

재 무 상 태 표

2014년 09월 30일 현재

유안타증권주식회사		(단위:원)	
과	목	금	액
자산			
I. 현금및예치금			664,540,813,100
1. 현금및현금성자산		539,471,598,952	
2. 예치금		125,069,214,148	
II. 당기손익인식금융자산			4,190,050,085,704
1. 단기매매금융자산		1,980,700,292,950	
1) 주식		78,080,436,299	
2) 신주인수권증서		-	
3) 국공채		615,227,992,976	
4) 특수채		520,444,828,405	
5) 회사채		432,982,417,759	
6) 집합투자증권		17,083,427,490	
7) 기업어음증권		15,452,407,555	
전자단기사채		5,517,189,648	
8) 외화증권		1,778,121,671	
9) 대여유가증권		6,680,444,440	
10) 재매입유가증권		221,252,746,199	
11) 장내파생상품자산		11,542,212,952	
12) 장외파생상품자산		50,053,918,955	
13) 양도성예금증서		-	
14) 기타단기매매증권		4,604,148,601	
2. 당기손익인식지정금융자산		2,209,349,792,754	
III. 매도가능금융자산			272,278,002,369
1) 주식		236,260,128,614	
2) 출자금		11,915,247,674	
3) 국공채		-	
4) 회사채		21,222,200	
5) 집합투자증권		551,505,861	
6) 외화지분증권		15,519,447,495	
8) 기타매도가능증권		8,010,450,525	
IV. 만기보유금융자산			2,216,359,822
1) 회사채		2,216,359,822	
IV. 관계기업투자			46,690,355,038
V. 대출채권			805,594,738,736
1. 콜론		9,328,000,000	
2. 신용공여금		320,198,871,567	
3. 환매조건부채권매수		324,000,000,000	
4. 대여금		6,548,962,093	
5. 대출금		35,986,227,636	
6. 할인어음		-	
7. 사모사채		1,076,000,000	
8. 대지급금		5,840,544,502	
9. 부도채권		10,895,536,829	
10. 부도어음		35,533,246,576	
11. 기타대출채권		195,099,383,512	
대손충당금		-138,912,033,979	
VI. 유형자산			68,929,309,256
VII. 투자부동산			232,270,278,516
VIII. 무형자산			75,537,529,085
IX. CMA운용자산			-
X. 기타자산			435,040,557,937
1. 미수금		233,459,175,066	
2. 미수수익		29,383,498,682	
3. 선급금		44,832,109,883	
4. 선급비용		7,637,676,184	
5. 보증금		60,789,037,887	

6. 당기법인세자산	7,334,538,472	
7. 이연법인세자산	61,104,960,116	
8. 이연복리후생비	733,786,137	
9. 기타자산	9,653,585,272	
대손충당금	-19,887,809,762	
자산총계		6,793,148,029,563
부 채		
I.예수부채		2,236,774,155,096
1. 투자자예수금	2,228,938,770,250	
1) 위탁자예수금	597,664,753,773	
2) 장내파생상품거래예수금	118,061,690,761	
3) 청약자예수금	-	
4) 저축자예수금	38,274,949,652	
5) 기타고객예수금	1,474,937,376,064	
2. 수입담보금	7,835,384,846	
3. CMA수탁금	-	
II.당기손익인식금융부채		863,677,555,752
1. 단기매매금융부채	330,173,099,344	
1) 매도유가증권	201,809,645,205	
2) 장내파생상품부채	13,658,042,254	
3) 장외파생상품부채	114,705,411,885	
2. 당기손익인식지정금융부채	533,504,456,408	
III.차입부채		2,358,074,469,243
1. 콜머니	120,000,000,000	
2. 차입금	481,732,898,106	
3. 환매조건부채권매도	1,207,524,517,202	
4. 일반사채	-	
5. 후순위사채	548,817,053,935	
6. 발행어음	-	
IV.기타부채		431,690,248,879
1. 확정급여부채	34,440,588,056	
2. 충당부채	84,130,169,786	
3. 미지급배당금	1,795,340	
4. 당기법인세부채	310,578,115	
5. 미지급금	205,037,510,909	
6. 미지급비용	38,384,945,981	
7. 임대보증금	7,418,487,921	
8. 선수금	534,577,535	
9. 선수수익	985,030,411	
10 제세예수금	6,030,439,459	
11 이연법인세부채	-	
12 기타부채	54,416,125,366	
부채총계		5,890,216,428,970
자 본		
I.자본금(주식1,15)		1,045,633,035,000
II.주식발행초과금		-
III.기타자본항목		-136,454,432,994
IV.기타포괄손익누계액		87,770,910,519
V.이익잉여금		(95,668,028,777)
비지배지분		1,650,116,845
자본총계		902,931,600,593
부채와자본총계		6,793,148,029,563
		-

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.