

## 재무상태표

제 19 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

단위 : 원

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (당) 기	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 현금 및 예치금</b>		102,601,511,550		47,961,106,417
1. 현금 및 현금성자산	28,601,511,550		13,407,074,997	
1) 현금	1,329,428		468,628	
2) 보통예금	28,600,182,122		13,406,606,369	
3) MMF	-		-	
4) 기타현금성자산	-		-	
2. 예치금	74,000,000,000		34,554,031,420	
1) 정기예금	74,000,000,000		34,000,000,000	
2) 기타예치금	-		554,031,420	
<b>II. 유가증권</b>		18,323,849,273		17,160,307,481
1. 당기손익인식금융자산	-		-	
1) 당기손익인식지정금융자산	-		-	
2) 단기매매금융자산	-		-	
2. 매도가능금융자산	16,265,310,997		15,120,539,168	
1) 주식	-		-	
2) 출자금	5,585,500,000		3,625,020,000	
3) 집합투자증권	10,679,810,997		11,495,519,168	
4) 국고채권	-		-	
5) 토지주택채권	-		-	
3. 만기보유금융자산	-		-	
4. 관계기업투자주식	2,058,538,276		2,039,768,313	
5. 종속기업투자주식	-		-	
<b>III. 대출채권</b>		173,351,228,164		120,850,405,079
1. 대여금	620,000,000		900,000,000	
대손충당금	-		-	
2. 매입어음	-		39,445,968,580	
대손충당금	-		-	
3. 단기대여금	-		-	
대손충당금	-		-	
4. 신탁계정대	172,731,228,164		80,504,436,499	
대손충당금	0		-	
<b>IV. 유형자산</b>		502,774,044		804,765,586
1. 차량운반구	-		-	
차량운반구감가상각누계액	-		-	
2. 비품	4,355,762,777		4,271,701,384	
비품감가상각누계액	(3,852,988,733)		(3,466,935,798)	
<b>V. 무형자산</b>		2,518,675,798		3,026,310,766
1. 기타무형자산	2,518,675,798		3,026,310,766	
<b>VI. 기타자산</b>		53,729,738,741		9,234,042,677
1. 매출채권	3,374,865,081		4,644,344,907	
대손충당금	(759,201,318)		(640,835,055)	
2. 기타미수금	47,514,982,497		614,862,975	
대손충당금	(778,943,370)		(74,317,226)	

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (당) 기	
	금 액		금 액	
3. 미수수익	299,617,156		163,347,008	
4. 선급금	-		998,543,008	
5. 선급비용	103,237,300		29,013,163	
6. 선급법인세	-		-	
7. 선급부가세	-		63,072,265	
8. 보증금	991,643,050		855,327,050	
1) 임차보증금	946,931,050		783,691,050	
2) 기타보증금	44,712,000		65,036,000	
3) 법정공탁금	-		6,600,000	
9. 이연법인세자산	2,983,538,345		2,580,684,582	
10. 매각예정비유동자산	-		-	
<b>자 산 총 계</b>		<b>351,027,777,570</b>		<b>199,036,938,006</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 차입부채</b>		69,809,207,858		-
1. 은행차입금	-		-	
2. 사채	70,000,000,000		-	
사채할인발행차금	(190,792,142)			
<b>II. 기타부채</b>		104,036,967,124		32,678,149,544
1. 퇴직급여충당부채	-		-	
2. 소송충당부채	-		998,543,008	
3. 미지급법인세	7,359,228,367		5,716,344,684	
4. 미지급금	2,035,009,430		3,275,868,745	
5. 미지급비용	4,787,862,812		625,309,862	
6. 임대보증금	-		-	
7. 처분신탁보수선수금	1,268,547,584		949,248,173	
8. 관리신탁보수선수금	5,300,000		7,067,895	
9. 분양관리신탁보수선수금	1,675,211,032		-	
10. 대리사무선수금	1,804,528,458		1,902,133,950	
11. 토지신탁선수금	36,056,590,689		18,371,729,259	
12. 기타선수금	184,023,412		-	
13. 이연법인세부채	-		-	
14. 부가세예수금	257,768,459		472,149,368	
15. 예수금	48,602,896,881		359,754,600	
<b>부 채 총 계</b>		<b>173,846,174,982</b>		<b>32,678,149,544</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 자본금</b>		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
<b>II. 자본잉여금</b>		71,597,000		71,597,000
1. 기타자본잉여금	71,597,000		71,597,000	
<b>III. 자본조정</b>		(1,097,525,139)		(658,917,935)
1. 주식할인발행차금	-		-	
2. 기타의 자본조정	(667,837,317)		(667,837,317)	
3. 주식선택권	(429,687,822)		8,919,382	
<b>IV. 기타포괄손익누계액</b>		53,056,726		(88,157,816)
1. 지분법자본변동	-		-	
2. 부의지분법자본변동	-		-	
3. 매도가능금융자산평가이익	53,056,726		-	
4. 매도가능금융자산평가손실	0		(88,157,816)	

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (당) 기	
	금 액		금 액	
<b>V. 이익잉여금</b>		168,154,474,001		157,034,267,213
1. 이익준비금	8,029,984,850		5,949,984,850	
2. 기업합리화적립금	804,000		804,000	
3. 신탁사업적립금	16,164,890,643		10,020,975,172	
4. 대손준비금	6,271,630,836		1,856,273,365	
5. 임의적립금	1,000,000,000		1,000,000,000	
6. 미처분이익잉여금	136,687,163,672		138,206,229,826	
(당기순이익: 당기 31,920,206,788 전기 46,494,434,220)				
<b>자 본 총 계</b>		<b>177,181,602,588</b>		<b>166,358,788,462</b>
<b>부 채 와 자 본 총 계</b>		<b>351,027,777,570</b>		<b>199,036,938,006</b>