

본 공시자료는 「간접투자자산운용업법」  
제 17 조 제 3 항의 규정에 따라 작성된 것입니다.

## 2006 년 12 월 말 유리자산운용의 현황

(2006.12.31 현재)

*Yurie*  
ASSET MANAGEMENT

유리자산운용(주)

[재무 및 손익사항]

1. 재무개요

1) 개요

(단위 : 억원, %)

		2006 년도 (12.31)		2006 년도 (9.30)	
		금 액	구성비	금 액	구성비
자 산	유동자산	<u>173.76</u>	<u>82.4</u>	<u>170.12</u>	<u>81.4</u>
	현금및 예치금	147.26	69.9	136.45	65.3
	단기유가증권	16.14	7.6	24.83	11.9
	대출채권	-	-	-	-
	기타유동자산	10.36	4.9	8.83	4.2
	고정자산	<u>37.00</u>	<u>17.5</u>	<u>38.78</u>	<u>18.6</u>
	장기유가증권	-	-	-	-
	투자자산	31.30	14.8	32.86	15.7
	유형자산	5.70	2.7	5.92	2.9
	기타고정자산	-	-	-	-
	자산총계	210.77	100.0	208.91	100.0
부 채	유동부채	11.14	5.3	13.84	6.6
	고정부채	1.73	0.8	1.36	0.7
	부채총계	12.87	6.1	15.21	7.3
자 본	자본금	153.00	72.6	153.00	73.3
	자본잉여금	1.97	0.9	1.97	0.9
	이익잉여금	42.92	20.4	38.71	18.5
	자본조정	-	-	-	-
	자본총계	197.90	93.9	193.69	92.7
부채 및 자본총계		210.77	100.0	208.91	100.0

## 2. 손익개요

### 1) 개요

(단위 : 억원)

구 분	2006 년도 (2006.4.1~2006.12.31)	2006 년도 (2006.4. 1~2006.9.30)
영업수익	79.20	63.57
투자회사운용수수료수익	35.54	25.03
투자자문수수료	39.49	36.49
수수료수익	-	-
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	3.42	1.67
배당금수익	0.45	0.02
단기매매증권매매이익	0.14	-
단기매매증권평가이익	0.14	0.34
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	36.43	25.01
수수료비용	2.18	1.69
이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	0.01	0.01
단기매매증권평가손실	-	0.01
양도성정기예금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	34.23	23.29
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	42.77	38.55
영업외수익	0.09	0.05
영업외비용	0.13	0.08
경상이익(경상손실)	42.73	38.52
특별이익	-	-
특별손실	-	-
법인세비용차감전순이익 (법인세비용차감전순손실)	10.97	38.52
법인세비용	-	10.97
당기순이익(당기순손실)	31.76	27.55

### 3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분			‘06.12.31	‘06.9.30
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	2,031	2,191
		혼합주식	263	113
		혼합채권	13,078	17,914
		채 권	8,134	6,188
		소 계	23,506	26,406
	단기금융(MMF)		-	-
	파생상품		3,086	4,894
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		26,592	31,300
투자회사의 주식	증권	주 식	851	783
		혼합주식		
		혼합채권	397	1,264
		채 권		
		소 계	1,932	2,047
	단기금융(MMF)			
	파생상품		254	371
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		2,187	2,418
투자자문	자문계약고			-
	일임계약고		8,740	8,556
	소 계		8,740	8,556
총 계			37,519	42,274

#### 4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분				장부가	시 가	평가손익
상품 유가 증권	원 화	주 식				
		채 권				
		간접투자증권		16.14	16.14	-
		기 타				
		소 계				
	외 화	주 식				
		채 권				
		기 타				
		소 계				
	합 계			16.14	16.14	
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				16.14	16.14	

※ 외화는 원화환산을 표시후 원화로 기재

## 5. 외화자산.부채

: 해당사항 없음

## 6. 대손상각 및 대손충당금

(단위: 억원)

구 분			2006.12.31	2006.9.30
대손 충당 금	국 내	대 여 금	0.02	0.02
		미 수 금		
		미수수익	0.05	0.04
		선 급 금		
		부도어음		
		부도채권		
		기타자산		
		소 계	0.07	0.06
	해 외			
	합 계		0.07	0.06
대손 상각 액	국 내		0.01	0.01
	국 외			
	합 계		0.01	0.01

## [자금의 조달 및 운용]

### 1. 차입금현황

: 해당사항 없음

### 2. 자금 조달 및 운용현황

제 9 기 사업연도(2006.10.01 ~ 2006.12.31)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	고정자산의 증가	-	자본의 증가	4.21
	자본의 감소	-	고정부채의 증가	0.37
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	1.78
	자금 부족(잉여)	6.36	자금 부족(잉여)	-
	소 계	6.36	소 계	6.36
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	-	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	2.70	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	7.16
	자금 부족(잉여)	4.46	자금 부족(잉여)	-
	소 계	7.16	소 계	7.16
재무자금	현금.예금의 증가	10.81	단기차입금 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금.예금의 감소	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	10.81
	소 계	10.81	소 계	10.81