

< 제14기 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: 제14기(2012년 12월 31일 현재) 재무상태표

3. 공고기간: 주주총회(2013.03.13.) 재무제표 승인 후 2년간

4. 공고방법: 전자 공고 (회사 인터넷 홈페이지 게재)

재무상태표

제 14 기 : 2012년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2011년 12월 31일 현재

주식회사 하나다올신탁

단 위 : 원

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		24,033,052,332		32,060,941,073
1. 현금및현금성자산	13,033,052,332		24,569,320,525	
2. 예치금	11,000,000,000		7,491,620,548	
II. 유가증권		30,724,736,619		22,472,347,430
1. 매도가능금융자산	17,088,646,840		8,836,257,651	
2. 관계기업투자	2,052,347,724		2,052,347,724	
3. 종속기업투자	11,583,742,055		11,583,742,055	
III. 대출채권		13,209,953,524		2,106,250,237
1. 대여금	1,851,000,000		1,536,250,237	
2. 신탁계정대	11,358,953,524		570,000,000	
IV. 유형자산		217,597,869		210,513,953
1. 차량운반구	-		79,059,000	
감가상각누계액	-		△79,059,000	
2. 비품	2,949,978,830		2,825,296,024	
감가상각누계액	△2,732,380,961		△2,614,782,071	
V. 기타자산		24,903,136,132		24,461,034,914
1. 매출채권	8,858,430,268		7,833,481,245	
대손충당금	△2,405,258,999		△1,811,090,901	
2. 미수금	2,485,828,043		2,674,976,559	
대손충당금	△139,022,000		△179,520,345	
3. 미수수익	173,604,517		17,182,780	
4. 선급금	998,543,008		1,065,574,592	
5. 선급비용	10,953,657		13,789,963	
6. 보증금	9,097,628,000		8,830,521,719	
7. 무형자산	5,822,429,638		6,016,119,302	
자 산 총 계		93,088,476,476		81,311,087,607

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
Ⅰ. 기타부채		15,140,042,569		12,535,186,388
1. 퇴직급여충당부채	129,273,678		83,027,395	
2. 소송충당부채	290,000,000		-	
3. 미지급법인세	1,942,520,470		1,856,575,697	
4. 미지급금	1,987,637,896		2,013,127,639	
5. 임대보증금	2,797,822,300		2,152,697,000	
6. 처분신탁보수선수금	1,791,184,708		1,398,215,099	
7. 관리신탁보수선수금	246,789,880		342,494,763	
8. 토지신탁보수선수금	4,290,755,341		2,549,607,565	
9. 대리사무보수선수금	903,936,653		574,358,474	
10. 기타선수금	705,531		97,534,693	
11. 이연법인세부채	70,389,003		389,891,480	
12. 부가세예수금	423,030,970		853,625,020	
13. 예수금	265,996,139		224,031,563	
부 채 총 계		15,140,042,569		12,535,186,388
자 본				
Ⅰ. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
Ⅱ. 자본조정		44,306,000		△3,118,750
1. 주식선택권	44,306,000		△3,118,750	
Ⅲ. 기타포괄손익누계		159,437,261		93,003,259
1. 매도가능금융자산평가이익	159,437,261		93,003,259	
Ⅳ. 이익잉여금		67,744,690,646		58,686,016,710
1. 법정준비금	12,345,541,105		11,296,316,016	
2. 임의적립금	804,000		804,000	
3. 미처분이익잉여금	55,398,345,541		47,388,896,694	
자 본 총 계		77,948,433,907		68,775,901,219
부 채 와 자 본 총 계		93,088,476,476		81,311,087,607

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 : 2012년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2011년 12월 31일 현재

주식회사 하나다올신탁

단 위 : 원

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		28,948,789,935		36,154,758,799
1. 현금및현금성자산	13,948,789,935		26,163,138,251	
2. 예치금	15,000,000,000		9,991,620,548	
II. 유가증권		22,201,642,608		13,857,362,766
1. 매도가능금융자산	20,050,058,579		11,767,185,656	
2. 관계기업투자	2,151,584,029		2,090,177,110	
III. 대출채권		13,769,953,524		2,546,250,237
1. 대여금	2,411,000,000		1,976,250,237	
2. 신탁계정대	11,358,953,524		570,000,000	
IV. 유형자산		230,555,838		229,722,498
1. 차량운반구	48,454,280		127,513,280	
감가상각누계액	△48,454,280		△124,302,384	
2. 비품	3,108,335,895		2,976,897,255	
감가상각누계액	△2,877,780,057		△2,750,385,653	
V. 기타자산		29,224,363,835		28,434,980,178
1. 매출채권	8,882,501,736		9,187,402,088	
대손충당금	△2,714,258,999		△2,120,090,901	
2. 미수금	2,808,828,043		2,727,893,302	
대손충당금	△139,022,000		△179,520,345	
3. 미수수익	1,640,464,000		31,766,339	
4. 선급금	1,048,112,801		1,102,597,242	
5. 선급법인세	-		6,943,351	
6. 선급비용	16,921,558		21,547,199	
7. 보증금	9,804,888,000		8,860,781,719	
8. 무형자산	7,875,928,696		8,795,660,184	
자 산 총 계		94,375,305,740		81,223,074,478
부 채				
I. 기타부채		13,037,893,724		11,084,004,439
1. 퇴직급여충당부채	129,273,678		83,027,395	

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
	금	액	금	액
2. 소송충당부채	290,000,000		-	
3. 미지급법인세	2,289,016,588		2,161,451,009	
4. 미지급금	2,266,371,822		2,422,682,919	
5. 처분신탁보수선수금	1,791,184,708		1,398,215,099	
6. 관리신탁보수선수금	246,789,880		342,494,763	
7. 토지신탁보수선수금	4,290,755,341		2,549,607,565	
8. 대리사무보수선수금	903,936,653		574,358,474	
9. 기타선수금	705,531		97,534,693	
10. 이연법인세부채	67,327,239		313,627,101	
11. 부가세예수금	472,564,855		898,891,448	
12. 예수금	289,967,429		242,113,973	
부 채 총 계		13,037,893,724		11,084,004,439
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본조정		△623,531,317		△670,956,067
1. 주식선택권	44,306,000		△3,118,750	
2. 기타의자본조정	△667,837,317		△667,837,317	
III. 기타포괄손익누계		369,485,085		210,185,658
1. 매도가능금융자산평가이익	369,485,085		210,185,658	
IV. 이익잉여금		71,591,458,248		60,599,840,448
1. 법정준비금	12,673,669,482		11,296,316,016	
2. 임의적립금	804,000		804,000	
3. 미처분이익잉여금	58,916,984,766		49,302,720,432	
자 본 총 계		81,337,412,016		70,139,070,039
부 채 와 자 본 총 계		94,375,305,740		81,223,074,478

상기와 같이 공고함.

2013년 3월 13일



대표이사 이병철

감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제14기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.

한영회계법인 대표이사 권승화