

< 제17기 결산공고 >

1. 근 거

- 1) 상법 제449조 (재무제표등의 승인·공고) ③항
- 2) 상법 제289조 (정관의 작성, 절대적 기재사항) ③항, ④항
- 3) 상법시행령 제6조 (전자적 방법을 통한 회사의 공고)
- 4) 정관 제4조 (공고방법)
- 5) 정관 제44조 (재무제표, 영업보고서) ⑤항

2. 공고내용 : 제17기(2015년 12월 31일 현재) 재무상태표 등

3. 공고기간 : 주주총회(2016.03.24.) 재무제표 승인 후 2년간

4. 공고방법 : 전자 공고 (회사 인터넷 홈페이지 게재)

재무상태표

제 17 기 : 2015년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2014년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

단 위 : 원

과 목	제17(당)기		제16(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		43,882,923,077		34,735,289,910
1. 현금및현금성자산	3,882,923,077		735,289,910	
2. 예치금	40,000,000,000		34,000,000,000	
II. 유가증권		41,127,109,656		45,776,978,556
1. 당기손익인식금융자산	12,402,942,006		26,371,655,507	
2. 매도가능금융자산	15,088,077,871		5,769,233,270	
3. 관계기업투자	2,052,347,724		2,052,347,724	
4. 종속기업투자	11,583,742,055		11,583,742,055	
III. 대출채권		21,494,877,569		6,365,100,000
1. 대여금	840,000,000		1,780,000,000	
2. 신탁계정대	20,654,877,569		4,585,100,000	
IV. 유형자산		141,853,401		140,507,480
1. 비품	3,159,332,494		3,090,654,321	
감가상각누계액	△3,017,479,093		△2,950,146,841	
V. 무형자산		3,613,084,919		4,511,814,268
VI. 기타자산		15,522,383,899		16,051,166,926
1. 매출채권	5,144,352,654		5,281,879,064	
대손충당금	△577,265,130		△1,244,813,503	
2. 미수금	1,472,271,640		1,519,624,950	
대손충당금	△357,363,067		△63,739,717	
3. 미수수익	183,364,913		133,873,968	
4. 선급금	1,026,757,854		1,026,757,854	
5. 선급비용	19,148,063		26,932,353	
6. 선급부가세	-		6,597,483	
7. 보증금	6,986,501,875		8,751,219,250	
8. 이연법인세자산	1,624,615,097		612,835,224	
자 산 총 계		125,782,232,521		107,580,857,140

과 목	제17(당)기		제16(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
Ⅰ. 기타부채		20,652,841,872		13,201,523,804
1. 퇴직급여충당부채	-		127,342,466	
2. 충당부채	1,117,648,381		-	
3. 미지급법인세	3,447,028,739		1,789,123,655	
4. 미지급금	1,676,904,316		1,181,092,950	
5. 임대보증금	-		3,426,408,310	
6. 처분신탁보수선수금	1,302,621,332		976,177,261	
7. 관리신탁보수선수금	491,803		15,570,169	
8. 토지신탁보수선수금	10,653,447,435		4,383,403,942	
9. 대리사무보수선수금	1,667,001,386		898,077,787	
10. 기타선수금	90,909,091		90,909,091	
11. 부가세예수금	342,634,949		97,002,883	
12. 예수금	354,154,440		216,415,290	
부 채 총 계		20,652,841,872		13,201,523,804
자 본				
Ⅰ. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
Ⅱ. 자본잉여금		36,886,000		10,882,000
1. 기타자본잉여금	36,886,000		10,882,000	
Ⅲ. 자본조정		91,236,000		29,532,000
1. 주식선택권	91,236,000		29,532,000	
Ⅳ. 기타포괄손익누계		64,181,525		△82,686,873
1. 매도가능금융자산평가이익(손실)	64,181,525		△82,686,873	
Ⅴ. 이익잉여금		94,937,087,124		84,421,606,209
1. 법정준비금	14,919,411,930		13,969,187,659	
2. 임의적립금	1,479,958,615		2,439,761,764	
3. 미처분이익잉여금	78,537,716,579		68,012,656,786	
자 본 총 계		105,129,390,649		94,379,333,336
부 채 와 자 본 총 계		125,782,232,521		107,580,857,140

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 : 2015년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2014년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁과 그 종속기업

단 위 : 원

과 목	제17(당)기		제16(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		59,233,180,013		42,312,117,040
1. 현금및현금성자산	7,233,180,013		6,312,117,040	
2. 예치금	52,000,000,000		36,000,000,000	
II. 유가증권		38,133,578,629		38,881,087,937
1. 당기손익인식금융자산	12,402,942,006		26,371,655,507	
2. 매도가능금융자산	23,668,107,984		10,545,138,058	
3. 관계기업투자	2,062,528,639		1,964,294,372	
III. 대출채권		21,519,877,569		6,615,100,000
1. 대여금	865,000,000		2,030,000,000	
2. 신탁계정대	20,654,877,569		4,585,100,000	
IV. 유형자산		190,164,933		169,551,078
1. 비품	3,406,999,570		3,288,691,250	
감가상각누계액	△3,216,834,637		△3,119,140,172	
V. 기타자산		25,395,839,923		23,513,766,358
1. 매출채권	5,144,352,654		5,281,879,064	
대손충당금	△577,265,130		△1,244,813,503	
2. 미수금	1,472,299,520		1,563,491,170	
대손충당금	△357,363,067		△372,739,717	
3. 미수수익	2,140,628,171		1,971,319,427	
4. 선급금	1,363,308,304		1,054,916,468	
5. 선급비용	28,458,832		34,617,899	
6. 선급부가세	-		6,597,483	
7. 보증금	9,944,644,888		8,775,234,263	
8. 무형자산	4,362,725,057		5,763,652,479	
9. 이연법인세자산	1,874,050,694		679,611,325	
자 산 총 계		144,472,641,067		111,491,622,413
부 채				
I. 기타부채		24,398,082,445		10,352,713,205
1. 퇴직급여충당부채	-		127,342,466	
2. 충당부채	1,117,648,381		-	
3. 미지급법인세	5,641,958,673		1,980,873,093	
4. 미지급금	1,795,024,455		1,311,192,647	

과 목	제17(당)기		제16(전)기	
	금	액	금	액
5. 미지급비용	611,004,360		125,486,848	
6. 처분신탁보수선수금	1,302,621,332		976,177,261	
7. 관리신탁보수선수금	491,803		15,570,169	
8. 토지신탁보수선수금	1,667,001,386		4,383,403,942	
9. 대리사무보수선수금	10,653,447,435		898,077,787	
10. 기타선수금	90,909,091		90,909,091	
11. 부가세예수금	1,124,290,539		185,452,889	
12. 예수금	393,684,990		258,227,012	
부 채 총 계		24,398,082,445		10,352,713,205
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본잉여금		36,886,000		10,882,000
1. 기타의 자본잉여금	36,886,000		10,882,000	
III. 연결자본조정		△ 570,385,317		△ 638,305,317
1. 주식선택권	97,452,000		29,532,000	
2. 기타의자본조정	△ 667,837,317		△ 667,837,317	
IV. 연결기타포괄손익누계		68,224,946		△ 37,654,589
1. 매도가능금융자산평가이익(손실)	68,224,946		△ 37,654,589	
V. 연결이익잉여금		110,539,832,993		91,803,987,114
1. 법정준비금	14,919,411,930		13,969,187,659	
2. 임의적립금	1,822,675,687		2,906,625,785	
3. 미처분이익잉여금	93,797,745,376		74,928,173,670	
자 본 총 계		120,074,558,622		101,138,909,208
부 채 와 자 본 총 계		144,472,641,067		111,491,622,413

상기와 같이 공고함.

2016년 3월 24일



대표이사 이창희

감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제17기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.

한영회계법인 대표이사 서진석