

부 채 현 황 (20 . . . 현재)

1. 부채현황

(단위 : 백만원, 천미분)

	차 입 처						계	
	운전자금	한도 잔액						
은행	시설자금							
	외화대출		()	()	()	()	()	
	지급보증							
	D/A, D/P어음매입		()	()	()	()	()	
	회사채(사모사채포함)인수							
	파생금융상품		()	()	()	()	()	
	기타							
	합 계(a)			()	()	()	()	
	은행을 제외한 기타 금융기관	차 입 처						
		대출금						
지급보증								
사채발행								
파생금융상품								
기타								
합 계(b)			()	()	()	()		
총부채	은행(a)		은행을 제외한 기타 금융기관(b)		기타 차입처(c)		합계(a+b+c)	

* 외화부채는 차입신청일 현재 매매기준율 적용, 원화로 환산 기재[외화금액은 미분화로 환산, ()내 부기]

2. 1년 이내 만기 도래 및 상환계획표

(단위 : 백만원, 천미분)

차입처	과 목	금 액	만기일	상환 여부	비 고

- 1) 상환 여부 : 상환 또는 연장으로 기재(일부 상환의 경우 상환예정금액 기재)
- 2) 유동성장기부채의 상환계획도 표시
- 3) 동일 차입기관에 2개 이상 대출이 있는 경우 만기일 순으로 구분 기재

3. 향후 3개월 신규차입 계획표

(단위 : 백만원, 천미분)

차입처	과 목	금 액	만기일	담보 종류	자금용도	비 고

- 1) 담보종류 : 공장, 상가, 주택, APT, 예금, 보증 등 구체적으로 기재
- 2) 자금용도 : 공장신축자금, 기계구입자금, 원자재구매자금, 기 운전자금, 차입상환금 등 구체적으로 기재

