

영 업 보 고 서

(제 28 기)

2016년 01월 01일 부터

사업연도

2016년 12월 31일 까지

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

2016년 12월 31일

회사명 : 케이알선물

대표이사 : 송진호 (인)

본점소재지: 서울 영등포구 여의나루로 57 14층

(대표전화) 02-2168-7403

(홈페이지) www.krfutures.co.kr

작성책임자: (직책) 이사 (성명) 이신욱

(전화번호) 02-2168-7400

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
 - 가. 보상위원회의 구성
 - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분	내 용	
상호	케이알선물	
대표자	송진호	
본점주소	서울 영등포구 여의나루로 57 14층	
설립일	1989.03.20	
결산월	12월	
자본금	21,661,044,000	
주당 액면가(원단위)	500	
발행주식수	보통주	43,322,088
	우선주	0
홈페이지주소	www.krfutures.co.kr	
대표전화번호	02-2168-7403	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	Y	
계열회사의 총수	해당사항없음	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	해당사항없음	
신용평가결과	해당사항없음	

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자및전문투자자	20090204	2,000,000,000
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2제3호에 따른 투자대상 자산	일반투자자및전문투자자	20151124	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2제3호에 따른 투자대상 자산	일반투자자및전문투자자	20151124	1,500,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1989.03.20 : 법인설립등기(자본금 5천만원, 대표이사 박용정)1989.03.20 : 법인설립등기(자본금 5천만원, 대표이사 박용정) 1996.11.19 : 재정경제부로부터 선물거래업 내허가 취득 2000.06.15 : 한국선물거래소 준회원 가입 2000.08.01 : 증권대행업무(서울은행)위탁 및 통일규격유가증권발행 2000.10.04 : 주식분할(1주의금액 500원으로 변경) 2001.05.25 : 대표이사 김창식 취임 2002.01.28 : 대표이사 방국현 취임 2002.11.08 : 대표이사 우문형 취임 2003.03.28 : 대표이사 이상용 취임 2004.11.31 : 대표이사 용금호 취임 2005.04.18 : FX마진 트레이딩 영업 개시 2005.05.16 : 해외선물영업개시 2005.09.23 : 거래소 결제회원 승인(한국증권선물거래소) 2007.04.23 : 대표이사 김우영 취임 2007.05.23 : 대표이사 정진광 취임 2009.02.04 : 금융투자업등록(장내파생상품 투자매매업, 장내파생상품 투자중개업, 증권파생상품 및 장외파생상품 투자일임업) 2009.02.16 : 대표이사 박명규 취임 2009.02.16 : 사내이사 박세용 취임 2009.02.16 : 사내이사 김경식 취임 2009.05.08 : 감사 이현구 취임 2011.03.02 : 본사이전(신한금융투자빌딩 17층 -> 유진투자증권빌딩 9층) 2011.05.16 : 감사 정재수 취임 2012.03.14 : 대표이사 정동욱 취임 2012.03.14 : 사내이사 윤강노 취임 2012.03.14 : 사내이사 김동재 취임 2012.03.14 : 사내이사 김정영 취임 2013.04.11 : 대표이사 윤강노 취임 2013.05.24 : 기타비상무이사 이진영 취임 2014.06.03 : 투자일임업폐지 2014.11.11 : 대표이사 송진호 취임 2014.11.11 : 사내이사 김성훈 취임 2014.11.11 : 감사 강정태 취임 2014.12.05 : 본사이전(유진투자증권빌딩 9층 -> 신송센터빌딩 14층) 2014.12.24 : 사내이사 강정태 취임 2014.12.24 : 사내이사 남철웅 취임 2014.12.24 : 감사 이재술 취임 2015.03.27 : 사내이사 신동국 취임 2015.11.24 : 투자자문업, 투자일임업 등록 2016.04.14 : 투자매매업 폐지	

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	
19890320	유상증자(일반 공모)	보통주	5,000	10,000	10,000	
19900320	유상증자(일반 공모)	보통주	10,000	10,000	10,000	
19900407	유상증자(일반 공모)	보통주	35,000	10,000	10,000	
19910911	유상증자(일반 공모)	보통주	25,000	10,000	10,000	
19940525	유상증자(일반 공모)	보통주	132,000	10,000	10,000	
19991030	유상증자(일반 공모)	보통주	193,000	10,000	10,000	
20000119	유상증자(일반 공모)	보통주	200,000	10,000	10,000	
20000418	유상증자(일반 공모)	보통주	100,000	10,000	10,000	
20001130	유상증자(일반 공모)	보통주	2,000,000	500	500	
20021105	유상증자(일반 공모)	보통주	2,000,000	500	500	
20030718	무상감자	보통주	12,600,000	500	500	
20030725	유상증자(일반 공모)	보통주	2,000,000	500	500	
20030829	유상증자(일반 공모)	보통주	400,000	500	500	
20040615	유상증자(일반 공모)	보통주	4,200,000	500	500	
20041015	유상증자(일반 공모)	보통주	4,000,000	500	500	
20050826	유상증자(일반 공모)	보통주	4,000,000	500	500	
20141112	유상증자(일반 공모)	보통주	9,600,000	500	500	
20150130	유상증자(일반 공모)	보통주	13,722,088	500	550	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	200,000,000	55,922,088	0	43,322,088	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	500	
당기순이익(A)	-1,818,272,477	
주당순이익	-42	
현금배당금총액(B)	0	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	0	
주당 현금배당금	보통주	0
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	233,229,000	431,784,850	665,013,850	300,000,000	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0		
		기타	0	0	0	2,042,492,088	152,674,000
	소계	233,229,000	431,784,850	665,013,850	2,342,492,088	152,674,000	
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장					
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장					
		기타	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0		
계	233,229,000	431,784,850	665,013,850	2,342,492,088	152,674,000		
채무 증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여권채	0	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채	0	0	0	0	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	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	
	파생결합증권	ELS	0	0	0	0	0
ELW		0	0	0	0	0	
기타		0	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	
계	0	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0		
기타증권	0	0	0	0	0		
합계	233,229,000	1,451,784,850	1,685,013,850	2,342,492,088	152,674,000		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상선상품	금	0	0	0	0	0	0	
		돈육	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	금리	국채3년	9,907,850,000	0	0	9,907,850,000	0	0	
		국채5년	0	0	0	0	0	0	
		국채10년	21,723,990,000	0	0	21,723,990,000	0	0	
		통안증권	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	31,631,840,000	0	0	31,631,840,000	0	0	
		통화	미국달러	27,403,313,000	8,895,378,000	0	36,298,691,000	175,229,764	0
			엔	0	0	0	0	0	0
			유로	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
	소계	27,403,313,000	8,895,378,000	0	36,298,691,000	175,229,764	0		
	지수	KOSPI200	1,671,775,000	0	0	1,671,775,000	0	0	
		KOSTAR	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	1,671,775,000	0	0	1,671,775,000	0	0	
	개별주식	0	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0	0		
	계	60,706,928,000	8,895,378,000	0	69,602,306,000	175,229,764	0		
	기타	0	0	0	0	0	0		
	국내계	60,706,928,000	8,895,378,000	0	69,602,306,000	175,229,764	0		
	해외	상선상품	농산물	9,637,082,700	0	0	9,637,082,700	0	0
			비철금속·귀금속	3,534,190,256	0	0	3,534,190,256	0	0
			에너지	14,881,030,670	0	0	14,881,030,670	0	0
기타			0	0	0	0	0	0	
소계			28,052,303,626	0	0	28,052,303,626	0	0	
금리		통화	309,095,543,432	0	0	309,095,543,432	0	0	
		금리	64,690,597,090	0	0	64,690,597,090	0	0	
		주가지수	17,329,125,370	0	0	17,329,125,370	0	0	
		개별주식	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	391,115,265,892	0	0	391,115,265,892	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		해외계	419,167,569,518	0	0	419,167,569,518	0	0	
선물계	479,874,497,518	8,895,378,000	0	488,769,875,518	175,229,764	0			
선물	지수	KOSI200	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	통화	개별주식	0	0	0	0	0	0	
		미국달러	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	국내계	0	0	0	0	0	0		
	해외	주가지수	0	0	0	0	0	0	
		개별지수	0	0	0	0	0	0	
		금리	0	0	0	0	0	0	
		통화	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		해외계	0	0	0	0	0	0	
옵션계	0	0	0	0	0	0			
기타	국내	0	0	0	0	0	0		
	해외	0	0	0	0	0	0		
	기타계	0	0	0	0	0	0		
합계	479,874,497,518	8,895,378,000	0	488,769,875,518	175,229,764	0			

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	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
	신주인수권 증권	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
지분증권합계		0	0	0	0	
채무 증권	채권	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기업어음	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		0	0	0	0
집합투자증권		0	0	0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		0	0	0	0
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		0	0	0	0
외화증권		0	0	0	0	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		0	0	0	0	
선물	국내	47,768,913,756,000	47,660,140,587,000	95,429,054,343,000	1,526,622,207	
	해외	22,426,122,607,202	22,421,925,450,131	44,848,048,057,333	3,332,102,713	
	소계	70,195,036,363,202	70,082,066,037,131	140,277,102,400,333	4,858,724,920	
옵션	장내	국내	56,708,080,000	57,995,388,000	114,703,468,000	135,201,625
		해외	0	0	0	0
		소계	56,708,080,000	57,995,388,000	114,703,468,000	135,201,625
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		56,708,080,000	57,995,388,000	114,703,468,000	135,201,625
선도	국내			0	0	
	해외			0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품				0	0	
파생상품계		70,251,744,443,202	70,140,061,425,131	140,391,805,868,333	4,993,926,545	
합계		70,251,744,443,202	70,140,061,425,131	140,391,805,868,333	4,993,926,545	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 채 산	집 합 투 자 재 산	은 행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연 기 금	종 금	개 인	기 타	계
국내 계 약 자 산	일반투자자	해당사항 없음										
	전문투자자											
	계											
해외 계 약 자 산	일반투자자											
	전문투자자											
	계											
합 계	일반투자자											
	전문투자자											
	계											

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자 회 목록자	상근 여부	협동번호 회 목록번호	운용종여 업무종여	운용사부 수	운용인약 수	운용 규모
윤종원	상무	투자일임업무	02)2168-7440	투자자산운용사	19981221	2014~2015 현대증권 차이나마켓 센터장 2012~2013 IBK투자증권 파생상품운용 본부장 2010~2012 아이엠투자증권 파생상품운용 본부장 2002~2010 메리츠증권 파생상품운용 본부장	20160517	상근	2101009237	운용		3	519,000,000
김희철	팀장	투자일임업무	02)2168-7448	투자자산운용사	20090426	1998 성균관대학교 경영학과 졸업 2010~2012 아이엠투자증권 파생상품운용 본부장 2013 IBK투자증권 파생상품운용 2014 현대증권 차이나마켓 센터	20150707	상근	2115000647	운용		8	200,000,000
박용규	차장	투자일임업무	02)2168-7441	투자자산운용사	20001210	2011~2015 NH투자증권 파생상품운용부 2007~2009 대신증권 알파운용 팀장 2005~2007 알파에셋자산운용 2004~2005 델타투자자문(현 LS자산운용)	20160517	상근	211600580	운용		0	100,000,000

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	7	5	0	2
일임계약건수	12	11	0	1
일임계약 자산총액(계약금액)	953,747,209	819,000,000	0	134,747,209
일임계약 자산총액(평가금액)	965,729,661	847,415,648	0	118,314,013

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	8,367,753	10,967,753	2,600,000
	전문투자자	0	0	0
	계	8,367,753	10,967,753	2,600,000
기타수수료	일반투자자	601,444	5,132,302	4,530,858
	전문투자자	0	0	0
	계	601,444	5,132,302	4,530,858
합계	일반투자자	8,969,197	16,100,055	7,130,858
	전문투자자	0	0	0
	계	8,969,197	16,100,055	7,130,858

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	790,500,000	0	790,500,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	790,500,000	0	790,500,000
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	28,500,000	0	28,500,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	28,500,000	0	28,500,000
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	819,000,000	0	819,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	819,000,000	0	819,000,000

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	10	0	10	90.9	499,000,000	0	499,000,000	60.9
1억원이상~3억원미만	1	0	1	9.1	320,000,000	0	320,000,000	39.1
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	11	0	11	0	819,000,000	0	819,000,000	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	817,944,148	29,471,500	847,415,648
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		817,944,148	29,471,500	847,415,648

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
	11	847,415,648	
합계	11	847,415,648	

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)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말			
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정 금전 신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직 연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산 신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지 신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리 신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		해당사항 없음						
특정 금전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴직 연금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	9,775,245,680	9,471,582,315	-303,663,365	-3.2
B/S상 순재산액(A)	11,872,833,489	11,498,088,297	-374,745,192	-3.3
차감항목계(B)	2,097,587,809	2,026,505,982	-71,081,827	-3.5
가. 유형자산	1,334,307,655	1,212,320,277	-121,987,378	-10.1
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	101,748,608	139,933,746	38,185,138	27.3
다. (삭제)	0	0	0	
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	
마. 특수관계인 채권등	0	0	0	
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	0	0	0	
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	661,531,546	674,251,959	12,720,413	1.9
가산항목계(C)	0	0	0	
가. 유동자산 대손충당금	0	0	0	
나. 후순위차입금	0	0	0	
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	1,726,338,939	1,524,635,377	-201,703,562	-13.2
시장위험액(D)	484,225,241	353,923,290	-130,301,951	-36.8
가. 주식위험액	226,778,161	305,099,051	78,320,890	25.7
나. 금리위험액	12,365,280	0	-12,365,280	
다. 외환위험액	245,081,800	48,824,239	-196,257,561	-40.2
라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	
마. 일반상품위험액	0	0	0	
바. 옵션위험액	0	0	0	
신용위험액(E)	842,113,698	770,712,087	-71,401,611	-9.3
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	400,000,000	400,000,000	0	
가. 법정자본금의 10%	400,000,000	400,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	0	0	0	
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	8,048,906,741	7,946,946,938	-101,959,803	-1.3
4. 법정자본금	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	2,800,000,000	2,800,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	288	284	-4	-1.3

2. 그 밖에 투자이사결정에 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)				
B/S상 순계산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. (삭제)				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+E+F)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익의 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	12,265,555,126	11,971,760,850	-293,794,276
B/S상 자산총계(A)	30,447,348,960	28,973,879,617	-1,473,469,343
차감항목계(B)	18,181,793,834	17,002,118,767	-1,179,675,067
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	17,791,665,869	16,878,060,062	-913,605,807
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	1,774,345	1,774,345	0
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	388,353,620	122,284,360	-266,069,260
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	0	0	0
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)	11,871,059,144	11,496,313,952	-374,745,192
가. B/S상 자기자본	11,872,833,489	11,498,088,297	-374,745,192
나. 대손준비금	1,774,345	1,774,345	0
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	103	104	1

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	28,973,879,617
I. 현금 및 예치금	22,601,529,009
1. 현금 및 현금성 자산	1,028,570,097
1) 현금	282,370
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	1,026,191,064
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	2,096,663
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	21,572,958,912
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	8,675,156,831
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	8,675,156,831
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
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	12,897,802,081
① 자기분(국내)	3,375,229,764
② 자기분(해외)	1,319,669,086
③ 투자자분(국내)	2,334,252,040
④ 투자자분(해외)	5,868,651,191
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	2,342,492,088
1. 당기손익인식증권	300,000,000
1) 주식	300,000,000
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	2,042,492,088
1) 주식	2,042,492,088
2) 출자금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
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	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	1,212,320,277
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	3,214,868,742
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	1,053,667,800
10. 감가상각누계액(-)	3,056,216,265
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	2,613,053,847
5) 기타	443,162,418
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	2,817,538,243
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	502,284,360
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	122,284,360
① 고객미수금	112,381,000
② 한국거래소미수금	9,903,360
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	380,000,000
2. 미수수익	53,898,178
1) 미수수료	24,848,210
① 미수수탁수수료	17,450,321

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	7,397,889
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	27,299,968
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	27,299,968
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	1,750,000
3. 선급금	111,100,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	111,100,000
4. 선급비용	28,833,746
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
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	312,670,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	300,000,000
4) 회원보증금	1,000,000
5) 기타	11,670,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	1,000,000,000
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	1,000,000,000
3) 기타	0
12. 무형자산	808,751,959
(손상차손누계액)	-325,310,510
1) 영업권	0
2) 개발비	446,740,336
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	134,500,000
5) 기타	227,511,623
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	17,475,791,320
I. 예수부채	16,913,294,207
1. 투자자예수금	16,878,060,062
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	16,878,060,062
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	35,234,145
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
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	562,497,113
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	44,636,071
1) 확정급여채무	44,636,071
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	750,000
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	517,111,042
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	0
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	11,498,088,297
I. 자본금	21,661,044,000
1. 보통주자본금	21,661,044,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	626,251,770
1. 주식발행초과금	626,251,770
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	1,203,143,831
1. 매도가능증권평가손익	1,203,143,831
1) 주식	1,203,143,831
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
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	-11,992,351,304
1. 이익준비금	813,267,000
2. 대손준비금	1,774,345
3. 전자금융사고배상준비금	500,000,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-13,307,392,649
(당기순이익)	-1,818,272,477

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	6,317,922,424
1. 수수료수익	5,010,026,600
1) 수탁수수료	4,993,926,545
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	1,552,063,982
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	3,332,102,713
⑧ 기타	109,759,850
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	16,100,055
① 투자자문	0
② 투자일임	16,100,055
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	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	0
2.증권평가 및 처분이익	813,772,715
1) 당기손익인식증권처분이익	796,706,715
① 주식처분이익	796,706,715
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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 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	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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	17,066,000
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	17,066,000
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	156,487,174
1) 파생상품거래이익	168,937,174
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	168,197,601
③ 주식관련거래이익	22,097
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	717,476
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	-12,450,000
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	-12,450,000
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	199,007,991
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	100,731,641
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	87,620,302
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	10,381,398
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	274,650
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	117,585,736
1) 외환차익	51,565,642
2) 외화환산이익	66,020,094

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	21,042,208
1) 배당금수익	21,042,208
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
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	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
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	8,191,212,876
1. 수수료비용	1,594,548,138
1) 매매수수료	1,578,369,970
① 국내분	343,265,356
② 해외분	1,235,104,614
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	16,178,168
2. 증권평가 및 처분손실	26,574,150
1) 당기손익인식증권처분손실	26,574,150
① 주식처분손실	26,574,150
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
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 추가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	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
3. 파생상품 관련 손실	71,712,950
1) 파생상품거래손실	66,192,950
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	65,958,792
③주식관련거래손실	234,158
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	5,520,000
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	5,520,000
③주식관련평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	0
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	26,752,530
1) 차입금이자	0
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	26,752,530
4) 환매조건부매도이자	0
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	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	2,948,462
1) 외환차손	2,948,462
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	6,468,676,646

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	2,323,215,579
① 임원	198,423,054
② 직원	2,124,792,525
2) 퇴직급여	221,355,027
① 임원	15,558,905
(확정기여형)	15,558,905
(확정급여형)	0
② 직원	205,796,122
(확정기여형)	205,796,122
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	76,946,240
5) 전산운영비	1,484,246,566
6) 임차료	642,594,990
7) 지급수수료	414,995,002
8) 접대비	53,697,840
9) 광고선전비	139,410,000
10) 감가상각비	469,377,166
11) 조사연구비	0
12) 연수비	5,584,500
13) 무형자산상각비	228,001,843
14) 세금과공과금	144,278,569
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	68,600
20) 인쇄비	6,657,088
21) 여비교통비	24,897,196
22) 차량유지비	10,544,952

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	22,308,802
24) 수도광열비	59,630,917
25) 보험료	1,501,400
26) 행사비	9,234,111
27) 기타	130,130,258
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	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	0
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)	-1,873,290,452
IV. 영업외수익	57,570,117
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	57,570,117
V. 영업외비용	30,933,958
1. 유형자산처분손실	268,810
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	1,000,000
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	29,665,148
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-1,846,654,293
VII. 계속사업손익 법인세비용	-28,381,816
VIII. 계속사업이익(손실)	-1,818,272,477
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-1,818,272,477
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-1,818,272,477
X I. 기타포괄손익	100,626,440
1. 매도가능금융자산평가손익	129,008,256
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	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	28,381,816
X II. 총포괄이익(손실)	-1,717,646,037

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	0
1. 예수 증권	0
① 위탁자증권	0
② 저축자증권	0
③ 수익자증권	0
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	90,935,897,525
1. 장내파생상품	90,935,897,525
1) 이자율관련거래	31,631,840,000
① 이자율선물	31,631,840,000
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	57,632,282,525
① 통화선물	57,632,282,525
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	1,671,775,000
① 주식선물	1,671,775,000
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	0
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0

3. 각주사항 (계속)

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

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
송진호	한국증권거래소, 삼성증권, 델타투자자문, IBK자산운용, 하나대투증권, KB자산운용	없음	대표이사	
신동국	삼성경제연구소, 삼성선물, 신한 BNP자산운용	없음	사내이사	
남철웅	티파트너스, IDS홀딩스	없음	사내이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	위원수 : 3명, 사외 이사여부 : 없음.	위원장 : 송진호, 위 원 : 이신욱, 정태훈	① 리스크관리에 관한 중장기 종합계획 및 주요 정책의 수립, 변경 및 이행사항의 점검 ② 리스크관리규정 및 지침 위반시의 제재 ③ 리스크 관리현황의 이사회 보고 ④ 회사의 주요 경영정책, 전략의 수립, 변경시 리 스크관리와 관련한 사안에 대한 검토 ⑤ 리스크관리규정 및 부문별 리스크관리지침 제 정 및 개정	
인사위원회	위원수 : 3명, 사외 이사여부 : 없음.	위원장 : 송진호, 위 원 : 이신욱, 안종백	① 인사제도의 수립, 변경등에 관한 사항 및 인사 관련 중요 기본방침에 관한 사항 ② 임직원의 채용, 입면, 승진, 표창, 징계, 해고 관련 사항 ③ 다른 규정에서 위임된 인사관련 사항 ④ 기타 대표이사가 필요하다고 인정하여 심의 를 요청한 사항	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	이재술	서두산업, 서두하이테크	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계과 정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	

해당사항 없음

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	매도가능권	한국거래소	13,416	0	1,913,483,832	0	295,152	13,416	0	1,913,778,984	20040831	선물거래소와 통합	19,292,208	
			합계	13,416	0	1,913,483,832	0	295,152	13,416	0	1,913,778,984			19,292,208	

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	
김성훈		보통주	0	0	10,021,000	0	10,021,000	23.1	최대주주
윤강로		보통주	9,721,000	22.4	0	9,721,000	0	0	
곽만순		보통주	300,000	0.7	0	300,000	0	0	
이명희		보통주	10,000	0	0	0	10,000	0	소액주주
이진환		보통주	10,000	0	0	0	10,000	0	소액주주
유정화		보통주	2,190,000	5.1	0	0	2,190,000	5.1	기타 5%이 상 소유주 주
기타		보통주	31,091,088	71.8	0	0	31,091,088	71.8	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
김성훈	20160414	10,021,000	23.1	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	49
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원		0	0	0
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사		0	0
감사	1	0	0	1
직원	정규직원	23	0	23
	계약직원	22	0	22
	전담투자상담사		0	0
기타		0	0	0
계	49	0	0	49

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
송진호	대표이사	19670722	사업총괄	한국증권거래소, 삼성증권, 엘티투자자문, IBK자산운용, 하나대투증권, KB자산운용	20141111	20141111	20171111	상근	0	1,100,000
신동국	사내이사	19670609	이사회참석 및 고객자산운용 총괄	삼성경제연구원, 삼성생명, 삼성신설, 스틱투자자문, 동원투신, 신한BNP자산운용, 대신증권, 마이다스에셋자산운용	20150327	20150327	20180326	상근	0	0
남철용	사내이사	19710129	이사회참석 및 의결	티파트너스, IDS홀딩스	20141224	20141224	20171223	비상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항 없음																				
주선																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

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	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
해당사항 없음														

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	해당사항 없음												
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
신탁	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
고객	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
일임	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
집합투자	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
계	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품거래예 수금	16,878,060, 062	11,009,408,871	8,675,156,8 31	5,568,527,2 93	2,334,252,0 40	0	0	300,123,898	0	8,202,903,2 31	78.8
집합투자증권투자자 예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,878,060, 062	11,009,408,871	8,675,156,8 31	5,568,527,2 93	2,334,252,0 40	0	0	300,123,898	0	8,202,903,2 31	78.8

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	51,883,860,000	51,883,860,000	51,883,860,000	0	51,883,860,000	
저축자 증권	0	0	0	0	0	
집합투자증권투자자 증권	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	
합계	51,883,860,000	51,883,860,000	51,883,860,000	0	51,883,860,000	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			0	
특별기여금			0	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>(가) 조직현황</p> <ul style="list-style-type: none">- 이사회 : 등기임원(3인)으로 구성- 리스크관리위원회(3인)- 인사위원회(3인)- 감사(1인)- 준법감시인(1인)- Compliance팀(1개 부서) <p>(나) 감사의 기능과 역할</p> <p>가) 감사의 직무</p> <ul style="list-style-type: none">- 당사 감사규정 제8조 의하여 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시- 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시- 내부감사부서장 및 감사 직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의- 외부감사인 선임에 대한 승인- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 감사결과 지적사항에 대한 조치확인- 법령 또는 정관에서 정한 사항- 기타 감독기관 지시, 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등 <p>나) 감사의 권한</p> <ul style="list-style-type: none">- 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권- 관계자의 출석 및 답변요구- 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인- 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구- 감사결과 위법·부당한 사항에 대한 시정 및 관련 임직원의 문책요구- 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 <p>다) 감사의 의무</p> <ul style="list-style-type: none">- 공정하게 감사하여야 한다.- 직무상 취득한 기밀을 정당한 이유 없이 누설 하거나, 직무 목적 외에 사용할 수 없다.- 관계법규 및 지시 사항에 따라 사실과 증거에 근거하여 직무를 행하여야 하며, 감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증자료를 확보하여야 한다. <p>(다) 내부감사부서 감사 방침</p> <ul style="list-style-type: none">- 감사의 관리감독하에 감사팀, 준법감시인의 전반적인 업무 활동에 대해서 상시 또는 정기적으로 감사한다.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>제 4장 위험관리 조직 제1절 위험관리위원회</p> <p>제5-1조 (위험관리위원회의 설치) ① 회사의 위험에 관련된 최상위 정책은 이사회에서 결정한다. ② 회사는 거래 및 위험관리 업무의 효율적 감독, 정책수립 및 승인을 위하여 위험관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치한다.</p> <p>제5-2조 (위원회의 구성) ① 위원회는 등기이사 및 감사 중에서 이사회에서 선임하는 위원으로 구성 한다. 단 이사회가 필요하다고 판단하는 경우 등기이사가 아닌 임직원을 위원으로 선임할 수 있다. ② 위원회의 위원에는 사외이사가 있을 경우 사외이사가 1인 이상 포함되어야 한다.</p> <p>제5-3조 (위원회의 운영) ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 이사회가 선임한다. 단 위원장이 참석하지 못하는 경우에는 참석 위원중에서 위원회가 임시위원장을 선임한다. ② 회의는 다음 각호와 같이 구분한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 정기회의 : 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 위험관리스스템 전반의 점검 및 개선, 위험관리전략 및 계획 등의 이행사항 점검과 평가, 전사 위험한도의 점검 및 조정 등을 목적으로 한다. 단, 위원장은 정기회의 개최의 필요성이 없는 경우 회의를 생략할 수 있다. 2. 임시회의 대표이사의 개최요구 또는 위원 1인 이상의 발의로 소집하거나, 위원회 소관의 업무에 대하여 거래담당부서의 승인 요청시 위험관리부서장을 통하여 개최한다. ③ 위원회는 특정사안과 관련하여 해당업무 담당 본부장 또는 부서장을 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다. ④ 위원회의 사무는 위험관리부서에서 담당하며, 위험관리부서장은 위원회의 간사로서 원활한 회의진행이 이루어질 수 있도록 위원회를 보좌한다. 단, 위험관리부서가 별도로 구성이 되지 않은 경우에는 감사팀 혹은 감사업무 담당부서에서 동 업무를 수행한다. ⑤ 위원회의 결의는 위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 승인한다. 단, 안전과 관련하여 이해관계가 있는 위원은 의견 제시는 가능하나 의결권을 행사할 수는 없으며, 이 경우 당해 위원은 출석 대상위원 및 출석위원의 수에 산입하지 아니한다. ⑥ 위험관리부서는 위원회 개최시 회의의 내용 및 경과, 의결사항 등을 기재한 의사록을 작성하여 출석위원 전원의 기명날인 또는 서명을 받은 후 보관하여야 한다. 단 이사회와 위원회의 위원이 동일할 경우에는 이사회 회의록으로 갈음할 수 있다. ⑦ 위원회의 회의는 위원이 참석하여 토론하는 방식으로 진행한다. 다만, 위원 전원의 동의가 있는 경우 작성된 의사록에 기명날인 또는 서명하는 것으로 회의를 대체할 수 있다. <p>제5-4조 (위원회의 업무) 위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 위험관리에 관한 중장기 종합계획 및 주요 정책의 수립, 변경 및 이행사항의 점검 2. 전사적 위험 측정방법의 수립, 변경 및 위험측정모형과 가격평가모형의 적정성 점검 및 승인 3. 위험관리전산시스템, 거래 및 결제담당부서의 관련 전산시스템의 구축 및 사용 승인 4. 전사 위험한도 설정 5. 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 최소 유지기준 설정 및 미달시 대응방안 수립 6. 위기상황 대처방안 또는 비상대책의 수립 7. 회사의 주요 경영정책, 전략의 수립, 변경시 위험관리와 관련한 사안에 대한 검토 8. 위험관리규정 및 부문별 위험관리지침 제정 및 개정 9. 시장상황의 변화, 영업전략의 변경 등 위험환경 변화에 따른 위험관리 정책 및 절차, 각종한도, 기타 내부통제환경 등의 적정성 및 유효성에 대한 재검토 및 정책 반영 10. 신상품, 비정형거래, 전사한도 예외, 거액신용공여, 고위험자산운용 등 이례적인 거래의 검토 및 승인 11. 위험관리규정 및 지침 위반시의 제재 12. 위험 관리현황의 이사회 보고 13. 기타 회사의 자산운용 및 위험관리와 관련되어 이사회가 위임하거나 위원장이 위원회의 승인사항이라고 판단하는 업무 <p>제5-5조 (이사회 승인, 보고) 위원회는 다음 각호의 사항을 심의, 의결한 경우에는 이사회 승인을 받아야 하며 연 1회 이상 위험 관리현황에 대하여 이사회에 보고하여야 한다. 단, 위원회가 이사회 구성원 전원을 포함하는 경우에는 승인절차를 생략할 수 있다.</p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책 (계속)

내용
1. 위험관리기준의 제정 및 개정 2. 전사 위험한도 설정 3. 영업용순자본비율의 최소 유지기준 설정

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
2009년 04월 20일 : 연간 감사보고서, 적정
2009년 07월 16일 : 1분기 검토보고서, 적정
2009년 10월 23일 : 2분기 검토보고서, 적정
2010년 01월 20일 : 3분기 검토보고서, 적정
2010년 04월 28일 : 연간 감사보고서, 적정
2010년 08월 11일 : 1분기 검토보고서, 적정
2010년 11월 10일 : 반기 검토보고서, 적정
2011년 02월 11일 : 3분기 검토보고서, 적정
2011년 05월 13일 : 연간 감사보고서, 적정
2011년 08월 16일 : 1분기 검토보고서, 적정
2011년 11월 14일 : 반기 검토보고서, 적정
2012년 02월 14일 : 3분기 검토보고서, 적정
2012년 05월 16일 : 연간 감사보고서, 적정
2012년 05월 16일 : 영업용순자본비율 검토보고서, 적정
2012년 08월 10일 : 1분기 검토보고서, 적정
2012년 11월 13일 : 반기 검토보고서, 적정
2013년 02월 14일 : 3분기 검토보고서, 적정
2013년 05월 20일 : 연간 감사보고서, 적정
2013년 05월 16일 : 영업용순자본비율 검토보고서, 적정
2013년 08월 09일 : 1분기 검토보고서, 적정
2013년 11월 07일 : 반기 검토보고서, 적정
2013년 11월 13일 : 영업용순자본비율 검토보고서, 적정
2014년 02월 26일 : 연간 감사보고서, 적정
2014년 05월 12일 : 1분기 검토보고서, 적정
2014년 08월 04일 : 반기 검토보고서, 적정
2014년 08월 05일 : 영업용순자본비율 검토보고서, 적정
2014년 11월 07일 : 3분기 검토보고서, 적정
2015년 02월 27일 : 연간 감사보고서, 적정
2015년 05월 07일 : 1분기 검토보고서, 적정
2015년 08월 03일 : 반기 검토보고서, 적정
2015년 11월 12일 : 3분기 검토보고서, 적정
2016년 02월 19일 : 연간 감사보고서, 적정
2016년 05월 13일 : 1분기 검토보고서, 적정
2016년 08월 09일 : 반기 검토보고서, 적정
2016년 11월 07일 : 3분기 검토보고서, 적정

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	해당사항 없음			
	특정직원				
당해년도	경영진				
	특별직원				

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	지급확정	지급미확정
전년도	경영진	해당사항 없음		
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	t기	t-1기	t-2기	t-3기	이전
전년도	경영진	해당사항 없음					
	특정직원						
당해년도	경영진						
	특별직원						

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

구분		이연보상액 축소액	주가변동 반영	성과평가 등 반영	기타 환수금액
전년도	경영진	해당사항 없음			
	특정직원				
당해년도	경영진				
	특별직원				

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
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
해당사항 없음					

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20120313	이행상충업무의 정보교류차단의 위반, 고객에 대한 재산상 이익제공 한도초과	금융위원회 KR선물 기관 경고, 과태료부과
20120313	이행상충업무의 정보교류차단의 위반, 선행매매금지 등	금융위원회 김경식 상무 과태료 부과 및 직무정지 3월
20120313	이행상충업무의 정보교류차단의 위반, 선행매매금지 등	금융위원회 박명규 대표 직무정지 1월
20120313	선행매매금지 등	금융위원회 이현구 감사 감봉 1월
20120313	선행매매금지 및 위탁증거금 미납계좌 수탁제한 위반	금융위원회 황병민 부장 주의
20120313	고객에 대한 재산상 이익제공 한도초과	금융위원회 우미연 과장 견책
20120313	위탁증거금 미납계좌 수탁제한 위반	금융위원회 김봉규 이사 견책
20120313	위탁증거금 미납계좌 수탁제한 위반	금융위원회 민지은 팀장 주의
20140311	재무요건(자기자본)미달	한국거래소 케이알선물 기관 주의(6개월 재무요건 개선기간 포함)
20160225	재무요건(순자본비율)미달	한국거래소 케이알선물 재무요건 미충족에 따른 조치 요구(6개월 재무요건 개선기간 포함)