

2010. 3분기 업무보고서

Contents

- 02 코람코자산운용은
- 04 고유계정 재무제표
- 05 영업용순자본비율
- 06 집합투자가구 (펀드)
- 07 외부감사인 검토의견



코람코자산운용은

일반현황

대표이사	김영덕
회사위치	서울시 강남구 역삼동 736-1 캐피탈타워 4층
설립일	2010. 1.20
자본금	100억원 (200만주 / 주당 5,000원) (코람코자산신탁 100% 출자)
대표전화	787-0101
홈페이지	www.Koramcofund.co.kr
근거법률	자본시장과금융투자업에관한법률

인가업무단위

금융투자업의 종류 인가일 : 2010.3.3	금융상품의 범위
집합투자업 3-12-1	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기구
투자매매업(인수업 제외) 11-13-1	집합투자증권

코람코자산운용은

이사회 현황




성명	주요 경력
김영덕 (대표이사)	신한BNP파리바투자신탁운용 상무, 공무원연금관리공단 자금운용본부장
유병철 (사외이사)	금융감독원 자산운용감독국 국장, 유진투자증권 감사
문형식 (사외이사)	서울고등법원 판사, 법원 행정처 행정심판위원, 법무법인 로월드 변호사
이현석 (사외이사)	(주)코람코 임원, 건국대 부동산학과 교수

▶ 코람코자산운용의 이사는 대주주와 이해관계가 없으며, 회사 주식을 소유하고 있지 않습니다. 또한, 사외이사 3인은 이사회 내 위원회로써 감사위원회의 구성원입니다.

직원 현황

부서	인원
4개	이사 4명, 직원 11명 총 15명

전문인력 현황

집합투자자산운용사		2명
부동산투자자산운용사		6명
펀드투자상담사		2명

8명

고유계정 재무제표

재무상태표

(단위 : 원)

	2010. 12월 (2기)	2010. 11월 (2기)
자산	9,146,064,824	9,159,428,358
현금 및 예치금	8,001,113,897	8,004,598,713
대출채권	146,953,043	178,103,043
유형자산	109,027,047	111,245,809
기타자산	888,970,837	865,480,793
부채	248,169,981	132,110,880
차입부채	170,000,000	-
기타부채	78,169,981	132,110,880
자본	8,897,894,843	9,027,317,478
자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
자본조정	(147,424,000)	(147,424,000)
이익잉여금	(954,681,157)	(825,258,522)

손익계산서

(단위 : 원)

	2010. 12월 (2기누적)	2010. 11월 (2기누적)
영업수익	731,615,523	699,641,563
수수료수익	458,410,322	456,620,000
이자수익	273,205,201	242,782,665
기타의 영업수익	0	238,898
영업비용	1,463,972,086	1,302,575,491
이자비용	254,301	-
판매비와관리비	1,463,436,123	1,302,056,383
기타의 영업비용	281,662	519,108
영업이익	(732,356,563)	(602,933,928)
법인세비용차감전계속사업손익	(732,356,563)	(602,933,928)
당기순이익	(732,356,563)	(602,933,928)

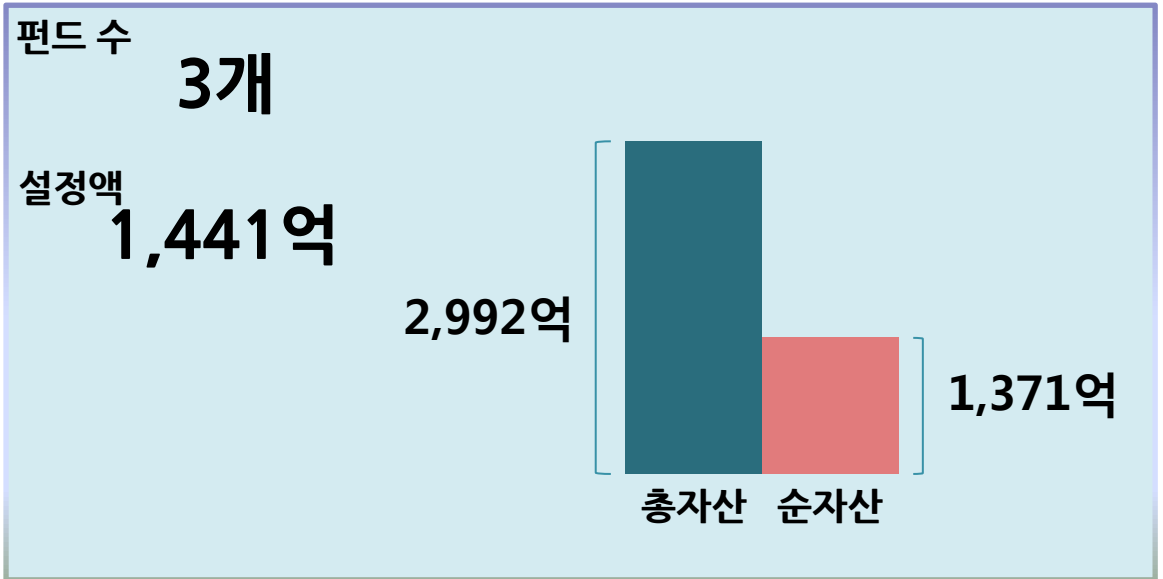
영업용순자본비율



(단위 : 원)

	2010. 12월	2010. 11월
영업용순자본	8,633,374,587	8,760,028,245
순재산액	8,897,894,843	9,027,317,478
차감항목계	264,520,256	267,289,233
유형자산	109,027,047	111,245,809
선급금, 선급법인세 등	2,182,205	2,732,420
임차 보증금 및 전세권 금액	153,311,004	153,311,004
가산항목계	0	0
유동성자산에 설정된 대손충당금	1,452	0
위험액	566,818,848	571,045,082
신용위험액계	152,738,259	154,786,831
예금, 예치금 및 콜론	459,224	708,424
대여금,미수금,미수수익 등	9,494,741	9,217,988
기타	142,784,294	144,860,419
운영위험액	414,080,589	416,258,250
집합투자재산위험액	214,080,589	216,258,250
운영위험액	200,000,000	200,000,000

집합투자기구(펀드)



코람코영종자이사모부동산투자신탁 제1,2호

운용사 코람코 자산운용	판매사 HMC 투자증권	수탁사 농협 중앙회	사무관리사 신한 아이타스
---------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------

코람코서초자이사모부동산투자신탁 제3호

운용사 코람코 자산운용	판매사 광주은행	수탁사 농협 중앙회	사무관리사 신한 아이타스
---------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

외부감사인 검토의견

분기재무제표 검토보고서

0 주식회사 코람코자산운용
주주 및 이사회 귀중

2011년 1월 31일

본인은 별첨 주식회사 코람코자산운용의 2010년 12월 31일 현재의 재무상태표 및 동일로 종료하는 3개월 및 9개월 회계기간의 손익계산서, 그리고 2010년 12월 31일 로 종료하는 9개월 회계기간의 자본변동표와 현금흐름표를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 준칙은 본인이 재무제표가 중요하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 재무제표가 중요성의 관점에서 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

본인은 2010년 3월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 손익계산서·이익잉여금처분계산서·자본변동표·현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 한국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2010년 5월 7일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2010년 3월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

삼정회계법인

대표이사 **尹成福**



코람코자산운용