

17 3

2005 12

(2005. 12. 31)

[재무 및 손익사항]

1. 재무개요

1) 개요

(단위: 원, %)

		2005 (12.31)		2005 (09.30)	
		금 액	구 성 비	금 액	구 성 비
자 산	유동자산	<u>98.93</u>	<u>81.91</u>	<u>93.77</u>	<u>81.12</u>
	현금 및 예치금	75.29	62.34	67.99	58.81
	단기유가증권	16.59	13.74	19.61	16.96
	대출채권	-	-	-	-
	기타유동자산	7.05	5.84	6.17	5.34
	고정자산	<u>21.85</u>	<u>18.09</u>	<u>21.83</u>	<u>18.88</u>
	장기유가증권	-	-	-	-
	투자자산	16.01	13.26	15.75	13.62
	유형자산	5.84	4.84	6.07	5.25
	기타고정자산	-	-	-	-
자산총계		120.78	100.00	115.60	100.00
부 채	유동부채	4.34	3.60	1.71	1.48
	고정부채	0.30	0.25	0.31	0.27
	부채총계	4.65	3.85	2.02	1.75
자 본	자본금	103.00	85.28	103.00	89.10
	자본잉여금	3.00	2.48	3.00	2.60
	이익잉여금	10.87	9.00	8.32	7.20
	자본조정	△ 74	-	△ 74	-
	자본총계	116.13	96.15	113.58	98.25
부채 및 자본총계		120.78	100.00	115.60	100.00

2) 전년대비 주요변동 요인

가. : 14.74 | 증가

- 투자자문수수료 및 운용수수료의 증가

나. : 6.35 | 증가

- 자산운용협회 보증금 및 골프회원권 교체 취득

다. : 2.11 | 증가

- 법인세 반영으로 인한 미지급법인세의 증가

라. : 18.88 | 증가

- , () | 따른 주식발행초과금 반영

2. 손익개요

1) 개요

(:)

구 분	2005 1도 (2005. 4. 1~2005.12.31)	2005 1도 (2005. 4. 1~2005.9.30)
영업수익	48.89	32.52
투자자문수수료	25.54	21.16
투자회사운용수수료수익	20.32	9.86
수수료수익	-	-
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	1.78	1.02
배당금수익	0.48	-
단기매매증권매매이익	0.18	0.02
단기매매증권평가이익	0.59	0.46
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	34.21	23.48
수수료비용	2.12	1.60
이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	0.05	0.05
단기매매증권평가손실	-	-
양도성정기예금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	32.04	21.82
기타비용	-	-
영업이익()	14.68	9.05
영업외수익	1.42	1.40
영업외비용	0.12	0.12
경상이익()	15.98	10.33
특별이익	-	-
특별손실	-	-
법인세비용차감전순이익 ()	15.98	10.33
법인세비용	3.10	3.10
당기순이익()	12.88	7.23

3. 간접투자기구 운용현황

(단위: 천원)

구 분			05.12.31	05.09.30
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	2,944	1,717
		혼합주식	823	812
		혼합채권	6,556	4,740
		채 권	3,571	3,830
		소 계	13,894	11,099
	단기금융(MMF)		984	1,588
	파생상품		2,255	1,355
	부동산			
	실 물			
	단기금융			
	특 별			
투자회사의 주식	증권	주 식	599	599
		혼합주식	1,520	1,029
		혼합채권	0	0
		채 권		
		소 계	2,119	1,628
	단기금융(MMF)			
	파생상품		164	150
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
투자일임	계열사		-	-
	비계열사		6,384	6,774
	소 계		6,384	6,774
총 계		25,800	22,594	

4. 유가증권투자 및 평가손익

구 분				장부가	시 가	(:) 평가손익	
상품 유가 증권	원 화	주 식					
		채 권					
		간접투자증권		16.58	16.58	-	
		기 타					
		소 계					
	외 화	주 식					
		채 권					
		기 타					
		소 계					
	합 계			16.58	16.58		
투자 유가 증권	원 화	시장성있는 유가증권					
		시장성없는 유가증권	비시장성 유가증권				
			만기보유채권				
			관계회사주식				
	외 화	시장성있는 유가증권					
		시장성없는 유가증권	비시장성 유가증권				
			만기보유채권				
			관계회사주식				
	합 계						
	당기손익계상항목						
	자기자본조정계정계상항목						
	합 계				16.58	16.58	

※ 외화는 원화환산율 표시후 원화로 기재

5. 외화자산 · 채

: 해당사항 없음

6. 대손상각 및 대손충당금

: 3.5 , 1.4 1만
설정으로 총 4.9 1만 대손충당금 설정

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금현황

: 해당사항 없음

2. 자금 조달 및 운용현황

제8 (2005.04.01 ~ 2005.12.31)

(단위: 원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	고정자산의 증가	6.35	자본의 증가	18.88
	자본의 감소	-	고정부채의 증가	-
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	-
	자금 부족()	12.53	자금 부족()	-
	소 계	18.88	소 계	18.88
운 전 자 금	유동자산의 증가 (,)	-	유동부채의 증가 ()	2.11
	유동부채의 감소 ()	-	유동자산의 감소 (,)	1.05
	자금 부족()	3.16	자금 부족()	-
	소 계	3.16	소 계	3.16
재 무 자 금	현금· 1금의 증가	15.79	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금· 1금의 감소	-
	자금 부족()	-	자금 부족()	15.79
	소 계	15.79	소 계	15.79