

영 업 보 고 서
(업무보고서 중요사항)

2009년 6월

 대한토지신탁(주)

[GA001] 1.금융투자업자의일반현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용	
상호	대한토지신탁(주)	
대표자	주기용	
본점주소	서울특별시 강남구 대치3동 944-31번지 섬유센터빌딩 7층	
설립일	1997. 12. 08	
결산월	12월	
자본금	750억원	
주당액면가(원단위)	5000	
발행주식수	보통주	15,000,000주
	우선주	해당사항 없음
홈페이지주소	www.reitpia.com	
대표전화번호	02)528-4477	
상장여부, 상장일	대한토지신탁(주) (비상장)	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	해당사항 없음	
계열회사의 총수	1	
주요계열회사 명칭 및 상장여부	엠플러스자산운용(주) (비상장)	
신용평가결과	해당사항 없음	

[GA002] 2.금융투자업자의업무단위

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

인기(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인기(등록)일	등록번호
4-121-1	신탁업	동산, 부동산, 부동산 관련 권리	일반투자자 및 전문 투자자	20090204	

[GA003] 가.회사가영위하는목적사업

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용	비고
구분	<p>대한토지신탁(주)는 다음 각호에 규정하는 업무를 행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 토지와 그 정착물의 신탁 및 이와 관련된 다음의 업무 <ol style="list-style-type: none"> 가. 토지신탁을 수행하기 위한 건설사업 나. 건축물, 시설물의 유지관리업 다. 부동산 임대업 및 판매업 라. 기타 부동산 개발과 관련된 일체의 업무 2. 지상권, 전세권 및 토지의 임차권의 신탁 3. 동산의 신탁 4. 담보부사채업 5. 신탁업에 부수하는 다음 각목의 업무 <ol style="list-style-type: none"> 가. 대리사무 나. 부동산 매매 및 임대차의 중개업무 다. 부동산 컨설팅 라. 유언의 집행 및 상속재산 정리 업무 	

[GA005] 가.설립경과및설립이후의변동사항

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용	비고	
구분	1997. 12. 01	회사설립인가(재정경제원)	
	1997. 12. 08	회사설립등기(본점소재지:서울시 강남구 대치3동 944-31 섬유센터빌딩7층)	
	1997. 12. 15	영업개시((주)주목공제부동산신탁), 초대 대표이사 남궁정 취임	
	1998. 12. 12	담보부사채신탁 인가	
	1999. 06. 24	상호변경(대한토지신탁(주))	
	1999. 07. 16	제2대 대표이사 이종대 취임	
	2001. 05. 17	대주주 변경(군인공제회)	
	2001. 05. 25	제3대 대표이사 장병선 취임	
	2005. 07. 27	제4대 대표이사 김재희 취임	
	2008. 01. 16	부동산 개발업 등록	
	2008. 09. 23	제5대 대표이사 주기용 취임	
	2009. 02. 04	금융투자업(신탁업 재인가)인가(금융위원회)	
	2009. 03. 31	감사 한대회, 비상임이사 김호룡 사임	
	2009. 03. 31	사외이사 겸 감사위원 박정조, 사외이사 겸 감사위원 백건길, 사외이사 겸 감사위원 박세규 취임	

[GA006] 나.상호의변경

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용	비고
구분	<ul style="list-style-type: none"> * 상호변경 <ul style="list-style-type: none"> 1. 변경일자 : 1999.06.24 2. 변경사유 : 제2차 임시주주총회 의결 3. 변경전 상호 : (주) 주택공제부동산신탁 4. 변경후 상호 : 대한토지신탁(주) * 영문상호변경 <ul style="list-style-type: none"> 1. 변경일자 : 2009.03.31 2. 변경사유 : 자통법 제38조 제3항 및 동법 시행령 제43조 제3항에 따라 집합투자업자가 아닌자는 상호중 "Investment Trust"라는 외국어문자를 사용하지 못하므로 제12기 정기주주총회 의결을 통해 변경 3. 변경전 상호 : "DAEHAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CO., LTD" 4. 변경후 상호 : "DAEHAN REAL ESTATE TRUST CO., LTD" 	

[GA008] 라.경영활동과관련된중요한사실의발생

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용	비고
구분	2009.02.04 금융투자업(신탁업 재인가)인가(금융위원회) 2009.03.31 감사 한대희, 비상임이사 김호룡 사임 2009.03.31 사외이사 겸 감사위원 박정조, 사외이사 겸 감사위원 백건길, 사외이사 겸 감사위원 박세규 취임	

[GA009] 가.자본금변동현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

주식발행(감소) 일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당 발행(감소) 가액	
19971208	액면가발행	보통주	2,000,000	5,000	5,000	자본금납입
20040323	액면가발행	보통주	13,000,000	5,000	5,000	유상증자

[GA011] 다.주식의총수

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행주식수	유통주식수	비고
보통주	30,000,000	15,000,000	0	비상장

[GA015] 바.의결권현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	15,000,000	
	우선주	0	
주석란			

[GA016] 사.배당현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 주, 원, %)

		당기	주식단
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		7,510,541,995	
주당순이익		500	
현금배당금총액(B)		0	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A×100)		0	
주당 현금배당금	보통주	0	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

[GA017] 1.영업의현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

구분	금액
수수료수익	12,572,462,377
유가증권평가 및 처분이익	0
파생상품 거래이익	0
이자수익	11,413,175,981
대출채권 평가 및 처분이익	741,088,067
외환거래이익	0
기타의 영업수익	452,407,000
영업수익 합계	25,179,133,425

[GA023] 가.대차대조표

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

계정과목	금액
자산총계	312,517,056,271
I. 현금 및 예치금	28,137,851,265
1. 현금 및 현금성 자산	25,124,851,265
1) 현금	0
2) 정기예·적금	0
3) 보통예금	79,771,815
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	25,045,079,450
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	3,013,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 고객분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 부투자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
7) 장내파생상품매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	3,000,000,000
11) 특정예금 등	13,000,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 유가증권	26,088,701,326
1. 단기매매증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미래각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0

계좌과목	금액
9) 기타	0
2. 매도가능증권	150,000,000
1) 주식	150,000,000
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미래각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
3. 만기보유증권	7,449,874,581
1) 국채·지방채	6,749,874,581
2) 특수채	0
3) 회사채	700,000,000
4) 기타	0
4. 자본법적용투자주식	18,488,826,745
1) 주식	18,488,826,745
2) 출자금	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
III. 파생상품	0
1. 장내파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 일반상품	0
⑤ 기타	0
2. 장외파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 신용	0
⑤ 기타	0
IV. 대출채권	216,512,208,629
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래용자금	0
2) 주식형약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	14,582,676,321
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	2,745,060,100
3) 기타	11,837,616,221
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0

계정 과목	금액
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	265,149,871,284
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	63,220,338,976
1) 신용공여금대손충당금	0
2) 대여금대손충당금	132,101,463
3) 대출금대손충당금	0
4) 대출금(종금계정)대손충당금	0
5) 할인어음(종금계정)대손충당금	0
6) 매입대출채권 대손충당금	0
7) 대지금금대손충당금	0
8) 부도채권 대손충당금	0
9) 부도어음 대손충당금	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	63,088,237,513
12) 종금계정대 대손충당금	0
13) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	735,397,802
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	310,845,120
5. 비품	3,436,893,820
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	3,012,341,138
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	240,273,774
4) 비품	2,772,067,364
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 유가증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	41,042,897,249
1. 미수금	8,732,610,257
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	8,732,610,257
4) 기타	0
2. 미수수익	24,604,180,311
1) 미수수료	0
① 미수수탁수수료	0

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	24,604,180,311
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	615,865,424
③ 미수신탁계정대이자	23,939,879,376
④ 기타	48,435,511
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	7,000,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	7,000,000
4. 선급비용	353,777,331
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본·지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	6,394,031,907
1) 전세권	0
2) 전신회화가입권	1,600,000
3) 임차보증금	1,448,648,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	4,943,783,907
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 기타	0
13. 가자금	0
14. 이연법인세자산	9,350,266,629
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	8,398,969,186
1) 미수금대손충당금	818,459,881
2) 미수수익대손충당금	7,580,509,305
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	7,580,509,305
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	147,943,494,995
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0

계정과목	금액
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보통금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	116,576,632,551
1. 풀머니	0
2. 차입금	115,198,401,980
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	115,198,401,980
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도유가증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
6. 파생상품	378,230,571
1) 장내파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 일반상품	0
마. 기타	0
2) 장외파생상품	378,230,571
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	378,230,571
가. 이자율	378,230,571
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 신용	0
마. 기타	0
7. 사채	0
(사채발행차금)(-)	0
8. 후순위사채	0
(사채발행차금)(-)	0
9. 후순위차입금	0
10. 발행어음(종금계정)	1,000,000,000
11. 기타	0
III. 기타부채	31,366,862,444
1. 채무보증충당금	0
2. 퇴직급여충당금	3,407,643,140
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	4,454,700
(퇴직보험예치금)(-)	2,915,355,935
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손충당금	0
4. 신탁위험충당금	1,661,050,066

계정과목	금액
5. 기타충당금	0
6. 미지급법인세	3,219,733,505
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	0
9. 미지급비용	858,692,210
10. 임대보증금	0
11. 선수금	0
12. 선수수익	24,971,360,615
13. 가수금	0
14. 대리점	0
15. 본·지점	0
16. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
17. 이연법인세부채	0
18. 제세금예수금	168,193,543
19. 신탁계정차	0
20. 종금계정차	0
21. 기타	0
자본총계	164,573,561,276
I. 자본금	75,000,000,000
1. 보통주자본금	75,000,000,000
2. 우선주자본금	0
① 상환우선주	0
② 전환우선주	0
③ 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 선주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	-286,698,773
1. 매도가능증권평가손익	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 국채·지방채	0
④ 특수채	0
⑤ 회사채	0
⑥ 집합투자증권	0
⑦ 외화증권	0
가. 외화주식	0
나. 외화채권	0
다. 기타	0
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 파생상품 평가손익	-286,698,773
5. 해외사업환산차(대)	0
6. 기타	0
V. 이익잉여금	89,860,260,049
1. 이익준비금	3,881,000,000
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	12,843,000,000
5. 임의적립금	2,500,000,000
6. 미처분이익잉여금	70,636,260,049
(당기순이익)	7,510,541,995

[GA025] 다.손익계산서

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	25,179,133,425
1. 수수료수익	12,572,462,377
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외증개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병증개수수료	0
③ 구조조정및금융상당수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	12,087,114,825
① 금전신탁	0
② 토지신탁	9,799,441,840
③ 관리신탁	79,122,782
④ 처분신탁	822,073,929
⑤ 담보신탁	1,229,102,600
⑥ 분양관리신탁	157,373,674
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	485,347,552
14) 기타	0
2. 유가증권평가 및 처분이익	0
1) 단기매매증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 단기매매증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	0

계정과목	금액
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 매도가능증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 만가보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실환입	0
6) 매도유가증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 거래 이익	0
1) 장내파생상품거래이익	0
① 선물매매이익	0
② 선물정산이익	0
③ 해외선물거래이익	0
④ 옵션매매이익	0
⑤ 옵션평가이익	0
⑥ 해외옵션거래이익	0
⑦ 기타장내파생거래이익	0
2) 장외파생상품거래이익	0
① 장외파생상품매매이익	0
② 장외파생상품평가이익	0
③ 기타	0
4. 이자수익	11,413,175,981
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출공이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	202,943,482
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0

계정과목	금액
8) 종금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 풀론이자	0
12) 할매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지금금이자	0
15) 예금이자	203,873,855
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	10,737,037,865
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	269,320,979
5. 대출채권 평가 및 처분이익	741,088,067
1) 대출채권매각이익	0
2) 대손충당금환입	741,088,067
3) 기타	0
6. 외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	452,407,000
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인여움이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료(종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 신탁위험충당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 기타	452,407,000
II. 영업비용	13,710,747,359
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 유가증권평가 및 처분손실	0
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 단기매매증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0

계정과목	금액
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 매도가능증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실	0
6) 매도유가증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품거래손실	0
1) 장내파생상품거래손실	0
① 선물매매손실	0
② 선물정산손실	0
③ 해외선물거래손실	0
④ 옵션매매손실	0
⑤ 옵션평가손실	0
⑥ 해외옵션거래손실	0
⑦ 기타장내파생거래손실	0
2) 장외파생상품거래손실	0
① 장외파생상품처분손실	0
② 장외파생상품평가손실	0
③ 기타	0
4. 이자비용	3,482,497,621
1) 차입금이자	3,482,497,621
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	3,482,497,621
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	3,099,285,000
1) 대출채권매각손실	0

계정과목	금액
2) 대손상각비	3,099,285,000
3) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	6,680,233,071
1) 급여	3,139,903,615
① 임원	278,375,830
② 직원	2,861,527,785
2) 퇴직급여	336,031,325
① 임원	20,364,870
② 직원	315,666,455
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	906,548,991
5) 전산운용비	73,732,492
6) 임차료	597,867,261
7) 지급수수료	218,688,025
8) 접대비	387,438,556
9) 광고선전비	2,970,000
10) 감가상각비	229,380,947
11) 조사연구비	33,000,000
12) 연수비	68,191,087
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	132,963,745
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	4,684,400
19) 회의비	2,450,000
20) 인세비	39,205,751
21) 여비교통비	226,472,491
22) 차량유지비	43,812,209
23) 소모품비	40,163,140
24) 수도광열비	0
25) 보험료	70,282,418
26) 행사비	0
27) 기타	126,466,618
8. 기타의 영업비용	448,731,667
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	45,753,480
① 채무보증총당금전입액	0
② 신탁위험총당금전입액	45,753,480
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	402,978,207
7) 기타	0
III. 영업이익(손실)	11,468,386,066
IV. 영업외수익	1,428,139
1. 유형자산처분이익	0
2. 임대료	0
3. 지분법이익	0
4. 지분법적용투자주식처분이익	0
5. 상각채권추심이익	0
6. 본·지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	1,428,139
V. 영업외비용	1,464,378,794

계정과목	금액
1. 유형자산처분손실	0
2. 지분법손실	514,188,788
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	950,190,000
5. 본·지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	6
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	10,005,435,411
VII. 계속사업손익 법인세비용	2,494,893,416
VIII. 계속사업이익(손실)	7,510,541,995
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	7,510,541,995

[GA028] 바.이익잉여금처분계산서또는결손금처리계산서

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

과목	평가
1. 미처분이익잉여금	70,725,718,054
1) 전기이월미처분이익잉여금	50,625,006,941
2) 당기순이익(2008년)	20,100,711,113
2. 임의적립금등의 이입액	0
3. 이익잉여금처분액	7,600,000,000
1) 이익준비금	500,000,000
2) 신탁사업적립금	2,100,000,000
3) 현금배당	5,000,000,000
4. 차기이월미처분이익잉여금	63,125,718,054

[GA029] 사.현금흐름표

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 분기

(단위 : 원)

과목	양분기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	12,858,521,717
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	-4,876,641,502
3. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,398,127,430
4. 현금의 증가(1+2+3)	15,107,007,645
5. 기초의 현금	10,017,843,620
6. 기말의 현금(4+5)	25,124,851,265

[GA030] 아.자본변동표

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김명균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 분기

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조성	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2009.01.01	75,000,000,000			-132,406,984	87,349,718,054	162,217,311,070
파생상품평가손익				-154,291,789		-154,291,789
연차배당					-5,000,000,000	-5,000,000,000
당기순이익					7,510,541,995	7,510,541,995
2009.06.30	75,000,000,000			-286,698,773	89,860,260,049	164,573,561,276

[GA031] 2.자본적정성(영업용순자본비율 I)

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 리스크관리팀

직위 : 사원

성명 : 권오진

전화번호 : 02-528-0531

확인자 소속 : 리스크관리팀

직위 : 팀장

성명 : 홍일웅

전화번호 : 02-528-0583

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	106,553,043,999	106,331,674,531	-221,369,468	-0.2
B/S상 순재산액(A)	163,188,456,938	164,573,561,276	1,385,104,338	0.8
차감항목계(B)	56,745,184,128	58,440,285,964	1,695,101,836	2.9
가. 유형자산	756,039,052	735,397,802	-20,641,250	-2.8
나. 선급금, 선급법 인세, 이연법인세자산 및 선급비용	8,535,394,911	9,711,043,960	1,175,649,049	12.1
다. 잔존만기 1년 초 과 예금 및 예치금	0	0	0	0.0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0.0
마. 특수관계인 채권 등	14,505,588,208	14,215,334,799	-290,253,409	-2.0
바. 자회사의 결손액	335,938,933	0	-335,938,933	0.0
사. 채무보증금액	0	0	0	0.0
아. 사모투자전문회 사의 결손액	0	0	0	0.0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	31,163,575,024	32,329,861,403	1,166,286,379	3.6
차. 상환우선주 자본 금 및 자본잉여금	0	0	0	0.0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	1,448,648,000	1,448,648,000	0	0.0
타. 자산평가손실	0	0	0	0.0
가산항목계(C)	109,771,189	198,399,219	88,628,030	44.7
가. 유동자산 대손충 당금	109,771,189	198,399,219	88,628,030	44.7
나. 후순위차입금	0	0	0	0.0
다. 금융리스부채	0	0	0	0.0
라. 자산평가이익	0	0	0	0.0
2. 총위험액(=D+E+F)	25,133,896,500	25,085,913,590	-47,982,910	-0.2
시장위험액(D)	18,019,048,363	17,792,273,675	-226,774,688	-1.3
가. 주식위험액	18,019,048,363	17,785,273,675	-233,774,688	-1.3
나. 금리위험액	0	7,000,000	7,000,000	100.0
다. 외환위험액	0	0	0	0.0
라. 집합투자증권등 위험액	0	0	0	0.0
마. 일반상품위험액	0	0	0	0.0
바. 옵션위험액	0	0	0	0.0
신용위험액(E)	4,395,400,319	4,518,417,210	123,016,891	2.7
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	2,719,447,818	2,775,222,705	55,774,887	2.0
가. 법정자본금의 10 %	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.0
나. 영업별 영업이익 합계	2,719,447,818	2,775,222,705	55,774,887	2.0
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0.0
라. 집합투자재산위 험액	0	0	0	0.0
3. 영업용순자본비율(=(1 /2) × 100)	424	424	0	0.0
4. 잉여자본(1-2)	81,419,147,499	81,245,760,941	-173,386,558	-0.2

[GA096] 가.자산부채현황표

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

계정과목	금액
자산총계	312,517,056,271
I. 현금 및 예치금	28,137,851,265
1. 현금 및 현금성 자산	25,124,851,265
1) 현금	0
2) 정기에·적금	0
3) 보통예금	79,771,815
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	25,045,079,450
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	3,013,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 고객분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
7) 장내파생상품매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	3,000,000,000
11) 특정예금 등	13,000,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 유가증권	26,088,701,326
1. 단기매매증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미래각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0

계정과목	금액
9) 기타	0
2. 매도가능증권	150,000,000
1) 주식	150,000,000
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미래각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
3. 만기보유증권	7,449,874,581
1) 국채·지방채	6,749,874,581
2) 특수채	0
3) 회사채	700,000,000
4) 기타	0
4. 자본법적용투자주식	18,488,826,745
1) 주식	18,488,826,745
2) 출자금	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
III. 파생상품	0
1. 장내파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 일반상품	0
⑤ 기타	0
2. 장외파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 신용	0
⑤ 기타	0
IV. 대출채권	216,512,208,629
1. 클론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래용자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	14,582,676,321
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	2,745,060,100
3) 기타	11,837,616,221
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0

계정과목	금액
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	265,149,871,284
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	63,220,338,976
1) 신용공여금대손충당금	0
2) 대여금대손충당금	132,101,463
3) 대출금대손충당금	0
4) 대출금(종금계정)대손충당금	0
5) 할인어음(종금계정)대손충당금	0
6) 매입대출채권 대손충당금	0
7) 대지급금대손충당금	0
8) 부도채권 대손충당금	0
9) 부도어음 대손충당금	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	63,088,237,513
12) 종금계정대 대손충당금	0
13) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	735,397,802
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	310,845,120
5. 비품	3,436,893,820
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	3,012,341,138
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	240,273,774
4) 비품	2,772,067,364
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 유가증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	41,042,897,249
1. 미수금	8,732,610,257
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	8,732,610,257
4) 기타	0
2. 미수수익	24,604,180,311
1) 미수수료	0
① 미수수탁수수료	0

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	24,604,180,311
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	615,865,424
③ 미수신탁계정대이자	23,939,879,376
④ 기타	48,435,511
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	7,000,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	7,000,000
4. 선급비용	353,777,331
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본·지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	6,394,031,907
1) 전세권	0
2) 전신허가입권	1,600,000
3) 임차보증금	1,448,648,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	4,943,783,907
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	9,350,266,629
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	8,398,969,186
1) 미수금대손충당금	818,459,881
2) 미수수익대손충당금	7,580,509,305
① 미수수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	7,580,509,305
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	147,943,494,995
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0

계정과목	금액
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	116,576,632,551
1. 콜머니	0
2. 차입금	115,198,401,980
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	115,198,401,980
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도유가증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
6. 파생상품	378,230,571
1) 장내파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 일반상품	0
마. 기타	0
2) 장외파생상품	378,230,571
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	378,230,571
가. 이자율	378,230,571
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 신용	0
마. 기타	0
7. 사채	0
(사채발행차금)(-)	0
8. 후순위사채	0
(사채발행차금)(-)	0
9. 후순위차입금	0
10. 발행어음(종금계정)	1,000,000,000
11. 기타	0
III. 기타부채	31,366,862,444
1. 채무보증총당금	0
2. 퇴직급여총당금	3,407,643,140
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	4,454,700
(퇴직보험예치금)(-)	2,915,355,935
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손충당금	0
4. 신탁위험충당금	1,661,050,066

계정과목	금액
5. 기타충당금	0
6. 미지급법인세	3,219,733,505
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	0
9. 미지급비용	858,692,210
10. 임대보증금	0
11. 선수금	0
12. 선수수익	24,971,360,615
13. 가수금	0
14. 대리점	0
15. 본·지점	0
16. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내본	0
2) 해외본	0
17. 이연법인세부채	0
18. 제세금예수금	168,193,543
19. 신탁계정차	0
20. 종금계정차	0
21. 기타	0
자본총계	164,573,561,276
I. 자본금	75,000,000,000
1. 보통주자본금	75,000,000,000
2. 우선주자본금	0
① 상환우선주	0
② 전환우선주	0
③ 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	-286,698,773
1. 매도가능증권평가손익	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 국채·지방채	0
④ 특수채	0
⑤ 회사채	0
⑥ 집합투자증권	0
⑦ 외화증권	0
가. 외화주식	0
나. 외화채권	0
다. 기타	0
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 파생상품 평가손익	-286,698,773
5. 해외사업환산차(대)	0
6. 기타	0
V. 이익잉여금	89,860,260,049
1. 이익준비금	3,881,000,000
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	12,843,000,000
5. 임의적립금	2,500,000,000
6. 미처분이익잉여금	70,636,260,049
(당기순이익)	7,510,541,995

[GA097] 나.손익현황표

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 영업수익	25,179,133,425
1. 수수료수익	12,572,462,377
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장의중개	0
⑥ 전자장의증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	12,087,114,825
① 금전신탁	0
② 토지신탁	9,799,441,840
③ 관리신탁	79,122,782
④ 처분신탁	822,073,929
⑤ 담보신탁	1,229,102,600
⑥ 분양관리신탁	157,373,674
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	485,347,552
14) 기타	0
2. 유가증권평가 및 처분이익	0
1) 단기매매증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 단기매매증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	0

계정과목	금액
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 매도가능증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실환입	0
6) 매도유가증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 거래 이익	0
1) 장내파생상품거래이익	0
① 선물매매이익	0
② 선물정산이익	0
③ 해외선물거래이익	0
④ 옵션매매이익	0
⑤ 옵션평가이익	0
⑥ 해외옵션거래이익	0
⑦ 기타장내파생거래이익	0
2) 장외파생상품거래이익	0
① 장외파생상품매매이익	0
② 장외파생상품평가이익	0
③ 기타	0
4. 이자수익	11,413,175,981
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출공이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	202,943,482
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0

계정과목	금액
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	203,873,855
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	10,737,037,865
18) 증금계정대이자	0
19) 기타이자	269,320,979
5. 대출채권 평가 및 처분이익	741,088,067
1) 대출채권매각이익	0
2) 대손충당금환입	741,088,067
3) 기타	0
6. 외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	452,407,000
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(증금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료(증금계정)	0
6) 리스수익(증금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 신탁위험총당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 기타	452,407,000
II. 영업비용	13,710,747,359
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 유가증권평가 및 처분손실	0
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 단기매매증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0

계정과목	금액
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 매도가능증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실	0
6) 매도유가증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품거래손실	0
1) 장내파생상품거래손실	0
① 선물매매손실	0
② 선물정산손실	0
③ 해외선물거래손실	0
④ 옵션매매손실	0
⑤ 옵션평가손실	0
⑥ 해외옵션거래손실	0
⑦ 기타장내파생거래손실	0
2) 장외파생상품거래손실	0
① 장외파생상품처분손실	0
② 장외파생상품평가손실	0
③ 기타	0
4. 이자비용	3,482,497,621
1) 차입금이자	3,482,497,621
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	3,482,497,621
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자에탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	3,099,285,000
1) 대출채권매각손실	0

계정과목	금액
2) 대손상각비	3,099,285,000
3) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외환환산손실	0
7. 판매비와관리비	6,680,233,071
1) 급여	3,139,903,615
① 임원	278,375,830
② 직원	2,861,527,785
2) 퇴직급여	336,031,325
① 임원	20,364,870
② 직원	315,666,455
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	906,548,991
5) 전산운용비	73,732,492
6) 임차료	597,867,261
7) 지급수수료	218,688,025
8) 접대비	387,438,556
9) 광고선전비	2,970,000
10) 감가상각비	229,380,947
11) 조사연구비	33,000,000
12) 연수비	68,191,087
13) 유형자산상각비	0
14) 세금과공과금	132,963,745
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	4,684,400
19) 회의비	2,450,000
20) 인쇄비	39,205,751
21) 여비교통비	226,472,491
22) 차량유지비	43,812,209
23) 소모품비	40,163,140
24) 수도광열비	0
25) 보험료	70,262,418
26) 행사비	0
27) 기타	126,466,618
8. 기타의 영업비용	448,731,667
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	45,753,460
① 채무보증총당금전입액	0
② 신탁위험총당금전입액	45,753,460
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	402,978,207
7) 기타	0
III. 영업이익(손실)	11,468,386,066
IV. 영업외수익	1,428,139
1. 유형자산처분이익	0
2. 임대료	0
3. 지분법이익	0
4. 지분법적용투자주식처분이익	0
5. 상각채권추심이익	0
6. 본·지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	1,428,139
V. 영업외비용	1,464,378,794

계정과목	금액
1. 유형자산처분손실	0
2. 지분법손실	514,188,788
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	950,190,000
5. 본·지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	6
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	10,005,435,411
VII. 계속사업손익 법인세비용	2,494,893,416
VIII. 계속사업이익(손실)	7,510,541,995
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	7,510,541,995

[GA098] 1. 최대주주 등의 주식보유 현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 주,%)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
군인공제회	동일인	보통주	15,000,000	100.0	0	0	15,000,000	100.0	최대주주

[GA100] 가.(1)이사회권한내용

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용
구분	① 이사회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다. 1. 주주총회의 소집 및 상정안건결정에 관한 사항 2. 예산편성 및 결산에 관한 사항 3. 정관 및 규정의 제·개정 및 폐지 4. 직원의 보수 및 퇴직금 및 명예퇴직에 관한 사항 5. (삭제' 01.6.26) 6. 주식 및 자본금에 관한 사항 가. 신주의 발행 나. 신주 인수권의 부여 다. 주식의 분할 라. 자본잉여금의 자본전입 7. 중요한 계약 및 협약에 관한사항 가. 1건당 계약금액이 2억원 이상인 고정자산의 취득 및 처분 나. 채무의 보증에 관한 사항 8. 부실채권의 상각등 중요한 재산과 권리의 득실에 관한 사항 9. 사채의 발행과 상환에 관한 사항 10. 다른 기업체에 대한 출자 및 소유지분의 처분. 다만, 자산유동화에관한법률에 의하여 유한회사에 출자하거나 동 유한회사의 소유지분을 처분할 경우에는 제외한다. 11. 감독기관의 인가 또는 승인 절차상 이사회결의가 필요한 사항 12. 관계법령, 정관, 주주총회 또는 당사 규정에서 이사회결의를 요하는 사항 13. 준법감시인의 선임 14. 기타 대표이사가 특별히 부의하는 사항

[GA101] 가.(2)이사회현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
주기용	1972.02. 휘문고 졸업 1977.02. 한양대 도시공학과 졸업 2003.01 ~ 2006.02 (주)KIRA ASSET 부사장 2006.03 ~ 2008.04 우림글로벌(주) 대표이사 2008.09 ~ 현재 대한토지신탁(주) 대표이사	해당사항 없음	
정연상	1973.12. 육군제3사관학교 졸업 1998.02. 우송대학교 토목환경공학과 졸업 2003.02. 충남대산업대학원 토목공학과 졸업 1973.12 ~ 1999.03 육군 중령 예편 1999.04 ~ 2008.10 군인공제회 본부장 2008.10 ~ 현재 대한토지신탁 부사장	해당사항 없음	
고재석	1975.02. 부산 동아고 졸업 1981.02. 한양대 도시공학과 졸업 1980.11 ~ 1997.01 한국토지공사 1997.01 ~ 2003.09 한국토지신탁 2003.09 ~ 2008.10 대한토지신탁 본부장 2008.10 ~ 현재 대한토지신탁 상무이사	해당사항 없음	
박정조	1966.02. 대구 계성고 졸업 1970.05 ~ 2005.05 육군복무(예비역 소장) 1996.10 ~ 1998.10 특전사 11공수여단장 1998.10 ~ 2000.04 육군본부 개혁위 기획처장 2000.04 ~ 2002.04 53사단 사단장 2002.04 ~ 2005.05 국방부 동원국장	해당사항 없음	
백건길	1959.02 남성고 졸업 1964.02 서울대 경제학과 졸업 1968 ~ 1973 미국 Arthur Young&co. 회계법인 1974 ~ 1985 산경회계법인 설립 및 대표역임 1985 ~ 1993 세동회계법인 국제업무본부장 1993 ~ 2002 안건회계법인 대표 (세무사업본부) 2002 ~ 2004 하나안전회계법인 대표 2004 ~ 현재 회계사 백건길 사무소 대표	해당사항 없음	
박세규	1972.02 대륜고 졸업 1976.02 고려대 법과대학 졸업 1985.03~1998.06 국가안전기획부 근무 1998.06~2003.02 법무법인세에치엘 대표변호사 2003.05~2007.12 법무법인리더스 대표변호사 2007.12~현재 법무법인동인 구성원 변호사	해당사항 없음	

[GA102] 가.(3)이사회 주요활동내역

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
01차 이사회	20090203	정관 중 개정(안) 이사회규정 중 개정(안) 감사위원회운영규정 제정(안) 내부통제기준 중 전면개정(안) 내부통제기준 운영세칙 제정(안) 표준투자권유준칙 제정(안) 리스크관리규정 제정(안) 리스크관리규정 운영세칙 제정(안) 준법감시인 선임(안) 정관 중 개정(안) 이사회규정 중 개정(안) 감사위원회운영규정 제정(안) 내부통제기준 중 전면개정(안) 내부통제기준 운영세칙 제정(안) 표준투자권유준칙 제정(안) 리스크관리규정 제정(안) 리스크관리규정 운영세칙 제정(안) 준법감시인 선임(안)	가결	
02차 이사회	20090212	감사 퇴직보상금 지급(안) 임시주주총회 소집(안)	가결	
03차 이사회	20090313	2009년 수지예산(안)	가결	
04차 이사회	20090331	내부회계관리운용실태보고(보고사항) 영업보고서(안) 제12기 결산서(안) 제12기 이익잉여금 처분계산서(안) 정관 중 개정(안) 정정(안) 사외이사 선임(안) 감사위원회 구성(안) 사외이사 보수지급(안) 제12기 정기주주총회 소집(안)	가결	

[GA103] 가.(4)사외이사현황

금융회사 : 대한토지신학

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
박정조	1966.02. 대구 계성고 졸업 1970.05~2005.05 육군복무(소장전역) 1996.10~1998.10 11공수여단장 1998.10~2000.04 육군본부 기획처장 2000.04~2002.04 53사단 사단장 2002.04~2005.05 국방부 동원국장	해당사항 없음	
백건길	1959.02 남성고 졸업 1964.02 서울대 경제학과 졸업 1968~1973 Arthur Young 회계법인 1974~1985 산경회계법인설립 및 대표 1985~1993 새동회계법인 본부장 1993~2002 안건회계법인대표(세무) 2002~2004 하나안진회계법인 대표 2004~현재 백건길 사무소 대표	해당사항 없음	
박세규	1972.02 대륜고 졸업 1976.02 고려대 법과대학 졸업 1985.03~1998.06 국가안전기획부 1998.06~2003.02 씨에치엘대표변호사 2003.05~2007.12 리더스 대표변호사 ~ 현재 법무법인 동인 구성원변호사	해당사항 없음	

[GA104] 가.(5)이사회내의위원회구성현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
상임이사회	등기된 상임이사 3인으로 구성	주기용, 정연상, 고재석	세칙의 제, 개정 및 폐지, 토지신탁의 수탁여부 결정 등 이사회에서 위임한 사항	
감사위원회	사외이사인 감사위원 3인으로 구성	박정조, 백건길, 박세규	업무, 회계등에 관한 감사 등 회사에 대한 감사 업무	
사외이사후보추천위원	사외이사가 총위원의 1/2이상인 되도록 구성		사외이사후보를 주주총회에 추천	
리스크관리위원회	등기된 상임이사로 구성		회사의 리스크에 대한 최종적인 판단을 통하여, 리스크 관리를 통한 회사경영의 안정성 확보	

[GA105] 가.(6)이사회내의위원회활동내역

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고
01차 상임이사회	20090107	국민은행 자금차입 약정 체결(안)	가결	
02차 상임이사회	20090122	자회사 이사 및 대표이사 선임(안) 자회사 임원 보수(안)	가결	
03차 상임이사회	20090213	자회사 감사 선임(안)	가결	
04차 상임이사회	20090216	동양종합금융증권 자금차입 만기연장(안) 산업은행 사모사채 발행(안)	가결	
05차 상임이사회	20090216	강릉 입암동 금호어울림 아파트 토지신탁사업 변경(안)	가결	
06차 상임이사회	20090227	기업은행 자금차입 만기연장(안)	가결	
07차 상임이사회	20090302	철원 금강아이움아파트 토지신탁사업계획 변경(안)	가결	
08차 상임이사회	20090309	부산 신호동 월더하임 아파트 토지신탁사업계획 변경(안)	가결	
09차 상임이사회	20090304	범어역 우방 유철 주상복합 사업정상화 방안 및 (재)분양계획(안)	가결	
10차 상임이사회	20090330	울산 구영리 강변 디아채 아파트 토지신탁사업계획 변경(안)	가결	
11차 상임이사회	20090317	울산 우정동 마제스타워 주상복합 토지신탁사업계획 변경(안)	가결	
12차 상임이사회	20090326	외환은행 자금차입 연장(안) 하나은행 자금차입 연장(안)	가결	
13차 상임이사회	20090402	부산 부곡동 대동다숲 아파트 토지신탁사업계획 변경(안)	가결	
14차 상임이사회	20090402	울산 남구 신정1차 푸르지오 아파트 관리형 토지신탁사업(안)	가결	
15차 상임이사회	20090413	천안 두정동 현대성우 오스타 관리형 토지신탁사업(안)	가결	
16차 상임이사회	20090415	산업은행 사모사채 발행(안)	가결	
17차 상임이사회	20090427	수협은행 자금차입 연장(안)	가결	
18차 상임이사회	20090429	하나은행 자금차입 연장(안)	가결	
19차 상임이사회	20090511	우리은행 자금차입 연장(안)	가결	
20차 상임이사회	20090512	마산 오동동 대동다숲 주상복합 사업중단 및 정산계획(안)	가결	
21차 상임이사회	20090512	강릉 입암동 금호어울림 아파트 토지신탁사업 변경(안)	가결	
22차 상임이사회	20090519	범어역 우방유철 주상복합 분양조건 변경 및 입주촉진(안)	가결	
23차 상임이사회	20090602	천안 풍세 일반산업단지 관리형 토지신탁사업(안)	가결	
24차 상임이사회	20090603	용인 동백 타운하우스 토지신탁사업 변경(안)	가결	
25차 상임이사회	20090609	수협은행 차입한도 증액(안)	가결	
26차 상임이사회	20090629	자회사 정관개정(안) 자회사 제1기 결산서(안)	가결	
27차 상임이사회	20090629	성수동 아파트형 공장 토지신탁사업 계획 변경(안)	가결	

[GA106] 나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용
구분	1. 설치 : 2009.03.31 2. 목적 : 감사업무 수행 3. 권한과 책임 : 업무, 회계등에 관한 감사 등 회사에 대한 감사 업무 수행 4. 운영방안 : 규정에 따른 소관업무 수행 5. 구성방법 : 사외이사 3인으로 구성

[GA107] 나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	박정조	1966.02. 대구 계성고 졸업 1970.05 ~ 2005.05 육군복무(예비역 소장) 1996.10 ~ 1998.10 특전사 11공수여단장 1998.10 ~ 2000.04 육군본부 개혁위 기획처장 2000.04 ~ 2002.04 53사단 사단장 2002.04 ~ 2005.05 국방부 동원국장	
감사위원	백건길	1959.02 남성고 졸업 1964.02 서울대 경제학과 졸업 1968 ~ 1973 미국 Arthur Young&co. 회계법인 1974 ~ 1985 산경회계법인 설립 및 대표역임 1985 ~ 1993 세종회계법인 국제업무본부장 1993 ~ 2002 안건회계법인대표(세무사업본부) 2002 ~ 2004 하나안전회계법인 대표 2004 ~ 현재 회계사 백건길 사무소 대표	
감사위원	박세규	1972.02 대륜고 졸업 1976.02 고려대 법과대학 졸업 1985.03~1998.06 국가안전기획부 근무 1998.06~2003.02 법무법인씨에치엘 대표변호사 2003.05~2007.12 법무법인리더스 대표변호사 2007.12~현재 법무법인동인 구성원 변호사	

[GA108] 나.(3)감사위원회(감사)의주요활동내역

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1차 감사위원회	20090407	감사위원장 선임(박정조 감사위원)	가결	

[GA109] 다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 준법감시팀

직위 : 사원

성명 : 권세환

전화번호 : 02-528-0523

확인자 소속 : 준법감시팀

직위 : 부장

성명 : 이광세

전화번호 : 02-528-0433

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용
구분	<ol style="list-style-type: none"> 1. 준법감시인의 목적 : 투자자 보호와 회사의 경영 건전성 제고에 기여 2. 준법감시인의 권한과 책임 <ol style="list-style-type: none"> 1) 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권 2) 위법, 부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사위원회(또는 감사)에 대한 보고 및 시정요구 3) 이사회, 감사위원회, 토지신탁심의회 등 주요회의에 대한 참석 및 발언 4) 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수사 점검 5) 내부통제기준 위반사실 발견시 이사회, 대표이사, 감사위원회(또는 감사) 보고 6) 준법감시인의 전문성,윤리성 제고를 위한 연수프로그램의 이수 7) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 3. 운영방안 <p>준법관리인(법규준수를 감독할 관리자) 제도 운영을 통한 해당 부서의 자체적 법규준수 이행 촉구, 준법감시인과 지원조직의 전반적인 법규준수 여부 점검</p>

[GA110] 다.(2)준법감시인의인적사항

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 준법감시팀

직위 : 사원

성명 : 권세환

전화번호 : 02-528-0523

확인자 소속 : 준법감시팀

직위 : 부장

성명 : 이광세

전화번호 : 02-528-0433

작성주기 : 월

(단위 :)

직위	성명	주요경력	비고
본부장	이광세	영훈고등학교 졸업(1979.2.21) 건설교통부(1984.5.25~1993.2.29) 주택공제조합(1993.2.9~1997.11.29) 대한토지신탁(1997.2.1~현재)	

[GA111] (3) 준법감시보조조직의구성사항

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 준법감시팀

직위 : 사원

성명 : 권세환

전화번호 : 02-528-0523

확인자 소속 : 준법감시팀

직위 : 부장

성명 : 이광세

전화번호 : 02-528-0433

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	구성원(명)	직급별 인원현황(명)			자격증 보유현황(명)			비고
		대리급이하	과장급	차장급이상	법률관련	회계관련	기타	
구분	1	1	0	0				

[GA112] 다.(4)준법감시인의주요활동내역

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 준법감시팀

직위 : 사원

성명 : 권세환

전화번호 : 02-528-0523

확인자 소속 : 준법감시팀

직위 : 부장

성명 : 이광세

전화번호 : 02-528-0433

작성주기 : 월

(단위 :)

조치일	주요 조치내용	조치장태	비고
20090612	고객 신용정보관리 및 보호관련 유의사항 통보	각 사업팀	
20090612	임직원 금융투자상품 보유신고 협조현황	전 임직원	
20090626	특별 월별 소송현황 점검 통보	각 사업팀	
20090630	신규신탁계약 고객확인서, 투자정보확인서, 투자자확인서 구비여부 점검	각 사업팀	

[GA117] 가.기업집단및소속회사의현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	특정지분율	상장여부	비고
군인공제회	대한토지신탁(주)	100.0	비상장	군인공제회 자회사
	엠펙플러스자산운용(주)	100.0	비상장	대한토지신탁(주) 자회사

[GA118] 나.계열회사등에대한출자현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 주, 원, %)

법인명	계정과목	구분	출자목적	기초잔액			증감내역			당기말잔액			총자산	당기순이익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평균손익	수량	지분율	장부가액			
엠펙플러스자산운용(주)	지분법특수자주식	국내(비상장)	신규설립	4,000,000	100.0	20,000,000	0	0	-1,511,173.255	4,000,000	100.0	18,488,826.745	18,783,506.313	-243.515,300	당사의 자회사
합계				4,000,000		20,000,000	0	0	-1,511,173.255	4,000,000		18,488,826.745	18,783,506.313	-243.515,300	

[GA119] 5.타법인출자현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 주,원)

법인명 또는 출자명	상장여부	계정과목	구분	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	증분기액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
사이한타피에프브이(주)	비상장	매도가능증권	국내	30,000	3.0	150,000,000	0	0	30,000	3.0	150,000,000	20080304	PFV사업참여		
합계				30,000		150,000,000	0	0	30,000		150,000,000			0	

[GA140] 1.조직기구현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 개,명)

구분	부서수(정포수)	인원수
본부부서		
국내지점	1	106
국내영업소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

[GA142] 가.일반현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 명)

구분	내역	계		합계
		국내	해외	
비등기 임원		0	0	0
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사	3	0	3
감사		0	0	0
직원	정규직원	97	0	97
	계약직원	3	0	3
	전담투자상담사	0	0	0
기타		0	0	0
계		106	0	106

[GA143] 나.임원현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임 일	최근선임 일	임기만료 일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
주기용	대표이사	19530717	등기	회사업무 총괄	한양대 도시공학 (주)KIRA ASSET 부사장 우림글로벌(주) 대표	20080923	20080923	20110922	상근		
정연상	이사(부 사장)	19520530	등기	고유계정 총괄	충남대산업대학 원도목공학과 목공총영 예편 군인공제회 본부장	20081013	20081013	20100531	상근		
고재석	이사(상 무이사)	19540717	등기	신탁계정 총괄	한양대 도시공학 한국토지공사 한국토지신탁 대한토지신탁 본부장	20081022	20081022	20111021	상근		
박정조	사외이사	19490101	등기	사외이사	동국대 대학원 행정학 11공수여단장 육군본부 기획 처장 53사단 사단장 국방부 동원국장	20090331	20090331	20100331	비상근		
백건길	사외이사	19410831	등기	사외이사	서울대 경제학과 산경 회계법인 대표 세동회계법인 국제업무본부장 안건 회계법인 대표(세무본부) 하나안진 회계법 인 대표	20090331	20090331	20100331	비상근		
박세규	사외이사	19530910	등기	사외이사	고려대 법대 국가안전기획부 법무법인씨에치 엘 대표변호사 법무법인 리더스 대표변호사 법무법인 동인 구성원 변호사	20090331	20090331	20100331	비상근		

[GA145] 4.기관맞임,직원제재현황(최근5년간)

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 :)

제재일자	원인	제재내용
20051125	토지신탁업무 부당 취급	문책
20051125	자산건정성 분류 불철저	주의
20080225	신탁거래조건 공시 불철저	주의
20080225	전산자료 보호대책 불철저	주의

[GA146] 5.소송현황(계류중)

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 준법감시팀

직위 : 사원

성명 : 권세환

전화번호 : 02-528-0523

확인자 소속 : 준법감시팀

직위 : 부장

성명 : 이광세

전화번호 : 02-528-0433

작성주기 : 월

(단위 : 건, 원)

구분	당사원고		당사피고		전체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
구분	53	1,302,509,247	65	19,388,203,072	118	20,690,712,319

[GA153] 가.내부통제정책구축현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 준법감시팀

직위 : 사원

성명 : 권세환

전화번호 : 02-528-0523

확인자 소속 : 준법감시팀

직위 : 부장

성명 : 이광세

전화번호 : 02-528-0433

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용
구분	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정보제공기준에 관한 내부통제 내부통제기준 제3-23조(언론기관 접촉원칙)에 의거 임직원이 언론기관과 접촉하고자 할 경우 준수사항을 명시하고 사전에 관계부서의 장과 또는 임원과 충분한 협의 및 검토를 거치도록 함. 2. 투자자 신용정보의 관리, 보호에 관한 내부통제 내부통제기준 5장(이해상충의 관리 및 정보차단벽)에 의거 고객과의 이해상충을 예방하고, 고객의 신용정보, 신탁계약에 관한 정보를 비밀정보로 분류하여 통제된 상황에서만 비밀정보 이용이 가능하도록 함. 3. 자금세탁행위의 효율적 방지체계 구축, 운영에 관한 내부통제 자금세탁방지 업무지침을 마련하여 고객확인 의무(강화된 고객확인 의무 포함), 의심스러운 거래 보고, 고액현금거래 보고를 명문화함. 4. 민원 및 분쟁의 처리에 관한 내부통제 내부통제기준 제6-2조 및 제6-3조에 의거 민원 및 분쟁처리가 다른 업무에 우선하여 신속하게 처리하도록 하고, 전담조직을 두어 효율적 대처가 가능하도록 함. 5. 감사의 기능과 역할 감사직무규정 제2조(직무)에 의거 업무가 관계법령등 규정에 맞는지 감사하며, 각종 사고 및 진정, 비위사항을 조사 처리함. 6. 내부감사부서 감사 방침 감사직무규정 제3조 및 제4조에 의거 일상, 정기, 특별, 수시감사를 서면 및 실지감사로 실시함.

[GA154] 나.내부통제기준마련

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 준법감시팀

직위 : 사원

성명 : 권세환

전화번호 : 02-528-0523

확인자 소속 : 준법감시팀

직위 : 부장

성명 : 이광세

전화번호 : 02-528-0433

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용
구분	투자자 보호와 회사의 경영건전성 제고에 기여하기 위해서는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제28조의 규정에 따라 회사의 임직원이 직무수행에 있어 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정리하여 내부통제기준(2009.2.3) 및 내부통제기준 운영세칙(2009.2.3) 제정 1. 내부통제기준 총6장으로 구성, 1장 총칙 2장 내부통제조직 및 운영 3장 윤리의무 제4장 영업행위준칙 제5장 이해상충의 관리 및 정보차단벽 제6장 기타 업무행위 준칙 2. 내부통제기준 운영세칙 총5장으로 구성, 1장 총칙 2장 내부통제조직 및 운영 3장 윤리의무 4장 영업행위준칙 제5장 이해상충의 관리 및 정보차단벽

[GA155] 다.내부통제위반시조치

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 준법감시팀

직위 : 사원

성명 : 권세환

전화번호 : 02-528-0523

확인자 소속 : 준법감시팀

직위 : 부장

성명 : 이광세

전화번호 : 02-528-0433

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용
구분	<p>1. 내부통제기준 위반사항에 대한 조치</p> <p>가. 회사 및 준법감시인은 법령과 규정 및 사규 등의 준수여부에 대한 점검결과 임직원의 위법, 부당 행위를 발견한 경우 유사 행위가 재발하지 아니하도록 임직원에게 대한 제재, 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속하게 취하여야 함.</p> <p>나. 이에 따른 회사의 조치에 대하여 관련 임직원은 그 사유를 명확히 하고 필요한 증빙서류를 첨부하여야 함</p> <p>2. 예방 프로그램등</p> <p>가. 회사는 임직원이 법령과 규정 및 사규 등에서 정하는 금지사항 및 의무사항을 이해하는데 필요한 교육과정을 수립하고 정기, 비정기적으로 필요한 교육을 실시</p> <p>나. 임직원은 준법감시인 정하는 준법서약서를 제출하고 준법감시인은 임직원의 기준준수 여부를 정기적으로 점검 보고</p> <p>다. 이해상충발생 예방을 위하여 사내 정보차단벽(Chinese Wall) 설치 등</p>

[GA156] 가.리스크관리조직및정책

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 리스크관리팀

직위 : 사원

성명 : 권오진

전화번호 : 02-528-0531

확인자 소속 : 리스크관리팀

직위 : 팀장

성명 : 홍일웅

전화번호 : 02-528-0583

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용
구분	<ol style="list-style-type: none"> 1. 리스크의 종류: 재무리스크, 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크, 신탁사업리스크, 법적리스크 2. 리스크관리조직: 리스크관리위원회, 리스크실무부서 3. 리스크관리위원회의 활동 <ol style="list-style-type: none"> 1) 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침의 수립 2) 회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정 3) 적정 투자한도 의 승인 4) 리스크관리지침의 제정 및 개정 4. 리스크관리체제 구축을 위한 활동 <ol style="list-style-type: none"> 1) 리스크관리규정 및 리스크관리규정 시행세칙 개정 2) 리스크관리위원회 및 리스크관리팀 신설 5. 관리체계 및 리스크관리정책 <ol style="list-style-type: none"> 1) 계획의 수립→인식→측정 및 평가→허용한도의설정→모니터링 및 통제→보고 2) 주주를 위한 가치 창출과 회사의 자기자본의 보호 3) 회사의 전략사업 및 재무목표 달성의 촉진 4) 수익 및 적정 자기자본 수준의 관리, 수익과 리스크관리의 최적화를 통한 회사의 지속적이고 안정적 성장 도모 5) 적절한 신용등급의 유지 및 제고

[GA157] 나.리스크관리지침

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 리스크관리팀

직위 : 사원

성명 : 권오진

전화번호 : 02-528-0531

확인자 소속 : 리스크관리팀

직위 : 팀장

성명 : 홍일웅

전화번호 : 02-528-0583

작성주기 : 월

(단위 :)

구분	내용
구분	<p>1. 재무리스크</p> <p>1) 개념 : 재무리스크는 감독규정에서 정한 ‘영업용순자본비율’ 과 ‘자산부채비율’, ‘원화유동성’ 을 의미하며 이하 ‘재무건전성비율’ 이라 한다.</p> <p>2) 관리방법 : 담당부서에서 분기별로 평가보고서를 작성 보고하고, 리스크관리위원회에서 설정된 목표비율미만으로 하락하거나 예상되는 경우 원인 및 대책을 리스크관리위원회에 보고</p> <p>2. 시장리스크</p> <p>1) 개념 : 시장성이 있는 증권 등에서 주가, 이자, 환율 등 시장가격의 변동으로 인하여 부동산신탁회사가 입을 수 있는 잠재적인 손실액을 말한다.</p> <p>2) 관리방법 : 담당부서에서 시장리스크와 관련된 거래를 시가에 의해 평가하여 위험한도를 측정하고, 위험한도와 목표비율 이내로 유지하도록 관리 시행</p> <p>3. 신용리스크</p> <p>1) 개념 : 거래상대방의 계약불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 손실액으로서, 예상손실(Expected Loss) 및 비예상손실(Unexpected Loss)을 말한다.</p> <p>2) 관리방법 : 담당부서에서 분기별로 평가보고서를 작성 보고하고, 운영한도의 초과여부 및 순자산비율의 설정한도를 평가하여 거래상대방의 신용도 변화 또는 신탁사업의 부실화에 따른 손실이 최소화하도록 관리</p> <p>4. 유동성리스크</p> <p>1) 개념 : 예상치 못한 자금의 수요, 공급에 대응하지 못함에 따라 발생하는 위험을 말한다.</p> <p>2) 관리방법 : 담당부서에서 분기별로 평가보고서를 작성 보고하고, 반드시 3개월 원화유동성비율을 100%이상으로 운영하도록 함. 유동성 비율이 100% 이하로 측정될 경우 담당부서는 대책을 리스크관리위원회에 보고하고 대책을 시행</p> <p>5. 운영리스크</p> <p>1) 개념 : 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력, 시스템의 관리부실 또는 외부의 사건으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 손실액을 말한다.</p> <p>2) 관리방법 : 영업부서 및 지원부서는 관리자를 지정하고 분기별로 평가보고서를 작성하여 준법감시부서로 확인을 받은후 리스크담당부서에 보고. 리스크담당부서는 이를 점검하여 년1회 리스크관리위원회에 보고.</p> <p>6. 신탁사업리스크</p> <p>1) 개념 : 부동산신탁의 고유한 사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 해당사업 또는 회사가 손해를 입게 될 위험을 말한다.</p> <p>2) 관리방법 : 영업부서는 매분기말 각 사업장의 분양율, 공정율 등 사업계획대비 실행실적을 제출하고, 평가결과 및 대책을 마련하여 리스크관리위원회에 보고요구</p> <p>7. 법적리스크</p> <p>1) 개념 : 신탁사무와 관련하여 회사가 관련법규의 위반, 불법행위로 인하여 발생하는 회사의 손해, 또는 피소사건에 있어 회사에 손실이 전이될 수 있는 잠재적인 리스크를 말한다</p> <p>2) 관리방법 : 담당부서에서 분기별로 평가보고서를 작성 보고하고, 리스크관리담당부서에서 주기적으로 관리하여 그 결과를 리스크관리위원회에 보고</p>

[GA158] 3.감사인의검토의견또는검토보고서에관한사항

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 분기

(단위 :)

구분	내용
구분	별도 파일 첨부

[AM009] 대차대조표(신탁계정)

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

구분명	금액
유동자산	316,599,230,887
현금및현금등가물	126,057,410,052
단기금융상품	1,973,557,826
유가증권	0
매출채권	0
(대손충당금)	0
단기대여금	0
(대손충당금)	0
미수금	10,157,959,249
(대손충당금)	0
분양미수금	126,680,667,675
(대손충당금)	0
미수수익	0
선급금	4,632,588,261
기타의 유동자산	47,097,047,824
고정자산	12,382,668,262,426
신탁부동산	12,377,020,862,479
완성토지	0
완성건물	0
미완성토지	0
미완성건물	1,883,235,542,468
관리부동산	638,650,139,330
처분부동산	4,369,369,633,494
담보부동산	5,420,706,866,667
기타의 신탁부동산	65,058,680,520
투자자산	5,647,399,947
특정현금과예금	0
투자유가증권	84,355,000
장기성매출채권	0
(현재가치할인차금)	0
(대손충당금)	0
보증금	1,692,778,406
기타의 투자자산	3,870,266,541
유형자산	0
공기구비품	0
(감가상각누계액)	0
기타의 유형자산	0
(감가상각누계액)	0
자산총계	12,699,267,493,313
유동부채	1,106,268,219,985
미지급공사비	1,564,000,000
단기차입금	264,651,469,304
단기고유계정차	264,651,469,304
금융기관차입금	0
(국민주택기금차입금)	0
기타차입금	0
미지급금	4,226,645,676
선수금	24,309,473,718
분양선수금	436,889,669,576
신탁사업예수금	338,887,310,322
금전신탁예수금	0
기타예수금	338,887,310,322
미지급비용	24,625,587,702
미지급채세	0
미지급신탁보수	8,732,610,257
선수수익	0
기타의 유동부채	2,381,453,430
고정부채	83,472,087,716

구분명	단위
장기차입금	9,698,401,980
장기고유계정차	0
금융기관차입금	9,698,401,980
(국민주택기금차입금)	
기타차입금	0
임대보증금	73,773,685,736
기타의고정부채	0
부채 총계	1,189,740,307,701
신탁원본	12,311,895,093,437
분양형토지신탁원본	1,811,516,365,926
임대형토지신탁원본	6,593,407,500
감종관리신탁원본	0
을종관리신탁원본	638,650,139,330
처분신탁원본	4,369,369,633,494
담보신탁원본	5,420,706,866,667
기타의 신탁원본	65,058,680,520
신탁잉여금(결손금)	-347,035,075,162
차기이월신탁잉여금(결손금)	
(당기신탁순이익(순손실))	
신탁원본조정	-455,332,832,663
선급신탁이익	-455,332,832,663
기타의 신탁원본조정	0
자본총계	11,509,527,185,612
부채와 자본총계	12,699,267,493,313

[AM010] 손익계산서(신탁계정)

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

구분명	금액
매출액	392,696,336,764
신탁업무수익	392,696,336,764
토지신탁분양수익	392,601,658,967
토지신탁임대수익	67,670,000
관리신탁임대수익	0
처분신탁처분수익	0
기타업무수익	27,007,797
매출원가	263,698,945,237
토지신탁매출원가	263,698,945,237
소 계	263,698,945,237
기초완성건물(토지)재고액	0
당기건설원가	263,698,945,237
기말완성건물재고액	0
처분신탁매출원가	0
소 계	0
기초처분부동산재고액	0
당기계상액	0
기말처분부동산재고액	0
기타매출원가	0
매출총수익	128,997,391,527
판매비와 관리비	26,394,750,472
급여	0
복리후생비	0
임차료	1,347,072,726
세금과공과	349,778,871
감가상각비	0
수선비	0
보험료	139,037,486
용역비	1,229,663,902
업무추진비	8,751,539,539
광고선전비	1,366,546,404
등기소송비	196,214,695
지급수수료	772,008,600
대손상각	0
분양수수료	5,249,785,262
신탁보수	6,993,102,987
분양형토지신탁보수	0
임대형토지신탁보수	0
관리신탁보수	0
처분신탁보수	0
담보신탁보수	0
기타업무보수	6,993,102,987
영업이익(손실)	102,602,641,055
영업외수익	8,232,996,556
수입이자	670,471,062
수입위약배상금	1,490,845,480
대손충당금환입	0
수도광열비등수입	0
잡이익	1,787,753
기타의 영업외수익	6,069,892,261
영업외비용	137,368,758,156
지급이자	10,560,286,953
지급위약배상금	177,300,000
중도해지수수료	0
매출할인	15,431,580,962
잡손실	1
기타의 영업외비용	111,199,590,240
경상이익(손실)	-26,533,120,545

구분명	금액
특별이익	0
전기오류수정이익	0
기타의 특별이익	0
특별손실	0
전기오류수정손실	0
기타의 특별손실	0
당기신탁순이익(순손실)	-26,533,120,545

[GA197] 가.(3)토지신탁건설원가명세서(토지신탁의경우)

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 토지비	255,441,028,500
II. 공사비	190,945,001,775
1. 건축비(또는 조성비)	189,458,581,451
2. 인입비	1,212,845,871
3. 기타공사비	273,574,453
III. 용역비	17,420,647,338
1. 설계비	770,977,999
2. 감리용역비	3,224,826,839
3. 기타용역비	13,424,842,500
IV. 관리제경비	10,883,159,754
1. 등기소송비	168,986,200
2. 지급수수료	167,595,894
3. 세금과공과	10,537,502,860
가. 취득세	5,928,128,030
나. 등록세	3,855,992,800
다. 농어촌특별세	91,881,000
라. 면허세	0
마. 종합토지세	58,232,780
바. 기타제세공과금	603,268,250
4. 보험료	9,074,800
5. 기타관리제경비	0
V. 건설자금이자	21,453,982,264
1. 고유계정차이자	4,484,296,319
2. 기타지급이자	16,969,685,945
VI. 개발신탁보수	1,135,450,360
VII. 당기총건설원가	497,279,269,991
VIII. 기초미완성건물(또는 기초미완성토지)	1,649,655,217,714
(합계)	2,146,934,487,705
IX. 기말미완성건물(또는 기말미완성토지)	1,883,235,542,468
X. 타계정대체액	0
XI. 당기건설원가	263,698,945,237

[GA199] 다.(1)수탁고증감현황

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 건, 원)

구분			전기말		신규		종료		당기말	
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
금전신탁	확정배당신탁	개발	0	0	0	0	0	0	0	0
		일반물특정	0	0	0	0	0	0	0	0
		적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0
		확정배당신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0
	원본보전신탁	노후생활연금	0	0	0	0	0	0	0	0
		개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0
		근로자퇴직	0	0	0	0	0	0	0	0
		퇴직일시금	0	0	0	0	0	0	0	0
		신개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0
		신노후연금	0	0	0	0	0	0	0	0
		연금	0	0	0	0	0	0	0	0
		원본보전신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적배당신탁	가계금전	0	0	0	0	0	0	0	0
		기업금전	0	0	0	0	0	0	0	0
		적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0
		가계장기	0	0	0	0	0	0	0	0
		근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0
		신종적립	0	0	0	0	0	0	0	0
		국민주	0	0	0	0	0	0	0	0
		단위금전	0	0	0	0	0	0	0	0
추가금전		0	0	0	0	0	0	0	0	
신근로자우대		0	0	0	0	0	0	0	0	
부동산투자		0	0	0	0	0	0	0	0	
특정		MMT	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0
	확정기여형		0	0	0	0	0	0	0	0
	IRA형		0	0	0	0	0	0	0	0
	소계		0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	
실적배당신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
재산신탁	증권	0	0	0	0	0	0	0	0	
	금전채권	0	0	0	0	0	0	0	0	
	동산	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부동산신탁	토지신탁	분양형	92	1,833,226,709,626	0	0	1	21,710,343,700	91
임대형			1	6,593,407,500	0	0	0	0	1	6,593,407,500

구분			전기말		신규		종료		당기말		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
재산신 탁	부동산 신탁	소계	93	1,839,820 ,117,126	0	0	1	21,710,34 3,700	92	1,818,109 ,773,426	
		관리신 탁	감증	0	0	0	0	0	0	0	0
			올종	54	706,077,8 17,850	1	1,683,400 ,000	1	4,052,398 ,000	54	703,708,8 19,850
			소계	54	706,077,8 17,850	1	1,683,400 ,000	1	4,052,398 ,000	54	703,708,8 19,850
		처분신탁	190	4,310,698 ,357,710	5	77,658,48 5,400	2	18,987,20 9,616	193	4,369,369 ,633,494	
		담보신탁	230	5,269,715 ,100,967	4	194,873,9 65,700	2	43,882.20 0,000	232	5,420,706 ,866,667	
		부동산신탁계	567	12,126,31 1,393,653	10	274,215,8 51,100	6	88,632,15 1,316	571	12,311,89 5,093,437	
	부동산관련권리	0	0	0	0	0	0	0	0		
	무채재산권	0	0	0	0	0	0	0	0		
	재산신탁소계	567	12,126,31 1,393,653	10	274,215,8 51,100	6	88,632,15 1,316	571	12,311,89 5,093,437		
기타	0	0	0	0	0	0	0	0			
합계	567	12,126,31 1,393,653	10	274,215,8 51,100	6	88,632,15 1,316	571	12,311,89 5,093,437			

[GA202] 다.(4).1)부동산신탁내역표

금융회사 : 대한토지신탁

기준년월(일) : 200906

작성자 소속 : 기획팀

직위 : 대리

성명 : 최영재

전화번호 : 02-528-0461

확인자 소속 : 기획팀

직위 : 팀장

성명 : 김영균

전화번호 : 02-528-0475

작성주기 : 월

(단위 : 건, 원)

구분	신기말		신규		종료		당기말	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
토지와 그 정 작물 신탁	567	12,126,311,393,653	10	274,215,851,100	6	88,632,151,316	571	12,311,895,093,437
토지	407	9,706,612,242,898	9	185,243,029,100	4	62,026,804,496	412	9,829,828,467,502
건물	160	2,419,699,150,755	1	88,972,822,000	2	26,605,346,820	159	2,482,066,625,935
토 지 별	567	12,126,311,393,653	10	274,215,851,100	6	88,632,151,316	571	12,311,895,093,437
답	23	157,619,740,860	2	3,888,485,400	0	0	25	161,508,226,260
전	42	648,671,404,982	0	0	1	11,199,000,000	41	637,472,404,982
대지	313	7,580,259,966,265	3	90,801,143,700	3	42,719,210,196	313	7,628,341,899,769
임야	74	1,376,811,776,331	4	90,553,400,000	0	0	78	1,467,365,176,331
잡종지	10	236,738,287,950	0	0	1	34,000,000,000	9	202,738,287,950
기타	105	2,126,210,217,265	1	88,972,822,000	1	713,941,120	105	2,214,469,098,145
개발용도별(토지신탁)	93	1,839,820,117,126	0	0	1	21,710,343,700	92	1,818,109,773,426
아파트	68	1,440,598,121,000	0	0	1	21,710,343,700	67	1,418,887,777,300
주상복합	17	304,848,022,526	0	0	0	0	17	304,848,022,526
상가	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	8	94,373,973,600	0	0	0	0	8	94,373,973,600

대한토지신탁주식회사

반기 재무제표에 대한
검 토 보 고 서

제 13 기 반기

2009년 01월 01일 부터

2009년 06월 30일 까지

삼정회계법인



삼정회계법인

서울시 강남구 역삼동 737
강남파이낸스센터 10층
우.135-984

강남우체국
사서함 1989

Tel (02) 2112-0100
FAX (02) 2112-0101
www.kr.kpmg.com

반기재무제표 검토보고서

대한토지신탁주식회사

주주 및 이사회 귀중

2009년 8월 7일

본인은 별첨 대한토지신탁주식회사의 2009년 6월 30일 현재의 재무상태표, 2009년 6월 30일로 종료하는 6개월 회계기간의 손익계산서, 그리고 2009년 6월 30일로 종료하는 6개월 회계기간의 자본변동표와 현금흐름표를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 준칙은 본인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 재무제표가 중요성의 관점에서 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.



본인은 2008년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 손익계산서· 이익잉여금처분계산서· 자본변동표· 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 한국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2009년 1월 16일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2008년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

삼 정 회 계 법 인

대표이사 尹成福



이 검토보고서는 검토보고서일(2009년 8월 7일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 반기재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

반기 재무제표

제 13 기 반기

2009년 01월 01일 부터

2009년 06월 30일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

대한토지신탁주식회사 대표이사 주 기 용

"검토를 받은 반기재무제표"

반기재무상태표

제 13 기 반기 2009년 06월 30일 현재

제 12 기 2008년 12월 31일 현재

대한토지신탁주식회사

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)반기	제 12 (전)기
자 산		
I. 현금 및 예치금(주3,9)	28,137,851,265	20,164,423,840
(1) 현금 및 현금성자산	25,124,851,265	10,017,843,620
보통예금	79,771,815	34,119,942
MMDA	25,045,079,450	9,983,723,678
(2) 예치금	3,013,000,000	10,146,580,220
장기성예금	3,000,000,000	3,000,000,000
특정예금 등	13,000,000	13,000,000
신탁공탁금	-	7,133,580,220
II. 유가증권(주2,4,6)	26,088,701,326	19,753,015,533
(1) 매도가능증권	150,000,000	150,000,000
주식	150,000,000	150,000,000
(2) 만기보유증권	7,449,874,581	600,000,000
회사채	700,000,000	600,000,000
국공채	6,749,874,581	-
(3) 지분법적용투자주식	18,488,826,745	19,003,015,533
주식	18,488,826,745	19,003,015,533
III. 파생상품	-	-
IV. 대출채권(주2,5,6)	216,512,208,629	213,827,021,462
(1) 대여금	14,582,676,321	14,594,204,621
임직원대여금	2,745,060,100	2,701,423,400
기타	11,837,616,221	11,892,781,221
(2) 신탁계정대	265,149,871,284	260,094,958,884
(3) 대손충당금	(63,220,338,976)	(60,862,142,043)
대여금대손충당금	132,101,463	132,434,929
신탁계정대대손충당금	63,088,237,513	60,729,707,114
V. 유형자산(주2,7,8)	735,397,802	785,924,237
(1) 비품	3,436,893,820	3,286,477,620
(2) 차량운반구	310,845,120	282,406,808
(3) 감가상각누계액	(3,012,341,138)	(2,782,960,191)
비품	(2,772,067,364)	(2,562,898,625)
차량운반구	(240,273,774)	(220,061,566)
VI. 기타자산	41,042,897,249	41,962,675,428
(1) 미수금	8,732,610,257	6,996,894,510

과 목	제 13 (당)반기		제 12 (전)기	
신탁보수미수금	8,732,610,257		6,996,894,510	
(2)미수수익	24,604,180,311		23,683,428,344	
미수채권이자	615,865,424		547,426,073	
미수신탁계정대이자	23,939,879,376		22,999,202,326	
기타	48,435,511		136,799,945	
(3)선급금	7,000,000		-	
(4)선급비용	353,777,331		313,282,210	
(5)선급제세(주18)	-		4,068,853,005	
선급법인세	-		4,068,853,005	
(6)보증금	6,394,031,907		6,392,176,547	
전신전화가입권	1,600,000		1,600,000	
임차보증금	1,448,648,000		1,446,792,640	
기타	4,943,783,907		4,943,783,907	
(7)이연법인세자산(주2,18)	9,350,266,629		8,504,031,791	
(8)대손충당금(주2)	(8,398,969,186)		(7,995,990,979)	
신탁보수미수금대손충당금	818,459,881		769,951,965	
미수수익대손충당금	7,580,509,305		7,226,039,014	
자 산 총 계		312,517,056,271		296,493,060,500
부 채				
I. 차입부채(주2,10,11,14,15)		116,576,632,551		103,973,537,283
(1)차입금	115,198,401,980		98,100,274,550	
은행차입금	115,198,401,980		98,100,274,550	
(2)파생상품	378,230,571		173,262,733	
파생상품부채	378,230,571		173,262,733	
(3)발행어음	1,000,000,000		5,700,000,000	
II. 기타부채(주2,12,13,18)		31,366,862,444		30,302,212,147
(1)퇴직급여충당부채	3,407,643,140		3,537,462,940	
국민연금전환금	(4,454,700)		(4,985,700)	
퇴직보험예치금	(2,915,355,935)		(3,038,809,001)	
(2)신탁위험충당부채	1,661,050,066		1,615,296,606	
(3)미지급법인세	3,219,733,505		-	
(4)미지급비용	858,692,210		677,239,864	
(5)선수수익	24,971,360,615		27,363,318,864	
(6)제세금예수금	168,193,543		152,688,574	
부 채 총 계		147,943,494,995		134,275,749,430
자 본				
I. 자본금(주1,16)		75,000,000,000		75,000,000,000
보통주자본금	75,000,000,000		75,000,000,000	
II. 기타포괄손익누계액(주2,15,21)		(286,698,773)		(132,406,984)
파생상품평가손익	(286,698,773)		(132,406,984)	
III. 이익잉여금(주17)		89,860,260,049		87,349,718,054

과 목	제 13 (당)반기		제 12 (전기)	
이익준비금	3,881,000,000		3,381,000,000	
선택사업적립금	12,843,000,000		10,743,000,000	
임의적립금	2,500,000,000		2,500,000,000	
미처분이익잉여금 (반기순이익:7,510,541,995원)	70,636,260,049		70,725,718,054	
자 본 총 계		164,573,561,276		162,217,311,070
부채외자본총계		312,517,056,271		296,493,060,500

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 반기재무제표"

반기손익계산서

제 13 기 반기 2009년 1월 1일부터 2009년 6월 30일까지

대한토지신탁주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)반기	
	3개월	누적
I. 영업수익(주6)	13,159,606,555	25,179,133,425
(1)수수료수익	7,678,760,291	12,572,462,377
신탁보수	7,193,412,739	12,087,114,825
① 토지신탁	6,165,216,169	9,799,441,840
② 관리신탁	32,367,133	79,122,782
③ 처분신탁	259,194,495	822,073,929
④ 담보신탁	653,612,600	1,229,102,600
⑤ 분양관리신탁	83,022,342	157,373,674
대리업무보수	485,347,552	485,347,552
(2)이자수익	5,460,274,756	11,413,175,981
채권이자	100,278,388	202,943,482
예금이자	89,669,814	203,873,655
신탁계정대이자	5,135,664,288	10,737,037,865
기타	134,662,266	269,320,979
(3)대출채권 평가 및 처분이익	571,508	741,088,067
대손충당금환입	571,508	741,088,067
(4)기타의 영업수익	20,000,000	452,407,000
기타	20,000,000	452,407,000
II. 영업비용	8,157,024,384	13,710,747,359
(1)이자비용	1,660,806,701	3,482,497,621
은행차입금이자	1,660,806,701	3,482,497,621
(2)대출평가 및 처분손실	3,099,285,000	3,099,285,000
대손상각비	3,099,285,000	3,099,285,000
(3)판매비와관리비	3,008,841,848	6,680,233,071
급여	1,378,592,803	3,139,903,615
① 임원	115,267,050	278,375,830
② 직원	1,263,325,753	2,861,527,785
퇴직급여(주13)	36,711,755	336,031,325
① 임원	11,216,705	20,364,870
② 직원	25,495,050	315,666,455
복리후생비(주22)	445,131,690	906,548,991
여비교통비	123,547,963	226,472,491
통신비	56,158,912	103,896,659

과 목	제 13 (당)반기	
지급임차료	300,378,049	597,867,261
세금과공과	54,050,685	132,963,745
소모품비	22,155,394	40,163,140
지급수수료	85,653,683	218,688,025
수선유지비	5,120,800	14,309,959
차량유지비	23,556,334	43,812,209
전산업무비	43,667,336	73,732,492
송무비	-	4,684,400
보험료	31,395,846	70,262,418
업무추진비	62,733,029	124,703,249
광고선전비	2,970,000	2,970,000
도서인쇄비	21,021,382	39,205,751
교육훈련비	29,377,183	68,191,087
조사연구비	33,000,000	33,000,000
판매관리비	124,815,754	262,735,307
회의비	1,600,000	2,450,000
감가상각비(주7)	122,193,250	229,380,947
잡비	5,010,000	8,260,000
(4)기타의 영업비용	388,090,835	448,731,667
총당금전입액	20,563,932	45,753,460
① 신탁위험총당금전입액(주2,12)	20,563,932	45,753,460
기타대손상각비	367,526,903	402,978,207
III. 영업이익	5,002,582,171	11,468,386,066
IV. 영업외수익	1,415,609	1,428,139
(1)기타	1,415,609	1,428,139
V. 영업외비용	1,193,705,306	1,464,378,794
(1)지분법손실(주4)	243,515,300	514,188,788
(2)기부금(주22)	950,190,000	950,190,000
(3)기타	6	6
VI. 법인세비용차감전순이익	3,810,292,474	10,005,435,411
VII. 법인세비용(주2,18)	1,020,151,710	2,494,893,416
VIII. 반기순이익	2,790,140,764	7,510,541,995
IX. 주당이익		
기본주당반기순이익(주19)	186원	500원

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 반기재무제표"

반기 자본 변동표

제 13 기 반기 2009년 1월 1일부터 2009년 6월 30일까지

대한토지신탁주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2009년 01월 01일	75,000,000,000	-	-	(132,406,984)	87,349,718,054	162,217,311,070
파생상품평가손익	-	-	-	(154,291,789)	-	(154,291,789)
연차배당	-	-	-	-	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
당기순이익	-	-	-	-	7,510,541,995	7,510,541,995
2009년 06월 30일	75,000,000,000	-	-	(286,698,773)	89,860,260,049	164,573,561,276

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 반기재무제표"

반기 현금흐름표

제 13 기 반기 2009년 1월 1일부터 2009년 6월 30일까지

대한토지신탁주식회사

(단위 : 원)

과목	제13기 (당)반기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,585,521,717
1. 당기순이익	7,510,541,995	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,627,617,727	
대손상각비	3,099,285,000	
퇴직급여	336,031,325	
감가상각비	229,380,947	
신탁위험충당부채전입액	45,753,460	
기타대손상각비	402,978,207	
지분법손실	514,188,788	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(804,834,898)	
이자수익	63,746,831	
대손충당금환입	741,088,067	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,252,196,893	
미수금의 감소(증가)	(1,735,715,747)	
미수수익의 감소(증가)	(920,751,967)	
선급금의 감소(증가)	(7,000,000)	
선급비용의 감소(증가)	(40,495,121)	
선급제세의 감소(증가)	4,068,853,005	
이연법인세자산의 감소(증가)	(795,558,789)	
퇴직금의 지급	(465,851,125)	
국민연금전환금의 감소(증가)	531,000	
퇴직보험예치금의 감소(증가)	123,453,066	
미지급법인세의 증가(감소)	3,219,733,505	
미지급비용의 증가(감소)	181,452,346	
선수수익의 증가(감소)	(2,391,958,249)	
제세금예수금의 증가(감소)	15,504,969	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,876,641,502)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	51,203,782,960	
신탁공탁금의 감소	447,452,470	
대여금의 감소	205,165,000	

과 목	제13기 (당)반기	
신탁계정대의 감소	50,551,165,490	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(56,080,424,462)	
만기보유증권의 취득	100,000,000	
대여금의 증가	193,636,700	
신탁계정대의 증가	55,606,077,890	
비품의 취득	150,416,200	
차량운반구의 취득	28,438,312	
보증금의 증가	1,855,360	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		7,398,127,430
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	23,100,000,000	
차입금의 차입	23,100,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(15,701,872,570)	
차입금의 상환	6,001,872,570	
발행어음의 상환	4,700,000,000	
배당금의 지급	5,000,000,000	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		15,107,007,645
V. 기초의 현금		10,017,843,620
VI. 기말의 현금		25,124,851,265