

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

2006 년 6 월말 유리자산운용의 현황

(2006.6.30 현재)

Yurie
ASSET MANAGEMENT

유리자산운용(주)

[재무 및 손익사항]

1. 재무개요

1) 개요

(단위 : 억원, %)

		2006 년도 (6.30)		2006 년도 (3.31)	
		금 액	구성비	금 액	구성비
자 산	유동자산	<u>104.51</u>	<u>78.6</u>	<u>96.43</u>	<u>78.1</u>
	현금및 예치금	69.50	52.3	70.68	57.3
	단기유가증권	24.53	18.4	17.58	14.2
	대출채권	-	-	-	-
	기타유동자산	10.47	7.9	8.16	6.6
	고정자산	<u>28.44</u>	<u>21.4</u>	<u>27.00</u>	<u>21.8</u>
	장기유가증권	-	-	-	-
	투자자산	21.95	16.5	21.89	17.7
	유형자산	6.49	4.9	5.11	4.1
	기타고정자산	-	-	-	-
	자산총계	132.96	100.0	123.44	100.0
부 채	유동부채	3.99	3.0	6.73	5.5
	고정부채	0.78	0.6	0.16	0.1
	부채총계	4.78	3.6	6.90	5.6
자 본	자본금	103.00	77.5	103.00	83.4
	자본잉여금	2.23	1.7	2.23	1.9
	이익잉여금	22.93	17.2	11.29	9.1
	자본조정	-	-	-	-
	자본총계	128.17	96.4	116.53	94.4
부채 및 자본총계		132.96	100.0	123.44	100.0

2. 손익개요

1) 개요

(단위 : 억원)

구 분	2006 년도 (2006.4. 1~2006.6.30)	2005 년도 (2005.4.1~2006.3.31)
영업수익	25.49	65.65
투자회사운용수수료수익	13.55	34.05
투자자문수수료	11.18	27.91
수수료수익	-	-
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	0.67	2.44
배당금수익	-	0.47
단기매매증권매매이익	-	0.18
단기매매증권평가이익	8.28	0.58
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	13.70	48.73
수수료비용	1.17	2.52
이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	0.01	0.05
단기매매증권평가손실	0.11	-
양도성정기예금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	12.40	46.15
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	11.79	16.92
영업외수익	3.14	2.18
영업외비용	5.76	0.40
경상이익(경상손실)	11.77	18.70
특별이익	-	-
특별손실	-	-
법인세비용차감전순이익 (법인세비용차감전순손실)	11.77	18.70
법인세비용	-	5.39
당기순이익(당기순손실)	11.77	13.30

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분			‘06.6.30	‘06.3.31
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	1,971	2,160
		혼 합주식	316	322
		혼 합채권	17,310	12,030
		채 권	5,713	3,245
		소 계	25,310	17,757
	단기금융(MMF)		598	1,392
	파생상품		5,688	3,863
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		31,598	23,014
투자회사의 주식	증권	주 식	603	598
		혼 합주식		
		혼 합채권	1,357	1,354
		채 권		
		소 계	1,960	1,952
	단기금융(MMF)			
	파생상품		377	251
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		2,338	
투자자문	자문계약고			-
	일임계약고		8,555	6,107
	소 계		8,555	6,107
총 계			42,491	31,325

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분				장부가	시 가	평가손익
상품 유가 증권	원 화	주 식				
		채 권				
		간접투자증권		24.53	24.53	-
		기 타				
		소 계				
	외 화	주 식				
		채 권				
		기 타				
		소 계				
	합 계		24.53	24.53		
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				24.53	24.53	

※ 외화는 원화환산율 표시후 원화로 기재

5. 외화자산.부채

: 해당사항 없음

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위: 억원)

구 분			2006.6.30	2006.3.31
대손 충당 금	국 내	대 여 금	0.01	0.01
		미 수 금		
		미수수익	0.05	0.04
		선 급 금		
		부도어음		
		부도채권		
		기타자산		
		소 계	0.06	0.05
	해 외			
	합 계		0.06	0.05
대손 상각 액	국 내		0.01	0.02
	국 외			
	합 계		0.01	0.02

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금현황

: 해당사항 없음

2. 자금 조달 및 운용현황

제 9 기 사업연도(2006.4.1 ~ 2006.6.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	고정자산의 증가	1.44	자본의 증가	11.64
	자본의 감소	-	고정부채의 증가	-
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	-
	자금 부족(잉여)	10.20	자금 부족(잉여)	-
	소 계	11.64	소 계	11.64
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	9.25	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	2.74	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	11.99
	소 계	11.99	소 계	11.99
재무자금	현금.예금의 증가	-	단기차입금 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금.예금의 감소	1.18
	자금 부족(잉여)	1.18	자금 부족(잉여)	-
	소 계	1.18	소 계	1.18