

(첨부)재 무 제 표

주식회사 하나자산신탁

제 21 기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

제 20 기

2018년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

주식회사 하나자산신탁 대표이사 이창희

본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 강남구 테헤란로 127, 15층
(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
(전 화) 02-3452-0110

재무상태표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

(단위 : 원)

과목	제 21 기 기말		제 20 기 기말	
자 산				
I. 현금및예치금(주석4,25,26)		265,552,592,939		189,841,553,689
1. 현금및현금성자산	75,552,592,939		74,841,553,689	
2. 예치금	190,000,000,000		115,000,000,000	
II. 유가증권		31,023,170,336		20,866,442,210
1. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,25,26)	28,702,705,703		18,951,435,851	
2. 관계기업투자(주석6)	2,320,464,633		1,915,006,359	
III. 대출채권(주석7,25,26,27)		96,384,643,179		115,427,372,524
1. 대여금	1,730,000,000		670,000,000	
2. 신탁계정대	105,866,020,923		120,250,000,000	
대손충당금	(11,211,377,744)		(5,492,627,476)	
IV. 유형자산(주석9)		401,990,093		809,054,095
1. 비품	2,690,950,211		2,534,178,541	
감가상각누계액	(2,288,960,118)		(2,030,628,818)	
2. 임차점포시설물	110,648,807		313,016,102	
감가상각누계액	(110,648,807)		(7,511,730)	
V. 무형자산(주석10)		5,361,040,308		4,255,270,455
VI. 리스사용권자산(주석11)		6,414,441,696		-
1. 리스사용권자산(부동산)	7,370,772,525		-	
감가상각누계액	(1,130,900,516)		-	
2. 리스사용권자산(차량운반구)	276,222,760		-	
감가상각누계액	(101,653,073)		-	
VII. 기타자산		17,975,764,977		15,628,814,565
1. 신탁보수미수금(주석8,25,26,27)	12,611,364,242		12,992,469,654	
대손충당금	(1,193,784,725)		(1,804,651,546)	
2. 미수금(주석8,25,26,27)	644,108,785		812,760,170	
대손충당금	(548,216,104)		(666,767,190)	
3. 미수수익(주석25,26)	770,821,825		661,468,483	
4. 선급금	9,970		-	
5. 선급비용	92,754,500		84,398,270	
6. 보증금(주석25,26)	1,335,439,587		750,649,341	
7. 이연법인세자산	4,263,266,897		2,583,486,228	
8. 장기선급비용	-		215,001,155	
자 산 총 계		423,113,643,528		346,828,507,538

재무상태표 - 계속

과 목	제 21 기 기말		제 20 기 기말	
부 채				
I. 차입부채(주석12,24,25,26,27)		69,977,097,375		69,894,210,851
1. 사채	70,000,000,000		70,000,000,000	
사채할인발행차금	(22,902,625)		(105,789,149)	
II. 리스부채(주석11,24,25,26)		6,200,097,452		-
1. 리스부채(부동산)	6,650,414,795		-	
현재가치할인차금(리스부채_부동산)	(629,906,021)		-	
2. 리스부채(차량운반구)	185,908,200		-	
현재가치할인차금(리스부채_차량운반구)	(6,319,522)		-	
III. 기타부채		67,993,146,439		63,692,122,936
1. 미지급법인세	14,836,360,221		8,315,737,409	
2. 미지급금(주석25,26,27)	1,735,587,523		2,258,338,599	
3. 미지급비용(주석25,26,27)	8,473,033,100		6,013,894,353	
4. 신탁보수선수금	40,344,384,465		45,120,132,858	
5. 기타선수금	221,544,399		531,949,387	
6. 부가세예수금	337,596,422		239,086,474	
7. 예수금	1,804,277,954		963,066,291	
8. 복구충당부채	240,362,355		249,917,565	
부 채 총 계		144,170,341,266		133,586,333,787
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
1. 기타자본잉여금	-		121,586,104	
III. 자본조정		(967,561,029)		(1,089,399,133)
1. 주식선택권	(208,395,493)		(421,561,816)	
2. 기타의 자본조정	(759,165,536)		(667,837,317)	
IV. 이익잉여금(주석16)		269,910,863,291		204,209,986,780
1. 법정준비금	33,897,918,868		29,482,896,172	
2. 임의적립금	1,000,804,000		1,000,804,000	
3. 대손준비금(주석17)	5,867,332,844		12,011,933,190	
4. 미처분이익잉여금	229,144,807,579		161,714,353,418	
자 본 총 계		278,943,302,262		213,242,173,751
부 채 및 자 본 총 계		423,113,643,528		346,828,507,538

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."