

연 결 재 무 상 태 표

FY 2021 : 2021년 6월 30일 현재
FY 2020 (전기) : 2020년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

Account	2021-06-30	2020-12-31
자산		
I. 현금및예치금	1,620,108,689	1,411,214,078
현금및현금성자산	768,892,783	732,452,722
예치금	851,215,906	678,761,356
II. 당기손익-공정가치측정증권	9,905,881,368	9,299,439,474
당기손익-공정가치금융자산	9,649,307,782	8,896,216,831
주식	112,453,039	144,490,923
신주인수권증서	140,631	1,309
국공채	234,867,669	408,314,703
특수채	3,151,737,827	2,096,308,683
회사채	1,409,503,133	1,172,332,885
집합투자증권	49,717,419	122,144,920
기업어음증권	79,738,327	108,597,316
전자단기사채	68,598,701	173,905,750
외화증권	331,885,388	201,903,388
대여유가증권	11,648,515	8,228,712
재매입유가증권	564,322,165	830,471,017
장내파생상품	19,095,193	37,995,849
장외파생상품	78,556,292	85,841,618
양도성예금증서	-	-
기타금융자산	114,284,305	117,443,074
투자자에탁금별도예치금(신탁)	3,422,759,178	3,388,236,684
당기손익-공정가치복합금융자산	95,488,481	343,550,776
기타당기손익-공정가치금융자산	161,085,105	59,671,867
III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	211,052,352	197,448,747
주식	201,514,638	186,626,735
출자금	1,910,000	1,910,000
국공채	-	-
특수채	-	-
회사채	3,120,507	3,818,045
외화증권	1,298,475	1,188,436
기타금융자산	3,208,732	3,905,531
IV. 상각후원가측정증권	2,275,633	-
주식	-	-
출자금	-	-
회사채	2,275,633	-
특수채	-	-
V. 관계기업투자	104,241,494	89,172,093
VI. 대출채권	2,864,513,713	2,858,115,985
콜론	-	-
신용공여금	1,339,986,630	1,116,965,769
환매조건부채권매수	1,097,800,000	1,184,500,000
대여금	7,017,025	7,885,288
대출금	413,084,762	543,056,695
사모사채	-	-
매입대출채권	-	-
대지금금	4,872,219	4,884,899
부도채권	-	-

부도어음	-	-	-
기타대출채권	46,453,131	60,689,093	
대손충당금	(44,700,054)	(59,865,759)	
Ⅶ.유형자산		115,986,438	121,122,596
Ⅷ.투자부동산		88,454,489	89,697,895
Ⅸ.무형자산		32,964,464	32,588,341
X.기타자산		635,787,752	849,446,405
미수금	524,600,399	696,318,048	
미수수익	33,593,263	28,336,404	
선급금	14,200,701	15,000,523	
선급비용	3,711,489	5,742,614	
보증금	37,576,067	37,852,998	
당기법인세자산	56,031	1,395,244	
이연법인세자산	22,190,616	63,212,018	
이연복리후생비	366,295	443,742	
기타자산	7,227,413	8,879,669	
대손충당금	(7,734,522)	(7,734,855)	
매각예정자산	-	-	
자산총계		15,581,266,392	14,948,245,614
부채			
Ⅰ.예수부채		4,007,556,193	3,832,306,034
투자자예수금	3,997,107,633	3,825,871,632	
수입담보금	10,448,560	6,434,402	
Ⅱ.당기손익인식금융부채		2,748,576,769	2,244,872,026
단기매매금융부채	1,401,852,101	485,503,916	
매도유가증권	1,207,886,000	272,512,846	
장내파생상품	91,392,630	105,779,052	
장외파생상품	102,573,471	107,212,018	
당기손익인식지정금융부채	1,346,724,668	1,759,368,110	
Ⅲ.차입부채		6,170,422,398	6,210,616,365
콜머니	-	-	
차입금	2,101,327,481	2,153,056,955	
환매조건부채권매도	3,811,216,515	3,954,679,990	
일반사채	149,577,045	-	
후순위사채	108,301,357	102,879,420	
Ⅳ.기타부채		1,119,825,685	1,273,454,742
순확정급여부채	107,422,305	100,020,915	
충당부채	25,397,284	16,198,610	
미지급배당금	1,795	1,795	
미지급금	489,189,261	713,753,192	
미지급비용	120,070,508	105,965,203	
임대보증금	14,544,486	14,672,226	
선수금	-	-	
선수수익	2,203,670	4,594,333	
제세예수금	7,330,436	9,246,277	
당기법인세부채	5,408,986	4,222,206	
이연법인세부채	1,247,338	12,681	
기타부채	347,009,616	304,767,304	
부채총계		14,046,381,045	13,561,249,167
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		106,827,089	96,325,166
Ⅴ.이익잉여금		421,869,391	284,482,414
Ⅵ.비지배지분		-	-
자본총계		1,534,885,347	1,386,996,447
부채와자본총계		15,581,266,392	14,948,245,614