

2005 9

(2005. 9. 30 현재)

**Yurie**  
Asset Management

( )

## [재무 및 손익 사항]

## 1. 재무개요

## 1) 개요

(단위 : 억원, %)

		2005년도 (09.30)		2005년도 (06.30)	
		금 액	구성비	금 액	구성비
자 산	유동자산	<u>93.77</u>	<u>81.12</u>	<u>94.58</u>	<u>82.67</u>
	현금 및 예치금	67.99	58.82	56.44	49.33
	단기유가증권	19.61	16.96	20.36	17.8
	대출채권	-	-	-	-
	기타유동자산	6.17	5.37	17.78	15.54
	고정자산	<u>21.82</u>	<u>18.88</u>	<u>19.83</u>	<u>17.33</u>
	장기유가증권	-	-	-	-
	투자자산	15.75	13.63	15.4	13.46
	유형자산	6.07	5.25	4.43	3.87
	기타고정자산	-	-	-	-
	자산총계	115.59	100	114.4	100
부 채	유동부채	4.81	2.44	2.8	2.44
	고정부채	0.3	0.26	0.3	0.26
	부채총계	3.1	2.7	3.1	2.7
자 본	자본금	103		100	
	자본잉여금	8.22	-	12.05	-
	결손금	-		-	
	자본조정	△0.74		△0.74	
	자본총계	110.48	95.58	111.31	97.3
부채 및 자본총계		115.59	100	114.4	100

2) 전년대비 주요변동 요인

가. 유동자산의 증가 : 0.8억 증가

- 수익감소

나. 고정자산의 증가 : 2억 증가

- 본사이전으로인한 비품.시설장치 증가

다. 유동부채의 증가 : 2억 증가

- 미지급법인세 증가

라. 자본총계 증가 : 3억증자 발생

2. 손익개요

1) 개요

(단위 : 억원)

구 분	2005년도 (2005. 4. 1~2005.9.30)	2005년도 (2005. 4. 1~2005.6.30)
영업수익	32.52	23.60
투자자문수수료	21.16	19.25
투자회사운용수수료수익	9.86	3.67
수수료수익	-	-
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	1.02	0.48
배당금수익	-	-
단기매매증권매매이익	0.02	-
단기매매증권평가이익	0.46	0.20
양도성정기예금중서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	23.47	10.90
수수료비용	1.60	0.74
이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	0.05	0.06
단기매매증권평가손실	-	-
양도성정기예금중서처분손실	-	-
판매비와관리비	21.82	10.10
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	9.05	12.70
영업외수익	1.40	1.40
영업외비용	0.12	0.04
경상이익(경상손실)	10.33	14.06
특별이익	-	-
특별손실	-	-
법인세비용차감전순이익 (법인세비용차감전순손실)	10.33	14.06
법인세비용	3.10	-
당기순이익(당기순손실)	7.23	14.06

### 3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분			05.09.30	05.06.30
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	1,717	126
		혼합주식	5,552	1,110
		혼합채권		
		채 권	3,830	2,753
		소 계	11,099	3,989
	단기금융(MMF)			
	파생상품		1,355	1,050
	부동산			
	실 물			
	단기금융		1,588	1,097
특 별				
투자회사의 주식	증권	주 식	599	421
		혼합주식	-	-
		혼합채권	1,029	1,068
		채 권		
		소 계	1,628	1,489
	단기금융(MMF)			
	파생상품		150	157
	부동산			
	실 물			
	재간접			
특 별				
투자자문	자문계약고		-	-
	일임계약고		6,174	6,174
	소 계		6,174	6,174
총 계		21,994	13,956	

### 4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분			장부가	시 가	평가손익	
상품 유가 증권	원 화	주 식				
		채 권				
		간접투자증권	19.61	19.61	-	
		기 타				
	외 화	주 식				
		채 권				
		기 타				
		소 계				
	합 계		19.61	19.61		
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			19.61	19.61		

※ 외화는 원화환산을 표시후 원화로 기재

### 5. 외화자산 - 부채

: 해당사항 없음

### 6. 대손상각 및 대손충당금

: 미수수익 2.9백만, 미수금 0.04백만, 장기대여금 1.3백만 대손충당금  
설정으로 총 4.24백만 대손충당금 설정

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금현황

: 해당사항 없음

2. 자금 조달 및 운용현황

제8기 사업연도(2005.3.31~2005.9.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	고정자산의 증가	2	자본의 증가	0.83
	자본의 감소	-	고정부채의 증가	-
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	1.17
	소 계	2	소 계	2
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	0.8	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	2
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	-	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	1.2	자금 부족(잉여)	-
	소 계	2	소 계	2
제 무 자 금	현금·예금의 증가	11.6	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	11.6
	소 계	11.6	소 계	11.6