1.금융투자업자의일반현황

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일: 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일: 작성주기:월 (단위:)

	내용
상호	아쎈다스자산운용주식회사
대표자	류혜식
본점주소	서울특별시 종로구 서린동 33 영풍빌딩 16층
설립일	2009년 5월 21일
결산월	3월
자본금	1000000000
주당액면가(원단위)	5000
발행주식수 보통주	2000000
우선수	
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	아쎈다스코리아(주) (비상장)
신용평가결과	해당없음

2.금융투자업자의업무단위

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀	직위:대리	성명:지강석	전화번호:721-9361	이메일:
확인자 정보 소속:재무기획팀	직위:팀장	성명:이현희	전화번호:721-9360	이메일:
작성주기:월 (단위:)				

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

라.경영활동과관련된중요한사실의발생

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일: 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일: 작성주기:월 (단위:)

	내용	비고
구분		

가.대차대조표

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-936 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-936 작성주기:월 (단위: 원)

	금액
자산총계	9,636,473,970
l. 현금 및 예치금	9,116,958,312
1. 현금 및 현금성 자산	9,116,958,312
1) 현금	0
2) 정기예·적금	0
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	9,116,958,312
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

0.71711177110	
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
5) 외사세 6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
	0
② 기타집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	
③ 기타 의 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
<i>5)</i> 전투에서타다	

4) O H (II T I T I	0
4) 우선대지급금 5) 기대	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음 12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
13. 선탁계정대 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) 부도에는 데스핑핑터	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	0
12) 종금계정대 대신충당금	0
13) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	314,273,220
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	124,998,501
4. 차량운반구	, , ,
5. 비苦	213,573,610
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	24,298,891
1) 건물	0
2) 구축물	6,501,091
3) 차량운반구	0
4) 비품	17,797,800
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	205,242,438
1. 미수금	73,774,037
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) 71EI	0
3) 신탁보수미수금	0
4) 기타	73,774,037
2. 미수수익	0
1) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
(i) 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
(4) JIE	0
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
" L'B 110	U

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) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	131,837,271
4) 회원보증금	131,037,271
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(-)	368,870
1) 미수금대손충당금	368,870
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	
	274,611,803
부채총계	12,084,335
1. 예수부채	
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0

5) 조건부예수금 6) 집합투자증권투자자예수금 7) 기타 2. 수입담보금 1) 신용거래계좌설정보증금 2) 신용대주담보금 3) 신용공여담보금 4) 기타 3. 리스보증금(종금계정) 4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 12,084,3 II. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채 5) 기타
7) 기타 2. 수입담보금 1) 신용거래계좌설정보증금 2) 신용대주담보금 3) 신용공여담보금 4) 기타 3. 리스보증금(종금계정) 4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 12,084,3 II. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 한매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
2. 수입담보금 1) 신용거래계좌설정보증금 2) 신용대주담보금 3) 신용공여담보금 4) 기타 3. 리스보증금(종금계정) 4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 12,084,3 II. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
1) 신용거래계좌설정보증금 2) 신용대주담보금 3) 신용공여담보금 4) 기타 3. 리스보증금(종금계정) 4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 11. 콜머니 12. 차입구채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
2) 신용대주담보금 3) 신용공여담보금 4) 기타 3. 리스보증금(종금계정) 4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 12,084,3 II. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
3) 신용공여담보금 4) 기타 3. 리스보증금(종금계정) 4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 12,084,3 Ⅱ. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
4) 기타 3. 리스보증금(종금계정) 4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 12,084,3 II. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
3. 리스보증금(종금계정) 4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 12,084,3 II. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
4. CMA수탁금(종금계정) 5. 기타 12,084,3 II. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
5. 기타12,084,3비. 차입부채1. 콜머니2. 차입금1) 당좌차월2) 은행차입금3) 증금차입금4) 외화차입금5) 기타3. 환매조건부매도4. 매도유가증권1) 주식2) 국채·지방채3) 특수채4) 회사채
비. 차입부채 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채・지방채 3) 특수채 4) 회사채
1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
2) 은행차입금3) 증금차입금4) 외화차입금5) 기타3. 환매조건부매도4. 매도유가증권1) 주식2) 국채·지방채3) 특수채4) 회사채
2) 은행차입금3) 증금차입금4) 외화차입금5) 기타3. 환매조건부매도4. 매도유가증권1) 주식2) 국채·지방채3) 특수채4) 회사채
3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
3. 환대조건부대도 4. 매도유가증권 1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
4. 매도유가증권1) 주식2) 국채·지방채3) 특수채4) 회사채
1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
1) 주식 2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
2) 국채·지방채 3) 특수채 4) 회사채
3) 특수채 4) 회사채
5) 기타
5. 매도파생결합증권
1) 매도주가연계증권
2) 매도주식워런트증권
3) 기타
6. 파생상품
1) 장내파생상품
① 매도옵션
② 파생상품부채
가. 이자율
나. 통화
다. 주식
라. 일반상품
마. 기타
2) 장외파생상품
① 매도옵션
② 파생상품부채
가. 이자율
나. 통화
다. 주식

0. 기타 (()	ט גו ור	1
7. 사채 (사채발행차금)(-)	라. 신용	0
(사채발행차급)(-) 8. 후순위사대 (사채발항차급)(-) 9. 후순위차입금 10. 발행이용(종급개정) 11. 기타 11. 기타		
8. 후순위사체 (사제발행처금)(-) (사제발행처금)(-) (사제발행처금)(-) (기. 한국위차임금 (기. 반행어음(종급계정)) (기. 기타 (기. 한무채 (기. 전문) 기. 기타 (기. 한무차 (기. 전문) 기. 전문) 기. 기타 (기. 전문) 기.		0
(사채발행차급)(-) 9. 후순위차입급 10. 발행어음(종금계정) 11. 기타 11. 기타부채 262,527,468 1. 채무보증흥당금 178,251,918 퇴직연금미지급금 (국민연금전환급)(-) (퇴직보험제치급)(-) (퇴직보험시급)(-) (퇴직보험사업)(-) (퇴직반임군용망사산)(-) 3. 특별대손흥당금 (대급방안사산)(-) 3. 특별대손흥당금 (대급방안사산)(-) 4. 신탁위원흥당금 (대급방안사산)(-) 5. 기타흥당금 (대급방안사산)(-) 8. 미지급바망금 (대급방안사산)(-) 9. 미지급바망금 (대급방안사산)(-) 11. 선수금 (대급방안사산)(-) 12. 선수수익 13. 가수금 (대급방안사산)(-) 13. 가수금 (대급방안사산)(-) 14. 대급점 (대급방안사산)(-) 15. 본·지점 (대급방안사건)(-) 16. 선물자기거래 정산차급 (대급방안사건)(-) 17. 이연법안세부채 (대급방안사건)(-) 19. 산탁계정차 (대급방안사건)(-) 10. 전환안산주		0
9. 후순위차입금 10. 발행어음(종금계정) 11. 기타		0
10. 발행어음(종금계정) 11. 기타 11. 기타 12. 기타부채 262,527,468 1. 채무보증통당금 2. 퇴직급여울당금 되직언금미지급금 (국민연금전환금()C) (퇴직보험에치금)(C) (퇴직보험에치금)(C) (퇴직연금운용자산)(C) 3. 특별대손통당금 4. 산탁위형총당금 5. 기타총당금 6. 미지급배안님 7. 미지급배안금 8. 미지급금 12. 선수수익 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본 지점 16. 선물자기거래 정산차금 17. 대법임에부채 18. 체세금에수금 19. 산탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본금 19. 산탁계정차 21. 기타 자본금 10. 산후기점 22,175,260 20. 중금계정차 21. 기타 자본금 11. 차본금 12. 선목가정금 22. 중금계정차 21. 기타 지본금 22. 종급계정차 21. 기타 지본금 22. 중급계정차 21. 기타 지본금 22. 전우주지본금 11. 선본주 23. 기수로 24. 전우기 25. 본지점 26. 선물자기거래 정산차금 27. 기타 28. 제외보 29. 생탁계정차 21. 기타 지본금 21. 기타 지본금 22. 종급계정차 21. 기타 지본금 22. 중급계정차 21. 기타 지본금 23. 기산금 24. 전우건주 25. 전환우선주 26. 전환우선주		0
11. 기타 26, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 16, 16, 12, 13, 14, 17, 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18		
III. 기타부채 262,527,468 1. 채무보증총당금 178,251,918 17		
1. 채무보증충당금 178,251,918 퇴직연금미지급금 (국민연금전환급)(-) (퇴직보험예치금)(-) (퇴직보험예치금)(-) (퇴직보험예치금)(-) (퇴직연금운용자산)(-) (퇴직연금운용자산)(-) (퇴직연금운용자산)(-) (퇴직연금운용자산)(-) (퇴직연금운용자산)(-) (모급받인체 (구. 미지급배안금 (모. 모. 모		
2. 퇴직급여충당금 178,251,918		262,527,468
퇴작연금미지급금 (국민연금전환급)(-) (퇴직보함에치금)(-) (퇴직신략)(-) (퇴직인금운용자산)(-) 3. 특별대손총당금 4. 신탁위험총당금 5. 기타총당금 6. 미지급법인세 7. 미지급배당금 8. 미지급금 22,275,550 9. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내본 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금메수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본금 10,000,000,000 1. 보통주자본금 10,000,000,000 1. 보통주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 10,000,000,000 1. 보통주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 10,000,000,000 2. 인천환우선주 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.		0
(국민연금전환금)(-) (퇴직산타)(-) (퇴직연금운용자산)(-) 3. 특별대손충당금 4. 신탁위험충당금 5. 기타충당금 6. 미지급법인세 7. 미지급법인세 7. 미지급법인세 8. 미지급		
(퇴직보험예치금)(-) (퇴직신탁)(-) (퇴직연금운용자산)(-) 3. 특별대손충당금 4. 신탁위험충당금 5. 기타충당금 6. 미지급법인세 7. 미지급배당금 8. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 11. 선수금 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 21. 기타 자본증계 1. 자본금 1. 기타 자본증계 1. 자본금 1. 기타 자본증계 1. 보통주자본금 ① 상환우선주 ② 전환우선주	퇴직연금미지급금	
(퇴직신탁)(-) (퇴직연금운용자산)(-) 3. 특별대순총당금 4. 신탁위험총당금 5. 기타총당금 6. 미지급법인세 7. 미지급배당금 8. 미지급금 22,275,550 9. 미지급비용 10. 임대보증금 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본홈계 1, 자본금 1, 자본금 1, 자본금 1, 자본금 1, 자본금 1, 자본금 1, 가본금 1, 가장본금 1, 가본금 1, 가원금 1, 가본금 1, 기타 지본본 2, 연천주자본금 1, 가원검증 1, 가본금 1, 가원검증 1, 가본금 1, 가원건주 2, 연천주자본금 1, 가원건주 2, 연천주자본금 1, 가원건주 1, 가원건주		
(퇴직연금운용자산)(-) 3. 특별대손충당금 4. 신탁위형충당금 5. 기타충당금 6. 미지급법인세 7. 미지급법인세 7. 미지급비명금 8. 미지급금 22,275,550 9. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금에수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본총계 9,361,862,167 . 자본금 1, 자본금 1, 자본금 1, 가본금 1, 가본금 1, 기사금 1, 기타 자본총계 9,361,862,167 . 자본금 1, 인연접주자본금 1, 인연접주자본금 1, 인연접주자본금 1, 인연접주자본금 1, 인원주주자본금 1, 인원주주		
3. 특별대손충당금 4. 신탁위험충당금 5. 기타충당금 6. 미지급법인세 7. 미지급배당금 8. 미지급금 22,275,550 9. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본층계 9,361,862,167 . 자본금 1, 가본금 1, 기타 1, 자본금 1, 가본금 1, 기타 1, 자본금 1, 가본금 1, 기타 1, 가본금 1, 가본금 1, 기타 1, 가본금 1, 가본금 1, 가본금 1, 기타 1, 가본금 1, 가본금 1, 기타 1, 가본금 1, 가본금 1, 기타 1, 가본금 1, 가원은구전주 1, 상환우선주 1, 상환우선주		
4. 신탁위험충당금C5. 기타충당금C6. 미지급법인세C7. 미지급배당금22,275,5509. 미지급비용62,000,00010. 임대보증금C11. 선수금C12. 선수수익C13. 가수금C14. 대리점C15. 본'지점C16. 선물자기거래 정산차금C1) 국내분C2) 해외분C17. 이연법인세부채C18. 제세금예수금C19. 신탁계정차C20. 종금계정차C21. 기타C자본총계9,361,862,1671. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,000① 상환우선주C② 전환우선주C		0
5. 기타충당금 0 6. 미지급법인세 0 7. 미지급배당금 22,275,550 9. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 0 11. 선수금 0 12. 선수수익 0 13. 가수금 0 14. 대리점 0 15. 본·지점 0 10. 석내분 0 2) 해외분 0 17. 이연법인세부채 0 18. 제세금에수금 0 19. 신탁계정차 0 20. 종금계정차 0 21. 기타 0 자본총계 9,361,862,167 I . 자본금 10,000,000,000 1. 보통주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 0 ① 상환우선주 0 ② 전환우선주 0		0
6. 미지급법인세 7. 미지급배당금 8. 미지급금 9. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리정 15. 본·지정 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 미연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본총계 52. 기타 자본총계 53. 기수금 10,000,000,000 1. 보통주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 10,000,000,000		0
7. 미지급배당금 8. 미지급금 9. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본총계 기·자본금 기·아000,000,000 1. 보통주자본금 기·상환우선주 ② 전환우선주		0
8. 미지급금 22,275,550 9. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 0 11. 선수금 0 12. 선수수익 0 13. 가수금 1 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 9,361,862,167 자본금 10,000,000,000 1. 보통주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 0 ① 상환우선주 0	6. 미지급법인세	0
9. 미지급비용 62,000,000 10. 임대보증금 0 11. 선수금 0 12. 선수수익 0 13. 가수금 0 14. 대리점 0 15. 본·지점 0 16. 선물자기거래 정산차금 0 17. 이연법인세부채 0 18. 제세금예수금 0 19. 신탁계정차 0 20. 종금계정차 0 21. 기타 0 자본총계 9,361,862,167 1 1. 보통주자본금 10,000,000,000 1 1. 보통주자본금 0 1 상환우선주 0 2 전환우선주	7. 미지급배당금	0
10. 임대보증금 11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본총계 기·자본금 1. 자본금 10,000,000,000,000 1. 보통주자본금 1) 상환우선주 (2) 전환우선주		
11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본총계 기·자본금 기·자본금 기·자본금 기·장환우선주 (건 전환우선주	9. 미지급비용	62,000,000
11. 선수금 12. 선수수익 13. 가수금 14. 대리점 15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본총계 기·자본금 기·자본금 기·자본금 기·장환우선주 (건 전환우선주	10. 임대보증금	0
13. 가수금 0 14. 대리점 0 15. 본·지점 0 16. 선물자기거래 정산차금 0 16. 선물자기거래 정산차금 0 17. 이연법인세부채 0 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 0 20. 종금계정차 0 21. 기타 0 22. 구선주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 0 0 2 전환우선주 0 2 전환우선주	11. 선수금	0
14. 대리점 0 15. 본·지점 0 16. 선물자기거래 정산차금 0 16. 선물자기거래 정산차금 0 1 국내분 0 17. 이연법인세부채 0 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 0 20. 종금계정차 0 21. 기타 0 22. 주선주자본금 10,000,000,000 1. 보통주자본금 10,000,000,000 2. 우선주자본금 0 2 전환우선주 0 2 전환우선주	12. 선수수익	0
15. 본·지점 16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본총계 기 자본금 기 자본금 기 가 보통주자본금 기 상환우선주 ② 전환우선주	13. 가수금	0
16. 선물자기거래 정산차금 1) 국내분 2) 해외분 17. 이연법인세부채 18. 제세금예수금 19. 신탁계정차 20. 종금계정차 21. 기타 자본총계 기 · 자본금 기 · 자본금 기 · 자본금 기 · 장본증구자본금 이 상환우선주 ② 전환우선주	14. 대리점	0
1) 국내분02) 해외분017. 이연법인세부채018. 제세금예수금019. 신탁계정차020. 종금계정차021. 기타0자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0② 전환우선주0	15. 본·지점	0
2) 해외분017. 이연법인세부채018. 제세금예수금019. 신탁계정차020. 종금계정차021. 기타0자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0	16. 선물자기거래 정산차금	0
17. 이연법인세부채018. 제세금예수금019. 신탁계정차020. 종금계정차021. 기타0자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0	1) 국내분	0
18. 제세금예수금019. 신탁계정차020. 종금계정차021. 기타0자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0	2) 해외분	0
18. 제세금예수금019. 신탁계정차020. 종금계정차021. 기타0자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0	17. 이연법인세부채	0
19. 신탁계정차020. 종금계정차021. 기타0자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0	18. 제세금예수금	0
20. 종금계정차021. 기타0자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0		0
21. 기타C자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금C① 상환우선주C② 전환우선주C	20. 종금계정차	0
자본총계9,361,862,167I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0		0
I. 자본금10,000,000,0001. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0		9,361,862,167
1. 보통주자본금10,000,000,0002. 우선주자본금0① 상환우선주0② 전환우선주0		10,000,000,000
2. 우선주자본금 0 ① 상환우선주 0 ② 전환우선주 0		10,000,000,000
① 상환우선주 ② 전환우선주	2. 우선주자본금	0
② 전환우선주		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	
V. 이익잉여금	-638,137,833
1. 이익준비금	0
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	
6. 미처분이익잉여금 (당기순이익)	-638,137,833 -638,137,833
(경기군미약)	-036,137,633

다.손익계산서

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호 작성주기:월 (단위: 원)

	금액
1. 영업수익	38,944,173
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 주가연계증권	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
① 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 ① 주식처분이익	0
	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) 교생경하즈귀원보이이	0
7) 파생결합증권처분이익 ① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
0) 파생걸법하면평가이역 	
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	38,944,173
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
	0
6) 차주매각대금이용료	U

7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	38,944,173
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
3) 글도에서 다양가이 다 4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
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) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 신탁위험충당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 기타	0
II. 영업비용	616,297,736
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0

② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
*)	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 유가증권평가 및 처분손실	
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
S 714	U

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) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대손상각비	0
3) 기타	0

6 이희기계소시	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손 2) 외화환산손실	0
2) 되었던(건설 7. 판매비와관리비	615,928,866
7. 현대미되된디미 1) 급여	321,638,636
① 임원	74,450,000
① H전 ② 직원	247,188,636
2) 퇴직급여	247,168,030
① 임원	0
① A전 ② 직원	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	50,751,364
5) 전산운용비	5,863,000
6) 임차료	91,013,538
7) 지급수수료	65,275,270
8) 접대비	14,340,909
9) 광고선전비	14,540,505
10) 감가상각비	24,298,891
10) 참가성력비 11) 조사연구비	24,290,091
11) 조자인구비 12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	10,518,750
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	6,245,492
21) 여비교통비	15,925,356
22) 차량유지비	0
23) 소모품비	1,718,688
24) 수도광열비	0
25) 보험료	0
26) 행사비	0
27) 기타	8,338,972
8. 기타의 영업비용	368,870
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) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 신탁위험충당금전입액	0
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	368,870
7) 기타	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	-577,353,563
IV. 영업외수익	9,215,730
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	9,215,730
V.영업외비용	70,000,000
1. 유형자산처분손실	0
2. 지분법손실	0
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	70,000,000
5. 본·지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-638,137,833
WI. 계속사업손익 법인세비용	0
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	-638,137,833
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	-638,137,833

2.자본적정성(영업용순자본비율 |)

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일: 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

구분	저의마(①)	CPSID(O)	증감(②-①)		
↑ €	전월말(①)	당월말(②)	금액	비율	
1. 영업용순자본(=A-B+C)	0	8,842,346,509	8,842,346,509	100	
B/S상 순재산액(A)	0	9,361,862,167	9,361,862,167	100	
차감항목계(B)	0	519,884,528	519,884,528	100	
가. 유형자산	0	314,273,220	314,273,220	100	
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	0	73,774,037	73,774,037	100	
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100 분의 16	0	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	•	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	0	131,837,271	131,837,271	100	
타. 자산평가손실	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	
가산항목계 (C)	0	368,870	368,870	100	
가. 정상,요주의 대손충당금	0	368,870	368,870	100	
나. 후순위차입금	0	0	0	0	
다. 금융리스부채	0	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	0	200,000,000	200,000,000	100	
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)	0	200,000,000	200,000,000	100	
가. 법정자본금의 10%	0	,	200,000,000	100	
나. 영업별 영업이익 합계	0	-577,353,563	-577,353,563	100	
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0	
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	0	
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	0	4,421	4,421	100	
4. 잉여자본(1-2)	0	8,642,346,509	8,642,346,509	100	

가.자산건전성분류현황

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일: 확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위: 원)

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

나.충당금적립현황

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일: 확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위: 원	원`	
---------------	----	--

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	충당금적립액(①)	요적립액(②)	과부족액(①-②)
신용공여금		_, ,		<u> </u>	, , , , ,		= := :(0)	
대여금 대출금								
대출금								
매입대출채권								
대지급금								
부도채권 부도어음								
부도어음								
사모사채								
신탁계정대								
기타 대출채권								
가지급금 미수금								
미수금								
미수수익 선급금 채무보증								
선급금								
채무보증								
대출금(종금)								
할인어음(종금)	_							
CMA운용자산(종금)	_							
리스자산(종금)	_							
기타	_							
계	•							

가**.(1)**자기자본비율

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본 (A)			
조정총자산(B)			
자기자본비율(A/B×100)			

가.(2)영업용순자본비율॥

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

	전기말(①)	당기말 (②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)			
후순위차입금등(B)			
총위험(C)			
영업용순자본비율॥((A-B)/C×100)			

가.(3)총자산순이익률

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

	전기말(①)	당기말 (②)	증감(②-①)
당기순이익(A)			
(평잔)총자산(B)			
총자산순이익률(A/B×100)			

가**.(4)**수지비율

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

	전기말(①)	당기말 (②)	증감(②-①)
영업수익 (A)			
영업비용 (B)			
수지비율(A/B×100)			

나.(4)유동비율(집합투자업)

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

	전기말(①)	당기말 (②)	증감(②-①)
유동자산(A)			
유동부채(B)			
유동비율=(A/B)×100			

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)			
단순자기자본(B)			
자본의 고정화비율=(A/B)×100			

1.최대주주등의주식보유현황

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일: 확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위: 주,%)

					소유주식수	- 및 지분율			
성명	성명 관계 주식의 종류	וכ	초	증감		기말		주주구분	
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	

가 .(2) 이사회현황	가.(2)0	l사회	현황
---------------------	-----	-----	-----	----

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일: 확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위:)

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고

가.(3)이사회의주요활동내역

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속:		직위:	성명:	전화번호:	이메일:	
확인자 정보 소속:		직위:	성명:	전화번호:	이메일:	
작성주기:월	(단위:)				

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1.조직기구현황

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 작성주기:월 (단위: 개,명)

	부서수(점포수)	인원수
본부부서		
국내지점		
국내영업소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가.일반현황

회사: 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2009년 09월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일: 확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일: 작성주기:월 (단위: 명)

해외 구분 국내 합계 국내파견 현지채용 비등기 임원 경영이사 등기이사 사외이사 감사 정규직원 직원 계약직원 전담투자상담사 기타 계

가.내부통제정책구축

	내용
구분	

	내용
구분	

1	ו כו	스크	과기	T	치
_			ᆫ		0

	내용
구분	