

연 결 재 무 상 태 표

FY 2019 : 2019년 9월 30일 현재
FY 2018 (전기) : 2018년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

Account	2019-09-30	2018-12-31
자산		
I. 현금및예치금	1,538,793,328	1,390,050,620
현금및현금성자산	840,708,173	640,841,510
예치금	698,085,155	749,209,110
II. 당기손익-공정가치측정증권	7,483,032,328	7,278,203,351
당기손익-공정가치금융자산	7,068,585,139	6,902,828,274
주식	92,009,331	32,976,978
신주인수권증서	-	55,900
국공채	570,860,229	296,811,169
특수채	1,417,953,802	1,429,398,546
회사채	1,124,826,983	1,251,381,179
집합투자증권	83,051,788	200,313,207
기업어음증권	15,214,680	26,731,212
전자단기사채	106,961,003	174,087,408
외화증권	151,665,972	132,810,517
대여유가증권	5,455,929	-
재매입유가증권	950,055,569	616,398,581
장내파생상품	111,550,712	191,723,237
장외파생상품	76,279,806	76,098,662
양도성예금증서	-	-
기타금융자산	3,636,761	6,348,675
투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,359,062,574	2,467,693,003
당기손익-공정가치복합금융자산	353,863,526	323,026,988
기타당기손익-공정가치금융자산	60,583,663	52,348,089
III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	199,953,046	199,393,679
주식	172,173,276	168,635,758
출자금	1,910,000	1,910,000
국공채	-	-
특수채	-	-
회사채	4,286,382	5,428,034
외화증권	17,258,107	19,428,826
기타금융자산	4,325,281	3,991,061
IV. 상각후원가측정증권	-	-
주식	-	-
출자금	-	-
특수채	-	-
회사채	-	-
V. 관계기업투자	72,497,573	67,316,543
VI. 대출채권	2,294,876,313	2,412,264,205
콜론	-	-
신용공여금	673,749,644	762,295,570
환매조건부채권매수	886,000,000	1,064,400,000
대여금	8,100,969	8,746,403
대출금	717,192,250	557,288,882
사모사채	-	-
매입대출채권	-	-
대지급금	5,120,727	5,225,392
부도채권	-	-

부도어음	99,008		99,008	
기타대출채권	68,022,744		82,097,261	
대손충당금	(63,409,029)		(67,888,311)	
Ⅶ. 유형자산		136,651,560		62,984,771
Ⅷ. 투자부동산		92,807,227		91,558,996
Ⅸ. 무형자산		33,523,005		35,638,281
X. 기타자산		458,425,579		324,386,659
미수금	272,997,013		147,674,705	
미수수익	35,008,520		28,354,371	
선급금	13,540,012		12,072,831	
선급비용	2,060,602		6,516,309	
보증금	39,135,497		37,762,083	
당기법인세자산	11,955,489		6,826,719	
이연법인세자산	83,850,374		83,671,038	
이연복리후생비	541,572		569,774	
기타자산	7,612,086		5,898,482	
대손충당금	(8,275,586)		(4,959,653)	
매각예정자산	-		-	
자산총계		12,310,559,959		11,861,797,105
부채				
I. 예수부채		2,600,618,730		2,554,079,404
투자자예수금	2,593,525,162		2,546,037,420	
수입담보금	7,093,568		8,041,984	
II. 당기손익인식금융부채		2,338,137,304		2,049,814,297
단기매매금융부채	604,048,610		766,199,991	
매도유가증권	321,869,312		349,356,475	
장내파생상품	199,307,341		346,401,029	
장외파생상품	82,871,957		70,442,487	
당기손익인식지정금융부채	1,734,088,694		1,283,614,306	
III. 차입부채		5,408,390,535		5,442,036,146
콜머니	-		-	
차입금	1,757,036,862		1,691,997,570	
환매조건부채권매도	3,541,404,931		3,631,148,556	
일반사채	-		-	
후순위사채	109,948,742		118,890,020	
IV. 기타부채		722,039,908		626,328,896
순확정급여부채	100,612,876		82,096,598	
총당부채	11,055,343		9,042,794	
미지급배당금	1,795		1,795	
미지급금	203,806,948		141,270,499	
미지급비용	64,453,027		80,782,950	
임대보증금	7,006,132		6,749,464	
선수금	-		-	
선수수익	1,595,480		1,060,011	
제세예수금	5,549,382		6,685,186	
당기법인세부채	6,822,263		27,027	
이연법인세부채	-		1,170,097	
기타부채	321,136,662		297,442,475	
부채총계		11,069,186,477		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		70,898,578		76,195,557
V. 이익잉여금		164,286,037		107,153,938
VI. 비지배지분		-		-
자본총계		1,241,373,482		1,189,538,362
부채와자본총계		12,310,559,959		11,861,797,105