

1. 재무상태표

제15기: 2021년 12월 31일 현재

제14기: 2020년 12월 31일 현재

우체국예금특별회계

(단위: 원)

계 정 명	제15기(A)	제14기(B)	증감(A-B)
자 산			
I. 현금및예치금	24,221,339,298,729	23,130,393,004,933	1,090,946,293,796
1. 현금	1,337,761,937,739	650,558,513,343	687,203,424,396
2. 예치금	22,883,577,360,990	22,479,834,491,590	403,742,869,400
II. 당기손익인식지정금융자산	-	-	-
III. 유가증권	62,488,832,846,129	58,152,491,586,116	4,336,341,260,013
1. 단기매매증권	2,050,843,711,560	1,943,422,360,168	107,421,351,392
2. 매도가능증권	25,654,807,154,945	24,540,523,696,137	1,114,283,458,808
3. 만기보유증권	34,783,181,979,624	31,668,545,529,811	3,114,636,449,813
IV. 대출채권	1,994,426,535,408	1,757,027,031,423	237,399,503,985
1. 가계수표대월	335,619,718,674	357,533,823,018	(21,914,104,344)
2. 사모사채	1,658,806,816,734	1,399,493,208,405	259,313,608,329
V. 유형자산	1,291,353,229,833	1,147,923,282,880	143,429,946,953
VI. 기타자산	2,220,874,006,197	3,432,119,041,193	(1,211,245,034,996)
1. 보증금	4,403,883,649	4,536,289,043	(132,405,394)
2. 미수금	656,991,933	637,668,884	19,323,049
3. 미수수익	422,926,186,489	476,949,202,698	(54,023,016,209)
4. 선급비용	46,989,962,677	93,418,324,641	(46,428,361,964)
5. 파생상품자산	18,234,771,715	860,771,032,606	(842,536,260,891)
6. 무형자산	3,186,891,272	6,246,430,116	(3,059,538,844)
7. 미회수내국환채권	454,251,825,641	760,958,725,446	(306,706,899,805)
8. 기타의 기타자산	1,270,223,492,821	1,228,601,367,759	41,622,125,062
자 산 총 계	92,216,825,916,296	87,619,953,946,545	4,596,871,969,751
부 채			
I. 예수부채	78,072,814,716,129	76,218,270,213,306	1,854,544,502,823
1. 원화예수금	78,047,877,384,175	76,197,909,339,926	1,849,968,044,249
2. 우편자금	24,937,331,954	20,360,873,380	4,576,458,574

계 정 명	제15기(A)	제14기(B)	증감(A-B)
II. 차입부채	732,312,140,000	862,348,920,000	(130,036,780,000)
1. 환매조건부채권매도	732,312,140,000	862,348,920,000	(130,036,780,000)
III. 기타부채	1,554,142,397,541	1,474,115,651,574	80,026,745,967
1. 파생상품부채	443,422,798,180	24,488,692,340	418,934,105,840
2. 국고대리채무	211,904,421,071	266,139,884,197	(54,235,463,126)
3. 미지급내국환채무	51,329,174,113	11,250,304,670	40,078,869,443
4. 대행업무수입금	41,499,900,596	45,571,030,516	(4,071,129,920)
5. 기타의 기타부채	805,986,103,581	1,126,665,739,851	(320,679,636,270)
부 채 총 계	80,359,269,253,670	78,554,734,784,880	1,804,534,468,790
자 본			
I. 자본잉여금	121,818,191,330	121,818,191,330	0
II. 기타포괄손익누계액	7,514,375,447,682	6,172,643,985,340	1,341,731,462,342
1. 유형자산재평가이익	598,121,690,879	532,713,279,159	65,408,411,720
2. 매도가능증권평가손익	6,916,253,756,803	5,639,930,706,181	1,276,323,050,622
III. 이익잉여금	4,221,363,023,614	2,770,756,984,995	1,450,606,038,619
1. 임의적립금	2,457,929,072,143	2,249,798,431,320	208,130,640,823
2. 미처분이익잉여금	1,763,433,951,471	520,958,553,675	1,242,475,397,796
자 본 총 계	11,857,556,662,626	9,065,219,161,665	2,792,337,500,961
부 채 및 자 본 총 계	92,216,825,916,296	87,619,953,946,545	4,596,871,969,751

2. 손익계산서

제15기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제14기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우체국예금특별회계

(단위: 원)

계 정 명	제15기(A)	제14기(B)	증감(A-B)
I. 영업수익	4,016,368,615,522	4,028,036,904,638	(11,668,289,116)
1. 이자수익	1,257,172,256,956	1,492,054,487,712	(234,882,230,756)
2. 당기손익인식지정금융상품 평가 및 처분이익	-	1,180,622,640	(1,180,622,640)
3. 유가증권평가 및 처분이익	1,482,333,254,359	488,154,424,574	994,178,829,785
4. 대출채권평가 및 처분이익	291,902,645	377,842,437	(85,939,792)
5. 외환거래이익	1,029,241,610,174	360,602,575,906	668,639,034,268
6. 수수료수익	73,281,877,851	76,055,676,830	(2,773,798,979)
7. 배당금수익	140,985,143,390	149,931,699,820	(8,946,556,430)
8. 기타의 영업수익	33,062,570,147	1,459,679,574,719	(1,426,617,004,572)
II. 영업비용	2,390,366,736,590	3,636,740,128,534	(1,246,373,391,944)
1. 이자비용	643,924,805,400	963,234,903,475	(319,310,098,075)
2. 당기손익인식지정금융상품 평가 및 처분손실	-	944,050,000	(944,050,000)
3. 유가증권평가 및 처분손실	2,884,807,973	86,807,589,874	(83,922,781,901)
4. 대출채권평가 및 처분손실	2,223,061,695	37,077,696	2,185,983,999
5. 외환거래손실	4,475,476,566	1,165,800,622,431	(1,161,325,145,865)
6. 수수료비용	65,878,011,934	67,471,768,994	(1,593,757,060)
7. 판매비와 관리비	585,229,988,162	507,742,428,902	77,487,559,260
8. 기타의 영업비용	1,085,750,584,860	844,701,687,162	241,048,897,698
III. 영업이익	1,626,001,878,932	391,296,776,104	1,234,705,102,828
IV. 영업외수익	31,343,800,167	37,530,076,911	(6,186,276,744)
1. 임대료수입	20,852,533,681	17,237,119,064	3,615,414,617
2. 유형자산처분이익	2,377,906,120	6,749,174,576	(4,371,268,456)
3. 기타영업외수익	8,113,360,366	13,543,783,271	(5,430,422,905)
V. 영업외비용	81,843,863,264	115,549,743,209	(33,705,879,945)
1. 유·무형자산처분손실	394,471,965	6,501,601,159	(6,107,129,194)
2. 기타영업외비용	81,449,391,299	109,048,142,050	(27,598,750,751)
VI. 당기순이익	1,575,501,815,835	313,277,109,806	1,262,224,706,029