

본 공시자료는 간접투자자산운용업법 시행령 제28조 및
투신협회 간접투자자산운용업 공시 및 통계자료 등에 관한 기준
에 따라 작성된 것입니다.

2004년 도이치투자신탁운용(주)의 현황

(2004년 6월 30일 현재)



도이치투자신탁운용
Deutsche Investment Trust Management Co., Ltd.

목 차

[재무 및 손익현황]

1. 재무개요.....	3
2. 손익개요.....	4
3. 간접투자기구 운용현황.....	5
4. 유가증권투자 및 평가손익.....	6
5. 외화자산/부채.....	6
1) 형태별 현황.....	6
2) 국가별 주요자산 운용현황.....	7
3) 순외환 익스포저.....	7
6. 대손상각 및 대손충당금.....	7
7. 감사보고서.....	해당사항없음
8. 대차대조표.....	8~11
9. 손익계산서.....	12~14
10. 이익잉여금처분계산서.....	해당사항없음
11. 현금흐름표.....	해당사항없음
12. 재무제표에 대한 주석.....	해당사항없음

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금 현황.....	12
1) 형태별 내역.....	12
2) 금융기관별 내역.....	12
2. 자금조달 및 운용현황.....	12

[재무 및 손익 사항]

1. 재무개요

(단위 : 억원, %)

		2003년도 3월 (제 3(전기))		2004년도 6월 (제 4(당))	
			구성비		구성비
자 산	유동자산	115	72.33%	136	75.98%
	현금및 예치금	72	45.28%	104	58.10%
	상품유가증권	0	0	0	0.00%
	대출채권	17	10.69%	0	0.00%
	기타유동자산	26	16.36%	32	17.88%
	고정자산	44	27.67%	43	24.02%
	투자유가증권	0	0	0	0.00%
	투자자산	22	13.84%	16	8.94%
	유형자산	9	5.66%	9	5.03%
	기타고정자산	13	8.17%	18	10.06%
자산총계		159	100.00%	179	100.00%
부 채	유동부채	18	11.32%	54	30.17%
	고정부채	0	0	1	0.56%
	부채총계	18	11.32%	55	30.73%
자 본	자본금	100	62.89%	100	55.87%
	자본잉여금	0	0	0	0.00%
	이익잉여금	41	25.79%	24	13.41%
	자본조정	0	0	0	0.00%
	자본총계	141	88.68%	124	69.27%
부채 및 자본총계		134	100.00%	179	100.00%

2. 손익개요

(단위 :억원)

구 분	2003년도 3월 (제 3(전)기)	2004년도 6월 (제 4(당)기)
영업수익	113	34
투자신탁위탁자보수	38	15
수수료수익	72	18
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	3	1
배당금수익	0	0
상품유가증권처분이익	0	0
상품유가증권평가이익	0	0
기타수익	0	0
영업비용	52	15
수수료비용	0	0
이자비용	0	0
신탁업무운용손실	0	0
상품유가증권처분손실	0	0
상품유가증권평가손실	0	0
판매비와관리비	52	15
기타비용	0	0
영업이익(영업손실)	61	19
영업외수익	0	1
영업외비용	4	1
경상이익(경상손실)	57	19
특별이익	0	0
특별손실	0	0
법인세비용차감전순이익	57	19
법인세비용	17	1
당기순이익(당기순손실)	40	18

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2004.3.31	2004.6.30	
투자신탁 의 수익증권	증권	주 식	44	43
		혼합주식	38	
		혼합채권	1,054	1,205
		채 권	5,851	5,328
		소 계	6,987	6,576
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
투자회사 의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권		
		채 권		
		소 계		
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
투자자문	자문계약고		16,381	13,347
	일임계약고		1,005	3,275
	소 계		17,386	16,622
총 계		24,373	23,198	

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분			장부가	시 가	평가손익	
상품 유가 증권	원화	주식				
		채권				
		간접투자증권				
		기타	해	해		
		소계	당	당		
	외화	주식	사	사		
		채권	항	항		
		기타	없	없		
		소계	음	음		
	합 계					
투자 유가 증권	원화	시장성있는 유가증권				
		시장성없는 유가증권	비시장성유가증권			
			만기보유채권			
			관계회사주식			
	외화	시장성있는 유가증권				
		시장성없는 유가증권	비시장성유가증권			
			만기보유채권			
			관계회사주식			
	합 계					
	당기손익계상항목					
자기자본조정계정계상항목						
합 계						

5. 외화자산·부채

1) 형태별 현황

(단위 : 천 US\$)

구 분		2004년도 3월말	2004년도 6월말	증 감
자 산	외화 현금			-
	외화 예금			-
	외화 주식			-
	외화 채권			-
	외화 예치금			-
	기타외화자산	1,357	3,865	2,508
	자산총계	1,357	3,865	2,508
부 채	외화 예수금			-
	외화 콜머니			-
	외화차입금			-
	기타외화 부채	52	234	182
	부채총계	52	234	182

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구 분	2004년도			2003년도		
	대출금	유가증권	합 계	대출금	유가증권	합 계
	해	당	사	항	없	음
기 타						
총 계						

3) 순외환 익스포져

(단위 : 천US\$)

구 분	2004년도	2003년도	증감
현물 포지션	해 당	사 항	없 음
선물 포지션			
종합 포지션			
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2004.3 말 (제3(전기))	2004.6 말 (제4(당)기)
대손 충당금	국내	대여금	0	0
		미수금	0	0
		미수수익	0	0
		선급금	0	0
		부도어음	0	0
		부도채권	0	0
		기타자산	0	0
	소 계	0	0	
	해 외		0	0
	합 계		0	0
대손 상각액	국 내		0	0
	국 외		0	0
	합 계		0	0

8. 대차대조표

회사명: 도이치투자신탁운용 기준월: 2004.06.30

계정과목	2004.3 말 (제3(전)기)	2004.6 말 (제4(당)기)
1. 유동자산	11,536,730,191	13,605,948,700
1. 현금및예치금	7,261,948,287	10,418,911,911
현금및제예금	7,261,948,287	418,911,911
현금및 제예금	7,261,948,287	418,911,911
외화현금및외화예금	-	-
양도성정기예금증서	-	10,000,000,000
예치금	-	-
위탁증거금	-	-
외화예치금	-	-
기타예치금	-	-
2. 단기유가증권	-	-
단기매매증권	-	-
주식	-	-
채권	-	-
수익증권	-	-
매입어음	-	-
외화주식	-	-
외화채권	-	-
기타	-	-
매도가능증권	-	-
국공채	-	-
회사채	-	-
기타	-	-
만기보유증권	-	-
국공채	-	-
회사채	-	-
기타	-	-
3. 대출채권	1,700,000,000	-
콜론	1,700,000,000	-
환매조건부채권매수	-	-
단기대여금	-	-
(대손충당금)	-	-
4. 기타유동자산	2,574,781,904	3,187,036,789
미수금	193,847	16,500
(대손충당금)	969	969
미수수익	2,534,798,483	3,147,599,891
미수위탁자보수	610,383,905	1,329,164,777
(대손충당금)	3,051,920	3,051,920
미수이자	20,650,238	21,712,657
(대손충당금)	103,251	103,251
기타미수수익	1,933,731,939	1,826,690,056
(대손충당금)	26,812,428	26,812,428
선급금	-	-
(대손충당금)	-	-
선급부가가치세	-	-
선급제세	-	-
선급비용	39,790,543	39,421,367
기타외화자산	-	-
기타의유동자산	-	-

(대손충당금)	-	-
II. 고정자산	4,395,164,292	4,277,738,707
1. 장기유가증권	-	-
매도가능증권	-	-
주식	-	-
채권	-	-
수익증권	-	-
출자금	-	-
외화주식	-	-
외화채권	-	-
기타	-	-
만기보유증권	-	-
국공채	-	-
회사채	-	-
기타	-	-
지분법적용투자주식	-	-
주식	-	-
출자금	-	-
2. 투자자산	1,976,623,360	1,654,188,460
장기성예금	-	-
특정현금과 예금	-	-
특정현금과 예금	-	-
단체퇴직예치금	-	-
장기대여금	-	-
장기대여금	-	-
(대손충당금)	-	-
임·직원장기대여금	-	-
(대손충당금)	-	-
보증금	1,976,623,360	1,654,188,460
임차보증금	1,146,836,000	1,146,836,000
전신전화가입권	-	-
기타보증금	829,787,360	507,352,460
부도채권	-	-
(대손충당금)	-	-
(현재가치할인차금)	-	-
부도어음	-	-
(대손충당금)	-	-
(현재가치할인차금)	-	-
기타투자자산	-	-
(대손충당금)	-	-
3. 유형자산	884,629,139	870,793,197
토지	-	-
건물	-	-
(감가상각누계액)	-	-
건축물	-	-
(감가상각누계액)	-	-
기계장치	-	-
(감가상각누계액)	-	-
차량운반구	-	-
(감가상각누계액)	-	-
전산비품	613,307,768	681,088,690
(감가상각누계액)	323,087,457	359,258,878
비품	272,914,978	272,914,978
(감가상각누계액)	156,009,490	169,915,123

임차건물시설	504,636,939	504,636,939
(감가상각누계액)	27,133,599	58,673,409
건설중인자산	-	-
(감가상각누계액)	-	-
기타유형자산	-	-
(감가상각누계액)	-	-
4. 기타고정자산	1,533,911,793	1,752,757,050
무형자산	1,308,466,671	1,205,166,672
영업권	1,308,466,671	1,205,166,672
창업비	-	-
개발비	-	-
이연법인세차	221,390,110	221,390,110
기타의고정자산	4,055,012	326,200,268
자산총계	15,931,894,483	17,883,687,407
I. 유동부채	1,751,176,924	5,430,071,416
콜머니	-	-
단기차입금	-	-
당좌차월	-	-
증금차입금	-	-
기타단기차입금	-	-
환매조건부채권매도	-	-
미지급금	-	-
선수금	-	-
예수금	38,121,641	225,342,995
예수원천세	34,887,691	221,386,600
예수부가가치세	3,233,950	3,956,395
후원사업기금	-	-
기타예수금	-	-
미지급비용	523,338,727	4,432,515,896
미지급법인세	1,189,716,556	772,212,525
선수수익	-	-
유동성장기부채	-	-
기타유동부채	-	-
II. 고정부채	5,728,256	53,613,148
사채	-	-
사채할인(또는 할증)발행차금	-	-
장기차입금	-	-
장기차입금	-	-
외화장기차입금	-	-
수입보증금	-	-
퇴직급여충당금	5,728,256	53,613,148
퇴직급여충당금	5,728,256	377,383,961
국민연금전환금	-	-
퇴직보험예치금	-	323,770,813
이연법인세대	-	-
기타고정부채	-	-
부채총계	1,756,905,180	5,483,684,564
I. 자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
보통주자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
우선주자본금	-	-
신주청약증거금	-	-
II. 자본잉여금	-	-
자본준비금	-	-
주식발행초과금	-	-

감자차익	-	-
합병차익	-	-
기타자본잉여금	-	-
III. 이익잉여금(또는 결손금)	4,174,989,303	2,400,002,843
이익준비금	188,146,110	550,586,400
기업합리화적립금	-	-
임의적립금	-	-
기타법정적립금	-	-
처분전이익잉여금	3,986,843,193	1,849,416,443
당기순이익(또는 당기순손실)	3,986,843,193	1,816,972,051
IV. 자본조정	-	-
주식할인발행차금	-	-
배당건설이자	-	-
자기주식	-	-
매도가능증권평가이익(손실)	-	-
해외사업환산대(또는 해외사업환산차)	-	-
기타의자본조정	-	-
자본총계	14,174,989,303	12,400,002,843
부채와자본총계	15,931,894,483	17,883,687,407

9. 손익계산서

회사명: 도이치투자신탁운용 기준월: 2004.06.30

계정과목	2003년도 3월 (제 3(전)기) (03.4.1~04.3.31까지)	2004년도 6월 (제 4(당)) (04.4.1~04.6.30까지)
I. 영업수익	11,281,955,782	3,413,638,873
투자신탁위탁자보수	3,742,664,083	1,498,229,548
투자회사운용수수료수익	-	-
수수료수익	7,227,807,555	1,827,457,176
수익증권환매수수료	-	-
투자자문수수료	7,227,807,555	1,739,461,523
투자일임수수료	-	87,995,653
기타수수료수익	-	-
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	311,484,144	87,952,149
채권이자	-	-
예금이자	311,484,144	87,952,149
대출채권이자	-	-
기타이자수익	-	-
배당금수익	-	-
단기매매증권매매이익	-	-
수익증권매매이익	-	-
주식매매이익	-	-
채권매매이익	-	-
매입어음매매이익	-	-
외화증권매매이익	-	-
기타단기매매증권매매이익	-	-
단기매매증권평가이익	-	-
수익증권평가이익	-	-
주식평가이익	-	-
채권평가이익	-	-
매입어음평가이익	-	-
외화증권평가이익	-	-
기타단기매매증권평가이익	-	-
양도성정기에금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
II. 영업비용	5,221,187,994	1,465,559,867
수수료비용	10,271,519	4,697,936
판매대행수수료	-	-
유가증권매매수수료	-	-
기타 지급수수료	10,271,519	4,697,936
이자비용	-	-
콜머니이자	-	-
환매조건부채권매도이자	-	-
증권차입금이자	-	-
사채이자	-	-
기타이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	-	-
수익증권처분손실	-	-
주식매매손실	-	-
채권매매손실	-	-
매입어음매매손실	-	-
외화증권매매손실	-	-

기타단기매매증권매매손실	-	-
단기매매증권평가손실	-	-
수익증권평가손실	-	-
주식평가손실	-	-
채권평가손실	-	-
매입어음평가손실	-	-
외화증권평가손실	-	-
기타단기매매증권평가손실	-	-
양도성정기에금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	5,210,916,475	1,460,861,931
임원급여	-	-
종업원급여	2,477,075,706	712,927,407
퇴직급여	206,546,118	47,884,892
복리후생비	168,553,386	129,860,060
판매부대비	-	3,897,945
수익증권발행비	-	-
광고선전비	1,408,000	462,000
공고비	-	-
여비교통비	44,442,210	6,961,914
통신비	45,414,370	17,067,774
전산운용비	143,275,172	24,147,859
세금과공과	97,375,280	14,205,600
지급임차료	228,766,032	37,164,741
용역비	392,969,070	139,410,923
감가상각비	412,447,019	81,616,864
무형자산상각	413,779,284	103,589,643
접대비	67,408,724	37,781,744
업무추진비	-	-
회의비	-	-
인쇄비	6,100,021	1,610,250
차량유지비	111,963,372	30,382,604
소모품비	21,486,395	6,321,554
수선유지비	209,152,266	35,313,060
수도광열비	16,313,013	4,086,891
보험료	42,415,529	8,609,135
등기소송비	-	-
행사비	30,653,092	10,253,000
조사연구비	4,360,483	1,559,350
연수비	27,625,094	984,610
대손상각비	14,550,100	-
잡비	26,836,739	4,762,111
III.영업이익	6,060,767,788	1,948,079,006
IV.영업외수익	32,885,315	91,517,524
유형자산처분이익	-	-
임대료	-	-
지분법평가이익	-	-
매도가능증권처분이익	-	-
만기보유증권처분이익	-	-
투자자산처분이익	-	-
유가증권감액손실환입	-	-
사채상환이익	-	-
외환차익	29,509,875	8,874,118
외화환산이익	3,375,424	79,643,383
대손충당금환입	-	-

잡이익	16	3,000,023
V. 영업외비용	429,623,043	121,573,132
유형자산처분손실	246,674,409	-
지분법평가손실	-	-
매도가능증권처분손실	-	-
만기보유증권처분손실	-	-
유가증권감액손실	-	-
투자자산처분손실	-	-
사채상환손실	-	-
외환차손	147,518,993	58,381,307
외화환산손실	26,389,797	152,903,658
대손상각비	-	-
기부금	9,039,844	27,050,781
잡손실	-	-
VI. 경상이익	5,664,030,060	1,918,023,398
VII. 특별이익	-	-
자산수증이익	-	-
채무면제이익	-	-
보험차익	-	-
기타특별이익	-	-
VIII. 특별손실	-	-
재해손실	-	-
기타의특별손실	-	-
IX. 법인세차감전순이익 (또는 법인세차감전순손실)	5,664,030,060	1,918,023,398
X. 법인세비용	1,677,186,867	101,051,347
XI. 당기순이익(또는 당기순손실)	3,986,843,193	1,816,972,051

[자본금조달현황]

1. 차입금현황

1) 형태별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
장 기	해당사항없음
단 기	
계	

2) 금융기관별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
은 행	해당사항없음
증 권	
보 험	
중 합 금 융	
증 권 금 융	
기 타	
계	

2. 자금조달 및 운용현황

제 4 기 사업연도(2004. 4. 1 ~ 2004. 6. 30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	고정자산의 증가	0	자본의 증가	0
	자본의 감소	18	고정부채의 증가	0
	고정부채의 감소	0	고정자산의 감소	1
	자금 부족(잉여)	0	자금 부족(잉여)	0
	소 계	18	소 계	1
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	89	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	37
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	0	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	0
	자금 부족(잉여)	0	자금 부족(잉여)	0
	소 계	89	소 계	37
재 무 자 금	현금·예금의 증가	0	단기차입금의 증가	0
	단기차입금의 감소	0	현금·예금의 감소	68
	자금 부족(잉여)	0	자금 부족(잉여)	0
	소 계	0	소 계	68