

투 자 보 고 서

2021.09.01 부터 2022.02.28 까지

(제 13 기)

국토교통부장관, 금융위원회 귀중

부동산투자회사법 제37조, 동법 시행령 제40조 및 부동산투자회사등에 관한 감독규정 제7조의 규정에 의하여 투자보고서를 작성하여 제출합니다.

2022.05.19

회 사 명 :	대한제1호뉴스테이			
대 표 이 사 :	임진규			
본점소재지 :	서울특별시 강남구 영동대로 517, 26,33층(삼성동, 아셈타워)			
	(전화번호)	02-528-0491		
	(홈페이지)	http://www.reitpia.com/		
작성책임자 :	(회사)	대한토지신탁(주)	(직책)	대리
	(전화번호)	02-528-0571	성명	장철웅
공시책임자 :	(회사)	대한토지신탁(주)	(직책)	대리
	(전화번호)	02-528-0571	성명	장철웅

제 1부 부동산투자회사의 현황

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

1) 회사명	대한제1호뉴스테이
2) 설립일	2015.04.21
3) 소재지	서울특별시 강남구 영동대로 517, 26,33층(삼성동, 아셈타워)
4) 자산 및 자본금, 부채	(기준일자) 2022.02.28 (단위: 원)
총자산	851,909,588,879
자본금	63,496,000,000
부채	632,652,051,651
5) 자산관리회사	대한토지신탁(주)
6) 사무수탁회사	신한아이타스
7) 자산보관회사	흥국생명보험(주)
8) 비고	(1) 정관에서 정한 회사의 존속기간 및 해산사유 - 해산사유 ① 주주총회의 해산결의 ② 합병 ③ 파산 ④ 법원의 해산 명령 또는 해산 판결 ⑤ 국토교통부장관의 영업인가의 취소 ⑥ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가가 거부된 경우 ⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못한 경우 (2) 신용평가결과 해당사항 없음



2. 회사의 연혁

1) 설립경과 및 설립이후의 변동사항(상호의 변경, 영업양수 또는 영업양도, 주요 자산취득일 등을 기재)

가) 설립경과 및 설립이후의 변동사항

- 2015.04.20 : 발기인총회 개최
- 2015.04.21 : 회사설립(자본금 : 5억원)
- 2015.07.22 : 자산보관계약체결(흥국생명보험(주))
- 2015.07.22 : 자산관리계약체결(대한토지신탁(주))
- 2015.07.22 : 일반사무수탁계약체결(신한아이타스(주))
- 2015.08.20 : 국토교통부의 영업인가
- 2015.09.30 : 유상증자(기명식 보통주 101억원)
- 2015.09.30 : 유상증자(기명식 종류주 115억원)
- 2018.02.21 : 유상증자(기명식 보통주 195억원)
- 2018.02.21 : 유상증자(기명식 종류주 218억원)
- 2018.02.28 : 부동산 소유권 이전완료(분양대금 7,990억원)

나) 상호의 변경 : 해당사항 없음

다) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음

라) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : 해당사항 없음

2) 발기인·이사 및 감사에 관한 사항

(1) 발기인에 관한 사항

성명	생년월일 또는 법인등록번호	주요경력 및 연혁	비고
황성규	1960.05.14	RB부동산종합서비스 대표 감정평가타당성 심의위원 한국감정평가협회 부회장	해당사항없 음

※ 비고란에는 법 제7조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력은 주요근무지, 근무기간 및 직위등을 구체적으로 기재

(2) 이사 및 감사에 관한 사항

직명	성명	생년월일 또는 법인등록번호	주요경력 및 연혁	비고
대표이사	임진규	1973.08.01	現 한화건설 부장	해당사 항 없음
기타비상무 이사	이경환	1961.12.10	現 미래새한감정평가법인 이사	해당사 항 없음
기타비상무 이사	장원석	1972.03.06	現 게이츠인홀딩스(주) 대표이사	해당사 항없음
감사	박병준	1963.10.26	現 안세회계법인 전무	해당사 항 없음

※ 비고란에는 법 제14조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력은 주요근무지, 근무기간 및 직위등을 구체적으로 기재

3. 주식 및 자본에 관한 사항

1) 주식에 관한 사항

(1) 발행한 주식의 내용

[2022.02.28 현재]
(단위 : 원, 주)

구분	종류	발행주식수	주당 발행가액	주당 액면가액	비고
기명	보통주	100,000	5,000	5,000	
기명	보통주	5,928,150	20,000	5,000	
기명	우선주	6,671,050	20,000	5,000	

(2) 자기주식 취득현황

(단위 : 원, 주)

취득일자	종류	주식수량	취득가액	비고
자료가 없습니다.				

(3) 현물출자 현황

(4) 비고(주식매수선택권 여부, 의결권이 있는 주식수, 의결권이 제한된 주식수 등을 기재)

당사는 종류주식에 대하여 보통주에 우선하여 주주간협약서에 따라 배당금을 지급합니다.
우선주식은 의결권이 있으며, 배당과 관련하여 누적적, 비참가적 우선주입니다.

2) 자본금 변동상황

(단위 : 원, 주)

일자	원인	증가(감소)한 주식의 내용				증(감)자한 자본금	증(감)자 후 자본금	증(감)자 비율
		종류	수량	주당 발행가액	주당 액면가액			
2015.04. 21	설립자본	보통주	100,000	5,000	5,000	500,000,000	500,000,000	0.00%
2015.10. 01	증자	우선주	2,300,000	20,000	5,000	11,500,000,000	12,000,000,000	2300.00%
2015.10. 01	증자	보통주	2,025,000	20,000	5,000	10,125,000,000	22,125,000,000	84.38%
2018.02. 20	증자	보통주	3,903,150	20,000	5,000	19,515,750,000	41,640,750,000	88.21%
2018.02. 20	증자	우선주	4,371,050	20,000	5,000	21,855,250,000	63,496,000,000	52.49%

3) 자본금 변동예정 등

해당사항 없음

4. 주주현황

1) 최대주주 및 그 특별관계자의 주식소유현황

【 2022.02.28 현재】

성명	관계	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변동원인
							기초	증가	감소	기말	
국민주 택기 운의 관 리 자 인 교 장 수 인 대 리 인 주 도 공 보 사	최대 주주	내국인	대한 민국	기관	제17호	우선주	6,671,050	0	0	6,671,050	
							(52.53%)			(52.53%)	

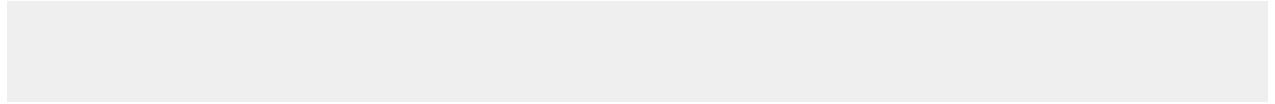
※ 특별관계자는 자본시장법 시행령 제141조제1항의 특수관계인 및 공동보유자를 말함

※ 청약예외주주란에는 시행령 제12조의3(일반청약에 대한 예외) 각 호 중 해당되는 호를 기재

2) 주요주주(10%이상 주주)의 주식소유현황

【 2022.02.28 현재 】

순위	성명	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수	지분율	비고
1	한화건설	내국인	대한민국	기관	해당사항 없음	보통주	6,028,150	47.47%	



3) 소액주주, 최대주주 및 기타주주 분포

【 2022.02.28 현재】

구분	주주수 (명)	비율	주식수	비율	비고
최대주주	1	50.00%	6,671,050	52.53%	
주요주주	1	50.00%	6,028,150	47.47%	
소액주주 -개인	0	0.00%	0	0.00%	
소액주주 -법인	0	0.00%	0	0.00%	
합계	2	100.00%	12,699,200	100.00%	

4) 주가변동사항

월별	년 월	년 월	년 월	비고
최고가(일자)				
최저가(일자)				
월간 거래량				
일평균 거래량				

※ 주가는 월별 종가기준으로 기재

5. 배당에 관한 사항

1) 이익 등의 분배방침

- 배당가능이익
당해 회사는 부동산투자회사법 시행령 제 32조가 정하는 바에 따라 이익을 초과하여 배당할 계획이며(초과배당), 그 구체적 기준에 대하여는 정관 제 59조에서 규정하였습니다.

- 배당정책
회사는 매 영업연도 이익배당한도의 90%이상을 현금 배당할 계획입니다.
사업기간 중 임대 운영 및 임대자산 매각을 통한 수익금을 기초로 당사의 일반관리 비용, 각종 위탁수수료 및 비용 등을 합리적으로 조정하여 투자자들의 실효 수익률을 제고할 계획입니다.

- 배당금 지급시기 및 결정방법
최초 회계연도는 회사의 설립 등기일에 개시하여 2016년 2월 29일에 종료할 계획입니다. 이후 매 회계연도는 매년 3월 1일에 개시하여 매년 8월 31일에 종료하고, 매년 9월 1일 개시하여 2월 28(29일이 존재하는 경우, 29일)에 종료할 계획입니다. 배당금은 정관 제30조 제1의 5항에 따른 정기주주총회와 이사회 결의로 승인을 받아 매 회계연도 말 현재 주주명부에 등재된 당사의 주주 또는 등록된 질권자에게 지급되며, 배당금은 이익배당을 위한 정기 주주총회일 또는 정관 제 59조 제3항에 따른 이사회 결의로 지급할 계획입니다.

2) 최근 사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 5,000원]

(단위 : 원, %)

구분	제 13기	제 12기	제 11기	제 10기
당기순이익	-2,785,899,784	-2,893,916,643	-4,295,166,070	6,486,728,271
상법상 배당가능이익	0	0	0	0
당기감가상각비 등	3,371,551,046	3,371,551,046	3,371,551,046	3,371,551,046
이익배당한도	3,371,551,046	3,371,551,046	3,371,551,046	3,371,551,046
배당금	0	0	0	0
주당배당금	0	0	0	0
배당수익율	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
연환산배당율	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※ 상법상 배당가능이익 : 순자산가액 - 자본금 - 자본준비금 - 상법 시행령 제19조의 미실현이익

- 기타(주식할인발행차금 상각액 등)

※ 당기 감가상각비 등 : 당기 감가상각비 + 전기이전 감가상각비 초과배당누적액

※ 이익배당한도 : 상법상 배당가능이익 + 당기 감가상각비 등

※ 주당배당금 : 배당금 / 발행주식수

※ 배당수익율 : 배당액 / [(기초납입자본금+기말납입자본금)/2] 로 계산

※ 1기의 사업연도가 1년 미만일 경우, 비교목적으로 연환산배당율을 다음의 산식으로 추가기재
연환산배당율 : 배당수익율 x 365일 / (해당사업연도의 일수)



제 2 부 자산의 투자·운용 및 자산의 구성·변경 현황

1. 총자산의 투자·운용 및 구성현황

(단위 : 백만원, %)

항목	전기		당기		총자산대비 구성비율
	자산총액	비율	자산총액	비율	
부동산	808,028	91.74	804,701	94.46	94.46
부동산개발사업					
부동산관련 유가증권					
현금	68,720	7.80			
기타 자산	4,060	0.46	47,209	5.54	5.54
총계	880,809	100.00	851,910	100.00	100.00

※ 1. 부동산은 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리, 부동산개발사업, 설립할 때 납입된 주금(株金), 신주발행으로 조성한 자금 및 소유 부동산의 매각대금, 시행령 제27조에 의하여 부동산에 포함되는 자산을 말함(기업구조조정부동산투자회사의 경우, 구조조정부동산을 별도 표시)

2. 부동산관련 유가증권은 법제2조3항 각 목의 어느 하나에 해당하는 자산을 말함

3. 현금은 금융기관에의 예치금을 포함하며, 부동산에 포함되는 자산은 제외함

4. 기타는 자산 중 부동산, 부동산관련 유가증권, 현금에 해당되지 않는 자산을 말함

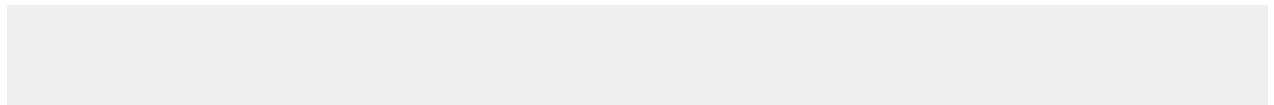
* 부동산투자회사법 시행령제27조 제3항(2022.05.09 시행)에 의거하여 금융기관에의 예치금(현금) 가액 산정시 임대보증금을 제외하고 산정함에 따라 '2부. 1'의 현금현황과 '2부. 1.3'의 현금현황과의 차이가 있으며, 금융기관에의 예치금(현금)에서 차감된 금액을 '기타 자산'에 가산함으로써 '2부. 1'의 기타 자산 현황과 '2부. 1.4' 기타 자산 현황과의 차이가 있음.

1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 소유 부동산별 개요

부동산명		위치	완공 (개축)일자	취득일자	담보 및 부채내 역
1	수원권선 꿈 에그린	경기도 수원시 권선 구 서수원로 99	2018.02.26	2018.02.28	- 임대보증금 269,191,000,0 00원 - 장기차입금 357,400,000,0 00원

※ 준공시 잔금지급예정으로 준공후 소유권이 넘어오는 경우는 제외



2) 소유 부동산별 금액현황

(단위 : 백만원)

부동산명		취득가액		취득후 자본적지출		평가손익		감가 상각 누계액	손상 차손 누계액	장부가액
		토지	건물	토지	건물	토지	건물			
1	수원권선 꿈에그린	499,125	332,750					27,175		804,701



3) 소유 부동산별 임대현황

부동산명		임대가능 면적 (㎡)	임대면적 (㎡)	임대율 (임대면적 /임대 가능면적 ,%)	임대차 계약수
1	수원권선 꿈에그린	190,172.02	188,113.54	98.92%	2,376



2. 기말 현재 부동산 관련 유가증권 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종목명	취득금액	당해 기말 현재 가액	자산구성비
자료가 없습니다.				



3. 현금(금융기관 예치내역 포함) 현황

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전기에치금	당기에치금	비고
정기에금	IBK기업은행	변동금리	782	933	
MMDA	신한은행	변동금리	22,051	41,757	
MMDA	우리은행	변동금리	887	888	

* 부동산투자회사법 시행령제27조 제3항(2022.05.09 시행)에 의거하여 금융기관에의 예치금(현금) 가액 산정시 임대보증금을 제외하고 산정함에 따라 '2부. 1'의 현금현황과 '2부. 1.3'의 현금현황과의 차이가 있으며, 금융기관에의 예치금(현금)에서 차감된 금액을 '기타 자산'에 가산함으로써 '2부. 1'의 기타 자산 현황과 '2부. 1.4' 기타 자산 현황과의 차이가 있음.

4. 기말 기타 자산 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종목명	취득금액	당해 기말 현재 가액	비고
기타자산	장기선급비용	2,656	2,656	
	미수임대료	445	445	
	비품	440	440	
	선급비용	263	263	
	선급보험료	94	94	
	선납세금	29	29	
	미수수익	23	23	
	부가세대급금	12	12	

* 부동산투자회사법 시행령제27조 제3항(2022.05.09 시행)에 의거하여 금융기관에의 예치금(현금) 가액 산정시 임대보증금을 제외하고 산정함에 따라 '2부. 1'의 현금현황과 '2부. 1.3'의 현금현황과의 차이가 있으며, 금융기관에의 예치금(현금)에서 차감된 금액을 '기타 자산'에 가산함으로써 '2부. 1'의 기타 자산 현황과 '2부. 1.4' 기타 자산 현황과의 차이가 있음.

II. 총자산의 변경내역

1. 당기동안의 부동산 매입·매각

(단위 : 백만원)

구분	부동산명	위치	거래일자	매매가액	거래비용	비고
자료가 없습니다.						

※ 매각의 경우 비고란에 취득한 금액, 보유기간 등 간략히 기재

2. 당기동안의 부동산관련 유가증권 거래내역

- 당기동안에 거래된 부동산관련 유가증권의 거래내역, 거래에 따른 이익현황, 거래비용 등을 간략하게 기재

3. 현금(금융기관 예치내역 포함)변경내역

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전기에치금	당기에치금
정기에금	IBK기업은행	변동금리	782	933
MMDA	신한은행	변동금리	22,051	41,757
MMDA	우리은행	변동금리	887	888

4. 기타 자산 변경내역

미수금 8,805만원 감소 선급비용 2억 6,314만원 감소 선급보험료 6,910만원 증가 부가세대금 2,840만원 감소 선급세금 19만원 증가 비품 2,202만원 감소 미수수익 813만원 증가

기타 유의적인 변동 없음

제 3 부 자산 및 수익과 비용에 관한 사항

1. 총수입금액 및 수입구조

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	임대료	7,016,986,702	98.73%	
	분양수익 (처분수익)	-		
	기타수익	0		
부동산관련 유가증권	평가이익	-		
	처분이익	-		
	이자,배당금 등	-		
현금	현금관련수익	57,875,863	0.81%	
기타자산	기타자산관련수익	-		
기타		32,251,745	0.45%	
총 수 익		7,107,114,310	100.00%	

※ 부동산관련 유가증권 평가이익란에는 당기손익에 반영되는 평가이익만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 수익을 기재



II. 부문별 상세내역

1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 부동산 임대료 수익

부동산명		임대료(원)	비율(%)	비고
1	수원권선 꿈에그린	7,016,986,702	100.00%	



2) 부동산 처분수익

(단위 : 원)

부동산명	취득가액	평가손익	상각누계액	장부가액	매매가액	처분손익	비율(%)	비고
자료가 없습니다.								

※ 부동산개발사업을 통한 분양수익은 비고란에 구분 기재

2. 부동산 관련 유가증권 처분손익, 평가손익, 이자 및 배당금

(단위 : 원)

구분	매매손익	평가손익	이자 및 배당금	비율(%)	비고
자료가 없습니다.					



3. 현금(금융기관 예치내역 포함)

(단위 : %, 원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전기에치금 발생수익	당기에치금 발생수익	비고
MMDA	신한은행	변동금리	28,418,383	35,580,685	
정기예금	우리은행	0.01	7,500,000	21,624,655	
MMDA	우리은행	변동금리	859,127	670,523	
정기예금	KB국민은행	0.01	197,500,000	0	
정기예금	IBK기업은행	변동금리	605,157	0	



4. 기타 자산 수익

구 분	금액(원)	비율(%)	비고
자료가 없습니다.			



III. 총 비용 및 지출구조

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	분양원가			
	감가상각비	3,371,551,046	34.08%	
	기타비용	1,335,013,384	13.49%	
부동산관련 유가증권	평가손실			
	처분손실			
	기타비용			
현금	현금관련비용			
기타자산	기타자산관련비용			
기타		5,186,449,664	52.43%	
총비용		9,893,014,094	100.00%	

※ 부동산관련 유가증권 평가손실란에는 당기손익에 반영되는 평가손실만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 비용을 기재



IV. 상세내역

1. 부동산 영업경비

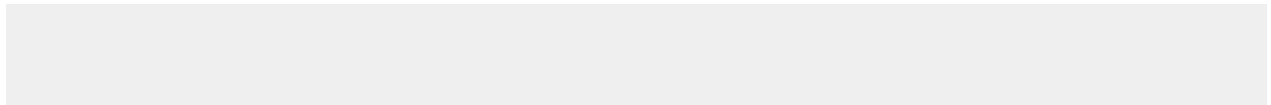
(단위 : 원)

구분	합계	수원권선 품에그린	현금	기타자산	기타
분양원가					
급여	1,800,000	1,800,000			
상여					
퇴직급여					
복리후생비					
자산관리수수료 (AMC수수료)	100,000,000	100,000,000			
부동산관리수수료 (PM,FM등)	211,355,500	211,355,500			
자산보관수수료	28,500,000	28,500,000			
일반사무 위탁수수료	40,000,000				40,000,000
기타지급수수료	340,344,849	340,344,849			
유형자산 감가상각비	3,371,551,046	3,371,551,046			
투자부동산 감가상각비					
무형자산 감가상각비					
세금과공과	318,181,342	318,181,342			
광고선전비					
보험료	51,370,205	51,370,205			
임차료					
교육훈련비					
여비교통비					
통신비					
수선유지비	45,830,770	45,830,770			
청소비					
수도광열비					
대손상각비					
접대비					
판매촉진비					
이자비용					
금융리스이자비용					
기타영업비용	237,630,718	237,630,718			



2. 업무위탁비용

구분	종류	위탁기관	대상물건, 위탁비용, 계산방법, 지급시기 및 지급방법	위탁비용 (원)
자산관리회사	기본보수(매입)	대한토지신탁(주)	매입보수: 1,700,000,000원 본건 부동산의 매매계약이 체결된 날로부터 3영업일 이내	
	성과보수(매입)			
	기본보수(운용)		자산운용보수: 건설기간 중 수수료 없음 운영기간 중 소유권을 취득한 날과 부동산의 입 주지정기간 개시일 중 먼저 도래한 날의 다음날 부터 청산등기일까지 연간 200,000,000원	100,000,000
	성과보수(운용)			
	기본보수(매각)			
	성과보수(매각)			
사무수탁회사	위탁보수	신한아이타스	주식회사와 발행주식의 명의개서에 관한 업무 , 주식발행에 관한 사무, 당해 회사의 운영에 관한 사무 등의 업무에 대한 일반사무관리계약 을 체결, 건설기간에는 연간 천만원, 운영기간 에는 연간 8천만원을 보수로 하여 해당 분기 종 료 후 7일 이내에 지급하고 있습니다.	40,000,000
자산보관회사	위탁보수	흥국생명보험(주)	부동산의 보관, 증권의 보관 및 관리, 현금의 보관 및 관리 등의 업무에 대한 자산보관계약 을 체결하여 건설기간에는 연간 10,000천원(운 영기간에는 57,000천원)을 보수로 하여 매분기 마다 해당 분기 종료 후 7일 이내에 지급하고 있습니다.	28,500,000
시설관리회사	위탁보수	울산개발	월간 1,817,600	10,905,600
임대관리회사	위탁보수			
재산관리회사	위탁보수	SL플랫폼	월간 35,000,000	210,000,000
합 계				389,405,600



V. 자기자본수익률

(단위 : %)

구분	제 13기	제 12기	제 11기	제 10 기
당해회사수익률	-2.20	-2.28	-3.38	-5.08

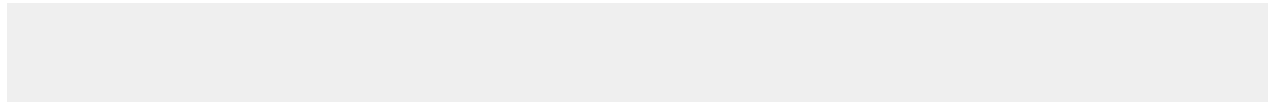
※ 수익률은 회계적 자기자본이익률(Return on Equity)로서 연단위로 환산하며 다음과 같이 계산함

$$\text{결산기수익률} = (\text{당기순이익} / [(\text{연기초납입자본금} + \text{연기말납입자본금}) / 2])$$

※ 납입자본금 = 자본금 + 자본잉여금

※ 상기산식은 1기 사업연도가 12개월일 경우를 가정한 것으로, 1기의 사업연도가 6개월일 경우 상기 산식을 준용하여 최근 1년간 분기별 연환산 자기자본수익율을 제시할 것

※ 수익률은 소수점 둘째 자리까지 기재할 것



제 4 부 부동산개발사업에 대한 투자 현황

I. 부동산개발사업의 현황

1. 개요

(단위 : 백만원)

개발사업명	소재지	개발규모 (㎡)	준공 예정일	공정률	총사업비	총 투자금액	기 투자금액	비고
자료가 없습니다.								

- ※ 1. 총사업비는 당해 개발사업의 총사업비를 말함
2. 총투자금액은 당해 부동산투자회사가 투자하여야 하는 총금액을 말함
3. 기투자금액이란 당해 부동산투자회사가 이미 투자한 총금액을 말함



2. 당기에 추진중인 부동산개발사업 현황

1) 부동산개발사업명(1)

--

2) 부동산개발사업명(2)

--

3) 장래 예정인 부동산개발사업 현황

--

제 5 부 재무제표에 관한 사항

I. 재무상태표

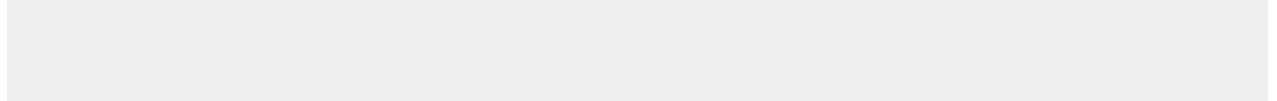
당기 제 13 기 기말 기준일 2022.02.28 현재
 전기 제 12 기 기말 기준일 2021.08.31 현재

회사명: 대한제1호뉴스테이

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)기 기말		제 12 (전)기 기말	
	금액		금액	
I. 자 산				
1. 유동자산		44,443,913,403		69,760,068,332
1) 현금및현금성자산	42,644,572,250		22,938,363,674	
2) 단기금융상품	932,988,771		45,781,805,703	
5) 미수수익	22,986,584		214,489,813	
7) 기타미수금	444,749,635		493,049,011	
9) 선급비용	357,421,630		313,761,980	
10) 부가세대금금	12,459,523		12,561,311	
11) 선급법인세	28,735,010		6,036,840	
14) 재고자산	0		0	
2. 비유동자산		807,465,675,476		811,048,574,023
4) 유가증권	0		0	
5) 유형자산	804,809,235,890		808,180,786,936	
토지	499,125,302,164		499,125,302,164	
건물	332,750,201,442		332,750,201,442	
감가상각누계액(유형자산-건물)	-27,174,599,784		-23,847,097,770	
기타유형자산	440,490,316		440,490,316	
감가상각누계액(유형자산-기타유형자산)	-332,158,248		-288,109,216	
6) 투자부동산	0		0	
7) 무형자산	0		0	
110) 기타비유동자산	2,656,439,586		2,867,787,087	
자 산 총 계		851,909,588,879		880,808,642,355
1. 유동부채		1,023,626,065		446,192,825
4) 기타선수금	13,291,873		9,651,137	
6) 미지급금	844,324,037		222,568,935	
7) 미지급비용	76,331,047		149,041,985	
8) 예수금	89,679,108		64,930,768	
2. 비유동부채		631,628,425,586		658,319,012,518
3) 장기차입금	357,400,000,000		387,400,000,000	
5) 비유동보증금	269,191,000,000		269,857,500,000	
8) 비유동충당부채	932,295,586		781,112,518	
9) 기타비유동부채	4,105,130,000		280,400,000	
부 채 총 계		632,652,051,651		658,765,205,343
1. 자본금		63,496,000,000		63,496,000,000
1) 보통주자본금	30,140,750,000		30,140,750,000	
2) 종류주자본금	33,355,250,000		33,355,250,000	
2. 자본잉여금		188,642,528,820		188,642,528,820

1) 주식발행초과금	188,642,528,820		188,642,528,820	
3. 자본조정		0		0
4. 기타포괄손익누계액		0		0
5. 이익잉여금(결손금)		-32,880,991,592		-30,095,091,808
자 본 총 계		219,257,537,228		222,043,437,012
부 채 및 자 본 총 계		851,909,588,879		880,808,642,355



II. 손익계산서

당기 제 13 기 기말 시작일 2021.09.01 종료일 2022.02.28
 전기 제 12 기 기말 시작일 2021.03.01 종료일 2021.08.31

회사명: 대한제1호뉴스테이

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금액		금액	
	최근 3개월	당기누적	최근 3개월	전기누적
I. 영업수익	3,507,537,302	7,016,986,702	3,517,217,697	7,004,629,681
2) 임대료수익	3,507,537,302	7,016,986,702	3,517,217,697	7,004,629,681
II. 영업비용	2,391,481,042	4,746,564,430	2,392,919,008	4,731,493,382
2) 급여	900,000	1,800,000	900,000	1,800,000
6) 자산관리수수료(AMC수수료)	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100,000,000
7) 부동산관리수수료(PM, FM 등)	102,511,200	211,355,500	110,452,800	220,905,600
8) 자산보관수수료	14,250,000	28,500,000	14,250,000	28,500,000
9) 일반사무위탁수수료	20,000,000	40,000,000	20,000,000	40,000,000
10) 기타지급수수료	188,963,105	340,344,849	173,209,480	289,029,239
11) 유형자산감가상각비	1,685,775,523	3,371,551,046	1,685,775,523	3,371,551,046
14) 세금과공과	159,190,504	318,181,342	173,014,483	352,831,053
16) 보험료	25,913,896	51,370,205	25,736,048	51,472,096
21) 수선유지비	25,262,550	45,830,770	21,050,250	42,835,750
29) 기타영업비용	118,714,264	237,630,718	118,530,424	232,568,598
III. 영업이익	1,116,056,260	2,270,422,272	1,124,298,689	2,273,136,299
IV. 영업외수익	63,523,567	90,127,608	243,763,133	279,015,428
1) 이자수익	48,572,861	57,875,863	218,108,257	234,882,667
10) 기타영업외수익	14,950,706	32,251,745	25,654,876	44,132,761
V. 영업외비용	2,433,400,480	5,146,449,664	2,721,464,093	5,446,068,370
1) 이자비용	2,432,860,140	5,078,832,311	2,722,540,073	5,445,032,180
10) 기타영업외비용	540,340	67,617,353	-1,075,980	1,036,190
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	-1,253,820,653	-2,785,899,784	-1,353,402,271	-2,893,916,643
VIII. 당기순이익(손실)	-1,253,820,653	-2,785,899,784	-1,353,402,271	-2,893,916,643
IX. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0
X. 총포괄이익(손실)	-1,253,820,653	-2,785,899,784	-1,353,402,271	-2,893,916,643
X I. 주당이익	-99	-219	-107	-228

III. 이익잉여금처분계산서

당기 제 13 기 기말 시작일 2021.09.01 종료일 2022.02.28
 전기 제 12 기 기말 시작일 2021.03.01 종료일 2021.08.31

회사명: 대한제1호뉴스테이

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)기		제 12 (전기)	
	처분에정일	2022.05.31	처분확정일	2021.11.30
	금액		금액	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		-32,880,991,592		-30,095,091,808
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	-30,095,091,808		-27,201,175,165	
2. 당기순이익(손실)	-2,785,899,784		-2,893,916,643	
3. 확정급여채무의 재측정요소	0		0	
4. 기타	0		0	
II. 임의적립금등의 이입액		0		0
III. 이익잉여금처분액		0		0
1. 법정준비금	0		0	
2. 임의준비금	0		0	
3. 주식할인발행차금상각액	0		0	
4. 배당금	0		0	
보통주현금배당금	0		0	
종류주현금배당금	0		0	
보통주주식배당금	0		0	
종류주주식배당금	0		0	
5. 기타	0		0	
IV. 결손금처리액		0		0
V. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		-32,880,991,592		-30,095,091,808

IV. 현금흐름표

당기 제 13 기 기말 시작일 2021.09.01 종료일 2022.02.28
전기 제 12 기 기말 시작일 2021.03.01 종료일 2021.08.31

회사명: 대한제1호뉴스테이

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,857,391,644		-86,908,777
1. 당기순이익(손실)		-2,785,899,784		-2,893,916,643
2. 당기순이익 조정을 위한 가감		3,522,734,114		3,522,734,114
감가상각비	3,371,551,046		3,371,551,046	
기타	151,183,068		151,183,068	
3. 영업활동 관련 자산(부채)의 감소(증가)		4,120,557,314		-715,726,248
미수수익의 변동	191,503,229		-195,076,827	
기타미수금의 변동	48,299,376		255,898,563	
선급금의 변동	-22,596,382		2,135,015	
선급비용의 변동	167,687,851		302,577,125	
기타선수금의 변동	3,640,736		1,329,947	
미지급금의 변동	621,755,102		70,530,305	
미지급비용의 변동	-72,710,938		-408,576,186	
예수금의 변동	24,748,340		-183,184,190	
보증금의 변동	3,158,230,000		-561,360,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		14,848,816,932		-45,151,788,225
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		44,848,816,932		0
기타	44,848,816,932			
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		-30,000,000,000		-45,151,788,225
기타	30,000,000,000		45,151,788,225	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		0		0
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		0		0
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		0		0
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감		19,706,208,576		-45,238,697,002
VI. 현금및현금성자산의 순증감		19,706,208,576		-45,238,697,002
VII. 기초 현금및현금성자산		22,938,363,674		68,177,060,676
VIII. 기말 현금및현금성자산		42,644,572,250		22,938,363,674

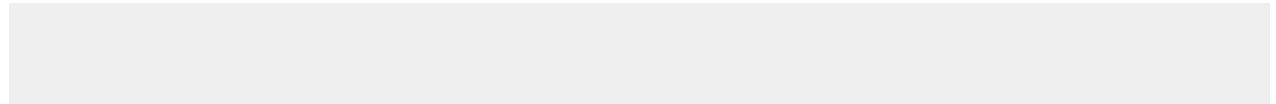
V. 자본변동표

당기 제 13기 기말 시작일 2021.09.01 종료일 2022.02.28
 전기 제 12기 기말 시작일 2021.03.01 종료일 2021.08.31

회사명: 대한제1호뉴스테이

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	기타	총계
44256	63,496,000,000	188,642,528,820	0	0	27,201,175,165		224,937,353,655
당기순이익	0	0	0	0	2,893,916,643		-2,893,916,643
44439	63,496,000,000	188,642,528,820	0	0	30,095,091,808		222,043,437,012
44440	63,496,000,000	188,642,528,820	0	0	30,095,091,808		222,043,437,012
당기순이익	0	0	0	0	2,785,899,784		-2,785,899,784
44620	63,496,000,000	188,642,528,820	0	0	32,880,991,592		219,257,537,228
							0
							0



VI. 재무제표에 대한 주석(차입에 관한 구체적인 사항을 포함)

주석은 투자보고서 마지막에 별첨합니다.

VII. 감사인의 감사(검토) 의견

– 외부감사인의 감사(검토)의견 및 위반사항

감사(검토)의견 :적정

기타사항(특기사항 포함)

우리는 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “ 회사”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2022년 02월 28일과 2021년 08월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2022년 02월 28일과 2021년 08월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 강남구 강남대로 334, 에셋타워 9층
예교지성회계법인 대표이사 이의웅

– 내부감사인의 감사(검토)의견 및 위반사항

감사(검토)의견 :적정

기타사항(특기사항 포함)

특이사항 없음

제 6부 중요한 소송등 진행 현황

I. 중요한 소송진행사항

소송진행사항 없음

제 7부 특별관계자 등과의 거래 현황

I. 거래현황

특별관계자 등과의 거래 현황 없음

※ 특별관계자 등은 다음에 해당하는 자를 말함

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자
2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

※ 특별관계자는 자본시장법 시행령 제141조제1항의 특수관계인 및 공동보유자를 말함

※ 특별관계자 등과의 거래는 법 제30조제2항 각 호에 해당하는 거래를 말함

제 8부 기타사항

1. 제재현황

제재현황 없음

주식

제 13(당)기 2022년 02월 28일 현재

제 12(전)기 2021년 08월 31일 현재

회사명 : 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

1. 일반사항

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 부동산투자회사법에 의해 설립된 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 04월 21일에 설립되어 2015년 08월 20일에 대한민국 국토교통부의 영업인가를 취득하였습니다. 당사의 주요 사업목적은 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 부동산 임대 등의 방법으로 자산을 투자·운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사의 본점소재지는 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층)이며, 당사의 당기말 현재 납입자본금은 63,496,000천원입니다.

당사의 정관상 사업연도는 매 6개월(매년 9월 1일에 개시하여 2월 28일에 종료하고(29일이 존재하는 경우, 29일 종료) 3월 1일에 개시하여 8월 31일에 종료)입니다.

당기말 현재 당사의 주주구성은 다음과 같습니다.

주주	주식의 종류	주식수(주)	자본금(천원)	지분율(%)
주식회사 한화건설	보통주	6,028,150	30,140,750	47.47%
대한민국 (주택도시기금, 주택도시기금의 운용· 관리자인 국토교통부장관의 대리인 주 택도시보증공사)	우선주	6,671,050	33,355,250	52.53%
합계		12,699,200	63,496,000	100.00%

2. 중요한 회계처리방침

당사의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

한편, 당사의 2022년 02월 28일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2022년 05월 31일자 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(1) 수익의 인식

당사는 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.

(2) 현금및현금성자산

당사는 통화 및 타행발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(3) 유형자산

당사는 유형자산을 구입원가 또는 제작용가에 당해 유형자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출을 합한 금액의 취득원가로 평가하고 있으며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 또한, 당사는 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 실질적으로 미래 경제적효익을 증가시키는 지출은 자본적 지출로 처리하여 당해 자산의 원가에 가산하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 보아 당기비용으로 처리하고 있습니다.

(4) 법인세회계

당사는 자산·부채의 장부가액과 세무가액의 차이인 일시적차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채는 법인세관련 기업회계기준서상의 예외항목에 해당하지 않는 경우에는 전액 인식하고 있으며, 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래의 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하고 있습니다.

이러한 이연법인세자산(부채)는 관련된 자산(부채)항목의 재무상태표상 분류에 따라 재무상태표에 당좌자산(유동부채) 또는 투자자산(비유동부채)으로 분류하고 있으며, 세무상결손금에 따라 인식하게 되는 이연법인세자산의 경우처럼 재무상태표상 자산항목 또는 부채항목과 관련되지 않은 이연법인세자산과 이연법인세부채는 일시적 차이의 예상소멸시기에 따라서 유동항목과 기타비유동항목으로 분류하고, 동일한 유동·비유동 구분내의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 각각 상계하여 표시하고 있습니다. 또한, 손익계산서상의 법인세비용은 당기 법인세부담액에 이연법인세자산·부채의 변동액을 가감한 가액으로 인식하고 있으며, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기 법인세부담액과 이연법인세는 해당 자본계정에서 직접 가감하고 있습니다.

당사는 법인세법 제51조의 2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제 규정에 근거하여 배당가능이익의 100분의 90 이상을 배당할 경우 동 금액에 대해 당해 사업연도 당기의 소득금액 계산시 소득공제를 받을 수 있는 바 당기의 소득금액 계산시 배당소득공제를 반영하여 법인세비용을 산출하고 있습니다. 당사는 향후 과세표준이 발생하지 않도록 부동산투자회사법에 따라 초과배당을 계속하여 실시할 예정이며 이에 따라 향후 납부할 법인세는 발생하지 아니합니다. 동 사유로 인해 당기말 현재 이연법인세 자산 및 부채는 인식하지 않습니다.

(5) 부동산투자회사법상의 특칙적용 : 이익준비금적립의무 배제 및 초과배당

당사는 설립일 현재 시행되고 있는 부동산투자회사법 제28조 제1항에 의하여 이익처분시 이익준비금의 법정적립을 규정한 상법 제458조가 배제되어 이익준비금을 적립하지 아니합니다. 또한, 동 법 제28조 제3항에 의하여 상법제462조가 배제되어 당해 연도의 감가상각비 범위 안에서 이익을 초과하는 배당이 가능합니다.

3. 사용이 제한된 예금

보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
과목	금액	내용
단기금융상품	932,989	특별수선충당금 적립계좌 (수원시 공동명의)

4. 유형자산

(1) 당기중 당사의 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
과목	기초	취득	처분	대체	감가상각비	기말
토지	499,125,302	-	-	-	-	499,125,302
건물	308,903,104	-	-	-	(3,327,502)	305,575,602
비품	152,381	-	-	-	(44,049)	108,332
합계	808,180,787	-	-	-	(3,371,551)	804,809,236

(2) 전기중 당사의 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
과목	기초	취득	처분	대체	감가상각비	기말
토지	499,125,302	-	-	-	-	499,125,302
건물	312,230,606	-	-	-	(3,327,502)	308,903,104
비품	196,430	-	-	-	(44,049)	152,381
합계	811,552,338	-	-	-	(3,371,551)	808,180,787

(3) 당사는 당기말 현재 유형자산에 대하여 재산종합보험 등에 가입하고 있습니다.

5. 장기차입금

보고기간 종료일 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
차입처	이자율(%)	상환방법	최종만기일	약정 한도	당기말	전기말
삼성생명보험	연 3.28%	만기일시상환	2026-02-28	170,000,000	120,600,000	150,600,000
우리은행(*)	국토교통부의 기금 운용계획에 의한 이 자율	만기일시상환	2026-03-02	236,800,000	236,800,000	236,800,000
합계					357,400,000	387,400,000

(*) 주택도시기금의 수탁은행

6. 자본

(1) 자본금의 내역

보고기간종료일 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

구 분	당 기
① 발행할 주식의 총수	100,000,000주
② 1주당 액면금액	5,000원
③ 발행한 주식의 수 :	
보통주	6,028,150주
우선주	6,671,050주

(2) 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역

당사의 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)			
구 분	자본금		주식발행초과금
	보통주	우선주	
설립시	500,000	-	-
유상증자(주1)	10,125,000	11,500,000	64,751,974
유상증자(주2)	19,515,750	21,855,250	123,890,555
당기말	30,140,750	33,355,250	188,642,529

(주1) 당사는 2015년 10월 1일자에 발행가액 20,000원으로 우선주 46,000백만원(2,300,000주), 보통주 40,500백만원(2,025,000주)을 증자하였으며, 할증발행으로 인한 주식발행초과금 64,875백만원은 증자 관련 비용(주식할인발행차금)과 상계하였습니다.

(주2) 당사는 2018년 2월 21일자에 발행가액 20,000원으로 우선주 87,421백만원(4,371,050주), 보통주 78,063백만원(3,903,150주)을 증자하였으며, 할증발행으로 인한 주식발행초과금 124,113백만원은 증자 관련 비용(주식할인발행차금)과 상계하였습니다.

(3) 종류주식(우선주식)

당사는 종류주식에 대하여 보통주에 우선하여 주주간협약서에 따라 배당금을 지급합니다. 우선주식은 의결권이 있으며, 배당과 관련하여 누적적, 비참가적 우선주입니다.

또한 청산시 잔여재산을 분배하는 경우 종류주식의 누적된 미배당금액, 종류주식의 청약금 납부 익일부터 잔여재산 분배일까지의 종류주식의 내부수익률이 주주간협약서 상 수익률에 미달하는 경우 그 미달된 금액 및 종류주식의 발행가액 상당액을 분배하고 남은 잔여재산은 모두 보통주식에 대하여 분배합니다.

(4) 이익준비금

당사는 부동산투자회사법 제28조 제1항에 의하여 이익처분시 이익준비금의 법정적립을 규정한 상법 제458조가 배제되어 이익준비금을 적립하지 아니합니다.

(5) 결손금처리계산서

당사의 결손금처리계산서의 내역은 다음과 같습니다.

제 13(당)기	2021년 09월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지	제 12(전)기	2021년 03월 01일 부터 2021년 08월 31일 까지
처리예정일	2022년 05월 31일	처리확정일	2021년 12월 14일

과 목	제 13(당)기		제 12(전)기	
I. 미처리결손금		32,880,991,592		30,095,091,808
전기이월결손금	30,095,091,808		27,201,175,165	
당기순손실	2,785,899,784		2,893,916,643	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월결손금		32,880,991,592		30,095,091,808

7. 특수관계자와의 거래

(1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내용은 없습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 중요한 채권·채무는 없습니다.

8. 주요약정사항

보고기간 종료일 현재 당사의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(1) 자산관리위탁계약

당사는 대한토지신탁 주식회사와 부동산 취득·관리·개량 및 처분, 부동산 임대차, 증권의 매매 등의 방법에 의한 자산의 투자운용업무 위탁계약을 체결하여 다음의 보수를 지급하고 있습니다.

구분	내용
매입보수	1,700,000천원
자산운용보수	- 건설기간 : 수수료 없음 - 운영기간 : 소유권을 취득한 날과 부동산의 입주지정기간 개시일 중 먼저 도래한 날의 다음날부터 청산등기일까지의 기간은 연간 200,000천원으로 함

(2) 일반사무위탁계약

당사는 신한아이타스 주식회사와 발행주식의 명의개서에 관한 업무, 주식발행에 관한 사무, 당해 회사의 운영에 관한 사무 등의 업무에 대한 일반사무관리계약을 체결하여 건설기간에는 연간 10,000천원(운영기간에는 80,000천원)을 보수로 하여 매분기마다 해당 분기 종료 후 7일 이내에 지급하고 있습니다.

(3) 자산보관계약

당사는 흥국생명보험 주식회사와 부동산의 보관, 증권의 보관 및 관리, 현금의 보관 및 관리 등의 업무에 대한 자산보관계약을 체결하여 건설기간에는 연간 10,000천원(운영기간에는 57,000천원)을 보수로 하여 매분기마다 해당 분기 종료 후 7일 이내에 지급하고 있습니다.

(4) 부동산관리위탁계약

당사는 주식회사 신영에셋과 당사 소유의 부동산의 임대계약관리, 주거서비스 개발 및 운영, 관리실적 및 자료의 제공 등의 업무에 대한 위탁관리계약을 체결하여 월간 35,000천원을 보수로 하여 익월 10일에 지급하는 것을 약정하고 있습니다.

(5) 타인으로부터 제공받은 지급보증

당기말 현재 당사는 장기차입금 관련하여 주택도시보증공사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

(6) 한도대출약정

당사는 임대주택사업 관련 기존 대출금의 상환재원과 제 사업비 등을 조달하기 위하여 삼성생명보험 주식회사와 170,000백만원 한도의 대출약정을 체결하였습니다.

9. 금융상품

(1) 금융상품의 공정가치

보고기간 종료일 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품은 존재하지 아니합니다.

(2) 금융부채의 만기분석 및 유동성위험관리

1) 보고기간 종료일 현재 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채의 종류별 만기분석 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)				
구 분	1년 미만	1년 이상~2년 미만	2년 이상	합 계
미지급금	844,324	-	-	844,324
미지급비용	76,331	-	-	76,331
장기차입금	-	-	357,400,000	357,400,000
합 계	920,655	-	357,400,000	358,320,655

(전기말)

(단위 : 천원)				
구 분	1년 미만	1년 이상~2년 미만	2년 이상	합 계
미지급금	222,569	-	-	222,569
미지급비용	149,042	-	-	149,042
장기차입금	-	-	387,400,000	387,400,000
합 계	371,611	-	387,400,000	387,771,611

2) 당사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

10. 부가가치계산에 필요한 사항

당사의 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
계정과목	당 기	전 기
임원보수	1,800	1,800
감가상각비	3,371,551	3,371,551
세금과공과	318,881	352,831

11. 법인세비용 등

당사는 법인세법 제51조의2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제에 의거 동법시행령이 정하는 배당가능이익의 100분의 90이상을 배당한 경우에는 그 금액을 당해 사업연도의 소득금액 계산시 공제할 수 있는 바, 당사는 향후 배당가능이익을 전액 배당할 예정이므로 미래 과세소득의 발생가능성을 합리적으로 예측할 수 없어 일시적 차이에 대한 법인세 효과를 인식하지 않았습니다.

12. 현금흐름표

(1) 당사는 현금흐름표를 간접법으로 작성하고 있으며, 현금흐름표상 현금은 재무상태표상 현금및현금성자산과 일치합니다.

(2) 당기중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
거래내용	당 기	전 기
임대선수금의 보증금 대체	280,400	483,060