

2006년 6월 SH자산운용의 현황

「경영공시」

본 공시자료는 「간접투자자산운용업법 제 17조 3항」에 의거하여 작성된 자료입니다.



목 차

[재무 및 손익현황]

1. 재무개요..... 1
2. 손익개요..... 2
3. 간접투자기구 운용현황..... 3
4. 유가증권투자 및 평가손익..... 4
5. 외화자산·부채..... 5
6. 대손상각 및 대손충당금..... 6

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금 현황..... 7
2. 자금조달 및 운용현황..... 8

[재무 및 손익현황]

1. 재무개요

(단위 : 억원, %)

구 분		2006년도		2006년도	
		(2006.6.30)	구성비	(2006.3.31)	구성비
자	유동자산	802	92.2	801	92.3
	현금 및 예치금	(762)	(87.6)	(768)	(88.5)
	단기유가증권	-	-	-	-
	대출채권	-	-	-	-
	기타유동자산	(40)	(4.6)	(33)	(3.8)
산	고정자산	68	7.8	66	7.6
	장기유가증권	(34)	(3.9)	(36)	(4.1)
	투자자산	(32)	(3.7)	(29)	(3.3)
	유형자산	(2)	(0.2)	(2)	(0.2)
	기타고정자산	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
자 산 총 계		870	100.00	867	100.00
부 채	유동부채	46	5.3	44	5.0
	고정부채	5	0.6	7	0.8
	부채총계	51	5.9	51	5.8
자 본	자 본 금	450	51.7	450	51.9
	자본잉여금	-	-	-	-
	이익잉여금	349	40.1	346	39.9
	자본조정	20	2.3	21	2.4
	자본총계	818	94.0	816	94.1
부채 및 자본총계		870	100.00	867	100.00

2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	당기	전기
	(2006.4.1 ~ 2006.6.30)	(2005.4.1 ~ 2006.3.31)
영업수익	85	254
투자신탁위탁자보수	(69)	(216)
투자회사운용수수료수익	-	-
수수료 수익	(7)	(11)
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	(9)	(27)
배당금수익	0	0
단기매매증권매매이익	-	-
단기매매증권평가이익	-	-
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	19	91
수수료비용	-	-
이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	-	-
단기매매증권평가손실	-	-
양도성정기예금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	(19)	(91)
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	66	164
영업외수익	3	31
영업외비용	0	3
경상이익(경상손실)	69	192
특별이익	-	-
특별손실	-	-
법인세비용차감전순이익	69	192
(법인세비용차감전순손실)		
법인세비용	20	54
당기순이익(당기순손실)	48	138

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2006년도 (2006.6.30)	2006년도 (2006.3.31)	
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	14,889	14,137
		혼합주식	1,913	1,709
		혼합채권	5,665	5,367
		채 권	22,295	17,973
		소 계	44,762	39,186
	단기금융(MMF)		35,348	29,993
	파생상품		14,748	15,019
	부동산		692	742
	실 물			
	재간접		1,909	1,459
	특 별		202	202
투자회사의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권	232	425
		채 권		
		소 계	232	425
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접			
특 별				
투자자문	자문계약고			
	일임계약고		13,928	12,060
	소 계		13,928	12,060
총 계		111,822	99,086	

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		-	-	-	
투자 유가 증권	원 화	시장성 있는 유가증권	34	-	-	
		시장성 없는 유가증권	비시장성유가증권	-	-	-
			만기보유채권	-	-	-
			관계회사주식	-	-	-
	외 화	시장성 있는 유가증권	-	-	-	
		시장성 없는 유가증권	비시장성유가증권	-	-	-
			만기보유채권	-	-	-
			관계회사주식	-	-	-
	합 계		34	-	-	
	당기손익계상항목		-	-	-	
자기자본조정계상항목		20	-	-		
합 계		34	-	-		

※ 외화는 원화환산을 표시후 원화로 기재

5. 외화자산·부채

1) 형태별 현황

(단위 : 천, US\$)

구 분		2006년도 (2006.6.30)	2006년도 (2006.3.31)	증 감
자 산	외화현금	해 당 사 항 없 음		
	외화예금			
	외화주식			
	외화채권			
	외화예치금			
	기타외화자산			
	자산총계			
부 채	외화예수금			
	외화콜머니			
	외화차입금			
	기타외화부채			
	부채총계			

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위: 천US\$)

구 분	2006년도 (2006.6.30)			2006년도 (2006.3.31)		
	대출금	유가증권	합 계	대출금	유가증권	합 계
	해 당 사 항 없 음					
기 타						
총 계						

※ 국내운용분 제외, 투자금액이 큰 상위 5개국 국가순으로 기재

3) 순외환 익스포져

(단위 : 천US\$)

구 분	2006년도 (2006.6.30)	2006년도 (2006.3.31)	증 감
현물포지션 선물포지션 종합포지션	해당사항 없음		
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분		2006년도 (2006.6.30)	2006년도 (2006.3.31)	
대 손 충당금	국 내	대 여 금	0	0
		미 수 금	-	-
		미수수익	0	0
		선 급 금	-	-
		부도어음	-	-
		부도채권	-	-
기타자산		-	-	
	소 계	0	0	
	해 외	-	-	
	합 계	0	0	
대 손 상각액	국 내	0	0	
	국 외	-	-	
	합 계	0	0	

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금 현황

1) 형태별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
장 기	- 해당사항 없음 -
단 기	
계	

2) 금융기관별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
은 행	- 해당사항 없음 -
증 권	
보 험	
종합금융	
증권금융	
기 타	
계	

2. 자금 조달 및 운용현황

제 18 기 사업년도 (2006. 4. 1 ~ 2006. 6. 30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	고정자산의 증가	2	자본의 증가	2
	자본의 감소	-	고정부채의 증가	-
	고정부채의 감소	2	고정자산의 감소	-
	자금부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	2
	소 계	4	소 계	4
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	7	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	2
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	-	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	5
	소 계	7	소 계	7
채무자금	현금·예금의 증가	-	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	6
	자금 부족(잉여)	6	자금 부족(잉여)	-
	소 계	6	소 계	6