

본 공시자료는 「간접투자자산운용업법」 제 17조 제3항의 법에 따라 작성되었습니다.

2007년 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)의 현황



[재무 및 손익사항]

1. 재무개요

(단위 : 억원, %)

		2007.6.30		2007.3.31	
			구성비		구성비
자 산	유동자산	427	88.41%	404	91.40%
	현금 및예치금	366	75.78%	353	79.86%
	단기유가증권				
	대출채권				
	기타유동자산	61	12.63%	51	11.54%
	고정자산	56	11.59%	38	8.60%
	장기유가증권	3	0.62%	3	0.68%
	투자자산	49	10.14%	31	7.01%
	유형자산	4	0.83%	4	0.91%
	기타고정자산				
자산총계		483	100%	442	100%
부 채	유동부채	70	14.49%	41	9.28%
	고정부채	1	0.21%		
	부채총계	71	14.70%	41	9.28%
자 본	자본금	150	31.06%	150	33.93%
	자본잉여금				
	이익잉여금	262	54.24%	251	56.79%
	자본조정				
자본총계		412	85.30%	401	90.72%
부채 및 자본총계		483	100%	442	100%

2. 손익개요

(단위 : 억원, %)

구 분	2007.6.30	2007.3.31
영업수익	76	192
투자신탁위탁자보수	55	105
투자회사운용수수료수익		
수수료수익	17	72
수익증권이익분배금		
이자수익	5	15
배당금수익		
단기매매증권매매이익		
단기매매증권평가이익		
양도성정기예금증서처분이익		
기타영업수익		
영업비용	63	151
수수료비용	24	19
이자비용		
신탁업무운용손실		
단기매매증권매매손실		
단기매매증권평가손실		
양도성정기예금증서처분이익		
판매비와관리비	39	132
기타비용		
영업이익(영업손실)	14	41
영업외수익	1	3
영업외비용		0
경상이익(경상손실)	15	44
특별이익		
특별손실		
법인세비용차감전순이익	15	44
(법인세비용차감전순손실)		
법인세비용	4	13
당기순이익(당기순손실)	11	31

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억좌)

구 분		2007.6.30	2007.3.31	
투자신탁의 수익증권	증권	주 식	22,154	20,728
		혼합주식	538	551
		혼합채권	970	1,066
		채 권	3,496	2,730
		소 계	27,158	25,075
	단기금융(MMF)		5	6
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접		979	1,076
특 별				
투자회사의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권		
		채 권		
		소 계		
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접			
특 별				
투자자문	자문계약고			
	일임계약고		13,687	13,934
	소 계		13,687	13,934
총 계		41,829	40,091	

* 모자펀드의 경우 자펀드 기준

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위:억원)

구 분		장부가	시 가	평가손익	
상품 유가 증권	원 화	주 식			
		채 권			
		간접투자증권			
		기 타			
		소 계			
	외 화	주 식			
		채 권			
		기 타			
		소 계			
	합 계				
투자 유가 증권	원 화	시장성있는 유가증권			
		시장성없는 유가증권	비시장성 유가증권	3	
			만기보유채권		
			관계회사주식		
	외 화	시장성있는 유가증권			
		시장성없는 유가증권	비시장성 유가증권		
			만기보유채권		
			관계회사주식		
		합 계		3	
	당기손익계상항목				
자기자본조정계정계상항목					
합 계		3			

※ 외화는 원화환산율 표시후 원화로 기재

5. 외화자산·부채

1) 형태별 현황

(단위 : 천 US\$)

구 분		2007.6.30	2007.3.31	증 감
자 산	외화 현금			
	외화 예금	179	42	137
	외화 주식			
	외화 채권			
	외화 예치금			
	기타외화자산	422	138	284
	자산총계	601	180	421
부 채	외화 예수금			
	외화 콜머니			
	외화차입금			
	기타외화 부채	438	40	398
	부채총계	438	40	398

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구 분	2007.6.30			2007.3.31		
	대출금	유가증권	합 계	대출금	유가증권	합 계
	해당	사항	없음			
기 타						
총 계						

※ 국내운용분 제외, 투자금액이 큰 상위 5개 국가순으로 기재

3) 순외환 익스포저

(단위 : 천US\$)

구 분	2007.6.30	2007.3.31	증감
현물 포지션 선물 포지션 종합 포지션	해당 사항 없음		
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2007.6.30	2007.3.31
대 손 충 당 금	국 내	대 여 금	0	0
		미 수 금	0	0
		미수수익	0	0
		선 급 금	0	0
		부도어음	0	0
		부도채권	0	0
		기타자산	0	0
		소 계	0	0
		해 외	0	0
		합 계	0	0
대 손 상 각 액		국 내	0	0
		국 외	0	0
		합 계	0	0

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금현황

1) 형태별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
장 기	해당 사항 없음
단 기	
계	

2) 금융기관별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
은 행	해당 사항 없음
증 권	
보 험	
종합 금융	
증권 금융	
기 타	
계	

2. 자금 조달 및 운용현황

제 20 기 사업연도(2007.4.01-2007.6.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	고정자산의 증가 자본의 감소 고정부채의 감소 자금 부족(잉여)	18	자본의 증가 고정부채의 증가 고정자산의 감소 자금 부족(잉여)	1 17
	소 계	18	소 계	18
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외) 유동부채의 감소 (단기차입금 제외) 자금 부족(잉여)	10 19	유동부채의 증가 (단기차입금 제외) 유동자산의 감소 (현금, 예금 제외) 자금 부족(잉여)	29 19
	소 계	29	소 계	29
재 무 자 금	현금·예금의 증가 단기차입금의 감소 자금 부족(잉여)	13	단기차입금의 증가 현금·예금의 감소 자금 부족(잉여)	 13
	소 계	13	소 계	13

- 자금의 조달과 운용으로 구분하고 과부족 기재