

대차대조표

제2기 3분기 2009년 12월 31일 현재
 제1기 2009년 03월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목	제2기 분기말	제1기말
자산		
I. 현금및예치금	266,802,221,867	68,276,769,385
(1) 현금및현금성자산	175,867,675,550	28,334,769,385
1. 현금	66,857	
2. 보통예금	5,867,608,693	28,334,769,385
3. 기타예금	170,000,000,000	
(2) 예치금	90,934,546,317	39,942,000,000
1. 투자자예탁금별도예치금(예금)	100,000,000	430,000,000
집합투자증권투자자예수분	100,000,000	430,000,000
2. 투자자예탁금별도예치금(신탁)	90,000,000,000	39,500,000,000
일반예수금	60,000,000,000	30,000,000,000
장내파생상품거래분	30,000,000,000	9,500,000,000
3. 장기성예금	100,000	
4. 특정예금 등	12,000,000	12,000,000
5. 기타예치금	822,446,317	
II. 유가증권	973,215,779,346	633,451,573,571
(1) 단기매매증권	966,250,236,596	615,467,324,183
1. 주식	36,330,594,300	12,906,512,240
2. 신주인수권증서	97,570,178	2,437,353,072
3. 국채 지방채	35,066,707,343	48,005,879,707
4. 특수채	356,540,183,278	228,049,931,753
5. 회사채	532,398,701,198	313,555,941,045
6. 집합투자증권		2,880
기타집합투자증권		2,880
7. 기업어음증권	5,808,267,880	10,502,537,261
8. 외화증권	8,212,419	9,166,225
외화채권	8,212,419	9,166,225
(2) 매도가능증권	6,965,542,750	17,984,249,388
1. 주식	4,605,350,000	1,885,170,000
2. 출자금	1,000,000,000	
3. 집합투자증권	1,037,850,000	1,009,120,000
기타집합투자증권	1,037,850,000	1,009,120,000
4. 외화증권		15,089,959,388
외화채권		15,089,959,388
5. 기타	322,342,750	
III. 파생상품	106,070,000	1,506,167,424
(1) 장내파생상품	106,070,000	
1. 매수옵션	106,070,000	
(2) 장외파생상품		1,506,167,424
1. 파생상품자산		1,506,167,424
통화		1,506,167,424
IV. 대출채권	89,150,644,311	11,657,139,870
(1) 신용공여금	69,423,772,320	11,715,718,463
1. 신용거래용자금	8,234,640,220	2,765,891,563
2. 증권담보대출금	61,189,132,100	8,949,826,900
(2) 대출금	18,000,000,000	
(3) 사모사채	2,174,865,179	
(4) 대손충당금	-447,993,188	-58,578,593
1. 신용공여금대손충당금	-347,118,862	-58,578,593
2. 대출금대손충당금	-90,000,000	
3. 사모사채대손충당금	-10,874,326	
V. 유형자산	11,347,067,746	11,391,823,283
(1) 비품	16,005,582,313	13,341,523,407

감가상각누계액	-4,658,514,567	-1,949,700,124
VI. 기타자산	54,836,327,116	37,379,071,481
(1)미수금	9,213,749,156	973,311,341
1. 자기매매미수금	8,953,203,750	517,975,800
주식미수금	7,523,568,750	268,233,800
장내파생상품미수금	1,429,635,000	249,742,000
2. 위탁매매미수금	261,852,519	451,310,171
주식미수금	261,666,173	451,310,171
장내파생상품미수금	186,346	
3. 기타미수금	2,161	6,487,860
4. 대손충당금	-1,309,274	-2,462,490
(2)미수수익	7,683,174,756	5,037,501,161
1. 미수수료	514,967,912	304,122,392
미수수탁수수료	175,565,610	108,615,180
미수인수및주선수료		50,000,000
미수집합투자증권취급수수료	152,208,110	145,507,212
기타	187,194,192	
2. 미수이자	7,206,794,145	4,159,973,594
미수신용거래용차이자	31,125,049	4,014,778
미수채권이자	5,253,462,398	2,901,502,485
기타	1,922,206,698	1,254,456,331
3. 미수배당금		598,719,251
4. 기타미수수익	21,617	
5. 대손충당금	-38,608,918	-25,314,076
미수수료대손충당금	-2,574,840	-1,520,612
미수이자대손충당금	-36,033,970	-20,799,868
기타대손충당금	-108	-2,993,596
(3)선급금	2,386,481,500	3,792,224,312
1. 채권경과이자	2,307,443,470	3,401,559,182
2. 기타선급금	79,038,030	390,665,130
(4)선급비용	377,604,348	264,717,167
(5)선급제세	401,288,110	
1. 선급법인세	401,288,110	
(6)보증금	19,279,609,300	14,082,175,300
1. 임차보증금	19,277,609,300	14,080,175,300
2. 회원보증금	2,000,000	2,000,000
(7)손해배상공동기금	1,294,621,786	1,095,588,313
1. 증권시장공동기금	665,579,944	569,877,365
2. 파생상품시장공동기금	629,041,842	525,710,948
(8)무형자산	7,290,102,160	7,065,951,547
1. 영업권	1,961,400,000	2,381,700,000
2. 개발비	3,294,592,550	2,636,126,667
3. 소프트웨어	2,034,109,610	2,048,124,880
(9)이연법인세자산	707,920,470	
(10)기타	6,201,775,530	5,067,602,340
자산총계	1,395,458,110,386	763,662,545,014
부채		
I. 예수부채	54,888,701,840	43,276,723,490
(1)투자자예수금	54,531,171,370	42,900,078,678
1. 위탁자예수금	35,669,819,265	34,658,256,938
2. 장내파생상품거래예수금	18,785,436,689	7,419,468,714
3. 저축자예수금	1,030,170	400,015,735
4. 집합투자증권투자자예수금	74,885,246	422,337,291
(2)수입담보금	357,530,470	376,644,812
1. 신용공여담보금	357,530,470	376,644,812
II. 차입부채	929,450,441,863	424,467,565,522
(1)콜머니	253,800,000,000	37,800,000,000
(2)환매조건부매도	564,976,077,240	386,667,565,522
(3)매도유가증권	110,559,600,000	
1. 국채 지방채	100,573,780,000	
2. 특수채	9,985,820,000	
(4)파생상품	114,764,623	

1.장내파생상품	40,890,000	
매도옵션	40,890,000	
2.장외파생상품	73,874,623	
파생상품부채	73,874,623	
기타	73,874,623	
III.기타부채	19,435,838,400	5,251,224,808
(1)퇴직급여충당부채	1,924,062,499	
(2)미지급금	8,280,663,513	724,467,290
(3)미지급비용	7,984,917,753	2,784,470,603
(4)임대보증금	20,122,723	20,122,723
(5)선수수익	244,898,080	1,052,029,517
(6)제세금예수금	678,517,793	525,134,828
(7)기타	302,656,039	144,999,847
부채총계	1,003,774,982,103	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	-82,586,477	1,529,651,182
(1)매도가능증권평가이익	241,054,725	111,012,347
1.주식	191,064,436	
2.집합투자증권	28,690,300	9,120,000
3.외화증권		101,892,347
외화채권		101,892,347
4.기타	21,299,989	
(2)매도가능증권평가손실	-323,641,202	-113,160,300
1.주식	-323,641,202	-113,160,300
(3)현금흐름위험회피 파생상품평가이익		1,531,799,135
V.이익잉여금(결손금)	-298,671,917	-6,487,527,268
(1)미처분이익잉여금(미처리결손금)	-298,671,917	-6,487,527,268
자본총계	391,683,128,283	290,667,031,194
부채와자본총계	1,395,458,110,386	763,662,545,014
각주사항		
I.채무보증	133,100,000,000	
(1)매입보증약정	133,100,000,000	
II.투자자의예수증권등	5,063,217,513,591	3,752,458,451,098
(1)예수증권	5,063,217,513,591	3,752,458,451,098
1.위탁자증권	2,278,770,045,313	1,905,182,134,658
2.저축자증권	418,392,403	2,679,877,620
3.수익자증권	2,284,029,075,875	1,844,596,438,820
III.파생상품계약내역	90,092,524,000	56,718,200,000
(1)장내파생상품	78,416,524,000	37,438,800,000
1.이자율관련거래	62,999,600,000	31,694,400,000
이자율선물	62,999,600,000	31,694,400,000
2.주식관련거래	15,416,924,000	5,744,400,000
주식선물	6,897,500,000	5,744,400,000
주식옵션	8,519,424,000	
매입주식옵션	4,259,712,000	
매도주식옵션	4,259,712,000	
(2)장외파생상품	11,676,000,000	19,279,400,000
1.통화관련거래		19,279,400,000
통화스왑		19,279,400,000
2.기타	11,676,000,000	
기타스왑	11,676,000,000	
IV.대차 및 대주거래	20,283,340,000	
(1)차입증권	20,283,340,000	
1.국공채	20,283,340,000	