

新光證券投資信託股份有限公司  
綜合損益表

民國105年及104年4月1日至6月30日以及民國105年及104年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

	105年4月1日至6月30日		104年4月1日至6月30日		105年1月1日至6月30日		104年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	55,140,019	100	51,251,497	100	104,239,140	100	101,184,738.00	100
營業費用	(49,108,003)	(90)	(50,162,945)	(98)	(94,531,277)	(91)	(96,825,297.00)	(96)
營業利益	6,032,016	10	1,088,552	2	9,707,863	9	4,359,441	4
營業外收入及支出								
其他收入	773,461	2	5,052,171	9	3,526,611	4	7,709,611.00	8
其他利益及損失	423,386	1	(509,863)	0	-	-	(3,186,981.00)	(3)
營業外收入及利益合計	1,196,847	3	4,542,308	9	3,526,611	4	4,522,630	5
稅前淨利	7,228,863	13	5,630,860	11	13,234,474	13	8,882,071	9
所得稅費用	(1,070,002)	(2)	(572,127)	(1)	(2,104,761)	(2)	(1,410,433.00)	(1)
本期淨利	6,158,861	11	5,058,733	10	11,129,713	11	7,471,638	7
其他綜合損益								
備供出售金融資產未實現損益	302,244	1	206,011	0	520,260	-	1,133,959	1
本期綜合損益	\$6,461,105	12	\$5,264,744	10	11,649,973	11	8,605,597	9
	105年4月1日至6月30日		104年4月1日至6月30日		105年1月1日至6月30日		104年1月1日至6月30日	
	稅前	稅後	稅前	稅後	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.18	\$0.15	\$0.14	\$0.13	\$0.33	\$0.28	\$0.22	\$0.19

新光證券投資信託股份有限公司  
資產負債表  
民國105年6月30日暨104年12月31日及6月30日

單位：新台幣元

資產	105年6月30日		104年12月31日		104年6月30日		負債及權益	105年6月30日		104年12月31日		104年6月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
流動資產							流動負債						
現金及約當現金	99,251,792	14	110,936,444	15	114,389,576	16	其他應付款	20,474,886	3	23,242,686	3	19,871,975	3
備供出售金融資產－流動	65,810,708	9	7,790,448	1	13,434,206	2	當期所得稅負債	33,632,152	5	31,513,113	4	30,613,604	4
無活絡市場之債券投資－流動	401,739,509	55	460,614,963	63	441,902,857	60	其他流動負債	17,350,770	2	17,122,305	3	16,803,501	2
應收帳款	14,689,559	2	11,855,817	2	13,216,868	2	流動負債合計	71,457,808	10	71,878,104	10	67,289,080	9
應收帳款-關係人	980,610	-	862,929	-	917,586	-	非流動負債						
其他應收款	163,970	-	284,196	-	334,035	-	應計退休金負債	12,630,768	2	12,473,820	2	12,152,611	2
其他流動資產	6,955,205	1	6,029,955	1	6,708,594	1	遞延收入－非流動	52,354,003	7	60,729,728	8	64,904,711	9
流動資產合計	589,591,353	81	598,374,752	82	590,903,722	81		64,984,771	9	73,203,548	10	77,057,322	11
非流動資產							負債合計	136,442,579	16	145,081,652	20	144,346,402	20
不動產、廠房及設備	12,016,305	2	11,192,121	2	7,443,274	1	權益						
無形資產－電腦軟體	3,218,656	1	3,296,183	0	3,863,111	1	股本	400,000,000	55	400,000,000	54	400,000,000	55
其他資產							資本公積						
存出保證金	104,752,559	14	104,752,559	14	107,129,059	15	股票發行溢價	123,082,504	17	123,082,504	17	123,082,504	17
遞延所得稅資產－非流動	16,460,730	2	16,413,088	2	16,378,988	2	保留盈餘						
其他資產合計	121,213,289	16	121,165,647	16	123,508,047	17	法定盈餘公積	29,498,989	4	27,948,564	4	27,948,564	4
非流動資產合計	136,448,250	19	135,653,951	18	134,814,432	19	特別盈餘公積	25,190,170	3	22,089,321	3	22,089,321	3
資產總計	726,039,603	100	734,028,703	100	\$725,718,154	100	未分配盈餘	11,514,653	2	16,036,214	2	8,129,725	1
							金融商品未實現損益	310,708	-	(209,552)	-	121,638	0
							權益合計	589,597,024	81	588,947,051	80	581,371,752	80
							負債及權益總計	726,039,603	100	734,028,703	100	725,718,154	100