

연결 재무상태표

FY 2020 : 2020년 9월 30일 현재
 FY 2019 (전기) : 2019년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

Account	2020-09-30		2019-12-31	
자산				
I. 현금및예치금		1,683,901,703		1,470,665,408
현금및현금성자산	864,959,369		769,338,997	
예치금	818,942,334		701,326,411	
II. 당기손익-공정가치측정증권		9,058,504,780		7,562,036,916
당기손익-공정가치금융자산	8,648,870,115		7,149,670,791	
주식	107,605,310		140,381,470	
신주인수권증서	188,735,580		19,767	
국공채	435,121,278		481,786,233	
특수채	1,934,539,871		1,385,131,528	
회사채	1,162,739,126		1,123,559,695	
집합투자증권	58,696,766		133,428,300	
기업어음증권	50,731,227		70,695,665	
전자단기사채	37,733,289		83,027,030	
외화증권	221,189,363		172,633,769	
대여유가증권	6,542,040		5,848,104	
재매입유가증권	1,332,930,518		987,075,176	
장내파생상품	54,674,162		94,454,365	
장외파생상품	98,874,010		62,753,642	
양도성예금증서	-		49,380,155	
기타금융자산	23,345,385		3,551,273	
투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,123,959,027		2,355,944,619	
당기손익-공정가치복합금융자산	350,958,169		360,047,399	
기타당기손익-공정가치금융자산	58,676,496		52,318,726	
III. 기타포괄손익-공정가치측정증권		178,524,942		198,544,093
주식	165,823,534		169,950,255	
출자금	1,910,000		1,910,000	
국공채	-		-	
특수채	-		-	
회사채	4,167,029		4,347,117	
외화증권	2,373,022		17,937,836	
기타금융자산	4,251,356		4,398,885	
IV. 상각후원가측정증권		-		-
주식	-		-	
출자금	-		-	
회사채	-		-	
특수채	-		-	
V. 관계기업투자		87,982,912		76,033,833
VI. 대출채권		2,775,752,092		2,385,518,422
콜론	-		-	
신용공여금	991,048,407		678,682,076	
환매조건부채권매수	1,157,000,000		1,009,200,000	
대여금	8,057,534		8,061,723	
대출금	615,860,898		681,539,815	
사모사채	-		-	
매입대출채권	-		-	
대지금금	4,907,260		5,005,622	
부도채권	-		-	

부도어음	-		94,058	
기타대출채권	62,289,092		67,228,528	
대손충당금	(63,411,101)		(64,293,400)	
Ⅶ.유형자산		130,456,282		133,057,977
Ⅷ.투자부동산		90,270,562		92,173,061
Ⅸ.무형자산		32,464,068		33,235,927
X.기타자산		584,773,225		391,070,688
미수금	403,221,696		204,473,503	
미수수익	32,731,832		32,247,521	
선급금	13,801,942		12,637,090	
선급비용	3,473,598		2,252,493	
보증금	37,917,548		37,653,060	
당기법인세자산	11,997,752		15,943,217	
이연법인세자산	81,768,184		84,741,903	
이연복리후생비	464,461		526,653	
기타자산	11,511,199		9,086,597	
대손충당금	(12,114,989)		(8,491,349)	
매각예정자산	-		-	
자산총계		14,622,630,571		12,342,336,325
부채				
Ⅰ.예수부채		3,526,242,185		2,754,456,771
투자자예수금	3,520,668,849		2,747,498,277	
수입담보금	5,573,335		6,958,494	
Ⅱ.당기손익인식금융부채		2,184,944,705		2,433,072,407
단기매매금융부채	446,172,584		478,868,163	
매도유가증권	156,433,260		293,881,547	
장내파생상품	174,434,389		120,832,903	
장외파생상품	115,304,933		64,153,713	
당기손익인식지정금융부채	1,738,772,121		1,954,204,244	
Ⅲ.차입부채		6,580,934,562		5,108,886,127
콜머니	-		-	
차입금	2,070,094,456		1,584,181,468	
환매조건부채권매도	4,400,620,139		3,418,054,624	
일반사채	-		-	
후순위사채	110,219,966		106,650,035	
Ⅳ.기타부채		995,073,282		782,114,426
순확정급여부채	102,190,173		96,282,044	
충당부채	17,766,407		10,744,918	
미지급배당금	1,795		1,795	
미지급금	448,715,174		280,796,349	
미지급비용	84,134,723		73,471,447	
임대보증금	14,612,943		6,985,453	
선수금	-		-	
선수수익	2,263,084		2,246,925	
제세예수금	7,557,956		6,645,736	
당기법인세부채	19,711,507		3,393,030	
이연법인세부채	127,865,144		-	
기타부채	297,991,649		301,546,729	
부채총계		13,287,194,735		11,078,529,731
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		85,264,103		75,647,215
Ⅴ.이익잉여금		243,982,865		181,970,512
Ⅵ.비지배지분		-		-
자본총계		1,335,435,835		1,263,806,594
부채와자본총계		14,622,630,571		12,342,336,325