

2008 년 라자드코리아자산운용의 현황
(2008 년 12 월 31 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 12월 말		2008년 9월 말	
			구성비		구성비
자 산	<u>현금 및 예치금</u>	101.47	89.00	67.21	65.01
	<u>유가증권</u>	0.03	0.03	0.03	0.03
	<u>대출채권</u>	-	-	-	-
	<u>유형자산</u>	1.66	1.47	1.72	1.66
	<u>기타자산</u>	10.84	9.50	34.42	33.29
	자산총계	114.00	100.00	103.38	100.00
부 채	<u>예수부채</u>	0.26	0.22	0.74	0.72
	<u>차입부채</u>	-	-	-	-
	<u>기타부채</u>	10.42	9.14	9.74	9.42
	부채총계	10.68	9.36	10.48	10.14
자 본	자본금	100	87.72	100	96.73
	자본잉여금	-	-	-	-
	이익잉여금	5.25	4.61	-6.09	-5.89
	자본조정	-1.93	-1.69	-1.01	-0.98
	<u>기타포괄손익누계액</u>	-	-	-	-
	자본총계	103.32	90.64	92.90	89.86
부채 및 자본총계		114.00	100.00	99.43	100.00

2. 손익개요

(단위 : 억원)

구 분	2008년 12월 말	2008년 9월 말
영업수익	40.44	20.29
운용보수	0.025	0
수수료수익	14.34	2.86
유가증권평가 및 처분이익	0	0
외환거래이익	0	0
이자수익	0.76	0.06
배당금수익	0	0
기타영업수익	25.32	17.36
영업비용	29.50	20.69
수수료비용	0	0
유가증권평가 및 처분손실	0	0
외환거래손실	0	0
판매비와관리비	27.92	20.17
기타비용	1.58	0.52
영업이익(영업손실)	10.94	-0.40
영업외수익	0	0
영업외비용	0	0
법인세비용차감전계속사업이익(손실)	10.94	-0.40
계속사업손익법인세비용	0	0
계속사업이익(손실)	10.94	-0.40
중단사업이익(손실)	0	0
당기순이익(손실)	10.94	-0.40

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2008.12.31	2008.09.30	
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	24.91	-
		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	5,501.03	6,576.00
	일임계약고	2,971.41	-	
	소 계	8,472.44	6,576.00	
총 계		8,497.35	6,576.00	

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			2008.12.31	2008.09.30
대 손 충 당 금	국 내	대 여 금	-	-
		미 수 금	-	-
		미수수익	0.025	-
		선 급 금	-	-
		부도어음	-	-
		부도채권	-	-
		기타자산	-	-
	소 계	0.025	-	
	해 외	-	-	
	합 계	0.025	-	
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 3 분기 사업연도(2008 년 10 월 ~ 2008 년 12 월)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달		
	항 목	금 액	항 목	금 액	
고 정 자 금	비유동자산의 증가	0.19	자본의 증가	0.19	
	자본의 감소		비유동부채의 증가		
	비유동부채의 감소		비유동자산의 감소		
	자금 부족(잉여)		자금 부족(잉여)		
	소 계	0.19	소 계		
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	0.03	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	23.61	
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)		유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)		
	자금 부족(잉여)		23.58		자금 부족(잉여)
	소 계		23.61		소 계
	소 계		23.61		소 계
재 무 자 금	현금.예금의 증가	34.25	단기차입금의 증가	34.25	
	단기차입금의 감소		현금.예금의 감소		
	자금 부족(잉여)		자금 부족(잉여)		
	소 계		34.25		소 계
	소 계		34.25		소 계