

1. 재무상태표(재정상태표)

우체국예금특별회계

(단위 : 원)

계 정 명	'15년(A)	'14년(B)	증감(A-B)
자 산			
I. 현금및예치금	21,464,250,491,494	26,506,320,334,858	(5,042,069,843,364)
1. 현금	1,261,502,386,504	1,169,564,937,923	91,937,448,581
2. 예치금	20,202,748,104,990	25,336,755,396,935	(5,134,007,291,945)
II. 당기손익인식지정금융자산	546,603,990,000	499,293,090,000	47,310,900,000
III. 유가증권	39,028,126,572,331	34,139,261,629,273	4,888,864,943,058
1. 단기매매증권	1,288,141,679,247	1,252,407,443,909	35,734,235,338
2. 매도가능증권	19,026,573,166,961	17,509,749,459,216	1,516,823,707,745
3. 만기보유증권	18,713,411,726,123	15,377,104,726,148	3,336,306,999,975
IV. 대출채권	406,769,053,950	1,016,520,484,285	(609,751,430,335)
1. 가계수표대월	412,475,372,380	422,612,182,363	(10,136,809,983)
2. 기타대출금	-	600,000,000,000	(600,000,000,000)
대손충당금	(5,706,318,430)	(6,091,698,078)	385,379,648
V. 유형자산	1,090,470,875,115	1,444,933,939,807	(354,463,064,692)
VI. 기타자산	3,069,140,763,055	2,849,105,810,883	220,034,952,172
1. 보증금	8,766,883,547	9,112,168,369	(345,284,822)
2. 미수금	1,178,490,258	957,045,401	221,444,857
3. 미수수익	431,494,251,753	650,345,669,275	(218,851,417,522)
4. 선급비용	63,309,740,082	4,434,438,810	58,875,301,272
5. 파생상품자산	38,739,468,338	63,893,846,629	(25,154,378,291)
6. 무형자산	9,563,609,901	6,150,078,051	3,413,531,850
7. 미회수내국환채권	877,273,940,382	575,559,231,761	301,714,708,621
8. 기타의 기타자산	1,638,814,378,794	1,538,653,332,587	100,161,046,207
자 산 총 계	65,605,361,745,945	66,455,435,289,106	(850,073,543,161)
부 채			
I. 예수부채	57,103,201,574,759	58,287,084,021,386	(1,183,882,446,627)
1. 원화예수금	57,073,153,739,899	58,238,135,399,427	(1,164,981,659,528)
(1) 요구불예금	1,188,133,539,367	1,095,277,128,596	92,856,410,771
(2) 기한부예금	55,885,020,200,532	57,142,858,270,831	(1,257,838,070,299)
2. 우편자금	30,047,834,860	48,948,621,959	(18,900,787,099)
II. 차입부채	1,247,422,680,000	1,223,147,720,000	24,274,960,000
1. 환매조건부채권매도	1,247,422,680,000	1,223,147,720,000	24,274,960,000

계 정 명	'15년(A)	'14년(B)	증감(A-B)
Ⅲ. 기타부채	2,387,824,822,441	2,215,029,921,744	172,794,900,697
1. 파생상품부채	369,979,075,166	195,720,501,450	174,258,573,716
2. 대리점	130,873,231,994	131,842,095,453	(968,863,459)
3. 미지급내국환채무	444,689,384,539	418,118,124,845	26,571,259,694
4. 대행업무수입금	72,339,053,435	79,859,324,195	(7,520,270,760)
5. 기타의 기타부채	1,369,944,077,307	1,389,489,875,801	(19,545,798,494)
부 채 총 계	60,738,449,077,200	61,725,261,663,130	(986,812,585,930)
순 자 산			
I. 기본순자산	-	-	-
Ⅱ. 적립금 및 잉여금	2,294,870,213,855	2,215,151,489,571	79,718,724,284
1.임의적립금	1,964,837,905,353	1,929,232,153,178	35,605,752,175
2.수증시설잉여금	57,176,477,105	40,833,911,428	16,342,565,677
3.기타자본잉여금	121,818,191,330	121,818,191,330	-
4.미처분이익잉여금	151,037,640,067	123,267,233,635	27,770,406,432
Ⅲ. 순자산조정	2,572,042,454,890	2,515,022,136,405	57,020,318,485
1. 유형자산재평가이익	422,730,430,920	709,630,517,781	(286,900,086,861)
2. 매도가능증권평가손익	2,149,823,169,715	1,800,086,588,351	349,736,581,364
3. 파생상품평가손익	(511,145,745)	5,305,030,273	(5,816,176,018)
순 자 산 총 계	4,866,912,668,745	4,730,173,625,976	136,739,042,769
부 채 및 순 자 산 총 계	65,605,361,745,945	66,455,435,289,106	(850,073,543,161)

2. 손익계산서(재정운영표)

우체국예금특별회계

(단위 : 원)

계 정 명	'15년(A)	'14년(B)	증감(A-B)
I. 영업수익	2,470,216,166,752	2,471,129,212,619	(913,045,867)
(1) 이자수익	1,538,186,569,106	1,670,761,583,797	(132,575,014,691)
(2) 당기손익인식지정금융상품 평가 및 처분이익	12,158,750,000	22,103,610,001	(9,944,860,001)
(3) 유가증권평가 및 처분이익	250,712,445,827	237,174,762,895	13,537,682,932
(4) 대출채권평가 및 처분이익	235,239,126	330,624,301	(95,385,175)
(5) 외환거래이익	527,605,931,335	320,885,639,307	206,720,292,028
(6) 수수료수익	84,401,027,681	78,694,928,682	5,706,098,999
(7) 배당금수익	16,740,000,000	16,740,000,000	-
(8) 기타의 영업수익	40,176,203,677	124,438,063,636	(84,261,859,959)
1. 파생상품거래이익	21,348,684,333	95,892,670,271	(74,543,985,938)
2. 파생상품평가이익	13,289,874,384	19,234,253,583	(5,944,379,199)
3. 기타대손충당금환입	-	22,622,014	(22,622,014)
4. 잡수익	5,537,644,960	9,288,517,768	(3,750,872,808)
II. 영업비용	2,272,365,753,363	2,319,013,436,735	(46,647,683,372)
(1) 이자비용	1,105,838,277,749	1,332,651,618,258	(226,813,340,509)
(2) 당기손익인식지정금융상품 평가 및 처분손실	11,308,350,000	4,069,700,000	7,238,650,000
(3) 유가증권평가 및 처분손실	60,140,550,966	34,400,950,957	25,739,600,009
(4) 외환거래손실	22,123,105,826	99,833,959,192	(77,710,853,366)
(5) 수수료비용	66,301,190,233	54,823,888,447	11,477,301,786
(6) 판매비와 관리비	450,979,840,764	475,999,716,459	(25,019,875,695)
(7) 기타의 영업비용	555,674,437,825	317,233,603,422	238,440,834,403
III. 영업이익	197,850,413,389	152,115,775,884	45,734,637,505
IV. 영업외수익	14,192,098,900	27,998,087,761	(13,805,988,861)
1. 임대료수입	5,527,027,237	5,395,590,198	131,437,039
2. 유형자산처분이익	1,373,192,422	3,042,992,721	(1,669,800,299)
3. 기타영업외수익	7,291,879,241	19,559,504,842	(12,267,625,601)
V. 영업외비용	64,774,972,745	60,616,730,533	4,158,242,212
1. 유무형자산처분손실	2,353,280,652	1,221,470,184	1,131,810,468
2. 기타영업외비용	62,421,692,093	59,395,260,349	3,026,431,744
VIII. 당기순이익	147,267,539,544	119,497,133,112	27,770,406,432

3. 자본변동표

우체국예금특별회계

(단위 : 원)

과 목	기본순자산	적립금및잉여금	순자산조정	총계
2013.01.01	-	2,105,960,995,476	1,967,514,288,733	4,073,475,284,209
일반회계전출	-	(130,219,724,610)	-	(130,219,724,610)
우편사업특별회계결손보전	-	(19,369,000,000)	-	(19,369,000,000)
당기순이익	-	139,282,085,593	-	139,282,085,593
유형자산재평가이익	-	-	(12,804,303,301)	(12,804,303,301)
매도가능증권평가	-	-	194,302,751,165	194,302,751,165
파생상품평가	-	-	(15,672,934,570)	(15,672,934,570)
2013.12.31	-	2,095,654,356,459	2,133,339,802,027	4,228,994,158,486
2014.01.01	-	2,095,654,356,459	2,133,339,802,027	4,228,994,158,486
당기순이익	-	119,497,133,112	-	119,497,133,112
유형자산재평가이익	-	-	(8,334,349,803)	(8,334,349,803)
매도가능증권평가	-	-	408,685,331,610	408,685,331,610
파생상품평가	-	-	(18,668,647,429)	(18,668,647,429)
2014.12.31	-	2,215,151,489,571	2,515,022,136,405	4,730,173,625,976
2015.01.01	-	2,215,151,489,571	2,515,022,136,405	4,730,173,625,976
일반회계전출	-	(46,560,968,860)	-	(46,560,968,860)
우편사업특별회계결손보전	-	(20,987,846,400)	-	(20,987,846,400)
당기순이익	-	147,267,539,544	-	147,267,539,544
유형자산재평가이익	-	-	(286,900,086,861)	(286,900,086,861)
매도가능증권평가	-	-	349,736,581,364	349,736,581,364
파생상품평가	-	-	(5,816,176,018)	(5,816,176,018)
2015.12.31	-	2,294,870,213,855	2,572,042,454,890	4,866,912,668,745

4. 현금흐름표

우체국예금특별회계

(단위 : 원)

과 목	'15년		'14년	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,828,642,144,972)		(5,273,514,364,135)
1. 당기순이익	147,267,539,544		119,497,133,112	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	507,455,612,072		298,260,023,992	
가.유형자산처분손실	2,353,280,652		1,221,470,184	
나.감가상각비	54,205,596,413		57,036,491,093	
다.무형자산상각비	4,801,011,919		5,347,025,795	
라.당기손익인식자산평가손실	2,365,150,000		4,069,700,000	
마.매도가능증권손상차손	57,401,374,198		11,861,587,339	
바.대손상각비(기타자산)	23,958		112,773,906	
사.파생상품평가손실	370,386,696,673		197,137,747,166	
아.외환거래손실	10,168,869,555		21,119,113,443	
자.기타영업외비용	5,773,608,704		354,115,066	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(467,187,110,198)		(323,795,355,052)	
가.당기손익인식자산평가이익	7,403,650,000		(12,849,310,001)	
나.단기매매증권평가이익	1,041,679,247		(2,407,443,909)	
다.만기보유증권손상차손환입	-		(9,500,098,108)	
라.파생상품평가이익	13,289,874,384		(19,234,253,583)	
마.대손충당금환입	235,239,126		(330,624,301)	
바.기타대손충당금환입	-		(22,622,014)	
사.유형자산처분이익	1,373,192,422		(3,042,992,721)	
아.외환거래이익	438,775,325,814		(258,750,635,018)	
자.기타영업외수익	5,068,149,205		(17,657,375,397)	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채 변동	(4,016,178,186,390)		(5,367,476,166,187)	
가.당기손익자산의 감소	(42,272,400,000)		(89,504,300,000)	
나.단기매매증권의 증가	(34,692,556,091)		(983,217,250,317)	
다.매도가능증권의 증가	(1,189,316,413,410)		(1,041,566,002,425)	
라.만기보유증권의 증가	(2,960,499,695,612)		(2,751,746,749,637)	
마.계좌대월의 감소	9,986,669,461		46,816,236,830	
바.기타대출금의 증가	600,000,000,000		(600,000,000,000)	
사.미수금의 증가	(221,468,815)		121,030,404	
아.미수수익의 감소	224,214,037,392		74,728,079,236	

과 목	'15년		'14년	
자.선급비용의 감소	(58,875,301,272)		(322,017,539)	
차.보증금의 감소	345,284,822		961,883,100	
카.파생상품자산의 감소(증가)	(335,765,488,734)		101,949,119,573	
타.파생상품부채의 증가	174,258,573,716		189,220,575,990	
파.대리점의 감소	(968,863,459)		(119,799,248,245)	
하.미회수내국환채권의 감소	(301,714,708,621)		(40,623,562,072)	
거.기타자산의 증가	(100,161,046,207)		(110,194,746,104)	
너.미지급내국환채무의 증가	26,571,259,694		49,124,485,943	
더.대행업무수입금의 감소	(7,520,270,760)		(6,495,215,886)	
러.기타부채의 감소	(19,545,798,494)		(86,928,485,038)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,147,735,895,440		5,929,568,723,898
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,155,950,439,209		5,970,014,929,038	
가.예치금의 순감소	5,146,637,819,944		5,970,014,929,038	
나.유형자산의 순감소	9,312,619,265		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,214,543,769)		(40,446,205,140)	
가.유형자산의 순증가	-		40,446,205,140	
나.무형자산의 순증가	8,214,543,769		-	
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름		(1,227,156,301,887)		(786,712,129,930)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	117,131,370,771		424,424,551,357	
가.요구불예금의 순증가	92,856,410,771		111,663,321,357	
나.환매조건부채권매도의 순증가	24,274,960,000		312,761,230,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,344,287,672,658)		(1,211,136,681,287)	
가.기한부예금의 순감소	1,257,838,070,299		1,209,769,646,531	
나.우편자금의 순감소	18,900,787,099		1,367,034,756	
다.타회계전출금	67,548,815,260		-	
IV. 현금의 감소(I + II + III)		91,937,448,581		(130,657,770,167)
V. 기초의 현금		1,169,564,937,923		1,300,222,708,090
VI. 기말의 현금		1,261,502,386,504		1,169,564,937,923