영 업 보 고 서

(제 65 기)

2017년 01월 01일 부터

사업연도

2017년 06월 30일 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.

2017년 06월 30일

회사명 : 주식회사 골든브릿지투자증권

대표이사 : 박정하 (인)

본점소재지: 서울시 서대문구 충정로 50 (충정로 3가 222번지) 골든브릿지빌딩

(대표전화) 02-3779-3000

(홈페이지) www.bridgefn.com

작성책임자: (직책) (성명)

(전화번호)

< 목 차 >

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요
가. 회사의 일반현황
나. 회사의 업무단위
다. 회사가 영위하는 목적사업

2. 회사의 연혁
가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

3. 자본금 변동
가. 자본금 변동현황

4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수

5. 배당에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
가. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(연결)
라. 레버리지비율
마. 최소영업자본액

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 각주사항

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 현황
나. 이사회내의 위원회 구성 현황

2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사)의 인적사항

3. 계열회사 등의 현황
가. 계열회사의 현황
나. 타법인 출자현황

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주 변동현황

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

2. 인력 현황
가. 일반현황
나. 임원의 현황

Ⅶ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
나. 담보제공 및 채무보증 내역
다. 증권의 매수 또는 매도 내역
라. 영업 양수도 내역
마. 자산 양수도 내역
바. 장기공급계약 등의 내역

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
나. 계열사증권인수현황(상세표)
다. 계열사증권주선현황(상세표)
다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
라. 계열사증권보유현황(총괄표)
마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
아. 리스크자체평가결과와관리방안
자. 내부통제기준에관한사항

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

Ⅸ. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
가. 내부통제체제 구축현황

2. 위험관리정책
가. 위험관리조직 및 정책

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

4. 성과보상체계에 관한 사항
가. 보상위원회의 구성
나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		주식회사 골든브릿지투자증권
대표자		박정하
본점주소		서울시 서대문구 충정로 50 (충정로 3가 222번지) 골든브릿지빌딩
설립일		1954.08.30
결산월		12월
자본금		65,040,543,000
주당 액면가(원단위)		1,000
발행주식수	보통주	63,737,067
	우선주	
홈페이지주소		www.bridgefn.com
대표전화번호		02-3779-3000
상장여부·상장일		상장, 1988.09.23
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		부
계열회사의 총수		3
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		(주)골든브릿지(비상장),(주)골든브릿지자산운용(비상장),Golden Bridge Vietnam Securities J.S.C.(비상장,베트남투자법인)
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	50,000,000,000
1-21-1	투자매매업	주권기초 장내파생상품(주권을 기초자산으로 하는 것만 해당한다)	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	3,000,000,000
2-21-1	투자중개업	주권기초 장내파생상품(주권을 기초자산으로 하는 것만 해당한다)	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	①증권업과 관련된 업무로서 유가증권 및 지분의 평가 업무	20090304
부수업무	②증권업과 관련된 업무로서 기업의 매수 및 합병의 중개.주선 또는 대리업무	20090304
부수업무	③증권업과 관련된 업무로서 기업의 경영.구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	20090304
부수업무	④증권업과 관련된 업무로서 모집외의 방법으로 발행되는 유가증권의 인수업무와 그 중개.주선 또는 대리업무	20090304
부수업무	⑤증권업과 관련된 업무로서 유가증권의 보호 예수 업무	20090304
부수업무	⑥당해 증권회사가 소유하고 있는 인력.자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 부동산 임대업무	20090304
부수업무	⑦당해 증권회사가 소유하고 있는 인력. 자산 또는 설비 등을 활용하는 업무로서 복권,입장권 및 상품권의 판매대행업무	20090304
부수업무	⑧증권업과 관련된 업무로서 나목(기업의 매수 및 합병의 중개.주선 또는 대리업무) 또는 바목(기업의 경영.구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무)의 규정에 따는 업무를 수행하는 과정에서 고객인 기업이 보유한 부동산의 임대.매매의 중개 또는 자문업무	20090304
겸영업무	1. 신용공여업무	20090304
겸영업무	2. 전자자금이체업무	20090304
겸영업무	3. 상임대리인업무	20090304
겸영업무	4. 자산유동화에관한법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무	20090304
겸영업무	5. 상법 제484조 1항에 따른 사채모집의 수탁업무	20090304
겸영업무	6. 증권의 대차거래와 그 중개,주선 또는 대리업무	20090304
겸영업무	7. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개,주선 또는 대리업무	20090304

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
겸영업무	8. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개,주선 또는 대리업무	20090304

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2007.01.15. 일산지점 이전(경기도 고양시 일산서구 주엽동 106-3) 2007.07.02. 베트남 호치민사무소 설립 (베트남 국가증권위로부터 호치민사무소 인가를 받음) 2007.08.06. 광명지점 이전(경기도 광명시 하안동 651-1) 2007.10.01. 주식회사 골든브릿지투자증권으로 사명 변경 2007.10.22. 송파지점 강남지점으로 명칭 변경 및 이전 (서울 강남구 역삼동 707-34 한신인터밸리24빌딩 서관 18층) 송파영업소 개설(서울시 송파구 가락동 98-3 대한소방공제회관 5층) 2008.07.03. 베트남 클릭앤폰증권 유상증자 베트남 국가증권위원회 승인 (주식 6,615,000주, 4,290백만원 (66,150백만동) 지분율 49%) 2009.02.04. 금융투자업 재인가 - 투자매매업(증권, 주권기초장내파생상품) - 투자중개업(증권, 주권기초장내파생상품) - 금융투자업 재등록 (투자자문업, 투자일임업) 2009.06.25 강남지점 송파영업소와 통합후 송파지점으로 변경 2009.11.02 명동지점이전(서울 중구 명동1가 5-1 보림빌딩 6층) 2009.11.23 부산지점이전(부산 부산진구 개금동 164-1 대도빌딩 4층) 2010.10.11 클릭앤폰증권 베트남 하노이거래소 상장 2010.12.27 클릭앤폰증권 사명변경 (Click & Phone Securities Joint Stock Company => Golden Bridge Vietnam Securities JSC) 2011.05.27 대표이사 남궁 정 취임 2012.07.13 대구지점 폐쇄 2012.07.20 베트남 호치민 사무소 폐지 2012.09.24 대표이사 문구상 취임 2012.09.27 골든브릿지베트남증권(Golden Bridge Vietnam Securities JSC) 해외투자법인에서 해외현지법인으로 전환신고 2012.12.07 송파지점 폐쇄(양재지점으로 통합) 2012.12.14 금호동지점 폐쇄 (압구정지점으로 통합) 2012.12.21 일산지점 폐쇄 (여의도지점으로 통합) 2012.12.28 광명지점 폐쇄 (여의도지점으로 통합) 2013.03.22 양재지점 폐지 (압구정지점으로 통합) 2013.03.29 명동지점 폐지 (여의도지점으로 통합) 2013.05.21 무상증자 실시 2013.06.11 유상감자 실시 2013.12.31 회계연도 결산일 (결산일 매년 12월 말일로 변경) 2014.02.28 여의도지점 폐쇄(본사영업점으로 통합) 2015.01.01 사업부문개편(직접투자부문, 전문투자부문, 일반투자부문) 2015.01.30 압구정지점 폐쇄(본점영업팀으로 통합) 2015.03.30 대표이사 이송훈 취임 2015.06.02 사업부문개편(금융투자부문 신설) 2016.01.01 사업부문개편(일반투자부문 폐지) 2016.07.11 사업부문개편(직접투자부문 폐지) 2017.01.26 대표이사 박정하 취임 o 2017.04.07 사업부문개편(전문투자부문 폐지, 본점영업부 신설)	

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	
20021115	유상감자	보통주	13,108,160	1,000	2,000	
20030211	유상감자	보통주	985,483	1,000	2,000	
20030712	무상감자	보통주	14,795,096	1,000	0	
20030807	유상감자	보통주	18,750,002	1,000	2,000	
20040531	무상증자	보통주	160,816,095	1,000	1,000	
20040806	유상감자	보통주	150,000,000	1,000	1,000	
20050905	유상감자	보통주	29,585,799	1,000	3,380	
20130521	무상증자	보통주	45,000,000	1,000	1,000	
20130611	유상감자	보통주	30,000,000	1,000	1,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
해당사항 없음						

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="8">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	98,570,918,052	102,076,733,872	200,647,651,924	61,479,850	-1,220,948
		코스닥시장	53,175,497,665	58,530,323,136	111,705,820,801	662,854,220	-395,139,042
		코넥스시장	0	0	0	0	2,643,090
		기타	0	0	0	3,465,800,000	0
		소계	151,746,415,717	160,607,057,008	312,353,472,725	4,190,134,070	-393,716,900
	신주인수권증권	유가증권시장	106,052,510	0	106,052,510	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	106,052,510	0	106,052,510	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		151,852,468,227	160,607,057,008	312,459,525,235	4,190,134,070	-393,716,900
채무증권	국채·지방채	국고채	5,966,159,058,951	5,975,849,233,380	11,942,008,292,331	33,002,725,725	-87,549,186
		국민주택채권	516,610,204,161	543,477,724,663	1,060,087,928,824	10,097,301,696	13,231,374
		기타	84,947,555,809	92,917,559,193	177,865,115,002	9,168,539,034	18,845,684
		소계	6,567,716,818,921	6,612,244,517,236	13,179,961,336,157	52,268,566,455	-55,472,128
	특수채	통화안정증권	301,262,412,440	291,203,733,050	592,466,145,490	50,048,244,918	7,538,959
		예금보험공사채	30,422,050,000	20,227,750,000	50,649,800,000	10,048,302,842	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	51,336,889,475	61,283,733,230	112,620,622,705	120,055,281	-1,033,735
		소계	383,021,351,915	372,715,216,280	755,736,568,195	60,216,603,041	6,505,224
	금융채	산금채	70,641,575,000	50,479,040,000	121,120,615,000	100,210,088,939	-101,800,482
		중기채	30,016,750,000	20,001,250,000	50,018,000,000	0	0
		은행채	56,616,105,000	56,620,020,000	113,236,125,000	0	0
		여전채	66,122,425,000	66,125,700,000	132,248,125,000	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	223,396,855,000	193,226,010,000	416,622,865,000	100,210,088,939	-101,800,482
	회사채		63,047,708,302	150,476,331,656	213,524,039,958	3,142,254,355	5,838,542
	기업어음증권		666,495,000,000	666,495,000,000	1,332,990,000,000	0	0
	기타		10,049,000,000	10,050,000,000	20,099,000,000	0	0
	계		7,913,726,734,138	8,005,207,075,172	15,918,933,809,310	215,837,512,790	-144,928,844
집합투자증권		ETF	0	0	0	0	0
		기타	2,544,975,466,943	2,545,395,055,212	5,090,370,522,155	196,446,930	604,398
		계	2,544,975,466,943	2,545,395,055,212	5,090,370,522,155	196,446,930	604,398
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권		지분증권	0	0	0	0	0
	채무증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0
	ELS		0	0	0	0	0
파생결합증권	ELW		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
기타증권			0	0	0	0	0
합계			10,610,554,669,308	10,711,209,187,392	21,321,763,856,700	220,224,093,790	-538,041,346

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금	0	0	0	0	0	0	0
			돈육	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	금리선물 국채3년	1,065,651,800,000	0	0	1,065,651,800,000	0	0	25,357,567
			금리선물 국채5년	4,931,359,450,000	0	0	4,931,359,450,000	4,000,000	45,000,210,000	127,402,433
			금리선물 국채10년	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 통안증권	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 소계	5,997,011,250,000	0	0	5,997,011,250,000	4,000,000	45,000,210,000	152,760,000
			통화선물 미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 엔	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 유로	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 소계	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 KOSPI200	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 소계	0	0	0	0	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			계	5,997,011,250,000	0	0	5,997,011,250,000	4,000,000	45,000,210,000	152,760,000
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		5,997,011,250,000	0	0	5,997,011,250,000	4,000,000	45,000,210,000	152,760,000
	해외	상품선물	농산물	0	0	0	0	0	0	0
			비철금속·귀금속	0	0	0	0	0	0	0
			에너지	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융선물	통화	0	0	0	0	0	0	0
			금리	0	0	0	0	0	0	0
			주가지수	0	0	0	0	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		해외계		0	0	0	0	0	0	0
	선물계			5,997,011,250,000	0	0	5,997,011,250,000	4,000,000	45,000,210,000	152,760,000
옵션	국내	지수옵션	KOSI200	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		개별주식		0	0	0	0	0	0	0
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		0	0	0	0	0	0	0
	해외	주가지수		0	0	0	0	0	0	0
		개별지수		0	0	0	0	0	0	0
		금리		0	0	0	0	0	0	0
		통화		0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		해외계		0	0	0	0	0	0	0
	옵션계			0	0	0	0	0	0	0
기타			국내	0	0	0	0	0	0	0
			해외	0	0	0	0	0	0	0
			기타계	0	0	0	0	0	0	0
합계				5,997,011,250,000	0	0	5,997,011,250,000	4,000,000	45,000,210,000	152,760,000

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	1,579,824,082,713	1,653,091,973,616	3,232,916,056,329	2,018,355,144
		코스닥시장	345,705,929,541	354,444,719,267	700,150,648,808	788,512,380
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	13,385,400
		소계	1,925,530,012,254	2,007,536,692,883	3,933,066,705,137	2,820,252,924
	신주인수권증권	유가증권시장	46,465,071	63,550,700	110,015,771	293,330
		코스닥시장	6,116,000	18,457,889	24,573,889	60,700
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	52,581,071	82,008,589	134,589,660	354,030
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		1,925,582,593,325	2,007,618,701,472	3,933,201,294,797	2,820,606,954
채무증권	채권	장내	356,138,331	153,356,839	509,495,170	2,515,150
		장외	0	0	0	0
		소계	356,138,331	153,356,839	509,495,170	2,515,150
	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		356,138,331	153,356,839	509,495,170	2,515,150
집합투자증권			0	0	0	0
투자계약증권			0	0	0	0
파생결합증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		2,800	0	2,800	1,200
	기타		112,776,960,620	119,244,102,640	232,021,063,260	126,501,570
	파생결합증권합계		112,776,963,420	119,244,102,640	232,021,066,060	126,502,770
외화증권			0	0	0	0
기타증권			0	0	0	0
증권계			2,038,715,695,076	2,127,016,160,951	4,165,731,856,027	2,949,624,874
선물		국내	248,975,379,500	248,320,859,000	497,296,238,500	28,892,970
		해외	0	0	0	0
		소계	248,975,379,500	248,320,859,000	497,296,238,500	28,892,970
옵션	장내	국내	18,912,100,000	19,155,952,500	38,068,052,500	46,348,120
		해외	0	0	0	0
		소계	18,912,100,000	19,155,952,500	38,068,052,500	46,348,120
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		18,912,100,000	19,155,952,500	38,068,052,500	46,348,120
선도		국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
기타 파생상품			0	0	0	0
파생상품계			267,887,479,500	267,476,811,500	535,364,291,000	75,241,090
합계			2,306,603,174,576	2,394,492,972,451	4,701,096,147,027	3,024,865,964

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	전문투자형 사모집합투자기구								
	합계								
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	전문투자형 사모집합투자기구								
	합계								
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	전문투자형 사모집합투자기구								
	합계								

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

(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														
파생상품	장내														
	장외														
부동산															
기타															

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
함장명	수석	지점영업 및 랩운용	투자자산운용사	20010323	주식/선물옵션영업, 증권관리업무	20010323	상근	25	811118468
윤형진	부장	지점 영업 관리	투자자산운용사	19991227	주식/선물옵션영업, 증권관리업무	20170308	상근	0	0
오세일	팀장	전문사모TF	투자자산운용사	20080719	위험관리담당임원	20170126	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	20	13	0	7
일임계약건수	20	13	0	7
일임계약 자산총액(계약금액)	520,000,000	320,000,000	0	200,000,000
일임계약 자산총액(평가금액)	572,355,462	371,690,420	0	200,665,042

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	370,000	740,000	370,000
	전문투자자	0	0	0
	계	370,000	740,000	370,000
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	370,000	740,000	370,000
	전문투자자	0	0	0
	계	370,000	740,000	370,000

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		27393579	0	27393579
증권	채무증권	320000000	0	320000000
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		347393579	0	347393579
외국환업무취급기관 등록	등록여부			
	등록일			

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
					금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)			122,751,665,499	132,172,907,086	9,421,241,587	7.1
	B/S상 순재산액(A)		142,794,268,647	142,716,092,776	-78,175,871	-0.1
	차감항목계(B)		20,351,090,528	10,844,006,800	-9,507,083,728	-87.7
		가. 유형자산	786,674,789	734,107,074	-52,567,715	-7.2
		나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	2,606,353,574	580,705,161	-2,025,648,413	-348.8
		다. (삭제)	-		-	-
		라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	15,059,204,716	7,353,737,215	-7,705,467,501	-104.8
		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	1,800,940,000	2,100,940,000	300,000,000	14.3
		타. 자산평가손실	-		-	-
		파. 기타	97,917,449	74,517,350	-23,400,099	-31.4
	가산항목계(C)		308,487,380	300,821,110	-7,666,270	-2.5
		가. 유동자산 대손충당금	308,487,380	300,821,110	-7,666,270	-2.5
		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)			36,188,609,540	30,555,134,070	-5,633,475,470	-18.4
	시장위험액(D)		28,234,000,000	22,617,545,360	-5,616,454,640	-24.8
		가. 주식위험액	15,885,000,000	14,756,742,379	-1,128,257,621	-7.6
		나. 금리위험액	1,568,000,000	1,121,849,017	-446,150,983	-39.8
		다. 외환위험액	-		-	-
		라. 집합투자증권등위험액	10,781,000,000	6,738,953,964	-4,042,046,036	-60
		마. 일반상품위험액	-	0	-	-
		바. 옵션위험액	-	0	-	-
	신용위험액(E)		1,854,609,540	1,837,588,710	-17,020,830	-0.9
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)		6,100,000,000	6,100,000,000	0	
		가. 법정자본금의 10%	6,100,000,000	6,100,000,000	0	
		나. 영업별 영업이익 합계	2,089,972,572	1,974,812,977	-115,159,595	-5.8
		다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
		라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)			86,563,055,959	101,617,773,016	15,054,717,057	14.8
4. 법정자본금			61,000,000,000	61,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본			42,700,000,000	42,700,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)			203	238	35	14.8

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
					금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)			122,751,665,499	132,172,907,086	9,421,241,587	7.1
	B/S상 순재산액(A)		142,794,268,647	142,716,092,776	-78,175,871	-0.1
	차감항목계(B)		20,351,090,528	10,844,006,800	-9,507,083,728	-87.7
		가. 유형자산	786,674,789	734,107,074	-52,567,715	-7.2
		나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	2,606,353,574	580,705,161	-2,025,648,413	-348.8
		다. (삭제)	-		-	-
		라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	15,059,204,716	7,353,737,215	-7,705,467,501	-104.8
		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	1,800,940,000	2,100,940,000	300,000,000	14.3
		타. 자산평가손실	-		-	-
		파. 기타	97,917,449	74,517,350	-23,400,099	-31.4
	가산항목계(C)		308,487,380	300,821,110	-7,666,270	-2.5
		가. 유동자산 대손충당금	308,487,380	300,821,110	-7,666,270	-2.5
		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)			36,188,609,540	30,555,134,070	-5,633,475,470	-18.4
	시장위험액(D)		28,234,000,000	22,617,545,360	-5,616,454,640	-24.8
		가. 주식위험액	15,885,000,000	14,756,742,379	-1,128,257,621	-7.6
		나. 금리위험액	1,568,000,000	1,121,849,017	-446,150,983	-39.8
		다. 외환위험액	-		-	-
		라. 집합투자증권등위험액	10,781,000,000	6,738,953,964	-4,042,046,036	-60
		마. 일반상품위험액	-	0	-	-
		바. 옵션위험액	-	0	-	-
	신용위험액(E)		1,854,609,540	1,837,588,710	-17,020,830	-0.9
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)		6,100,000,000	6,100,000,000	0	
		가. 법정자본금의 10%	6,100,000,000	6,100,000,000	0	
		나. 영업별 영업이익 합계	2,089,972,572	1,974,812,977	-115,159,595	-5.8
		다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
		라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)			86,563,055,959	101,617,773,016	15,054,717,057	14.8
4. 법정자본금			61,000,000,000	61,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본			42,700,000,000	42,700,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)			203	238	35	14.8

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분			전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
					금액
1. 총자산(=A-B)			553,069,813,550	500,487,633,462	-52,582,180,088
	B/S상 자산총계(A)		695,893,043,278	638,761,567,335	-57,131,475,943
	차감항목계(B)		142,823,229,728	138,273,933,873	-4,549,295,855
		가. 투자자예치금(예금, 신탁)	68,037,622,947	26,050,713,505	-41,986,909,442
		나. 종금계정 자산	-		-
		다. 대손준비금	0	0	0
		라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	44,509,606,781	61,968,548,868	17,458,942,087
		마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	30,276,000,000	50,254,671,500	19,978,671,500
		바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-		-
2. 자기자본(=가-나)			142,794,268,647	142,716,092,776	-78,175,871
	가. B/S상 자기자본		142,794,268,647	142,716,092,776	-78,175,871
	나. 대손준비금		0	0	0
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			387	351	-37

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	638,761,567,335
Ⅰ. 현금 및 예치금	74,725,567,704
1. 현금 및 현금성 자산	48,643,339,947
1) 현금	0
2) 정기예적금	0
3) 보통예금	680,280,274
4) 당좌예금	463,059,673
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	47,500,000,000
10) 기타	0
2. 예치금	26,082,227,757
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	500,000,000
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	500,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	25,550,713,505
① 일반예수분	24,548,912,218
② 장내파생상품거래분	1,001,801,287
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	31,514,252
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
Ⅱ. 증권	367,264,288,653
1.당기손익인식증권	220,724,473,790
1) 주식	4,190,134,070
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	212,695,258,435
4) 특수채	0
5) 회사채	3,142,254,355
6) 집합투자증권	696,826,930
① 미매각집합투자증권	196,446,930
② 기타집합투자증권	500,380,000
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	116,975,219,489
1) 주식	113,992,706,276
2) 출자금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	982,513,213
① 미매각집합투자증권	6,577,563
② 기타집합투자증권	975,935,650
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	2,000,000,000
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	29,564,595,374
1) 연결대상회사 투자지분	29,564,595,374
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	29,564,595,374
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	57,542,619,895
(현재가치할인차금)(-)	7,355,671
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	50,926,279,887

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	11,093,442,667
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	39,832,837,220
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	66,947,804
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	66,947,422
3) 기타	382
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	2,414,368,254
9. 대지급금	2,020,342,003
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	2,020,342,003
5) 기타	0
10. 부도채권	2,721,045,074
11. 부도어음	0
12. 사모사채	5,990,397,826
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	6,589,405,282
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	254,631,399
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	334,739

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	1,389,368,254
9) 대지급금대손충당금	2,020,342,003
10) 부도채권 대손충당금	2,595,881,061
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	328,847,826
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
Ⅴ. 유형자산	642,981,769
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	25,938,256
5. 비품	5,094,165,482
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	85,914,847
10. 감가상각누계액(-)	4,563,036,816
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	25,935,256
4) 비품	4,537,101,560
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	138,586,109,314
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	132,537,503,331
1) 자기매매미수금	68,121,230,551
① 주식미수금	365,899,051
② 채권미수금	67,751,331,500
③ 장내파생상품미수금	4,000,000
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	407,131,647
① 주식미수금	396,796,247
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	10,335,400
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	61,968,548,868
① 고객미수금	61,800,647,913
② 한국거래소미수금	167,900,955
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	2,040,592,265
2. 미수수익	1,286,287,460
1) 미수수수료	275,231,268
① 미수수탁수수료	51,630,410

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	223,600,858
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	778,758,478
① 미수신용거래융자이자	55,737,052
② 미수채권이자	602,325,682
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	120,695,744
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	71,443,316
5) 기타	160,854,398
3. 선급금	3,693,059,636
1) 채권경과이자	366,465,845
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	3,326,593,791
4. 선급비용	172,456,390
5. 선급제세	314,184,530
1) 선급법인세	314,184,530
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	2,245,193,630
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	42,253,630
3) 임차보증금	2,200,940,000
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	0
10. 투자부동산	151,875,509
(손상차손누계액)	0
1) 토지	67,316,847
2) 건물	107,720,380
3) 건물감가상각누계액(-)	23,161,718
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	1,611,642,360
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	17,000
3) 소프트웨어	74,500,350
4) 회원권	0
5) 기타	1,537,125,010
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	196,287,956
17. 대손충당금(-)	3,622,381,488
1) 미수금대손충당금	315,346,031
2) 미수수익대손충당금	74,505,907
① 미수수수료대손충당금	1,376,156

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	882,163
③ 기타대손충당금	72,247,588
3) 선급금대손충당금	3,232,529,550
4) 기타대손충당금	0
부채총계	496,045,474,559
Ⅰ. 예수부채	25,791,854,283
1. 투자자예수금	25,785,988,774
1) 위탁자예수금	24,691,725,308
2) 장내파생상품거래예수금	444,054,082
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	457,048,610
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	193,160,774
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	5,865,509
Ⅱ. 차입부채	338,433,339,159
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	100,093,442,667
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	100,093,442,667
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	210,055,246,492
4. 매도증권	28,284,650,000
1) 주식	0
2) 국채·지방채	28,284,650,000
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 기타부채	131,820,281,117
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	2,590,562,968
1) 확정급여채무	3,429,098,268
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	838,535,300
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	838,535,300
2. 충당부채	42,492,378
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	42,492,378
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	107,805,353,075
6. 미지급비용	2,195,634,080
7. 임대보증금	578,000,000
8. 선수금	11,848,000
9. 선수수익	5,542,567
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	17,768,482,343
15. 제세금예수금	822,365,706
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	142,716,092,776
Ⅰ. 자본금	65,040,543,000
1. 보통주자본금	65,040,543,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	9,675,082,731
1. 주식발행초과금	4,092,190,316
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	5,582,892,415

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	-3,438,789,175
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-3,438,789,175
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	79,259,342,686
1. 매도가능증권평가손익	79,259,342,686
1) 주식	79,278,134,508
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	-18,791,822
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	-7,820,086,466
1. 이익준비금	897,571,743
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	500,000,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	1,284,365
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-9,218,942,574
(당기순이익)	488,699,810

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	24,046,327,056
1. 수수료수익	5,822,059,732
1) 수탁수수료	3,024,865,964
① 유가증권시장	2,064,731,110
② 코스닥시장	788,344,660
③ 파생상품시장	46,348,120
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	13,385,400
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦해외파생상품	0
⑧기타	112,056,674
2) 인수 및 주선수수료	241,000,000
① 원화증권	241,000,000
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	419,155,979
① 판매수수료	13,860
② 판매보수	419,142,119
5) 자산관리수수료	740,000
① 투자자문	0
② 투자일임	740,000
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	1,754,208,589
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	1,734,208,589
④ 기타	20,000,000
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	382,089,200
2.증권평가 및 처분이익	6,303,850,077
1) 당기손익인식증권처분이익	5,877,284,886
① 주식처분이익	2,949,196,284
②신주인수권증서처분이익	168,944,150
③ 채권처분이익	2,645,209,498
④ 집합투자증권처분이익	3,142,284
⑤ 기업어음증권처분이익	108,374,863
⑥ 당기손익인식증권상환이익	2,417,807
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	6,442,940
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	5,838,542
④ 집합투자증권평가이익	604,398
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	303,926,001
① 주식처분이익	303,926,001
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
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	116,196,250
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	116,196,250
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	3,471,260,000
1) 파생상품거래이익	3,471,260,000
① 이자율관련거래이익	3,471,260,000
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	4,609,925,007
1) 신용공여이자	1,498,923,926
① 신용거래융자이자	400,103,530

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	1,098,820,396
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	516,801,029
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	2,212,038,558
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	48,059,439
8) 증금예치금이자	152,677,211
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	9,898,914
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	44,663,334
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	84,857,820
16) 미수금이자	13,310,578
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	28,694,198
5.대출채권 관련 이익	1,134,266,400
1) 대출채권매각이익	802,806,435
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	331,459,965
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	2,704,965,840
1) 배당금수익	1,104,475,309
2) 분배금수익	1,275,489,056
3) 별도예치금평가이익	179,638,158
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	71,240
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	145,292,077
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	23,541,509,510
1. 수수료비용	332,485,655
1) 매매수수료	261,347,760
① 국내분	261,347,760
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	71,137,895
2. 증권평가 및 처분손실	4,830,485,597
1) 당기손익인식증권처분손실	4,231,246,460
① 주식처분손실	1,709,048,850
②신주인수권증서처분손실	70,474,680
③ 채권처분손실	2,408,422,276
④ 집합투자증권처분손실	2,849,034
⑤ 기업어음증권처분손실	1,205,478

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	39,246,142
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	599,239,137
① 주식평가손실	393,716,900
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	205,522,237
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	3,318,500,000
1) 파생상품거래손실	3,318,500,000
① 이자율관련거래손실	3,318,500,000
② 통화관련거래손실	0
③주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③주식관련평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	2,758,749,728
1) 차입금이자	846,980,277
①증금차입금이자	846,980,277
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	234,126,361
4) 환매조건부매도이자	1,511,393,090
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	166,250,000
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	12,294,201,916

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	4,280,453,945
① 임원	310,480,487
② 직원	3,969,973,458
2) 퇴직급여	671,034,577
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	671,034,577
(확정기여형)	0
(확정급여형)	671,034,577
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	474,004,309
5) 전산운용비	1,936,540,494
6) 임차료	1,732,712,339
7) 지급수수료	1,164,284,841
8) 접대비	270,577,756
9) 광고선전비	56,249,300
10) 감가상각비	91,750,308
11) 조사연구비	0
12) 연수비	10,732,000
13) 무형자산상각비	60,083,805
14) 세금과공과금	762,050,409
15) 업무위탁수수료	255,365,000
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	215,958,273
20) 인쇄비	8,595,060
21) 여비교통비	103,705,297
22) 차량유지비	7,724,791

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	55,004,402
24) 수도광열비	13,363,528
25) 보험료	38,419,349
26) 행사비	27,129,620
27) 기타	58,462,513
8. 기타의 영업비용	7,086,614
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	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	7,086,614
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
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)	504,817,546
Ⅳ. 영업외수익	293,051,387
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
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	293,051,387
Ⅴ. 영업외비용	272,398,951
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	234,891,267
7. 기부금	0
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	37,507,684
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	525,469,982
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	36,770,172
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	488,699,810
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	488,699,810
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	488,699,810
ⅩⅠ.기타포괄손익	-645,937,760
1. 매도가능금융자산평가손익	-1,104,746,094
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	276,620,760
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-182,187,574
XⅡ. 총포괄이익(손실)	-157,237,950

3. 각주사항

계정금액	금액
Ⅰ. 채무보증	0
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	0
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	0
1) 대출확약	0
2) 증권인수확약	0
3) 한도대출약정	0
5. 기타	0
Ⅱ. 투자자의 예수증권 등	1,993,048,659,746
1. 예수 증권	1,993,048,659,746
① 위탁자증권	659,002,715,624
② 저축자증권	2,075,504,174
③ 수익자증권	1,326,133,679,102
④ 기타예수증권	5,836,760,846
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
Ⅲ. 파생상품계약	6,660,910,000
1. 장내파생상품	6,660,910,000
1) 이자율관련거래	6,660,910,000
① 이자율선물	6,660,910,000
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

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

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	0
① 주식선도	0
② 주식스왑	0
③ 주식옵션	0
가. 매입주식옵션	0
나. 매도주식옵션	0
4) 신용관련거래	0
① 신용스왑(CDS)	0
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	0
① 기타선도	0
② 기타스왑	0
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
Ⅳ. 대차 및 대주거래	14,247,450,000
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	14,247,450,000
1) 주식	0
2) 국공채	14,247,450,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
Ⅴ. 대손상각채권	88,342,381,592
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. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
2017.03.31 이후			
박정하		대표이사	재선임
한상철	최대주주의 특수관계인	기타비상무이사	신규선임(비상근)
황원경		사내이사	신규선임
김영진		사외이사	신규선임
조송환		상근감사	신규선임
2017.07.18 이후			
박정하		대표이사	
한상철	최대주주의 특수관계인(기타비상무이사)	사내이사	신규선임
황원경		사내이사	
김영진		사외이사	
조송환		상근감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
위험관리위원회	사외이사1인이상을 포함한 등기이사 3인 이상이 포함되도록 구성	김영진,박정하,황원경,김동욱	위험관리업무의 효율적 감독, 정책 수립 및 승인	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	조송환	변호사 조송환 법률사무소, 법사랑위원(서울서부지역연합회), 법무법인 케이알	상근

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)골든브릿지	(주)골든브릿지투자증권	42.2	상장	26,899,934주
	(주)골든브릿지자산운용	37.3	비상장	2017.05.31.기준 746,000주(지분율:37.30%)2017.04.05.기준 123,000주 추가
	Golden Bridge Vietnam Securities J.S.C.(베트남투자법인)	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해외(비상장)	선급금	X	골든브릿지베트남증권주식회사(Golden Bridge Vietnam Securities J.S.C.)	투자	12,935,000	49	969,758,865	0	0	-969,758,865	12,935,000	49	0	0	0	2016.06.30. 추정손실 100%설정
			합계		12,935,000	0	969,758,865	0	0	-969,758,865	12,935,000	0	0	0	0	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	매도가능증권-주식	코스콤	38,158	1	3,115,791,490	0	-2,632,902	38,158	1	3,113,158,588	19930125	평가	42,355,380	
국내	비상장	매도가능증권-주식	한국예탁결제원	98,014	1	8,238,272,728	0	-19,700,814	98,014	1	8,218,571,914	19941216	평가	167,603,940	
국내	비상장	매도가능증권-주식	한국자금중개	20,000	1	1,052,000,000	0	40,000,000	20,000	1	1,092,000,000	19960716	평가	46,000,000	
국내	비상장	매도가능증권-주식	한국거래소	624,851	3	95,129,190,793	0	-763,567,922	624,851	3	94,365,622,871	20050127	평가	764,817,624	
국내	비상장	매도가능증권-주식	자일대우자동차판매㈜	56,619	0	128,694,987	0	0	56,619	0	128,694,987	20111230	평가	0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	대우산업개발	20,208	0	34,949,736	0	0	20,208	0	34,949,736	20111230	평가	0	
국내	상장	매도가능증권-주식	㈜케이사인	608,058	1	1,404,613,980	0	-288,827,550	608,058	1	1,115,786,430	20160819	평가	0	
국내	상장	매도가능증권-주식	㈜휴메딕스	34,985	0	1,173,746,750	699	-49,700,750	35,684	0	1,124,046,000	20140318	평가	0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	나노브릭	30,000	1	390,000,000	0	0	30,000	1	390,000,000	20150529		0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	엘나인글로벌	6,250	11	187,500,000	0	0	6,250	11	187,500,000	20150622		0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	이리언스	430,500	4	1,291,500,000	0	0	430,500	4	1,291,500,000	20160818		0	
국내	상장	매도가능증권-주식	골든브릿지스팩제4호	60,000	1	117,000,000	0	1,500,000	60,000	1	118,500,000	20150904	평가	0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	마이다스이엔티	20,000	1	110,000,000	0	0	20,000	1	110,000,000	20160725		0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	엔쓰리엔	3,460	1	508,620,000	0	0	3,460	1	508,620,000	20160714		0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	얀트리	248,300	8	741,500,000	-27,000	-135,000,000	221,300	7	606,500,000	20170206	처분	0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	베트나	1,000		325,000,000	0	0	1,000		325,000,000	20160725		0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	큐비엠	197,600	3	750,880,000	0	0	197,600	3	750,880,000	20160913		0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	천호식품	30,928	0	136,358,000	0	0	30,928	0	136,358,000	20160719		0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	매도 가능 증권-주식	더네이쳐홀딩스	1,600	0	224,000,000	0	0	1,600	0	224,000,000	20161130		0	
			합계	2,530,531	0	115,059,618,464	-26,301	-1,217,929,938	2,504,230	0	113,841,688,526			1,020,776,944	

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
(주)골든브릿지	본인	보통주	26,899,934	42.2	0	0	26,899,934	42.2	최대주주
황원경	발행회사임원	보통주	0	0	46,832	0	46,832	0.1	최대주주
한상철	발행회사임원	보통주	32,220	0	0	0	32,220	0.1	최대주주
(주)골든브릿지자산운용	계열사	보통주	202,962	0.3	0	0	202,962	0.3	최대주주
문미숙	계열사임원	보통주	131,186	0.2	0	0	131,186	0.2	최대주주
최정원	계열사임원	보통주	20,000	0	0	0	20,000	0	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
		0	0	

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	35	134
국내지점	1	9
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		0	0	0	0
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	1	0	0	1
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	90	0	0	90
	계약직원	48	0	0	48
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		143	0	0	143

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박정하	대표이사	19720327	등기	경영총괄	- 現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사, 前 ㈜골든브릿지투자증권 직접투자부문장, 前 ㈜골든브릿지투자증권 투자관리인	20160331	20170331	20180330	상근	0	0
한상철	사내이사	19691004	등기	금융투자부문장	- 現 ㈜골든브릿지자산운용 감사, 前 ㈜골든브릿지투자증권 사내이사, 前 ㈜골든브릿지투자증권 마케팅팀장	20170331	20170718	20180330	상근	0	32220
황원경	사내이사	19700412	등기	준법감시인	- 現 ㈜골든브릿지투자증권 준법감시인, 前 ㈜골든브릿지투자증권 압구정지점장, 前 ㈜골든브릿지투자증권 온라인지점장	20170331	20170331	20180330	상근	0	46832
김영진	사외이사	19730402	등기	사외이사	- 現 로젠법률사무소 대표변호사, 現 한국공인회계사회 국세연구위원, 前 삼경회계법인	20170331	20170331	20180330	비상근	0	0
조송환	감사	19800726	등기	감사	- 現 변호사 조송환 법률사무소, 現 법사랑위원(서울서부지역연합회), 前 법무법인 케이알	20170331	20170331	20200330	상근	0	0

Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
		-	0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
골든브릿지자산운용	계열회사	집합투자증권	0	33,002,796,000	33,002,796,000	1,082,026,145	
합계			0	33,002,796,000	33,002,796,000	1,082,026,145	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
					0	
합계					0	

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
온라인 소액투자중계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	27,755	0	0	0	27,755
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	78,221	0	0	0	78,221
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	105,976	0	0	0	105,976
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,695	0	0	0	-15,695
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	-34,510	0	0	0	-34,510
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	-50,204	0	0	0	-50,204

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
골든브릿지 자산운용	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	27,755	0	0	0	27,755
골든브릿지 베트남증권	고유	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
골든브릿지 저축은행	고유	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
골든브릿지 자산운용	고객	0	0	0	0	0	0	0	0	78,221	0	0	0	78,221

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	30,538	196	0	0	30,734
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	27,755	0	0	0	27,755
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	90
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	473,266	813,555	0	0	1,286,821
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	78,221	0	0	0	78,221
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	6
일임	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	503,803	813,752	0	0	1,317,555
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	105,976	0	0	0	105,976
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	8

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반투자자		0	0	0	0	0	0	0	24,724	0	0	0	24,724
	전문투자자		0	0	0	0	0	0	0	51,774	0	0	0	51,774
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	1,723	0	0	0	1,723
	계		0	0	0	0	0	0	0	76,498	0	0	0	76,498
일임	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

내용	비고
(1) 계열회사 발행 증권의 취급 관련 : 당 분기중 계열회사가 발행한 증권을 인수·주선 취급하지 않음. (2) 계열사 발행 보유증권 변동 내역 : 계열사가 발행한 증권 소유내역이 없음. (3) 계열사 발행 보유증권 리스크 관리방안 : 해당사항없음.	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
회사는 대주주가 발행한 증권을 보유할 수 없으며, 대주주를 제외한 계열사가 발행한 주식, 채권, 약속어음을 자기자본의 8% 이내로만 보유할 수 있음. 이에 대해서는 재적이사 전원 찬성으로 이사회결의에 의해 실행하여야 하며 이를 금융위원회에 보고하고 회사 인터넷 홈페이지에 공시하여야 함. 또한 보유현황에 대해서도 분기별로 금융위원회 보고 및 인터넷 홈페이지에 공시하여야 함.	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	25,569,536,577	23,851,348,839	24,051,253,560	0	0	0	0	0	0	0	100.8
장내파생상품거래예수금	459,816,742	338,099,837	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	295.8
집합투자증권투자자예수금	193,160,774	193,160,774	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	258.9
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	448,746,440	448,746,440	448,746,440	0	0	0	0	0	0	0	100
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	26,671,260,533	24,831,355,890	26,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	104.7

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	659,002,715,624	659,002,715,624	659,002,715,624	0	659,002,715,624	
저축자 증권	2,075,504,174	2,075,504,174	2,075,504,174	0	2,075,504,174	
집합투자증권투자자 증권	1,326,133,679,102	1,326,133,679,102	1,326,133,679,102	0	1,326,133,679,102	
기타	5,836,760,846	5,836,760,846	5,836,760,846	0	5,836,760,846	
합계	1,993,048,659,746	1,993,048,659,746	1,993,048,659,746	0	1,993,048,659,746	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
1)준법감시인의 권한과 의무 : 내부통제기준 준수여부를 점검하기 위해 준법감시인은 다음 각호의 사항에 대한 권한 및 의무를 가짐 1. 내부통제규정 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검 2. 업무전반에 대한 접근 및 임직원에 대한 각종 자료나 정보의 제출요구권 3. 임직원의 위법,부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사위원회에 대한 보고 및 시정요구 4. 이사회 및 기타 주요 회의에 대한 참석 및 의견진술 5. 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항   2) 준법감시제도의 운영 당사는 준법감시업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 충분한 경험과 능력을 갖춘 적절한 수의 인력으로 구성된 지원조직을 갖추어 준법감시인의 직무수행을 보좌하고 있으며, 내부통제규정 등의 법규준수를 감독할 "준법감시관리자(Compliance Manager :CM)"를 각부서(점,팀)에 지명하여 내부통제제도를 운영하고 있음

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
1) 이사회 ○ 위험관리조직의 최상위 기구로서, 이사회의 주요 심의 의결 대상은 아래의 내용을 포함한다. - 회사경영의 건전성을 위한 위험관리 등 내부통제환경 조성 - 위험관리상 중요안건으로 위험관리위원회에서 상정한 안건의 결의 - 위험관리위원장 및 위원의 선임 및 해임 - 위험관리책임자의 임면 2) 위험관리위원회 ○ 위험관리업무의 효율적 감독, 정책 수립 및 승인을 위하여 이사회가 설치한 기구 ○ 위험관리위원회는 사외이사 1인 이상을 포함한 등기이사 3인 이상이 포함되도록 구성되어 있음. ○ 주요 업무 - 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립 및 점검에 관한 사항 - 위험관리조직 및 체계와 관련한 사항 - 적정 재무건전성비율의 설정 및 미달시 대응전략 수립 - 회사의 총 위험한도 및 운용한도 설정 - 자산별, 본부별 위험한도, 운용한도 및 손실한도의 배정 - 자산별, 본부별 운용 관련 제약사항의 설정 및 해제 - 위험관리규정 제정 및 개정 - 각종 위험관리방법서의 제정 및 개정 - 위험관리 제반 규정 위반자 및 한도 초과자에 대한 처리 방안 - 각 위험관리방법서에서 정한 한도 또는 전결기준을 초과하는 투자 - 위험관리위원회 제재기간 중의 투자 - 외화증권투자. 단, 주식관련 유가증권으로 그 대상 증권이 국내에 상장 또는 등록된 주식관련 채권, 주권에 대한 투자는 운용한도 내에 한하여 예외로 함. - 한도가 배정되지 않은 상품에 대한 투자 등 3) 위험관리책임자 ○ 위험관리 책임자의 임면 - 회사는 자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 점검하고 관리하는 위험관리책임자를 1명 이상 두어야 함 ○ 위험관리책임자는 위험관리에 대한 전문적인 지식과 실무경험을 갖춘 자로서 다음의 요건을 모두 충족한 사람이어야 한다. 1. 최근 5년간 금융관계법령을 위반하여 금융위원회, 금융감독원 및 한국금융투자협회로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없을 것 ○ 위험관리책임자는 선량한 관리자의 주의로 직무를 수행하여야 하며 자산 운용에 관한 업무, 회사의 본질적 업무 및 그 부수업무, 회사의 겸영업무 등의 직무를 담당해서는 아니된다. ○ 위험관리책임자에 대한 회사의 의무 - 위험관리책임자가 그 직무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다. - 위험관리책임자를 임면하였을 때에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다. - 회사 및 그 임직원은 위험관리책임자가 그 직무를 수행할 때 필요한 자료나 정보의 제출을 요구하는 경우 이에 성실히 응하여야 한다. - 위험관리책임자였던 사람에 대하여 그 직무수행과 관련된 사유로 부당한 인사상의 불이익을 주어서는 아니된다. 4) 위험관리실무위원회 ○ 위험관리 효율성을 제고하고자 위험관리위원회에서 위임 받은 범위 내에서 위험관리에 필요한 권한을 행사하는 기구 ○ 검토 심의 결과는 매 분기별로 위험관리위원회에 보고 ○ 실무위원회는 실장 또는 팀장 이상 직원으로 5명 이상 10명 이하로 구성 ○ 실무위원회 위원장은 위험관리담당임원으로 하고, 위원은 당연직으로 기획담당부서장, 마케팅담당부서장, 재무담당부서장, 리서치담당부서장, 위험관리팀장, 준법감시담당부서장, 감사담당부서장으로 구성하며, 그 외 임원 또는 팀장 중 실무위원회 역할 수행에 적임자라고 위험관리위원회가 인정하는 경우에는 위원장 추천을 통해 위원으로 선임할 수 있음. 5) 위험관리팀 ○ 위험관리업무를 총괄적으로 담당하고, 위험의 관리, 통제 및 보고를 담당하는 조직 ○ 주요업무 - 위험관리 전략 및 정책에 대한 실행, 진행사항 보고

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책 (계속)

내용
- 위험한도 운영상황 점검 및 분석 - 이사회, 위험관리위원회 및 경영진에 대한 위험관리정보의 적시 제공 - 위원회 개최, 안건준비 및 회의록 작성, 결의사항 집행 등 위원회 보좌 - 영업용순자본비율 등 감독규정에 따른 위험관련사항의 산정 및 보고 - 위험관리 관련 규정의 관리 및 보완 - 위험관리시스템 구축 및 운영 등

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	487,413,279	6	4,039,377,491	7	4,526,790,770

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20130423	대주주에 대한 신용공여 제한 위반, 계열회사와 불건전 거래행위 금지위반, 직무관련정보 이용 금지위반	금감원 기관경고 및 조치요구
20160912	임직원 금융투자 상품매매 제한위반, 일임운용 제한위반	금감원 조치요구