

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

2008년 트러스톤자산운용(주)의 현황

[2008년 12. 31 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 12월 말		2008년 9월 말	
			구성비		구성비
자 산	현금 및 예치금	129.3	51.33	151.2	58.36
	유가증권	45.8	18.18	45.8	17.68
	대출채권	3.4	1.35	3.3	1.27
	유형자산	7.2	2.86	4.8	1.85
	기타자산	66.2	26.28	54.0	20.84
	자산총계	251.9	100.00	259.1	100.00
부 채	예수부채	0.8	0.32	0.8	0.31
	차입부채	-	-	-	-
	기타부채	6.1	2.42	4.3	1.66
	부채총계	6.9	2.74	5.1	1.97
자 본	자본금	106.0	42.08	106.0	40.91
	자본잉여금	2.2	0.87	2.2	0.85
	이익잉여금	136.1	54.03	145.1	56.00
	자본조정	0.7	0.28	0.7	0.27
	기타포괄손익누계액	-	-	-	-
	자본총계	245.0	97.26	254.0	98.03
부채 및 자본총계		251.9	100.00	259.1	100.00

2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	08.09.01-08.12.31	08.07.01-08.09.30
영업수익	19.3	61.7
운용보수	0.3	0.2
수수료수익	16.5	57.8
<u>유가증권평가 및 처분이익</u>	-	-
<u>외환거래이익</u>	0.2	0.1
이자수익	2.3	3.6
배당금수익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	17.8	19.5
수수료비용	0.6	0.7
<u>유가증권평가 및 처분손실</u>	-	-
<u>외환거래손실</u>	0.1	-
판매비와관리비	17.1	18.8
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	1.5	42.2
영업외수익	-	-
영업외비용	-	0.8
<u>법인세비용차감전계속사업이익(손실)</u>	1.5	41.4
<u>계속사업손익법인세비용</u>	-	-
<u>계속사업이익(손실)</u>	-	-
<u>중단사업이익(손실)</u>	-	-
<u>당기순이익(손실)</u>	1.5	41.4

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분			2008.12.31	2008.09.30
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	212	161
		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		2,985	3,323
	일임계약고		20,738	20,279
	소 계		23,723	23,602
총 계			23,723	23,763

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		2008년12월말	2008년 9월말	증 감
자 산	외화 현금			
	외화 예금	385	16	369
	외화 주식	1,580	1,580	-
	외화 채권			
	외화 예치금			
	기타외화자산			
	자산총계	1,965	1,596	369
부 채	외화 예수금			
	외화 콜머니			
	외화차입금			
	기타외화 부채			
	부채총계	해	당 없	음

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구 분	2008년도 12월말			2008년도 9월말		
	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 익스포저

(단위 : 천US\$)

구 분	2008년 12월말	2008년 9월말	증감
현물 포지션 선물 포지션 종합 포지션	해	당 없	음
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2008년12월말	2008년 9월말
대손충당금	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
금	해 외		-	-
	합 계		0.1	0.1
대손상각액	국 내		-	-
	국 외		-	-
	합 계		-	-

[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	
중 권	
보 험	
종 합 금 융	해 당 없 음
중 권 금 융	
기 타	
계	

2. 자금 조달 및 운용현황

제11기 사업연도(2008년 9월 ~ 2008년 12월)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	<u>비유동자산의 증가</u>	2	자본의 증가	-
	자본의 감소	9	<u>비유동부채의 증가</u>	1
	<u>비유동부채의 감소</u>	-	<u>비유동자산의 감소</u>	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	10
	소 계	11	소 계	11
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	12	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	-	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	12
	소 계	12	소 계	12
재 무 자 금	현금·예금의 증가	-	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	22
	자금 부족(잉여)	22	자금 부족(잉여)	-
	소 계	22	소 계	22