

2011.3 업무보고서

Contents

- 02 코람코자산운용은
- 04 고유 계정 재무제표
- 06 영업용순자본비율
- 07 집합투자기금 (펀드)
- 08 외부감사인 감사의견



본 보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하, 자본시장법) 제33조 1항의 업무보고서 공시사항을 편집하여 구성한 것으로서, 자본시장법 동조 동항의 모든 공시사항을 포함하고 있지 않습니다.



코람코자산운용

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

투자자산운용사		6명
펀드투자상담사		2명

고유 계정 재무제표

재무상태표

(단위 : 원)

	2011. 3월 (2기)	2011. 2월 (2기)
자산	8,672,870,066	8,954,626,828
현금 및 예치금	7,001,604,490	7,145,193,625
대출채권	869,316,344	1,039,316,344
유형자산	102,965,727	105,194,927
기타자산	698,983,505	664,921,932
부채	41,033,679	214,237,340
기타부채	41,033,679	214,237,340
자본	8,631,836,387	8,740,389,488
자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
자본조정	(147,424,000)	(147,424,000)
이익잉여금	(1,220,739,613)	(1,112,186,512)

고유계정 재무제표

손익계산서

(단위 : 원)

	2011. 3월 (2기누적)	2011. 2월 (2기누적)
영업수익	1,031,240,808	980,196,791
수수료수익	674,783,497	651,120,000
이자수익	356,457,311	329,076,791
기타의 영업수익	-	-
영업비용	2,029,655,827	1,870,088,709
이자비용	1,262,779	1,262,779
판매비와관리비	2,027,661,780	1,868,545,720
기타의 영업비용	731,268	280,210
영업이익	(998,415,019)	(889,891,918)
영업외수익	-	30,000
법인세비용차감전계속사업손익	(998,415,019)	(889,861,918)
당기순이익	(998,415,019)	(889,861,918)

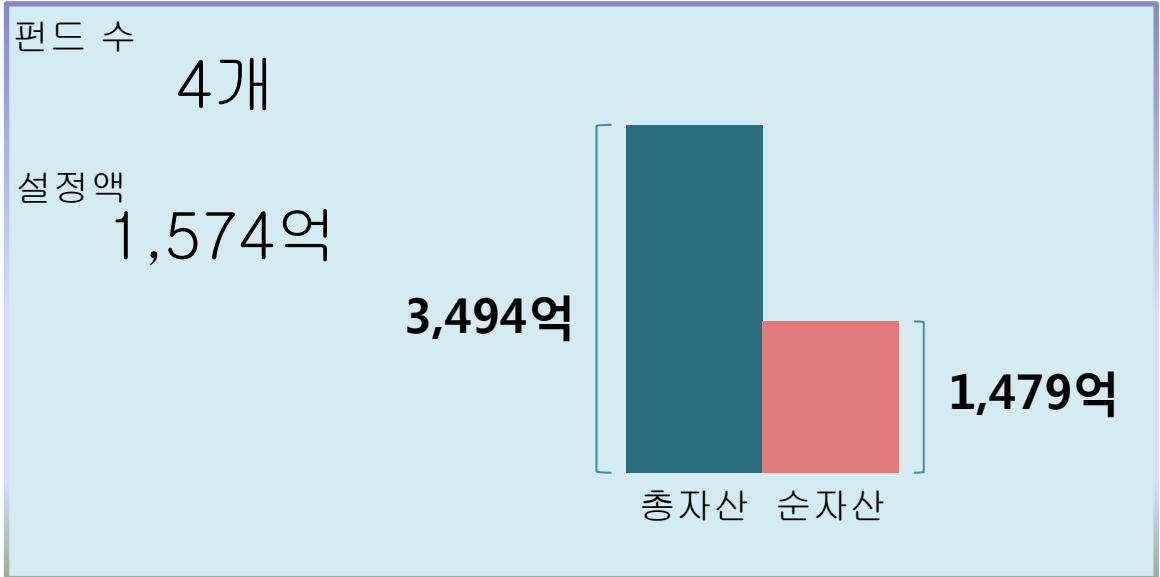
영업용 순자본 비율



(단위 : 원)

	2011. 3월	2011. 2월
영업용순자본	8,361,583,159	8,467,369,212
순재산액	8,632,176,628	8,740,389,488
차감항목계	270,704,286	273,020,276
유형자산	102,965,727	105,194,927
선급금, 선급법인세 등	14,427,555	14,514,345
임차 보증금 및 전세권 금액	153,311,004	153,311,004
가산항목계	110,817	-
유동성자산에 설정된 대손충당금	110,817	-
위험액	598,116,578	604,487,642
신용위험액계	157,881,121	161,101,647
예금, 예치금 및 콜론	6,238,131	7,598,131
대여금, 미수금, 미수수익 등	10,368,005	7,490,446
기타	141,274,986	146,013,070
운영위험액	440,235,456	443,385,995
집합투자재산위험액	240,235,456	243,385,995
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
---------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

▶ 코람코부평사모부동산투자신탁 제4호

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

외부감사인 감사의견



삼정회계법인
서울시 강남구 역삼동 737
강남파이낸스센터 10층
우. 135-984

전화 (02) 2112 0100
팩스 (02) 2112 0101
www.kr.kpmg.com

외부감사인의 감사보고서

주식회사 코람코자산운용
주주 및 이사회 귀중

2011년 5월 10일

본 감사인은 첨부된 주식회사 코람코자산운용의 2011년 3월 31일과 2010년 3월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 손익계산서, 결손금처리계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 한국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공식 내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가 뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 주식회사 코람코자산운용의 2011년 3월 31일과 2010년 3월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 경영성과 그리고 결손금 및 자본의 변동과 현금흐름의 내용을 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

삼 정 회 계 법 인
대표이사 김 교 태

