

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

2007 년 12 월 말 유리자산운용의 현황

(2007.12.31 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(12.31)		전분기 (9.30)	
		금 액	구성비	금 액	구성비
자 산	현금 및 예치금	160.79	64.8	146.98	61.3
	유 가 증 권	16.93	6.9	19.47	8.1
	대 출 채 권	3.09	1.2	4.15	1.7
	유 형 자 산	5.69	2.3	5.88	2.4
	기 타 자 산	61.61	24.8	63.35	26.4
		자산총계	248.11	100.0	239.83
부 채	예 수 부 채	0.56	3.1	0.56	3.0
	차 입 부 채	-	-	-	-
	기 타 부 채	17.54	96.9	17.65	96.9
		부채총계	18.10	100.0	18.21
자 본	자 본 금	153.00	66.5	153.00	69.0
	자 본 잉 여 금	1.97	0.8	1.97	0.9
	이 익 잉 여 금	75.03	32.7	66.63	30.1
	자 본 조 정	-	-	-	-
	기타포괄손익누계액	-	-	-	-
		자본총계	230.01	100.0	221.61
부채 및 자본총계		248.11		239.83	

2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	당분기 (10.1~12.31)	전분기 (7.1~9.30)
영업수익	26.58	51.99
운용보수	19.65	23.68
수수료수익	4.69	26.26
유가증권평가 및 처분이익	-0.81	0.18
외환거래이익	-	-
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	2.08	1.85
배당금수익	0.96	-
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	14.27	17.67
수수료비용	0.41	0.61
유가증권 평가 및 처분손실	0.22	-
외환거래손실	-	-
이자비용	-	-
판매비와관리비	13.61	17.05
기타영업비용	-	-
영업이익(손실)	12.31	34.32
영업외수익	0.15	5.41
영업외비용	0.00	0.03
법인세비용가감전계속사업이익(손실)	12.46	39.70
계속사업손익법인세비용	4.07	13.41
계속사업이익(손실)	-	-
중단사업이익(손실)	-	-
당기순이익(당기순손실)	8.39	26.29

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		'07.12.31	'07.09.30	
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	7,680	9,305
		혼합주식	208	269
		혼합채권	6,794	11,083
		채 권	4,481	6,129
		소 계	19,163	26,787
	단기금융(MMF)	793	992	
	파생상품	4,075	3,591	
	부동산			
	실 물			
	재간접	98		
	특 별			
	소 계	24,130	31,370	
	투자회사의 주식	증권	주 식	
혼합주식				
혼합채권			852	940
채 권				
소 계			852	3,034
단기금융(MMF)				
파생상품		533	482	
부동산				
실 물				
재간접				
특 별				
소 계	1,386	3,516		
투자자문	자문계약고		-	
	일임계약고	10,258	10,186	
	소 계	10,258	10,186	
총 계		35,774	45,072	

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분		장부가	시 가	평가손익	
상품 유가 증권	원 화	주 식			
		채 권			
		간접투자증권	16.93	16.93	-
		기 타			
		소 계			
	외 화	주 식			
		채 권			
		기 타			
		소 계			
	합 계		16.93	16.93	
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		16.93	16.93		

※ 외화는 원화환산율 표시후 원화로 기재

5. 외화자산.부채

: 해당사항 없음

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위: 억원)

구 분		2007.12.30	2007.09.30	
대손 충당 금	국 내	대 여 금	0.01	0.02
		미 수 금		
		미수수익	0.08	0.08
		선 급 금		
		부도어음		
		부도채권		
		기타자산		
		소 계	0.09	0.10
	해 외			
	합 계	0.09	0.10	
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 10 기 사업연도(2007.10.1 ~ 2007.12.31)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	비유동자산의 증가	1.23	자본의 증가	8.39
	자본의 감소	-	비유동부채의 증가	0.51
	비유동부채의 감소	-	비유동자산의 감소	-
	자금 부족(잉여)	7.67	자금 부족(잉여)	-
	소 계	8.90	소 계	8.90
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	-	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	0.62	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	4.29
	자금 부족(잉여)	3.67	자금 부족(잉여)	-
	소 계	4.29	소 계	4.29
채무자금	현금.예금의 증가	13.81	단기차입금 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금.예금의 감소	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	13.81
	소 계	13.81	소 계	13.81