

2008 년 라자드코리아자산운용의 현황  
(2008 년 9 월 30 일 현재)



## 목차

### [재무 및 손익사항]

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

### [자금의 조달 및 운용]

1. 차입금 현황
2. 자금 조달 및 운용 현황

[재무 및 손익사항]

1. 재무개요

(단위 : 억원, %)

		2008년 9월말		2008년 6월 말	
			구성비		구성비
자 산	<u>현금 및 예치금</u>	67.21	65.01	80.02	80.02
	<u>유가증권</u>	0.03	0.03	0.03	0.03
	<u>대출채권</u>	-	-	-	-
	<u>유형자산</u>	1.72	1.66	1.84	1.84
	<u>기타자산</u>	34.42	33.29	17.54	17.54
	자산총계	103.38	100.00	99.43	100.00
부 채	<u>예수부채</u>	0.74	0.72	0.22	0.22
	<u>차입부채</u>	-	-	-	-
	<u>기타부채</u>	9.74	9.42	6.59	6.63
	부채총계	10.48	10.14	6.81	6.85
자 본	자본금	100	96.73	100	100.57
	자본잉여금	-	-	-	-
	이익잉여금	-6.09	-5.89	-6.37	-6.40
	자본조정	-1.01	-0.98	-1.01	-1.00
	<u>기타포괄손익누계액</u>	-	-	-	-
	자본총계	92.90	89.86	92.62	93.15
부채 및 자본총계		103.38	100	99.43	100

## 2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	2008 년 9 월말	2008 년 6 월말
영업수익	20.29	7.91
운용보수	0	0
수수료수익	2.86	0.23
유가증권평가 및 처분이익	0	0
외환거래이익	0	0
이자수익	0.06	0
배당금수익	0	0
기타영업수익	17.36	7.68
영업비용	20.69	8.59
수수료비용	0	0
유가증권평가 및 처분손실	0	0
외환거래손실	0	0
판매비와관리비	20.17	8.35
기타비용	0.52	0.24
영업이익(영업손실)	-0.40	-0.68
영업외수익	0	0
영업외비용	0	0
법인세비용차감전계속사업이익(손실)	-0.40	-0.68
계속사업손익법인세비용	0	0
계속사업이익(손실)	-0.40	-0.68
중단사업이익(손실)	0	0
당기순이익(손실)	-0.40	-0.68

### 3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2008.09.30	2008.06.30	
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	-	-
		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	6,576	4,748	
	일임계약고	-	50	
	소 계	6,576	4,798	
총 계		6,576	4,798	

#### 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	시장성있는 유가증권	-	-	-	
		시장성없는 유가증권	비시장성 유가증권	-	-	-
			만기보유채권	-	-	-
			관계회사주식	-	-	-
	외 화	시장성있는 유가증권	-	-	-	
		시장성없는 유가증권	비시장성 유가증권	-	-	-
			만기보유채권	-	-	-
			관계회사주식	-	-	-
	합 계		-	-	-	
	당기손익계상항목		-	-	-	
자기자본조정계정계상항목		-	-	-		
합 계		-	-	-		

※ 외화는 원화환산율 표시후 원화로 기재

## 5. 외화자산.부채

### 1)형태별 현황

(단위 : 천 US\$)

구 분		2008년 9월말	2008년 6월말	증 감
자 산	외화 현금	-	-	-
	외화 예금	-	-	-
	외화 주식	-	-	-
	외화 채권	-	-	-
	외화 예치금	-	-	-
	기타외화자산	-	-	-
	자산총계	-	-	-
부 채	외화 예수금	-	-	-
	외화 콜머니	-	-	-
	외화차입금	-	-	-
	기타외화 부채	-	-	-
	부채총계	-	-	-

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천 US\$)

구 분	2008 년도 9 월			2008 년도 6 월		
	대출금	유가증권	합 계	대출금	유가증권	합 계
	-	-	-	-	-	-
기 타						
총 계	-	-	-	-	-	-



## 6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2008.09.30	2008.06.30
대 손 충 당 금	국 내	대 여 금	-	-
		미 수 금	-	-
		미수수익	-	-
		선 급 금	-	-
		부도어음	-	-
		부도채권	-	-
		기타자산	-	-
	소 계	-	-	
	해 외	-	-	
	합 계	-	-	
대 손 상 각 액	국 내	-	-	
	국 외	-	-	
	합 계	-	-	

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금현황

1) 형태별 내역

(단위 : 억원)

구분	금액
장기	-
단기	-
계	-

2) 금융기관별 내역

(단위 : 억원)

구분	금액
은행	-
증권	-
보험	-
종합금융	-
증권금융	-
기타	-
계	-

## 2. 자금 조달 및 운용현황

제 4 기 2 분기 사업연도( 2008 년 7 월 ~ 2008 년 9 월 )

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	<b>비유동자산의 증가</b>	5.04	자본의 증가	5.04
	자본의 감소		<b>비유동부채의 증가</b>	
	<b>비유동부채의 감소</b>		<b>비유동자산의 감소</b>	
	자금 부족(잉여)		자금 부족(잉여)	
	소 계	5.04	소 계	5.04
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	11.90	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	3.81
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)		유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	
	자금 부족(잉여)		자금 부족(잉여)	8.09
	소 계	11.90	소 계	11.90
재 무 자 금	현금.예금의 증가		단기차입금의 증가	12.80
	단기차입금의 감소		현금.예금의 감소	
	자금 부족(잉여)	12.80	자금 부족(잉여)	
	소 계	12.80	소 계	