

주식회사 무궁화신탁의 영업용순자본비율보고서

별첨 : 영업용순자본비율에 대한 검토보고서

제 15 기 반기말 2017년 6월 30일 현재

주식회사 무궁화신탁

목 차

| | |
|--------------------------|---|
| 영업용순자본비율에 대한 검토보고서 | 1 |
| 영업용순자본비율보고서 | 2 |

영업용순자본비율에 대한 검토보고서

주식회사 무궁화신탁


주주 및 이사회 귀중

본인은 첨부된 주식회사 무궁화신탁의 2017년 6월 30일 현재의 영업용순자본비율을 검토하였습니다. 이 영업용순자본비율을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본인의 책임은 동 영업용순자본비율에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

본인은 금융투자업자의 영업용순자본비율 산정기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 본인이 영업용순자본비율이 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관한 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 대한민국의 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

본인의 검토결과 상기 영업용순자본비율이 중요성의 관점에서 금융투자업규정 및 동 규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

대표이사


최 문 원



2017년 7월 31일

영업용순자본비율보고서

제 15 기 반기말(2017년 6월 30일 현재)

주식회사 무궁화신탁

(단위: 원, %)

| 구 분 | | 제 15 기 반기말 |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | | 21,367,568,126 |
| | B/S상 순재산액(A) | 29,194,473,964 |
| | 차감항목계(B) | 8,303,687,299 |
| | 가. 유형자산 | 545,381,907 |
| | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 238,366,093 |
| | 다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금 | - |
| | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 1,938,800,000 |
| | 마. 특수관계인 채권등 | - |
| | 바. 자회사의 결손액 | - |
| | 사. 채무보증금액 | - |
| | 아. 사모투자전문회사의 결손액 | - |
| | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 1,282,478,290 |
| | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | - |
| | 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 3,097,071,487 |
| | 타. 자산평가손실(주: 결제기일 61일 이상 경과채권) | 977,333,586 |
| | 파. 기타자산 | 224,255,936 |
| | 가산항목계(C) | 476,781,461 |
| | 가. 유동자산 대손충당금 | 476,781,461 |
| | 나. 후순위차입금 | - |
| | 다. 금융리스부채 | - |
| | 라. 자산평가이익 | - |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | | 2,856,225,465 |
| | 시장위험액(D) | 814,998,320 |
| | 가. 주식위험액 | 294,998,320 |
| | 나. 금리위험액 | - |
| | 다. 외환위험액 | - |
| | 라. 집합투자증권등위험액 | 520,000,000 |
| | 마. 일반상품위험액 | - |
| | 바. 옵션위험액 | - |
| | 신용위험액(E) | 668,716,619 |
| | 가. 예금, 예치금, 콜론 | 42,157,324 |
| | 나. 증권의 대여 및 차입, 환매조건부 매도 및 매수 등 | - |
| | 다. 선물, 스왑 등 파생상품 | - |
| | 라. 채무보증, 매입보장 약정등 | - |
| | 마. 대여금, 미수금, 미수수익, 기타의 금전채권 등 | 392,109,929 |
| | 바. 기타자산 | 234,449,366 |
| | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라) | 1,372,510,526 |
| | 가. 법정자본금의 10% | 1,000,000,000 |
| | 나. 영업별 영업이익 합계 | 1,372,510,526 |
| | 다. 위험관리등급에 따른 가감 | - |
| | 라. 집합투자재산위험액 | - |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) | | 748.11% |
| 4. 잉여자본(1-2) | | 18,511,342,661 |