

(14) 재무제표

비교대차대조표

(2017년 3월 31일, 2016년 3월 31일)

회사명 : 중국공상은행 서울지점

(단위: 원)

과목	2017년 3월 31일		2016년 3월 31일	
	금액		금액	
자 산				
(현금 및 중앙은행 예치금)	128,007,726,222		2,442,656,349,131	
(단기매매금융자산)	542,146,162,247		284,263,349,615	
(당기손익인식지정금융자산)	0		0	
(매도가능금융자산)	899,382,184,503		762,622,279,364	
(만기보유금융자산)	580,471,455,719		862,590,095,837	
(대출채권 및 수취채권)	7,249,137,202,209		5,159,638,125,958	
(위험회피회계적용 파생상품자산)	6,584,540,790		117,507,045	
(기타금융자산)	7,682,820,456,305		2,915,733,206,996	
(비금융자산)	12,687,086,266		8,110,697,675	
(1) 현금 및 예치금		128,007,726,222		2,442,656,349,131
1. 현금	297,797,707		2,517,510,057	
2. 외국통화	2,106,685,612		6,921,650,532	
3. 원화예치금	83,797,339,517		28,865,527,124	
4. 외화예치금	41,805,903,386		2,404,351,661,418	
(2) 유가증권		1,479,853,640,222		1,625,212,375,201
1. 매도가능증권	899,382,184,503		762,622,279,364	
2. 만기보유증권	580,471,455,719		862,590,095,837	
(3) 대출채권		7,249,137,202,209		5,159,638,125,958
(대손충당금)	(6,796,338,468)		(2,367,672,551)	
(이연대출부대손익)	(10,317,956,827)		(6,179,598,057)	
1. 원화대출금	1,894,937,102,346		494,400,000,000	
2. 외화대출금	535,780,838,071		574,357,171,483	
3. 은행간외화대여금	101,371,850,000		0	
4. 역외외화대출금	3,099,534,340,474		2,334,151,063,804	
5. 매입외환	1,011,722,202,522		1,668,346,224,561	
6. 내국수입유한스	0		347,036,718	
7. 물론	554,454,000,000		64,599,700,000	
8. 지급보증대지급금	0		0	
9. 출자전환채권	0		0	
10. 사모사채	55,805,000,000		31,984,200,000	
11. 팩토링채권	12,646,164,091		0	
(4) 유형자산		1,788,457,313		2,184,747,609
1. 업무용유형자산	5,908,615,298		5,784,881,363	
(감가상각누계액)	(4,120,157,985)		(3,600,133,754)	
(5) 기타자산		8,242,449,788,295		3,207,498,988,576
1. 가지급금	23,971,705		252,561,018	
2. 미수금	1,629,174,534,611		1,504,646,964,723	
3. 보증금	5,144,583,000		4,938,363,000	
4. 미수수익	66,960,152,126		121,320,702,927	
5. 선급비용	5,730,361,570		1,359,673,122	
6. 공탁금	0		0	
7. 용도품	0		10,169,730	
8. 파생금융상품자산	548,730,703,037		284,380,856,660	
9. 기타잡자산	0		0	
10. 이연법인세자산	1,601,345,988		1,458,974,854	
11. 본지점계정	32,828,608,675		3,800,281,597	
12. 역외외화본지점	5,948,712,577,893		1,281,026,894,749	
13. 무형고정자산	3,542,949,690		4,303,546,196	
자산 총계		17,101,236,814,261		12,437,190,586,475
부채				
(단기매매금융부채)	529,959,813,493		287,365,430,849	
(당기손익인식지정금융부채)	0		0	
(상각후원가측정금융부채)	15,884,388,014,698		11,561,769,809,089	
(위험회피회계적용 파생상품부채)	26,005,130		2,819,342,891	
(비금융부채)	61,692,066,613		20,902,218,123	
(1) 예수금		3,971,111,676,469		5,023,345,094,363
1. 원화예수금	2,071,677,733,669		559,986,036,107	
2. 외화예수금	1,899,433,942,800		4,463,359,058,256	
(2) 차입금		1,815,528,616,010		2,667,696,352,654
1. 원화차입금	55,000,000,000		0	
2. 외화차입금	222,640,066,010		314,257,152,654	
3. 역외외화차입금	1,257,349,750,000		853,365,300,000	
4. 물머니	280,538,800,000		1,500,073,900,000	
(3) 기타부채		10,689,459,726,246		4,181,819,315,389

1. 퇴직급여채무	7,942,753,818		7,937,224,308	
(사외적립자산)	(6,185,352,120)		(5,766,083,010)	
2. 지급보증충당금	482,859,729		265,931,271	
3. 미사용약정충당금	946,597,791		808,905,433	
4. 미지급외국환채무	526,790,534		23,811,211,077	
5. 직불카드채무	34,118,791		3,961,454	
6. 가수금	13,741,884,992		295,365,515	
7. 미지급금	1,629,413,677,909		1,514,930,524,755	
8. 미지급법인세	7,847,294,725		9,004,597,413	
9. 미지급비용	78,610,878,734		127,649,120,308	
10. 수입제세	509,317,925		332,372,404	
11. 선수수익	51,578,052,265		9,394,107,008	
12. 이연법인세부채	0		0	
13. 미지급내국환채무	2,738,624,332		2,584,865,660	
14. 파생금융상품부채	529,985,818,623		290,184,773,740	
15. 본지점계정	1,681,982,970,086		1,002,273,000,000	
16. 역외외화본지점	6,689,303,438,112		1,198,109,438,053	
부채총계		16,476,100,018,725		11,872,860,762,406
자 본				
(1) 자본금		189,560,000,010		189,560,000,010
(2) 자본잉여금		4,253,654,645		4,253,654,645
1. 기타자본잉여금	4,253,654,645		4,253,654,645	
(3) 이익잉여금		429,442,179,942		368,984,997,973
1. 이익준비금	49,667,000,000		44,749,000,000	
2. 처분전이익잉여금	296,751,453,257		246,333,772,004	
(당기순이익)	22,222,115,776		10,935,748,142	
(대손준비금)	73,313,726,685		68,192,225,969	
3. 임의적립금	9,710,000,000		9,710,000,000	
4. 기타준비금	73,313,726,685		68,192,225,969	
(4) 자본조정				
(5) 기타포괄손익누계액		1,880,960,939		1,531,171,441
1. 매도가능증권평가손익	3,013,390,464		3,143,519,973	
2. 보험수리적손익	(1,132,429,525)		(1,612,348,532)	
자본총계		625,136,795,536		564,329,824,069
부채외자본총계		17,101,236,814,261		12,437,190,586,475

비교손익계산서

2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지

회사명: 중국공상은행 서울지점

(단위: 원)

과 목	2017.1.1~ 2017.3.31		2016.1.1~ 2016.03.31	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		446,280,354,851		294,682,899,461
(1) 이자수익		82,946,127,728		76,771,228,984
1. 예치금이자	48,978,507		24,955,476,699	
2. 매도가능증권이자	5,176,078,857		3,085,855,032	
3. 만기보유증권이자	4,454,452,929		6,001,169,894	
4. 원화대출채권이자	16,105,274,821		2,644,598,420	
5. 외화대출채권이자	2,855,293,730		1,424,021,614	
6. 은행간외화대여금이자	222,197,290		0	
7. 콜론이자	505,235,618		219,867,428	
8. 본지점대이자	284,983,331		14,227,598	
9. 역외외화대출금이자	22,900,525,112		19,960,809,155	
10. 역외외화본지점대이자	22,760,298,969		6,802,111,390	
11. 내국수입유산스이자	0		26,018,603	
12. 환매조건부채권매수이자	0		0	
13. 사모사채이자	328,602,447		304,034,290	
14. 팩토링채권이자	41,783,962		0	
15. 외환수입이자	7,261,767,101		11,333,038,861	
16. 기타수입이자	655,054		0	
(2) 수수료수익	0	3,020,694,684		1,581,954,636
1. 수입수수료	2,214,046,811		778,759,517	
2. 수입보장료	806,647,873		803,195,119	
(3) 기타영업수익	0	360,290,599,710		216,168,661,286
1. 매도가능증권평가이익	0		2,935,481,620	
2. 매도가능증권관련수익 (주식매매익)	0		0	
3. 파생상품거래이익	121,356,671,061		7,060,028,210	
4. 파생상품평가이익	126,715,944,036		44,221,896,779	
5. 외환거래이익	111,805,399,205		161,162,777,874	
6. 대출채권관련수익	412,585,408		281,488,084	
7. 기타수익	0		506,988,719	
(4) 총당금환입액	22,932,729	22,932,729	161,054,555	161,054,555
II. 영업비용	0	415,497,422,900		280,519,747,597
(1) 이자비용	0	62,874,385,672		58,315,399,070
1. 예수금이자	13,895,118,553		35,097,516,843	
2. 차입금이자	1,062,543,210		2,719,078,530	
3. 콜머니이자	1,798,258,646		5,089,568,428	
4. 본지점차이자	9,792,624,682		4,960,668,119	
5. 역외외화본지점차이자	32,233,778,362		6,434,149,345	
6. 역외외화차입금이자	4,083,926,689		3,969,645,844	
7. 기타지급이자	8,135,530		44,771,961	
(2) 수수료비용	0	440,968,479		518,856,340
1. 지급수수료	440,968,479		518,856,340	
(3) 기타영업비용	0	343,666,071,203		213,878,325,720
1. 매도가능증권평가손실	430,028,947		0	
2. 매도가능증권거래손실	0		0	
3. 외환거래손실	102,227,690,079		169,608,750,016	
4. 대손상각비 및 총당금 전입액	93,308,178		11,633,902	
5. 파생상품거래손실	123,731,291,126		7,383,920,287	
6. 파생상품평가손실	114,966,000,341		36,549,585,207	
7. 신용보증기금출연료	1,897,638,532		266,246,213	
8. 예금보험료	320,114,000		58,190,095	
9. 대출채권관련손실	0		0	
(4) 판매비와 관리비	0	8,515,997,546		7,807,166,467
1. 급여	3,869,989,666		4,555,777,828	
2. 퇴직급여	300,689,268		304,531,734	
3. 복리후생비	364,413,027		293,448,499	
4. 임차료	496,309,000		489,581,707	
5. 접대비	61,818,071		48,661,296	
6. 감가상각비	241,813,427		232,360,083	
7. 세금과공과	1,512,946,825		1,191,449,980	
8. 광고선전비	692,150		5,818,000	
9. 기타경비	1,667,326,112		685,537,340	
III. 영업이익		30,782,931,951		14,163,151,864
IV. 영업외수익		0		18,278
(1) 업무용유형자산매각익	0		0	
(2) 기타영업외수익	0		18,278	
V. 영업외비용	0	0		0
(1) 업무용유형자산매각손	0			
(2) 기타영업외비용	0			
VI. 경상이익	0	30,782,931,951		14,163,170,142
VII. 법인세비용	8,560,816,175		3,227,422,000	
VIII. 당기순이익	0	22,222,115,776		10,935,748,142