

1.금융투자업자의일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:
 확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:
 작성주기:월 (단위 :)

		내용
상호		아센다스자산운용주식회사
대표자		류혜식
본점주소		서울특별시 종로구 서린동 33 영풍빌딩 16층
설립일		2009년 5월 21일
결산월		3월
자본금		10000000000
주당액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	2000000
	우선주	
홈페이지주소		홈페이지 개설 작업중
대표전화번호		721-9300
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		중소기업
계열회사의 총수		1개 (국내 계열회사만 표시함)
주요계열회사 명칭 및 상장여부		아센다스코리아(주) (비상장)
신용평가결과		해당없음

2.금융투자업자의업무단위

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:
 확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:
 작성주기:월 (단위 :)

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	등록번호
3-12-1	집합투자업	법제229조 제 2호에 따른 집합투자기구 (부동산집합투자기구)	일반투자자 및 전문투자자	20090729	12257

라.경영활동과관련된중요한사실의발생

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

	내용	비고
구분		

가.대차대조표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-936
 확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-939
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
자산총계	9,121,600,973
Ⅰ. 현금 및 예치금	8,618,545,770
1. 현금 및 현금성 자산	8,618,545,770
1) 현금	0
2) 정기에·적금	6,500,000,000
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	2,118,545,770
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 고객분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0

① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 유가증권	0
1. 단기매매증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0

4. 지분법적용투자주식	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
III. 파생상품	0
1. 장내파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 일반상품	0
⑤ 기타	0
2. 장외파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 신용	0
⑤ 기타	0
IV. 대출채권	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0

4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 신용공여금대손충당금	0
2) 대여금대손충당금	0
3) 대출금대손충당금	0
4) 대출금(종금계정)대손충당금	0
5) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
6) 매입대출채권 대손충당금	0
7) 대지급금대손충당금	0
8) 부도채권 대손충당금	0
9) 부도어음 대손충당금	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	0
12) 종금계정대 대손충당금	0
13) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	328,935,885
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	124,998,501
4. 차량운반구	0
5. 비품	261,305,481
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	57,368,097
1) 건물	0
2) 구축물	12,751,015
3) 차량운반구	0
4) 비품	44,617,082
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 유가증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0

5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	174,119,318
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	0
4) 기타	0
2. 미수수익	42,494,520
1) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및추선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	42,494,520
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	42,494,520
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	0

5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본·지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	131,837,271
1) 전세권	0
2) 전신험화가입권	0
3) 임차보증금	131,837,271
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	212,473
1) 미수금대손충당금	212,473
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	380,631,670
Ⅰ. 예수부채	15,927,315
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0

5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	15,927,315
II. 차입부채	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도유가증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
6. 파생상품	0
1) 장내파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 일반상품	0
마. 기타	0
2) 장외파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0

라. 신용	0
마. 기타	0
7. 사채	0
(사채발행차금)(-)	0
8. 후순위사채	0
(사채발행차금)(-)	0
9. 후순위차입금	0
10. 발행어음(종금계정)	0
11. 기타	0
III. 기타부채	364,704,355
1. 채무보증충당금	0
2. 퇴직급여충당금	161,813,589
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	0
(퇴직보험예치금)(-)	0
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손충당금	0
4. 신탁위험충당금	0
5. 기타충당금	0
6. 미지급법인세	0
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	94,390,766
9. 미지급비용	108,500,000
10. 임대보증금	0
11. 선수금	0
12. 선수수익	0
13. 가수금	0
14. 대리점	0
15. 본·지점	0
16. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
17. 이연법인세부채	0
18. 제세금예수금	0
19. 신탁계정차	0
20. 종금계정차	0
21. 기타	0
자본총계	8,740,969,303
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
① 상환우선주	0
② 전환우선주	0
③ 기타	0

II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 국채·지방채	0
④ 특수채	0
⑤ 회사채	0
⑥ 집합투자증권	0
⑦ 외화증권	0
가. 외화주식	0
나. 외화채권	0
다. 기타	0
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 파생상품 평가손익	0
5. 해외사업환산차(대)	0
6. 기타	0
V. 이익잉여금	-1,259,030,697
1. 이익준비금	0
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	0
6. 미처분이익잉여금	-1,259,030,697
(당기순이익)	-1,259,030,697

다.손익계산서

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호
 확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
I. 영업수익	94,758,288
1. 수수료수익	0
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0

① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.유가증권평가 및 처분이익	0
1) 단기매매증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 단기매매증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 매도가능증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실환입	0
6) 매도유가증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0

7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 거래 이익	0
1) 장내파생상품거래이익	0
① 선물매매이익	0
② 선물정산이익	0
③ 해외선물거래이익	0
④ 옵션매매이익	0
⑤ 옵션평가이익	0
⑥ 해외옵션거래이익	0
⑦ 기타장내파생거래이익	0
2) 장외파생상품거래이익	0
① 장외파생상품매매이익	0
② 장외파생상품평가이익	0
③ 기타	0
4. 이자수익	94,758,288
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0

7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	94,758,288
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 평가 및 처분이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대손충당금환입	0
3) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 신탁위험총당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 기타	0
II. 영업비용	1,280,788,985
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0

② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 유가증권평가 및 처분손실	0
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 단기매매증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 매도가능증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실	0
6) 매도유가증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품거래손실	0
1) 장내파생상품거래손실	0
① 선물매매손실	0
② 선물정산손실	0
③ 해외선물거래손실	0
④ 옵션매매손실	0
⑤ 옵션평가손실	0
⑥ 해외옵션거래손실	0
⑦ 기타장내파생거래손실	0
2) 장외파생상품거래손실	0
① 장외파생상품처분손실	0
② 장외파생상품평가손실	0
③ 기타	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대손상각비	0
3) 기타	0

6. 외환거래손실	642,638
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	642,638
7. 판매비와관리비	1,279,933,874
1) 급여	561,849,091
① 임원	140,965,000
② 직원	420,884,091
2) 퇴직급여	11,839,433
① 임원	8,075,982
② 직원	3,763,451
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	93,548,329
5) 전산운용비	8,841,020
6) 임차료	158,724,640
7) 지급수수료	251,720,693
8) 접대비	33,980,082
9) 광고선전비	22,066,706
10) 감가상각비	57,368,097
11) 조사연구비	0
12) 연수비	4,259,800
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	10,744,420
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	7,988,834
21) 여비교통비	23,963,036
22) 차량유지비	0
23) 소모품비	4,053,821
24) 수도광열비	0
25) 보험료	0
26) 행사비	0
27) 기타	28,985,872
8. 기타의 영업비용	212,473
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0

5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 신탁위험총당금전입액	0
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	212,473
7) 기타	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	-1,186,030,697
Ⅳ. 영업외수익	0
1. 유형자산처분이익	0
2. 임대료	0
3. 지분법이익	0
4. 지분법적용투자주식처분이익	0
5. 상각채권추심이익	0
6. 본·지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	0
Ⅴ. 영업외비용	73,000,000
1. 유형자산처분손실	0
2. 지분법손실	0
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	73,000,000
5. 본·지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	0
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	-1,259,030,697
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	0
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	-1,259,030,697
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(순손실)	-1,259,030,697

2. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:
 확인자 정보 소속:준법감사인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	8,842,346,509	8,280,196,147	-562,150,362	-7
B/S상 순재산액(A)	9,361,862,167	8,740,969,303	-620,892,864	-7
차감항목계(B)	519,884,528	460,773,156	-59,111,372	-13
가. 유형자산	314,273,220	328,935,885	14,662,665	5
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	0	0	0	0
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0
마. 특수관계인 채권등	73,774,037	0	-73,774,037	0
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0
사. 채무보증금액	0	0	0	0
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	131,837,271	131,837,271	0	0
타. 자산평가손실	0	0	0	0
가산항목계(C)	368,870	0	-368,870	0
가. 정상,요주의 대손충당금	368,870	0	-368,870	0
나. 후순위차입금	0	0	0	0
다. 금융리스부채	0	0	0	0
라. 자산평가이익	0	0	0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	200,000,000	200,000,000	0	0
시장위험액(D)	0	0	0	0
가. 주식위험액	0	0	0	0
나. 금리위험액	0	0	0	0
다. 외환위험액	0	0	0	0
라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	0
마. 일반상품위험액	0	0	0	0
바. 옵션위험액	0	0	0	0
신용위험액(E)	0	0	0	0
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	200,000,000	200,000,000	0	0
가. 법정자본금의 10%	200,000,000	200,000,000	0	0
나. 영업별 영업이익 합계	-577,353,563	-1,186,030,697	-608,677,134	51
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	0
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	4,421	4,140	-281	-7
4. 잉여자본(1-2)	8,642,346,509	8,080,196,147	-562,150,362	-7

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
신용공여금	0	0	0	0	0	0
대여금	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0
대지급금	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0
가지급금	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0
미수수익	42,494,520	0	0	0	0	42,494,520
선급금	0	0	0	0	0	0
채무보증	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0
할인어음(종금)	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(종금)	0	0	0	0	0	0
리스자산(종금)	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
계	42,494,520	0	0	0	0	42,494,520

나.총당금적립현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	총당금적립액(①)	요적립액(②)	과부족액(①-②)
신용공여금	0	0	0	0	0	0	0	0
대여금	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
대지금	0	0	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
가치금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수수익	212,473	0	0	0	0	212,473	0	212,473
선금	0	0	0	0	0	0	0	0
채무보증	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금(총금)	0	0	0	0	0	0	0	0
할인어음(총금)	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(총금)	0	0	0	0	0	0	0	0
리스자산(총금)	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0
계	212,473	0	0	0	0	212,473	0	212,473

가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	9,361,862,167	8,740,969,303	-620,892,864
조정총자산(B)	9,636,473,970	9,121,600,973	-514,872,997
자기자본비율(A/B×100)	97	96	-1

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	8,842,346,509	8,280,196,147	-562,150,362
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	200,000,000	200,000,000	0
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	4,421	4,140	-281

가.(3)총자산순이익률

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	-638,137,833	-1,259,030,697	-620,892,864
(평균)총자산(B)	9,822,101,337	9,379,037,471	-443,063,866
총자산순이익률(A/B×100)	-6	-13	-7

가.(4)수지비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	38,944,173	94,758,288	55,814,115
영업비용(B)	616,297,736	1,280,788,985	664,491,249
수지비율(A/B×100)	6	7	1

나.(4)유동비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	9,190,363,479	8,661,040,290	-529,323,189
유동부채(B)	96,359,885	124,427,315	28,067,430
유동비율=(A/B)×100	9,538	6,961	-2,577

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	446,110,491	460,773,156	14,662,665
단순자기자본(B)	9,361,862,167	8,741,181,776	-620,680,391
자본의 고정화비율=(A/B)×100	5	5	0

1. 최대주주등의 주식보유현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보	소속:재무기획팀	직위:대리	성명:지강석	전화번호:721-9361	이메일:
--------	----------	-------	--------	---------------	------

확인자 정보	소속:준법감시인	직위:이사	성명:박경희	전화번호:721-9390	이메일:
--------	----------	-------	--------	---------------	------

작성주기:월 (단위 : 주,%)

[illegible]

가.(2)이사회현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:
 확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:
 작성주기:월 (단위 :)

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
류혜식	한국산업은행 / 코람코자산신탁 부장 / 아센다스코리아 이사	해당사항 없음	
탄슈린	Ascendas Pte Ltd_Fund&Investor_Relations Manager / UBS AG 부동산 투자부문 이사 / Ascendas Funds Management(S) Limited_Head of Capital Market	해당사항 없음	
이현희	삼정회계법인 / PCA생명(주) / 아센다스코리아(주)	해당사항 없음	

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20090624	준법감시인 임명 및 사규제정 (이사회운영규정, 내부통제기준, 리스크관리지침,사규관리규정)	가결	
2	20090708	임시주주총회 소집	가결	
3	20090729	임시주주총회 소집, 감사업무규정 제정 및 내부회계관리기준 제정	가결	
4	20090807	임시주주총회 소집	가결	

1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 견
 확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 견
 작성주기:월 (단위 : 개,명)

	부서수(점포수)	인원수
본부부서	6	10
국내지점		
국내영업소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현지채용	
비등기 임원		0	0	0	0
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	8	0	0	8
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		12	0	0	12

가.내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

	내용
구분	1) 지점에 관한 내부통제 : 해당사항없음□ 2) 파생상품 영업에 관한 내부통제 : 해당사항없음□ 3) 투자자계좌의 관리감독에 관한 내부통제 : 해당사항없음□ 4) 매매주문 처리준칙에 관한 내부통제 : 해당사항없음□ 5) 예탁자산의 보관 관리등 : 해당사항없음□ 6) 언론기관 정보제공에 관한 내부통제 : 회사 사전승인, 정보제공 내용의 준법감시인 승인□ 7) 투자자 신용정보관리 보호에 관한 내부통제 : 해당사항없음 □ 8) 자금세탁방지체계에 관한 내부통제 : 내부보고 책임자 지정, 별도 내부지침 운영□ 9) 민원 및 분쟁처리 기준에 관한 내부통제 : 준법감시인에 보고□ 10) 위탁증거금, 결제대금 미납 등에 관한 내부통제 : 해당사항 없음□ □ 2. 감사의 기능과 역할□ 경영진의 내부통제체제 운영의 적절성을 평가하고, 그 결과를 이사회에 보고□ □ 3. 내부감사부서 감사방침□ 독립된 위치에서 감사업무 수행, 필요한 경우 외부감사인과 연계하여 감사업무 수행

가.리스크관리조직및정책

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

	내용
구분	1. 리스크의 종류□ 국가리스크, 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크, 법률 및 규제리스크, 평판리스크□
	2. 리스크 관리조직□
	1) 리스크관리팀 - 집합투자자산 운영관련 부서로부터 독립적으로 운영□
	2) 리스크관리위원회□
	3. 리스크관리위원회의 활동□
	1) 투자, 운영 및 회사 고유차원에서 위험평가 및 쟁점관리사항 결정□
	2) 투자자산운영관련 투자한도 및 손실허용한도 설정□
	3) 투자제한대상자산의 지정 및 해제□
	4) 이사회가 위임하는 사항 의결□
	4. 리스크관리체제 구축을 위한 활동□
	1) 리스크관리 내부규정 마련□
	2) 리스크 평가 및 관리성과 측정을 위한 매트릭스 설정□
	3) 투자자산별 분기별 위험측정 결과 보고□
	5. 관리체계 및 리스크관리정책□
	1) 각 운영부서에서 유형별 담당 리스크를 정기적으로 모니터링□
	2) 모니터링 결과를 가지고 리스크관리부서에서 리스크 측정 분석□
	3) 이슈사항 발생시, 리스크관리위원회를 소집하여 필요한 리스크관리조치에 대한 심의 의결□
	4) 리스크관리조치 실행 후 리스크 해소정도 측정 후 리스크 관리위원회에 보고□
	6. 리스크관리방법□
	1) 각종 시장지표 모니터링□
	2) 투자 자산 성과 검토□
	3) 리스크 매트릭스 관리시스템(Q-radar)을 통해 리스크 측정 및 리스크 관리성과 측정□

나.리스크관리지침

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2009년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:준법감시인 직위:이사 성명:박경희 전화번호:721-9390 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

	내용
구분	1) 국가리스크 : 다른국가의 투자나 노출에서 오는 손실가능성에 대한 위험, 정부리스크,역외거래리스크 등□
	2) 시장리스크 : 시장상황의 불리한 변동으로 인한 손실위험, 환율리스크, 금리리스크 등□
	3) 신용리스크 : 거래상대방이 채무를 이행하는 것이 불가능하거나 거래상대방이 채무를 이행하려 하지 않음으로 인한 손실가능성에 대한 위험, 채무불이행리스크, 집중리스크,담보리스크 등□
	4) 유동성리스크 : 청산시 가치의 전부를 조달하거나 입수하는 것이 불가능한 위험, 현금흐름리스크,집중리스크□
	5) 운영리스크 : 사람의 실수, 부적절한 시스템 또는 내부통제로 인한 손실 가능성 위험□
	6) 법률/규제리스크 : 규정 및 법률의 관할지에서 정한 규정을 준수하지 않은 경우 회사의 위험□
	7) 평판리스크 : 기존 고객 손실위험 또는 회사가 고객을 공정하게 다루지 않고 업무수행방식을 몰라 새로운 고객을 확보하지 못하는 위험□
	2. 관리방법□
	위험요인 발생시 각종 경제지표, 시장지표를 통한 리스크 측정 결과 위험요인이 발생한 경우□
	1)리스크 관리부서와 운용부서에서 포트폴리오에 대한 리스크 유형별 위험수위 평가□
	2) 리스크 관리위원회를 통해 이슈사항 점검 후 해소방안 도출 및 협의□
	3) 리스크관리부서에서 해당부서의 이행사항 확인후 이행성과 측정