

**1.금융투자업자의일반현황**

회사 : 아센다스자산운용 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		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 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
3-12-1	집합투자업	법제229조 제 2호에 따른 집합투자기구 (부동산집합투자기구)	일반투자자 및 전문투자자	20090729	12257

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

회사 : 아센다스자산운용 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 : )

구분	내용	비고

가.대차대조표

회사 : 아센다스자산운용 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
1. 현금 및 예치금	9,116,958,312
1. 현금 및 현금성 자산	9,116,958,312
1) 현금	0
2) 정기에·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

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) 신용거래용자금	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	314,273,220
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	124,998,501
4. 차량운반구	0
5. 비품	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 기타	0
3) 신탁보수미수금	0
4) 기타	73,774,037
2. 미수수익	0
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	0
① 미수신용거래용차이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	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



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	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(-)	368,870
1) 미수금대손충당금	368,870
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	274,611,803
I. 예수부채	12,084,335
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	12,084,335
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	262,527,468
1. 채무보증총당금	0
2. 퇴직급여총당금	178,251,918
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	0
(퇴직보험예치금)(-)	0
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손총당금	0
4. 신탁위험총당금	0
5. 기타총당금	0
6. 미지급법인세	0
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	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
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
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	-638,137,833
1. 이익준비금	0
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	0
6. 미처분이익잉여금	-638,137,833
(당기순이익)	-638,137,833

다.손익계산서

회사 : 아센다스자산운용 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) 어음지급보종료	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	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
6) 차주매각대금이용료	0

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
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	616,297,736
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	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	615,928,866
1) 급여	321,638,636
① 임원	74,450,000
② 직원	247,188,636
2) 퇴직급여	0
① 임원	0
② 직원	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	50,751,364
5) 전산운영비	5,863,000
6) 임차료	91,013,538
7) 지급수수료	65,275,270
8) 접대비	14,340,909
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	24,298,891
11) 조사연구비	0
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) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 신탁위험총당금전입액	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
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-638,137,833
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	-638,137,833

**2. 자본적정성(영업용순자본비율 I)**

회사 : 아센다스자산운용 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	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
<b>1. 영업용순자본(=A-B+C)</b>	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 100분의 16	0	0	0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	0	131,837,271	131,837,271	100
타. 자산평가손실	0	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
<b>2. 총위험액(=D+E+F)</b>	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	200,000,000	100
나. 영업별 영업이익의 합계	0	-577,353,563	-577,353,563	100
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	0
<b>3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)</b>	0	4,421	4,421	100
<b>4. 잉여자본(1-2)</b>	0	8,642,346,509	8,642,346,509	100

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 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						
채무보증						
대출금(종금)						
할인어음(종금)						
CMA운용자산(종금)						
리스자산(종금)						
기타						
계						



가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 : 원,%,%p)

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



가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 : 원,%,%p)

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

**가.(3)총자산순이익률**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 : 원,%,%p)

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

가.(4)수지비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 : 원,%,%p)

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

**나.(4)유동비율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 : 원,%,%p)

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

**나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 : 원,%,%p)

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



가.(2)이사회현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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 : 아센다스자산운용 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 : 아센다스자산운용 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 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 : 명)

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

가.내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 :                      )

	내용
구분	

가.리스크관리조직및정책

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 :                      )

	내용
구분	

나.리스크관리지침

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2009년 09월

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

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

작성주기:월                      (단위 :                      )

	내용
구분	