

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2012년 1월 1일 부터 2012년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2011년 1월 1일 부터 2011년 12월 31일 까지

주식회사 하나다올신탁

단 위 : 원

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
	금	액	금	액
I. 영업수익		29,472,574,915		27,918,680,205
1. 수수료수익	27,543,708,700		26,899,067,268	
(1) 신탁보수	12,960,510,377		10,411,995,471	
1) 담보신탁보수	6,612,198,809		6,290,908,844	
2) 관리신탁보수	257,425,592		146,479,508	
3) 처분신탁보수	373,245,391		270,571,392	
4) 분양관리신탁보수	989,877,377		894,121,430	
5) 토지신탁보수	4,727,763,208		2,809,914,297	
(2) 대리업무보수	3,000,178,798		2,382,380,111	
(3) 기타수익	11,583,019,525		14,104,691,686	
2. 유가증권평가및처분이익	374,446,186		108,886,430	
(1) 단기매매금융자산처분이익	-		12,129,754	
(2) 매도가능금융자산처분이익	374,446,186		96,756,676	
3. 이자수익	1,135,970,399		737,800,431	
4. 신탁계정대이자수익	359,582,430		9,129,197	
5. 외환거래이익	-		468,732	
(1) 외환차익	-		468,732	
6. 기타의영업수익	58,867,200		163,328,147	
(1) 분배금수익	-		65,216,147	
(2) 배당금수익	58,867,200		98,112,000	
II. 영업비용		17,450,387,691		15,131,737,972
1. 유가증권평가및처분손실	253,610,000		-	
(1) 유가증권손상차손	253,610,000		-	
2. 외환거래손실	141,463		2,237,903	
(1) 외화환산손실	141,463		2,237,903	
3. 판매비와관리비	16,906,636,228		15,129,500,069	
(1) 급여	9,268,829,770		7,900,963,696	
(2) 퇴직급여	546,652,229		501,297,031	
(3) 복리후생비	1,596,359,398		1,491,697,969	
(4) 임차료	321,975,354		340,835,523	
(5) 여비교통비	168,131,848		149,791,016	
(6) 접대비	525,015,700		564,706,659	
(7) 감가상각비	117,598,890		202,916,834	
(8) 무형자산상각비	245,960,292		236,223,196	

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
	금	액	금	액
(9) 세금과공과	552,328,125		462,099,743	
(10) 회의비	-		22,363,707	
(11) 광고선전비	31,214,654		52,438,133	
(12) 지급수수료	1,593,343,699		1,668,142,278	
(13) 대손상각비	553,669,753		357,317,471	
(14) 교육훈련비	65,753,547		57,296,020	
(15) 소모품비	25,477,114		24,454,169	
(16) 도서인쇄비	44,483,411		48,218,217	
(17) 통신비	142,192,320		168,262,878	
(18) 차량유지비	228,912,104		200,060,112	
(19) 보험료	138,345,403		112,040,130	
(20) 운반비	23,270,090		18,557,700	
(21) 관리비	540,600,788		529,987,977	
(22) 계약해지손실	176,521,739		19,829,610	
4. 기타의영업비용	290,000,000		-	
(1) 소송충당부채전입액	290,000,000		-	
Ⅲ. 영업이익		12,022,187,224		12,786,942,233
Ⅳ. 영업외수익		429,367,217		498,988,902
1. 유형자산처분이익	5,454,546		5,909,091	
2. 관리비수익	234,353,532		188,009,972	
3. 잡이익	189,559,139		305,069,839	
Ⅴ. 영업외비용		555,620,858		455,366,751
1. 기부금	55,692,768		44,610,285	
2. 관계기업투자처분손실	-		221,255,086	
3. 무형자산처분손실	-		182,620,630	
4. 무형자산손상차손	400,650,154		-	
5. 잡손실	99,277,936		6,880,750	
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		11,895,933,583		12,830,564,384
Ⅶ. 법인세비용		2,834,140,897		2,338,313,495
Ⅷ. 당기순이익		9,061,792,686		10,492,250,889
Ⅸ. 기타포괄손익		66,434,002		57,840,859
1. 매도가능금융자산평가이익	66,434,002		57,840,859	
Ⅹ. 총포괄이익		9,128,226,688		10,550,091,748

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2012년 1월 1일 부터 2012년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2011년 1월 1일 부터 2011년 12월 31일 까지

주식회사 하나다올신탁

단 위 : 원

과 목	제14(당)기		제13(전기)	
	금	액	금	액
I. 영업수익		35,977,145,240		33,810,844,159
1. 수수료수익	33,776,497,419		32,686,685,733	
(1) 신탁업무수익	12,960,510,377		10,411,995,471	
(2) 신탁외업무수익	20,815,987,042		22,274,690,262	
2. 유가증권평가및처분이익	550,221,336		117,602,010	
(1) 단기매매금융자산처분이익	-		12,129,754	
(2) 매도가능금융자산처분이익	550,221,336		105,472,256	
3. 이자수익	1,290,844,055		837,966,193	
4. 신탁계정대이자수익	359,582,430		9,129,197	
5. 외환거래이익	-		468,732	
(1) 외환차익	-		468,732	
6. 기타의영업수익	-		158,992,294	
(1) 분배금수익	-		65,216,147	
(2) 배당금수익	-		93,776,147	
II. 영업비용		21,182,354,251		18,459,554,259
1. 유가증권평가및처분손실	286,310,000		-	
(1) 유가증권손상차손	286,310,000		-	
2. 외환거래손실	141,463		2,237,903	
(1) 외화환산손실	141,463		2,237,903	
3. 판매비와관리비	20,605,902,788		18,403,245,840	
(1) 급여	11,242,209,097		9,432,177,259	
(2) 퇴직급여	676,800,174		633,356,977	
(3) 복리후생비	2,075,602,959		1,862,024,083	
(4) 임차료	321,975,354		219,490,999	
(5) 여비교통비	275,285,927		149,791,016	
(6) 접대비	620,847,564		657,671,861	
(7) 감가상각비	130,605,300		220,955,124	
(8) 무형자산상각비	330,996,912		290,608,027	
(9) 세금과공과	653,081,113		557,360,088	
(10) 회의비	-		22,363,707	
(11) 광고선전비	37,729,941		63,479,329	
(12) 지급수수료	2,149,240,060		2,461,896,188	
(13) 대손상각비	553,669,753		303,246,955	
(14) 교육훈련비	83,605,439		57,296,020	

과 목	제14(당)기		제13(전기)	
	금	액	금	액
(15) 소모품비	31,081,508		36,710,178	
(16) 도서인쇄비	50,732,473		54,256,387	
(17) 통신비	182,837,546		221,121,681	
(18) 차량유지비	280,230,491		245,811,300	
(19) 보험료	167,441,188		112,040,130	
(20) 운반비	29,007,462		18,557,700	
(21) 관리비	536,400,788		529,987,977	
(22) 계약해지손실	176,521,739		19,829,610	
(23) 기타	-		233,213,244	
4. 기타의영업비용	290,000,000		54,070,516	
(1) 소송충당부채전입액	290,000,000		-	
(2) 기타대손상각비	-		54,070,516	
Ⅲ. 영업이익		14,794,790,989		15,351,289,900
Ⅳ. 영업외수익		484,126,923		1,650,872,520
1. 지분법이익	120,274,119		86,663,269	
2. 관계기업투자처분이익	-		1,173,487,061	
3. 유형자산처분이익	5,454,546		5,909,091	
4. 관리비수익	113,377,092		66,665,448	
5. 잡이익	245,021,166		318,147,651	
Ⅴ. 영업외비용		921,315,253		238,452,004
1. 기부금	60,384,668		48,950,624	
2. 무형자산처분손실	-		182,620,630	
3. 잡손실	860,930,585		6,880,750	
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		14,357,602,659		16,763,710,416
Ⅶ. 법인세비용		3,362,866,110		2,774,714,208
Ⅷ. 당기순이익		10,994,736,549		13,988,996,208
Ⅸ. 기타포괄손익		159,299,427		△1,033,851,072
1. 매도가능금융자산평가이익	159,299,427		139,635,989	
2. 지분법자본변동	-		△1,173,487,061	
X. 총포괄이익		11,154,035,976		12,955,145,136