

영업보고서의 항목 및 서식

영 업 보 고 서

(제2기1분기)

2009사업연도1분기
2009년04월01일부터
2009년06월30일까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2009년 8월 14일

회 사 명 : GS자산운용
대표이사 : 김 석 규
본점소재지 : 서울 영등포 여의도동 34-11
(대표전화) 6910-1190
(홈페이지) http://www.gsasset.co.kr
작성책임자 : (직책) 팀장 (성명) 허창익
(전화번호) 6910-1190



.

1. 가. 가
: :
:

2. 가. , , ,
: : :
:

3. 가.
:

4. 가.
:
:

5.

6.

.

1. 가.
:
:
:
:

2. 가.

.

1.

2.

3.

4.

5.

.

1. 가.

·
·
·
·

2. 가.

·

{ } ,
{ }
{ }

3. 가.

·

4. 가.

·

.

1.

2.

.

1.

2. 가.

·

.

1. 가 .가

·
·
·
·
·

()
()

2.

.

1.

2. 가.

·
·
·

.

1. 가.

·
·

2. 가.

·

3.

.

1.

2.

■

1.

가.

	14-11 6
	2008.07.15
	3
	10,000,000,000
가 ()	5,000
	2,000,000
	0
	www.gsassetco.kr
	02-6910-1100
.	
	()GS
가	

. 가

1.	.
2.	.
3.	가
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	,
11.	
12.	,
.	

.

2.

가.

2008 7 15 100 14-11 6 ,2009 3 30	

• , , • ,

.

3.

가.

(: ,)

()	()	()			()
				가 ()	

(: ,)

					가			가	
						(%)	가		

4.

가.

(: ,)

	가			
	8,000,000	2,000,000	2,000,000	

(: ,)

	165 2						
	165 2						

.

(1)

(: ,)

		가						1		
		가					가			

(2)

(: ,)

		가							

5.

(:)

(A)		2,000,000	
		0	
(B)		0	
		0	
가 (C)		0	
		0	
(D)		0	
		0	
(E=A -B -C+D)		2,000,000	
		0	

6.

(: , ,%)

가			
(A)			
(B)			
(=B/A × 100)			

■

1.

가.

(1)

(:)

										가		
		가										
		가										
		가										
		ETF										
		ELS										
		ELW										

(3)

(: ,)

								가

(1)

(:)

		가			
		가			
		가			
	ELS				
	ELW				

(1)

(: ,)

		1	0	1	0	0	0	0	0
		0	2	2	0	0	0	0	0
		1	6	7	0	0	0	0	0
		0	2	2	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	3	3	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		2	13	15	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	2	0	0	0	0	0
		4	13	17	0	0	0	0	0
		20,550,029,613	0	20,550,029,613	0	0	0	0	0
		0	110,259,003,218	110,259,003,218	0	0	0	0	0
		5,087,679,351	27,457,701,853	32,545,381,204	0	0	0	0	0
		0	12,049,841,425	12,049,841,425	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	36,000,000,000	36,000,000,000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		25,637,708,964	185,766,546,496	211,404,255,460	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		227,548,442,669	0	227,548,442,669	0	0	0	0	0
		253,186,151,633	185,766,546,496	438,952,698,129	0	0	0	0	0
		23,169,424,858	0	23,169,424,858	0	0	0	0	0
		0	112,660,085,545	112,660,085,545	0	0	0	0	0
		5,075,782,344	27,377,327,777	32,453,110,121	0	0	0	0	0
		0	12,280,613,224	12,280,613,224	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	35,707,007,828	35,707,007,828	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		28,245,207,202	188,025,034,374	216,270,241,576	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		235,640,894,765	0	235,640,894,765	0	0	0	0	0
		263,886,101,967	188,025,034,374	451,911,136,341	0	0	0	0	0

(2)

(: ,%)

					(A)	(B)	(A+B)				
		1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3)

(:)

	37,043,247 .469	0						125,163,7 67,805	0	162,207.0 15,274	0
	114,284.17 6,861	0						110,482.1 87,657	0	224,766.3 64,518	0
	29,169,901 .000	0						0	0	29,169,90 1,000	0
	0	0						0	0	0	0
	35,996,340 .225	0						0	0	35,996,34 0,225	0
	0	0						0	0	0	0
	16,500,000	0						0	0	16,500,00 0	0
	4,041,929	0						0	0	4,041,929	0
	0	0						0	0	0	0
	0	0						0	0	0	0

(4)

꺆) () (: ,%)

	HI	19,466,772,460	4	N
	LG	55,190,007,187	13	N
		10,000,000,000	2	N
		38,181,538,200	9	N
		4,086,870	0	N
		9,670,618,726	2	N
		70,000,000,000	16	N
	()	102,493,308,025	23	N
	()	911,118	0	N
		19,341,237,453	4	N
		54,530,561,932	12	N
		58,838,563,013	13	N
		1,235,093,145	0	N
		438,952,698,129	100	

()

(: ,)

	-	-	-	1	2,049,841,425	2,044,633,001	N
	-	-	-	2	25,637,708,964	28,245,207,202	N
	-	-	-	7	76,222,608,708	76,804,458,763	N
	-	-	-	2	18,718,366,105	19,250,655,833	N
) (-	-	-	5	316,324,172,927	325,566,181,542	N
	-	-	-	17	438,952,698,129	451,911,136,341	

()

(: ,)

()							
	-	-	-	15	388,952,698,129	401,249,059,741	N
) (-	-	-	2	50,000,000,000	50,662,076,600	N
	-	-	-	17	438,952,698,129	451,911,136,341	

. ()

(1)

(2)

(: ,)

(3)

(:)

(4)

(:)

(5)

(: , ,%)

()

(1)

		19630505	/	02-6910-1120		19960911		20090204		110900523			
								20090204		120900484			
								20090204		210900129			
		19721201		02-6910-1210		20001218		20090204		110900164		1 0	13,132,357,732
								20090204		120900125			
								20090204		210900788			
		19770212		02-6910-1211		20081223		20090331		110900188		2 0	1,456,994,067
								20090331		1209001854			
								20090327		2109001651			
		19760308		02-6910-1243		20080904		20090204		1109001470		1 0	10,000,000,000
								20090204		1209001431			
								20090204		2109001100			
		19720301		02-6910-1240		20080827	CS	20090204		1109001097		1 0	51,779,730,000
								20090204		1209001058			
								20090204		2109000721			

(2)

(: ,)

	-	5	-
	-	5	-
()	-	76 369 081,799	-
()	-	78 335 337,582	-

(3)

(:)

		-	3,916,000	-
		-	8,760,883	-
		-	12,676,883	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	0	-
		-	3,916,000	-
		-	8,760,883	-
		-	12,676,883	-

(4)

(:)

				.					
		0	0	0	0	0	1 456,994 067	0	1 456,994 067
		0	0	74,912 087,7 32	0	0	0	0	74,912 087,732
		0	0	74,912 087,7 32	0	0	1 456,994 067	0	76,369 081,799
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	1 456,994 067	0	1 456,994 067
		0	0	74,912 087,7 32	0	0	0	0	74,912 087,732
		0	0	74,912 087,7 32	0	0	1 456,994 067	0	76,369 081,799

(5)

(: ,%)

1		0	0	0		0	0	0	
1	3	1	0	1	20	251,835,978	0	251,835,978	.3
3	5	0	0	0		0	0	0	
5	10	0	0	0		0	0	0	
10	50	1	0	1	20	1,205,158,089	0	1,205,158,089	1.6
50	100	0	0	0		0	0	0	
100		0	3	3	60	0	74,912,087,732	74,912,087,732	98.1
		2	3	5		1,456,994,067	74,912,087,732	76,369,081,799	

(6)

(:)

	1,760,818,917	0	1,760,818,917
	61,553,450,000	0	61,553,450,000
	15,268,607,700	0	15,268,607,700
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	78,582,876,617	0	78,582,876,617

(7)

()

	1	13,132,357,732	
	2	1,456,994,067	
	1	51,779,730,000	
	1	10,000,000,000	
	5	76,369,081,799	

.

(1)

የተ)

()

(:)

()

()

(:)

(2)

(: ,)

		가				
		가				
		가				
		MMT				
		RA				

(3)

가)

(:)

		가						
		가						
	가							
	MMT							
	RA							

2.

가.

(: ,% ,%p)

		()	()	(-)	
1.	(=A-B+C)	-	5 244,785,639	-	-
B/S	(A)	-	6 721,465,129	-	-
	(B)	-	1 477,763,893	-	-
	가 .	-	373,412,330	-	-
	. , ,	-	861,653,193	-	-
	. 1	-	0	-	-
	. 3	-	96,333,370	-	-
	.	-	0	-	-
	.	-	0	-	-
	.	-	0	-	-
	.	-	0	-	-
	. 100 16	-	0	-	-
	.	-	0	-	-
	.	-	146,365,000	-	-
	. 가	-	0	-	-
	가 (C)	-	1 084,403	-	-
가 .	-	1 084,403	-	-	
.	-	0	-	-	
.	-	0	-	-	
. 가	-	0	-	-	
2.	(=D+E+F)	-	1 555,329,155	-	-
D	(D)	-	153,761,897	-	-
	가 .	-	119,592,000	-	-
	.	-	0	-	-
	.	-	0	-	-
	.	-	34,169,897	-	-
	.	-	0	-	-
	.	-	0	-	-
	(E)	-	190,757,992	-	-
	(F=max(가 ,)+ +)	-	1 210,809,266	-	-
	가 . 10%	-	800,000,000	-	-
.	-	0	-	-	
. 가	-	0	-	-	
.	-	410,809,266	-	-	
3.	(=(1/2)× 100)	-	337	-	-
4.	(1-2)	-	3 689,456,484	-	-

■

1.

	6,949,029,390
.	4,181,841,658
1.	4,181,841,658
1)	0
2)	3,200,000,000
3)	23,554,096
4)	0
5)	0
6)	0
7) MMDA	0
8) MMF	854,247,416
9)	0
10)	104,040,146
2.	0
1)	0
	0
	0
2) ()	0
	0
	0
	0
3) ()	0
	0
	0
	0
4)	0
5)	0
6)	0
()	0
()	0
()	0

1. ()

()	0
7)	0
()	0
()	0
()	0
()	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	0
. 가	498,300,000
1.	0
1)	0
2)	0
3) .	0
4)	0
5)	0
6)	0
	0
	0
7)	0
8)	0
	0
	0
	0
9)	0
2. 가	498,300,000
1)	0
2)	498,300,000

1. ()

3) .	0
4)	0
5)	0
6)	0
	0
	0
7)	0
	0
	0
	0
8)	0
3.	0
1) .	0
2)	0
3)	0
4)	0
4.	0
1)	0
2)	0
5.	0
1) 가	0
2)	0
3)	0
.	0
1.	0
1)	0
2)	0
	0
	0
	0
	0

1. ()

	0
2.	0
1)	0
2)	0
	0
	0
	0
	0
	0
.	95 851 704
1.	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0
4.	96 333 370
1)	0
2)	96 333 370
3)	0
5.	0
6. ()	0
7. ()	0
8.	0
9.	0
1)	0
2) ()	0
3)	0
4)	0

1. ()

5)	0
10.	0
11.	0
12.	0
13.	0
14.	0
15.	0
16. (-)	481,666
1)	0
2)	481,666
3)	0
4) ()	0
5) ()	0
6)	0
7)	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	0
.	373,412,330
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	473,495,754
6.	0
7. ()	0
8. ()	0
9.	0

1. ()

10. 가 (-)	100,083,424
1)	0
2)	0
3)	0
4)	100,083,424
5)	0
11. 가 ()(-)	0
12. ()(-)	0
.CMA ()	0
1.CMA	0
2.CMA 가	0
3.CMA	0
4.CMA	0
5. ()(-)	0
. ()	0
1.	0
2.	0
3. ()(-)	0
.	1,799,623,698
1.	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
2)	0
	0
	0
	0
	0
3)	0

1. ()

4)	0
2.	216,880,597
1)	42,489,621
	0
	0
	0
	0
	0
	5,081,807
	37,407,814
	0
	0
	0
2)	174,390,976
	0
	0
	0
	174,390,976
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
4.	11,174,124
5.	0
1)	0
2) 가가	0
3)	0

1. ()

6.	0
7.	0
8.	0
1)	0
2)	0
9.	551,952,990
1)	0
2) 가	0
3)	146,365,000
4)	0
5)	405,587,990
10.	0
11.	0
1)	0
2)	0
3)	0
12.	170,221,321
1)	0
2)	0
3)	0
4)	170,221,321
13.가	0
14.	850,479,069
15.	0
16.	0
17. (-)	1,084,403
1)	0
2)	1,084,403
	212,448
	871,955
	0

1. ()

3)	0
4)	0
18. 가 (-)	0
	227,564,261
.	51,277,970
1.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
3. ()	0
4. CMA ()	0
5.	51,277,970
.	0
1.	0
2.	0
1)	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
3.	0
4. 가	0

1. ()

1)	0
2) .	0
3)	0
4)	0
5)	0
5.	0
1) 가	0
2)	0
3)	0
6.	0
1)	0
	0
	0
가 .	0
.	0
.	0
.	0
.	0
2)	0
	0
	0
가 .	0
.	0
.	0
.	0
.	0
7.	0
()	0
8.	0
()	0
9.	0

1. ()

10. ()	0
11.	0
.	176,286,291
1.	0
2.	390,027,777
	0
()(-)	0
()(-)	309,623,298
()(-)	0
()(-)	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
7.	0
8.	81,728,371
9.	2,405,441
10.	0
11.	0
12.	11,748,000
13.가	0
14.	0
15.	0
16.	0
1)	0
2)	0
17.	0
18.	0
19.	0
20.	0
21.	0

1. ()

	6,721,465,129
.	10,000,000,000
1.	10,000,000,000
2.	0
	0
	0
	0
.	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
.	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
.	0
1. 가 가	0
	0
	0
.	0
	0
	0
	0
	0
가.	0
.	0
.	0

1. ()

	0
2.	0
3.	0
4. 가	0
5. ()	0
6.	0
.	-3,278,534,871
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	-3,278,534,871
()	-733,238,802

2.

.	229,059,090
1.	148,780,925
1)	0
가	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2)	0
	0
	0
3)	0
4)	0
	0
	0
5)	12,676,883
	0
	12,676,883
	0
6)	136,104,042
	136,104,042
	0
	0
7)	0
8)	0
가	0
	0

2. ()

	0
	0
9)	0
가	0
	0
	0
10)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
11)	0
12)	0
13)	0
14)	0
2. 가 가	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0

2. ()

가		0
가		0
가		0
		0
3) 가		0
		0
		0
		0
가		0
		0
4)		0
		0
		0
5) 가		0
6) 가 가		0
가		0
가		0
		0
7)		0
가		0
		0
		0
8) 가		0
가		0
		0
		0
9)		0
가		0
		0
		0

2. ()

10) 가	0
가	0
	0
	0
11)	0
가	0
	0
	0
3.	0
1)	0
	0
	0
	0
	0
가	0
	0
	0
2)	0
	0
가	0
	0
4.	80,278,165
1)	0
	0
	0
	0
	0
	0
2)	0
3)	0

2. ()

4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
8)	0
9)	0
10)	0
11)	0
12)	0
13)	0
14)	0
15)	70,074,467
16)	0
17)	0
18)	0
19)	10,203,698
5. 가	0
1)	0
2)	0
3)	0
6.	0
1)	0
2)	0
7.	0
1)	0
2)	0
3) 가	0
4) CMA ()	0
CMA	0
	0

2. ()

5) CMA ()		0
6) ()		0
		0
		0
		0
		0
7)		0
8) 가		0
9)		0
		0
		0
		0
10)		0
11)		0
.		1,159,222,452
1.		0
1)		0
		0
		0
2)		0
3)		0
4)		0
5)		0
6)		0
7)		0
2. 가 가		0
1)		0
		0
		0
		0

2. ()

	0
	0
	0
	0
2) 가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
가	0
	0
3) 가	0
	0
	0
	0
가	0
	0
4)	0
	0
	0
5) 가	0
6) 가 가	0
가	0
가	0
	0
7)	0
가	0
	0
	0
8) 가	0

2. ()

가		0
		0
		0
9)		0
가		0
		0
		0
10)	가	0
가		0
		0
		0
11)		0
가		0
		0
		0
3.		0
1)		0
		0
		0
		0
		0
가		0
		0
		0
2)		0
		0
가		0
		0
4.		0
1)		0

2. ()

	0
	0
	0
2)	0
3)	0
4)	0
5)	0
6)	0
7)	0
8)	0
9)	0
10)	0
11) CMA ()	0
12)	0
5. 가	0
1)	0
2)	0
3)	0
6.	0
1)	0
2)	0
7.	1,158,754,691
1)	672,524,820
	182,374,980
	490,149,840
2)	103,041,666
	62,083,333
	40,958,333
3)	0
4)	24,605,260

2. ()

5)	44,924,017
6)	34,097,580
7)	57,897,743
8)	40,479,108
9)	0
10) 가	29,322,212
11)	975,600
12)	1,358,220
13)	7,766,015
14)	56,504,606
15)	2,675,751
16)	0
17)	0
18)	990,000
19)	458,600
20)	13,741,556
21)	3,217,500
22)	20,275,415
23)	8,304,440
24)	19,962,163
25)	1,221,400
26)	8,310,400
27)	6,100,619
8.	467,761
1) 가	0
2) ()	0
가	0
	0
	0
	0

2. ()

	0
3)	0
4) 가	0
5)	0
	0
	0
	0
6)	467,761
7)	0
. ()	- 930,163,362
.	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
7.	0
8.	0
9.	0
10.	0
.	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
7.	0
8.	0

2. ()

9.	0
10.	0
11.	0
.	- 930 ,163 362
.	- 196 ,924 560
. ()	- 733 238 802
.	0
. ()	- 733 238 802

3.

4.

5.

I.	398,987,997
1.	- 733,238,802
2.	140,597,654
	467,761
가	29,322,212
	7,766,015
	103,041,666
3.	0
4.	991,629,145
	1,200,000,000
가	- 45,218,791
	3,427,311
가	- 196,924,560
가	28,714,562
가	2,405,441
가	11,748,000
	- 2,899,520
가	- 9,623,298
II.	- 99,527,350
1.	1,666,650
	1,666,650
2.	- 101,194,000
가	50,000,000
	13,024,000
가	38,170,000
III.	
1.	
2.	
IV. 가 (I+ II+ III)	299,460,647
V.	682,381,011

5. ()

VI.	981,841,658

■

1.

가.

	CEO		
	JS		

			가	
2009 1	20090417	1.	A	
		2.	A	
		1. 가	D	
		2.	D	
2009 2	20090514	1.	A	
		2.	A	
		-	A	
		3. FY08 FY09	A	

.

	JS		

.

			가	

2.

가. () ,

()
1. , , , , π , , 가,
2. 가
3.
4.
5. 가
6.
7. 가
8. , 가
()
1. ()
2.
3. , ,
4.
5.
1 ()

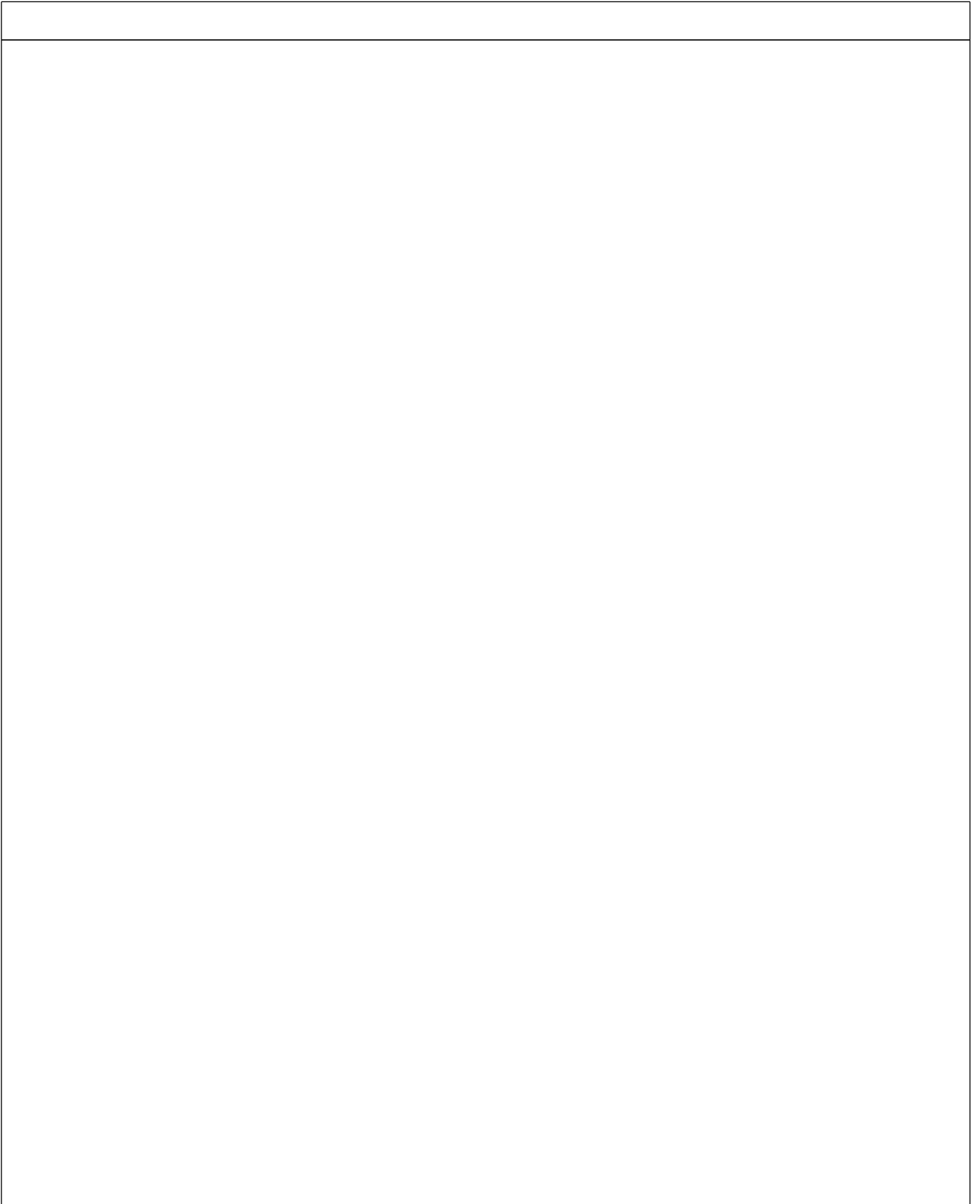
()

		GS CFO	

. ()

			가	

.



4.

가.

(1)

GS			A	

■

1.

(: ,%)

					가				
W NASSET ()			900,000	45	0	0	900,000	45	A
			235,800	12	0	0	235,800	12	B
			198,000	10	0	0	198,000	10	C
			177,400	9	0	0	177,400	9	C
			131,200	7	0	0	131,200	7	C
			100,000	5	0	0	100,000	5	C
			100,000	5	0	0	100,000	5	C
			99,400	5	0	0	99,400	5	D
			58,200	3	0	0	58,200	3	D

2.

(: ,%)

■

1.

(: ,)

	()	
	9	34

가.

(:)

		3	0	0	3
		0	0	0	0
		2	0	0	2
		1	0	0	1
		25	0	0	25
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		3	0	0	3
		34	0	0	34

(:)

		19600802	CEO	CEO	20080715	20080715	20110714			
		19470617		JS	20080715	20080715	20110714			
		19621212		JS CFO	20080715	20080715	20110714			
		19670220	CFO		20080715	20080715	20110714			
		19630505	CD	CD	20080807	20080807	20110716			
		19621217	CMO	CMO	20080807	20080807	20110716			

(: ,)

											가	가	

■

1.

가.가 () (:)

()							
		가					

(:)

	()						
				가			

(:)

()						
				가		

(:)

()							

. ()

(1)

(:)

()					

(2)

(:)

()						

(:)

()						
					가 가	

(:)

()						
					가 가	

--	--	--	--	--	--

(:)

2.

■

1.

2.

가.

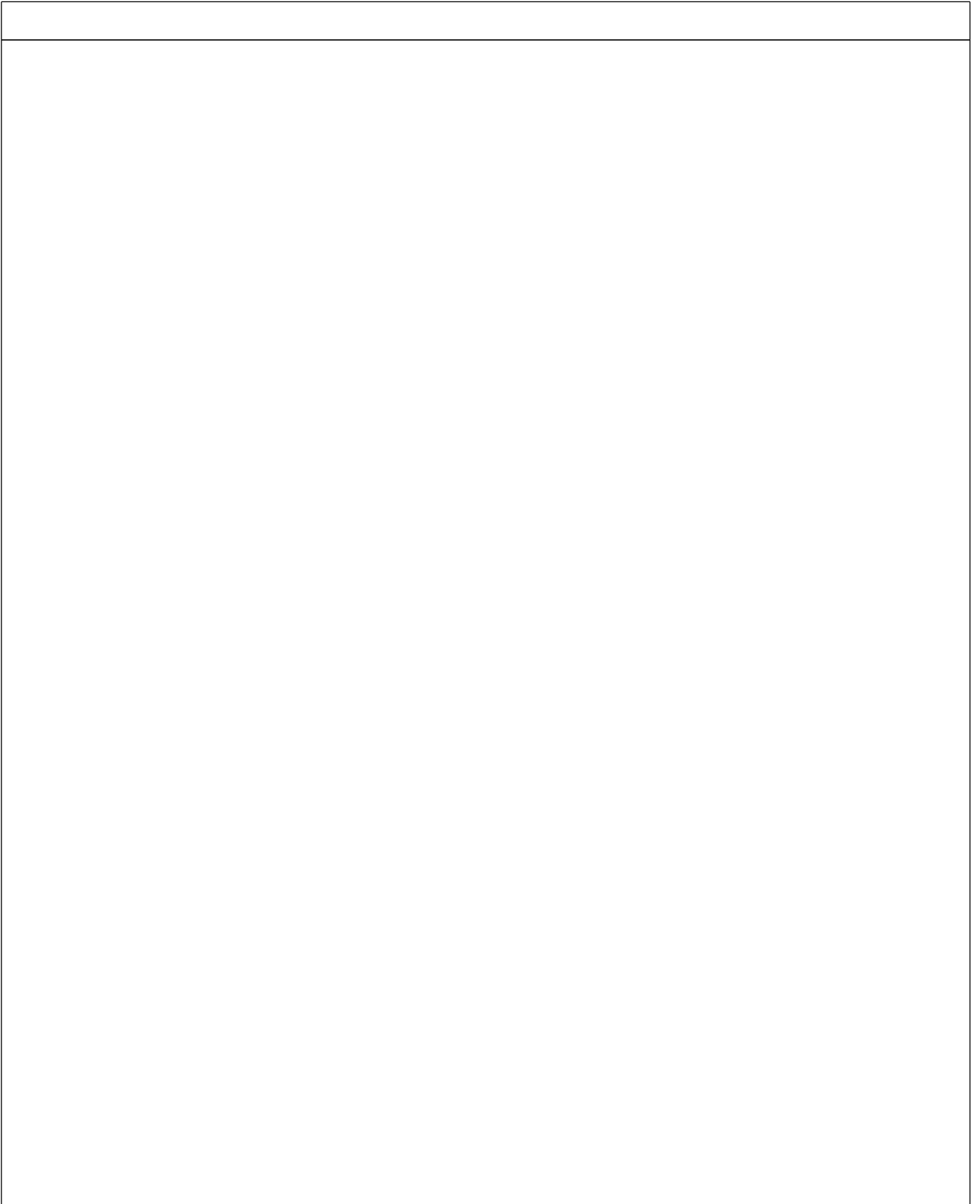
(: ,%)

		(A)	(B)							(B/A)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(:)

.



(:)

■

1. () : 2008.8.7

2.

(1)

-

-

(2)

-

-

(3)

-

-

(4)

-

-

3.

(1)

-

-

(2)

-

-

BM

1. - : - : - : 2. - : .

.

1.	
-	: 가 가 , 가
-	: () , 가
-	: 가 가 ,
-	:
-	:
-	:
2.	
-	: , ,
-	: ,
-	: 가 가 ,
-	: 가 가 ,
-	: 가 가 ,

3.

-

■

1.

(:)

2.



GS자산운용주식회사

분기재무제표에 대한

검 토 보 고 서

제2기 1분기 2009년 4월 1일부터 2009년 6월 30일까지

안진회계법인

목 차

외부감사인의 검토보고서.....	1
분기재무제표	
분기재무상태표.....	2
분기손익계산서.....	4
분기자본변동표.....	5
분기현금흐름표.....	6
분기재무제표에 대한 주석	8

분기재무제표 검토보고서

GS자산운용주식회사
주주 및 이사회 귀중

본인은 첨부된 GS자산운용주식회사의 2009년 6월 30일 현재의 재무상태표, 2009년 6월 30일로 종료하는 3개월 회계기간의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며, 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

본인은 대한민국의 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. 본인의 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

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

본인은 2009년 3월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 손익계산서·이익잉여금처분계산서·자본변동표·현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2009년 5월 14일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2009년 3월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

안진회계법인

대표이사

李在述 

이재술

2009년 7월 17일

이 분기재무제표 검토보고서는 검토보고서일(2009년 7월 17일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 분기재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 분기재무제표 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

분기 재무제표

"검토를 받은 분기재무제표"

분기 재무상태표

제2기 1분기 2009년 6월 30일 현재

제1기 2009년 3월 31일 현재

GS자산운용주식회사

(단위 : 원)

과목	제2기 1분기말		제1기말	
자산				
I. 현금및예치금(주석4)		4,181,841,658		5,082,381,011
1. 현금및현금성자산	981,841,658		682,381,011	
2. 예치금	3,200,000,000		4,400,000,000	
II. 유가증권		498,300,000		498,300,000
1. 매도가능증권(주석5)	498,300,000		498,300,000	
III. 대출채권		95,851,704		47,760,020
1. 대여금	96,333,370		48,000,020	
대손충당금(주석6)	(481,666)		(240,000)	
IV. 유형자산(주석7)		373,412,330		389,710,542
1. 비품	473,495,754		460,471,754	
감가상각누계액	(100,083,424)		(70,761,212)	
V. 기타자산		1,799,623,698		1,543,743,657
1. 미수수익	216,880,597		171,661,806	
대손충당금(주석6)	(1,084,403)		(858,308)	
2. 선급비용	11,174,124		14,601,435	
3. 보증금	551,952,990		551,952,990	
4. 퇴직연금운용자산	-		13,013,889	
5. 무형자산(주석8)	170,221,321		139,817,336	
6. 이연법인세자산(주석11)	850,479,069		653,554,509	
자산총계		6,949,029,390		7,561,895,230
부채				
I. 기타부채		227,564,261		107,191,299
1. 미지급금	81,728,371		53,013,809	
2. 미지급비용	2,405,441		-	
3. 선수수익	11,748,000		-	
4. 예수금	51,277,970		54,177,490	

과 목	제2기 1분기말		제1기말	
5. 퇴직급여충당부채	390,027,777		286,986,111	
퇴직연금운용자산	(309,623,298)		(286,986,111)	
부 채 총 계		227,564,261		107,191,299
자 본				
I. 자본금(주석9)		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 결손금		(3,278,534,871)		(2,545,296,069)
1. 미처리결손금	(3,278,534,871)		(2,545,296,069)	
자 본 총 계		6,721,465,129		7,454,703,931
부 채 및 자 본 총 계		6,949,029,390		7,561,895,230

별첨 분기재무제표에 대한 주석 참조

"검토를 받은 분기재무제표"
분 기 손 익 계 산 서

제2기 1분기 (2009년 4월 1일부터 2009년 6월 30일까지)

GS자산운용주식회사

(단위 : 원)

과 목	제2기 1분기	
I. 영업수익		229,059,090
1. 운용보수	136,104,042	
2. 수수료수익	12,676,883	
3. 이자수익	80,278,165	
II. 영업비용		1,159,222,452
1. 판매비와관리비	1,159,222,452	
(1) 급여	672,524,820	
(2) 퇴직급여	103,041,666	
(3) 전산운용비	44,924,017	
(4) 세금과공과	56,504,606	
(5) 지급임차료	34,097,580	
(6) 지급수수료	57,897,743	
(7) 기타판매비와관리비(주석10)	190,232,020	
III. 영업손실		(930,163,362)
IV. 영업외수익		-
V. 영업외비용		-
VI. 법인세비용차감전순손실		(930,163,362)
VII. 법인세비용(주석11)		(196,924,560)
VIII. 당기순손실		(733,238,802)
IX. 주당손익(주석13)		
1. 기본주당순손실		(367)

별첨 분기재무제표에 대한 주석 참조

"검토를 받은 분기재무제표"
분 기 자 본 변 동 표

제2기 1분기 (2009년 4월 1일부터 2009년 6월 30일까지)

GS자산운용주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	결 손 금	총 계
2009.4.1 (보고금액)	10,000,000,000	-	-	-	(2,545,296,069)	7,454,703,931
당기순손실					(733,238,802)	(733,238,802)
2009.6.30 (당분기말)	10,000,000,000	-	-	-	(3,278,534,871)	6,721,465,129

별첨 분기재무제표에 대한 주석 참조

"검토를 받은 분기재무제표"
분 기 현 금 흐 름 표

제2기 1분기 (2009년 4월 1일부터 2009년 6월 30일까지)

GS자산운용주식회사

(단위 : 원)

과 목	제2기 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		398,987,997
1. 당기순손실	(733,238,802)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	140,597,654	
대손상각비	467,761	
감가상각비	29,322,212	
무형자산상각비	7,766,015	
퇴직급여	103,041,666	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	991,629,145	
예치금의 감소	1,200,000,000	
미수수익의 증가	(45,218,791)	
선급비용의 감소	3,427,311	
이연법인세자산의 증가	(196,924,560)	
미지급금의 증가	28,714,562	
미지급비용의 증가	2,405,441	
선수수익의 증가	11,748,000	
예수금의 감소	(2,899,520)	
퇴직연금운용자산의 증가	(9,623,298)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(99,527,350)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,666,650	
대여금의 감소	1,666,650	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(101,194,000)	
대여금의 증가	50,000,000	
비품의 취득	13,024,000	
무형자산의 증가	38,170,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-

과 목	제2기 1분기	
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)		299,460,647
Ⅴ. 기초의 현금		682,381,011
Ⅵ. 기말의 현금		981,841,658

별첨 분기재무제표에 대한 주석 참조

분기 재무제표에 대한 주석

제2기 1분기 2009년 4월 1일부터 2009년 6월 30일까지

GS자산운용주식회사

1. 회사의 개요

GS자산운용주식회사(이하 "회사")는 간접투자자산운용업법에 의하여 2008년 7월 15일에 설립되었으며, 집합투자기구의 운용업무, 투자자문업무, 투자일임업무 및 기타 이에 부수된 업무를 주요 사업목적으로 하고 있습니다.

한편, 회사는 2009년 2월 4일자로 금융위원회로부터 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업(증권·단기금융집합투자기구), 투자매매업(집합투자증권, 단 인수업은 제외) 및 투자중개업(집합투자증권)의 영위를 인가받았습니다. 또한, 2009년 3월 30일자로 금융위원회에 투자자문업 및 투자일임업의 업무를 등록하였습니다.

당분기말 현재 자본금은 10,000,000천원이며 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	소 유 주 식 수	지 분 율
(주)위너셋	900,000	45.00%
허창수	235,800	11.79%
우정사업본부	198,000	9.90%
우리투자증권	100,000	5.00%
한국투자증권	100,000	5.00%
기타	466,200	23.31%
합 계	2,000,000	100.00%

재무제표에 대한 주석 - 계속

2. 중요한 회계처리방침

회사의 분기재무제표는 대한민국의 기업회계기준서 제1호 내지 제24호(제14호는 제외)를 포함한 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 분기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 2009년 3월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 한편, 분기재무제표의 주석에는 직전회계연도말 이후 발생한 재무상태와 경영성과의 중요한 변동과 관련된 거래나 회계사건을 주로 기재하였습니다.

3. 운용자산의 개요

(1) 당분기말 현재 회사의 집합투자기구의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	펀드수(개)	집합투자기구명	총설정원본	순자산가액
증권 집합투자기구	21	GS골드스코프주식1호C2	19,117,771	21,571,288
		GS골드스코프타겟1호A1	5,087,679	5,075,782
		GS굿샷타겟사모1호	5,282,855	5,235,652
		GS공모주사모1호	6,997,196	6,984,647
		GS골드스코프사모채권혼합1	10,000,000	10,235,980
		GS골드스코프사모3호(채권)	70,259,003	72,233,989
		GS골드스코프사모4호(채권)	40,000,000	40,426,096
		GS주가지수연계사모1(ELS-파생)	20,000,000	19,827,830
		GS투스타사모1(ELS-파생)	6,000,000	5,975,471
		GS주가지수연계사모2(ELS-파생)	10,000,000	9,903,707
		기타	18,659,752	18,799,799
		소 계		211,404,256

재무제표에 대한 주석 - 계속

구 분	펀드수(개)	집합투자기구명	총설정원본	순자산가액
단기금융 집합투자기구	2	GS법인MMF1호	210,065,170	217,625,185
		GS개인MMF1호	17,483,273	18,015,710
		소 계	227,548,443	235,640,895
합 계	23	합 계	438,952,699	451,911,136

(2) 당분기말 현재 회사가 운용하는 투자일임재산의 운용규모는 78,335,338천원입니다.

4. 현금및예치금

당분기말 및 전기말 현재 회사의 현금및예치금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과 목	연이자율(%)	당분기말	전기말
현금및현금성자산			
보통예금	-	23,554	821
MMF	-	854,248	590,864
CMA	-	104,040	90,696
	소 계	981,842	682,381
예치금			
정기예금	3.30 - 6.75	3,200,000	4,400,000
	소 계	3,200,000	4,400,000
	합 계	4,181,842	5,082,381

재무제표에 대한 주석 - 계속

5. 매도가능증권

당분기말 및 전기말 현재 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계 정 과 목	회사명	당분기말		전기말	
		액면가액	장부가액	액면가액	장부가액
출자금(*)	금융투자협회	498,300	498,300	498,300	498,300

(*) 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다.

6. 대손충당금

(1) 당분기말 현재 회사가 금융투자업규정에 따라 적용한 대손충당금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계 정 과 목	대상잔액	분 류	설 정 율	대손충당금
대여금	96,333	정상	0.5%	482
미수수익	216,881	정상	0.5%	1,084
합 계	313,214			1,566

(2) 전기말 현재 회사가 금융투자업규정에 따라 적용한 대손충당금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계 정 과 목	대상잔액	분 류	설 정 율	대손충당금
대여금	48,000	정상	0.5%	240
미수수익	171,662	정상	0.5%	858
합 계	219,662			1,098

재무제표에 대한 주석 - 계속

7. 유형자산

당분기 중 유형자산 장부금액의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

종 목	기 초	취 득	처 분	감가상각비	기 말
비 품	389,711	13,024	-	29,323	373,412

8. 무형자산

(1) 당분기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과 목	취득원가	상각누계액	장부가액
기타의무형자산	193,490	23,269	170,221

(2) 당분기 중 무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	기타의무형자산
기초장부가액	139,817
증가액	38,170
소 계	177,987
무형자산상각비	7,766
기말장부가액	170,221

재무제표에 대한 주석 - 계속

9. 자본

당분기말 및 전기말 현재 보통주 자본금의 내용은 다음과 같습니다.

수권주식수	1주의 금액	발행주식수	보통주자본금
8,000,000주	5,000원	2,000,000주	10,000,000천원

10. 기타판매비와관리비

당분기의 기타판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

내역	금액
복리후생비	24,605
통신비	5,899
감가상각비	29,323
무형자산상각비	7,766
접대비	40,479
차량유지비	20,275
소모품비	8,304
건물관리비	19,962
대손상각비	468
기타	33,151
합계	190,232

재무제표에 대한 주석 - 계속

11. 법인세비용 및 이연법인세

(1) 당분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구성내역	금 액
법인세부담액	-
± 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(*)	(196,925)
총법인세효과	(196,925)
± 자본에 직접 가감된 법인세비용	-
법인세비용	(196,925)

(*) 일시적차이로 인한 기말 이연법인세자산	850,479
일시적차이로 인한 기초 이연법인세자산	653,554
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	196,925

(2) 당분기의 법인세비용차감전순손실과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

내역	금 액
법인세비용차감전순손실	(930,163)
적용세율(24.2%)에 따른 법인세	(225,100)
조정사항:	
비공제비용 (당분기 35,052 천원)	8,483
법인세율 인하로 인한 변동	19,692
조정사항 계	28,175
법인세비용	(196,925)

재무제표에 대한 주석 - 계속

(3) 당분기 중 일시적차이의 증감내역 및 당분기말 현재 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	기 초	증 가(*1)	감 소	기 말
(차감할 일시적차이 및 세무상결손금)				
퇴직급여충당금	-	273,019	-	273,019
퇴직연금충당금	-	(273,019)	-	(273,019)
이월결손금	2,970,702	895,112	-	3,865,814
소 계	2,970,702	895,112	-	3,865,814
이연법인세자산 인식제외 금액	-	-	-	-
이연법인세자산 인식대상 금액	2,970,702	895,112	-	3,865,814
세율	(*2)			(*2)
차감할 일시적차이로 인한 이연법인세자산	653,554			850,479
(가산할 일시적차이)				
가산할 일시적차이로 인한 이연법인세부채	-			-
일시적차이로 인한 이연법인세자산 차감계	653,554			850,479
자본에 직접 가감된 이연법인세	-			-
합 계	653,554			850,479

- (*1) 기초 일시적차이 등의 금액은 전기말 현재 이연법인세자산으로 계상되어 있는 일시적 차이 등의 금액으로 당기의 실제 세무조정계산과정에서 동 일시적차이 등의 금액이 일부 조정 되었는데, 동 차이조정금액은 당기의 일시적차이 등의 증감 내역에 반영하였습니다.
- (*2) 법인세율의 단계적 인하에 따라 2009년 24.2%, 2010년부터 22.0% 한계세율이 적용되며, 일시적차이의 실현시기에 따라 세율을 적용하였습니다.

재무제표에 대한 주석 - 계속

12. 포괄손익계산서

당분기의 회사의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

포괄손익계산서

제2기 1분기 2009년 4월 1일부터 2009년 6월 30일까지

GS자산운용주식회사

(단위:천원)

과 목	금 액
I. 당기순손실	(733,239)
II. 기타포괄손익	-
III. 포괄손익	(733,239)

13. 주당손익

당분기의 회사의 기본주당순손실은 다음과 같습니다.

구 분	당분기
당기순손실	733,239천원
가중평균유통보통주식수	2,000,000주
기본주당순손실	367원

재무제표에 대한 주석 - 계속

14. 한국채택국제회계기준 도입 준비계획 및 추진사항

회사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성할 예정입니다. 이를 위해 도입에 따른 영향을 사전분석하고 있으며, 관계자에 대한 사내·외 교육을 실시하고 있습니다. 또한 도입 추진계획 및 현황을 주기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다.