

( 8 )

2014 01 01

2014 12 31

33  
2-55 1  
( 1 )  
.

2014 12 31

: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_ ( )  
: \_\_\_\_\_ 136,14 ( 17가 )  
\_\_\_\_\_ ( ) 02-3707-3400  
\_\_\_\_\_ ( ) www.abglobal.co.kr  
: \_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( )

.

1. 가.

가

2. 가.

, , , ,

3. 가.

4. 가.

5.

6.

.

1. 가.

.

2. 가.

.

1.

2.

3.

.

1. 가.  
:  
:  
:

2. 가. ( ) ,  
: ( )  
: ( )

3. 가.

4. 가.  
:

.

1.

2.

.

1.

2. 가.  
:  
:

.

1. 가. 가 ( )  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:

2.

3. 가 . 가

.  
. .  
. .  
. .  
. .  
. .

가

( ( )  
( )  
( ) )  
( ) )

.

1.

2. 가 .  
. .  
. .

.

1. 가 .  
. .  
. .

2. 가 .  
. .

3.

4. 가 .  
. .  
. .

.

1.

2.

■

1.

가.

	136,14 ( 1가 )
	20071009
	12
	15,000,000,000
가 ( )	5,000
	3,000,000
	0
	www.abgbba1.co.kr
	02-3707-3400
가	

가 ( )				가 ( )	
3-11-1		299 1 , 5		20090204	40
5-2-1		,		20090204	5
6-2-1		,		20090204	15

	가 , )	20090303
	, , , ,	20100826





2.

가.

- 2007 10 - 2008 7            가 , - 2008 8 - 2009 2 - 2009 10	

- : 2008.08.13 - : 가 - : - : 2009.10.22 - : - :	

• , , • ,

.


3.

가.

( : , )

( )	( )	( )				
				가	가 ( )	
20110720			1,000,000	5,000	5,000	

( : , )

					가			가	
						(%)	가		

4.

가.

( : , )

	가			
	3,000,000	3,000,000	0	



( : , )

	165 2						
	165 2						

.

(1)

( : , )

		가						1		
		가					가			

(2)

( : , )

		가							

5.

( : )

(A)		3,000,000	
		0	
(B)		0	
		0	
가 (C)		0	
		0	
(D)		0	
		0	
(E=A -B -C+D)		3,000,000	
		0	

6.

( : , ,%)

가			
(A)			
(B)			
(=B/A × 100)			

■

1.

가.

(1)

( : )

										가		
		가										
		가										
		가										





(3)

( : , )

								가

(1)

( : )

		가			
		가			
		가			
	ELS				
	ELW				



(2)

( : ,%)

						(A)	(B)	(A+B)			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.1	0.64	0.04	0.03	0.81	0	0.82	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.1	0.64	0.04	0.03	0.81	0	0.82	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.1	0.64	0.04	0.03	0.81	0	0.82	0	0	0
		0.1	0.64	0.04	0.03	0.81	0	0.82	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.1	0.64	0.04	0.03	0.81	0	0.82	0	0	0

(3)

( : )

	20,007,416,494	12,756,690,819									20,007,416,494	12,756,690,819
	0	0									0	0
	0	0									0	0
	0	1,177,689,635,118									0	1,177,689,635,118
	0	0									0	0
	0	0									0	0
	0	0									0	0
	0	0									0	0
	20,948,557,846	0									20,948,557,846	0
	0	0									0	0
	-2,372,759,635	0									-2,372,759,635	0

(4)

(단) ( ) ( : ,%)

		263,214,195,751	22	N
		224,776,341,957	19	N
		130,284,766,933	11	N
	SC	124,809,332,937	10	N
	NH ( )	80,478,366,590	7	N
		48,233,676,309	4	N
		38,813,012,035	3	N
		31,465,577,165	3	N
		29,006,668,574	2	N
	( )	24,226,177,702	2	N
	LIG	20,017,568,724	2	N
		19,028,952,552	2	N
		18,059,027,403	2	N
	BK	17,512,753,609	1	N
		15,208,344,597	1	N
		13,968,869,149	1	N
		12,098,663,861	1	N
	( )	10,973,879,437	1	N
		9,703,618,567	1	N
	( )	9,481,078,752	1	N
		8,952,171,252	1	N
	( )	8,765,346,437	1	N
		8,606,961,809	1	N
		7,358,652,523	1	N
		7,266,233,213	1	N
		4,341,681,059	0	N
	HI	4,056,089,826	0	N
		2,441,853,760	0	N
		2,248,983,508	0	N
	HSBC	2,175,173,756	0	N
		2,071,161,839	0	N

(4)

၇၁) ( ) ( ) ( : ,%)

	.			
	SK	1,757,200,993	0	N
		1,235,877,032	0	N
	KTB	1,229,985,627	0	N
	HMC ( )	253,729,084	0	N
		124,287,459	0	N
		119,471,905	0	N
		100,121,494	0	N
	( )	44,793,161	0	N
		39,191,956	0	N
	KB ( )	24,844,552	0	N
		1,204,574,684,849	100	

( )

( : , )

HSBC	8	1,334,238,841,129	1,359,816,786,106	9	1,204,574,684,849	1,219,359,993,546	
	8	1,334,238,841,129	1,359,816,786,106	9	1,204,574,684,849	1,219,359,993,546	



( )

( : , )

( )							
HSBC	8	1,334,238,841,129	1,359,816,786,106	9	1,204,574,684,849	1,219,359,993,546	
	8	1,334,238,841,129	1,359,816,786,106	9	1,204,574,684,849	1,219,359,993,546	

( )

(1)

			02-3707-3412		20000519	2010.5 2011.12 2 2009.5 2010.5 KDB 2008.5 2009.5 2002.7 2008.5 FICC	20120109		6109014890
			02-3707-3447		20010419	2005.1 2009.6 PCA	20090826		6109014658
			02-3707-3413		20000519	1999 2008.6 ,1996 1999	20080923		6109015202
			02-3707-3446		20060630	2007.11 2010.11	20101213		6109009428
			02-3707-3435		20081227	2012.5 2013.8 ,2008.5 2012.5 RetailSales	20130926		-

(2)

( : , )

	-	0	-
	-	0	-
	-	0	-

(3)

( : )

		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-

(4)

( : )

					( )	( )						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)

( : , ,%)

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0			0	0	0

( )

(1)

			02-3707-341 0		20000519	2010.5 2012.12 FICC 2 2009.5 2010.5 KDB 2008.5 2009.5 2002.7 2008.5	20120109		Y	Y	0	0
			02-3707-344 7		20010419	2005.1 2009.6 PCA	20090826		Y	N	0	0
			02-3707-341 3		20000519	1999 2008.6 96 1999 , 19	20080923		Y	N	0	0
			02-3707-344 6		20060630	2007.11 2010.11	20101213		Y	N	0	0
			02-3707-343 5		20081227	2012.5 2013.8 , 2008.5 2012.5 RetailSales	20130926		Y	N	0	0

(2)

( : , )

	1	1	0
	1	1	0
( )	631,478,791	1,405,373,688	773,894,897
( 가 )	632,824,487	1,447,021,200	814,196,713



(3)

( : )

		0	0	0
		73,132	181,278	108,146
		73,132	181,278	108,146
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		73,132	181,278	108,146
		73,132	181,278	108,146

(4)

( : )

			( ) ( )	.					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1 405,373 688	0	0	0	0	1 405,373 688
	0	0	0	1 405,373 688	0	0	0	0	1 405,373 688
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1 405,373 688	0	0	0	0	1 405,373 688
	0	0	0	1 405,373 688	0	0	0	0	1 405,373 688

(5)

( : ,%)

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 50	0	1	1	100	0	1 405,373 688	1 405,373 688	100	
50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	0	1 405,373 688	1 405,373 688	0	

(6)

( : )

	121,303,237	97,812,788	219,116,025
	0	0	0
	0	0	0
	0	1,326,495,343	1,326,495,343
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	121,303,237	1,424,308,131	1,545,611,368

(7)

( )

	1	1,545,611,360	
	1	1,545,611,360	

.

(1)

የተ) ( ) ( : )


( )

( )

( : )

( )

( )

( : )




( )

( )

( : )


(2)

( : , )

		가					

(3)

가)

( : )

			가				
			가				
			가				
			( , )				
		가					
			RA				



2.

가.

( : ,% ,%p)

		( )	( )	( - )	
1.	(=A-B+C)	8 618,656 873	8 395,959 788	- 222,697,085	- 2.7
	B/S (A)	11,383,162,876	11,306,237,828	- 76,925,048	- .7
	(B)	2 764,506 003	2 910,278 040	145,772,037	5
	가 .	25,320 549	21,001 720	- 4,318,829	- 20.6
	. , ,	942,785,661	961,561,167	18,775 506	2
	. 3	0	0	0	
	. ,	1 005,646 615	1,128,188 380	122,541,765	10.9
	. ,	0	0	0	
	. ,	0	0	0	
	. ,	0	0	0	
	. , 100 16	0	0	0	
	. ,	0	0	0	
	. ,	292,453,178	301,226,773	8 773,595	2.9
	. , 가	0	0	0	
	. ,	498,300,000	498,300,000	0	
	가 (C)	0	0	0	
가 .	0	0	0		
. ,	0	0	0		
. ,	0	0	0		
. , 가	0	0	0		
. ,	0	0	0		
2.	(=D+E+F)	1 278,103 549	1 244,139 070	- 33,964,479	- 2.7
	(D)	79,279 631	95,001 732	15,722,101	16.5
	가 .	72,000 000	72,000 000	0	
	. ,	0	0	0	
	. ,	7 279,631	23,001 732	15,722,101	68.4
	. ,	0	0	0	
	. ,	0	0	0	
	. ,	0	0	0	
	(E)	28,574 736	24,958 503	- 3,616,233	- 14.5
	(F=max(가 , )+ + )	1,170,249,182	1,124,178 835	- 46,070,347	- 4.1
	가 . 10%	550,000,000	550,000,000	0	
. ,	0	0	0		
. , 가	-		-	-	
. ,	620,249,182	574,178,835	- 46,070,347	- 8	
3.	(=(1/2)× 100)	674	675	1	.1
4.	(1-2)	7 340,553 324	7,151,820 718	- 188,732,606	- 2.6

■

1.

	13,547,901,541
.	10,096,375,601
1.	3,096,375,601
1)	0
2)	3,000,000,000
3)	96,375,601
4)	0
5)	0
6)	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9)	0
10)	0
2.	7,000,000,000
1)	0
	0
	0
2) ( )	0
	0
	0
	0
3) ( )	0
	0
	0
	0
4)	0
5)	0
6)	0
( )	0
( )	0
( )	0

1. ( )

( )	0
7)	0
( )	0
( )	0
( )	0
( )	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	7,000,000,000
.	798,300,000
1.	0
1)	0
2)	0
3) .	0
4)	0
5)	0
6)	0
	0
	0
7)	0
8)	0
	0
	0
	0
9)	0
2. 가	798,300,000
1)	300,000,000
2)	498,300,000



1. ( )

3)	.	0
4)		0
5)		0
6)		0
		0
		0
7)		0
8)		0
		0
		0
		0
9)		0
3.		0
1)	.	0
2)		0
3)		0
4)		0
4.		0
1)		0
		0
		0
		0
2)		0
		0
		0
		0
5.		0
1)	가	0
2)		0
3)		0
4)	가	0

1. ( )

5)	가	0
.		0
1.		0
1)		0
2)		0
3)		0
2.		0
1)		0
2)		0
3)		0
3.		0
1)		0
2)		0
3)		0
4.		0
1)		0
2)		0
3)		0
5.		0
1)		0
2)		0
3)		0
6.		0
7.	가	0
8.	가	0
.		0
( 가 )(-)		0
( 가 )(+) )		0
( )		0
1.		0
2.		0

1. ( )

1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0
4.	0
1)	0
2)	0
3)	0
5.	0
6. ( )	0
7. ( )	0
8.	0
9.	0
1)	0
2) ( )	0
3)	0
4)	0
5)	0
10.	0
11.	0
12.	0
13.	0
14.	0
15.	0
16. (-)	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0

1. ( )

5)	0
6) ( )	0
7) ( )	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	0
14)	0
15)	0
.	21,001,720
( )	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	492,756,413
6.	0
7. ( )	0
8. ( )	0
9.	665,137,374
10. 가 (-)	1,136,892,067
1)	0
2)	0
3)	0
4)	490,395,301
5)	646,496,766
11. 가 ( )(-)	0
12. ( )(-)	0
.CMA ( )	0

1. ( )

1. CMA	0
2. CMA	0
3. CMA	0
4. CMA	0
5. ( )(-)	0
. ( )	0
1.	0
2.	0
3. ( )(-)	0
.	2,632,224,220
( 가 )(-)	0
( 가 )(+) )	0
1.	1,128,188,380
1)	0
	0
	0
	0
	0
2) ( )	0
	0
	0
	0
3) ( )	0
	0
	0
4)	0
5)	1,128,188,380
2.	241,247,900
1)	204,519,407
	0

1. ( )

	0
	0
	0
	0
	0
	204,519,407
	0
	0
	0
2)	36,728,493
	0
	0
	0
	36,728,493
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
4.	54,040,305
5.	26,176,225
1)	0
2) 가가	26,176,225
3)	0
6.	0
7.	0
8.	0
1)	0

1. ( )

2)	0
9.	301,226,773
1)	0
2) 가	0
3)	301,226,773
4)	0
5)	0
10.	0
( )	0
1)	0
2)	0
3) 가 (-)	0
11.	0
1)	0
2)	0
3)	0
12.	0
( )	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
13.가	0
14.	881,344,637
15.	0
16.	0
17. (-)	0
1)	0
2)	0
	0

1. ( )

	0
	0
3)	0
4)	0
	2,241,663,713
.	0
1.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
3. ( )	0
4. CMA ( )	0
5.	0
.	0
( 가 )(-)	0
( 가 )(+)	0
1.	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0



1. ( )

5)	0
3.	0
4.	0
1)	0
2) .	0
3)	0
4)	0
5)	0
5.	0
1) 가	0
2)	0
3)	0
4) 가	0
5) 가	0
6.	0
( )	0
7.	0
( )	0
8.	0
9. ( )	0
10.	0
.	0
1.	0
1)	0
2)	0
3)	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
3.	0

1. ( )

1)	0
2)	0
3)	0
4.	0
1)	0
2)	0
3)	0
5.	0
1)	0
2)	0
3)	0
6.	0
7. 가	0
8. 가	0
.	2,241,663,713
( 가 )(-)	0
( 가 )(+) )	0
1.	1,306,706,350
1)	1,306,706,350
2) (+, -)	0
3) 가 (-)	0
4) (-)	0
(-)	0
(-)	0
2.	240,615,017
1)	0
2)	240,615,017
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0

1. ( )

4.	0
5.	287,521,645
6.	394,343,843
7.	0
8.	0
9.	0
10.가	0
11.	0
12.	0
13.	0
1)	0
2)	0
14.	0
15.	0
16.	0
17.	0
18.	12,476,858
.	0
1.	0
2.	0
	11,306,237,828
.	15,000,000,000
1.	15,000,000,000
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
.	0
1.	0
2.	0
3.	0

1. ( )

4.	0
.	- 72,120,000
1.	- 72,120,000
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
.	0
1. 가 가	0
1)	0
2)	0
3) .	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
	0
	0
	0
8)	0
2.	0
3.	0
4. 가	0
5.	0
6. 가	0
7.	0
.	- 3,621,642,172
1.	0
2.	0
3.	0

1. ( )

4.	0
5.	0
6.	0
7.	-3,621 642,172
( )	-396,012,880

2.

.	5,569,778,342
1.	5,334,410,234
1)	0
가	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2)	0
	0
	0
3)	0
4)	0
	0
	0
5)	181,278
	0
	181,278
	0
6)	1,456,785,795
	1,456,785,795
	0
	0
7)	0
8)	0
가	0
	0

2. ( )

	0
	0
9)	0
가	0
	0
	0
10)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
11)	0
12)	0
13)	0
14)	3,877,443,161
2. 가	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0

2. ( )

가	0
가	0
가	0
	0
3) 가	0
	0
	0
	0
	0
가	0
	0
4)	0
	0
	0
	0
5)	0
	0
	0
6) 가	0
가	0
가	0
	0
7)	0
가	0
	0
	0
8) 가	0
가	0
	0
	0



2. ( )

9)		0
가		0
		0
		0
10)	가	0
가		0
		0
		0
11)		0
가		0
		0
		0
3.		0
1)		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2)	가	0
가		0
가		0
가		0
가		0
가		0
가		0
가		0
4.		187,561,828
1)		0
		0

2. ( )

	0
	0
	0
	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	0
14)	0
15)	187,561,828
16)	0
17)	0
18)	0
19)	0
5.	0
1)	0
2) 가	0
3)	0
4)	0
6.	47,806,280
1)	38,745,020
2)	9,061,260

2. ( )

7.		0
1)		0
2)		0
3) 가		0
4) CMA ( )		0
CMA		0
		0
5) CMA ( )		0
6) ( )		0
		0
		0
		0
		0
7)		0
8) 가		0
9)		0
		0
		0
		0
		0
10)		0
11) 가		0
12) 가		0
13) 가		0
14) 가		0
15)		0
8.		0
1)		0
		0
		0

2. ( )

2)	가	0
	가	0
		0
3)		0
		0
		0
		0
4)	가	0
	가	0
	가	0
		0
5)		0
.		6,024,018,560
1.		0
1)		0
		0
		0
2)		0
3)		0
4)		0
5)		0
6)		0
7)		0
2.	가	0
1)		0
		0
		0
		0
		0
		0

2. ( )

	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
	0
3) 가	0
	0
	0
	0
	0
가	0
	0
4)	0
	0
	0
	0
5)	0
	0
	0
	0
6) 가	0
가	0
가	0
	0
7)	0
가	0

2. ( )

	0
	0
8) 가	0
가	0
	0
	0
9)	0
가	0
	0
	0
10) 가	0
가	0
	0
	0
11)	0
가	0
	0
	0
3.	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0
가	0

2. ( )

가	0
가	0
가	0
3)	0
4.	0
1)	0
	0
	0
	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
8)	0
9)	0
10)	0
11) CMA ( )	0
12)	0
13)	0
5. 가	0
1)	0
2) 가	0
3)	0
4)	0
6.	0
1)	0
2)	0
7.	6,024,018,560

2. ( )

1)	2,991,386,384
	557,192,279
	2,434,194,105
2)	900,446,893
	38,015,704
( )	0
( )	38,015,704
	862,431,189
( )	0
( )	862,431,189
3)	0
4)	267,915,588
5)	254,215,869
6)	318,006,800
7)	279,247,238
8)	83,314,603
9)	0
10) 가	26,858,604
11)	39,438,070
12)	2,051,595
13)	0
14)	90,382,357
15)	0
16)	142,085,233
17)	0
18)	0
19)	256,445,005
20)	62,920,181
21)	99,851,850
22)	0



2. ( )

23)	5,247,581
24)	9,271,630
25)	135,100
26)	0
27)	194,797,979
8.	0
1) 가	0
2) ( )	0
가	0
	0
	0
	0
	0
3)	0
4) 가	0
5)	0
	0
	0
	0
	0
6)	0
7) 가	0
8) 가	0
9) 가	0
10) 가	0
11)	0
9.	0
1)	0
	0
	0

2. ( )

2)	가	0
	가	0
		0
3)		0
		0
		0
		0
4)	가	0
	가	0
	가	0
		0
5)		0
.	( )	- 454 240 218
.		74,177
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
9.		0
10.		0
11.		0
12.		0
13.		0
14.		0
15.		0
16.	가	0

2. ( )

17.	74,177
.	9,919,891
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
7.	0
8.	0
9.	0
10.	0
11.	0
12.	0
13.	0
14.	0
15.	0
16.	0
17. 가	0
18.	9,919,891
.	- 464,085,932
.	- 68,073,052
. ( )	- 396,012,880
.	0
. ( )	- 396,012,880
( )	0
( )	- 396,012,880
.	- 103,958,701
1. 가 가	0
2.	0

2. ( )

3.	0
4. 가	0
5. ( )	0
6. 가	0
7.	- 133,280,386
8.	- 29,321,685
. ( )	- 499,971,581

3.

■



	2010.7.7 2010.4 2010.7.6 2007. 10 2010.3 2006.1 2007.9 Private Client Group 2000.5 2005.12 Priv			
	AllianceBernstein Singapore Ltd. Senior Vice President			
	2010.10 AllianceBernstein L.P. COO			
	2002.09 2006.02 Clifford Chance 2006.03 AllianceBernstein Asia ex Japan			



			가	
	20140321	7	가	
	20140613	가	가	
	20140729		가	

.


.

			가	

2.

가. ( ) ,

2013 4 9

( )

		AllianceBernstein	

( )

			가	
	20140321	2014 3 21		

3.

가.

4.

가.

(1)

AllianceBernstein		0.0		





( : , )

				가			가			가			( )		
				60,000	14	300,000,000	0	0	60,000	0	300,000,000	20130916		0	
				60,000	0	300,000,000	0	0	60,000	0	300,000,000			0	

■

1.

( : ,%)

					가				
Alliance Bernstein Corporation of Delaware			3,000,000	100	0	0	3,000,000	100	

2.

( : ,%)

		0	0	

■

1.

( : , )

	( )	
	6	15
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

가.

( : )

		0	0	0	0
		4	0	0	4
		0	0	0	0
		1	0	0	1
		12	0	0	12
		2	0	0	2
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		19	0	0	19



( : )

		19630225		2010.7 07, 2010.4 201 007.10 2010.3, 2	20100707	20130707	20160706		0	0
		19590319		AllianceBe mstein Singapore Ltd. Senior Vice President	20110225	20140225	20170224		0	0
		19741001		AllianceBe mstein L.P. Senior Vice Pres ident/ COO	20140102	20140102	20170101		0	0
		19781030		2002.09 2006.02 Cliff ord Chance 2006.03 Alliance Be mstein Asia ex Japa n	20110627	20140627	20170626		0	0
		19671004		AllianceBe mstein	20130409	20130409	20160408		0	0



■

1.

가.가

( )

( : )

( )								
				가				

( : )

	( )					
				가		

( : )

( )						
			가			

( : )

( )							

. ( )

(1)

( : )

( )					



(2)

( : )

( )						

( : )

( )						
					가 가	

( : )

( )						
					가 가	

( : )


2.


3. 가

가. ( )

( : ,%)

							MMF			가			가		

. ( ) ( : )

( )									

. ( ) ( : )

	( )							



( )

( : )

										MMF			
				CP		CB EB BW	ELB DLB						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	1,326	0	0	1,326
		0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,690	0	0	1,177,690
		0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,016	0	0	1,179,016
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	21
		0	0	0	0	0	0	0	0	-99,779	0	0	-99,779
		0	0	0	0	0	0	0	0	-99,758	0	0	-99,758

( )

( : )

										MMF				
					CP		CB EB BW	ELB DLB						
AllianceBernstein L.P.	D	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326	0	0	0	1,326
AllianceBernstein L.P.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,690	0	0	0	1,177,690

( )

( : ,%)

										MMF				
				CP		CB EB BW	ELB.DLB							
	(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(b/a,%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(b/a,%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(b/a,%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326	0	0	0	1 326
	(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326	0	0	0	1 326
	(b/a,%)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
	(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,690	0	0	0	1,177,690
	(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,690	0	0	0	1,177,690
	(b/a,%)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
	(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,016	0	0	0	1,179,016
	(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,016	0	0	0	1,179,016
	(b/a,%)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100

( )

( : )

										MMF				
				CP	CB	EB	BW	ELB						DLB
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	1 326	0	0	0	1 326
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	1 326	0	0	0	1 326

가

- 가 , 84 4 가 86 - . -	



■

1.




2.

가.

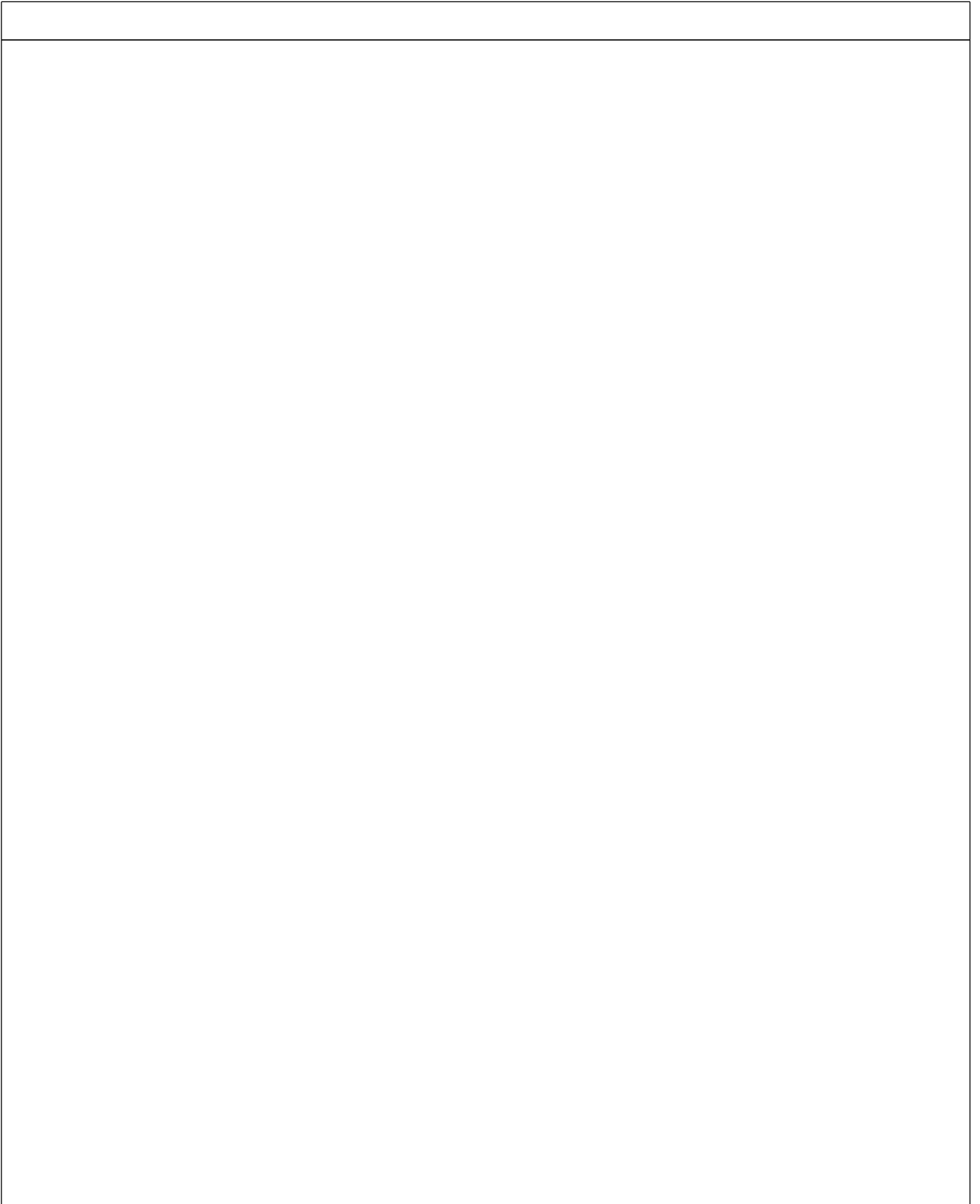
( : ,%)

		(A)	(B)							(B/A)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

( : )

.



( : )

■





가







3.


4.

가.



.

(1)

( : , )

(2)

( : )

(3)

( : , )



(4)

( : )

	(A)	(B)	(C)	(B - C)	

(5)

( : , )

			1

(5)

( : , )

			1

■

1.

( : )


2.

# 얼라이언스벤처스 자산운용 주식회사의 영업용순자본비율

(영업용순자본비율에 대한 검토보고서 첨부)

제 8 기 : 2014년 12월 31일 현재

얼라이언스벤처스 자산운용 주식회사

# 목 차

## 페이지

### 영업용순자본비율

Ⅰ. 영업용순자본비율 요약 .....	1
Ⅱ. 세부산정내역	
1. 영업용순자본 .....	2
2. 총위험액 .....	3
영업용순자본비율에 대한 검토보고서 .....	4



# 영업용순자본비율

제 8 기 : 2014 년 12 월 31 일 현재

## 1. 영업용순자본비율 요약

얼라이언스벤처스틴 자산운용 주식회사

(단위 : 백만원)

구 분	당기말
1. 영업용순자본	8,396
B/S 상 순재산액	11,306
차감항목	2,910
가산항목	-
2. 총 위 험 액	1,232
시장위험액	83
신용위험액	25
운영위험액	1,124
3. 영업용순자본비율 : $(1/2) \times 100(\%)$	681%
4. 잉여자본 (1 - 2)	7,164

## II. 세부 산정내역

### 1. 영업용순자본

얼라이언스번스틴 자산운용 주식회사

(단위 : 백만원)

구 분		당기말
B/S 상 순재산액(A)		11,306
차 감 항 목	차감항목계(B)	2,910
	가. 유형자산	21
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산및선급비용	962
	다. 잔존만기 1년초과예금및예치금	-
	라. 잔존만기 3개월초과대출채권	-
	마. 특수관계인채권등	1,128
	바. 자회사의결손액	-
	사. 채무보증금액	-
	아. 사모투자전문회사의결손액	-
	자. 신탁계정대여금금액의 100분의 16	-
	차. 상환우선주자본금및자본잉여금	-
	카. 지급예정현금배당액	301
	타. 임차보증금및전세권금액	1,128
	파. 자산평가손실	-
	하. 기타	498
가 산 항 목	가산항목계(C)	-
	가. 유동성자산대손충당금	-
	나. 후순위차입금	-
	다. 금융리스부채	-
	라. 자산평가이익	-
영업용순자본계(A - B + C)		8,396

## II. 세부 산정내역, 계속

### 2. 총위험액

얼라이언스번스틴 자산운용 주식회사

(단위 : 백만원)

구 분		당기말
시 장 위 험 액	시장위험액(D)	83
	가. 주식위험액	60
	나. 금리위험액	-
	다. 외환위험액	23
	라. 집합투자증권등위험액	-
	마. 일반상품위험액	-
	바. 옵션위험액	-
신 용 위 험 액	신용위험액(E)	25
운 영 위 험 액	운영위험액(F) = max(가, 나) + 다 + 라	1,124
	가. 법정자본금의 10%	550
	나. 영업별 영업이익 합계	-
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-
	라. 집합투자재산위험액	574
총 위험액 (D + E + F)		1,232

## 영업용순자본비율에 대한 검토보고서

얼라이언스번스틴 자산운용 주식회사  
주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨 얼라이언스번스틴 자산운용 주식회사의 2014년 12월 31일 현재의 영업용순자본비율을 검토하였습니다. 이 영업용순자본비율을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며 우리의 책임은 해당 영업용순자본비율을 검토하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 금융투자업자의 영업용순자본비율 검토지침에 따라 검토하였습니다. 이 지침은 우리가 영업용순자본비율이 중요하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 따라 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 영업용순자본비율이 중요성의 관점에서 금융투자업규정과 금융투자업 규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

삼 일 회 계 법 인

대표이사

安昊台



2015년 3월 27일