

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

## 2006년 도이치투자신탁운용(주)의 현황

(2006년 9월 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.....	15
1) 형태별 내역.....	15
2) 금융기관별 내역.....	15
2. 자금조달 및 운용현황.....	15

[재무 및 손익 사항]

1. 재무개요

(단위 : 억원, %)

		2006년도 6월 (제 6(당)기)		2006년도 9월 (제 6(당)기)	
			구성비		구성비
자 산	유동자산	114	80.28%	120	75.95%
	현금및 예치금	76	53.52%	84	53.16%
	단기유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	대출채권	0	0.00%	0	0.00%
	기타유동자산	38	26.76%	36	22.78%
	고정자산	28	19.72%	38	24.05%
	장기유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	투자자산	17	11.97%	21	13.29%
	유형자산	5	3.52%	5	3.16%
	기타고정자산	6	4.23%	12	7.59%
자산총계		142	100.00%	158	100.00%
부 채	유동부채	65	45.77%	41	25.95%
	고정부채	1	0.70%	2	1.27%
부채총계		66	46.48%	43	27.22%
자 본	자본금	100	70.42%	127	80.38%
	자본잉여금	0	0.00%	0	0.00%
	이익잉여금	-24	-16.90%	-12	-7.59%
	자본조정	0	0.00%	0	0.00%
	자본총계	76	53.52%	115	72.78%
부채 및 자본총계		142	100.00%	158	100.00%

2. 손익개요

(단위 :억원)

구 분	2006년도 6월 (제 6(당)기)	2006년도 9월 (제 6(당)기)
<b>영업수익</b>	<b>25</b>	<b>55</b>
투자신탁위탁자보수	14	29
수수료수익	10	25
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	1	1
배당금수익	0	0
단기매매증권매매이익	0	0
단기매매증권평가이익	0	0
기타영업수익	0	0
<b>영업비용</b>	<b>52</b>	<b>70</b>
수수료비용	1	1
이자비용	0	0
신탁업무운용손실	0	0
단기매매증권매매손실	0	0
단기매매증권평가손실	0	0
판매비와관리비	51	69
기타비용	0	0
	0	0
<b>영업이익(영업손실)</b>	<b>-27</b>	<b>-15</b>
영업외수익	0	1
영업외비용	1	1
	0	0
<b>경상이익(경상손실)</b>	<b>-28</b>	<b>-15</b>
특별이익	0	0
특별손실	0	0
	0	0
법인세비용차감전순이익	-28	-15
법인세비용	0	0
<b>당기순이익(당기순손실)</b>	<b>-28</b>	<b>-15</b>

### 3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2006.6.30	2006.9.30	
투자신탁 의 수익증권	증권	주 식	9.16	8.54
		혼합주식	274.68	218.49
		혼합채권	1,185.69	1,711.00
		채 권	5,480.48	7,879.23
		소 계	6,950.01	9,817.26
	단기금융(MMF)			
	파생상품		1,777.29	1,865.38
	부동산			
	실 물			
	재간접		5,816.41	5,712.12
	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		9,401.00
	일임계약고		9,881.00	10,990.00
	소 계		19,282.00	23,056.00
총 계		33,825.71	40,450.76	

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 6월말	2006년도 9월말	증 감
자 산	외화 현금			-
	외화 예금			-
	외화 주식			-
	외화 채권			-
	외화 예치금			-
	기타외화자산	1,557	822	-735
	<b>자산총계</b>	<b>1,557</b>	<b>822</b>	<b>-735</b>
부 채	외화 예수금			0
	외화 콜머니			0
	외화차입금			0
	기타외화 부채	4,601	2,045	-2,556
	<b>부채총계</b>	<b>4,601</b>	<b>2,045</b>	<b>-2,556</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			2006.6 말 (제6(당)기)	2006.9 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	2006.6 말 (제6(당)기)	2006.9 말 (제6(당)기)
1. 유동자산	11,413,189,645	12,052,866,062
1. 현금및예치금	7,582,188,492	8,427,933,804
현금및제예금	1,582,188,492	8,427,933,804
현금및 제예금	1,582,188,492	8,427,933,804
외화현금및외화예금	0	0
양도성정기예금증서	6,000,000,000	0
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	3,831,001,153	3,624,932,258
미수금	0	197,813,303
(대손충당금)	0	0
미수수익	2,694,170,221	2,248,327,680
미수위탁자보수	931,684,981	1,080,851,008
(대손충당금)	-2,727,362	-2,727,362
미수이자	6,328,767	10,008,493
(대손충당금)	-31,808	-31,808
기타미수수익	1,763,968,492	1,165,280,198
(대손충당금)	-5,052,849	-5,052,849
선급금	0	0
(대손충당금)	0	0
선급부가가치세	82,805,380	104,159,635
선급제세	166,934,840	48,403,980
선급비용	77,618,471	216,755,419
기타외화자산	0	0
기타의유동자산	809,472,241	809,472,241

(대손충당금)	0	0
II. 고정자산	2,756,459,464	3,768,907,725
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	1,711,311,440	2,076,268,640
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	1,711,311,440	2,076,268,640
임차보증금	1,204,083,000	1,561,260,200
전신전화가입권	0	0
기타보증금	507,228,440	515,008,440
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	439,131,668	465,199,690
토지	0	0
건물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
건축물	0	0
(감가상각누계액)	0	0
기계장치	0	0
(감가상각누계액)	0	0
차량운반구	0	68,587,370
(감가상각누계액)	0	-8,573,421
전산비품	727,524,904	761,323,306
(감가상각누계액)	-528,915,127	-559,545,039
비품	279,288,818	281,475,694
(감가상각누계액)	-232,411,977	-240,537,514

임차건물시설	504,636,939	505,008,739
(감가상각누계액)	-310,991,889	-342,539,445
건설중인자산	0	0
(감가상각누계액)	0	0
기타유형자산	0	0
(감가상각누계액)	0	0
4. 기타고정자산	606,016,356	1,227,439,395
무형자산	175,012,719	127,281,978
영업권	175,012,719	127,281,978
창업비	0	0
개발비	0	0
이연법인세차	103,068,862	103,068,862
기타의고정자산	327,934,775	997,088,555
자산총계	14,169,649,109	15,821,773,787
I. 유동부채	6,543,291,259	4,111,964,896
콜머니	0	0
단기차입금	0	0
당좌차월	0	0
증금차입금	0	0
기타단기차입금	0	0
환매조건부채권매도	0	0
미지급금	0	439,974,951
선수금	0	0
예수금	75,924,170	715,697,350
예수원천세	48,993,420	276,681,010
예수부가가치세	26,930,750	439,016,340
후원사업기금	0	0
기타예수금	0	0
미지급비용	6,467,367,089	2,956,292,595
미지급법인세	0	0
선수수익	0	0
유동성장기부채	0	0
기타유동부채	0	0
II. 고정부채	76,254,385	185,277,167
사채	0	0
사채할인(또는 할증)발행차금	0	0
장기차입금	0	0
장기차입금	0	0
외화장기차입금	0	0
수입보증금	0	0
퇴직급여충당금	76,254,385	
퇴직급여충당금	761,632,787	870,655,569
국민연금전환금	0	0
퇴직보험예치금	-685,378,402	-685,378,402
이연법인세대	0	0
기타고정부채	0	0
부채총계	6,619,545,644	4,297,242,063
I. 자본금	10,000,000,000	12,700,000,000
보통주자본금	10,000,000,000	12,700,000,000
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)	-2,449,896,535	-1,175,468,276
이익준비금	367,714,630	367,714,630
기업합리화적립금	0	0
임의적립금	0	0
기타법정적립금	0	0
처분전이익잉여금	-2,817,611,165	-1,543,182,906
당기순이익(또는 당기순손실)	-2,817,611,165	-1,543,182,906
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	7,550,103,465	11,524,531,724
부채와자본총계	14,169,649,109	15,821,773,787

## 9. 손익계산서

회사명: 도이치투자신탁운용

기준월: 2006.09.30

계정과목	2006년도 6월 (제 6(당)기) (06.4.1~06.6.30까지)	2006년도 9월 (제 6(당)기) (06.7.1~06.9.30까지)
I. 영업수익	2,475,932,559	5,513,283,340
투자신탁위탁자보수	1,370,962,054	2,935,515,790
투자회사운용수수료수익	0	0
수수료수익	1,031,512,041	2,435,685,054
수익증권환매수수료	0	0
투자자문수수료	725,299,085	1,719,401,793
투자일임수수료	306,212,956	716,283,261
기타수수료수익	0	0
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	73,458,464	142,082,496
채권이자	0	0
예금이자	73,458,464	142,082,496
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	5,234,519,522	7,006,932,030
수수료비용	114,579,514	102,505,315
판매대행수수료	0	0
유가증권매매수수료	0	0
기타 지급수수료	114,579,514	102,505,315
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	5,119,940,008	6,904,426,715
임원급여	0	0
종업원급여	1,220,537,847	1,745,683,198
퇴직급여	74,099,413	182,861,835
복리후생비	65,032,871	174,531,358
판매부대비	257,727,220	326,645,893
수익증권발행비	0	0
광고선전비	9,237,117	32,537,528
공고비	0	528,577
여비교통비	59,706,043	93,585,928
통신비	14,817,148	32,280,144
전산운영비	30,900,439	68,165,868
세금과공과	12,430,220	42,105,600
지급임차료	35,855,209	150,340,673
용역비	3,027,352,399	3,370,507,792
감가상각비	67,526,205	146,846,757
무형자산상각	48,514,836	97,577,686
접대비	65,605,141	124,631,497
업무추진비	0	0
회의비	0	24,642,000
인쇄비	3,105,386	5,952,488
차량유지비	29,544,400	100,232,693
소모품비	7,365,318	18,513,864
수선유지비	41,134,787	102,381,033
수도광열비	4,548,805	11,624,162
보험료	27,475,414	40,065,777
등기소송비	0	0
행사비	0	0
조사연구비	832,000	3,739,477
연수비	1,630,388	7,470,422
대손상각비	2	505,002
잡비	14,961,400	469,463
III.영업이익	-2,758,586,963	-1,493,648,690
IV.영업외수익	31,089,073	85,377,652
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	0	6,781,075
외화환산이익	14,736,444	61,404,406
대손충당금환입	0	0

잡이익	16,352,629	17,192,171
V. 영업외비용	90,113,275	134,911,868
유형자산처분손실	0	685,374
지분법평가손실	0	0
매도가능증권처분손실	0	0
만기보유증권처분손실	0	0
유가증권감액손실	0	0
투자자산처분손실	0	0
사채상환손실	0	0
외환차손	0	4,848,173
외화환산손실	90,009,194	124,150,733
대손상각비	0	0
기부금	0	5,000,000
잡손실	104,081	227,588
VI. 경상이익	-2,817,611,165	-1,543,182,906
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]	-2,817,611,165	-1,543,182,906
X. 법인세비용	0	0
XI. 당기순이익[또는 당기순손실]	-2,817,611,165	-1,543,182,906

[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. 7. 1 ~ 2006. 9.30)

(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	40
	자본의 감소		고정부채의 증가	1
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	10	소 계	41
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)		유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	24	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	2
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	24	소 계	2
재 무 자 금	현금·예금의 증가	8	단기차입금의 증가	
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	8	소 계	-