

연 결 재 무 상 태 표

FY2016 1분기 (당)분기 : 2016년 3월 31일 현재
 FY2015 (전기) : 2015년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

| Account | FY2016 1분기 | FY2015 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 자산 | | |
| I. 현금및예치금 | 1,409,477,928 | 1,315,130,488 |
| 현금및현금성자산 | 785,631,140 | 895,588,658 |
| 예치금 | 623,846,788 | 419,541,830 |
| II. 당기손익인식금융자산 | 5,694,729,425 | 5,058,924,623 |
| 단기매매금융자산 | 2,994,845,999 | 2,393,549,071 |
| 주식 | 42,553,811 | 35,142,239 |
| 신주인수권증서 | 0 | 69 |
| 국공채 | 414,091,775 | 467,414,911 |
| 특수채 | 952,998,241 | 778,391,252 |
| 회사채 | 438,107,065 | 451,406,659 |
| 집합투자증권 | 35,828,834 | 19,530,566 |
| 기업어음증권 | 3,333,042 | 20,491,944 |
| 전자단기사채 | 64,914,983 | 39,834,632 |
| 외화증권 | 82,055,692 | 80,067,040 |
| 대여유가증권 | 182,914 | 602,960 |
| 재매입유가증권 | 629,631,783 | 335,027,654 |
| 장내파생상품 | 121,703,228 | 23,061,315 |
| 장외파생상품 | 201,236,769 | 140,907,827 |
| 양도성예금증서 | 0 | - |
| 기타단기매매금융자산 | 8,207,862 | 1,670,003 |
| 당기손익인식지정금융자산 | 2,699,883,426 | 2,665,375,552 |
| III. 매도가능금융자산 | 221,170,206 | 231,672,439 |
| 주식 | 184,708,758 | 196,600,377 |
| 출자금 | 2,805,001 | 2,850,001 |
| 국공채 | 0 | - |
| 특수채 | 0 | - |
| 회사채 | 634,425 | 644,600 |
| 집합투자증권 | 487,415 | 487,012 |
| 외화증권 | 21,389,000 | 21,183,284 |
| 기타매도가능금융자산 | 11,145,607 | 9,907,165 |
| IV. 만기보유금융자산 | 2,046,623 | 2,080,190 |
| 국공채 | 0 | - |
| 특수채 | 0 | - |
| 회사채 | 2,046,623 | 2,080,190 |
| 기타만기보유증권 | 0 | - |
| V. 관계기업투자 | 63,046,998 | 54,371,286 |
| VI. 대출채권 | 1,769,332,055 | 1,616,366,500 |
| 콜론 | 0 | - |
| 신용공여금 | 727,777,704 | 632,214,729 |
| 환매조건부채권매수 | 984,300,000 | 893,200,000 |
| 대여금 | 7,674,814 | 7,481,434 |
| 대출금 | 0 | 20,000,000 |
| 사모사채 | 3,716,772 | 5,152,000 |

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 매입대출채권 | 0 | - | |
| 대지급금 | 8,073,788 | 8,034,848 | |
| 부도채권 | 16,559 | 25,492 | |
| 부도어음 | 952,000 | 952,000 | |
| 기타대출채권 | 127,068,935 | 149,944,023 | |
| 대손충당금 | (90,248,517) | (100,638,026) | |
| VII.유형자산 | | 67,988,955 | 68,116,475 |
| VIII.투자부동산 | | 142,302,802 | 147,245,192 |
| IX.무형자산 | | 55,751,925 | 57,622,050 |
| X.기타자산 | | 494,887,235 | 371,715,839 |
| 미수금 | 309,727,128 | 189,986,804 | |
| 미수수익 | 31,436,769 | 29,753,559 | |
| 선급금 | 20,919,557 | 21,614,289 | |
| 선급비용 | 5,991,309 | 4,930,295 | |
| 보증금 | 47,719,334 | 48,464,041 | |
| 당기법인세자산 | 14,779,669 | 11,908,181 | |
| 이연법인세자산 | 73,507,038 | 73,507,038 | |
| 이연복리후생비 | 628,831 | 644,736 | |
| 기타자산 | 1,131,008 | 1,904,263 | |
| 대손충당금 | (10,953,408) | (10,997,367) | |
| 매각예정자산 | 0 | - | |
| 자산총계 | | 9,920,734,152 | 8,923,245,082 |
| 부채 | | | |
| I.예수부채 | | 2,891,822,671 | 2,763,919,642 |
| 투자자예수금 | 2,886,883,634 | 2,758,956,507 | |
| 수입담보금 | 4,939,037 | 4,963,135 | |
| II.당기손익인식금융부채 | | 1,460,654,273 | 1,116,695,777 |
| 단기매매금융부채 | 372,639,558 | 350,142,669 | |
| 매도유가증권 | 78,315,780 | 127,041,421 | |
| 장내파생상품 | 251,368,702 | 144,591,172 | |
| 장외파생상품 | 42,955,076 | 78,510,076 | |
| 당기손익인식지정금융부채 | 1,088,014,715 | 766,553,108 | |
| III.차입부채 | | 4,120,525,088 | 3,728,884,401 |
| 콜머니 | 60,000,000 | 30,000,000 | |
| 차입금 | 897,602,036 | 766,496,746 | |
| 환매조건부채권매도 | 2,707,828,186 | 2,327,035,126 | |
| 일반사채 | 74,248,714 | 73,824,562 | |
| 후순위사채 | 380,846,152 | 531,527,967 | |
| IV.기타부채 | | 461,119,335 | 324,038,867 |
| 순확정급여부채 | 49,522,641 | 44,089,967 | |
| 충당부채 | 38,454,266 | 39,024,027 | |
| 미지급배당금 | 1,795 | 1,795 | |
| 미지급금 | 289,430,272 | 154,781,059 | |
| 미지급비용 | 30,494,931 | 42,956,701 | |
| 임대보증금 | 5,347,573 | 5,794,033 | |
| 선수금 | 0 | - | |
| 선수수익 | 323,014 | 939,620 | |
| 제세예수금 | 6,714,261 | 10,742,338 | |
| 당기법인세부채 | 1,061,386 | 623,995 | |
| 이연법인세부채 | 450,630 | 1,794,138 | |
| 기타부채 | 39,318,566 | 23,291,194 | |
| 부채총계 | | 8,934,121,367 | 7,933,538,687 |
| 자본 | | | |
| I.자본금 | | 1,062,448,235 | 1,062,448,235 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|--|----------------------|
| II.주식발행초과금 | | 0 | | 0 |
| III.기타자본항목 | | (56,356,376) | | 100,842,952 |
| IV.기타포괄손익누계액 | | 79,714,004 | | 88,083,676 |
| V.이익잉여금 | | (99,229,033) | | (261,720,482) |
| VI.비지배지분 | | 35,955 | | 52,014 |
| 자본총계 | | 986,612,785 | | 989,706,395 |
| 부채와자본총계 | | 9,920,734,152 | | 8,923,245,082 |