

연 결 재 무 상 태 표

FY 2016 : 2016년 12월 31일 현재
FY 2015 (전기) : 2015년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

Account	2016-12-31	2015-12-31
자산		
I. 현금및예치금	1,333,476,766	1,315,130,488
현금및현금성자산	836,046,666	895,588,658
예치금	497,430,100	419,541,830
II. 당기손익인식금융자산	6,135,704,072	5,058,924,623
단기매매금융자산	3,481,801,211	2,393,549,071
주식	15312601	35,142,239
신주인수권증서	-	69
국공채	290,294,471	467,414,911
특수채	1,642,031,218	778,391,252
회사채	692,632,766	451,406,659
집합투자증권	59,630,013	19,530,566
기업어음증권	2,000,986	20,491,944
전자단기사채	45,552,601	39,834,632
외화증권	98,434,053	80,067,040
대여유가증권	7,255,883	602,960
재매입유가증권	425,458,037	335,027,654
장내파생상품	101,534,786	23,061,315
장외파생상품	92,394,759	140,907,827
양도성예금증서	-	-
기타단기매매금융자산	9,269,037	1,670,003
당기손익인식지정금융자산	2,653,902,861	2,665,375,552
III. 매도가능금융자산	299,457,838	231,672,439
주식	185,936,884	196,600,377
출자금	2,812,607	2,850,001
국공채	-	-
특수채	40,095,927	-
회사채	-	644,600
집합투자증권	195,668	487,012
외화증권	38,255,992	21,183,284
기타매도가능금융자산	32,160,760	9,907,165
IV. 만기보유금융자산	2,073,257	2,080,190
국공채	-	-
특수채	-	-
회사채	2,073,257	2,080,190
기타만기보유증권	-	-
V. 관계기업투자	63,327,170	54,371,286
VI. 대출채권	1,903,349,284	1,616,366,500
콜론	-	-
신용공여금	703,155,993	632,214,729
환매조건부채권매수	952,200,000	893,200,000
대여금	7,689,661	7,481,434
대출금	206,264,122	20,000,000
사모사채	3,293,986	5,152,000
매입대출채권	-	-
대지급금	7,788,801	8,034,848

부도채권	507		25,492	
부도어음	136,136		952,000	
기타대출채권	91,548,937		149,944,023	
대손충당금	(68,728,859)		(100,638,026)	
Ⅶ.유형자산		66,983,466		68,116,475
Ⅷ.투자부동산		141,596,051		147,245,192
Ⅸ.무형자산		51,531,615		57,622,050
X.기타자산		365,555,425		371,715,839
미수금	188,503,476		189,986,804	
미수수익	30,351,668		29,753,559	
선급금	15,055,617		21,614,289	
선급비용	4,134,484		4,930,295	
보증금	40,771,732		48,464,041	
당기법인세자산	12,684,794		11,908,181	
이연법인세자산	72,493,427		73,507,038	
이연복리후생비	566,436		644,736	
기타자산	12,675,908		1,904,263	
대손충당금	(11,682,117)		(10,997,367)	
매각예정자산	-		-	
자산총계		10,363,054,944		8,923,245,082
부채				
I.예수부채		2,735,551,683		2,763,919,642
투자자예수금	2,726,672,840		2,758,956,507	
수입담보금	8,878,843		4,963,135	
II.당기손익인식금융부채		1,333,353,673		1,116,695,777
단기매매금융부채	388,355,413		350,142,669	
매도유가증권	156,489,463		127,041,421	
장내파생상품	199,619,708		144,591,172	
장외파생상품	32,246,242		78,510,076	
당기손익인식지정금융부채	944,998,260		766,553,108	
III.차입부채		4,942,641,964		3,728,884,401
콜머니	-		30,000,000	
차입금	1,319,426,527		766,496,746	
환매조건부채권매도	3,309,428,582		2,327,035,126	
일반사채	75,548,062		73,824,562	
후순위사채	238,238,793		531,527,967	
IV.기타부채		318,790,276		324,038,867
순확정급여부채	56,711,866		44,089,967	
총당부채	28,677,748		39,024,027	
미지급배당금	1,795		1,795	
미지급금	131,581,024		154,781,059	
미지급비용	41,060,204		42,956,701	
임대보증금	5,349,075		5,794,033	
선수금	-		-	
선수수익	1,344,253		939,620	
제세예수금	4,800,388		10,742,338	
당기법인세부채	1,817,475		623,995	
이연법인세부채	1,610,937		1,794,138	
기타부채	45,835,511		23,291,194	
부채총계		9,330,337,596		7,933,538,687
자본				
I.자본금		1,062,448,235		1,062,448,235
II.주식발행초과금		-		-
III.기타자본항목		(56,356,376)		100,842,952
IV.기타포괄손익누계액		99,782,275		88,083,676
V.이익잉여금		(73,200,720)		(261,720,482)

VI. 비지배지분		43,934		52,014
자본총계		1,032,717,348		989,706,395
부채와자본총계		10,363,054,944		8,923,245,082