

영 업 보 고 서

(제 1 기 4분기)

2008년 4월 07일 부터
사업연도
2009년 3월 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 장병갑

I . 회사의 현황

[AG001] 회사개황(1)

금융회사 : 엠플러스자산운용

기준년월 (일) : 200903

작성자 소속 : 경영관리팀

직위 : 대리

성명 : 송주현

전화번호 : 02-528-0312

확인자 소속 : 경영관리팀

직위 : 팀장

성명 : 이승태

전화번호 : 02-528-0306

작성주기 : 월

(단위 :)

구분		내용
주소		서울시 강남구 대치동 944-31 성유센타 3층
대표전화(032-3771-5000)		02-528-0300
홈페이지 주소(www.fss.or.kr)		www.mplusasset.co.kr
설립일(19990101)		20080407
계열		-
대표자	성명(한글) (공백없이:홍길동)	장병갑
	성명(한자) (공백없이:洪吉童)	張炳갑
	생년월일(19990101)	19580909
허가(등록일)	투자신탁운용업	080616
	투자회사운용업 (19990101)	080616
	투자자문업 (19990101)	
	투자일임업 (19990101)	

[AG048] 회사개황(2)

금융회사 : 엠플러스 자산운용

기준년월(월) : 200903

작성자 소속 : 경영관리팀

직위 : 대리

성명 : 송주현

전화번호 : 02-528-0312

확인자 소속 : 경영관리팀

직위 : 팀장

성명 : 이승태

전화번호 : 02-528-0306

작성주기 : 월

(단위 : 원, 주, 명)

구분				내용
자본금(원)				20,000,000,000
수권자본금(원)				80,000,000,000
액면가(원)				5,000
발행주식수			보통주	4,000,000
			우선주	0
			합계	4,000,000
기구수			본점	1
			지점	0
			해외지점	0
			합계	1
임직원총수	임원수	등기임원	경영이사	3
			사외이사	0
			감사	1
		비등기임원		0
		소계		4
	직원수	일반직		8
		별정직		0
		계약직		1
		소계		9
		합계		13
운용전문인력				5

○ [AG004] 주주현황(평가변) ○

금융회사 : 엠플러스자산운용

기준연월(일) : 200903

작성자 소속 : 경영관리팀

직위 : 대리

성명 : 송주현

전화번호 : 02-528-0312

확인자 소속 : 경영관리팀

직위 : 팀장

성명 : 이승태

전화번호 : 02-528-0306

작성주기 : 월

(단위 : 주,%)

주 주 명	생년월일 (사업자등록번호)	국적	소유주식수	소유비율	특별관계여부	특별관계 내용
대한토지신탁(주)	116-81-65952	대한민국	4,000,000	100.00		
합계			4,000,000	100.00		

[AG038] 이사회 주요활동 내역(해가변)

금융회사 : 엠플러스자산운용

기준년월(일) : 200903

작성자 소속 : 경영관리팀

직위 : 대리

성명 : 송주현

전화번호 : 02-528-0312

확인자 소속 : 경영관리팀

직위 : 팀장

성명 : 이승태

전화번호 : 02-528-0306

작성주기 : 월

(단위 :)

회차	개최일자 (19990101)	참석자	의안내용	가결여부	비고
1	20090122	이사3인 및 주주전원	1. 이사 및 대표이사 선임 2. 임원보수결정 건	Y	임시주주총회 결의
2	20090213	이사3인 및 주주전원	1. 감사선임 및 보수 결정	Y	임시주주총회 결의

Ⅱ. 재무정보 등에 관한 사항

[AG006] 대차대조표

금융회사 : 엠플러스자산운용

기준년월(일) : 200903

작성자 소속 : 경영관리팀

직위 : 대리

성명 : 송주현

전화번호 : 02-528-0312

확인자 소속 : 경영관리팀

직위 : 팀장

성명 : 이승태

전화번호 : 02-528-0306

작성주기 : 분기

(단위 : 원)

계정과목명(대손충당금 등 자산성격의 계정은 등 의 주자로 입력)	당분기말	전분기말	전년동기말	전분기말 대비 증감
I. 현금및예치금	10,063,306,274	10,541,256,792	0	-477,950,518
1. 현금및현금성자산	10,063,306,274	10,541,256,792	0	-477,950,518
현금및 채예금	10,063,306,274	10,541,256,792	0	-477,950,518
금 외화현금및외화에	0	0	0	0
서 양도성정기예금증	0	0	0	0
MMF	0	0	0	0
2. 예치금	0	0	0	0
자금 고객예탁금별도에	0	0	0	0
적판예치금	0	0	0	0
기타예치금	0	0	0	0
II. 유가증권	0	0	0	0
1. 단기매매증권	0	0	0	0
주식	0	0	0	0
채권	0	0	0	0
수익증권	0	0	0	0
매입어음(CP)	0	0	0	0
외화주식	0	0	0	0
외화채권	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
2. 매도가능증권	0	0	0	0
주식	0	0	0	0
채권	0	0	0	0
수익증권	0	0	0	0
출자금	0	0	0	0
외화주식	0	0	0	0
외화채권	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
3. 만기보유증권	0	0	0	0
국공채	0	0	0	0
회사채	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
4. 지분법적용투자주	0	0	0	0
식 주식	0	0	0	0
출자금	0	0	0	0
III. 대출채권	7,004,800,000	7,004,800,000	0	0
1. 클론	0	0	0	0
2. 환매조건부채권매	0	0	0	0
수 3. 대여금	40,000,000	40,000,000	0	0
(대손충당금)	-200,000	-200,000	0	0
4. 기타대출채권	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0
(대손충당금)	-35,000,000	-35,000,000	0	0
IV. 유형자산	309,167,340	367,453,173	0	-58,285,833
1. 토지	0	0	0	0
2. 건물	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
3. 구축물	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
4. 기계장치	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
5. 차량운반구	103,871,241	103,871,241	0	0
(감가상각누계액)	-43,421,680	-31,710,197	0	-11,711,483
6. 전산비품	0	0	0	0

계정과목명(대손충당금 등 자산성격의 계정은 음 의 수직으로 입력)	당분기말	전분기말	전년도기말	전분기말 대비 증감
(감가상각누계액)	0	0	0	0
7. 비품	449,619,400	445,648,400	0	3,971,000
(감가상각누계액)	-200,901,621	-150,356,271	0	-50,545,350
8. 임차건물시설	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
9. 건설중인자산	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
10. 기타유형자산	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
V. 기타자산	1,537,410,108	1,216,818,733	0	320,591,375
1. 미수금	196,100	0	0	196,100
(대손충당금)	0	0	0	0
2. 미수수익	1,049,299,678	743,308,739	0	305,990,939
미수위탁자보수	1,635,552	0	0	1,635,552
(대손충당금)	-8,177	0	0	-8,177
미수운용수수료수익	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
미수자문수수료수익	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
미수일임수수료수익	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
기타미수수익	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
미수이자	1,052,936,987	744,964,383	0	307,972,604
(대손충당금)	-5,264,684	-1,655,644	0	-3,609,040
3. 선급금	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
4. 선급비용	11,181,830	3,881,894	0	7,299,936
5. 선급부가가치세	0	0	0	0
6. 선급제세	0	0	0	0
7. 투자자산	476,732,500	469,628,100	0	7,104,400
장기성예금	0	0	0	0
특정현금과 예금	0	0	0	0
보통금	476,732,500	469,628,100	0	7,104,400
부도채권	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
(현재가치할인차금)	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
(현재가치할인차금)	0	0	0	0
기타투자자산	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
8. 무형자산	0	0	0	0
영업권(부의영업권)	0	0	0	0
개발비	0	0	0	0
기타무형자산	0	0	0	0
9. 기타외화자산	0	0	0	0
10. 이연법인세자산	0	0	0	0
11. 기타의 기타자산	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
자산총계	18,914,683,722	19,130,328,698	0	-215,644,976
I. 예수부채	10,790,002	20,913,443	0	-10,123,441
1. 예수원천세	5,051,890	14,828,030	0	-9,776,140
2. 예수부가가치세	0	0	0	0
3. 후원사업기금	0	0	0	0
4. 고객예수금	0	0	0	0
5. 직판예수금	0	0	0	0
6. 기타예수금	5,738,112	6,085,413	0	-347,301
II. 차입부채	0	0	0	0
1. 콜머니	0	0	0	0

계정과목명(대손충당금 등 자산성격의 계정은 음의 수치로 입력)	당분기말	전분기말	전년동기말	전분기말 대비 증감
2. 단기차입금	0	0	0	0
3. 당좌차입금	0	0	0	0
4. 증급차입금	0	0	0	0
5. 기타단기차입금	0	0	0	0
6. 환매조건부채권매도	0	0	0	0
7. 사채	0	0	0	0
[사채할인(또는 할증)발행차금]	0	0	0	0
8. 장기차입금	0	0	0	0
9. 후순위차입금	0	0	0	0
10. 기타	0	0	0	0
III. 기타부채	171,551,675	106,399,722	0	65,151,953
1. 미지급금	25,683,399	11,599,882	0	14,083,517
2. 선수금	0	0	0	0
3. 선수수익	0	0	0	0
4. 미지급비용	6,898,347	6,188,490	0	709,857
5. 수입보증금	0	0	0	0
6. 미지급법인세	0	0	0	0
7. 퇴직급여충당금	18,320,000	88,611,350	0	-70,291,350
퇴직급여충당금	18,320,000	88,611,350	0	-70,291,350
국민연금전환금	0	0	0	0
퇴직보험예치금	0	0	0	0
퇴직연금운용자산	0	0	0	0
8. 이연법인세부채	120,649,929	0	0	120,649,929
9. 기타	0	0	0	0
부채총계	182,341,677	127,313,165	0	55,028,512
I. 자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0
1. 보통주자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0
2. 우선주자본금	0	0	0	0
3. 신주청약증거금	0	0	0	0
II. 자본잉여금	0	0	0	0
1. 자본준비금	0	0	0	0
주식발행초과금	0	0	0	0
감자차익	0	0	0	0
2. 기타자본잉여금	0	0	0	0
III. 이익잉여금(결손금)	-1,267,657,955	-996,984,467	0	-270,673,488
1. 이익준비금	0	0	0	0
2. 기업합리화적립금	0	0	0	0
3. 양의적립금	0	0	0	0
4. 기타법정적립금	0	0	0	0
5. 미처분이익잉여금	-1,267,657,955	-996,984,467	0	-270,673,488
당기순이익(손실)	-1,267,657,955	-996,984,467		-270,673,488
IV. 자본조정	0	0	0	0
1. 주식할인발행차금	0	0	0	0
2. 배당건설이자	0	0	0	0
3. 자기주식	0	0	0	0
4. 미교부주식배당금	0	0	0	0
5. 주식매입선택권	0	0	0	0
6. 기타의자본조정	0	0	0	0
V. 기타포괄손익누계액	0	0	0	0
1. 매도가능증권평가이익(손실)	0	0	0	0
2. 해외사업환산이익(손실)	0	0	0	0
3. 자본법자본변동	0	0	0	0
4. 현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실)	0	0	0	0
5. 기타	0	0	0	0
자본총계	18,732,342,045	19,003,015,533	0	-270,673,488
부채와자본총계	18,914,683,722	19,130,328,698	0	-215,644,976

[AG007] 손익계산서

금융회사 : 엠플러스 자산운용

기준년월(일) : 200903

작성자 소속 : 경영관리팀

직위 : 대리

성명 : 송주현

전화번호 : 02-528-0312

확인자 소속 : 경영관리팀

직위 : 팀장

성명 : 이승태

전화번호 : 02-528-0306

작성주기 : 월

(단위 : 원)

계정과목명	당분기	전분기	전년동기	전분기 대비 증감
I. 영업수익	1,137,788,239	826,852,107	0	310,936,132
1. 운용보수	1,635,552	0	0	1,635,552
수 투자신탁위탁자보	1,635,552	0	0	1,635,552
료 투자회사운용수수	0	0	0	0
2. 수수료수익	0	0	0	0
료 투자자문수수	0	0	0	0
료 투자일임수수	0	0	0	0
익 기타수수료수	0	0	0	0
3. 유가증권 평가 및	0	0	0	0
처분이익	0	0	0	0
이익 단기매매증권처분	0	0	0	0
이익 단기매매증권평가	0	0	0	0
이익 매도가능증권처분	0	0	0	0
이익 만기보유증권처분	0	0	0	0
환입 유가증권감액손실	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
4. 외환거래이익	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0
금 5. 수익증권이익분배	0	0	0	0
6. 이자수익	1,136,152,687	826,852,107	0	309,300,580
채권이자	0	0	0	0
예금이자	637,599,262	495,441,730	0	142,157,532
대출채권이자	498,553,425	331,410,377	0	167,143,048
증권금융예치이자	0	0	0	0
기타이자수익	0	0	0	0
7. 배당금수익	0	0	0	0
8. 기타 영업수익	0	0	0	0
II. 영업비용	2,284,795,171	1,823,837,064	0	460,958,107
1. 수수료비용	0	0	0	0
자문수수료비용	0	0	0	0
일임수수료비용	0	0	0	0
기타 지급수수료	0	0	0	0
2. 유가증권 평가 및	0	0	0	0
처분손실	0	0	0	0
손실 단기매매증권처분	0	0	0	0
손실 단기매매증권평가	0	0	0	0
손실 매도가능증권처분	0	0	0	0
손실 만기보유증권처분	0	0	0	0
유가증권감액손실	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
3. 외환거래 손실	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0
외화환산손실	0	0	0	0
4. 이자비용	54,863	54,863	0	0
콜머니이자	0	0	0	0

계정과목명	당분기	전분기	전년동기	전분기 대비 증감
환매조건부채권에 도이자	0	0	0	0
증금차입금이자	0	0	0	0
사채이자	0	0	0	0
차입금이자	0	0	0	0
고객예탁금이용료	0	0	0	0
기타이자비용	54,863	54,863	0	0
5. 판매비와관리비	2,284,740,308	1,823,782,201	0	460,958,107
임원급여	414,259,990	321,899,990	0	92,360,000
종업원급여	596,976,460	432,329,930	0	164,646,530
퇴직급여	50,980,000	88,611,350	0	-37,631,350
복리후생비	136,847,204	103,751,959	0	33,095,245
판매부대비	27,843,975	18,669,065	0	9,174,910
수익증권발행비	0	0	0	0
광고선전비	0	0	0	0
공고비	0	0	0	0
여비교통비	17,494,410	16,481,510	0	1,012,900
통신비	13,463,529	9,884,788	0	3,578,741
전산운영비	17,007,496	13,295,500	0	3,711,996
세금과공과	307,815,414	293,315,730	0	14,499,684
지급임차료	244,947,194	179,035,294	0	65,911,900
용역비	32,357,360	16,896,270	0	15,461,090
감가상각비	244,323,301	182,066,468	0	62,256,833
무형자산상각비	0	0	0	0
접대비	0	0	0	0
업무추진비	86,413,084	68,561,422	0	17,851,662
회의비	0	0	0	0
인쇄비	5,537,100	4,225,300	0	1,311,800
차량유지비	19,048,048	15,073,462	0	3,974,586
소모품비	20,456,034	16,013,989	0	4,442,045
수선유지비	0	0	0	0
수도광열비	0	0	0	0
보험료	3,716,978	2,693,360	0	1,023,618
등기소송비	0	0	0	0
행사비	0	0	0	0
조사연구비	0	0	0	0
연수비	3,879,870	3,521,170	0	358,700
대손상각비	40,472,861	36,855,644	0	3,617,217
잡비	900,000	600,000	0	300,000
6. 기타 영업비용	0	0	0	0
III. 영업이익(손실)	-1,147,006,932	-996,984,957	0	-150,021,975
IV. 영업외수익	717	490	0	227
유형자산처분이익	0	0	0	0
임대료	0	0	0	0
지분법이익	0	0	0	0
투자자산처분이익	0	0	0	0
사채상환이익	0	0	0	0
자산수증이익	0	0	0	0
채무면제이익	0	0	0	0
보험차익	0	0	0	0
잡이익	717	490	0	227
V. 영업외비용	1,811	0	0	1,811
유형자산처분손실	0	0	0	0
지분법손실	0	0	0	0
투자자산처분손실	0	0	0	0
사채상환손실	0	0	0	0
기부금	0	0	0	0
재해손실	0	0	0	0
잡손실	1,811	0	0	1,811
VI. 법인세비용차감전계 속사업이익(손실)	-1,147,008,026	-996,984,467	0	-150,023,559
VII. 계속사업손익법인세 비용	120,649,929	0	0	120,649,929
VIII. 계속사업이익(손실)	-1,267,657,955	-996,984,467	0	-270,673,488
IX. 중단사업이익(손실)	0	0	0	0
X. 당기순이익(손실)	-1,267,657,955	-996,984,467	0	-270,673,488

[AG049] 위험대비 자기자본비용 산정

금융회사 : 엠플러스자산운용

기준년월(일) : 200903

작성자 소속 : 경영관리팀

직위 : 대리

성명 : 송주현

전화번호 : 02-528-0312

확인자 소속 : 경영관리팀

직위 : 팀장

성명 : 이승태

전화번호 : 02-528-0306

작성주기 : 월

(단위 : 원,%)

구분	전분기말(①)	당분기말(②)	증감 금액(②-①)
1. 순자기자본(A=다+라-마)	19,003,015,533.00	11,331,720,014.00	0.00
가. 실질자산	19,130,328,698.00	0.00	0.00
나. 실질부채	127,313,165.00	0.00	0.00
다. 순자산액(가-나)	19,003,015,533.00	0.00	0.00
라. 후순위차입금	0.00	0.00	0.00
마. 차감항목	0.00	0.00	0.00
① 비상장 비등록 주식	0.00	0.00	0.00
② 시장성이 없는 주식	0.00	0.00	0.00
③ 계열회사에 대한 금전	0.00	0.00	0.00
채권	0.00	0.00	0.00
④ 부동산	0.00	0.00	0.00
2. 총위험액(B=가 + .. + 마-바)	1,155,530,503.00	1,754,360,509.00	0.00
가. 시장위험액	0.00	0.00	0.00
나. 거래상대방위험액	651,287,980.00	0.00	0.00
다. 신용집중위험액	0.00	0.00	0.00
라. 기초위험액	504,242,523.00	0.00	0.00
마. 간접투자자산위험액	0.00	0.00	0.00
바. 위험조정액	0.00	0.00	0.00
3. 위험대비자기자본비용(A/B*100)	1,644.53	645.00	0.00