

2011.6 업무보고서

Contents

- 02 코람코자산운용은
- 05 고유계정 재무제표
- 07 영업용순자본비율
- 08 집합투자기금 (펀드)
- 09 외부감사인 검토의견



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
이상호 (사외이사)	금융감독원 심의제재실장, 증권감독국장, 공시감독국장 한국증권업협회 상무, 한국SC증권 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 10명 총 14명

전문인력 현황

투자자산운용사



8명

코람코자산운용은

경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용
2010.01.20	회사설립
2010.03.03	금융위원회 금융투자업 인가
2010.03.11	법인명의 변경 (코람코에서 코람코자산운용으로)
2010.06.29	최초 펀드 설립 (코람코영종자이사모부동산투자신탁 제1/2호)
2010.07.30	코람코서초자이사모부동산투자신탁 제3호 설정
2010.10.18	투자운용조직 명칭 및 업무 변경
2011.01.19	코람코부평사모부동산투자신탁 제4호 설정
2011.05.20	코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 제5호 설정
2011.06.03	사외이사의 사임 및 선임 (사임: 유병철, 선임: 이상호)
2011.06.03	준법감시인의 사임 및 선임 (사임: 이치형, 선임: 박성인)

고유 계정 재무제표

재무상태표

(단위 : 원)

	2011. 6월 (3기)	2011. 5월 (3기)
자산	8,491,101,347	8,574,949,780
현금 및 예치금	7,463,807,617	7,003,825,149
대출채권	111,689,444	699,802,944
유형자산	103,281,623	98,507,327
기타자산	812,322,663	772,814,360
부채	75,770,830	52,214,689
기타부채	75,770,830	52,214,689
자본	8,415,330,517	8,522,735,091
자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
자본조정	(147,424,000)	(147,424,000)
이익잉여금	(1,437,245,483)	(1,329,840,909)

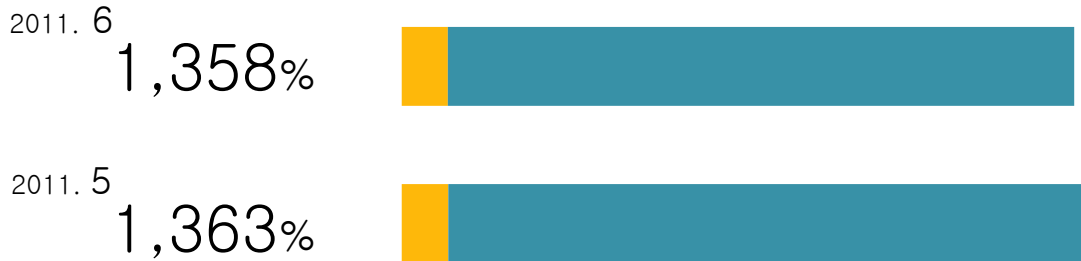
고유계정 재무제표

손익계산서

(단위 : 원)

	2011. 6월 (3기누적)	2011. 5월 (3기누적)
영업수익	251,960,595	196,278,886
수수료수익	82,978,816	64,771,066
이자수익	79,188,679	53,171,220
증권평가 및 처분이익	89,793,100	78,336,600
영업비용	469,379,560	305,380,182
이자비용	-	-
판매비와관리비	469,379,560	305,295,272
기타의 영업비용	-	84,910
영업이익	(217,418,965)	(109,101,296)
영업외수익	12,037	-
법인세비용차감전계속사업손익	(217,406,928)	(109,101,296)
당기순이익	(217,406,928)	(109,101,296)

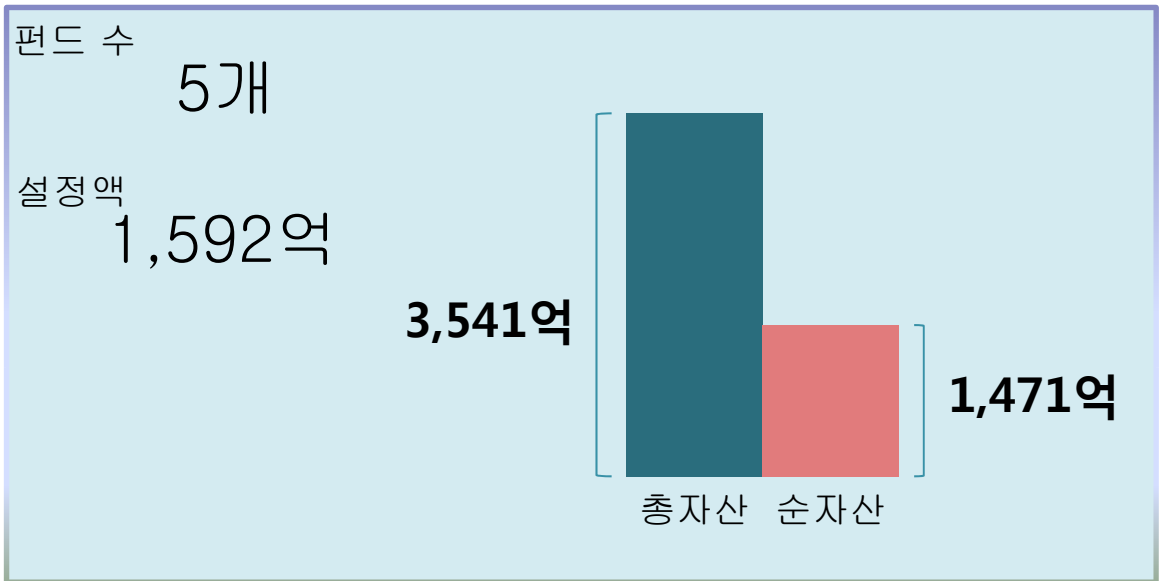
영업용 순자본 비율



(단위 : 원)

	2011. 6월	2011. 5월
영업용순자본	8,143,391,505	8,256,158,483
순재산액	8,415,330,517	8,522,735,091
차감항목계	271,939,012	267,262,576
유형자산	103,281,623	98,507,327
선급금, 선급법인세 등	15,346,385	15,444,245
임차 보증금 및 전세권 금액	153,311,004	153,311,004
가산항목계	-	685,968
유동성자산에 설정된 대손충당금	-	685,968
위험액	599,454,802	605,847,789
신용위험액계	157,798,898	160,588,319
예금, 예치금 및 콜론	413,516	5,120,824
대여금, 미수금, 미수수익 등	9,910,986	7,692,280
기타	147,474,396	147,775,215
운영위험액	441,655,904	445,259,470
집합투자재산위험액	241,655,904	245,259,470
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
---------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------

▶ 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제5호

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

외부감사인 검토의견



삼정 회계법인

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

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

분기재무제표 검토보고서

주식회사 코람코자산운용

주주 및 이사회 귀중

2011년 8월 3일

검토대상 재무제표

본인은 별첨 주식회사 코람코자산운용의 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 재무제표는 2011년 6월 30일과 2011년 3월 31일 현재의 재무상태표, 2011년과 2010년 6월 30일로 종료하는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영자는 한국채택국제회계기준에 따라 이 분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

외부감사인 검토의견



검토의견

본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

다음은 분기재무제표 검토보고서 이용의 합리적인 의사결정에 참고가 될 것이라고 판단되는 사항입니다.

분기재무제표에 대한 주석 22에서 설명한 바와 같이 회사의 재무제표는 보고서 작성일 현재 유효한 한국채택국제회계기준과 한국채택국제회계기준에 따른 최초연차재무제표 작성시 적용 예정인 회계정책에 따라 작성되었으며, 2012년 3월 31일 한국채택국제회계기준에 따른 최초 연차재무제표 작성 시 회계정책의 변경이 발생할 수도 있습니다.

기타사항

한편, 2011년 3월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)는 감사받지 아니한 것입니다.

삼 정 회 계 법 인

대표이사 김 교 태

