

(15) 재무제표

비교대차대조표

(2017년 6월 30일, 2016년 6월 30일)

회사명 : 중국공상은행 서울지점

(단위:원)

과목	2017년 6월 30일		2016년 6월 30일	
	금액		금액	
자 산				
(현금 및 중앙은행 예치금)	127,957,613,864		348,304,559,642	
(단기매대금융자산)	350,291,597,484		178,722,243,377	
(당기손익인식지점금융자산)	0		0	
(매도가능금융자산)	772,892,372,859		896,395,544,580	
(만기보유금융자산)	616,616,495,915		827,422,981,864	
(대출채권 및 수취채권)	7,237,987,837,399		6,547,301,038,393	
(위험회피회계적용 파생상품자산)	4,724,255,151		1,281,170	
(기타금융자산)	10,855,819,904,258		4,161,148,323,397	
(비금융자산)	7,676,305,151		25,039,996,141	
(1) 현금 및 예치금		127,957,613,864		348,304,559,642
1. 현금	224,063,157		1,396,352,097	
2. 외국통화	3,401,065,314		2,061,522,283	
3. 원화예치금	69,374,401,081		37,744,468,834	
4. 외화예치금	54,958,084,312		307,102,216,428	
(2) 유가증권		1,389,508,868,774		1,723,818,526,444
1. 매도가능증권	772,892,372,859		896,395,544,580	
2. 만기보유증권	616,616,495,915		827,422,981,864	
(3) 대출채권		7,237,987,837,399		6,547,301,038,393
(대손충당금)	(10,650,276,967)		(3,584,316,314)	
(이연대출부대손익)	(10,664,046,192)		(6,763,070,596)	
1. 원화대출금	2,209,589,235,616		912,922,806,138	
2. 외화대출금	536,399,330,716		572,550,971,949	
3. 은행간외화대여금	0		470,669,500,000	
4. 역외외화대출금	3,345,310,489,349		2,911,709,796,376	
5. 매입외환	246,473,422,521		1,283,370,409,822	
6. 내국수입유선스	0		10,341,018	
7. 콜론	851,088,000,000		316,739,000,000	
8. 지급보증대지급금	0		0	
9. 출자전환채권	0		0	
10. 사모사채	56,980,000,000		89,675,600,000	
11. 팩토링채권	13,461,682,356		0	
(4) 유형자산		1,682,371,562		2,051,758,101
1. 업무용유형자산	5,925,354,298		5,779,024,998	
(감가상각누계액)	(4,242,982,736)		(3,727,266,897)	
(5) 기타자산		11,216,829,690,482		4,362,860,085,984
1. 가지급금	48,491,227		108,904,277	
2. 미수금	2,648,022,837,694		2,670,431,520,068	
3. 보증금	5,345,297,000		4,964,017,000	
4. 미수수익	92,880,536,461		43,062,318,359	
5. 선급비용	567,096,453		17,758,231,706	
6. 공탁금	0		0	
7. 용도품	0		10,761,070	
8. 파생금융상품자산	355,015,852,635		178,723,524,547	
9. 기타잡자산	0		0	
10. 이연법인세자산	1,954,665,938		906,661,379	
11. 본지점계정	2,647,653,334		12,783,968,929	
12 역외외화본지점	8,106,923,579,769		1,429,906,499,041	
13 무형고정자산	3,423,679,971		4,203,679,608	
자산 총계		19,973,966,382,081		12,984,335,968,564
부채				
(단기매대금융부채)	329,488,133,523		176,955,193,522	
(당기손익인식지점금융부채)	0		0	
(상각후원가측정금융부채)	18,952,794,060,961		12,193,752,943,993	
(위험회피회계적용 파생상품부채)	16,636,223		5,320,168,902	
(비금융부채)	49,006,262,272		28,830,362,748	
(1) 예수금		5,074,516,291,125		3,248,274,803,909
1. 원화예수금	2,485,996,726,855		932,440,818,462	
2. 외화예수금	2,588,519,564,270		2,315,833,985,447	
(2) 차입금		1,403,027,234,721		1,892,817,060,874
1. 원화차입금	55,000,000,000			
2. 외화차입금	113,535,741,530		412,812,480,874	
3. 역외외화차입금	1,200,303,493,191		637,041,900,000	
4. 콜머니	34,188,000,000		842,962,680,000	
(3) 기타부채		12,853,816,928,251		7,263,769,077,895

1. 퇴직급여채무	8,193,860,558		7,821,877,734	
(사외적립자산)	(6,204,295,979)		(5,304,744,467)	
2. 지급보증충당금	487,646,973		298,275,956	
3. 미사용약정충당금	2,475,671,369		728,458,730	
4. 미지급외국환채무	131,573,747		1,078,694,785	
5. 직불카드채무	55,361,118		2,273,513	
6. 가수금	91,279,392		13,193,764,005	
7. 미지급금	2,648,027,828,847		2,670,700,240,345	
8. 미지급법인세	10,346,618,476		3,209,786,964	
9. 미지급비용	112,513,797,461		39,708,191,210	
10. 수입제세	721,179,770		1,007,702,209	
11. 선수수익	35,948,899,447		22,095,740,308	
12. 이연법인세부채	0		0	
13. 미지급내국환채무	2,795,665,015		2,485,670,326	
14. 파생금융상품부채	329,504,769,746		182,275,362,424	
15. 본지점계정	1,469,676,392,320		1,875,084,924,188	
16. 역외외화본지점	8,239,050,679,991		2,449,382,859,665	
부채총계		19,331,360,454,097		12,404,860,942,678
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		447,949,465,849		382,411,103,016
1. 이익준비금	49,667,000,000		44,749,000,000	
2. 처분전이익잉여금	315,258,739,164		259,759,877,047	
(당기순이익)	40,729,401,683		24,361,853,185	
(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		842,807,480		3,250,268,215
1. 매도가능증권평가손익	1,906,710,618		4,904,076,982	
2. 보험수리적손익	(1,063,903,138)		(1,653,808,767)	
자본총계		642,605,927,984		579,475,025,886
부채외자본총계		19,973,966,382,081		12,984,335,968,564

비교손익계산서

2017년 4월 1일부터 2017년 6월 30일까지
2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지

회사명: 중국공상은행 서울지점

(단위: 원)

과 목	2017.4.1~ 2017.6.30		2016.4.1~ 2016.6.30	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		944,361,668,999		493,787,545,942
(1) 이자수익		110,184,402,355		60,471,153,510
1. 예치금이자	44,503,461		6,590,763,546	
2. 매도가능증권이자	4,995,496,315		4,408,860,741	
3. 만기보유증권이자	4,548,890,290		5,950,390,563	
4. 원화대출채권이자	17,282,446,984		5,754,340,843	
5. 외화대출채권이자	3,123,089,043		2,346,955,466	
6. 은행간외화대여금이자	218,755,499		10,216,018	
7. 콜론이자	538,652,683		488,695,400	
8. 본지점대이자	28,186,037		20,467,450	
9. 역외외화대출금이자	20,366,800,886		17,234,639,357	
10. 역외외화본지점대이자	53,878,055,520		7,953,651,020	
11. 내국수입유산스이자	0		239,020	
12. 환매조건부채권매수이자	0		0	
13. 사모사채이자	337,330,243		386,553,098	
14. 팩토링채권이자	70,524,614			
15. 외환수입이자	4,751,261,889		9,324,855,358	
16. 기타수입이자	608,891		525,630	
(2) 수수료수익	0	3,457,950,442		2,212,096,265
1. 수입수수료	2,576,772,599		1,407,336,233	
2. 수입보증료	881,177,843		804,760,032	
(3) 기타영업수익	0	830,742,248,931		431,039,054,001
1. 매도가능증권평가이익	1,556,052,056		2,682,400,265	
2. 매도가능증권관련수익 (주식매매익)	0		0	
3. 파생상품거래이익	420,619,164,066		205,165,124,725	
4. 파생상품평가이익	301,769,717,469		53,246,693,370	
5. 외환거래이익	106,701,171,286		169,835,115,128	
6. 대출채권관련수익	96,144,054		109,720,513	
7. 기타수익	0		0	
(4) 총당금환입액	(22,932,729)	(22,932,729)	65,242,166	65,242,166
II. 영업비용	0	919,330,171,608		476,231,430,889
(1) 이자비용	0	88,837,806,043		41,849,389,103
1. 예수금이자	16,932,711,674		15,727,438,169	
2. 차입금이자	1,006,960,738		1,794,774,370	
3. 콜머니이자	330,471,503		5,378,285,961	
4. 본지점차이자	8,928,303,810		7,915,413,124	
5. 역외외화본지점차이자	57,569,875,595		7,722,496,455	
6. 역외외화차입금이자	4,060,136,592		3,295,313,868	
7. 기타지급이자	9,346,131		15,667,156	
(2) 수수료비용	0	542,177,943		501,209,575
1. 지급수수료	542,177,943		501,209,575	
(3) 기타영업비용	0	822,721,281,176		427,300,600,473
1. 매도가능증권평가손실	(188,385,746)		0	
2. 매도가능증권거래손실	0		0	
3. 외환거래손실	94,577,923,694		163,272,667,018	
4. 대손상각비 및 총당금 전입액	5,260,654,830		1,214,173,639	
5. 파생상품거래손실	426,871,116,595		210,884,094,222	
6. 파생상품평가손실	294,334,332,284		51,153,129,526	
7. 신용보증기금출연료	1,538,232,519		682,458,068	
8. 예금보험료	327,407,000		94,078,000	
9. 대출채권관련손실	0			
(4) 판매비외 관리비	0	7,228,906,446		6,580,231,738
1. 급여	3,943,750,601		2,311,210,454	
2. 퇴직급여	300,689,268		304,531,734	
3. 복리후생비	489,442,855		563,694,360	
4. 임차료	484,809,000		484,210,400	
5. 접대비	76,037,443		109,603,505	
6. 감가상각비	242,094,470		245,102,656	
7. 세금과공과	937,716,265		1,330,832,380	
8. 광고선전비	3,104,280		3,342,800	
9. 기타경비	751,262,264		1,227,703,449	
III. 영업이익	0	25,031,497,391		17,556,115,053
IV. 영업외수익	0	0		17,969
(1) 업무용유형자산매각익	0			0

(2) 기타영업외수익	0		17,969	
V. 영업외비용	0	85,095		0
(1) 업무용유형자산매각손	0		0	
(2) 기타영업외비용	85,095		0	
VI. 경상이익	0	25,031,412,296		17,556,133,022
VII. 법인세비용	6,524,126,389		4,130,027,979	
VIII. 당기순이익	0	18,507,285,907		13,426,105,043