

< 제16기 결산광고 >

1. 근 거

- 1) 상법 제449조 (재무제표등의 승인·광고) ③항
- 2) 상법 제289조 (정관의 작성, 절대적 기재사항) ③항, ④항
- 3) 상법시행령 제6조 (전자적 방법을 통한 회사의 광고)
- 4) 정관 제4조 (광고방법)
- 5) 정관 제44조 (재무제표, 영업보고서) ⑤항

2. 광고내용 : 제16기(2014년 12월 31일 현재) 재무상태표 등

3. 광고기간 : 주주총회(2015.03.25.) 재무제표 승인 후 2년간

4. 광고방법 : 전자 광고 (회사 인터넷 홈페이지 게재)

재 무 상 태 표

제 16 기 : 2014년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2013년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

단 위 : 원

과 목	제16(당)기		제15(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		34,735,289,910		41,316,250,545
1. 현금및현금성자산	735,289,910		28,316,250,545	
2. 예치금	34,000,000,000		13,000,000,000	
II. 유가증권		45,776,978,556		29,568,271,574
1. 당기손익인식금융자산	26,371,655,507		-	
2. 매도가능금융자산	5,769,233,270		15,932,181,795	
3. 관계기업투자	2,052,347,724		2,052,347,724	
4. 종속기업투자	11,583,742,055		11,583,742,055	
III. 대출채권		6,365,100,000		2,871,000,000
1. 대여금	1,780,000,000		1,811,000,000	
2. 신탁계정대	4,585,100,000		1,060,000,000	
IV. 유형자산		140,507,480		139,937,340
1. 비품	3,090,654,321		2,980,203,196	
감가상각누계액	△2,950,146,841		△2,840,265,856	
V. 무형자산		4,511,814,268		5,046,043,682
VI. 기타자산		16,051,166,926		18,613,605,946
1. 매출채권	5,281,879,064		6,111,445,699	
대손충당금	△1,244,813,503		△645,460,784	
2. 미수금	1,519,624,950		3,462,035,431	
대손충당금	△63,739,717		△1,038,924,709	
3. 미수수익	133,873,968		59,723,418	
4. 선급금	1,026,757,854		1,026,757,854	
5. 선급비용	26,932,353		19,088,353	
6. 선급부가세	6,597,483		-	
7. 보증금	8,751,219,250		9,278,944,982	
8. 이연법인세자산	612,835,224		339,995,702	
자 산 총 계		107,580,857,140		97,555,109,087

과 목	제16(당)기		제15(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
Ⅰ. 기타부채		13,201,523,804		12,476,306,061
1. 퇴직급여충당부채	127,342,466		94,383,560	
2. 소송충당부채	-		111,126,710	
3. 미지급법인세	1,789,123,655		1,133,315,919	
4. 미지급금	1,181,092,950		1,350,783,864	
5. 임대보증금	3,426,408,310		2,797,822,300	
6. 처분신탁보수선수금	976,177,261		980,211,306	
7. 관리신탁보수선수금	15,570,169		242,976,630	
8. 토지신탁보수선수금	4,383,403,942		4,456,853,589	
9. 대리사무보수선수금	898,077,787		890,912,241	
10. 기타선수금	90,909,091		90,909,091	
11. 부가세예수금	97,002,883		64,128,756	
12. 예수금	216,415,290		262,882,095	
부 채 총 계		13,201,523,804		12,476,306,061
자 본				
Ⅰ. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
Ⅱ. 자본잉여금		10,882,000		9,221,000
1. 기타자본잉여금	10,882,000		9,221,000	
Ⅲ. 자본조정		29,532,000		△ 30,150,000
1. 주식선택권	29,532,000		△ 30,150,000	
Ⅳ. 기타포괄손익누계		△ 82,686,873		180,368,526
1. 매도가능금융자산평가이익(손실)	△ 82,686,873		180,368,526	
Ⅴ. 이익잉여금		84,421,606,209		74,919,363,500
1. 법정준비금	13,969,187,659		13,251,720,374	
2. 임의적립금	2,439,761,764		2,637,469,661	
3. 미처분이익잉여금	68,012,656,786		59,030,173,465	
자 본 총 계		94,379,333,336		85,078,803,026
부 채 와 자 본 총 계		107,580,857,140		97,555,109,087

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 : 2014년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2013년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁과 그 종속기업

단 위 : 원

과 목	제16(당)기		제15(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		42,312,117,040		49,150,466,047
1. 현금및현금성자산	6,312,117,040		20,870,004,116	
2. 예치금	36,000,000,000		28,280,461,931	
II. 유가증권		38,881,087,937		22,243,798,892
1. 당기손익인식금융자산	26,371,655,507		-	
2. 매도가능금융자산	10,545,138,058		20,147,315,167	
3. 관계기업투자	1,964,294,372		2,096,483,725	
III. 대출채권		6,615,100,000		3,281,000,000
1. 대여금	2,030,000,000		2,221,000,000	
2. 신탁계정대	4,585,100,000		1,060,000,000	
IV. 유형자산		169,551,078		162,457,709
1. 비품	3,288,691,250		3,153,085,965	
감가상각누계액	△3,119,140,172		△2,990,628,256	
V. 기타자산		23,513,766,358		26,675,007,949
1. 매출채권	5,281,879,064		6,111,445,699	
대손충당금	△1,244,813,503		△645,460,784	
2. 미수금	1,563,491,170		3,508,624,917	
대손충당금	△372,739,717		△1,347,924,709	
3. 미수수익	1,971,319,427		1,845,119,315	
4. 선급금	1,054,916,468		1,100,657,368	
5. 선급비용	34,617,899		24,635,570	
6. 선급부가세	6,597,483		-	
7. 보증금	8,775,234,263		9,339,769,502	
8. 무형자산	5,763,652,479		6,374,598,491	
9. 이연법인세자산	679,611,325		363,542,580	
자 산 총 계		111,491,622,413		101,512,730,597
부 채				
I. 기타부채		10,352,713,205		10,454,231,384
1. 퇴직급여충당부채	127,342,466		94,383,560	
2. 소송충당부채	-		111,126,710	
3. 미지급법인세	1,980,873,093		1,407,333,941	

과 목	제16(당)기		제15(전)기	
	금	액	금	액
4. 미지급금	1,311,192,647		1,471,022,563	
5. 미지급비용	125,486,848		270,375,551	
6. 처분신탁보수선수금	976,177,261		980,211,306	
7. 관리신탁보수선수금	15,570,169		242,976,630	
8. 토지신탁보수선수금	4,383,403,942		4,456,853,589	
9. 대리사무보수선수금	898,077,787		890,912,241	
10. 기타선수금	90,909,091		90,909,091	
11. 부가세예수금	185,452,889		175,244,107	
12. 예수금	258,227,012		262,882,095	
부 채 총 계		10,352,713,205		10,454,231,384
자 본				
Ⅰ. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
Ⅱ. 자본잉여금		10,882,000		9,221,000
1. 기타의 자본잉여금	10,882,000		9,221,000	
Ⅲ. 연결자본조정		△638,305,317		△697,987,317
1. 주식선택권	29,532,000		△30,150,000	
2. 기타의자본조정	△667,837,317		△667,837,317	
Ⅳ. 연결기타포괄손익누계		△37,654,589		438,013,224
1. 매도가능금융자산평가이익(손실)	△37,654,589		438,013,224	
Ⅴ. 이익잉여금		91,803,987,114		81,309,252,306
1. 법정준비금	13,969,187,659		13,251,720,374	
2. 임의적립금	2,906,625,785		2,864,596,056	
3. 미처분이익잉여금	74,928,173,670		65,192,935,876	
자 본 총 계		101,138,909,208		91,058,499,213
부 채 와 자 본 총 계		111,491,622,413		101,512,730,597

상기와 같이 공고함.

2015년 3월 25일



대표이사 이창희

감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.

한영회계법인 대표이사 권승화