

2006년 9월 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	
		(2006.9.30)	구성비	(2006.6.30)	구성비
자	유동자산	817	88.8	802	92.2
	현금 및 예치금	(760)	(82.6)	(762)	(87.6)
	단기유가증권	-	-	-	-
	대출채권	-	-	-	-
	기타유동자산	(57)	(6.2)	(40)	(4.6)
산	고정자산	102	11.1	68	7.8
	장기유가증권	(40)	(4.3)	(34)	(3.9)
	투자자산	(59)	(6.4)	(32)	(3.7)
	유형자산	(3)	(0.3)	(2)	(0.2)
	기타고정자산	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
자 산 총 계		920	100.00	870	100.00
부 채	유동부채	44	4.8	46	5.3
	고정부채	7	0.8	5	0.6
	부채총계	51	5.6	51	5.9
자 본	자 본 금	450	48.9	450	51.7
	자본잉여금	-	-	-	-
	이익잉여금	394	42.8	349	40.1
	자본조정	24	2.6	20	2.3
	자본총계	868	94.3	818	94.0
부채 및 자본총계		920	100.00	870	100.00

2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	당기	전기
	(2006.4.1 ~ 2006.9.30)	(2006.4.1 ~ 2006.6.30)
영업수익	170	85
투자신탁위탁자보수	(140)	(69)
투자회사운용수수료수익	-	-
수수료 수익	(12)	(7)
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	(18)	(9)
배당금수익	-	0
단기매매증권매매이익	-	-
단기매매증권평가이익	-	-
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	39	19
수수료비용	2	-
이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	-	-
단기매매증권평가손실	-	-
양도성정기예금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	(37)	(19)
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	131	66
영업외수익	3	3
영업외비용	0	0
경상이익(경상손실)	133	69
특별이익	-	-
특별손실	-	-
법인세비용차감전순이익	133	69
(법인세비용차감전순손실)		
법인세비용	40	20
당기순이익(당기순손실)	94	48

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2006년도 (2006.9.30)	2006년도 (2006.6.30)	
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	13,095	14,889
		혼합주식	1,918	1,913
		혼합채권	5,771	5,665
		채 권	23,058	22,295
		소 계	43,842	44,762
	단기금융(MMF)		37,718	35,348
	파생상품		18,138	14,748
	부동산		1,032	692
	실 물			
	재간접		2,111	1,909
	특 별		202	202
투자회사의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권	187	232
		채 권		
		소 계	187	232
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접			
특 별				
투자자문	자문계약고			
	일임계약고		16,934	13,928
	소 계		16,934	13,928
총 계		120,157	111,822	

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	40	-	-	
		시장성 없는 유가증권	비시장성유가증권	-	-	-
			만기보유채권	-	-	-
			관계회사주식	-	-	-
	외 화	시장성 있는 유가증권	-	-	-	
		시장성 없는 유가증권	비시장성유가증권	-	-	-
			만기보유채권	-	-	-
			관계회사주식	-	-	-
			합 계	40	-	-
	당기손익계상항목		-	-	-	
	자기자본조정계상항목		24	-	-	
	합 계		40	-	-	

※ 외화는 원화환산을 표시후 원화로 기재

5. 외화자산·부채

1) 형태별 현황

(단위 : 천, US\$)

구 분		2006년도 (2006.9.30)	2006년도 (2006.6.30)	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 (2006.9.30)			2006년도 (2006.6.30)		
	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 (2006.9.30)	2006년도 (2006.6.30)	증 감
현물포지션 선물포지션 종합포지션	해당사항 없음		
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분		2006년도 (2006.9.30)	2006년도 (2006.6.30)	
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. 9. 30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	고정자산의 증가	35	자본의 증가	50
	자본의 감소	-	고정부채의 증가	2
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	-
	자금부족(잉여)	17	자금 부족(잉여)	-
	소 계	52	소 계	52
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	15	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	2	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	17
	소 계	17	소 계	17
채무자금	현금·예금의 증가	-	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	2
	자금 부족(잉여)	2	자금 부족(잉여)	-
	소 계	2	소 계	2