

재 무 상 태 표

제 4 기 2 분기 2012년 9월 30일 현재
제 4 기 1 분기 2012년 6월 30일 현재

(주) 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 4 기 2 (당) 분기		제 4 기 1 (전) 분기	
과 목	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산				
(1) 당 좌 자 산				
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	W	6,897,065,953	W	20,750,993,160
2. 선 급 보 험 료		28,053,678		40,227,916
3. 선 급 법 인 세		23,748,390	W	62,519,380
		<u>6,948,868,021</u>		<u>20,853,740,456</u>
II. 비 유 동 자 산				
(1) 유 형 자 산				
1. 토 지	187,040,536,100		187,040,536,100	
2. 건 물	39,558,822,949		39,558,822,949	
감 가 상 각 누 계 액	<u>(3,047,513,994)</u>	<u>223,551,845,055</u>	<u>(2,800,259,109)</u>	<u>223,799,099,940</u>
자 산 총 계		<u>230,500,713,076</u>		<u>244,652,840,396</u>
부 채				
I. 유 동 부 채				
1. 미 지 급 금	32,600,686		59,990,050	
2. 미 지 급 비 용	353,666,987		515,408,059	
3. 예 수 금	204,280,750		200,635,260	
4. 선 수 수 익	3,578,572		5,387,520	
5. 예 수 부 가 세	522,560,232		515,653,442	
6. 미 지 급 배 당 금	-		11,585,000,000	
7. 유 동 성 장 기 부 채	-		132,000,000,000	
사 채 할 인 발 행 차 금	<u>-</u>	<u>1,116,687,227</u>	<u>(4,049,896)</u>	<u>144,878,024,435</u>
II. 비 유 동 부 채				
1. 임 대 보 증 금	20,067,408,000		20,067,408,000	
2. 장 기 차 입 금	135,542,137,870		10,054,639,377	
3. 장 기 선 수 수 익	82,110,546		82,110,546	
4. 파 생 상 품 부 채	<u>1,214,689,738</u>	<u>156,906,346,154</u>	<u>-</u>	<u>30,204,157,923</u>
부 채 총 계		<u>W 158,023,033,381</u>		<u>W 175,082,182,358</u>
자 본				
I. 자 본 금				
1. 보 통 주 자 본 금		W 10,000,000,000		W 10,000,000,000
II. 자 본 잉 여 금				
1. 주 식 발 행 초 과 금	W 57,536,770,000	57,536,770,000	W 57,536,770,000	57,536,770,000
III. 이 익 잉 여 금				
1. 처 분 전 이 익 잉 여 금	<u>4,940,909,695</u>	<u>4,940,909,695</u>	<u>2,033,888,038</u>	<u>2,033,888,038</u>
자 본 총 계		<u>72,477,679,695</u>		<u>69,570,658,038</u>
부 채 와 자 본 총 계		<u>W 230,500,713,076</u>		<u>W 244,652,840,396</u>

손익계산서

제 4 기 2 분기 2012년 4월 1일부터 2012년 9월 30일까지
제 4 기 1 분기 2012년 4월 1일부터 2012년 6월 30일까지

(주) 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 4 기 2 (당) 분기		제 4 기 1 (전) 분기	
	금	액	금	액
I. 매출액				
1. 수입대료	W 10,684,619,210		W 5,322,378,288	
2. 기타수익	<u>3,598,233</u>	W 10,688,217,443	<u>1,789,285</u>	W 5,324,167,573
II. 영업비용				
1. 보험료	22,808,339		10,634,101	
2. 감가상각비	494,509,770		247,254,885	
3. 자산관리위탁수수료	246,000,000		123,000,000	
4. 자산보관위탁수수료	21,960,000		10,980,000	
5. 일반사무위탁수수료	22,317,200		11,023,000	
6. 법률자문수수료	1,824,390		-	
7. 세금과공과	500,067,340		45,000	
8. 간주임대료	40,134,816		19,957,750	
9. 은행수수료	100,000		30,000	
10. 광고선전비	520,000		-	
11. 회계감사용역비	13,620,000		7,745,000	
12. 지급수수료	<u>6,450,852</u>	<u>1,370,312,707</u>	<u>6,450,852</u>	<u>437,120,588</u>
III. 영업이익		9,317,904,736		4,887,046,985
IV. 영업외수익				
1. 이자수익	169,632,687		112,040,000	
2. 잡이익	122,852,248		122,851,293	
3. 외화환산이익	<u>1,404,614,954</u>	1,697,099,889	<u>-</u>	234,891,293
V. 영업외비용				
1. 이자비용	3,870,673,564		1,991,432,059	
2. 외화환산손실	-		107,886,553	
3. 파생상품평가손실	<u>1,214,689,738</u>	<u>5,085,363,302</u>	<u>-</u>	<u>2,099,318,612</u>
VI. 법인세비용차감전이익		5,929,641,323		3,022,619,666
VII. 법인세비용		<u>-</u>		<u>-</u>
VIII. 당기순이익		<u>W 5,929,641,323</u>		<u>W 3,022,619,666</u>