

나. 대차대조표

대 차 대 조 표

제 1 기 연 간 : 2009. 3. 31. 현재
 제 0 기 연 간 : 2008. 3. 31. 현재
 제 -1 기 연 간 : 2007. 3. 31. 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제 1 기 연 간	제 0 기 연 간	제 -1 기 연 간
자산총계	763,663		
Ⅰ. 현금 및 예치금	68,277		
1. 현금 및 현금성 자산	28,335		
1) 현 금	0		
2) 정기에적금	0		
3) 보통예금	28,335		
4) 당좌예금	0		
5) 외화예금	0		
6) 양도성예금증서	0		
7) MMDA	0		
8) MMF	0		
9) 금융어음	0		
10) 기타	0		
2. 예 치 금	39,942		
1) 청약예치금	0		
① 자기분	0		
② 고객분	0		
2) 고객예탁금별도예치금(예금)	430		
① 일반예수분	0		
② 선물 옵션거래분	0		
③ 수익자예수분	430		
3) 고객예탁금별도예치금(신탁)	39,500		
① 일반예수분	30,000		
② 선물 옵션거래분	9,500		
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	12		
Ⅱ. 유가증권	633,452		
1. 단기매매증권	615,468		
1) 주식	12,907		
2) 신주인수권증서	2,437		
3) 국공채	276,056		
4) 회사채	313,556		

과 목	제 1 기 연 간	제 0 기 연 간	제 -1 기 연 간
5) 수익증권	0		
① 미매각수익증권	0		
② 기타수익증권	0		
6) 기업용통어음	10,503		
7) 외화증권	9		
① 외화주식	0		
② 외화채권	9		
③ 기타	0		
8) 기타	0		
2. 매도가능증권	17,984		
1) 주식	1,885		
2) 출자금	0		
3) 국공채	0		
4) 회사채	0		
5) 수익증권	1,009		
① 미매각수익증권	0		
② 기타수익증권	1,009		
6) 외화증권	15,090		
① 외화주식	0		
② 외화채권	15,090		
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	1,506		
1. 매수옵션	0		
2. 파생상품자산	1,506		
① 이자율	0		
② 통화	1,506		
③ 주식	0		
④ 기타	0		
Ⅳ. 대출채권	11,657		
1. 콜론	0		
2. 신용공여금	11,716		
1) 신용거래융자금	2,766		
2) 미상환융자금	0		
3) 주식청약자금 대출금	0		
4) 증권매입자금 대출금	0		
5) 증권담보대출금	8,950		
6) 기타	0		

과 목	제 1 기 연 간	제 0 기 연 간	제 -1 기 연 간
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		
3) 사고대지급금	0		
4) 우선대지급금	0		
5) 기타	0		
9. 부도채권	0		
10. 부도어음	0		
11. 기타 대출채권	0		
12. 대손충당금(-)	(59)		
1) 신용공여금대손충당금	(59)		
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	13,342		
(감가상각누계액)	(1,950)		
(감가상각누계액)(종금계정)	0		
(처분손실충당금)(종금계정)	0		
1. 토지	0		
2. 건물	0		
3. 차량운반구	0		
4. 기구비품	13,342		
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	37,379		
1. 미수금	976		

과 목	제 1 기 연 간	제 0 기 연 간	제 -1 기 연 간
1) 자기매매미수금	518		
① 주식미수금	268		
② 채권미수금	0		
③ 선물옵션미수금	250		
2) 위탁매매미수금	451		
① 주식미수금	451		
② 채권미수금	0		
③ 선물옵션미수금	0		
3) 기타	7		
2. 미수수익	5,063		
1) 미수수료	304		
2) 미수배당금	599		
3) 미수채권이자	2,902		
4) 미수분배금	0		
5) 미수신용거래 융자이자	4		
6) 기타	1,254		
3. 선급금	3,792		
1) 채권경과이자	3,401		
2) 수익증권경과분배금	0		
3) 양도성예금증서경과이자	0		
4) 기타	391		
4. 선급비용	265		
5. 선급법인세	0		
6. 대리점	0		
7. 본 지점	0		
8. 선물자기거래정산차금	0		
9. 보증금	14,082		
1) 전세권	14,080		
2) 전신전화가입권	0		
3) 임차보증금	0		
4) 신원보증금	2		
10. 투자부동산	0		
11. 손해배상공동기금	1,095		
1) 유가증권시장공동기금	570		
2) 선물시장공동기금	525		
3) 위탁손해배상기금	0		
12. 무형자산	7,066		
1) 영업권	2,382		
2) 개발비	2,636		
3) 소프트웨어	2,048		
4) 기타	0		
13. 이연법인세자산	0		
14. 기타	5,068		
15. 대손충당금(-)	(28)		
1) 미수금대손충당금	(3)		
2) 미수수익대손충당금	(25)		
3) 사모사채 대손충당금	0		
4) 기타대손충당금	0		
16. 현재가치할인차금(-)	0		

과 목	제 1 기 연 간	제 0 기 연 간	제 -1 기 연 간
부채총계	472,996		
Ⅰ. 예수부채	43,277		
1. 고객예수금	42,900		
1) 위탁자예수금	34,658		
2) 선물 옵션거래예수금	7,420		
3) 청약자예수금	0		
4) 저축자예수금	400		
5) 조건부예수금	0		
6) 수익자예수금	422		
7) 기타	0		
2. 신용대주담보금	0		
3. 수입담보금	377		
1) 신용거래계좌설정보증금	0		
2) 신용공여담보금	377		
4. 리스보증금(종금계정)	0		
5. CMA수탁금(종금계정)	0		
6. 기타	0		
Ⅱ. 차입부채	424,468		
1. 콜머니	37,800		
2. 차입금	0		
1) 당좌차월	0		
2) 은행차입금	0		
3) 증금차입금	0		
4) 외화차입금	0		
5) 기타	0		
3. 환매조건부매도	386,668		
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	0		
1) 매도옵션	0		
2) 파생상품부채	0		
① 이자율	0		
② 통화	0		
③ 주식	0		
④ 기타	0		
7. 사채	0		
(사채 발행차금)	0		
8. 후순위사채	0		
(사채 발행차금)	0		
9. 후순위차입금	0		
10. 발행어음(종금계정)	0		
11. 기타	0		

과 목	제 1 기 연 간	제 0 기 연 간	제 -1 기 연 간
Ⅲ. 기타부채	5,251		
1. 지급보증총당금	0		
2. 퇴직급여총당금	0		
퇴직연금미지급금	0		
(국민연금전환금)(-)	0		
(퇴직보험예치금)(-)	0		
(퇴직신탁)(-)	0		
(퇴직연금운용자산)(-)	0		
3. 미지급법인세	0		
4. 미지급배당금	0		
5. 미지급금	724		
6. 미지급비용	2,785		
7. 임대보증금	20		
8. 선수수익	1,052		
9. 대리점	0		
10. 본 지점	0		
11. 선물자기거래 정산차금	0		
12. 이연법인세부채	0		
13. 제세금예수금	525		
14. 기타	145		
자본총계	290,667		
Ⅰ. 자본금	300,000		
1. 보통주자본금	300,000		
2. 우선주자본금	0		
Ⅱ. 신주청약증거금	0		
Ⅲ. 자본잉여금	0		
1. 주식발행초과금	0		
2. 감자차익	0		
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	1,530		
1. 매도가능증권평가손익	(2)		
2. 지분법 자본변동	0		
3. 부의 지분법 자본변동	0		
4. 파생상품 평가손익	1,532		
5. 해외사업 환산차(대)	0		
6. 기타	0		
Ⅵ. 이익잉여금	(6,488)		
1. 이익준비금	0		
2. 선물거래책임준비금	0		
3. 전자금융사고배상준비금	0		
4. 기업합리화적립금	0		
5. 기타법정준비금	0		

과 목	제 1 기 연 간	제 0 기 연 간	제 -1 기 연 간
6. 임의적립금	0		
7. 미처분이익잉여금	(6,488)		
(당기순이익)	(6,488)		
Ⅰ. 예 수 유 가 증 권	3,752,458		
1. 위 탁 자 유 가 증 권	1,905,182		
2. 저 축 자 유 가 증 권	2,680		
3. 수 익 자 유 가 증 권	1,844,596		
4. 기 타 예 수 유 가 증 권	0		
Ⅱ. 예 수 양 도 성 예 금 증 서	0		
Ⅲ. 지 급 보 증	0		
1. 사 채 지 급 보 증	0		
2. 어 음 지 급 보 증 (종 금 계 정)	0		
3. 기 타 지 급 보 증 (종 금 계 정)	0		
Ⅳ. 예 치 금	0		
1. 외 화 예 치 금	0		
2. 원 화 예 치 금	0		
Ⅴ. 미 배 당 별 도 예 치 금	0		
Ⅵ. 파 생 상 품 거 래	56,718		
1. 이 자 율 관 련 거 래	31,694		
1] 이 자 율 선 도	0		
2] 이 자 율 선 물	31,694		
3] 이 자 율 스왑	0		
4] 이 자 율 옵션	0		
1) 매 입 이 자 율 옵션	0		
2) 매 도 이 자 율 옵션	0		
2. 통 화 관 련 거 래	19,279		
1] 통 화 선 도	0		
2] 통 화 선 물	0		
3] 통 화 스왑	19,279		
4] 통 화 옵션	0		
1) 매 입 통 화 옵션	0		
2) 매 도 통 화 옵션	0		
3. 주 식 관 련 거 래	5,745		
1] 주 식 선 도	0		
2] 주 식 선 물	5,745		
3] 주 식 스왑	0		
4] 주 식 옵션	0		
1) 매 입 주 식 옵션	0		
2) 매 도 주 식 옵션	0		
4. 신 용 파 생 상 품	0		
1] 신 용 스왑(CDS)	0		
2] 총 수 익 스왑(TRS)	0		
3] 신 용 연 계 채 권(CLN)	0		
4] 신 용 옵션(CO)	0		
1) 매 입 신 용 옵션	0		
2) 매 도 신 용 옵션	0		
5. 기 타	0		
1] 기 타 선 도	0		
2] 기 타 선 물	0		

과 목	제 1 기 연 간	제 0 기 연 간	제 -1 기 연 간
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		