

2006년 12월 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	
		(2006.12.31)	구성비	(2006.9.30)	구성비
자	유동자산	902	91.1	817	88.8
	현금 및 예치금	(836)	(84.4)	(760)	(82.6)
	단기유가증권	-	-	-	-
	대출채권	-	-	-	-
	기타유동자산	(66)	(6.7)	(57)	(6.2)
산	고정자산	88	8.9	102	11.1
	장기유가증권	(40)	(4.0)	(40)	(4.3)
	투자자산	(43)	(4.3)	(59)	(6.4)
	유형자산	(6)	(0.6)	(3)	(0.3)
	기타고정자산	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
자 산 총 계		990	100.00	920	100.00
부 채	유동부채	78	7.9	44	4.8
	고정부채	7	0.7	7	0.8
	부채총계	85	8.6	51	5.6
자 본	자 본 금	450	45.4	450	48.9
	자본잉여금	-	-	-	-
	이익잉여금	432	43.6	394	42.8
	자본조정	24	2.4	24	2.6
	자본총계	906	91.5	868	94.3
부채 및 자본총계		990	100.00	920	100.00

2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	당기 (2006.4.1 ~ 2006.12.31)	전기 (2006.4.1 ~ 2006.9.30)
영업수익	263	170
투자신탁위탁자보수	(218)	(140)
투자회사운용수수료수익	-	-
수수료 수익	(18)	(12)
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	(27)	(18)
배당금수익	-	-
단기매매증권매매이익	-	-
단기매매증권평가이익	-	-
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
영업비용	79	39
수수료비용	2	2
이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	-	-
단기매매증권평가손실	-	-
양도성정기예금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	(77)	(37)
기타비용	-	-
영업이익(영업손실)	184	131
영업외수익	3	3
영업외비용	0	0
경상이익(경상손실)	187	133
특별이익	-	-
특별손실	-	-
법인세비용차감전순이익 (법인세비용차감전순손실)	187	133
법인세비용	56	40
당기순이익(당기순손실)	132	94

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2006년도 (2006.12.31)	2006년도 (2006.9.30)	
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	12,882	13,095
		혼합주식	2,044	1,918
		혼합채권	3,486	5,771
		채 권	25,487	23,058
		소 계	43,899	43,842
	단기금융(MMF)		44,834	37,718
	파생상품		17,662	18,138
	부동산		1,324	1,032
	실 물		0	0
	재간접		2,337	2,111
	특 별		202	202
투자회사의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권	157	187
		채 권		
		소 계	157	187
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
재간접				
특 별				
투자자문	자문계약고			
	일임계약고		14,795	16,934
	소 계		14,795	16,934
총 계		125,209	120,157	

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 (2006.12.31)	2006년도 (2006.9.30)	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 (2006.12.31)			2006년도 (2006.9.30)		
	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 (2006.12.31)	2006년도 (2006.9.30)	증 감
현물포지션 선물포지션 종합포지션	해당사항 없음		
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분		2006년도 (2006.12.31)	2006년도 (2006.9.30)	
대 손 충당금	국 내	대 여 금	0	0
		미 수 금	-	-
		미수수익	0	0
		선 급 금	-	-
		부도어음	-	-
		부도채권	-	-
기타자산		0	-	
	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 19 기 사업년도 (2006. 4. 1 ~ 2006. 12. 31)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고정자금	고정자산의 증가	22	자본의 증가	89
	자본의 감소	-	고정부채의 증가	-
	고정부채의 감소	0	고정자산의 감소	-
	자금부족(잉여)	67	자금 부족(잉여)	-
	소 계	89	소 계	89
운전자금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	33	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	34
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	-	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	1	자금 부족(잉여)	-
	소 계	34	소 계	34
채무자금	현금·예금의 증가	68	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	68
	소 계	68	소 계	68