

[GA023] 가.대차대조표

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀	직위 : 차장	성명 : 이주은	전화번호 : 6220- 1631
확인자 소속 : 컴플라이언스	직위 : 상무	성명 : 고문철	전화번호 : 6220- 1630
작성주기 : 월			(단위 : 원)

계정과목	금액
자산총계	12,492,489,697
I. 현금 및 예치금	7,899,757,216
1. 현금 및 현금성 자산	7,899,757,216
1) 현금	0
2) 정기예·적금	0
3) 보통예금	7,899,757,216
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 고객분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
8) 유통금융차주담보증	0
9) 유통금융담보증	0
10) 장기성예금	0
11) 특장예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 유가증권	501,300,000
1. 단기매매증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0

계정과목	금액
9) 기타	0
2. 매도가능증권	498,300,000
1) 주식	0
2) 출자금	498,300,000
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미래각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
3. 만기보유증권	3,000,000
1) 국채·지방채	3,000,000
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 지분법적용투자주식	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
III. 파생상품	0
1. 장내파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 일반상품	0
⑤ 기타	0
2. 장외파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 신용	0
⑤ 기타	0
IV. 대출채권	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래용자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지금금	0
1) 사채지급보증대지금금	0
2) 여음지급보증 대지금금(종금계정)	0
3) 사고대지금금	0
4) 우선대지금금	0

계정과목	금액
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 신용공여금대손충당금	0
2) 대여금대손충당금	0
3) 대출금대손충당금	0
4) 대출금(종금계정)대손충당금	0
5) 할인어음(종금계정)대손충당금	0
6) 매입대출채권 대손충당금	0
7) 대지급금대손충당금	0
8) 부도채권 대손충당금	0
9) 부도어음 대손충당금	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	0
12) 종금계정대 대손충당금	0
13) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	130,067,215
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	164,935,040
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	135,087,000
10. 감가상각누계액(-)	169,954,825
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	85,577,548
5) 기타	84,377,277
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 유가증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	3,961,365,266
1. 미수금	3,702,495,511
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	0
4) 기타	3,702,495,511
2. 미수수익	0
1) 미수수료	0
① 미수수탁수수료	0

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	84,591,299
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본·지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	169,310,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 일차보증금	169,310,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	4,968,456
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	4,968,456
4) 기타	0
13. 가지금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	1,139,317,807
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0

계정과목	금액
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래최좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차입	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도유가증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
6. 파생상품	0
1) 장내파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 일반상품	0
마. 기타	0
2) 장외파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 신용	0
마. 기타	0
7. 사채	0
(사채발행차금)(-)	0
8. 후순위사채	0
(사채발행차금)(-)	0
9. 후순위차입금	0
10. 발행어음(종금계정)	0
11. 기타	0
III. 기타부채	1,139,317,807
1. 채무보증충당금	0
2. 퇴직급여충당금	339,554,562
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	0
(퇴직보험예치금)(-)	0
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손충당금	0
4. 신탁위험충당금	0

계정과목	금액
5. 기타충당금	0
6. 미지급법인세	442,256,256
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	0
9. 미지급비용	329,461,961
10. 임대보증금	0
11. 선수금	0
12. 선수수익	0
13. 가수금	0
14. 대리점	0
15. 본·지점	0
16. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
17. 이연법인세부채	0
18. 제세금예수금	28,045,028
19. 신탁계정차	0
20. 종금계정차	0
21. 기타	0
자본총계	11,353,171,890
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
① 상환우선주	0
② 전환우선주	0
③ 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 국채·지방채	0
④ 특수채	0
⑤ 회사채	0
⑥ 집합투자증권	0
⑦ 외화증권	0
가. 외화주식	0
나. 외화채권	0
다. 기타	0
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 파생상품 평가손익	0
5. 해외사업환산차(대)	0
6. 기타	0
V. 이익잉여금	1,353,171,890
1. 이익준비금	0
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	0
6. 미처분이익잉여금	1,353,171,890
(당기순이익)	33,151,232

[GA025] 다.손익계산서

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원)

계정과목	금액
1. 영업수익	944,519,320
1. 수수료수익	944,519,320
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	933,800,706
① 투자자문	383,822,451
② 투자일임	83,720,769
③ 기타	466,257,486
6) 집합투자기구운용보수	10,718,614
① 투자신탁위탁자보수	10,718,614
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2. 유가증권평가 및 처분이익	0
1) 단기매매증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 단기매매증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	0

계정과목	금액
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 매도가능증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실환입	0
6) 매도유가증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 거래 이익	0
1) 장내파생상품거래이익	0
① 선물매매이익	0
② 선물정산이익	0
③ 해외선물거래이익	0
④ 옵션매매이익	0
⑤ 옵션평가이익	0
⑥ 해외옵션거래이익	0
⑦ 기타장내파생거래이익	0
2) 장외파생상품거래이익	0
① 장외파생상품매매이익	0
② 장외파생상품평가이익	0
③ 기타	0
4. 이자수익	0
1) 신용공여이자	0
① 신용거래응자이자	0
② 주식질약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0

계정과목	금액
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지금금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5. 대출채권 평가 및 처분이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대손충당금환입	0
3) 기타	0
6. 외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료(종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 신탁위험충당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 기타	0
II. 영업비용	915,090,446
1. 수수료비용	48,713,670
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자지문수수료	44,935,886
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	3,777,784
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 유가증권평가 및 처분손실	0
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 단기매매증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0

계정과목	금액
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 매도가능증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실	0
6) 매도유가증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품거래손실	0
1) 장내파생상품거래손실	0
① 선물매매손실	0
② 선물정산손실	0
③ 해외선물거래손실	0
④ 옵션매매손실	0
⑤ 옵션평가손실	0
⑥ 해외옵션거래손실	0
⑦ 기타장내파생거래손실	0
2) 장외파생상품거래손실	0
① 장외파생상품처분손실	0
② 장외파생상품평가손실	0
③ 기타	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자에탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0

계정과목	금액
2) 대손상각비	0
3) 기타	0
6. 외환거래손실	131,633,082
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	131,633,082
7. 판매비와관리비	734,743,694
1) 급여	452,862,467
① 임원	352,424,972
② 직원	100,437,495
2) 퇴직급여	33,151,195
① 임원	19,024,612
② 직원	14,126,583
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	38,650,500
5) 전산운영비	25,433,444
6) 임차료	80,072,220
7) 지급수수료	22,480,725
8) 접대비	27,252,140
9) 광고선전비	11,057,305
10) 감가상각비	18,751,371
11) 조사연구비	0
12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	580,344
14) 세금과공과금	4,929,712
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	0
21) 여비교통비	4,960,680
22) 차량유지비	0
23) 소모품비	2,446,300
24) 수도광열비	356,279
25) 보험료	0
26) 행사비	0
27) 기타	11,759,012
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 신탁위험총당금전입액	0
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 기타	0
III. 영업이익(손실)	29,428,874
IV. 영업외수익	8,325,998
1. 유형자산처분이익	0
2. 임대료	0
3. 지분법이익	0
4. 지분법적용투자주식처분이익	0
5. 상각채권추상이익	0
6. 본·지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	8,325,998
V. 영업외비용	0

계정과목	금액
1. 유형자산처분손실	0
2. 지분법손실	0
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	0
5. 본·지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	37,754,872
VII. 계속사업손익 법인세비용	4,603,640
VIII. 계속사업이익(손실)	33,151,232
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	33,151,232

[GA029] 사.현금흐름표

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 분기 (단위 : 원)

과목	당분기
I. 영업활동으로인한 현금흐름	-1,181,255,020
1. 분기순이익(손실)	33,151,232
2. 현금의 유출이없는비용등의가산	184,115,992
퇴직급여	33,151,195
감가상각비	18,751,371
무형자산상각비	580,344
외화자산손실	131,633,082
3. 현금의 유입이없는수익등의차감	0
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	-1,398,522,244
미수금의증가	-422,007,330
선급비용의감소(증가)	-35,435,985
예수금의증가(감소)	-228,766,012
미지급비용의증가(감소)	-339,528,347
미지급법인세의감소	-372,784,570
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	0
1. 투자활동으로인한 현금유입액	0
2. 투자활동으로인한현금유출액	0
집기비용의 취득	0
III. 재무활동으로인한현금흐름	0
1. 재무활동으로인한현금유입액	0
유상증자	0
2. 재무활동으로인한현금유출액	0
IV. 현금의증가(감소) (I+II+III)	1,181,255,020
V. 기초의현금	9,081,012,236
VI. 기말의현금	7,899,757,216

[GA030] 아.자본변동표

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 분기 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2008.04.01(전기초)	3,000,000,000	0	0	0	-569,040,246	2,430,959,754
유상증자	7,000,000,000	0	-100,800,000	0	0	6,899,200,000
분기순손실	0	0	0	0	-68,337,155	-68,337,155
2008.06.30(전분기말)	10,000,000,000	0	-100,800,000	0	-637,377,401	9,261,822,599
2009.04.01(당기초)	10,000,000,000	0	192,932,008	0	1,512,952,666	11,320,020,658
주식할인발행차금상각	0	0	192,932,008	0	-192,932,008	0
분기순이익	0	0	0	0	33,151,232	33,151,232
2009.06.30(당분기말)	10,000,000,000	0	0	0	1,353,171,890	11,353,171,890

[GA031] 2. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	7,470,352,281	7,277,411,623	-192,940,658	-2.7
B/S상 순재산액(A)	11,171,476,740	11,353,171,890	181,695,150	1.6
차감항목계(B)	3,701,124,459	4,075,760,267	374,635,808	9.2
가. 유형자산	136,317,672	130,067,215	-6,250,457	-4.8
나. 선급금, 선급법 인세, 이연법인세자산 및 선급비용	93,853,796	84,591,299	-9,262,497	-10.9
다. 잔존만기 1년 초 과 예금 및 예치금	0	0	0	0.0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0.0
마. 특수관계인 채권 등	3,301,642,991	3,691,791,753	390,148,762	10.6
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0.0
사. 채무보증금액	0	0	0	0.0
아. 사모투자전문회 사의 결손액	0	0	0	0.0
자. 신탁계정대어금 금액의 100분의 16	0	0	0	0.0
차. 상환우선주 자본 금 및 자본잉여금	0	0	0	0.0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	169,310,000	169,310,000	0	0.0
타. 자산평가손실	0	0	0	0.0
가산항목계(C)	0	0	0	0.0
가. 유동자산 대손충 당금	0	0	0	0.0
나. 후순위차입금	0	0	0	0.0
다. 금융리스부채	0	0	0	0.0
라. 자산평가이익	0	0	0	0.0
2. 총위험액(=D+E+F)	1,079,155,442	1,082,026,133	2,870,691	0.3
시장위험액(D)	64,275,197	66,997,306	2,722,109	4.1
가. 주식위험액	59,796,000	59,796,000	0	0.0
나. 금리위험액	0	0	0	0.0
다. 외환위험액	4,479,197	7,201,306	2,722,109	37.8
라. 집합투자증권등 위험액	0	0	0	0.0
마. 일반상품위험액	0	0	0	0.0
바. 옵션위험액	0	0	0	0.0
신용위험액(E)	1,708,768	1,675,655	-33,113	-2.0
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	1,013,171,477	1,013,353,172	181,695	0.0
가. 법정자본금의 10 %	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.0
나. 영업별 영업이익 합계	109,707,986	1,053,569	-108,654,417	-10,313.0
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0.0
라. 집합투자재산위 험액	13,171,477	13,353,172	181,695	1.4
3. 영업용순자본비율(=(1 /2)×100)	692	673	-19	-2.8
4. 잉여자본(1-2)	6,391,196,839	6,195,385,490	-195,811,349	-3.2

[GA033] 나. 총당금적립현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원)

구분	정상	비요주의	조정	회수익은	추정손실	총당금적립액 (①)	요적립액(②)	과부족액(①-②)
신용공여금	0	0	0	0	0	0	0	0
대여금	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
대지금금	0	0	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
가지금금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수수익	0	0	0	0	0	0	0	0
선금금	0	0	0	0	0	0	0	0
채무보증	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
할인어음(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
리스자산(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0

[GA034] 다.고정이하자산사유별증감현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원)

구분	금액
전기말잔액(A)	0
증가(B)	0
- 3개월이상 연체	0
- 부도	0
- 채무자 회생계획 인가	0
- 기업구조조정협약 진행	0
- 담보권실행 등 법적 절차 진행	0
- 폐업	0
- 사채채무보증	0
- 담보증권의 시가 하락	0
- 분양률 저조에 따른 현금흐름의 심각한 감소	0
- 계획대비 공사진행률의 현저한 미달 등	0
- 4개월이상 건설공사 중단	0
- 자채건전성기준 강화	0
- 기타	0
감소(C)	0
- 대손상각	0
- 정상화	0
- 회수	0
- 매각	0
KAMCO	0
기타국내	0
해외매각	0
- 출자전환금액(전환금액만 계상)	0
- 사채전환금액(전환금액만 계상)	0
- 건전성재분류	0
- 기타	0
당기말 잔액(A+B-C)	0

[GA035] 가.(1)자기자본비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	11,171,476,740	11,353,171,890	181,695,150
조정총자산(B)	12,676,836,689	12,492,489,697	-184,346,986
자기자본비율(A/B×100)	88	91	3

[GA036] 가.(2)영업용순자본비율 II

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(㉠)	당기말(㉡)	증감(㉡-㉠)
영업용순자본(A)	7,470,352,281	7,277,411,623	-192,940,658
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	1,079,155,441	1,082,026,133	2,870,692
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	692	673	-19

[GA037] 가.(3)총자산순이익률

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 교문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	-148,543,918	33,151,232	181,695,150
(평균)총자산(B)	11,244,270,340	11,456,736,838	212,466,498
총자산순이익률(A/B × 100)	-1	0	1

[GA038] 가.(4)수지비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	536,856,386	944,519,320	407,662,934
영업비용(B)	693,726,302	915,090,446	221,364,144
수지비율(A/B × 100)	77	103	26

[GA039] 가.(5)사고발생비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
소송발생금액(A)	0	0	0
금융사고발생금액(B)	0	0	0
민원발생금액(C)	0	0	0
자기자본(D)	11,171,476,470	11,353,171,890	181,695,420
사고발생비율((A+B+C)/D*100)	0	0	0

[GA043] 나.(4)유동비율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	11,864,747,107	11,686,844,026	-177,903,081
유동부채(B)	1,178,765,982	799,763,245	-379,002,737
유동비율=(A/B) × 100	1,007	1,461	454

[GA044] 나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	305,627,672	299,377,215	-6,250,457
단순자기자본(B)	11,166,314,836	11,348,203,434	181,888,598
자본의 고정화비율=(A/B) × 100	3	3	0

[GA045] 나.(6)간접투자재산운용성과율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : 원, %)

집합투자구유	전기말(①)								당기말(②)								증감(②-①)									
	평가기간								평가기간								평가기간									
	12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상		12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상		12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상			
	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수	건수	금액수		
채권형집합투자	장기	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	중기	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	단기	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	소계	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
순채권형집합투자	채권형	5%이하	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10%이하	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		20%이하	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		30%이하	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		40%이하	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	주식형	50%이하	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	소계	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
주식형집합투자	60%형	0	0.0	0	0.0	4,011,476.43	37.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,391,329.05	27.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	379,852,617	-10.4	0	0.0	
	70%형	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	80%형	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	90%형	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	100%형	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	소계	0	0.0	0	0.0	4,011,476.43	37.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,391,329.05	27.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	379,852,617	-10.4	0	0.0	
단기금융간접투자	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
총계	0	0.0	0	0.0	4,011,476.43	37.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,391,329.05	27.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	379,852,617	-10.4	0	0.0		

8

5

[GA046] 나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631
 확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무 성명 : 고문철 전화번호 : 6220- 1630
 작성주기 : 월 (단위 : %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
수탁고 증감율= $\{(A-B)/B\} \times 100$	51.56	21.42	-30.14
직전 3개월 중 수탁고 일평균(A)	4,771,149,521.00	4,772,996,036.00	1,846,515.00
직전 4-6개월 중 수탁고 일평균(B)	3,147,937,400.00	3,931,097,756.00	783,160,356.00