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 보여집니다. 보다 상세한 관리 내용은 해당 제목에 따라 정보를 확인할 수 있습니다.

"투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트"

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.

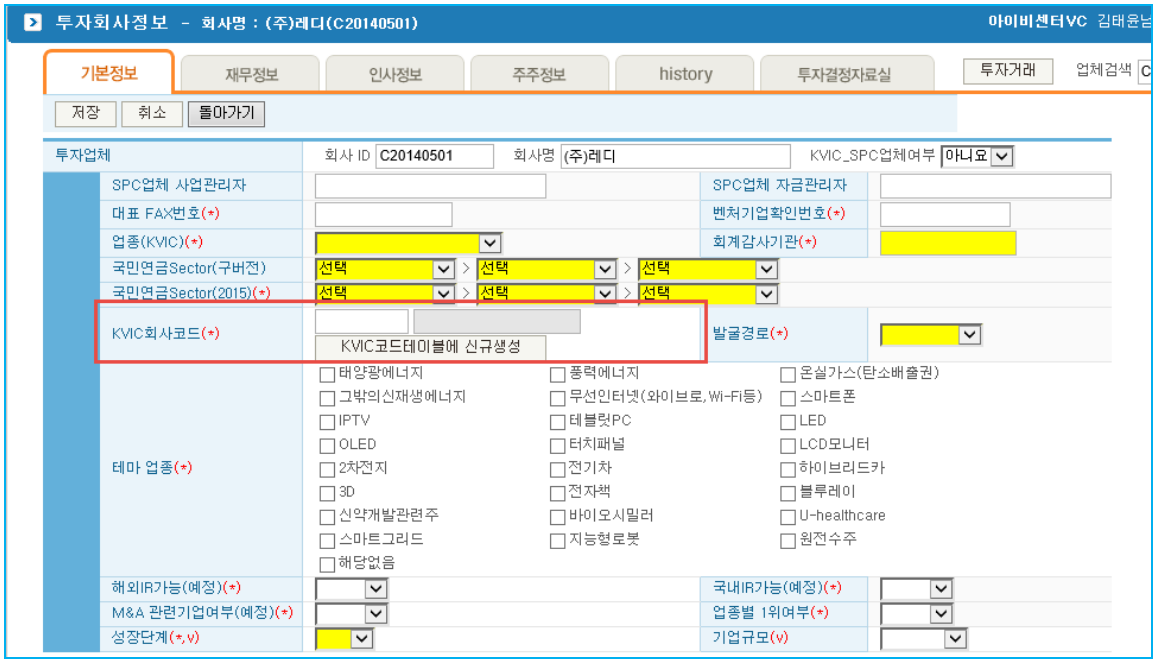
(*) 표시는 KVCA,KVIC,KIF,GLF,MOAF 전자보고 필수 입력사항입니다.

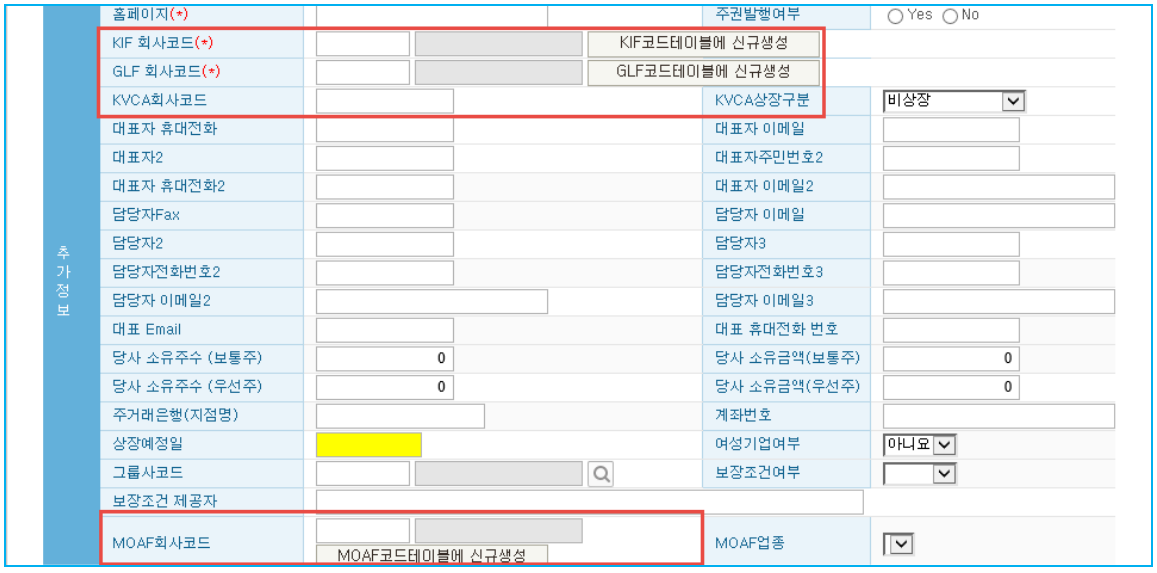
(v) 표시는 KoFC전자보고 필수항목입니다.

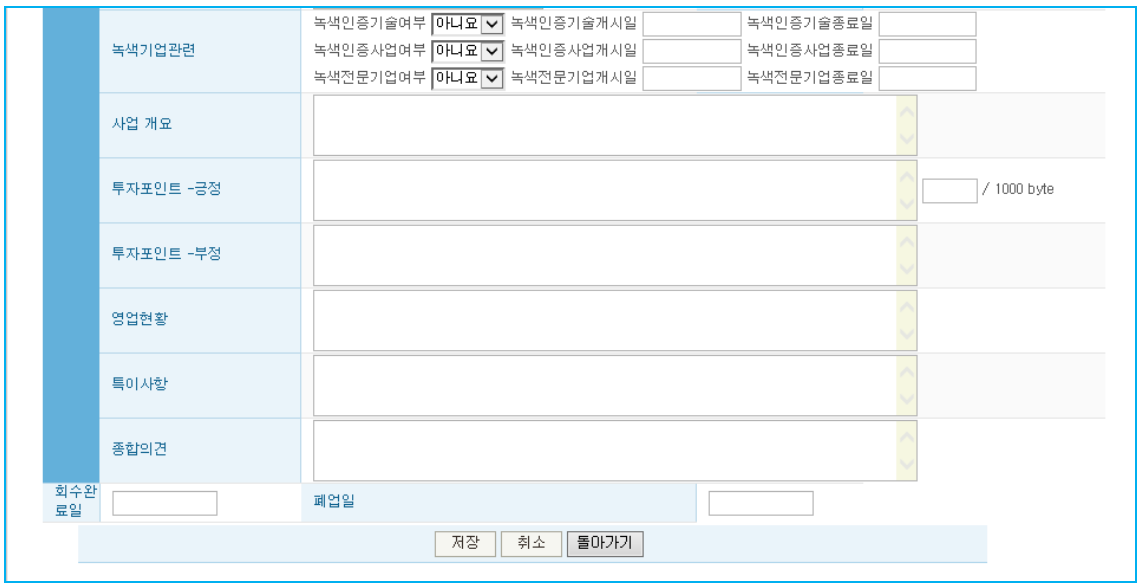
"투자회사리스트-투자회사정보(기본정보)"

- ✓ 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"







- ✓ 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&A상대회사) 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)"

✓ 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 표시됩니다.

✓ 계정별 참여내역 : 변동구분이 [참여]인 경우 계정별 참여 내역을 상세하게 확인 할 수 있습니다.

✓ 미참여분 투자거래반영 : 변동구분이 "미참여"인 자본변동사항을 해당 투자업체의 투자거래원장에 반영하여 자본변동에 따른 지분율을 변경합니다. 투자거래에 반영됩니다.

"투자사후관리> 투자회사기본정보> 자본금정보> 계정별 참여내역"

- ✓ 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 투자거래 가 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.
- ✓ **투자거래번호**를 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 입력함
	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"

✓ "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"

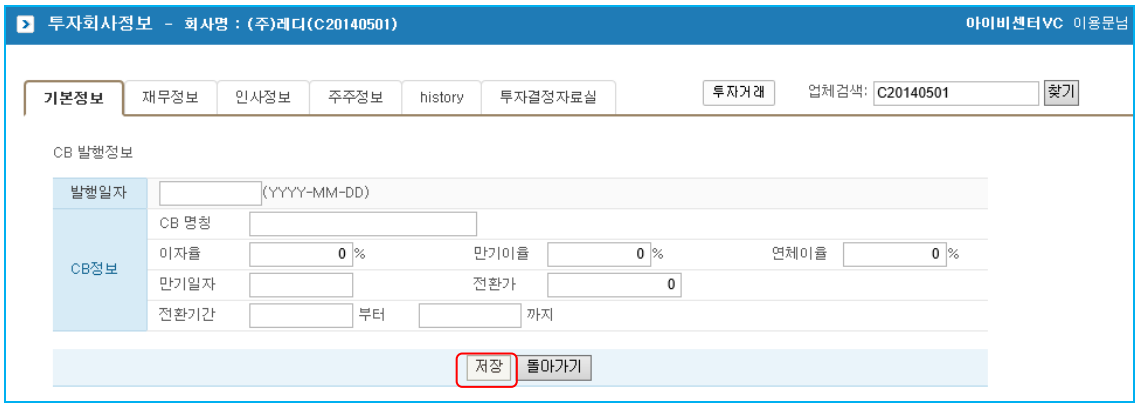
✓ 발행현황을 조회하고, 기타자본금의 발행일자를 추가하거나 조회를 할 수 있습니다.

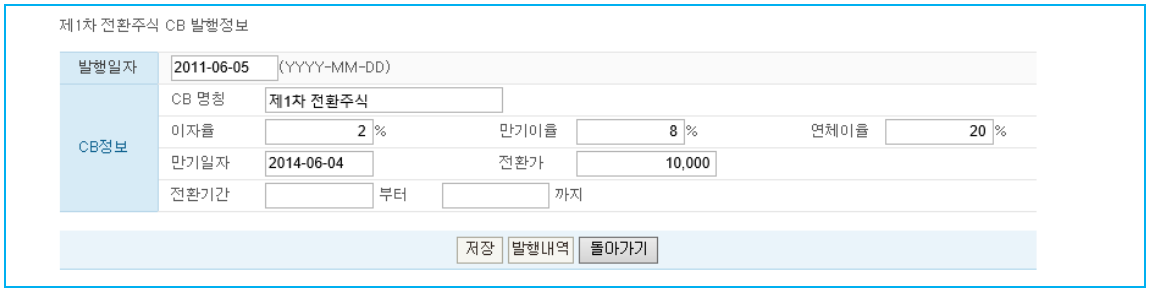
✓ CB, BW 발행현황 등록

- CB(BW) 추가 : 발행 사채에 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"





✓ 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"

✓ 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.

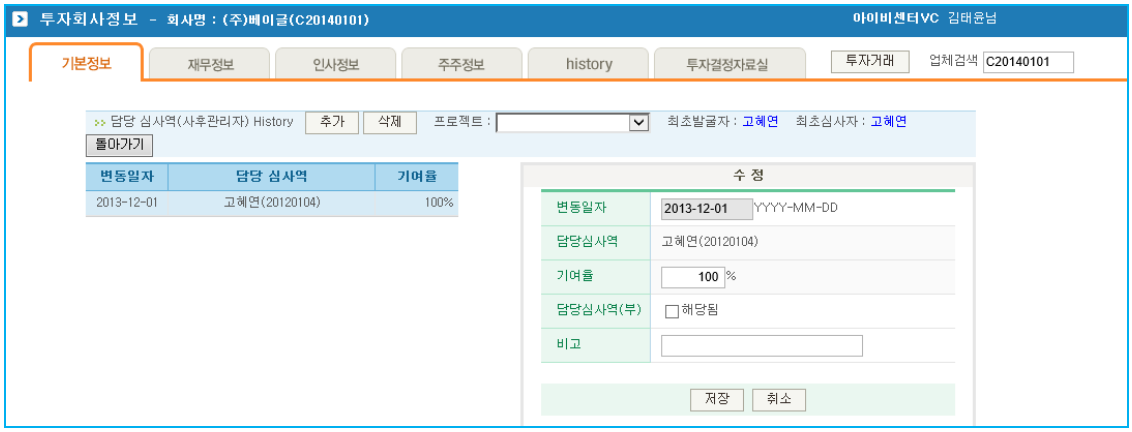
"투자회사기본정보> 최초심사자 입력"

- 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.

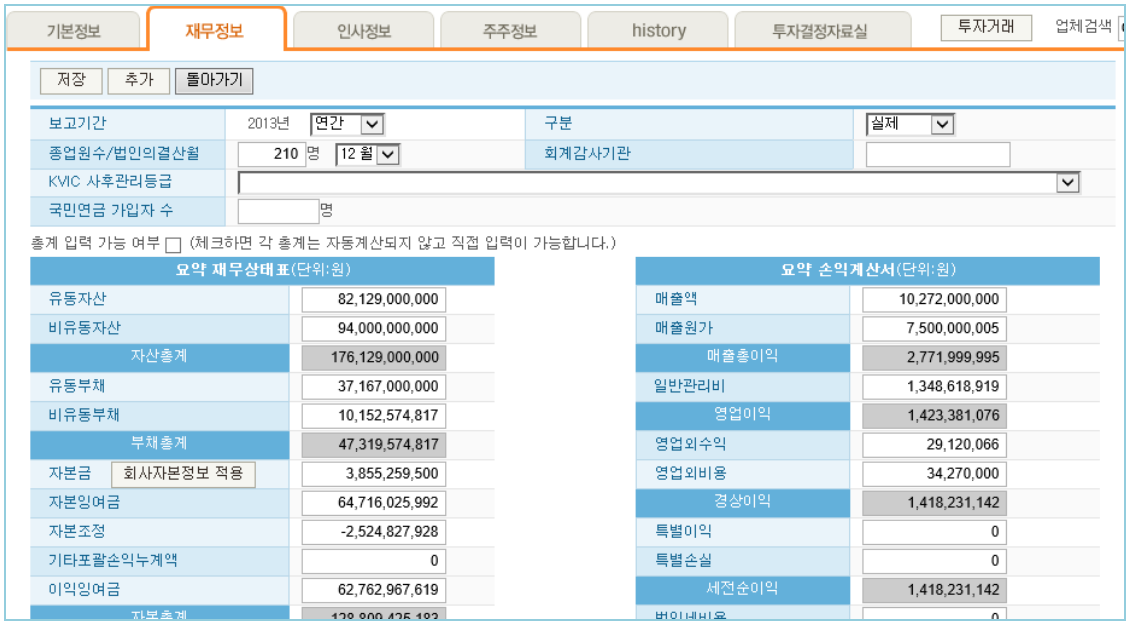
1-1-4. 투자 회사 정보 –재무정보

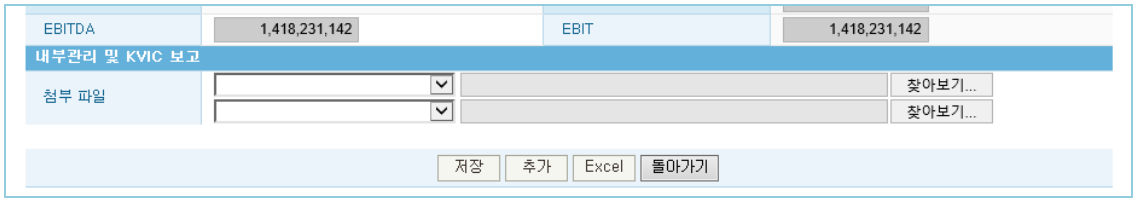
회사의 재무 정보를 관리하고, 전자보고용 재무제표를 등록합니다.

"투자회사정보> 재무정보"

- ✓ 조회 : 입력된 재무정보를 조회, 수정합니다.
- ✓ 추가 : 새로운 재무정보를 등록/저장 합니다.
- ✓ 복사생성 : 선택한 기간의 재무정보를 복사생성 합니다. 첨부파일은 복사되지 않습니다.

"투자회사정보> 재무정보> 추가"





- ✓ 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 필수입력항목이 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>"

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

1-1-6. 투자 회사 정보 –주주정보

투자업체의 주주정보를 일자별로 History관리가 가능합니다. 자본금정보가 입력되어 있어야 합니다.

"투자관리> 투자회사정보> 주주정보>"

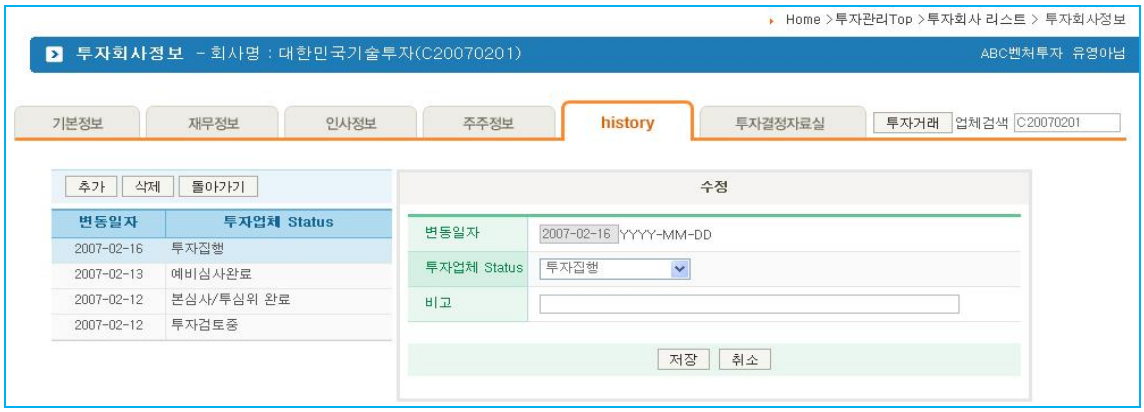
- ✓ 주주명부 등록 : 주주명부일자를 입력하고 (YYYY-MM-DD 형식) [주주명부일자 추가]를 클릭하면, 주주명부 등록 페이지로 이동합니다.
- ✓ 직전기 주주명부 비교 : 해당일자와 해당일자 직전 주주명부 일자와 비교합니다.
- ✓ 조회 : 주주명부 일자를 선택하고 [주주출자현황 조회/입력]을 클릭하면 주주명부 페이지로 이동합니다.

"투자관리> 투자회사정보> 주주정보> 주주출자현황 조회/입력"

- ✓ 주주정보를 입력하기 전 자본금 정보에 자본금내역이 입력이 되어 있어야 합니다. 해당 자본금내용을 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 매뉴로 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.

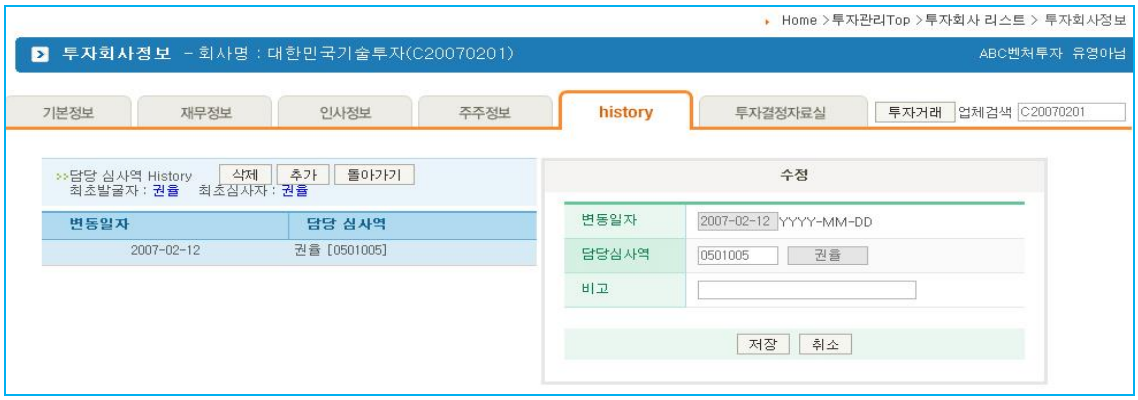
1-1-7. 투자 회사 정보 -history

1) 투자업체 Status History



- ✓ 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

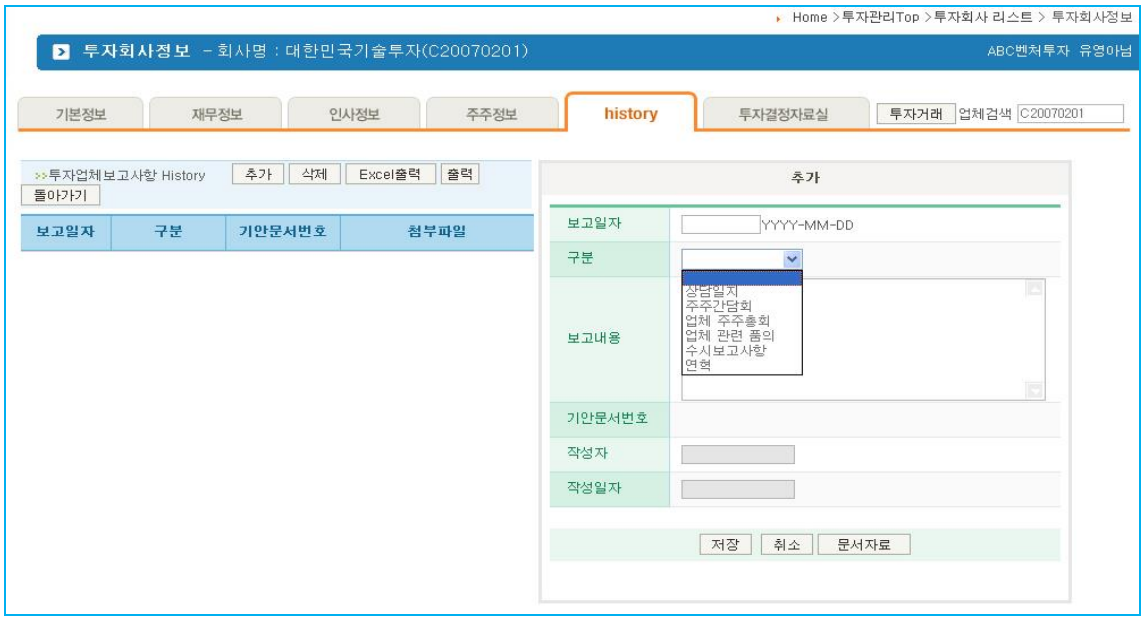


- ✓ 해당 회사의 사후관리자 담당심사역 변동관리가 가능합니다.
- ✓ 최초 발굴자 및 심사자는 프로세스단계에서 회사 정보 입력에서 저장 한 내용이 반영되며 이 메뉴에서 사후관리자의 변동 내용을 추가/수정가능 합니다.
- ✓ 변동일자를 (YYYYMMDD)형식으로 입력하고 담당 심사역입력 폼에 커서를 두고 더블클릭 혹은 PgDn키를 누르고 해당 심사역을 선택하고 저장합니다.
- ✓ 해당회사의 최종 심사역으로 업데이트 됩니다.

3) 투자 업체 등급 History

- ✓ 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



✓ 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.

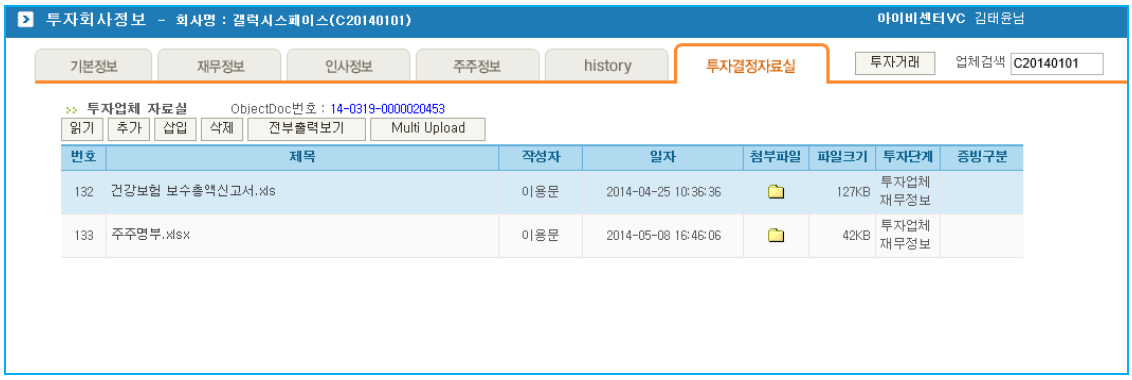
5) **투자업체현황 분기보고 History**

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

6) **투자업체정보 History**

- ✓ 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

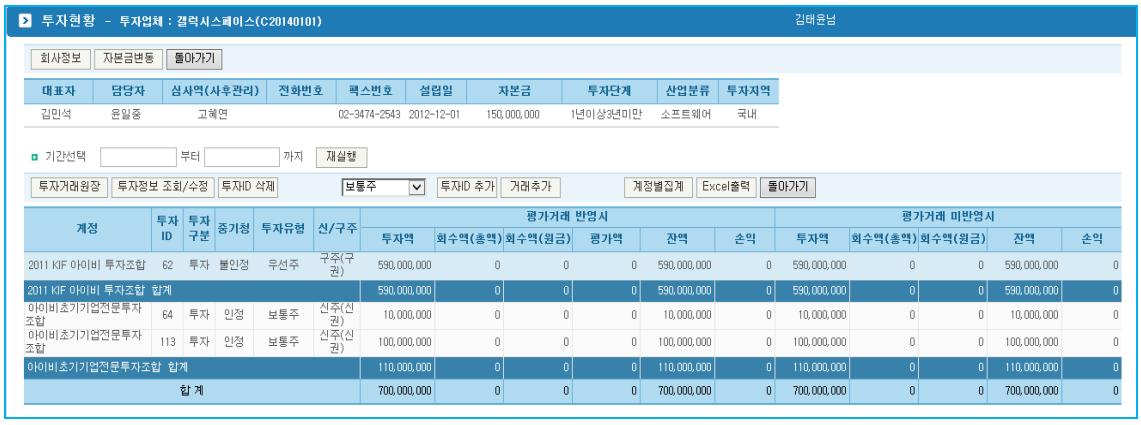


✓ 투자업체와 관련 투자결정프로세스 단계의 첨부파일을 한번에 조회할 수 있으며, 첨부파일을 등록할 수 있습니다.

1-2. 투자거래

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

"투자회사리스트>투자거래"

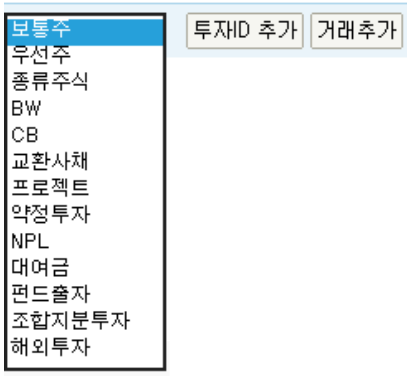


- ✓ 투자거래원장 : 선택한 투자ID의 거래원장을 조회합니다.
- ✓ 투자정보조회/수정 : 해당 투자ID의 투자정보(개요)를 조회, 수정합니다.
- ✓ 투자ID삭제 : 거래내역이 없는 투자ID를 삭제가 합니다. 거래내역이 있는 경우 해당 투자거래원장에서 거래내역을 모두 삭제한 후에 투자ID 삭제가 가능합니다.
- ✓ 투자ID추가 :
  - 투자결정프로세스 이용 : 투자결정프로세스에서 투자집행, 투자지급결의서를 단계를 거쳐 투자거래를 생성하는 경우에는 투자ID추가로 거래를 생성하지 않습니다.
  - 투자금 집행 약식처리 : 투자결정프로세스에서 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.

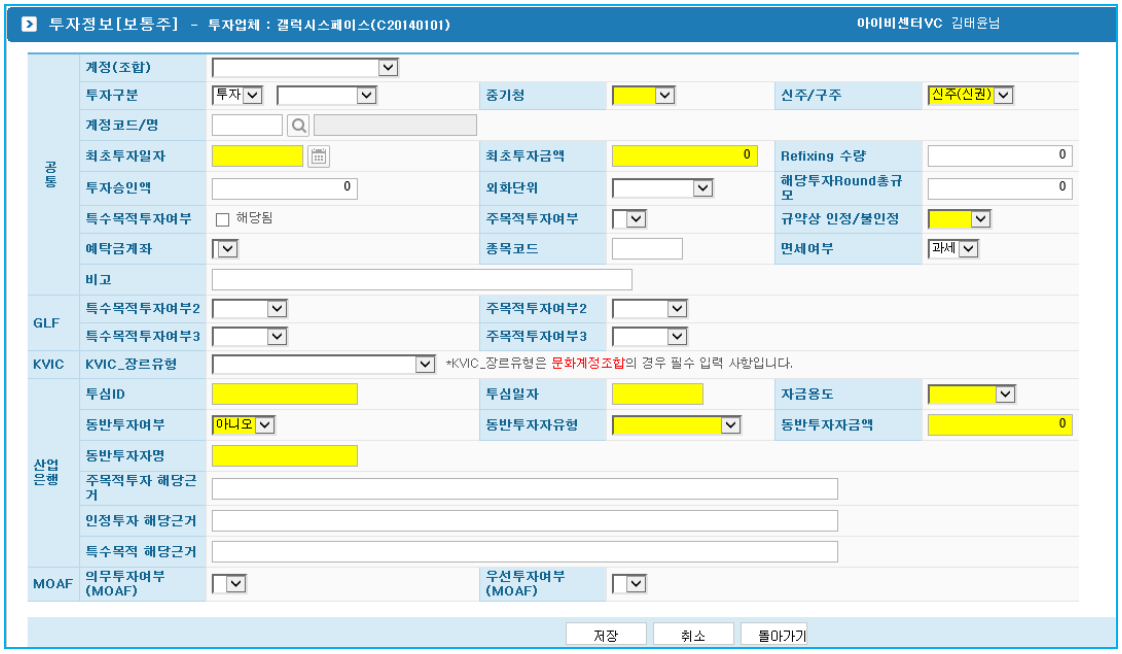
"투자회사리스트>투자거래>투자ID 추가"



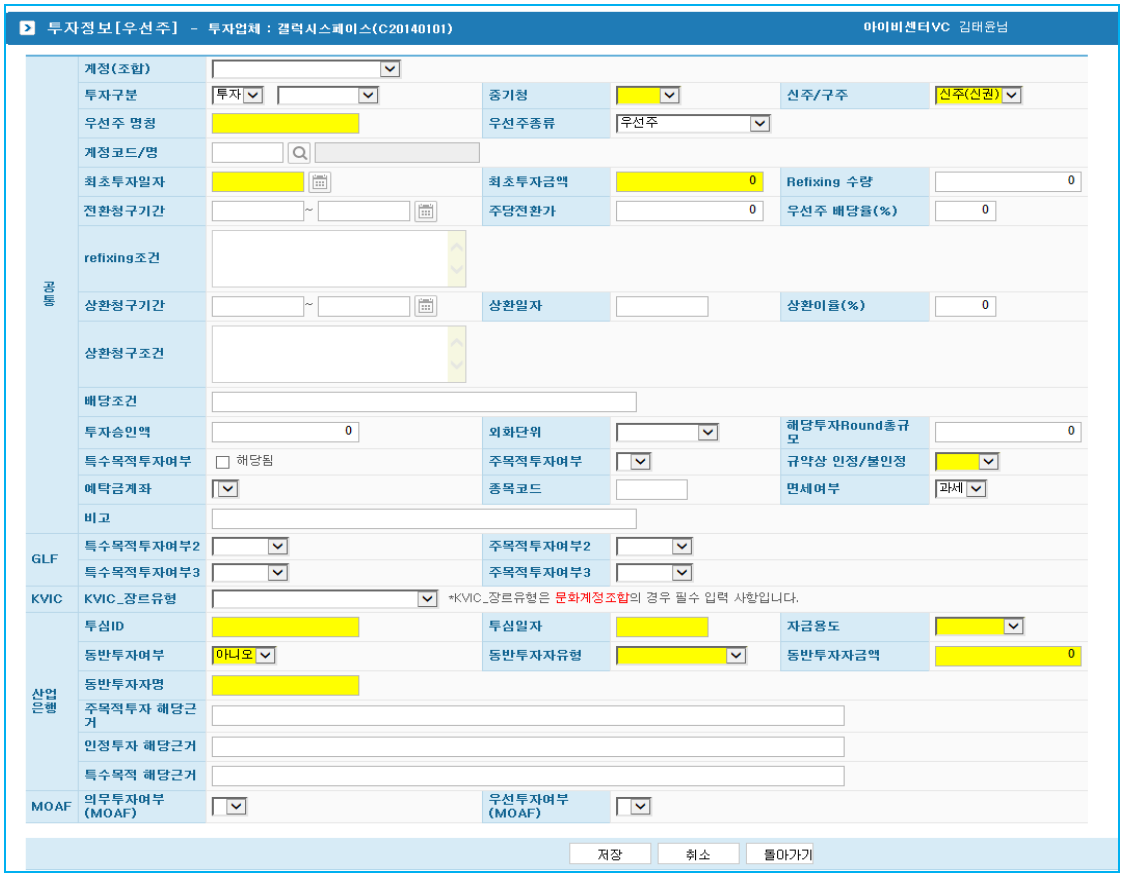
ID등록

- ✓ 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.

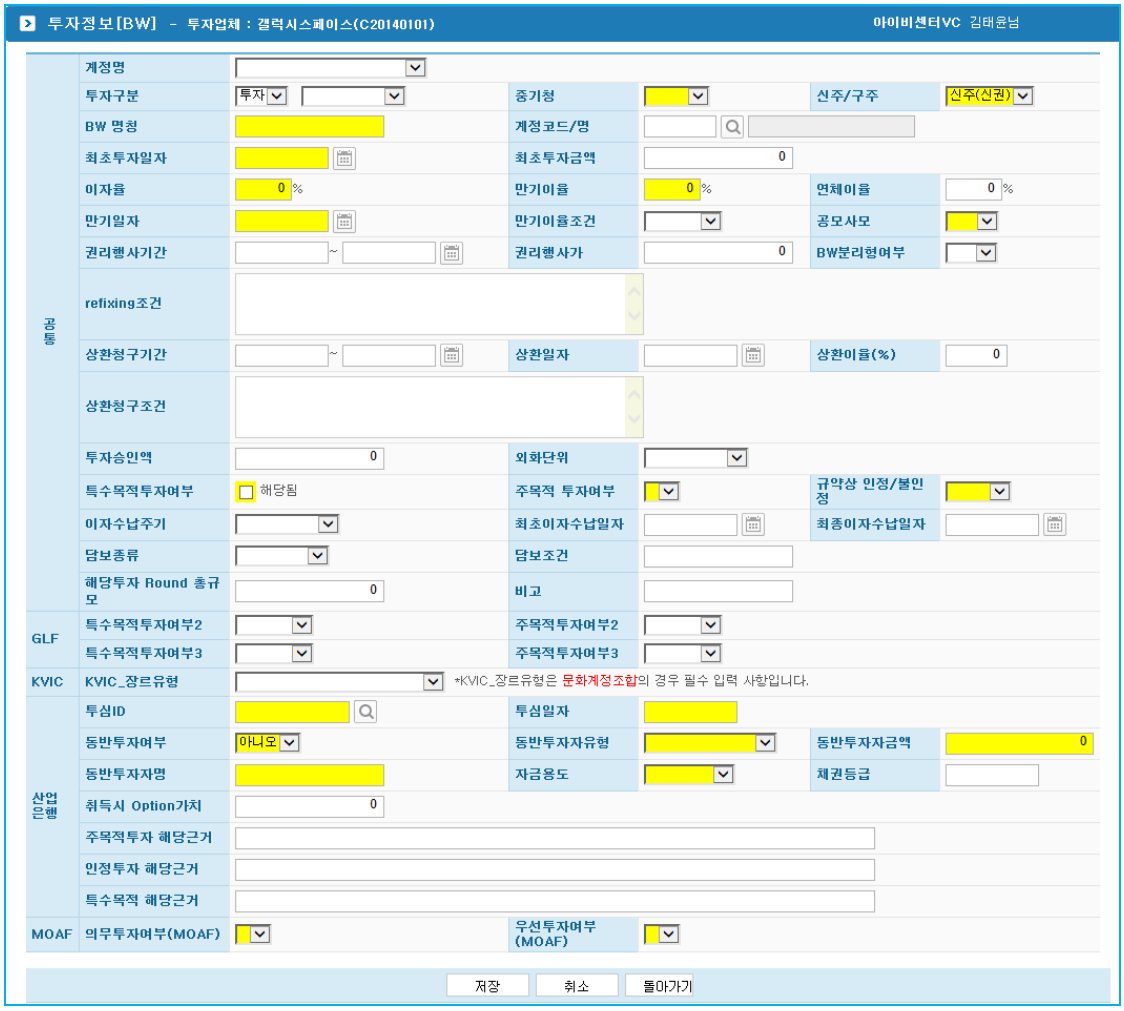
보통주


투자정보[보통주] - 투자업체 : 갤럭시스페이스(C20140101)
아이비센터VC 김태윤님
공통
계정(조합)
투자구분
투자
증기청
신주/구주
신주(신권)
계정코드/명
최초투자일자
최초투자금액
Refixing 수량
투자승인액
외화단위
해당투자Round총규모
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
동반투자자명
주목적투자 해당근거
인정투자 해당근거
특수목적 해당근거
MOAF
의무투자여부(MOAF)
우선투자여부(MOAF)
저장
취소
돌아가기

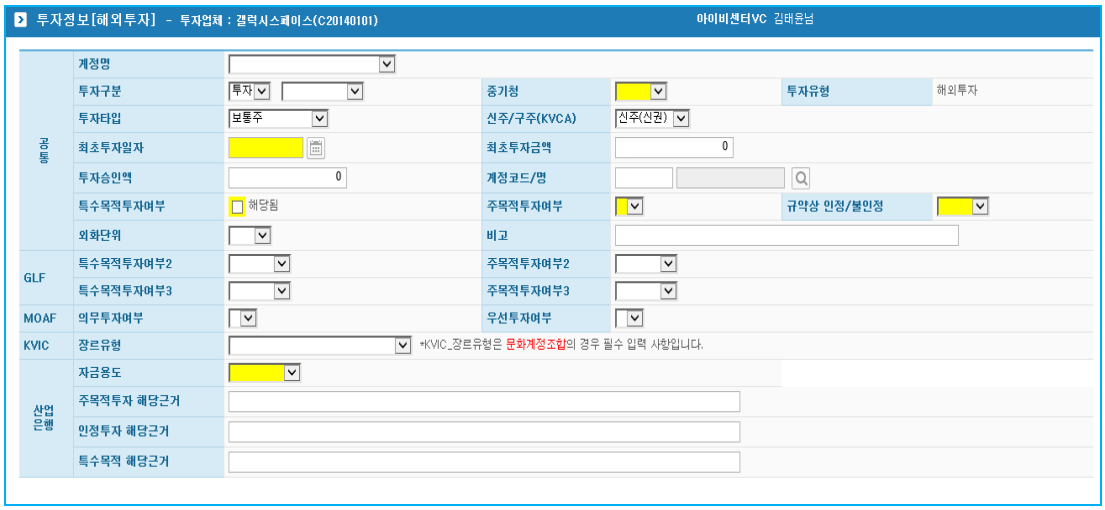
우선주


투자정보[우선주] - 투자업체 : 갤럭시스페이스(C20140101)
아이비센터VC 김태윤님
공통
계정(조합)
투자구분
투자
증기청
신주/구주
신주(신권)
우선주 명칭
우선주종류
우선주
계정코드/명
최초투자일자
최초투자금액
Refixing 수량
전환청구기간
주당전환가
우선주 배당율(%)
refixing조건
상환청구기간
상환일자
상환이율(%)
상환청구조건
배당조건
투자승인액
외화단위
해당투자Round총규모
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
동반투자자명
주목적투자 해당근거
인정투자 해당근거
특수목적 해당근거
MOAF
의무투자여부(MOAF)
우선투자여부(MOAF)
저장
취소
돌아가기

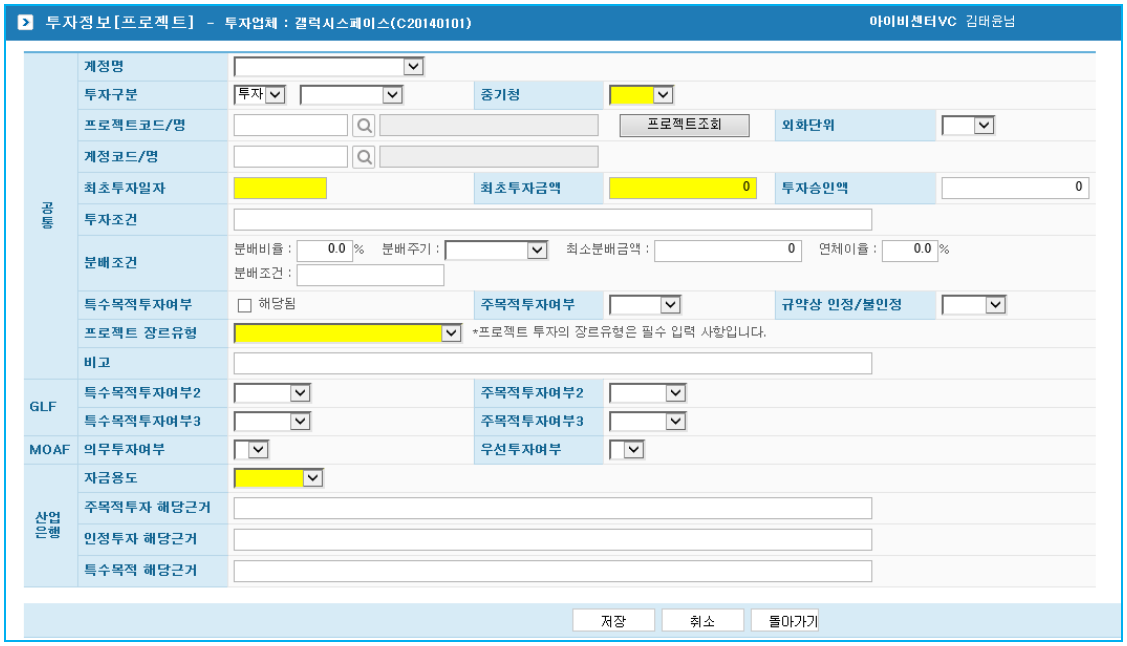
BW, CB


투자정보[BW] - 투자업체 : 갤럭시스페이스(C20140101)
아이비센터VC 김태윤님
공통
계정명
투자구분
투자
중기청
신주/구주
신주(신권)
BW 명칭
계정코드/명
최초투자일자
최초투자금액
이자율
만기이율
연체이율
만기일자
만기이율조건
공모사모
권리행사기간
권리행사가
BW분리형여부
refixing조건
상환청구기간
상환일자
상환이율(%)
상환청구조건
투자승인액
외화단위
특수목적투자여부
해당됨
주목적 투자여부
규약상 인정/불인정
이자수납주기
최초이자수납일자
최종이자수납일자
담보종류
담보조건
해당투자 Round 총규모
비고
GLF
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
주목적투자 해당근거
인정투자 해당근거
특수목적 해당근거
MOAF
의무투자여부(MOAF)
우선투자여부(MOAF)
저장
취소
돌아가기

해외투자


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

프로젝트

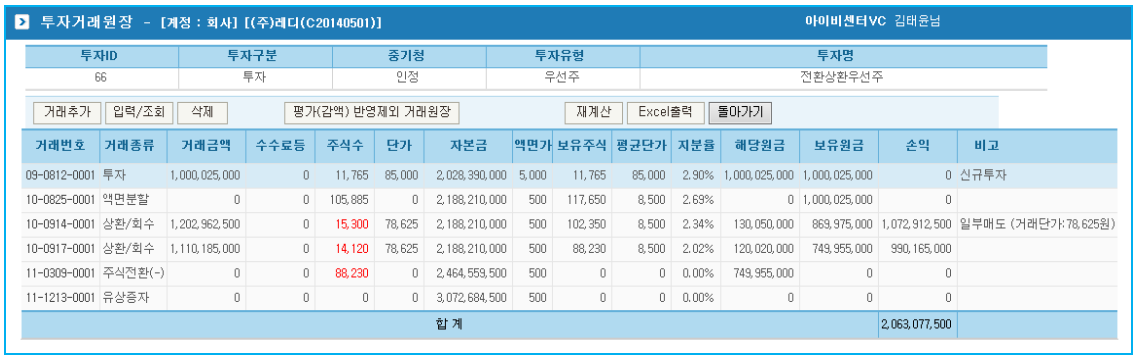


- ✓ 노랑색으로 표시된 부분은 필수입력 항목입니다.
- ✓ 계정(조합) : 투자 계정(조합)을 선택합니다.
- ✓ 중기청 : 중기청 인정, 불인정을 선택합니다.
- ✓ 신주/구주 : 보통주의 경우 신주/구주 여부를 선택합니다.
- ✓ 계정코드명: 입력폼에 커서를 두고 더블클릭 하면 계정코드를 선택할 수 있는 팝업창이 뜨게 됩니다. 팝업창의 계정코드 중 하나를 선택합니다. 투자거래입력 페이지에서 회계 전표생성을 위한 계정과목 선택부분에서 투자주식계정과목이 자동으로 표시됩니다.
- ✓ 투자승인액 : 투자 승인액을 입력합니다.
- ✓ 외화단위 : 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"



투자ID	투자구분	증기청	투자유형	투자명
66	투자	인정	우선주	전환상환우선주

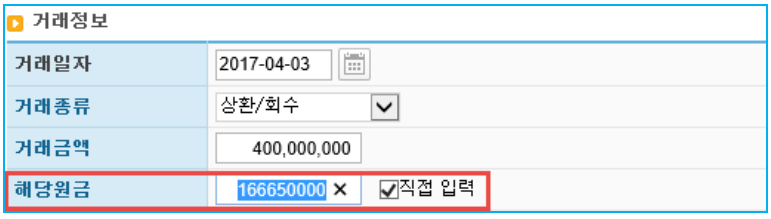
거래번호	거래종류	거래금액	수수료등	주식수	단가	자본금	액면가	보유주식	평균단가	지분율	해당원금	보유원금	손익	비고
09-0812-0001	투자	1,000,025,000	0	11,765	85,000	2,028,390,000	5,000	11,765	85,000	2.90%	1,000,025,000	1,000,025,000	0	신규투자
10-0825-0001	액면분할	0	0	105,885	0	2,188,210,000	500	117,650	8,500	2.69%	0	1,000,025,000	0	
10-0914-0001	상환/회수	1,202,962,500	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"

- ✓ 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.



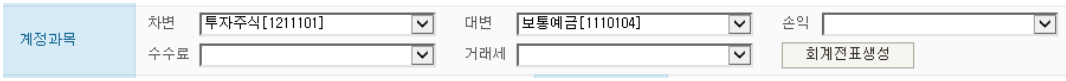
- ✓ 매수/매도자가 개인인 경우 거래처(매도/매수자)사업자번호에 "생년월일"을 입력해 주세요..
- ✓ 투자정보 조회: 투자정보조회 버튼은 해당 투자ID에 대한 정보를 조회/수정할 수 있습니다.
- ✓ 거래금액, 해당원금 : 거래종류 선택에 따라 거래금액 및 해당원금을 입력 할 수 있는 상태가 됩니다. (예를 들어, 거래종류가 투자인 경우엔 거래금액만 입력이 가능하고 감

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.

- ✓ 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.



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

✓ **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.

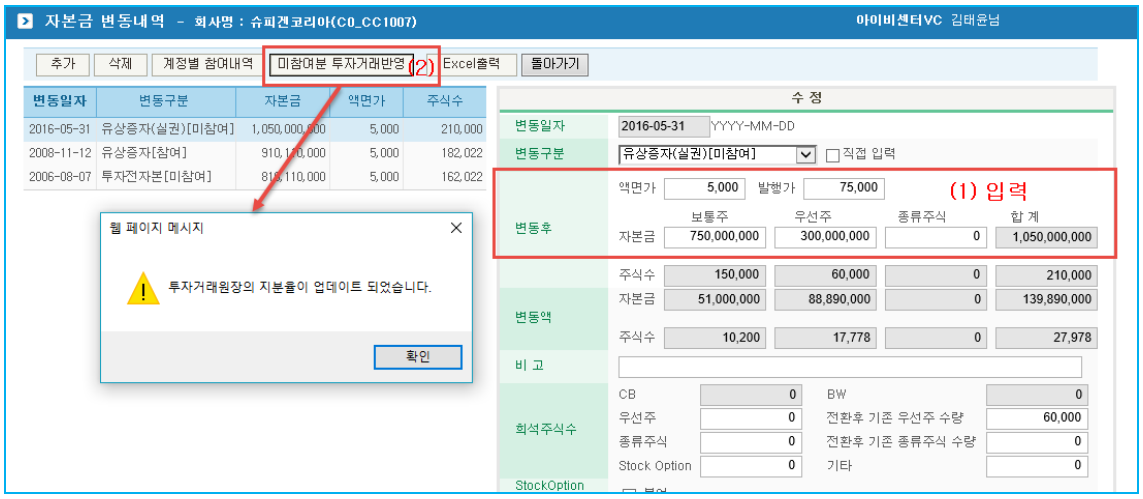
✓ **무상증자**

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.

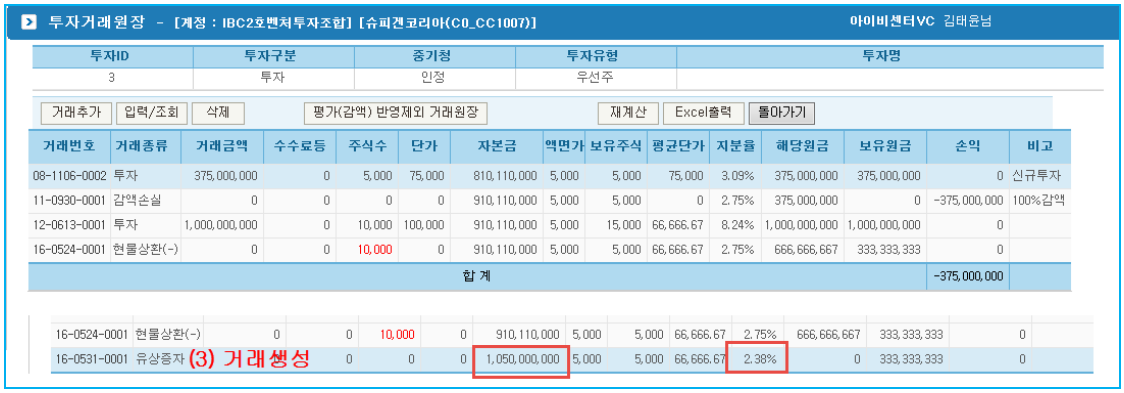
✓ **미참여 유상증자**

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"

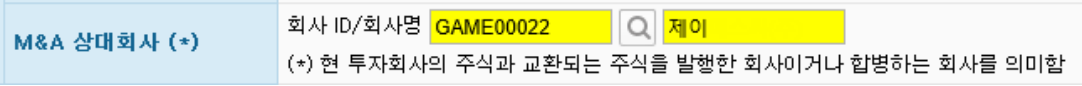


"투자회사정보> 투자거래원장"



✓ 피투자기업 M&A 이나 주식교환 거래 등록

① 피투자기업의 회사정보에서 M&A상대회사에 상대회사를 추가



- 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.

- 상대거래 [거래추가]를 클릭하면 "M&A상대회사"에 등록한 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 중기청 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.

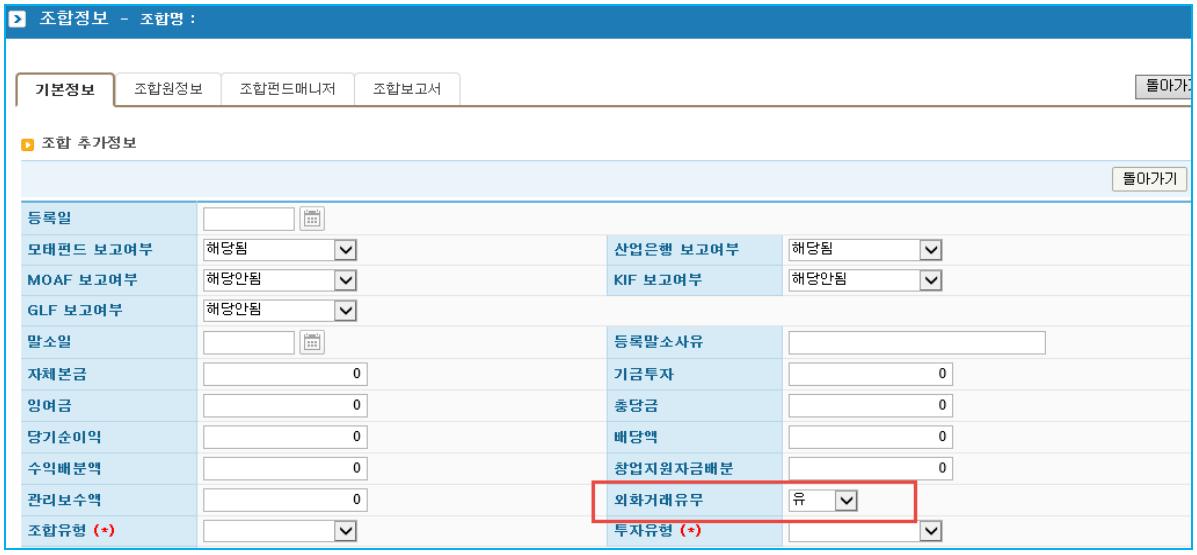
✓ **액면분할**

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.

1-2-5. 해외투자인 경우 투자거래 등록 (협회, 모태펀드 보고 대상)

[투자관리> 조합정보> 추가정보]



외화거래유무에 "유"로 설정합니다. 투자정보 입력란에 외화항목이 추가됩니다.

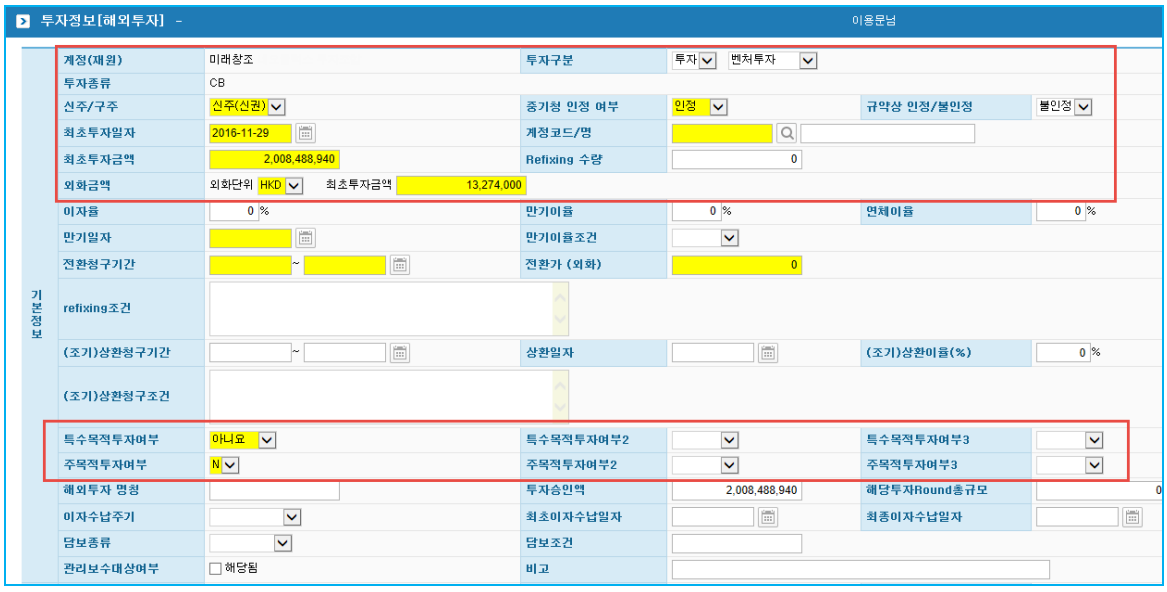
[투자관리> 투자거래> 투자정보]

투자유형에 "해외투자" 로 되어있어야 합니다.

- 직접 투자ID를 추가하는 경우에는 "해외투자"를 선택하여야 하며,
- ERP 투자결정프로세스 투자참여계획(조합참여계획)을 이용하여 단계를 거치는경우 참여계획에 "해외투자"로 체크되어 있어야 투자ID 생성할 때 투자유형이 "해외투자"로 생성됩니다.

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

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



- ✓ 투자정보 입력항목은 다른 투자유형과 동일합니다. 투자계정, 투자구분, 투자종류, 신주/구주, 중기청인정여부, 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]

✓ 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.

1-4. 투자결정프로세스

"투자사후관리> 투자결정프로세스"

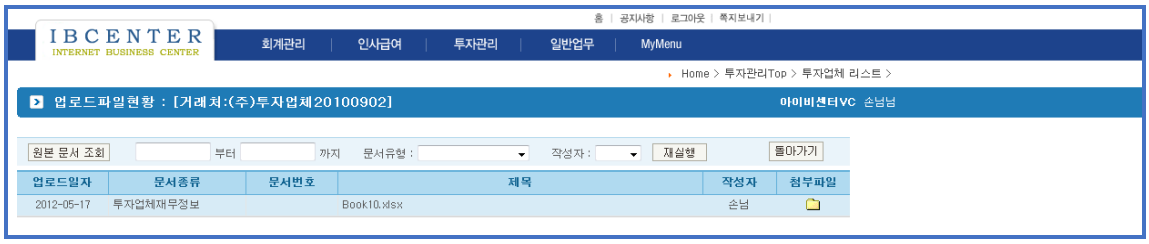
- ✓ 투자결정관리에서 "투자결정프로세스" 를 정상적으로 거친 업체인 경우 [해당 프로세스 조회]를 통해 투자결정 프로세스 조회가 가능합니다.
- ✓ 투자결정프로세스 단계를 거쳐 정상처리 된 경우 투자검토개시일, 예상펀딩일자, Asset Allocation일자, 예상회수일, 등은 투자결정프로세스 단계에서 입력한 내용이 업데이트 됩니다.
- ✓ 2차, 후속투자의 투자결정 프로세스 : 투자한 회사에 2차, 후속투자가 진행되어 최초투자와 같이 투자결정단계를 밟아야 할 때, "투자버전"을 추가하여 새로운 투자결정 프로세스를 진행할 수 있습니다.

  - 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.



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"

보고일자	투자업체	제목	보고구분	작성자	전자결재	첨부파일
2014-04-01	아이비메디(주)	상담	상담일지	감미숙	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	2013.년 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	2013.년 11월 보고서 (월간보고)	수시보고사항	이용문		GloTech_201311.docx
2013-11-01	(주)글로벌테크	2013.년 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"

✓ 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 김태윤님

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	1,000,000,000	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
회사이름바꼈음	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
갤럭시아	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] 다음 마지막 이동할 페이지 이동 (현재 page : 1 /총 page : 2) (총건수 : 28)

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

4. 계정별 투자현황

투자조합별로 투자현황을 조회합니다.

"투자사후관리> 계정별 투자현황"

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	1,385,000,000	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"

투자업체	주식투자(국내)					기타투자			
	투자액	회수액	평가액	잔 액	손 익	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
바른손	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

■ 투자유형별집계 : 해당 계정(조합)의 투자현황을 투자유형별로 집계합니다.

"투자사후관리> 계정별 투자현황> 해당계정 투자현황> 투자유형별 집계"

투자현황 - 계정 : IBC1호벤처투자조합(VC001) 아이비센터VC 김태훈님

해당업체 투자현황 찾기 ID/회사명 찾기(계속) Excel출력 돌아가기

투자업체명	보통주	우선주	종류주식	BW	CB	교환사채	프로젝트	약정투자	창업자대여금	조합출자	조합지분투자	해외투자	합 계
주식회사 안동마	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000
회사이름바꿨음	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
테스트업체	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000

■ 프로젝트투자현황 : 해당 계정에서 투자한 프로젝트만 조회할 수 있습니다.

"투자사후관리> 계정별 투자현황> 해당계정 투자현황> 프로젝트투자현황"

프로젝트 투자현황 - 계정 : IBC2호벤처투자조합(VC002) 아이비센터VC 김태훈님

투자거래원장 투자정보조회 찾기 프로젝트명 찾기(계속) Excel출력 전체거래원장(Excel) 돌아가기

투자ID	프로젝트명	투자일	투자액	회수액	잔액	손익	수익률	개봉일	종료일	정산종료일	최종 관객수	BEP 관객수	비 고
31	어벤져스	2012-06-12	10,000,000	10,000,000	0	2,000,000	0.00 %				0	0	
63	써니	2014-04-03	1,000,000,000	8,000,000	992,000,000	7,000,000	0.00 %	2011-05-04			0	0	
합 계			1,010,000,000	18,000,000	992,000,000	9,000,000	0.00 %						

② **해당계정투자잔액**

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

"투자사후관리> 계정별 투자현황> 해당계정투자잔액"

투자잔액리스트 - 계정명 : IBC1호벤처투자조합(VC001) 아이비센터VC 김태운님

기준일자 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 김태운님

기준일자 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)제주도조랑말	써니	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)

④ 인정/불인정집계

계정별로 인정투자, 불인정투자 금액을 집계합니다.

"투자사후관리> 계정별 투자현황> 인정/불인정집계"

계정별 투자현황(인정/불인정) 아이비센터VC 김태윤님

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> 계정별 투자현황> 인정/불인정집계> 해당계정 투자현황(회사별)"

회사별 투자현황 - 계정 : IBC1호벤처투자조합(VC001) 아이비센터VC 김태윤님

기간선택 부터 까지 재실행

해당업체 투자현황 찾기 ID/회사명 찾기(계속) Excel출력 돌아가기

계정	인정투자			불인정투자			합 계		
	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액
주식회사 안동마	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
회사이름바꿨음	0	0	0	0	0	0	0	0	0
테스트업체	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(주)레디	1,000,025,000	1,000,025,000	0	0	0	0	1,000,025,000	1,000,025,000	0

"투자사후관리> 계정별 투자현황> 인정/불인정집계> 해당계정 투자현황(투자유형별)"

투자현황(인정/불인정) - 계정 : IBC1호벤처투자조합(VC001) 아이비센터VC 김태윤님

기간선택 부터 까지 재실행

해당투자유형현황 Excel출력 돌아가기

투자유형	인정투자			불인정투자			합 계		
	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액	투자액	회수액	잔 액
보통주	7,349,945,000	1,949,955,000	5,399,990,000	4,000,040,000	4,000,040,000	0	11,349,985,000	5,949,995,000	5,399,990,000
우선주	2,250,070,000	1,250,070,000	1,000,000,000	0	0	0	2,250,070,000	1,250,070,000	1,000,000,000
BW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CB	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
해외투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	10,600,015,000	3,200,025,000	7,399,990,000	4,000,040,000	4,000,040,000	0	14,600,055,000	7,200,065,000	7,399,990,000

⑤ 투자유형별집계

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

"투자사후관리> 계정별 투자현황> 투자유형별집계"

투자유형별 집계 아이비센터VC 김태윤님

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	4,229,947,550	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 김태윤님

해당계정 투자현황 Excel출력 돌아가기

계정명	보통주	우선주	종류주식	BW	CB	교환사채	프로젝트	약정투자	창업자대여금	조합출자	조합지분투자	해외투자	합 계
회사	110,286,022	0	0	0	500,000,000	0	1,000,000,000	0	0	13,400,000,000	0	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	0	2,740,010,000
IBC1호 사모투자전문회사	101,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	601,000,000
IBC2호 사모투자전문회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IBC1호벤처투자조합	4,408,340,000	3,599,992,500	0	2,900,000,000	1,700,000,000	0	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	0	5,597,000,000
아이비초기기업전문투자조합	360,000,000	0	0	700,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	1,560,000,000
합 계	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	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"

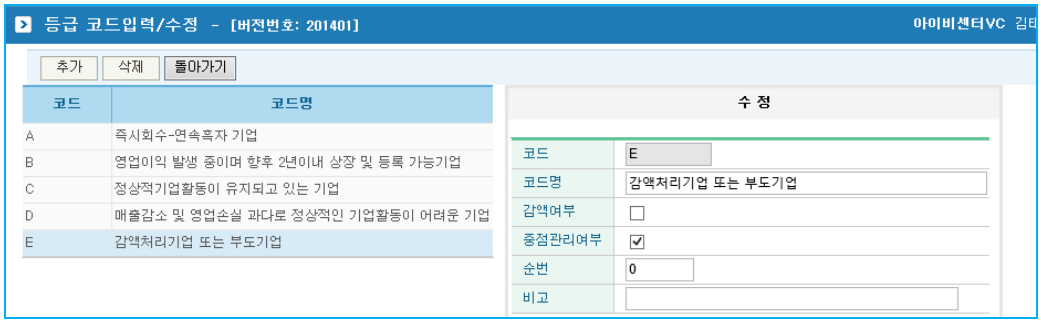
거래번호	투자ID	투자업체	계정	프로젝트명	투자유형	거래종류	수량	단가	금액	해당원금	손익	회계전표번호
16-0625-0003	120	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		보통주	전환사채전환(+)	0	0	0	0	0	
16-0625-0002	71	슈피겐코리아	IBC2호벤처투자조합		CB	전환사채전환(-)	0	0	0	0	0	
16-0625-0001	5	큐비스	IBC2호벤처투자조합		BW	신주인수권행사(-)	0	0	600,000,000	500,000,000	0	
16-0605-0001	118	주식회사 안동마	IBC1호벤처투자조합		CB	투자	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)제주도조랑말	아이비초기기업전문투자조합		프로젝트	현물상환(-)	100,000	0	0	100,000,000	0	
16-0326-0001	110	Test Fund	회사		조합출자	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 아이비 투자조합		우선주	투자	100	1,000,000	100,000,000	100,000,000	0	16-0212-0001
15-1123-0001	98	(주)제주도조랑말	회사	써니		투자	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	

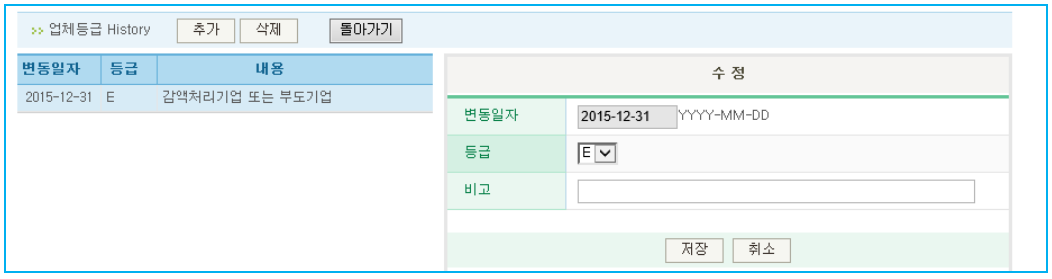
- ✓ 거래조회 : 해당거래내역을 투자거래상세 페이지로 이동합니다.
- ✓ 투자거래원장: 해당거래가 속한 투자ID의 투자거래원장을 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 투자정보조회 : 해당 투자ID의 투자정보를 조회합니다.
- ✓ 거래번호찾기: 찾고자 하는 거래번호를 입력 후 거래번호 찾기 버튼을 누르면 해당 자료가 선택됩니다.
- ✓ 기간, 투자조합(계정), 투자업체 조건을 입력하여 검색할 수 있습니다.
- ✓ 엑셀출력이 가능합니다.

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 업체등급히스토리 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.

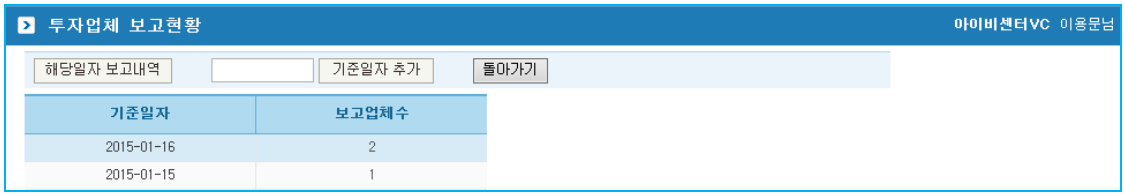




7. 투자업체 현황 분기보고

투자업체에 대해 분기별로 평가하여 보고합니다.

"투자사후관리> 투자업체분기 현황보고"



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

"투자사후관리> 투자업체분기 현황보고> 해당일자 보고내역"

✓ 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 : **이루온** (GRADE : Aa) **2015-01-16** 현재

담 당 : **김태윤** (단위 : 백만원, %)

회사개요								
	설립일자	2004-06-23	자본금	3,293	대표자(출생년도)	인재국	학력	
	벤처지정일		종인원	60	주요경력			
	주소(연락처)							
	심사청구일		심사승인일		매각가능일		주간사회사	

재무현황	구분	총자산	자기자본	매출액	영업이익	순이익	유동비율	부채비율	영업이익률
	2011	72,922	48,715	72,028	10,316	6,639	251.0	50.0	14.0
	2010	37,451	19,716	88,934	14,903	8,755	206.0	90.0	17.0

투자현황	투자유형	계 정	투자	전환	회수	잔액	손익	최초투자일자
	우선주	IBC2호벤처투자조합	1,500	-1,500				2011-05-27
	보통주	IBC2호벤처투자조합		1,500	1,500		424	2011-12-22
	합 계		1,500		1,500		424	

주주현황	주주명	대표이사	한빛미디어	이병철	IBC1호벤처투자조합	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	영업손익	순손익	매출	영업손익	순손익	매출	영업손익	순손익	매출	영업손익	순손익
	1/4												
	2/4												
	3/4												
	4/4				72,028	10,316	6,639						
	합 계				72,028	10,316	6,639						

보유현황	투자유형	계 정	취득(전환)단가	보유주식수	액면가액	발행주식수
	합 계					

페이지 : 1 / 2

이루온 회사현황 - 계속

차입금정보	차입처	차입금액	이자율	차입일	상환일	비고
	합 계					

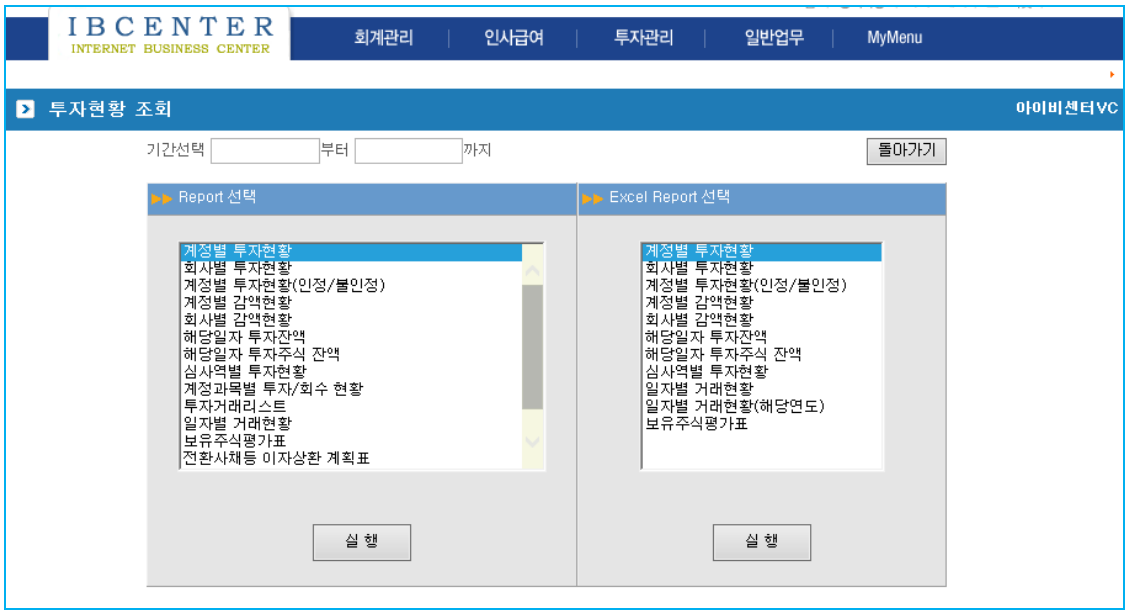
CB·BW 투자조건	사채명	표면이율	만기이율	만기일자	전환(행사)가액	전환(행사)기간	회석주식수

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, 클라스 인캡장비 예상 수주
사후관리	o 장비 개발 현황 및 수주 사항 중점 관리 - 장비 개발 및 Qual상황에 따른 수주물량을 파악하면서 사후 관리
Exit방안 및 예상금액	o 2013 시장매각을 통한 회수 목표 - 2012년 예상 당기순이익 250억 o OLED의 성장성과 동사장비의 진입장벽을 고려하여 PER 15적용, 시가총액 3,750억으로 262억 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 표시하였습니다.

✓ 레포트선택은 화면이동을 통해 리스트로 확인 할 수 있으며, 오른쪽의 엑셀레포트 선택 메뉴는 엑셀로 다운로드 받아 관리할 수 있습니다.

8-1. 투자현황 조회 – 계정별투자현황

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 김태윤님

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	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 김태윤님

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 김태윤

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 김태윤님

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	감미숙,유영아	감미숙,유영아	
(주)레디	2,000,050,000	9,113,927,100	0	-7,113,877,100	0	2013-05-12 외	감미숙,김태윤	감미숙,김태윤	
이루온	1,500,000,000	1,800,417,100	0	-300,417,100	0	2012-06-30 외	김태윤	김태윤	
슈피겐코리아	1,083,333,333	0	750,000,000	0	333,333,333	2011-11-07 외	이용무	감미숙	
지소프트	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	2011-11-07	김태윤	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 김태윤님

기준일자 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 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				

✓ 투자사후관리> 계정별투자현황> 투자잔액과 동일합니다.

8-7. 해당일자 투자주식잔액

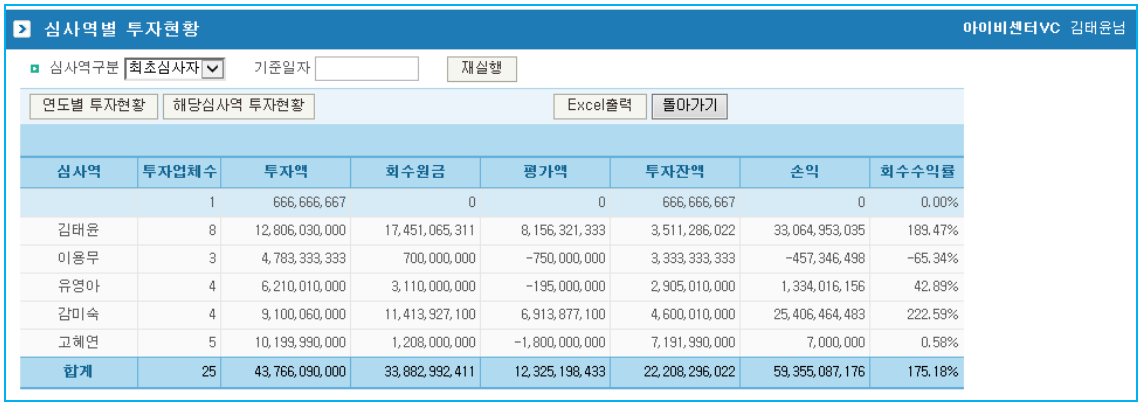
투자주식 잔액 아이비센터VC 김태윤님

기준일자 재실행

투자거래원장 투자정보 조회/수정 Excel출력 돌아가기

계정	투자업체명	투자 ID	투자유형	투자일	주식수	주당단가	금액	지분율 (%)	설립일	업종코드	업종명	대표이사	최대주주	증기청
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



심사역	투자업체수	투자액	회수원금	평가액	투자잔액	손익	회수수익률
	1	666,666,667	0	0	666,666,667	0	0.00%
김태윤	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%
감미숙	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

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

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 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)제주도조랑말	아이비초기기업전문투자조합		프로젝트	현물상환(-)	100,000	0	0	100,000,000	0	

✓ 투자사후관리> 투자거래리스트와 동일합니다..

8-11. 일자별 거래현황

계정	일자	투자업체	심사역(최초심사자)	심사역(사후관리자)	투자유형	거래유형	투자 수량	투자 단가	투자 금액	상환(회수) 수량	상환(회수) 단가	상환(회수) 금액	상환(회수) 장부가	손익	잔액 수량	잔액 단가	잔액 금액
회사																	
회사	2008-05-13	IBC2호벤처투자조합	이용무,김태윤(부)	유영아	조합출자	투자	2,000	1,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
회사	2009-08-12	(주)레디	감미숙,김태윤	감미숙,김태윤	우선주	투자	11,765	85,000	1,000,025,000	0	0	0	0	0	11,765	85,000	1,000,025,000
회사	2010-08-25	(주)레디	감미숙,김태윤	감미숙,김태윤	우선주	액면분할	105,885	0	0	0	0	0	0	0	117,650	8,500	1,000,025,000
회사	2010-09-14	(주)레디	감미숙,김태윤	감미숙,김태윤	우선주	상환/회수	0	0	0	15,300	78,625	1,202,962,500	130,050,000	1,072,912,500	102,350	8,500	869,975,000
회사	2010-09-17	(주)레디	감미숙,김태윤	감미숙,김태윤	우선주	상환/회수	0	0	0	14,120	78,625	1,110,185,000	120,020,000	990,165,000	88,230	8,500	749,955,000
회사	2011-03-09	(주)레디	감미숙,김태윤	감미숙,김태윤	우선주	주식전환(-)	88,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회사	2011-03-09	(주)레디	감미숙,김태윤	감미숙,김태윤	보통주	주식전환(+)	187,488	4,000.02	749,955,000	0	0	0	0	0	187,488	4,000.02	749,955,000

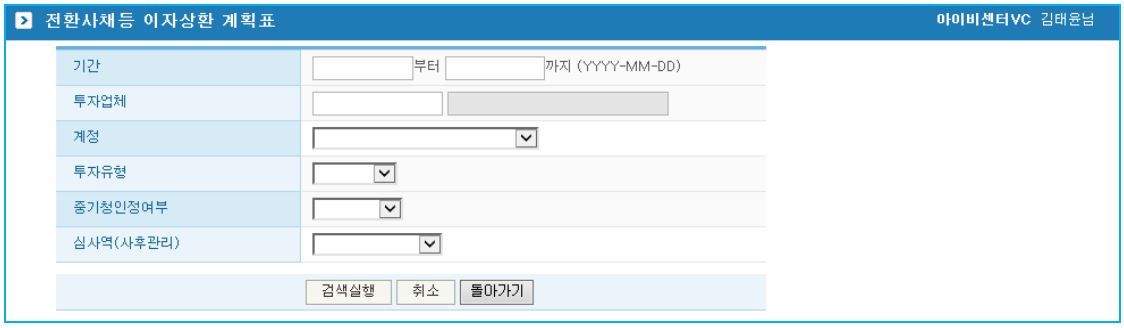
✓ 투자거래리스트에서 심사자, 회수상세내역, 잔액정보를 추가하여 조회합니다.

8-12. 보유주식 평가표

계정	투자업체	투자유형	투자구분	투자ID	보유수량	보유단가	보유잔액	최종평가일	주당평가액	평가액	평가손익
회사	단기매매증권테스트	보통주	단기매매	104	300	2,980.18	894,054	2016-03-31	3,000	900,000	5,946
회사 합계							899,405			900,000	5,946
2011 KIF 아이비 투자조합	아이비투자회사	보통주	단기매매	25	20,000	15,046.27	300,925,408	2016-03-31	15,049	300,980,000	54,592
2011 KIF 아이비 투자조합	아이비메디(주)	보통주	투자	92	25,000	10,000	250,000,000	2016-03-31	12,000	300,000,000	50,000,000
2011 KIF 아이비 투자조합 합계							550,925,408			300,000,000	50,000,000
IBC1호벤처투자조합	아이비메디(주)	보통주	투자	93	50,000	10,000	500,000,000	2016-03-31	12,000	600,000,000	100,000,000

✓ 투자사후관리> 단기매매증권관리> 상장주식 보유현황 과 동일합니다.

8-13. 전환사채 등 이사상환계획표



✓ 검색조건에 해당하는 검색결과를 보여줍니다.

✓ 투자업체는 입력창에 커서를 두고 더블클릭 혹은 PgDn키를 눌러 팝업창이 뜨면 해당 업체를 선택하여 검색실행 합니다.

[전환사채등 이자상환 계획표-리스트

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

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

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	감미숙,유영아	감미숙,유영아	
(주)레디	2,000,050,000	9,113,927,100	0	-7,113,877,100	0	2013-05-12 외	감미숙,김태윤	감미숙,김태윤	
이루온	1,500,000,000	1,800,417,100	0	-300,417,100	0	2012-06-30 외	김태윤	김태윤	
슈피겐코리아	1,083,333,333	0	750,000,000	0	333,333,333	2011-11-07 외	이용무	감미숙	
지소프트	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	2011-11-07	김태윤	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"

감액현황 - 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"

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.

11. 자산보관현황

"투자사후관리> 자산보관현황"

- ✓ 투자자산의 보관현황을 등록, 관리합니다. 투자유형이 보통주, 우선주, BW, CB, 사채, 교환사채인 투자만 자산보관현황 관리를 할 수 있습니다.
- ✓ 계정선택 : 계정을 선택하면 해당계정에 포함되는 자산만 리스트에 나타납니다.
- ✓ 자산보관내역 : 해당자산의 보관내역을 확인 할 수 있습니다.

"투자사후관리> 자산보관현황> 자산보관내역"

- ✓ 해당투자ID의 자산 보관 형태를 입력하여 관리합니다. 내용을 입력하고 [저장] 합니다.
- ✓ 보호예수시작일, 종료일 : 해당 날짜를 YYYYMMDD, YYYY-MM-DD형식으로 입력합니다.

12. 투자자산평가현황

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

"투자사후관리> 투자자산평가현황"

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	20,759,990,000	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"

투자업체	투자유형	계정	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	
슈피겐코리아	CB	IBC2호벤처투자조합	71	0	0	375,000,000	0	375,000,000	0	
가비아	우선주	IBC2호벤처투자조합	9	125,000	8,000	1,000,000,000	8,040	1,005,000,000	5,000,000	
큐브	보통주	IBC1호벤처투자조합	15	450,000	4,000	1,800,000,000	4,000	1,800,000,000	0	
(주)글로벌테크	우선주	2011 KIF 아이비 투자조합	60	66,667	30,000	2,000,010,000	30,000	2,000,010,000	0	
위메이드	우선주	IBC1호벤처투자조합	54	20,000	50,000	1,000,000,000	50,000	1,000,000,000	0	
위메이드	우선주	IBC2호벤처투자조합	55	20,000	50,000	1,000,000,000	55,000	1,100,000,000	100,000,000	
위메이드	프로젝트	IBC2호벤처투자조합	63	0	0	992,000,000	0	997,000,000	5,000,000	
아이비센터	보통주	IBC1호벤처투자조합	56	11,000	181,818.2	2,000,000,000	181,818.2	2,000,000,000	0	
아이비센터	보통주	IBC1호벤처투자조합	81	999	1,000,991	999,990,000	1,000,991	999,990,000	0	
갤럭시스페이스	보통주	아이비초기기업전문투자조합	64	1,000	10,000	10,000,000	10,000	10,000,000	0	
갤럭시스페이스	우선주	2011 KIF 아이비 투자조합	62	10,000	59,000	590,000,000	59,000	590,000,000	0	
아이비메디(주)	보통주	2011 KIF 아이비 투자조합	92	25,000	10,000	250,000,000	10,000	250,000,000	0	
아이비메디(주)	보통주	IBC1호벤처투자조합	93	50,000	10,000	500,000,000	10,000	500,000,000	0	

✓ 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

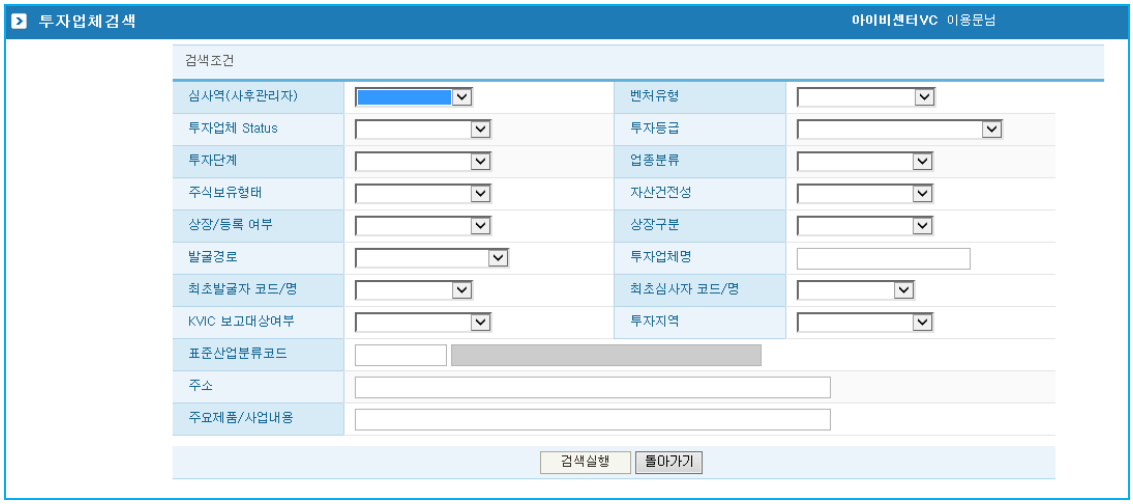
✓ 투자거래원장 : 해당 투자ID의 투자거래 원장을 조회 할 수 있습니다.

✓ 조회 : 조합(계정), 투자업체를 선택하여 검색하면 조건에 맞는 투자자산만 리스트에 정렬됩니다.

13. 검색 (투자업체/재무제표/투자거래/투자ID정보)

13-1. 투자업체검색

"투자사후관리> 투자업체검색"



✓ 검색 조건에 따라 투자업체를 검색 할 수 있습니다.

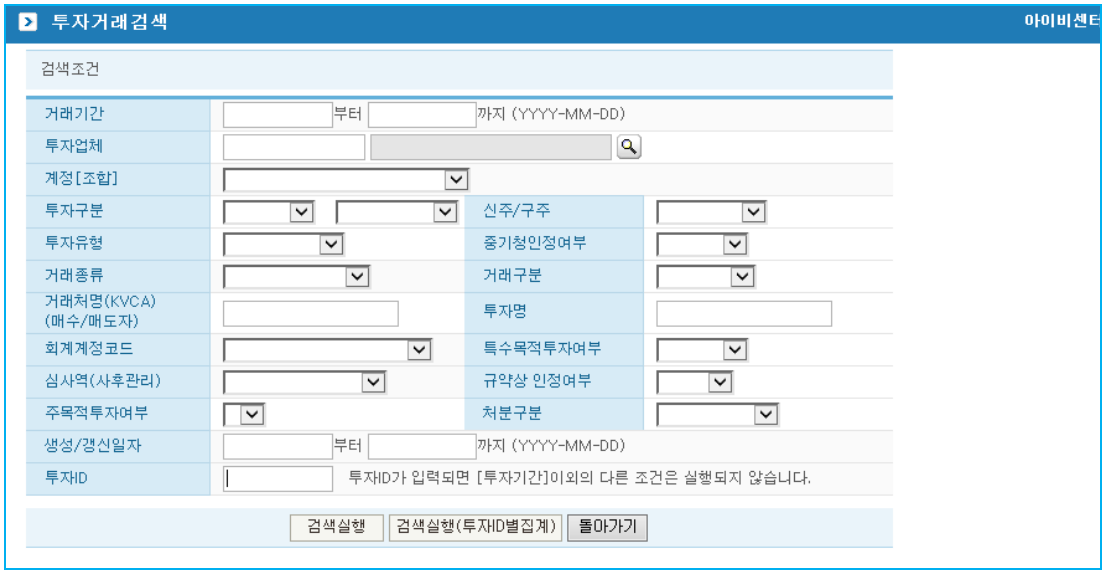
✓ 검색조건이 없으면 모든 투자업체를 조회합니다.

[검색결과]

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"



✓ 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"

"사후관리> 투자거래검색> 검색실행"

13-3. 투자ID정보 검색

"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.

검색결과 : 우선주

발행조건 검색결과 - 우선주 아이비센터VC 이용문님

투자거래원장 | 투자정보 조회/수정 | Excel출력 | 돌아가기

계정	회사명	투자일	금액	주식수	투자단가	전환시작일	전환종료일	상환일	전환가액의 조정	배당율	비고
2011 KIF 아이비 투자조합	(주)글로벌테크	2013-10-03	1,900,010,000	66,767	28,457.32					0.0%	감액
2011 KIF 아이비 투자조합	갤럭시스페이스	2014-01-09	590,000,000	10,000	59,000					0.0%	
2011 KIF 아이비 투자조합 소계			2,490,010,000								

검색결과 : CB

발행조건 검색결과 - CB 아이비센터VC 이용문님

투자거래원장 | 투자정보 조회/수정 | Excel출력 | 돌아가기

계정	회사명	투자일	금액	만기일	전환시작일	전환종료일	전환가액	전환가액의 조정	표면이율	보장이율	이자지급주기	비고
회사	아이비메디(주)	2014-05-10	400,000,000				0		6%	12%		
회사	아이비메디(주)	2016-02-18	100,000,000				0		0%	0%		
회사 소계			500,000,000									
IBC1호 사모투자전문회사	아이비메디(주)	2014-05-10	500,000,000				0		6%	12%		
IBC1호 사모투자전문회사 소계			500,000,000									

검색결과 : BW

발행조건 검색결과 - BW 아이비센터VC 이용문님

투자거래원장 | 투자정보 조회/수정 | Excel출력 | 돌아가기

계정	회사명	투자일	금액	만기일	행사시작일	행사종료일	권리행사가	권리행사가의 조정	표면이율	보장이율	이자지급주기	비고
IBC1호벤처투자조합	테스트회사 11		500,000,000				0		0%	0%		
IBC1호벤처투자조합	루비소프트		2,400,000,000				0		0%	0%		
IBC1호벤처투자조합 소계			2,900,000,000									
아이비초기기업전문투자조합	(주)레디	2013-05-12	700,000,000				0		0%	0%		감액
아이비초기기업전문투자조합 소계			700,000,000									
합 계			3,600,000,000									

검색결과 : 프로젝트

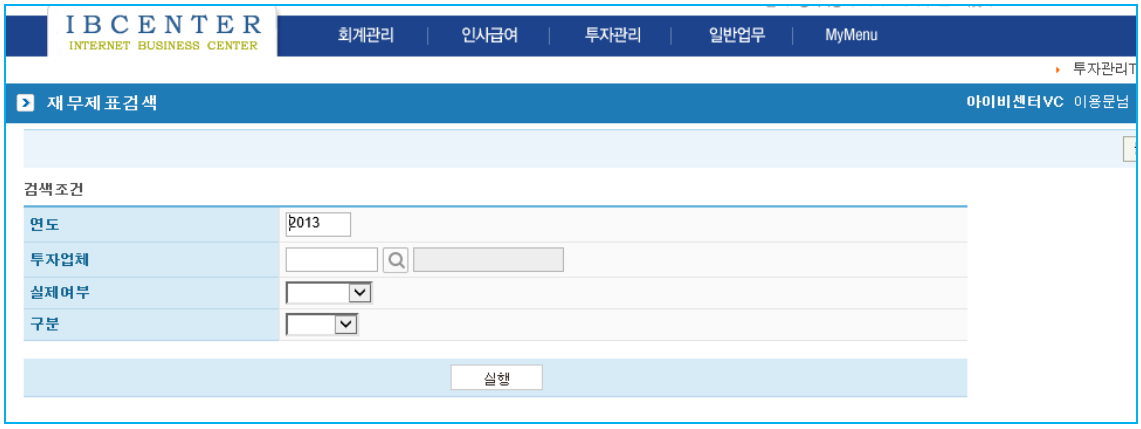
발행조건 검색결과 - 프로젝트 아이비센터VC 이용문님

투자거래원장 | 투자정보 조회/수정 | Excel출력 | 돌아가기

계정	회사명	프로젝트명(코드)	분배비율	최소분배금액	연체이자	분배조건
회사	테스트업체	[]	0.0%	0	0.0%	
2011 KIF 아이비 투자조합	넥스트리밍	써니 [1]	0.0%	0	0.0%	
IBC1호 사모투자전문회사	회사이름바꿨음	[]	0.0%	0	0.0%	

13-4. 재무제표 검색

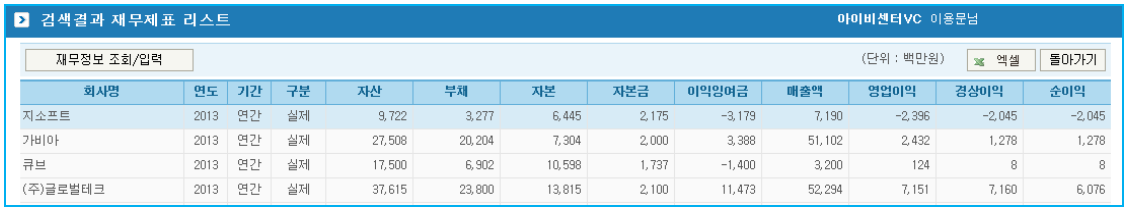
"투자사후관리> 재무제표검색"



✓ 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]



회사명	연도	기간	구분	자산	부채	자본	자본금	이익잉여금	매출액	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

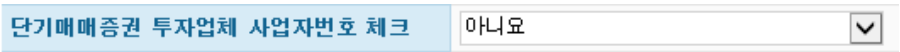
1. 단기매매 증권 투자회사 등록 (창업투자자산 등록과 다름)
2. 단기매매증권 종목코드 등록
3. 투자ID (보통주, 우선주) 등록
4. 단기매매증권 투자거래 등록

14-1. 단기매매 투자회사리스트

"투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매 투자회사리스트"

"투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매 투자회사리스트> 회사추가 or 회사정보"

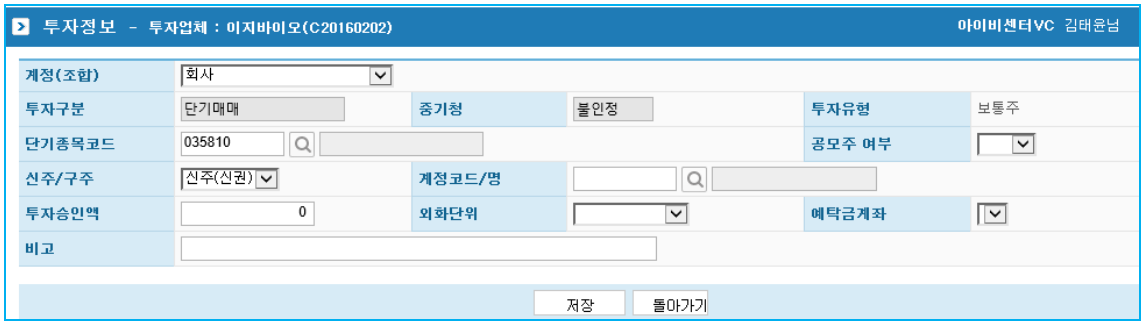
- ✓ 회사추가 : 회사명, 사업자등록번호(KVIC보고사항), 상장구분, 상장일을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 종목코드 : 종목등록을 하면 표시됩니다.
- ✓ KVIC회사코드, KIF회사코드, GLF회사코드 : LP보고조합에서 투자하는 단기매매증권은 회사코드를 생성해야 합니다.
- ✓ 해당업체 거래현황 : 선택한 투자회사의 단기매매증권 거래페이지로 이동합니다.
- ✓ 사업자등록번호 : 상장구분이 거래소, 코스닥이고, 사업자등록번호가 입력이 되어있으면 유효성검증을 합니다.
- ✓ 단기매매증권 투자회사의 사업자번호 기재 필수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



14-2. 종목관리

"투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매증권 종목코드관리"

"투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매증권 종목코드> 투자ID추가"



✓ **추가 :**

- [추가]를 클릭하고 회사코드/명에서 "단기매매증권 회사코드"에서 등록한 상장기업을 선택합니다. 종목코드와 종목명을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- 상장구분은 단기매매증권 회사코드에 등록한 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 증권예탁계좌로 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"

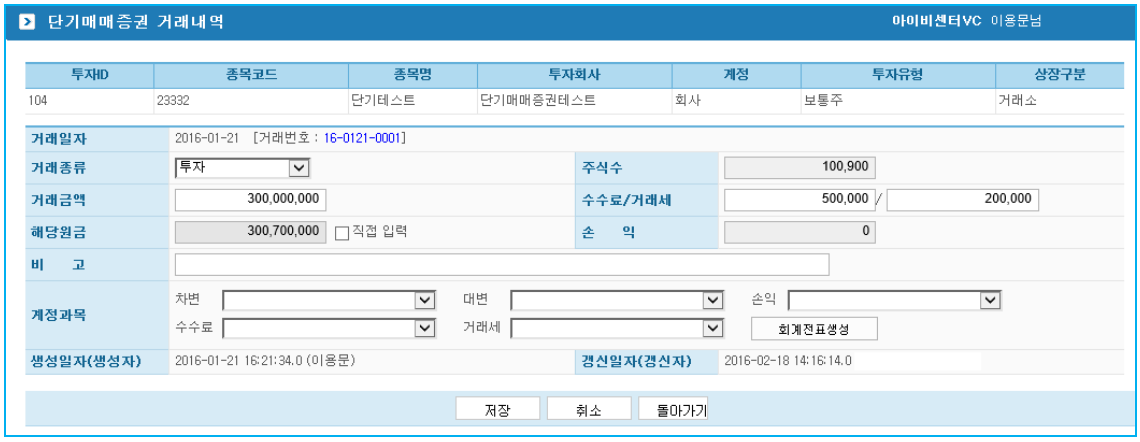
투자ID	계정	종목코드	종목명	투자업체	투자유형	상장구분	투자액	회수액	보유주식수	단가	보유잔액	손익
121	회사	035810		이지바이오	보통주	코스닥	0	0	0	0	0	0
104	회사	23332	단기테스트	단기매매증권테스트	보통주	거래소	300,700,000	299,800,595	300	2,998.02	899,405	10,184,405
25	2011 KIF 아이비 투자조합	123456	test	아이비투자회사	보통주	코스닥	300,925,408	0	20,000	15,046.27	300,925,408	0
						합 계	601,625,408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

"단기매매증권관리> 단기매매증권 거래현황> 거래원장"

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

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	303,985,000	100,600	3,081.51	301,600,595	899,405	300	2,998.02	8,384,405	
합 계			201,500						10,184,405	

"단기매매증권관리> 단기매매증권 거래현황> 거래원장> 거래추가"



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

✓ 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

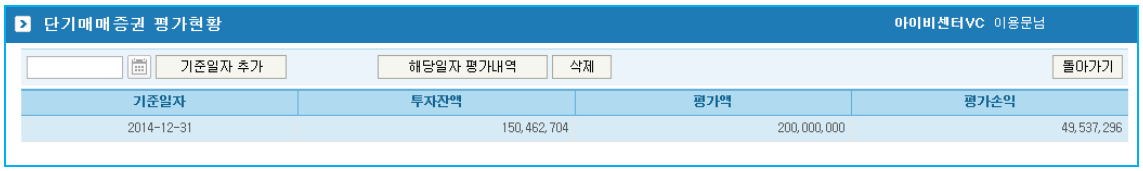
설정 : 투자관리>코드관리>환경설정>일반투자거래 집계시 단기매매증권 통합조회 여부를 "예"로 선택

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

14-4. 평가현황

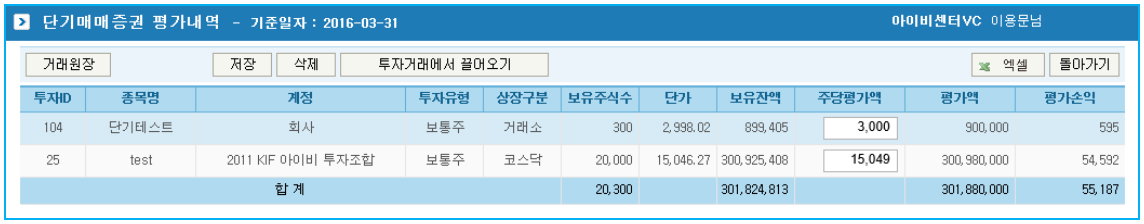
기준일자에 회사에서 보유한 단기매매증권의 평가가 가능합니다. (평가액의 회계처리 및 투자거래 처리와는 연동되지 않습니다.)

"단기매매증권관리> 단기매매증권 평가현황"



기준일자	투자잔액	평가액	평가손익
2014-12-31	150,462,704	200,000,000	49,537,296

"단기매매증권관리> 단기매매증권 평가현황> 해당일자 평가내역"



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

14-5. 상장주식 보유현황(투자주식포함)

상장주식 및 투자주식의 보유현황을 나타냅니다. 단기매매증권과 창업투자자산 중 상장주식 전체 보유현황을 조회합니다.

"투자사후관리> 단기매매증권관리> 상장주식보유현황(투자주식포함)"

계정	투자업체	투자유형	투자구분	투자ID	보유수량	보유단가	보유잔액	최종평가일	주당평가액	평가액	평가손익
회사	단기매매증권테스트	보통주	단기매매	104	300	2,980.18	894,054	2016-03-31	3,000	900,000	5,946
회사 합계							894,054			900,000	5,946
2011 KIF 아이비투자조합	아이비투자회사	보통주	단기매매	25	20,000	15,046.27	300,925,408	2016-03-31	15,049	300,980,000	54,592
2011 KIF 아이비투자조합	아이비메디(주)	보통주	투자	92	25,000	10,000	250,000,000	2016-03-31	12,000	300,000,000	50,000,000
2011 KIF 아이비 투자조합 합계							550,925,408			300,000,000	50,000,000
IBC1호벤처투자조합	아이비메디(주)	보통주	투자	93	50,000	10,000	500,000,000	2016-03-31	12,000	600,000,000	100,000,000
IBC1호벤처투자조합 합계							500,000,000			600,000,000	100,000,000
아이비초기기업전문투자조합	아이비메디(주)	보통주	투자	94	25,000	10,000	250,000,000	2016-03-31	10,000	250,000,000	0
아이비초기기업전문투자조합 합계							250,000,000			250,000,000	0
합 계							1,301,819,462			1,150,900,000	150,005,946

- ✓ 기준일자 : 조회하고자 하는 기준일자를 형식에 맞게 입력하여 재실행하면 해당 기준일자의 주식보유현황을 나타냅니다. 기준일자를 따로 입력하지 않으면 오늘 날짜 기준으로 데이터를 보여줍니다.
- ✓ 투자주식 평가내역 : 투자주식과 단기매매증권이 혼합된 형태의 리스트이므로 투자주식의 평가내역을 확인하고자 할 경우엔 투자주식 평가내역 버튼을 클릭합니다.
- ✓ 단기매매증권평가내역 : 단기매매증권평가내역을 확인하고자 할 경우 해당 버튼을 클릭합니다.
- ✓ 대상주식은 투자자산과 단기매매증권 천체로 창업투자자산은 회사정보에 심사승인일(또는 상장/등록일)이 등록된 투자업체의 주식정보를 가져옵니다. 투자구분이 "단기매매"이면, 단기매매증권 거래 등록된 회사이고, "투자"이면 창업투자자산에서 상장된 투자회사 입니다.
- ✓ 단기매매증권의 평가액, 평가일 정보는 "단기매매증권 평가현황"에서 기준일자를 기준으 가장 최근에 작성된 평가정보를 가져옵니다.

14-6. 주가지수 입력

홈 | 공지사항 | 로그아웃 |
IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER
회계관리
인사급여
투자관리
일반업무
내부회계관리
MyMenu
Home > 투자관리Top > 단기매매증권관리 >
주가지수입력
추가
삭제
수정
돌아가기
날짜
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
날짜(*) 2008-06-02
KOSPI 1,847.53
KOSDAQ 651.11
저 장
취 소