

본 공시자료는 [간접투자자산운용업법]
제17조 제3항의 규정에 따라 작성된 것입니다.

2008년 트러스톤자산운용(주)의 현황

[2008년 06. 30 현재]



트러스톤자산운용

목 차

[재무 및 손익사항]

1. 재무개요	2
2. 손익개요	3
3. 간접투자기구 운용현황	4
4. 유가증권투자 및 평가손익	5
5. 외화자산부채	6
6. 대손상각 및 대손충당금	8

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금 현황	9
2. 자금조달 및 운용현황	10

[재무 및 손익 사항]

1. 재무개요

(단위 : 억원, %)

		2008년 6월말		2008년 3월말	
			구성비		구성비
자 산	현금 및 예치금	132.1	57.21	150.6	60.46
	유가증권	40.8	17.67	40.8	16.38
	대출채권	2.9	1.26	1.8	0.72
	유형자산	5.9	2.56	5.6	2.25
	기타자산	49.2	21.31	50.3	20.19
	자산총계	230.9	100.00	249.1	100.00
부 채	예수부채	3.4	1.47	2.9	1.16
	차입부채	-	-	-	-
	기타부채	14.8	6.41	28.9	11.60
	부채총계	18.2	7.88	31.8	12.77
자 본	자본금	106.0	45.91	106.0	42.55
	자본잉여금	2.2	0.95	2.2	0.88
	이익잉여금	103.8	44.95	108.4	43.52
	자본조정	0.7	0.30	0.7	0.28
	기타포괄손익누계액	-	-	-	-
	자본총계	212.7	92.12	217.3	87.23
부채 및 자본총계		230.9	100.00	249.1	100.00

2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	08.04.01-08.06.30	08.01.01-08.03.31
영업수익	27.6	60.5
운용보수	-	-
수수료수익	27.1	56.7
<u>유가증권평가 및 처분이익</u>	-	-
<u>외환거래이익</u>	-	0.7
이자수익	0.5	3.1
배당금수익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	16.4	23.8
수수료비용	0.6	0.5
<u>유가증권평가 및 처분손실</u>	-	-
<u>외환거래손실</u>	-	0.4
판매비와관리비	15.8	22.9
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	11.2	36.7
영업외수익	-	-
영업외비용	-	-
법인세비용차감전계속사업이익(손실)	11.2	36.7
<u>계속사업손익법인세비용</u>	-	21.5
<u>계속사업이익(손실)</u>	-	15.2
<u>중단사업이익(손실)</u>	-	-
<u>당기순이익(손실)</u>	11.2	15.2

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2008.06.30	2008.03.31	
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	31	
		혼합주식		
		혼합채권		
		채 권		
		소 계		
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
투자회사의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권		
		채 권		
		소 계		
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
투자자문	자문계약고		2,983	2,263
	일임계약고		13,100	12,528
	소 계		16,083	14,791
총 계		16,114	14,791	

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분		장부가	시 가	평가손익		
상품 유가 증권	원 화	주 식				
		채 권				
		간접투자증권				
		기 타				
		소 계				
	외 화	주 식				
		채 권				
		기 타				
소 계						
합 계		해	당 없	음		
투자 유가 증권	원 화	시장성있는 유가증권				
		시장성없는 유가증권	비시장성 유가증권	26	26	-
			만기보유채권			
			관계회사주식			
	외 화	시장성있는 유가증권				
		시장성없는 유가증권	비시장성 유가증권			
			만기보유채권			
			관계회사주식	15	15	-
합 계		41	41	-		
당기손익계상항목						
자기자본조정계정계상항목						
합 계		41	41	-		

5. 외화자산·부채

1) 형태별 현황

(단위 : 천 US\$)

구 분		2008년 6월말	2008년 3월말	증 감
자 산	외화 현금			
	외화 예금	3	251	-248
	외화 주식	1,580	1,580	-
	외화 채권			
	외화 예치금			
	기타외화자산			
	자산총계	1,583	1,831	-248
부 채	외화 예수금			
	외화 콜머니			
	외화차입금			
	기타외화 부채			
	부채총계	해	당 없	음

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구 분	2008년도 6월말			2008년도 3월말		
	대출금	유가증권	합 계	대출금	유가증권	합 계
싱가포르	-	1,580	1,580	-	1,580	1,580
총 계	-	1,580	1,580	-	1,580	1,580

3) 순외환 익스포져

(단위 : 천US\$)

구 분	2008년 6월말	2008년 3월말	증감
현물 포지션 선물 포지션 종합 포지션	해	당 없	음
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분		2008년 6월말	2008년 3월말	
대 손 충 당 금	국 내	대 여 금	-	-
		미 수 금	-	-
		미수수익	0.1	0.1
		선 급 금	-	-
		부도어음	-	-
		부도채권	-	-
		기타자산	-	-
		소 계	0.1	0.1
		해 외	-	-
		합 계	0.1	0.1
대 손 상 각 액		국 내	-	0.1
		국 외	-	-
		합 계	-	0.1

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금현황

1) 형태별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
장 기	
단 기	해 당 없 음
계	

2) 금융기관별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
은 행	
증 권	
보 험	
종 합 금 융	해 당 없 음
증 권 금 융	
기 타	
계	

2. 자금 조달 및 운용현황

제11기 사업연도(2008년 4월 ~ 2008년 6월)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	<u>비유동자산의 증가</u>	1	자본의 증가	-
	자본의 감소	5	<u>비유동부채의 증가</u>	-
	<u>비유동부채의 감소</u>	-	<u>비유동자산의 감소</u>	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	6
	소 계	6	소 계	6
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	-	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	13	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	1
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	12
	소 계	13	소 계	13
재 무 자 금	현금·예금의 증가	-	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	18
	자금 부족(잉여)	18	자금 부족(잉여)	-
	소 계	18	소 계	18