

연 결 재 무 상 태 표

FY 2021 : 2021년 9월 30일 현재
FY 2020 (전기) : 2020년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

Account	2021-09-30	2020-12-31
자산		
I. 현금및예치금	1,810,804,634	1,411,214,078
현금및현금성자산	786,815,779	732,452,722
예치금	1,023,988,855	678,761,356
II. 당기손익-공정가치측정증권	8,642,461,482	9,299,439,474
당기손익-공정가치금융자산	8,422,977,062	8,896,216,831
주식	87,621,435	144,490,923
신주인수권증서	-	1,309
국공채	173,582,610	408,314,703
특수채	2,217,868,124	2,096,308,683
회사채	1,442,317,355	1,172,332,885
집합투자증권	22,734,339	122,144,920
기업어음증권	59,556,524	108,597,316
전자단기사채	98,189,180	173,905,750
외화증권	320,850,186	201,903,388
대여유가증권	13,460,947	8,228,712
재매입유가증권	476,974,762	830,471,017
장내파생상품	35,566,672	37,995,849
장외파생상품	124,676,253	85,841,618
양도성예금증서	-	-
기타금융자산	64,911,101	117,443,074
투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,284,667,574	3,388,236,684
당기손익-공정가치복합금융자산	69,049,416	343,550,776
기타당기손익-공정가치금융자산	150,435,004	59,671,867
III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	211,882,830	197,448,747
주식	203,147,241	186,626,735
출자금	1,910,000	1,910,000
국공채	-	-
특수채	-	-
회사채	2,746,002	3,818,045
외화증권	1,248,662	1,188,436
기타금융자산	2,830,925	3,905,531
IV. 상각후원가측정증권	2,378,550	-
주식	-	-
출자금	-	-
회사채	2,378,550	-
특수채	-	-
V. 관계기업투자	107,716,619	89,172,093
VI. 대출채권	3,167,922,076	2,858,115,985
콜론	-	-
신용공여금	1,274,762,007	1,116,965,769
환매조건부채권매수	1,489,400,000	1,184,500,000
대여금	7,059,494	7,885,288
대출금	387,500,081	543,056,695
사모사채	-	-
매입대출채권	-	-
대지금금	4,864,964	4,884,899
부도채권	-	-

부도어음	-	-	-
기타대출채권	46,453,131		60,689,093
대손충당금	(42,117,601)		(59,865,759)
Ⅶ.유형자산		113,295,859	121,122,596
Ⅷ.투자부동산		82,263,409	89,697,895
Ⅸ.무형자산		33,227,559	32,588,341
X.기타자산		637,029,254	849,446,405
미수금	471,937,322		696,318,048
미수수익	32,543,890		28,336,404
선급금	12,348,130		15,000,523
선급비용	2,916,167		5,742,614
보증금	37,627,977		37,852,998
당기법인세자산	407,342		1,395,244
이연법인세자산	29,006,712		63,212,018
이연복리후생비	359,559		443,742
기타자산	57,549,938		8,879,669
대손충당금	(7,667,783)		(7,734,855)
매각예정자산	-		-
자산총계		14,808,982,272	14,948,245,614
부채			
Ⅰ.예수부채		3,928,037,881	3,832,306,034
투자자예수금	3,916,971,272		3,825,871,632
수입담보금	11,066,609		6,434,402
Ⅱ.당기손익인식금융부채		2,097,409,714	2,244,872,026
단기매매금융부채	602,205,934		485,503,916
매도유가증권	323,520,762		272,512,846
장내파생상품	144,709,534		105,779,052
장외파생상품	133,975,638		107,212,018
당기손익인식지정금융부채	1,495,203,780		1,759,368,110
Ⅲ.차입부채		6,169,769,761	6,210,616,365
콜머니	-		-
차입금	1,978,129,883		2,153,056,955
환매조건부채권매도	3,927,676,268		3,954,679,990
일반사채	149,614,364		-
후순위사채	114,349,246		102,879,420
Ⅳ.기타부채		1,041,216,342	1,273,454,742
순확정급여부채	108,647,007		100,020,915
충당부채	32,065,389		16,198,610
미지급배당금	1,795		1,795
미지급금	413,101,520		713,753,192
미지급비용	140,089,803		105,965,203
임대보증금	13,800,935		14,672,226
선수금	159		-
선수수익	1,936,641		4,594,333
제세예수금	8,514,896		9,246,277
당기법인세부채	20,215,621		4,222,206
이연법인세부채	656,598		12,681
기타부채	302,185,978		304,767,304
부채총계		13,236,433,698	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		110,234,814	96,325,166
Ⅴ.이익잉여금		456,124,893	284,482,414
Ⅵ.비지배지분		-	-
자본총계		1,572,548,574	1,386,996,447
부채와자본총계		14,808,982,272	14,948,245,614