

< 제15기 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 : 제15기(2013년 12월 31일 현재) 재무상태표

3. 공고기간 : 주주총회(2014. 03. 20.) 재무제표 승인 후 2년간

4. 공고방법 : 전자 공고 (회사 인터넷 홈페이지 게재)

재 무 상 태 표

제 15 기 : 2013년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2012년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

단 위 : 원

과 목	제15(당)기		제14(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		41,316,250,545		24,033,052,332
1. 현금및현금성자산	28,316,250,545		13,033,052,332	
2. 예치금	13,000,000,000		11,000,000,000	
II. 유가증권		29,568,271,574		30,724,736,619
1. 매도가능금융자산	15,932,181,795		17,088,646,840	
2. 관계기업투자	2,052,347,724		2,052,347,724	
3. 종속기업투자	11,583,742,055		11,583,742,055	
III. 대출채권		2,871,000,000		13,209,953,524
1. 대여금	1,811,000,000		1,851,000,000	
2. 신탁계정대	1,060,000,000		11,358,953,524	
IV. 유형자산		139,937,340		217,597,869
1. 비품	2,980,203,196		2,949,978,830	
감가상각누계액	△2,840,265,856		△2,732,380,961	
V. 기타자산		23,659,649,628		24,903,136,132
1. 매출채권	6,111,445,699		8,858,430,268	
대손충당금	△645,460,784		△2,405,258,999	
2. 미수금	3,462,035,431		2,485,828,043	
대손충당금	△1,038,924,709		△139,022,000	
3. 미수수익	59,723,418		173,604,517	
4. 선급금	1,026,757,854		998,543,008	
5. 선급비용	19,088,353		10,953,657	
6. 보증금	9,278,944,982		9,097,628,000	
7. 무형자산	5,046,043,682		5,822,429,638	
8. 이연법인세자산	339,995,702		-	
자 산 총 계		97,555,109,087		93,088,476,476
부 채				
I. 기타부채		12,476,306,061		15,140,042,569

과 목	제15(당)기		제14(전)기	
	금	액	금	액
1. 퇴직급여충당부채	94,383,560		129,273,678	
2. 소송충당부채	111,126,710		290,000,000	
3. 미지급법인세	1,133,315,919		1,942,520,470	
4. 미지급금	1,350,783,864		1,987,637,896	
5. 임대보증금	2,797,822,300		2,797,822,300	
6. 처분신탁보수선수금	980,211,306		1,791,184,708	
7. 관리신탁보수선수금	242,976,630		246,789,880	
8. 토지신탁보수선수금	4,456,853,589		4,290,755,341	
9. 대리사무보수선수금	890,912,241		903,936,653	
10. 기타선수금	90,909,091		705,531	
11. 이연법인세부채	-		70,389,003	
12. 부가세예수금	64,128,756		423,030,970	
13. 예수금	262,882,095		265,996,139	
부 채 총 계		12,476,306,061		15,140,042,569
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본잉여금		9,221,000		-
1. 기타자본잉여금	9,221,000		-	
III. 자본조정		△ 30,150,000		44,306,000
1. 주식선택권	△ 30,150,000		44,306,000	
IV. 기타포괄손익누계		180,368,526		159,437,261
1. 매도가능금융자산평가이익	180,368,526		159,437,261	
V. 이익잉여금		74,919,363,500		67,744,690,646
1. 법정준비금	13,251,720,374		12,345,541,105	
2. 임의적립금	2,637,469,661		804,000	
3. 미처분이익잉여금	59,030,173,465		55,398,345,541	
자 본 총 계		85,078,803,026		77,948,433,907
부 채 와 자 본 총 계		97,555,109,087		93,088,476,476

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2013년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2012년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁과 그 종속기업

단 위 : 원

과 목	제15(당)기		제14(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		49,150,466,047		28,948,789,935
1. 현금및현금성자산	20,870,004,116		13,948,789,935	
2. 예치금	28,280,461,931		15,000,000,000	
II. 유가증권		22,243,798,892		22,201,642,608
1. 매도가능금융자산	20,147,315,167		20,050,058,579	
2. 관계기업투자	2,096,483,725		2,151,584,029	
III. 대출채권		3,281,000,000		13,769,953,524
1. 대여금	2,221,000,000		2,411,000,000	
2. 신탁계정대	1,060,000,000		11,358,953,524	
IV. 유형자산		162,457,709		230,555,838
1. 차량운반구	-		48,454,280	
감가상각누계액	-		△48,454,280	
2. 비품	3,153,085,965		3,108,335,895	
감가상각누계액	△2,990,628,256		△2,877,780,057	
V. 기타자산		26,675,007,949		29,224,363,835
1. 매출채권	6,111,445,699		8,882,501,736	
대손충당금	△645,460,784		△2,714,258,999	
2. 미수금	3,508,624,917		2,808,828,043	
대손충당금	△1,347,924,709		△139,022,000	
3. 미수수익	1,845,119,315		1,640,464,000	
4. 선급금	1,100,657,368		1,048,112,801	
5. 선급비용	24,635,570		16,921,558	
6. 보증금	9,339,769,502		9,804,888,000	
7. 무형자산	6,374,598,491		7,875,928,696	
8. 이연법인세자산	363,542,580		-	
자 산 총 계		101,512,730,597		94,375,305,740
부 채				
I. 기타부채		10,454,231,384		13,037,893,724
1. 퇴직급여충당부채	94,383,560		129,273,678	
2. 소송충당부채	111,126,710		290,000,000	
3. 미지급법인세	1,407,333,941		2,289,016,588	

과 목	제15(당)기		제14(전기)	
	금	액	금	액
4. 미지급금	1,471,022,563		2,266,371,822	
5. 미지급비용	270,375,551		-	
6. 처분신탁보수선수금	980,211,306		1,791,184,708	
7. 관리신탁보수선수금	242,976,630		246,789,880	
8. 토지신탁보수선수금	4,456,853,589		4,290,755,341	
9. 대리사무보수선수금	890,912,241		903,936,653	
10. 기타선수금	90,909,091		705,531	
11. 이연법인세부채	-		67,327,239	
12. 부가세예수금	175,244,107		472,564,855	
13. 예수금	262,882,095		289,967,429	
부 채 총 계		10,454,231,384		13,037,893,724
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본잉여금		9,221,000		-
1. 기타의 자본잉여금	9,221,000		-	
III. 연결자본조정		△697,987,317		△623,531,317
1. 주식선택권	△30,150,000		44,306,000	
2. 기타의자본조정	△667,837,317		△667,837,317	
IV. 연결기타포괄손익누계		438,013,224		369,485,085
1. 매도가능금융자산평가이익	438,013,224		369,485,085	
V. 이익잉여금		81,309,252,306		71,591,458,248
1. 법정준비금	13,251,720,374		12,304,184,397	
2. 임의적립금	2,864,596,056		370,289,085	
3. 미처분이익잉여금	65,192,935,876		58,916,984,766	
자 본 총 계		91,058,499,213		81,337,412,016
부 채 와 자 본 총 계		101,512,730,597		94,375,305,740

상기와 같이 공고함.

2014년 3월 20일



대표이사 이창희

감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제15기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.

한영회계법인 대표이사 권승화