

연 결 재 무 상 태 표

FY 2019 : 2019년 6월 30일 현재
FY 2018 (전기) : 2018년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

| Account | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 자산 | | |
| I. 현금및예치금 | 1,523,999,795 | 1,390,050,620 |
| 현금및현금성자산 | 826,087,170 | 640,841,510 |
| 예치금 | 697,912,625 | 749,209,110 |
| II. 당기손익-공정가치측정증권 | 7,553,712,933 | 7,278,203,351 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,141,304,745 | 6,902,828,274 |
| 주식 | 106,717,542 | 32,976,978 |
| 신주인수권증서 | 500 | 55,900 |
| 국공채 | 651,620,665 | 296,811,169 |
| 특수채 | 1,329,296,406 | 1,429,398,546 |
| 회사채 | 1,158,145,348 | 1,251,381,179 |
| 집합투자증권 | 96,165,090 | 200,313,207 |
| 기업어음증권 | 7,017,830 | 26,731,212 |
| 전자단기사채 | 11,699,625 | 174,087,408 |
| 외화증권 | 151,088,741 | 132,810,517 |
| 대여유가증권 | 7,625,331 | - |
| 재매입유가증권 | 1,102,193,087 | 616,398,581 |
| 장내파생상품 | 99,750,767 | 191,723,237 |
| 장외파생상품 | 76,486,161 | 76,098,662 |
| 양도성예금증서 | - | - |
| 기타금융자산 | 3,560,376 | 6,348,675 |
| 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 2,339,937,276 | 2,467,693,003 |
| 당기손익-공정가치복합금융자산 | 352,111,789 | 323,026,988 |
| 기타당기손익-공정가치금융자산 | 60,296,399 | 52,348,089 |
| III. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 202,033,799 | 199,393,679 |
| 주식 | 174,586,434 | 168,635,758 |
| 출자금 | 1,910,000 | 1,910,000 |
| 국공채 | - | - |
| 특수채 | - | - |
| 회사채 | 4,209,038 | 5,428,034 |
| 외화증권 | 17,093,423 | 19,428,826 |
| 기타금융자산 | 4,234,904 | 3,991,061 |
| IV. 상각후원가측정증권 | - | - |
| 주식 | - | - |
| 출자금 | - | - |
| 특수채 | - | - |
| 회사채 | - | - |
| V. 관계기업투자 | 70,964,444 | 67,316,543 |
| VI. 대출채권 | 2,423,564,091 | 2,412,264,205 |
| 콜론 | - | - |
| 신용공여금 | 762,891,035 | 762,295,570 |
| 환매조건부채권매수 | 1,050,800,000 | 1,064,400,000 |
| 대여금 | 8,151,979 | 8,746,403 |
| 대출금 | 580,993,146 | 557,288,882 |
| 사모사채 | - | - |
| 매입대출채권 | - | - |
| 대지급금 | 5,136,822 | 5,225,392 |
| 부도채권 | - | - |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 부도어음 | 99,008 | | 99,008 | |
| 기타대출채권 | 82,097,260 | | 82,097,261 | |
| 대손충당금 | (66,605,159) | | (67,888,311) | |
| Ⅶ. 유형자산 | | 138,559,377 | | 62,984,771 |
| Ⅷ. 투자부동산 | | 93,441,393 | | 91,558,996 |
| Ⅸ. 무형자산 | | 34,053,752 | | 35,638,281 |
| X. 기타자산 | | 758,794,998 | | 324,386,659 |
| 미수금 | 578,729,524 | | 147,674,705 | |
| 미수수익 | 32,630,438 | | 28,354,371 | |
| 선급금 | 14,327,383 | | 12,072,831 | |
| 선급비용 | 3,326,360 | | 6,516,309 | |
| 보증금 | 39,191,863 | | 37,762,083 | |
| 당기법인세자산 | 8,360,243 | | 6,826,719 | |
| 이연법인세자산 | 83,850,457 | | 83,671,038 | |
| 이연복리후생비 | 550,931 | | 569,774 | |
| 기타자산 | 6,235,245 | | 5,898,482 | |
| 대손충당금 | (8,407,446) | | (4,959,653) | |
| 매각예정자산 | - | | - | |
| 자산총계 | | 12,799,124,582 | | 11,861,797,105 |
| 부채 | | | | |
| I. 예수부채 | | 2,551,375,965 | | 2,554,079,404 |
| 투자자예수금 | 2,544,307,882 | | 2,546,037,420 | |
| 수입담보금 | 7,068,083 | | 8,041,984 | |
| II. 당기손익인식금융부채 | | 2,225,439,516 | | 2,049,814,297 |
| 당기매매금융부채 | 524,639,361 | | 766,199,991 | |
| 매도유가증권 | 273,226,593 | | 349,356,475 | |
| 장내파생상품 | 178,914,568 | | 346,401,029 | |
| 장외파생상품 | 72,498,200 | | 70,442,487 | |
| 당기손익인식지정금융부채 | 1,700,800,155 | | 1,283,614,306 | |
| III. 차입부채 | | 5,592,493,627 | | 5,442,036,146 |
| 콜머니 | - | | - | |
| 차입금 | 1,693,490,295 | | 1,691,997,570 | |
| 환매조건부채권매도 | 3,793,791,154 | | 3,631,148,556 | |
| 일반사채 | - | | - | |
| 후순위사채 | 105,212,178 | | 118,890,020 | |
| IV. 기타부채 | | 1,203,041,322 | | 626,328,896 |
| 순확정급여부채 | 95,763,335 | | 82,096,598 | |
| 충당부채 | 10,854,260 | | 9,042,794 | |
| 미지급배당금 | 1,795 | | 1,795 | |
| 미지급금 | 690,370,739 | | 141,270,499 | |
| 미지급비용 | 59,114,096 | | 80,782,950 | |
| 임대보증금 | 6,934,257 | | 6,749,464 | |
| 선수금 | - | | - | |
| 선수수익 | 1,253,775 | | 1,060,011 | |
| 제세예수금 | 5,495,701 | | 6,685,186 | |
| 당기법인세부채 | 4,772,530 | | 27,027 | |
| 이연법인세부채 | - | | 1,170,097 | |
| 기타부채 | 328,480,834 | | 297,442,475 | |
| 부채총계 | | 11,572,350,430 | | 10,672,258,743 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금 | | 1,062,543,940 | | 1,062,543,940 |
| II. 주식발행초과금 | | 1,303 | | 1,303 |
| III. 기타자본항목 | | (56,356,376) | | (56,356,376) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | | 73,100,051 | | 76,195,557 |
| V. 이익잉여금 | | 147,485,234 | | 107,153,938 |
| VI. 비지배지분 | | - | | - |
| 자본총계 | | 1,226,774,152 | | 1,189,538,362 |
| 부채와자본총계 | | 12,799,124,582 | | 11,861,797,105 |