

나.대차대조표

대 차 대 조 표

제 1 기 3/4분기 : 2008. 12. 31. 현재
 제 0 기 연간 : 2008. 3. 31. 현재
 제 -1 기 연간 : 2007. 3. 31. 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제 1 기 3/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
자산총계	627,902		
Ⅰ. 현금 및 예치금	110,382		
1. 현금 및 현금성 자산	93,352		
1) 현금	0		
2) 정기에적금	20,000		
3) 보통예금	73,352		
4) 당좌예금	0		
5) 외화예금	0		
6) 양도성예금증서	0		
7) MMDA	0		
8) MMF	0		
9) 금융어음	0		
10) 기타	0		
2. 예치금	17,030		
1) 청약예치금	0		
① 자기분	0		
② 고객분	0		
2) 고객예탁금별도예치금(예금)	100		
① 일반예수분	0		
② 선물 옵션거래분	0		
③ 수익자예수분	100		
3) 고객예탁금별도예치금(신탁)	16,930		
① 일반예수분	16,780		
② 선물 옵션거래분	150		
③ 수익자예수분	0		
4) 대차거래이행보증금	0		
5) 매매예납금	0		
6) 선물 옵션거래예치금	0		
① 자기분	0		
② 고객분	0		
7) 선물 옵션매매증거금	0		
① 자기분	0		
② 고객분	0		
8) 유통금융차주담보금	0		
9) 유통금융담보금	0		
10) 기타	0		
Ⅱ. 유가증권	459,951		
1. 단기매매증권	453,596		
1) 주식	47,355		
2) 신주인수권증서	0		
3) 국공채	395,369		
4) 회사채	8,748		
5) 수익증권	1,545		
① 미매각수익증권	0		
② 기타수익증권	1,545		
6) 기업유통어음	0		

과 목	제 1 기 3/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
7) 외화증권	579		
① 외화주식	0		
② 외화채권	579		
③ 기타	0		
8) 기타	0		
2. 매도가능증권	6,355		
1) 주식	5,354		
2) 출자금	0		
3) 국공채	0		
4) 회사채	0		
5) 수익증권	1,001		
① 미매각수익증권	0		
② 기타수익증권	1,001		
6) 외화증권	0		
① 외화주식	0		
② 외화채권	0		
③ 기타	0		
7) 기타	0		
3. 만기보유증권	0		
1) 국공채	0		
2) 회사채	0		
3) 기타	0		
4. 지분법적용투자주식	0		
1) 주식	0		
2) 출자금	0		
5. 신종증권	0		
1) 추가연계증권	0		
2) 주식워런트증권	0		
3) 파생결합증권	0		
III. 파생상품	2		
1. 매수옵션	2		
2. 파생상품자산	0		
① 이자율	0		
② 통화	0		
③ 주식	0		
④ 기타	0		
IV. 대출채권	10,705		
1. 콜론	0		
2. 신용공여금	10,759		
1) 신용거래용자금	1,757		
2) 미상환용자금	0		
3) 주식청약자금 대출금	0		
4) 증권매입자금 대출금	0		
5) 증권담보대출금	9,002		
6) 기타	0		
3. 환매조건부매수	0		
4. 대여금	0		
1) 증권저축할부대여금	0		
2) 기타	0		
5. 대출금(종금계정)	0		
6. 할인어음(종금계정)	0		
7. 매입 대출채권	0		
8. 대지급금	0		
1) 사채지급보증대지급금	0		
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0		

과 목	제 1 기 3/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
3) 사고대지급금	0		
4) 우선대지급금	0		
5) 기타	0		
9. 부도채권	0		
10. 부도어음	0		
11. 기타 대출채권	0		
12. 대손충당금(-)	(54)		
1) 신용공여금대손충당금	(54)		
2) 대여금대손충당금	0		
3) 대출금(종금계정)대손충당금	0		
4) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0		
5) 대지급금대손충당금	0		
6) 부도채권 대손충당금	0		
7) 부도어음 대손충당금	0		
8) 기타 대손충당금	0		
V. 유형자산	12,962		
(감가상각누계액)	(1,123)		
(감가상각누계액)(종금계정)	0		
(처분손실충당금)(종금계정)	0		
1. 토지	0		
2. 건물	0		
3. 차량운반구	0		
4. 기구비품	12,962		
5. 건설중인자산	0		
6. 운용리스자산(종금계정)	0		
7. 선급리스자산(종금계정)	0		
8. 기타	0		
VI. CMA운용자산(종금계정)	0		
1. CMA 현금과예금	0		
2. CMA 유가증권	0		
3. CMA 할인어음	0		
4. CMA 기타	0		
5. CMA운용자산(종금계정) 대손충당금(-)	0		
VII. 리스자산(종금계정)	0		
1. 금융리스채권	0		
2. 기타	0		
3. 리스자산 대손충당금(종금계정)(-)	0		
VIII. 기타자산	35,023		
1. 미수금	660		
1) 자기매매미수금	651		
① 주식미수금	87		
② 채권미수금	0		
③ 선물옵션미수금	564		
2) 위탁매매미수금	9		
① 주식미수금	9		
② 채권미수금	0		
③ 선물옵션미수금	0		
3) 기타	0		
2. 미수수익	3,153		
1) 미수수수료	103		
2) 미수배당금	0		
3) 미수채권이자	2,248		
4) 미수분배금	0		
5) 미수신용거래 용자이자	3		
6) 기타	799		

과 목	제 1 기 3/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
3. 선급금	4,424		
1) 채권경과이자	4,286		
2) 수익증권경과분배금	0		
3) 양도성예금증서경과이자	0		
4) 기타	138		
4. 선급비용	226		
5. 선급법인세	0		
6. 대리점	0		
7. 본 지점	0		
8. 선물자기거래정산차금	0		
9. 보증금	13,152		
1) 전세권	0		
2) 전신전화가입권	0		
3) 임차보증금	13,150		
4) 신용보증금	2		
10. 투자부동산	0		
11. 손해배상공동기금	1,043		
1) 유가증권시장공동기금	524		
2) 선물시장공동기금	519		
3) 위약손해배상기금	0		
12. 무형자산	7,378		
1) 영업권	2,522		
2) 개발비	2,726		
3) 소프트웨어	2,130		
4) 기타	5,003		
13. 이연법인세자산	0		
14. 기타	5,003		
15. 대손충당금(-)	(16)		
1) 미수금대손충당금	0		
2) 미수수익대손충당금	(16)		
3) 사모사채 대손충당금	0		
4) 기타대손충당금	0		
16. 현재가치할인차금(-)	0		
부채총계	342,255		
Ⅰ. 예수부채	19,188		
1. 고객예수금	19,071		
1) 위탁자예수금	18,585		
2) 선물 옵션거래예수금	146		
3) 청약자예수금	0		
4) 저축자예수금	316		
5) 조건부예수금	0		
6) 수익자예수금	24		
7) 기타	0		
2. 신용대주담보금	0		
3. 수입담보금	117		
1) 신용거래계좌설정보증금	0		
2) 신용공여담보금	117		
4. 리스보증금(종금계정)	0		
5. CMA수탁금(종금계정)	0		
6. 기타	0		
Ⅱ. 차입부채	317,655		
1. 콜머니	70,000		
2. 차입금	0		
1) 당좌차월	0		
2) 은행차입금	0		

과 목	제 1 기 3/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
3) 증금차입금	0		
4) 외화차입금	0		
5) 기타	0		
3. 환매조건부매도	247,650		
4. 매도유가증권	0		
1) 주식	0		
2) 국공채	0		
3) 회사채	0		
4)기타	0		
5. 매도 신종증권	0		
1) 매도주가연계증권	0		
2) 매도주식워런트증권	0		
3) 매도파생결합증권	0		
6. 파생상품	5		
1) 매도옵션	5		
2) 파생상품부채	0		
① 이자율	0		
② 통화	0		
③ 주식	0		
④ 기타	0		
7. 사채	0		
(사채발행차금)	0		
8. 후순위사채	0		
(사채발행차금)	0		
9. 후순위차입금	0		
10. 발행어음(종금계정)	0		
11. 기타	0		
Ⅲ. 기타부채	5,412		
1. 지급보증총당금	0		
2. 퇴직급여총당금	0		
퇴직연금미지급금	0		
(국민연금전환금)(-)	0		
(퇴직보험예치금)(-)	0		
(퇴직신탁)(-)	0		
(퇴직연금운용자산)(-)	0		
3. 미지급법인세	0		
4. 미지급배당금	0		
5. 미지급금	2,064		
6. 미지급비용	2,646		
7. 임대보증금	20		
8. 선수수익	80		
9. 대리점	0		
10. 본 지점	0		
11. 선물자기거래 정산차금	0		
12. 이연법인세부채	133		
13. 제세금예수금	343		
14. 기타	126		
자본총계	285,647		
Ⅰ. 자본금	300,000		
1. 보통주자본금	300,000		
2. 우선주자본금	0		
Ⅱ. 신주청약증거금	0		
Ⅲ. 자본잉여금	0		
1. 주식발행초과금	0		
2. 감자차익	0		

과 목	제 1 기 3/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
3. 자기주식처분이익	0		
4. 기타자본잉여금	0		
IV. 자본조정	(4,375)		
1. 주식할인발행차금	(4,375)		
2. 자기주식	0		
3. 자기주식처분손실	0		
4. 주식매입선택권	0		
5. 기타	0		
V. 기타포괄손익누계액	416		
1. 매도가능증권평가손익	416		
2. 지분법 자본변동	0		
3. 부의 지분법 자본변동	0		
4. 파생상품 평가손익	0		
5. 해외사업환산차(대)	0		
6. 기타	0		
VI. 이익잉여금	(10,394)		
1. 이익준비금	0		
2. 선물거래책임준비금	0		
3. 전자금융사고배상준비금	0		
4. 기업합리화적립금	0		
5. 기타법정준비금	0		
6. 임의적립금	0		
7. 미처분이익잉여금	(10,394)		
(당기순이익)	(10,394)		
I. 예 수 유 가 증 권	2,686,676		
1. 위 탁 자 유 가 증 권	1,535,930		
2. 저 축 자 유 가 증 권	2,735		
3. 수 익 자 유 가 증 권	1,148,011		
4. 기타 예수유가증권	0		
II. 예수양도성예금증서	0		
III. 지 급 보 증	0		
1. 사채지급보증	0		
2. 어음지급보증(종금계정)	0		
3. 기타지급보증(종금계정)	0		
IV. 예 치 금	0		
1. 외화예치금	0		
2. 원화예치금	0		
V. 미배당별도예치금	0		
VI. 파생상품거래	59,538		
1. 이자율관련거래	1,689		
1] 이자율선도	0		
2] 이자율선물	1,689		
3] 이자율스왑	0		
4] 이자율옵션	0		
1) 매입이자율옵션	0		
2) 매도이자율옵션	0		
2. 통화관련거래	586		
1] 통화선도	0		
2] 통화선물	586		
3] 통화스왑	0		
4] 통화옵션	0		
1) 매입통화옵션	0		
2) 매도통화옵션	0		
3. 주식관련거래	57,263		
1] 주식선도	0		

과 목	제 1 기 3/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
2] 주식선물	51,534		
3] 주식스왑	0		
4] 주식옵션	5,729		
1) 매입주식옵션	588		
2) 매도주식옵션	5,141		
4. 신용파생상품	0		
1] 신용스왑(CDS)	0		
2] 총수익스왑(TRS)	0		
3] 신용연계채권(CLN)	0		
4] 신용옵션(CO)	0		
1) 매입신용옵션	0		
2) 매도신용옵션	0		
5. 기타	0		
1] 기타선도	0		
2] 기타선물	0		
3] 기타스왑	0		
4] 기타옵션	0		
1) 매입기타옵션	0		
2) 매도기타옵션	0		
VII. 대차유가증권	0		
1. 대여유가증권	0		
1) 주식	0		
2) 국공채	0		
3) 기타	0		
2. 차입유가증권	0		
1) 주식	0		
2) 국공채	0		
3) 기타	0		
VIII. 대손상각채권	0		
IX. 배서어음매출(종금계정)	0		
1. 담보부	0		
2. 무담보부	0		