

# 재 무 상 태 표

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

(단위 : 원)

과 목	제 20 기 기말		제 19 기 기말	
자 산				
I. 현금및예치금(주석4,25,26)		189,841,553,689		102,601,511,550
1. 현금및현금성자산	74,841,553,689		28,601,511,550	
2. 예치금	115,000,000,000		74,000,000,000	
II. 유가증권		20,866,442,210		18,323,849,273
1. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,25,26)	18,951,435,851		-	
2. 매도가능금융자산(주석6,25,26)	-		16,265,310,997	
3. 관계기업투자(주석7)	1,915,006,359		2,058,538,276	
III. 대출채권(주석8,25,26)		115,427,372,524		173,351,228,164
1. 대여금	670,000,000		620,000,000	
2. 신탁계정대	120,250,000,000		172,731,228,164	
대손충당금	(5,492,627,476)		-	
IV. 유형자산(주석10)		809,054,095		502,774,044
1. 비품	2,534,178,541		4,355,762,777	
감가상각누계액	(2,030,628,818)		(3,852,988,733)	
2. 임차점포시설물	313,016,102		-	
감가상각누계액	(7,511,730)		-	
V. 무형자산(주석11)		4,255,270,455		2,518,675,798
VI. 기타자산		15,628,814,565		53,729,738,741
1. 신탁보수미수금(주석9,25,26)	12,992,469,654		3,374,865,081	
대손충당금	(1,804,651,546)		(759,201,318)	
2. 미수금(주석9,25,26)	812,760,170		47,514,982,497	
대손충당금	(666,767,190)		(778,943,370)	
3. 미수수익(주석25,26)	661,468,483		299,617,156	
4. 선급비용	84,398,270		103,237,300	
5. 보증금(주석25,26)	750,649,341		991,643,050	
6. 이연법인세자산(주석20)	2,583,486,228		2,983,538,345	
7. 장기선급비용	215,001,155		-	
자 산 총 계		346,828,507,538		351,027,777,570
부 채				
I. 차입부채(주석12,24,25,26)		69,894,210,851		69,809,207,858
1. 사채	70,000,000,000		70,000,000,000	
사채할인발행차금	(105,789,149)		(190,792,142)	
II. 기타부채		63,692,122,936		104,036,967,124

과 목	제 20 기 기말		제 19 기 기말	
1. 미지급법인세	8,315,737,409		7,359,228,367	
2. 미지급금(주석25,26)	2,258,338,599		2,035,009,430	
3. 미지급비용(주석25,26)	6,013,894,353		4,787,862,812	
4. 신탁보수선수금	45,120,132,858		40,810,177,763	
5. 기타선수금	531,949,387		184,023,412	
6. 부가세예수금	239,086,474		257,768,459	
7. 예수금(주석25,26)	963,066,291		48,602,896,881	
8. 복구충당부채	249,917,565		-	
부 채 총 계		133,586,333,787		173,846,174,982
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금(주석15)	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본잉여금		121,586,104		71,597,000
1. 기타자본잉여금	121,586,104		71,597,000	
III. 자본조정		(1,089,399,133)		(1,097,525,139)
1. 주식선택권	(421,561,816)		(429,687,822)	
2. 기타의 자본조정	(667,837,317)		(667,837,317)	
IV. 기타포괄손익누계액		-		53,056,726
1. 매도가능금융자산평가손익(주석6)	-		53,056,726	
V. 이익잉여금(주석16)		204,209,986,780		168,154,474,001
1. 법정준비금	29,482,896,172		24,194,875,493	
2. 임의적립금	1,000,804,000		1,000,804,000	
3. 대손준비금(주석17)	12,011,933,190		6,271,630,836	
4. 미처분이익잉여금	161,714,353,418		136,687,163,672	
자 본 총 계		213,242,173,751		177,181,602,588
부 채 및 자 본 총 계		346,828,507,538		351,027,777,570

당기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."