

FY2009 재무제표

재무상태표

제 2 기 : 2010년 3월 31일 현재

제 1 기 : 2009년 3월 31일 현재



(단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기
	금 액	금 액
< 자 산 >		
I. 현금 및 예치금	280,843,143,045	68,276,769,385
1. 현금 및 현금성자산	184,129,632,937	28,334,769,385
가. 현금	220,913	0
나. 보통예금	4,129,412,024	28,334,769,385
다. 기타예금	180,000,000,000	0
2. 예치금	96,713,510,108	39,942,000,000
가. 투자자예탁금별도예치금(예금)	1,700,000,000	430,000,000
① 집합투자증권투자자예수분	1,700,000,000	430,000,000
나. 투자자예탁금별도예치금(신탁)	90,000,000,000	39,500,000,000
① 일반예수분	65,000,000,000	30,000,000,000
② 장내파생상품거래분	25,000,000,000	9,500,000,000
다. 장기성예금	5,000,920,000	0
라. 특정예금 등	12,000,000	12,000,000
마. 기타예치금	590,108	0
II. 유가증권	1,120,252,954,098	633,451,573,571
1. 단기매매증권	1,094,644,976,088	615,467,324,183
가. 주식	14,951,673,530	12,906,512,240
나. 신주인수권증서	0	2,437,353,072
다. 국공·지방채	42,218,946,985	48,005,879,707
라. 특수채	289,809,957,008	228,049,931,753
마. 회사채	747,656,439,430	313,555,941,045
바. 집합투자증권	0	2,880
① 기타집합투자증권	0	2,880
사. 기업어음증권	0	10,502,537,261
아. 외화증권	7,959,135	9,166,225
① 외화채권	7,959,135	9,166,225
2. 매도가능증권	25,412,924,112	17,984,249,388
가. 주식	4,352,151,500	1,885,170,000
나. 출자금	1,000,000,000	0
다. 집합투자증권	1,068,640,000	1,009,120,000
① 기타집합투자증권	1,068,640,000	1,009,120,000

과 목	제 2 기	제 1 기
	금 액	금 액
라. 외화증권	0	15,089,959,388
① 외화채권	0	15,089,959,388
마. 기타	18,992,132,612	0
3. 파생결합증권	195,053,898	0
가. 주식워런트증권	195,053,898	0
III. 파생상품	290,839,383	1,506,167,424
1. 장외파생상품	290,839,383	1,506,167,424
가. 파생상품자산	290,839,383	1,506,167,424
① 통화	0	1,506,167,424
② 주식	148,239,595	0
③ 기타	142,599,788	0
IV. 대출채권	89,419,554,863	11,657,139,870
1. 신용공여금	70,121,266,358	11,715,718,463
가. 신용거래용자금	11,379,664,511	2,765,891,563
나. 증권담보대출금	58,741,601,847	8,949,826,900
2. 대출금	18,000,000,000	0
3. 사모사채	2,199,894,309	0
4. 대손충당금(-)	(901,605,804)	(58,578,593)
가. 신용공여금대손충당금	(350,606,332)	(58,578,593)
나. 대출금대손충당금	(540,000,000)	0
다. 사모사채대손충당금	(10,999,472)	0
V. 유형자산	10,766,645,989	11,391,823,283
1. 비품	16,439,892,423	13,341,523,407
2. 감가상각누계액(-)	(5,673,246,434)	(1,949,700,124)
가. 비품	(5,673,246,434)	(1,949,700,124)
VI. 기타자산	54,134,714,112	37,379,071,481
1. 미수금	5,353,335,083	975,773,831
가. 자기매매미수금	3,645,287,115	517,975,800
① 주식미수금	2,381,994,115	268,233,800
② 장내파생상품미수금	1,263,293,000	249,742,000
나. 위탁매매미수금	28,996,318	451,310,171
① 주식미수금	28,948,676	451,310,171
② 장내파생상품미수금	47,642	0
다. 기타미수금	1,679,051,650	6,487,860
2. 미수수익	10,211,690,951	5,062,815,237
가. 미수수료	379,523,100	304,122,392

과 목	제 2 기	제 1 기
	금 액	금 액
① 미수수탁수수료	187,348,949	108,615,180
② 미수인수및주선수수료	0	50,000,000
③ 미수집합투자증권취급수수료	176,784,545	145,507,212
④ 기타	15,389,606	0
나. 미수이자	9,305,145,081	4,159,973,594
① 미수신용거래용자이자	38,893,176	4,014,778
② 미수채권이자	5,860,126,636	2,901,502,485
③ 기타	3,406,125,269	1,254,456,331
다. 미수배당금	527,022,770	598,719,251
3. 선급금	2,996,025,538	3,792,224,312
가. 채권경과이자	2,565,873,818	3,401,559,182
나. 기타	430,151,720	390,665,130
4. 선급비용	479,030,980	264,717,167
5. 보증금	19,591,809,300	14,082,175,300
가. 임차보증금	19,589,809,300	14,080,175,300
나. 회원보증금	2,000,000	2,000,000
6. 손해배상공동기금	1,421,318,590	1,095,588,313
가. 증권시장공동기금	703,760,150	569,877,365
나. 파생상품시장공동기금	717,558,440	525,710,948
7. 무형자산	7,087,918,055	7,065,951,547
가. 영업권	1,821,300,000	2,381,700,000
나. 개발비	3,329,103,633	2,636,126,667
다. 소프트웨어	1,937,514,422	2,048,124,880
8. 이연법인세자산	839,014,445	0
9. 기타	6,205,775,530	5,067,602,340
10. 대손충당금(-)	(51,204,360)	(27,776,566)
가. 미수금대손충당금	(145,905)	(2,462,490)
나. 미수수익대손충당금	(51,058,455)	(25,314,076)
① 미수수료대손충당금	(1,897,616)	(1,520,612)
② 미수이자대손충당금	(46,525,725)	(20,799,868)
③ 기타미수수익대손충당금	(2,635,114)	(2,993,596)
자 산 총 계	1,555,707,851,490	763,662,545,014
< 부 채 >		
I. 예수부채	84,621,711,870	43,276,723,490
1. 투자자예수금	84,228,589,435	42,900,078,678

과 목	제 2 기	제 1 기
	금 액	금 액
가. 위탁자예수금	59,709,148,958	34,658,256,938
나. 장내파생상품거래예수금	21,538,770,169	7,419,468,714
다. 저축자예수금	5,413,440	400,015,735
라. 집합투자증권투자자예수금	2,975,256,868	422,337,291
2. 수입담보금	393,122,435	376,644,812
가. 신용공여담보금	393,122,435	376,644,812
II. 차입부채	1,058,902,926,384	424,467,565,522
1. 콜머니	173,100,000,000	37,800,000,000
2. 환매조건부매도	671,427,882,683	386,667,565,522
3. 매도유가증권	153,336,750,000	0
가. 국공·지방채	153,336,750,000	0
4. 매도파생결합증권	11,210,896,685	0
가. 매도주가연계증권	11,210,896,685	0
5. 사채	50,000,000,000	0
(사채할인발행차금)	(172,602,984)	0
III. 기타부채	21,518,042,868	5,251,224,808
1. 퇴직급여충당금	2,274,940,084	0
2. 미지급금	1,942,029,633	724,467,290
3. 미지급비용	14,700,708,984	2,784,470,603
4. 임대보증금	20,122,723	20,122,723
5. 선수수익	528,338,432	1,052,029,517
6. 제세금예수금	1,794,299,426	525,134,828
7. 기타	257,603,586	144,999,847
부 채 총 계	1,165,042,681,122	472,995,513,820
< 자 본 >		
I. 자본금	377,000,000,000	300,000,000,000
1. 보통주자본금	377,000,000,000	300,000,000,000
II. 자본잉여금	15,064,386,677	0
1. 주식발행초과금	15,064,386,677	0
III. 자본조정	0	(4,375,092,720)
1. 주식할인발행차금	0	(4,375,092,720)
IV. 기타포괄손익누계액	256,528,596	1,529,651,182
1. 매도가능증권평가손익	256,528,596	(2,147,953)
가. 주식	(324,501,229)	(113,160,300)
나. 집합투자증권	52,029,120	9,120,000
다. 외화증권	0	101,892,347

과 목	제 2 기	제 1 기
	금 액	금 액
① 외화채권	0	101,892,347
라. 기타	529,000,705	0
2. 현금흐름위험회피 파생상품평가이익	0	1,531,799,135
V. 결손금	(1,655,744,905)	(6,487,527,268)
1. 미처리결손금	(1,655,744,905)	(6,487,527,268)
자 본 총 계	390,665,170,368	290,667,031,194
부 채 와 자 본 총 계	1,555,707,851,490	763,662,545,014