

제 40기 결산공고

재무상태표

제 40기말 2012년 3월 31일 현재

(단위: 원)

계정과목	금액	계정과목	금액
자산		부채	
I. 현금 및 예치금	381,526,340,667	I. 예수부채	2,378,242,399,242
1. 현금 및 현금성 자산	345,667,083,138	1. 투자자예수금	132,172,854,072
(1) 현금	129,363	2. 수입담보금	378,342,600
(2) 정기예적금	20,000,000,000	3. 리스보증금	71,595,583,718
(3) 보통예금	7,876,013,349	4. CMA수탁금	78,820,988,585
(4) 당좌예금	286,358,832	5. 발행어음	2,107,361,863,927
(5) 외화예금	994,177,262	6. 현재가치할인차금	(12,087,233,660)
(6) 양도성예금증서	-	II. 단기매매금융부채	495,382,801,088
(7) MMDA	51,000,000,000	1. 주식	18,062,512,575
(8) 금융어음	42,710,038,623	2. 채권	370,742,290,000
(9) 기타현금성자산	222,800,365,709	3. 파생상품	106,577,998,513
2. 예치금	35,859,257,529	III. 당기손익인식지정금융부채	225,750,248,933
(1) 청약예치금	101,500,000	1. 매도주가연계증권	6,314,189,983
(2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	1,902,000,000	2. 매도기타파생결합증권	219,690,368,433
(3) 대차거래이행보증금	2,200,000,000	3. 신용위험 조정액	(671,064,024)
(4) 장내파생상품매매증거금	-	4. 이연최초거래일손익 조정액	416,754,541
(5) 유통금융차주담보금	91,342,600	IV. 차입금	2,336,151,180,000
(6) 유통금융담보금	264,000,000	1. 콜머니	199,100,000,000
(7) 특성예금 등	30,107,900,000	2. 차입금	375,080,170,000
(8) 기타예치금	1,192,514,929	3. 환매조건부채권매도	1,761,971,010,000
II. 단기매매금융자산	2,482,767,431,346	V. 사채	49,907,856,048
1. 주식	23,478,291,477	1. 사채	50,000,000,000
2. 채권	2,049,670,015,761	2. 사채할인발행차금	(92,143,952)
3. 집합투자증권	45,076,442,915	VI. 기타부채	1,169,546,286,556
4. 기업어음증권	259,209,213,049	1. 총당부채	3,488,708,713
5. 파생상품	105,333,468,144	2. 당기법인세부채	1,630,093,417
III. 당기손익인식지정금융자산	134,600,834,184	3. 이연법인세부채	24,049,880,501
1. 추가연계증권	1,601,686,330	4. 미지급금	97,667,952,587
2. 기타파생결합증권	1,307,404,487	5. 미지급비용	65,247,933,476
3. 투자자예탁금별도예치금(신탁)	131,539,522,451	6. 미지급배당금	-
4. 신용위험 조정액	(8,171,745)	7. 임대보증금	2,572,600,000
5. 이연최초거래일손익 조정액	160,392,661	8. 선수금	797,168,738
IV. 매도가능금융자산	531,815,805,845	9. 미지급미결제현물환	923,534,940,000
1. 주식	137,623,765,978	10. 선수수익	30,004,559,773
2. 채권	351,976,527,461	11. 제세금예수금	2,090,922,682
3. 집합투자증권	36,227,158,561	12. 기타	18,461,526,669
4. 외화증권	2,400,758,000	부채총계	6,654,980,771,867
5. 기타매도가능금융자산	3,587,595,845	자본	
V. 종속기업 및 관계기업투자	43,297,976,804	I. 자본금	308,867,377,000
1. 종속기업 투자지분	37,717,976,804	1. 보통주자본금	308,867,377,000
2. 관계기업 투자지분	5,580,000,000	II. 기타자본구성요소	121,006,203,739
VI. 대출채권	1,960,201,758,185	1. 자본잉여금	119,900,769,555
1. 콜론	180,000,000,000	2. 자본조정	1,105,434,184
2. 신용공여금	153,851,833,261	III. 기타포괄손익누계액	83,008,715,121
3. 대여금	17,523,935,180	1. 매도가능금융자산평가손익	83,008,715,121
4. 대출금	1,199,145,364,725	2. 현금흐름위험회피파생상품평가손익	-
5. 할인어음	296,200,000,000	IV. 이익잉여금	164,036,439,713
6. 매입대출채권	95,278,935,691	1. 이익준비금	13,997,396,695
7. 대지급금	4,801,290,665	2. 기타법정준비금	53,136,565
8. 사모사채	91,633,644,570	3. 임의적립금	10,665,395,169
9. 현재가치할인차금	(593,622,439)	4. 미처분이익잉여금	139,320,511,284
10. 이연대출부대손익	(7,065,358,586)	(1) 전기이월이익잉여금	85,660,855,845
11. 대손충당금	(70,574,264,882)	(2) 당기순손익	53,659,655,439
VII. CMA운용자산	86,109,799,000	자본총계	676,918,735,573
1. CMA운용자산	86,500,000,000	부채 및 자본총계	7,331,899,507,440
2. 대손충당금	(390,201,000)		
VIII. 리스자산	472,543,605,301		
1. 금융리스채권	442,608,907,336		
2. 선금리스자산	2,107,455,065		
3. 운용리스자산	33,607,294,955		
4. 대손충당금	(5,780,052,055)		
IX. 기타자산	1,239,035,956,108		
1. 유형자산	79,278,783,593		
(1) 토지	38,589,874,853		
(2) 건물	35,521,183,078		
(3) 차량운반구	297,112,210		
(4) 기구비품	64,918,736,141		
(5) 건설중인자산	-		
(6) 기타유형자산	502,021,000		
(7) 감가상각누계액	(60,550,143,689)		
2. 투자부동산	13,696,165,972		
(1) 토지	7,411,845,147		
(2) 건물	9,119,750,859		
(3) 감가상각누계액	(2,835,430,034)		
3. 무형자산	29,428,516,918		
(1) 소프트웨어	8,096,753,097		
(2) 회원권	10,317,552,745		
(3) 기타무형자산	13,095,852,026		
(4) 손상차손누계액	(2,081,640,950)		
4. 미수금	81,984,869,389		
5. 미수법인세환급금	11,786,620,769		
6. 미수수익	22,477,580,270		
7. 선금금	33,276,648,120		
8. 선금비용	3,820,358,176		
9. 선금제세	-		
10. 보증금	22,249,503,755		
11. 미수미결제현물환	923,629,830,000		
12. 기타	20,672,316,139		
13. 현재가치할인차금	(1,191,855,198)		
14. 대손충당금	(2,073,381,795)		
자산총계	7,331,899,507,440		

위와 같이 제 40기 재무상태표를 공고함.

2012년 06월 05일

메리츠종합금융증권주식회사
대표이사 김용범, 최희문

감사의견 : 상기의 재무상태표를 포함한 제40기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

한영회계법인 대표이사 공인회계사 권승화