

# 영 업 보 고 서

( 제 57 기 )

2010년 4월 1일부터

사업연도

2011년 3월 31일까지

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.

2011년 03월 31일

회사명 : SK증권주식회사

대표이사 : 이현승 (인)

본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의도동 23-10

(대표전화) 02-3773-8245

(홈페이지) www.sks.co.kr

작성책임자: (직책) 경영지원실장 (성명) 이재상

(전화번호) 02-3773-8016



I. 회사의 현황

- 1. 회사의 개요
  - 가. 회사의 일반현황
  - 나. 회사의 업무단위
  - 다. 회사가 영위하는 목적사업
  - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
- 2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
  - 나. 상호의 변경
  - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
  - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
- 3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
  - 나. 전환사채 등 발행현황
- 4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
  - 나. 자기주식에 관한 사항
  - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
- 5. 의결권 현황
- 6. 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

III. 재무정보 등에 관한 사항

- 1. 대차대조표
- 2. 손익계산서
- 3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사회 의 권한 내용
  - 나. 이사회 의 현황
  - 다. 이사회 의 주요 활동내역
  - 라. 사외이사 현황
  - 마. 이사회내 의 위원회 구성 현황
  - 바. 이사회내 의 위원회 활동내역
  
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
  - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
  - 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역
  
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
  - 가. 소수주주권 행사여부
  
4. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사 의 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
  - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 출자 내역
  - 라. 증권 의 매수 또는 매도 내역
  - 마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
  - 바. 영업 양수도 내역
  - 사. 자산 양수도 내역
  - 아. 장기공급계약 등의 내역
  
2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 예금자 보호제도
  - 라. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
  - 나. 내부통제기준 마련
  - 다. 내부통제 위반시 조치
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
  - 나. 위험관리지침
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

■

1.

가.

구 분		내 용
상호		SK증권주식회사
대표자		이현승
본점주소		서울특별시 영등포구 여의도동 23-10
설립일		1955.07.30
결산일		3
자본금		162,014,842,500
주당 액면가(원단위)		500
발행주식수	보통주	320,117,171
	우선주	3,912,514
홈페이지주소		www.sks.co.kr
대표전화번호		02-3773-8245
상장여부·상장일		상장, 1986.09.20
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		비해당
계열회사의 총수		76
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		SK주식회사(상장), SK C&C주식회사(상장), SK에너지주식회사(상장), SK케미칼주식회사(상장), SKC주식회사(상장), SK텔레콤주식회사(상장), SK네트웍스주식회사(상장) 등
신용평가결과		A+, 2010.4.15, 한국신용평가, 한국기업평가

인가(등록)업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-0-1	투자자문업	증권, 장내 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	0
6-0-1	투자일임업	증권, 장내 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	0
1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	0
1-21-1	투자매매업	주권기초 장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	0
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	0
2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	0
2-21-1	투자중개업	주권기초 장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	0
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	0
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20101105	0
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20101105	0
4-1-1	신탁업	금전 증권 금전채권 동산 부동산 부동산 관련 권리 무체재산권	일반투자자 및 전문투자자	20110302	0

구분	내용	신고일
해당사항 없음		

내용	비고

2.

가.

내용	비고
1955.07.30 : 신우증권 설립 1955.08.03 : 증권업 허가 1964.11.04 : 본점이전(서울 중구 을지로2가 199-1) 1968.08.27 : 본점이전(서울 중구 남대문로 2가 81-1) 1968.09.23 : 본점이전(서울 중구 명동1가 59-15) 1972.10.10 : 본점이전(서울 중구 명동2가 50-14) 1973.10.02 : 한국생사(주)에서 인수 1979.08.25 : 서울투자금융(주)에서 인수 1982.07.09 : 태평양화학(주)에서 인수 1986.01.04 : 본점이전(서울 강남 역삼 809-10) 1991.12.14 : 선경그룹에서 인수, 최대주주 변경(최종현) 1992.02.01 : 대표이사 박도근 취임 1992.02.18 : 선경계열로 편입 1995.03.28 : 본점이전(서울 영등포 여의도 23-10) 1997.12.15 : 대표이사 홍주관 취임 1998.11.16 : 대표이사 김영석 취임 1998.12.16 : 최대주주 변경(최태원) 1999.05.29 : 대표이사 김지균 취임 2001.05.26 : 대표이사 김우평 취임 2002.12.20 : 최대주주 변경(SK건설) 2004.12.30 : 최대주주 변경(SK네트웍스) 2008.05.30 : 대표이사 이현승 취임 2009.02.04 : 금융투자업 인가	

내용	비고
1955.07.30 : 신우증권 1963.11.27 : 신우증권을 경신증권으로 상호 변경 1968.09.23 : 경신증권을 동방증권으로 상호 변경 1989.10.01 : 동방증권을 태평양증권으로 상호 변경(태평양그룹의 이미지 홍보) 1992.03.01 : 태평양증권을 선경증권으로 상호 변경(선경계열 법인으로 편입) 1998.01.01 : 선경증권을 SK증권으로 상호 변경(선경그룹에서 SK그룹으로 변경)	

· , , · ,

내용	비고

내용	비고
1986.09.08 : 기업공개(공모증자 40억원) 1995.09.09 : LORD투자신탁회사 설립 1998.03.21 : 유상증자(93,750천주) 1998.08.21 : 금융위 경영개선제출명령 통보 1998.12.18 : 액면분할(2,500원) 및 주식병합(자본금 2,869억원) 1998.12.30 : 유상증자(28,860천주) 1999.01.22 : SK경제연구소 청산 완료 1999.08.17 : 유상증자(40,000천주) 1999.10.14 : 유상증자(61,271천주) 1999.11.12 : 금융위 경영개선명령 해제 1999.11.30 : 유상증자(27,151천주) 2001.03.17 : 유상증자(52,000천주) 2003.07.03 : 액면분할(500원) 및 주식병합(자본금 1,620억원) 2003.08.13 : LORD투자신탁 청산 완료 2004.02.10 : SK투자신탁운용 지분 일부 매각 2006.01.12 : 맵스자산운용 잔여지분 매각 2008.03.28 : 장외파생상품거래업무 겸영인가 2008.08.14 : 퇴직연금거래업무 겸영인가 2009.08.15 : IT Outsourcing 체결(SK C&C) 2010.04.15 : 11회 무보증사채 신용등급 A+ 획득(한국신용평가, 한국기업평가) 2010.11.05 : 선물업 인가 2011.03.02 : 신탁업 인가	

3.

가.

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19550728	출자	보통주	4,000	500	500	2,000,000
19571126	유상증자	보통주	6,000	500	500	5,000,000
19581111	유상증자	보통주	600	500	500	5,300,000
19630814	유상증자	보통주	29,400	500	500	20,000,000
19660523	유상증자	보통주	10,000	500	500	25,000,000
19681012	유상증자	보통주	10,000	500	500	30,000,000
19690901	유상증자	보통주	70,000	500	500	65,000,000
19730703	유상증자	보통주	70,000	500	500	100,000,000
19731128	유상증자	보통주	100,000	500	500	150,000,000
19731130	유상증자	보통주	100,000	500	500	200,000,000
19740618	유상증자	보통주	200,000	500	500	300,000,000
19750730	유상증자	보통주	400,000	500	500	500,000,000
19760522	유상증자	보통주	200,000	500	500	600,000,000
19780613	유상증자	보통주	100,000	500	500	650,000,000
19780614	유상증자	보통주	800,000	500	500	1,050,000,000
19800115	유상증자	보통주	1,900,000	500	500	2,000,000,000
19810422	유상증자	보통주	2,000,000	500	500	3,000,000,000
19821227	유상증자	보통주	4,000,000	500	500	5,000,000,000
19840329	유상증자	보통주	4,000,000	500	500	7,000,000,000
19860328	유상증자	보통주	6,000,000	500	500	10,000,000,000
19860719	유상증자	보통주	8,000,000	500	500	14,000,000,000
19860909	공모증자	보통주	8,000,000	500	500	18,000,000,000
19861130	유상증자	보통주	4,000,000	500	500	20,000,000,000
19870824	액면병합	보통주	-36,000,000	5,000	0	20,000,000,000
19880317	유상증자	보통주	2,000,000	5,000	12,600	30,000,000,000
19880922	유상증자	보통주	3,000,000	5,000	20,300	45,000,000,000
19890331	무상증자	보통주	900,000	5,000	0	49,500,000,000
19890527	주식배당	보통주	530,000	5,000	0	52,150,310,000
19890629	무상증자	보통주	1,565,000	5,000	0	59,972,860,000

3.

가. ( )

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19890811	유상증자	우선주	1,565,000	5,000	22,400	67,800,000,000
19891012	무상증자	보통주	2,399,000	5,000	0	79,794,570,000
19891012	무상증자	우선주	313,000	5,000	0	81,360,000,000
19891129	유상증자	우선주	2,034,000	5,000	20,900	91,530,000,000
19900526	주식배당	보통주	291,000	5,000	0	92,986,805,000
19961001	유상증자	보통주	2,400,000	5,000	7,000	104,986,805,000
19980321	유상증자	보통주	93,750,000	5,000	3,200	573,736,805,000
19981219	액면분할	보통주 우선주	114,747,000	2,500	0	573,736,805,000
19981219	주식병합	보통주 우선주	-114,747,000	2,500	0	286,868,403,000
19981230	유상증자	보통주	28,860,000	2,500	6,930	359,018,403,000
19990817	유상증자	보통주	40,000,000	2,500	6,300	459,018,403,000
19991014	유상증자	보통주	61,271,000	2,500	4,920	612,196,753,000
19991130	유상증자	보통주	27,151,000	2,500	4,920	680,074,213,000
20010317	유상증자	보통주	52,000,000	2,500	2,500	810,074,213,000
20030702	액면분할	보통주 우선주	1,296,119,000	500	0	810,074,213,000
20030702	주식병합	보통주 우선주	-1,296,119,000	500	0	162,014,843,000

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면액	전환대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면액	전환 가능 주식수	
			0			0	0	0	0	
합계			0			0	0	0	0	

4.

가.

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발생 주식수	유통주식수	비고
기명식 보통주	1,000,000,000	320,117,171	320,117,171	1주의 금액 500원
기명식 우선주	150,000,000	3,912,514	3,912,514	1주의 금액 500원

(단위 : 주, 원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득		0	0	0	0	0	
	법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득	기명식 보통주	8,083,968	0	0	0	8,083,968	
소계			8,083,968	0	0	0	8,083,968	
신탁계약 등을 통한 간접취득			0	0	0	0	0	
합계			8,083,968	0	0	0	8,083,968	

(1)

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년 이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
		0	0	0				0	0	0	
합계		0	0	0				0	0	0	

(2)

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행가액	발행총액	미전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
		0	0	0				0	
합계		0	0	0				0	

## 5.

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	320,117,171	
	우선주	3,912,514	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	8,083,968	
	우선주	3,912,514	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	312,033,203	
	우선주	0	
주석란			

## 6.

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	500	
당기순이익(A)	15,075,043,139	
주당순이익	48	
현금배당금총액(B)	0	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	0	
주당 현금배당금	보통주	0
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

■

1.  
가.  
(1)

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	1,074,334,756,371	1,039,111,659,921	2,113,446,416,292	35,223,096,450	-84,681,958
		코스닥시장	7,917,302,165	7,917,302,165	15,834,604,330	0	0
		기타			0		
		소계	1,082,252,058,536	1,047,028,962,086	2,129,281,020,622	35,223,096,450	-84,681,958
	신주인수권증서	유가증권시장	618,900,000		618,900,000	873,474,000	254,574,000
		코스닥시장			0		
		기타			0		
		소계	618,900,000	0	618,900,000	873,474,000	254,574,000
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	계		1,082,870,958,536	1,047,028,962,086	2,129,899,920,622	36,096,570,450	169,892,042
채무증권	국채·지방채	국고채	46,059,510,469,859	45,329,486,544,100	91,388,997,013,959	730,023,925,759	-1,294,668,381
		국민주택채권	0	0	0		
		기타	0	0	0	0	
		소계	46,059,510,469,859	45,329,486,544,100	91,388,997,013,959	730,023,925,759	-1,294,668,381
	특수채	통화안정증권			0		
		예금보험공사채			0		
		토지개발채권			0		
		기타	12,042,156,431,991	11,483,136,406,474	23,525,292,838,465	559,020,025,517	-4,155,755,988
	소계	12,042,156,431,991	11,483,136,406,474	23,525,292,838,465	559,020,025,517	-4,155,755,988	
	금융채	산금채			0		
		중기채			0		
		은행채			0		
		여전채			0		
		종금채			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채		11,915,337,315,154	11,693,858,232,724	23,609,195,547,878	221,479,082,430	-778,483,690
	기업어음증권		37,905,850,489,382	37,782,447,834,612	75,688,298,323,994	123,402,654,770	153,846,803
	기타		559,317,201,988	559,317,201,988	1,118,634,403,976	0	
	계		108,482,171,908,374	106,848,246,219,898	215,330,418,128,272	1,633,925,688,476	-6,075,061,256
집합투자증권	ETF	2,751,115,291,748	2,701,370,124,538	5,452,485,416,286	49,745,167,210	337,860,543	
	기타	21,079,443,793,523	21,072,186,783,130	42,151,630,576,653	7,257,010,393	-182,464,443	
	계	23,830,559,085,271	23,773,556,907,668	47,604,115,992,939	57,002,177,603	155,396,100	
투자계약증권				0			
외화증권	지분증권				0		
	채무증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채			0		
		기업어음			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	집합투자증권				0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	기타				0		
	계		0	0	0	0	0
파생결합증권	ELS	643,267,384,789	383,071,355,032	1,026,338,739,821	260,196,029,757	-9,465,939,401	
	ELW	8,691,316,396	4,453,806,144	13,145,122,540	4,237,510,252	4,370,864,408	
	기타	1,075,337,400		1,075,337,400	1,075,337,400	539,162,600	
	계	653,034,038,585	387,525,161,176	1,040,559,199,761	265,508,877,409	-4,555,912,393	
기타증권				0			
합계		134,048,635,990,766	132,056,357,250,828	266,104,993,241,594	1,992,533,313,938	-10,305,685,507	

(2)

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	선물 금	금	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
	선물 금리	국채3년	0	33,071,250,320,300	0	33,071,250,320,300	126,126,000,000	0	-18,141,513
		국채5년	0	0	0	0	0	0	0
		국채10년	0	0	0	0	0	0	0
		통안증권	0	0	0	0	0	0	0
	선물 외환	기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	33,071,250,320,300	0	33,071,250,320,300	126,126,000,000	0	-18,141,513
미국달러		0	2,462,874,700	0	2,462,874,700	56,741,000	0	18,911,322	
엔		0	0	0	0	0	0	0	
선물 주선물	유로	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	0	2,462,874,700	0	2,462,874,700	56,741,000	0	18,911,322	
	KOSPI200	0	4,924,081,815,000	0	4,924,081,815,000	16,283,500,000	0	411,851,406	
선물 주선물	KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	0	4,924,081,815,000	0	4,924,081,815,000	16,283,500,000	0	411,851,406	
	개별주식	0	0	0	0	0	0	0	
선물 주선물	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	계	0	37,997,795,010,000	0	37,997,795,010,000	142,466,241,000	0	412,621,215	
선물 주선물	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	국내계	0	37,997,795,010,000	0	37,997,795,010,000	142,466,241,000	0	412,621,215	
옵션	옵션 금	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
	옵션 금리	소계	0	0	0	0	0	0	0
		통화	0	0	0	0	0	0	0
		금리	0	0	0	0	0	0	0
		주가지수	0	0	0	0	0	0	0
	옵션 주선물	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	
옵션 주선물	해외계	0	0	0	0	0	0	0	
	선물계	0	37,997,795,010,000	0	37,997,795,010,000	142,466,241,000	0	412,621,215	
음선	음선 주선물	KOSI200	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	음선 통화	개별주식	0	0	0	0	0	0	0
		미국달러	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	음선 통화	소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		국내계	0	0	0	0	0	0	0
	음선 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	
음선 기타	음선계	0	0	0	0	0	0	0	
	국내	0	0	0	0	0	0	0	
음선 기타	해외	0	0	0	0	0	0	0	
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0	37,997,795,010,000	0	37,997,795,010,000	142,466,241,000	0	412,621,215	

(3)

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	209,452,500,000	0	209,452,500,000	577,116	201,684,784	-3,806,721
	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	209,452,500,000	0	209,452,500,000	577,116	201,684,784	-3,806,721
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	33,693,685,371	27,633,754,961	0	61,327,440,332	5,572,748,785	2,232,993,673	-556,698,280
	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	33,693,685,371	27,633,754,961	0	61,327,440,332	5,572,748,785	2,232,993,673	-556,698,280
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	878,000,000,000	1,128,000,000,000	0	2,006,000,000,000	1,324,472,999	4,695,431,225	1,388,280,157
	통화	84,500,000,000	84,500,000,000	0	169,000,000,000	5,545,332,141	5,542,350,073	-536,180,532
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	962,500,000,000	1,212,500,000,000	0	2,175,000,000,000	6,869,805,140	10,237,781,298	852,099,625
기타	344,856,177,836	109,482,302,330	0	454,338,480,166	92,459,283,559	265,508,877,409	-1,563,366,855	
합계	1,341,049,863,207	1,559,068,557,291	0	2,900,118,420,498	104,902,414,600	278,181,337,164	-1,271,772,231	

(1)

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	23,287,142,917,826	23,240,443,977,700	46,527,586,895,526	65,295,344,172
		코스닥시장	9,159,332,434,370	9,248,501,037,854	18,407,833,472,224	26,449,710,840
		기타			0	
		소계	32,446,475,352,196	32,488,945,015,554	64,935,420,367,750	91,745,055,012
	신주인수권 증서	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		32,446,475,352,196	32,488,945,015,554	64,935,420,367,750	91,745,055,012
채무 증권	채권	장내	219,020,547,446	275,775,878,815	494,796,426,261	1,229,837,148
		장외			0	689,364,498
		소계	219,020,547,446	275,775,878,815	494,796,426,261	1,919,201,646
	기업어음	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	채무증권계		219,020,547,446	275,775,878,815	494,796,426,261	1,919,201,646
집합투자증권				0		
투자계약증권				0		
파생 증권	ELS				0	
	ELW		1,881,098,208,400	1,882,536,957,850	3,763,635,166,250	884,776,784
	기타				0	
	파생결합증권합계		1,881,098,208,400	1,882,536,957,850	3,763,635,166,250	884,776,784
외화증권		158,009,637,850	99,874,303,094	257,883,940,944	296,160,495	
기타증권				0		
증권계		34,704,603,745,892	34,747,132,155,313	69,451,735,901,205	94,845,193,937	
선물	국내	190,371,708,436,250	190,743,405,737,250	381,115,114,173,500	7,247,664,645	
	해외			0		
	소계	190,371,708,436,250	190,743,405,737,250	381,115,114,173,500	7,247,664,645	
옵션	장내	국내	6,510,111,864,000	6,493,602,355,000	13,003,714,219,000	7,828,060,111
		해외			0	
		소계	6,510,111,864,000	6,493,602,355,000	13,003,714,219,000	7,828,060,111
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		6,510,111,864,000	6,493,602,355,000	13,003,714,219,000	7,828,060,111
선도	국내			0		
	해외			0		
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품				0	0	
파생상품계		196,881,820,300,250	197,237,008,092,250	394,118,828,392,500	15,075,724,756	
합계		231,586,424,046,142	231,984,140,247,563	463,570,564,293,705	109,920,918,693	

(1)

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별 집합 투자 기구	자산	특별자산						
		파생형							
		소계							
	혼합 집합 투자 기구	자산	혼합자산						
파생형									
소계									
단기금융 집합투자기구									
합계									
실 경 관 의 자산	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별 집합 투자 기구	자산	특별자산						
		파생형							
		소계							
	혼합 집합 투자 기구	자산	혼합자산						
파생형									
소계									
단기금융 집합투자기구									
합계									
순 자 산 총 액	증권 집합 투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	소계								
	특별 집합 투자 기구	자산	특별자산						
		파생형							
		소계							
	혼합 집합 투자 기구	자산	혼합자산						
파생형									
소계									
단기금융 집합투자기구									
합계									

해당사항 없음

(2)

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무관 리보수 율	총보 수(A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집 합 투 자 기 종	증 권 집 합 투 자 기 구	주식형										
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	혼합자산										
		파생형										
소계												
단기금융집합투자기구												
합계												
집 합 투 자 기 구 형 태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

해당사항 없음

(3)

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계		
	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)

(가)

( )

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

( )

(단위 : 개, 원)

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

( )

(단위 : 개, 원)

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

( )

(1)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
해당사항 없음									

(2)

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
해당사항 없음			

(3)

(단위 : 원)

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

(4)

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음										
	전문투자자											
	계											
해외계약 자산	일반투자자											
	전문투자자											
	계											
합계	일반투자자											
	전문투자자											
	계											

(5)

(단위 : 건, 원, %)

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





(2)

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	815	1,099	284
일임계약건수	886	1,214	328
일임계약 자산총액(계약금액)	81,692,968,897	98,534,291,507	16,841,322,610
일임계약 자산총액(평가금액)	81,692,968,897	98,534,291,507	16,841,322,610

(3)

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	157,595,650	398,964,536	241,368,886
	전문투자자	0	0	0
	계	157,595,650	398,964,536	241,368,886
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	157,595,650	398,964,536	241,368,886
	전문투자자	0	0	0
	계	157,595,650	398,964,536	241,368,886

(4)

(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	0	36,027,889,966	62,506,401,541	98,534,291,507
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	36,027,889,966	62,506,401,541	98,534,291,507
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	0	36,027,889,966	62,506,401,541	98,534,291,507
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	36,027,889,966	62,506,401,541	98,534,291,507

(5)

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	0

(6)

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		30,771,768,020	0	30,771,768,020
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	32,991,504,615	0	32,991,504,615
	수익증권	34,771,018,872	0	34,771,018,872
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		98,534,291,507	0	98,534,291,507

(7)

( )

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
SK증권	1,099	98,534,291,507	
합계	1,099	98,534,291,507	

(1)

가) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
자산총계	70,037,366,688	0	0
I. 현금 및 예치금	10,000,000,000	0	0
1. 현금 및 현금성 자산	10,000,000,000	0	0
1) 현금	0	0	0
2) 정기에 적금	10,000,000,000	0	0
3) 외화예금	0	0	0
4) 양도성예금증서	0	0	0
5) MMDA	0	0	0
6) MMF	0	0	0
7) 금융어음	0	0	0
8) 기타	0	0	0
2. 예치금	0	0	0
1) 원화예치금	0	0	0
① 장기성예금	0	0	0
② 자행예치금	0	0	0
③ 신탁수익권	0	0	0
④ 파생상품거래예치금	0	0	0
⑤ 기타예치금	0	0	0
2) 외화예치금	0	0	0
① 외화타점예치금	0	0	0
② 외화자행예치금	0	0	0
③ 외화신탁수익권	0	0	0
④ 외화기타예치금	0	0	0
II. 증권	0	0	0
1. 단기매매증권	0	0	0
1) 주식	0	0	0
2) 신주인수권증서	0	0	0
3) 국채·지방채	0	0	0
4) 특수채	0	0	0
5) 회사채	0	0	0

( ) ( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
6) 집합투자증권	0	0	0
① 공사채형수익증권	0	0	0
② 주식형수익증권	0	0	0
③ 기타집합투자증권	0	0	0
7) 기업어음증권	0	0	0
8) 외화증권	0	0	0
① 외화주식	0	0	0
② 외화채권	0	0	0
③ 기타	0	0	0
9) 기타	0	0	0
2. 매도가능증권	0	0	0
1) 주식	0	0	0
2) 출자금	0	0	0
3) 국채·지방채	0	0	0
4) 특수채	0	0	0
5) 회사채	0	0	0
6) 집합투자증권	0	0	0
① 공사채형수익증권	0	0	0
② 주식형수익증권	0	0	0
③ 기타집합투자증권	0	0	0
7) 외화증권	0	0	0
① 외화주식	0	0	0
② 외화채권	0	0	0
③ 기타	0	0	0
8) 기타	0	0	0
3. 만기보유증권	0	0	0
1) 국채·지방채	0	0	0
2) 특수채	0	0	0
3) 회사채	0	0	0
4) 기타	0	0	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4. 파생결합증권	0	0	0
1) 추가연계증권	0	0	0
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	0
III. 파생상품	0	0	0
1. 장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
① 이자율	0	0	0
② 통화	0	0	0
③ 주식	0	0	0
④ 신용	0	0	0
⑤ 일반상품	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0
2. 장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
① 이자율	0	0	0
② 통화	0	0	0
③ 주식	0	0	0
④ 신용	0	0	0
⑤ 일반상품	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0
IV. 대출채권	60,018,866,422	0	0
1. 콜론	0	0	0
2. 환매조건부매수	30,015,783,587	0	0
3. 매입어음	30,003,082,835	0	0
1) 보증어음	0	0	0
2) 자유금리기업어음	30,000,000,000	0	0
3) 표지어음	0	0	0

( ) ( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	3,082,835	0	0
4. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
2) 유가증권담보대출	0	0	0
3) 동산담보대출	0	0	0
4) 부동산저당대출	0	0	0
5) 채권담보대출	0	0	0
6) 수익권담보대출	0	0	0
7) 보증대출	0	0	0
8) 증서대출	0	0	0
9) 어음대출	0	0	0
10) 기타	0	0	0
5. 사모사채	0	0	0
6. 금전채권	0	0	0
7. 기타 대출채권	0	0	0
8. 대손충당금(-)	0	0	0
1) 매입어음대손충당금	0	0	0
2) 대출금대손충당금	0	0	0
3) 사모사채대손충당금	0	0	0
4) 기타 대손충당금	0	0	0
V. 동산·부동산	0	0	0
1. 동산	0	0	0
2. 수탁부동산	0	0	0
3. 일반투자부동산	0	0	0
VI. 실물자산	0	0	0
VII. 부동산 관련 권리	0	0	0
1. 지상권	0	0	0
2. 전세권	0	0	0
3. 부동산임차권	0	0	0

( ) ( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4. 기타 부동산 관련 권리	0	0	0
VIII. 무체재산권	0	0	0
IX. 기타자산	18,500,266	0	0
1. 미수금	0	0	0
1) 매도증권미수금	0	0	0
① 주식미수금	0	0	0
② 채권미수금	0	0	0
③ 장내파생상품미수금	0	0	0
④ 기타	0	0	0
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
2. 미수수익	18,500,266	0	0
1) 미수이자	18,500,266	0	0
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	0	0	0
3. 선급금	0	0	0
1) 채권경과이자	0	0	0
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	0	0	0
4. 선급비용	0	0	0
5. 선급세세	0	0	0
6. 대리점	0	0	0
7. 본 지점	0	0	0
8. 고유계정대	0	0	0
9. 대손충당금(-)	0	0	0
1) 미수금대손충당금	0	0	0
2) 미수수익대손충당금	0	0	0
3) 기타대손충당금	0	0	0

( ) ( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
10. 현재가치할인차금(-)	0	0	0
부채총계	69,959,684,170	0	0
I. 금전신탁	69,704,600,000	0	0
1. 불특정금전신탁합동운용	0	0	0
1] 일반불특정금전신탁	0	0	0
2] 적립식목적신탁(약정)	0	0	0
3] 복지신탁	0	0	0
4] 보험부금전신탁	0	0	0
5] 교원복지신탁	0	0	0
2. 적립식목적신탁(실적)합동운용	0	0	0
3. 가계금전신탁합동운용	0	0	0
4. 개발신탁합동운용	0	0	0
5. 노후생활연금신탁합동운용	0	0	0
6. 기업금전신탁합동운용	0	0	0
7. 국민주신탁합동운용	0	0	0
8. 근로자퇴직적립신탁합동운용	0	0	0
9. 개인연금신탁합동운용	0	0	0
10. 가계장기신탁합동운용	0	0	0
11. 근로자우대신탁합동운용	0	0	0
12. 신종적립신탁합동운용	0	0	0
13. 퇴직신탁운용	0	0	0
1] 합동운용퇴직신탁	0	0	0
2] 단독운용퇴직신탁	0	0	0
14. 특정금전신탁	69,704,600,000	0	0
1] 특정금전신탁	69,704,600,000	0	0
2] 자사주신탁	0	0	0
15. 단위금전신탁합동운용	0	0	0
16. 추가금전신탁	0	0	0
1] 추가금전신탁	0	0	0
2] 근로자주식신탁	0	0	0

( ) ( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
17. 부동산투자신탁	0	0	0
18. 신개인연금신탁합동운용	0	0	0
19. 신노후생활연금신탁합동운용	0	0	0
20. 신근로자우대신탁합동운용	0	0	0
21. 연금신탁합동운용	0	0	0
22. 퇴직연금신탁	0	0	0
1] 확정급여형	0	0	0
2] 확정기여형	0	0	0
3] 개인퇴직계좌	0	0	0
II. 재산신탁	0	0	0
1. 유가증권의신탁	0	0	0
1] 관리유가증권신탁	0	0	0
2] 운용유가증권신탁	0	0	0
3] 처분유가증권신탁	0	0	0
2. 금전채권의신탁	0	0	0
3. 동산의신탁	0	0	0
4. 부동산의신탁	0	0	0
1] 갑종부동산관리신탁	0	0	0
2] 을종부동산관리신탁	0	0	0
3] 부동산처분신탁	0	0	0
4] 부동산담보신탁	0	0	0
5] 분양관리신탁	0	0	0
5. 부동산관련권리의신탁	0	0	0
1] 지상권의신탁	0	0	0
2] 전세권의신탁	0	0	0
3] 부동산임차권의신탁	0	0	0
4] 기타 부동산관련권리의신탁	0	0	0
6. 무체재산권의 신탁	0	0	0
III. 공익신탁	0	0	0
1. 자선신탁	0	0	0

( ) ( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
2. 육영신탁	0	0	0
3. 학술기예신탁	0	0	0
4. 체육진흥신탁	0	0	0
5. 기타의공익신탁	0	0	0
IV. 담보부사채신탁	0	0	0
V. 기타신탁	0	0	0
VI. 차입금	0	0	0
1. 은행계정차입금	0	0	0
2. 기타차입금	0	0	0
VII. 차입유가증권	0	0	0
VIII. 매도파생결합증권	0	0	0
1. 매도주가연계증권	0	0	0
2. 매도주식워런트증권	0	0	0
3. 기타	0	0	0
IX. 파생상품	0	0	0
1. 장내파생상품	0	0	0
1) 매도옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
① 이자율	0	0	0
② 통화	0	0	0
③ 주식	0	0	0
④ 신용	0	0	0
⑤ 일반상품	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0
2. 장외파생상품	0	0	0
1) 매도옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
① 이자율	0	0	0
② 통화	0	0	0
③ 주식	0	0	0

( ) ( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
④ 신용	0	0	0
⑤ 일반상품	0	0	0
⑥ 기타	0	0	0
X. 기타부채	255,084,170	0	0
1. 가수금	0	0	0
2. 신용보증기금예수금	0	0	0
3. 미지급금	2,175,500	0	0
1] 예수법인세	0	0	0
2] 미지급주식납입금	0	0	0
3] 기타미지급금	2,175,500	0	0
4. 선수수익	251,882,218	0	0
5. 미지급신탁보수	1,026,452	0	0
6. 미지급신탁이익	0	0	0
7. 미지급비용	0	0	0
8. 매도옵션	0	0	0
9. 자산처분미실현익	0	0	0
10. 제수입보증금	0	0	0
11. 대리점	0	0	0
12. 기타잡부채	0	0	0
XI. 특별유보금	0	0	0
XII. 신탁본지점	0	0	0
XIII. 손익	77,682,518	0	0
1. 이익금	77,682,518	0	0
< 난외계정 >	0	0	0
1. 매입주가지수 선물	0	0	0
2. 매도주가지수 선물	0	0	0
3. 매입주가지수 옵션(계약금액)	0	0	0
4. 매도주가지수 옵션(계약금액)	0	0	0
5. 대여유가증권	0	0	0
6. 상각채권	0	0	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
7. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
8. 매입CD선물	0	0	0
9. 매도CD선물	0	0	0
10. 매입국고채선물	0	0	0
11. 매도국고채선물	0	0	0
12. 장외파생상품(계약금액)	0	0	0
13. 간접투자자산운용업법에 의한 투자신탁수탁액	0	0	0
14. 종합재산신탁 수탁액	0	0	0
15. 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금신탁 수탁액	0	0	0

( )

( )

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
이익금계	80,884,962
I. 예치금이자	0
1. 원화예치금이자	0
1] 정기성예금이자	0
2] 자행예치금이자	0
3] 원화신탁수익권이익	0
4] 파생상품거래예치금이자	0
5] 기타예치금이자	0
2. 외화예치금이자	0
1] 외화타점예치금이자	0
2] 외화자행예치금이자	0
3] 외화신탁수익권이익	0
4] 외화기타예치금이자	0
II. 증권이자	0
1. 국채이자	0
2. 지방채이자	0
3. 특수채이자	0
4. 회사채이자	0
5. 배당금수익	0
6. 집합투자증권이자	0
7. 기타증권이자	0
8. 외화증권이자	0
III. 증권평가 및 처분이익	0
1. 단기매매증권처분이익	0
1) 주식처분이익	0
2) 신주인수권증서처분이익	0
3) 채권처분이익	0
4) 집합투자증권처분이익	0
5) 기업어음증권처분이익	0
6) 단기매매증권상환이익	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
7) 기타	0
2. 단기매매증권평가이익	0
1) 주식평가이익	0
2) 신주인수권평가이익	0
3) 채권평가이익	0
4) 집합투자증권평가이익	0
5) 기업어음증권평가이익	0
6) 기타	0
3. 매도가능증권처분이익	0
1) 주식처분이익	0
2) 채권처분이익	0
3) 집합투자증권처분이익	0
4) 매도가능증권상환이익	0
5) 기타	0
4. 만기보유증권처분이익	0
1) 채권매매이익	0
2) 기타	0
5. 증권감액손실환입	0
6. 매도유가증권평가이익	0
1) 주식평가이익	0
2) 채권평가이익	0
3) 기타	0
7. 파생결합증권처분이익	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
8. 파생결합증권평가이익	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
9. 파생결합증권상환이익	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
10. 매도파생결합증권평가이익	0
1) 매도추가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
11. 매도파생결합증권상환이익	0
1) 매도추가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
IV. 파생상품거래이익	0
1. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	0
2) 선물정산이익	0
3) 해외선물거래이익	0
4) 옵션매매이익	0
5) 옵션평가이익	0
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	0
2. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	0
2) 장외파생상품평가이익	0
3) 기타	0
V. 대출채권이자	80,884,962
1. 콜론이자	0
2. 환매조건부매수이자	34,283,600
3. 매입어음이자	46,601,362
1] 보증어음이자	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
2] 자유금리기업어음이자	46,597,232
3] 표지어음이자	0
4] 중개어음이자	0
5] 발행어음이자	4,130
4. 대출금이자	0
1) 할인어음이자	0
2) 유가증권담보대출이자	0
3) 동산담보대출이자	0
4) 부동산저당대출이자	0
5) 채권담보대출이자	0
6) 수익권담보대출이자	0
7) 보증대출이자	0
8) 증서대출이자	0
9) 어음대출이자	0
10) 기타대출금이자	0
5. 사모사채이자	0
6. 금전채권이자	0
7. 기타대출채권이자	0
VI. 동산·부동산수익	0
1. 동산임대료	0
2. 부동산임대료	0
3. 동산매매익	0
4. 부동산매매익	0
VII. 실물자산수익	0
VIII. 부동산관련권리수익	0
IX. 무체재산권수익	0
X. 수입수수료	0
1. 중도해지수수료	0
2. 부동산관계수수료	0
3. 유가증권관계수수료	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
4. 기타재산관리수수료	0
5. 잡수수료	0
X I. 기타수익	0
1. 외환매매익	0
2. 유입자산처분이익	0
3. 상각채권추심이익	0
4. 대출채권매각익	0
5. 수익조정금	0
6. 평가이익조정계정	0
7. 현재가치할인차금환입	0
8. 미지급신탁이익환입	0
9. 미지급비용환입	0
10. 선급비용환입	0
11. 미지급신탁보수환입	0
12. 보전금수입	0
13. 기타잡수익	0
1] 신탁이익조정계정	0
2] 기타잡수입	0
X II. 고유계정대이자	0
X III. 신탁본지점이자	0
X IV. 특별유보금환입	0
X V. 채권평가충당금환입	0
X VI. 당기순손실	0
손실금계	5,377,944
I. 신탁이익	4,351,476
1. 금전신탁이익	2,175,976
1] 불특정금전합동신탁이익	2,175,976
① 일반불특정금전신탁이익	2,175,976
② 적립식목적신탁약정이익	0
③ 복지신탁이익	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
④ 보험부금전신탁이익	0
⑤ 교원복지신탁이익	0
2] 적립식목적신탁실적이익	0
3] 가계금전신탁이익	0
4] 개발신탁이익	0
5] 노후생활연금신탁이익	0
6] 기업금전신탁이익	0
7] 국민주신탁이익	0
8] 근로자퇴직적립신탁이익	0
9] 개인연금신탁이익	0
10] 가계장기신탁이익	0
11] 근로자우대신탁이익	0
12] 신종적립신탁이익	0
13] 퇴직신탁이익	0
① 합동운용퇴직신탁이익	0
② 단독운용퇴직신탁이익	0
14] 특정금전신탁이익	0
① 특정금전신탁이익	0
② 자사주신탁이익	0
15] 단위금전신탁이익	0
16] 추가금전신탁이익	0
17] 근로자주식저축이익	0
18] 부동산투자신탁이익	0
19] 신개인연금신탁이익	0
20] 신노후생활연금신탁이익	0
21] 신근로자우대신탁이익	0
22] 연금신탁이익	0
23] 퇴직연금신탁이익	0
① 확정급여형신탁이익	0
② 확정기여형신탁이익	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
③ 개인퇴직계좌신탁이익	0
2. 재산신탁이익	0
1] 증권신탁이익	0
① 관리 증권신탁이익	0
② 운용 증권신탁이익	0
③ 처분 증권신탁이익	0
2] 금전채권신탁이익	0
3] 동산신탁이익	0
4] 부동산신탁이익	0
① 갑종부동산관리신탁이익	0
② 을종부동산관리신탁이익	0
③ 부동산처분신탁이익	0
④ 부동산담보신탁이익	0
⑤ 분양관리신탁이익	0
5] 부동산관련권리신탁이익	0
① 지상권신탁이익	0
② 전세권신탁이익	0
③ 부동산임차권신탁이익	0
6] 무체재산권신탁이익	0
3. 공익신탁이익	0
1] 자선신탁이익	0
2] 육영신탁이익	0
3] 학술기예신탁이익	0
4] 체육진흥신탁이익	0
5] 기타의공익신탁이익	0
4. 담보부사채신탁이익	0
5. 기타신탁이익	2,175,500
II. 차입금이자	0
1. 은행계정차입금이자	0
2. 기타차입금이자	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
III. 기타지급이자	0
IV. 유가증권평가 및 처분손실	0
1. 단기매매증권처분손실	0
1) 주식처분손실	0
2) 신주인수권증서처분손실	0
3) 채권처분손실	0
4) 집합투자증권처분손실	0
5) 기업어음증권처분손실	0
6) 단기매매증권상환손실	0
7) 기타	0
2. 단기매매증권평가손실	0
1) 주식평가손실	0
2) 신주인수권평가손실	0
3) 채권평가손실	0
4) 집합투자증권평가손실	0
5) 기업어음증권평가손실	0
6) 기타	0
3. 매도가능증권처분손실	0
1) 주식처분손실	0
2) 채권처분손실	0
3) 집합투자증권처분손실	0
4) 매도가능증권상환손실	0
5) 기타	0
4. 만기보유증권처분손실	0
1) 채권처분손실	0
2) 기타	0
5. 유가증권감액손실	0
6. 매도유가증권평가손실	0
1) 주식평가손실	0
2) 채권평가손실	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타	0
7. 파생결합증권처분손실	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
8. 파생결합증권평가손실	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
9. 파생결합증권상환손실	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
10. 매도파생결합증권평가손실	0
1) 매도추가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
11. 매도파생결합증권상환손실	0
1) 매도추가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
V. 파생상품거래손실	0
1. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	0
2) 선물정산손실	0
3) 해외선물거래손실	0
4) 옵션매매손실	0
5) 옵션평가손실	0
6) 해외옵션거래손실	0
7) 기타장내파생거래손실	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
2. 장외과생상품거래손실	0
1) 장외과생상품매매손실	0
2) 장외과생상품평가손실	0
3) 기타	0
VI. 대출평가 및 처분손실	0
1. 대출채권매각손실	0
2. 대손상각비	0
3. 기타	0
VII. 지급수수료	0
1. 과생금융상품관련지급수수료	0
2. 기타지급수수료	0
VIII. 동산·부동산처분손	0
1. 동산처분손	0
2. 부동산처분손	0
IX. 유가증권차입료	0
X. 기금출연료	0
1. 신용보증기금출연료	0
2. 신탁보험료	0
X I. 세금과공과	0
X II. 신탁보수	1,026,468
X III. 기타비용	0
1. 영선비	0
2. 관리제비	0
3. 특수채권추심비	0
4. 특수채권추심수수료	0
5. 대출채권매각손	0
6. 유입자산처분손	0
7. 외환매매손	0
8. 평가손실조정계정	0
9. 수익조정금	0

( ) ( ) ( ) (단위 : 원)

계정과목	금액
10. 미수수익환출	0
11. 선수수익환출	0
12. 기타잡비용	0
X IV. 특별유보금전입	0
X V. 채권평가충당금전입	0
X VI. 신탁본지점이자	0
X VII. 당기순이익	0
1. 손익금	0

(2)

(단위 : 건, 원)

구 분			전기		당기		증감			
			건수	금액	건수	금액	건수	금액		
금 전 신 탁	확 배 신 탁	개발	-	-	0	0	-	-		
		일반불특정	-	-	0	0	-	-		
		적립식목적	-	-	0	0	-	-		
		확정배당신탁계	-	-	0	0	-	-		
	원 본 전 신 탁	노후생활연금	-	-	0	0	-	-		
		개인연금	-	-	0	0	-	-		
		근로자퇴직	-	-	0	0	-	-		
		퇴직일시금	-	-	0	0	-	-		
		신개인연금	-	-	0	0	-	-		
		신노후연금	-	-	0	0	-	-		
		연금	-	-	0	0	-	-		
		원본보전신탁계	-	-	0	0	-	-		
		실 배 신 탁	가 계 금 전	가계금전	-	-	0	0	-	-
	기업금전			-	-	0	0	-	-	
	적립식목적			-	-	0	0	-	-	
	가계장기			-	-	0	0	-	-	
	근로자우대			-	-	0	0	-	-	
	신종적립			-	-	0	0	-	-	
	국민주			-	-	0	0	-	-	
	단위금전			-	-	0	0	-	-	
	추가금전			-	-	0	0	-	-	
	신근로자우대			-	-	0	0	-	-	
	부 동 산 투 자		부동산투자	-	-	0	0	-	-	
			MMT	확정급여형	-	-	0	0	-	-
				확정기여형	-	-	0	0	-	-
				IRA형	-	-	0	0	-	-
				소계	-	-	0	0	-	-
				기타	-	-	7	69,704,600,000	-	-
				실적배당신탁계	-	-	7	69,704,600,000	-	-
	재 산 신 탁	증 권	증권	-	-	0	0	-	-	
금전채권			-	-	0	0	-	-		
동산			-	-	0	0	-	-		
부 동 산 신 탁		토 지 신 탁	차입형	-	-	0	0	-	-	
			관리형	-	-	0	0	-	-	
			소계	-	-	0	0	-	-	
		관 리 신 탁	갑종	-	-	0	0	-	-	
			을종	-	-	0	0	-	-	
			소계	-	-	0	0	-	-	
		처분신탁	-	-	0	0	-	-		
		담보신탁	-	-	0	0	-	-		
		분양관리신탁	-	-	0	0	-	-		
		부동산신탁계	-	-	0	0	-	-		
		부동산관련권리	-	-	0	0	-	-		
		무체재산권	-	-	0	0	-	-		
재산신탁소계	-	-	0	0	-	-				
기타	-	-	0	0	-	-				
합계	-	-	7	69,704,600,000	-	-				

(3)

(가)

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계		
금전신탁	확정배당신탁	개발	0	0	0	0	0		
		일반불특정	0	0	0	0	0		
		적립식목적	0	0	0	0	0		
		확정배당신탁계	0	0	0	0	0		
	원본보전신탁	노후생활연금	0	0	0	0	0		
		개인연금	0	0	0	0	0		
		근로자퇴직	0	0	0	0	0		
		퇴직일시금	0	0	0	0	0		
		신개인연금	0	0	0	0	0		
		신노후연금	0	0	0	0	0		
		연금	0	0	0	0	0		
		원본보전신탁계	0	0	0	0	0		
	실적배당신탁	금전신탁	가계금전	0	0	0	0	0	
			기업금전	0	0	0	0	0	
			적립식목적	0	0	0	0	0	
			가계장기	0	0	0	0	0	
			근로자우대	0	0	0	0	0	
			신종적립	0	0	0	0	0	
			국민주	0	0	0	0	0	
			단위금전	0	0	0	0	0	
		특정	퇴직연금	MMT	0	0	0	0	0
				확정급여형	0	0	0	0	0
				확정기여형	0	0	0	0	0
				IRA형	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0			
	기타	69,704,600,000	0	0	0	332,766,688	70,037,366,688		
	실적배당신탁계	69,704,600,000	0	0	0	332,766,688	70,037,366,688		
합계		69,704,600,000	0	0	0	332,766,688	70,037,366,688		

( )

(단위 : 원)

구분	대출금	증권										콜론	고유 계정대	RP 매입	부동산	채권 평가 충당금	기타	손익	합계	
		보증 어음	회사채	주식	국채·지 방채	금융채	기업 어음	(직매 입분)	수익 증권	기타	소계									
파산선언 대상 회계 연도	개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일반불특정	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	확정배당신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파산선언 대상 회계 연도	노후생활연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	근로자퇴직	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	퇴직일시금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신노후연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	원본보전신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	가계금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기업금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파산선언 대상 회계 연도	적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	가계장기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신종적립	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	국민주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단위금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	추가금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파산선언 대상 회계 연도	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	퇴직기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	30,000,000.00	0	0	3,082,835	30,003,082.835	0	0	0	0	10,018,500.266	0	40,021,583.101	
실적배당신탁계	0	0	0	0	0	0	30,000,000.00	0	0	3,082,835	30,003,082.835	0	0	0	0	10,018,500.266	0	40,021,583.101		
합계	0	0	0	0	0	0	30,000,000.00	0	0	3,082,835	30,003,082.835	0	0	0	0	10,018,500.266	0	40,021,583.101		

2.

가.

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. (=A-B+C)	408,827,657,399	418,817,265,573	9,989,608,174	2.4
B/S (A)	447,633,199,846	462,552,737,663	14,919,537,817	3.2
(B)	40,244,538,008	45,169,531,678	4,924,993,670	10.9
가 .	10,789,037,941	9,787,980,779	-1,001,057,162	-10.2
. , ,	1,035,804,958	7,574,073,076	6,538,268,118	86.3
. 1	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
. 3	20,340,715,388	20,891,795,505	551,080,117	2.6
.	6,613,397,344	5,404,524,830	-1,208,872,514	-22.4
.	78,907,186	90,565,422	11,658,236	12.9
.	0	0	0	0
.	0	0	0	0
. 100 16	0	0	0	0
.	0	0	0	0
. 386,675,191	420,592,066	33,916,875	8.1	
. 가	0	0	0	0
가 (C)	1,438,995,561	1,434,059,588	-4,935,973	-0.3
가 .	1,438,995,561	1,434,059,588	-4,935,973	-0.3
.	0	0	0	0
.	0	0	0	0
. 가	0	0	0	0
2. (=D+E+F)	97,931,497,693	81,822,642,854	-16,108,854,839	-19.7
(D)	49,959,072,164	35,656,627,986	-14,302,444,178	-40.1
가 .	18,014,978,981	12,757,381,139	-5,257,597,842	-41.2
.	17,855,582,580	11,768,283,500	-6,087,299,080	-51.7
.	179,206,199	620,054,402	440,848,203	71.1
.	9,127,680,630	6,692,472,592	-2,435,208,038	-36.4
.	0	416,676,441	416,676,441	100
.	4,781,623,774	3,401,759,912	-1,379,863,862	-40.6
(E)	31,940,425,529	27,734,014,868	-4,206,410,661	-15.2
(F=max(가 , )+ + )	16,032,000,000	18,432,000,000	2,400,000,000	13
가 . 10%	16,700,000,000	19,200,000,000	2,500,000,000	13
.	13,675,740,000	10,307,100,000	-3,368,640,000	-32.7
. 가	-668,000,000	-768,000,000	-100,000,000	13
.	0	0	0	0
3. (=1/2)× 100)	417	512	95	18.6
4. (1-2)	310,896,159,706	336,994,622,719	26,098,463,013	7.7

■

1.

계정과목	금액
자산총계	3,168,374,627,257
I. 현금 및 예치금	769,917,757,482
1. 현금 및 현금성 자산	185,610,692,786
1) 현금	0
2) 정기에 적금	5,000,000,000
3) 보통예금	9,555,207,697
4) 당좌예금	611,038,298
5) 외화예금	494,446,791
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	19,950,000,000
8) MMF	0
9) 금융어음	50,000,000,000
10) 기타	100,000,000,000
2. 예치금	584,307,064,696
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 고객분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	26,593,922,083
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	26,593,922,083
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	347,903,278,981
① 일반예수분	324,655,071,255
② 장내파생상품거래분	23,248,207,726
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	130,000,000,000
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0

1. ( )

계정과목	금액
④ 고객분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	47,133,659,251
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	721,611,451
③ 고객분(국내)	46,412,047,800
④ 고객분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	862,048,240
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	31,772,937,666
11) 특정예금 등	40,500,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	718,475
II. 유가증권	1,931,911,111,549
1. 단기매매증권	1,727,024,436,529
1) 주식	35,223,096,450
2) 신주인수권증서	873,474,000
3) 국채·지방채	730,023,925,759
4) 특수채	559,020,025,517
5) 회사채	221,479,082,430
6) 집합투자증권	57,002,177,603
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	57,002,177,603
7) 기업어음증권	123,402,654,770
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	104,845,108,755
1) 주식	3,754,242,139
2) 출자금	91,513,604,204

1. ( )

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	9,577,262,412
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	9,577,262,412
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 지분법적용투자주식	7,582,282,706
1) 주식	7,582,282,706
2) 출자금	0
5. 파생결합증권	92,459,283,559
1) 추가연계증권	92,063,086,975
2) 주식워런트증권	396,196,584
3) 기타	0
Ⅲ. 파생상품	12,443,131,041
1. 장내파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 일반상품	0

1. ( )

계정과목	금액
⑤ 기타	0
2. 장외파생상품	12,443,131,041
1) 매수옵션	5,224,203,340
2) 파생상품자산	7,218,927,701
① 이자율	1,324,472,999
② 통화	5,545,332,141
③ 주식	348,545,445
④ 신용	0
⑤ 기타	577,116
IV. 대출채권	265,335,047,611
1. 콜론	10,000,000,000
2. 신용공여금	242,979,742,331
1) 신용거래용자금	159,234,698,583
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	83,745,043,748
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	8,591,038,048
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	8,589,599,558
3) 기타	1,438,490
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	5,260,140,800
9. 대지급금	984,927,085
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	365,237,742
4) 우선대지급금	619,689,343

1. ( )

계정과목	금액
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	3,915,401,297
16. 대손충당금(-)	6,396,201,950
1) 신용공여금대손충당금	1,240,598,994
2) 대여금대손충당금	43,300,281
3) 대출금대손충당금	0
4) 대출금(종금계정)대손충당금	0
5) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
6) 매입대출채권 대손충당금	2,582,644,993
7) 대지급금대손충당금	984,927,085
8) 부도채권 대손충당금	0
9) 부도어음 대손충당금	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	0
12) 종금계정대 대손충당금	0
13) 기타 대손충당금	1,544,730,597
V. 유형자산	10,858,902,683
1. 토지	762,796,666
2. 건물	2,611,470,470
3. 구축물	0
4. 차량운반구	87,197,743
5. 비품	39,222,257,564
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	10,125,215,171

1. ( )

계정과목	금액
10. 감가상각누계액(-)	41,950,034,931
1) 건물	696,962,376
2) 구축물	0
3) 차량운반구	53,480,260
4) 비품	32,535,776,555
5) 기타	8,663,815,740
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 유가증권	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	177,908,676,891
1. 미수금	72,603,354,209
1) 자기매매미수금	45,595,395,756
① 주식미수금	3,932,602,957
② 채권미수금	41,619,832,020
③ 장내파생상품미수금	42,960,779
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	9,381,437,673
① 주식미수금	8,913,312,909
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	468,124,764
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	0

1. ( )

계정과목	금액
4) 기타	17,626,520,780
2. 미수수익	27,396,110,351
1) 미수수료	4,444,967,453
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	2,648,456,799
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	200,137,023
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,026,452
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	1,595,347,179
2) 미수이자	16,228,263,547
① 미수신용거래용자이자	817,394,395
② 미수채권이자	15,410,869,152
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	1,468,083,358
4) 미수분배금	0
5) 기타	5,254,795,993
3. 선급금	7,602,689,779
1) 채권경과이자	7,578,755,082
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	23,934,697
4. 선급비용	2,559,453,581
5. 선급제세	4,990,684,798
1) 선급법인세	4,990,684,798
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0

1. ( )

계정과목	금액
6. 대리점	0
7. 본 지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	27,346,752,594
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	234,394,000
3) 임차보증금	27,110,358,594
4) 회원보증금	2,000,000
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	3,362,170,867
1) 증권시장공동기금	1,968,748,556
2) 파생상품시장공동기금	1,393,422,311
3) 기타	0
12. 무형자산	28,292,185,387
1) 영업권	0
2) 개발비	23,314,699,555
3) 소프트웨어	4,977,485,832
4) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	8,745,544,131
17. 대손충당금(-)	4,990,268,806
1) 미수금대손충당금	3,994,030,923
2) 미수수익대손충당금	996,237,883
① 미수수료대손충당금	885,962,491
② 미수이자대손충당금	83,259,393
③ 기타대손충당금	27,015,999

1. ( )

계정과목	금액
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	2,705,821,889,594
I. 예수부채	424,888,676,530
1. 투자자예수금	424,026,628,290
1) 위탁자예수금	341,777,589,904
2) 장내파생상품거래예수금	65,607,168,607
3) 청약자예수금	4,510,000,000
4) 저축자예수금	2,058,905,501
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	10,072,964,278
7) 기타	0
2. 수입담보금	862,048,240
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	862,048,240
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	2,167,462,198,176
1. 콜머니	160,000,000,000
2. 차입금	363,379,607,589
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	193,379,607,589
4) 외화차입금	0
5) 기타	170,000,000,000
3. 환매조건부매도	848,556,122,390
4. 매도유가증권	467,491,060,000

1. ( )

계정과목	금액
1) 주식	1,301,191,000
2) 국채·지방채	459,094,869,000
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	7,095,000,000
5. 매도파생결합증권	265,508,877,409
1) 매도주가연계증권	260,196,029,757
2) 매도주식워런트증권	4,237,510,252
3) 기타	1,075,337,400
6. 파생상품	12,672,459,755
1) 장내파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 일반상품	0
마. 기타	0
2) 장외파생상품	12,672,459,755
① 매도옵션	1,742,834,819
② 파생상품부채	10,929,624,936
가. 이자율	4,695,431,225
나. 통화	5,542,350,073
다. 주식	490,158,854
라. 신용	0
마. 기타	201,684,784
7. 사채	50,000,000,000
(사채발행차금)	145,928,967
8. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
9. 후순위차입금	0

1. ( )

계정과목	금액
10. 발행어음(중금계정)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 기타부채	113,471,014,888
1. 채무보증충당금	0
2. 퇴직급여충당금	12,223,809,097
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	0
(퇴직보험예치금)(-)	7,902,018,865
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손충당금	0
4. 신탁위험충당금	0
5. 기타충당금	0
6. 미지급법인세	0
7. 미지급배당금	411,125
8. 미지급금	73,508,361,910
9. 미지급비용	11,172,043,200
10. 임대보증금	0
11. 선수금	0
12. 선수수익	1,359,256,244
13. 가수금	0
14. 대리점	0
15. 본 지점	0
16. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
17. 이연법인세부채	16,537,743,344
18. 제세금예수금	3,680,739,191
19. 신탁계정차	0
20. 중금계정차	0
21. 기타	2,890,669,642

1. ( )

계정과목	금액
자본총계	462,552,737,663
I. 자본금	162,014,842,500
1. 보통주자본금	160,058,585,500
2. 우선주자본금	1,956,257,000
① 상환우선주	0
② 전환우선주	0
③ 기타	1,956,257,000
II. 자본잉여금	52,353,068,894
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	52,087,789,657
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	265,279,237
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	66,043,178,463
1. 매도가능증권평가손익	66,045,571,078
① 주식	1,258,361,503
② 출자금	64,599,381,033
③ 국채·지방채	0
④ 특수채	0
⑤ 회사채	0
⑥ 집합투자증권	187,828,542
⑦ 외화증권	0
가. 외화주식	0
나. 외화채권	0
다. 기타	0

1. ( )

계정과목	금액
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	-2,392,615
4. 파생상품 평가손익	0
5. 해외사업환산차(대)	0
6. 기타	0
V. 이익잉여금	182,141,647,806
1. 이익준비금	1,589,509,871
2. 전자금융사고배상준비금	500,000,000
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	60,735,206
6. 미처분이익잉여금	179,991,402,729
(당기순이익)	15,075,043,139

2.

계정과목	금액
I. 영업수익	518,541,210,087
1. 수수료수익	149,084,226,714
1) 수탁수수료	109,920,918,693
① 유가증권시장	67,409,958,104
② 코스닥시장	26,442,925,358
③ 파생상품시장	15,075,724,756
④ 외화증권수탁	296,160,495
⑤ 채권장외중개	689,364,498
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	6,785,482
2) 인수 및 주선수수료	19,345,296,129
① 원화증권	19,345,296,129
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	9,297,365,540
① 판매수수료	1,329,756,831
② 판매보수	7,967,608,709
5) 자산관리수수료	615,242,319
① 투자자문	0
② 투자일임	615,242,319
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	4,040,272,727
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	210,000,000

2. ( )

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	3,830,272,727
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	2,556,351,478
① 추가연계증권	1,795,477,958
② 주식워런트증권	381,373,520
③ 기타	379,500,000
10) 신탁보수	1,026,468
① 금전신탁	1,026,468
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	3,307,753,360
2.유가증권평가 및 처분이익	141,192,640,059
1) 단기매매증권처분이익	112,679,851,715
① 주식처분이익	21,990,684,728
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	61,705,102,106
④ 집합투자증권처분이익	18,935,539,653
⑤ 기업어음증권처분이익	9,485,096,916
⑥ 단기매매증권상환이익	563,428,312
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	4,580,083,848
① 주식평가이익	893,555,576
② 신주인수권평가이익	254,574,000

2. ( )

계정과목	금액
③ 채권평가이익	2,782,522,996
④ 집합투자증권평가이익	409,102,419
⑤ 기업어음증권평가이익	240,328,857
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	2,329,446,844
① 주식처분이익	151,834,340
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	2,177,612,504
④ 매도가능증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실환입	0
6) 매도유가증권평가이익	2,944,542,500
① 주식평가이익	5,174,000
② 채권평가이익	2,939,368,500
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	4,568,472,138
① 주가연계증권	4,568,472,138
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	7,706,252,815
① 주가연계증권	7,626,252,849
② 주식워런트증권	79,999,966
③ 기타	0

2. ( )

계정과목	금액
10) 매도파생결합증권평가이익	6,100,291,918
① 매도주가연계증권	1,187,323,140
② 매도주식워런트증권	4,373,806,178
③ 기타	539,162,600
11) 매도파생결합증권상환이익	283,698,281
① 매도주가연계증권	283,698,281
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 거래 이익	89,625,392,248
1) 장내파생상품거래이익	42,735,608,687
① 선물매매이익	39,519,897,832
② 선물정산이익	702,040,831
③ 해외선물거래이익	53,444,373
④ 옵션매매이익	2,460,225,651
⑤ 옵션평가이익	0
⑥ 해외옵션거래이익	0
⑦ 기타장내파생거래이익	0
2) 장외파생상품거래이익	46,889,783,561
① 장외파생상품매매이익	36,069,598,827
② 장외파생상품평가이익	10,820,184,734
③ 기타	0
4. 이자수익	123,085,167,829
1) 신용공여이자	19,367,737,345
① 신용거래용자이자	13,353,157,784
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	6,014,579,561
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0

2. ( )

계정과목	금액
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	85,118,309,201
6) 차주매각대금이용료	5,058,951
7) 기업어음증권이자	4,582,785,273
8) 증금예치금이자	748,079,095
9) 양도성예금증서이자	12,027,862
10) 금융기관예치금이자	1,295,040,661
11) 콜론이자	55,629,426
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	6,532,360
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	4,335,332,059
16) 미수금이자	851,390,456
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	6,707,245,140
5.대출채권 평가 및 처분이익	77,085,592
1) 대출채권매각이익	0
2) 대손충당금환입	77,085,592
3) 기타	0
6.외환거래이익	19,364,569
1) 외환차익	1,025,736
2) 외화환산이익	18,338,833
7. 기타의 영업수익	15,457,333,076
1) 배당금수익	4,585,032,590
2) 분배금수익	1,258,670,484
3) 별도예치금평가이익	9,613,630,002
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0

2. ( )

계정과목	금액
5) CMA운용수수료 (중금계정)	0
6) 리스수익(중금계정)	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 신탁위험충당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 기타	0
II. 영업비용	496,358,517,489
1. 수수료비용	12,538,593,436
1) 매매수수료	7,925,781,500
① 국내분	7,925,781,500
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	71,206,850
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	701,134,525
7) 기타수수료비용	3,840,470,561
2. 유가증권평가 및 처분손실	194,406,394,508
1) 단기매매증권처분손실	149,026,386,277
① 주식처분손실	13,705,070,041
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	88,719,808,484

2. ( )

계정과목	금액
④ 집합투자증권처분손실	44,930,587,499
⑤ 기업어음증권처분손실	936,591,630
⑥ 단기매매증권상환손실	734,328,623
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	6,645,912,118
① 주식평가손실	978,237,534
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	5,327,486,211
④ 집합투자증권평가손실	253,706,319
⑤ 기업어음증권평가손실	86,482,054
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	808,922,989
① 주식처분손실	290,388,369
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	518,534,620
④ 매도가능증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실	48,260
6) 매도유가증권평가손실	1,929,902,144
① 주식평가손실	35,565,400
② 채권평가손실	1,085,677,500
③ 기타	808,659,244
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	1,575,926,600

2. ( )

계정과목	금액
① 추가연계증권	815,283,491
② 주식워런트증권	760,643,109
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	197,438,418
① 추가연계증권	197,438,418
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	10,656,204,311
① 매도추가연계증권	10,653,262,541
② 매도주식워런트증권	2,941,770
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	23,565,653,391
① 매도추가연계증권	23,565,653,391
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품거래손실	53,339,722,480
1) 장내파생상품거래손실	42,011,065,340
① 선물매매손실	40,591,608,262
② 선물정산손실	289,419,616
③ 해외선물거래손실	503,881,810
④ 옵션매매손실	626,155,652
⑤ 옵션평가손실	0
⑥ 해외옵션거래손실	0
⑦ 기타장내파생거래손실	0
2) 장외파생상품거래손실	11,328,657,140
① 장외파생상품처분손실	800,067,030
② 장외파생상품평가손실	10,528,590,110
③ 기타	0
4. 이자비용	57,430,341,041
1) 차입금이자	10,915,388,585

2. ( )

계정과목	금액
① 증금차입금이자	9,109,321,073
② 은행차입금이자	111,779,868
③ 기타	1,694,287,644
2) 대주매각대금이용료	1,173,237
3) 투자자예탁금이용료	2,886,270,513
4) 환매조건부매도이자	23,753,820,306
5) 양도성예금증서 거래손실	4,325,383
6) 콜머니이자	7,503,148,002
7) 사채이자	2,312,570,348
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 기타	10,053,644,667
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대손상각비	0
3) 기타	0
6. 외환거래손실	33,418,006
1) 외환차손	2,500,184
2) 외화환산손실	30,917,822
7. 판매비와관리비	177,971,550,116
1) 급여	78,298,987,705
① 임원	2,613,374,063
② 직원	75,685,613,642
2) 퇴직급여	7,219,608,512
① 임원	750,683,978
② 직원	6,468,924,534
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	13,867,294,977

2. ( )

계정과목	금액
5) 전산운용비	11,026,678,592
6) 임차료	12,809,370,280
7) 지급수수료	18,971,721,900
8) 접대비	3,059,474,235
9) 광고선전비	2,980,930,622
10) 감가상각비	4,619,424,962
11) 조사연구비	0
12) 연수비	1,575,591,209
13) 무형자산상각비	7,139,501,369
14) 세금과공과금	7,556,198,605
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	151,675,446
20) 인쇄비	727,662,997
21) 여비교통비	829,838,067
22) 차량유지비	238,724,326
23) 소모품비	751,579,984
24) 수도광열비	57,797,286
25) 보험료	1,297,826,504
26) 행사비	3,190,978,434
27) 기타	1,600,684,104
8. 기타의 영업비용	638,497,902
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0

2. ( )

계정과목	금액
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 신탁위험충당금전입액	0
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	638,497,902
7) 기타	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	22,182,692,598
Ⅳ. 영업외수익	5,198,534,910
1. 유형자산처분이익	15,030,820
2. 임대료	0
3. 지분법이익	85,086,950
4. 지분법적용투자주식처분이익	4,421,991,895
5. 상각채권추심이익	0
6. 본 지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	676,425,245
Ⅴ. 영업외비용	2,395,335,532
1. 유형자산처분손실	22,874,250
2. 지분법손실	354,668,021
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	33,000,000
5. 본 지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0

2. ( )

계정과목	금액
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	1,984,793,261
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	24,985,891,976
VII. 계속사업손익 법인세비용	9,910,848,837
VIII. 계속사업이익(손실)	15,075,043,139
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	15,075,043,139

3.

계정금액	금액
I. 채무보증	295,300,000,000
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	295,300,000,000
3. 채무인수약정	0
4. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	24,507,677,196,438
1. 예수 증권	24,507,677,196,438
① 위탁자증권	20,929,011,209,789
② 저축자증권	21,462,324,746
③ 수익자증권	3,557,203,661,903
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	2,060,850,730,000
1. 장내파생상품	294,850,730,000
1) 이자율관련거래	218,273,230,000
① 이자율선물	218,273,230,000
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	0
① 통화선물	0
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0

3. ( )

계정금액	금액
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	76,577,500,000
① 주식선물	59,568,900,000
② 주식옵션	17,008,600,000
가. 매입주식옵션	0
나. 매도주식옵션	17,008,600,000
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	1,766,000,000,000
1) 이자율관련거래	1,766,000,000,000
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	1,766,000,000,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	0
① 통화선도	0
② 통화스왑	0
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	0

3. ( )

계정금액	금액
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	100,749,594,500
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	100,749,594,500
1) 주식	5,698,500,000
2) 국공채	95,051,094,500
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	0
VI. 환전업무 예치금	0

3. ( )

계정금액	금액
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	1,968,000,011
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

■

1.

가.

내용
<p>1. 주주총회에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 주주총회의 소집</li><li>- 재무제표의 승인</li><li>- 영업보고서의 승인</li></ul> <p>2. 재무에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 신주의 발행</li><li>- 준비금의 전입</li><li>- 사채의 모집</li><li>- 전환사채의 발행</li><li>- 신주인수권부 사채</li><li>- 자기주식의 취득 및 처분</li><li>- 중요한 계약의 체결</li><li>- 중요한 자산의 취득 및 처분</li><li>- 주식매수선택권의 부여</li><li>- 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위</li><li>- 배당의 실시</li><li>- 주식 소각</li><li>- 자각자보느이 100분의 5이상 또는 타법인의 경영권의 지배를 목적으로 하는 출자</li></ul>

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고			
조대식	1983 고려대학교 사회학 졸업	해당사항없음				
	1985 Clark대 MBA					
	1985~2007 삼성물산					
	2007~현재 SK(주) 사업지원부문장					
	2010~현재 SK증권 이사회 의장					
이현승	1988 서울대학교 경영학 졸업	해당사항없음				
	1991 서울대학교 행정학 석사					
	1997 하버드대 Law School					
	1998 하버드대 행정학 석사					
	1993~2001 재정경제부					
	2001~2002 AT.Kearney					
	2002~2003 Merrill Lynch					
	2003~2006 GE Korea					
	2006~2008 GE Korea 사장/대표이사					
	2008~현재 SK증권 대표이사					
	김성수			1977 서울대학교 사범대 졸업	해당사항없음	
				1978~2008 금융감독원(증권감독원)		
				2008~현재 SK증권 상근감사위원		
임채운	1980 서강대학교 무역학과 졸업	해당사항없음				
	1985 미국 미시간대 경영학 석사					
	1991 미국 미네소타대 경영학 박사					
	1992~1995 국민대 경영학과 조교수					
	1994~현재 한국마케팅학회 상임이사					
	1995~현재 서강대학교 경영학부 교수					
조승현	1972 서울대학교 법학과 졸업	해당사항없음				
	1977~1982 대신증권					
	1983~1995 한신증권 상무					
	1996~1998 동원창업투자 대표이사					
	1999~2002 교보증권 대표이사					
	2002~2005 KB창업투자 대표이사					
장현준	2005 KB창업투자 고문	해당사항없음				
	1975 서울대학교 경제학 졸업					
	1985 미국 코넬대 경제학 박사					
	1985~1988 한국개발연구원 연구위원					
	1988~1999 중앙일보 논설위원					
	1999~2001 에너지경제연구원장					
	1999~2002 우리은행 감사위원장					
	2002~2004 KT 감사위원장					
김두식	2004~2005 산업기술재단 연구위원	해당사항없음				
	2006~현재KAIST 교수					
1980 서울대학교 법학과 졸업	해당사항없음					

( )

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
	1987 시카고 법과대(원) 법학 석사		
	1991~1997 통상산업부 법률고문		
	1998~2004 관세청 관세심사위원회 위원		
	1999~2000 동국대 겸임교수		
	1982~현재 법무법인 세종 대표변호사		
	2003~현재 중앙일보 법률자문위원		
길재욱	1982 서울대학교 경제학과 졸업	해당사항없음	
	1994 미국 미네소타대 경영학 박사		
	1982~1985 서울신탁은행 근무		
	1994~1995 통신개발연구원		
	1998~1999 (주)농협선물 비상임 이사		
	1999~2002 한국선물거래소 외부이사		
	1995~현재 한양대학교 경영학부 교수		
	1999~현재 금융위원회 증권선물조사 심의위원		

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고		
제57기 제1차	20100415	- 회사채 발행 승인의 건	가결			
		- 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결			
		- 건설기업 투자 Pool 종목 변경의 건	가결			
		- 금융투자회사등 사외이사 모범규준 제정 관련 보고				
		- 내부회계관리제도 운영실태 보고				
		- 세무조사 결과 보고				
		- CY"10. 3월 손익 및 영업실적 보고				
		- 제57기 제1차 감사위원회 결과보고				
제2차	20100510	- 제56기 주주배당의 건	가결			
		- 제56기 결산 수정 재무제표 승인의 건	가결			
		- 정관 변경의 건	가결			
		- 사내이사 후보 추천의 건	가결			
		- 이사 보수 한도 결정의 건	가결			
		- 제56기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결			
		- 인력관리규정 개정의 건	가결			
		- 금융투자업 변경인가 추진 계획				
제3차	20100528	- CY"10. 4월 손익 및 영업실적 보고				
		- 리스크관리위원회 결과 보고				
		- 제56기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가 보고				
		- 이사회 의장 선임의 건	가결			
		제4차	20100624	- 지배인 선임의 건	가결	
				- 내부통제기준 개정의 건	가결	
				- 리스크관리위원회규정 개정의 건	가결	
				- CY"10. 5월 손익 및 영업실적 보고		
- 제57기 제3차 리스크관리위원회 결과 보고						
제5차	20100902			- 4th To Be Model 승인의 건	가결	
				- 기업어음 발행한도 증액 승인의 건	가결	
				- 리스크관리위원 선임의 건	가결	
		- CY"10 공정거래자율준수프로그램 운영실적 및 계획				
		- CY"10. 7월 손익 및 영업실적 보고				
		- 제57기 제4?5차 리스크관리위원회 결과 보고				
		- 제57기 제3차 감사위원회 결과 보고				
		- 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 기준 제정의 건	가결			
제6차	20101014	- 조직개편 및 조직관리규정 개정의 건	가결			
		- CY"10. 9월 손익 및 영업실적 보고				
		- 제57기 제4차 감사위원회 결과 보고				
		제7차	20101117	- 리스크관리규정 개정의 건	가결	
- 리스크관리위원회규정 개정의 건	가결					
- 2010년 CGS 지배구조 평가 결과						
- 제57기 상반기 내부회계관리제도 운영실태						
		- CY"10. 10월 손익 및 영업실적 보고				

( )

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
		- 제57기 제67차 리스크관리위원회 결과 보고		
제8차	20101215	- CY"11 파생결합증권 발행한도 및 공모발행관련 일괄신고서 제출 승인의 건	가결	
		- RMB(위안화)PE관리회사 설립 승인의 건	가결	
		- 조직개편 및 조직관리규정 개정의 건	가결	
		- 위임전결규정 개정의 건	가결	
		- 임원 선임/해임, 진출/과건 및 업무분장의 건	가결	
		- 임원 퇴직금 추가지급의 건	가결	
		- 인력관리규정 개정의 건	가결	
		- 지배인 선임의 건	가결	
		- 성과보상제도 개선방안 보고		
		- 지점 Network Model 개혁안 보고		
		- CY"10. 11월 손익 및 영업실적 보고		
		- 제57기 제8차 리스크관리위원회 결과 보고		
제9차	20110126	- 지배인 해임 및 선임의 건	가결	
		- 금융센터 신설 및 지점폐쇄의 건	가결	
		- 2011년 경영계획 승인의 건	가결	
		- 홍콩법인(Holding Company)설립 및 투자금액 승인의 건		
		- 임원 퇴직금 추가지급의 건	가결	
		- 임원 인사 변경사항 보고		
		- 성과보상제도 관련 경과보고		
		- CY"10. 12월 손익 및 영업실적 보고		
		- 제57기 제5차 감사위원회 결과 보고		
		- 제57기 제9차 리스크관리위원회 결과 보고		
제10차	20110214	- 홍콩법인설립 및 투자금액한도 승인의 건	가결	
		- 2011년 자산관리사업부문 전략방향 보고		
		- 2010년 하반기 공정거래 자율준수 모니터링결과 보고		
		- 2010년 자금세탁방지관련 감사결과 보고		
		- CY"11. 1월 손익 및 영업실적 보고		
		- 제57기 제10차 리스크관리위원회 결과 보고		

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
임채운	1980 서강대학교 무역학과 졸업		
	1985 미국 미시간대 경영학 석사		
	1991 미국 미네소타대 경영학 박사		
	1992~1995 국민대 경영학과 조교수		
	1994~현재 한국마케팅학회 상임이사		
	1995~현재 서강대학교 경영학부 교수		
조승현	1972 서울대학교 법학과 졸업		
	1977~1982 대신증권		
	1983~1995 한신증권 상무		
	1996~1998 동원창업투자 대표이사		
	1999~2002 교보증권 대표이사		
	2002~2005 KB창업투자 대표이사		
	2005 KB창업투자 고문		
장현준	1975 서울대학교 경제학 졸업		
	1985 미국 코넬대 경제학 박사		
	1985~1988 한국개발연구원 연구위원		
	1988~1999 중앙일보 논설위원		
	1999~2001 에너지경제연구원장		
	1999~2002 우리은행 감사위원장		
	2002~2004 KT 감사위원장		
	2004~2005 산업기술재단 연구위원		
	2006~현재KAIST 교수		
김두식	1980 서울대 법학과 졸업		
	1987 시카고 법과대(원) 법학 석사		
	1991~1997 통상산업부 법률고문		
	1998~2004 관세청 관세심사위원회 위원		
	1999~2000 동국대 겸임교수		
	1982~현재 법무법인 세종 대표변호사		
	2003~현재 중앙일보 법률자문위원		
길재욱	1982 서울대학교 경제학과 졸업		
	1994 미국 미네소타대 경영학 박사		

( )

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
	1982~1985 서울신탁은행 근무		
	1994~1995 통신개발연구원		
	1998~1999 (주)농협선물 비상임이사		
	1999~2002 한국선물거래소 외부이사		
	1995~현재 한양대학교 경영학부 교수		
	1999~현재 금융위원회 증권선물조사심의위원		

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	3명(상근이사 1명, 사외이사 2명)	임채운	1. 임시주총 소집청구	
		조승현	2. 감사보고서 작성 제출	
		김성수	3. 이사 위법행위 유지청구	
			4. 이사에 대한 영업보고 청구	
			5. 감사계획의 수립	
			6. 내부 감사부서장 선임 및 해임	
			7. 외부감사인 선임/해임	
			8. 외부감사인 감사활동 평가	
			9. 감사결과 시정 조치 확인	
			10. 감사위원회직무규정 제정 및 개정 등	
리스크관리위원회	5명(상근이사 1명, 사외이사 4명)	길재욱	1. 리스크관리집행위원의 선임 및 해임	
		이현승	2. 시행세칙의 제·개정/폐지	
		조승현	3. 리스크관리 관련 주요 정책에 대한 승인 및 이사회 보고	
		김두식	4. 회사 전체 정책 전략 변경시 리스크사안 검토 및 환경변화에 따른 리스크관리정책 등 적정성 및 유효성 재검토	
		장현준	5. 전사 리스크한도 설정	
			6. 최소유지 및 연간목표 영업용순자본비율 설정	
			7. 리스크관리 전산시스템 구축에 대한 전반적 사항 등	
사외이사후보추천위원회	4명(비상근이사 1명, 사외이사 3명)	조대식	1. 사외이사후보의 추천	
		임채운	2. 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항	
		길재욱		
		김두식		

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
리스크관리위원회	20100415	- CY"10. 3월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
	20100510	- CY"10. 4월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
	20100624	- CY"10. 5월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
	20100715	- CY"10. 6월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
		- 리스크관리규정시행세칙 개정의 건	가결	
	20100902	- CY"10. 7~8월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
	20101014	- CY"10. 9월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
	20101117	- 리스크관리규정 개정의 건	가결	
		- 리스크관리규정 시행세칙 개정의 건	가결	
		- 부동산PF 익스포저 한도 설정의 건	가결	
		- 리스크관리위원회규정 개정(안) 보고		
		- CY"10.10월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
	20101215	- CY"11.파생결합증권 연간 총 발행한도 승인의 건	가결	
		- CY"10.11월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
	20110126	- CY"11 리스크관리집행위원 선임	가결	
		- CY"11 최소유지 및 목표 영업용순자본비율 설정	가결	
		- CY"11 전사 리스크 한도 설정	가결	
		- 유동성 리스크관리 전략		
		- CY"10. 12월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
		- 전사 리스크관리현황 보고		
	20110214	- CY"11. 1월 리스크관리집행위원회 개최 결과 보고		
감사위원회	20100415	- 제56기 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 평가보고서 승인	가결	

( )

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
		- 제56기 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고		
		- 제56기 재무제표 및 동 부속명세서, 영업보고서 접수 보고		
		- 2010년 1/4분기 내부감사결과 보고		
		- 2010년 1/4분기 준법감시인의 수행업무 보고		
	20100517	- 제56기 감사보고서 승인의 건	가결	
		- 제56기 외부감사인의 감사보고서 수령 보고		
	20100715	- 2010년 2/4분기 감사결과 보고		
		- 2010년 2/4분기 외부감사 수검 결과 보고		
		- 2010년 2/4분기 준법감시인의 수행업무 보고		
	20101004	- 2010년 3/4분기 감사결과 보고		
		- 2010년 3/4분기 외부감사 수검 결과 보고		
		- 2010년 3/4분기 준법감시인의 수행업무 보고		
	20110126	- 2011년 연간 감사계획 승인의 건	가결	
		- 제57기 내부회계관리제도 운영실태 보고		
		- 2010년 4/4분기 내부감사결과 보고		
		- 2010년 자체감사 결과 보고		
		- 자금세탁방지관련 부문감사 결과보고		
		- 2010년 4/4분기 준법감시인의 수행업무 보고		
		- 2011년 준법감시계획 보고		

2.

가. ( ) ,

내용
<p>1. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사의 감사위원회는 2002.5.25(정기주주총회일)자로 설치됨 감사위원회의 목적: 감사위원회는 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가 개선하는 등 내부감독 및 경영감독 기구로서의 역할을 수행함으로써 경영의 투명성을 확보하고 회사의 국제경쟁력을 제고함 감사위원회의 권한 : 임시주주총회의 소집청구 주주총회 의안 및 서류에 대한 의견진술 이사의 위법행위에 대한 유지청구 이사에 대한 영업보고 청구 회사 및 자회사의 업무·재산에 대한 조사 내부 감사부서장의 임면에 대한 동의 준법감시인의 해임 건의 외부감사인의 선임 및 해임</p>

( )

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	임채운	가.이사회제도에 관한 사항 중 (2)사외이사 현황 참조	
사외이사	조승현	가.이사회제도에 관한 사항 중 (2)사외이사 현황 참조	
상근감사위원	김성수	서울대 사법대졸, 증권감독원 증권감독국 자본시장감독실장, 금융감독원 인력개발실장, 금융감독원 인력개발실교수	

( )

회사	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20100415	제1안:제56기 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 평가 보고서 승인	가결	
		제2안:제56기 하반기 내부회계관리제도 운영실태 점검 및 보고		
		제3안:제56기 재무제표 및 동 부속명세서, 영업보고서접수 보고		
		제4안:2010년 1/4분기 내부 감사결과 보고		
		제5안:2010년 1/4분기 준법감시인의 수행업무 보고		
2	20100517	제1안:제56기 감사보고서 승인	가결	
		제2안:제56기 외부감사인의 감사보고서 수령 보고		
3	20100715	제1안:2010년 2/4분기 내부감사결과 보고		
		제2안:2010년 2/4분기 외부감사 수검 결과 보고		
		제3안:2010년 2/4분기 준법감시인의 수행업무 보고		
4	20101004	제1안:2010년 3/4분기 내부감사결과 보고		
		제2안:2010년 3/4분기 외부감사 수검 결과 보고		
		제3안:2010년 3/4분기 준법감시인의 수행업무 보고		
5	20110126	제1안:2010년 연간감사계획(안) 승인	가결	
		제2안:제57기 상반기 내부회계관리제도 운영실태점검 및 보고		
		제3안:2010년 4/4분기 내부감사 결과 보고		
		제4안:2010년 자체 감사 결과 보고		
		제5안:자금세탁 방지관련 부문감사 결과 보고		
		제6안:2010년 4/4분기 준법감시인의 수행업무 보고		
		제7안:2011년 준법감시계획 보고		

3.

가.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

4.

가.

(1)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
SK(주)	SK(주)	0.0	상장	지주회사
SK(주)	SK이노베이션	0.0	상장	
SK(주)	SK텔레콤	0.0	상장	
SK(주)	SK네트웍스	0.0	상장	
SK(주)	SK케미칼	0.0	상장	
SK(주)	SKC	0.0	상장	
SK(주)	SKC&C	0.0	상장	
SK(주)	SK건설	0.0	비상장	
SK(주)	SK해운	0.0	비상장	
SK(주)	SK증권	0.0	상장	
SK(주)	SKE&S	0.0	비상장	
SK(주)	SK가스	0.0	상장	
SK(주)	케이파워	0.0	비상장	
SK(주)	대한송유관공사	0.0	비상장	
SK(주)	충청에너지서비스	0.0	비상장	
SK(주)	영남에너지서비스	0.0	비상장	
SK(주)	대한국도가스	0.0	상장	
SK(주)	SK사이텍	0.0	비상장	
SK(주)	SK텔링크	0.0	비상장	
SK(주)	부산도기가스	0.0	상장	
SK(주)	전남도기가스	0.0	비상장	
SK(주)	강원도기가스	0.0	비상장	
SK(주)	전북에너지서비스	0.0	비상장	
SK(주)	오케이캐쉬백서비스	0.0	비상장	
SK(주)	충남도기가스	0.0	비상장	
SK(주)	SK와이번스	0.0	비상장	
SK(주)	인포섹	0.0	비상장	
SK(주)	엠알오코리아	0.0	비상장	
SK(주)	SK텔레시스	0.0	비상장	
SK(주)	엔카네트웍스	0.0	비상장	

4.

가.

(1) ( )

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
SK주	애프앤유신용정보	40.0	비상장	
SK주	팍스넷	0.0	비상장	
SK주	SK디앤디	0.0	비상장	
SK주	내트럭	0.0	비상장	
SK주	로엔엔터테인먼트	0.0	상장	
SK주	인디펜던스	0.0	비상장	
SK주	SK모바일에너지	0.0	비상장	
SK주	SK유화	0.0	비상장	
SK주	엔트리브소프트	0.0	비상장	
SK주	SK아이미디어	0.0	비상장	
SK주	SK커뮤니케이션즈	0.0	상장	
SK주	아이플랫폼	0.0	비상장	
SK주	SKC에어가스	0.0	비상장	
SK주	SK네트웍스서비스	0.0	비상장	
SK주	커머스플래닛	0.0	비상장	
SK주	리얼베스트	0.0	비상장	
SK주	솔믹스	0.0	상장	
SK주	SK브로드밴드	0.0	상장	
SK주	SK M&C	0.0	비상장	
SK주	브로드밴드미디어	0.0	비상장	
SK주	브로드밴드D&M	0.0	비상장	
SK주	브로드밴드CS	0.0	비상장	
SK주	유비케어	0.0	상장	
SK주	엔츠개발	0.0	비상장	
SK주	디오피서비스	0.0	비상장	
SK주	파나블루	0.0	비상장	
SK주	WS통상	0.0	비상장	
SK주	인싸이토	0.0	비상장	
SK주	남원사랑발전소	0.0	비상장	
SK주	제주유나이티드FC	0.0	비상장	

4.

가.

(1) ( )

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
SK(주)	MKS개런티(유)	0.0	비상장	
SK(주)	PS&마케팅	0.0	비상장	
SK(주)	SK임업	0.0	비상장	
SK(주)	그린바이로	0.0	비상장	
SK(주)	SK루브리컨츠	0.0	비상장	
SK(주)	지코스	0.0	비상장	
SK(주)	SK신택	0.0	비상장	
SK(주)	(주)섬레이코퍼레이션	0.0	비상장	
SK(주)	대전맑은물(주)	0.0	비상장	
SK(주)	광주맑은물(주)	0.0	비상장	
SK(주)	한국수면네트워크	0.0	비상장	
SK(주)	엔텍	0.0	비상장	
SK(주)	여수엑스포환경	0.0	비상장	
SK(주)	에스케이더블유	0.0	비상장	
SK(주)	텔레비전미디어코리아	0.0	비상장	
SK(주)	그린아이에스(주)	0.0	비상장	
SK(주)	네트웍오앤에스(주)	0.0	비상장	
SK(주)	서비스에이스(주)	0.0	비상장	
SK(주)	서비스탑(주)	0.0	비상장	
SK(주)	SK핑크스	0.0	비상장	
SK(주)	유베이스매뉴팩처링아시아(주)	0.0	비상장	
SK(주)	(주)에버헬스케어	0.0	비상장	
SK(주)	내트릭프렌즈(주)	0.0	비상장	
SK(주)	아로케미(주)	0.0	비상장	
SK(주)	에스케이에너지(주)	0.0	비상장	
SK(주)	에스케이종합화학(주)	0.0	비상장	

(2)

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계제작성상부 연계제작성대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	지분별적용 투자주식		에프엔유신용정보	재무적투자	240000	40	3,154,371,123	0	0	85,086,950	240000	40	3,239,458,073	14,141,405,920	212717375	자회사
			합계		240000	0	3,154,371,123	0	0	85,086,950	240000	0	3,239,458,073	14,141,405,920	212717375	

(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	지정유주식	IBK-SK S 제1호 사모투자전문회사	93	5	0	0	0	93	0	0			0	
국내	비상장	지정유주식	리더스 사모투자전문회사	12,286	4.8	12,043,362,440	0	-367,833,162	12,286	0	11,675,529,278		지분법평가손실	0	
국내	비상장	지정유주식	글로벌소프트웨어기업육성사모투자전문회	165	11.7	1,584,982,484	0	-20,319,880	165	0	1,564,662,604		지분법평가손실	0	
국내	비상장	지정유주식	일자리창출중소기업투자전문회	0	0	0	202	1,972,511,089	202	0	1,972,511,089			0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	한국증권금융	242,403	0.3	2,623,042,863	0	49,935,018	242,403	0	2,672,977,881			0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	나이스채권평가	40,000	3.1	0	0	0	40,000	0	0			0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	㈜유라클	365,900	9.9	505,879,000	0	0	365,900	0	505,879,000			0	
국내	비상장	매도가능증권-주식	㈜코람코자산신탁	49,122	2.5	263,415,000	0	0	49,122	0	263,415,000			0	
국내	비상장	매도가능증권-출자금	한국거래소	572,668	2.9	76,914,466,412	0	3,209,539,496	572,668	0	80,124,005,908			0	
국내	비상장	매도가능증권-출자금	한국예탁결제원	39,272	0.5	3,285,855,150	0	57,134,578	39,272	0	3,342,989,728			0	
국내	비상장	매도가능증권-출자금	㈜코로나개발	202,100	2.4	300,000,000	0	0	202,100	0	300,000,000			0	
국내	비상장	매도가능증권-출자금	이지재무설계	11,920	5	0	0	0	11,920	0	0			0	
국내	비상장	매도가능증권-출자금	아이스텀테드사모투자전문회사(좌)	3,600,000,000	4.5	3,600,000,000	0	0	3,600,000,000	0	3,600,000,000			0	
국외	상장	매도가능증권-출자금	A-Petro 1	1,661,880	7.3	934,907,213	0	-97,386,168	1,661,880	0	837,521,045			0	
			합계	3,603,197,809	0	102,055,910,562	202	4,803,580,971	3,603,198,011	0	106,859,491,533			0	

■

1.

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
SK네트웍스	본인	보통주	72,684,750	22.7	0	0	72,684,750	22.7	최대주주
SK네트웍스	본인	우선주	0	0	0	0	0	0	최대주주
SKC	계열회사	보통주	24,733,451	7.7	0	0	24,733,451	7.7	최대주주
SKC	계열회사	우선주	0	0	0	0	0	0	최대주주
최신원	계열회사임 원	보통주	375,000	0.1	465,000	0	840,000	0.3	최대주주
최신원	계열회사임 원	우선주	0	0	0	0	0	0	최대주주
최재원	계열회사임 원	보통주	88,481	0	0	0	88,481	0	최대주주
최재원	계열회사임 원	우선주	0	0	0	0	0	0	최대주주
SK증권	계열회사	보통주	8,083,968	2.5	0	0	8,083,968	2.5	최대주주
SK증권	계열회사	우선주	0	0	0	0	0	0	최대주주
우리사주		보통주	714,985	0.2	0	58,339	656,646	0.2	
우리사주		우선주	528	0	0	0	528	0	
96276		보통주	213,436,536	66.7	58,339	465,000	213,029,875	66.6	소액주주
96276		우선주	3,911,986	100	0	0	3,911,986	100	소액주주
합계		보통주	320,117,171	100	0	0	320,117,171	100	
합계		우선주	3,912,514	100	0	0	3,912,514	100	

2.

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
SK네트웍스	20100402	97,911,682	30.6	최신원 30,00 0주 매수
	20100514	97,961,682	30.6	최신원 50,00 0주 매수
	20100519	97,991,682	30.6	최신원 30,00 0주 매수
	20100520	98,011,682	30.6	최신원 20,00 0주 매수
	20100609	98,041,682	30.6	최신원 30,00 0주 매수
	20101026	98,061,682	30.6	최신원 20,00 0주 매수
	20101222	98,073,682	30.6	최신원 12,00 0주 매수
	20110201	98,123,682	30.7	최신원 50,00 0주 매수
	20110211	98,156,682	30.7	최신원 33,00 0주 매수
	20110217	98,186,682	30.7	최신원 30,00 0주 매수
	20110221	98,216,682	30.7	최신원 30,00 0주 매수
	20110224	98,266,682	30.7	최신원 50,00 0주 매수
	20110303	98,286,682	30.7	최신원 20,00 0주 매수
	20110317	98,316,682	30.7	최신원 30,00 0주 매수
	20110329	98,346,682	30.7	최신원 30,00 0주 매수

■

1.

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	44	404
국내지점	59	576
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	2	6
해외현지법인	1	6

가.

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내과건	현재채용	
비등기임원	14	0	0	14
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사	5	0	5
감사	0	0	0	0
직원	정규직원	748	2	750
	계약직원	210	0	210
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	4	4
계	980	2	4	986

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
이현승	대표이사	19661111	대표이사 총괄 겸 Global 위원장	06~08 GE Energy Korea 사장/대표이사 03~06 GE Korea 02~03 Merrill Lynch 01~02 A.T.Kearney 93~01 재정경제부	20080530	20080530	20110529	상근		
조대식	이사회위원장 (전부)	19601127	이사회위원장	85~07 삼성물산 07~現 SK 주식회사	20100528	20100528	20130527	비상근		
김성수	감사위원	19530623	감사위원	78~08 금융감독원(증권 감독원)	20080530	20080530	20110529	상근		
임채운	사외이사	19570826	사외이사 인감사 위원	95~現 서강대 경영학부 교수 92~95 국민대 조교수	20020525	20080530	20110529	비상근		
조승현	사외이사	19480306	사외이사 인감사 위원	02~05 KB창업투자 대 표이사 사장 99~02 교보증권 사장 98~99 동원투자 사장 96~98 동원투자 사장	20050527	20080530	20110529	비상근		
장현준	사외이사	19521223	사외이사	03~現 세종대 조빙교수, 사업기술연구회이사 98~01 에너지경제연구 원장 77~98 중앙일보 기자, 논설위원 75~76 중동문제연구소 연구원	20060526	20090529	20120528	비상근		
김두식	사외이사	19570507	사외이사	03~現 중앙일보 법률자 문위원 99~00 동국대 겸임교수 98~04 관세청 관세심사 위원회 위원 91~97 통상산업부 법률 고문 82~現 법무법인 세종 대 표변호사	20080530	20080530	20110529	비상근		
길재욱	사외이사	19590522	사외이사 겸 리스크관 리위원장	99~現 금융위원회 증권 선물조사심의위원 95~現 한양대 경영학부 교수 82~85 서울신탁은행	20080530	20080530	20110529	비상근		
서태장	전부	19590110	IB사업부 부장	-	20040401	20040401		상근		
길인	상무	19571025	해외과견 (SK Chi na 기 업 문화실장 )	91~99 SK그룹 경영기 획실 84~91 SK에너지판매	20050501	20050501		상근		
김승완	상무	19630625	자산관리 사업부부 장	87~92 대신증권 92~95 삼성증권 96~97 한우리실로만증 권 97~08 Merrill Lynch	20090101	20090101		상근		
임우택	상무	19610310	3지역부 부장	-	20090101	20090101		상근		
하홍철	상무	19660119	Equity t rading 본부장	03~07 한국투자증권 01~03 플러스소프트 99~01 아이앤스닷컴 91~99 동양선물-증권	20090101	20090101		상근		
이영식	상무	19620823	2지역부 부장	89~91 ㈜유공	20100101	20100101		상근		
박태형	상무	19611013	1지역부 부장	87~00 브릿지증권 01~05 교보증권	20100101	20100101		상근		
이재상	상무	19670426	경영지원 실장	96~99 포스코경영연구 소 99~00 전국경제인연합 회 00~03 무한투자 03~04 GNE벤처투자 04~06 SK텔레콤 경영경 제연구소 06~09 SK Holdings	20100101	20100101		상근		
김정현	상무대우	19650630	FAS본부 장	90~92 삼성물산 93~00 한국산업은행 00~04 미래에셋캐피탈 04~07 소시스 07~08 KJ&P 파트너스 08~08 IWL 파트너스	20090101	20090101		상근		
황해동	상무	19610222	기업문화 실장 겸 이사회사 무국장	87~09 SK에너지 10~10 SK Holdings	20110101	20110101		상근		
박영완	상무	19600212	채권본부 장	91~98 SK경제연구소	20110101	20110101		상근	392	9098
이한조	상무	19581115	기업금융 본부장	85~94 제일투자금융 94~98 제일종합금융	20110101	20110101		상근		
전우중	상무	19640511	리스크관 리실장	88~00 동원경제연구소	20110101	20110101		상근		

( )

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
김기태	상부대우	1961.10.19	Wholesale사업본부장	94.07.01 Bardlays 증권 97.01.01 credit ArticleW. 1. Carr 02.08 삼성증권	2011.10.1	2011.10.1		상근		
									0	0
									0	0

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
					0	0	0	0		0	0		
합계					0	0	0	0		0	0		

■

1.

가.가

( )

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역					비고
		출자지분의 종류	거래내역				
			기초	증가	감소	기말	
에프앤유신용 정보	계열회사	주식(보통주)	3154371123	85086950	0	3239458073	지분법 평가이 익
합계			3154371123	85086950	0	3239458073	

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
SK(주)	계열회사	채무증권	250,000,000.000	250,000,000.000	500,000,000.000	561,000,000	회사채
SK건설	계열회사	채무증권	15,000,000.000	15,000,000.000	30,000,000.000	50,000,000	회사채
SK네트웍스	계열회사	채무증권	70,000,000.000	70,000,000.000	140,000,000.000	210,000,000	회사채
SK루브리컨츠	계열회사	채무증권	46,432,000.000	46,432,000.000	92,864,000.000	139,296,000	외화채
SK브로드밴드	계열회사	채무증권	50,000,000.000	50,000,000.000	100,000,000.000	150,000,000	회사채
SK이노베이션	계열회사	채무증권	190,000,000.000	190,000,000.000	380,000,000.000	570,000,000	회사채
SK이노베이션	계열회사	채무증권	86,070,000.000	86,070,000.000	172,140,000.000	172,140,000	외화채
SK케미칼	계열회사	채무증권	80,000,000.000	80,000,000.000	160,000,000.000	240,000,000	회사채
SK해운	계열회사	채무증권	30,000,000.000	30,000,000.000	60,000,000.000	90,000,000	회사채
SKC	계열회사	채무증권	70,000,000.000	70,000,000.000	140,000,000.000	220,000,000	회사채
SK텔링크	계열회사	채무증권	20,000,000.000	20,000,000.000	40,000,000.000	60,000,000	회사채
합계			907,502,000.000	907,502,000.000	1,815,004,000.000	2,462,436,000	

( )

(1)

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역					비고
		종류	금액			매매손익	
			매수	매도	누계		
에스케이핀크스(주)	계열회사	토지	103,540,705	0	103,540,705	0	
에스케이핀크스(주)	계열회사	건물	1,030,335,711	0	1,030,335,711	0	
합계			1,133,876,416	0	1,133,876,416	0	

(2)

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차 손익	
			임대	임차	누계		
SK 네트워크스	계열회사	건물	0	500,000,000	500,000,000	-64,812,000	
합계			0	500,000,000	500,000,000	-64,812,000	

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

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

2.

내용

■

1.

내용
<p>1. 투자자예탁금 종류 위탁자예수금, 장내파생상품거래예수금, 집합투자증권투자자예수금, 조건부예수금, 저축자예수금, 청약자예수금, 기타</p> <p>2. 예치 근거 &amp;lt;자본시장과금융투자업에관한법률&amp;gt; 제74조(투자자예탁금의 별도예치) 제1항 &amp;lt;금융투자업규정&amp;gt; 제4-9조(의무예치액의 산정 및 예치기한 등) 제1항 제 1~3호 &amp;lt;금융투자업규정&amp;gt; 제4-44조(별도예치되지 아니하는 투자자예탁금의 관리) 제5항</p>

2.

가.

(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	347,681,514,343	316,487,299,674	322,175,071,255	0	0	0	0	0	0	0	101.8
장내파생상품거래예수금	67,807,434,687	21,300,715,637	25,728,207,726	0	0	0	0	0	0	0	120.8
집합투자증권투자자예수금	10,072,964,278	10,072,964,278	26,593,922,083	0	0	0	0	0	0	0	264
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	425,561,913,308	347,860,979,589	374,497,201,064	0	0	0	0	0	0	0	107.7

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	22,649,064,241,303	22,649,064,241,303	22,649,064,241,303	0	22,649,064,241,303	
저축자 증권	46,808,209,724	46,808,209,724	46,808,209,724	0	46,808,209,724	
집합투자증권투자자 증권	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	
합계	22,695,872,451,027	22,695,872,451,027	22,695,872,451,027	0	22,695,872,451,027	

내용

금융상품 중 유가증권(수익증권 및 기업어음 등)의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액  
증권저축, 위탁자예수금, 저축자예수금, 수익자예수금 등의 현금잔액  
자기신용대주담보금, 신용거래계좌 설정보증금, 신용공여담보금 등의 현금 잔액  
원금이 보전되는 금전신탁 등

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
	322693703795	0.0015	432255000	10.5/10000 15/1000 0
	322693703795	0.001	322693000	

■

1.

가.

내용
<p>○내부통제 구축현황 임직원의 업무수행의 공정성 제고 및 위법 부당행위의 사전 예방 등에 필요한 효율적인 준법감시체제 구축 운영</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 관계법령등의 준수 프로그램의 입안 및 관리</li><li>- 임직원의 관계법령 등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치</li><li>- 정관사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계법령등의 준수 여부의 사전검토 및 정정요구</li><li>- 임직원에 대한 준법관련 교육 및 자문</li><li>- 금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소, 감사위원회와의 협조 및 지원</li><li>- 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원</li><li>- 기타 부수 업무</li></ul> <p>○감사의 역할</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 재무감사 / 업무감사 / 준법감사 / 경영감사 / IT감사 등으로 구분되는 내부감사에 관하여 그 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안의 제시</li><li>· 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</li><li>· 내부감사부서장의 임면에 대한 동의</li><li>· 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인</li><li>· 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li><li>· 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인</li><li>· 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리</li><li>· 기타 감독기관의 지시, 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사</li></ul> <p>○감사의 기능</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 사전 예방적 감사</li><li>2. 시스템 및 업무Process개선</li><li>3. 내부통제 적정성 점검 강화</li></ol> <p>○감사 방침</p> <p>사전 예방적 감사와 시스템 및 업무 Process 개선을 통해 금융사고의 발생 및 고객과의 분쟁을 예방함으로써 고객만족경영에 기여함</p> <p>○감사 지침</p> <p>감사팀장은 매년도 개시 1월이내 다음 각호의 사항을 기재한 당해연도의 감사지침을 상급감사위원의 결재를 받아 각 부점장에게 통지함</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 감사의 기본방향</li><li>2. 중점감사사항</li><li>3. 감사의 구분 및 방법</li><li>4. 감사결과에 대한 조치방침</li><li>5. 기타 예고사항</li></ol>

내용

내부통제기준

○내부통제조직의 구축

-자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제28조에 따라 회사의 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정하여 투자자 보호와 회사의 경영 건전성 제고에 기여함을 목적으로 구축 및 운영

○수행업무

-내부통제기준의 제/개정, 준법서약서의 작성 및 제출, 내부통제업무의 전산화, 준법모니터링 프로그램의 운영, 임직원 교육, 위법 부당행위에 대한 조치, 내부고발제도, 윤리의무 준수, 편익 등의 제공 및 수령 제한, 영업행위 준칙 준수, 이해상충 방지 및 정보차단벽의 유지/관리 업무 등 수행

기타업무 행위준칙으로 고객의 민원·고충처리, 자금 및 회계, 리스크관리, 정보시스템, 직원 및 주요 직무종사자의 등록 및 교육, 자금세탁방지, 집행임원 운영기준, 개인신용정보의 관리 보호, 공정거래자율준수프로그램(Compliance Program) 등을 시행하고 있음

내용

○위반 시 조치사항

내부통제 기준 및 관계법령등의 준수여부에 대한 점검결과 임직원의 위법·부당행위를 발견한 경우 유사 행위가 재발하지 아니하도록 주의 촉구서 발송 또는 해당 임직원에게 대한 제재, 내부통제제도의 개선 등의 조치를 취하고 있음

○예방프로그램

내부고발제도, 정보차단벽의 유지 및 관리 운영, 공정거래자율준수프로그램, 직무윤리 실천서약서 징구, 주간단위 직무윤리실천, 자가진단프로그램 운영, Newspaper테스트 활성화, 임직원의 기본윤리 교육, 내부통제 기준 및 관계법령, 컴플라이언스교육 등의 교육프로그램 운영을 통하여 내부통제 위반행위를 예방하고 있음

## 2.

### 가.

내용
<p>가. 위험관리 조직</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 리스크관리위원회 이사회 산하기구로서 리스크관리 제반 정책 수립 및 리스크관리 업무의 효율적 감독 및 관련규정에서 정하는 사항을 심의하고 의결 사외이사를 위원장으로 해서 대표이사와 사외이사 3인 등 총 4인으로 구성</li><li>(2) 리스크관리집행(실무)위원회 리스크관리위원회는 효과적이고 실질적인 업무수행을 위해 산하에 본부장 이상의 직책을 가진 9인으로 구성된 리스크관리집행위원회와 부서장 10인으로 구성된 리스크관리실무위원회를 설치</li><li>(3) 리스크관리실 리스크관리위원회의 운영과 관련된 업무, 각종 리스크한도 모니터링 및 회사의 전반적인 리스크를 측정, 평가하여 리스크관리위원회에 정기적으로 보고하고 리스크관리위원회 상정안건에 대한 사전적 리스크분석</li></ul> <p>나. 위험관리 정책</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 리스크관리가 생존의 필수조건임과 핵심경쟁력이라는 인식을 바탕으로 업무영역 확대 등 내외부 환경변화를 사전에 예측하여 글로벌기준에 부합하는 최적의 리스크관리체계 확립</li><li>(2) 경영의사결정 과정에서 의사결정 참여자들에게 리스크 관련 정보를 정확하고 적절하게 제공될 수 있도록 하고, 모든 임직원들에게 전사적 리스크관리체계와 문화가 전파되어 실천할 수 있도록 함</li><li>(3) 특정 부문의 리스크가 집중되지 않도록 리스크를 분산하고 회사의 지속적이고 안정적인 발전을 통해 주주이익을 극대화하는 것을 목표로 함</li></ul>

내용

1. 시장위험관리

- (1) 최소유지 영업용순자본비율을 기초로 하여 전사의 최대 허용 위험치인 총위험한도를 설정하고 이에 근거하여 자산운용 및 영업지원 관련 자산보유 위험한도를 배분, 설정함
- (2) 설정된 위험한도를 해당 영업부문에 배분하고, 위험한도에 근거하여 운용한도, 손실한도, 손절매 한도 등을 리스크관리팀과 각 해당 부서별로 협의하여 설정한 후 리스크관리집행위원회로부터 승인을 받음
- (3) 리스크관리팀은 리스크관리시스템을 통하여 해당 영업부문의 위험한도, 자산운용한도, 손실한도, 손절매한도 등의 준수여부를 일별로 모니터링하고 이를 리스크관리집행위원회에 보고함

2. 신용위험관리

- (1) 리스크관리팀은 신용공여 거래상대방에 관한 재무정보, 신용정보 및 부도관련정보 등의 사항을 통합하여 전사 거래상대방에 대한 정보를 관리함
- (2) 리스크관리팀은 신용리스크 관리대상 거래상대방의 신용상황 및 신용경색 징후를 모니터링하고 신용경색 징후가 발견되거나 신용상태가 악화된 경우 현황 분석 및 대책을 마련하여 리스크관리집행 위원회에 보고하는 등의 조기경보체제를 구축하여 운용함
- (3) 리스크관리팀은 거래상대방의 외부신용등급 및 내부신용등급 데이터를 관리하고 이를 회사의 기준신용등급으로 활용함
- (4) 특정부문에 대한 과도한 신용리스크 노출을 방지하기 위하여 각 포트폴리오별 신용리스크 한도를 관리하여 해당 영업부문의 적정 포트폴리오 구성을 통한 리스크 분산을 유도함

3. 유동성위험관리

- (1) 유동성리스크 관리대상에 포함되는 부내외 자산, 부채의 미래현금흐름을 만기구간에 합리적으로 배분하여 유동성 갭 및 비율을 매일 측정하여 관리함
- (2) 리스크관리팀은 회사자체위기상황과 시장전체위기상황으로 구분하여 유동성시나리오를 설정하고 그에 따른 유동성갭 변화를 측정함
- (3) 유동성리스크 한도관리는 전사차원으로 한정하고 리스크관리집행위원회에서 정하는 기간의 원화 누적유동성비율 한도로 관리함

3.

내용
해당사항 없음

■

1.

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2	1,039,375,730	10	20,644,000,100	12	21,683,375,830

2.

제재일자	원인	제재내용
20050624	일임매매거래의 제한 위반 관련	차장 김현백 감봉1월(서진주지점)
20050624	일임매매거래의 제한 위반관련	투자상담사 천상업 감봉1월(서진주지점)
20050624	지점장 김현백의 위법행위에 대한 감독자	부장 김근우 주의(2영업본부)
20060213	고객에대한 손실보전	부장 오인택 주의(대구지점)
20060213	고객에대한 손실보전	차장 이달성 견책(대구지점)
20060123	시세조종 금지 위반	차장 이달성 감봉3월(대구지점)
20070130	유가증권 일임매매 거래 처리절차 부적절	차장 이재원 견책(안산지점)
20070130	유가증권 일임매매 거래의 제한 위반	차장 지창혁 견책(분당지점)
20071205	시세조종금지 위반	대리 이준민 정직3월(영업부)
20071205	시세조종금지 위반	투자상담사 방두환 정직6월상당(역삼역지점)
20080221	불공정거래 주문수탁금지 위반 등	차장 김경섭 정직3월(분당지점)
20080221	불공정거래 주문수탁금지 위반	부장 이선일 감봉3월(분당지점)
20080221	매매주문 기록관리 불철저	부장 이선일 감봉3월(분당지점)
20080221	불공정거래 주문수탁 금지 위반 등	과장 신승호 징계면직(테헤란로지점)
20080221	불공정거래 주문수탁 금지 위반	상무 김근우 정직1월(1영업본부)
20080221	불공정거래 주문수탁 금지 위반	부장 이성일 징계면직(압구정프라임)
20080221	매매주문 기록관리 불철저	부장 이성일 징계면직(압구정프라임)
20080221	불공정거래 주문수탁 금지 위반 등	부장 김홍규 정직6월(테헤란로지점)
20080221	매매주문 기록관리 불철저 등	부장 김홍규 정직6월(테헤란로지점)
20080221	증권회사 직원의 겸직금지 위반	부장 김홍규 정직6월(테헤란로지점)
20080221	불공정거래 주문수탁 금지 위반	차장 권오윤 정직1월(명동지점)
20080221	불공정거래 주문수탁 금지 위반	과장 김관영 정직1월(역삼역지점)
20080221	불공정거래 주문수탁금지 위반	부장 이영식 감봉3월(명동지점)
20080221	매매주문 기록관리 불철저	부장 이영식 감봉3월(명동지점)
20080221	불공정거래 주문수탁금지 위반	부장 박영수 감봉3월(역삼역지점)
20080221	매매주문 기록관리 불철저	부장 박영수 감봉3월(역삼역지점)
20080221	불공정거래 주문수탁금지 위반	부장 김병욱 감봉1월(명동지점)
20080221	불공정거래 주문수탁금지 위반	부장 김순영 감봉1월(역삼역지점)
20080221	불공정거래 방지 등을 위한 내부통제 불철저	차장 노병삼 견책(준법감시팀)
20080221	불공정거래 방지 등을 위한 내부통제 불철저	대리 이제혁 견책(준법감시팀)

2. ( )

제재일자	원인	제재내용
20080221	불공정거래 방지 등을 위한 내부통제 불철저	차장 홍기만 견책(압구정지점)
20080221	불공정거래 방지 등을 위한 내부통제 불철저	부장 김종성 주의(준법감시팀)
20080221	불공정거래 방지 등을 위한 내부통제 불철저	부장 조상동 주의(준법감시팀)
20080221	증권회사 직원의 겸직금지 위반	차장대우 신철 감봉3월상당(테헤란로지점)
20080221	불공정거래 방지 등을 위한 내부통제 불철저	부장 조상동 주의(준법감시팀)
20080312	계좌명의인및 그 대리인 외의 자로부터 매매주문수탁	부장 김홍규 주의
20080312	계좌명의인및 그 대리인 외의 자로부터 매매주문수탁	부장 이원선 주의(성남지점)
20080312	계좌명의인및 그 대리인 외의 자로부터 매매주문수탁	과장 강태석 견책(성남지점)
20080312	선물일임매매 거래의 제한위반 및 부당손실보존	부장 박태형 견책(논현지점)
20080312	선물일임매매 거래의 제한위반 및 부당손실보존	과장대우 김희근 감봉2월(논현지점)
20090330	회사의 재산상 손실초래 및 이면약정 정산내용의 회계 담당자에게 미통지	진무 류해필 견책상당
20090911	일임거래의 제한 위반 및 고객간 손익이전 부장 이진철(퇴직) 면직상당(여의도자산관리지점)	부장 이진철(퇴직, 면직상당, 여의도자산)
20090911	일임거래의 제한 위반 및 고객간 손익이전 차장 오상철 견책(여의도자산관리지점)	차장 오상철 견책(여의도자산)
20100512	무자격자에게 펀드 투자권유 위탁	부장 엄재술 감봉6월(구서지점)
20100512	자산관리자에 대한 부당 편익 제공, 고객과의 금전 대차 거래	부장대우 이수호 감봉3월(부산지점)
20100512	임직원의 금융투자상품 위법매매거래, 고객과의 금전 대차 거래	부장 이정호 감봉3월(부산지점)
20100512	임직원의 금융투자상품 위법매매거래	대리 김하경 주의(부산지점)
20101001	주문기록 유지 의무 위반	차장대우 김우식 견책(영업부)