

1. 재무상태표

제14기: 2020년 12월 31일 현재

제13기: 2019년 12월 31일 현재

우체국예금특별회계

(단위: 원)

계 정 명	제14기(A)	제13기(B)	증감(A-B)
자 산			
I. 현금및예치금	23,130,393,004,933	21,747,134,062,980	1,383,258,941,953
1. 현금	650,558,513,343	657,312,741,980	(6,754,228,637)
2. 예치금	22,479,834,491,590	21,089,821,321,000	1,390,013,170,590
II. 당기손익인식지정금융자산	-	50,944,050,000	(50,944,050,000)
III. 유가증권	58,152,491,586,116	57,695,488,405,328	457,003,180,788
1. 단기매매증권	1,943,422,360,168	1,381,785,277,272	561,637,082,896
2. 매도가능증권	24,540,523,696,137	24,086,566,624,461	453,957,071,676
3. 만기보유증권	31,668,545,529,811	32,227,136,503,595	(558,590,973,784)
IV. 대출채권	1,757,027,031,423	1,796,995,391,460	(39,968,360,037)
1. 가계수표대월	357,533,823,018	401,827,187,268	(44,293,364,250)
2. 사모사채	1,399,493,208,405	1,395,168,204,192	4,325,004,213
V. 유형자산	1,147,923,282,880	1,149,942,540,333	(2,019,257,453)
VI. 기타자산	3,432,119,041,193	2,502,335,793,108	929,783,248,085
1. 보증금	4,536,289,043	7,523,700,774	(2,987,411,731)
2. 미수금	637,668,884	471,387,057	166,281,827
3. 미수수익	476,949,202,698	664,522,551,096	(187,573,348,398)
4. 선급비용	93,418,324,641	72,075,026,431	21,343,298,210
5. 파생상품자산	860,771,032,606	249,489,330,516	611,281,702,090
6. 무형자산	6,246,430,116	4,657,782,291	1,588,647,825
7. 미회수내국환채권	760,958,725,446	156,198,591,775	604,760,133,671
8. 기타의 기타자산	1,228,601,367,759	1,347,397,423,168	(118,796,055,409)
자 산 총 계	87,619,953,946,545	84,942,840,243,209	2,677,113,703,336
부 채			
I. 예수부채	76,218,270,213,306	75,697,409,245,183	520,860,968,123
1. 원화예수금	76,197,909,339,926	75,674,871,175,597	523,038,164,329
2. 우편자금	20,360,873,380	22,538,069,586	(2,177,196,206)
II. 차입부채	862,348,920,000	778,381,790,000	83,967,130,000
1. 환매조건부채권매도	862,348,920,000	778,381,790,000	83,967,130,000

계 정 명	제14기(A)	제13기(B)	증감(A-B)
III. 기타부채	1,474,115,651,574	1,612,063,427,438	(137,947,775,864)
1. 파생상품부채	24,488,692,340	55,030,122,784	(30,541,430,444)
2. 국고대리채무	266,139,884,197	130,752,473,950	135,387,410,247
3. 미지급내국환채무	11,250,304,670	33,418,633,822	(22,168,329,152)
4. 대행업무수입금	45,571,030,516	52,845,255,196	(7,274,224,680)
5. 기타의 기타부채	1,126,665,739,851	1,340,016,941,686	(213,351,201,835)
부 채 총 계	78,554,734,784,880	78,087,854,462,621	466,880,322,259
자 본			
I. 자본잉여금	121,818,191,330	121,818,191,330	-
II. 기타포괄손익누계액	6,172,643,985,340	4,244,917,468,733	1,927,726,516,607
1. 유형자산재평가이익	532,713,279,159	511,381,034,715	21,332,244,444
2. 매도가능증권평가손익	5,639,930,706,181	3,733,536,434,018	1,906,394,272,163
III. 이익잉여금	2,770,756,984,995	2,488,250,120,525	282,506,864,470
1. 임의적립금	2,249,798,431,320	2,084,089,098,779	165,709,332,541
2. 미처분이익잉여금	520,958,553,675	404,161,021,746	116,797,531,929
자 본 총 계	9,065,219,161,665	6,854,985,780,588	2,210,233,381,077
부 채 및 자 본 총 계	87,619,953,946,545	84,942,840,243,209	2,677,113,703,336

2. 손익계산서

제14기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우체국예금특별회계

(단위: 원)

계 정 명	제14기(A)	제13기(B)	증감(A-B)
I. 영업수익	4,028,036,904,638	3,342,609,642,282	685,427,262,356
(1) 이자수익	1,492,054,487,712	1,681,767,398,789	(189,712,911,077)
(2) 당기손익인식지정금융상품 평가 및 처분이익	1,180,622,640	2,237,591,980	(1,056,969,340)
(3) 유가증권평가 및 처분이익	488,154,424,574	454,713,886,838	33,440,537,736
(4) 대출채권평가 및 처분이익	377,842,437	1,621,407,350	(1,243,564,913)
(5) 외환거래이익	360,602,575,906	602,106,552,397	(241,503,976,491)
(6) 수수료수익	76,055,676,830	75,906,288,242	149,388,588
(7) 배당금수익	149,931,699,820	111,536,487,710	38,395,212,110
(8) 기타의 영업수익	1,459,679,574,719	412,720,028,976	1,046,959,545,743
1. 파생상품평가이익	880,771,981,610	164,794,073,694	715,977,907,916
2. 파생상품거래이익	568,620,745,361	237,341,046,927	331,279,698,434
3. 잡수익	10,286,847,748	10,584,908,355	(298,060,607)
II. 영업비용	3,636,740,128,534	3,047,659,456,087	589,080,672,447
(1) 이자비용	963,234,903,475	1,288,104,023,995	(324,869,120,520)
(2) 당기손익인식지정금융상품 평가 및 처분손실	944,050,000	-	944,050,000
(3) 유가증권평가 및 처분손실	86,807,589,874	24,257,945,037	62,549,644,837
(4) 대출채권평가 및 처분손실	37,077,696	-	37,077,696
(5) 외환거래손실	1,165,800,622,431	101,543,004,538	1,064,257,617,893
(6) 수수료비용	67,471,768,994	71,741,473,213	(4,269,704,219)
(7) 판매비와 관리비	507,742,428,902	484,549,142,052	23,193,286,850
(8) 기타의 영업비용	844,701,687,162	1,077,463,867,252	(232,762,180,090)
III. 영업이익	391,296,776,104	294,950,186,195	96,346,589,909
IV. 영업외수익	37,530,076,911	35,089,035,688	2,441,041,223
1. 임대료수입	17,237,119,064	14,966,662,156	2,270,456,908
2. 유형자산처분이익	6,749,174,576	9,418,907,224	(2,669,732,648)
3. 기타영업외수익	13,543,783,271	10,703,466,308	2,840,316,963
V. 영업외비용	115,549,743,209	90,756,463,314	24,793,279,895
1. 유·무형자산처분손실	6,501,601,159	389,362,207	6,112,238,952
2. 기타영업외비용	109,048,142,050	90,367,101,107	18,681,040,943
VIII. 당기순이익	313,277,109,806	239,282,758,569	73,994,351,237