

# 분기 보고서

(제28기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터  
2016년 03월 31일 까지

금융위원회  
한국거래소 귀중

2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 증권 모집·매출법인

면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이알선물 주식회사

대 표 이 사 : 송진호

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로57 신송센터빌딩 14층  
(전 화) 02-2168-7400  
(홈페이지) <http://www.krfutures.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이신욱  
(전 화) 02-2168-7400

# 목 차

I. 회사의 개요	-----	02
II. 사업의 내용	-----	07
III. 재무에 관한 사항	-----	14
IV. 감사인의 감사의견 등	-----	36
V. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----	37
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항	-----	38
VII. 주주에 관한 사항	-----	42
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----	45
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----	47
X. 이해관계자와의 거래내용	-----	48
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----	49

## 【 대표이사 등의 확인 】

### 대표이사 확인서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

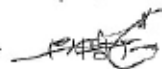
2016. 05. 16

케이알선물(주)

대표이사 송진호



신고업무담당이사 이신욱



대표이사 등의 확인\_201603

# I. 회사의 개요

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 법적·상업적 명칭

당 회사는 케이알선물주식회사라 칭하며, 영문으로는 KR Futures Co., Ltd (약호 KR)라 표기합니다.

### 나. 설립일자

1989년 3월 20일

### 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본점주소 : 서울시 영등포구 여의나루로57 신송센터빌딩 14층

대표전화 : 02-2168-7400

홈페이지 : <http://www.krfutures.co.kr>

### 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

### 마. 중소기업 해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조 의한 중소기업에 해당합니다.

### 바. 회사가 영위하는 목적사업

목적 사업	비고
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하“ 자본시장법” 이라 한다)에 의한 다음 각목의 업무 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 투자일임업 라. 투자자문업 2. 자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 다른 금융업무 및 부수업무 3. 기타 법령에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 경영업무 4. 기타 위 각호에 부수하는 일체의 업무	-

※ 2016년 4월14일자로 재무비율 개선을 위해 당사가 주력으로 영위하지 않고 있는

투자매매업에 대한 라이선스를 반납하였습니다.

사. 향후 추진하고자 하는 사업

- 해당없음.

## 2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

2014. 12. 05 서울시 영등포구 여의나루로57 신송센터빌딩 14층

나. 경영진의 중요한 변동

2009. 02. 16 경영진 교체

(대표이사 박명규, 이사 박세용, 이사 김경식)

2012. 03. 14 경영진 교체

(대표이사 정동욱, 이사 윤강노, 이사 김동재, 이사 김정영 )

2013. 04. 11 경영진 교체

(대표이사 윤강노, 이사 김동재, 이사 정동욱)

2013. 05. 24 경영진 교체

(대표이사 윤강노, 이사 김동재, 기타비상무이사 이진영)

2014. 11. 11 경영진 교체

(대표이사 송진호, 이사 김성훈, 이사 윤강노)

2014. 12. 24 경영진 교체

(대표이사 송진호, 이사 강정태, 이사 남철웅)

2015. 03. 27 경영진 교체

(대표이사 송진호, 이사 신동국, 이사 남철웅)

## 3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 )

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
1989.03.20	유상증자(일반공모)	보통주	5,000	10,000	10,000	-
1990.03.20	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	10,000	10,000	-
1990.04.07	유상증자(일반공모)	보통주	35,000	10,000	10,000	-
1991.09.11	유상증자(일반공모)	보통주	25,000	10,000	10,000	-
1994.05.25	유상증자(일반공모)	보통주	132,000	10,000	10,000	-
1999.10.30	유상증자(일반공모)	보통주	193,000	10,000	10,000	-
2000.01.19	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	10,000	10,000	-
2000.04.18	유상증자(일반공모)	보통주	100,000	10,000	10,000	-
2000.11.30	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	500	-
2002.11.05	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	500	-
2003.07.18	무상감자	보통주	12,600,000	500	500	-
2003.07.25	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	500	-
2003.08.29	유상증자(일반공모)	보통주	400,000	500	500	-
2004.06.15	유상증자(일반공모)	보통주	4,200,000	500	500	-
2004.10.15	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	500	500	-
2005.08.26	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	500	500	-
2014.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	9,600,000	500	500	-
2015.01.30	유상증자(제3자배정)	보통주	13,722,088	500	550	-

#### 4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	-	합계	
I. 발행할 주식의 총수	200,000,000	0	200,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,922,088	0	55,922,088	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,600,000	0	12,600,000	-

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	-	합계	
1. 감자	12,600,000	0	12,600,000	-
2. 이익소각	0	0	0	-
3. 상환주식의 상환	0	0	0	-
4. 기타	0	0	0	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	43,322,088	0	43,322,088	-
V. 자기주식수	0	0	0	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	43,322,088	0	43,322,088	-

## 5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	43,322,088	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	43,322,088	-
	우선주	-	-

## 6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제28기 1분기	제27기	제26기
주당액면가액 (원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-855	-3,188	-5,602
주당순이익 (원)		-20	-75	-261
현금배당금총액 (백만원)		-	-	-
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률 (%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률 (%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당 (주)	-	-	-	-
	-	-	-	-



## II. 사업의 내용

### 1. 사업의 개요

#### (1) 산업의 특성

선물업은 주가지수, 금리, 물가 등 경제지표의 변동성이 작을 때에는 시장규모가 확대되기 어렵습니다. 경제기조가 불황이든 호황이든 시장에서 끊임없이 불안요소가 존재하여 불안정성이 클 경우에 미래에 대한 예측다양성과 위험관리 차원에서 파생상품 거래량이 증가하며 파생상품 시장이 확대되는 경향이 있습니다.

#### (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

최근 몇년 대내외 경기회복의 지연 및 금융산업 규제 강화 등으로 거래량이 줄어들고, 여러가지 경제지표들이 박스권 안에서 움직이는 모습을 보이고 있습니다. 또한 개인투자자에 대한 파생상품 거래전 사전교육제도와 파생상품 양도세 과세 부과등의 제도가 확정되면서 파생상품을 주수익으로 취급하는 당사에 우호적이지 않은 환경이 될 것으로 예상됩니다. 하지만 바꾸어 생각하면 이러한 부정적인 요인들은 충분히 선반영되었고 올해부터 이머징마켓에 FOMC 금리인상 우려가 시장의 중요한 변수로 작용하면서 변동성이 확대되어 가고 있는 상황이기 때문에 파생상품 시장의 성장 잠재력은 충분할 것으로 예상됩니다.

#### (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자본시장통합법의 도입으로 타업종간의 진입장벽이 점차 낮아지고 있으며 경쟁체제의 심화로 인해 위탁수수료율이 낮아지고 있어 전통적인 브로커리지에 의존한 영업구조 또한 수익성의 한계를 지니고 있습니다.

당사는 국내경쟁사 중 유일하게 독립선물사로서 빠른 의사결정과 공격적인 영업이 가능하다는 강점을 가지고 있습니다. 이러한 강점을 이용해 기존 자기매매에 의존하던 비중을 줄이고 전통적인 국내위탁수수료 수입위주의 영업에서 벗어나 해외영업 및 다양한 금융상품을 통한 패러다임의 변화를 시도하여 해외 위탁시장 점유율을 확

보할 계획입니다.

하지만 경쟁사에 비해 브랜드 인지도가 낮고 독립선물사로서 모기업의 기본거래 물량 확보가 어려운 점은 당사가 해결해야 할 과제입니다.

#### (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

최근들어 전문투자자 뿐만 아니라 일반투자자들의 파생상품에 대한 인지도가 높아지고 해외의 다양한 파생상품에 대한 관심이 높아지는 등 투자자들의 수준이 상당히 높은 상황입니다. 당사는 작은 회사로서의 장점을 살려 빠른 의사결정을 통한 양질의 특화된 고객서비스를 제공하기 위한 노력에 중점을 두고 있습니다.

#### (5) 신규사업

- 해당사항없음.

## 2. 영업의 현황

### (1) 영업개황

자본시장통합법의 시행으로 금융시장의 벽이 허물어짐에 따라 무한경쟁시대로 접어들었습니다. 이에 따라 케이알선물은 자본금 확충, 조직개편 등을 통해 영업의 효율성과 극대화에 힘을 쓸 것입니다.

### (2) 공시대상 사업부문의 구분

- 장내파생상품 투자매매업
- 장내파생상품 투자중개업
- 장내파생상품 투자일임업
- 장내파생상품 투자자문업

### (3) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분		제28기 1분기		제27기		제26기	
		평균잔액	비중	평균잔액	비중	평균잔액	비중
자본	자본금	21,661	87.49%	21,661	101.67%	10,800	74.78%
	자본잉여금	626	2.53%	626	2.94%	0	0.00%
	자본조정	0	0.00%	0	0.00%	-6	-0.04%
	기타포괄손익누계액	1,100	4.44%	1,091	5.12%	1,063	7.36%
	이익잉여금	-10,817	-43.69%	-8,712	-40.89%	-4,840	-33.52%
예수부채	고객예수금	11,683	47.19%	6,094	28.60%	5,792	40.11%
	기타	-5	-0.02%	9	0.04%	123	0.85%
차입부채	차입금	0	0.00%	1	0.00%	1	0.01%
	파생상품	0	0.00%	83	0.39%	1,039	7.20%
	사채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기타	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기타부채	퇴직급여부채	32	0.13%	31	0.15%	8	0.05%
	기타	474	1.91%	419	1.97%	459	3.18%
합 계		24,758	100.00%	21,306	100.00%	14,441	100.00%

#### (4) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분		제28기 1분기		제27기		제26기	
		평균잔액	비중	평균잔액	비중	평균잔액	비중
현·예금	현금 및 현금성 자산	1,301	5.25%	2,314	10.86%	399	2.76%
	예치금	16,493	66.62%	11,594	54.41%	6,523	45.17%
유가 증권	당기손익인식증권	22	0.09%	759	3.56%	295	2.04%
	매도가능증권	1,911	7.72%	1,899	8.91%	1,863	12.90%
	만기보유증권	0	0.00%	0	0.00%	498	3.45%
	지분법적용투자주식	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	파생결합증권	1,008	4.07%	584	2.74%	0	0.00%
파생상품자산		0	0.00%	0	0.00%	1	0.01%
대출 채권	콜론	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	신용공여금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	RP매수	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	대여금	59	0.24%	29	0.14%	42	0.29%
	기타	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
유형자산		1,234	4.98%	1,455	6.83%	845	5.85%
기타		2,730	11.03%	2,673	12.55%	3,976	27.53%

구 분	제28기 1분기		제27기		제26기	
	평균잔액	비중	평균잔액	비중	평균잔액	비중
합계	24,758	100.00%	21,306	100.00%	14,441	100.00%

### 3. 영업종류별 현황

#### (1) 장내파생상품 투자중개업

제28기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지

제27기 1분기 2015년 01월 01일부터 2015년 03월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제28기 1분기	제27기 1분기	차 이	비 고
I. 영업수익	819,016,222	252,399,186	566,617,036	-
1. 수수료수익	701,161,278	79,619,690	621,541,588	-
2. 증권평가 및 처분이익	56,116,849	123,671,854	-67,555,005	-
3. 파생상품 관련 이익	0	0	0	-
4. 이자수익	43,186,399	29,934,658	13,251,741	-
5. 대출채권 관련 이익	0	0	0	-
6. 외환거래이익	7,439,854	3,510,434	3,929,420	-
7. 기타의 영업수익	11,111,842	15,662,550	-4,550,708	-
II. 영업비용	925,191,753	722,843,586	202,348,167	-
1. 수수료비용	121,914,430	7,841,687	114,072,743	-
2. 증권평가 및 처분손실	8,807,215	55,905,350	-47,098,135	-
3. 파생상품관련손실	0	0	0	-
4. 이자비용	8,971,702	11,925,583	-2,953,881	-
5. 대출채권 관련 손실	0	0	0	-
6. 외환거래손실	30,370,321	237,047	30,133,274	-
7. 판매비와관리비	755,128,085	646,933,919	108,194,166	-
8. 기타의 영업비용	0	0	0	-
III. 영업이익(손실)	-106,175,531	-470,444,400	364,268,869	-
IV. 영업외수익	20,565,870	3,515,664	17,050,206	-
V. 영업외비용	113,722,595	113,722,595	0	-
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	-199,332,256	-580,651,331	381,319,075	-
VII. 법인세비용	1,042,102	5,440,012	-4,397,910	-
VIII. 당기순이익(손실)	-200,374,358	-586,091,343	385,716,985	-

(2) 장내파생상품 투자매매업

제28기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지

제27기 1분기 2015년 01월 01일부터 2015년 03월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제28기 1분기	제27기 1분기	차 이	비 고
I. 영업수익	152,445,859	144,648,188	7,797,671	-
1. 수수료수익	0	0	0	-
2. 증권평가 및 처분이익	50,616,351	91,045,296	-40,428,945	-
3. 파생상품 관련 이익	73,651,998	30,759,279	42,892,719	-
4. 이자수익	14,520,039	8,728,759	5,791,280	-
5. 대출채권 관련 이익	0	0	0	-
6. 외환거래이익	5,477,105	2,584,328	2,892,777	-
7. 기타의 영업수익	8,180,366	11,530,526	-3,350,160	-
II. 영업비용	738,071,014	580,146,249	157,924,765	-
1. 수수료비용	89,751,508	5,772,929	83,978,579	-
2. 증권평가 및 처분손실	6,483,735	41,156,650	-34,672,915	-
3. 파생상품관련손실	63,564,060	55,764,600	7,799,460	-
4. 이자비용	0	1,014,870	-1,014,870	-
5. 대출채권 관련 손실	0	0	0	-
6. 외환거래손실	22,358,159	174,510	22,183,649	-
7. 판매비와관리비	555,913,552	476,262,690	79,650,862	-
8. 기타의 영업비용	0	0	0	-
III. 영업이익(손실)	-585,625,155	-435,498,061	-150,127,094	-
IV. 영업외수익	15,140,274	2,588,178	12,552,096	-
V. 영업외비용	83,720,805	83,720,805	0	-
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	-654,205,686	-516,630,688	-137,574,998	-
VII. 법인세비용	767,180	4,004,852	-3,237,672	-
VIII. 당기순이익(손실)	-654,972,866	-520,635,540	-134,337,326	-

#### 4. 파생상품거래 현황

##### (1) 기초자산별 파생상품

(단위 : 백만원)

구 분		이자율	통화	주식	귀금속	기타	계
거래 목적	위험회피	-	35,300	-	-	-	35,300
	매매목적	4,390	-	377	-	315	5,082
거래 장소	장내거래	4,390	35,300	377	-	315	40,382
	장외거래	-	-	-	-	-	-
거래 형태	선 도	-	-	-	-	-	-
	선 물	4,390	35,300	377	-	315	40,382
	스왑	-	-	-	-	-	-
	옵 션	-	-	-	-	-	-

##### (2) 신용파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	신용 매 도			신용 매 입		
	해외물	국내물	계	해외물	국내물	계
Credit Default Swap	-	-	-	-	-	-
Credit Option	-	-	-	-	-	-
Total Return Swap	-	-	-	-	-	-
Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-

##### (3) 신용파생상품 상세명세

(단위 : 원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## 5. 영업설비

### (1) 지점 등 설치 현황

구분	점포명	개설일자	점포장	소재지	상세소재지	인원	전화번호	FAX	폐쇄일자	비고
국내	여의도	-	여의도	여의도	서울시 영등포구 여의나루로57 신송센터빌딩 14층	41	2168-7400	2168-7456	-	-

### (2) 영업설비 등 현황

구분	이름	수량	기타
서버	UNIX Server, Linux Server	58	-
통신장비	라우터, 방화벽, 스위치	62	-
사무장비	PC 및 전자제품	296	-
보안설비	방화벽, VPN, Ddbs, IPS	15	-
소프트웨어	윈도우, 오라클, 개발툴 등	458	-

## 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### (1) 순자본비율(NCR)

(단위 : 원, %)

구분	제28기 1분기	제27기 1분기
영업용순자본	10,436,237,112	13,461,347,870
총위험액	3,496,889,668	2,616,726,242
필요유지 자기자본	9,800,000,000	8,400,000,000
순자본비율	70.81%	129.10%

주) 순자본비율 = (영업용순자본-총위험액) ÷ 필요유지 자기자본 × 100

※ 2016년부터 개정 순자본비율 적용

### III. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제28기 1분기	제27기	제26기	제25기	제24기
현금 및 예치금	17,811	15,999	4,240	11,452	13,194
유가증권	2,917	2,916	4,188	3,932	4,027
파생상품	0	0	3	0	0
대출채권	59	59	20	65	72
유형자산	1,236	1,286	1,572	990	1,367
기타자산	2,818	2,761	2,800	5,393	5,871
[자산총계]	24,842	23,023	12,822	21,832	24,531
예수부채	12,004	9,362	2,779	10,279	10,828
차입부채	0	0	1,000	1,350	0
기타부채	484	445	198	465	971
[부채총계]	12,488	9,807	3,976	12,095	11,799
자본금	21,661	21,661	14,800	10,000	10,000
자본잉여금	626	626	0	0	0
자본조정	0	0	-69	0	0
기타포괄손익누계액	1,096	1,103	1,101	1,121	1,248
이익잉여금	-11,029	-10,174	-6,986	-1,383	1,484
[자본총계]	12,354	13,216	8,846	9,737	12,732
영업수익	971	1,987	18,617	45,403	26,665
영업이익	-692	-3,179	-2,832	-3,828	-6,290
당기순이익	-855	-3,188	-5,603	-2,867	-6,567
주당순이익(원)	-20	-75	-261	-143	-328

#### 2. 연결재무제표

-해당사항 없음.

#### 3. 연결재무제표 주석

-회사는 연결대상 법인이 존재하지 아니함.



## 4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표  
제28(당)기 1분기: 2016년 3월 31일 현재  
제27(전)기 : 2015년 12월 31일 현재

케이알선물주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제28(당)기 1분기말	제27(전)기말
자 산			
I. 현금및예치금	5	17,810,752,938	15,999,174,484
II. 당기손익인식금융자산	4,6	1,012,238,000	1,002,934,000
III. 대출채권	6,20	59,387,966	59,387,966
IV. 매도가능금융자산	4,5,6	2,905,259,824	2,947,127,062
V. 유형자산	8	1,236,307,196	1,286,273,253
VI. 무형자산	8	944,561,383	1,107,703,802
VII. 기타금융자산		701,278,734	490,557,810
VIII. 기타자산		171,978,727	129,540,343
자 산 총 계		24,841,764,768	23,022,698,720
부 채			
I. 예수부채	9	12,003,948,566	9,361,543,225
II. 기타금융부채		483,843,818	445,421,161
부 채 총 계		12,487,792,384	9,806,964,386
자 본			
I. 자본금	1,10	21,661,044,000	21,661,044,000
II. 자본잉여금	10	626,251,770	626,251,770
III. 기타포괄손익누계액	12	1,096,102,665	1,102,517,391
IV. 미처리결손금 (대손준비금 환입예정액 : - 원)	11	(11,029,426,051)	(10,174,078,827)
자 본 총 계		12,353,972,384	13,215,734,334
부 채 와 자 본 총 계		24,841,764,768	23,022,698,720

분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 1분기: 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지

제27(전기)기 1분기: 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지

케이알선물주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제28(당)기 1분기	제27(전기)기 1분기
I. 영업수익		971,462,081	397,047,374
수수료수익	13,20	701,161,278	79,619,690
이자수익	14	57,706,438	38,663,417
당기손익인식지정금융자산거래이익	16	106,733,200	214,717,150
배당금수익		19,292,208	27,193,076
외환거래이익		12,916,959	6,094,762
파생상품거래이익	15	73,651,998	30,759,279
II. 영업비용		1,663,262,767	1,302,989,835
수수료비용	13	211,665,938	13,614,616
이자비용	14	8,971,702	12,940,453
당기손익인식지정금융자산거래손실	16	15,290,950	97,062,000
외환거래손실		52,728,480	411,557
파생상품거래손실	15	63,564,060	55,764,600
일반관리비	17,20	1,311,041,637	1,123,196,609
III. 영업손실		(691,800,686)	(905,942,461)
IV. 영업외수익		35,706,144	6,103,842
V. 영업외비용		197,443,400	1,010
VI. 법인세차감전순손실		(853,537,942)	(899,839,629)
VII. 법인세비용	18	1,809,282	9,444,864
VIII. 분기순손실		(855,347,224)	(909,284,493)
IX. 기타포괄손익		(6,414,726)	(33,486,336)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익			
매도가능금융자산평가손익		(6,414,726)	(33,486,336)
X. 총포괄손실		(861,761,950)	(942,770,829)
XI. 주당손익			
기본주당손실		(20)원	(23)원
희석주당손실		(20)원	(23)원

분기 자본 변동표

제28(당)기 1분기: 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지

제27(전기) 1분기: 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지

케이알선물주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계	이익잉여금	총 계
2015.1.1(전기초)	14,800,000,000	(69,120,000)	1,101,094,221	(6,985,961,799)	8,846,012,422
유상증자	6,861,044,000	695,371,770	-	-	7,556,415,770
총포괄손익					
분기순손실	-	-	-	(909,284,493)	(909,284,493)
매도가능금융자산평가	-	-	(33,486,336)	-	(33,486,336)
2015.3.31(전분기말)	21,661,044,000	626,251,770	1,067,607,885	(7,895,246,292)	15,459,657,363
2016.1.1(당기초)	21,661,044,000	626,251,770	1,102,517,391	(10,174,078,827)	13,215,734,334
총포괄손익					-
분기순손실	-	-	-	(855,347,224)	(855,347,224)
매도가능금융자산평가	-	-	(6,414,726)	-	(6,414,726)
2016.3.31(당분기말)	21,661,044,000	626,251,770	1,096,102,665	(11,029,426,051)	12,353,972,384

분 기 현 금 흐 름 표

제28(당)기 1분기: 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지

제27(전)기 1분기: 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지

케이알선물주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제28(당)기 1분기		제27(전)기 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(623,970,211)		(5,949,115,495)
1. 영업으로부터 창출된 현금		(668,121,586)		(5,996,814,344)	
2. 이자의 수취		38,955,461		28,669,775	
3. 배당금의 수취		19,292,208		27,193,076	
4. 이자의 지급		(14,096,294)		(8,164,002)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(138,531,800)		265,321,745
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		-		400,944,665	
가. 장기성예금의 감소		-		2,000,000	
나. 대여금의 감소		-		1,666,665	
다. 보증금의 감소		-		397,278,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(138,531,800)		(135,622,920)	
가. 유형자산의 취득		(59,331,800)		(135,622,920)	
나. 무형자산의 취득		(79,200,000)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			-		6,556,415,770
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		7,556,415,770	
가. 유상증자		-		7,556,415,770	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		-		(1,000,000,000)	
가. 단기차입금의 상환		-		(1,000,000,000)	
IV. 외화표시 현금의 환율변동효과			(9,762,011)		53,943
V. 현금및현금성자산의 증감( I+II+III+IV)			(772,264,022)		872,675,963
VI. 기초의 현금			1,053,299,460		276,482,502
VII. 기말의 현금			281,035,438		1,149,158,465

## 5. 재무제표 주석

제28(당)기 1분기 : 2016년 3월 31일 현재

제27(전기) : 2015년 12월 31일 현재

케이알선물주식회사

### 1. 회사의 개요

케이알선물주식회사(이하 '회사')는 한국선물주식회사의 상호로 1989년 3월 20일에 설립되어 선물거래 등의 수탁 및 그 수탁의 중개 주선을 주요사업으로 영위하고 있으며, 2004년 7월 27일자로 회사의 상호를 현재의 상호로 변경하였습니다. 2005년 9월 회사는 영업력 강화 및 원가절감을 위하여 선물거래 전문회원에서 결제회원으로 전환하였습니다.

회사의 본사는 서울특별시 영등포구 여의도동에 소재하고 있으며, 보고기간종료일 현재 회사의 자본금은 21,661백만원입니다.

### 2. 중요한 회계정책

#### 2.1 재무제표 작성기준

회사의 2016년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약 분기재무제표는 보고기간말인 2016년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

#### 2.2 회계정책

요약 분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 아래 문단에서

설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

### 3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

### 4. 공정가치

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (수준 3)

현금및예치금, 대출채권, 매도가능금융자산 중 손해배상공동기금, 기타금융자산, 예수부채 및 기타금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 공정가치 공시에서 제외하였습니다.



(1) 2016년 3월 31일 현재 공정가치로 측정된 금융자산과 금융부채 현황은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
자산				
당기손익인식금융자산	-	1,012,238	-	1,012,238
매도가능금융자산				
시장성 없는 지분증권	-	-	1,905,260	1,905,260
총 자산	-	1,012,238	1,905,260	2,917,498

(2) 2015년 12월 31일 현재 공정가치로 측정된 금융자산과 금융부채 현황은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
자산				
당기손익인식금융자산	-	1,002,934	-	1,002,934
매도가능금융자산				
시장성 없는 지분증권	-	-	1,913,484	1,913,484
총 자산	-	1,002,934	1,913,484	2,916,418

(3) 수준3에 해당하는 상품의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당분기	전분기
기초 잔액	1,913,484	1,911,659
기타포괄손익으로 인식된 손익	(8,224)	(42,931)
기말 잔액	1,905,260	1,868,728

(4) 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

구분	당분기말				
	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위
매도가능금융자산					
시장성 없는 지분증권	1,905,260	3	현금흐름할인법	할인율	5.92%
				성장율	1.00%



## 5. 사용이 제한된 금융상품

보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원).

계정과목	거래처	당분기말	전기말
투자자예탁금별도예치금(*1)	한국증권금융	5,962,238	5,253,947
장내파생상품매매증거금(*1)	한국거래소 등	6,050,941	4,094,128
손해배상공동기금(*2)	한국거래소	1,000,000	1,033,643
장기성예금(*3)	우리은행	500,000	500,000
합계		13,513,179	10,881,718

(\*1) 투자자예탁금별도예치금은 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 고객의 요구에 응하기 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융(주)에 예금 또는 신탁의 형태로 별도 예치한 것입니다. 또한, 장내파생상품매매증거금은 장내파생상품의 위탁매매와 관련하여 한국거래소 등에 금전으로 납부한 것입니다.

(\*2) 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 증권시장 또는 파생상품시장에서의 매매거래에 따른 채무의 불이행으로 인해 발생하는 손해를 배상하기 위하여 회사는 한국거래소에 손해배상공동기금을 적립하고 있습니다.

(\*3) '신용정보 이용 및 보호에 관한 법률 제43조의 3항'에 의거 개인정보유출 등 사이버 전자 배상책임 준비금의 목적으로 정기예금을 가입하고 사용제한 예치금을 설정하고 있습니다.

## 6. 금융자산

### (1) 매도가능금융자산

보고기간종료일 현재 회사의 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
지분증권	1,905,260	1,913,484
손해배상공동기금	1,000,000	1,033,643
합계	2,905,260	2,947,127

(2) 보고기간종료일 현재 담보제공된 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
지분증권	1,905,260	1,230,086	차입부채	-	한국증권금융

### (3) 당기손익인식금융자산

보고기간종료일 현재 회사의 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
파생결합사채(ELB)	1,012,238	1,002,934

### (4) 대출채권

보고기간종료일 현재 회사의 대출채권의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
종업원대여금	59,388	59,388

## 7. 파생상품

보고기간종료일 현재 회사가 보유하고 있는 선물 미결제약정은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	거래단위	당분기말			전기말		
		계약수량 (개)	익일 정산이익	익일 정산손실	계약수량 (개)	익일 정산이익	익일 정산손실
USD	10,000	190	-	(550)	150	12,450	-
합계		190	-	(550)	150	12,450	-

## 8. 유형자산과 무형자산

당분기와 전분기의 회사 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

당분기	유형자산	무형자산
2016년 1월 1일	1,286,273	1,107,704
취득	59,332	79,200
처분	(269)	-
감가상각 및 상각	(109,029)	(46,342)
손상차손	-	(196,000)
2016년 3월 31일	1,236,307	944,561

전분기	유형자산	무형자산
2015년 1월 1일	1,572,371	1,004,804
취득	135,623	53,900
처분	(1)	-
감가상각 및 상각	(119,267)	(50,549)
2015년 3월 31일	1,588,726	1,008,155

## 9. 예수부채

보고기간종료일 현재 회사의 예수부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
장내파생상품거래예수금	11,998,521	9,348,075
제세금예수금	-	8,526
기타	5,427	4,942
합계	12,003,949	9,361,543

## 10. 자본금과 주식발행초과금

회사가 발행가능한 주식의 총수는 200,000,000주이고, 발행한 주식수는 보통주식 43,322,088주 (전기말: 43,322,088주)이며 1주당 액면금액은 500원입니다.

(단위: 천원)

구분	주식수 (단위: 주)	자본금	자본잉여금	합계
전기초	29,600,000	14,800,000	(69,120)	14,730,880
유상증재(2015.1)	13,722,088	6,861,044	695,372	7,556,416
전기말	43,322,088	21,661,044	626,252	22,287,296
당기초	43,322,088	21,661,044	626,252	22,287,296
당분기말	43,322,088	21,661,044	626,252	22,287,296

## 11. 결손금

보고기간종료일 현재 회사의 결손금 세부 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
이익준비금(*1)	813,267	813,267
전자금융사고배상준비금(*2)	500,000	500,000
대손준비금(*3)	1,774	1,774
미처리결손금	(12,344,467)	(11,489,120)
합계	(11,029,426)	(10,174,079)

(\*1) 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에

달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 (주주총회의 결의에 따라) 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

(\*2) 회사는 전자금융거래법 제9조에 따라 전자금융사고가 발생하는 경우에 고객의 손해를 배상할 책임이 있는 바, 금융감독위원회가 정하는 기준에 따라 전자금융사고 배상준비금으로 5억원을 적립하고 있습니다. 동 준비금은 전자금융사고로 인한 이용자의 손해배상 이외의 목적으로는 처분할 수 없습니다.

(\*3) 회사는 금융투자업규정에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입 처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.

## 12. 기타포괄손익누계액

당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

당분기	기초	평가	당기손익으로 재분류	기말
매도가능금융자산평가이익	1,102,517	(6,414)	-	1,096,103

전분기	기초	평가	당기손익으로 재분류	기말
매도가능금융자산평가이익	1,101,094	(33,486)	-	1,067,608

### 13. 순수수수료손익

당분기 및 전분기 중 발생한 수수료손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
수수료수익(수탁수수료)		
파생상품시장	327,932	71,731
해외파생상품	373,229	7,889
소계	701,161	79,620
수수료비용(매매수수료)		
국내거래수수료	(51,101)	(10,983)
해외거래수수료	(157,715)	(2,517)
기타수수료비용	(2,850)	(115)
소계	(211,666)	(13,615)
차감계	489,495	66,005

### 14. 이자손익

당분기 및 전분기 중 발생한 이자손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
이자수익		
증권금융	23,463	18,078
금융기관예치금이자	29,922	15,613
예금이자	4,197	4,929
기타이자	125	43
소계	57,706	38,663
이자비용		
투자자예탁금이용료	(8,972)	(10,547)
증금차입금이자비용	-	(2,393)
소계	(8,972)	(12,940)
차감계	48,734	25,723

### 15. 파생상품관련 손익

당분기와 전분기의 파생상품관련 손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
파생상품관련이익		
장내파생상품거래이익	73,652	14,159
장외파생상품거래이익	-	16,600
소계	73,652	30,759
파생상품관련손실		
장내파생상품거래손실	(63,564)	(9,858)
장외파생상품거래손실	-	(45,907)
소계	(63,564)	(55,765)
차감계	10,088	(25,005)

### 16. 금융상품관련 손익

당분기 및 전분기의 금융상품관련 손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
당기손익인식지정금융상품거래이익	106,733	214,717
당기손익인식지정금융상품거래손실	(15,291)	(97,062)
차감계	91,442	117,655

## 17. 일반관리비

당분기 및 전분기 중 발생한 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
종업원급여	489,406	309,294
복리후생비	12,204	14,011
임차료	154,614	219,434
접대비	9,296	4,115
감가상각비	109,029	119,267
무형자산상각비	46,342	50,549
세금과공과	21,504	33,630
광고선전비	3,850	-
여비교통비	2,387	250
통신비	24,485	16,237
전산운영비	355,933	284,357
행사비	1,953	150
수도광열비	14,854	12,306
소모품비	3,592	7,740
도서신문비	90	105
인쇄비	825	1,317
지급수수료	47,371	45,299
수선비	-	3,850
차량유지비	1,983	545
보험료	391	-
잡비	10,933	741
합계	1,311,042	1,123,197



## 18. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

## 19. 약정사항

보고기간종료일 현재 회사와 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다(단위: 천원).

금융기관명	구분	한도액	사용액
한국증권금융	담보차입	1,400,000	-
하나카드	법인카드	30,000	16,330

## 20. 특수관계자 거래

(1) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계자구분	계정과목	당분기	전분기
주요경영진	수수료수익	-	-

(2) 보고기간종료일 현재 회사는 종업원의 주택취득 및 전세 등을 위하여 59백만원(전기말: 59백만원)을 대여하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 종업원대여금의 증감내역은 다음과 같습니다.

### 1) 당분기

(단위: 천원)

특수관계구분	자금대여 거래	
	대여	회수
종업원	-	-

특수관계자 대여금에 대하여 설정된 대손충당금은 2,347천원입니다.

## 2) 전분기

(단위: 천원)

특수관계구분	자금대여 거래	
	대여	회수
종업원	-	1,667

특수관계자 대여금에 대하여 설정된 대손충당금은 2,347천원입니다.

### (3) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회 의 구성원 등을 포함하고 있습니다. 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
급여(복리후생비 포함)	51,538	48,684
퇴직급여	3,821	3,082
합계	55,359	51,766

## 6. 기타 재무에 관한 사항

### 1) 외국기업의 추가고려사항

- 해당사항없음.

### 2) 내부통제에 관한 사항

#### 가. 내부통제

##### (1) 내부통제정책

###### ① 조직현황

- 이사회 : 등기임원(3인)으로 구성
- 리스크관리위원회(3인)
- 인사위원회(3인)
- 감사(1인)
- 준법감시인(1인)
- Compliance(1개 부서)

## ② 감사의 기능과 역할

### ㉠ 감사의 직무

- 당사 감사규정 제8조 의하여 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시
- 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시
- 내부감사부서장 및 감사 직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의
- 외부감사인 선임에 대한 승인
- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- 감사결과 지적사항에 대한 조치확인
- 법령 또는 정관에서 정한 사항
- 기타 감독기관 지시, 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등

### ㉡ 감사의 권한

- 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권
- 관계자의 출석 및 답변요구
- 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인
- 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구
- 감사결과 위법·부당한 사항에 대한 시정 및 관련 임직원의 문책요구
- 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

### ㉢ 감사의 의무

- 공정하게 감사하여야 한다.
- 직무상 취득한 기밀을 정당한 이유 없이 누설 하거나, 직무 목적 외에 사용할 수 없다.
- 관계법규 및 지시 사항에 따라 사실과 증거에 근거하여 직무를 행하여야 하며, 감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증자료를 확보하여야 한다.

③ 내부감사부서 감사 방침

- 감사의 관리감독하에 Compliance 팀, 준법감시인이 전반적인 업무 활동에 대해서 상시 또는 정기적으로 감사한다.

(2) 위험관리정책

경영활동과정 전반에서 발생하는 각종 리스크의 체계적인 통제 및 관리를 위하여 리스크관리규정을 정하여 준수하고 있습니다. 이 규정은 “ 금융투자업규정 ” 에서 정하는 사항과 기타 회사의 리스크 관리에 필요한 사항을 정하고 있습니다.

나. 내부회계관리제도

- 해당사항없음.

다. 내부통제구조의 평가

- 한국거래소에서 실시한 2015년도 내부통제 평가결과 당사는 5등급중 2등급의 평가를 받았습니다.

채무증권 발행실적

(기준일: 2016년 03월 31일 )

(단위: 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일: 2016년 03월 31일 )

(단위: 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
잔액	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 전자단기사채 이상환 잔액

(기준일: 2016년 03월 31일 )

(단위: 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
이상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

### 회사채 이상환 잔액

(기준일: 2016년 03월 31일 )

(단위: 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
이상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

### 신종자본증권 이상환 잔액

(기준일: 2016년 03월 31일 )

(단위: 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
이상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

### 조건부자본증권 이상환 잔액

(기준일: 2016년 03월 31일 )

(단위: 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
이상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제28기 1분기(당기)	삼일회계법인	적정	-
제27기(전기)	삼일회계법인	적정	-
제26기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제28기 1분기(당기)	삼일회계법인	분.반기.연감사	25,850,000원	60
제27기(전기)	삼일회계법인	분.반기.연감사	25,850,000원	341
제26기(전전기)	삼일회계법인	분.반기.연감사	28,050,000원	434

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제28기 1분기(당기)	미체결	세무조정	2016.01-2016.12	-	계약전
제27기(전기)	2015.07	세무조정	2015.01-2015.12	4.75백만원	삼일회계법인
제26기(전전기)	2014.08	세무조정	2014.01-2014.12	5백만원	삼일회계법인

## V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음.

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 1. 이사회에 관한 사항

#### (1) 이사회 현황

(단위 : 주)

직명 (상근여부)	등기임원 여부	성명	생년월일	약력	담당업무	소유주식수		비고
						보통주	우선주	
대표이사 (상근)	등기임원	송진호	1967.07.22	-한국거래소, 삼성증권, 델타투자자문, IB자산운용, 하나대투증권, KB자산운용	경영총괄	1,100,000	-	-
이사 (상근)	등기임원	신동국	1967.06.09	-삼성경제연구소, 삼성선물, 신한BNP자산운용	-	-	-	-
이사 (비상근)	등기임원	남철웅	1971.01.29	- ING생명 교육위원 - 동양생명 VP금융팀장 - 철인인슈 대표이사 - 티파트너스 대표이사	-	-	-	-

#### (2) 이사회 주요결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고
1	20160211	FY2015 회계연도 재무제표 승인의 건	가결	-
2	20160225	FY2015 정기주주총회 개최 관련의 건	가결	-
3	20160307	금융투자매매업 폐지의 건, 주주총회 부의안건 추가의 건	가결	-

#### (3) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	위원수 : 3명, 사외이사여부 : 없음.	위원장 : 송진호 위원 : 이신욱 위원 : 정태훈	① 리스크관리에 관한 중장기 종합계획 및 주요 정책의 수립, 변경 및 이행사항의 점검 ② 리스크관리규정 및 지침 위반시의 제재 ③ 리스크 관리현황의 이사회 보고 ④ 회사의 주요 경영정책, 전략의 수립, 변경시 리스크관리와 관련한 사안에 대한 검토 ⑤ 리스크관리규정 및 부문별 리스크관리지침 제정 및 개정	-
인사위원회	위원수 : 3명, 사외이사여부 : 없음.	위원장 : 송진호 위원 : 이신욱 위원 : 안종백	① 인사제도의 수립, 변경등에 관한 사항 및 인사관련 중요 기본방침에 관한 사항 ② 임직원의 채용, 임면, 승진, 표창, 징계, 해고 관련 사항 ③ 다른 규정에서 위임된 인사관련 사항 ④ 기타 대표이사가 필요하다고 인정하여 심의를 요	-



위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고
			청한 사항	

(4) 이사회 내 위원회 활동내역  
- 활동내역 없음.

(5) 이사의 독립성

이사선출에 대한 독립성 기준은 운영하고 있지 않음.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제24조, 동법 시행령 제27조에 따라 임원으로서  
결격사유가 없는 자 중 경력, 회사기여도 등에 따라 주주총회를 거쳐 선출됨.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
대표이사	송진호	경영관리총괄에 탁월한 경력능력을 인정	-	경 영 총 괄	-	-
이사	신동국	운용 및 리서치업무에 탁월한 능력을 인정	-	-	-	-
이사	남철웅	-	-	-	-	-

(6) 이사회 구성에 관한 사항

(가) 이사회 권한 내용

이사회는 회사의 운영을 총괄하며, 다음사항을 심의, 의결한다.

- ① 주주총회의 소집
- ② 대표이사의 선임
- ③ 지배인의 선임과 해임
- ④ 신주 및 채권의 발행
- ⑤ 지점 등의 설치 이전 및 폐지
- ⑥ 정관 및 주요 규정의 개정 또는 변경
- ⑦ 기타 중요사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총前 주주총회 참석통보서를 통해 이사후보 인적사항 공개 및 주주 총회시 주  
주에 의한 이사후보 추천 가능

## 2. 감사제도에 관한 사항

### (1) 감사위원회 관련 사항

- 해당사항없음.

### (2) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 : 감사 1인

### (3) 감사의 권한

- 1) 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권
- 2) 관계자의 출석 및 답변요구
- 3) 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인
- 4) 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구
- 5) 감사결과 위법 부당한 사항에 대한 시정 및 관련 임직원의 문책요구
- 6) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

### (4) 감사의 의무

- 1) 공정하게 감사하여야 한다.
- 2) 직무상 취득한 기밀을 정당한 이유없이 누설하거나, 직무목적외에 사용할 수 없다.
- 3) 관계법규 및 지시사항에 따라 사실과 증거에 근거하여 직무를 행하여야 하며, 감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증자료를 확보하여야 한다.

### (5) 감사위원회(감사)의 인적사항

직명 (상근여부)	등기임원 여부	성명	생년월일	약력	담당업무	소유주식수		비고
						보통주	우선주	
감사 (비상근)	등기임원	이재술	1954.04.26	- 서두산업 대표이사 - 서두하이테크 회장	감사	200,000	-	-

## 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

### (1) 투표제도

- 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음.
- 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 : 해당사항 없음.

(2) 소수주주권 행사여부 : 해당사항 없음.

(3) 경영권 경쟁 : 해당사항없음.

## VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 )

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
윤강노	본인	보통주	9,671,000	22.32	9,671,000	22.32	-
곽만순	모친	보통주	300,000	0.69	300,000	0.69	-
이명희	처형	보통주	10,000	0.02	10,000	0.02	-
이진환	처남	보통주	10,000	0.02	10,000	0.02	-
계		보통주	9,991,000	23.18	9,991,000	23.18	-
		-	-	-	-	-	-

### 1. 최대주주의 주요경력

\* 최대주주명 : 윤강노

\* 경력 :

- 한국외국어대학교 대학원 졸업
- 서울은행 근무(1983.01 ~ 1998.01)
- KR투자 창업(1998.03)
- 한국선물 인수(2004.05)
- 케이알선물(주)로 사명변경(2004.08.06)
- 대한중,고등학교 하키협회 회장 역임(2005 ~ 2008.12)
- 재단법인 대원학원 이사(2002 ~ 현재)
- 전 케이알선물 회장 겸 대표이사

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 )

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	윤강노 외 3인	9,991,000	23.06%	최대주주
	유정화	2,190,000	5.06%	5%이상 소유
우리사주조합		255,213	0.59%	-

소액주주현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 )

(단위 : 주)

구분	주주		보유주식		비고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	172	90%	14,238,685	33%	-

2. 주식사무

<p>정관상 신주인수권 내용</p>	<p>제12조(주식매수선택권) ① 회사는 임.직원에게 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 자본시장법 제165조의17의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.</p> <p>② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임.직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.</p> <p>1. 최대주주 및 그 특수관계인(자본시장법 시행령 제8조의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다.) 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다.</p> <p>2. 주요주주(자본시장법 제9조1항2호의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인. 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된자는 제외한다.</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자</p> <p>③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식으로 한다.</p> <p>④ 주식매수선택권이 부여대상이 되는 임.직원의 수는 재직하는 임.직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.</p> <p>⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 매입가격은 제 1항의 주주총회의 특별결의일전 3월간의 평균종가 이상으로 한다. 이 가격이 액면가에 미달할 경우에는 액면가로 한다.</p> <p>⑥ 주식매수선택권은 제 1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년내에 행사할 수 있다.</p> <p>⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 1항의 결의일부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제 1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동</p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p> <p>⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조의 규정을 준용한다.</p> <p>⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>1. 당해 임.직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우</p> <p>2. 당해 임.직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우</p> <p>3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우</p>		
결산일	12월 31일	정기주주총회	2, 3월중
주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지		
주권의 종류	기명식 보통주		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (전화)3774-3000		
주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 ( <a href="http://www.krfutures.co.kr">http://www.krfutures.co.kr</a> ) 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 한다

### 3. 주가 및 주식거래 실적

- 국내/해외 증권시장 : 해당사항없음.

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원의 현황

#### 임원 현황

(기준일: 2016년 03월 31일 )

(단위: 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
송진호	남	1967.07	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	한국증권거래소, 삼성증권등	1,100,000	-	2014.11.11 - 2017.11.10	2017년 11월 10일
신동국	남	1967.06	이사	등기임원	상근	-	삼성경제연구소, 삼성선물	-	-	2015.03.27 - 2018.03.26	2018년 03월 26일
남철웅	남	1971.01	이사	등기임원	비상근	-	철인인슈, 티파트너스	-	-	2014.12.24 - 2017.12.23	2017년 12월 23일
이재술	남	1954.04	감사	등기임원	비상근	-	서두하이테크, 서두산업	200,000	-	2014.12.24 - 2017.12.23	2017년 12월 23일

#### 직원 현황

(기준일: 2016년 03월 31일 )

(단위: 원)

사업부문	성별	직원 수				합 계	평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자						
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)					
관리직	남	8	-	-	-	8	3.3	116,305,075	13,647,005	성과급포함
관리직	여	7	-	1	-	8	3.0	75,671,180	8,788,602	성과급포함
영업직	남	9	-	7	-	16	0.5	141,458,365	8,424,082	성과급포함
영업직	여	3	-	-	-	3	0.9	19,600,000	6,533,333	성과급포함
고객자산운용	남	1	-	1	-	2	0.3	18,451,075	9,225,538	성과급포함
고객자산운용	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계		28	0	9	0	37	-	371,485,695	9,522,196	-

※ 분기급여 총액은 (2016.01.01~2016.03.31) 기간의 퇴사자를 포함한 누적금액임.

※ 1인평균 급여액은 (2016.01.01~2016.03.31) 기간의 분기평균이며 퇴사자를 제외한 현재 재직중인 직원의 단순평균으로 산출하였음.

### 2. 임원의 보수 등

<이사·감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	4	3,000,000,000	-
감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액

(단위 : 원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사	2	44,832,258	22,416,129	-
사외이사	-	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-
계	3	44,832,258	22,416,129	-

※ 보수총액은 (2016.01.01~2016.03.31) 기간의 퇴사자를 포함한 누적금액임.

※ 1인당 평균보수액은 (2016.01.01~2016.03.31) 기간의 분기평균이며 퇴사자를 제외한 현재 재직중인 임원의 단순평균으로 산출하였음.

<이사·감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음.



## IX. 계열회사 등에 관한 사항

### 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 )

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순이익
							수량	금액						
한국거래소	2004년 08월 31일	장기투자	500	13,416	0.07	1,913	-	-	-8	13,416	0.07	1,905	4,006,069	78,351
합 계				13,416	0.07	1,913	-	-	-8	13,416	0.07	1,905	4,006,069	78,351

## X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등  
- 해당사항없음.
  
2. 대주주와의 자산양수도 등  
해당사항없음.
  
3. 대주주와의 영업거래  
- 해당사항없음.
  
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래  
- 해당사항없음.

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

### 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 )

(단위 : 백만원)

구분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등
주권비상장법인공모증자	1989.03.20	50	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	1990.03.20	100	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	1990.04.07	350	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	1991.09.11	250	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	1994.05.25	1,320	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	1999.10.30	1,930	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2000.01.19	2,000	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2000.04.18	1,000	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2000.11.30	1,000	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2002.11.05	1,000	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2003.07.26	1,000	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2003.08.30	200	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2004.06.16	2,100	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2004.10.16	2,000	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인공모증자	2005.08.27	2,000	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인제3자배정 증자	2014.11.12	4,800	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-
주권비상장법인제3자배정 증자	2015.01.30	7,547	운영자금 및 사업확장	운영자금 및 사업확장	-

## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

- 해당사항없음.

### 2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음.