

제프리스, 분기 순이익 신기록 달성

뉴욕--([BUSINESS WIRE](#))-- 제프리스그룹(Jefferies Group LLC)은 2014 회계연도 1 분기 재무실적을 오늘 발표했다.

2014 년 2 월 28 일로 마감된 1 분기 실적 주요 내용은 다음과 같다.

- 순수입 8 억 9900 만 달러
- 순이익 1 억 1200 만 달러
- 투자은행 순수입 4 억 1400 만 달러
- 주식 순수입 1 억 8900 만 달러
- 채권 순수입 2 억 8600 만 달러

리처드 B 핸들러(Richard B. Handler) 제프리스 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "1 분기에 순이익 1 억 1200 만 달러로 최고 기록을 달성하는 등 만족스러운 실적을 거뒀다. 투자은행 분야에서 2 분기 연속 4 억 달러를 상회하는 수입을 올린 영향이 크다. 주식과 채권 분야에서도 견실한 성과를 냈다"고 밝혔다. 그는 이어 "주식과 채권/외환/파생상품(FICC)의 연결 수입은 4 억 7500 만 달러를 기록했다. 나이트 캐피털(Knight Capital)과 하빈저그룹(Harbinger Group) 관련 영향을 제외한 매출과 매매수입은 4 억 8800 만 달러로 전년 4 분기에 비해 19% 증가했다. 투자은행 사업의 경우 주식 및 레버리지 금융 분야 신규발행 시장 호조가 큰 힘이 됐다. 나이트캐피털과 하빈저그룹에 대한 지분은 2013 년 4 분기 1 억 1000 만 달러가 상향 조정된 데 반해 1 분기에는 총 1300 만 달러가 하향 조정됐으며 주식 수입에 그 영향이 반영됐다"고 설명했다.

아래 첨부된 실적표는 2013년 11월 30일로 마감된 2013 회계연도에 대한 제프리스의 10-K 양식 연차보고서와 함께 검토되어야 한다.

제프리스그룹은 50년 이상 고객 서비스에 주력해온 글로벌 투자은행으로 투자자, 기업, 정부를 대상으로 통찰과 전문성, 실행 능력을 제공하고 있다. 이 회사는 미주, 유럽, 아시아 지역에서 각종 주식, 채권, 외환, 선물, 상품 등에 대한 투자은행, 영업, 매매, 리서치, 전략 서비스를 종합 제공하는 한편, 자산관리 서비스도 지원하고 있다. 제프리스그룹(Jefferies Group LLC)은 다각화된 지주회사인 루카디아 내셔널 코퍼레이션(Leucadia National Corporation)(뉴욕증권거래소: LUK)이 지분 100%를 보유한 자회사다.

제프리스그룹과 자회사 연결손익계산서

(단위: 1,000 달러)

(미감사)

	당해년도		전년도
	분기마감	분기마감	분기마감
	2014년 2월 28일	2013년 11월 30일	February 28, 2013
수입:			
수수료	\$ 162,063	\$ 156,435	\$ 146,240
원금거래	238,363	289,430	300,278
투자은행	414,320	417,044	288,278
자산관리수수료 및 운용펀드			
투자수입	9,957	12,017	10,883
이자수입	249,268	224,911	249,277

기타 수입	23,069	39,320	27,004
총수입	1,097,040	1,139,157	1,021,960
이자비용	198,012	188,609	203,416
순수입	899,028	950,548	818,544
연결자회사의 의무상환 우선주 이자	-	-	10,961
연결자회사의 의무상환 우선주 이자 제외 순수입	899,028	950,548	807,583
비이자 비용:			
직원 보상	507,899	546,257	474,217
비보상 비용:			
증권거래소 위탁거래 및 결제수수료	49,513	52,706	46,155
기술 및 통신	64,306	67,578	59,878
사무실 및 장비 임대	27,017	28,271	24,309
사업 개발	26,476	22,759	24,927
용역	24,304	18,014	24,135
기타	17,244	39,303	14,475
총 비보상 비용	208,860	228,631	193,879
총 비이자 비용	716,759	774,888	668,096
세전 이익	182,269	175,660	139,487
소득세	66,877	61,186	48,645
순이익	115,392	114,474	90,842
비지배 지분에 기인한 순이익	2,960	4,531	10,704
제프리스그룹/보통주주에 기인한 순이익	\$ 112,432	\$ 109,943	\$ 80,138

제프리스그룹과 연결자회사의 특정 통계 정보

(단위: 1,000 달러, 기타 데이터 제외)

전사 평균 VaR(백만 달러)(A)	\$ 16.27	\$ 12.61	\$ 9.27
나이트캐피털 제외 전사 평균 VaR(백만 달러) A)	\$ 12.64	\$ 10.37	\$ 5.99
나이트캐피털, 하빈저그룹 제외 전사 평균 VaR(백만 달러)(A)	\$ 9.23	\$ 7.32	\$ 5.99

(A) VaR(최대손실예상액)은 거래포지션에서 시장하락에 따라 발생할 수 있는 하루 동안의 최대 손실금액을 신뢰수준 95%에서 추정한 것이다. VaR 산출에 대한 추가 논의는 제프리스그룹이 작성한 2013 회계연도(2013년 11월 30일 마감) 10-K 양식 연차보고서에서 제 7항 '경영진 논의 및 분석' 상의 제 2부 '최대손실금액'(Value at risk) 부분을 참조하기 바란다.

제프리스그룹과 자회사의 주요 재무실적

(단위: 백만 달러, 표시된 항목 제외)

(미감사)

	당해년도		전년도	
	분기마감		분기마감	
	2014년 2월 28일	2013년 11월 30일	2013년 2월 28일	

실적:

제프리스그룹/보통주주에 기인한 순이익(단위: 1,000 달러)	\$ 112,432	\$ 109,943	\$ 80,138		
세전 영업이익	20.3	% 18.5	% 17.3	%	
유효세율	36.7	% 34.8	% 34.9	%	

재무현황:

총자산(1)	43,440	40,177	37,800
분기 평균 총자산(1)	49,075	46,439	45,418
영업권과 무형자산 제외 분기 평균 총	47,089	44,455	45,039

자산(1)

현금 및 현금성 자산(1)	2,865		3,561		3,018	
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천(1)(2)	\$ 4,467		\$ 5,282		\$ 4,726	
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천 - 총자산 비중(%) (1) (2)	10.3	%	13.1	%	12.5	%
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천- 영업권과 무형자산 제외 총자산 비중(%) (2)	10.8	%	13.8	%	12.6	%
보유 금융상품(1)	18,126		16,650		16,414	
영업권과 무형자산(1)	1,987		1,986		380	
총주식(비지배 지분 포함)	5,462		5,422		3,688	
회원/보통주주 보유 총주식	5,432		5,305		3,332	
유형 회원/보통주주 주식(3)	3,445		3,318		2,952	

레벨 3 금융상품:

보유 레벨 3 금융상품(1)(4)	495		457		505	
보유 레벨 3 금융상품-총자산 중 비중(%) (1)	1.1	%	1.1	%	1.3	%
보유 레벨 3 금융상품-총금융상품 중 비중(%) (1)	2.7	%	2.7	%	3.1	%
보유 레벨 3 금융상품-유형 회원/보통주 주식 중 비중(%) (1)	14.4	%	13.8	%	17.1	%

기타 데이터 및 재무비율:

총자본(단위:1,000 달러) (1) (5)	11,219		11,199		9,624	
레버리지 비율(1)(6)	8.0		7.4		10.2	
조정 레버리지 비율(1)(7)	10.4		9.5		10.4	
유형 총레버리지 비율(1) (8)	12.0		11.5		12.7	
레버리지 비율-합병 영양 제외(1)(9)	10.0		9.3		N/A	
거래일수(일)	61		63		60	

전사 평균 VaR(10)	16.27	12.61	9.27
나이트캐피탈 제외 전사 평균 VaR(10)	12.64	10.37	5.99
나이트캐피탈, 하빈저그룹 제외 전사 평균 VaR(10)	9.23	7.32	5.99
직원 수(분기말 기준, 단위: 명)	3,838	3,797	3,841

제프리스그룹과 자회사의 주요 재무실적

(단위: 백만 달러, 표시된 항목 제외)

(미감사)

	당해년도		전년도	
	분기마감		분기마감	
	2014 년	2013 년	2013 년	
	2 월 28 일	11 월 30 일	2 월 28 일	

실적:

제프리스그룹/보통주주에 기인한 순이익(단위: 1,000 달러)	\$ 112,432	\$ 109,943	\$ 80,138		
세전 영업이익	20.3	% 18.5	% 17.3	%	
유효세율	36.7	% 34.8	% 34.9	%	

재무현황:

총자산(1)	43,440	40,177	37,800
분기 평균 총자산(1)	49,075	46,439	45,418
영업권과 무형자산 제외 분기 평균 총 자산(1)	47,089	44,455	45,039

현금 및 현금성 자산(1)	2,865		3,561		3,018	
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천(1)(2)	\$ 4,467		\$ 5,282		\$ 4,726	
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천 - 총자산 비중(%) (1) (2)	10.3	%	13.1	%	12.5	%
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천- 영업권과 무형자산 제외 총자산 비중(%) (2)	10.8	%	13.8	%	12.6	%

보유 금융상품(1)	18,126		16,650		16,414	
영업권과 무형자산(1)	1,987		1,986		380	
총주식(비지배 지분 포함)	5,462		5,422		3,688	
회원/보통주주 보유 총주식	5,432		5,305		3,332	
유형 회원/보통주주 주식(3)	3,445		3,318		2,952	

레벨 3 금융상품:

보유 레벨 3 금융상품(1)(4)	495		457		505	
보유 레벨 3 금융상품-총자산 중 비중(%) (1)	1.1	%	1.1	%	1.3	%
보유 레벨 3 금융상품-총금융상품 중 비중(%) (1)	2.7	%	2.7	%	3.1	%
보유 레벨 3 금융상품-유형 회원/보통주 주식 중 비중(%) (1)	14.4	%	13.8	%	17.1	%

기타 데이터 및 재무비율:

총자본(단위:1,000 달러) (1) (5)	11,219		11,199		9,624	
레버리지 비율(1)(6)	8.0		7.4		10.2	
조정 레버리지 비율(1)(7)	10.4		9.5		10.4	
유형 총레버리지 비율(1) (8)	12.0		11.5		12.7	
레버리지 비율-합병 영양 제외(1)(9)	10.0		9.3		N/A	
거래일수(일)	61		63		60	
전사 평균 VaR(10)	16.27		12.61		9.27	

나이트캐피탈 제외 전사 평균 VaR(10)	12.64	10.37	5.99
나이트캐피탈, 하빈저그룹 제외 전사 평균 VaR(10)	9.23	7.32	5.99
직원 수(분기말 기준, 단위: 명)	3,838	3,797	3,841

제프리스그룹과 자회사의 주요 실적-각주

(1) 2014년 2월 28일까지의 금액은 이번 실적 발표 일자를 기준으로 한 예비 추정치를 나타내며 2014년 2월 28일 10-Q 분기 보고서에서는 수정될 수 있다.

(2) 2014년 2월 28일 현재, 기타 유동성 원천에는 총 11억 3000만 달러의 고등급 국채, 미 국채를 담보로 한 역환매 조건부 채권(reverse repurchase agreements, 역(逆) 레포), 기타 고등급 국채가 있으며, 또한 현재 합리적인 파이낸싱 헤어컷(손실부담)이 합의되지 않은 자사 금융상품으로부터 얻을 수 있으리라 기대되는 추가적인 담보부 자금조달 금액과, 제프리스 바쉬(Jefferies Bache)의 필요 운전자본을 위한 선순위 담보부 신용대출 하의 추가 자금 등 총 4억 7200만 달러의 추정 금액이 포함된다. 2013년 11월 30일 기준 기타 유동성 원천에 포함된 금액은 13억 1700만 달러와 4억 400만 달러였으며 2013년 2월 28일 기준 동 금액은 11억 3200만 달러와 5억 7600만 달러였다.

(3) 회원 및 주주가 보유한 보통주 중심의 유형자기자본(비일반회계기준(non-GAAP) 적용)은 영업권과 확인 가능한 무형자산을 제외한 회원 및 주주 보유 주식 총액을 의미한다. 당사는 유형자기자본이 평가를 위해 의미 있는 지표라고 여기며 금융사는 다양한 유형자기자본 기준으로 평가되는 이 기준의 자기자본비율이 투자자들에게 의미가 있다고 믿는다.

(4) 레벨 3 금융상품은 회계기준 ASC(Accounting Standards Codification) 820 등의 분류에 따른 금융상품으로 공정가액으로 평가되며 보유 금융상품에 포함된다.

(5) 2014년 2월 28일과 2013년 11월 30일 현재, 총자본은 각각 57억 5700만 달러와 57억 7700만 달러의 장기부채 및 총주식을 포함한다. 2013년 2월 28일 기준 총자본에는 장기부채, 의무상환 우선전환주식, 연결자회사의 의무상환우선주 이자 금액 총 59억 3600만 달러와 총 주식이 포함되어 있다. 총 자본에 포함된 장기부채는 회전신용대출 상의 미지불금액과 1년 미만 만기 부채 상당액만큼 축소된 것이다.

(6) 레버리지 비율은 총자산을 총주식으로 나눈 수치다.

(7) 조정 레버리지 비율(비일반회계기준(non-GAAP) 적용)은 조정자산을 총 유형주식으로 나눈 수치로 이는 총주식에서 영업권과 식별 가능한 무형자산을 제외한 것이다. 조정 자산(비일반회계기준(non-GAAP) 적용)은 총 자산에서 차입 증권, 전매 합의하에 취득한 유가증권, 별도의 현금과 유가증권, 영업권 및 확인 가능한 무형 자산 및 판매되었으나 인수되지 않은 금융 상품(파생상품 순부채)을 제외한 금액이다. 2014년 2월 28일, 2013년 11월 30일, 2013년 2월 28일 현재 조정 자산은 각각 362억 7300만 달러, 325억 5900만 달러, 343억 4300만 달러였다. 당사는 조정 자산이 당사의 조정 자산이 신용대주 업무를 통한 고객 부채로 자금이 자체 조달돼 리스크가 적다고 간주되는 특정 자산을 배제하는 만큼 유의미한 기준이라 믿는다.

(8) 유형 총레버리지 비율(비일반회계기준(non-GAAP) 적용)은 총자산에서 영업권과 확인 가능한 무형 자산을 제외한 수를 회원과 주주가 보유한 유형주식으로 나눈 수치다. 유형 총레버리지 비율은 평가기관이 제프리스의 레버리지 비율을 평가할 때 사용하는 기준이다.

(9) 합병 영향을 제외한 레버리지 비율(비일반회계기준(non-GAAP) 적용)은 다음과 같이 산출됐다. (표를 포함한 전체 내용은 pdf 참조)

(10) VaR(최대손실예상액)는 당사의 거래포지션에서 시장하락에 따라 발생할 수 있는 하루 동안의 최대 손실예상금액을 신뢰수준 95%에서 추정한 것이다. VaR 산출에 대한 자세한 논의는 제프리스그룹이 작성한 2013 회계연도(2013년 11월 30일 마감) 10-K 양식 연차보고서에서 제 7항 '경영진 논의 및 분석' 상의 제 2부 '최대손실금액'(Value at risk) 부분을 참조하기 바란다.

연락처

추가 문의

제프리스그룹(Jefferies Group LLC)

페레그린 C 브로드벤트(Peregrine C. Broadbent)

최고재무책임자(Chief Financial Officer)

212-284-2338