

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

## 2006년 도이치투자신탁운용(주)의 현황

(2006년 12월 31일 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.....	15
1) 형태별 내역.....	15
2) 금융기관별 내역.....	15
2. 자금조달 및 운용현황.....	15

[재무 및 손익 사항]

1. 재무개요

(단위 : 억원, %)

		2006년도 9월 (제 6(당기))		2006년도 12월 (제 6(당기))	
			구성비		구성비
자 산	유동자산	120	75.95%	144	79.12%
	현금및 예치금	84	53.16%	109	59.89%
	단기유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	대출채권	0	0.00%	0	0.00%
	기타유동자산	36	22.78%	35	19.23%
	고정자산	38	24.05%	38	20.88%
	장기유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	투자자산	21	13.29%	22	12.09%
	유형자산	5	3.16%	4	2.20%
	기타고정자산	12	7.59%	12	6.59%
자산총계		158	100.00%	182	100.00%
부 채	유동부채	41	25.95%	49	26.92%
	고정부채	2	1.27%	3	1.65%
	부채총계	43	27.22%	52	28.57%
자 본	자본금	127	80.38%	154	84.62%
	자본잉여금	0	0.00%	0	0.00%
	이익잉여금	-12	-7.59%	-24	-13.19%
	자본조정	0	0.00%	0	0.00%
	자본총계	115	72.78%	130	71.43%
부채 및 자본총계		158	100.00%	182	100.00%

2. 손익개요

(단위 :억원)

구 분	2006년도 9월 (제 6(당)기)	2006년도 12월 (제 6(당)기)
<b>영업수익</b>	<b>55</b>	<b>90</b>
투자신탁위탁자보수	29	50
수수료수익	25	38
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	1	2
배당금수익	0	0
단기매매증권매매이익	0	0
단기매매증권평가이익	0	0
기타영업수익	0	0
<b>영업비용</b>	<b>70</b>	<b>114</b>
수수료비용	1	3
이자비용	0	0
신탁업무운용손실	0	0
단기매매증권매매손실	0	0
단기매매증권평가손실	0	0
판매비와관리비	69	111
기타비용	0	0
<b>영업이익(영업손실)</b>	<b>-15</b>	<b>-24</b>
영업외수익	1	1
영업외비용	1	0
	0	0
<b>경상이익(경상손실)</b>	<b>-15</b>	<b>-23</b>
특별이익	0	0
특별손실	0	0
	0	0
법인세비용차감전순이익	-15	-23
법인세비용	0	4
<b>당기순이익(당기순손실)</b>	<b>-15</b>	<b>-27</b>

### 3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2006.9.30	2006.12.31	
투자신탁 의 수익증권	증권	주 식	8.54	9.13
		혼합주식	218.49	232.00
		혼합채권	1,711.00	6,450.00
		채 권	7,879.23	9,271.00
		소 계	9,817.26	15,962.13
	단기금융(MMF)			
	파생상품	1,865.38	2,597.00	
	부동산			
	실 물			
	재간접	5,712.12	5,305.00	
	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	12,066.00	14,171.00	
	일임계약고	10,990.00	12,129.00	
	소 계	23,056.00	26,300.00	
총 계		40,450.76	50,164.13	

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분			장부가	시 가	평가손익	
단기 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						
장기 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		2006년도 9월말	2006년도 12월말	증 감
자 산	외화 현금			-
	외화 예금			-
	외화 주식			-
	외화 채권			-
	외화 예치금			-
	기타외화자산	822	1,547	725
	<b>자산총계</b>	<b>822</b>	<b>1,547</b>	<b>725</b>
부 채	외화 예수금			0
	외화 콜머니			0
	외화차입금			0
	기타외화 부채	2,045	2,797	752
	<b>부채총계</b>	<b>2,045</b>	<b>2,797</b>	<b>752</b>

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구 분	2005년도			2006년도		
	대출금	유가증권	합 계	대출금	유가증권	합 계
	해	당	사	항	없	음
기 타						
총 계						

3) 순외환 익스포저

(단위 : 천US\$)

구 분	2005년도	2006년도	증감
현물 포지션	해 당	사 항	없 음
선물 포지션			
종합 포지션			
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2006.9 말 (제6(당)기)	2006.12 말 (제6(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

계정과목	2006.9 말 (제6(당기))	2006.12 말 (제6(당기))
1. 유동자산	12,052,866,062	14,400,546,022
1. 현금및예치금	8,427,933,804	10,907,872,044
현금및제예금	8,427,933,804	7,907,872,044
현금및 제예금	8,427,933,804	7,907,872,044
외화현금및외화예금	0	0
양도성정기예금증서	0	3,000,000,000
예치금	0	0
위탁증거금	0	0
외화예치금	0	0
기타예치금	0	0
2. 단기유가증권	0	0
단기매매증권	0	0
주식	0	0
채권	0	0
수익증권	0	0
매입어음	0	0
외화주식	0	0
외화채권	0	0
기타	0	0
매도가능증권	0	0
국공채	0	0
회사채	0	0
기타	0	0
만기보유증권	0	0
국공채	0	0
회사채	0	0
기타	0	0
3. 대출채권	0	0
콜론	0	0
환매조건부채권매수	0	0
단기대여금	0	0
(대손충당금)	0	0
4. 기타유동자산	3,624,932,258	3,492,673,978
미수금	197,813,303	0
(대손충당금)	0	0
미수수익	2,248,327,680	2,531,775,731
미수위탁자보수	1,080,851,008	1,321,739,579
(대손충당금)	-2,727,362	-2,727,362
미수이자	10,008,493	24,150,820
(대손충당금)	-31,808	-31,808
기타미수수익	1,165,280,198	1,193,697,351
(대손충당금)	-5,052,849	-5,052,849
선급금	0	0
(대손충당금)	0	0
선급부가가치세	104,159,635	82,625,068
선급체세	48,403,980	178,200,310
선급비용	216,755,419	208,824,313
기타외화자산	0	0
기타의유동자산	809,472,241	491,248,556

(대손충당금)	0	0
II. 고정자산	3,768,907,725	3,804,860,790
1. 장기유가증권	0	0
매도가능증권	0	0
주식	0	0
채권	0	0
수익증권	0	0
출자금	0	0
외화주식	0	0
외화채권	0	0
기타	0	0
만기보유증권	0	0
국공채	0	0
회사채	0	0
기타	0	0
지분법적용투자주식	0	0
주식	0	0
출자금	0	0
2. 투자자산	2,076,268,640	2,168,412,640
장기성예금	0	0
특정현금과 예금	0	0
특정현금과 예금	0	0
단체퇴직예치금	0	0
장기대여금	0	0
장기대여금	0	0
(대손충당금)	0	0
임·직원장기대여금	0	0
(대손충당금)	0	0
보증금	2,076,268,640	2,168,412,640
임차보증금	1,561,260,200	1,652,524,200
전신전화가입권	0	0
기타보증금	515,008,440	515,888,440
부도채권	0	0
(대손충당금)	0	0
(현재가치할인차금)	0	0
부도어음	0	0
(대손충당금)	0	0
(현재가치할인차금)	0	0
기타투자자산	0	0
(대손충당금)	0	0
3. 유형자산	465,199,690	409,605,203
토지	0	0
건물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
건축물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
차량운반구	68,587,370	68,587,370
(감가상각누계액)	-8,573,421	-17,146,842
전산비품	761,323,306	761,323,306
(감가상각누계액)	-559,545,039	-586,120,901
비품	281,475,694	281,475,694
(감가상각누계액)	-240,537,514	-247,814,878

임차건물시설	505,008,739	524,203,739
(감가상각누계액)	-342,539,445	-374,902,285
건설중인자산	0	0
(감가상각누계액)	0	0
기타유형자산	0	0
(감가상각누계액)	0	0
4. 기타고정자산	1,227,439,395	1,226,842,947
무형자산	127,281,978	79,551,237
영업권	127,281,978	79,551,237
창업비	0	0
개발비	0	0
이연법인세차	103,068,862	103,068,862
기타의고정자산	997,088,555	1,044,222,848
자산총계	15,821,773,787	18,205,406,812
I. 유동부채	4,111,964,896	4,897,281,112
콜머니	0	0
단기차입금	0	0
당좌차월	0	0
증금차입금	0	0
기타단기차입금	0	0
환매조건부채권매도	0	0
미지급금	439,974,951	0
선수금	0	0
예수금	715,697,350	221,968,491
예수원천세	276,681,010	90,087,460
예수부가가치세	439,016,340	131,881,031
후원사업기금	0	0
기타예수금	0	0
미지급비용	2,956,292,595	4,675,312,621
미지급법인세	0	0
선수수익	0	0
유동성장기부채	0	0
기타유동부채	0	0
II. 고정부채	185,277,167	289,742,300
사채	0	0
사채할인(또는 할증)발행차금	0	0
장기차입금	0	0
장기차입금	0	0
외화장기차입금	0	0
수입보증금	0	0
퇴직급여충당금	0	0
퇴직급여충당금	870,655,569	957,284,243
국민연금전환금	0	0
퇴직보험예치금	-685,378,402	-667,541,943
이연법인세대	0	0
기타고정부채	0	0
부채총계	4,297,242,063	5,187,023,412
I. 자본금	12,700,000,000	15,400,000,000
보통주자본금	12,700,000,000	15,400,000,000
우선주자본금	0	0
신주청약증거금	0	0
II. 자본잉여금	0	0
자본준비금	0	0
주식발행초과금	0	0

감자차익	0	0
합병차익	0	0
기타자본잉여금	0	0
III. 이익잉여금(또는 결손금)	-1,175,468,276	-2,381,616,600
이익준비금	367,714,630	367,714,630
기업합리화적립금	0	0
임의적립금	0	0
기타법정적립금	0	0
처분전이익잉여금	-1,543,182,906	-2,749,331,230
당기순이익(또는 당기순손실)	-1,543,182,906	-2,749,331,230
IV. 자본조정	0	0
주식할인발행차금	0	0
배당건설이자	0	0
자기주식	0	0
매도가능증권평가이익(손실)	0	0
해외사업환산대(또는 해외사업환산차)	0	0
기타의자본조정	0	0
자본총계	11,524,531,724	13,018,383,400
부채와자본총계	15,821,773,787	18,205,406,812

## 9. 손익계산서

회사명: 도이치투자신탁운용

기준월: 2006.12.31

계정과목	2006년도 9월 (제 6(당)기) (06.4.1~06.9.30까지)	2006년도 12월 (제 (06.4.1~06.12.31까지)
I. 영업수익	5,513,283,340	9,007,565,359
투자신탁위탁자보수	2,935,515,790	5,048,747,191
투자회사운용수수료수익	0	0
수수료수익	2,435,685,054	3,728,446,053
수익증권환매수수료	0	0
투자자문수수료	1,719,401,793	2,660,848,584
투자일임수수료	716,283,261	1,067,597,469
기타수수료수익	0	0
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	142,082,496	230,372,115
채권이자	0	0
예금이자	142,082,496	230,372,115
대출채권이자	0	0
기타이자수익	0	0
배당금수익	0	0
단기매매증권매매이익	0	0
수익증권매매이익	0	0
주식매매이익	0	0
채권매매이익	0	0
매입어음매매이익	0	0
외화증권매매이익	0	0
기타단기매매증권매매이익	0	0
단기매매증권평가이익	0	0
수익증권평가이익	0	0
주식평가이익	0	0
채권평가이익	0	0
매입어음평가이익	0	0
외화증권평가이익	0	0
기타단기매매증권평가이익	0	0
양도성정기예금증서처분이익	0	0
기타영업수익	0	0
II. 영업비용	7,006,932,030	11,319,586,207
수수료비용	102,505,315	256,126,689
판매대행수수료	0	0
유가증권매매수수료	0	0
기타 지급수수료	102,505,315	256,126,689
이자비용	0	0
콜머니이자	0	0
환매조건부채권매도이자	0	0
증금차입금이자	0	0
사채이자	0	0
기타이자비용	0	0
신탁업무운용손실	0	0
단기매매증권매매손실	0	0
수익증권처분손실	0	0
주식매매손실	0	0
채권매매손실	0	0
매입어음매매손실	0	0
외화증권매매손실	0	0

기타단기매매증권매매손실	0	0
단기매매증권평가손실	0	0
수익증권평가손실	0	0
주식평가손실	0	0
채권평가손실	0	0
매입어음평가손실	0	0
외화증권평가손실	0	0
기타단기매매증권평가손실	0	0
양도성정기에금증서처분손실	0	0
판매비와관리비	6,904,426,715	11,063,459,518
임원급여	0	0
종업원급여	1,745,683,198	3,680,740,361
퇴직급여	182,861,835	291,734,857
복리후생비	174,531,358	312,593,247
판매부대비	326,645,893	553,414,241
수익증권발행비	0	0
광고선전비	32,537,528	44,693,068
공고비	528,577	528,577
여비교통비	93,585,928	139,948,629
통신비	32,280,144	61,226,631
전산운용비	68,165,868	103,853,735
세금과공과	42,105,600	112,086,950
지급임차료	150,340,673	262,413,662
용역비	3,370,507,792	4,408,343,619
감가상각비	146,846,757	221,636,244
무형자산상각	97,577,686	146,774,134
접대비	124,631,497	206,264,194
업무추진비	0	0
회의비	24,642,000	35,641,500
인쇄비	5,952,488	8,336,455
차량유지비	100,232,693	178,759,888
소모품비	18,513,864	32,058,794
수선유지비	102,381,033	174,276,309
수도광열비	11,624,162	18,456,702
보험료	40,065,777	50,029,004
등기소송비	0	0
행사비	0	0
조사연구비	3,739,477	5,123,510
연수비	7,470,422	13,060,252
대손상각비	505,002	505,492
잡비	469,463	959,463
III.영업이익	-1,493,648,690	-2,312,020,848
IV.영업외수익	85,377,652	94,346,732
유형자산처분이익	0	0
임대료	0	0
지분법평가이익	0	0
매도가능증권처분이익	0	0
만기보유증권처분이익	0	0
투자자산처분이익	0	0
유가증권감액손실환입	0	0
사채상환이익	0	0
외환차익	6,781,075	-23,231,145
외화환산이익	61,404,406	85,873,645
대손충당금환입	0	0

잡이익	17,192,171	31,704,232
V. 영업외비용	134,911,868	
유형자산처분손실	685,374	1,067,192
지분법평가손실	0	0
매도가능증권처분손실	0	0
만기보유증권처분손실	0	0
유가증권감액손실	0	0
투자자산처분손실	0	0
사채상환손실	0	0
외환차손	4,848,173	4,848,173
외화환산손실	124,150,733	165,282,838
대손상각비	0	0
기부금	5,000,000	5,000,000
잡손실	227,588	512,596
VI. 경상이익	-1,543,182,906	-2,394,384,915
VII. 특별이익	0	0
자산수증이익	0	0
채무면제이익	0	0
보험차익	0	0
기타특별이익	0	0
VIII. 특별손실	0	0
재해손실	0	0
기타의특별손실	0	0
IX. 법인세차감전순이익[또는 법인세차감전]	-1,543,182,906	-2,394,384,915
X. 법인세비용	0	354,946,315
XI. 당기순이익[또는 당기순손실]	-1,543,182,906	-2,749,331,230

[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 6 기 사업연도(2006. 4. 1 ~ 2006. 12.31)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	고정자산의 증가	10	자본의 증가	27
	자본의 감소		고정부채의 증가	3
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	10	소 계	30
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	9	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	20
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)		유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	9	소 계	20
	재 무 자 금	현금·예금의 증가	31	단기차입금의 증가
단기차입금의 감소		-	현금·예금의 감소	
자금 부족(잉여)		-	자금 부족(잉여)	-
소 계		31	소 계	-