

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

## 2005년 도이치투자신탁운용(주)의 현황

(2005년 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, %)

		2005년도 6월 (제 5(당)기)		2005년도 9월 (제 5(당)기)	
			구성비		구성비
자 산	유동자산	100	74.63%	107	78.10%
	현금및 예치금	78	58.21%	87	63.50%
	단기유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	대출채권	0	0.00%	0	0.00%
	기타유동자산	22	16.42%	20	14.60%
	고정자산	34	25.37%	30	21.90%
	장기유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	투자자산	17	12.69%	17	12.41%
	유형자산	6	4.48%	6	4.38%
	기타고정자산	11	8.21%	7	5.11%
자산총계		134	100.00%	137	100.00%
부 채	유동부채	20	14.93%	28	20.44%
	고정부채	1	0.75%	2	1.46%
	부채총계	21	15.67%	30	21.90%
자 본	자본금	100	74.63%	100	72.99%
	자본잉여금	0	0.00%	0	0.00%
	이익잉여금	13	9.70%	7	5.11%
	자본조정	0	0.00%	0	0.00%
	자본총계	113	84.33%	107	78.10%
부채 및 자본총계		134	100.00%	137	100.00%

2. 손익개요

(단위 :억원)

구 분	2005년도 6월 (제 5(당)기)	2005년도 9월 (제 5(당)기)
<b>영업수익</b>	<b>23</b>	<b>44</b>
투자신탁위탁자보수	11	21
수수료수익	11	22
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	1	1
배당금수익	0	0
단기매매증권매매이익	0	0
단기매매증권평가이익	0	0
기타영업수익	0	0
<b>영업비용</b>	<b>15</b>	<b>43</b>
수수료비용	1	3
이자비용	0	0
신탁업무운용손실	0	0
단기매매증권매매손실	0	0
단기매매증권평가손실	0	0
판매비와관리비	14	40
기타비용	0	0
<b>영업이익(영업손실)</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
영업외수익	0	1
영업외비용	0	0
<b>경상이익(경상손실)</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
특별이익	0	0
특별손실	0	0
법인세비용차감전순이익	8	2
법인세비용	2	2
당기순이익(당기순손실)	6	0

### 3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분			2005.6.30	2005.9.30
투자신탁 의 수익증권	증권	주 식	12.3	9.3
		혼합주식	260.1	246.1
		혼합채권	1,563.3	1,347.5
		채 권	5,231.2	5,820.4
		소 계	7,066.9	7,423.3
	단기금융(MMF)			
	파생상품		104.9	337.6
	부동산			
	실 물			
	재간접		3,252.5	3,636.7
	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		13,871.9
	일임계약고		7,419.8	7,736.0
	소 계		21,291.7	18,635.0
총 계			31,716.0	30,032.6

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		2005년도 6월말	2005년도 9월말	증 감
자 산	외화 현금			-
	외화 예금			-
	외화 주식			-
	외화 채권			-
	외화 예치금			-
	기타외화자산	900	804	-96
	<b>자산총계</b>	<b>900</b>	<b>804</b>	<b>-96</b>
부 채	외화 예수금			0
	외화 콜머니			0
	외화차입금			0
	기타외화 부채	752	1,745	993
	<b>부채총계</b>	<b>752</b>	<b>1,745</b>	<b>993</b>

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구 분	2004년도			2005년도		
	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	2004년도	2005년도	증감
현물 포지션	해	사	없
선물 포지션	당	항	음
종합 포지션			
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2005.6 말 (제5(당)기)	2005.9 말 (제5(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		2	2
	합 계		2	2
대손 상각액	국 내		0	0
	국 외		0	0
	합 계		0	0

## 8. 대차대조표

회사명: 도이치투자신탁운용 기준월: 2005.9.30

계정과목	2005.6 말 (제5(당)기)	2005.9 말 (제5(당)기)
1. 유동자산	10,035,356,037	10,720,359,847
1. 현금및예치금	7,842,956,796	8,702,069,821
현금및제예금	1,042,956,796	1,102,069,821
현금및 제예금	1,042,956,796	1,102,069,821
외화현금및외화예금	-	-
양도성정기예금증서	6,800,000,000	7,600,000,000
예치금	-	-
위탁증거금	-	-
외화예치금	-	-
기타예치금	-	-
2. 단기유가증권	-	-
단기매매증권	-	-
주식	-	-
채권	-	-
수익증권	-	-
매입어음	-	-
외화주식	-	-
외화채권	-	-
기타	-	-
매도가능증권	-	-
국공채	-	-
회사채	-	-
기타	-	-
만기보유증권	-	-
국공채	-	-
회사채	-	-
기타	-	-
3. 대출채권	-	-
콜론	-	-
환매조건부채권매수	-	-
단기대여금	-	-
(대손충당금)	-	-
4. 기타유동자산	2,192,399,241	2,018,290,026
미수금	-	-
(대손충당금)	-	-
미수수익	2,144,105,997	1,968,918,958
미수위탁자보수	857,248,411	722,369,266
(대손충당금)	(3,782,979)	(3,782,979)
미수이자	5,197,808	6,746,301
(대손충당금)	(32,696)	(32,696)
기타미수수익	1,488,046,819	1,446,190,432
(대손충당금)	(202,571,366)	(202,571,366)
선급금	-	-
(대손충당금)	-	-
선급부가가치세	-	-
선급제세	9,207,000	18,516,160
선급비용	39,086,244	30,854,908
기타외화자산	-	-
기타의유동자산	-	-

(대손충당금)	-	-
II. 고정자산	3,371,894,153	2,970,371,761
1. 장기유가증권	-	-
매도가능증권	-	-
주식	-	-
채권	-	-
수익증권	-	-
출자금	-	-
외화주식	-	-
외화채권	-	-
기타	-	-
만기보유증권	-	-
국공채	-	-
회사채	-	-
기타	-	-
지분법적용투자주식	-	-
주식	-	-
출자금	-	-
2. 투자자산	1,654,064,440	1,654,064,440
장기성예금	-	-
특정현금과 예금	-	-
특정현금과 예금	-	-
단체퇴직예치금	-	-
장기대여금	-	-
장기대여금	-	-
(대손충당금)	-	-
임·직원장기대여금	-	-
(대손충당금)	-	-
보증금	1,654,064,440	1,654,064,440
임차보증금	1,146,836,000	1,146,836,000
전신전화가입권	-	-
기타보증금	507,228,440	507,228,440
부도채권	-	-
(대손충당금)	-	-
(현재가치할인차금)	-	-
부도어음	-	-
(대손충당금)	-	-
(현재가치할인차금)	-	-
기타투자자산	-	-
(대손충당금)	-	-
3. 유형자산	647,107,217	584,072,094
토지	-	-
건물	-	-
(감가상각누계액)	-	-
건축물	-	-
(감가상각누계액)	-	-
기계장치	-	-
(감가상각누계액)	-	-
차량운반구	-	-
(감가상각누계액)	-	-
전산비품	689,021,312	686,360,862
(감가상각누계액)	(437,332,984)	(458,359,033)
비품	276,214,978	276,214,978
(감가상각누계액)	(200,600,379)	(208,409,193)

임차건물시설 (감가상각누계액)	504,636,939 (184,832,649)	504,636,939 (216,372,459)
건설중인자산 (감가상각누계액)	-	-
기타유형자산 (감가상각누계액)	-	-
4. 기타고정자산	1,070,722,496	732,235,227
무형자산	310,366,425	207,066,426
영업권	310,366,425	207,066,426
창업비	-	-
개발비	-	-
이연법인세차	429,284,916	194,881,741
기타의고정자산	331,071,155	330,287,060
자산총계	13,407,250,190	13,690,731,608
I. 유동부채	2,007,951,020	2,797,037,477
콜머니	-	-
단기차입금	-	-
당좌차월	-	-
증금차입금	-	-
기타단기차입금	-	-
환매조건부채권매도	-	-
미지급금	-	-
선수금	-	-
예수금	214,416,310	63,931,460
예수원천세	141,722,260	45,294,130
예수부가가치세	72,694,050	18,637,330
후원사업기금	-	-
기타예수금	-	-
미지급비용	1,309,299,550	2,733,106,017
미지급법인세	484,235,160	-
선수수익	-	-
유동성장기부채	-	-
기타유동부채	-	-
II. 고정부채	74,600,301	155,064,604
사채	-	-
사채할인(또는 할증)발행차금	-	-
장기차입금	-	-
장기차입금	-	-
외화장기차입금	-	-
수입보증금	-	-
퇴직급여충당금	74,600,301	155,064,604
퇴직급여충당금	520,609,856	601,074,159
국민연금전환금	-	-
퇴직보험예치금	(446,009,555)	(446,009,555)
이연법인세대	-	-
기타고정부채	-	-
부채총계	2,082,551,321	2,952,102,081
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)	1,324,698,869	738,629,527
이익준비금	755,053,651	755,053,651
기업합리화적립금	-	-
임의적립금	-	-
기타법정적립금	-	-
처분전이익잉여금	569,645,218	(16,424,124)
당기순이익(또는 당기순손실)	569,645,218	(16,424,124)
Ⅳ. 자본조정	-	-
주식할인발행차금	-	-
배당건설이자	-	-
자기주식	-	-
매도가능증권평가이익(손실)	-	-
해외사업환산대(또는 해외사업환산차)	-	-
기타의자본조정	-	-
자본총계	11,324,698,869	10,738,629,527
부채와자본총계	13,407,250,190	13,690,731,608

## 9. 손익계산서

회사명: 도이치투자신탁운용 기준월: 2005.9.30

계정과목	2005년도 6월 (제 5(당)기) (05.4.1~05.6.30까지)	2005년도 9월 (제 5(당)기) (05.4.1~05.9.30까지)
I. 영업수익	2,268,004,293	4,404,491,185
투자신탁위탁자보수	1,075,656,621	2,083,155,889
투자회사운용수수료수익	-	-
수수료수익	1,123,234,817	2,191,122,350
수익증권환매수수료	-	-
투자자문수수료	896,261,366	1,716,985,590
투자일임수수료	226,973,451	474,136,760
기타수수료수익	-	-
수익증권이익분배금	-	-
이자수익	69,112,855	130,212,946
채권이자	-	-
예금이자	69,112,855	130,212,946
대출채권이자	-	-
기타이자수익	-	-
배당금수익	-	-
단기매매증권매매이익	-	-
수익증권매매이익	-	-
주식매매이익	-	-
채권매매이익	-	-
매입어음매매이익	-	-
외화증권매매이익	-	-
기타단기매매증권매매이익	-	-
단기매매증권평가이익	-	-
수익증권평가이익	-	-
주식평가이익	-	-
채권평가이익	-	-
매입어음평가이익	-	-
외화증권평가이익	-	-
기타단기매매증권평가이익	-	-
양도성정기예금증서처분이익	-	-
기타영업수익	-	-
II. 영업비용	1,488,729,174	4,315,890,027
수수료비용	133,236,135	293,388,901
판매대행수수료	-	-
유가증권매매수수료	-	-
기타 지급수수료	133,236,135	293,388,901
이자비용	-	-
콜머니이자	-	-
환매조건부채권매도이자	-	-
증금차입금이자	-	-
사채이자	-	-
기타이자비용	-	-
신탁업무운용손실	-	-
단기매매증권매매손실	-	-
수익증권처분손실	-	-
주식매매손실	-	-
채권매매손실	-	-
매입어음매매손실	-	-
외화증권매매손실	-	-

기타단기매매증권매매손실	-	-
단기매매증권평가손실	-	-
수익증권평가손실	-	-
주식평가손실	-	-
채권평가손실	-	-
매입어음평가손실	-	-
외화증권평가손실	-	-
기타단기매매증권평가손실	-	-
양도성정기예금증서처분손실	-	-
판매비와관리비	1,355,493,039	4,022,501,126
임원급여	-	-
총업원급여	476,294,373	1,326,889,644
퇴직급여	62,840,027	143,304,330
복리후생비	39,187,679	74,954,020
판매부대비	24,953,165	95,759,814
수익증권발행비	-	-
광고선전비	1,239,430	1,239,430
공고비	-	1,408,000
여비교통비	13,016,172	28,893,813
통신비	8,018,960	17,640,474
전산운영비	61,703,620	49,790,495
세금과공과	8,891,550	31,220,350
지급임차료	48,783,038	97,698,679
용역비	320,345,511	1,530,020,778
감가상각비	64,897,581	129,650,174
무형자산상각	104,084,094	208,168,188
접대비	27,970,896	66,599,745
업무추진비	-	-
회의비	-	-
인쇄비	213,421	801,532
차량유지비	27,075,889	58,091,942
소모품비	4,583,799	9,674,597
수선유지비	38,852,245	79,426,690
수도광열비	4,263,114	9,104,751
보험료	7,461,755	38,304,057
등기소송비	-	-
행사비	-	-
조사연구비	1,303,000	2,481,450
연수비	400,000	5,868,986
대손상각비	-	34,942
잡비	9,113,720	15,474,245
III. 영업이익	779,275,119	88,601,158
IV. 영업외수익	36,651,859	173,987,198
유형자산처분이익	-	-
임대료	-	-
지분법평가이익	-	-
매도가능증권처분이익	-	-
만기보유증권처분이익	-	-
투자자산처분이익	-	-
유가증권감액손실환입	-	-
사채상환이익	-	-
외환차익	32,941,186	45,903,568
외화환산이익	3,268,272	127,631,210
대손충당금환입	-	-

잡이익	442,401	452,420
V. 영업외비용	22,281,604	44,609,149
유형자산처분손실	-	802,530
지분법평가손실	-	-
매도가능증권처분손실	-	-
만기보유증권처분손실	-	-
유가증권감액손실	-	-
투자자산처분손실	-	-
사채상환손실	-	-
외환차손	216,811	216,811
외화환산손실	22,058,620	42,924,849
대손상각비	-	-
기부금	-	490,000
잡손실	6,173	174,959
VI. 경상이익	793,645,374	217,979,207
VII. 특별이익	-	-
자산수증이익	-	-
채무면제이익	-	-
보험차익	-	-
기타특별이익	-	-
VIII. 특별손실	-	-
재해손실	-	-
기타특별손실	-	-
IX. 법인세차감전순이익[또는 법인세차감전]	793,645,374	217,979,207
X. 법인세비용	224,000,156	234,403,331
XI. 당기순이익[또는 당기순손실]	569,645,218	(16,424,124)

[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 5 기 사업연도(2005. 7. 1 ~ 2005. 9. 30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	고정자산의 증가	-	자본의 증가	
	자본의 감소	21	고정부채의 증가	1
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	6
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	21	소 계	7
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	-	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	8
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	-	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	1
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	-	소 계	9
재 무 자 금	현금·예금의 증가	-	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	5
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	-	소 계	5