

영 업 보 고 서

(제 6 기 2분기)

2013년 4월 1일 부터
사업연도
2013년 9월 30일 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 문승동

I . 회사의 현황

1.금융투자업자의일반현황

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:025280321 이메일:kir@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:025280312 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:월 (단위 :)

	내용
상호	엠플러스자산운용(주)
대표자	문승동
본점주소	서울특별시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 3층
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	02-528-0300
상장여부, 상장일	비상장
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제15조에 의한 동법시행령 별표1의 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) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:025280321 이메일:kir@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:025280312 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:월 (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 제2 호에 따른 집합투 자기	일반투자자 및 전문투자자	20090204	2,000,000,000

가.경영업무 및 부수업무

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:025280321 이메일:kir@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:025280312 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.설립결과및설립이후의변동사항

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:025280321 이메일:kir@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:025280312 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

	내용	비고
설립결과 및 설립 이후의 변동사항	1. 설립결과 가. 엠플러스디에이지(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) 2. 경영진의 변동 가. 2008.4.7 대표이사 및 이사 최영근, 이사 고대곤, 이사 류민우, 감사 한대희 취임 나. 2009.1.22 대표이사 및 이사 최영근 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 박덕규 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 박덕규 사임, 이사 황순재 선임	

다.주식의총수

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:025280321 이메일:kir@mplusasset
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:025280312 이메일:jhsong@mplusa
 작성주기:분기 (단위 :)

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

1.최대주주들의주식보유현황

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:025280321 이메일:kir@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:025280312 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	
대한토지신 탁(주)	최대주주	기명식 보통주	4,000,000	100	0	0	4,000,000	100	최대주주

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:025280321 이메일:kir@mplusasset.co.kr
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:025280312 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 제규정 일부 개정	가결	
제2009-2차	20090624	1. 통합주택종합건설 대출연장(안) 2. 취업규칙 개정(안) 3. 정관개정(안)	가결	
제2009-3차	20091231	1. 통합주택종합건설 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. 통합주택종합건설 대출연장(안)	가결	
제2011-1차	20110120	1. 이사 및 대표이사 선임(안) 2. 감사 선임(안) 3. 임시주주총회 소집(안)	가결	
제2011-2차	20110331	1. 2011년도 예산(안) 2. 임원회직급지급규정 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)	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)	가결	
제2012-3차	20120619	1. 제4기 영업보고(안) 2. 제4기 결산서(안) 3. 감사선임(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)	가결	
제2013-2차	20130129	1. 임원선임(안) 2. 임시주주총회 소집(안)	가결	
제2013-3차	20130212	1. 준법감시인 선임(안)	가결	
제2013-4차	20130228	1. 비상근고문 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	
제2013-7차	20130625	1. 제5기 영업보고(안) 2. 제5기 결산서(안) 3. 제5기 정기주주총회 소집(안)	가결	

Ⅱ. 사업의 내용

가.(1)편드수

회사 : 연불러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

최성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:최정훈 전화번호:02-528-0324 이메일:jhchoi@mplusasset.co.kr
 최인자 정보 소속:경영관리팀 직위:과장 성명:송우현 전화번호:02-528-0312 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 개)

		투자신탁			투자회사			투자유형회사			투자합자회사			투자조합			투자외형조합			계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산집합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
부동산집합투자기구	주식형	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산집합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산집합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
융합자산집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산집합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계		0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7

가.(2)세정잔액

회사 : 연불러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

최성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:최정훈 전화번호:02-528-0324 이메일:jhchoi@mplusasset.co.kr
 최인자 정보 소속:경영관리팀 직위:과장 성명:송우현 전화번호:02-528-0312 이메일:jhsong@mplusasset.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁		투자회사		투자유형회사		투자합자회사		투자조합		투자외형조합		계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산집합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산집합투자기구	합계	195,200,000,000	195,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,200,000,000	195,200,000,000
	대우형	29,994,799,069	29,994,799,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,994,799,069	29,994,799,069
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산집합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	225,194,799,069	225,194,799,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,194,799,069	225,194,799,069
	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
융합자산집합투자기구	합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	융합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	융합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	225,194,799,069	225,194,799,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,194,799,069	225,194,799,069

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

가.재무상태표

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:025280
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:025280
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
자산총계	18,237,199,270
I. 현금 및 예치금	16,342,521,462
1. 현금 및 현금성 자산	14,454,801,462
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	241,146,278
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	2,584
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	14,213,652,600
2. 예치금	1,887,720,000
1) 청약예치금	1,887,720,000
① 자기분	1,887,720,000
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) 대차거래이행보증금	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	1,430,719,410
1.당기손익인식증권	1,430,719,410

1) 주식	1,430,719,410
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미래각집합투자증권	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 미래각집합투자증권	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. 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
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) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0

9) 대지금금대손충당금	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	5,766,633
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	58,315,840
5. 비품	512,012,807
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선금리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	564,562,014
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	58,313,840
4) 비품	506,248,174
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	458,191,765
(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	132,514,086
1) 미수수료	132,514,086

① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	132,514,086
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선금금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선금비용	1,953,459
5. 선금제세	7,046,090
1) 선금법인세	7,046,090
2) 선금부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	162,118,300
1) 전세권	0
2) 전신허화가입권	0
3) 임차보증금	147,416,300
4) 회원보증금	0
5) 기타	14,702,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	155,222,400
(손상차손누계액)	213,083,000
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	155,222,400
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0

15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	662,570
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	662,570
① 미수수료대손충당금	662,570
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	309,275,285
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. 수입담보금	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) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	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	309,275,285
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	65,235,003
1) 확정급여채무	146,515,581
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	81,280,578
① 퇴직연금(-)	81,280,578
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	57,724,708
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	57,724,708
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	31,661,497
6. 미지급비용	55,976,970
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	0
15. 제세금예수금	98,677,107
16. 신탁계정차	0

17. 총금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	17,927,923,985
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	-4,408,568
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
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-4,408,568
V. 이익잉여금	-2,067,667,447
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-2,067,667,447
(당기순이익)	-58,751,163

다. 포괄손익계산서

회사 : 엠플러스자산운용 기준년월(일) : 2013년 09월

작성자 정보 소속:경영관리팀 직위:사원 성명:김이랑 전화번호:029
 확인자 정보 소속:경영관리팀 직위:팀장 성명:송주현 전화번호:029
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
I. 영업수익	1,356,238,511
1. 수수료수익	981,078,725
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	981,078,725
① 투자신탁위탁자보수	594,978,725
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	386,100,000
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	0
2.증권평가 및 처분이익	152,438,004
1) 당기손익인식증권처분이익	152,438,004
① 주식처분이익	152,438,004
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	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 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 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	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	221,344,533
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	13,143,057
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	625,355
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	22,232,736
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	185,343,385
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	1,377,249
1) 배당금수익	941,565
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 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손총당금환입	435,684
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	1,425,640,053
1. 수수료비용	16,094,016
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	16,094,016
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	184,030,828
1) 당기손익인식증권처분손실	1,673,055
① 주식처분손실	1,673,055
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	182,357,773
① 주식평가손실	182,357,773
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 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 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	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) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	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	1,225,515,209
1) 급여	673,523,340
① 임원	179,940,000
② 직원	493,583,340
2) 퇴직급여	54,969,134
① 임원	14,995,000
(확정기여형)	0
(확정급여형)	14,995,000
② 직원	39,974,134
(확정기여형)	0
(확정급여형)	39,974,134
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	98,577,201
5) 전산운용비	11,721,844
6) 임차료	135,090,286
7) 지급수수료	68,647,875
8) 접대비	64,581,662
9) 광고선전비	12,840,925
10) 감가상각비	2,380,003
11) 조사연구비	0
12) 연수비	1,796,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	9,079,930
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	39,626,960
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	1,460,034
21) 여비교통비	9,800,919
22) 차량유지비	21,558,481

23) 소모품비	8,986,512
24) 수도광열비	0
25) 보험료	1,591,365
26) 행사비	0
27) 기타	9,282,738
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(총금계정)	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 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	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)	-69,401,542
IV. 영업외수익	10,650,384
1. 유형자산처분이익	10,635,363
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	15,021
V. 영업외비용	5
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	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	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	5
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-58,751,163
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-58,751,163
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-58,751,163
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	0
X I .기타포괄손익	0
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	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II . 총포괄이익(손실)	-58,751,163