

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

## 2007 년 9 월말 유리자산운용의 현황

(2007.9.30 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

(단위 : 억원, %)

		당분기(9.30)		전분기 (6.30)	
		금 액	구성비	금 액	구성비
자 산	현금 및 예치금	146.98	61.3	132.79	65.1
	유 가 증 권	19.47	8.1	19.29	9.4
	대 출 채 권	4.15	1.7	4.04	1.9
	유 형 자 산	5.88	2.4	5.84	2.8
	기 타 자 산	63.35	26.4	42.11	20.6
	자산총계	239.83	100.0	204.07	100.0
부 채	예 수 부 채	0.56	3.0	0.56	6.4
	차 입 부 채	-	-	-	-
	기 타 부 채	17.65	96.9	8.19	93.6
	부채총계	18.21	100.0	8.75	100.0
자 본	자 본 금	153.00	69.0	153.00	78.3
	자 본 잉 여 금	1.97	0.9	1.97	1.0
	이 익 잉 여 금	66.63	30.1	40.34	20.7
	자 본 조 정	-	-	-	-
	기타포괄손익누계액	-	-	-	-
	자본총계	221.61	100.0	195.32	100.0
부채 및 자본총계		239.83		204.07	

## 2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	당분기 (7.1~9.30)	전분기 (4. 1~.6.30)
영업수익 운용보수 수수료수익 유가증권평가 및 처분이익 외환거래이익 수익증권이익분배금 이자수익 배당금수익 양도성정기예금증서처분이익 기타영업수익	51.99 23.68 26.26 0.18 - - 1.85 - - -	21.90 12.40 7.05 0.77 - - 1.66 - - -
영업비용 수수료비용 유가증권 평가 및 처분손실 외환거래손실 이자비용 판매비와관리비 기타영업비용	17.67 0.61 - - - 17.05 -	14.64 1.26 - - - 13.38 -
영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용가감전계속사업이익(손실) 계속사업손익법인세비용 계속사업이익(손실) 중단사업이익(손실) 당기순이익(당기순손실)	34.32 5.41 0.03 39.70 13.41 - - 26.29	7.25 0.03 0.02 7.26 - - 7.26

### 3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분			‘07.9.30	‘07.6.30
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	9,105	5,195
		혼합주식	269	215
		혼합채권	10,583	15,330
		채 권	6,629	5,335
		소 계	26,787	26,075
	단기금융(MMF)		992	1,708
	파생상품		3,591	3,278
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		31,370	31,062
투자회사의 주식	증권	주 식	2,094	851
		혼합주식		
		혼합채권	940	945
		채 권		
		소 계	3,034	1,796
	단기금융(MMF)			
	파생상품		482	396
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		3,516	2,193
투자자문	자문계약고			-
	일임계약고		10,186	9,786
	소 계		10,186	9,786
총 계			45,072	43,041

#### 4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분				장부가	시 가	평가손익
상품 유가 증권	원 화	주 식				
		채 권				
		간접투자증권		19.47	19.47	-
		기 타				
		소 계				
	외 화	주 식				
		채 권				
		기 타				
		소 계				
	합 계			19.47	19.47	
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				19.47	19.47	

※ 외화는 원화환산을 표시후 원화로 기재

## 5. 외화자산.부채

: 해당사항 없음

## 6. 대손상각 및 대손충당금

(단위: 억원)

구 분			2007.9.30	2007.6.30
대손 충당 금	국 내	대 여 금	0.02	0.02
		미 수 금		
		미수수익	0.08	0.06
		선 급 금		
		부도어음		
		부도채권		
		기타자산		
		소 계	0.10	0.08
	해 외			
	합 계		0.10	0.08
대손 상각 액	국 내		0.02	0.01
	국 외			
	합 계		0.02	0.01

## [자금의 조달 및 운용]

### 1. 차입금현황

: 해당사항 없음

### 2. 자금 조달 및 운용현황

제 9 기 사업연도(2007.7.1 ~ 2007.9.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	비유동자산의 증가	17.37	자본의 증가	26.29
	자본의 감소	-	비유동부채의 증가	0.56
	비유동부채의 감소	-	비유동자산의 감소	-
	자금 부족(잉여)	9.48	자금 부족(잉여)	-
	소 계	26.85	소 계	26.85
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	4.19	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	8.89
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	-	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	4.70	자금 부족(잉여)	-
	소 계	8.89	소 계	8.89
재무자금	현금.예금의 증가	14.18	단기차입금 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금.예금의 감소	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	14.18
	소 계	14.18	소 계	14.18