,214,566
조단영	대리	복합운용	031-596-5140	투자자산운용사	20150223	전남대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000219	운용	9	1,143,503,323
조대용	과장	복합운용	051-801-0068	투자자산운용사	20000506	동아대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20100715	상근	210106908	운용	1	
조미옥	과장	복합운용	031-220-0280	투자자산운용사	20100520	이화여대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20100604	상근	2102000275	운용	32	4,674,607,567
조성준	과장	복합운용	055-280-3926	투자자산운용사	20060920	경북대 학사졸업 2006. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20070103	상근	2101011205	운용	1	122,675,478
조용진	대리	복합운용	881-6920	투자자산운용사	20070323	성광관대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	211400232	운용	13	1,299,481,724
조윤진	과장	복합운용	031-780-2718	투자자산운용사	20031111	동국대 학사졸업 2003. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20031111	상근	2101008116	운용	9	1,576,040,544
조익희	부장	복합운용	2250-7927	투자자산운용사	20160325	서강대 석사 졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20160401	상근	2116000387	운용	2	209,170,640
조인호	부장	복합운용	3459-7999	투자자산운용사	20140425	성광관대 학사졸업 2011. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	211400287	운용	26	12,680,774,630
조재필	부장	복합운용	2182-7160	투자자산운용사	20010104	건국대 학사졸업 1999. 2 ~ 현재 삼성증권지점	20010104	상근	2101000237	운용	3	597,964,080
조정란	과장	복합운용	3498-4825	투자자산운용사	20040816	숙명여대 학사졸업 2004. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20040816	상근	2101009583	운용	14	2,958,284,585
조진동	차장	복합운용	051-801-0067	투자자산운용사	20000928	부산대 석사졸업 2011. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20111031	상근	2111000732	운용	6	993,223,497
조향미	대리	복합운용	051-801-0045	투자자산운용사	20060227	동아대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20100318	상근	2101011470	운용	12	822,482,109
조현규	차장	복합운용	053-749-8128	투자자산운용사	20010727	계명대 학사졸업 1997. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010727	상근	2101005079	운용	1	42,448,395
조혜진	차장	복합운용	2250-7961	투자자산운용사	20140425	서울여대 학사졸업 2011 ~ 현재 삼성증권 지점	20140430	상근	211400293	운용	21	4,406,489,324
주순애	차장	복합운용	031-8053-1713	투자자산운용사	20020715	구미여상고 졸업 2006. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20020715	상근	2101007019	운용	10	1,880,788,994
주재원	부장	복합운용	3498-4819	투자자산운용사	20010628	한국의국어대 석사졸업 2005. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101004039	운용	3	339,087,922
지수연	과장	복합운용	3433-5601	투자자산운용사	20000928	서울여대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20100309	상근	2101004901	운용	11	1,155,913,847
진윤선	과장	복합운용	032-450-3686	투자자산운용사	20080220	영남대 학사졸업 2009. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20090910	상근	2101013272	운용	4	645,681,206
차성원	차장	복합운용	2047-9714	투자자산운용사	20020711	단국대 학사졸업 2001. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20020711	상근	2101006988	운용	6	726,035,898
차정옥	차장	복합운용	055-249-3025	투자자산운용사	20010629	마산여상고 졸업 1995. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20010629	상근	2101004144	운용	15	1,699,298,783
채진석	과장	복합운용	3787-0831	투자자산운용사	20031219	승실대 학사졸업 2011. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20111018	상근	2111000695	운용	16	2,353,904,246
최대희	차장	복합운용	2000-5668	투자자산운용사	20070720	경북대 학사졸업 2007. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20070720	상근	2101008162	운용	4	3,043,198,807

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동일자	상근부	협동번호	운용종사부	운용인계수	운용모
최선미	과장	복합운용	031-220-0102	투자자산운용사	20050705	광주여상고 졸업 1999. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20050705	상근	2101010368	운용	1	134,392,603
최성규	대리	복합운용	3140-5027	투자자산운용사	20150223	인천대 학사졸업 2009. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000204	운용	7	455,585,233
최연상	차장	복합운용	033-760-3426	투자자산운용사	20000914	강원대 학사졸업 2000. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20000914	상근	2101000092	운용	5	1,107,936,144
최영준	차장	복합운용	3450-0661	투자자산운용사	20010509	숭실대 학사졸업 2005. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20010704	상근	2101004398	운용	4	341,762,837
최우식	과장	복합운용	051-801-0060	투자자산운용사	20050218	부산대 학사졸업 2006. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20060503	상근	2101010868	운용	11	1,725,992,783
최윤창	차장	복합운용	3459-7922	투자자산운용사	20050726	고려대 학사졸업 2005. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20050726	상근	2101001116	운용	15	5,975,609,924
최인아	과장	복합운용	2077-6415	투자자산운용사	20050923	세종대 학사졸업 2011. 6 ~ 현재 삼성증권 지점	20140715	상근	2101010632	운용	16	1,857,204,529
최재규	차장	복합운용	3015-8765	투자자산운용사	20010711	동의대 학사졸업 2003. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010711	상근	2101004671	운용	4	387,243,051
최재동	차장	복합운용	2182-7012	투자자산운용사	20010509	단국대 학사졸업 2010 ~ 현재 삼성증권 지점	20100520	상근	2101005300	운용	4	741,869,716
최정훈	차장	복합운용	3015-8738	투자자산운용사	20040402	아주대 학사졸업 2011. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20111007	상근	2101009300	운용	20	4,416,147,783
최종구	차장	복합운용	032-450-3685	투자자산운용사	20020612	중앙대 학사졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20021107	상근	2101007371	운용	9	1,109,806,797
최평성	과장	복합운용	2000-5639	투자자산운용사	20080919	성균관대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20090108	상근	2101012609	운용	1	28,330
최현경	차장	복합운용	031-780-2773	투자자산운용사	20000928	숙명여대 학사졸업 1999. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140512	상근	2101000235	운용	7	718,929,651
최현주	부장	복합운용	2250-7901	투자자산운용사	20010509	한국방송통신대 학사졸업 2011 ~ 현재 삼성증권 지점	20110318	상근	2111000168	운용	42	17,689,329,541
최현진	과장	복합운용	031-710-3606	투자자산운용사	20030416	영남대 학사졸업 2010. 10 ~ 현재 삼성증권 지점	20100316	상근	2101008692	운용	21	3,798,248,410
최혜린	대리	복합운용	031-929-3274	투자자산운용사	20080919	고려대 학사졸업 2009. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20140423	상근	2114000230	운용	16	1,540,731,292
하민호	차장	복합운용	2188-0777	투자자산운용사	20010628	중앙대 학사졸업 2007. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010628	상근	2101003935	운용	7	1,590,685,865
하진영	차장	복합운용	3450-0640	투자자산운용사	20020711	포항공과대 졸업 1989. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20020711	상근	2101006987	운용	21	3,962,958,816
한도현	과장	복합운용	042-480-1771	투자자산운용사	20020612	한밭대 학사졸업 2010. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20101229	상근	2101009657	운용	3	338,923,347
한은경	부장	복합운용	3459-7917	투자자산운용사	20020711	중앙대 학사졸업 1999 ~ 현재 삼성증권 지점	20020711	상근	2101006995	운용	28	24,886,278,306
한정우	과장	복합운용	2000-5628	투자자산운용사	20150807	성균관대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20150817	상근	2115000897	운용	3	318,679,779
한혜정	과장	복합운용	2000-5698	투자자산운용사	20080123	인하대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20080107	상근	2101011057	운용	17	1,765,847,468
함진성	과장	복합운용	2182-7116	투자자산운용사	20140123	연세대 학사졸업 2010. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20140123	상근	2101007575	운용	21	5,049,951,759
허균	차장	복합운용	031-220-0152	투자자산운용사	20010129	고려대 석사졸업 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101011131	운용	1	92,756,236
허나래	과장	복합운용	051-609-2313	투자자산운용사	20031022	부산대 학사졸업 2005. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20051107	상근	2101010545	운용	9	1,477,285,425
허대영	대리	복합운용	3156-1097	투자자산운용사	20141114	성균관대 학사졸업 2010. 9 ~ 현재 삼성증권 지점	20150313	상근	2115000344	운용	4	710,780,048
허민석	대리	복합운용	2182-7163	투자자산운용사	20150223	연세대 학사졸업 2013. 4 ~ 현재 삼성증권 지점	20150226	상근	2115000244	운용	13	1,661,470,112
허진혁	차장	복합운용	590-4702	투자자산운용사	20010129	부산대 석사졸업 1999. 5 ~ 현재 삼성증권 지점	20010129	상근	2101001185	운용	9	1,564,444,397
현주호	과장	복합운용	3498-4873	투자자산운용사	20010718	한양대 학사졸업 2005. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20010718	상근	2101004936	운용	13	3,936,844,187

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협동공일자	상근여부	협동번호	운용종여	운용사부	운용인약수	운용규모
홍성연	과장	복합운용	031-780-2743	투자자산운용사	20090508	서울대 학사졸업 2008. 3 ~ 현재 삼성증권 지점	20091022	상근	2101013309	운용		6	1,421,701,363
홍성현	차장	복합운용	051-801-0035	투자자산운용사	20010509	부경대 학사졸업 2007. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20021119	상근	2101007401	운용		9	2,305,062,544
홍윤정	대리	복합운용	063-270-5140	투자자산운용사	20110506	전북대 학사졸업 2008. 1 ~ 현재 삼성증권 지점	20140418	상근	211400202	운용		4	524,959,038
홍종필	부장	복합운용	051-801-0053	투자자산운용사	20010509	동아대 학사졸업 1997 ~ 현재 삼성증권 지점	20020520	상근	2101006951	운용		5	412,054,380
홍진수	과장	복합운용	2000-5655	투자자산운용사	20070323	서강대 학사졸업 2008. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20071008	상근	2101011575	운용		11	2,114,050,478
홍현희	차장	복합운용	055-280-3996	투자자산운용사	20000506	경상대 학사졸업 2006. 12 ~ 현재 삼성증권 지점	20000914	상근	2101000095	운용		8	1,545,789,755
황성문	과장	복합운용	2000-5692	투자자산운용사	20040402	동국대 학사졸업 2012 ~ 현재 삼성증권 지점	20120620	상근	2101009742	운용		22	2,369,959,411
황성민	차장	복합운용	051-801-2100	투자자산운용사	20040402	부산대 학사졸업 2003 ~ 현재 삼성증권 지점	20050117	상근	2101009727	운용		6	897,620,372
황현철	차장	복합운용	043-270-7920	투자자산운용사	20011212	충남대 학사졸업 2005. 7 ~ 현재 삼성증권 지점	20011212	상근	2101006464	운용		5	1,874,976,353
황현호	대리	복합운용	3450-0613	투자자산운용사	20091007	동국대 학사졸업 2011. 2 ~ 현재 삼성증권 지점	20121227	상근	2112000875	운용		11	1,508,845,365
황호상	차장	복합운용	031-220-0250	투자자산운용사	20030708	한국의국어대 학사졸업 2002. 8 ~ 현재 삼성증권 지점	20030708	상근	2101007937	운용		22	5,138,307,681

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	18,815	18,037	87	865
일임계약건수	21,797	20,894	140	1,043
일임계약 자산총액(계약금액)	3,421,050,462,906	3,283,191,783,860	482,123,645,789	619,982,324,835
일임계약 자산총액(평가금액)	3,272,733,602,154	3,187,063,897,836	292,977,771,539	378,647,475,857

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	19,913,479,400	24,925,817,144	5,012,337,744
	전문투자자	651,479,154	936,847,573	285,368,419
	계	20,564,958,554	25,862,664,717	5,297,706,163
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	19,913,479,400	24,925,817,144	5,012,337,744
	전문투자자	651,479,154	936,847,573	285,368,419
	계	20,564,958,554	25,862,664,717	5,297,706,163

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	29,799,720,521	1,656,745,730,063	501,608,476,944	2,188,153,927,528
	전문투자자	3,314,843,801	0	15,032,619,725	0	306,700,646,744	27,505,173,366	646,356,686,672	998,909,970,308
	계	3,314,843,801	0	15,032,619,725	0	306,700,646,744	57,304,893,887	1,656,745,730,063	1,147,965,163,616
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	29,799,720,521	1,656,745,730,063	501,608,476,944	2,188,153,927,528
	전문투자자	3,314,843,801	0	15,032,619,725	0	306,700,646,744	27,505,173,366	646,356,686,672	998,909,970,308
	계	3,314,843,801	0	15,032,619,725	0	306,700,646,744	57,304,893,887	1,656,745,730,063	1,147,965,163,616

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	16,853	80	16,933	81	442,799,991,018	98,357,548	442,898,348,566	13.9
1억원이상~3억원미만	2,791	1	2,792	13.4	472,540,194,590	160,343,660	472,700,538,250	14.8
3억원이상~5억원미만	532	6	538	2.6	204,869,453,458	2,524,822,381	207,394,275,839	6.5
5억원이상~10억원미만	358	7	365	1.7	245,783,530,232	5,598,862,185	251,382,392,417	7.9
10억원이상~50억원미만	208	13	221	1.1	402,188,186,895	33,728,862,034	435,917,048,929	13.7
50억원이상~100억원미만	11	2	13	0.1	72,945,909,017	13,644,487,411	86,590,396,428	2.7
100억원이상	18	14	32	0.2	347,026,662,318	943,154,235,089	1,290,180,897,407	40.5
합계	20,771	123	20,894	0	2,188,153,927,528	998,909,970,308	3,187,063,897,836	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		1,212,375,071,341	64,703,508	1,212,439,774,849
증권	채무증권	230,452,802,144	0	230,452,802,144
	지분증권	370,536,568,820	34,645,102,645	405,181,671,465
	수익증권	1,136,439,381,064	0	1,136,439,381,064
	파생결합증권	202,550,268,314	0	202,550,268,314
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		3,152,354,091,683	34,709,806,153	3,187,063,897,836

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
한국증권예탁결제원	11,117	2,184,895,884,501	
한국증권금융	20,370	799,617,745,021	
비예탁	2,366	202,550,268,314	
합계	33,853	3,187,063,897,836	

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	17,352,013,484,825	18,497,690,674,280	21,289,749,834,365
1. 현금및예치금	9,195,227,063,784	10,353,822,449,863	12,028,258,993,480
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	9,195,227,063,784	10,353,822,449,863	12,028,258,993,480
1) 원화예치금	6,791,705,845,726	8,005,179,959,332	7,991,972,150,207
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금			
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서			
마) 기타예치금	6,791,705,845,726	8,005,179,959,332	7,991,972,150,207
2) 외화예치금	2,403,521,218,058	2,348,642,490,531	4,036,286,843,273
가) 외화타점예치금			
나) 외화자행예치금			
다) 외화기타예치금	2,403,521,218,058	2,348,642,490,531	4,036,286,843,273
2. 증권	6,901,707,695,480	6,972,117,113,256	7,899,035,321,271
가. 지분증권	836,790,426,094	831,424,271,161	429,844,408,422
1) 주식	836,790,426,094	831,424,271,161	429,844,408,422
2) 출자금			
3) 신주인수권			
나. 채무증권	796,758,402,055	822,727,030,004	762,566,654,200
1) 국채	439,684,560,530	445,448,161,714	343,236,225,406
2) 지방채	13,389,316,714	14,068,353,020	16,048,970,071
3) 특수채	158,884,598,014	158,970,979,253	188,322,822,410
4) 금융채	129,868,773,758	150,014,052,102	151,733,906,712
가) 통화안정증권	59,906,198,419	70,928,087,835	19,224,800,677
나) 기타금융채	69,962,575,339	79,085,964,267	132,509,106,035
5) 사채	54,931,153,039	54,225,483,915	63,224,729,601
다. 외화증권	1,334,322,726,334	1,368,162,773,408	1,366,649,177,061
1) 외화주식	132,408,892,872	131,668,296,949	137,349,666,321
2) 외화채권	1,159,711,279,543	1,193,430,266,713	1,187,563,274,169

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	42,202,553,919	43,064,209,746	41,736,236,571
라. 매입어음	2,399,753,857,964	2,427,103,448,794	3,732,492,988,019
1) 보증어음			
2) 기업어음	2,086,387,304,052	2,121,522,787,921	3,456,302,803,025
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	313,366,553,912	305,580,660,873	276,190,184,994
마. 수익증권	720,931,504,102	702,860,028,519	719,511,785,560
1) 공사채형수익증권	86,650,640,866	68,377,069,917	58,938,729,348
2) 주식형수익증권	634,280,863,236	634,482,958,602	660,573,056,212
3) 기타 수익증권			
바. 파생결합증권	813,150,778,931	819,839,561,370	887,970,308,009
1) 주가연계증권	813,150,778,931	819,839,561,370	887,970,308,009
2) 주식워런트증권			
3) 기타			
사. 기타 증권	0	0	0
3. 금전채권	1,032,884,227,991	1,022,045,327,868	1,248,285,351,113
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	1,032,884,227,991	1,022,045,327,868	1,248,285,351,113
마. 추심금전채권	0	0	0
바. 기타			
4. 과생상품	0	0	0
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	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
5. 동산·부동산	49,181,382,730	49,181,382,730	49,181,382,730
가. 동산			
나. 수탁부동산	49,181,382,730	49,181,382,730	49,181,382,730
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	173,013,114,840	100,524,400,563	64,988,785,771
가. 가지급금			
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	15,385,456	2,121,748,390	995,882,249
1) 매도증권미수금	15,385,456	2,121,748,390	995,882,249
가) 주식미수금	15,385,456	63,544,430	107,659,882
나) 채권미수금	0	2,058,203,960	888,222,367
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타			
2) 정산미수금			
3) 기타미수금			
라. 미수수익	172,997,729,384	98,402,652,173	63,992,903,522
1) 미수이자	172,997,729,384	98,402,652,173	63,992,903,522
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	17,352,013,484,825	18,497,690,674,280	21,289,749,834,365
1. 금전신탁	17,031,071,301,220	18,214,992,450,863	20,946,554,912,395
가. 불특정금전신탁			
나. 특정금전신탁	14,421,420,381,761	15,111,593,705,272	17,838,359,314,256
1) 수시입출금식	1,025,150,032,720	1,164,547,373,551	1,241,116,562,229
2) 자문형	313,352,140	313,352,140	402,592,696
3) 자사주	909,700,000,000	902,974,193,548	563,145,355,190
4) 채권형	3,787,735,944,934	3,905,565,611,290	5,104,055,317,064
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	174,742,296,941	178,351,636,163	194,450,407,525
6) 추가연계신탁	777,836,812,730	779,254,662,910	854,842,095,289
7) 정기예금형	7,480,631,335,146	7,888,453,281,931	9,520,441,232,687

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	265,310,607,150	292,133,593,739	359,905,751,576
다. 퇴직연금신탁	2,609,650,919,459	3,103,398,745,591	3,108,195,598,139
1) 확정급여형	1,373,005,134,738	1,889,424,577,997	1,915,948,747,011
2) 확정기여형	682,959,141,587	665,270,699,883	645,281,550,678
3) 개인퇴직계좌	553,686,643,134	548,703,467,711	546,965,300,450
2. 재산신탁	65,025,605,230	65,025,605,230	97,761,877,223
가. 유가증권의신탁	15,844,222,500	15,844,222,500	48,580,494,493
1) 관리유가증권신탁			
2) 운용유가증권신탁	15,844,222,500	15,844,222,500	48,580,494,493
3) 처분유가증권신탁			
나. 금전채권의신탁	0	0	0
다. 동산의신탁			
라. 부동산의신탁	49,181,382,730	49,181,382,730	49,181,382,730
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁			
5) 처분신탁	49,181,382,730	49,181,382,730	49,181,382,730
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	9,510,382,513
가. 고유계정차입금			
나. 기타차입금	0	0	9,510,382,513
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	255,916,578,375	217,672,618,187	235,922,662,234
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	2,355,499,612	4,568,793,890	7,878,295,935
1) 매수증권미지급금	2,355,499,612	4,568,793,890	7,878,295,935
가) 주식미지급금	2,325,500,040	2,853,345,473	6,096,635,629
나) 채권미지급금	29,999,572	1,715,448,417	1,781,660,306
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타			
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금			
마. 선수수익	13,103,080,275	19,042,068,974	29,033,756,723
바. 미지급신탁보수	29,120,429,045	1,941,820,001	2,133,349,433
사. 미지급신탁이익	211,319,617,842	192,118,685,442	196,873,596,010
아. 미지급비용	17,951,601	1,249,880	3,664,133
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	778,476,004,838
1. 예치금이자	200,671,664,444
가. 원화예치금이자	134,957,649,201
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	
5) 기타예치금이자	134,957,649,201
나. 외화예치금이자	65,714,015,243
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	65,714,015,243
2. 증권이자	200,590,828,327
가. 국채이자	7,548,974,833
나. 지방채이자	413,476,879
다. 특수채이자	625,071,790
라. 금융채이자	5,218,264,410
1) 통화안정증권이자	176,225,449
2) 기타금융채이자	5,042,038,961
마. 사채이자	3,592,149,460
바. 외화증권이자	107,376,334,836
사. 매입어음이자	70,584,705,401
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	66,734,675,900
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	3,850,029,501
아. 수익증권이자	5,231,850,718
1) 공사채형수익증권이자	
2) 주식형수익증권이자	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	5,231,850,718
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	20,064,217,126
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	20,064,217,126
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	
4. 배당금수익	10,290,249,007
5. 증권매매이익	56,588,221,181
가. 지분증권매매이익	9,936,251,105
나. 채무증권매매이익	2,718,040,702
다. 외화증권매매이익	3,564,030,182
라. 매입어음매매이익	3,677,018,234
1) 기업어음매매이익	3,677,018,234
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	11,039,902,004
바. 파생결합증권매매이익	25,652,978,954
사. 기타증권매매이익	
6. 증권평가이익	290,053,631,482
가. 지분증권평가이익	
나. 채무증권평가이익	
다. 외화증권평가이익	290,053,631,482
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	
바. 파생결합증권평가이익	
사. 기타증권평가이익	
7. 증권상환이익	212,905,225
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	4,288,046
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	4,288,046
1) 신탁이익조정계정	
2) 기타잡수입	4,288,046
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	
가. 손익금	
II. 신탁손실계	778,476,004,838
1. 금전신탁이익	320,604,116,838
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	274,994,298,705
1) 수시입출금식신탁이익	16,197,237,954
2) 자문형신탁이익	17,972,890
3) 자사주신탁이익	2,320,365,969
4) 채권형신탁이익	99,369,217,653
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	-14,148,169,986
6) 추가연계신탁이익	1,205,863,799
7) 정기예금형신탁이익	165,492,450,431
8) 기타신탁이익	4,539,359,995
다. 퇴직연금신탁이익	45,609,818,133
1) 확정급여형신탁이익	33,871,158,879
2) 확정기여형신탁이익	5,108,552,930
3) 개인퇴직계좌신탁이익	6,630,106,324
2. 재산신탁이익	-1,784,775,457
가. 유가증권신탁이익	-1,769,801,013
1) 관리유가증권신탁이익	
2) 운용유가증권신탁이익	-1,769,801,013
3) 처분유가증권신탁이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	-14,974,444
1) 차입형토지신탁이익	
2) 관리형토지신탁이익	
3) 갑종관리신탁이익	
4) 을종관리신탁이익	
5) 처분신탁이익	-14,974,444
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	145,978,806
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	145,978,806
8. 기타지급이자	
9. 증권매매손실	123,016,077,604
가. 지분증권매매손실	16,857,387,083
나. 채무증권매매손실	2,199,718,224

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	59,224,555,532
라. 매입어음매매손실	3,217,511,243
1) 기업어음매매손실	3,217,511,243
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	8,155,319,278
바. 파생결합증권매매손실	33,361,586,244
사. 기타증권매매손실	
10. 증권평가손실	307,386,608,799
가. 지분증권평가손실	
나. 채무증권평가손실	
다. 외화증권평가손실	307,386,608,799
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	
바. 파생결합증권평가손실	
사. 기타증권평가손실	
11. 증권상환손실	4,022,139
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	32,378,176
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	32,378,176
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	16,469,177
20. 신탁보수	29,024,576,136
21. 기타비용	30,552,620
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	30,552,620
22. 특별유보금전입	
23. 채권평가충당금전입	
24. 신탁본지점이자	
25. 손익금	
가. 손익금	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말				
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금		1,548	1,221,742,541,208	17	45,109,637,886	12	241,702,146,374	1,553	1,025,150,032,720	
		자문형		10	313,352,140	0	0	0	0	10	313,352,140	
		자사주		22	898,200,000,000	2	11,500,000,000	0	0	24	909,700,000,000	
		채권형		4,956	3,981,488,217,134	147	689,496,682,932	90	883,248,955,132	5,013	3,787,735,944,934	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		1,361	182,603,254,320	3	180,000,000	61	8,040,957,379	1,303	174,742,296,941	
		추가연계신탁		9,944	791,673,577,581	246	24,582,797,312	308	38,419,562,163	9,882	777,836,812,730	
		정기예금형		357	8,054,577,541,605	24	1,181,599,145,648	19	1,755,545,352,107	362	7,480,631,335,146	
		퇴직연금	확정급여형		437	1,896,678,909,274	34	34,833,003,747	0	558,506,778,283	471	1,373,005,134,738
			확정기여형		813	663,980,724,836	9	18,978,416,751	0	0	822	682,959,141,587
			IRA형		7,321	544,996,947,077	289	8,689,696,057	0	0	7,610	553,686,643,134
	소계		8,571	3,105,656,581,187	332	62,501,116,555	0	558,506,778,283	8,903	2,609,650,919,459		
	기타		10,930	318,842,236,454	18	5,185,687,512	167	58,717,316,816	10,781	265,310,607,150		
	금전신탁소계		37,699	18,555,097,301,629	789	2,020,155,067,845	657	3,544,181,068,254	37,831	17,031,071,301,220		
	재산신탁	증권		1	15,844,222,500	0	0	0	0	1	15,844,222,500	
금전채권		0	0	0	0	0	0	0	0			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산신탁		토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			관리형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			을종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		처분신탁		1	49,181,382,730	0	0	0	0	1	49,181,382,730	
		담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		부동산신탁계		1	49,181,382,730	0	0	0	0	1	49,181,382,730	
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0			
재산신탁소계		2	65,025,605,230	0	0	0	0	2	65,025,605,230			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		37,701	18,620,122,906,859	789	2,020,155,067,845	657	3,544,181,068,254	37,833	17,096,096,906,450			

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁							0	
특 정 금 전 신탁	수시입출금	1,025,150,032,720			26,478,159,773		1,051,628,192,493	
	자문형	313,352,140			39,046,141		352,398,281	
	자사주	909,700,000,000			5,063,680,081		914,763,680,081	
	채권형	3,787,735,944,934			-295,069,254,424		3,492,666,690,510	
	주식형(자문형, 자사주 제외)	174,742,296,941			-8,609,581,911		166,132,715,030	
	주가연계신탁	777,836,812,730			159,981,992		777,996,794,722	
	정기예금형	7,480,631,335,146			-8,035,311		7,480,623,299,835	
	퇴 직 연 금	확정급여형	1,373,005,134,738			67,076,809,398		1,440,081,944,136
		확정기여형	682,959,141,587			34,076,059,157		717,035,200,744
		IRA형	553,686,643,134			22,322,617,259		576,009,260,393
		소계	2,609,650,919,459	0	0	123,475,485,814	0	2,733,126,405,273
기타	265,310,607,150			-9,655,018,628		255,655,588,522		
금전신탁합계		17,031,071,301,220	0	0	-158,125,536,473	0	16,872,945,764,747	

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권															합계										
		회사채	주식	국채지방채	금융채	기업채	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	과점증권	(EL S)	(기타)	발행음	외국	기타		소계	합계								
불특정금전신탁																								0			
특정 금전신탁	수시입출금	0	0	0	0	65.0 00.0 00.0	0	65.0 00.0 00.0	0	0	0	0	0	299. 503. 685. 909	0	0	364.50 3,685. 909	0	451. 457. 683. 732	0	235. 666. 822. 852	0	0	0	1,051,628. 192,493		
	자문형	0	0	202. 151. 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.15 1,334	0	150. 246. 947	0	0	0	0	0	352,398,28 1		
	자사주	0	0	776. 616. 051. 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776.61 6,051. 532	0	108. 733. 041. 968	0	29.4 14.5 86.5 81	0	0	0	914,763,68 0,081		
	채권형	0	68.2 56.7 18.8 34	3.01 9.90 8.10 3	280. 531. 353. 683	99.8 47.0 53.9 61	1.78 0.08 7.30 4.05 2	0	1.78 0.08 7.30 4.05 2	0	432. 164. 569	650. 867. 089	650. 867. 089	0	496. 314. 091	981. 774. 939. 073. 176	138. 939. 045. 700	3,354. 034. 80 3,258	0	18.3 66.2 13.5 63	0	120. 265. 673. 689	0	0	0	3,492,666. 690,510	
	주식형 (자문형, 자사주 제외)	0	0	38.3 43.2 39.6 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.8 36.7 47.3 70	0	0	0	0	0	0	0	0	166,132,71 5,030	
	추가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774. 143. 580. 283	774. 143. 580. 283	0	0	0	0	774.14 3,580. 283	0	3.85 3.21 4.43 9	0	0	0	0	0	777,996,79 4,722	
	정기예금형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.1 72.7 01.8 95	0	55.172 .701. 8 95	0	7.40 0.20 4.08 4.93 1	0	25.2 46.5 13.0 09	0	0	0	7,480,623. 299,835	
	퇴직 연금	확정급여형	203. 905. 876	0	15.4 59.4 30.1 70	0	0	0	0	0	0	48.5 85.9 17.7 04	8.07 4.15 0.00 0	8.07 4.15 0.00 0	0	0	0	6.09 5.19 2.84 8	78.418 .596. 96	0	1.00 2.93 4.39 0.32 2	0	358. 728. 957. 218	0	0	0	1,440,081. 944,136
		확정기여형	3.11 3.63 2.95 5	219. 078. 830	64.3 75.4 33.2 85	39.7 57.8 40	0	0	0	0	0	413. 861. 361. 985	5.17 1.23 0.00 0	5.17 1.23 0.00 0	0	10.8 76.6 38.7 95	0	1.32 1.46 6.84 7	498.97 8,600. 537	0	107. 431. 818. 547	0	110. 624. 781. 660	0	0	0	717,035,20 0,744
		IRA형	23.5 49.0 58.4 18	197. 726. 339	92.5 46.4 90.8 42	115. 660. 278	0	0	0	0	0	225. 250. 634. 026	13.7 95.0 40.0 00	13.7 95.0 40.0 00	0	2.48 9.91 5.11 7	0	2.47 4.03 1.25 6	360.41 8,556. 276	0	74.1 72.7 80.3 14	0	141. 417. 923. 803	0	0	0	576,009,26 0,393
소계		0	26.8 66.5 97.2 49	416. 805. 169	172. 381. 354. 297	155. 418. 118	0	0	0	0	687. 697. 913. 715	27.0 40.4 20.0 00	27.0 40.4 20.0 00	0	13.3 66.5 53.9 12	0	9.89 0.69 0.94 9	937.81 5,753. 409	0	1.18 4.53 8.98 9.18 3	0	610. 771. 662. 681	0	0	0	2,733,126. 405,273	
기타	0	0	2.34 8.04 7.80 6	161. 169. 264	0	0	0	0	0	5.96 4.67 8.44 0	11.3 15.9 11.5 59	11.3 15.9 11.5 59	0	0	0	212. 866. 191. 097	0	13.1 44.3 61.5 77	0	9.85 5.22 8.77 9	0	0	0	255,655,58 8,522			
금전신탁합계	0	95.1 23.3 16.0 83	820. 946. 203. 594	453. 073. 877. 244	100. 002. 472. 079	1.84 5.08 7.30 4.05 2	0	1.84 5.08 7.30 4.05 2	0	720. 931. 504. 094	813. 150. 778. 931	813. 150. 778. 931	0	313. 366. 553. 912	1.33 4.32 2.72 6.33 4	148. 829. 736. 649	6,644. 834. 47 2,972	0	9.19 5.22 7.06 3.78 4	0	1.03 2.88 4.22 7.99 1	0	0	0	16,872,945 .764,747		

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	2,299,157,518,321	2,515,825,210,366	216,667,692,045	8.6
B/S상 순재산액(A)	3,475,837,005,775	3,793,051,498,476	317,214,492,701	8.4
차감항목계(B)	1,187,342,357,903	1,287,893,505,007	100,551,147,104	7.8
가. 유형자산	52,312,740,532	47,299,116,833	-5,013,623,699	-10.6
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	43,949,989,030	63,764,652,832	19,814,663,802	31.1
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	587,649,688,626	675,085,858,496	87,436,169,870	13
마. 특수관계인 채권등	371,042,649,692	354,629,394,353	-16,413,255,339	-4.6
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	28,100,000	0	-28,100,000	
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	26,833,912,946	36,622,925,100	9,789,012,154	26.7
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	105,525,277,077	110,491,557,393	4,966,280,316	4.5
가산항목계(C)	10,662,870,449	10,667,216,897	4,346,448	
가. 유동자산 대손충당금	10,662,870,449	10,667,216,897	4,346,448	
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)	684,049,617,887	660,289,848,648	-23,759,769,239	-3.6
시장위험액(D)	471,026,883,929	473,293,522,841	2,266,638,912	0.5
가. 주식위험액	37,549,889,997	36,355,588,986	-1,194,301,011	-3.3
나. 금리위험액	223,305,631,168	224,487,473,305	1,181,842,137	0.5
다. 외환위험액	7,895,610,891	13,291,186,213	5,395,575,322	40.6
라. 집합투자증권등위험액	87,874,117,904	80,536,082,656	-7,338,035,248	-9.1
마. 일반상품위험액	594,849,530	119,719,811	-475,129,719	-396.9
바. 옵션위험액	113,806,784,439	118,503,471,870	4,696,687,431	4
신용위험액(E)	95,295,768,686	67,331,870,857	-27,963,897,829	-41.5
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	117,726,965,272	119,664,454,950	1,937,489,678	1.6
가. 법정자본금의 10%	18,600,000,000	18,600,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	122,632,255,492	124,650,473,906	2,018,218,414	1.6
다. 위험관리등급에 따른 가감	-4,905,290,220	-4,986,018,956	-80,728,736	1.6
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,615,107,900,434	1,855,535,361,718	240,427,461,284	13
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)	1,240	1,425	185	13

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	2,552,122,062,168	2,782,194,034,323	230,071,972,155	8.3
B/S상 순계산액(A)	3,497,379,108,143	3,826,953,551,546	329,574,443,403	8.6
차감항목계(B)	955,923,310,502	1,055,433,793,783	99,510,483,281	9.4
가. 유형자산	53,614,487,532	50,366,201,636	-3,248,285,896	-6.4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	44,978,522,197	64,893,096,990	19,914,574,793	30.7
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	587,713,883,626	675,170,798,496	87,456,914,870	13
마. 특수관계인 채권등	132,701,475,752	115,239,399,886	-17,462,075,866	-15.2
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	28,100,000	0	-28,100,000	
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	28,971,593,488	36,622,925,100	7,651,331,612	20.9
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	107,915,247,907	113,141,371,675	5,226,123,768	4.6
가산항목계(C)	10,666,264,527	10,674,276,560	8,012,033	0.1
가. 유동자산 대손충당금	10,666,264,527	10,674,276,560	8,012,033	0.1
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)	710,241,904,518	697,527,500,842	-12,714,403,676	-1.8
시장위험액(D)	475,256,425,454	478,960,255,181	3,703,829,727	0.8
가. 주식위험액	38,947,980,930	37,795,857,690	-1,152,123,240	-3
나. 금리위험액	230,006,272,625	235,701,325,710	5,695,053,085	2.4
다. 외환위험액	17,193,197,765	19,855,349,982	2,662,152,217	13.4
라. 집합투자증권등위험액	74,707,340,165	66,984,530,118	-7,722,810,047	-11.5
마. 일반상품위험액	594,849,530	119,719,811	-475,129,719	-396.9
바. 옵션위험액	113,806,784,439	118,503,471,870	4,696,687,431	4
신용위험액(E)	108,252,645,054	83,308,469,912	-24,944,175,142	-29.9
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	126,732,834,010	135,258,775,749	8,525,941,739	6.3
가. 법정자본금의 10%	18,600,000,000	18,600,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	132,013,368,760	140,894,558,072	8,881,189,312	6.3
다. 위험관리등급에 따른 가감	-5,280,534,750	-5,635,782,323	-355,247,573	6.3
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	1,841,880,157,650	2,084,666,533,481	242,786,375,831	11.6
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)	1,415	1,601	186	11.6

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	27,683,200,731,271	28,403,543,648,225	720,342,916,954
B/S상 자산총계(A)	31,991,657,244,921	31,941,448,749,151	-50,208,495,770
차감항목계(B)	4,308,456,513,650	3,537,905,100,926	-770,551,412,724
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	2,793,873,922,800	2,739,462,490,604	-54,411,432,196
나. 종금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	14,861,233,102	15,700,145,279	838,912,177
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	1,192,079,126,623	774,152,366,835	-417,926,759,788
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	307,642,231,125	8,590,098,208	-299,052,132,917
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-	-	-
2. 자기자본(=가-나)	3,460,975,772,673	3,777,351,353,197	316,375,580,524
가. B/S상 자기자본	3,475,837,005,775	3,793,051,498,476	317,214,492,701
나. 대손준비금	14,861,233,102	15,700,145,279	838,912,177
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	800	752	-48

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	31,941,448,749,151
I. 현금 및 예치금	4,936,845,662,785
1. 현금 및 현금성 자산	1,020,364,666,107
1) 현금	27,060,000
2) 정기에적금	5,762,248,888
3) 보통예금	4,282,573,068
4) 당좌예금	1,475,624,236
5) 외화예금	290,753,923,093
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	8,060,750,245
8) MMF	
9) 금융어음	710,000,000,000
10) 기타	2,486,577
2. 예치금	3,916,480,996,678
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	90,802,598,724
① 일반예수분	2,802,598,724
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	88,000,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,648,659,891,880
① 일반예수분	2,521,157,092,517
② 장내파생상품거래분	127,502,799,363
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	784,023,226,360
① 자기분(국내)	3,328,046,952
② 자기분(해외)	780,695,179,408
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	392,736,690,000
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	258,589,714
II. 증권	22,372,940,926,773
1. 당기손익인식증권	16,387,899,044,294
1) 주식	269,055,785,927
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	5,584,071,657,960
4) 특수채	5,981,214,529,698
5) 회사채	2,981,643,797,992
6) 집합투자증권	903,545,336,337
① 미매각집합투자증권	8,644,330,503
② 기타집합투자증권	894,901,005,834
7) 기업어음증권	242,891,319,623
8) 외화증권	425,443,923,907
① 외화주식	9,625,132,910
② 외화채권	415,818,790,997
③ 기타	
9) 기타	32,692,850
2. 매도가능증권	5,713,670,648,535
1) 주식	222,984,252,528
2) 출자금	37,774,461,048

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	20,226,451,984
4) 특수채	3,247,082,927,640
5) 회사채	1,726,669,007,349
6) 집합투자증권	426,024,016,895
① 미매각집합투자증권	1,562,370,656
② 기타집합투자증권	424,461,646,239
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	33,455,539,963
① 외화주식	
② 외화채권	33,455,539,963
③ 기타	
9) 기타	-546,008,872
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	255,366,738,549
1) 연결대상회사 투자지분	242,016,738,549
① 주식	242,016,738,549
② 출자금	
③ 집합투자증권	
2) 비연결대상회사 투자지분	13,350,000,000
① 주식	13,350,000,000
② 출자금	
③ 집합투자증권	
5. 파생결합증권	16,004,495,395
1) 추가연계증권	15,678,312,017
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-7,450,582

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	333,633,960
Ⅲ. 파생상품자산	425,809,906,306
1. 이자율관련	254,180,566,598
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	251,865,702,795
3) 매입이자율옵션	2,314,863,803
2. 통화관련	75,938,568,158
1) 통화선도	54,031,588,666
2) 통화스왑	21,423,876,495
3) 매입통화옵션	483,102,997
3. 주식관련	69,479,204,663
1) 주식선도	40,405,390,290
2) 주식스왑	29,073,814,373
3) 매입주식옵션	
4. 신용관련	15,124,834,279
1) 신용스왑	15,124,834,279
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	18,541,318,166
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-940,402,381
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-6,514,183,177
Ⅳ. 대출채권	2,821,360,441,186
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	
1. 콜론	
2. 신용공여금	1,887,781,833,934

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	708,185,779,607
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	1,179,596,054,327
5) 기타	
3. 환매조건부매수	187,200,000,000
4. 대여금	207,612,064
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	75,569,572
3) 기타	132,042,492
5. 대출금	546,856,043,117
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	204,292,152,071
9. 대지급금	1,269,124,858
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	385,501,950
4) 우선대지급금	883,622,908
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	6,246,324,858
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	4,977,200,000
9) 대지급금대손충당금	1,269,124,858
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	48,177,258,100
(손상차손누계액)	
1. 토지	1,670,023,290
2. 건물	1,708,485,090
3. 구축물	
4. 차량운반구	7,041,427
5. 비품	190,374,697,593
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	10,091,156,330
10. 감가상각누계액(-)	155,674,145,630
1) 건물	872,039,204
2) 구축물	
3) 차량운반구	3,285,999
4) 비품	150,608,119,867
5) 기타	4,190,700,560
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	1,336,314,554,001
(현재가치할인차금)(-)	-1,498,840,933
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	889,009,222,058
1) 자기매매미수금	431,219,546
① 주식미수금	98,879,977
② 채권미수금	162,067,385
③ 장내파생상품미수금	170,272,184
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	10,411,719,939
① 주식미수금	10,139,460,859
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	272,259,080
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	774,152,366,835
① 고객미수금	774,152,366,835
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	104,013,915,738
2. 미수수익	139,134,970,474
1) 미수수료	40,010,935,799
① 미수수탁수수료	1,073,747,867

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	5,588,624,567
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	1,373,448,477
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	29,120,429,045
⑩ 기타	2,854,685,843
2) 미수이자	98,618,963,479
① 미수신용거래용자이자	3,653,236,234
② 미수채권이자	86,126,977,007
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	8,838,750,238
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	505,071,196
3. 선급금	65,326,641,201
1) 채권경과이자	60,986,486,786
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	4,340,154,415
4. 선급비용	9,143,788,592
5. 선급제세	50,304,615,926
1) 선급법인세	50,280,709,825
2) 선급부가가치세	23,906,101
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본지점	
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	
9. 보증금	67,233,881,926
1) 전세권	15,837,767,600
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	51,360,518,026
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	33,596,300
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	1,802
1) 증권시장공동기금	607
2) 파생상품시장공동기금	1,195
3) 기타	
12. 무형자산	97,548,124,115
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	42,374,828,188
3) 소프트웨어	14,569,269,757
4) 회원권	17,427,624,080
5) 기타	23,176,402,090
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	
15. 일반상품	
16. 기타	28,715,989,890
17. 대손충당금(-)	10,102,681,983
1) 미수금대손충당금	10,102,681,983
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	28,148,397,250,675
I. 예수부채	3,302,148,574,850
1. 투자자예수금	3,188,925,718,296
1) 위탁자예수금	2,929,775,245,850
2) 장내파생상품거래예수금	159,233,778,514
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	8,422,132,008
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	91,494,561,924
7) 기타	
2. 수입담보금	111,276,086,173
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	111,276,086,173
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	1,946,770,381
II. 차입부채	22,874,756,251,541
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	409,000,000,000
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	
3. 환매조건부매도	12,470,014,104,825
4. 매도증권	212,063,601,543
1) 주식	88,481,407,577
2) 국채·지방채	64,301,906,807
3) 특수채	59,253,901,239
4) 회사채	
5) 기타	26,385,920
5. 매도파생결합증권	9,184,359,780,484
1) 매도주가연계증권	5,068,450,420,190
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	3,955,128,672,149
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-5,599,390,536
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	166,380,078,681
6. 사채	499,318,764,689
(사채발행차금)	-681,235,311
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 기타	100,000,000,000
Ⅲ. 파생상품부채	914,943,303,645
1. 이자율관련	351,055,999,667
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	257,735,016,898
3) 매도이자율옵션	93,320,982,769
2. 통화관련	115,671,178,379
1) 통화선도	57,052,483,691
2) 통화스왑	57,634,531,068
3) 매도통화옵션	984,163,620
3. 주식관련	70,367,000,865

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	10,970,569,252
2) 주식스왑	42,321,024,350
3) 매도주식옵션	17,075,407,263
4. 신용관련	4,025,211,333
1) 신용스왑	2,544,811,333
2) 매도신용옵션	
3) 기타	1,480,400,000
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	392,096,641,577
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-93,265,344
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	-18,179,462,832
IV. 기타부채	1,056,549,120,639
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	5,329,783,282
1) 확정급여채무	71,840,441,694
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	66,510,658,412
① 퇴직연금(-)	66,509,190,512
② 기타사외적립자산(-)	1,467,900
2. 충당부채	12,294,982,760
1) 채무보증충당부채	
2) 복구충당부채	12,294,982,760
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	772,580,252,069
6. 미지급비용	122,184,751,142
7. 임대보증금	
8. 선수금	1,063,840,000
9. 선수수익	2,644,269,216
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	66,702,154,021
15. 제세금예수금	35,288,176,417
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	38,460,911,732
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	3,793,051,498,476
I. 자본금	394,153,905,000
1. 보통주자본금	394,153,905,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
II. 자본잉여금	1,470,724,215,440
1. 주식발행초과금	1,469,261,773,421
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	1,462,442,019
Ⅲ. 자본조정	-36,410,301,212
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	-36,410,003,753
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	-297,459
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	119,768,753,927
1. 매도가능증권평가손익	135,585,819,528
1) 주식	138,560,055,644
2) 출자금	583,057,470
3) 국채·지방채	19,996,690
4) 특수채	-2,196,144,432
5) 회사채	-2,200,626,166
6) 집합투자증권	1,377,215,461
7) 외화증권	-557,735,139
① 외화주식	
② 외화채권	-557,735,139
③ 기타	
8) 기타	
2. 지분법 자본변동	
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이누계액	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	-15,817,065,601
Ⅴ. 이익잉여금	1,844,814,925,321
1. 이익준비금	92,769,837,095
2. 대손준비금	15,700,145,279
3. 전자금융사고배상준비금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	1,577,152,248,351
7. 미처분이익잉여금	159,192,694,596
(당기순이익)	163,342,585,303

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	4,361,119,964,995
1. 수수료수익	495,985,846,444
1) 수탁수수료	288,038,453,894
① 유가증권시장	159,466,075,222
② 코스닥시장	109,398,368,180
③ 파생상품시장	6,387,274,456
④ 외화증권수탁	12,325,509,079
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	461,226,957
2) 인수 및 주선수수료	23,411,286,281
① 원화증권	23,079,664,816
② 외화증권	331,621,465
3) 사채모집수탁수수료	146,833,333
4) 집합투자증권취급수수료	55,836,678,509
① 판매수수료	13,710,830,438
② 판매보수	42,125,848,071
5) 자산관리수수료	25,865,639,963
① 투자자문	0
② 투자일임	25,865,639,963
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	8,998,744,823
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	8,998,744,823
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	28,703,111,373
① 금전신탁	28,226,407,098
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	14,974,444
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	461,729,831
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	64,985,098,268
2.증권평가 및 처분이익	627,936,629,752
1) 당기손익인식증권처분이익	321,209,987,278
① 주식처분이익	107,718,298,958
②신주인수권증서처분이익	29,542,991
③ 채권처분이익	162,492,142,614
④ 집합투자증권처분이익	50,367,066,054
⑤ 기업어음증권처분이익	356,957,987
⑥ 당기손익인식증권상환이익	217,733,330
⑦ 기타	28,245,344
2) 당기손익인식증권평가이익	13,699,360,734
① 주식평가이익	5,442,482,351
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	6,533,186,247
④ 집합투자증권평가이익	1,713,556,350
⑤ 기업어음증권평가이익	10,135,786
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	12,968,369,570
① 주식처분이익	112,318,991
② 채권처분이익	5,983,377,838
③ 집합투자증권처분이익	6,868,754,933
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	3,917,808
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	6,724,726,620
① 주식평가이익	6,052,981,410
② 채권평가이익	671,745,210
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	694,246,741
① 추가연계증권	694,246,741
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	2,055,020,041
① 추가연계증권	2,055,020,041
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	46,094,203,562
① 매도추가연계증권	8,464,556,842
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	37,629,646,720
11) 매도파생결합증권상환이익	224,490,715,206
① 매도추가연계증권	156,520,443,192
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	67,970,272,014
3. 파생상품 관련 이익	1,782,642,047,966
1) 파생상품거래이익	1,144,465,525,355
① 이자율관련거래이익	86,362,316,451
② 통화관련거래이익	143,878,247,839
③ 주식관련거래이익	417,664,448,613
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	496,560,512,452
2) 파생상품평가이익	638,176,522,611
① 이자율관련평가이익	210,690,460,299
② 통화관련평가이익	64,372,693,782
③ 주식관련평가이익	89,855,763,813
④ 신용관련평가이익	10,620,926,690
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	262,636,678,027
4. 이자수익	861,373,660,148
1) 신용공여이자	98,526,130,713
① 신용거래용자이자	51,257,516,722

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	47,268,613,991
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	5,851,935,637
3) 대출금이자	20,930,261,842
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	427,019,728,859
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	2,901,631,055
8) 증금예치금이자	1,659,301,975
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	2,256,228,465
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	26,904,616,713
16) 미수금이자	476,094,708
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	274,847,730,181
5.대출채권 관련 이익	639,247,446
1) 대출채권매각이익	35,146,122
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	298,101,324
4) 기타	306,000,000
6.외환거래이익	427,065,663,077
1) 외환차익	354,840,439,233
2) 외화환산이익	72,225,223,844

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	165,476,870,162
1) 배당금수익	28,623,330,969
2) 분배금수익	9,111,987,537
3) 별도예치금평가이익	44,313,809,652
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	955,739,010
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	955,739,010
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	133,828,534
12) 파생상품신용위험평가조정환입	176,867,941
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	81,763,353,209
15) 기타	397,953,310
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	4,164,115,335,773
1. 수수료비용	85,197,904,178
1) 매매수수료	13,208,548,246
① 국내분	10,969,526,540
② 해외분	2,239,021,706
2) 투자상담사수수료	7,844,318,302
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	2,784,343,722
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	61,360,693,908
2. 증권평가 및 처분손실	936,740,395,503
1) 당기손익인식증권처분손실	236,633,052,667
① 주식처분손실	76,647,435,592
②신주인수권증서처분손실	750,969,878
③ 채권처분손실	118,426,104,486
④ 집합투자증권처분손실	34,560,871,590
⑤ 기업어음증권처분손실	22,181,455

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	6,168,404,644
⑦ 기타	57,085,022
2) 당기손익인식증권평가손실	91,297,673,841
① 주식평가손실	6,317,870,995
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	84,687,732,364
④ 집합투자증권평가손실	273,164,587
⑤기업어음증권평가손실	18,816,163
⑥ 기타	89,732
3) 매도가능증권처분손실	8,656,427,103
① 주식처분손실	1,428,234,784
② 채권처분손실	209,354,708
③ 집합투자증권처분손실	6,837,482,427
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	181,355,184
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	15,838,535,960
① 주식손상차손	15,838,535,960
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	5,484,065,226
① 주식평가손실	5,179,298,688
② 채권평가손실	304,248,401
③ 기타	518,137
7) 파생결합증권처분손실	103,443,683
① 추가연계증권	103,443,683

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	561,801,119
① 추가연계증권	561,801,119
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	288,848,020,893
① 매도추가연계증권	271,173,690,581
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	17,674,330,312
11) 매도파생결합증권상환손실	289,317,375,011
① 매도추가연계증권	217,627,002,665
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	71,690,372,346
3. 파생상품 관련 손실	1,489,364,814,689
1) 파생상품거래손실	1,094,260,769,188
① 이자율관련거래손실	64,329,570,944
② 통화관련거래손실	126,997,536,257
③주식관련거래손실	399,206,117,998
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	503,727,543,989
2) 파생상품평가손실	395,104,045,501
① 이자율관련평가손실	203,686,977,485
② 통화관련평가손실	89,344,691,175
③주식관련평가손실	34,416,216,166

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	10,539,120,597
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	57,117,040,078
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	606,190,906,759
1) 차입금이자	1,604,260,529
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	8,901,628
③ 기타	1,595,358,901
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	20,983,215,647
4) 환매조건부매도이자	155,051,043,476
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	6,110,177,600
7) 사채이자	11,157,057,800
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	411,285,151,707
5. 대출평가 및 처분손실	228,227,092
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	144,775,529
4) 기타	83,451,563
6. 외환거래손실	427,274,885,317
1) 외환차손	376,108,690,288
2) 외화환산손실	51,166,195,029
7. 판매비와관리비	548,452,171,181

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	209,587,037,866
① 임원	11,330,755,093
② 직원	198,256,282,773
2) 퇴직급여	15,237,673,169
① 임원	924,615,818
(확정기여형)	29,209,780
(확정급여형)	895,406,038
② 직원	14,313,057,351
(확정기여형)	5,135,335,240
(확정급여형)	9,177,722,111
3) 명예퇴직금	11,390,588,000
4) 복리후생비	47,620,370,945
5) 전산운영비	67,140,279,165
6) 임차료	28,806,771,210
7) 지급수수료	25,047,023,899
8) 접대비	2,180,532,161
9) 광고선전비	9,020,168,088
10) 감가상각비	17,910,006,947
11) 조사연구비	0
12) 연수비	5,063,025,830
13) 무형자산상각비	21,947,106,286
14) 세금과공과금	20,712,049,438
15) 업무위탁수수료	5,584,645,619
16) 판매부대비	18,797,058,318
17) 발행비	282,964,400
18) 등기소송비 및 공고비	302,830,880
19) 회의비	2,390,484,203
20) 인쇄비	907,140,437
21) 여비교통비	2,928,480,254
22) 차량유지비	1,176,266,346

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	680,803,987
24) 수도광열비	12,414,178,856
25) 보험료	5,918,273,931
26) 행사비	6,395,329,255
27) 기타	9,011,081,691
8. 기타의 영업비용	70,666,031,054
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	1,104,855,400
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	1,104,855,400
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	14,742,660
8) 파생상품신용위험평가조정전입	873,764,693
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	67,186,202,158
11) 기타	1,486,466,143
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	197,004,629,222
IV. 영업외수익	24,849,829,417
1. 유형자산처분이익	21,066,237,523
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	2,348,197,453
4. 지분법이익	14,774,669
5. 지분법적용투자주식처분이익	540,354,986
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	880,264,786
V. 영업외비용	7,540,499,937
1. 유형자산처분손실	3,211,655,085
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	1,164,789,901
7. 기부금	3,113,055,681
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	38,000,000
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	12,999,270
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	214,313,958,702
VII. 계속사업손익 법인세비용	50,971,373,399
VIII. 계속사업이익(손실)	163,342,585,303
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	163,342,585,303
(대손준비금적립액)	4,149,890,707
(대손준비금적립후 당기순이익)	159,192,694,596
X I. 기타포괄손익	-37,432,715,003
1. 매도가능금융자산평가손익	-38,939,174,506
2. 지분법 자본변동	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	1,506,459,503
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	125,909,870,300

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	280,000,000,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	280,000,000,000
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	0
1) 대출확약	
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	238,087,442,953,630
1. 예수 증권	238,087,442,953,630
① 위탁자증권	223,740,918,693,395
② 저축자증권	86,994,163,867
③ 수익자증권	14,245,673,157,644
④ 기타예수증권	13,856,938,724
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	84,452,352,046,210
1. 장내파생상품	13,192,639,494,776
1) 이자율관련거래	2,328,574,800,494
① 이자율선물	2,328,574,800,494
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	29,861,252,458
① 통화선물	29,861,252,458
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	10,833,581,913,924
① 주식선물	1,643,407,370,024
② 주식옵션	9,190,174,543,900
가. 매입주식옵션	68,449,071,000
나. 매도주식옵션	9,121,725,472,900
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	621,527,900
① 기타선물	621,527,900
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	71,259,712,551,434
1) 이자율관련거래	61,624,614,505,000
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	60,452,084,505,000
③ 이자율옵션	1,172,530,000,000
가. 매입이자율옵션	30,000,000,000
나. 매도이자율옵션	1,142,530,000,000
2) 통화관련거래	4,367,704,660,663
① 통화선도	3,066,186,415,663
② 통화스왑	1,256,803,745,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	44,714,500,000
가. 매입통화옵션	8,459,500,000
나. 매도통화옵션	36,255,000,000
3) 주식관련거래	2,075,922,205,771
① 주식선도	1,348,105,811,000
② 주식스왑	719,338,884,271
③ 주식옵션	8,477,510,500
가. 매입주식옵션	
나. 매도주식옵션	8,477,510,500
4) 신용관련거래	2,959,701,750,000
① 신용스왑(CDS)	2,959,701,750,000
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	231,769,430,000
① 기타선도	0
② 기타스왑	211,769,430,000
③ 기타옵션	20,000,000,000
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	20,000,000,000
IV. 대차 및 대주거래	2,403,992,914,846
1. 대여증권	1,127,474,419,383
1) 주식	1,112,741,219,383
2) 국공채	14,733,200,000
3) 기타	0
2. 차입증권	1,276,518,495,463
1) 주식	998,441,416,463
2) 국공채	278,077,079,000

3. 각주사항 (계속)

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

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
윤용암	"12년 삼성자산운용 대표이사 사장	계열회사 임원	대표이사	
	"15년 [現] 삼성증권 대표이사 사장			
송경철	"08년 금융감독원 금융투자업서비스본부장 부원장	계열회사 임원	상근감사 위원	
	"14년 [現] 삼성증권 상근감사위원			
전영목	"14년 삼성생명 자산운용본부장	계열회사 임원	경영지원	
	"15년 [現] 삼성증권 경영지원실장			
김성진	"06년 해양수산부 장관	해당사항 없음	사외이사,	
	"13년 [現] 서울대학교 경제학부 초빙교수			
김경수	"88년 [現] 성균관대학교 경제학과 교수	해당사항 없음	사외이사	
	"12년 한국금융학회 회장			
이승우	"07년 금융감독위원회 부위원장	해당사항 없음	사외이사	
	"09년 예금보험공사 사장			
문경태	"05년 보건복지부 정책홍보관리실 실장	해당사항 없음	사외이사	
	"12년 송실대학교 사회복지대학원 겸임교수			

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
상근감사위원	송경철	"82 증권감독원입사 "99 금융감독원감독10국 팀장 "00 금융감독원공시감독국 팀장 "02 금융감독원총무국 부국장 겸 인사팀장 "05 금융감독원증권검사1국 국장 "07 금융감독원증권감독국 국장 "08 금융감독원변화추진단장 부원장보 "08 금융감독원금융투자업서비스본부장 부원장 "09 한국증권학회 이사	
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	이승우	"04. 재정경제부 경제정책국 국장 "05. 재정경제부 정책조정국 국장 "06. 대통령비서실 국민경제비서관, 경제정책비서관 "07. 금융감독위원회 부위원장 "09. 예금보험공사 사장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
삼성전자	삼성메디슨(주)	0.0	비상장	
	(주)미라콤아이앤씨	0.0	비상장	
	(주)삼성경제연구소	0.0	비상장	
	(주)삼성라이온즈	0.0	비상장	
	(주)씨브이네트	0.0	비상장	
	(주)에스원	1.3	상장	
	(주)제일기획	0.0	상장	
	(주)멀티캠퍼스	0.0	상장	
	(주)호텔신라	3.1	상장	
	(주)휴먼티에스에스	0.0	비상장	
	삼성전자판매(주)	0.0	비상장	
	삼성물산(주)	0.0	상장	
	삼성에스디아이(주)	0.0	상장	
	삼성에스디에스(주)	0.0	상장	
	삼성엔지니어링(주)	0.0	상장	
	삼성전기(주)	0.0	상장	
	삼성전자(주)	0.0	상장	
	삼성전자로지텍(주)	0.0	비상장	
	삼성전자서비스(주)	0.0	비상장	
	수원삼성축구단(주)	0.0	비상장	
	삼성중공업(주)	0.0	상장	
	세메스(주)	0.0	비상장	
	스테코(주)	0.0	비상장	
	(주)시큐아이	0.0	비상장	
	에스디플렉스(주)	0.0	비상장	
	에스원씨알엠피(주)	0.0	비상장	
	에스코어(주)	0.0	비상장	
	오픈웬즈(주)	0.0	비상장	
	에스티엠피(주)	0.0	비상장	
	삼성바이오로직스(주)	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	에스유머티리얼스(주)	0.0	비상장	
	제일패션리테일(주)	0.0	비상장	
	에스프린팅솔루션(주)	0.0	비상장	
	삼성바이오에피스(주)	0.0	비상장	
	삼성디스플레이(주)	0.0	비상장	
	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	0.0	비상장	
	네추럴나인(주)	0.0	비상장	
	대정해상풍력발전(주)	0.0	비상장	
	삼성웰스토리(주)	0.0	비상장	
	(주)서울레이크사이드	0.0	비상장	
	신라스테이(주)	0.0	비상장	
	(주)삼우종합건축사사무소	0.0	비상장	
	에이치디씨신라면세점(주)	0.0	비상장	
	(주)생보부동산신탁	0.0	비상장	
	(주)올넷	0.0	비상장	
	삼성벤처투자(주)	16.7	비상장	
	삼성생명보험(주)	0.0	상장	
	삼성선물(주)	100.0	비상장	
	삼성자산운용(주)	0.0	비상장	
	삼성증권(주)	0.0	상장	
	삼성카드(주)	0.0	상장	
	삼성화재에너지손해사정(주)	0.0	비상장	
	삼성화재해상보험(주)	0.0	상장	
	삼성화재서비스손해사정(주)	0.0	비상장	
	삼성생명서비스손해사정(주)	0.0	비상장	
	삼성에스알에이자산운용(주)	0.0	비상장	
	삼성카드고객서비스(주)	0.0	비상장	
	(주)삼성화재금융서비스보험대리점	0.0	비상장	
	(주)삼성생명금융서비스보험대리점	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계표작성대상여부	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	1,778,229,237,268	11,708,151,522	자회사
국내(비상장)	메도가능증권(주식)	N	삼성벤처투자㈜	투자	1,000,000	17	6,237,000,000			967,000,000	1,000,000	17	7,204,000,000	82,759,097,655	6,010,181,258	계열회사
국내(상장)	메도가능증권(주식)	N	㈜호텔신라	투자	1,200,000	3	92,760,000,000			-34,980,000,000	1,200,000	3	57,780,000,000	2,176,705,186,828	18,482,064,635	계열회사
국내(상장)	메도가능증권(주식)	N	㈜에스원	투자	501,506	1	50,000,148,200			-6,018,072,000	501,506	1	43,982,076,200	1,390,235,331,032	156,007,967,057	계열회사
해외(비상장)	연결대상회사투자지분	Y	삼성증권런던	증권브로커리지영업	10,000,000	100	27,636,119,771				10,000,000	100	27,636,119,771	32,856,798,924	443,136,767	자회사
해외(비상장)	연결대상회사투자지분	Y	삼성증권뉴욕	증권브로커리지영업	50	100	32,127,544,759				50	100	32,127,544,759	37,509,590,815	372,497,763	자회사
해외(비상장)	연결대상회사투자지분	Y	삼성증권홍콩	증권브로커리지영업	116,000,000	100	40,024,240,375				116,000,000	100	40,024,240,375	36,745,520,679	-53,108,113	자회사
			합계		131,201,556	0	385,552,135,355	0	0	-40,031,072,000	131,201,556	0	345,521,063,355	5,535,040,763,201	192,970,890,889	

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	매도가능권(주식)	엘아이에프(주)	25,000	5	0	0	0	25,000	5	0	20080610			
국내	비상장	매도가능권(주식)	에이엘에이차(주)	25,000	5	0	0	0	25,000	5	0	20080617			
국내	비상장	매도가능권(주식)	올트라봇(주)	50,000	5	0	0	0	50,000	5	0	20110628			
국내	비상장	매도가능권(주식)	트리스산(주)	110,199	4	5,852,228,094	0	-532,591,767	110,199	4	5,319,636,327	20080709			
국내	비상장	매도가능권(주식)	에이엠프(주)	500	5	2,500,000	0	0	500	5	2,500,000	20081209			
국내	비상장	매도가능권(주식)	마스틴제리츠(주)	833,450	5	5,000,700,000	-833,450	-5,000,700,000	0	0	0	20161220	청산	3,171,458.651	
국내	비상장	매도가능권(주식)	마스틴제리츠(주)	777,144	4	4,989,264,480	-777,144	-4,989,264,480	0	0	0	20161220	청산	6,052,846.662	
국내	비상장	관계투자분	마스틴제리츠(주)	1,335,000	24	13,350,000,000	0	0	1,335,000	24	13,350,000,000	20131031		0	
국내	상장	매도가능권(주식)	㈜호텔신라	1,200,000	3	92,760,000,000	0	-34,980,000,000	1,200,000	3	57,780,000,000	20030331		420,000.000	
국내	상장	매도가능권(주식)	㈜에스원	501,506	1	50,000,148,200	0	-6,018,072,000	501,506	1	43,982,076,200	20030331		601,807.200	
국내	비상장	매도가능권(주식)	삼성벤처투자(주)	1,000,000	17	6,237,000,000	0	967,000,000	1,000,000	17	7,204,000,000	20000126			
국내	비상장	매도가능권(주식)	㈜한국거래소	589,347	3	84,056,794,569	0	12,965,634	589,347	3	84,069,760,203	20050201		847,480.986	
국내	비상장	매도가능권(주식)	한국증권금융(주)	1,592,175	2	18,965,988,600	0	456,954,225	1,592,175	2	19,422,942,825	20000814		875,696.250	
국내	비상장	매도가능권(주식)	한국예탁결제원	24,187	0	1,993,419,979	0	39,545,745	24,187	0	2,032,965,724	19940317		58,048.800	
국내	비상장	매도가능권(주식)	한국증권금융(주)	19,000	1	924,141,000	0	75,259,000	19,000	1	999,400,000	19960716		14,250.000	
국내	비상장	매도가능권(주식)	케이아이비중개(주)	100,000	8	500,000,000	0	0	100,000	8	500,000,000	20000523		25,000.000	
국내	비상장	매도가능권(주식)	㈜파이널데이	99,000	2	255,028,950	0	0	99,000	2	255,028,950	20000315			
국내	비상장	매도가능권(주식)	㈜와이즈넷	225,000	4	357,999,750	0	0	225,000	4	357,999,750	20000602			

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	매도가능권(주식)	㈜엑스코	56,618	0	241,616,749	0	0	56,618	0	241,616,749	20001201			
국내	비상장	매도가능권(주식)	㈜오버넷	5,510	1	121,606,637	0	0	5,510	1	121,606,637	20000415			
국내	비상장	매도가능권(주식)	㈜싸이로드	18,452	17	5,651,848	0	0	18,452	17	5,651,848	20000711			
국내	비상장	매도가능권(주식)	동양레저	20,000	1	389,460,000	-20,000	-389,460,000	0	0	0	20160128			
국내	상장	매도가능권(주식)	인포마크	26,100	1	324,945,000	-26,100	-324,945,000	0	0	0	20160122			
국내	비상장	매도가능권(주식)	두나무자일(주)	30,000	9	150,000,000	0	0	30,000	9	150,000,000	20151217			
국내	비상장	매도가능권(주식)	㈜오토시스	398,860	12	0	0	0	398,860	12	0	20001220			
국내	비상장	매도가능권(주식)	㈜다름생각다상세상	58,857	14	0	0	0	58,857	14	0	20000126			
국내	비상장	매도가능권(주식)	사파미(주)	416,670	8	0	0	0	416,670	8	0	20000420			
국내	비상장	매도가능권(주식)	㈜인포웹	320,000	6	0	0	0	320,000	6	0	20000221			
국내	상장	매도가능권(주식)	씨엘에듀	0	0	0	0	0	0	0	0	20160401	취득 후 처분	17,856,000	
국내	상장	매도가능권(주식)	수산아이엔티	0	0	0	51,000	469,200,000	51,000	1	469,200,000	20161010	IPO 의무인수		
국내	비상장	매도가능권(출자)	SVIC 1호 신기술사업투자	5,574,600,000	9	5,574,600,000	-1,296,000,000	-1,296,000,000	4,278,600,000	9	4,278,600,000	20091223			
국내	비상장	매도가능권(출자)	SVIC 2호 신기술사업투자	2,838,400,000	4	2,838,400,000	-118,000,000	-118,000,000	2,720,400,000	4	2,720,400,000	20121128			
국내	비상장	매도가능권(출자)	SVIC 3호 신기술사업투자	656,000,000	4	656,000,000	1,164,000,000	1,164,000,000	1,820,000,000	4	1,820,000,000	20121128			
국내	비상장	매도가능권(출자)	KDBC이음제2호	5,000,000,000	4	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	4	5,000,000,000	20150918		320,000,000	
국외	비상장	매도가능권(출자)	엠비캐너스2호사모	4,590,638,184	1	4,590,638,184	-1,001,789,142	-1,001,789,142	3,588,849,042	1	3,588,849,042	20150429		1,905,058,038	
국외	비상장	매도가능권(출자)	렉싱턴8호 PE F	2,801,709,463	0	2,801,709,463	2,413,695,296	2,413,695,296	5,215,404,759	0	5,215,404,759	20150108		841,670,638	

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		
국외	비상장	매도가능증권(출자)	FAPI II PEF	1,741,468,152	1	1,741,468,152	2,881,092,874	2,881,092,874	4,622,561,026	3	4,622,561,026	20150108			
국외	비상장	매도가능증권(출자)	Oaktre e Oppor tunities Fun	1,698,900,000	0	1,698,900,000	2,339,800,000	2,339,800,000	4,038,700,000	4	4,038,700,000	20150714		135,792.238	
국내	비상장	매도가능증권(출자)	VIG3-1	0	0	0	1,509,081,116	1,509,081,116	1,509,081,116	0	1,509,081,116	20161031		399,614	
국내	비상장	매도가능증권(출자)	금융투자협회비	10,764,280,836	3	1,200,000,000	0	0	10,764,280,836	3	1,200,000,000	19910627			
국내	비상장	매도가능증권(출자)	IMM인베스트먼트3호사	5,000,000,000	11	6,037,148,006	0	-2,256,292,901	5,000,000,000		3,780,855,105	20111226		877,777.778	
			합계	40,675,854,210	0	318,617,357,661	7,890,274,450	-44,578,521,400	48,566,128,660	0	274,038,836,261			16,165.142,855	

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	8,513,524	11.1	14,491,286	0	23,004,810	30.1	최대주주
삼성생명(특별계정)	최대주주	보통주	28,587	0	183,805	157,406	54,986	0.1	최대주주
삼성화재	특수관계인	보통주	6,132,246	8	0	6,132,246	0	0	
삼성문화재단	특수관계인	보통주	195,992	0.3	0	0	195,992	0.3	
전영복	특수관계인	보통주	0	0	2,500	0	2,500	0	
전삼현	특수관계인	보통주	200	0	0	200	0	0	
국민연금공단	기타 5%이 상 소유주	보통주	7,061,176	9.2	0	831,244	6,229,932	8.2	기타 5%이 상 소유주
한국투자신탁운용	소액주주	보통주	4,891,897	6.4	312,851	1,694,863	3,509,885	4.6	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
삼성생명 등		23,258,288	30.4	최대주주등소유주 식변동신고서 공시

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	76	1,104
국내지점	49	937
국내영업소	18	97
해외지점	0	0
해외사무소	2	3
해외현지법인	3	20

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	24			24
등기이사	경영이사	3		3
	사외이사	4		4
감사				0
직원	정규직원	1,959	4	1,963
	계약직원	148	19	167
	전담투자상담사			0
기타	1			1
계	2,139	4	19	2,162

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
윤용암	사장	19560105	사장	MIT MBA 삼성자산운용 대표이사	20141215	20141215	20180126	A	0	0
전영복	부사장	19641020	경영지원실장	Univ. of Pennsylvania 경영학 삼성생명 자산운용본부장	20151207	20160311	20190310	A	0	2,500
이상대	전무	19611216	보좌역	경북대 경영학 석사 삼성증권 CPC전략실장	20080516			A	0	2,509
이재훈	전무	19601113	정보시스템담당	대구대 행정학 Credit Suisse 임원	20140601			A	0	15,500
최영호	상무	19610815	중국전략담당임원	고려대 중어중문합 삼성증권 상해사무소장	20080516			A	0	899
정영완	상무	19650120	스마트사업부장	경상대 회계학 삼성증권 고객전략실장	20100101			A	0	0
사재훈	상무	19640616	WM본부장	성균관대 경영학 석사 삼성증권 Wholesale본부장	20101208			A	0	0
이재경	상무	19671017	SNI사업부장	이화여대 비서학 삼성증권 SNI강남사업부장	20101208			A	0	0
박변	상무	19640901	Wholesale본부장 兼)FICC사업부장	서울대 경영학 석사 삼성증권 운용사업부장	20101208			A	0	0
김철민	상무	19641109	운용사업부장	City Univ., London Bank & International Finance 석사 삼성증권 FICC사업부장	20111213			A	0	0
신원정	상무	19661026	IB본부장	London Business Sch. 재무학 석사 삼성증권 기업금융1사업부장	20111213			A	0	7,843
이학기	상무	19670420	고객보호센터장	고려대 법학 삼성증권 법무팀장	20111213			A	0	0
이승호	상무	19680731	기획관리담당	서울대 국제경제학 석사 삼성증권 경영관리팀장	20111213			A	0	0
박경희	상무	19681219	삼성타운센터장	이화여대 영어영문학 삼성증권 SNI강북사업부장	20111213			A	0	100
김유경	상무	19620728	부산/경남지역사업부장	부산대 영어영문학 삼성증권 스마트사업부장	20121207			A	0	0
이성환	상무	19660406	강남금융센터장	부산대 경영학 삼성증권 인사지원담당	20121207			A	0	0
심재은	상무	19620720	강북금융센터장	California State Univ. 경제학 석사 삼성증권 강서권역장	20121207			A	0	0
신동석	상무	19671105	리서치센터장	서울대 경제학 석사 삼성증권 리서치센터 수석연구위원	20131205			A	0	0
이병열	상무	19670321	자산배분전략담당	고려대 MBA 이스트프렝 자산운용, 싱가포르 Director	20160718			A	0	0
김태현	상무	19640920	충청/호남지역사업부장	전남대 경제학 삼성증권 호남권역장	20141208			A	0	0
이재우	상무	19641215	감사실장	서강대 경제학 삼성증권 감사팀장	20141208			A	0	1,163
유직열	상무	19670528	WM본부담당임원	충남대 경영학 석사 삼성증권 강남2권역장	20151207			A	0	0
이철우	상무	19670607	커뮤니케이션담당	중앙대 신문방송학 호텔신라 커뮤니케이션 그룹장	20151207			A	0	0
김홍배	상무	19681118	강서지역사업부장	서강대 사회학 삼성증권 삼성타운 지점장	20151207			A	0	0
조한용	상무	19690804	CPC전략실장 兼)상품전략담당	고려대 경영학 박사 삼성증권 상품전략담당	20151207			A	0	0
김도형	상무	19660811	CISO	영남대 경제학 학사 삼성증권 정보전략팀장	20151207			A	0	0
김성진	사외이사	19490418	사외이사	Kansas State Univ. 경 제학 박사 해양수산부 장관	20130607	20160311	20170310	B	0	0
김경수	사외이사	19531025	사외이사	Univ. of Pennsylvania 경제학 兼)성균관대 교수	20140314	20140314	20170313	B	0	0
이승우	사외이사	19521013	사외이사	서울대 법대 兼)자본시장연구원 고문	20150313	20150313	20180312	B	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
문경태	사외이사	19530326	사외이사	충실대학교 사회복지학 박사 (兼)법무법인 세종 고문	20160311	20160311	20190310	B	0	0
송경철	상근감사위원	19561217	상근감사 위원	연세대 법학 금융감독원 부원장	20140314	20140314	20170313	A	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
삼성생명보험 (주)	본인(최대주 주 본인)	지분증권(집합 투자증권 제외)		290,058,688, 000	290,058,688, 000	0	
삼성생명보험 (주)	본인(최대주 주 본인)	집합투자증권		323,823,299, 436	323,823,299, 436	0	
삼성생명보험 (주)	본인(최대주 주 본인)	채무증권	1,774,118,97 7,086	4,660,712,13 8,557	6,434,831,11 5,643	0	
삼성생명보험 (주)	본인(최대주 주 본인)	과생결합증권		7,785,520,00 0	7,785,520,00 0	0	
삼성생명공익 재단	최대주주의 특수관계인	채무증권		8,999,997,29 2	8,999,997,29 2	0	
삼성생명공익 재단	최대주주의 특수관계인	집합투자증권		5,826,322,53 2	5,826,322,53 2	0	
삼성생명공익 재단	최대주주의 특수관계인	기타		5,752,656,12 7	5,752,656,12 7	0	
(주)올댓	계열회사	기타		300,000,000	300,000,000	0	
(주)올댓	계열회사	집합투자증권		304,686,505	304,686,505	0	
삼성자산운용 (주)	계열회사	채무증권	1,240,644,91 6,532	4,439,937,47 0,701	5,680,582,38 7,233	0	
삼성자산운용 (주)	계열회사	집합투자증권	15,231,838,4 96,712		15,231,838,4 96,712	0	
삼성카드(주)	계열회사	집합투자증권		1,820,847,39 0,643	1,820,847,39 0,643	0	
삼성화재해상 보험(주)	계열회사	채무증권	549,306,990, 000	1,395,387,96 9,878	1,944,694,95 9,878	0	
삼성화재해상 보험(주)	계열회사	집합투자증권	3,033,701,67 5	888,898,194, 222	891,931,895, 897	0	
삼성웰스토리 (주)	계열회사	채무증권	239,272,083		239,272,083	0	
삼성SRA자산 운용(주)	계열회사	집합투자증권	84,635,001,6 00		84,635,001,6 00	0	
삼성물산(주)	계열회사	채무증권	5,165,439,35 9		5,165,439,35 9	0	
삼성전자(주)	계열회사	채무증권	4,354,252		4,354,252	0	
삼성선물(주)	계열회사	채무증권	7,916,000,00 0		7,916,000,00 0	0	
삼성중공업 (주)	계열회사	집합투자증권		100,000,000, 000	100,000,000, 000	0	
신라스케이 (주)	계열회사	집합투자증권		507,308,745	507,308,745	0	
합계			18,896,903,1 49,299	13,949,141,6 42,638	32,846,044,7 91,937	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	361,206	269,954	75	1,669,000	0	0	102,500	0	0			0			0			0	2,132,706	269,954	13
주선	1,140,924	1,140,924	100	0	0	0	1,208,352	312,946	26	7,599,630	3,208,493	42			0			0	9,948,906	4,662,362	47

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	삼성바이오로직스(주)	2016.11.07	269,954	269,954	0	0	269,954	0	0	269,954
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	0

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식	삼성중공업(주)	2016.11.15	1,140,924	1,140,924	0	247,587	893,337	1,140,924
	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(주)		190,585	117,222	73,363	9,472	181,113	190,585
		삼성SRA자산운용(주)		122,361	0	122,361	43,418	78,943	122,361
	MMF	삼성자산운용(주)		3,208,493	2,235,926	972,567	512,976	2,695,517	3,208,493
	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	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	245,733		19						89,301	8,644			343,697
	신탁	6,521								175,120	22,669	209		204,519
	고객			45,328						3,793,974	2,602,738			6,442,040
	일임	57,882								342,074	74,920			474,876
	집합투자	0												0
	계	310,136	0	45,347	0	0	0	0	0	4,400,469	2,708,971	209	0	7,465,132
전분기말 대비 증감	고유	-20,774		-928						-82,581	-9,271			-113,554
	신탁	-161								1,739	5,952	-20		7,510
	고객			-236						698,422	194,035			892,221
	일임	35,569								-57,915	-7,649			-29,995
	집합투자													0
	계	14,634	0	-1,164	0	0	0	0	0	559,665	183,067	-20	0	756,182

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
삼성카드	고유			19										19
호텔신라	고유	57,780												57,780
에스원	고유	43,982												43,982
삼성벤처투자(주)	고유	7,204												7,204
삼성신물	고유	136,767												136,767
삼성SRA자산운용	고유									48,754				48,754
삼성자산운용	고유									40,547	8,644			49,191
삼성SDI	신탁	45												45
삼성물산	신탁	1,579												1,579
삼성생명	신탁	5												5
삼성자산운용	신탁									175,120	22,669	209		197,998
삼성전자	신탁	4,892												4,892
삼성카드(주)	고객			25,139										25,139
삼성중공업(주)	고객			9,760										9,760
삼성에스디에스(주)	고객			10										10
(주)제일기획	고객			10										10
(주)호텔신라	고객			10,409										10,409
삼성자산운용	고객									2,855,030	2,602,738			5,457,768
삼성SRA자산운용	고객									938,944				938,944
호텔신라	일임	205												205
에스원	일임	63												63
삼성화재	일임	193												193
삼성카드	일임	89												89
삼성중공업	일임	49												49

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(계속)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
삼성전자	일임	47,100												47,100
삼성전기	일임	193												193
삼성자산운 용	일임									342,074	74,920			416,994
삼성엔지 니링	일임	169												169
삼성에스 디에스	일임	15												15
삼성생명	일임	1,732												1,732
삼성물산	일임	4,514												4,514
삼성SDI	일임	3,177												3,177
멀티캠퍼스	일임	382												382

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	832,141		4,708,31 ₃	242,891		27,800			565,395	8,644	15,678		6,400,86 ₂
	계열사(b)	245,733		19						89,301	8,644			343,697
	비율 (b/a, %)	30	0	0	0	0	0	0	0	16	100	0	0	5
신탁	전체(a)	825,426		54,931	1,774,08 ₇	312,300		220,805	1,055,19 ₄	709,411	22,669	592,562	1,334,32 ₃	6,901,70 ₈
	계열사(b)	6,521								175,120	22,669	209		204,519
	비율 (b/a, %)	1	0	0	0	0	0	0	0	25	100	0	0	3
고객	전체(a)		266,806	14,027,1 ₂₁	350,340	185,538				10,316,8 ₄₅	4,485,71 ₉	2,592,32 ₃	822,473	33,047,1 ₆₅
	계열사(b)			45,328						3,793,97 ₄	2,602,73 ₈			6,442,04 ₀
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	37	58	0	0	20
일임	전체(a)	405,182		230,453	299,265	108,868		37,580		1,054,54 ₉	81,890	164,970	804,307	3,187,06 ₄
	계열사(b)	57,882								342,074	74,920			474,876
	비율 (b/a, %)	14	0	0	0	0	0	0	0	32	92	0	0	15
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)	2,062,74 ₉	266,806	19,020,8 ₁₈	2,666,58 ₃	606,706	27,800	258,385	1,055,19 ₄	12,646,2 ₀₀	4,598,92 ₂	3,365,53 ₃	2,961,10 ₃	49,536,7 ₉₉
	계열사(b)	310,136	0	45,347	0	0	0	0	0	4,400,46 ₉	2,708,97 ₁	209	0	7,465,13 ₂
	비율 (b/a, %)	15	0	0	0	0	0	0	0	35	59	0	0	15

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	6,521								135,650	17,987	209		160,367
	전문 투자자									39,471	4,682			44,153
	계열사									5,813	1,307			7,120
	계	6,521	0	0	0	0	0	0	0	175,121	22,669	209	0	204,520
고객	일반 투자자			24,464						1,374,44 ₃	2,134,49 ₃			3,533,40 ₀
	전문 투자자			20,864						2,419,53 ₁	468,245			2,908,64 ₀
	계열사									372,903	220,608			593,511
	계		0	45,328	0	0	0	0	0	3,793,97 ₄	2,602,73 ₈	0	0	6,442,04 ₀
일임	일반 투자자	56,097								327,296	74,920			458,313
	전문 투자자	1,785								14,779				16,564
	계열사													0
	계	57,882	0	0	0	0	0	0	0	342,075	74,920	0	0	474,877

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	2,929,775.2 45,850	2,481,991,450. 151	2,515,543.4 32,097	282,029,916 .744						282,029,916 .744	101.4
장내파생상품거래예 수금	159,233,778 .514	126,970,552,43 6	127,751,686 .517	0						0	100.6
집합투자증권투자자 예수금	91,494,561. 924	89,671,239,639	88,000,000. 000	0						0	98.1
조건부예수금										0	0
청약자예수금	0	0	0	0						0	0
저축자예수금	8,422,132,0 08	8,304,969,533	8,416,259,1 44	0						0	101.3
기타	0	0		0						0	0
합계	3,188,925.7 18,296	2,706,938,211. 759	2,739,711.3 77,758	282,029,916 .744	0	0	0	0	0	282,029,916 .744	101.2

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	223,740,918,693,395	223,740,918,693,395	223,740,918,693,395	0	223,740,918,693,395	
저축자 증권	86,994,163,867	86,994,163,867	86,994,163,867	0	86,994,163,867	
집합투자증권투자자 증권	14,245,673,157,644	14,245,673,157,644	14,245,673,157,644	0	14,245,673,157,644	
기타	13,856,938,724	13,856,938,724	13,856,938,724	0	13,856,938,724	
합계	238,087,442,953,630	238,087,442,953,630	238,087,442,953,630	0	238,087,442,953,630	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			1,373,063,000	
특별기여금			2,918,071,000	

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 - 이해상충방지 통제정책 마련, 정보교류차단(Chineseewall) 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 입력여부, 이해관계고지여부, 조사분석제한법인자료 작성금지 등 10. 공정거래자율준수프로그램 운영 11. 금융상품 완전판매 제도 구축 및 점검 - 금융상품 판매실태 점검 및 12. 금융사기 방지 체계 구축 및 모니터링 13. 신상품 거래검토 14. 업무위탁 적정성 검토 16. 영업점 내부통제 준수 실태 점검 17. 부정청탁 및 금품등 수수 금지에 관한 내부통제 제도 구축 및 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 법적리스크 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 경영지원실장 및 주요 본부장 등으로 구성되며 리스크관리 정책에 따른 세부 전략의 수립, 리스크관리 업무의 효율적인 감독 및 승인 등을 담당함. 또한 위험관리집행위원회 산하 실무적 의사결정 기구로 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 사업본부에 영업·자산운용 및 투자활동의 자율성을 최대한 부여하면서 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 사업본부 활동에서 발생하는 각종 리스크에 대한 관리 및 통제 기능은 리스크관리팀에서 수행하고 있음. 리스크관리팀은 전사의 리스크관리 업무를 총괄하여 한도관리·모니터링 및 보고 업무를 수행하고 위험자산 현황에 대하여 각 위원회에 정기적으로 보고하며 각 위원회 운영을 담당함.</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
FY16년 감사보고서상 감사의견은 적정의견입니다

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
김성진	○	○	現 서울대학교 경제학부 초빙교수	
문경태	○	○	現 연세대학교 보건대학원 겸임교수	
전영목	○	X	現 삼성증권 CFO	

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
보상체계 의사결정 절차	위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성
보상위원회의 권한과 책임	<ul style="list-style-type: none"> - 경영진에 대한 성과보상제도의 설계, 운영의 적정성 평가와 심의 - 성과보상체계와 재무상황, 리스크 연계 운영 여부 상시 점검 - 연차보상점검 실시 및 감독당국 및 주주들에 대한 결과 제출 - 모범규준 및 보상위원회 규정 적용대상자 결정 - 기타 성과보상체계 관련사항에 대한 결정 및 위원회 운영을 위한 하위규정의 제정 및 개폐정
보상체계의 주요 특성	<ul style="list-style-type: none"> - 적용범위 : 소 임원(금액 무관), IB 및 자산운용 부문 직원 중 과장급 이상으로 연간 변동보상액이 5천만원 이상인자 - 대상성과급 : 고정급을 제외한 장단기 성과보상(준급여 성격의 집단보상인 PS, PI는 제외) - 지급방식 <ul style="list-style-type: none"> 1) 직원 : 3년 현금 이연지급(당해분 : 50%, T+ 1 : 15%, T+ 2 : 15%, T+ 3 : 20%로 지급) 5천만 ~ 6.5천만/6.5천만 ~ 8.0천만/8.0천만 ~ 1억/1억 이상 으로 구분하여 이연율 및 기간을 차등적으로 적용 2) 임원 : 3년간의 장기성과를 평가한 후, 이후 3년간 이연지급 → T~T+ 2년의 성과를 평가 후, T+ 3 50%, T+ 4 25%, T+ 5 25%으로 이연지급 지급형태 : T+ 3년은 현금, T+ 4/5는 주가연계현금(팬텀스탁)방식으로 지급

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	25	80	6	2
	특정직원	33	37	36	16
당해년도	경영진	28	90	8	4
	특별직원	53	59	62	27

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

구분		변동보상액	현금	주식	주식연계상품	기타
전년도	경영진	6	4	0	2	0
	특정직원	36	36	0	0	0
당해년도	경영진	8	4	0	4	0
	특별직원	62	62	0	0	0

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	지급확정	지급미확정
전년도	경영진	9	0	9
	특정직원	16	16	0
당해년도	경영진	1	0	1
	특별직원	37	37	0

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	t기	t-1기	t-2기	t-3기	이전
전년도	경영진	9	1	8	0	0	0
	특정직원	16	16	0	0	0	0
당해년도	경영진	1	0	1	0	0	0
	특별직원	37	27	10	0	0	0

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

구분		이연보상액 축소액	주가변동 반영	성과평가 등 반영	기타 환수금액
전년도	경영진	3	3	0	0
	특정직원	0	0	0	0
당해년도	경영진	2	2	0	0
	특별직원	0	0	0	0

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2	9,664,310,311	10	12,130,057,906	12	21,794,368,217

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20111012	계열회사 발행 채권보유에 따른 금융위 보고 등 절차 미이행 신탁재산 관련 불건전 영업행위 금지 위 반 이해상충 업무의 정보 교류 차단 위반 고객 매매주문정보의 부당제공 투자중개업자의 투자일임 운용 제한 위 반 투자일임재산 관련 불건전 영업행위 금 지 위반	기관주의(과태료 2,500만원) 임원 3명 - 주의 3 직원 13명 - 견책 8, 주의 5 ※ 퇴사자 포함
20120113	수수료 부과기준 공시의무 위반	직원 1명 - 주의
20120711	퇴직연금 중도인출업무 불철저	직원 1명 - 주의(퇴사) 과태료 500만원("12.11.16日 별도 부과)
20120905	임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반	직원 1명 - 감급 및 개인과태료 3,750만원(퇴사)
20121203	공매도 제한 위반	과태료 5,000만원
20121226	20개 증권사의 부당한 공동행위	과징금 211,200만원
20130204	임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반	직원 1명 - 감급 및 개인과태료 2,500만 원
20130220	공정거래 질서를 저해하는 가장성매매 체결	회원제자금 18,000만원 직원 3명 - 감급이상 1, 견책이상 1, 경고이상 1 ※ 퇴사자 포함
20130227	대규모 내부거래 공시규정 위반	과태료 9,000만원
20131011	시세조종행위 금지 위반	직원 2명 - 감급
20131125	투자일임업자의 투자자유형화 미이행 등 투자일임재산에 대한 투자자의 개입권한 제한 투자일임업자의 투자권유시 수익률제시 금지 행위 위반	과태료 3,750만원 직원 7명 - 견책 2, 주의 4, 퇴직자 통지 1
20140123	금융실명거래 확인업무 부당취급 매매주문 수탁 부적절	과태료 5,000만원 직원 3명 - 감급 1, 견책 2
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 계열회사와의 전산용역계약 체결 절차 부적절	기관주의 과태료 5,000만원 직원 5명 - 감봉 1, 견책 1, 주의 3
20140804	소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위	기관주의 직원 2명 - 견책 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