

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

2008 년 9 월말 유리자산운용의 현황

(2008.9.30 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, %)

		당기('08.9.30)		전기('08.6.30)	
		금 액	구성비	금 액	구성비
자 산	현금 및 예치금	188.42	70.6	169.66	67.5
	유 가 증 권	9.23	3.5	9.32	3.7
	대 출 채 권	2.96	1.1	3.01	1.1
	유 형 자 산	4.28	1.6	4.62	1.8
	기 타 자 산	61.89	23.2	64.62	25.7
	자산총계	266.78	100.0	251.25	100.0
부 채	예 수 부 채	0.53	0.2	0.60	0.2
	차 입 부 채	-	-	-	-
	기 타 부 채	17.04	6.4	16.03	6.4
	부채총계	17.58	6.6	16.63	6.6
자 본	자 본 금	153.00	57.4	153.00	60.8
	자 본 잉 여 금	1.98	0.7	1.97	0.8
	이 익 잉 여 금	94.22	35.3	79.64	31.7
	자 본 조 정	-	-	-	-
	기타포괄손익누계액	-	-	-	-
	자본총계	249.20	93.4	234.62	93.4
부채 및 자본총계		266.78	100.0	251.25	100.0

2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	당기 ('08.7 ~ '08.9)	전기 ('08.4 ~ '08.6)
영업수익 운용보수 수수료수익 유가증권평가 및 처분이익 외환거래이익 수익증권이익분배금 이자수익 배당금수익 양도성정기예금증서처분이익 기타영업수익	36.73 15.57 18.43 0.00 - - 2.69 - - -	25.78 18.44 4.87 0.14 - - 2.33 - - -
영업비용 수수료비용 유가증권 평가 및 처분손실 외환거래손실 이자비용 판매비와관리비 기타영업비용	15.89 0.56 0.09 - - 15.24 -	16.23 1.88 0.01 - - 14.33 -
영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용가감전계속사업이익(손실) 계속사업손익법인세비용 계속사업이익(손실) 중단사업이익(손실) 당기순이익(당기순손실)	20.83 0.00 0.00 20.83 6.25 - - 14.57	9.55 2.85 0.03 12.38 3.52 - - 8.85

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분			‘08.09.30	‘08.06.30
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	7,428	8,055
		혼합주식	209	212
		혼합채권	5,383	9,636
		채 권	7,738	10,613
		소 계	20,758	28,516
	단기금융(MMF)		1,121	1,126
	파생상품		5,765	5,652
	부동산			
	실 물			
	재간접		162	147
	특 별		90	90
	소 계		27,896	35,531
투자회사의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권	719	753
		채 권		
		소 계	719	753
	단기금융(MMF)			
	파생상품		947	832
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
	소 계		1,666	1,585
투자자문	자문계약고			-
	일임계약고		15,494	14,613
	소 계		15,494	14,613
총 계			45,056	51,729

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분				장부가	시 가	평가손익
상품 유가 증권	원 화	주 식				
		채 권				
		간접투자증권		4.91	4.91	-
		기 타				
		소 계				
	외 화	주 식				
		채 권				
		기 타				
		소 계				
	합 계			4.91	4.91	
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				4.91	4.91	

※ 외화는 원화환산을 표시후 원화로 기재

5. 외화자산.부채

: 해당사항 없음

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위: 억원)

구 분			2008.9.30	2008.06.30
대손 충당 금	국 내	대 여 금	0.01	0.01
		미 수 금		
		미수수익	0.08	0.09
		선 급 금		
		부도어음		
		부도채권		
		기타자산		
		소 계	0.09	0.09
	해 외			
	합 계		0.09	0.10
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 11 기 사업연도(2008.7.1 ~ 2008.9.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	비유동자산의 증가	-	자본의 증가	14.58
	자본의 감소	-	비유동부채의 증가	0.70
	비유동부채의 감소	-	비유동자산의 감소	0.38
	자금 부족(잉여)	15.66	자금 부족(잉여)	-
	소 계	15.66	소 계	15.66
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	-	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	0.25
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	-	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	2.85
	자금 부족(잉여)	3.10	자금 부족(잉여)	-
	소 계	3.10	소 계	3.10
재무자금	현금.예금의 증가	18.76	단기차입금 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금.예금의 감소	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	18.76
	소 계	18.76	소 계	18.76