

연 결 재 무 상 태 표

FY 2017 3분기 : 2017년 9월 30일 현재
FY 2016 (전기) : 2016년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

Account	2017-09-30	2016-12-31
자산		
I. 현금및예치금	1,700,319,310	1,333,476,766
현금및현금성자산	717,921,473	836,046,666
예치금	982,397,837	497,430,100
II. 당기손익인식금융자산	6,710,316,833	6,135,704,072
단기매매금융자산	3,739,608,187	3,481,801,211
주식	76,346,202	15,312,601
신주인수권증서	-	-
국공채	205,645,369	290,294,471
특수채	1,890,514,013	1,642,031,218
회사채	916,108,190	692,632,766
집합투자증권	36,877,281	59,630,013
기업어음증권	47,416,582	2,000,986
전자단기사채	9,135,773	45,552,601
외화증권	86,472,768	98,434,053
대여유가증권	17,108	7,255,883
재매입유가증권	299,190,437	425,458,037
장내파생상품	123,097,880	101,534,786
장외파생상품	37,896,546	92,394,759
양도성예금증서	-	-
기타단기매매금융자산	10,890,038	9,269,037
당기손익인식지정금융자산	2,970,708,646	2,653,902,861
III. 매도가능금융자산	284,515,134	299,457,838
주식	181,044,800	185,936,884
출자금	3,113,388	2,812,607
국공채	-	-
특수채	40,024,147	40,095,927
회사채	4,896,280	-
집합투자증권	292,020	195,668
외화증권	28,876,325	38,255,992
기타매도가능금융자산	26,268,174	32,160,760
IV. 만기보유금융자산	2,056,004	2,073,257
국공채	-	-
특수채	-	-
회사채	2,056,004	2,073,257
기타만기보유증권	-	-
V. 관계기업투자	57,585,418	63,327,170
VI. 대출채권	2,131,466,957	1,903,349,284
콜론	-	-
신용공여금	804,269,358	703,155,993
환매조건부채권매수	874,300,000	952,200,000
대여금	8,497,427	7,689,661
대출금	411,527,927	206,264,122
사모사채	5,191,399	3,293,986
매입대출채권	-	-
대지급금	8,013,345	7,788,801
부도채권	3	507
부도어음	136,136	136,136

기타대출채권	84,859,672		91,548,937	
대손충당금	(65,328,310)		(68,728,859)	
Ⅶ.유형자산		64,836,633		66,983,466
Ⅷ.투자부동산		125,205,857		141,596,051
Ⅸ.무형자산		44,885,477		51,531,615
X.기타자산		565,205,962		365,555,425
미수금	388,368,599		188,503,476	
미수수익	34,013,444		30,351,668	
선급금	12,602,409		15,055,617	
선급비용	3,682,194		4,134,484	
보증금	40,006,445		40,771,732	
당기법인세자산	11,051,268		12,684,794	
이연법인세자산	73,783,741		72,493,427	
이연복리후생비	556,652		566,436	
기타자산	6,304,329		12,675,908	
대손충당금	(5,163,119)		(11,682,117)	
매각예정자산	-		-	
자산총계		11,686,393,585		10,363,054,944
부채				
Ⅰ.예수부채		2,803,507,845		2,735,551,683
투자자에수금	2,794,523,299		2,726,672,840	
수입담보금	8,984,546		8,878,843	
Ⅱ.당기손익인식금융부채		2,287,784,989		1,333,353,673
단기매대금융부채	869,485,958		388,355,413	
매도유가증권	510,259,115		156,489,463	
장내파생상품	299,517,050		199,619,708	
장외파생상품	59,709,793		32,246,242	
당기손익인식지정금융부채	1,418,299,031		944,998,260	
Ⅲ.차입부채		5,000,943,395		4,942,641,964
콜머니	-		-	
차입금	1,732,924,483		1,319,426,527	
환매조건부채권매도	3,073,408,790		3,309,428,582	
일반사채	76,873,037		75,548,062	
후순위사채	117,737,085		238,238,793	
Ⅳ.기타부채		526,832,516		318,790,276
순확정급여부채	64,468,878		56,711,866	
총당부채	13,202,362		28,677,748	
미지급배당금	1,795		1,795	
미지급금	316,387,837		131,581,024	
미지급비용	47,133,081		41,060,204	
임대보증금	5,489,836		5,349,075	
선수금	-		-	
선수수익	1,519,497		1,344,253	
제세예수금	6,216,367		4,800,388	
당기법인세부채	2,827,785		1,817,475	
이연법인세부채	427,767		1,610,937	
기타부채	69,157,311		45,835,511	
부채총계		10,619,068,745		9,330,337,596
자본				
Ⅰ.자본금		1,062,448,240		1,062,448,235
Ⅱ.주식발행초과금		-		-
Ⅲ.기타자본항목		(56,356,376)		(56,356,376)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		89,758,755		99,782,275
Ⅴ.이익잉여금		(28,559,455)		(73,200,720)
Ⅵ.비배분이익		33,676		43,934
자본총계		1,067,324,840		1,032,717,348
부채와자본총계		11,686,393,585		10,363,054,944