

# 2010.6 업무보고서

## Contents

- 02 코람코자산운용은
- 04 고유계정 재무제표
- 05 영업용순자본비율
- 06 집합투자기구 (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	<a href="http://www.Koramcofund.co.kr">www.Koramcofund.co.kr</a>
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



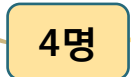
성명	주요 경력
김영덕 (대표이사)	신한BNP파리바투자신탁운용 상무, 공무원연금관리공단 자금운용본부장
유병철 (사외이사)	금융감독원 자산운용감독국 국장, 유진투자증권 감사
문형식 (사외이사)	서울고등법원 판사, 법원 행정처 행정심판위원, 법무법인 로월드 변호사
이현석 (사외이사)	(주)코람코 임원, 건국대 부동산학과 교수

▶ 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		4명
		

# 고유계정 재무제표

## 재무상태표

(단위 : 원)

	2010. 6월 (2기)	2010. 5월 (2기)
<b>자산</b>	<b>9,700,746,028</b>	<b>9,400,981,593</b>
현금 및 예치금	8,438,654,479	8,025,044,579
대출채권	385,508,365	534,737,806
유형자산	121,778,391	123,988,083
기타자산	754,804,793	717,211,125
<b>부채</b>	<b>80,224,886</b>	<b>74,989,735</b>
기타부채	80,224,886	74,989,735
<b>자본</b>	<b>9,620,521,142</b>	<b>9,325,991,858</b>
자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
자본조정	(147,424,000)	(147,424,000)
이익잉여금	(232,054,858)	(526,584,142)

## 손익계산서

(단위 : 원)

	2010. 6월 (2기누적)	2010. 5월 (2기누적)
<b>영업수익</b>	<b>491,432,347</b>	<b>51,461,510</b>
수수료수익	400,000,000	-
이자수익	91,412,557	50,678,774
기타의 영업수익	19,790	782,736
<b>영업비용</b>	<b>501,162,611</b>	<b>355,721,058</b>
판매비와관리비	501,162,611	355,721,058
<b>영업이익</b>	<b>(9,730,264)</b>	<b>(304,259,548)</b>
<b>법인세비용차감전계속사업손익</b>	<b>(9,730,264)</b>	<b>(304,259,548)</b>
<b>당기순이익</b>	<b>(9,730,264)</b>	<b>(304,259,548)</b>

# 영업용순자본비율



(단위 : 원)

	2010. 6월	2010. 5월
<b>영업용순자본</b>	<b>9,329,519,351</b>	<b>9,031,449,035</b>
순재산액	9,620,521,142	9,325,991,858
차감항목계	291,151,791	294,542,823
유형자산	121,778,391	123,988,083
선급금, 선급법인세 등	23,362,920	24,544,260
임차 보증금 및 전세권 금액	146,010,480	146,010,480
가산항목계	150,000	-
유동성자산에 설정된 대손충당금	150,000	-
<b>위험액</b>	<b>447,367,468</b>	<b>22,682,453</b>
신용위험액계	150,048,233	22,682,453
예금, 예치금 및 콜론	2,844,067	4,037,902
대여금,미수금,미수수익 등	3,490,612	3,173,638
기타	143,713,554	15,470,912
운영위험액	297,319,235	-
집합투자재산위험액	97,319,235	-
운영위험액	200,000,000	-

- ▶ 6월의 영업용순자본비율이 5월에 비해 크게 감소한 이유는 6월말 영종자이 1,2호 미분양 펀드가 신규로 설정되어 집합투자재산위험액과 운영위험액이 증가한 것에 기인합니다.

# 집합투자기구(펀드)

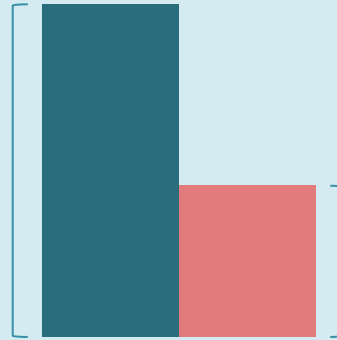
펀드 수

2개

설정액

1,110억

2,602억



총자산 순자산

1,102억

## 코람코영종자이사모부동산투자신탁 제1,2호

운용사

코람코

자산운용

판매사

HMC

투자증권

수탁사

농협

중앙회

사무관리사

신한

아이타스

# 외부감사인 검토의견



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

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

## 분기 재무제표 검토보고서

주식회사 코람코자산운용  
주주 및 이사회 귀중

2010년 7월 23일

본인은 별첨 주식회사 코람코자산운용의 2010년 6월 30일 현재의 재무상태표 및 동일로 종료하는 회계기간의 손익계산서, 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.

삼 정 회 계 법 인

대표이사 尹成福

