

연 결 재 무 상 태 표

FY 2016 반기 : 2016년 6월 30일 현재
FY 2015 (전기) : 2015년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

Account	2016-06-30	2015-12-31
자산		
I. 현금및예치금	1,329,650,690,331	1,315,130,487,105
현금및현금성자산	741,554,788,957	895,588,657,549
예치금	588,095,901,374	419,541,829,556
II. 당기손익인식금융자산	6,067,619,241,793	5,058,924,623,434
단기매매금융자산	3,284,512,382,438	2,393,549,071,253
주식	40,488,056,083	35,142,238,615
신주인수권증서	-	69,160
국공채	362,792,917,298	467,414,910,796
특수채	1,037,171,102,455	778,391,252,119
회사채	492,645,604,007	451,406,658,597
집합투자증권	17,964,833,769	19,530,565,912
기업어음증권	26,538,967,959	20,491,944,379
전자단기사채	45,975,256,520	39,834,632,246
외화증권	105,837,330,604	80,067,040,216
대여유가증권	17,954,871,500	602,960,000
재매입유가증권	835,843,927,498	335,027,654,499
장내파생상품	122,298,072,185	23,061,315,058
장외파생상품	173,877,317,366	140,907,826,701
양도성예금증서	-	-
기타단기매매금융자산	5,124,125,194	1,670,002,955
당기손익인식지정금융자산	2,783,106,859,355	2,665,375,552,181
III. 매도가능금융자산	237,354,489,605	231,672,439,071
주식	203,075,994,020	196,600,376,431
출자금	2,817,382,326	2,850,001,441
국공채	-	-
특수채	-	-
회사채	640,585,000	644,600,000
집합투자증권	487,818,832	487,012,325
외화증권	17,989,418,922	21,183,284,478
기타매도가능금융자산	12,343,290,505	9,907,164,396
IV. 만기보유금융자산	2,064,919,696	2,080,189,922
국공채	-	-
특수채	-	-
회사채	2,064,919,696	2,080,189,922
기타만기보유증권	-	-
V. 관계기업투자	60,217,709,826	54,371,285,672
VI. 대출채권	2,030,207,462,024	1,616,366,499,516
콜론	-	-
신용공여금	685,834,628,390	632,214,728,614
환매조건부채권매수	1,008,000,000,000	893,200,000,000
대여금	7,742,441,426	7,481,434,443
대출금	272,279,807,399	20,000,000,000
사모사채	3,441,475,010	5,152,000,000
매입대출채권	-	-
대지급금	7,960,544,489	8,034,848,129
부도채권	16,559,328	25,492,264
부도어음	210,392,000	952,000,000
기타대출채권	123,878,935,054	149,944,022,259
대손충당금	(79,157,321,072)	(100,638,026,193)
VII. 유형자산	68,063,354,565	68,116,475,445
VIII. 투자부동산	142,730,773,291	147,245,191,728

IX.무형자산		57,035,507,489		57,622,050,111
X.기타자산		474,023,740,762		371,715,840,096
미수금	307,010,655,818		189,986,804,427	
미수수익	30,992,280,230		29,753,558,986	
선금금	15,245,928,038		21,614,288,548	
선금비용	4,506,894,968		4,930,295,301	
보증금	43,247,080,328		48,464,040,995	
당기법인세자산	5,788,089,463		11,908,180,656	
이연법인세자산	73,507,038,336		73,507,038,336	
이연복리후생비	611,455,876		644,736,387	
기타자산	4,689,465,591		1,904,263,013	
대손충당금	(11,575,147,886)		(10,997,366,553)	
매각예정자산	-		-	
자산총계		10,468,967,889,382		8,923,245,082,100
부채				
I.예수부채		2,882,087,622,902		2,763,919,642,377
투자자예수금	2,876,504,367,688		2,758,956,506,962	
수입담보금	5,583,255,214		4,963,135,415	
II.당기손익인식금융부채		1,425,431,461,331		1,116,695,775,983
단기매매금융부채	345,850,662,960		350,142,668,421	
매도유가증권	98,465,912,310		127,041,421,121	
장내파생상품	210,529,378,907		144,591,171,723	
장외파생상품	36,855,371,743		78,510,075,577	
당기손익인식지정금융부채	1,079,580,798,371		766,553,107,562	
III.차입부채		4,688,242,920,421		3,728,884,401,401
콜머니	-		30,000,000,000	
차입금	1,197,215,524,163		766,496,746,068	
환매조건부채권매도	3,033,680,578,954		2,327,035,126,230	
일반사채	74,673,044,385		73,824,562,567	
후순위사채	382,673,772,919		531,527,966,536	
IV.기타부채		465,113,942,609		324,038,867,189
순확정급여부채	53,633,538,258		44,089,967,105	
충당부채	38,897,344,020		39,024,027,002	
미지급배당금	1,795,340		1,795,340	
미지급금	276,421,692,809		154,781,059,210	
미지급비용	34,985,209,758		42,956,700,712	
임대보증금	4,848,230,757		5,794,033,136	
선수금	15,000,000		-	
선수수익	1,000,920,929		939,619,944	
제세예수금	5,400,474,251		10,742,338,187	
당기법인세부채	1,239,073,488		623,994,897	
이연법인세부채	523,871,607		1,794,138,183	
기타부채	48,146,791,392		23,291,193,473	
부채총계		9,460,875,947,263		7,933,538,686,950
자본				
I.자본금		1,062,448,235,000		1,062,448,235,000
II.주식발행초과금		-		-
III.기타자본항목		(56,356,375,726)		100,842,952,247
IV.기타포괄손익누계액		94,110,161,224		88,083,675,901
V.이익잉여금		(92,147,247,547)		(261,720,481,887)
VI.비지배지분		37,169,168		52,013,889
자본총계		1,008,091,942,119		989,706,395,150
부채와자본총계		10,468,967,889,382		8,923,245,082,100