

영 업 보 고 서

(제 7 기 4분기)

2014년 1월 1일 부터
사업연도
2014년 12월 31일 까지

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

(주)엠플러스자산운용
대표이사 신중혁

I . 회사의 현황

1.금융투자업자의일반현황

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:02-6007-4721 이메일:jhjung@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:02-6007-4747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

	내용
상호	엠플러스자산운용(주)
대표자	신중혁
본점주소	서울특별시 강남구 남부순환로 2806, 군인공제회관 22층
설립일	2008.4.7
결산월	12월
자본금	200억
주당액면가(원단위)	5,000원
발행주식수	보통주 4,000,000주 우선주 0
홈페이지주소	http://www.mplusasset.co.kr
대표전화번호	02-6007-4700
상장여부, 상장일	비상장
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제15조에 의한 동법시행령 별표1의 1 1-13-1 투자매매업 집합투자증권, □ 2-13-1 투자중개업 집합투자증권, □ 3-12-1 집합투자업 부동산집합투자기
중소기업여부	
계열회사의 총수	
주요계열회사 명칭 및 상장여부	
신용평가결과	

2.금융투자업자의업무단위

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:02-6007-4721 이메일:jhjung@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:02-6007-4747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업 집합투자증권	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업 집합투자증권	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-12-1	집합투자업 부동산집합투자기	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기	일반투자자 및 전문투자자	20090204	2,000,000,000

가.경영업무 및 부수업무

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:02-6007-4721 이메일:jhjung@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:02-6007-4747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

구분	내용	신고일
부수업무	부동산과 관련한 자문업무 및 기타 컨설팅 업무	20110718
경영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무	20120213

가.설립경과및설립이후의변동사항

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:02-6007-4721 이메일:jhjung@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:02-6007-4747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

	내용	비고
설립경과 및 설립 이후의 변동사항	1. 설립경과□ 가. 엠플러스디에이치(주) 법인설립(2008.4.7)□ 나. 간투법에 의한 자산운용업 허가(2008.6.16)□ 다. 엠플러스자산운용(주)로 사명변경(2008.6.23)□ 라. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 금융투자업 인가(2009.2.4)□ 마. 부수업무 신고 : 부동산과 관련한 자문업무 및 기타 컨설팅 업무(2011.7.18)□ 바. 경영업무 신고: 대출의 중개, 주선 또는 대리업무(2012.02.12)□ 사. 본점이전: 강남구 도곡동 군인공제회관 22층(2014.05.26) □ 2. 경영진의 변동□ 가. 2008.4.7 대표이사 및 이사 최명근, 이사 고대곤, 이사 류민우, 감사 한대희 취임 □ 나. 2009.1.22 대표이사 및 이사 최명근 이사 류민우 사임□ 다. 2009.1.22 대표이사 및 이사 장병갑 이사 이승태 취임□ 라. 2009.2.16 감사 한대희 사임, 감사 박신 취임□ 마. 2010.2.1 이사 이승태 사임, 이사 박역규 취임□ 바. 2011.6.15 대표이사 장병갑 사임, 대표이사 및 이사 문승동 취임□ 사. 2011.6.29 이사 고대곤 퇴임, 감사 박신 중임□ 아. 2012.1.20 이사 장병갑 사임, 이사 위민선 취임□ 자. 2012.6.26 감사 박신 중임□ 차. 2013.1.18 이사 위민선 중임□ 카. 2013.1.31 이사 박역규 사임, 이사 황순재 선임□ 타. 2014.1.17 이사 위민선 중임□ 파. 2014.1.30 이사 황순재 중임□ 하. 2014.3.27 감사 박 신 퇴임, 이재성 취임□ 아. 2014.6.15 대표이사 문승동 퇴임, 대표이사 신중혁 취임	

다.주식의총수

회사 : 애플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:02-6007-4721 이메일:jhung@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:02-6007-4747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행주식수	유통주식수	비고
기명식보통주	16,000,000	4,000,000	0	

1.최대주주등의주식보유현황

회사 : 애플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:02-6007-4721 이메일:jhung@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:02-6007-4747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 주,%)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
대한토지신탁(주)	최대주주	기명식 보통주	4,000,000	100	0	0	4,000,000	100	최대주주

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 애플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:02-6007-4721 이메일:jhung@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:02-6007-4747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:월 (단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
제2009-1차	20090422	1. 2009년 예산(안) - 2009 사업년도 예산안 확정□ 2. 제 규정 개정(안) - 인사규정 및 여비규정 등 제 규정 일부 개정	가결	
제2009-2차	20090624	1. 흥한주택종합건설 대출연장(안) □ 2. 취업규칙 개정(안)□ 3. 정관개정(안)□ 4. 영업보고(안)□ 5. 제1기 결산서(안)□ 6. 정기주주총회 소집(안)	가결	
제2009-3차	20091231	1. 흥한주택종합건설 대출연장(안) □ 2. 내부통제기준 개정(안)	가결	
제2010-1차	20100128	1. 임원 선임(안) □ 2. 임원보수 결정(안)□ 3. 임시주주총회 소집(안)	가결	
제2010-2차	20100428	1. 2010년 예산(안)	가결	
제2010-3차	20100430	1. 직제규정 개정(안)	가결	
제2010-4차	20100617	1. 제2기 영업보고(안)□ 2. 제2기 결산서(안)□ 3. 제2기 정기주주총회 소집(안)	가결	
제2010-5차	20100705	1. 흥한주택종합건설 대출연장(안)	가결	
제2011-1차	20110120	1. 이사 및 대표이사 선임(안)□ 2. 감사 선임(안)□ 3. 임시주주총회 소집(안)□ 4. 직제규정 개정(안)	가결	
제2011-2차	20110331	1. 2011년도 예산(안) □ 2. 임원퇴직금지금규정 개정(안)	가결	
제2011-3차	20110613	1. 이사 및 대표이사 선임(안)□ 2. 임시주주총회 소집(안)	가결	
제2011-4차	20110627	1. 제3기 영업보고(안)□ 2. 제3기 결산서(안)□ 3. 감사 선임(안)□ 4. 제3기 정기주주총회 소집(안)	가결	
제2011-5차	20110704	1. 준법감시인 선임(안)□ 2. 공모주 투자(안)	가결	
제2012-1차	20120120	1. 정관 개정(안)□ 2. 임원 선임(안)□ 3. 임시주주총회 소집(안)	가결	
제2012-2차	20120521	1. 2012년 예산(안)□ 2. 2012년 직원보수(안)□ 3. 사무인계규정 제정(안)□ 4. 일반계약규정□ 5. 회계규정 제정(안)□ 6. 고정자산관리세칙 제정(안)□ 7. 시간외근무수당지급세칙 개정(안)□ 8. 보수규정 개정(안)□ 9. 특수직수당(안)	가결	
제2012-3차	20120619	1. 제4기 영업보고(안)□ 2. 제4기 결산서(안)□ 3. 감사선임(안)□ 4. 제4기 정기주주총회 소집(안)	가결	
제2012-4차	20121206	1. 입찰참여에 따른 입찰보증금 납부(안)□	가결	
제2013-1차	20130117	1. 정관 중 일부개정(안)□ 2. 임원선임(안)□ 3. 성과보수지급(안)□ 4. 임시주주총회 소집(안)	가결	
제2013-2차	20130129	1. 임원선임(안)□ 2. 임시주주총회 소집(안)	가결	
제2013-3차	20130212	1. 준법감시인 선임(안)	가결	
제2013-4차	20130228	1. 비상근로로 선임(안)	가결	
제2013-5차	20130403	1. 2013년 예산(안)□ 2. NPL 입찰참여 및 입찰(이행)보증금 납부(안)□	가결	
제2013-6차	20130429	1. 2013년 직원보수(안)	가결	

Ⅱ. 사업의 내용

가.(1)펀드수

회사 : **영풍인스자산운용** 기준년월(일) : 2014년 12월

담당자 정보	소속:경영관리팀	직위:팀장	성명:송주현	전화번호:02-6007-4747	이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
작성시기:월 (단위: 개)					

가.(2)보통연월

가.(2)원본

회사 : 애플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성주기:월 (단위: 원)

가.(4)유형자산총액

가.(4)유형자산총액

회사 : 엠플러스자산운용 기준연월(일) : 2014년 12월

작성주기: 월 (단위: 원)

가.(3)순자산총액

가.(3)순자산총액

회사 : 애플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

주요 업무 : ()

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

가.재무상태표

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:0260074721 이메일:jhchoi@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:0260074747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
자산총계	20,889,490,095
I. 현금 및 예치금	16,924,696,665
1. 현금 및 현금성 자산	16,924,696,665
1) 현금	0
2) 정기에.적금	5,000,000,000
3) 보통예금	11,924,696,665
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	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) 대차거래이행보통금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	3,070,749,450
1. 당기손익인식증권	3,070,749,450
1) 주식	3,070,749,450
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) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 풀론	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. 대어금	0
1) 증권저축할부대어금	0
2) 임직원대어금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보충대지급금	0
2) 어음지급보충 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) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대어금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	212,620,060
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	58,315,840
5. 비품	494,175,008
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	339,870,788
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	58,313,840
4) 비품	281,556,948
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	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	681,423,920
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0

② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	214,058,369
1) 미수수료	207,539,248
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일일수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	207,539,248
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	6,519,121
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	6,519,121
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권결과의자	0
2) 수익증권결과분배금	0
3) 양도성예금증서결과의자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	992,673
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	427,220,768
1) 전세권	0
2) 전신회가인권	0
3) 일차보증금	413,488,768
4) 회원보증금	0
5) 기타	13,732,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물값가상락누계액(-)	0
11. 손해배상공통기금	0
1) 증권시장공통기금	0
2) 파생상품시장공통기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	40,222,400
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	40,222,400
5) 기타	0
13. 가지급금	0

14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	1,070,290
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	1,070,290
① 미수수료대손충당금	1,037,695
② 미수이자대손충당금	32,595
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	596,955,774
I. 예수부채	0
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. 수인담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차입	0
2) 은행차입금	0
3) 종금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	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
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0

3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	596,955,774
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	70,618,157
1) 확정급여채무	268,965,687
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	198,347,530
① 퇴직연금(-)	198,347,530
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	45,650,000
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	45,650,000
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	174,786,750
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	18,238,410
6. 미지급비용	105,928,474
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	98,342,310
15. 제세금예수금	83,391,673
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	20,292,534,321
I. 자본금	20,000,000,000
1. 보통주자본금	20,000,000,000
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) 진할투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위원회파 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
V. 이익잉여금	292,534,321
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신락사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	292,534,321
(당기순이익)	1,371,723,765

다. 포괄손익계산서

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2014년 12월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:정재현 전화번호:0260074721 이메일:jhchoi@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:0260074747 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
I. 영업수익	4,720,353,992
1. 수수료수익	2,165,956,398
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	2,135,956,398
① 투자신탁위탁자보수	2,135,956,398
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상당수수료	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	30,000,000
2. 증권평가 및 처분이익	2,106,921,663
1) 당기손익인식증권처분이익	1,292,915,713
① 주식처분이익	1,292,915,713
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0

⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	814,005,950
① 주식평가이익	814,005,950
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 진합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 진합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	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 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	440,540,426
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) 차주매각대출이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 종금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	157,959
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지금금이자	0
15) 예금이자	102,426,443
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	337,956,024
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	6,935,505
1) 배당금수익	6,935,505
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) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0

② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	2,906,673,714
1. 수수료비용	140,655,615
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	140,655,615
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	414,966,565
1) 당기손익인식증권처분손실	414,966,565
① 주식처분손실	414,966,565
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 진합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 진합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 진합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	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. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	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) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	2,350,218,504
1) 급여	1,329,830,820
① 일원	370,008,580
② 직원	959,822,240
2) 퇴직급여	103,228,918
① 일원	30,834,048
(확정기여형)	0
(확정급여형)	30,834,048
② 직원	72,394,870
(확정기여형)	0
(확정급여형)	72,394,870
3) 영예퇴직금	0
4) 복리후생비	172,836,303
5) 전산운용비	27,748,766
6) 임차료	244,766,626
7) 지급수수료	106,871,304
8) 전대비	120,179,422
9) 광고선전비	1,133,272
10) 감가상각비	30,631,665
11) 조사연구비	0
12) 연수비	3,192,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	23,076,333
15) 업무위탁수수료	0

16) 판매부대비	69,759,685
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	3,502,000
21) 여비교통비	16,919,680
22) 차량유지비	47,199,626
23) 소모품비	19,762,801
24) 수도광열비	0
25) 보험료	2,602,408
26) 행사비	0
27) 기타	26,976,875
8. 기타의 영업비용	833,030
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 복구충당부채전입액	0
③ 신락위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	833,030
7) 파생결합증권 신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품 신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품 거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	1,813,680,278
IV. 영업외수익	18,212,126
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

17. 기타	18,212,126
V. 영업외비용	60,013,801
1. 유형자산처분손실	13,801
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분변손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	60,000,000
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	1,771,878,603
VII. 계속사업손익 법인세비용	400,154,838
VIII. 계속사업이익(손실)	1,371,723,765
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	1,371,723,765
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	0
X I. 기타포괄손익	-12,453,968
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-12,453,968
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	1,359,269,797