

제프리 그룹, 2014 회계연도 2 분기 실적 발표

뉴욕--([BUSINESS WIRE](#))--제프리그룹(Jefferies Group LLC)은 2014 회계연도 2 분기 경영실적을 오늘 발표했다.

2014 년 3 월 31 일 마감된 2 분기 실적 주요 내용은 다음과 같다.

- 순수입 7 억 2300 만 달러
- 순이익 6100 만 달러
- 투자은행 순수입 3 억 3100 만 달러
- 매매 순수입 3 억 9500 만 달러

2014 년 3 월 31 일 마감된 상반기 실적 주요 내용은 다음과 같다.

- 순수입 16 억 2200 만 달러
- 순이익 1 억 7400 만 달러
- 투자은행 순수입 7 억 4500 만 달러
- 매매 순수입 8 억 7000 만 달러

리처드 B 핸들러(Richard B. Handler) 제프리 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “2 분기 투자은행 순수입이 전년 같은 기간에 비해 19% 이상 증가하고 전체 매매 순수입이 7% 가까이 늘어난 데 힘입어 전년 동기 실적을 훌쩍 상회하는 분기 실적일 발표하게 된 것을 기쁘게 생각한다”며 “투자은행 부문의 성장세가 이어졌으며 자사의 폭넓은 역량을 충분히 활용하기 위해 인력을 지속 충원하고 있다”고 밝혔다. 그는 “특정 주식 블록 지분의 시가계산 영향을 제외하고 2 분기 주식 및 채권 순수입은 전년 동기에 비해 각각 5% 가량 하락했다”며 “2 분기 중 고객들은 불안정한 시장 상황에 따라 신중한 자세를 견지했으며 매매에도 소극적인 태도를 취했다”고 설명했다. 이어 “하지만 우리의 실적은 시장 점유율 제고를 반영하고 있다고 본다”며 “금융 산업과 동종 업계 경쟁사들은 일대 변화를 겪고 있다. 우리는 독창적인 플랫폼과 전략, 사업 구성, 독특한 조직 문화를 발판으로 고객에게 차별화된 고부가 서비스를 계속 제공할 수 있으리라 확신한다”고 강조했다.

첨부된 실적표는 2014년 2월 28일 마감 분기에 대한 제프리의 10-Q 양식 분기 보고서와 2013년 11월 30일 마감된 2013 회계연도에 대한 10-K 양식 연차보고서와 함께 검토되어야 한다.

제프리는 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.. 제프리그룹(Jefferies Group LLC)은 다각화된 지주회사인 루카디아 내셔널 코퍼레이션(Leucadia National Corporation)(뉴욕증권거래소: LUK)이 지분 100%를 보유한 자회사다.

제프리그룹과 자회사 연결손익 계산서

(단위: 1000 달러)

(미감사)

	당해년도		전년도	
	분기마감	6개월 마감	분기마감	분기마감
	2014년 5월 31일	2014년 5월 31일	2013년 5월 31일	2013년 2월 28일
수입:				
수수료	\$ 167,378	\$ 329,441	\$ 162,759	\$ 146,240
원금거래	183,416	421,779	134,571	300,278

투자은행	331,149	745,469	277,134	288,278
자산관리 수수료 및 운용펀드 이자 수입 투자수입(손실)	(3,101)	6,856	10,527	10,883
	283,540	532,808	258,665	249,277
기타 수입	8,404	31,473	26,245	27,004
총수입	970,786	2,067,826	869,901	1,021,960
이자비용	247,794	445,806	211,463	203,416
순수입	722,992	1,622,020	658,438	818,544
연결자회사의 의무상환 우선주 이자	-	-	3,368	10,961
연결자회사의 의무상환 우선주 이자 제외 순수입	722,992	1,622,020	655,070	807,583
비이자 비용:				
직원보상	404,876	912,775	373,880	474,217
비보상 비용:				
증권거래소 위탁거래 및 결제수수료	54,020	103,533	48,902	46,155
기술 및 통신	70,257	134,563	63,839	59,878
사무실 및 장비임대	26,673	53,175	32,225	24,309
사업 개발	24,917	51,393	22,732	24,927

용역	25,345	50,164	29,519	24,135
기타	17,767	35,011	18,720	14,475
총 비보상 비용	— 218,979	— 427,839	— 215,937	— 193,879
총 비이자 비용	— 623,855	— 1,340,614	— 589,817	— 668,096
세전 이익	— 99,137	— 281,406	— 65,253	— 139,487
소득세	37,323	104,200	25,007	48,645
순이익	— 61,814	— 177,206	— 40,246	— 90,842
비지배 지분 귀속 순이익	488	3,448	738	10,704
제프리그룹/보통주주 귀속 순이익	— \$ 61,326	— \$ 173,758	— \$ 39,508	— \$ 80,138

제프리그룹과 자회사의 특정통계 정보

(단위: 1000 달러, 기타 데이터 제외)

(미감사)

당해년도		전년도	
분기마감	6 개월 마감	분기마감	분기마감
2014 년 5 월 31 일	2014 년 5 월 31 일 2014	2013 년 5 월 31 일	2013 년 2 월 28 일

수입원 별 수입

제외 순수입

= = = =

기타 데이터

거래일수(일)	63	124	64	60
전사 평균 VaR(백만 달러)(A)	\$ 14.94	\$ 15.60	\$ 8.77	\$ 9.27
나이트캐피털(Knight Capital) 제외 전사 평균 VaR(백만 달러)(A)	\$ 8.63	\$ 10.60	\$ 5.77	\$ 5.99
나이트캐피털, 하빈저그룹(Habinger Group Inc.)	\$ 7.97	\$ 8.59	\$ 5.77	\$ 5.99
제외 전사 평균 VaR(A)				

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

제프리스그룹과 자회사 주요 재무실적

(단위: 백만 달러, 표시된 항목 제외)

(미감사)

당해년도			전년도
분기마감	6 개월 마감	분기마감	분기마감

	2014 년 5 월 31 일		2014 년 5 월 31 일		2013 년 5 월 31 일		2013 년 2 월 28 일	
실적:								
제프리그룹/보통주 귀속 순이익(단위: 1000 달러)	\$ 61,326		\$ 173,758		\$ 39,508		\$ 80,138	
세전 영업이익	13.7	%	17.3	%	10.0	%	17.3	%
유효세율	37.6	%	37.0	%	38.3	%	34.9	%
재무현황:								
총자산(1)	\$ 43,610		\$ 43,610		\$ 38,938		\$ 37,800	
분기 평균 총자산(1)	\$ 50,379		\$ 49,749		\$ 47,150		\$ 45,418	
영업권과 무형자산 제외 분기 평균 총자산(1)	\$ 48,394		\$ 47,764		\$ 45,157		\$ 45,039	
현금 및 현금성 자산(1)	\$ 3,958		\$ 3,958		\$ 3,403		\$ 3,018	
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천(1)(2)	\$ 5,824		\$ 5,824		\$ 5,187		\$ 4,726	
현금 및 현금성자산과 기타 유동성 원천-총자산 중 비중(1)(2)	13.4	%	13.4	%	13.3	%	12.5	%
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천-영업권과 무형자산 제외 총자산	14.0	%	14.0	%	14.0	%	12.6	%

중 비중(1)(2)

보유 금융상품(1)	\$ 17,144	\$ 17,144	\$ 15,270	\$ 16,414
영업권 및 무형자산(1)	\$ 1,984	\$ 1,984	\$ 1,982	\$ 380
총주식(비지배 지분 포함)	\$ 5,527	\$ 5,527	\$ 5,183	\$ 3,688
회원/보통주주 보유 총주식	\$ 5,496	\$ 5,496	\$ 5,147	\$ 3,332
유형회원/보통주주 보유 주식(3)	\$ 3,512	\$ 3,512	\$ 3,165	\$ 2,952

레벨 3 금융상품:

보유 레벨 3 금융상품(1)(4)	\$ 490		\$ 490		\$ 447		\$ 505	
보유 레벨 3 금융상품-총자산 중 비중(1)	1.1	%	1.1	%	1.1	%	1.3	%
보유 레벨 3 금융상품-총 보유 금융상품 중 비중(1)	2.9	%	2.9	%	2.9	%	3.1	%
보유 레벨 3 금융상품-유형회원/보통주 주식 중 비중(1)	14.0	%	14.0	%	14.1	%	17.1	%

기타 데이터 및 재무비율:

총자본(1)(5)	\$ 11,941	\$ 11,941	\$ 11,271	\$ 9,624
레버리지 비율(1)(6)	7.9	7.9	7.5	10.2

조정 레버리지 비율(1)(7)	10.0	10.0	9.9	10.4
유형 총레버리지 비율(1)(8)	11.9	11.9	11.7	12.7
레버리지 비율-합병 영향 제외(1)(9)	10.0	10.0	9.5	N/A
거래일수(일)	63	124	64	60
전사 평균 VaR(10)	\$ 14.94	\$ 15.60	\$ 8.77	\$ 9.27
나이트 캐피탈 제외 전사 평균 VaR (10)	\$ 8.63	\$ 10.60	\$ 5.77	\$ 5.99
나이트캐피탈/하빈저그룹 제외 전사 평균 VaR(10)	\$ 7.97	\$ 8.59	\$ 5.77	\$ 5.99
직원 수(분기 말 기준, 명)	3,785	3,785	3,785	3,841

제프리그룹과 계열사 주요 실적-각주

(1) 2014 년 5 월 31 일까지의 금액은 이번 실적 발표 일자를 기준으로 한 예비 추정치를 나타내며 2014 년 5 월 31 일 마감 분기에 대한 10-Q 양식의 분기 보고서에서는 수정될 수 있다.

(2) 2014 년 5 월 31 일 현재, 기타 유동성 원천에는 총 12 억 200 만 달러의 고등급 국채, 미 국채를 담보로 한 역환매 조건부 채권(reverse repurchase agreements), 기타 고등급 국채가 있으며, 또한 현재 합리적인 파이낸싱 헤어컷(손실부담)이 합의되지 않은 자사

금융상품으로부터 얻을 수 있으리라 기대되는 추가적인 담보부 자금조달 금액과, 제프리 바쉬(Jefferies Bache)의 필요 운전자본을 위한 선순위 담보부 신용대출 하의 추가 자금 등 총 6 억 6400 만 달러의 추정 금액이 포함된다. 2014 년 5 월 31 일 기준 기타 유동성 원천에 포함된 금액은 12 억 2100 만 달러와 5 억 6200 만 달러였으며 2013 년 2 월 28 일 기준 동 금액은 각각 11 억 3200 만 달러와 5 억 7600 만 달러였다.

(3) 유형 회원 및 보통주주 보유 주식(비일반회계기준(non-GAAP) 적용)은 영업권과 식별 가능한 무형자산을 제외한 회원 및 보통주주 보유 주식 총액을 의미한다. 당사는 유형 회원 및 보통주주 보유지식이 평가 용도로 유의미한 지표라고 여기며 금융회사는 종종 다양한 유형회원/보통주주 주식으로 평가되는 만큼 이 비율이 투자자에게 의미있는 정보가 되리라 믿는다.

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

(5) 2014 년 5 월 31 일과 2013 년 5 월 31 일 기준의 총자본에는 각각 64 억 1400 만 달러와 60 억 8800 만 달러의 장기부채와 총주식을 포함한다. 2013 년 2 월 28 일 기준 총자본에는 장기부채, 의무상환 우선전환주식, 연결자회사의 의무상환우선주 이자 금액 총 59 억 3600 만 달러와 총주식이 포함되어 있다. 총자본에 포함된 장기부채는 회전신용대출 상의 미지불금액과 1 년 미만 만기 부채 상당액만큼 축소된 것이다.

(6) 레버리지 비율은 총자산을 총주식으로 나눈 수치다.

(7) 조정 레버리지 비율(non-GAAP 적용)은 조정자산을 총 유형주식으로 나눈 수치로 이는 총주식에서 영업권과 식별 가능한 무형자산을 제외한 것이다. 조정 자산(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. 2014 년 5 월 31 일, 2013 년 5 월 31 일, 2013 년 2 월 28 일 기준 조정 자산은 각각 355 억 7700 만 달러, 316 억 4800 만 달러, 343 억 4300 만 달러였다. 당사는 조정 자산이 조정자산은 당사의 신용대주 업무를 통한 고객 부채로 자금이 자체 조달돼 리스크가 적다고 간주되는 특정 자산을 배제하는 만큼 유의미한 기준이라고 판단한다.

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

(9) 합병 영향을 제외한 레버리지 비율(non-GAAP 적용)은 다음과 같이 산출됐다.

(단위: 백만 달러)	2014 년	2013 년	
	5 월 31 일	5 월 31 일	
총자산	\$ 43,610	\$ 38,938	
루카디아와의 합병에 대한 영업권 및 인수회계 공정가치 조정	(1,957)	(1,957)	
현재일 기준 매수법(purchase accounting) 조정 관련 자산 손상각	37	9	
합병 영향 제외 총자산	<u>\$ 41,690</u>	<u>\$ 36,990</u>	<u>—</u>
총주식	\$ 5,527	\$ 5,183	
합병 고려로 취득한 주식	(1,426)	(1,426)	
루카디아가 취득한 우선주	125	125	
현재일 기준 세금 공제 후 매수법 조정 손상각	(48)	(8)	
합병 영향 제외 총주식	<u>\$ 4,178</u>	<u>\$ 3,874</u>	<u>—</u>
레버리지 비율-합병 영향 제외	10.0	9.5	<u>==</u>

(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 제프리그룹이 작성한 2013 회계연도(2013 년 11 월 30 일 마감) 10-K 양식 연차보고서에서 제 7 항 '경영진 논의 및 분석' 상의 제 2 부 '최대손실금액'(Value at risk) 부분을 참조하기 바란다.

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

연락처

제프리그룹(Jefferies Group LLC)

페레그린 C 브로드벤트(Peregrine C. Broadbent)

212-284-2338

최고재무책임자(Chief Financial Officer)