

1. 재무상태표

제12기: 2018년 12월 31일 현재

제11기: 2017년 12월 31일 현재

우체국예금특별회계

(단위: 원)

계 정 명	제12기(A)	제11기(B)	증감(A-B)
자 산			
I. 현금및예치금	19,943,313,797,461	20,837,403,397,300	-894,089,599,839
1. 현금	701,550,298,551	403,545,652,599	298,004,645,952
2. 예치금	19,241,763,498,910	20,433,857,744,701	-1,192,094,245,791
II. 당기손익인식지정금융자산	204,990,550,000	239,275,650,000	-34,285,100,000
III. 유가증권	53,202,782,967,692	45,789,056,627,639	7,413,726,340,053
1. 단기매매증권	1,795,889,139,079	1,969,678,255,959	-173,789,116,880
2. 매도가능증권	20,554,317,124,690	19,421,417,953,264	1,132,899,171,426
3. 만기보유증권	30,852,576,703,923	24,397,960,418,416	6,454,616,285,507
IV. 대출채권	400,830,492,210	387,264,735,991	13,565,756,219
1. 가계수표대월	406,279,991,945	392,787,358,802	13,492,633,143
대손충당금	(5,449,499,735)	(5,522,622,811)	73,123,076
V. 유형자산	1,035,721,431,327	1,039,778,254,335	-4,056,823,008
VI. 기타자산	2,342,725,199,090	2,338,560,125,539	4,165,073,551
1. 보증금	7,898,652,989	8,373,695,663	-475,042,674
2. 미수금	409,310,449	1,006,780,865	-597,470,416
3. 미수수익	687,922,385,804	447,055,359,831	240,867,025,973
4. 선급비용	75,718,954,679	58,546,874,242	17,172,080,437
5. 파생상품자산	139,868,853,669	394,462,446,833	-254,593,593,164
6. 무형자산	6,022,757,424	3,198,578,804	2,824,178,620
7. 미회수내국환채권	160,021,171,945	223,966,770,019	-63,945,598,074
8. 기타의 기타자산	1,264,863,112,131	1,201,949,619,282	62,913,492,849
자 산 총 계	77,130,364,437,780	70,631,338,790,804	6,499,025,646,976
부 채			
I. 예수부채	69,069,935,572,706	62,104,269,246,277	6,965,666,326,429
1. 원화예수금	69,044,120,434,877	62,075,888,438,897	6,968,231,995,980
2. 우편자금	25,815,137,829	28,380,807,380	-2,565,669,551

계 정 명	제12기(A)	제11기(B)	증감(A-B)
II. 차입부채	874,748,230,000	1,101,760,250,000	-227,012,020,000
1. 환매조건부채권매도	874,748,230,000	1,101,760,250,000	-227,012,020,000
III. 기타부채	1,607,712,031,233	1,266,316,577,151	341,395,454,082
1. 파생상품부채	82,644,541,630	7,599,648,000	75,044,893,630
2. 국고대리채무	157,503,533,170	222,270,188,809	-64,766,655,639
3. 미지급내국환채무	71,150,672,044	65,637,987,468	5,512,684,576
4. 대행업무수입금	65,231,613,668	35,398,220,606	29,833,393,062
5. 기타의 기타부채	1,231,181,670,721	935,410,532,268	295,771,138,453
부 채 총 계	71,552,395,833,939	64,472,346,073,428	7,080,049,760,511
자 본			
I. 자본잉여금	121,818,191,330	121,818,191,330	-
II. 기타포괄손익누계액	3,072,484,743,806	3,733,177,998,458	-660,693,254,652
1. 유형자산재평가이익	424,904,617,683	428,001,797,827	-3,097,180,144
2. 매도가능증권평가손익	2,647,580,126,123	3,305,176,200,631	-657,596,074,508
III. 이익잉여금	2,383,665,668,705	2,303,996,527,588	79,669,141,117
1. 임의적립금	2,218,787,405,528	2,094,280,446,772	124,506,958,756
2. 미처분이익잉여금	164,878,263,177	209,716,080,816	-44,837,817,639
자 본 총 계	5,577,968,603,841	6,158,992,717,376	-581,024,113,535
부 채 및 자 본 총 계	77,130,364,437,780	70,631,338,790,804	6,499,025,646,976

2. 손익계산서

제12기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제11기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

우체국예금특별회계

(단위: 원)

계 정 명	제12기(A)	제11기(B)	증감(A-B)
I. 영업수익	2,636,707,907,764	3,031,323,782,434	-394,615,874,670
(1) 이자수익	1,516,793,751,955	1,340,807,982,184	175,985,769,771
(2) 당기손익인식지정금융상품 평가 및 처분이익	19,140,691,820	10,565,895,820	8,574,796,000
(3) 유가증권평가 및 처분이익	250,640,766,171	191,897,454,069	58,743,312,102
(4) 외환거래이익	548,855,580,887	5,875,581,041	542,979,999,846
(5) 수수료수익	78,497,052,386	87,274,112,505	-8,777,060,119
(6) 배당금수익	75,703,997,760	88,657,614,980	-12,953,617,220
(7) 기타의 영업수익	147,076,066,785	1,306,245,141,835	-1,159,169,075,050
1. 파생상품거래이익	45,738,887,928	844,991,929,954	-799,253,042,026
2. 파생상품평가이익	94,179,197,585	453,965,474,078	-359,786,276,493
3. 잡수익	7,157,981,272	7,287,737,803	-129,756,531
II. 영업비용	2,413,429,020,980	2,761,594,706,914	-348,165,685,934
(1) 이자비용	1,047,166,518,844	802,674,697,088	244,491,821,756
(2) 당기손익인식지정금융상품 평가 및 처분손실	2,250,100,000	11,683,150,000	-9,433,050,000
(3) 유가증권평가 및 처분손실	14,359,035,446	80,651,179,684	-66,292,144,238
(4) 대손상각비	10,572,074	50,882,550	-40,310,476
(5) 외환거래손실	12,093,030,668	1,202,157,218,006	-1,190,064,187,338
(6) 수수료비용	70,115,811,302	65,709,789,524	4,406,021,778
(7) 판매비와 관리비	478,604,751,102	478,772,266,430	-167,515,328
(8) 기타의 영업비용	788,829,201,544	119,895,523,632	668,933,677,912
III. 영업이익	223,278,886,784	269,729,075,520	-46,450,188,736
IV. 영업외수익	15,662,191,350	14,246,662,026	1,415,529,324
1. 임대료수입	11,725,951,861	12,766,293,689	-1,040,341,828
2. 유형자산처분이익	174,984,849	336,712,150	-161,727,301
3. 기타영업외수익	3,761,254,640	1,143,656,187	2,617,598,453
V. 영업외비용	74,062,814,957	78,029,757,040	-3,966,942,083
1. 유·무형자산처분손실	443,662,727	338,023,000	105,639,727
2. 기타영업외비용	73,619,152,230	77,691,734,040	-4,072,581,810
VIII. 당기순이익	164,878,263,177	205,945,980,506	-41,067,717,329