



투자관리

투자사후관리

[492]

(창투사용)

본 매뉴얼의 최종 수정일자는 **2017년 10월 23일**입니다. 아이비센터의 기능개선은 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 이 매뉴얼의 날짜가 오래되었을 경우에는 최근 개정된 아이비센터의 일부 기능이 반영되어 있지 않을 수 있습니다. 주기적으로 **ibcenter.co.kr**에서 최신 버전의 매뉴얼을 참고하시길 바랍니다.

(파일명: 492_200120518_01.doc)

(C) 저작권자 : 주식회사 아이비센터

www.ibcenter.co.kr

목차

1. 투자 회사 리스트	4
1-1. 회사정보	5
1-1-1. 투자회사정보> 기본정보	5
1-1-2. 투자회사정보> 기본정보> 자본금정보	8
1-1-3. 투자회사정보> 기본정보> 심사역 정보	13
1-1-4. 투자 회사 정보 -재무정보	15
1-1-5. 투자 회사 정보 -인사정보	17
1-1-6. 투자 회사 정보 -주주정보	18
1-1-7. 투자 회사 정보 -history	20
1-1-8. 투자 회사 정보 -투자결정 자료실	25
1-2. 투자거래	26
1-2-1. 투자ID 등록	27
1-2-2. 투자거래원장	31
1-2-3. 투자거래 등록/수정	32
1-2-4. 거래 종류에 따른 투자거래 등록	34
1-2-5. 해외투자인 경우 투자거래 등록 (협회, 모태펀드 보고 대상)	39
1-3. 자본금변동	42
1-4. 투자결정프로세스	43
1-5. 업로드파일현황	44
1-6. EXCEL	44
2. 투자업체 보고사항	45
3. 회사별투자현황	47
4. 계정별 투자현황	48
5. 투자거래리스트	53
6. 중점관리 대상회사	54
7. 투자업체 현황 분기보고	55
8. 투자현황조회	57
9. 회사별감액현황	63
10. 계정별 감액현황	64

11. 자산보관현황	65
12. 투자자산평가현황	66
13. 검색 (투자업체/재무제표/투자거래/투자ID정보)	68
13-1. 투자업체검색	68
13-2. 투자거래검색	69
13-3. 투자ID정보 검색	70
13-4. 재무제표 검색	72
14. 단기매매증권관리	73
14-1. 단기매매 투자회사리스트	74
14-2. 종목관리	75
14-3. 거래현황	76
14-4. 평가현황	78
14-5. 상장주식 보유현황(투자주식포함)	79
14-6. 주가지수 입력	80

변경이력

1-2-4 거래 종류에 따른 투자거래 등록 추가 (2017.5.26)

1. 투자 사후 관리



1. 투자 회사 리스트

투자회사정보의 중요한 정보를 간략하게 리스트로 보여줍니다. 보다 상세한 관리 내용은 해당 제목에 따라 정보를 확인할 수 있습니다.

“투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트”

투자업체 리스트												아이비센터VC 김태윤님		
회사정보	투자거래	자본금변동	투자회사개요 화면출력	투자결정프로세스	업로드파일 현황	평가내역	찾기	ID/회사명 찾기(계속)	Excel	물라가기				
회사 ID	회사명	상사역 (사후)	상사역 (최초)	대표자	설립일자	상장(등록)일 (폐해계시일)	업종 (표준산업분류)	자본금 (백만원)	최근대출액 (백만원)	최근순이익 (백만원)	투자일자	투자총액 (백만원)	투자잔액 (백만원)	
sansoo	주식회사 무한도전			유재석	2010-08-07		홍나를 재배업	0	0	0		0	0	
C20160503	주식회사 안동마	김태윤	김태윤					0	0	0	2016-06-05	1,000	1,000	

- 1) 회사정보 : 투자회사의 기본정보, 재무, 인사, 자본금정보를 조회/수정 할 수 있습니다.
- 2) 투자거래 : 투자업체의 투자거래 내역을 조회/수정 할 수 있습니다.
- 3) 자본금변동 : 해당 투자업체의 자본금 변동 사항을 입력/수정/조회 가능합니다.
- 4) 투자회사개요 화면출력 : 해당 업체의 재무 및 투자개요, 기본정보를 출력합니다.
- 5) 투자결정프로세스 : 투자업체의 과거 투자결정 과정을 확인 할 수 있습니다.
해당 투자회사에 2차 이상 투자가 있을 경우 새로운 결정프로세스 단계를 추가합니다.
- 6) 찾기 : 조회하려는 회사의 ID또는 회사명을 입력하고 [찾기] 버튼을 클릭하여 검색합니다.
- 7) 엑셀 : 리스트에 나열된 회사들의 간략 정보를 엑셀로 다운 받아 볼 수 있습니다.

1-1. 회사정보

회사의 기본정보, 재무정보, 기업인사정보, 주주정보, 자본금정보, 투자결정단계의 첨부파일 관리, 회사정보의 변경관리 업무를 지원합니다.

※ 보고 LP마다 요구하는 내용이 다릅니다. 월보고시 보고되는 자세한 투자회사정보에 대해서는 “전자보고” 매뉴얼에서 자세하게 소개되어있으므로 전자보고 매뉴얼을 참고해 주세요.

1-1-1. 투자회사정보 > 기본정보

투자 단계에서 필요한 대략적인 회사에 대한 정보를 입력하고, 투자 결정된 회사들은 더 상세한 정보를 입력, 관리해야 합니다.

(*) 표시는 KVCA,KVIC,KIF,GLF,MOAF 전자보고 필수 입력사항입니다.

(v) 표시는 KoFC전자보고 필수항목입니다.

“투자회사리스트-투자회사정보(기본정보)”

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501)										아이비센터VC 김태훈님	
기본정보		재무정보		인사정보		주주정보		history		투자결정자료실	
투자업체		회사 ID C20140501		회사명 (주)레디		Status : 투자집행					
기본정보	법인등록번호(*)	11		사업자등록번호(*)		214-86-67680		사업자번호 부여(해외업체)		(KOFC 해외업체 사업자번호)	
	설립일자(*)	2007-08-01		YYYY-MM-DD							
	대표자(*)	임선아		☐ 설립자 해당됨		대표자 주민번호앞자리					
	대표전화					담당자명/직위					
	담당자 전화/휴대전화	02-3425-2241				담당자 Email					
	표준산업분류코드(*)	23999		☐ 그외 기타 분류안된 비금융 광물제품 제조업							
	KVIC, GLF 산업분류										
	주소-우편번호(*)	137-818		☐ 우편번호		상세주소1		서울특별시 서초구 남부순환로			
	상세주소2	2121-3 우성빌딩									
	투자단계					업종분류					
기업유형(*)	벤처기업				지정기간(*)		2009-01-02 ~ 2010-01-02		YYYY-MM-DD		
벤처유형(*)	해당없음				벤처지정기간(*)		2009-01-02 ~ 2010-01-02		YYYY-MM-DD		
자본금정보	자본금(*)	보통주 3,072,684,500		우선주 0		합계 3,072,684,500		액면가 500		자본금 정보	
	주식수	6,145,369		0		6,145,369		무액면주여부		액면주	
	결산일(*)	12월		외화단위 :		직원수(*)		0		명	
	부도일			YYYY-MM-DD		자산건전성(*)		정상			
관리정보	주요제품(사업내용)(*)										
	주요매출처										
	상장/등록 관련	심사청구일		심사승인일		상장/등록일(매매개시일)		2011-03-10		보호예수수량 0	
	주가	보호예수기간 0 개월		매각가능일 2011-11-01		주간사회사 상성증권					
	주식보유	입고증권사 및 주식보유형태는 투자ID별로 관리되므로 해당 투자거래의 [투자정보 조회/수정]에서 입력하세요.									
	감액기업	감액기업여부 : 해당됨		감액손실 : 37,628,500		영업상태				감액손실 손금산입연도	
	기타	최초발굴자(v) 김태훈[20000401]		최초발굴자 입력/조회		최초심사자(v) 감미숙[20110601], 김태훈[20000401]		최초심사자 입력/조회		사후관리자(v) 감미숙[20110601], 김태훈[20000401]	
	M&A 상대회사 (*)	회사 ID / 회사명 C20140701 테스트업체									
	주요검토현황										
	상장구분(*)	비상장				국가코드(KVIC, KIF)(*)		한국			
국가코드/명(*)											
투자지역(*)	국내		국내지역 구분		소재지						
저장 추가정보 공공자금 지원내역(KVIC보고사항) 화면출력 취소											

- ✓ 자본금 정보 : 투자업체의 자본금 정보를 확인 할 수 있고 변동내역이 있을 경우 해당내용을 날짜별로 입력하여 자본금 상태를 확인할 수 있습니다.
- ✓ 기타자본정보 : 투자업체의 CB, BW의 자본상태를 확인 할 수 있고 변동내역 보유 현황 등을 입력/확인 가능합니다.
- ✓ 기타(심사역 등록) : 최초발굴자, 최초심사자, 사후관리자를 입력합니다.
- ✓ 추가정보 : 투자기업의 기본적인 내용이 저장이 되면 추가정보를 입력할 수 있습니다.

“투자회사리스트> 회사기본정보> 추가정보”

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 마이비센터VC 김태운님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색

저장 취소 돌아가기

투자업체 회사 ID C20140501 회사명 (주)레디 KVIC_SPC업체여부 아니요

SPC업체 사업관리자 SPC업체 자금관리자
대표 FAX번호(*) 벤처기업확인번호(*)
업종(KVIC)(*) 회계감사기관(*)
국민연금Sector(구버전) 선택 > 선택 > 선택
국민연금Sector(2015)(*) 선택 > 선택 > 선택
KVIC회사코드(*) KVIC코드테이블에 신규생성 발굴경로(*)

테마 업종(*)
☐ 태양광에너지 ☐ 풍력에너지 ☐ 온실가스(탄소배출권)
☐ 그밖의신재생에너지 ☐ 무선인터넷(와이브로, Wi-Fi 등) ☐ 스마트폰
☐ IPTV ☐ 테블릿PC ☐ LED
☐ OLED ☐ 터치패널 ☐ LCD모니터
☐ 2차전지 ☐ 전기차 ☐ 하이브리드카
☐ 3D ☐ 전자책 ☐ 블루레이
☐ 신약개발관련주 ☐ 바이오시밀러 ☐ U-healthcare
☐ 스마트그리드 ☐ 지능형로봇 ☐ 원전수주
☐ 해당없음

해외IR가능(예정)(*) 국내IR가능(예정)(*)
M&A 관련기업여부(예정)(*) 업종별 1위여부(*)
성장단계(*,v) 기업규모(v)

추가정보
 홈페이지(*) 주권발행여부 Yes No
 KIF 회사코드(*) KIF코드테이블에 신규생성
 GLF 회사코드(*) GLF코드테이블에 신규생성
 KVC A회사코드 KVC A상장구분 비상장
 대표자 휴대전화 대표자 이메일
 대표자2 대표자주민번호2
 대표자 휴대전화2 대표자 이메일2
 담당자Fax 담당자 이메일
 담당자2 담당자3
 담당자전화번호2 담당자전화번호3
 담당자 이메일2 담당자 이메일3
 대표 Email 대표 휴대전화 번호
 당사 소유주수 (보통주) 0 당사 소유금액(보통주) 0
 당사 소유주수 (우선주) 0 당사 소유금액(우선주) 0
 주거래은행(지점명) 계좌번호
 상장예정일 여성기업여부 아니요
 그룹사코드 보장조건여부
 보장조건 제공사
 MOAF회사코드 MOAF코드테이블에 신규생성 MOAF업종

녹색기업관련	녹색인증기술여부	☐ 아니요 ☒ 예	녹색인증기술개시일		녹색인증기술종료일	
	녹색인증사업여부	☐ 아니요 ☒ 예	녹색인증사업개시일		녹색인증사업종료일	
	녹색전문기업여부	☐ 아니요 ☒ 예	녹색전문기업개시일		녹색전문기업종료일	
사업 개요						
투자포인트 -긍정	/ 1000 byte					
투자포인트 -부정						
영업현황						
특이사항						
종합의견						
회수원 로일			폐업일			
저장 취소 돌아가기						

- ✓ KVIC_회사코드, KIF_회사코드, GLF_회사코드, KVCA_회사코드, MOAF_회사코드 : LP 보고 조합에서 투자한 회사는 LP회사코드가 있어야 합니다. 투심일정관리 단계부터 차례대로 진행하여 투자 결정된 회사는 등록이 되어 있습니다. 그 외의 투자단계를 밟아 투자가 집행된 경우 [____ 코드테이블에 신규생성] 버튼을 클릭하여 회사코드를 생성하여야 합니다.
- ✓ KVIC코드가 매칭되지 않았을 경우 전자 보고 시 해당 회사가 전자보고 시 누락 될 수 있으니 반드시 입력해야 합니다.
- ✓ 그 밖의 정보를 요구 사항에 알맞게 입력합니다. (*) 표시는 KVCA,KVIC,KIF,GLF,MOAF 전자보고 필수 입력사항입니다. (v) 표시는 KoFC전자보고 필수항목입니다.
- ✓ 투자전 (투심일정보고 등), 투자후(투자정보) 투자업체 정보가 보고된 뒤로는 사업자번호와 법인번호는 수정할 수 없습니다. 수정이 필요하면 아이비센터와 LP에 연락하여 변경 절차를 밟아야 합니다.
- ✓ 피투자기업의 M&A, 주식교환 등의 거래는 피투자업체를 추가하여 (회사정보> M&A상 대화사) 진행합니다. 자세한 내용은 투자거래

1-1-2. 투자회사정보> 기본정보> 자본금정보

투자업체의 자본금 변동 내역을 관리합니다. 보통주와 우선주의 변동정보를 관리합니다.
투자기업의 총발행주식수량이 변동되면 업데이트를 해야 지분율에 반영됩니다.

1) 자본금정보

“투자회사리스트> 투자회사정보(자본금정보)”

The screenshot displays the 'Investment Company Information - Basic Information - Capital Information' screen. The top navigation bar includes tabs for '기본정보' (Basic Information), '재무정보' (Financial Information), '인사정보' (Personnel Information), '주주정보' (Shareholder Information), 'history', '투자결정자료실' (Investment Decision Data Room), '투자거래' (Investment Transaction), and '업체검색' (Company Search). The '기본정보' tab is selected, and the '자본금' (Capital) sub-tab is active.

Below the navigation bar, there is a table showing capital changes. The table has columns for '변동일자' (Change Date), '변동구분' (Change Category), '자본금' (Capital), '액면가' (Par Value), and '주식수' (Share Count). The first row shows a change on '2013-12-31' for '기타[미참여]' (Other [Not Participated]) with a capital of 150,000,000, a par value of 500, and a share count of 300,000.

To the right of the table is a detailed input form for a specific capital change. The form includes fields for '변동일자' (Change Date), '변동구분' (Change Category), '액면가' (Par Value), '발행가' (Issue Price), and '비고' (Remarks). It also has a section for '회석주식수' (Shares at Meeting) with sub-fields for 'CB' (Common Stock), '우선주' (Preferred Stock), '종류주식' (Type of Shares), and 'Stock Option'. The '회석주식수' section includes a '부여여부' (Whether Granted) checkbox and a '회석요인' (Reason for Meeting) field.

- ✓ 등록
 - 변동일자에는 변동이 일어난 날짜를 YYYYMMDD 형식으로 입력합니다.
 - 변동구분에는 변동이 일어난 항목을 변동 구분(유상증자, 상환회수, 전환사채전환 등)에서 해당 변동 구분을 선택을 합니다.
 - 변동 후 액면가 및 발행가를 입력하고 보통주, 우선주의 자본금을 입력 합니다.
- ✓ 위의 사항 입력이 끝나고 [저장]을 클릭합니다. 주식수 및 변동사항에 관한 내용은 자동으로 계산되어 입력 됩니다.
- ✓ 저장이 되면 가장 최근 일자의 자본금정보가 투자회사 기본정보의 자본금정보에 표시 됩니다.
- ✓ 계정별 참여내역 : 변동구분이 [참여]인 경우 계정별 참여 내역을 상세하게 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 미참여분 투자거래반영 : 변동구분이 “미참여”인 자본변동사항을 해당 투자업체의 투자 거래원장에 반영하여 자본변동에 따른 지분율을 변경합니다. 투자거래에 반영됩니다.

“투자사후관리> 투자회사기본정보> 자본금정보> 계정별 참여내역”

투자회사정보

- 회사명 : (주)레디(C20140501)

아이비벤처VC 이용문님

기본정보

재무정보

인사정보

주주정보

history

투자결정자료실

투자거래

업체검색: C20140501

활기

변동일자 : 2011-02-28

변동구분 : 주식전환[참여]

	변동전 자본금			변동내역			변동후 자본금		
	보통주	우선주	합계	보통주	우선주	합계	보통주	우선주	합계
자본금	2,277,071,500	88,230,000	2,365,301,500	187,488,000	-88,230,000	99,258,000	2,464,559,500	0	2,464,559,500
액면가			500			0			500
주식수	4,554,143	176,460	4,730,603	374,976	-176,460	198,516	4,929,119	0	4,929,119

[투자참여내역]

투자정보 조회/수정

투자ID	참여전			참여내역		참여후			투자거래 번호
	보유 주식원금	주식수	지분율 (%)	주식원금 증가(감소)	주식수 증가(감소)	보유 주식원금	주식수	지분율 (%)	
66 [투자-인정-우선주] [회사]	749,955,000	88,230	1.87	0	0	749,955,000	88,230	2.02	
67 [투자-인정-우선주] [IBC1호벤처투자 조합]	749,955,000	88,230	1.87	0	0	749,955,000	88,230	2.02	
69 [투자-인정-보통주] [회사]	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
70 [투자-인정-보통주] [IBC1호벤처투자 조합]	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
합 계	1,499,910,000	176,460	3.74	0	0	1,499,910,000	176,460	4.04	

투자거래생성

취소

돌아가기

- ✓ 계정별 참여 내역 버튼 클릭 시 위 페이지로 넘어 오게 되며 해당 회사에 투자한 조합 및 본 계정의 정보가 보입니다.
- ✓ '참여 내역'에 변동된 주식원금과 주식수를 넣고 투자 거래 생성 버튼을 누르면 투자거래가 생성되고, 거래 번호가 표시됩니다.
- ✓ 해당회사에 참여한 계정들의 참여 내역을 한번에 투자거래 생성할 수 있습니다.
- ✓ 투자 정보 조회/수정 버튼은 해당 투자ID에 대한 상세 정보를 조회 할 수 있습니다.
- ✓ 투자거래번호를 클릭하면 아래 그림과 같은 해당 투자거래 상세 정보를 확인 할 수 있습니다.

✓ 변동구분

	변동구분		참여내역 입력 방법
참여	유상증자[참여]		CB전환액을 입력하고, 투자거래생성 하면 투자거래(-), (+)거래가 생성됨
	전환사채전환(+)[참여]		
	교환사채교환(+)[참여]		
	신주인수권행사(+)[참여]		
	무상증자[참여]		참여내역에 주식수증가(감소)에 양수로 증가된 수량을 입력합니다.

	액면분할[참여]		액면분할로 증가된 주식수량을 변동수량만 (+)입력
	액면병합[참여]		액면병합으로 감소된 주식수량을 변동수량만 (-)로 입력 함
	주식배당[참여]		주식배당을 받은 수량을 (+)로 입력
	유상감자[참여]		
	주식소각[참여]		주식소각으로 감소된 수량을 (-)로 입력
	M&A(-)[참여]		
	M&A(+)[참여]		
	스펙인수합병(-)[참여]		
	스펙인수합병(+)[참여]		
	기업분할(-)[참여]		
	기업분할(+)[참여]		
	주식청산[참여]		
	주식전환[참여]		

	변동구분	미참여 투자거래 생성	거래유형
미참여	유상증자(실권)[미참여]	가능	유상증자
	무상증자[미참여]	불가능	
	전환사채전환(타사)[미참여]	가능	전환사채전환+
	신주인수권행사(타사) [미참여]	가능	신주인수권+
	자본금증가(기업인수) [미참여]	가능	M&A+
	자본금감소(기업분할) [미참여]	가능	기업분할-
	주식수증가(기업인수) [미참여]	가능	M&A+
	주식수감소(기업인수) [미참여]	가능	M&A-
	주식소각[미참여]	가능	주식소각
	주식전환[미참여]	가능	주식전환(+)
	스톡옵션행사[미참여]	불가	
	기타[미참여]	불가	

2) 기타자본정보

<참고> 투자회사의 기타자본(CB, BW) 발행정보 관리

투자회사 기본정보의 "기타자본정보" 버튼을 클릭하면 CB, BW의 발행정보를 입력/조회 할 수 있습니다. 투자회사의 기타 자본조달 형태를 유형별로 관리 할 수 있습니다.

순서	① 자본조달유형별 발행현황 등록 ② 변동내역 등록
----	--------------------------------

"투자사후관리> 투자회사기본정보> 기타자본정보"

▶ 투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501)					아이비센터VC 이용문님				
기본정보	재무정보	인사정보	주주정보	history	투자결정자료실	투자거래	업체검색: C20140501	찾기	
기타 자본조달현황 해당 자본조달 상세내역 엑셀 돌아가기									
자본조달유형	조달액	상환액	전환액	잔액					
BW	0	0	0	0					
CB	500,000,000	0	0	500,000,000					
합계	500,000,000	0	0	500,000,000					

- ✓ "해당 자본조달 상세내역" : CB, BW 각 자본 조달 유형별 기본정보와 거래내역 조회 페이지로 이동합니다.
- ✓ 조달액, 상환액, 전환액은 발행현황과 변동내역을 등록하면 표시됩니다.

"투자사후관리> 투자회사기본정보> 기타자본정보> CB : 해당 자본조달 상세내역"

▶ 투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501)					아이비센터VC 이용문님				
기본정보	재무정보	인사정보	주주정보	history	투자결정자료실	투자거래	업체검색: C20140501	찾기	
CB 발행현황 CB 추가 CB 조회 삭제 변동내역									
발행일자	명칭	조달액	상환액	전환액	잔액				
2011-06-05	제1차 전환주식	850,000,000	0	0	850,000,000				
합계		850,000,000	0	0	850,000,000				

- ✓ 발행현황을 조회하고, 기타자본금의 발행일자를 추가하거나 조회를 할 수 있습니다.
- ✓ CB, BW 발행현황 등록
 - CB(BW) 추가 : 발행 사체에 대한 정보를 등록합니다.
 - 변동내역 등록 : 발행일자 선택 후 변동내역 등록 하면 조달액, 상환액, 전환액이 표시됩니다.
- ✓ 조회 : 발행일자 선택 후 CB 조회

“투자사후관리> 투자회사기본정보> 기타자본정보> CB:해당 자본조달 상세내역> CB(BW)추가”

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 아이비센터VC 이용문님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색: C20140501 찾기

CB 발행정보

발행일자 (YYYY-MM-DD)

CB정보

CB 명칭

이자율 0 % 만기이율 0 % 연체이율 0 %

만기일자 전환가 0

전환기간 부터 까지

저장 돌아가기

제1차 전환주식 CB 발행정보

발행일자 2011-06-05 (YYYY-MM-DD)

CB정보

CB 명칭 제1차 전환주식

이자율 2 % 만기이율 8 % 연체이율 20 %

만기일자 2014-06-04 전환가 10,000

전환기간 부터 까지

저장 발행내역 돌아가기

- ✓ 발행일, CB 정보를 입력하고 [저자]을 클릭합니다. [발행내역] 을 클릭하여 발행내역을 등록합니다.
- ✓ 저장이 된 후에는 현 화면에서 “발행내역”이라는 버튼이 생성되는데 위 버튼은 해당 CB의 변동내역의 현황을 입력/수정 할 수 있는 화면으로 이동하게 됩니다.

“투자사후관리> 투자회사기본정보> 기타자본정보> CB:해당 자본조달 상세내역> 발행내역”

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 아이비센터VC 이용문님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색: C20140501 찾기

CB (제1차 전환주식) 변동내역

추가 삭제

변동일자	변동구분	변동액	잔액	회석주식수
2011-06-05	사채발행 [미참여]	500,000,000	500,000,000	0
2013-12-10	사채발행 [참여]	350,000,000	850,000,000	0

수정

변동일자 2011-06-05

변동구분 사채발행 [미참여]

변동액 500,000,000

변동후잔액 500,000,000

회석주식수 0

비고

저장 취소

- ✓ 발행내역에서는 해당 발행일자의 변동내역을 입력할 수 있습니다. 변동내역, 변동구분, 변동액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 기타자본금의 조달액, 상환액 정보가 업데이트 됩니다.

1-1-3. 투자회사정보 > 기본정보 > 심사역 정보

투자회사의 최초발굴자, 심사역, 사후관리자 정보를 관리합니다.

“투자회사기본정보 > 최초발굴자 입력”

- 발굴일자를 입력하고 발굴자를 돋보기버튼을 클릭하여 선택합니다.
- 발굴자가 여러명 이면 [추가] 버튼을 클릭하여 등록할 수 있으며, 기여율의 합계를 100으로 나누어 비율을 입력합니다.
- 최초 발굴자의 경우 담당심사역은 사원 전체의 리스트가 보여지게 됩니다.

“투자회사기본정보 > 최초심사자 입력”

- 발굴자 입력 방식과 동일합니다. 단, 동일 버전, 프로젝트에 심사역이 여러 명인 경우 심사일자는 동일해야 합니다.
- 담당심사역은 “코드관리>심사역”에 등록된 심사역 중에서 선택이 가능합니다. 심사역이 보이지 않을 경우 위 항목에서 심사역 등록을 하고 진행합니다.
- 2차투자(후속투자)인 경우 버전에서 투자버전을 선택하여 심사역을 등록합니다. 투자업체의 투자결정프로세스가 1건만 있는 경우 “최초투자”만 있습니다.
- 프로젝트 투자의 경우 프로젝트를 선택하고 심사역을 등록해야 전자보고에 해당 프로젝트의 심사역으로 보고됩니다.
- 2차투자(후속투자), 프로젝트 투자가 여러 번 집행된 경우의 심사역 조회 : 조회하려는 버전, 프로젝트를 선택하고 [조회] 버튼을 클릭하면 해당 버전, 프로젝트의 심사역을 조

회할 수 있습니다.

- 심사자가 여러명 이면 [추가] 버튼을 클릭하여 등록할 수 있으며, 기여율의 합계를 100으로 나누어 비율을 입력합니다.

“ 투자회사기본정보> 사후관리자 입력”

- 최초심사자 입력 방식과 동일합니다. 단, 동일 버전, 프로젝트에 심사역이 여러 명인 경우 심사일자는 동일해야 합니다.
- 담당심사역은 “코드관리>심사역”에 등록된 심사역 중에서 선택이 가능합니다. 심사역이 보이지 않을 경우 위 항목에서 심사역 등록을 하고 진행합니다.
- 사후관리자의 경우 투자버전과 관련 없이 사후관리자를 등록하도록 되어있습니다.
- 프로젝트 투자의 경우 프로젝트를 선택합니다.
- 사후관리자가 여러명 이면 [추가] 버튼을 클릭하여 등록할 수 있으며, 기여율의 합계를 100으로 나누어 비율을 입력합니다. 이때 변동일자별로 기여율의 합계가 100%가 되도록 입력합니다.
- 사후관리자가 변동되면 [추가] 버튼을 클릭하여 변동일자에 변동된 일자를 입력하고, 담당심사역과 기여율을 입력하고 저장합니다. 사후관리자 변경사항은 History 관리항목입니다.

- ✓ 보고기간 : 연간, 분기, 반기, 월로 선택이 가능합니다. LP마다 보고되는 재무정보가 다르오니 설명을 참고하여 주세요.
 - KVIC 보고 재무제표 : 보고기간이 연간, 전반기, 후반기 이고 구분은 실제를 우선으로 하되 실제가 없는 경우에는 추정인 자료가 보고 됩니다.
 - MOAF 보고 재무제표 : 보고기간이 연간, 전반기, 후반기 자료만 전송 됩니다.
 - KVCA 보고 재무제표 : 보고기간이 연간, 후반기, 4분기, 12월인 실제 자료만 전송 됩니다
- ✓ 구분 : 실제 및 추정, 추정계획으로 입력할 수 있습니다. (추정계획도 보고 대상입니다.)
- ✓ 재무제표 금액입력 란 중에서 자산총계, 부채총계 등 회색부분은 자동계산 됩니다.
- ✓ 총계 직접입력 : **총계입력 가능여부** ☐ 를 체크하면 각 총계는 자동 계산되지 않고 직접 입력이 가능합니다.
- ✓ 재무제표 각 항목에 해당하는 금액을 넣고 저장합니다. 이때 차대가 맞지 않거나 필수 입력항목이 입력되지 않으면 저장되지 않습니다. 오류창을 참고하여 수정하고 [저장] 합니다. 저장 후에는 보고기간은 수정할 수 없습니다.
- ✓ 해당 보고 기간이 이미 저장되어 있을 경우 중복등록을 방지하기 위하여 입력된 내용이 저장되지 않습니다.
- ✓ 첨부파일 등록 : 감사보고서, 가결산재무정보(KVIC, MOAF), 결산재무정보(KVIC, MOAF), 가결산재무정보(KVIC), 감사보고서를 등록할 수 있습니다.
- ✓ 감사보고서는 내부관리용으로 전자보고에서 제외됩니다.

1-1-5. 투자 회사 정보 -인사정보

투자회사의 주요 인사정보를 등록합니다.

“투자관리>투자회사정보> 인사정보>”

투자회사정보 - 회사명 : (주)투자업체20110801(C20110801) 아이비센터VC 이용로그인

기본정보 재무정보 **인사정보** 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20110801

추가 삭제

이름	담당업무	전문분야	최종학교
김태희	대표이사		동서대학교
이대표	대표이사		서울대학원

수정

이름/직위	김태희 / 대표이사
생년월일/성별	1980-05-13 / 여성
선임일/사임일	2012-01-01 /
전문분야	
최종학교/최종학력	동서대학교 / 대졸
주주ID/주주명	/
보유주식수/지분율	0 / 0.0% 주주정보붙여오기
경영실권여부	
악력정보	
전화번호/Fax번호	024713533 /
휴대전화번호	01052430999
e-mail	kkangns@ate.com

저장 취소

- ✓ 해당 내용을 입력/저장/수정 가능합니다.
- ✓ 전자보고서 필요한 재직시작일, 재직종료일, 전화번호, 이동전화, E-MAIL, 소속부서, 직위, 담당업무 등을 입력합니다.

“투자관리> 투자회사정보> 주주정보> 주주출자현황 조회/입력”

투자회사정보 - 회사명 : (주)메이글(C20140101) 아이비센터VC 김태운님

기본정보 재무정보 인사정보 **주주정보** history 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20

주주명부일자 : 2013-12-31

자본금현황	보통주	우선주	종류주식	합계	회석주식	총계
주식수	300,000	0	0	300,000	17,400	317,400
자본금(액면가:500)	150,000,000	0	0	150,000,000	8,700,000	158,700,000

추가 삭제 투자거래에서 끌어오기 종전주주명부 복사 기타주주 자동저장 주주명부출력 Excel출력 돌아가기

주주명	보통주	우선주	주식수계	지분율(%)
윤일중	100,200	0	100,200	33.40
정준영	114,300	0	114,300	38.10
이예스더	50,000	0	50,000	16.67
주주(기타)	35,500	0	35,500	11.83
합 계	300,000	0	300,000	100.00

수 정

주주ID/주주명 (+) 010 / 윤일중

	보유주식수	지분율	취득단가
보통주	100,200	33.40 %	0
우선주	0	0.00 %	0
종류주식	0	0.00 %	0
발행주식계	100,200	33.40 %	
회석주식	17,400	100.00 %	0
총계	117,600	37.05 %	
보유예수주식 수	0		
유통가능주식수	100,200		

비고

주주구분 특수관계인

신규주주 등록 저장 취소

- ✓ 주주정보를 입력하기 전 자본금 정보에 자본금내역이 입력이 되어 있어야 합니다. 해당 자본금내역을 기준으로 주주별 주식수 체크 및 지분율을 계산합니다.
- ✓ 투자거래에서 끌어오기 : 투자거래에서 투자내역이 있는 계정을 해당회사의 주주로 추가 합니다.
- ✓ 종전주주명부 복사 : 추가된 주주명부 일자 이전의 최근 주주명부를 그대로 복사하여 주주명부를 생성 합니다. 생성 된 주주명부를 수정 할 수 있습니다.
- ✓ 주주ID/주주명 : 입력폼에 커서를 두고 더블클릭 또는 PgDn 버튼을 누르면 주주를 선택할 수 있는 팝업창이 뜨게 됩니다. 해당 팝업창에서 주주를 선택하고 확인을 누릅니다. 입력하고자 하는 주주가 없을 경우엔 투자결정관리/코드관리/주주코드 메뉴로 이동해서 주주를 등록합니다.
- ✓ 주식수/지분율: 해당 주주가 보유하고 있는 주식수를 입력하고 저장을 누르면 지분율은 자동계산 됩니다. 보유주식수는 수정 가능합니다.
- ✓ 각 주주의 보유주식수를 저장 시 총 보유주식수가 총 발행 주식수를 초과 할 수 없습니다.
- ✓ 기타주주 자동저장 : 대주주를 입력하고 나머지 소액출자자 지분은 지분율 100%에서 역산하여 지분을 계산하여 기타주주 지분율을 표시합니다.

1-1-7. 투자 회사 정보 -history

Home > 투자관리Top > 투자업체 리스트 >

▶ 투자회사정보 - 회사명 : (주)투자업체20110801(C20110801) 아이비센터VC 손님님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 **history** 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20110801

- 투자업체 Status 투자업체의 검토,집행 진행단계를 변동일자별로 관리합니다.
- 담당 심사역 History 투자업체의 사후관리자(최종 담당심사역)를 변동일자에 따라 관리합니다.
- 업체등급 History 투자업체의 등급 변동이 생길 경우 변동일자에 따라 업체의 등급을 관리합니다.
- 투자업체 보고사항 History 투자업체 방문 및 업체관련 주요 보고사항을 보고 일자별로 공유하고 관리합니다.
- 투자업체현황 분기보고 History 투자업체의 분기별 보고 현황을 기준일자별로 관리합니다.
- 투자업체정보 History 투자업체명칭 또는 중요 정보가 변동 된 경우 변동일자별로 관리합니다.

1) 투자업체 Status History

Home > 투자관리Top > 투자회사 리스트 > 투자회사정보

▶ 투자회사정보 - 회사명 : 대한민국기술투자(C20070201) ABC벤처투자 유영아님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 **history** 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20070201

추가 삭제 돌아가기

변동일자	투자업체 Status
2007-02-16	투자집행
2007-02-13	예비심사완료
2007-02-12	본심사/투심위 완료
2007-02-12	투자검토중

수정

변동일자	2007-02-16 \YYYY-MM-DD
투자업체 Status	투자집행
비고	

저장 취소

- ✓ 투자결정프로세스에서 순차적으로 프로세스를 거쳐 넘어온 회사에는 투자업체 History를 단계적으로 확인 가능합니다.
- ✓ 해당 회사의 회수완료가 이루어질 경우 현 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
- ✓ 투자업체 Status는 투자검토 중, 예비심사완료, 본심사/투심위, 투자집행, 회수완료로 이루어져 있습니다

2) 담당 심사역 History

Home > 투자관리Top > 투자회사 리스트 > 투자회사정보

투자회사정보 - 회사명 : 대한민국기술투자(C20070201) ABC벤처투자 유영아님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 **history** 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20070201

>>담당 심사역 History 삭제 추가 돌아가기
 최초발굴자: 권철 최초심사자: 권철

변동일자	담당 심사역
2007-02-12	권철 [0501005]

수정
 변동일자: 2007-02-12 | YYYY-MM-DD
 담당심사역: 0501005 | 권철
 비고:
 저장 취소

- ✓ 해당 회사의 사후관리자 담당심사역 변동관리가 가능합니다.
- ✓ 최초 발굴자 및 심사자는 프로세스단계에서 회사 정보 입력에서 저장 한 내용이 반영되며 이 메뉴에서 사후관리자의 변동 내용을 추가/수정가능 합니다.
- ✓ 변동일자를 (YYYYMMDD)형식으로 입력하고 담당 심사역입력 폼에 커서를 두고 더블클릭 혹은 PgDn키를 누르고 해당 심사역을 선택하고 저장합니다.
- ✓ 해당회사의 최종 심사역으로 업데이트 됩니다.

3) 투자 업체 등급 History

Home > 투자관리Top > 투자회사 리스트 > 투자회사정보

투자회사정보 - 회사명 : 대한민국기술투자(C20070201) ABC벤처투자 유영아님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 **history** 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20070201

>>업체 등급 History 추가 삭제 돌아가기

변동일자	등급	내용
------	----	----

추가
 변동일자: | YYYY-MM-DD
 등급:
 비고: A 상장 및 등록법인, 1년 이내 상장 및 등록 가능 기업
 B 영업이익 발생 중이며 향후 2년 이내 상장 및 등록 가능 기업
 C+ 매출 및 영업이익 발생 중이며 투자수익발생가능기업
 C0 정상적 기업 활동이 유지되고 있거나 투자 후 6개월 이내 기업
 C- 정상적 기업 활동이 유지되고 있으나 매출부진 및 영업손실 발생 중
 D 매출감소 및 영업손실 과다로 정상적 기업활동이 어려운 기업 또는 감한
 E 감액처리기업 또는 영업활동이 없거나 부도기업

- ✓ 해당 업체의 등급 History 관리가 가능합니다.
- ✓ 해당 업체가 해당하는 등급을 선택하고 내용을 저장합니다. 해당 업체가 등급이 올라가거나 내려갈 때 변동 일자를 구분하여 등급을 등록합니다.

4) 투자 업체 보고사항 History

Home > 투자관리Top > 투자회사 리스트 > 투자회사정보

투자회사정보 - 회사명 : 대한민국기술투자(C20070201) ABC벤처투자 유영아님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 **history** 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20070201

>>투자업체보고사항 History 추가 삭제 Excel출력 출력

돌아가기

보고일자	구분	기안문서번호	첨부파일
------	----	--------	------

추가

보고일자 YYYY-MM-DD

구분

보고내용

기안문서번호

작성자

작성일자

저장 취소 문서자료

- ✓ 투자업체 보고 사항에 관한 History 관리가 가능합니다. (전자보고사항은 아니며 회사의 관리목적으로 공유하는 것입니다.)
- ✓ 저장 및 상세 설명은 투자 검토중인 회사 정보의 "투자업체 보고사항 History"를 참조하여 주세요.

5) 투자업체현황 분기보고 History

투자회사정보

회사명 : 갤럭시스페이스(C20140101)

아이비센터VC 김태운님

기본정보

재무정보

인사정보

주주정보

history

투자결정자료실

투자거래

업체검색

C20140101

추가

삭제

투자업체현황 출력

돌아가기

기준일자

심사역

투자등급

자본금

추가

기준일자

투자포인트

영업현황

사후관리

투자제한 및 예상 금액

기타

저장

취소

- ✓ 투자회사의 분기별 보고현황을 입력, 조회 합니다. 자세한 사항은 투자업체분기보고 현황을 참고하여 주세요.

6) 투자업체정보 History

▶ 투자회사정보 - 회사명 : 갤럭시스페이스(C20140101) 아이비센터VC 김태훈님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 **history** 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20140101

>> 투자업체정보 History 추가 삭제 돌아가기 (*)변동 정보 입력 전에 최초 정보를 검토개시일자로 입력해 주세요.

변동일자	변동내역
2016-01-20	회사명:갤럭시스페이스 CEO:김민석
2014-04-10	회사명:(주)베이글

수 정

변동일자 YYYY-MM-DD

회사명 ☒ 갤럭시스페이스

대표자 ☒ 김민석

법인등록번호 ☐

사업자등록번호 ☐

주소-우편번호 ☐ 우편번호검색

상세주소1

상세주소2

저장 취소

- ✓ 투자회사의 기본정보(회사명, 대표자, 법인번호, 사업자등록번호, 주소)가 변경되었을 때 변동내역관리가 가능합니다. 저장된 회사정보는 가장 최근 변동일자의 회사정보로 업데이트 됩니다.
- ✓ 변동정보 입력 전에 “최초정보”를 검토개시일자로 등록하여 주세요. (변동사항이 회사정보에 반영되기 때문에 최초의 정보를 남겨두기 위해서 입니다.)
- ✓ 변경방법 : 변동일자를 입력합니다. 변동사항과 “v”를 하고 [저장] 을 클릭합니다. 변동하려는 정보를 입력하고 체크를 해야 변동사항이 저장됩니다.
- ✓ 저장을 하면 회사기본정보와 투자회사리스트에 변경사항이 바로 반영 됩니다.

1-1-8. 투자 회사 정보 -투자결정 자료실

▶ 투자회사정보 - 회사명 : 결력시스템(C20140101)

아이비센터VC 김태운님

기본정보

재무정보

인사정보

주주정보

history

투자결정자료실

투자거래

업체검색 C20140101

>> 투자업체 자료실 ObjectDoc번호 : 14-0319-0000020453

읽기

추가

삭제

전부출력보기

Multi Upload

번호	제목	작성자	일자	첨부파일	파일크기	투자단계	증빙구분
132	건강보험 보수출력신고서.xls	이홍문	2014-04-25 10:36:36		127KB	투자업체 재무정보	
133	주주명부.xlsx	이홍문	2014-05-08 16:46:06		42KB	투자업체 재무정보	

- ✓ 투자업체와 관련 투자결정프로세스 단계의 첨부파일을 한번에 조회할 수 있으며, 첨부파일을 등록할 수 있습니다.

1-2. 투자거래

투자회사에 대한 투자정보와 거래내역을 조회, 등록합니다. 투자거래는 계정(조합), 투자유형, 투자일자, 신/구주를 기준으로 **투자ID**를 기준으로 관리합니다.

“투자회사리스트>투자거래”

투자현황 - 투자업체 : 컴덱스스페이스(C20140101)

김태원님

회사정보

자본금변동

돌아가기

대표자

담당자

심사역(사후관리)

전화번호

팩스번호

설립일

자본금

투자단계

산업분류

투자지역

김민석

윤일중

고혜연

02-3474-2543

2012-12-01

150,000,000

1년이상3년미만

소프트웨어

국내

기간선택

부터

까지

재실행

투자거래원장

투자정보 조회/수정

투자ID 삭제

보통주

투자ID 추가

거래추가

계정별집계

Excel출력

돌아가기

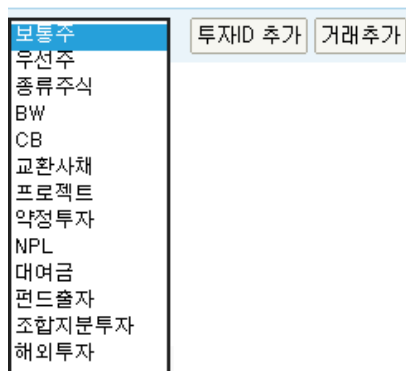
계정	투자 ID	투자 구분	증가형	투자유형	신/구주	평가거래 반영시					평가거래 미반영시					
						투자액	회수액(총액)	회수액(원금)	평가액	잔액	손익	투자액	회수액(총액)	회수액(원금)	잔액	손익
2011 KIF 아이비 투자조합	62	투자	불인정	우선주	구주(구권)	590,000,000	0	0	0	590,000,000	0	590,000,000	0	0	590,000,000	0
2011 KIF 아이비 투자조합 합계						590,000,000	0	0	0	590,000,000	0	590,000,000	0	0	590,000,000	0
아이비초기기업전문투자조합	64	투자	인정	보통주	신주(신권)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
아이비초기기업전문투자조합	113	투자	인정	보통주	신주(신권)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
아이비초기기업전문투자조합 합계						110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000	0	0	110,000,000	0
합 계						700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	0	0	700,000,000	0

- ✓ [투자거래원장](#) : 선택한 투자ID의 거래원장을 조회합니다.
- ✓ 투자정보조회/수정 : 해당 투자ID의 투자정보(개요)를 조회, 수정합니다.
- ✓ 투자ID삭제 : 거래내역이 없는 투자ID를 삭제가 합니다. 거래내역이 있는 경우 해당 투자거래원장에서 거래내역을 모두 삭제한 후에 투자ID 삭제가 가능합니다.
- ✓ [투자ID추가](#) :
 - 투자결정프로세스 이용 : 투자결정프로세스에서 투자집행, 투자지급결의서를 단계를 거쳐 투자거래를 생성하는 경우에는 투자ID추가로 거래를 생성하지 않습니다.
 - 투자금 집행 약식처리 : 투자결정프로세스에서 투자집행처리를 하지 않는 경우 투자ID를 등록한 후에 투자거래를 입력합니다.
- ✓ [거래추가](#) : 투자거래원장을 거치지 않고 바로 거래추가 화면으로 진행됩니다.
- ✓ 계정별집계 : 계정별로 투자내역 집계를 확인할 수 있습니다.
- ✓ 엑셀 출력 : 현재 화면에서 확인 할 수 있는 내용을 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.

1-2-1. 투자ID 등록

투자결정프로세스에서 투자집행처리를 하지 않는 경우 투자ID를 등록한 후에 투자거래를 입력합니다. 투자ID는 투자유형에 따라 입력항목이 조금씩 다르며, 투자조합의 보고대상 LP에 따라 입력항목이 다릅니다. [저장] 할 때 비어있는 정보에 대하여 알림메세지가 뜨도록 되어 있습니다. 참고하여 입력합니다.

“투자회사리스트>투자거래>투자ID 추가”



ID등록

- ✓ 투자ID 등록 : 투자유형을 선택하고 [투자ID 추가]를 클릭합니다. 투자정보 페이지로 이동합니다.
- ✓ 투자유형 : 보통주, 우선주, 종류주식, BW, CB, 교환사채, 프로젝트, 약정투자, 창업자대여금, 조합출자, 해외투자, 조합지분출자
- ✓ 투자정보 입력 시 필수항목은 다음페이지를 참고하여 입력합니다. LP에서 투자조합에 따라 입력항목이 달라집니다.

보통주

투자정보 [보통주] - 투자업체 : 결력시스템(C20140101)				아이비센터VC 김태운님		
공통	계정(조합)					
	투자구분	투자	증기청		신주/구주	신주(신권)
	계정코드/명					
	최초투자일자		최초투자금액	0	Refixing 수량	0
	투자승인액	0	외화단위		해당투자Round종류	0
	특수목적투자여부	☐ 해당됨	주목적투자여부		규약상 인정/불인정	
예탁금계좌		종목코드		면세여부	과세	
비고						
GLF	특수목적투자여부2		주목적투자여부2			
	특수목적투자여부3		주목적투자여부3			
KVIC	KVIC_장르유형		*KVIC_장르유형은 문화계정조합의 경우 필수 입력 사항입니다.			
산업은행	투심ID		투심일자		자금용도	
	동반투자여부	아니오	동반투자자유형		동반투자자금액	0
	동반투자자명					
	주목적투자 해당근거					
	인정투자 해당근거					
특수목적 해당근거						
MOAF	의무투자여부 (MOAF)		우선투자여부 (MOAF)			
저장 취소 돌아가기						

우선주

투자정보 [우선주] - 투자업체 : 결력시스템(C20140101)				아이비센터VC 김태운님		
공통	계정(조합)					
	투자구분	투자	증기청		신주/구주	신주(신권)
	우선주 명칭					
	계정코드/명					
	최초투자일자		최초투자금액	0	Refixing 수량	0
	전환청구기간	~	주당전환가	0	우선주 배당률(%)	0
	refixing조건					
	상환청구기간	~	상환일자		상환이율(%)	0
	상환청구조건					
	배당조건					
GLF	투자승인액	0	외화단위		해당투자Round종류	0
	특수목적투자여부	☐ 해당됨	주목적투자여부		규약상 인정/불인정	
	예탁금계좌		종목코드		면세여부	과세
	비고					
	특수목적투자여부2		주목적투자여부2			
KVIC	특수목적투자여부3		주목적투자여부3			
	KVIC_장르유형		*KVIC_장르유형은 문화계정조합의 경우 필수 입력 사항입니다.			
산업은행	투심ID		투심일자		자금용도	
	동반투자여부	아니오	동반투자자유형		동반투자자금액	0
	동반투자자명					
	주목적투자 해당근거					
	인정투자 해당근거					
특수목적 해당근거						
MOAF	의무투자여부 (MOAF)		우선투자여부 (MOAF)			
저장 취소 돌아가기						

BW, CB

투자정보[BW] - 투자업체 : 결력시스템(C20140101)				아이비센터VC 김태윤님		
공통	계정명					
	투자구분	투자	중기청	신주/구주	신주(신권)	
	BW 명칭		계정코드/명			
	최초투자일자		최초투자금액	0		
	이자율	0 %	만기이율	0 %	연체이율	0 %
	만기일자		만기이율조건		공모사모	
	권리행사기간		권리행사가	0	BW분리형여부	
	refixing조건					
	상환청구기간		상환일자		상환이율(%)	0
	상환청구조건					
GLF	투자승인액	0	외화단위			
	특수목적투자여부	☐ 해당됨	주목적 투자여부		규약상 인정/불인정	
	이자수납주기		최초이자수납일자		최종이자수납일자	
	담보종류		담보조건			
	해당투자 Round 총규모	0	비고			
	특수목적투자여부2		주목적투자여부2			
	특수목적투자여부3		주목적투자여부3			
	KVIC	KVIC_장르유형	*KVIC_장르유형은 문화계정조합의 경우 필수 입력 사항입니다.			
	산업은행	투심ID		투심일자		
		동반투자여부	아니오	동반투자자유형		동반투자자금액
동반투자자명			자금용도		채권등급	
취득시 Option가치		0				
주목적투자 해당근거						
인정투자 해당근거						
특수목적 해당근거						
MOAF	의무투자여부(MOAF)		우선투자여부(MOAF)			

저장 취소 돌아가기

해외투자

투자정보[해외투자] - 투자업체 : 결력시스템(C20140101)				아이비센터VC 김태윤님	
일반	계정명				
	투자구분	투자	중기청	투자유형	해외투자
	투자타입	보통주	신주/구주(KVCA)	신주(신권)	
	최초투자일자		최초투자금액	0	
	투자승인액	0	계정코드/명		
	특수목적투자여부	☐ 해당됨	주목적투자여부		규약상 인정/불인정
GLF	외화단위		비고		
	특수목적투자여부2		주목적투자여부2		
	특수목적투자여부3		주목적투자여부3		
	MOAF	의무투자여부		우선투자여부	
산업은행	KVIC	장르유형	*KVIC_장르유형은 문화계정조합의 경우 필수 입력 사항입니다.		
	자금용도				
	주목적투자 해당근거				
	인정투자 해당근거				
특수목적 해당근거					

프로젝트

투자정보 [프로젝트] - 투자업체 : 갤럭시스페이스(C20140101) 아이비센터VC 김태훈님

공통	계정명			
	투자구분	투자	중기청	
	프로젝트코드/명			
	계정코드/명			
	최소투자일자		최소투자금액	0
	투자조건			
	분배조건	분배비율 : 0.0 %	분배주기 :	최소분배금액 : 0
		연체이율 : 0.0 %		
	특수목적투자여부	☐ 해당됨	주목적투자여부	
	프로젝트 장르유형	*프로젝트 투자의 장르유형은 필수 입력 사항입니다.		
GLF	특수목적투자여부2		주목적투자여부2	
	특수목적투자여부3		주목적투자여부3	
	MOAF	의무투자여부		우선투자여부
산업은행	자금용도			
	주목적투자 해당근거			
	인정투자 해당근거			
	특수목적 해당근거			

저장 취소 돌아가기

- ✓ 노랑색으로 표시된 부분은 필수입력 항목입니다.
- ✓ 계정(조합) : 투자 계정(조합)을 선택합니다.
- ✓ 중기청 : 중기청 인정, 불인정을 선택합니다.
- ✓ 신주/구주 : 보통주의 경우 신주/구주 여부를 선택합니다.
- ✓ 계정코드명: 입력폼에 커서를 두고 더블클릭 하면 계정코드를 선택할 수 있는 팝업창이 뜨게 됩니다. 팝업창의 계정코드 중 하나를 선택합니다. 투자거래입력 페이지에서 회계 전표생성을 위한 계정과목 선택부분에서 투자주식계정과목이 자동으로 표시됩니다.
- ✓ 투자승인액 : 투자 승인액을 입력합니다.
- ✓ 외화단위 : 외화거래인 경우 외화단위를 선택합니다.
- ✓ 특수목적투자여부 : 해당 투자 건이 특수목적 투자인 경우 체크하여 저장합니다.
- ✓ 주목적투자여부 : 해당투자가 주목적투자여부에 해당하는지 선택합니다.
- ✓ 종목코드 : 주로 단기매매증권관리에서 쓰이는 입력 항목으로 해당페이지에서는 사용되지 않는 코드 입니다.
- ✓ 예탁금구좌 : 해당투자 건에 연결되어 있는 예탁금 구좌를 선택합니다.
- ✓ 프로젝트투자는 프로젝트코드/명 입력란에 커서를 두고 더블클릭하여 "프로젝트코드" 선택 팝업창에서 해당 프로젝트를 선택합니다.
- ✓ 해외투자는 투자타입을 보통주, 우선주, CB, BW, 프로젝트, 창업자대여금에서 선택합니다. 각 항목을 선택하면 해당타입에 맞게 입력항목이 변경되고 변경된 입력 항목을 저장 할 수 있습니다.
- ✓ 해당 내용을 모두 입력하고 [저장]을 클릭 하면 해당조합의 투자ID가 생성이 됩니다.

1-2-2. 투자거래원장

투자ID별로 거래원장을 관리(등록, 수정, 조회) 합니다.

“투자회사리스트> 투자거래> 투자거래원장”

▶ 투자거래원장 - [계정 : 회사] [(주)레디(C20140501)]														아이비센터VC 김태운님	
투자ID	투자구분	종가청	투자유형	투자명										전환상환우선주	
66	투자	인정	우선주												
거래추가		입력/조회	삭제	평가(감액) 반영제외 거래원장				재계산	Excel출력	돌아가기					
거래번호	거래종류	거래금액	수수료등	주식수	단가	자본금	액면가	보유주식	평균단가	지분율	해당원금	보유원금	손익	비고	
09-0812-0001	투자	1,000,025,000	0	11,765	85,000	2,028,390,000	5,000	11,765	85,000	2.90%	1,000,025,000	1,000,025,000	0	신규투자	
10-0825-0001	액면분할	0	0	105,885	0	2,188,210,000	500	117,650	8,500	2.69%	0	1,000,025,000	0		
10-0914-0001	상환/회수	1,202,962,500	0	15,300	78,625	2,188,210,000	500	102,350	8,500	2.34%	130,050,000	869,975,000	1,072,912,500	일부매도 (거래단가: 78,625원)	
10-0917-0001	상환/회수	1,110,185,000	0	14,120	78,625	2,188,210,000	500	88,230	8,500	2.02%	120,020,000	749,955,000	990,165,000		
11-0309-0001	주식전환(-)	0	0	88,230	0	2,464,559,500	500	0	0	0.00%	749,955,000	0	0		
11-1213-0001	유상증자	0	0	0	0	3,072,684,500	500	0	0	0.00%	0	0	0		
합 계													2,063,077,500		

- ✓ 투자유형이 주식인 경우 자본금, 액면가, 지분율은 투자회사의 자본금정보가 입력되어 있어야 합니다.
- ✓ 회수거래의 주식수는 붉은색으로 표시됩니다.
- ✓ 거래추가 버튼을 클릭하면 아래와 같은 입력화면이 나타나게 됩니다.

1-2-3. 투자거래 등록/수정

“투자회사리스트> 투자거래> 투자거래원장> 거래추가, 거래조회”

▶ 투자거래 정보 - [계정 : 회사] [(주)레디(C20140501)] 아이비센터VC 김태훈님

투자정보										
투자ID	66	투자구분	투자	종기청	인정	투자유형	우선주			
회종거래내역										
거래번호	거래종류	거래금액	주식수	단가	보유주식수	평균단가	지분율	해당원금	보유원금	손익
2011-12-13	유상종자	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0

거래정보										
거래일자	YYYY-MM-DD									
거래종류	투자	주식수	0							
거래금액	0	수수료/거래세	0 / 0							
해당원금	0	☐ 직접 입력	손익	0						
보유잔액			회수예정일자	* 국민연금 조합의 "평가"거래인 경우 입력						
신주/구주	신주(신권)	자금집행일	* KOFC조합의 "투자"거래인 경우 입력							
상환회수구분		처분구분								
매수/매도자	거래처(매도/매수자)유형(KVCA) 거래처(매도/매수자)명 거래처(매도/매수자)사업자번호(KVCA) 투자실적자산인정 구주인수유형 : 									
비고										

- ✓ 거래 종류에 따라 입력할 수 있는 항목이 제한되어 있으므로 회색이 아닌 입력란만 입력하시면 됩니다.
- ✓ 투자 거래 등록 : 거래일자, 거래종류(투자), 거래금액을 입력합니다. 주식의 경우 취득주식수를 입력합니다. KOFC조합에서 투자하는 회사는 자금집행일을 입력합니다.
- ✓ 상환회수 거래등록 : 거래일자, 거래종류(상환/회수), 처분주식수, 거래금액, 상환회수구분, 처분구분, 필요한 경우 매수/매도자를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
 - 저장을 하면 해당원금, 손익, 보유잔액, 거래단가가 자동으로 계산됩니다.
 - 해당원금은 자동계산 되지만, 필요한 경우 "☐ 직접입력" 버튼을 클릭하여 해당원금을 직접 입력할 수 있습니다. 손익, 보유잔액이 입력된 해당원금을 기준으로 재계산 됩니다.

거래정보	
거래일자	2017-04-03
거래종류	상환/회수
거래금액	400,000,000
해당원금	166650000 × ☒ 직접 입력

- ✓ 매수/매도자가 개인인 경우 거래처(매도/매수자)사업자번호에 "생년월일"을 입력해 주세요..
- ✓ 투자정보 조회: 투자정보조회 버튼은 해당 투자ID에 대한 정보를 조회/수정할 수 있습니다.
- ✓ 거래금액, 해당원금 : 거래종류 선택에 따라 거래금액 및 해당원금을 입력 할 수 있는 상태가 됩니다. (예를 들어, 거래종류가 투자인 경우엔 거래금액만 입력이 가능하고 감

액손실 환입인 경우엔 해당원금만 입력이 가능합니다. 거래종류에 따라 유동적 입력 할 수 있습니다.)

- ✓ 수수료, 거래세 : 필요한 경우 주식거래인 경우 수수료를 입력할 수 있습니다. 보통 거래금액에 차감하여 입력하기 때문에 입력하지 않는 경우가 많습니다.
- ✓ 신주/구주: 신주/구주 선택합니다.
- ✓ 처분구분 : 장외매각, M&A, KOSDAQ, KSE 등의 처분 구분을 선택 할 수 있습니다.
- ✓ KVIC 처분구분 : 거래종류가 상환회수인 경우 KVIC처분구분이 상세화 되어 선택 저장해야 합니다. 일반 처분구분과 KVIC처분구분을 선택하여 저장합니다
- ✓ 매수/매도자 거래처명, 거래처 사업자 번호, 비고 : 해당 사항이 있는 내용을 입력 할 수 있습니다.
- ✓ 거래내용을 입력하고 [저장]을 클릭하면 아래 그림과 같이 저장됩니다.

거래정보			
거래일자	2009-08-12 [거래번호 : 09-0812-0001]		
거래종류	투자	주식수	11,765
거래금액	1,000,025,000 [거래단가 : 85,000]	수수료/거래세	0 / 0
해당원금	1,000,025,000 ☐ 직접 입력	손익	0
보유잔액	1,000,025,000 [평균단가 : 85,000]	회수예정일자	* 국민연금 조합의 "평가"거래인 경우 입력
신주/구주	신주(신권)	자금집행일	* KOFC조합의 "투자"거래인 경우 입력
상환회수구분	처분구분		
매수/매도자	거래처(매도/매수자)유형(KVCA) 거래처(매도/매수자)명 거래처(매도/매수자)사업자번호(KVCA) 투자실적자산인정 구주인수유형 :		
비고	신규투자		
계정과목	차변	대변	손익
	수수료	거래세	회계전표생성
생성일자(생성자)	2014-05-21 13:43:51.0 (이용문)		갱신일자(갱신자) 2014-05-21 13:44:08.0 (이용문)
저장 취소 투자정보 조회 돌아가기			

- ✓ 회계전표 생성 : 거래등록 후 회계전표 생성이 가능합니다.
 - 투자시 : 차변 (투자주식) 대변 (보통예금)
 - 상환회수 : 차변 (보통예금) 대변 (투자주식) 손익 (투자주식처분이익) 수수료(거래세) 계정을 선택하고 [저장] 을 클릭합니다.
 - [회계전표생성] 버튼을 클릭하면, 전표번호가 표시됩니다. 단, 조합에서 투자한 경우 해당 조합으로 이동하여 회계전표를 조회할 수 있습니다.
 - 생성된 회계전표는 수정이 가능합니다.
 - 투자거래를 삭제하거나 수정하여도 한번 생성된 회계전표는 자동으로 삭제, 수정이 되지 않습니다.

계정과목	차변	투자주식[1211101]	대변	보통예금[1110104]	손익	
	수수료		거래세		회계전표생성	

1-2-4. 거래 종류에 따른 투자거래 등록

✓ 전환사채의 주식전환

거래종류를 "전환사채전환(-)"를 선택하고, 거래금액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. [상대거래 추가]를 클릭하면, 주식의 투자ID가 자동으로 추가되며 전환사채전환(+) 투자거래가 생성됩니다. 전환된 거래금액만큼 전환사채의 보유잔액은 차감됩니다.

✓ BW의 신주인수권전환

거래종류를 "신주인수권전환(-)"를 선택하고, 거래금액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. [상대거래 추가]를 클릭하면, 주식의 투자ID가 자동으로 추가되며 신주인수권전환(+) 투자거래가 생성됩니다. 전환된 거래금액만큼 전환사채의 보유잔액은 차감됩니다.

거래정보			
거래일자	2017-02-15 [거래번호 : 17-0215-0005]		
거래종류	주식전환(-)	주식수	16,667
상대회사	N/A	상대거래	17-0215-0006
거래금액	0 [거래단가 : 0]	수수료/거래세	0 / 0
해당원금	1,000,020,000 ☐ 직접 입력	손익	0
보유잔액	0	회수예정일자	* 국민연금 조항의 "평가"거래인 경우
자금집행일	* KDB조합의 "투자"거래인 경우 입력		

거래정보			
거래일자	2017-02-15 [거래번호 : 17-0215-0006]		
거래종류	주식전환(+)	주식수	16,667
거래금액	1,000,020,000 [거래단가 : 60,000]	수수료/거래세	0 / 0
해당원금	1,000,020,000 ☐ 직접 입력	손익	0
보유잔액	1,000,020,000 [평균단가 : 60,000]	회수예정일자	* 국민연금 조항의 "평가"거래인 경우
자금집행일	* KDB조합의 "투자"거래인 경우 입력		
상환회수구분	처분구분 통합 보고(KVIC, KVCA)		

✓ **이자 입금** : 거래종류를 "이자"를 선택하고 거래일자, 거래금액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 해당원금은 입력하지 않습니다.

✓ **프로젝트투자의 이자와 원금 입금** : 프로젝트투자는 회수거래 입력시 해당원금은 투자원금을 넘을 수 없으며, 투자원금을 초과하여 해당원금이 입력되면 저장할 때 손익으로 자동계산 됩니다.

✓ 무상증자

거래일자, 거래종류(무상증자), 주식수를 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 이때, 입력하는 주식수는 무상증자 한 수량이 아니라 (무상증자후 수량 - 현재보유 수량) 으로 증가된 주식수 만큼 기재하여 최종 보유수량이 무상증자를 반영한 수량이 되어야 합니다.

✓ 미참여 유상증자

투자회사의 자본금정보에서 변동구분을 "유상증자[미참여]"를 선택하고, 자본금 변동정보를 입력합니다. [미참여분 투자거래반영]을 클릭하면, 투자거래원장에 "유상증자"로 거래금액이 없이 자본금과 지분율이 변동되는 투자거래가 생성됩니다. (아래 그림 참조)

"투자회사정보> 자본금정보"

자본금 변동내역 - 회사명 : 슈피겐코리아(C0_CC1007) 아이비센터VC 김태훈님

추가 삭제 계정별 참여내역 **미참여분 투자거래반영 (2)** Excel출력 돌아가기

변동일자	변동구분	자본금	액면가	주식수
2016-05-31	유상증자(실권)[미참여]	1,050,000,000	5,000	210,000
2008-11-12	유상증자[참여]	910,110,000	5,000	182,022
2006-08-07	투자권자본[미참여]	810,110,000	5,000	162,022

수정
변동일자: 2016-05-31
변동구분: 유상증자(실권)[미참여] ☐ 직접 입력

변동후
액면가: 5,000 발행가: 75,000 (1) 입력
보통주: 750,000,000 우선주: 300,000,000 종류주식: 0 합계: 1,050,000,000

변동액
주식수: 150,000 60,000 0 210,000
자본금: 51,000,000 88,890,000 0 139,890,000

비고

회석주식수
CB: 0 BW: 0
우선주: 0 전환후 기준 우선주 수량: 60,000
종류주식: 0 전환후 기준 종류주식 수량: 0
Stock Option: 0 기타: 0

웹 페이지 메시지
! 투자거래원장의 지분율이 업데이트 되었습니다.
확인

"투자회사정보> 투자거래원장"

투자거래원장 - [계정 : IBC2호벤처투자조합] [슈피겐코리아(C0_CC1007)] 아이비센터VC 김태훈님

투자ID	투자구분	중기청	투자유형	투자명
3	투자	인정	우선주	

거래추가 입력/조회 삭제 평가(감액) 반영제외 거래원장 재계산 Excel출력 돌아가기

거래번호	거래종류	거래금액	수수료등	주식수	단가	자본금	액면가	보유주식	평균단가	지분율	해당원금	보유원금	손익	비고
08-1106-0002	투자	375,000,000	0	5,000	75,000	810,110,000	5,000	5,000	75,000	3.09%	375,000,000	375,000,000	0	신규투자
11-0930-0001	감액손실	0	0	0	0	910,110,000	5,000	5,000	0	2.75%	375,000,000	0	-375,000,000	100%감액
12-0613-0001	투자	1,000,000,000	0	10,000	100,000	910,110,000	5,000	15,000	66,666.67	8.24%	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
16-0524-0001	현물상환(-)	0	0	10,000	0	910,110,000	5,000	5,000	66,666.67	2.75%	666,666,667	333,333,333	0	
합계													-375,000,000	
16-0524-0001	현물상환(-)	0	0	10,000	0	910,110,000	5,000	5,000	66,666.67	2.75%	666,666,667	333,333,333	0	
16-0531-0001	유상증자 (3) 거래생성	0	0	0	0	1,050,000,000	5,000	5,000	66,666.67	2.38%	0	333,333,333	0	

✓ 피투자기업 M&A 이나 주식교환 거래 등록

① 피투자기업의 회사정보에서 M&A상대회사에 상대회사를 추가

M&A 상대회사 (*)	회사 ID/회사명	GAME00022	제이
	(*) 현 투자회사의 주식과 교환되는 주식을 발행한 회사이거나 합병하는 회사를 의미함		

- 회사명 (노랑색box)에 상대기업을 입력하고 [상대회사 추가] 버튼을 클릭합니다. 빈 회사정보화면으로 전환되는데, 상대회사에 대한 정보 (회사명, 사업자번호, 주소, 대표자 등등)를 입력하고 [저장]을 하면 상대회사가 등록됩니다.
- 만약 상대회사가 이미 등록된 상태라면 회사ID부분에서 검색하고 [상대회사 추가]를 클릭합니다.
- 원 피투자회사에서 투자거래를 추가하여 "M&A(-)" 혹은 "현물상환(-)"를 선택하여 등록합니다.

The first screenshot shows the '투자거래정보' (Investment Transaction Information) page for '아미비 센터VC' (Amibi Center VC). It displays a list of transactions and a detailed view of a transaction with ID 94. The '거래종류' (Transaction Type) is set to '현물상환(-)' (Cash Redemption (-)). The '상대회사' (Counterparty Company) is 'C 20160801 아모스(주)' (C 20160801 Amos Co., Ltd.). The '거래금액' (Transaction Amount) is 250,000,000. The '주식수' (Number of Shares) is 25,000. The '상대거래' (Counterparty Transaction) button is highlighted with a red box.

The second screenshot shows the '상대거래' (Counterparty Transaction) form. It allows adding a new counterparty. The '거래종류' (Transaction Type) is set to '현물상환(+)' (Cash Redemption (+)). The '거래금액' (Transaction Amount) is 250,000,000. The '주식수' (Number of Shares) is 0. The '상대거래' (Counterparty Transaction) button is highlighted with a red box.

- 상대거래 [거래추가]를 클릭하면 "M&A상대회사"에 등록된 피투자기업에 M&A(+) 혹은 현물상환(+) 거래가 생성됩니다. 주식수, 거래금액 등 해당정보를 확인, 수정하고 [저장] 합니다.

✓ **조합해산 시 잔여 보유자산을 고유계정으로 배분시 처리**

거래구분	조합계정의 투자ID	본계정의 투자ID		
		기존 조합출자	신규투자ID	
1. 현금으로 매각하는 경우	상환/회수		투자	
2. 현물로 배분하는 경우	상환/회수	현물배분(-)	현물배분(+)	현물배분(-)는 투자에서 차감 현물배분(+)는 투자이지만 중기 청 인정투자는 아님

[사례1] 해산한 1호조합이 보유하고 있는 투자업체A의 우선주 (17,500주, 105,000,000원)를
본계정에 현금으로 매각하는 경우

- 조합 : 기존 투자ID에 상환/회수거래 17,500주 105,000,000원 등록
- 고유 : 투자ID를 추가하고, 투자거래 17,500주 105,000,000원 등록

[사례2] 해산한 1호조합이 보유하고 있는 투자업체A의 우선주 (17,500주, 105,000,000원)를
본계정에 현물로 배분하는 경우

- 조합 : 기존 투자ID에 상환/회수거래 17,500주 105,000,000원 등록
- 고유 :
 - 기존 투자ID (조합출자) 현물배분 (-) 등록
 - 신규 투자ID 현물배분 (+) 등록

✓ **주식배당**

거래종류를 “주식배당”으로 선택하고, 주식수를 배당으로 증가된 주식수 만큼 입력하고 [저장]을 실행합니다. 이때, 투자기업의 자본금과 발행주식수가 변경되었다면 자본금 정보도 수정하여야 보유지분율이 맞게 계산됩니다.

✓ **평가손익 : 시가평가/감액손실(환입)/지분법손익**

투자자산의 평가손익이나 감액손실을 등록합니다. 거래종류를 "시가평가익, 시가평가손, 지분법평가익, 지분법평가손, 감액손실"을 선택하고 해당원금에 평가손익을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 저장을 하면 손익에 보유잔액에 반영되는 평가금액이 표시됩니다.

평가손익은 이익인 경우 음수(-)로 입력하고, 손익이면 양수(+)로 입력하여야 합니다. 주식수는 입력하지 않습니다.

거래정보

거래일자	2017-05-26 [거래번호 : 17-0526-0003]			
거래종류	시가평가익	주식수	0	
거래금액	0	수수료/거래세	0 / 0	
해당원금	-2,003,000 ☐ 직접 입력	손익	2,003,000	
보유잔액	502,003,000 [평균단가 : 25,100.15]	회수예정일자	* 국민연금 조합의 "평가"거래인 경우 입력	

✓ **액면분할**

- ① 거래종류를 "액면분할"로 선택하고, 주식수를 액면분할로 인해 취득한 주식수를 입력하고 [저장]을 실행합니다. 이때, 지분율은 추가된 주식수 만큼 늘어납니다.
- ② 액면분할로 인해 발생한 자본금 변동액을 자본금 변동내역에 추가합니다. 변동일자는 투자거래에 등록한 거래일자와 같거나 이전일자로 등록하여야 합니다. 등록한 ①의 거래에 지분율이 변동됩니다.

거래정보

거래일자	2017-05-26 [거래번호 : 17-0526-0002]			
거래종류	액면분할	주식수	10,000	
거래금액	0 [거래단가 : 0]	수수료/거래세	0 / 0	
해당원금	0 ☐ 직접 입력	손익	0	
보유잔액	500,000,000 [평균단가 : 25,000]	회수예정일자	* 국민연금 조합의 "평가"거래인 경우 입력	

자본금 변동내역 - 회사명 : (주)샘샘(C20161201)

아이비센터VC 이용문님

추가 삭제 계정별 참여내역 미참여분 투자거래반영					수정				
변동일자	변동구분	자본금	액면가	주식수	변동일자	2017-05-26 ☐ 직접 입력			
2017-05-26	액면분할[참여]	500,000,000	500	1,000,000	변동구분	액면분할[참여] ☐ 직접 입력			
2016-12-01	투자전자본[미참여]	500,000,000	1,000	500,000	액면가	500	발행가	0	
					변동후	보통주	우선주	종류주식	합 계
					자본금	500,000,000	0	0	500,000,000
					주식수	1,000,000	0	0	1,000,000
					변동액	자본금	0	0	0
					주식수	500,000	0	0	500,000

[투자관리 > 투자사후관리 > 투자업체리스트 > 투자거래 > 투자정보(투자ID정보)]

투자참여계획 - [투자회사 : 에스기념품] [프로세스버전 : 0]

아이비센터VC 이용문님

추가 삭제 전체조합 추가 보유현금/예금 끌어오기(Y) 타기관참여계획

계정	투자유형	신주/구주	투자구분	증기청 인정	투자금액
IBC1호벤처투자조합	CB	신주	투자	인정	300,000,000
합계					300,000,000

수정

계정 IBC1호벤처투자조합

투자유형 CB 유형변경 ☒ 해외투자 해당됨

투자구분 투자 증기청인정 인정

신주/구주 여부 신주(신권)

주식수 0

주당단가 0 투자금액 300,000,000

보유현금/예금 0

[투자관리 > 투자사후관리 > 투자업체리스트 > 투자거래 > 투자정보(투자ID정보)]

투자정보(해외투자) - 이용문님

계정(재원)	미래창조	투자구분	투자	벤처투자
투자종류	CB	투자유형	신주	벤처투자
신주/구주	신주(신권)	증기청 인정 여부	인정	규약상 인정/불인정 불인정
최초투자일자	2016-11-29	개정코드/명		
최초투자금액	2,008,488,940	Refixing 수량	0	
외화금액	외화단위 HKD	최초투자금액	13,274,000	
이자율	0 %	만기이율	0 %	연체이율 0 %
만기일자		만기이율조건		
전환청구기간		전환가 (외화)	0	
refixing조건				
(조기)상환청구기간		상환일자		(조기)상환이율(%) 0 %
(조기)상환청구조건				
특수목적투자여부	아니오	특수목적투자여부2		특수목적투자여부3
주목적투자여부	N	주목적투자여부2		주목적투자여부3
해외투자 명칭		투자승인액	2,008,488,940	해당투자Round총규모 0
이자수납주기		최초이자수납일자		최종이자수납일자
담보종류		담보조건		
관리보수대상여부	☐ 해당됨	비고		

- ✓ 투자정보 입력항목은 다른 투자유형과 동일합니다. 투자계정, 투자구분, 투자종류, 신주/구주, 증기청인정여부, 최초투자일자(계약일자), 최초투자금액(계약금액), 외화단위, 외화투자금액, 특수목적투자여부123, 주목적투자여부123을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 현재 외화단위는 USD, CNY, USD, JPY, HKD, EUR이 기본으로 세팅되어 있는데, 다른 외화로 투자한 경우에는 아이비센터로 연락주세요.

[투자관리 > 투자사후관리 > 투자업체리스트 > 투자거래 > 투자거래원장]

▶ 투자거래정보 - [계정 : 이용문님]

투자정보

투자ID	1296	투자구분	투자	증가청	인정	투자유형	해외투자/CB
------	------	------	----	-----	----	------	---------

거래정보

거래일자	2016-11-29 [거래번호 : 16-1129-0001]		
거래종류	투자	거래금액	2,008,488,940
해당원금	2,008,488,940	손익	0
외화단위	HKD *해당 투자ID의 투자정보 조회화면에서 입력하세요.	외화거래금액	13,274,000
외화해당원금	13,274,000	외화손익	0
자금집행일자	2016-11-29 * KOFC조합의 "투자"거래인 경우 입력		
상환회수구분	처분구분 통합 KVIC KOFC		
비고			
계정과목	차변 대변 손익		
	수수료 거래세 회계전표생성		
(*) 해당 투자자산의 계정코드가 비어 있습니다. [투자정보 조회]로 들어가셔서 계정코드를 입력하세요.			
생성일자(생성자)	경선일자(경선자) :		
첨부[해외투자증명서]	☒ 해외투자신고서(중성기계국제유한공사(신광화))_미래창조조합.pdf		
첨부파일	파일찾기		

저장 투자정보 조회

- ✓ 투자거래의 경우 해외투자는 한화, 외화금액으로 모두 보고하는 것으로 변경되었습니다.
- ✓ 해외투자는 투자ID가 "해외투자"로 선택되어있으면 외화단위, 외화거래금액을 입력하는 란이 표시됩니다.
 - 해외투자는 투자금이 지출된 월에 월보고 시 "해외투자증명서"를 첨부하여 보고하여야 합니다. (매 투자건 별로 해외투자증명서를 등록합니다.)
 - 해외투자증명서는 은행에서 발급하며, 기존에 벤처투자협회에 보고하던 것과 동일합니다.
 - 해외투자증명서를 첨부하지 않을 시 월보고에 검증오류가 발생하오니 꼭 추가하여 주세요.
- ✓ 만약 해외투자인데 다른 투자로 잘못 등록한 경우 아이비센터로 문의주세요.

1-3. 자본금변동

- ✓ 회사정보 > 자본금정보와 동일합니다. 이용 편의를 위하여 리스트에서 바로 조회할 수 있도록 하였습니다.

자본금 변동내역 - 회사명 : 슈파겐코리아(C0_CC1007) 아이비센터VC 김태훈님

추가 삭제 계정별 참여내역 미참여분 투자거래반영 Excel출력 돌아가기

변동일자	변동구분	자본금	액면가	주식수
2016-05-31	유상증자(실권)[미참여]	1,050,000,000	5,000	210,000
2008-11-12	유상증자[참여]	910,110,000	5,000	182,022
2006-08-07	투자권자본[미참여]	810,110,000	5,000	162,022

수정

변동일자 2016-05-31 YYYY-MM-DD

변동구분 유상증자(실권)[미참여] ☐ 직접 입력

액면가 5,000 발행가 75,000

변동후	보통주	우선주	종류주식	합계
자본금	750,000,000	300,000,000	0	1,050,000,000
주식수	150,000	60,000	0	210,000

변동액	자본금	주식수
자본금	51,000,000	88,890,000
주식수	10,200	17,778

비고

회식주식수	CB	BW
우선주	0	0
종류주식	0	0
Stock Option	0	0

전환후 기존 우선주 수량 60,000

전환후 기존 종류주식 수량 0

기타 0

1-4. 투자결정프로세스

“투자사후관리> 투자결정프로세스”

투자결정프로세스 - (주)글로벌테크(C20110802) 아이비센터VC 김태운님

추가
해당 프로세스 조회
삭제
자본금변동
돌아가기

Version 번호	Version 명	Status	지급결의서 번호
0	최초투자(X)		
1	2차투자	투자집행	13-1002-0001

수 정

Version 번호

Version 명 후행투자여부 ☐ 후속투자여부 ☐

투자검토개시일 YYYY-MM-DD

사업설명회일자 YYYY-MM-DD

프로젝트코드/명

예상편당일자 YYYY-MM-DD

Asset Allocation Date YYYY-MM-DD

예정투자일자 YYYY-MM-DD

예상회수일 YYYY-MM-DD

Allocation 특이사항

외화단위

예상IRR %

투자집행처리방법

- ✓ 투자결정관리에서 “투자결정프로세스” 를 정상적으로 거친 업체인 경우 [해당 프로세스 조회]를 통해 투자결정 프로세스 조회가 가능합니다.
- ✓ 투자결정프로세스 단계를 거쳐 정상처리 된 경우 투자검토개시일, 예상편당일자, Asset Allocation일자, 예상회수일, 등은 투자결정프로세스 단계에서 입력한 내용이 업데이트 됩니다.
- ✓ 2차, 후속투자의 투자결정 프로세스 : 투자한 회사에 2차, 후속투자가 진행되어 최초투자자와 같이 투자결정단계를 밟아야 할 때, “투자버전”을 추가하여 새로운 투자결정 프로세스를 진행할 수 있습니다.
 - 버전등록 : 버전명, 투자검토개시일 (후속투자 검토를 개시하는 일자)을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
 - 후속투자 결정프로세스를 추가하여 투자검토가 진행 중인 투자회사는 “투자검토중인 회사리스트” 에서도 해당 프로세스를 조회할 수 있습니다.
- ✓ 해당프로세스 조회 : 선택한 버전의 투자결정단계의 의사록, 진행사항을 조회할 수 있는 투자결정프로세스 페이지로 이동합니다. 해당내용은 “투자결정관리 – 투자결정프로세스” 를 참조하세요
- ✓ 자본금변동 : 해당화면에서도 자본금변동 정보 입력 화면으로 이동할 수 있습니다.

1-5. 업로드파일현황

해당 투자업체 관련 첨부파일을 한눈에 확인 할 수 있습니다.

IB CENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

홈

공지사항

로그아웃

쪽지보내기

Home > 투자관리Top > 투자업체 리스트 >

업로드파일현황 : [거래처:(주)투자업체20100902]

아이비센터VC 손님님

원본 문서 조회

부터

까지

문서유형 :

작성자 :

재실행

돌아가기

업로드일자	문서종류	문서번호	제목	작성일자	첨부파일
2012-05-17	투자업체재무정보		Book10.xlsx	손님	

1-6. Excel

✓ 투자업체리스트의 간략한 정보를 엑셀 파일로 다운로드 가능합니다.

2. 투자업체 보고사항

투자업체에 입력된 수시보고 사항을 보고 일자별로 확인 할 수 있습니다. 투자회사리스트-[회사정보/조회]의 History 내역의 투자업체 수시보고에서 조회할 수 있습니다. 전자보고사항이 아니며, 회사관리목적의 보고사항을 등록, 공유 합니다.

“투자사후관리> 투자업체 보고사항”

투자업체 보고사항						
아이비센터VC 김태운님						
조회/수정 삭제 업체코드/명 찾기 추가 문서검색 Excel출력 돌아가기						
보고일자	투자업체	제목	보고구분	작성자	전자결재	첨부파일
2014-04-01	아이비메디(주)	상담	상담일지	김미숙	미상신	
2014-03-10	(주)글로벌테크	정기 주주총회	업체 주주총회	이용문		GloTech_2013 주주총회 보고서.docx
2014-02-28	(주)글로벌테크	2014년 2월 보고서	수시보고사항	이용문		GloTech_201402.docx
2014-01-31	(주)글로벌테크	2014년 1월 보고서	수시보고사항	이용문		GloTech_201401.docx
2013-12-31	(주)글로벌테크	2013년 12월 보고서 (월간보고)	수시보고사항	이용문		GloTech_201312.docx
2013-12-24	테스트회사 11	기업회생절차 개시	수시보고사항	이용문		
2013-12-05	(주)글로벌테크	수시보고사항	수시보고사항	이용문		(주)투자업체20110802~수시보고사항.docx
2013-11-30	(주)글로벌테크	2013년 11월 보고서 (월간보고)	수시보고사항	이용문		GloTech_201311.docx
2013-11-01	(주)글로벌테크	2013년 10월 보고서 (월간보고)	수시보고사항	이용문		GloTech_201310.docx
2013-10-10	(주)글로벌테크	기업 방문	상담일지	이용문		
2012-05-23	테스트검토회사2	test	상담일지	손님		

“투자사후관리> 투자업체 보고사항>추가”

투자업체 보고사항 - 회사명 : 아이비메디(주)(C20140102)									
아이비센터VC 김태운님									
추가 삭제 전자결재처리/보기 Excel출력 출력 개별 출력 돌아가기									
보고일자	구분	기안문서번호	첨부파일	전자결재번호	수정				
2014-04-01	상담일지			14-1118-0001					
보고일자	2014-04-01	YYYY-MM-DD							
구분	상담일지								
제목	상담								
보고내용	상담								
기안문서번호	[기안문서 입력]								
작성자	김미숙								
작성일자	2014-06-02								
검신자									
검신일자									
저장 취소 문서자료 (0)									

- ✓ 조회 : 투자업체보고사항 리스트에서 업체코드/명의 입력에 회사명을 입력하고, [엔터]를 치면 리스트에는 해당 투자회사로 입력된 보고서만 검색합니다. 조회하려는 보고사항을 선택하고 [조회/수정]을 클릭하여 조회합니다.
- ✓ 등록
 - 투자업체보고사항 리스트에서 업체코드/명의 입력에 회사명을 입력하고, [엔터]를 치면, 투자업체 팝업창이 뜹니다. 보고사항을 등록할 거래처를 선택하고 [추가] 버튼을 클릭하

면 보고사항 입력페이지로 이동합니다.

- 보고일자, 구분, 제목, 보고내용을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 첨부파일은 [문서자료]를 클릭하여 자료실에서 등록할 수 있습니다.
- 필요한 경우 [전자결재처리/보기]를 하여 전자결재를 진행할 수 있습니다. 전자결재를 진행하면 전자결재번호가 표시됩니다.
- 보고사항 구분 : 상담일지, 주주간담회, 업체주주총회, 업체관련품의, , 수시보고사항, 연혁에서 선택합니다.
- 작성자, 작성일자는 사용자가 표시됩니다. 갱신정보는 최종 저장한 사원정보가 표시됩니다.

3. 회사별투자현황

“투자사후관리> 회사별 투자현황”

회사별 투자현황									
아이비센터VC 김태훈님									
기간선택 부터 까지 재실행									
해당업체 투자현황 찾기 ID/회사명 찾기(계속) 투자유형별 집계 Excel출력 돌아가기									
투자업체	주식투자(국내)			기타투자			합 계		
	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액
(주)제주도조랑말	0	0	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
아이비센터	2,999,990,000	0	2,999,990,000	0	0	0	2,999,990,000	0	2,999,990,000
위메이드	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,000,000,000	8,000,000	992,000,000	3,000,000,000	8,000,000	2,992,000,000
아이비메디(주)	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
(주)글로벌테크	2,100,010,000	200,000,000	1,900,010,000	0	0	0	2,100,010,000	200,000,000	1,900,010,000
테스트업체	306,000,000	-5,286,022	311,286,022	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,306,000,000	-5,286,022	1,311,286,022
가비아	1,000,000,000	-5,000,000	1,005,000,000	0	0	0	1,000,000,000	-5,000,000	1,005,000,000
주식회사 안동마	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(주)레디	2,000,050,000	2,000,050,000	0	1,000,000,000	300,000,000	700,000,000	3,000,050,000	2,300,050,000	700,000,000
갤럭시스페이스	700,000,000	0	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000
우아한스타트업투자조합	666,666,667	0	666,666,667	0	0	0	666,666,667	0	666,666,667
회사이름바꿨음	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000
슈피겐코리아	708,333,333	375,000,000	333,333,333	375,000,000	375,000,000	0	1,083,333,333	750,000,000	333,333,333
갤럭시사	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	0	0	1,100,000,000	1,100,000,000	0
넥스트리밍	2,000,000,000	2,000,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	2,010,000,000	2,010,000,000	0
[처음 페이지] 이전 다음 마지막 이동할 페이지 이동 (현재 page : 1 / 총 page : 2) (총건수 : 28)									

- ✓ 투자업체별로 투자현황을 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 해당업체투자현황 : 해당투자업체에 투자한 계정별로 투자현황을 확인할 수 있습니다.
- ✓ 투자유형별집계 : 전체 투자업체에 대해서 각 투자유형별로 집계하여 확인할 수 있습니다.

4. 계정별 투자현황

투자조합별로 투자현황을 조회합니다.

“투자사후관리> 계정별 투자현황”

IB CENTER INTERNET BUSINESS CENTER									
회계관리 인사급여 투자관리 일반업무 MyMenu									
▶ 계정별 투자현황									
아이비센터VC 김태훈님									
기간선택 부터 까지 재실행 조합출자 포함여부 ☒ [포함] ☐ [제외] 조합출자 제외 실행 감액/평가 적용여부 [미적용] 감액/평가 적용									
해당계정 투자현황 해당계정 투자잔액 투자잔액 인정/불인정 집계 투자유형별 집계 투자유형별 집계2 Excel출력 돌아가기									
계정	주식투자(국내)			기타투자			합 계		
	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액
회사	1,106,025,000	1,005,738,978	100,286,022	20,900,000,000	2,000,000,000	18,900,000,000	22,006,025,000	3,005,738,978	19,000,286,022
2011 KIF 아이비 투자조합	3,940,010,000	1,000,000,000	2,940,010,000	0	0	0	3,940,010,000	1,000,000,000	2,940,010,000
IBC1호 사모투자전문회사	100,000,000	0	100,000,000	2,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000	2,600,000,000	2,000,000,000	600,000,000
IBC1호벤처투자조합	13,600,055,000	7,200,065,000	6,399,990,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	14,600,055,000	7,200,065,000	7,399,990,000
IBC2호벤처투자조합	8,174,940,000	4,799,940,000	3,375,000,000	1,395,000,000	18,000,000	1,367,000,000	9,559,940,000	4,817,940,000	4,742,000,000
아이비초기기업전문투자조합	360,000,000	0	360,000,000	1,500,000,000	300,000,000	1,200,000,000	1,860,000,000	300,000,000	1,560,000,000
합 계	27,281,030,000	14,005,743,978	13,275,286,022	27,285,000,000	4,318,000,000	22,967,000,000	54,566,030,000	18,323,743,978	36,242,286,022

✓ 조합출자 제외 실행 : 투자유형 중에서 “조합출자”는 제외한 결과를 조회합니다.

✓ 감액/평가 적용 : 투자거래 중에서 “감액, 평가”를 제외한 결과를 조회합니다.

① 해당계정 투자현황

해당계정의 투자현황을 주식투자와 기타투자로 구분하여 조회합니다. 투자유형별로 투자현황을 조회하거나 해당 투자조합의 프로젝트 투자현황을 조회합니다.

■ 해당업체 투자현황 : 해당 투자회사의 투자내역 페이지로 이동합니다.

“투자사후관리> 계정별 투자현황> 해당계정 투자현황”

회사별 투자현황 - 계정 : IBC1호벤처투자조합(VC001)									
김태훈님									
기간선택 부터 까지 재실행 조합출자 포함여부 ☒ [포함] ☐ [제외] 조합출자 제외 실행 감액/평가 적용여부 [미적용] 감액/평가 적용									
해당업체 투자현황 찾기 ID/회사명 찾기(계속) <input checked="" type="button" value="투자유형별 집계"/> 프로젝트투자현황 Excel출력 돌아가기									
투자업체	주식투자(국내)				손 익	기타투자			
	투자액	회수액	평가액	잔 액		투자액	회수액	평가액	잔 액
아이비센터	2,999,990,000	0	0	2,999,990,000	0	0	0	0	0
위메이드	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0
주식회사 안동마	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
아이비메디(주)	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0
테스트업체	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0
(주)레디	1,000,025,000	1,000,025,000	0	0	12,715,068,727	0	0	0	0
넥스트리밍	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0
바론손	4,000,040,000	4,000,040,000	0	0	5,769,091,101	0	0	0	0
큐브	3,000,000,000	1,200,000,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	0
회사이름바꿨음	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	13,600,055,000	7,200,065,000	0	6,399,990,000	20,334,159,828	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000

② 해당계정투자잔액

해당 계정의 투자잔액을 조회합니다. 감액기업으로 현재 보유잔액이 0인 경우 조회되지 않습니다.

“투자사후관리> 계정별 투자현황> 해당계정투자잔액”

투자잔액리스트 - 계정명 : IBC1호벤처투자조합(VC001)										
아이비센터VC 김태훈님										
기초일자		재실행								
투자거래원장		투자정보 조회/수정		Excel출력		돌아가기				
계정	투자유형	투자업체명	투자명	투자일	금액	평가/감액 미반영금액	주식수	주당단가	지분율 (%)	업종(표준산업분류)
IBC1호벤처투자조합	보통주	큐브		2011-05-12	0	1,800,000,000	450,000	0	5.03	응용소프트웨어 개발 및 공급업
IBC1호벤처투자조합	보통주	아이비센터		2012-08-01	2,000,000,000	2,000,000,000	11,000	181,818	0.00	응용소프트웨어 개발 및 공급업
IBC1호벤처투자조합	보통주	아이비센터		2012-09-01	999,990,000	999,990,000	999	1,000,991	0.00	응용소프트웨어 개발 및 공급업
IBC1호벤처투자조합	보통주	테스트업체		2015-01-01	100,000,000	100,000,000	10,000	10,000	1,000.00	
IBC1호벤처투자조합	보통주	아이비메디(주)		2014-05-10	500,000,000	500,000,000	50,000	10,000	0.00	의료, 정밀 및 과학기기 도매업
IBC1호벤처투자조합	보통주 소계				3,599,990,000	5,399,990,000				
IBC1호벤처투자조합	우선주	위메이드		2012-07-10	1,000,000,000	1,000,000,000	20,000	50,000	0.00	영화, 비디오물 및 방송프로그램 제
IBC1호벤처투자조합	우선주 소계				1,000,000,000	1,000,000,000				
IBC1호벤처투자조합	CB	주식회사 안동마		2016-06-05	1,000,000,000	1,000,000,000				
IBC1호벤처투자조합	CB 소계				1,000,000,000	1,000,000,000				
IBC1호벤처투자조합	합계				5,599,990,000	7,399,990,000				
합 계					5,599,990,000	7,399,990,000				

③ 투자잔액

모든 계정의 투자잔액을 조회합니다.

“투자사후관리> 계정별 투자현황> 투자잔액”

투자잔액리스트										
아이비센터VC 김태훈님										
기초일자		재실행								
투자거래원장		투자정보 조회/수정		Excel출력		돌아가기				
계정	투자유형	투자업체명	투자명	투자일	금액	평가/감액 미반영금액	주식수	주당단가	지분율 (%)	업종(표준산업분류)
회사	보통주	테스트업체		2014-07-04	110,286,022	100,286,022	17,551	6,284	1,755.10	
회사	보통주 소계				110,286,022	100,286,022				
회사	CB	아이비메디(주)		2014-05-10	400,000,000	400,000,000				의료, 정밀 및 과학기기 도매업
회사	CB	아이비메디(주)		2016-02-18	100,000,000	100,000,000				의료, 정밀 및 과학기기 도매업
회사	CB 소계				500,000,000	500,000,000				
회사	프로젝트	테스트업체		2015-06-01	1,000,000,000	1,000,000,000				
회사	프로젝트 소계				1,000,000,000	1,000,000,000				
회사	조합출자	IBC1호벤처투자조합		2011-10-20	11,000,000,000	11,000,000,000				
회사	조합출자	vvc1		2012-05-01	500,000,000	500,000,000				
회사	조합출자	IBC1호 사모투자전문회사		2012-10-01	400,000,000	400,000,000				
회사	조합출자	Test Fund		2016-03-26	1,500,000,000	1,500,000,000				
회사	조합출자 소계				13,400,000,000	13,400,000,000				
회사		(주)제주도랑말	서니	2015-07-05	3,000,000,000	3,000,000,000				
회사	소계				3,000,000,000	3,000,000,000				
회사	합계				18,010,286,022	18,000,286,022				

[처음 페이지]

▶ 다음 ▶▶ 마지막

이동할 페이지

이동

(현재 page : 1 / 총 page : 4) (총건수 : 56)

⑤ 투자유형별집계

계정별로 투자유형을 기준으로 투자액을 집계합니다. 해당조합의 투자내역을 투자유형을 기준으로 집계하여 조회합니다.

“투자사후관리> 계정별 투자현황> 투자유형별집계”

투자유형별 집계							
아이비센터VC 김태운님							
기간선택 부터 까지 재실행							
해당계정/투자유형 투자현황				Excel출력	돌아가기		
계정	투자유형	투자업체수	투자액	상환/회수액	평가액	보유잔액	손익
회사	보통주	2	855,955,000	4,975,616,528	4,223,947,550	110,286,022	10,695,452,774
회사	우선주	1	250,070,000	250,070,000	0	0	2,063,077,500
회사	CB	1	500,000,000	0	0	500,000,000	0
회사	프로젝트	1	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0
회사	조합출자	6	16,400,000,000	3,000,000,000	0	13,400,000,000	1,405,000,000
회사		1	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	0

✓ 해당계정/투자유형 투자현황 : 선택한 라인의 투자업체 투자현황을 조회합니다. 투자업체수 만큼 조회됩니다.

⑥ 투자유형별집계2

투자유형별로 집계합니다.

“투자사후관리> 계정별 투자현황> 투자유형별집계2”

계정별 투자현황												
아이비센터VC 김태운님												
해당계정 투자현황 Excel출력 돌아가기												
계정명	보통주	우선주	종류주식	BW	CB	교환사채	프로젝트	약정투자	창업자대여금	조합출자	조합지분투자	해외투자
회사	110,286,022	0	0	0	500,000,000	0	1,000,000,000	0	0	13,400,000,000	0	15,010,286,022
2011 KIF 아이비 투자조합	250,000,000	2,490,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,010,000
IBC1호 사모투자전문회사	101,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	601,000,000
IBC2호 사모투자전문회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBC1호벤처투자조합	4,408,340,000	3,593,992,500	0	2,900,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	12,608,332,500
IBC2호벤처투자조합	500,000,000	3,605,000,000	0	0	500,000,000	0	992,000,000	0	0	0	0	5,597,000,000
아이비조기기업전문투자조합	360,000,000	0	0	700,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	1,560,000,000
합계	5,729,626,022	9,695,002,500	0	3,600,000,000	3,200,000,000	0	2,492,000,000	0	0	13,400,000,000	0	38,116,628,522

✓ 해당계정/투자유형 투자현황 : 선택한 라인의 투자업체 투자현황을 조회합니다. 투자업체수 만큼 조회됩니다.

5. 투자거래리스트

투자거래원장에서 입력한 투자거래를 최근에 입력한 순으로 거래내역 리스트를 조회합니다.

“투자사후관리>투자거래리스트”

투자거래리스트아이비젼터VC 김태훈님

기간: ~ 계정: 투자업체:

재실행

거래조회

투자거래원장

투자정보조회

찾기

거래번호로 찾기(계속)

엑셀

물아가기

거래번호	투자ID	투자업체	계정	프로젝트명	투자유형	거래종류	수량	단가	금액	해당원금	손익	외계전표번호
16-0625-0003	120	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		보통주	전환사채전환(+)	0	0	0	0	0	
16-0625-0002	71	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		CB	전환사채전환(-)	0	0	0	0	0	
16-0625-0001	5	큐비스	IBC2호벤처투자조합		BW	신주인수권행사(-)	0	0	600,000,000	500,000,000	0	
16-0605-0001	118	주식회사 안동마	IBC1호벤처투자조합		CB	투자	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
16-0531-0002	120	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		보통주	유상증자	0	0	0	0	0	
16-0531-0001	3	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		우선주	유상증자	0	0	0	0	0	
16-0524-0002	114	우아한스타트업투자조합	IBC2호벤처투자조합		우선주	현물상환(+)	0	0	666,666,667	666,666,667	0	
16-0524-0001	3	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		우선주	현물상환(-)	10,000	0	0	666,666,667	0	
16-0516-0002	113	갤럭시스페이스	아이비초기기업전문투자조합		보통주	현물상환(+)	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
16-0516-0001	112	(주)에주도조랑말	아이비초기기업전문투자조합		프로젝트	현물상환(-)	100,000	0	0	100,000,000	0	
16-0326-0001	110	Test Fund	회사		조합원자	투자	300	5,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
16-0218-0002	107	아이비메디(주)	회사		CB	계정대체(+)	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
16-0218-0001	91	아이비메디(주)	회사		CB	계정대체(-)	0	0	0	100,000,000	0	
16-0212-0001	60	(주)글로벌테크	2011 KIF 아이비비 투자조합		우선주	투자	100	1,000,000	100,000,000	100,000,000	0	16-0212-0001
15-1123-0001	98	(주)에주도조랑말	회사	체니		투자	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	

[처음 페이지]

다음

마지막

이동할 페이지:

이동

(현재 page : 1 / 총 page : 15) (출건수 : 217)

- ✓ 거래조회 : 해당거래내역을 투자거래상세 페이지로 이동합니다.
- ✓ 투자거래원장: 해당거래가 속한 투자ID의 투자거래원장을 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 투자정보조회 : 해당 투자ID의 투자정보를 조회합니다.
- ✓ 거래번호찾기: 찾고자 하는 거래번호를 입력 후 거래번호 찾기 버튼을 누르면 해당 자료가 선택됩니다.
- ✓ 기간, 투자조합(계정), 투자업체 조건을 입력하여 검색할 수 있습니다.
- ✓ 엑셀출력이 가능합니다.

6. 중점관리 대상회사

“투자사후관리> 중점관리회사”

- ✓ 투자회사등급이 중점관리 대상회사 관리를 받고 있는 회사를 확인 할 수 있습니다. 투자회사등급은 회사의 내부관리 지침에 따라 등록, 관리합니다.
- ✓ 회사정보 조회/입력 : 해당 투자회사의 내용을 조회/수정할 수 있습니다.
- ✓ 현황 및 회수계획 : 해당 투자회사의 회수계획을 등록할 수 있습니다.
- ✓ 업체등급 History : 해당 투자회사의 업체등급이스트리 관리페이지로 이동합니다. 투자회사정보 - 히스트로 - 업체등급과 동일한 페이지 입니다.
- ✓ 엑셀출력: 중점관리 대상회사 리스트를 엑셀로 다운로드 가능합니다.
- ✓ 투자회사 등급관리 : “투자관리> 코드관리> 투자등급코드”에서 관리합니다. 중점관리여부에 체크된 등급만 중점관리 대상회사에서 조회합니다.
- ✓ 투자회사 등급 등록, 수정 : 투자회사정보 - HISTORY - 업체등급history에서 등록, 수정합니다.

7. 투자업체 현황 분기보고

투자업체에 대해 분기별로 평가하여 보고합니다.

“투자사후관리> 투자업체분기 현황보고”

투자업체 보고현황

아이비센터VC 이용문님

해당일자 보고내역

기준일자 추가

돌아가기

기준일자	보고업체수
2015-01-16	2
2015-01-15	1

- ✓ 기준일자를 입력하고 기준일자 추가 버튼을 누르면 해당 기준일자가 추가 되고 해당일자 보고내역 버튼을 누르면 입력화면으로 이동합니다.

“투자사후관리> 투자업체분기 현황보고> 해당일자 보고내역”

투자업체 현황 - 기준일자 : 2015-01-16

아이비센터VC 이용문님

심사역

200013 이용문

추가

삭제

투자업체현황 출력

전체출력

Excel출력

첨부파일

돌아가기

투자업체	심사역	투자등급	자본금	투자일자
이루온	김태운	Aa	3,292,840,500	2011-05-27
회사이름바꿨음	이호석		7,855,000,000	2015-05-15

수정

투자업체ID/명

C0_CC1012

이루온

투자포인트

- o OLED의 폭발적인 성장으로 인한 설비투자
- OLED 산업의 핵심 장비 제조
- 높은 기술력을 바탕으로 고객사와 공동개발을 통한 진입장벽 구축

영업현황

- o OLED의 성장으로 인한 설비투자
- OLED 산업의 핵심 장비 제조
- 고객사 투자 예정(올 하반기와 내년 상반기내), 총 발주액 3,000억 예상
- 결정화 장비 예상 수주, 글라스 인젝팅장비 예상 수주

사후관리

- o 장비 개발 현황 및 수주 사항 중점 관리
- 장비 개발 및 Qual상황에 따른 수주물량을 파악하면서 사후 관리

Exe방안 및 예상금액

- o 2013 시장매각을 통한 회수 목표
- 2012년 예상 당기순이익 250억
- o OLED의 성장성과 동사장비의 진입장벽을 고려하여 PER 15%용, 시가총액 3,750억으로 262억 예상

기타

- o 법적 이슈 발생으로 지속적인 현황 파악 실시
- o 진행사항에 따라 탄력적인 대응 예정

저장

취소

- ✓ 내부보고용 투자업체 양식입니다.
- ✓ [추가]를 클릭하고, 투자업체/명에서 투자회사를 선택합니다. 투자포인트, 영업현황 등을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 심사역별 조회 : 심사역을 선택하면 리스트에 사후관리자 기준으로 재정렬 됩니다.
- ✓ 업체현황 출력 : [투자업체현황 출력]을 실행하면 기준일자를 기준으로 가장 최근의 심사역 및 투자등급 자본금을 정보를 자동으로 끌어와서 출력됩니다.

화면출력

투자회사 현황

회사명 : 이무온 (GRADE : Aa) 2015-01-16 현재
담당 : 김태운 (단위 : 백만원, %)

회 사 개 요	설립일자	2004-06-23	자본금	3,299	대표자 (출생년도)	인재국	학력	
	벤처지정일		출인원	60	주요경력			
	주소(연락처)							
	실사청구일		실사승인일		매각가능일		주간사회사	

재무현황

구분	총자산	자기자본	매출액	영업이익	순이익	유동비율	부채비율	영업이익률
2011	72,922	48,715	72,029	10,316	6,639	251.0	50.0	14.0
2010	37,451	19,716	98,934	14,903	8,795	206.0	90.0	17.0

투자현황

투자유형	계정	투자	잔액	회수	잔액	순익	최소투자일자
우선주	IB/C2호벤처투자조합	1,500	-1,500				2011-05-27
보통주	IB/C2호벤처투자조합		1,500	1,500		424	2011-12-22
	합계	1,500		1,500		424	

주주현황

주주명	대표이사	한빛미디어	이병철	IB/C1호벤처투자조합	주주(기타)		
보유주수	2,400,000	1,400,000	1,000,000	100,000	1,685,681		
지분율	36.44	21.26	15.18	1.52	25.60		

영업현황

주제품	응용소프트웨어 개발 공급 (58211)							
주매출처								
구분	2011				2012			
	계획		실적		계획		실적	
	매출	영업이익	순이익	매출	영업이익	순이익	매출	영업이익
	1/4							
	2/4							
	3/4							
	4/4				72,029	10,316	6,639	
	합계				72,029	10,316	6,639	

보유현황

투자유형	계정	희락(잔액)당가	보유주식수	액면가액	발행주식수
	합계				

페이지 : 1 / 2

이무온 회사현황 - 계속

자 입 금 정 보	차입처	차입금액	이자율	차입일	상환일	비고
	합계					

CB
B/W

사채명	표면 이율	만기 이율	만기일자	잔액(원자) 가액	잔액(행사)기간	회계주식수

투
자
조
건

투자포인트

- o OLED의 폭발적인 성장으로 인한 설비투자
- OLED 산업의 핵심 장비 제조
- 높은 기술력을 바탕으로 고객사와 공동개발을 통한 진입장벽 구축

영업현황

- o OLED의 성장으로 인한 설비투자
- OLED 산업의 핵심 장비 제조
- 고객사 투자 예정(총 하반기와 내년 상반기내), 총 발주액 3,000억 예상
- 결정화 장비 예상 수주, 글라스 인젝션 장비 예상 수주

사후관리

- o 장비 개발 현황 및 수주 사항 종합 관리
- 장비 개발 및 Osh/상장에 따른 수주물량을 파악하면서 사후 관리

투자방향 및
예산금액

- o 2013 시장매각을 통한 회수 목표
- 2012년 예상 당기순이익 250억
- o OLED의 성장성과 동시장비의 진입장벽을 고려하여 PER 15억을, 시가총액 3,750억으로 282억 예상

기타

- o 법적 이슈 발생으로 지속적인 현황 파악 실시
- o 진행사항에 따라 탄력적인 대응 예정

페이지 : 2 / 2

8. 투자현황조회

“투자사후관리> 투자현황조회”

- ✓ 투자현황을 조회합니다. 메인 메뉴와 중복되는 레포트가 있어서 그림하단에 표시하였습
니다.
- ✓ 레포트선택은 화면이동을 통해 리스트로 확인 할 수 있으며, 오른쪽의 엑셀레포트 선택
메뉴는 엑셀로 다운로드 받아 관리할 수 있습니다.

8-1. 투자현황 조회 – 계정별투자현황

계정별 투자현황

아이비센터VC 김태훈님

기간선택

부터

까지

재실행

조합출자 포함여부 [포함]

조합출자 제외 실행

금액/평가 적용여부 [미적용]

금액/평가 적용

해당계정 투자현황

해당계정 투자잔액

투자잔액

인정/불인정 집계

투자유형별 집계

투자유형별 집계2

Excel출력

돌아가기

계정	주식투자(국내)			기타투자			합 계		
	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액
회사	1,106,025,000	1,005,738,978	100,286,022	20,900,000,000	2,000,000,000	18,900,000,000	22,006,025,000	3,005,738,978	19,000,286,022
2011 KIF 아이비 투자조합	3,940,010,000	1,000,000,000	2,940,010,000	0	0	0	3,940,010,000	1,000,000,000	2,940,010,000
IBC1호 사모투자전문회사	100,000,000	0	100,000,000	2,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000	2,600,000,000	2,000,000,000	600,000,000

- ✓ 투자사후관리> 계정별투자현황과 동일합니다.

8-2. 투자현황 조회 - 회사별 투자현황

▶ 회사별 투자현황

아이비센터VC 김태훈님

기간선택 부터 까지 재실행

해당업체 투자현황

찾기 ID/회사명 찾기(계속)

투자유형별 집계

Excel출력

돌아가기

투자업체	주식투자(국내)			기타투자			합 계		
	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액
(주)제주도조랑말	0	0	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
아이비센터	2,993,990,000	0	2,993,990,000	0	0	0	2,993,990,000	0	2,993,990,000
위메이드	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,000,000,000	8,000,000	992,000,000	3,000,000,000	8,000,000	2,992,000,000
아이비메디(주)	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000

✓ 투자사후관리> 회사별투자현황과 동일합니다.

8-3. 투자현황 조회 - 계정별 투자현황(인정/불인정)

▶ 계정별 투자현황(인정/불인정)

아이비센터VC 김태훈님

기간선택

부터

까지

재실행

해당계정 투자현황(회사별)

해당계정 투자현황(투자유형별)

Excel출력

돌아가기

계정	인정투자			불인정투자			합 계		
	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액
회사	21,006,025,000	3,005,738,978	18,000,286,022 [100.0 %]	0	0	0 [0.0 %]	21,006,025,000	3,005,738,978	18,000,286,022
2011 KIF 아이비 투자조합	3,350,010,000	1,000,000,000	2,350,010,000 [79.93 %]	590,000,000	0	590,000,000 [20.07 %]	3,940,010,000	1,000,000,000	2,940,010,000
IBC1호 사모투자전문회사	600,000,000	0	600,000,000 [100.0 %]	2,000,000,000	2,000,000,000	0 [0.0 %]	2,600,000,000	2,000,000,000	600,000,000
IBC1호벤처투자조합	10,600,015,000	3,200,025,000	7,399,990,000 [100.0 %]	4,000,040,000	4,000,040,000	0 [0.0 %]	14,600,055,000	7,200,065,000	7,399,990,000
IBC2호벤처투자조합	9,559,940,000	4,817,940,000	4,742,000,000 [100.0 %]	0	0	0 [0.0 %]	9,559,940,000	4,817,940,000	4,742,000,000
아이비초기기업전문투자조합	1,860,000,000	300,000,000	1,560,000,000 [100.0 %]	0	0	0 [0.0 %]	1,860,000,000	300,000,000	1,560,000,000
합 계	46,975,990,000	12,323,703,978	34,652,286,022 [98.33 %]	6,590,040,000	6,000,040,000	590,000,000 [1.67 %]	53,566,030,000	18,323,743,978	35,242,286,022

✓ 투자사후관리> 계정별투자현황> 인정/불인정집계 와 동일합니다.

8-4. 계정별 감액현황

▶ 계정별 감액현황

아이비센터VC 김태훈

해당계정 감액현황

Excel출력

돌아가기

계정	투자액	회수액	감액손	평가손	보유잔액
회사	1,000,025,000	5,219,972,550	0	-4,219,947,550	0
2011 KIF 아이비 투자조합	2,100,010,000	0	200,000,000	0	1,900,010,000
IBC1호벤처투자조합	4,000,025,000	5,093,954,550	1,800,000,000	-2,893,929,550	0
IBC2호벤처투자조합	3,583,333,333	2,300,417,100	1,250,000,000	-300,417,100	333,333,333
합 계	10,683,393,333	12,614,344,200	3,250,000,000	-7,414,294,200	2,233,343,333

✓ 투자사후관리> 계정별감액현황과 동일합니다

8-5. 회사별 감액현황

회사별 감액현황									
아이비센터VC 김태운님									
해당업체 감액현황 Excel출력 돌아가기									
투자업체	투자액	회수액	감액손	평가손	보유잔액	감액/평가 일자	최초심사자	사후관리자	영업상태
큐브	3,000,000,000	1,200,000,000	1,800,000,000	0	0	2013-12-31	고혜연	고혜연	
(주)글로벌테크	2,100,010,000	0	200,000,000	0	1,900,010,000	2013-12-31	김미숙, 유영아	김미숙, 유영아	
(주)레디	2,000,050,000	9,113,927,100	0	-7,113,877,100	0	2013-05-12 외	김미숙, 김태운	김미숙, 김태운	
이루온	1,500,000,000	1,800,417,100	0	-300,417,100	0	2012-06-30 외	김태운	김태운	
슈피겐코리아	1,083,333,333	0	750,000,000	0	333,333,333	2011-11-07 외	이종무	김미숙	
지소프트	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	2011-11-07	김태운	유영아	
합 계	10,683,393,333	12,614,344,200	3,250,000,000	-7,414,294,200	2,233,343,333				

✓ 투자사후관리 > 회사별감액현황과 동일합니다

8-6. 해당일자 투자잔액

투자잔액리스트											
아이비센터VC 김태운님											
기존일자 2016-03-31 재실행											
투자거래원장 투자정보 조회/수정 Excel출력 돌아가기											
계정	투자유형	투자업체명	투자명	투자일	금액	평가/감액 미반영금액	주식수	주당단가	지분율 (%)	업종(표준산업분류)	
회사	보통주	테스트업체		2014-07-04	110,286,022	100,286,022	17,551	6,284	1,755.10		
회사 보통주 소개					110,286,022	100,286,022					
회사	CB	아이비메디(주)		2014-05-10	400,000,000					의료, 정밀 및 과학기기 도매업	
회사	CB	아이비메디(주)		2016-02-18	100,000,000	100,000,000				의료, 정밀 및 과학기기 도매업	
회사 CB 소개					500,000,000	500,000,000					
회사	프로젝트	테스트업체		2015-06-01	1,000,000,000	1,000,000,000					
회사 프로젝트 소개					1,000,000,000	1,000,000,000					
회사	조합출자	IBC1호벤처투자조합		2011-10-20	11,000,000,000	11,000,000,000					
회사	조합출자	vvc1		2012-05-01	500,000,000	500,000,000					
회사	조합출자	IBC1호 사모투자전문회사		2012-10-01	400,000,000	400,000,000					
회사	조합출자	Test Fund		2016-03-26	1,500,000,000	1,500,000,000					
회사 조합출자 소개					13,400,000,000	13,400,000,000					

✓ 투자사후관리 > 계정별투자현황 > 투자잔액과 동일합니다.

8-7. 해당일자 투자주식잔액

투자주식 잔액														
아이비센터VC 김태운님														
기존일자 재실행														
투자거래원장 투자정보 조회/수정 Excel출력 돌아가기														
계정	투자업체명	투자 ID	투자유형	투자일	주식수	주당단가	금액	지분율 (%)	설립일	업종코드	업종명	대표이사	최대주주	중거형
회사	테스트업체	83	보통주	2014-07-04	17,551	6,284	110,286,022	1,755.10	2000-09-15	12332		홍길삼		인정
2011 KIF 아이비 투자조합	(주)글로벌테크	60	우선주	2013-10-03	66,767	28,457	1,900,010,000	5.27	2009-07-05	58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	성인영	성인영	인정
2011 KIF 아이비 투자조합	갤럭시스페이스	62	우선주	2014-01-09	10,000	59,000	590,000,000	3.33	2012-12-01	58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	김민석	정준영	불인정
2011 KIF 아이비 투자조합	아이비메디(주)	92	보통주	2014-05-10	25,000	10,000	250,000,000	0.00	2012-03-02	46592	의료, 정밀 및 과학기기 도매업	김영수		인정
IBC1호 사모투자전문회사	테스트업체	85	보통주	2014-10-22	1,000	101,000	101,000,000	100.00	2000-09-15	12332		홍길삼		인정

8-8. 심사역별 투자현황

▶ 심사역별 투자현황								아이비센터VC 김태운님
■ 심사역구분 최초심사자 기준일자 재실행								
연도별 투자현황 해당심사역 투자현황 Excel출력 돌아가기								
심사역	투자업체수	투자액	회수원금	평가액	투자잔액	손익	회수수익률	
	1	666,666,667	0	0	666,666,667	0	0.00%	
김태운	8	12,806,030,000	17,451,065,311	8,156,321,333	3,511,286,022	33,064,953,035	189.47%	
이용무	3	4,783,333,333	700,000,000	-750,000,000	3,333,333,333	-457,346,498	-65.34%	
유영아	4	6,210,010,000	3,110,000,000	-195,000,000	2,905,010,000	1,334,016,156	42.89%	
김미숙	4	9,100,060,000	11,413,927,100	6,913,877,100	4,600,010,000	25,406,464,483	222.59%	
고혜연	5	10,199,990,000	1,208,000,000	-1,800,000,000	7,191,990,000	7,000,000	0.58%	
합계	25	43,766,090,000	33,882,992,411	12,325,198,433	22,208,296,022	59,355,087,176	175.18%	

✓ 심사역(최초심사자, 사후관리자) 별 투자현황을 조회 합니다.

8-9. 계정과목별 투자/회수현황

▶ 계정과목별 투자/회수 현황								아이비센터VC 김태운님
■ 기간선택 부터 까지 재실행								
투자거래원장 투자정보 조회/수정 Excel출력 돌아가기								
계정(조합)	회계계정과목	회사명	투자액	회수액	증감액	잔액	투자유형	
2011 KIF 아이비 투자조합	넥스트리밍		1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	우선주	
2011 KIF 아이비 투자조합	1211101 투자주식 (주)글로벌테크		2,100,010,000	200,000,000	1,900,010,000	1,900,010,000	우선주	
2011 KIF 아이비 투자조합	1211101 투자주식 갤럭시스페이스		590,000,000	0	590,000,000	590,000,000	우선주	
2011 KIF 아이비 투자조합	합계		3,940,010,000	1,200,000,000	2,740,010,000	2,740,010,000		
IBC1호 사모투자전문회사	아이비메디(주)		500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	CB	
IBC1호 사모투자전문회사	테스트업체		100,000,000	-1,000,000	101,000,000	101,000,000	보통주	
IBC1호 사모투자전문회사	1210103 전환사채(CB)테스트회사 11		2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	CB	
IBC1호 사모투자전문회사	합계		2,600,000,000	1,999,000,000	601,000,000	601,000,000		

✓ 계정과목별로 투자액 및 회수액, 잔액을 확인 할 수 있습니다.

8-10. 투자거래리스트

▶ 투자거래리스트												아이비센터VC 김태운님
기간 ~ 🔍 계정 투자업체 🔍 재실행												
거래조회 투자거래원장 투자정보조회 찾기 거래번호로 찾기(계속) 🔍 엑셀 돌아가기												
거래번호	투자ID	투자업체	계정	프로젝트명	투자유형	거래종류	수량	단가	금액	해당원금	손익	회계전표번호
16-0625-0003	120	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		보통주	전환사채전환(+)	0	0	0	0	0	
16-0625-0002	71	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		CB	전환사채전환(-)	0	0	0	0	0	
16-0625-0001	5	큐비스	IBC2호벤처투자조합		BW	신주인수권행사(-)	0	0	600,000,000	500,000,000	0	
16-0605-0001	118	주식회사 안동아	IBC1호벤처투자조합		CB	투자	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
16-0531-0002	120	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		보통주	유상증자	0	0	0	0	0	
16-0531-0001	3	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		우선주	유상증자	0	0	0	0	0	
16-0524-0002	114	주아반스타트업투자조합	IBC2호벤처투자조합		우선주	현물상환(+)	0	0	666,666,667	666,666,667	0	
16-0524-0001	3	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		우선주	현물상환(-)	10,000	0	0	666,666,667	0	
16-0516-0002	113	갤럭시스페이스	아이비초기기업전문투자조합		보통주	현물상환(+)	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
16-0516-0001	112	(주)제주도조랑말	아이비초기기업전문투자조합		프로젝트	현물상환(-)	100,000	0	0	100,000,000	0	

✓ 투자사후관리 > 투자거래리스트와 동일합니다..

[전환사채등 이자상환 계획표-리스트

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

홈

공지사항

로그아웃

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

내부회계관리

Home > 투자관리Top > 투자현황 조회 > 전환사채등 이자상환 계획표 > 전환사채 등 이자 상환계획표

▶ 전환사채 등 이자 상환계획표

ABC벤처투자 유영아님

거래내역조회

Excel출력

돌아가기

이자(상환)일	투자업체	이자	원금	표면이율	보장이율	비고	계정
2001-03-02		63,452,054	0	12%	12%	이자	회사
합 계		63,452,054					

✓ 거래내역 조회 : 해당상환일의 상세 거래내역을 조회 합니다.

8-14. 자산 보관 현황

[자산보관현황						
계정선택 [전체]		자산보관내역	투자거래원장	찾기	ID/회사명 찾기(계속)	
투자업체	계정명	투자유형	투자ID	보유주식수	보유형태	증권사
슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합	우선주	3	5,000		
가비아	IBC2호벤처투자조합	우선주	9	125,000	통일유가증권	
큐브	IBC1호벤처투자조합	보통주	15	450,000		
(주)글로벌테크	2011 KIF 아이비 투자조합	우선주	60	66,767		
위메이드	IBC1호벤처투자조합	우선주	54	20,000		
위메이드	IBC2호벤처투자조합	우선주	55	20,000		
아이비투자회사	2011 KIF 아이비 투자조합	보통주	25	20,000		

✓ 투자사후관리> 자산보관현황 과 동일합니다.

8-15. 펀드별 출자/분배 리스트

[펀드별 출자/분배 리스트		아이비벤처VC 김태원님								
기준일자	조회	출자/분배 내역		엑셀						
펀드명	대표자	결성일자	만기일자	결성총액	출자액	분배액 (총액)	분배액 (원금)	양수액	양도액	잔액
Test Fund		2016-03-25	2016-08-25	0	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
효성펀드		2015-07-23	2023-07-22	0	0	0	0	0	0	0
아이비초기기업전문투자조합	박창인	2012-05-01	2015-05-12	5,000,000,050	2,500,000,000	0	0	0	0	2,500,000,000
2011 KIF 아이비 투자조합	박창인	2011-10-01	2018-09-30	11,000,000,000	11,000,000,000	5,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	11,000,000,000
IBC2호 사모투자전문회사		2010-12-15	2017-12-15	0	0	0	0	0	0	0
IBC1호벤처투자조합	김미숙	2010-07-05	2017-07-04	35,000,000,000	11,000,100,000	0	0	0	1,000,000,000	10,000,100,000
IBC1호 사모투자전문회사		2010-04-06	2015-04-06	302,000,000,000	4,400,000,000	0	0	4,000,000,000	4,000,000,000	4,400,000,000
IBC2호벤처투자조합		2008-05-13	2015-05-12	150	17,000,000,000	3,000,000,000	1,080,000,000	0	3,000,000,000	12,920,000,000
합계				353,000,000,200	47,400,100,000	3,005,000,000	1,080,000,000	5,000,000,000	9,000,000,000	42,320,100,000

9. 회사별감액현황

투자업체별로 감액 현황을 조회할 수 있습니다.

“투자사후관리> 회사별감액현황”

회사별 감액현황									
아이비센터VC 이용문님									
해당업체 감액현황 Excel출력 돌아가기									
투자업체	투자액	회수액	감액손	평가손	보유잔액	감액/평가 일자	최초심사자	사후관리자	영업상태
큐브	3,000,000,000	1,200,000,000	1,800,000,000	0	0	2013-12-31	고혜연	고혜연	
(주)글로벌테크	2,100,010,000	0	200,000,000	0	1,900,010,000	2013-12-31	김미숙, 유영아	김미숙, 유영아	
(주)레디	2,000,050,000	9,113,927,100	0	-7,113,877,100	0	2013-05-12 외	김미숙, 김태운	김미숙, 김태운	
이루온	1,500,000,000	1,800,417,100	0	-300,417,100	0	2012-06-30 외	김태운	김태운	
슈퍼겐코리아	1,093,333,333	0	750,000,000	0	333,333,333	2011-11-07 외	이용무	김미숙	
지소프트	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	2011-11-07	김태운	유영아	
합 계	10,683,393,333	12,614,344,200	3,250,000,000	-7,414,294,200	2,233,343,333				

- ✓ 해당업체 감액현황 : 계정별로 감액현황을 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 감액손, 평가손의 금액이 (-)이면 이익을 의미합니다.

“투자사후관리> 회사별감액현황> 해당업체 감액현황”

감액 현황 - 투자업체 : (주)레디(C20140501)						
아이비센터VC 이용문님						
해당계정 투자현황 Excel출력 돌아가기						
계정	투자액	회수액	감액손	평가손	보유잔액	감액/평가 일자
회사	1,000,025,000	5,219,972,550	0	-4,219,947,550	0	2011-12-31 외
IBC1호벤처투자조합	1,000,025,000	3,893,954,550	0	-2,893,929,550	0	2012-09-30
합 계	2,000,050,000	9,113,927,100	0	-7,113,877,100	0	

- ✓ 조합별로 감액현황을 조회 할 수 있습니다.
- ✓ Excel출력 : 계정별 감액 리스트를 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.
- ✓ 해당계정 투자현황 : 해당계정의 투자ID별 투자거래원장을 조회합니다..

10. 계정별 감액현황

“투자사후관리> 계정별 감액 현황”

IBC CENTER INTERNET BUSINESS CENTER 회계관리 인사급여 투자관리 일반업무 MyMenu 투자관리Top					
▶ 계정별 감액현황 아이비센터VC 이용문님					
해당계정 감액현황 Excel출력 돌아가기					
계정	투자액	회수액	감액손	평가손	보유잔액
회사	1,000,025,000	5,219,972,550	0	-4,219,947,550	0
2011 KIF 아이비 투자조합	2,100,010,000	0	200,000,000	0	1,900,010,000
IBC1호벤처투자조합	4,000,025,000	5,093,954,550	1,800,000,000	-2,893,929,550	0
IBC2호벤처투자조합	3,583,333,333	2,300,417,100	1,250,000,000	-300,417,100	333,333,333
합 계	10,683,393,333	12,614,344,200	3,250,000,000	-7,414,294,200	2,233,343,333

- ✓ 감액현황 리스트를 계정별로 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 해당계정 감액 현황: 해당계정에서 투자한 회사들의 감액 현황을 확인 할 수 있습니다.

12. 투자자산평가현황

회사, 조합에서 보유중인 투자자산 평가를 합니다. 평가금액은 조합평가에 이용됩니다.

“투자사후관리> 투자자산평가현황”

IB CENTER INTERNET BUSINESS CENTER				
회계관리	인사급여	투자관리	일반업무	MyMenu
투자관리Top				
▶ 투자자산 평가현황				
아이비센터VC 이용문법				
해당일자 평가내역	삭제	기준일자 추가	돌아가기	
기준일자	투자단위 건수	투자잔액	평가액	평가손익
2015-06-30	26	29,383,952,689	29,577,286,022	193,333,333
2013-12-31	11	22,675,000,000	22,675,000,000	0
2012-12-31	11	20,684,990,000	20,753,990,000	75,000,000

- ✓ 기준일자추가 : 평가기준일자를 입력(YYYY-DD-MM형식)하고 [기준일자 추가]를 클릭합니다.
- ✓ 평가내역 조회 : 기준일을 선택하고 [해당일자 평가내역] 해당 기준일자의 평가내역을 조회/ 입력할 수 있습니다.

“투자사후관리> 투자자산평가현황> 해당일자 평가내역”

▶ 투자자산 평가내역 - 기준일자 : 2015-06-30										
계정	투자업체	투자유형	투자ID	보유수량	보유단가	보유잔액	주당평가액	평가액	평가손익	평가방법
슈피겐코리아	우선주	IBC2호벤처투자조합	3	10,000	91,666.7	916,666,667	100,000	1,000,000,000	83,333,333	평가방법
슈피겐코리아	CB	IBC2호벤처투자조합	71	0	0	375,000,000	0	375,000,000	0	평가방법
가비아	우선주	IBC2호벤처투자조합	9	125,000	8,000	1,000,000,000	8,040	1,005,000,000	5,000,000	평가방법
큐브	보통주	IBC1호벤처투자조합	15	450,000	4,000	1,800,000,000	4,000	1,800,000,000	0	평가방법
(주)글로벌테크	우선주	2011 KIF 아이비 투자조합	60	66,667	30,000	2,000,010,000	30,000	2,000,010,000	0	평가방법
위메이드	우선주	IBC1호벤처투자조합	54	20,000	50,000	1,000,000,000	50,000	1,000,000,000	0	평가방법
위메이드	우선주	IBC2호벤처투자조합	55	20,000	50,000	1,000,000,000	55,000	1,100,000,000	100,000,000	평가방법
위메이드	프로젝트	IBC2호벤처투자조합	63	0	0	992,000,000	0	997,000,000	5,000,000	평가방법
아이비센터	보통주	IBC1호벤처투자조합	56	11,000	181,818.2	2,000,000,000	181,818.2	2,000,000,000	0	평가방법
아이비센터	보통주	IBC1호벤처투자조합	81	999	1,000,991	999,990,000	1,000,991	999,990,000	0	평가방법
갤럭시스페이스	보통주	아이비초기기업전문투자조합	64	1,000	10,000	10,000,000	10,000	10,000,000	0	평가방법
갤럭시스페이스	우선주	2011 KIF 아이비 투자조합	62	10,000	59,000	590,000,000	59,000	590,000,000	0	평가방법
아이비메디(주)	보통주	2011 KIF 아이비 투자조합	92	25,000	10,000	250,000,000	10,000	250,000,000	0	평가방법
아이비메디(주)	보통주	IBC1호벤처투자조합	93	50,000	10,000	500,000,000	10,000	500,000,000	0	평가방법

- ✓ 투자거래에서 끌어오기 : 거래내역에 정보가 있고 투자구분이 “투자”로 되어 있는 정보를 위 리스트에서 보여주게 됩니다. 투자ID별로 보유수량, 잔액을 끌어옵니다.
- ✓ 평가기준일자의 투자거래 내역이 추가, 수정되면 [투자거래에서 끌어오기]를 다시 해야 합니다.
- ✓ 평가방법 :
 - 주식 : 평가액을 입력하면 주당평가액이 계산됩니다. 평가방법을 선택합니다.
 - 주식외 채권, 프로젝트 등 : 평가액을 입력하고 평가방법을 선택
 - 한 페이지 단위로 평가하고 [저장]을 해주어야 합니다.

- 평가액이 0으로 입력된 상태에서 저장하면 평가손익이 -로 계산됩니다.
- 평가방법 : 시장가, 제3자거래, 멀티플, 본질가치, 순자산, DCF, 벤치마크, 밀즈스톤
- ✓ 투자거래원장 : 해당 투자ID의 투자거래 원장을 조회 할 수 있습니다.
- ✓ 조회 : 조합(계정), 투자업체를 선택하여 검색하면 조건에 맞는 투자자산만 리스트에 정렬됩니다.

13-1. 투자업체검색

▶ 투자업체 검색

아이비센터VC 이윤문님

검색조건

심사역(사후관리자)		벤처유형	
투자업체 Status		투자등급	
투자단계		업종분류	
주식보유형태		자산건전성	
상장/등록 여부		상장구분	
발굴경로		투자업체명	
최초발굴자 코드/명		최초심사자 코드/명	
KVIC 보고대상여부		투자지역	
표준산업분류코드			
주소			
주요제품/사업내용			

검색실행

돌아가기

- [검색결과]

검색결과 투자업체 리스트

아이비센터VC 이용문법

검색조건

회사정보 조회/입력

투자거래

투자회사개요

Excel출력

돌아가기

업체명	심사역 (사후관리)	대표자	설립일자	상장일자	자본금	투자등급	보유원금		
							회사	조합	합계
주식회사 무한도전		유재석	2010-08-07		0		0	0	0
주식회사 무한도전			2010-08-07		0		0	0	0
주식회사 무한도전			2010-08-07		0		0	0	0
한솔넥스	고혜연	대표	2004-05-12		2,120,222,000	Ba	0	0	0

13-2. 투자거래검색

“투자사후관리> 투자거래검색”

▶ 투자거래검색
아이비센터

검색조건

거래기간	부터	까지 (YYYY-MM-DD)		
투자업체				Q
계정[조합]				
투자구분			신주/구주	
투자유형		중기청인정여부		
거래종류		거래구분		
거래처명(KVCA) (매수/매도자)			투자명	
회계계정코드		특수목적투자여부		
심사역(사후관리)		규약상 인정여부		
주목적투자여부		처분구분		
생성/경신일자	부터	까지 (YYYY-MM-DD)		
투자ID	투자ID가 입력되면 [투자기간]이외의 다른 조건은 실행되지 않습니다.			

- ✓ 검색 조건에 따라 투자거래를 검색 할 수 있습니다.
- ✓ 투자구분 : 투자, 운용, 구조조정 중 구분을 선택합니다.
- ✓ 투자유형 :
 - 보통주, 우선주, BW, CB, 프로젝트, 약정투자, 조합출자, 창업자대여금을 선택하면 “해외투자 포함여부” 선택 box가 나타납니다. 해외투자도 함께 검색하려면 “포함”을 선택하여 검색합니다.
 - 투자유형을 “해외투자”를 선택하면 해외투자의 투자유형 (보통주, 우선주, CB 등등) 을 선택할 수 있습니다. 해외투자 전체를 검색하려면 빈 값을 선택하고, 그렇지 않은 경우엔 해당하는 투자유형을 선택한 후 검색을 실행합니다.

“사후관리> 투자거래검색> 검색실행”

▶ 검색결과 투자거래											
아이비센터VC 이용문님											
투자거래원장		투자정보조회		Excel출력		돌아가기					
계정	투자업체	투자ID	투자유형	신주/구주	투자명	거래번호	거래종류	투자액	상환/회수액	평가액	보유잔액
IBC1호벤처투자조합	바른손	78	보통주	신주(신권)		11-122-0002	주식전환(+)	4,000,040,000	0	0	4,000,040,000
											0 6.61%

“사후관리> 투자거래검색> 검색실행”

▶ 검색결과 투자거래											
아이비센터VC 이용문님											
투자거래원장		투자정보조회		Excel출력		돌아가기					
계정	투자업체	투자ID	구분	중기청	투자유형	투자명	투자액	회수액	평가액	잔액	손익
IBC1호벤처투자조합	바른손	74	투자	불인정	CB	전환사채 1회	0	0	0	0	0
IBC1호벤처투자조합	바른손	77	투자	불인정	우선주	전환상환우선주	0	0	0	0	0
IBC1호벤처투자조합	바른손	78	투자	불인정	보통주		4,000,040,000	5,231,067,133	1,231,027,133	0	5,769,091,101

"투자사후관리> 투자ID정보 검색"

- ✓ 투자ID에 대한 상세 조건 검색으로 정확한 정보를 얻을 수 있습니다. 투자유형별로 검색결과가 다르므로 투자유형을 선택하여야 검색됩니다.
- ✓ 투자ID정보 검색에서는 검색결과 데이터의 제한에 따라 투자유형이 우선주, BW, CB, 프로젝트인 투자만 검색할 수 있습니다.

13-4. 재무제표 검색

“투자사후관리> 재무제표검색”

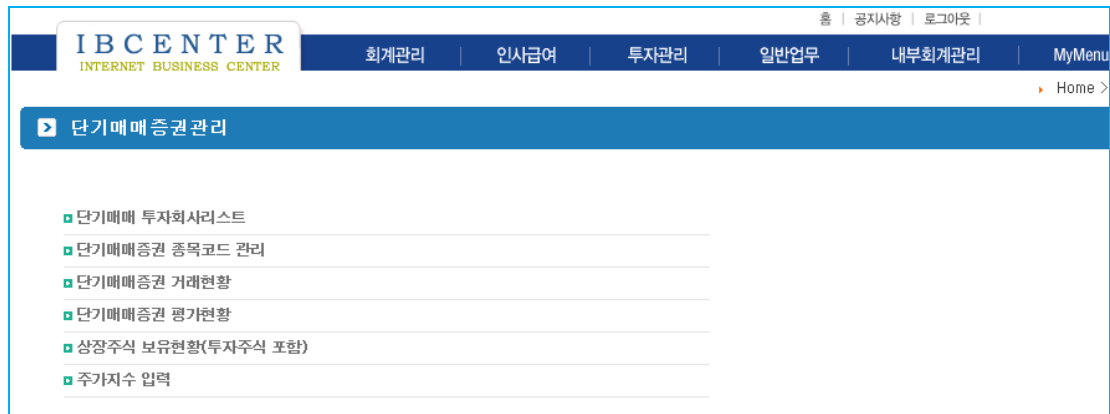
- ✓ 투자업체의 재무제표를 조건에 따라 검색합니다. 연도, 투자업체, 실제여부 (실제, 추정, 추정계획), 구분 (기간구분) 중에서 조건을 입력하고 [실행]을 클릭합니다.
- ✓ 조건을 입력하지 않고 실행하면 모든 투자업체의 재무정보를 조회합니다.

[검색결과]

검색결과 재무제표 리스트												
재무정보 조회/입력				(단위 : 백만원)								
회사명	연도	기간	구분	자산	부채	자본	자본금	이익잉여금	배출액	영업이익	경상이익	순이익
지소프트	2013	연간	실제	9,722	3,277	6,445	2,175	-3,179	7,190	-2,396	-2,045	-2,045
가비아	2013	연간	실제	27,508	20,204	7,304	2,000	3,388	51,102	2,432	1,278	1,278
큐브	2013	연간	실제	17,500	6,902	10,598	1,737	-1,400	3,200	124	8	8
(주)글로벌테크	2013	연간	실제	37,615	23,800	13,815	2,100	11,473	52,294	7,151	7,160	6,076

14. 단기매매증권관리

“투자사후관리> 단기매매증권관리”



단기매매증권 등록순서

1. 단기매매 증권 투자회사 등록 (창업투자자산 등록과 다름)
2. 단기매매증권 종목코드 등록
3. 투자ID (보통주, 우선주) 등록
4. 단기매매증권 투자거래 등록

14-1. 단기매매 투자회사리스트

“투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매 투자회사리스트”

IB CENTER INTERNET BUSINESS CENTER						
회계관리 인사급여 투자관리 일반업무 MyMenu						
투자관리Top > 단기매매증권관리						
단기투자회사 리스트 아이비센터VC 김태훈님						
회사추가	회사정보	삭제	찾기	ID/회사명 찾기(계속)	종목코드	해당업체 거래현황
					엑셀	돌아가기
회사 ID	회사명	상장구분	상장일	대표자	자본금 (백만원)	연락처
C20160603	삼성전기	거래소	1991-10-10		0	
C20160502	라라라	거래소	2012-05-01		0	
C20160202	이지바이오	코스닥	1999-11-23		0	
C20160101	단기매매증권테스트	거래소	2014-12-31		0	
C20111201	아이비투자회사	코스닥		대표	0	

“투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매 투자회사리스트> 회사추가 or 회사정보”

회사 정보 입력/조회 - 회사명 : 삼성전기(C20160603)		아이비센터VC 김태훈님
회사	C20160603 / 삼성전기	
사업자등록번호	120-81-05647	
상장구분	거래소	
상장일		
종목코드		
KVIC회사코드	KVIC코드테이블에 신규생성	
KIF회사코드	KIF코드테이블에 신규생성	
GLF회사코드	GLF코드테이블에 신규생성	
저장 종목코드등록 취소 돌아가기		

- ✓ 회사추가 : 회사명, 사업자등록번호(KVIC보고사항), 상장구분, 상장일을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 종목코드 : 종목등록을 하면 표시됩니다.
- ✓ KVIC회사코드, KIF회사코드, GLF회사코드 : LP보고조합에서 투자하는 단기매매증권은 회사코드를 생성해야 합니다.
- ✓ 해당업체 거래현황 : 선택한 투자회사의 단기매매증권 거래페이지로 이동합니다.
- ✓ 사업자등록번호 : 상장구분이 거래소, 코스닥이고, 사업자등록번호가 입력이 되어있으면 유효성검증을 합니다.
- ✓ 단기매매증권 투자회사의 사업자번호 기재 필수 제외 : 투자관리>환경설정>유틸리티에서 아래 항목을 “아니요”로 선택하면, 투자회사 입력시 사업자번호 검증을 하지 않습니다.

단기매매증권 투자업체 사업자번호 체크	아니요
----------------------	-----

14-2. 종목관리

“투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매증권 종목코드관리”

단기매매증권 종목코드 아이비센터VC 김태훈님

회사명	종목코드	종목명	상장구분	투자ID
이지바이오	035810		코스닥	
아이비투자회사	1111	1111	코스닥	
아이비투자회사	123456	test	코스닥	25
단기매매증권테스트	23332	단기테스트	거래소	104
라라라	33315	라라라	거래소	
라운시큐어	tewerw	test	비상장	

수정

회사코드/명: 이지바이오

종목코드:

종목명:

상장구분:

KVIC 종목코드: KVIC 코드테이블에 신규생성

KIF 종목코드: KIF 코드테이블에 신규생성

GLF 종목코드: GLF 코드테이블에 신규생성

“투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매증권 종목코드> 투자ID추가”

투자정보 - 투자업체: 이지바이오(C20160202) 아이비센터VC 김태훈님

계정(조합)	회사				
투자구분	단기매매	증가청	불인정	투자유형	보통주
단기종목코드	035810 Q			공모주 여부	
신주/구주	신주(신권)	계정코드/명	Q		
투자승인액	0	외화단위		예탁금계좌	
비고					

✓ 추가 :

- [추가]를 클릭하고 회사코드/명에서 “단기매매증권 회사코드”에서 등록된 상장기업을 선택합니다. 종목코드와 종목명을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

- 상장구분은 단기매매증권 회사코드에 등록된 구분이 표시됩니다.

- KVIC/KIF/GLF 종목코드 코드 : LP보고조합에서 투자하는 단기매매증권은 회사코드를 생성해야 합니다.

✓ 투자ID 등록 : 단기매매증권도 창업투자자산과 동일하게 투자유형에 따라 투자ID로 관리합니다.

- 보통주, 우선주를 선택하고 [투자ID 추가] 버튼을 클릭합니다.

- 투자정보 입력페이지에서 투자조합, 단기종목코드 등 정보를 입력하고 [저장]합니다.

- 예탁금계좌 : “회계관리-예금코드설정”에서 증권예탁금계좌로 체크된 계정에 한하여 선택합니다.

- 계정(조합), 계정코드를 선택하고 [저장]을 실행하면 투자ID가 생성되며, 거래를 입력할 수 있습니다.

- 단기매매증권 거래현황에 해당 투자주식을 입력할 수 있도록 원장이 생성됩니다.

14-3. 거래현황

단기매매증권의 투자, 회수거래 등을 입력합니다.

“단기매매증권관리> 단기매매증권 거래현황”

단기매매증권 거래현황

아이비센터VC 이용문님

투자업체

기간선택

~

계정

투자유형

검색

거래원장

투자정보 조회/수정

삭제

엑셀

돌아가기

투자ID	계정	종목코드	종목명	투자업체	투자유형	상장구분	투자액	회수액	보유주식 수	단가	보유잔액	손익
121	회사	035810		이지바이오	보통주	코스닥	0	0	0	0	0	0
104	회사	23332	단기테스트	단기매매증권테스트	보통주	거래소	300,700,000	299,800,595	300	2,998.02	899,405	10,184,405
25	2011 KIF 아이비 투자조합	123456	test	아이비투자회사	보통주	코스닥	300,925,408	0	20,000	15,046.27	300,925,408	0
합 계							601,625,408	299,800,595	20,300		301,824,813	10,184,405

“단기매매증권관리> 단기매매증권 거래현황> 거래원장”

▶ 단기매매증권 거래원장

아이비센터VC 이용문님

투자ID	종목코드	종목명	투자회사	계정	투자유형	상장구분
104	23332	단기테스트	단기매매증권테스트	회사	보통주	거래소

거래추가

입력/조회

삭제

엑셀

돌아가기

거래번호	거래유형	거래금액	거래주식수	거래단가	해당원금	보유잔액	보유주식	평균단가	손익	회계전표번호
16-0121-0001	투자	300,700,000	100,900	2,980.18	300,700,000	300,700,000	100,900	2,980.18	0	
16-0131-0001	시가평가익	0	0	0.00	-1,800,000	302,500,000	100,900	2,998.02	1,800,000	
16-0216-0001	상환/회수	309,985,000	100,600	3,081.51	301,600,595	899,405	300	2,998.02	8,384,405	
합계			201,500						10,184,405	

“단기매매증권관리> 단기매매증권 거래현황> 거래원장> 거래추가”

단기매매증권 거래내역								
아이비센터VC 이용문님								
투자ID	종목코드	종목명	투자회사	계정	투자유형	상장구분		
104	23332	단기테스트	단기매매증권테스트	회사	보통주	거래소		
거래일자	2016-01-21 [거래번호 : 16-0121-0001]							
거래종류	투자		주식수	100,900				
거래금액	300,000,000		수수료/거래세	500,000	200,000			
해당원금	300,700,000 ☐ 직접 입력		손익	0				
비고								
계정과목	차변	대변	손익					
	수수료	거래세	회계전표생성					
생성일자(생성자)	2016-01-21 16:21:34.0 (이용문)		갱신일자(갱신자)	2016-02-18 14:16:14.0				
저장 취소 돌아가기								

- ✓ 조회 : 단기매매증권에 투자종목을 조회합니다.
- ✓ 투자정보 조회/수정: 추가된 투자ID의 투자정보를 조회/수정 할 수 있습니다.

- ✓ 거래등록 :
- 종목을 선택하고 [거래원장]을 클릭합니다.
 - 거래원장페이지에서 [거래추가]를 클릭합니다.
 - 거래일자, 거래종류(투자, 상환/회수 등등) 주식수, 거래금액, 수수료/거래세 등을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

[참고] 창업투자자산과 단기매매증권의 투자실적을 총괄하여 조회하기

설정 : 투자관리>코드관리>환경설정>일반투자거래 집계시 단기매매증권 통합조회 여부를
"예"로 선택

변경 대상메뉴 : 회사별/계정별 투자현황, 투자거래리스트, 투자거래검색, 투자업체검색

14-4. 평가현황

기준일자에 회사에서 보유한 단기매매증권의 평가가 가능합니다. (평가액의 회계처리 및 투자거래 처리와는 연동되지 않습니다.)

“단기매매증권관리> 단기매매증권 평가현황”

단기매매증권 평가현황				아이비센터VC 이용문님
	기준일자 추가	해당일자 평가내역	삭제	돌아가기
기준일자	투자잔액	평가액	평가손익	
2014-12-31	150,462,704	200,000,000	49,537,296	

“단기매매증권관리> 단기매매증권 평가현황> 해당일자 평가내역”

단기매매증권 평가내역 - 기준일자 : 2016-03-31											아이비센터VC 이용문님
거래원장	저장	삭제	투자거래에서 끌어오기	엑셀	돌아가기						
투자ID	종목명	계정	투자유형	상장구분	보유주식수	단가	보유잔액	주당평가액	평가액	평가손익	
104	단기테스트	회사	보통주	거래소	300	2,998.02	899,405	3,000	900,000	595	
25	test	2011 KIF 아이비 투자조합	보통주	코스닥	20,000	15,046.27	300,925,408	15,049	300,980,000	54,592	
합 계					20,300		301,824,813		301,880,000	55,187	

✓ 평가 :

- 평가대상일을 기준일자(YYYY-MM-DD)에 입력하고 [기준일자추가] 를 클릭합니다.
- 해당일자를 선택하고 [해당일자 평가내역]을 클릭하여 평가내역 페이지로 이동합니다.
- 최초에는 단기매매증권리스트가 비어있으므로 [투자거래에서 끌어오기] 버튼을 클릭합니다.
- 주당평가액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 평가액이 계산됩니다.
- 평가액은 페이지단위로 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

✓ 조회 : 기준일자를 선택하고 [해당일자 평가내역]을 클릭합니다.

✓ 상장주식의 평가정보 입력은 단기매매증권, (창업)투자주식 별도 메뉴에서 등록합니다.

- 단기매매증권의 평가 : 단기매매증권의 평가현황
- 창업투자주식의 평가 : 투자자산 평가현황

14-6. 주가지수 입력

IB CENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

홈

공지사항

로그아웃

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

내부회계관리

MyMenu

Home > 투자관리Top > 단기매매증권관리 >

▶ 주가지수입력

추가

삭제

수정

돌아가기

날자	KOSPI	KOSDAQ
2008-06-02	1,847.53	651.11
2008-05-30	1,852.02	652.15
2008-05-29	1,841.22	646.8
2008-05-28	1,805.64	640.96
2008-05-27	1,825.23	644.38

수정

날자(*)

2008-06-02

KOSPI

1,847.53

KOSDAQ

651.11

저장

취소