

나. 대차대조표

대 차 대 조 표

제 1 기 2/4분기 : 2008. 9. 30. 현재
 제 0 기 연간 : 2008. 3. 31. 현재
 제 -1 기 연간 : 2007. 3. 31. 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제 1 기 2/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
자산총계	618,351		
Ⅰ. 현금 및 예치금	114,196		
1. 현금 및 현금성 자산	56,886		
1) 현금	0		
2) 정기에적금	0		
3) 보통예금	6,886		
4) 당좌예금	50,000		
5) 외화예금	0		
6) 양도성예금증서	0		
7) MMDA	0		
8) MMF	0		
9) 금융어음	0		
10) 기타	0		
2. 예치금	57,310		
1) 청약예치금	0		
① 자기분	0		
② 고객분	0		
2) 고객예탁금별도예치금(예금)	30		
① 일반예수분	0		
② 선물 옵션거래분	0		
③ 수익자예수분	30		
3) 고객예탁금별도예치금(신탁)	4,280		
① 일반예수분	4,020		
② 선물 옵션거래분	260		
③ 수익자예수분	0		
4) 대차거래이행보증금	53,000		
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	459,891		
1. 단기매매증권	459,891		
1) 주식	15,459		
2) 신주인수권증서	0		
3) 국공채	442,682		
4) 회사채	1,750		
5) 수익증권	0		
① 미매각수익증권	0		

과 목	제 1 기 2/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
② 기타수익증권	0		
6) 기업용통어음	0		
7) 외화증권	0		
① 외화주식	0		
② 외화채권	0		
③ 기타	0		
8) 기타	0		
2. 매도가능증권	0		
1) 주식	0		
2) 출자금	0		
3) 국공채	0		
4) 회사채	0		
5) 수익증권	0		
① 미매각수익증권	0		
② 기타수익증권	0		
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) 주가연계증권	0		
2) 주식워런트증권	0		
3) 파생결합증권	0		
Ⅲ. 파생상품	0		
1. 매수옵션	0		
2. 파생상품자산	0		
① 이자율	0		
② 통화	0		
③ 주식	0		
④ 기타	0		
Ⅳ. 대출채권	2,238		
1. 콜론	0		
2. 신용공여금	2,249		
1) 신용거래용자금	329		
2) 미상환용자금	0		
3) 주식청약자금 대출금	0		
4) 증권매입자금 대출금	0		
5) 증권담보대출금	1,920		
6) 기타	0		
3. 환매조건부매수	0		
4. 대여금	0		
1) 증권저축할부대여금	0		
2) 기타	0		
5. 대출금(종금계정)	0		

과 목	제 1 기 2/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
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(-)	11		
1) 신용공여금대손충당금	11		
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	6,947		
(감가상각누계액)	453		
(감가상각누계액)(종금계정)	0		
(처분손실충당금)(종금계정)	0		
1. 토지	0		
2. 건물	0		
3. 차량운반구	0		
4. 기구비품	6,947		
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)(종금계정)	0		
VIII. 기타자산	35,532		
1. 미수금	9,497		
1) 자기매매미수금	9,410		
① 주식미수금	6,385		
② 채권미수금	874		
③ 선물옵션미수금	2,151		
2) 위탁매매미수금	87		
① 주식미수금	87		
② 채권미수금	0		
③ 선물옵션미수금	0		

과 목	제 1 기 2/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
3) 기타	0		
2. 미수수익	1,822		
1) 미수수료	33		
2) 미수배당금	0		
3) 미수채권이자	1,643		
4) 미수분배금	0		
5) 미수신용거래 융자이자	0		
6) 기타	146		
3. 선급금	4,197		
1) 채권경과이자	3,189		
2) 수익증권경과분배금	0		
3) 양도성예금증서경과이자	0		
4) 기타	1,008		
4. 선급비용	57		
5. 선급법인세	0		
6. 대리점	0		
7. 본 지점	0		
8. 선물자기거래정산차금	0		
9. 보증금	9,529		
1) 전세권	0		
2) 전신전화가입권	0		
3) 임차보증금	9,527		
4) 신용보증금	2		
10. 투자부동산	0		
11. 손해배상공동기금	1,010		
1) 유가증권시장공동기금	505		
2) 선물시장공동기금	505		
3) 위약손해배상기금	0		
12. 무형자산	4,449		
1) 영업권	2,662		
2) 개발비	986		
3) 소프트웨어	801		
4) 기타	0		
13. 이연법인세자산	0		
14. 기타	4,981		
15. 대손충당금(-)	10		
1) 미수금대손충당금	0		
2) 미수수익대손충당금	10		
3) 사모사채 대손충당금	0		
4) 기타대손충당금	0		
16. 현재가치할인차금(-)	0		
부채총계	331,979		
Ⅰ. 예수부채	5,036		
1. 고객예수금	4,999		
1) 위탁자예수금	4,158		
2) 선물 옵션거래예수금	223		
3) 청약자예수금	0		
4) 저축자예수금	591		
5) 조건부예수금	0		
6) 수익자예수금	27		
7) 기타	0		
2. 신용대주담보금	0		

과 목	제 1 기 2/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
3. 수입담보금	37		
1) 신용거래계좌설정보증금	0		
2) 신용공여담보금	37		
4. 리스보증금(종금계정)	0		
5. CMA수탁금(종금계정)	0		
6. 기타	0		
II. 차입부채	307,995		
1. 콜머니	0		
2. 차입금	0		
1) 당좌차월	0		
2) 은행차입금	0		
3) 증금차입금	0		
4) 외화차입금	0		
5) 기타	0		
3. 환매조건부매도	307,995		
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		
(사채발행차금)	0		
8. 후순위사채	0		
(사채발행차금)	0		
9. 후순위차입금	0		
10. 발행어음(종금계정)	0		
11. 기타	0		
III. 기타부채	18,948		
1. 지급보증충당금	0		
2. 퇴직급여충당금	0		
퇴직연금미지급금	0		
(국민연금전환금)(-)	0		
(퇴직보험예치금)(-)	0		
(퇴직신탁)(-)	0		
(퇴직연금운용자산)(-)	0		
3. 미지급법인세	0		
4. 미지급배당금	0		
5. 미지급금	17,311		
6. 미지급비용	1,067		
7. 임대보증금	20		
8. 선수수익	20		

과 목	제 1 기 2/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
9. 대리점	0		
10. 본 지점	0		
11. 선물자기거래 정산차금	0		
12. 이연법인세부채	0		
13. 제세금예수금	441		
14. 기타	89		
자본총계	286,372		
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	0		
1. 매도가능증권평가손익	0		
2. 지분법 자본변동	0		
3. 부의 지분법 자본변동	0		
4. 파생상품 평가손익	0		
5. 해외사업환산차(대)	0		
6. 기타	0		
Ⅵ. 이익잉여금	(9,253)		
1. 이익준비금	0		
2. 선물거래책임준비금	0		
3. 전자금융사고배상준비금	0		
4. 기업합리화적립금	0		
5. 기타법정준비금	0		
6. 임의적립금	0		
7. 미처분이익잉여금	(9,253)		
(당기순이익)	(9,253)		
Ⅰ. 예 수 유 가 증 권	1,152,342		
1. 위 탁 자 유 가 증 권	1,001,088		
2. 저 축 자 유 가 증 권	820		
3. 수 익 자 유 가 증 권	150,434		
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. 미배당별도에치금	0		

과 목	제 1 기 2/4분기	제 0 기 연간	제 -1 기 연간
VI. 파생상품거래	29,732		
1. 이자율관련거래	21,178		
1] 이자율선도	0		
2] 이자율선물	21,178		
3] 이자율스왑	0		
4] 이자율옵션	0		
1) 매입이자율옵션	0		
2) 매도이자율옵션	0		
2. 통화관련거래	0		
1] 통화선도	0		
2] 통화선물	0		
3] 통화스왑	0		
4] 통화옵션	0		
1) 매입통화옵션	0		
2) 매도통화옵션	0		
3. 주식관련거래	8,554		
1] 주식선도	0		
2] 주식선물	8,554		
3] 주식스왑	0		
4] 주식옵션	0		
1) 매입주식옵션	0		
2) 매도주식옵션	0		
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	53,719		
1. 대여유가증권	0		
1) 주식	0		
2) 국공채	0		
3) 기타	0		
2. 차입유가증권	53,719		
1) 주식	620		
2) 국공채	53,099		
3) 기타	0		
VIII. 대손상각채권	0		
IX. 배서어음매출(종금계정)	0		
1. 담보부	0		
2. 무담보부	0		