

가. 대차대조표

제2기 1분기 2009년 06월 30일 현재

제1기 2009년 03월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제2기 1분기말	제1기말
자산		
I. 현금및예치금	189,868,053,231	68,276,769,385
(1) 현금및현금성자산	69,649,013,351	28,334,769,385
1. 현금	83,985	
2. 보통예금	9,648,929,366	28,334,769,385
3. 기타예금	60,000,000,000	
(2) 예치금	120,219,039,880	39,942,000,000
1. 투자자예탁금별도예치금(예금)	190,000,000	430,000,000
집합투자증권투자자예수분	190,000,000	430,000,000
2. 투자자예탁금별도예치금(신탁)	120,000,000,000	39,500,000,000
일반예수분	80,000,000,000	30,000,000,000
장내파생상품거래분	40,000,000,000	9,500,000,000
3. 장내파생상품매증거금	17,039,880	
자기분(국내)	17,039,880	
4. 특정예금등	12,000,000	12,000,000
II. 유가증권	862,766,659,619	633,451,573,571
(1) 단기매매증권	861,673,959,619	615,467,324,183
1. 주식	27,955,276,285	12,906,512,240
2. 신주인수권증서		2,437,353,072
3. 국채·지방채	104,826,156,706	48,005,879,707
4. 특수채	199,001,179,925	228,049,931,753
5. 회사채	477,452,987,066	313,555,941,045
6. 집합투자증권		2,880
기타집합투자증권		2,880
7. 기업어음증권	52,429,403,570	10,502,537,261
8. 외화증권	8,956,067	9,166,225
외화채권	8,956,067	9,166,225
(2) 매도가능증권	1,092,700,000	17,984,249,388
1. 주식	72,630,000	1,885,170,000
2. 집합투자증권	1,020,020,000	1,009,120,000
기타집합투자증권	1,020,020,000	1,009,120,000
3. 외화증권		15,089,959,388
외화채권		15,089,959,388
III. 파생상품		1,506,167,424

과 목	제2기 1분기말	제1기말
(1)장외파생상품		1,506,167,424
1.파생상품자산		1,506,167,424
통화파생상품자산		1,506,167,424
IV.대출채권	18,486,096,755	11,657,139,870
(1)신용공여금	18,486,096,755	11,657,139,870
1.신용거래용자금	9,008,456,114	2,765,891,563
2.증권담보대출금	9,570,535,600	8,949,826,900
3.신용공여금대손충당금(-)	(92,894,959)	(58,578,593)
V.유형자산	11,054,439,358	11,391,823,263
(1)비품	13,865,885,460	13,341,523,407
감가상각누계액(-)	(2,811,446,102)	(1,949,700,124)
1.비품	2,811,446,102	1,949,700,124
VI.리스자산(종금계정)		
VII.리스자산대손충당금(종금계정)		
VIII.기타자산	81,275,464,268	37,379,071,481
(1)미수금	45,551,797,552	973,311,341
1.자기매매미수금	45,341,738,020	517,975,800
주식미수금	568,179,020	268,233,800
채권미수금	44,272,970,000	
장내파생상품미수금	500,569,000	249,742,000
2.위탁매매미수금	201,323,155	451,310,171
주식미수금	201,129,515	451,310,171
장내파생상품미수금	193,640	
3.기타미수금	10,272,757	6,487,860
4.미수금대손충당금(-)	(1,536,380)	(2,462,490)
(2)미수수익	4,615,725,969	5,037,501,161
1.미수수료	511,332,772	304,122,392
미수수탁수수료	104,499,560	108,615,180
미수인수및주선수수료		50,000,000
미수집합투자증권취급수수료	127,140,620	145,507,212
기타	279,692,592	
2.미수이자	4,127,587,800	4,159,973,594
미수신용거래용이자	35,796,846	4,014,778
미수채권이자	3,531,115,634	2,901,502,485
기타	560,675,320	1,254,456,331
3.미수배당금		598,719,251
4.미수수익대손충당금(-)	(23,194,603)	(25,314,076)
미수수료대손충당금	2,556,664	1,520,612
미수이자대손충당금	20,637,939	20,799,868
기타대손충당금		2,993,596
(3)선급금	2,797,498,183	3,792,224,312

과 목	제2기 1분기말	제1기말
1.채권경과이자	2,367,217,463	3,401,559,182
2.기타선급금	430,280,720	390,665,130
(4)선급비용	453,372,652	264,717,167
(5)보증금	14,587,935,300	14,082,175,300
1.임차보증금	14,585,935,300	14,080,175,300
2.회원보증금	2,000,000	2,000,000
(6)손해배상공동기금	1,142,363,736	1,095,588,313
1.증권시장공동기금	596,441,759	569,877,365
2.파생상품시장공동기금	545,921,977	525,710,948
(7)무형자산	7,059,168,536	7,065,951,547
1.영업권	2,241,600,000	2,381,700,000
2.개발비	2,871,398,917	2,636,126,667
3.소프트웨어	1,946,169,619	2,048,124,880
(8)기타	5,067,602,340	5,067,602,340
자산총계	1,163,450,713,231	763,662,545,014
부채		
I.예수부채	42,918,935,752	43,276,723,490
(1)투자자예수금	42,709,933,916	42,900,078,678
1.위탁자예수금	35,237,498,086	34,658,256,938
2.장내파생상품거래예수금	7,170,411,426	7,419,468,714
3.저축자예수금	122,747,865	400,015,735
4.집합투자증권투자자예수금	179,276,539	422,337,291
(2)수입담보금	209,001,836	376,644,812
1.신용공여담보금	209,001,836	376,644,812
II.차입부채	682,326,420,037	424,467,565,522
(1)콜머니	134,500,000,000	37,800,000,000
(2)환매조건부매도	547,714,117,170	386,667,565,522
(3)파생상품	112,302,867	
1.장외파생상품	112,302,867	
파생상품부채	112,302,867	
이자율파생상품부채	112,302,867	
III.기타부채	43,098,830,425	5,251,224,808
(1)퇴직급여충당금	652,169,848	
(2)미지급법인세	1,333,215,948	
(3)미지급금	33,823,990,210	724,467,290
(4)미지급비용	5,395,531,437	2,784,470,603
(5)임대보증금	20,122,723	20,122,723
(6)선수수익	539,754,826	1,052,029,517
(7)이연법인세부채	101,835,010	
(8)제세금예수금	987,475,135	525,134,828
(9)기타	244,735,288	144,999,847

과 목	제2기 1분기말	제1기말
부채총계	768,344,186,214	472,995,513,820
자본		
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	
(1) 주식발행초과금	15,064,386,677	
Ⅲ. 자본조정		(4,375,092,720)
(1) 주식할인발행차금		(4,375,092,720)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	70,266,600	1,529,651,182
(1) 매도가능증권평가이익	70,266,600	(2,147,953)
1. 주식	55,091,440	(113,160,300)
2. 집합투자증권	15,175,160	9,120,000
3. 외화증권		101,892,347
외화채권		101,892,347
(2) 현금흐름위험회피파생상품평가이익		1,531,799,135
V. 이익잉여금(결손금)	2,971,873,740	(6,487,527,268)
(1) 미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,971,873,740	(6,487,527,268)
자본총계	395,106,527,017	290,667,031,194
부채와자본총계	1,163,450,713,231	763,662,545,014
각주사항		
Ⅰ. 채무보증	35,400,000,000	
(1) 매입보장약정	35,400,000,000	
Ⅱ. 투자자의예수증권등	3,520,386,785,449	3,752,458,451,098
(1) 예수증권	3,520,386,785,449	3,752,458,451,098
1. 위탁자증권	2,069,210,909,691	1,905,182,134,658
2. 저축자증권	905,145,635	2,679,877,620
3. 수익자증권	1,450,270,730,123	1,844,596,438,820
Ⅲ. 파생상품계약내역	119,641,770,000	56,718,200,000
(1) 장내파생상품	79,641,770,000	37,438,800,000
1. 이자율관련거래	66,095,720,000	31,694,400,000
이자율선물	66,095,720,000	31,694,400,000
2. 통화관련거래	954,750,000	
통화선물	954,750,000	
3. 주식관련거래	12,591,300,000	5,744,400,000
주식선물	12,591,300,000	5,744,400,000
(2) 장외파생상품	40,000,000,000	19,279,400,000
1. 이자율관련거래	40,000,000,000	
이자율스왑	40,000,000,000	
2. 통화관련거래		19,279,400,000
통화스왑		19,279,400,000
Ⅳ. 대차및대주거래	697,500,000	

과 목	제2기 1분기말	제1기말
(1)차입증권	697,500,000	
1.주식	697,500,000	