

(주)엘로우독 주요경영지표

기준년월(일): 2016.12

작성주기: 분기 (단위: 백만원)

I. 대차대조표(일반기업회계기준)

계정명	잔액	분기평잔	기중평잔
자산총계	20,378,260,005	0	19,995,886,603
I. 현금 및 예치금	10,540,740	0	4,554,782,130
1. 현금 및 현금성자산	10,540,740	0	69,345,237
가. 현금	0	0	0
나. 원화 제예금	10,540,740		69,345,237
다. 외화 제예금	0	0	0
라. 기타 현금성 자산	0	0	0
2. 예치금	0	0	4,485,436,893
가. 정기예적금	0	0	0
나. 장기금융상품	0	0	4,485,436,893
(1) 장기성예금	0	0	4,485,436,893
II. 유가증권	20,360,502,011	0	15,435,616,441
1. 당기손익인식지정금융자산	0	0	0
2. 단기매매증권	20,360,502,011	0	15,435,616,441
가. 주식	0	0	0
나. 국공채	0	0	0
다. 회사채	0	0	0
라. 수익증권	11,453,952,968		12,249,034,249
마. 외화유가증권	8,906,549,043		3,186,582,192
바. 기타유가증권			
3. 매도가능증권	0	0	0
4. 만기보유증권	0	0	0
5. 지분법적용투자주식	0	0	0
III. 대출채권	0	0	0
IV. 카드자산	0	0	0
V. 할부금융자산	0	0	0
VII. 신기술금융자산	0	0	0
IX. 기타자산	7,217,254	0	5,488,032
1. 미수금	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0
2. 미수수익	0	0	0
- 연체채권미수수익	0	0	0
- 연체채권미수수익 대손충당금	0	0	0

(대손충당금)	0	0	0
3.선 급 금	862,050		79,509
(대손충당금)	0	0	0
4.선급법인세	6,355,204		5,408,523
5.부가세대급금	0	0	0
6.선급비용	0	0	0
7.가지급금	0	0	0
8.투자자산	0	0	0
부채	3,147,830	0	3,499,016
I. 차입부채	0	0	0
-당기손익인식지정금융부채	0	0	0
II. 기타부채	3,147,830	0	3,499,016
3.기타의 부채	3,147,830	0	3,499,016
가.가수금	0	0	0
나.예수금	2,872,830		1,226,395
다.선수금	0	0	0
라.선수수익	0	0	0
마.미지급금	275,000		2,272,621
바.미지급비용	0	0	0
자본	20,375,112,175	0	19,992,387,587
I.자본금	20,000,000,000	0	20,000,000,000
1.보통주자본금	20,000,000,000		20,000,000,000
2.우선주자본금	0	0	0
3.신주청약증거금	0	0	0
V. 이익잉여금(결손금)	375,112,175	0	-7,612,413
1.이익준비금	0	0	0
2.기업합리화적립금	0	0	0
3.투융자손실준비금	0	0	0
4.기타 법정적립금	0	0	0
5.임의적립금	0	0	0
6.해외투자손실준비금	0	0	0
7.미처분이익잉여금(미처리결손금)	375,112,175		-7,612,413
(당기순손익)	375,112,175		-7,612,413
부채 및 자본총계	20,378,260,005	0	19,995,886,603

II. 손익계산서(일반기업회계기준)

계정명	분기종금액	회계연도기초~전 분기말	회계연도기초~금 분기말
I.수익합계	608,527,208	92,562,906	701,090,114
1.이자수익	35,831,092	92,562,906	128,393,998
-연체채권이자수익	0	0	0

가.예치금이자	35,831,092	92,562,906	128,393,998
(1)예적금이자	35,831,092	92,562,906	128,393,998
(2)기타 예치금이자	0	0	0
나.유가증권이자	0	0	0
다.대출채권이자	0	0	0
2.카드수익	0	0	0
3.할부금융수익	0	0	0
4.리스수익	0	0	0
5.신기술금융수익	0	0	0
6.유가증권관련수익	496,737,098	0	496,737,098
가.유가증권평가이익	385,755,104	0	385,755,104
(1)단기매매금융자산평가이익	385,755,104	0	385,755,104
(2)당기손익인식지정금융자산평가이익	0	0	0
나.유가증권상환이익	0	0	0
다.유가증권매매이익	110,981,994	0	110,981,994
라.유가증권손상차손환입	0	0	0
7.대출채권관련수익	0	0	0
8.외환거래이익	3,362	0	3,362
가.외환차익	3,362	0	3,362
9.수수료수익	0	0	0
가.지급보증수수료	0	0	0
나.기타 수입수수료	0	0	0
10.배당금수익	75,955,656	0	75,955,656
11. 유동화자산 관련 처분 수익	0	0	0
12. 유동화자산 관련 배당 수익	0	0	0
13.유동화자산 관련 관리 수익	0	0	0
14.기타 수익	0	0	0
-비업무용자산처분이익	0	0	0
-비업무용자산손상차손환입	0	0	0
Ⅱ.비용합계	186,802,460	131,412,363	318,214,823
1.이자비용	0	0	0
가.차입금이자	0	0	0
나.사채이자	0	0	0
2.카드비용	0	0	0
3. 할부금융비용	0	0	0
4.리스비용	0	0	0
5.신기술금융비용	0	0	0
6.유가증권 관련비용	137,156,772	925,328	138,082,100
가.유가증권평가손실	73,417,758	0	73,417,758
(1)단기매매금융자산평가손실	73,417,758	0	73,417,758

(2)당기손익인식지정금융자산평가손실		0	0
나.유가증권상환손실		0	0
다.유가증권매매손실	63,739,014	925,328	64,664,342
라.유가증권손상차손	0	0	0
마.유가증권매입제비용	0	0	0
7.대출채권 관련비용	0	0	0
8.외환거래손실	0	0	0
9.수수료비용	0	0	0
가.지급수수료	0	0	0
나.기타 수수료비용	0	0	0
10.판매비와 관리비	49,609,838	130,487,035	180,096,873
가.급 여	34,499,998	28,118,277	62,618,275
나.퇴직급여		0	0
다.해고 및 명예퇴직급여		0	0
라.복리후생비	1,255,310	0	1,255,310
마.임차료		0	0
바.접대비		0	0
사.감가상각비		0	0
아.무형자산상각비		0	0
자.세금과공과	976,500	96,226,600	97,203,100
차.광고선전비	0	88,000	88,000
카.기 타	12,878,030	6,054,158	18,932,188
11.기타 비용	35,850	0	35,850
- 비업무용자산처분손실			0
- 비업무용자산손상차손			0
- 비업무용자산상각비			0
처.잡손실	35,850	0	35,850
Ⅲ.법인세비용차감전순이익	421,724,748	-38,849,457	382,875,291
Ⅳ.법인세비용	7,763,116	0	7,763,116
Ⅴ.당기순이익(손실)	413,961,632	-38,849,457	375,112,175

Ⅲ. 현금흐름표(간접법)

과목	제 1 (당) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,387,753
1. 당기순이익	375,112,175	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	138,082,100	
단기금융상품평가손실	73,417,758	
단기금융상품처분손실	64,664,342	

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(496,737,098)	
단기금융상품평가이익	385,755,104	
단기금융상품처분이익	110,981,994	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,069,424)	
선급금의감소(증가)	(862,050)	
미수법인세환급액의감소(증가)	(6,355,204)	
미지급금의증가(감소)	275,000	
예수금의증가(감소)	2,872,830	
II. 투자활동 으로 인한 현금흐름		(20,001,847,013)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	52,474,452,147	
단기금융상품의 처분	49,771,993,254	
외화유가증권의 처분	2,702,458,893	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(72,476,299,160)	
단기금융상품의 취득	61,207,813,175	
외화유가증권의 취득	11,268,485,985	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(19,989,459,260)
V. 기초의 현금		20,000,000,000
VI. 기말의 현금		10,540,740

IV. 이익잉여금처분계산서

과 목	제 1(당) 기	
I. 미처분이익잉여금		375,112,175
1. 전기이월미처분이익잉여금	-	
2. 당기순이익(손실)	375,112,175	
II. 이익잉여금처분액		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		375,112,175