

2011년도 3분기 업무보고서

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

(주) 무궁화신탁

.

1.가.

. 가
.

2.가.

. , . , . ,
.

3.가.
.

4.가.
.
.

5.

6.

.

1.가.
.
.
.
.
.

2.가.

.

1.

2.

3.

.

1.가 .
.
.
.
.
.

2.가 . { } ,
: { }
: ()

3.가 .

4.가 .
.

.

1.

2.

.

1.

2.가 .
:
.

.

1.가 .가 ()
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2.

.

1.

2.가.

.
.
.

.

1.가.

.
.

2.가.
.

3.

4.가.
.
.

.

1.

2.

■

1.

가.

		946- 1 19
		2003 10 1
		12
		10,590
가 ()		5,000
		2,118,000
		www.mgtrust.co.kr
		02 -3456- 0000
.		
가		

.

가 ()				가 ()	
4-121-1		.	.	20090826	10,000,000.00 0

.

.

2.

가.

20031001 20081212 가 20090826 () 가	

.

20031001 20090202 () 20090429 () 20090826 () 가	

• , , • ,

.

3.

가. (: ,)

()	()	()				
				가	가 ()	
20031001	가		10 000	5,000	5,000	
20040226	가		30 000	5,000	5,000	
20051223	가		60 000	5,000	5,000	
20090220	가		1,900,000	5,000	5,000	
20090527	가		38 000	5,000	5,000	
20090731	가		80 000	5,000	5,000	

· (: ,)

					가					
						(%)	가		가	

4.

가.

(: ,)

	가			
	8,000,000	2,118,000	2,118,000	

.

(: ,)

	165 2														
	165 2														

.

(1)

(: ,)

		가							1	
							가			

(2)

(: ,)

		가							

5.

(:)

(A)		2,118,000	
		0	
(B)		0	
		0	
가 (C)		0	
		0	
(D)		0	
		0	
(E=A -B -C+D)		2,118,000	
		0	

6.

(: , ,%)

가		
(A)		
(B)		
(=B /A × 100)		

■

1.

가.

(1)

(:)

												가		
		가												
		가												
		가												

(2)

(: ,)

						가
		3				
		5				
		10				
		KOSP 200				
		KOSTAR				
		가				
		KOS 200				
		가				

(3)

(: ,)

								가

.

(1)

(:)

		가																		
		가																		
		가																		
	ELS																			
	ELW																			

(2)

(: ,%)

							(A)	(B)	(A+ B)			

(4)

የት (() (: ,%)

	.			

()

(: ,)

()

(: ,)

()							

. ()

(1)

(2)

(: ,)

(3)

(:)

(5)

(: , ,%)

. ()

(1)

(2)

(: ,)

(3)

(:)

(4)

(:)

			() () .					

(5)

(: ,%)

(6)

(:)

(7)

()

.

(1)

표) () (:)

.	8,632,601,431,176
1.	915,419,099,585
1)	79,233,322,497
가.	51,891,888,064
.	0
.	0
()	0
.	277,550,486
()	0
.	0
()	0
.	0
()	0
.	0
()	0
.	0
()	0
.	0
()	0
.	0
()	0
.	8,400,000,000
()	0
.	18,663,883,947
2)	836,185,777,088
가.	836,185,777,088
1]	0
2]	0
3]	0
4]	836,185,777,088
3)	0
가.	0
2.	7,717,182,331,591
1)	405,373,300

.

(1)

과) () () (:)

가 .	0
.	0
.	0
(가)	0
()	0
.	405,373,300
.	0
2)	7,716,776,958 291
가 .	85 780 415,723
.	752,187,427 000
.	6,835,301,681 568
.	43 507 434,000
.	0
.	0
(가)	0
.	0
(가)	0
	8,632,601,431,176
.	8,632,601,431,176
1.	215,927,430 521
1)	0
2)	0
가 .	0
.	0
()	0
.	0
3)	7,728,862,900
4)	1,000,000
5)	89 803 255,598
6)	117,786,602 249

.

(1)

표) () () (:)

가 .	0
.	117,786,602,249
7)	0
8)	0
9)	607,709,774
10)	0
11)	0
2.	0
1)	0
가 .	0
.	0
()	0
.	0
2)	0
3)	0
	215,927,430,521
3.	8,428,976,713,193
1)	0
2)	712,199,754,902
3)	0
4)	85,780,415,723
5)	752,187,427,000
6)	6,835,301,681,568
7)	43,507,434,000
8)	0
4. ()	- 12,302,712,538
1) ()	- 12,302,712,538
(())	- 10,186,457,726
5.	0
1)	0

.

(1)

የት) () () (:)

2)	0
	8,416,674,000,655
	8,632,601,431,176

() () (:)

() () (:)

. ()	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
. 가	0
1. 가	0
가 . ()	0
. 가	0
()	0
.	0
2. 가	0
가 .	0
.	0
()	0
.	0
3. 가	0
.	0
.	10 277 220,141
1.	0
2.	12 256 727
3.	298,638,643
4.	47 314 900
5. 가	0
6.	0
7.	11 090,150
8.	1,715,371,286
9.	0
10.	2,464,905,301

() () (:)

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \end{array} , \right)$$

- 1 - - (2) . 1

(3)

가)

(:)

									가	
	가									
	가									
									MMT	
RA										

2.

가.

(: ,%,%p)

		()	()	(-)	
1. (=A-B+C)		9 213,864 717	9,163,504 869	- 50,359,848	- 0.5
가	B/S (A)	10,548,141,107	10,490 850,325	- 57,290,782	- 0.5
	(B)	1 339,036 869	1 331,577 343	- 7,459,526	- 0.6
	가 .	151,487,137	134,949,439	- 16,537,698	- 12.3
	. , ,	26,595 389	56,555 704	29,960 315	53
	. 1	0			
	. 3	0			
	.	0			
	.	0			
	.	0			
	.	0			
	. 100 16	0			
	.	0			
	.	1 098,783 200	1 098,783 200	0	0
	. 가	0			
	가 (C)	4 760,479	4 231,887	- 528,592	- 12.5
	가 .	4 760,479	4 231,887	- 528,592	- 12.5
	.	0			
	.	0			
	. 가	0			
2. (=D+E+F)		1 318,801 844	1 306,760 401	- 12,041,443	- 0.9
가	(D)	0	12,000 000	12,000 000	100
	가 .	0	12,000 000	12,000 000	100
	.	0			
	.	0			
	.	0			
	.	0			
	.	0			
	(E)	318,801,844	294,760,401	- 24,041,443	- 8.2
	(F=max(가 ,)+ +)	1 000,000 000	1 000,000 000	0	0
	가 . 10%	1 000,000 000	1 000,000 000	0	0
	.	24,647 477	13,151 472	- 11,496,005	- 87.4
	. 가	0			
	.	0			
3. (= (1/2) × 100)		699	701	2	0.3
4. (1-2)		7 895,062 873	7 856,744 468	- 38,318,405	- 0.5

■

1.

	11 819 260,687
.	9,077 206,060
1.	9,077 206,060
1)	0
2)	7 283 675,892
3)	480 724 252
4)	0
5)	0
6)	0
7) MMDA	1 312 805,916
8) MMF	0
9)	0
10)	0
2.	0
1)	0
	0
	0
2) ()	0
	0
	0
	0
3) ()	0
	0
	0
	0
4)	0
5)	0
6)	0
()	0
()	0
()	0

1. ()

()	0
7)	0
()	0
()	0
()	0
()	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	0
.	50 000 000
1.	0
1)	0
2)	0
3) .	0
4)	0
5)	0
6)	0
	0
	0
7)	0
8)	0
	0
	0
	0
9)	0
2. 가	50 000 000
1)	0
2)	50 000 000

1. ()

3) .	0
4)	0
5)	0
6)	0
	0
	0
7)	0
8)	0
	0
	0
	0
9)	0
3.	0
1) .	0
2)	0
3)	0
4)	0
4.	0
1)	0
	0
	0
	0
2)	0
	0
	0
	0
5.	0
1) 가	0
2)	0
3)	0
4) 가	0

1. ()

5) 가	0
.	0
1.	0
1)	0
2)	0
3)	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
3.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4.	0
1)	0
2)	0
3)	0
5.	0
1)	0
2)	0
3)	0
6.	0
7. 가	0
8. 가	0
.	0
(가)(-)	0
(가)(+)	0
()	0
1.	0
2.	0

1. ()

1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0
4.	0
1)	0
2)	0
3)	0
5.	0
6. ()	0
7. ()	0
8.	0
9.	0
1)	0
2) ()	0
3)	0
4)	0
5)	0
10.	0
11.	0
12.	0
13.	0
14.	0
15.	0
16. (-)	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0

1. ()

5)	0
6) ()	0
7) ()	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	0
14)	0
15)	0
.	134,949,439
()	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	279,269,830
6.	0
7. ()	0
8. ()	0
9.	0
10. 가 (-)	144,320,391
1)	0
2)	0
3)	0
4)	144,320,391
5)	0
11. 가 ()(-)	0
12. ()(-)	0
.CMA ()	0

1. ()

1. CMA	0
2. CMA	0
3. CMA	0
4. CMA	0
5. ()(-)	0
. ()	0
1.	0
2.	0
3. ()(-)	0
.	2,557,105,188
(가)(-)	0
(가)(+)	0
1.	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
2)	0
	0
	0
	0
	0
3)	0
4)	0
2.	867,666,480
1)	788,205,560
	0
	0
	0
	0

1. ()

	0
	0
	0
	0
	788,205,560
	0
2)	79,460,920
	0
	0
	0
	79,460,920
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
4.	25,000
5.	27,707,150
1)	27,707,150
2) 가가	0
3)	0
6.	0
7.	0
8.	0
1)	0
2)	0
9.	1,098,783,200
1)	0

1. ()

2) 가	0
3)	1,098,583,200
4)	0
5)	200,000
10.	0
()	0
1)	0
2)	0
3) 가 (-)	0
11.	0
1)	0
2)	0
3)	0
12.	187,417,991
()	0
1)	0
2)	0
3)	187,417,991
4)	0
5)	0
13.가	0
14.	28,823,554
15.	0
16.	370,115,200
17. (-)	23,433,387
1)	0
2)	23,433,387
	23,036,082
	0
	397,305
3)	0

1. ()

4)	0
	1,328,410,362
.	0
1.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
3. ()	0
4. CMA ()	0
5.	0
.	0
(가)(-)	0
(가)(+)	0
1.	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0
4.	0

1. ()

1)	0
2) .	0
3)	0
4)	0
5)	0
5.	0
1) 가	0
2)	0
3)	0
4) 가	0
5) 가	0
6.	0
()	0
7.	0
()	0
8.	0
9. ()	0
10 .	0
.	0
1.	0
1)	0
2)	0
3)	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
3.	0
1)	0
2)	0
3)	0

1. ()

4.	0
1)	0
2)	0
3)	0
5.	0
1)	0
2)	0
3)	0
6.	0
7. 가	0
8. 가	0
.	1,328,410,362
(가)(-)	0
(가)(+)	0
1.	0
1)	0
2) (+ , -)	0
3) 가 (-)	0
4) (-)	0
(-)	0
(-)	0
2.	131,016,155
1)	0
2)	0
3)	0
4)	131,016,155
5)	0
3.	104,390,620
4.	0
5.	256,506,376
6.	0

1. ()

7.	0
8.	762,850,043
9.	0
10.가	0
11.	0
12.	0
13.	0
1)	0
2)	0
14.	0
15.	73,297,168
16.	0
17.	0
18.	350,000
.	0
1.	0
2.	0
	10,490,850,325
.	10,590,000,000
1.	10,590,000,000
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
.	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
.	- 55,716,700
1.	- 55,716,700

1. ()

2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
.	0
1. 가 가	0
1)	0
2)	0
3) .	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
	0
	0
	0
8)	0
2.	0
3.	0
4. 가	0
5.	0
6. 가	0
7.	0
.	- 43,432,975
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0

1. ()

6.	- 43,432,975
()	112,127,631

2.

.	3,884,382,471
1.	3,687,052,301
1)	0
가	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2)	0
	0
	0
3)	0
4)	0
	0
	0
5)	0
	0
	0
	0
6)	0
	0
	0
	0
7)	0
8)	0
가	0
	0

2. ()

	0
	0
9)	0
가	0
	0
	0
10)	3,184,571,692
	0
	1,017,480,590
	38,961,539
	444,590,770
	1,445,908,000
	237,630,793
	0
11)	0
12)	0
13)	461,230,609
14)	41,250,000
2. 가	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0

2. ()

가	0
가	0
가	0
	0
3) 가	0
	0
	0
	0
	0
가	0
	0
4)	0
	0
	0
	0
5)	0
	0
	0
6) 가	0
가	0
가	0
	0
7)	0
가	0
	0
	0
8) 가	0
가	0
	0
	0

2. ()

9)	0
가	0
	0
	0
10) 가	0
가	0
	0
	0
11)	0
가	0
	0
	0
3.	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
4.	197,305,711
1)	0
	0

2. ()

	0
	0
	0
	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	0
14)	0
15)	197,305,711
16)	0
17)	0
18)	0
19)	0
5.	0
1)	0
2) 가	0
3)	0
4)	0
6.	0
1)	0
2)	0

2. ()

7.	24,459
1)	0
2)	0
3) 가	0
4) CMA ()	0
CMA	0
	0
5) CMA ()	0
6) ()	0
	0
	0
	0
	0
7)	0
8) 가	0
9)	0
	0
	0
	0
	0
10)	24,459
11) 가	0
12) 가	0
13) 가	0
14) 가	0
15)	0
8.	0
1)	0
	0
	0

2. ()

2) 가	0
가	0
	0
3)	0
	0
	0
	0
4) 가	0
가	0
가	0
	0
5)	0
.	3,677,826,845
1.	0
1)	0
	0
	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
2. 가	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
	0

2. ()

	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
	0
3) 가	0
	0
	0
	0
	0
가	0
	0
4)	0
	0
	0
	0
	0
5)	0
	0
	0
	0
6) 가	0
가	0
가	0
	0
7)	0
가	0

2. ()

	0
	0
8) 가	0
가	0
	0
	0
9)	0
가	0
	0
	0
10) 가	0
가	0
	0
	0
11)	0
가	0
	0
	0
3.	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0
가	0

2. ()

가	0
가	0
가	0
3)	0
4.	0
1)	0
	0
	0
	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
8)	0
9)	0
10)	0
11) CMA ()	0
12)	0
13)	0
5. 가	0
1)	0
2) 가	0
3)	0
4)	0
6.	0
1)	0
2)	0
7.	3,616,496,931

2. ()

1)	2,160,072,026
	732,137,564
	1,427,934,462
2)	112,002,670
	38,192,171
()	38,192,171
()	0
	73,810,499
()	73,810,499
()	0
3)	0
4)	345,913,861
5)	4,725,091
6)	182,598,360
7)	67,748,779
8)	279,151,120
9)	1,900,000
10) 가	49,920,474
11)	0
12)	1,522,500
13)	69,633,092
14)	73,856,576
15)	0
16)	0
17)	0
18)	48,272,100
19)	2,689,404
20)	4,214,727
21)	26,306,440
22)	55,517,753

2. ()

23)	9,957,594
24)	0
25)	711,000
26)	951,210
27)	118,832,154
8.	61,329,914
1) 가	0
2) ()	0
가	0
	0
	0
	0
	0
3)	0
4) 가	0
5)	43,341,822
	0
	0
	43,341,822
	0
6)	17,988,092
7) 가	0
8) 가	0
9) 가	0
10) 가	0
11)	0
9.	0
1)	0
	0
	0

2. ()

2) 가	0
가	0
	0
3)	0
	0
	0
	0
4) 가	0
가	0
가	0
	0
5)	0
. ()	206,555,626
.	563,424
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
7.	0
8.	0
9.	0
10.	0
11.	0
12.	0
13.	0
14.	0
15.	0
16. 가	0

2. ()

17.	563,424
.	136,000
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
7.	136,000
8.	0
9.	0
10.	0
11.	0
12.	0
13.	0
14.	0
15.	0
16.	0
17. 가	0
18.	0
.	206,983,050
.	94,855,419
. ()	112,127,631
.	0
. ()	112,127,631
()	0
()	0
.	0
1. 가 가	0
2.	0

2. ()

3.	0
4. 가	0
5. ()	0
6. 가	0
7.	0
8.	0
. ()	112,127,631

3.

■

1.

가.

1.									
2.									
3.			,		.		,		.
가.									
.									
.									
.									
.									
4.				,					
5.			(,		,	())
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	1	5					()
11.									
가.									
.									
.									
.									
12.									
13.									
14.				,					
15.									가

.

	()		

.

			가	
1	20110103	2011 ,	가	
2	20110128		가	
3	20110207	2010 , 2011	가	
4	20110221	,	가	
5	20110322	,	가	
6	20110722		가	

.

.

.

			가	

2.

가. () ,

가) 1) - - - 2) - , , - - , , - - 3) - - - () : 1 () :

.()

		,	

. ()

			가	
1	20110103	2011 , ,	가	
2	20110128		가	
3	20110207	2010 2011 , ,	가	
4	20110221	, ,	가	
5	20110322	, ,	가	
6	20110722		가	

3.

가.

4.

가.

(1)

(2)

(: ,)

.

(: ,)

						가		가			가	()			

■

1.

(: ,%)

					가				
			218,000	10.3	0	0	218,000	10.3	
	()		84,000	4	0	0	84,000	4	
			300,000	14.2	0	0	300,000	14.2	
GS			190,000	9	0	0	190,000	9	5%
			190,000	9	0	0	190,000	9	5%
			180,000	8.5	0	0	180,000	8.5	5%
			160,000	7.6	0	0	160,000	7.6	5%
			180,000	8.5	0	0	180,000	8.5	5%
			140,000	6.6	0	0	140,000	6.6	5%
8			476,000	22.3	0	0	476,000	22.3	

2.

(: ,%)

■

1.

(: ,)

	()	
	1	41
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

가. (:)

		4	0	0	4
		3	0	0	3
			0	0	0
		1	0	0	1
		26	0	0	26
		7	0	0	7
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		41	0	0	41

(:)

		19550512			20080312	20110322	20140322		0	20000
		19501111	/		20080312	20110322	20140322		0	16000
		19660301		()	20101105	20101105	20131105		0	0
		19520817			20100323	20100323	20130323		0	0

.

(: ,)

											가	가	

■

1.

가.가 () (:)

()								
				가				

.

(:)

	()						
				가			

.

(:)

()						
				가		

.

(:)

()							

. ()

(1) (:)

()							

(2)

(:)

()							

.

(:)

()							
					가		가

. (:)

()							
					가		가

· (:)

				·		

Patient Information	
First Name	
Last Name	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
Medical History	
Allergies	
Current Medications	
Past Medical History	
Surgical History	
Family History	
Social History	
Physical Examination	
Vital Signs	
Laboratory Tests	
Imaging Studies	
Diagnosis	
Treatment Plan	
Follow-up	

■

1.

2.

가 .

(: ,%)

		(A)	(B)							(B / A)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.

(:)

.

(:)

■

1.

가.

(1)	
o	(2008 3)
o	
-	:
-	:
-	:
-	:
o	
-	
-	
-	,
-	,
-	()
-	
(2)	
o	:
o	:
o	:
(3)	
o	

.

(1)																
O																
-		,		,												
-	:		,	,		,		,								
		,														
O																
-																
-	:		,	,		,										

.

o - - -

2.

가.

(1)	-	:							
	-	:		1		8			
(2)	-	:							
	-	:							
(3)	-								
	○								
	○							2	
	-								
	○								
	○								

.

1)	:	,	,	,	,	,	,		
2)	:				,		()	
3)	:	,							
4)		:			,	,			,
5)	,	:	,				,		
			,						

3.

45

4.

가.

.

.

(1)

(: ,)

(2)

(:)

(3)

(: ,)

(4)

(:)

	(A)	(B)	(C)	(B - C)	

(5)

(: ,)

			1

(5)

(: ,)

			1

■

1.

(:)

0	0	14	27,490,181,000	14	27,490,181,000

2.



Grant Thornton
대명회계법인

분기재무제표 검토보고서

주식회사 무궁화신탁

주주 및 이사회 귀중

대명회계법인
서울특별시 강남구 삼성동141-30
동신빌딩 3층 (135-876)

T 02-2056-3700
F 02-548-4210
www.dmgmt.co.kr

검토대상 재무제표

본인은 첨부된 주식회사 무궁화신탁의 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 재무제표는 2011년 9월 30일과 2010년 12월 31일 현재의 재무상태표, 2011년과 2010년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 포괄손익계산서, 2011년과 2010년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간의 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영자는 한국채택국제회계기준(또는 한국채택국제회계기준 제 1034호 '중간재무보고')에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

검토인의 책임

본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 대한민국의 분·반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 준칙은 본인이 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

계속,



Grant Thornton
대명회계법인

검토의견

본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'와 한국채택국제회계기준 제1011호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'의 중간재무보고와 관련된 기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

반기재무제표에 대한 주석 2에서 설명한 바와 같이 한국채택국제회계기준에 따른 최초 연차재무제표 작성시 경영진이 적용 예정인 회계정책에 따라 반기재무제표가 작성되었으며, 2011년 12월 31일 한국채택국제회계기준에 따른 최초 연차재무제표 작성과정에서 경영진의 필요에 따라 동 회계정책의 변경이 발생할 가능성이 존재합니다.

대표이사

최 문 원



2011년 11월 11일

이 반기검토보고서는 검토보고서일(2011년 11월 11일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후, 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 반기재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 반기검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

분기 재무제표

"검토를 받은 분기재무제표"

분기 재무상태표 (분기 대차대조표)

제 9 기 3분기말 2011년 09월 30일 현재

제 8 기 기말 2010년 12월 31일 현재

주식회사 무궁화신탁

(단위 : 원)

과목	제9(당) 3분기말	제8(전) 기말
자 산		
I. 현금및예치금	9,077,206,060	8,667,487,977
1. 현금및현금성자산(주석3)	9,077,206,060	8,667,487,977
II. 유가증권	50,000,000	-
1. 매도가능금융자산(주석2,4)	50,000,000	-
III. 유형자산(주석2,6)	134,949,439	141,043,713
1. 비품	279,269,830	235,443,630
감가상각누계액	(144,320,391)	(94,399,917)
IV. 기타자산	2,557,105,188	2,343,872,629
1. 미수수료(주석5)	788,205,560	656,921,037
2. 미수이자(주석5)	79,460,920	47,029,710
3. 선급비용	25,000	25,000
4. 보증금	1,098,783,200	998,912,000
5. 무형자산(주석2,7)	187,417,991	257,051,083
6. 선급법인세	27,707,150	-
7. 이연법인세자산(주석2,11)	28,823,554	19,288,353
8. 기타	370,115,200	370,115,200
9. 대손충당금(주석2)	(23,433,387)	(5,469,754)
자 산 총 계	11,819,260,687	11,152,404,319
부 채		
I. 기타부채	1,328,410,362	773,681,625
1. 신탁위험충당부채(주석2,8)	131,016,155	87,674,333
2. 미지급법인세(주석11)	104,390,620	60,955,740
3. 미지급금	256,506,376	151,979,025
4. 선수금	762,850,043	436,733,717
5. 재세금예수금	73,297,168	36,338,810
6. 기타예수금	350,000	-
부 채 총 계	1,328,410,362	773,681,625
자 본		
I. 자본금	10,590,000,000	10,590,000,000
1. 보통주자본금(주석1,10)	10,590,000,000	10,590,000,000
II. 자본조정	(55,716,700)	(55,716,700)

과목	제 9(당) 3분기말		제 8(전) 기말	
1. 주식할인발행차금	(55,716,700)		(55,716,700)	
Ⅲ. 이익잉여금		(43,432,975)		(155,560,606)
1. 미처분이익잉여금	(43,432,975)		(155,560,606)	
자 본 총 계		10,490,850,325		10,378,722,694
부 채 및 자 본 총 계		11,819,260,687		11,152,404,319

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 분기재무제표"

포 괄 분 기 손 익 계 산 서

제 9 기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

제 8 기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지

주식회사 무궁화신탁

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 3분기		제 8 (전) 3분기	
	3 개 월	누 계	3 개 월	누 계
I. 영업수익	1,145,834,234	3,884,382,471	1,244,414,190	3,275,037,639
(1) 수수료수익(주석2)	1,076,396,664	3,687,052,301	1,196,443,003	3,105,086,448
1. 신탁보수	885,453,135	3,184,571,692	1,134,572,779	2,961,294,828
2. 대리업무보수	163,026,862	461,230,609	61,870,224	143,791,620
3. 기타	27,916,667	41,250,000	-	-
(2) 이자수익	69,437,570	197,305,711	47,662,615	169,343,028
1. 예금이자	69,437,570	197,305,711	47,662,615	169,343,028
(3) 기타의 영업수익	-	24,459	308,572	608,163
1. 대손충당금환입	-	24,459	308,572	608,163
II. 영업비용	1,191,942,405	3,677,826,845	1,099,032,920	2,970,643,045
(1) 판매비와관리비	1,185,963,265	3,616,496,931	1,075,109,883	2,919,723,258
1. 급여	715,967,463	2,160,072,026	623,109,737	1,601,957,896
2. 퇴직급여(주석2)	30,793,878	112,002,670	52,979,628	173,166,130
3. 복리후생비	106,790,119	345,913,861	92,935,887	271,250,425
4. 전산운용비	2,877,909	4,725,091	1,700,665	35,481,285
5. 임차료	62,644,389	182,599,360	56,087,400	167,373,746
6. 지급수수료	24,439,419	67,748,779	21,615,932	57,339,452
7. 점대비	99,371,140	279,151,120	92,344,257	244,606,740
8. 광고선전비	1,900,000	1,900,000	7,343,000	13,816,636
9. 광가상각비(주석2,6)	17,417,696	49,920,474	14,391,065	42,446,018
10. 무형자산상각비(주석2,7)	23,211,031	69,633,092	23,211,031	69,633,094
11. 연수비	272,500	1,522,500	2,803,500	5,957,000
12. 세금과공과금	20,536,321	73,856,576	20,137,979	49,970,799
13. 등기소송비및공고비	1,581,900	48,272,100	842,700	6,533,081
14. 회의비	-	2,689,404	35,000	510,000
15. 인쇄비	1,647,727	4,214,727	1,317,540	3,499,660
16. 여비교통비	10,241,060	26,306,440	6,336,800	16,072,400
17. 차량유지비	22,377,874	55,517,753	16,435,854	41,039,834
18. 소모품비	2,887,058	9,957,594	3,144,862	9,146,127
19. 보험료	237,000	711,000	237,000	711,000
20. 기타	40,768,779	119,783,364	38,100,046	109,211,935
(2) 기타의영업비용	5,979,140	61,329,914	23,923,037	50,919,787
1. 충당금전입액(주석2,8)	10,241,661	43,341,822	23,820,945	48,491,385
2. 기타대손상각비	(4,262,521)	17,988,092	102,092	2,428,402
III. 영업이익	(46,108,171)	206,555,626	145,381,270	304,394,594
IV. 영업외수익	5,034	563,424	9,320,422	9,393,802
(1) 기타	5,034	563,424	9,320,422	9,393,802
1. 잡이익	5,034	323,414	442	73,822
2. 고용구조개선지원금	-	-	5,000,000	5,000,000

과목	제 9 (당) 3분기				제 8 (전) 3분기			
	3 개 월		누 적		3 개 월		누 적	
3.인턴제지원금	-		240,010		4,319,980		4,319,980	
V.영업외비용		-		136,000		-		-
(1)기타		-		136,000		-		-
1.기부금	-		136,000		-		-	
VI.법인세비용차감전계속사업이익		(46,103,137)		206,983,050		154,701,692		313,788,396
VII. 법인세비용(주석2,11)		11,187,646		94,855,419		53,220,433		119,557,451
VIII. 분기순이익		(57,290,782)		112,127,631		101,481,259		194,230,945
IX.기타포괄손익		-		-		-		-
X.주당손익								
주당이익(손실)(주석12)		(27)		53		48		92

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 분기재무제표"

분 기 자 본 변 동 표

제 9 기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

제 8 기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지

주식회사 무궁화신탁

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2010년 1월 1일(전기초)	10,590,000,000	-	(55,716,700)	-	(1,120,921,688)	9,413,361,612
분기순이익					194,230,945	194,230,945
2010년 09월 30일(전3분기말)	10,590,000,000	-	(55,716,700)	-	(926,690,743)	9,607,592,557
2011년 1월 1일(당기초)	10,590,000,000	-	(55,716,700)	-	(155,560,606)	10,378,722,694
분기순이익					112,127,631	112,127,631
2011년 09월 30일(당3분기말)	10,590,000,000	-	(55,716,700)	-	(43,432,975)	10,490,850,325

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 분기재무제표"

분 기 현 금 흐 름 표

제 9 기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

제 8 기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지

주식회사 무궁화신탁

(단위 : 원)

과목	제 9 (당) 3 분 기		제 8 (전) 3 분 기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		603,415,483		577,775,615
1. 분기순이익	112,127,631		194,230,945	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	292,886,150		336,165,029	
가. 감가상각비(주석6)	49,920,474		42,446,018	
나. 무형자산상각비(주석7)	69,633,092		69,633,094	
다. 퇴직급여	112,002,670		173,166,130	
라. 신탁위험충당부채전입액(주석8)	43,341,822		48,491,385	
마. 대손상각비(주석2)	17,988,092		2,428,402	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(24,459)		(608,163)	
가. 대손충당금환입	24,459		608,163	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	198,426,161		47,987,804	
가. 미수수료의 증가	(131,284,523)		20,294,118	
나. 미수이자증가	(32,431,210)		(354,341,866)	
다. 선급법인세의감소(증가)	(27,707,150)		7,855,530	
라. 이연법인세자산의감소(증가)	(9,535,201)		119,557,451	
마. 미지급금의감소	(7,475,319)		(4,396,002)	
바. 선수금의증가	326,116,326		240,626,064	
사. 예수금의증가	36,958,358		18,392,509	
아. 기타예수금의증가	350,000		-	
자. 미지급법인세의증가	43,434,880		-	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(193,697,400)		(390,750,750)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(193,697,400)		(390,750,750)	
가. 비품의취득(주석6)	43,826,200		20,635,550	
나. 매도가능금융자산의취득	50,000,000		-	
다. 기타의투자자산의증가	-		370,115,200	
라. 보증금의증가	99,871,200		-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가		409,718,083		187,024,865
V. 기초의현금		8,667,487,977		7,797,157,367
VI. 기말의현금		9,077,206,060		7,984,182,232

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."