

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	100.0
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	100.0
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	100.0
부채 및 자본총계		248.11		239.83	

2. 손익개요

(단위 : 억원)

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