

영 업 보 고 서

(제 23 기)

2018년01월01일 부터

사업연도

2018년09월30일 까지

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

2018년 09월 30일

회사명 : 현대선물주식회사
대표이사 : 김후영 (인)
본점소재지: 서울 영등포구 여의도동 여의대로70 신한금융투자타워 20층
(대표전화) 02-788-7000
(홈페이지) www.hyundaifutures.com
작성책임자: (직책) (성명) 박석중
(전화번호) 02-788-7085

< 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	현대선물주식회사	
대표자	김후영	
본점주소	서울 영등포구 여의도동 여의대로70 신한금융투자타워 20층	
설립일	1997년 1월 21일	
결산월	12	
자본금	23,000,000,000	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	4,600,000
	우선주	0
홈페이지주소	www.hyundaifutures.com	
대표전화번호	02-788-7000	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부		
계열회사의 총수	29	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	(주)현대미포조선(상장), 현대중공업(주)(상장)	
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반+ 전문	20090204	10,000,000,000
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반+ 전문	20090204	2,000,000,000
2-32-1	투자중개업	장외파생상품(주권 외 기초자산)	일반+ 전문	20131227	5,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	증권(파생상품)에 관한 연수 업무	20120808
부수업무	원자재 선물 중개 관련 현물거래 상대방 소개 주선업무	20170306

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1. 설립일 : 1997년 1월 21일</p> <p>2. 본점소재지 및 그 변경</p> <p>2013년 2월 서울특별시 영등포구 여의대로70, 20층(여의도동,신한타워) 2005년 5월 서울특별시 영등포구 여의대로 70, 10층(여의도동,신한타워) 2001년 7월 서울특별시 영등포구 여의도동23-4 현대투자신탁증권빌딩 3층 1998년 4월 서울특별시 영등포구 여의도동 45-21 한국종합기술금융빌딩18층</p> <p>3. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 임원의 변동)</p> <p>2015.10.20 김후영 대표이사 취임 2015.05.22 조영철 대표이사 취임 2003.12.24 김광남 대표이사 취임 1997.01.20 이재성 대표이사 취임</p> <p>4. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용</p> <p>1997.01.21 현대선물주식회사 설립(납입자본금25억원) 1997.02.01 제 1차증자(증자금액 25억원, 자본금50억원) 1997.06.19 제2차 증자(증자금액 50억원, 자본금100억원) 1998.12.31 선물거래업 분허가 2004.04.21 제3차 증자(증자금액 100억원, 자본금200억원) 2005.07.01 제4차증자(증자금액30억원, 자본금230억원) 2008.11.03 F/x마진거래 위탁영업 개시 2013.12.27 장외파생상품 중개업 인가 2015.10.13 최대주주변경(하이투자증권) 2017.03.06 부수업무(원자재 선물중개관련 현물거래 상대방 소개.주선 업무)신고</p>	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19970121	설립	기명식보통 주	500,000	5,000	2,500,000,000	
19970201	1차증자	기명식보통 주	500,000	5,000	2,500,000,000	
19970619	2차증자	기명식보통 주	1,000,000	5,000	5,000,000,000	
19990421	3차증자	기명식보통 주	2,000,000	5,000	10,000,000,000	
20050701	4차증자	기명식보통 주	600,000	5,000	3,000,000,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	10,000,000	4,600,000	0	0	4,600,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액			해당사항 없음
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	204,300,950	224,436,650	428,737,600	92,000,000	-58,800,000
		코스닥시장	1,009,303,740	1,375,305,745	2,384,609,485	115,792,000	14,270,000
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	12,120,905,852	9,120,905,852
	소계	1,213,604,690	1,599,742,395	2,813,347,085	12,328,697,852	9,076,375,852	
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0		
계	1,213,604,690	1,599,742,395	2,813,347,085	12,328,697,852	9,076,375,852		
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	4,999,597,110	4,999,597,110	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	4,999,597,110	4,999,597,110	0	0	
	금융채	산금채	19,815,450,685	19,998,500,000	39,813,950,685	9,805,325,114	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	19,815,450,685	19,998,500,000	39,813,950,685	9,805,325,114	0	
	회사채	0	0	0	0	0	
기업어음증권	0	0	0	0	0		
기타	0	0	0	0	0		
계	19,815,450,685	24,998,097,110	44,813,547,795	9,805,325,114	0		
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	0	995,098,877	995,098,877	945,701,454	-92,382,336	
	계	0	995,098,877	995,098,877	945,701,454	-92,382,336	
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	0	0	0	0	
계	0	0	0	0	0		
기타증권	0	0	0	0	0		
합계	21,029,055,375	27,592,938,382	48,621,993,757	23,079,724,420	8,983,993,516		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익			
	투기	헤지	기타	계	자산	부채				
선물	상장상품	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	7,066,302,170,000	0	0	7,066,302,170,000	0	0	-59,289,979	
		국채5년	0	0	0	0	0	0	0	
		국채10년	61,880,252,730,000	0	0	61,880,252,730,000	0	0	238,811,745	
		통안증권	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	68,946,554,900,000	0	0	68,946,554,900,000	0	0	179,521,766	
		통화	미국달러	5,802,047,138,000	0	0	5,802,047,138,000	5,545,000,000	0	372,283,057
			엔	0	0	0	0	0	0	0
			유로	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
	소계	5,802,047,138,000	0	0	5,802,047,138,000	5,545,000,000	0	372,283,057		
	지수	KOSPI200	1,587,841,925,500	0	0	1,587,841,925,500	0	0	761,077,111	
		KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	1,029,478,369,000	0	0	1,029,478,369,000	0	0	0	
		소계	2,617,320,294,500	0	0	2,617,320,294,500	0	0	761,077,111	
	개별주식	개별주식	64,483,842,500	0	0	64,483,842,500	0	0	-8,232,505	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		계	77,430,406,175,000	0	0	77,430,406,175,000	5,545,000,000	0	1,304,649,429	
	기타	0	0	0	0	0	0	0		
	국내계	77,430,406,175,000	0	0	77,430,406,175,000	5,545,000,000	0	1,304,649,429		
	외환	상장상품	농산물	255,585,799	0	0	255,585,799	0	0	-27,935
			비철금속·귀금속	54,325,352	0	0	54,325,352	0	0	-1,128
			에너지	773,437,770	0	0	773,437,770	0	0	-11,287
기타			193,431,768	0	0	193,431,768	0	0	0	
소계			1,276,780,689	0	0	1,276,780,689	0	0	-40,350	
통화		통화	1,271,383,538	0	0	1,271,383,538	0	0	-113,452	
		금리	4,834,872,882	0	0	4,834,872,882	0	0	-79,742	
		주가지수	12,553,848,227	0	0	12,553,848,227	0	0	233,100	
		개별주식	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	18,660,104,647	0	0	18,660,104,647	0	0	39,906	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		해외계	19,936,885,336	0	0	19,936,885,336	0	0	-444	
선물계	77,450,343,060,336	0	0	77,450,343,060,336	5,545,000,000	0	1,304,648,985			
선언	지음선	KOSI200	101,787,967,500	0	0	101,787,967,500	7,555,000	9,155,000	1,000,200,571	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	101,787,967,500	0	0	101,787,967,500	7,555,000	9,155,000	1,000,200,571	
	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	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	0		
	국내계	101,787,967,500	0	0	101,787,967,500	7,555,000	9,155,000	1,000,200,571		
	외환	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		
음선계	101,787,967,500	0	0	101,787,967,500	7,555,000	9,155,000	1,000,200,571			
기타	국내	0	0	0	0	0	0	0		
	해외	267,358,443	0	0	267,358,443	0	0	0		
	기타계	267,358,443	0	0	267,358,443	0	0	0		
합계	77,552,398,386,279	0	0	77,552,398,386,279	5,552,555,000	9,155,000	2,304,849,556			

(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	177,469,744,511,842	178,124,231,471,806	355,593,975,983,648	5,121,155,697	
	해외	69,788,743,708,296	69,637,996,202,465	139,426,739,910,761	6,225,322,056	
	소계	247,258,488,220,138	247,762,227,674,271	495,020,715,894,409	11,346,477,753	
옵션	장내	국내	4,296,247,199,500	4,309,191,643,500	8,605,438,843,000	2,064,787,274
		해외	206,126,088	250,009,008	456,135,096	11,159,644
		소계	4,296,453,325,588	4,309,441,652,508	8,605,894,978,096	2,075,946,918
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		4,296,453,325,588	4,309,441,652,508	8,605,894,978,096	2,075,946,918
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		251,554,941,545,726	252,071,669,326,779	503,626,610,872,505	13,422,424,671	
합계		251,554,941,545,726	252,071,669,326,779	503,626,610,872,505	13,422,424,671	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

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

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자기 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음								
		채권형									
		혼합주식형									
		혼합채권형									
		투자계약증권형									
		재간접형									
		파생형									
		기타									
		소계									
	부동산 집합 투자 기구	임대형									
		대출형									
		개발형									
		재간접형									
		파생형									
		기타									
		소계									
	특별자산 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										

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은 행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연 기 금	공 제 회	종 금	개 인	기 타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음											
	전문투자자												
	계												
해외계약 자산	일반투자자												
	전문투자자												
	계												
합계	일반투자자												
	전문투자자												
	계												

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	회 회 협 동 운 임 자	상 근 여 부	운 용 중 인 계 약 수	운 용 규 모
해당사항 없음									

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	해당사항 없음								
	전문투자자									
	계									
해외 계약 자산	일반투자자									
	전문투자자									
	계									
합계	일반투자자									
	전문투자자									
	계									

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		해당사항 없음		
증권	채무증권			
	지분증권			
	수익증권			
	투자계약증권			
	파생결합증권			
	증권예탁증권			
	기타			
파생상품	장내파생상품			
	장외파생상품			
기타				
합계				
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일			

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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)	40,992,915,031	40,838,172,648	-154,742,383	-0.4
B/S상 순재산액(A)	43,724,740,574	43,788,279,500	63,538,926	0.1
차감항목계(B)	2,743,944,951	2,957,878,864	213,933,913	7.2
가. 유형자산	1,216,627,493	1,212,909,003	-3,718,490	-0.3
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	155,528,830	311,734,361	156,205,531	50.1
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	583,807,000	583,807,000	0	
타. 자산평가손실	0	0	0	
파. 기타	787,981,628	849,428,500	61,446,872	7.2
가산항목계(C)	12,119,408	7,772,012	-4,347,396	-55.9
가. 유동자산 대손충당금	12,119,408	7,772,012	-4,347,396	-55.9
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)	10,183,478,178	9,799,720,683	-383,757,495	-3.9
시장위험액(D)	2,833,833,251	2,080,538,962	-753,294,289	-36.2
가. 주식위험액	1,566,340,540	1,534,621,002	-31,719,538	-2.1
나. 금리위험액	63,780,961	24,513,313	-39,267,648	-160.2
다. 외환위험액	64,991,011	68,430,845	3,439,834	5
라. 집합투자증권등위험액	115,935,896	113,484,174	-2,451,722	-2.2
마. 일반상품위험액	0	0	0	
바. 옵션위험액	1,022,784,843	339,489,628	-683,295,215	-201.3
신용위험액(E)	5,523,526,996	5,909,021,057	385,494,061	6.5
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	1,826,117,931	1,810,160,664	-15,957,267	-0.9
가. 법정자본금의 10%	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	1,826,117,931	1,810,160,664	-15,957,267	-0.9
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	
3. 잉여자본(1-2)	30,809,436,853	31,038,451,965	229,015,112	0.7
4. 법정자본금	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	11,900,000,000	11,900,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	259	261	2	0.7

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)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	46,936,713,161	46,821,746,287	-114,966,874
B/S상 자산총계(A)	233,067,215,365	221,852,237,038	-11,214,978,327
차감항목계(B)	186,130,502,204	175,030,490,751	-11,100,011,453
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	179,924,591,500	170,477,954,447	-9,446,637,053
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	6,311,404	6,311,404	0
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	6,199,599,300	4,546,224,900	-1,653,374,400
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	0	0	0
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)	43,718,429,170	43,775,968,096	57,538,926
가. B/S상 자기자본	43,724,740,574	43,782,279,500	57,538,926
나. 대손준비금	6,311,404	6,311,404	0
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	107	107	0

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	221,852,237,038
I. 현금 및 예치금	179,364,667,311
1. 현금 및 현금성 자산	8,886,712,864
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	8,868,542,111
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	18,170,753
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	170,477,954,447
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	107,154,002,202
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	107,154,002,202
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	63,320,952,245
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	27,645,568
③ 투자자분(국내)	10,143,043,620
④ 투자자분(해외)	53,150,263,057
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	3,000,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	23,079,724,420
1. 당기손익-공정가치측정증권	1,153,493,454
1) 주식	207,792,000
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	945,701,454
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	945,701,454
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	12,120,905,852
1) 주식	12,120,905,852
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. 상각후원가측정증권	9,805,325,114
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	9,805,325,114
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
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	7,555,000
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	7,555,000
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	7,555,000
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	267,659,033
(현재가치할인차금)(-)	26,156,880
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	293,815,913
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	293,815,913
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	395,980,890
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	395,980,890
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	395,980,890
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	395,980,890
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	1,212,909,003
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	5,627,653,519
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	538,596,544
10. 감가상각누계액(-)	4,953,341,060
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	4,481,133,751
5) 기타	472,207,309
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	17,919,722,271
(현재가치할인차금)(-)	2,676,956
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	4,984,405,379
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	378,885,931
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	378,885,931
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	4,546,224,900
① 고객미수금	4,531,802,900
② 한국거래소미수금	14,422,000
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	59,294,548
2. 미수수익	1,106,570,550

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	777,224,869
① 미수수탁수수료	777,224,869
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	203,515,292
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	80,958,905
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	122,556,387
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	125,830,389
3. 선급금	246,149,315
1) 채권경과이자	99,849,315
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	146,300,000
4. 선급비용	165,434,361
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	911,620,044
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	2,220,000
3) 임차보증금	577,910,044
4) 회원보증금	1,000,000
5) 기타	330,490,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	9,422,020,910
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	9,422,020,910
3) 기타	0
12. 무형자산	1,367,686,160
(손상차손누계액)	602,306,043
1) 영업권	0
2) 개발비	512,518,083
3) 소프트웨어	235,877,530
4) 회원권	619,290,547
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	284,164,448
1) 미수금대손충당금	284,164,448

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	178,063,957,538
I. 예수부채	170,717,611,155
1. 투자자예수금	170,681,808,879
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	170,681,808,879
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	35,802,276
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
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
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	9,155,000
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	9,155,000
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	9,155,000
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	7,337,191,383
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	101,474,949
1) 확정급여채무	278,488,364
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	177,013,415
① 퇴직연금(-)	176,151,315
② 기타사외적립자산(-)	862,100
2. 충당부채	87,975,235
1) 채무보증충당부채	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	87,975,235
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	32,882,069
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	4,565,277,900
6. 미지급비용	1,070,217,221
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 분.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	1,429,148,539
15. 제세금예수금	50,215,470
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	43,788,279,500
I. 자본금	23,000,000,000
1. 보통주자본금	23,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
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	7,132,577,747
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,114,306,565
1) 주식	7,114,306,565
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) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	18,271,182
V. 이익잉여금	13,655,701,753
1. 이익준비금	115,000,000
2. 대손준비금	6,311,404
3. 전자금융사고배상준비금	500,000,000
4. 기타법정준비금	500,000,000
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	12,534,390,349
(당기순이익)	737,691,931

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	26,167,754,183
1. 수수료수익	13,422,424,671
1) 수탁수수료	13,422,424,671
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	7,185,942,971
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	6,236,481,700
⑧ 기타	0
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	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
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) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	379,995,405
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	363,542,905
① 주식처분이익	363,542,905
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	16,452,500
① 주식평가이익	16,452,500
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 과생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	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
3. 파생상품 관련 이익	9,658,184,488
1) 파생상품거래이익	9,649,471,542
① 이자율관련거래이익	2,061,089,141
② 통화관련거래이익	1,334,923,156
③ 주식관련거래이익	6,253,459,245
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	8,712,946
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	8,712,946
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	1,776,927,118
1) 신용공여이자	0
① 신용거래유자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	161,395,206
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	1,101,976,305
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	317,460,637
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	83,620,374
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	112,474,596
5.대출채권 관련 이익	5,621,612

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	5,621,612
4) 기타	0
6.외환거래이익	43,193,829
1) 외환차익	38,014,504
2) 외화환산이익	5,179,325
7. 기타의 영업수익	881,407,060
1) 배당금수익	129,685,657
2) 분배금수익	28,413,799
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	723,307,604
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
Ⅱ. 영업비용	25,612,609,417
1. 수수료비용	5,989,546,122
1) 매매수수료	5,443,569,907
① 국내분	2,339,432,990
② 해외분	3,104,136,917
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	6,499,240
7) 기타수수료비용	539,476,975

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	259,978,151
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	106,613,315
① 주식처분손실	32,657,800
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	750,000
④ 집합투자증권처분손실	73,205,515
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	153,364,836
① 주식평가손실	60,982,500
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	92,382,336
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
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
3. 파생상품 관련 손실	7,353,334,932
1) 파생상품거래손실	7,298,772,689
① 이자율관련거래손실	1,881,647,117
② 통화관련거래손실	913,253,551
③ 주식관련거래손실	4,503,831,671
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	40,350

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	54,562,243
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	49,500,000
③ 주식관련평가손실	5,062,243
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	500,624,114
1) 차입금이자	24,164,382
① 증금차입금이자	24,164,382
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	476,459,732
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	338,995,179
1) 외환차손	101,902,765
2) 외화환산손실	237,092,414
7. 판매비와관리비	11,116,849,482
1) 급여	5,467,946,442
① 임원	392,500,107
② 직원	5,075,446,335
2) 퇴직급여	333,660,188
① 임원	69,844,838
(확정기여형)	0
(확정급여형)	69,844,838
② 직원	263,815,350
(확정기여형)	263,815,350
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	595,602,232
5) 전산운용비	2,051,684,914
6) 임차료	624,293,147
7) 지급수수료	229,312,985
8) 접대비	427,426,459
9) 광고선전비	27,500,000
10) 감가상각비	307,813,269
11) 조사연구비	0
12) 연수비	916,900
13) 무형자산상각비	250,700,822
14) 세금과공과금	156,329,883
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	30,120,815
19) 회의비	0
20) 인쇄비	7,457,470
21) 여비교통비	77,951,917
22) 차량유지비	65,820,585
23) 소모품비	11,999,030
24) 수도광열비	335,161,958
25) 보험료	919,924
26) 행사비	30,079,260
27) 기타	84,151,282
8. 기타의 영업비용	53,281,437
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	1,980,662
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	1,980,662
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	51,300,775
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	555,144,766
Ⅳ. 영업외수익	452,966,003
1. 유형자산처분이익	69,503,333
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	383,462,670
V. 영업외비용	54,752,587
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	11,633,703
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	40,962,833
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	2,156,051
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	953,358,182
VII. 계속사업손익 법인세비용	215,666,251
VIII. 계속사업이익(손실)	737,691,931
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	737,691,931

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	1,460,608
(대손준비금적립후 당기순이익)	736,231,323
X I. 기타포괄손익	-86,813,650
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-86,710,835
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-102,815
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	650,878,281

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	359,083,164,770
1. 예수 증권	359,083,164,770
① 위탁자증권	359,083,164,770
② 저축자증권	0
③ 수익자증권	0
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	5,561,710,000
1. 장내파생상품	5,561,710,000
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선물	0
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	5,545,000,000
① 통화선물	5,545,000,000
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	16,710,000
① 주식선물	0
② 주식옵션	16,710,000
가. 매입주식옵션	7,555,000
나. 매도주식옵션	9,155,000
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	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

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김후영	해당사항없음	대표이사	
양동빈	해당사항없음	기타비상무이사	
이진수	해당사항없음	이사	
박희웅	해당사항없음	감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	박희웅	1982.02 : 고려대학교 졸업(행정) 1983.10 : 금융감독원 2009.05 : 부은선물 2009.12 : BS투자증권 2012.11 : 우리자산운용 2015.07 : 현대선물(주) 감사 현재 : 현대선물(주) 감사	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
현대중공업(주)	현대중공업(주)	0.1	상장	
	(주)현대미포조선	0.0	상장	
	현대삼호중공업(주)	80.5	비상장	
	현대오일뱅크(주)	91.1	비상장	
	현대이엔티(주)	0.0	비상장	
	바르질라현대엔진(유)	50.0	비상장	
	(주)현대중공업스포츠	100.0	비상장	
	(주)힘스	100.0	비상장	
	(주)코마스	100.0	비상장	
	태백풍력발전(주)	35.0	비상장	
	태백귀네미풍력발전(주)	37.5	비상장	
	현대코스모(주)	0.0	비상장	
	창죽풍력발전(주)	43.0	비상장	
	(주)유봉	0.0	비상장	
	현대오일터미널(주)	0.0	비상장	
	현대셀베이스오일(주)	0.0	비상장	
	현대글로벌서비스(주)	0.0	비상장	
	현대케미칼(주)	0.0	비상장	
	현대오씨아이(주)	0.0	비상장	
	현대중공업터보기계(주)	96.7	비상장	
	현대중공업모스(주)	100.0	비상장	
	현대중공업그린에너지(주)	100.0	비상장	
	현대로보틱스	0.0		
	현대중공업지주(주)	0.0		
	현대건설기계	0.0		
	현대일렉트릭에너지시스템(주)	0.0		
	하이투자증권(주)	0.0	비상장	
	현대선물(주)	0.0	비상장	
	하이자산운용(주)	0.0	비상장	

(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		

해당사항 없음

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	
하이투자증권		기명식 보 통주	3,000,000	65.2	0	0	3,000,000	65.2	최대주주
아이앤콘스(주)		기명식 보 통주	804,000	17.5	0	0	804,000	17.5	주요주주
현대산업개발(주)		기명식 보 통주	400,000	8.7	0	0	400,000	8.7	기타 5%이 상 소유주 주
KB증권(주)		기명식 보 통주	396,000	8.6	0	0	396,000	8.6	기타 5%이 상 소유주 주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
하이투자증권(주)	20151013	3,000,000	65.2	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	14	86
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	1	0	0	1
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사	0	0	0
감사	1	0	0	1
직원	정규직원	45	0	45
	계약직원	36	0	36
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	86	0	0	86

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김후영	대표이사	19651221	등기	대표이사	서강대학교 졸업 14.01 동부증권 11.07 UBS은행 홍콩지점 06.06 골드만 삭스 서울	20151020	20180330	20190329	상근	0	0
양동빈	기타비상무이사	19640228	등기	기타비상무이사	서울대학교 마케팅 대학 원 졸업 16.05 하이투자 증권 16.07 현대중공업 해양플랜트 사업본부 14. 11 안전경영지원본부 상 무 10.01 현대중공업 기 획실 상무보	20160603	20170331	20190331	비상근	0	0
서성철	상무	19670322	비등기	경영관리 본부장	1992.02 : 연세대학교 졸업 (경제학과) 04.10 현대 중공업 15.05 현대삼호중 공업 16.08 현대 기술투자 18.03 현대로보틱스	20180402	20180701	20181231	상근	0	0
이진수	상무보	19660529	등기	영업지원 본부장	1992.02 : 한양대학교 졸업 (회계) 1992.02 : 서울증권 2014.02 : 현대선물(주) 이 사 현재 : 현대선물(주) 이 사	20150724	20180330	20190329	상근	0	0
박희용	감사	19561127	등기	감사	1982.02 : 고려대학교 졸업 (행정) 1983.10 : 금융감독원 2009.05 : 부은선물 2009.12 : BS투자증권 2012.11 : 우리자산운용 2015.07 : 현대선물(주) 감 사 현재 : 현대선물(주) 감 사	20150724	20180330	20210329	상근	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	
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																					
온라인 소액투 자중계																					

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	기타	계
		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	기타	계
		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	기타	계
		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	기타	계
		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	170,681,808 ,879	170,681,808,87 9	91,670,458, 730	15,718,043, 472	10,143,043, 620	0	0	53,150,263, 057	0	79,011,350, 149	53.7
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	170,681,808 ,879	170,681,808,87 9	91,670,458, 730	15,718,043, 472	10,143,043, 620	0	0	53,150,263, 057	0	79,011,350, 149	53.7

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	359,083,164,770	359,083,164,770	359,083,164,770	0	359,083,164,770	
저축자 증권	0	0	0	0	0	
집합투자증권투자자 증권	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	
합계	359,083,164,770	359,083,164,770	359,083,164,770	0	359,083,164,770	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
1. 내부통제기준 개정 : 자본시장법 시행에 따른 내부통제기준 제정 및 개정(최근 개정일 : 2018.01.18)
2. 준법감시인임명 : 내부통제책임자로서 준법감시인임명(2015.08.19)
3. 내부통제부서 설치여부, 구성방법
① 내부통제부서 설치의 목적
임·직원이 직무를 수행함에 있어 법령을 준수하고, 자산운용을 건전하게 하며,
위탁자를 보호하기 위하여 내부통제기준의 준수 여부를 점검하고 내부통제기준을
위반하는 경우 이를 조사하기 위함이 목적이다.
② 내부통제부서의 권한과 의무

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

내용
<ul style="list-style-type: none">- 업무전반에 대한 접근 및 회사의 각종 자료 및 정보에 대한 열람과 제출 요구권 - 각종 회의 참석 및 발언 - 내부통제기준 위반자에 대한 조사 - 위법·부당행위에 대한 개선 및 시정요구 - 내부통제기준 관련 교육 - 팀별 내부통제 담당자 지정 운영 요구 <p>③ 내부통제부서 운영방안</p>

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

내용
<p>- 내부통제책임자(감사부서 책임자도 겸임) 임명</p> <p>- 각 부문별위험 책임자는 위험관리위원회에서 임명, 각 부문별위험 담당자는</p> <p>각 팀에서 업무분장에서 정하여 운영함</p> <p>- 위험관리시스템(RMS) 운영</p> <p>④ 내부감사부서 감사 방침</p> <p>- 내부감사부서 : 준법경영실</p> <p>- 2018년도 내부감사방침 :</p> <p>1) 관리부서 및 자기매매팀의 팀별 정기 감사는 지속적 운영</p> <p>2) 시재 보유 부서(경영지원팀, 영업관리팀)의 분기별 시재 감사를 통한 사고 위험 확인</p>

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

내용
3) 영업부서(해외포함)의 경우 팀 위주의 연 정기감사를 지양하고 업무 테마별로 주요 사항에 대하여 업무 감사 중점 실시, 부당매매 등 분기 감사를 통한 투자자 보호 점검
4) 영업부서(해외포함)의 착오매매 연감사를 단일화하여 각 팀별로 평가 기간을 동일화 함
5) 배정 예산 대비 비용 지출에 관한 평가 업무 분기 감사를 통한 경비 절감 실현

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1) 리스크관리조직</p> <p>가) 위험관리위원회</p> <ul style="list-style-type: none">- 회사의 위험관리에 관한 업무를 총괄감독 <p>나) 위험관리부서</p> <ul style="list-style-type: none">- 내부통제책임부서 : 모든 위험을 총체적으로 관리- 재무,법적위험 관리부서 : 자금 및 법률 업무수행에 따른 위험 관리- 자기거래담당부서 : 파생상품 자기거래에 따른 위험 관리- 전산위험 관리부서 : 전산위험에 따른 위험 관리- 수탁업무위험 관리부서 : 수탁업무위험에 따른 위험 관리- 국내영업위험 관리부서 : 국내영업위험에 따른 위험 관리- 해외영업위험 관리부서 : 해외영업위험에 따른 위험 관리 <p>2) 주요업무</p> <ul style="list-style-type: none">- 재무건전성 유지관리- 위험관리시스템의 구축 및 감독- 위험관리에 관한 방침 및 세부절차의 제정과 개정

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인 : 삼일회계법인 3분기 검토의견 : 적정, 검토보고서는 2018년 11/14일 첨부

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	85,750,037	1	318,075,025	2	403,825,062

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20141230	매매주문 시스템의 관리 및 운영 부적정	기관 주의 및 임원 징계(감봉3개월)
20171215	회원의 금지행위 위반 (협의대량거래 중개를 통한 손익이전 등)	회원 제재금 및 행위자, 감독자 중징계