

# 재무상태표

제 18 기 : 2016년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2015년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

단 위 : 원

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		47,407,074,997		43,882,923,077
1. 현금및현금성자산	13,407,074,997		3,882,923,077	
2. 예치금	34,000,000,000		40,000,000,000	
II. 유가증권		57,206,293,004		41,127,109,656
1. 당기손익인식금융자산	40,033,406,112		12,402,942,006	
2. 매도가능금융자산	15,120,539,168		15,088,077,871	
3. 관계기업투자	2,052,347,724		2,052,347,724	
4. 종속기업투자	-		11,583,742,055	
III. 대출채권		81,404,436,499		21,494,877,569
1. 대여금	900,000,000		840,000,000	
2. 신탁계정대	80,504,436,499		20,654,877,569	
IV. 유형자산		804,765,586		141,853,401
1. 비품	4,271,701,384		3,159,332,494	
감가상각누계액	△3,466,935,798		△3,017,479,093	
V. 무형자산		3,026,310,766		3,613,084,919
VI. 기타자산		9,196,887,482		15,522,383,899
1. 매출채권	4,644,344,907		5,144,352,654	
대손충당금	△640,835,055		△577,265,130	
2. 미수금	614,862,975		1,472,271,640	
대손충당금	△74,317,226		△357,363,067	
3. 미수수익	128,959,283		183,364,913	
4. 선급금	998,543,008		1,026,757,854	
5. 선급비용	29,013,163		19,148,063	
6. 선급부가세	63,072,265		-	
7. 보증금	855,327,050		6,986,501,875	
8. 이연법인세자산	2,577,917,111		1,624,615,097	
자 산 총 계		199,045,768,334		125,782,232,521

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
I. 기타부채		32,677,167,931		20,652,841,872
1. 퇴직급여충당부채	-		-	
2. 충당부채	998,543,008		1,117,648,381	
3. 미지급법인세	5,716,344,684		3,447,028,739	
4. 미지급금	3,900,196,994		1,676,904,316	
5. 임대보증금	-		-	
6. 처분신탁보수선수금	949,248,173		1,302,621,332	
7. 관리신탁보수선수금	7,067,895		491,803	
8. 토지신탁보수선수금	18,371,729,259		10,653,447,435	
9. 대리사무보수선수금	1,902,133,950		1,667,001,386	
10. 기타선수금	-		90,909,091	
11. 부가세예수금	472,149,368		342,634,949	
12. 예수금	359,754,600		354,154,440	
부 채 총 계		32,677,167,931		20,652,841,872
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본잉여금		71,597,000		36,886,000
1. 기타자본잉여금	71,597,000		36,886,000	
III. 자본조정		8,919,382		91,236,000
1. 주식선택권	8,919,382		91,236,000	
IV. 기타포괄손익누계		△88,157,816		64,181,525
1. 매도가능금융자산평가이익(손실)	△88,157,816		64,181,525	
V. 이익잉여금		156,376,241,836		94,937,087,124
1. 법정준비금	15,970,960,022		14,919,411,930	
2. 임의적립금	2,857,077,365		1,479,958,615	
3. 미처분이익잉여금	137,548,204,449		78,537,716,579	
자 본 총 계		166,368,600,402		105,129,390,649
부 채 와 자 본 총 계		199,045,768,334		125,782,232,521

# 연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 : 2016년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2015년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁과 그 종속기업

단 위 : 원

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금및예치금		47,961,106,417		59,233,180,013
1. 현금및현금성자산	13,407,074,997		7,233,180,013	
2. 예치금	34,554,031,420		52,000,000,000	
II. 유가증권		17,160,307,481		38,133,578,629
1. 당기손익인식금융자산	-		12,402,942,006	
2. 매도가능금융자산	15,120,539,168		23,668,107,984	
3. 관계기업투자	2,039,768,313		2,062,528,639	
III. 대출채권		120,850,405,079		21,519,877,569
1. 대여금	900,000,000		865,000,000	
2. 신탁계정대	80,504,436,499		20,654,877,569	
3. 매입어음	39,445,968,580		-	
IV. 유형자산		804,765,586		190,164,933
1. 비품	4,271,701,384		3,406,999,570	
감가상각누계액	△3,466,935,798		△3,216,834,637	
V. 기타자산		12,260,353,443		25,395,839,923
1. 매출채권	4,644,344,907		5,144,352,654	
대손충당금	△640,835,055		△577,265,130	
2. 미수금	614,862,975		1,472,299,520	
대손충당금	△74,317,226		△357,363,067	
3. 미수수익	163,347,008		2,140,628,171	
4. 선급금	998,543,008		1,363,308,304	
5. 선급비용	29,013,163		28,458,832	
6. 선급부가세	63,072,265		-	
7. 보증금	855,327,050		9,944,644,888	
8. 무형자산	3,026,310,766		4,362,725,057	
9. 이연법인세자산	2,580,684,582		1,874,050,694	
자 산 총 계		199,036,938,006		144,472,641,067
부 채				
I. 기타부채		32,678,149,544		24,398,082,445
1. 퇴직급여충당부채	-		-	
2. 충당부채	998,543,008		1,117,648,381	
3. 미지급법인세	5,716,344,684		5,641,958,673	
4. 미지급금	3,275,868,745		1,795,024,455	

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
	금	액	금	액
5. 미지급비용	625,309,862		611,004,360	
6. 처분신탁보수선수금	949,248,173		1,302,621,332	
7. 관리신탁보수선수금	7,067,895		491,803	
8. 토지신탁보수선수금	18,371,729,259		10,653,447,435	
9. 대리사무보수선수금	1,902,133,950		1,667,001,386	
10. 기타선수금	-		90,909,091	
11. 부가세예수금	472,149,368		1,124,290,539	
12. 예수금	359,754,600		393,684,990	
<b>부 채 총 계</b>		<b>32,678,149,544</b>		<b>24,398,082,445</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 자본금</b>		<b>10,000,000,000</b>		<b>10,000,000,000</b>
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
<b>II. 자본잉여금</b>		<b>71,597,000</b>		<b>36,886,000</b>
1. 기타의 자본잉여금	71,597,000		36,886,000	
<b>III. 연결자본조정</b>		<b>△658,917,935</b>		<b>△570,385,317</b>
1. 주식선택권	8,919,382		97,452,000	
2. 기타의자본조정	△667,837,317		△667,837,317	
<b>IV. 연결기타포괄손익누계</b>		<b>△88,157,816</b>		<b>68,224,946</b>
1. 매도가능금융자산평가이익(손실)	△88,157,816		68,224,946	
<b>V. 연결이익잉여금</b>		<b>157,034,267,213</b>		<b>110,539,832,993</b>
1. 법정준비금	15,970,960,022		14,919,411,930	
2. 임의적립금	2,857,077,365		1,822,675,687	
3. 미처분이익잉여금	138,206,229,826		93,797,745,376	
<b>자 본 총 계</b>		<b>166,358,788,462</b>		<b>120,074,558,622</b>
<b>부 채 와 자 본 총 계</b>		<b>199,036,938,006</b>		<b>144,472,641,067</b>

상기와 같이 공고함.

2017년 3월 16일



대표이사 이창희

감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제17기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.

한영회계법인 대표이사 서진석