

영 업 보 고 서

2021년 10월 01일부터

2021년 12월 31일까지

대한토지신탁(주)

< 목 차 >

I. 회사 개황

1. 회사의 연혁
2. 영업의 개요
3. 자본금 변동사항
4. 임원 현황
5. 자산운용전문인력현황
6. 영업소 현황
7. 재무상태표
8. 손익계산서

II. 업무현황

1. 계약 및 업무현황
 - 가. 부동산투자회사와의 업무위탁계약 현황
 - 나. 부동산투자회사법 제22조의3제3항에 의하여 겸영하고 있는 업무
2. 수탁자산(부동산투자회사관련) 현황
3. 업무수탁 수수료체계

III. 재무에 관한 사항

1. 총수입금액 및 수입구조
 - 가. 원천별 수입금액
 - 나. 부문별 수입금액 명세
 - 1) 자산운용위탁수수료(부동산투자회사) 수익
 - 2) 기타 수익
2. 영업비용 등 지출에 관한 사항
3. 고유자산의 유가증권 보유현황
4. 차입에 관한 사항
 - 가. 차입내역
 - 나. 차입처 등

영 업 보 고 서 (제 25 기 4 분기)

대한토지신탁(주)

2021년 10월 01일부터
2021년 12월 31일까지

I. 회사 개황

1. 회사의 연혁

1997. 12. 01	회사 설립인가(재정경제원 장관)
1997. 12. 08	회사 설립등기
1997. 12. 15	영업개시(주식회사 주택공제부동산신탁)
1999. 06. 24	상호변경(대한토지신탁 주식회사)
2001. 05. 17	대주주변경(군인공제회)
2008. 01. 16	부동산개발업 등록
2009. 02. 04	금융투자업 인가
2013. 09. 05	자산관리회사 설립 인가(국토교통부)
2017. 09. 19	납입자본금 증자 350억 증자 (총 1,100억원)

2. 영업의 개요

1. 부동산의 신탁 및 이와 관련된 다음의 업무
 - 가. 토지신탁을 수행하기 위한 건설사업
 - 나. 건축물, 시설물의 유지·관리업
 - 다. 부동산 임대업 및 판매업
 - 라. 대지조성사업
 - 마. 기타 부동산 개발과 관련된 일체의 업무
2. 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖에 부동산 관련권리의 신탁
3. 동산의 신탁
4. 담보부사채신탁업
5. 건축물의 분양에 관한 법률에 따른 분양관리신탁
6. 제1호 내지 제5호에 부수하는 다음 각목의 업무
 - 가. 건축물의 분양에 관한 법률에 따른 대리사무
 - 나. 재산의 취득, 관리, 개발, 처분 또는 대차에 관한 대리사무
 - 다. 재산의 정리 또는 청산에 관한 대리사무
 - 라. 채무의 이행 및 채권의 추심에 관한 대리사무
 - 마. 유언의 집행 및 상속재산 정리에 관한 대리사무
 - 바. 부동산 컨설팅에 관한 사항
 - 사. 기타 금융위원회에 신고한 부수업무
7. 기타 신탁업무에 부수하는 일체의 사무
 - 가. 부동산에 관한 상담 및 자문
 - 나. 부동산 정보자료의 조사연구 및 판매
8. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 등과 관련된 업무
9. 부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무
10. 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업 시행 및 대행 업무
11. 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관계법령이 허용하거나 금융위원회가 승인하는 업무 및 위 법령에 따라 금융위원회에 신고한 업무
12. 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 주택임대관리업
13. 기타 관계법령에 따른 부동산의 임대관리업무
14. 법인세법에 따른 프로젝트금융회사의 자산관리 및 운용업무
15. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지식재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업
16. 부동산투자회사법에 따른 부동산 또는 부동산관련 증권의 취득·관리·처분 및 개발에 대한 자문업무.
다만, 부동산투자회사법에 따른 부동산투자자문회사의 업무는 제외한다.
17. 제1호 내지 제16호에 따른 출자 및 투자
18. 제1호 내지 제17호에 부대하는 일체의 업무

3. 자본금 변동사항

(단위 : 백만원)

증(감)자 일자	주식종류	증(감)자액	증(감)자후 자본금	비고
1997.12.01	보통주	10,000	10,000	설립자본금
2004.03.23	보통주	65,000	75,000	유상증자
2017.09.19	보통주	35,000	110,000	유상증자

※ 비고란에는 증감 사유를 기재

4. 임원 현황

성명	직위	선임일	임기만료	경력	상근여부	자산운용 전문인력여부
이훈복	대표이사	2019.03.01	2022.02.28	대우건설(주) 전무(前)	상근	비해당
오창균	경영이사	2021.01.01	2022.12.31	에셋원자산운용 부사장(前)	상근	비해당
박진규	영업이사	2019.01.01	2021.12.31	대한토지신탁(주) 본부장(前)	상근	비해당
김한선	사외이사	2021.08.27	2023.08.26	한국방산학회 이사(現)	비상근	비해당
문승주	감사위원 (사외이사)	2020.05.09	2022.05.08	국방기술품질원 비상근 감사(現)	비상근	비해당
최종혁	감사위원 (사외이사)	2020.05.09	2022.05.08	이촌회계법인 상무이사(現)	비상근	비해당
정진립	감사위원 (사외이사)	2020.11.01	2022.10.31	국방과학연구소 전문위원(前)	비상근	비해당
김영신	비상무이사	2020.06.15	2023.06.14	군인공제회 본부장(現)	비상근	비해당

5. 자산운용전문인력 현황

직위	성명	주요경력 및 자격
본부장	서도원	한국경우 AMC 투자자산운용사
팀장	김성혁	대한토지신탁 투자자산운용사
팀장	김용진	대한토지신탁 투자자산운용사
팀장	임지현	(주)에이트플러스 건축기사
팀장	이경민	대한토지신탁 투자자산운용사
차장	조성우	포스코건설
차장	이상범	대한토지신탁 건축기사 투자자산운용사
차장	권세환	대한토지신탁 투자자산운용사
과장	김근석	하나에이아이엠 투자자산운용사
과장	소나리	대한토지신탁 투자자산운용사
과장	박나래	대한토지신탁 투자자산운용사 국제재무위험관리사(FRM)
대리	정회진	(주)신영자산관리
사원	원대한	대한토지신탁 투자자산운용사
사원	신하늘	대한토지신탁 건축기사 투자자산운용사
과장	안정호	비엔피파리바증권(주)
과장	윤상훈	금호건설
사원	이원재	대한토지신탁
계	17 명	

6. 영업소 현황

영업소 명칭	설치연월일	주소(전화번호, 팩스번호)	직원수 (명)
대한토지신탁주	1997. 12. 15	서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층, 33층) (Tel. 02-528-4477 / Fax. 02-528-0431)	154

7. 재 무 상 태 표

당기 제 25 기 4 분기말 20 21 년 12 월 31 일 현재
전기 제 24 기 기말 20 20 년 12 월 31 일 현재

회사명: 대한토지신탁(주)

(단위: 원)

과 목	제 25 (당)기 기말		제 24 (전)기 기말	
	금 액		금 액	
I. 자 산				
1. 현금및예치금		116,696,853,198		18,857,047,891
현금및현금성자산	116,688,353,198		18,848,547,891	
기타예치금	8,500,000		8,500,000	
2. 유가증권		64,825,937,113		44,186,659,931
당기손익인식금융자산	64,825,937,113		44,186,659,931	
매도가능금융자산				
만기보유금융자산				
관계기업투자				
종속기업투자				
기타				
3. 대출채권 등		341,928,751,665		508,296,254,790
대여금			79,600,000	
매입대출채권				
신탁계정대	341,928,751,665		508,216,654,790	
기타				
4. 재고자산				
5. 유형자산		9,823,825,906		4,102,464,616
토지	37,822,918		37,822,918	
건물	382,469,284		399,966,108	
기타	9,403,533,704		3,664,675,590	
6. 투자부동산				
7. 기타자산		10,618,844,093		12,437,642,701
매출채권				
미수금	4,228,596,377		4,608,320,124	
미수수익	10,994,296		67,570,929	
선급금				
선급비용	7,051,963		370,686,546	
보증금	1,655,732,640		1,289,721,240	
파생상품자산				
무형자산	1,340,338,490		1,366,338,490	
이연법인세자산	3,376,130,327		4,735,005,372	
매각예정자산				
기타				
자 산 총 계		543,894,211,975		587,880,069,929
II. 부 채				
1. 차입부채		123,856,834,773		231,973,246,756
차입금	73,900,000,000		182,066,666,668	
사채	49,956,834,773		49,906,580,088	
2. 기타부채		61,902,840,858		40,750,095,941
매입채무				
미지급금	101,779,629		102,680,000	
미지급비용	1,883,468,296		1,063,200,934	
선수수익	32,622,991,230		28,263,825,236	
선수금				
예수금	975,731,969		1,329,072,003	
파생상품부채				
임대보증금				
순확정급여채무	3,882,335,461		1,064,757,900	
충당부채	302,529,203		218,683,222	
당기법인세부채	13,592,125,586		5,008,847,728	
기타	8,541,879,484		3,699,028,918	

부 채 총 계		185,759,675,631		272,723,342,697
Ⅲ. 자 본				
1. 자본금		110,000,000,000		110,000,000,000
보통주자본금	110,000,000,000		110,000,000,000	
종류주자본금				
2. 자본잉여금		0		0
주식발행초과금				
기타				
3. 자본조정		0		0
주식할인발행차금				
기타				
4. 기타포괄손익누계액		0		0
유가증권평가손익				
기타				
5. 이익잉여금(결손금)		248,134,536,344		205,156,727,232
자 본 총 계		358,134,536,344		315,156,727,232
부 채 및 자 본 총 계		543,894,211,975		587,880,069,929

8. 손 익 계 산 서

당기 제 25 기 4 분기
전기 제 24 기 4 분기

20 21 년 1 월 1 일 ~ 20 21 년 12 월 31 일
20 20 년 1 월 1 일 ~ 20 20 년 12 월 31 일

회사명: 대한토지신탁(주)

(단위: 원)

과 목	제 25 (당)기		제 24 (전)기	
	금 액		금 액	
	최근3개월	당기누적	최근3개월	전기누적
I. 영업수익	32,173,992,633.0000	108,001,891,330.0000	29,213,190,224.0000	99,622,243,731.0000
1. 수수료수익	17,911,031,373.0000	60,327,203,356.0000	12,627,634,018.0000	51,655,279,796.0000
신탁보수	13,296,809,558.0000	50,440,544,239.0000	10,609,664,725.0000	45,307,587,790.0000
대리업무보수	434,090,909.0000	1,207,386,111.0000	738,272,727.0000	1,272,265,431.0000
리츠자산관리보수	4,180,130,906.0000	8,679,273,006.0000	1,279,696,566.0000	5,075,426,575.0000
리츠자산매입수수료수익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
리츠운용수수료수익	4,180,130,906.0000	8,679,273,006.0000	1,279,696,566.0000	5,075,426,575.0000
리츠자산매각수수료수익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
리츠운용관련기타수익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
기타	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2. 유가증권관련이익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3. 파생상품관련이익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4. 대출채권관련이익	2,846,635,851.0000	9,855,127,425.0000	0.0000	0.0000
5. 이자수익	7,542,156,986.0000	32,941,862,839.0000	9,585,843,435.0000	40,544,351,781.0000
6. 배당금수익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7. 기타의 영업수익	3,874,168,423.0000	4,877,697,710.0000	6,999,712,771.0000	7,422,612,154.0000
II. 영업비용	11,822,754,693.0000	38,443,191,175.0000	19,080,705,559.0000	58,081,767,939.0000
1. 이자비용	1,147,269,113.0000	6,135,121,406.0000	2,138,687,479.0000	10,851,830,197.0000
차입금	1,097,893,769.0000	5,921,601,637.0000	2,124,469,905.0000	10,811,747,511.0000
사채	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
기타	49,375,344.0000	213,519,769.0000	14,217,574.0000	40,082,686.0000
2. 유가증권관련손실	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3. 파생상품관련손실	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4. 대출채권관련손실	0.0000	0.0000	4,565,534,393.0000	15,614,202,746.0000
5. 판매비와관리비	7,890,793,679.0000	29,482,638,478.0000	5,958,076,610.0000	24,812,005,841.0000
급여	3,340,417,088.0000	15,024,837,220.0000	3,013,602,502.0000	14,245,969,586.0000
퇴직급여	228,667,266.0000	1,183,859,454.0000	221,749,515.0000	1,058,782,208.0000
복리후생비	1,050,916,073.0000	3,358,470,886.0000	872,931,904.0000	2,227,758,403.0000
임차료	52,037,319.0000	167,885,359.0000	32,287,611.0000	320,992,184.0000
지급수수료	203,459,195.0000	847,945,126.0000	212,594,571.0000	840,347,506.0000
접대비	182,556,389.0000	921,657,972.0000	137,640,178.0000	857,454,022.0000
감가상각비	731,964,238.0000	2,898,786,045.0000	619,220,516.0000	2,321,518,380.0000
세금과공과	278,752,122.0000	787,272,001.0000	223,709,824.0000	(656,231,855.0000)
기타	1,822,023,989.0000	4,291,924,415.0000	624,339,989.0000	3,595,415,407.0000
6. 기타영업비용	2,784,691,901.0000	2,825,431,291.0000	6,418,407,077.0000	6,803,729,155.0000
III. 영업이익	20,351,237,940.0000	69,558,700,155.0000	10,132,484,665.0000	41,540,475,792.0000
IV. 영업외수익	1,476,355,820.0000	1,493,406,166.0000	23,808,313.0000	386,801,726.0000
이자수익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
배당금수익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
유가증권관련이익(처분이익 등)	0.0000	0.0000	0.0000	246,640,073.0000
파생상품관련이익(처분이익 등)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
유형자산관련이익(처분이익 등)	0.0000	350,750.0000	23,798,000.0000	23,798,000.0000
투자부동산관련이익(처분이익 등)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
임대료수익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
상각채권추심이익	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
충당부채환입	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
기타	1,476,355,820.0000	1,493,055,416.0000	10,313.0000	116,363,653.0000

V. 영업외비용	8,000,000.0000	1,234,500,000.0000	1,500,000.0000	1,650,051,988.0000
이자비용	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
유가증권관련손실(처분손실 등)	0.0000	0.0000	1,500,000.0000	341,551,988.0000
파생상품관련손실(처분손실 등)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
유형자산관련손실(처분손실 등)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
투자부동산관련손실(처분손실 등)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
기부금	8,000,000.0000	1,234,500,000.0000	0.0000	1,308,500,000.0000
충당부채전입	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
기타	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	21,819,593,760.0000	69,817,606,321.0000	10,154,792,978.0000	40,277,225,530.0000
VII. 법인세비용(수익)	6,152,618,540.0000	17,572,276,310.0000	2,272,592,734.0000	9,352,846,652.0000
VIII. 당기순이익(손실)	15,666,975,220.0000	52,245,330,011.0000	7,882,200,244.0000	30,924,378,878.0000
IX. 기타포괄이익(손실)	(1,247,520,899.0000)	(1,247,520,899.0000)	(733,392,647.0000)	(733,392,647.0000)
X. 총포괄이익(손실)	14,419,454,321.0000	50,997,809,112.0000	7,148,807,597.0000	30,190,986,231.0000
X I. 주당이익	710.0000	2,370.0000	360.0000	1,410.0000

II. 업무현황

1. 계약 및 업무현황

가. 부동산투자회사와의 업무위탁계약 현황

고객명	계약일	수탁계약기간	수탁업무내용	계약해지 여부	비고
(주)대한4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2016. 07. 15	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2016. 12. 15	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁계약 변경계약 체결 (위탁관리수수료변경, 2019. 01. 30)
(주)대한16호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2017. 03. 02	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한22호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2018. 09. 14	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한제29호위탁관리부동산투자회사	2021. 01. 22	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한제30호위탁관리부동산투자회사	2020. 07. 03	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한36호오피스위탁관리부동산투자회사	2021. 06. 14	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2015. 07. 24	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2016. 06. 07	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사	2019. 03. 28	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사	2020. 02. 18	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사	2020. 12. 31	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		

(주)엘티대한제2호뉴스테이 위탁관리부동산투자회사	2015. 12. 03	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)엘티제1호뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	2016. 03. 02	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜계룡대한1호뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	2016. 08. 31	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜계룡대한2호뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	2017. 02. 28	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한10호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	2016. 12. 15	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜용산대한뉴스테이위탁관리 부동산투자회사	2017. 09. 22	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜서희대한스타힐스테이제2 호위탁관리부동산투자회사	2018. 08. 28	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (보수 지급방식의 변 경 및 계약해지 사유 의 추가, 2019.12.27)
㈜한신대한제1호위탁관리부 동산투자회사	2019. 12. 20	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜엘티대한제8호위탁관리부 동산투자회사	2021. 09. 29	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜엘티대한제3호뉴스테이위 탁관리부동산투자회사	2016. 06. 09	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜힐스테이트보달대한6호뉴 스테이위탁관리부동산투자회 사	2016. 08. 31	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜미추8대한7호뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	2016. 12. 13	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜우미대한제12호뉴스테이위 탁관리부동산투자회사	2017. 03. 08	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (위탁관리수수료변경, 2018. 12. 20)
㈜대한제21호위탁관리부동산 투자회사	2017. 12. 18	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜이베스다대한제3호위탁 관리부동산투자회사	2017. 12. 18	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜우미대한제23호민간임대주 택위탁관리부동산투자회사	2019. 02. 12	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (보수 지급방식의 변 경 및 계약 해지 사유 의 추가, 2020. 03. 16)
㈜우미대한제28호위탁관리부 동산투자회사	2019. 12. 30	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (보수 지급방식의 변 경 및 계약 해지 사유 의 추가, 2021. 01. 12)
㈜전도관대한제31호위탁 관리부동산투자회사	2021. 04. 16	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)에미지뉴스테이기업형임 대위탁관리부동산투자회사	2015. 09. 08	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (계약기간 연장, 2018. 07. 25)
㈜고척아파크대한뉴스테이 위탁관리부동산투자회사	2016. 12. 12	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (자산관리보수 변경, 2018. 09. 17)

나. 부동산투자회사법 제22조의 3 제3항에 의하여 경영하고 있는 업무

업무내역	근거법령	개시연월	비고
신탁업	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조	1997-12-01	
담보부사채신탁업	담보부사채신탁법 제5조	1998-12-12	
PFV 자산관리업무	법인세법 제51조 및 동법시 행령 제86조의 제5항 제2호	2017-11-30	

2. 수탁자산(부동산투자회사관련) 현황

(단위: 억원)

위탁회사	수탁자산 규모				증감사유
	기초	증가	감소	기말	
(주)대한4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	3,816	28		3,843	현금 및 현금성자산 증가
(주)대한11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	879	218		1,098	토지 및 건설중인 자산증가
(주)대한16호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,609		15	2,594	현금 및 현금성자산 감소
(주)대한22호평택고평위탁관리부동산투자회사	3,323	2,947		6,270	토지 및 건설중인 자산증가
(주)대한제29호위탁관리부동산투자회사	3	0.007		3	현금 및 현금성자산 증가
(주)대한제30호위탁관리부동산투자회사	52	13.578		66	현금 및 현금성자산 증가
(주)대한36호오피스위탁관리부동산투자회사	13	1,326		1,339	현금 및 현금성자산 증가, 부동산 매입
(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	8,805		280	8,526	임대보증금 및 임대료 수입 감소
(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	3,205		89	3,115	임대보증금 및 임대료 수입 감소
(주)양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사	612	393		1,005	건설중인 자산 증가
(주)제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사	2,941	356		3,297	건설중인 자산 증가
(주)제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사	359	41		400	건설중인 자산 증가
(주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,097		17	2,080	감가상각으로 인한 유형자산 감소
(주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	4,431		8	4,423	감가상각으로 인한 유형자산 감소
(주)계룡대한1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,231		3	2,228	감가상각으로 인한 유형자산 감소
(주)계룡대한2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,296		18	2,278	감가상각으로 인한 유형자산 감소
(주)대한10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	1,885		10	1,875	감가상각으로 인한 유형자산 감소
(주)용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사	3,722		17	3,705	감가상각으로 인한 유형자산 감소

(주)서희대한스타힐스테이제2호위 탁관리부동산투자회사	2,401	300		2,701	건설중인 자산 증가
(주)한신대한제1호위탁관리부동산 투자회사	1,854	296		2,150	건설중인 자산 증가
(주)엘티대한제8호위탁관리부동산 투자회사	3	67		70	건설중인 자산 증가
(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	3,249		16	3,233	현금 및 현금성자산 감소
(주)힐스테이트봉담대한6호뉴스테 이위탁관리부동산투자회사	3,468		483	2,985	현금 및 현금성자산 감소
(주)미추8대한7호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	3	0		3	-
(주)우미대한제12호뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	3,103		288	2,815	현금 및 현금성자산 감소
(주)대한제21호위탁관리부동산투 자회사	1,548		11	1,537	부동산 자산 및 현금 감소
(주)이베데스다대한제3호위탁관리 부동산투자회사	766	83		849	건설중인 자산 증가
(주)우미대한제23호민간임대주택 위탁관리부동산투자회사	1,044	164		1,207	건설중인 자산 증가
(주)우미대한제28호위탁관리부동 산투자회사	1,019	107		1,126	건설중인 자산 증가
(주)전도관대한제31호위탁관리부 동산투자회사	3	0		3	-
(주)에미지뉴스테이기업형임대 위탁관리부동산투자회사	5,636		13	5,623	유형자산 감소
(주)고척아이파크대한뉴스테이위 탁관리부동산투자회사	5,133	490		5,623	유형자산 증가
총 계	72,511	6,828	1,267	78,071	

※ 수탁자산 규모는 위탁회사의 투자보고서상 자산금액을 기준으로 작성함

3. 업무수탁 수수료체계

구 분	(주)대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	· 수 수 료 : 금 칠억일천만원 (₩ 710,000,000) (VAT별도) · 지급시기 : 재무적투자자 모집&부동산의 매매계약이 체결된 날로부터 삼(3)영업일 이내 지급
운용기본수수료	· 수 수 료(건설기간): 없음 · 수 수 료(운용기간): 연간 금 이억사천만원 (₩ 240,000,000/년, VAT 별도) · 지급시기 : 4 분의 1에 해당하는 금액을 해당 분기 종료 후 칠(7)영업일 이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	· 수 수 료 : 매각차익(매각대금에서 매입금액을 차감한 금액)의 3% · 지급시기 : 매각이 속한 결산기에 감사인이 결산보고서를 작성하여 주주의 승인을 득한 날로부터 칠(7)영업일 이내 지급
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	· 수 수 료 : 금 이십오억원(₩ 2,500,000,000)(VAT별도), 매월 금 이천원만(₩20,000,000VAT별도) X 125개월 · 지급시기 : 해당월 마지막 영업일 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제16호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	· 수수료(건설기간): 금 오억오천오백삼십육만원(₩ 555,360,000)/금 이천백삼십육만원(₩21,360,000, VAT별도) X 26개월 · 수수료(운용기간): 금 일십팔억구천육백일십팔만원(₩ 1,896,180,000/년, VAT별도)/금 일천팔백오백구만원(₩18,590,000, VAT 별도) X 102개월 · 지급시기: 건설기간 종료일 다음날부터, 해당월 20일 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	<ul style="list-style-type: none"> · 수 수 료 : 연간 금 이억오천삼백만원(₩253,000,000/년, VAT별도) · 수수료제한 : 금 이십칠억팔천일백만원(₩2,781,000,000) 초과금지 · 지급시기: 리츠의 소유권 취득일 또는 입주지정기간 개시일 중 먼저 도래하는 날의 다음날부터, 위 금액의 4분의 1에 해당하는 금액을 해당 분기 종료 후 칠(7) 영업일 이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	<ul style="list-style-type: none"> · 수 수 료 : 매각차익(매각대금에서 매입금액(VAT제외)을 차감한 금액)의 3% · 지급시기 : 매각이 속한 결산기에 감사인이 결산보고서를 작성하여 주주의 승인을 득한 날로부터 칠(7)영업일 이내 지급
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사
매입수수료	<ul style="list-style-type: none"> · 수 수 료 : 금칠억사천팔백만원(₩748,000,000, VAT 포함) · 지급시기 : 재무적투자자 모집완료&매매계약이 체결된 날로부터 삼(3) 영업일 이내
운용기본수수료	<ul style="list-style-type: none"> · 수 수 료 : 연간 금 오억일천만원(₩510,000,000/년, VAT 포함) · 지급시기: 매매계약 체결일의 다음날부터, 위 금액의 4분의 1에 해당하는 금액을 해당 분기 종료 후 칠(7) 영업일 이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	· 수 수 료 : 매각대금의 1.5% 혹은 금 삼십일억사천이백만원(₩3,142,000,000, VAT포함) 중 더 큰 금액
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제30호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	<ul style="list-style-type: none"> · 수 수 료: 금 팔억사천만원(₩840,000,000, VAT별도) · 지급시기: 소유권이전 완료된 날로부터 삼(3) 영업일 이내
운용기본수수료	<ul style="list-style-type: none"> · 수수료(건설기간): 수수료 없음 · 수수료(운영기간): 금 일억팔천만원(180,000,000/년)(VAT별도) · 지급시기: 부동산 소유권을 취득한 다음날부터, 위 금액의 4분의 1에 해당 금액을 해당 분기 종료일 마다 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	<ul style="list-style-type: none"> · 수 수 료: 매각가의 0.5%(VAT별도) · 지급시기: 매각계약상 잔금 수취일로부터 십사(14)영업일 이내
매각성과보수	<ul style="list-style-type: none"> · 수 수 료: 매각차익[매각대금-총사업비-매각기본보수, (VAT별도)]의 15% · 지급시기: 매각이 속한 결산기의 결산보고서가 주주총회의 승인을 득한 날로부터 칠(7)영업일 이내
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사
매입수수료	· 수수료: 금이십사억육천만원(2,460,000,000)(VAT포함) · 지급시기: 소유권이전 완료된 날로부터 삼(3) 영업일 이내 지급
운용기본수수료	· 수수료(운용기간) : 연간 금 이억원(₩200,000,000/년,VAT포함) · 지급시기 : 부동산 취득한 날의 다음날부터, 위 금액의 4분의 1에 해당 금액을 해당 분기 종료일 마다 지급 · 수수료(건설기간) : 연간 금 삼억원(₩300,000,000,VAT별도) · 지급시기 : 위 금액의 4분의 1에 해당 금액을 해당 분기 종료일 마다 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	· 수 수 료: 매각가의 0.5%(VAT별도) · 지급시기: 매각계약상 잔금 수취일로부터 십사(14)영업일 이내
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음
구 분	(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	수 수 료 : 금 일십칠억원 (₩ 1,700,000,000) (VAT별도) 지급시기 : 부동산의 매매계약이 체결된 날로부터 삼(3)영업일 이내 지급
운용기본수수료	수 수 료 : 연간 금 이억원 (₩ 200,000,000) (VAT별도) 지급시기 : 4 분의 1에 해당하는 금액을 해당 분기 종료 후 칠(7)영업일 이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 건설기간 금 사십사억원(₩4,400,000,000)(VAT별도) 임대기간 금 일십육억원(₩1,600,000,000)(VAT별도) 지급시기: 매월/매분기 마지막 월 20일에 청구, 10일이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 매분기 금 오천칠백오십만원(₩57,500,000)(VAT별도) 지급시기: 분기 마지막 영업일에 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 건설기간 매월 금 일천일백만원(₩11,000,000)(VAT별도) 임대기간 매월 금 일천일백만원(₩11,000,000)(VAT별도) 지급시기: 매월 마지막 영업일에 지급, 10일이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 건설기간 매월 금 일천칠백오십만원 (W17,500,000)(VAT별도) 임대기간 매월 금 일천칠백오십만원 (W17,500,000)(VAT별도) 지급시기: 매월 마지막 영업일에 지급, 10일이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 건설기간(착공시) 금 팔억원 (₩800,000,000)(VAT 별도) 건설기간(착공 이후) 매월 금 팔천만원 (₩80,000,000)(VAT 별도) 임대기간 매월 금 일천육백육십육만육천육백육십육원 (₩16,666,666)(VAT별도) 지급시기: 매월 20일 청구, 7일 이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	수 수 료 : 금 육억이천만원 (₩ 620,000,000) (VAT별도) 지급시기 : 부동산의 매매계약이 체결된 날로부터 삼(3)영업일 이내 지급
운용기본수수료	수 수 료 : 연간 금 이억일천만원 (₩ 210,000,000) (VAT별도) 지급시기 : 4 분의 1에 해당하는 금액을 해당 분기 종료 후 칠(7)영업일 이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	수 수 료 : 매각차익(매각대금에서 매입금액을 차감한 금액)의 3% 지급시기 : 매각이 속한 결산기에 감사인이 결산보고서를 작성하여 주주의 승인을 득한 날로부터 칠(7)영업일 이내 지급
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수 수 료 : 매월 금 삼천이백오십만원 (₩ 32,500,000) (VAT별도) 지급시기 : 매월/매분기 마지막 영업일에 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	건설기간: 매월 삼천만원(₩30,000,000)(VAT별도)*28개월 임대기간: 매분기 구천만원(₩90,000,000)(VAT별도)*32회 지급시기: 매월/매분기 마지막 영업일에 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수 수 료 : 매분기 금 사천오백만원 (₩ 45,000,000) (VAT별도) 지급시기 : 매월 마지막 영업일에 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	건설기간 : 2차 유상증자시 180백만원(VAT별도) 임대기간 : 매분기 45백만원(VAT별도)
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)서희대한스타힐스스테이제2호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	건설기간 : 매월 19백만원(VAT별도) 임대기간 : 매분기 57백만원(VAT별도)
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	건설기간 : 매분기 57백만원(부가세 별도) 임대기간 : 매분기 57백만원(부가세 별도)
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)엘티대한제8호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	건설기간 : 매분기 57.5백만원(부가세 별도) 임대기간 : 매분기 57.5백만원(부가세 별도)
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 건설기간(착공시) 금 팔억이천만원(₩820,000,000)(VAT별도) 건설기간(착공 이후)매월 금 구천구백만원(₩99,000,000)*20개월 임대기간 매분기 금 오천사백만원(₩54,000,000)*32회 지급시기: 건설기간 매월 20일 청구, 7일 이내 지급 임대기간 매분기 20일 청구, 7일 이내 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 연간 금 이익상천만원(W230,000,000) (VAT별도) 지급시기: 연간 수수료 1/4 금액을 매 분기 마지막 영업일 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	㈜미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	수수료: 금 오십사억사천오백원 (W 5,445,000,000)(VAT별도) 지급시기: 부동산의 매매계약에 따른 계약금이 지급된 날로부터 삼(3)영업일 이내 지급
운용기본수수료	수수료: 금 칠십오억육천칠백만원(W7,567,000,000)(VAT별도) 지급시기: 매월 총 수수료의 161분의 1에 해당하는 금액을 마지막 영업일 지급
운용성과보수	수 수 료: 부동산매각대금의 1.2%(VAT 별도) 지급시기: 매각이 속한 결산기에 감사인이 결산보고서를 작성하여 주주의 승인을 득한 날로부터 칠(7)영업일 이내 지급
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	수수료: 매각금액의 1.3%(VAT별도) 지급시기: 매각이 속한 결산기에 감사인이 결산보고서를 작성하여 주주총회의 승인을 득한 날로부터 칠(7) 영업일 이내 지급
기타수수료	해당사항 없음

구 분	㈜우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 연간 금 이익상천만원(W230,000,000, 부가가치세 별도) 지급시기: 연간 수수료의 1/4에 해당하는 금액을 매분기 마지막 영업일 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	㈜이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료: 금 오천칠백오십만원(W57,500,000, 부가가치세 별도) 지급시기: 매분기 마지막 영업일 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)대한제21호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	수수료: 금 일십억원 (₩1,000,000,000) 지급시기: 부동산의 소유권을 취득한 날로부터 칠(7)영업일 이내
운용기본수수료	수수료 : 연간 금 이억일천이백만원 (₩212,000,000) 지급시기 : 매 사업연도 종료 후 칠(7)영업일 이내
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	매각차익의 10%
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료 : 매분기 금 사천오백만원 (₩45,000,000, 부가가치세 별도) 지급시기 : 매분기 마지막 영업일 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)미대한제28호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료 : 매분기 금 삼천육백만원 (₩36,000,000, 부가가치세 별도) 지급시기 : 매분기 마지막 영업일 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료 : 매분기 금 일억일천오백구십일만원 (₩115,910,000, 부가가치세 별도) 지급시기 : 매분기 마지막 영업일 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)에미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료 : 매분기 금 이천만원 (₩ 20,000,000) (VAT포함) 지급시기 : 매월 25일 선불로 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

구 분	(주)고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	수수료 : 매분기 금 팔억팔천오백만원 (₩115,000,000) (VAT별도) 지급시기 : 분기 마지막 월 20일에 지급
운용성과보수	해당사항 없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항 없음

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 총수입금액 및 수입구조

가. 원천별 수입금액

구 분	금액(백만원)	비율	비 고
자산운용위탁수수료 (부동산투자회사)	8,679	8.04%	
기타수익	99,323	91.96%	신탁업 관련수익 및 기타수익
총수익	108,002	100.00%	

나. 부문별 수입금액 명세

1) 자산운용위탁수수료(부동산투자회사) 수익

위탁회사	수수료(백만원)	비율(%)	비 고
(주)양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사	230	2.65%	
(주)고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사	575	6.62%	
(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	230	2.65%	
(주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사	113	1.30%	
(주)이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사	230	2.65%	
(주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자	180	2.07%	
(주)힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리	230	2.65%	
(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	216	2.49%	
(주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	210	2.42%	
(주)계룡대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	390	4.49%	
(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회	228	2.63%	
(주)에미지뉴스테이기업임대개발전문위탁관리투자회사	218	2.51%	
(주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	200	2.30%	
(주)대한제21호위탁관리부동산투자회사	212	2.44%	
(주)계룡대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	360	4.15%	
(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	200	2.30%	
(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	200	2.30%	
(주)제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사	172	1.99%	
(주)대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	240	2.77%	
(주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사	230	2.65%	
(주)대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	229	2.64%	
(주)한신대한제1호위탁관리부동산투자회사	228	2.63%	
(주)대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자	223	2.57%	
(주)대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	180	2.07%	
(주)용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사	337	3.88%	
(주)제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사	158	1.81%	
(주)대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사	2460	28.34%	
(주)미추대한7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사			
(주)전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사			
(주)대한제29호위탁관리부동산투자회사			
(주)대한제30호위탁관리부동산투자회사			
(주)엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사			
수수료 계	8,679	100.00%	

2) 기타 수익

구 분	금액(백만원)	비율(%)	비 고
1. 수수료수익	51,648	52.00%	
토지신탁보수	45,001	45.31%	
관리신탁보수	42	0.04%	
처분신탁보수	52	0.05%	
담보신탁보수	4,903	4.94%	
분양관리신탁보수	442	0.44%	
대리업무보수	1,207	1.22%	
2. 대출채권관련이익	9,855	9.92%	
3. 이자수익	32,942	33.17%	
4. 기타의 영업수익	4,878	4.91%	
수익 계	99,323	100.00%	

2. 영업비용 등 지출에 관한 사항

구 분	금액(백만원)	비율(%)	비 고
이자비용_차입금	5,922	15.40%	
이자비용_기타	214	0.56%	
급여	15,025	39.08%	
퇴직급여	1,184	3.08%	
복리후생비	3,358	8.74%	
임차료	168	0.44%	
지급수수료	848	2.21%	
접대비	922	2.40%	
감가상각비	2,899	7.54%	
세금과공과	787	2.05%	
기타	4,292	11.16%	
기타 영업비용	2,825	7.35%	
비용 계	38,443	100.00%	

3. 고유자산의 유가증권 보유현황

(단위 : 백만원, %)

당분기말 현재 보유하고 있는 유가증권 현황	구 분		당분기동안 거래내역	비 고
	취득 금액	주식의 경우 의결권 있는 주식의 보유비율		
세풍산단개발(주)	995			
캠프헴프리스영외주택PFV(주)	300	19.90%		
부천소사PFV(주)	1,000	5.00%		
(주)중앙PFV	2,000			
마스턴제137호부산중앙PFV(주)	250			
죽전주상복합PFV(주)	1,000		1,000	신규출자
청담복합PFV(주)	3,000		3,000	신규출자
(주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2,800	6.07%		
(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산 투자회사	4,400	6.06%		
(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2,800	3.72%		
(주)힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이 위탁관리부동산투자회사	2,400	3.56%		
(주)계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부 동산투자회사	2,500	5.18%		
(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관 리부동산투자회사	1,939	2.84%		
(주)계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부 동산투자회사	2,500	5.27%		
(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2,112	3.89%		
(주)양원어울림대한제13호위탁관리부동 산투자회사	1,800	8.75%		
(주)제일풍경채대한제24호위탁관리부동 산투자회사	300	0.31%		

(주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사	2,000	4.14%		
(주)이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사	2,600	5.68%		
(주)대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사	300	100.00%		
(주)고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사	3,000	1.60%		
(주)대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	1,000	3.03%		
(주)대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사	1,500	2.65%		
(주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사	500	0.46%		
(주)한신대한제1호위탁관리부동산투자회사	2,000	2.64%		
(주)대한제30호위탁관리부동산투자회사	500	9.40%		
(주)제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사	1,400	4.44%		
(주)전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사	300	100.00%		
(주)대한제37호위탁관리부동산투자회사	300	100.00%		
(주)엘티대한제8호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,000	3.22%		
(주)케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사	45	100.00%		
(주)대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사	6,800	14.20%		
(주)원주원동중흥대한제34호위탁관리부동산투자회사	300	100.00%		
(주)미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	300	100.00%		

엠플러스글로벌사모부동산투자신탁1 호	16			
인트러스재간접전문투자형사모투자 신탁제4호	2,000			
메테우스대체투자전문투자형사모투자 신탁	2,500			
마스턴기회추구전문투자형사모부동 산투자신탁	278			
골든브릿지비온드전문투자형사모투자 신탁11호	2,450	96.07%		
합 계	64,184	-	-	-

4. 차입에 관한 사항

가. 차입내역

(단위 : 백만원)

구 분	기초	증가	상환	기말	비고
단기차입금	157,167	156,667	289,833	24,000	
장기차입금	24,900	30,000	5,000	49,900	
회사채	50,000			50,000	
차입금 총계	232,067	186,667	294,833	123,900	

나. 차입처 등

(단위 : 백만원, %)

차입처	차입일	차입금	이자율	상환조건	기말잔액
국민은행	2021-06-19	7,000	4.18%	만기상환	7,000
산업은행	2021-04-27	20,000	2.78%	만기상환	20,000
산업은행	2021-06-18	10,000	3.11%	만기상환	10,000
농협은행	2021-07-01	2,000	3.48%	만기상환	2,000
수협은행	2021-07-27	5,000	2.81%	만기상환	5,000
신한은행	2014-05-27	19,900	3.57%	연공금리정기지 상환	19,900
대구은행	2021-05-20	10,000	3.96%	만기상환	10,000
회사채	2020-10-30	23,000	3.90%	만기상환	23,000
회사채	2020-11-16	15,000	3.90%	만기상환	15,000
회사채	2020-11-20	12,000	3.90%	만기상환	12,000
차입금 총계	-	123,900	-	-	123,900