

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 반기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제 15 기 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이비케이투자증권주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 16 기 반기 | | 제 15 기 반기 | | 제 15 기 연간 | 제 14 기 연간 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | | |
| I. 영업수익 | 581,531,104,541 | 1,183,194,757,404 | 540,601,502,468 | 1,038,894,538,632 | 2,248,906,085,510 | 1,091,247,060,548 |
| 1. 수수료수익 | 38,049,035,533 | 70,736,088,400 | 63,757,388,003 | 108,596,288,400 | 187,288,403,697 | 247,004,694,817 |
| 2. 증권평가및처분이익 | 68,694,793,797 | 154,291,777,031 | 54,206,702,763 | 100,564,032,758 | 229,311,676,456 | 131,153,436,417 |
| 3. 파생상품거래및평가이익 | 394,329,869,297 | 800,669,153,582 | 371,997,777,895 | 742,791,311,330 | 1,651,323,497,750 | 564,109,092,898 |
| 4. 이자수익 | 58,924,776,468 | 116,202,781,094 | 31,284,129,381 | 60,498,941,737 | 149,959,743,299 | 92,824,060,251 |
| 1) 상각후원가측정금융상품 이자수익 | 23,638,178,380 | 40,846,374,851 | 11,522,309,944 | 23,152,619,150 | 57,567,143,221 | 28,655,975,026 |
| 2) 당기손익-공정가치측정금융상품이자수익 | 35,286,598,088 | 68,124,118,640 | 19,761,819,437 | 37,346,322,587 | 90,979,482,680 | 64,168,085,225 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품이자수익 | 3,470,800,678 | 7,232,287,603 | - | - | 1,413,117,398 | - |
| 5. 배당금수익 | 183,588,853 | 349,988,296 | 138,119,871 | 152,154,983 | 424,032,883 | 69,215,868 |
| 6. 외환거래이익 | 15,523,321,667 | 37,624,115,745 | 18,355,556,478 | 24,997,776,920 | 26,336,817,963 | 50,353,620,421 |
| 7. 기타의영업수익 | 5,825,718,926 | 3,320,853,256 | 861,828,077 | 1,294,032,504 | 4,261,913,462 | 5,732,939,876 |
| II. 영업비용 | 560,486,528,163 | 1,132,423,280,746 | 523,506,484,796 | 1,014,971,150,790 | 2,187,202,785,814 | 944,891,390,702 |
| 1. 수수료비용 | 4,129,590,201 | 6,193,024,262 | 1,623,725,834 | 3,569,825,173 | 7,783,276,814 | 9,039,640,733 |
| 2. 증권평가및처분손실 | 103,452,021,139 | 162,541,062,064 | 133,949,109,133 | 259,852,691,470 | 375,395,691,862 | 173,579,448,780 |
| 3. 파생상품거래및평가손실 | 349,167,641,238 | 760,368,942,455 | 331,433,983,055 | 649,179,665,012 | 1,533,347,642,763 | 568,056,306,428 |
| 4. 이자비용 | 43,114,239,051 | 83,532,583,409 | 14,666,953,108 | 26,102,842,896 | 87,118,220,685 | 19,603,922,928 |
| 5. 대출채권평가및처분손실 | 7,624,633,585 | 12,742,500,000 | - | - | 15,427,500,000 | - |
| 6. 외환거래손실 | 12,205,295,881 | 21,699,894,405 | 2,090,873,879 | 4,563,952,481 | 19,500,963,637 | 15,167,606,211 |
| 7. 판매비용 | 38,785,645,335 | 82,410,321,267 | 37,983,935,832 | 67,949,972,557 | 140,390,490,057 | 154,069,830,786 |
| 8. 기타의영업비용 | 2,007,461,733 | 2,934,952,884 | 1,757,903,955 | 3,752,201,201 | 8,238,999,996 | 5,374,634,836 |
| III. 영업이익 | 21,044,576,378 | 50,771,476,658 | 17,095,017,672 | 23,923,387,842 | 61,703,299,696 | 146,355,669,846 |
| IV. 영업외수익 | 2,015,928,148 | 3,088,079,454 | 132,208,755 | 934,916,325 | 3,011,738,860 | 7,794,241,163 |
| 1. 자본법이익 | 1,862,680,124 | 2,154,698,241 | 113,725,751 | 839,371,637 | 2,447,971,385 | 6,649,197,726 |
| 2. 자본법주식처분이익 | 17,542,201 | 512,103,560 | 10,337,272 | 79,298,602 | 136,081,250 | 719,744,264 |
| 3. 종속기업투자주식처분이익 | 82,434,960 | 101,046,346 | - | - | 243,374,071 | - |
| 4. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | - | 4,036,000 |
| 5. 무형자산처분이익 | - | - | - | - | - | 205,000,000 |
| 6. 잡수익 | 29,326,660 | 296,287,104 | 6,745,732 | 10,638,453 | 65,523,323 | 128,836,661 |
| 7. 리스해지이익 | 23,944,203 | 23,944,203 | 1,400,000 | 5,607,633 | 10,994,703 | 14,769,413 |
| 8. 총당부채환입액 | - | - | - | - | 107,794,128 | 72,657,099 |
| V. 영업외비용 | 650,163,444 | 3,890,687,788 | 25,737,140 | 312,580,245 | 4,279,996,922 | 3,594,988,919 |
| 1. 자본법손실 | 542,269,148 | 1,452,420,705 | - | 194,057,856 | 1,587,550,723 | 722,880,101 |
| 2. 자본법주식처분손실 | - | 26,876,198 | - | - | 1,416,860,714 | - |
| 3. 자본법주식손상차손 | - | - | - | - | 879,726,292 | - |
| 4. 종속기업투자주식처분손실 | - | 1,164,595,966 | - | - | 60,876,014 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | 324,500 | 324,500 | - | - | 5,737,210 | 817,658 |
| 6. 무형자산처분손실 | - | - | - | - | - | 25,300,000 |
| 7. 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 75,000,000 | - |
| 8. 투자부동산관련비용 | 77,780,719 | 155,751,262 | - | - | 103,517,801 | - |
| 9. 기부금 | 7,230,560 | 9,505,583 | 20,733,228 | 32,446,240 | 47,785,966 | 47,415,878 |
| 10. 잡손실 | 22,175,725 | 1,080,430,782 | 2,394,817 | 83,467,054 | 94,986,344 | 218,634,462 |
| 11. 리스해지손실 | 382,792 | 782,792 | 2,609,095 | 2,609,095 | 7,955,858 | 3,940,820 |
| 12. 총당부채환입액 | - | - | - | - | - | 2,576,000,000 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 22,410,341,082 | 49,968,868,324 | 17,201,489,287 | 24,545,723,922 | 60,435,041,634 | 150,554,922,090 |
| VII. 법인세비용 | 5,753,590,700 | 10,840,985,064 | 4,065,497,351 | 6,138,311,082 | 19,622,185,353 | 38,510,800,482 |
| VIII. 당기순이익 | 16,656,750,382 | 39,127,883,260 | 13,135,991,936 | 18,407,412,840 | 40,812,856,281 | 112,044,121,608 |
| (대손준비금 반영후 조정이익 : 당반기 : 35,891,363,875 원, 전반기 : 17,071,836,658 원) | | | | | | |
| 1. 지배주주지분순이익 | 16,735,336,537 | 39,127,883,260 | 13,135,991,936 | 18,407,412,840 | 40,829,521,709 | 112,044,121,608 |
| 2. 비지배지분순이익 | -78,586,155 | - | - | - | -16,665,428 | - |
| IX. 당기기타포괄손익 | -2,329,898,733 | -1,472,018,927 | 86,456,831 | 89,894,733 | 1,681,903,594 | -35,387,583 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | | | | |
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | 1,397,967 | - | - | 569,896,010 | -87,474,490 |
| 2. 신용위험조정변동 | 14,112,264 | 78,681,265 | 86,456,831 | 89,894,733 | -657,168,008 | 52,086,907 |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | | | | | | |
| 1. 기타포괄손익-당기손익측정금융자산평가손익 | -2,344,010,997 | -1,552,098,159 | - | - | 1,769,175,592 | - |
| X. 당기총포괄이익 | 14,326,851,649 | 37,655,864,333 | 13,222,448,767 | 18,497,307,573 | 42,494,759,875 | 112,008,734,025 |
| 1. 지배주주지분총포괄이익 | 14,405,437,804 | 37,655,864,333 | 13,222,448,767 | 18,497,307,573 | 42,511,425,303 | 112,008,734,025 |
| 2. 비지배지분총포괄이익 | -78,586,155 | - | - | - | -16,665,428 | - |
| 주당순이익 | 132 | 310 | 104 | 146 | 323 | 888 |

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 반기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지

제 15 기 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이비케이투자증권주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 16 기 반기 | | 제 15 기 반기 | | 제 15 기 연간 | 제 14 기 연간 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | | |
| I. 영업수익 | 574,542,135,672 | 1,168,055,781,205 | 535,004,761,726 | 1,030,205,212,479 | 2,226,562,858,674 | 1,074,625,176,614 |
| 1. 수수료수익 | 41,879,844,632 | 75,107,713,717 | 63,176,756,992 | 111,472,934,688 | 194,567,188,160 | 252,422,695,606 |
| 2. 증권평가및처분이익 | 67,796,959,332 | 153,290,846,564 | 54,360,640,646 | 99,903,323,538 | 228,379,047,346 | 120,043,940,926 |
| 3. 파생상품거래및평가이익 | 394,329,869,297 | 800,669,153,582 | 371,997,777,895 | 742,791,311,330 | 1,648,749,529,750 | 564,109,092,898 |
| 4. 이자수익 | 49,781,910,356 | 98,987,003,770 | 26,209,827,477 | 49,727,099,102 | 126,007,981,864 | 84,279,823,360 |
| 1) 상각후원가측정금융상품 이자수익 | 11,826,817,710 | 24,501,039,868 | 6,429,202,561 | 12,361,971,036 | 32,783,354,389 | 20,111,738,135 |
| 2) 당기손익-공정가치측정금융상품이자수익 | 34,484,291,968 | 67,253,676,299 | 19,780,624,916 | 37,365,128,066 | 91,811,510,077 | 64,168,085,225 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품이자수익 | 3,470,800,678 | 7,232,287,603 | - | - | 1,413,117,398 | - |
| 5. 배당금수익 | 183,588,853 | 466,965,657 | 138,119,871 | 152,154,983 | 424,032,883 | 69,215,868 |
| 6. 외환거래이익 | 15,523,321,667 | 37,624,115,745 | 18,355,556,478 | 24,997,776,920 | 26,336,817,963 | 50,353,620,421 |
| 7. 기타의영업수익 | 5,046,641,535 | 1,909,982,170 | 766,082,367 | 1,160,611,918 | 2,098,260,708 | 3,346,787,535 |
| II. 영업비용 | 553,210,449,145 | 1,117,476,909,976 | 519,709,772,501 | 1,001,920,334,852 | 2,158,482,827,268 | 939,495,355,328 |
| 1. 수수료비용 | 4,119,330,133 | 6,182,543,074 | 1,623,725,834 | 3,569,825,173 | 7,783,276,814 | 9,039,640,733 |
| 2. 증권평가및처분손실 | 103,347,138,414 | 162,254,898,249 | 133,629,579,367 | 252,916,994,066 | 368,264,484,719 | 173,545,824,930 |
| 3. 파생상품거래및평가손실 | 349,167,641,238 | 760,368,942,455 | 331,433,983,055 | 649,179,665,012 | 1,532,654,842,763 | 568,056,306,428 |
| 4. 이자비용 | 36,874,943,770 | 70,071,129,154 | 11,786,790,950 | 20,734,540,627 | 68,559,051,689 | 16,055,319,606 |
| 5. 대출채권평가및처분손실 | 7,600,000,000 | 12,742,500,000 | - | - | 15,427,500,000 | - |
| 6. 외환거래손실 | 12,205,295,881 | 21,699,894,405 | 2,090,873,879 | 4,474,557,397 | 19,411,568,553 | 14,593,697,711 |
| 7. 판매비와관리비 | 38,591,636,071 | 81,925,047,850 | 36,767,562,461 | 66,562,208,126 | 137,823,278,120 | 152,925,013,834 |
| 8. 기타의영업비용 | 1,304,463,638 | 2,231,954,789 | 2,377,256,955 | 4,482,544,451 | 8,558,824,610 | 5,279,552,086 |
| III. 영업이익 | 21,331,686,527 | 50,578,871,229 | 15,294,989,225 | 28,284,877,627 | 68,080,031,406 | 135,129,821,286 |
| IV. 영업외수익 | 1,929,255,474 | 2,982,785,804 | 131,136,414 | 933,843,984 | 2,766,192,137 | 7,793,776,852 |
| 1. 자본법이익 | 1,862,680,124 | 2,154,698,241 | 113,725,751 | 839,371,637 | 2,447,971,385 | 6,649,197,726 |
| 2. 자본법주식처분이익 | 17,542,201 | 512,103,560 | 10,337,272 | 79,298,602 | 136,081,250 | 719,744,264 |
| 3. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | - | 4,036,000 |
| 4. 무형자산처분이익 | - | - | - | - | - | 205,000,000 |
| 5. 잡수익 | 25,088,946 | 292,039,800 | 5,673,391 | 9,566,112 | 63,350,671 | 128,372,350 |
| 6. 리스해지이익 | 23,944,203 | 23,944,203 | 1,400,000 | 5,607,633 | 10,994,703 | 14,769,413 |
| 7. 총당부채환입액 | - | - | - | - | 107,794,128 | 72,657,099 |
| V. 영업외비용 | 573,460,972 | 2,570,340,560 | 24,913,887 | 311,749,775 | 4,115,592,523 | 3,593,690,111 |
| 1. 자본법손실 | 542,269,148 | 1,452,420,705 | - | 194,057,856 | 1,587,550,723 | 722,880,101 |
| 2. 자본법주식처분손실 | - | 26,876,198 | - | - | 1,416,860,714 | - |
| 3. 자본법주식손상차손 | - | - | - | - | 879,726,292 | - |
| 4. 유형자산처분손실 | 324,500 | 324,500 | - | - | 5,737,210 | 817,658 |
| 5. 무형자산처분손실 | - | - | - | - | - | 25,300,000 |
| 6. 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 75,000,000 | - |
| 7. 기부금 | 7,230,560 | 9,505,583 | 20,733,228 | 32,446,240 | 47,785,966 | 47,415,878 |
| 8. 잡손실 | 23,253,972 | 1,080,430,782 | 1,571,564 | 82,636,584 | 94,975,760 | 217,335,654 |
| 9. 리스해지손실 | 382,792 | 782,792 | 2,609,095 | 2,609,095 | 7,955,858 | 3,940,820 |
| 10. 총당부채환입액 | - | - | - | - | - | 2,576,000,000 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 22,687,481,029 | 50,991,316,473 | 15,401,211,752 | 28,906,971,836 | 66,730,631,020 | 139,329,908,027 |
| VII. 법인세비용 | 5,753,590,700 | 10,840,985,064 | 4,065,497,351 | 6,138,311,082 | 19,622,185,353 | 38,510,800,482 |
| VIII. 당기순이익 | | | | | | |
| (대손준비금 반영후 조정이익 : 당반기 : 36,461,328,126 원, 전반기 : 21,582,986,381 원) | 16,933,890,329 | 40,150,331,409 | 11,335,714,401 | 22,768,660,754 | 47,108,445,667 | 100,819,107,545 |
| IX. 당기기타포괄손익 | -2,329,898,733 | -1,472,018,927 | 86,456,831 | 89,894,733 | 1,681,903,594 | -35,387,583 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | | | | |
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | 1,397,967 | - | - | 569,896,010 | -87,474,490 |
| 2. 신용위험조정변동 | 14,112,264 | 78,681,265 | 86,456,831 | 89,894,733 | -657,168,008 | 52,086,907 |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | | | | | | |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -2,344,010,997 | -1,552,098,159 | - | - | 1,769,175,592 | - |
| X. 당기총포괄이익 | 14,603,991,596 | 38,678,312,482 | 11,422,171,232 | 22,858,555,487 | 48,790,349,261 | 100,783,719,962 |
| 주당순이익 | 134 | 318 | 91 | 181 | 373 | 799 |