

연 결 재 무 상 태 표

FY 2018 1분기 : 2018년 6월 30일 현재
FY 2017 (전기) : 2017년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

Account	2018-06-30	2017-12-31
자산		
I. 현금및예치금	1,423,010,987	1,484,413,354
현금및현금성자산	742,981,606	679,310,760
예치금	680,029,381	805,102,594
II. 당기손익-공정가치측정증권	7,317,374,704	-
당기손익-공정가치금융자산	6,983,286,090	-
주식	53,842,565	88,329,953
신주인수권증서	-	-
국공채	153,328,688	199,188,671
특수채	1,795,107,983	1,629,616,004
회사채	1,255,854,032	1,064,742,519
집합투자증권	233,082,541	174,891,567
기업어음증권	30,901,951	45,870,218
전자단기사채	57,757,843	34,078,721
외화증권	134,166,521	123,865,436
대여유가증권	1,622,500	626,767
재매입유가증권	390,334,941	459,246,123
장내파생상품	159,108,107	135,486,439
장외파생상품	47,830,970	49,570,421
양도성예금증서	-	-
기타금융자산	9,242,405	12,647,046
투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,661,105,043	-
당기손익-공정가치복합금융자산	293,011,938	-
기타당기손익-공정가치금융자산	41,076,676	-
III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	243,223,099	-
주식	165,378,326	180,074,208
출자금	1,910,000	3,015,127
국공채	-	-
특수채	49,043,223	49,050,473
회사채	5,148,503	4,930,728
외화증권	17,949,720	34,273,151
기타금융자산	3,793,327	29,557,493
IV. 상각후원가측정증권	2,053,838	1,927,950
주식	-	-
출자금	-	-
특수채	-	-
회사채	2,053,838	1,927,950
V. 관계기업투자	57,629,250	51,982,824
VI. 대출채권	2,269,615,189	2,182,776,535
콜론	-	-
신용공여금	937,952,961	865,253,995
환매조건부채권매수	857,000,000	850,700,000
대여금	8,421,193	8,749,263
대출금	444,590,328	424,926,846
사모사채	898,440	5,905,947
매입대출채권	-	-
대지급금	5,363,958	4,234,357
부도채권	-	3

부도어음	136,136		136,136	
기타대출채권	82,286,704		83,056,432	
대손충당금	(67,034,531)		(60,186,444)	
Ⅶ. 유형자산		64,446,943		64,335,803
Ⅷ. 투자부동산		93,389,834		124,439,882
Ⅸ. 무형자산		39,800,283		42,235,187
X. 기타자산		607,456,292		486,687,947
미수금	427,188,970		302,692,592	
미수수익	40,529,263		34,180,654	
선급금	13,868,604		12,577,834	
선급비용	4,326,418		3,781,496	
보증금	38,035,868		39,216,542	
당기법인세자산	1,534,186		13,607,996	
이연법인세자산	82,588,914		81,130,038	
이연복리후생비	542,551		565,369	
기타자산	4,038,960		4,282,404	
대손충당금	(5,197,442)		(5,346,978)	
매각예정자산	-		-	
자산총계		12,118,000,419		11,651,173,407
부채				
Ⅰ. 예수부채		2,823,042,440		2,788,214,967
투자자예수금	2,815,301,202		2,781,162,957	
수입담보금	7,741,238		7,052,010	
Ⅱ. 당기손익인식금융부채		1,659,471,231		1,907,149,701
당기매매금융부채	582,678,428		679,554,986	
매도유가증권	274,348,638		448,543,781	
장내파생상품	246,326,834		176,874,926	
장외파생상품	62,002,956		54,136,279	
당기손익인식지정금융부채	1,076,792,803		1,227,594,715	
Ⅲ. 차입부채		5,599,809,156		5,260,645,267
콜머니	-		-	
차입금	1,896,082,136		1,803,738,122	
환매조건부채권매도	3,507,879,617		3,267,723,425	
일반사채	78,138,632		77,329,755	
후순위사채	117,708,771		111,853,965	
Ⅳ. 기타부채		872,871,408		595,733,772
순확정급여부채	72,175,094		64,569,606	
총당부채	10,972,590		11,856,741	
미지급배당금	1,795		1,795	
미지급금	385,942,170		234,133,098	
미지급비용	67,161,485		55,501,784	
임대보증금	5,906,195		5,674,404	
선수금	-		-	
선수수익	881,749		1,279,701	
제세예수금	8,330,567		7,914,397	
당기법인세부채	501		10,906,189	
이연법인세부채	874,723		689,100	
기타부채	320,624,539		203,206,957	
부채총계		10,955,194,235		10,551,743,707
자본				
Ⅰ. 자본금		1,062,543,940		1,062,448,240
Ⅱ. 주식발행초과금		1,303		-
Ⅲ. 기타자본항목		(56,356,376)		(56,356,376)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		80,532,139		95,823,339
Ⅴ. 이익잉여금		76,050,454		(2,517,869)
Ⅵ. 비지배지분		34,724		32,366
자본총계		1,162,806,184		1,099,429,700
부채와자본총계		12,118,000,419		11,651,173,407