

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

2007 년 6 월말 유리자산운용의 현황

(2007.6.30 현재)

Yurie
ASSET MANAGEMENT

유리자산운용(주)

[목 차]

- 재무 및 손익사항

1. 재무 개요
2. 손익 개요
3. 간접투자기구 운용현황
4. 유가증권투자 및 평가손익
5. 외화자산 · 부채
6. 대손상각 및 대손충당금

- 자금의 조달 및 운용

1. 차입금 현황
2. 자금 조달 및 운용 현황

[재무 및 손익사항]

1. 재무개요

1) 개요

(단위 : 억원, %)

		당분기(6.30)		전분기 (3.31)	
		금 액	구성비	금 액	구성비
자 산	유동자산	<u>166.11</u>	<u>81.4</u>	<u>167.34</u>	<u>82.0</u>
	현금및 예치금	132.79	65.1	138.17	67.7
	단기유가증권	19.29	9.4	18.52	9.1
	대출채권	-	-	-	-
	기타유동자산	14.03	6.8	10.65	5.2
	고정자산	<u>37.95</u>	<u>18.6</u>	<u>36.62</u>	<u>17.9</u>
	장기유가증권	-	-	-	-
	투자자산	32.11	15.7	31.44	15.4
	유형자산	5.84	2.8	5.18	2.5
	기타고정자산	-	-	-	-
	자산총계	204.07	100.0	203.96	100.0
부 채	유동부채	6.04	2.9	13.36	6.5
	고정부채	2.71	1.3	2.31	1.1
	부채총계	8.75	4.2	15.67	7.6
자 본	자본금	153.00	74.9	153.00	75.0
	자본잉여금	1.97	0.9	1.97	0.9
	이익잉여금	40.30	19.7	33.31	16.3
	자본조정	-	-	-	-
	자본총계	195.32	95.7	188.29	92.3
부채 및 자본총계		204.07	100.0	203.96	100.0

2. 손익개요

1) 개요

(단위 : 억원)

구 분	당분기 (2007.4.1~2007.6.30)	전분기 (2007.1. 1~2007.3.31)
영업수익	21.90	14.00
투자회사운용수수료수익	12.40	9.13
투자자문수수료	7.05	2.85
수수료수익	-	-
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	1.66	1.61
배당금수익	-	0.02
단기매매증권매매이익	-	-
단기매매증권평가이익	0.77	0.38
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	14.63	24.78
수수료비용	1.25	0.76
이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	-	-
단기매매증권평가손실	-	-
양도성정기예금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	13.38	24.02
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	7.25	-10.78
영업외수익	0.03	0.03
영업외비용	0.02	0.08
경상이익(경상손실)	7.26	-10.83
특별이익	-	-
특별손실	-	-
법인세비용차감전순이익	7.26	-10.83
(법인세비용차감전순손실)		
법인세비용	-	-1.22
당기순이익(당기순손실)	7.26	-9.60

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분			‘07.6.30	‘07.3.31
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	5,195	2,449
		혼합주식	215	272
		혼합채권	15,330	9,777
		채 권	5,335	5,389
		소 계	26,075	17,887
	단기금융(MMF)		1,708	997
	파생상품		3,278	2,324
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		31,062	21,208
투자회사의 주식	증권	주 식	851	851
		혼합주식		
		혼합채권	945	1,042
		채 권		
		소 계	1,796	1,893
	단기금융(MMF)			
	파생상품		396	423
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		2,193	2,316
투자자문	자문계약고			-
	일임계약고		9,786	9,111
	소 계		9,786	9,111
총 계			43,041	32,635

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분				장부가	시 가	평가손익
상품 유가 증권	원 화	주 식				
		채 권				
		간접투자증권		19.29	19.29	-
		기 타				
		소 계				
	외 화	주 식				
		채 권				
		기 타				
		소 계				
	합 계			19.29	19.29	
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				19.29	19.29	

※ 외화는 원화환산율 표시후 원화로 기재

5. 외화자산.부채

: 해당사항 없음

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위: 억원)

구 분			2007.6.30	2007.3.31
대손 충당 금	국 내	대 여 금	0.02	0.02
		미 수 금		
		미수수익	0.06	0.04
		선 급 금		
		부도어음		
		부도채권		
		기타자산		
		소 계	0.08	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(2007.4.1 ~ 2007.6.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	고정자산의 증가	-	자본의 증가	7.03
	자본의 감소	-	고정부채의 증가	0.40
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	1.33
	자금 부족(잉여)	8.76	자금 부족(잉여)	-
	소 계	8.76	소 계	8.76
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	4.15	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	7.32	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	11.47
	소 계	11.47	소 계	11.47
재무자금	현금.예금의 증가	-	단기차입금 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금.예금의 감소	5.38
	자금 부족(잉여)	5.38	자금 부족(잉여)	-
	소 계	5.38	소 계	5.38