

영 업 보 고 서

2022년 07월 01일부터

2022년 09월 30일까지

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 26 기 3 분기)

대한토지신탁(주)

2022년 07월 01일부터

2022년 09월 30일까지

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

- 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
- 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖에 부동산 관련권리의 신탁
- 동산의 신탁
- 담보부사채신탁업
- 건축물의 분양에 관한 법률에 따른 분양관리신탁
- 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
- 기타 신탁업무에 부수하는 일체의 사무
가. 부동산에 관한 상담 및 자문
나. 부동산 정보자료의 조사연구 및 판매
- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 등과 관련된 업무
- 부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무
- 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업 시행 및 대행 업무
- 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관계법령이 허용하거나 금융위원회가 승인하는 업무 및 위 법령에 따라 금융위원회에 신고한 업무
- 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 주택임대관리업
- 기타 관계법령에 따른 부동산의 임대관리업무
- 법인세법에 따른 프로젝트금융회사의 자산관리 및 운용업무
- 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지식재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업
- 부동산투자회사법에 따른 부동산 또는 부동산관련 증권의 취득·관리·처분 및 개발에 대한 자문업무. 다만, 부동산투자회사법에 따른 부동산투자자문회사의 업무는 제외한다.
- 제1호 내지 제16호에 따른 출자 및 투자
- 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

성 명	직 위	선임일	임기만료	경 력	상근 여부	자산운용 전문인력여부
이훈복	대표 이사	2019.03.01	2023.02.28	대우건설(주) 전무(前)	상근	비해당
오창균	경영 이사	2021.01.01	2022.12.31	에셋원자산운용 부사장(前)	상근	비해당
박진규	영업 이사	2019.01.01	2022.12.31	대한토지신탁(주) 본부장(前)	상근	비해당
김혁환	영업 이사	2022.03.01	2024.02.29	대한토지신탁(주) 본부장(前)	상근	비해당
정진립	감사위원 (사외이사)	2020.11.01	2022.10.31	국방과학연구소 전문위원 (前)	비상근	비해당
김한선	감사위원 (사외이사)	2022.05.09	2023.08.26	한국방산학회 이사 (現)	비상근	비해당
이창수	감사위원 (사외이사)	2022.05.09	2024.05.08	금융감독원 국장 (前)	비상근	비해당
노양규	사외 이사	2022.05.09	2024.05.08	한국열린사이버대학교 교수 (前)	비상근	비해당
나하연	비상임 이사	2022.01.20	2025.01.19	군인공제회 본부장 (現)	비상근	비해당

5. 자산운용전문인력 현황

직위	성명	주요경력 및 자격
본부장	서도원	대한토지신탁 한국경우 AMC 투자자산운용사
본부장	김성혁	대한토지신탁 투자자산운용사
팀장	김용진	대한토지신탁 투자자산운용사
팀장	임지현	대한토지신탁 (주)메이트플러스 건축기사
팀장	이경민	대한토지신탁 투자자산운용사
팀장	조성우	대한토지신탁 포스코건설
팀장	이상범	대한토지신탁 건축기사 투자자산운용사
팀장	권세환	대한토지신탁 투자자산운용사
차장	김근석	대한토지신탁 하나에이아이엠 투자자산운용사
과장	소나리	대한토지신탁 투자자산운용사
과장	정회진	대한토지신탁 (주)신영자산관리
과장	안정호	대한토지신탁 비엔피파리바증권(주)
과장	윤상훈	대한토지신탁 금호건설
과장	김재희	대한토지신탁 티시스 공인중개사
과장	조성욱	대한토지신탁 인마크리츠운용
대리	원대한	대한토지신탁 투자자산운용사
대리	우진영	대한토지신탁 인트러스투자운용 에스엘플랫폼
대리	신동주	대한토지신탁 DL이앤씨 대림에이엠씨
사원	신하늘	대한토지신탁 건축기사 투자자산운용사
사원	이원재	대한토지신탁 투자자산운용사
계	20 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)	174

7. 재 무 상 태 표

당기 제 26 기 3 분기 20 22 년 9 월 30 일 현재
 전기 제 25 기 기말 20 21 년 12 월 31 일 현재

회사명: 대한토지신탁(주)

(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기 3 분기		제 25 (전)기 기말	
	금 액		금 액	
I. 자 산				
1. 현금및예치금		117,001,542,059		116,696,853,198
현금및현금성자산	66,993,042,059		116,688,353,198	
기타예치금	50,008,500,000		8,500,000	
2. 유가증권		72,344,596,868		64,825,937,113
당기손익인식금융자산	68,344,596,868		64,825,937,113	
매도가능금융자산				
만기보유금융자산	4,000,000,000			
관계기업투자				
종속기업투자				
기타				
3. 대출채권 등		349,997,584,857		341,928,751,665
대여금				
매입대출채권				
신탁계정대	349,997,584,857		341,928,751,665	
기타				
4. 재고자산				
5. 유형자산		7,724,026,305		9,823,825,906
토지	37,822,918		37,822,918	
건물	369,346,666		382,469,284	
기타	7,316,856,721		9,403,533,704	
6. 투자부동산				
7. 기타자산		10,375,495,371		10,618,844,093
매출채권				
미수금	4,849,811,865		4,228,596,377	
미수수익	152,541,381		10,994,296	
선급금				
선급비용	15,685,102		7,051,963	
보증금	1,655,732,640		1,655,732,640	
파생상품자산				
무형자산	1,340,338,490		1,340,338,490	
이연법인세자산	2,361,385,893		3,376,130,327	
매각예정자산				
기타				
자 산 총 계		557,443,245,460		543,894,211,975
II. 부 채				
1. 차입부채		129,894,422,524		123,856,834,773
차입금	79,900,000,000		73,900,000,000	
사채	49,994,422,524		49,956,834,773	
2. 기타부채		50,849,252,359		61,902,840,858
매입채무				
미지급금	0		101,779,629	
미지급비용	1,181,112,284		1,883,468,296	
선수수익	33,359,677,830		32,622,991,230	
선수금				
예수금	1,386,325,535		975,731,969	
파생상품부채				
원대보증금				
순확정급여채무	1,084,181,519		3,882,335,461	
충당부채	266,125,053		302,529,203	
당기법인세부채	6,826,919,715		13,592,125,586	
기타	6,744,910,423		8,541,879,484	

부 채 총 계		180,743,674,883		185,759,675,631
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)		266,699,570,577		248,134,536,344
자 본 총 계		376,699,570,577		358,134,536,344
부 채 및 자 본 총 계		557,443,245,460		543,894,211,975

8. 손 익 계 산 서

당기 제 26 기 3 분기

20 22 년 1 월 1 일 ~ 20 22 년 9 월 30 일

전기 제 25 기 3 분기

20 21 년 1 월 1 일 ~ 20 21 년 9 월 30 일

회사명: 대한토지신탁(주)

(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기		제 25 (전)기	
	금 액		금 액	
	최근3개월	당기누적	최근3개월	전기누적
I. 영업수익	24,884,433,212	75,356,409,088	19,451,925,649	75,827,898,697
1. 수수료수익	13,464,930,498	41,347,107,949	12,547,896,426	42,416,171,983
신탁보수	9,768,993,835	32,228,010,377	11,037,017,641	37,143,734,681
대리업무보수	1,985,348,484	3,308,598,484	235,833,333	773,295,202
리츠자산관리보수	1,710,588,179	5,810,499,088	1,275,045,452	4,499,142,100
리츠자산매입수수료수익	0	0	0	0
리츠운용수수료수익	1,710,588,179	5,810,499,088	1,275,045,452	4,499,142,100
리츠자산매각수수료수익	0	0	0	0
리츠운용관련기타수익	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
2. 유가증권관련이익	0	0	0	0
3. 파생상품관련이익	0	0	0	0
4. 대출채권관련이익	3,639,335,785	10,839,078,920	(993,987,429)	7,008,491,574
5. 이자수익	7,211,145,123	21,045,502,900	7,759,487,365	25,399,705,853
6. 배당금수익	0	0	0	0
7. 기타의 영업수익	569,021,806	2,124,719,319	138,529,287	1,003,529,287
II. 영업비용	8,797,818,557	29,938,818,762	8,620,090,253	26,620,436,482
1. 이자비용	1,163,966,822	3,288,736,537	1,235,309,386	4,987,852,293
차입금	1,124,684,848	3,161,745,185	1,183,496,820	4,823,707,868
사채	0	0	0	0
기타	39,281,974	126,991,352	51,812,566	164,144,425
2. 유가증권관련손실	0	0	0	0
3. 파생상품관련손실	0	0	0	0
4. 대출채권관련손실	0	0	0	0
5. 판매비와관리비	7,652,506,417	26,606,762,172	7,411,185,184	21,591,844,799
급여	3,846,509,125	15,796,408,834	3,363,332,918	11,684,420,132
퇴직급여	392,933,154	1,291,914,179	316,522,433	955,192,188
복리후생비	969,399,983	2,674,042,648	1,013,803,120	2,307,554,813
임차료	56,071,524	163,245,967	27,659,803	115,848,040
지급수수료	66,944,200	279,512,070	174,788,561	644,485,931
접대비	312,873,761	900,796,640	249,922,271	739,101,583
감가상각비	729,949,894	2,187,554,601	724,346,647	2,166,821,807
세금과공과	96,151,874	404,120,903	118,647,572	508,519,879
기타	1,181,672,902	2,909,166,330	1,422,161,859	2,469,900,426
6. 기타영업비용	(18,654,682)	43,320,053	(26,404,317)	40,739,390
III. 영업이익	16,086,614,655	45,417,590,326	10,831,835,396	49,207,462,215
IV. 영업외수익	944,990	944,990	1,250	17,050,346
이자수익	0	0	0	0
배당금수익	0	0	0	0
유가증권관련이익(처분이익 등)	0	0	0	0
파생상품관련이익(처분이익 등)	0	0	0	0
유형자산관련이익(처분이익 등)	944,990	944,990	0	350,750
투자부동산관련이익(처분이익 등)	0	0	0	0
임대료수익	0	0	0	0
상각채권추심이익	0	0	0	0
충당부채환입	0	0	0	0
기타	0	0	1,250	16,699,596

V. 영업외비용	8,000,000	1,317,089,500	10,000,000	1,226,500,000
이자비용	0	0	0	0
유가증권관련손실(처분손실 등)	0	0	0	0
파생상품관련손실(처분손실 등)	0	0	0	0
유형자산관련손실(처분손실 등)	0	1,000	0	0
투자부동산관련손실(처분손실 등)	0	0	0	0
기부금	8,000,000	1,317,088,500	10,000,000	1,226,500,000
총당부채전입	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	16,079,559,645	44,101,445,816	10,821,836,646	47,998,012,561
VII. 법인세비용(수익)	4,338,828,632	11,676,411,583	2,574,854,284	11,419,657,770
VIII. 당기순이익(손실)	11,740,731,013	32,425,034,233	8,246,982,362	36,578,354,791
IX. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0
X. 총포괄이익(손실)	11,740,731,013	32,425,034,233	8,246,982,362	36,578,354,791
X I. 주당이익	534	1,474	375	1,663

II. 업무현황

1. 계약 및 업무현황

가. 부동산투자회사와의 업무위탁계약 현황

고객명	계약일	수탁계약기간	수탁업무내용	계약해지 여부	비고
(주)대한제1호뉴스테이위탁관리 부동산투자회사	2015.07.24	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)에이미지뉴스테이기업형임대위 탁관리부동산투자회사	2015.09.08	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (계약기간 연장, 2018.07.25)
(주)엘티대한제2호뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	2015.12.03	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)엘티제1호뉴스테이위탁관리 부동산투자회사	2016.03.02	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한제5호뉴스테이위탁관리 부동산투자회사	2016.06.07	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	2016.06.09	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한4호뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2016.07.15	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)힐스테이트봉담대한6호뉴스 테이위탁관리부동산투자회사	2016.08.31	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)계룡대한1호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	2016.08.31	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)고척아이파크대한뉴스테이위 탁관리부동산투자회사	2016.12.12	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (자산관리보수 변경, 2018.09.17)
(주)미추8대한7호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	2016.12.13	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (자산관리보수 변경, 2022.03.17)
(주)대한10호뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2016.12.15	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한11호뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2016.12.15	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁계약 변 경계약 체결 (위탁관리수수료변경, 2019.01.30)
(주)계룡대한2호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	2017.02.28	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
(주)대한16호뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2017.03.02	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		

㈜우미대한제12호뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	2017.03.08	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (위탁관리수수료변경, 2018.12.20)
㈜용산대한뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2017.09.22	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜대한제21호위탁관리부동산투 자회사	2017.12.18	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜이베데스대한제3호위탁관 리부동산투자회사	2017.12.18	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜서희대한스타힐스테이제2호 위탁관리부동산투자회사	2018.08.28	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (보수 지급방식의 변 경 및 계약해지 사유 의 추가, 2019.12.27)
㈜대한22호뉴스테이위탁관리부 동산투자회사	2018.09.14	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜우미대한제23호민간임대주택 위탁관리부동산투자회사	2019.02.12	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (보수 지급방식의 변 경 및 계약 해지 사유 의 추가, 2020.03.16)
㈜양원어울림대한제13호위탁관 리부동산투자회사	2019.03.28	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜한신대한제1호위탁관리부동 산투자회사	2019.12.20	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜우미대한제28호위탁관리부동 산투자회사	2019.12.30	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		자산관리위탁 변경계 약 체결 (보수 지급방식의 변 경 및 계약 해지 사유 의 추가, 2021.01.12)
㈜제일풍경채대한제24호위탁관 리부동산투자회사	2020.02.18	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜대한제30호위탁관리부동산투 자회사	2020.07.03	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜제일풍경채대한제32호위탁관 리부동산투자회사	2020.12.31	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜대한제29호위탁관리부동산투 자회사	2021.01.22	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜전도관대한제31호위탁관리부 동산투자회사	2021.04.16	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜대한36호오피스위탁관리부동 산투자회사	2021.06.14	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜엘티대한제8호위탁관리부동 산투자회사	2021.09.29	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜케이알대한이천제35호위탁관 리부동산투자회사	2022.01.03	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜대한제37호위탁관리부동산투 자회사	2021.10.27	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		
㈜파주운정역서희대한제3호위 탁관리부동산투자회사	2022.05.19	청산시까지	자산운용업무 및 부수업무		

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	
부동산의 취득, 관리, 처분 및 개발에 대한 자문업무	부동산투자회사법	2022-01-18	

2. 수탁자산(부동산투자회사관련) 현황

(단위: 억원)

위탁회사	수탁자산 규모				증감사유
	기초	증가	감소	기말	
(주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,108		8	2,101	감가상각으로 인한 유형자산 감소
(주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	4,408	3		4,411	미수임대료 수취를 통한 임대료 수입 증가
(주)계룡대한1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,105		0	2,105	현금 및 현금성자산 증가
(주)계룡대한2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,171		25	2,145	감가상각으로 인한 유형자산 감소
(주)대한10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	1,865		165	1,700	PF대출 상환으로 인한 현금 및 현금성자산 감소
(주)용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사	3,470		14	3,456	현금 및 현금성자산 감소 / 감가상각으로 인한 유형자산 감소
(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사	3,543	38		3,581	현금 및 현금성자산 증가
(주)한신대한제1호위탁관리부동산투자회사	2,516	114		2,630	건설중인 자산 증가
(주)엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사	862	186		1,048	건설중인 자산 증가
(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	3,210		21	3,189	현금 및 현금성자산 감소
(주)힐스테이트봉담대한6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	3,063		19	3,044	현금 및 현금성자산 감소
(주)미추8대한7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	3	0		3	-
(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	2,581		85	2,495	현금 및 현금성자산 감소
(주)대한제21호위탁관리부동산투자회사	1,527	6		1,533	부동산 자산 및 현금 증가

㈜이베데스대한제3호위탁 관리부동산투자회사	1,001	94		1,095	건설중인 자산 증가
㈜우미대한제23호민간임대 주택위탁관리부동산투자회 사	1,561	279		1,841	건설중인 자산 증가
㈜우미대한제28호위탁관리 부동산투자회사	1,439	139		1,577	건설중인 자산 증가
㈜전도관대한제31호위탁관 리부동산투자회사	3			3	-
㈜대한제37호위탁관리부동 산투자회사	839		3	836	현금 및 현금성 자산 감소
㈜대한4호뉴스테이위탁관리 부동산투자회사	3,862		5	3,857	매출채권 감소 및 감 가상각누계액 증가
㈜대한11호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	2,264		9	2,256	매출채권 감소 및 감 가상각누계액 증가
㈜대한16호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	2,576		14	2,562	매출채권 감소 및 감 가상각누계액 증가
㈜대한22호평택고평위탁관 리부동산투자회사	5,012		44	4,968	매출채권 감소 및 감 가상각누계액 증가
㈜대한제29호위탁관리부동 산투자회사	3			3	-
㈜대한제30호위탁관리부동 산투자회사	787		3	785	현금 및 현금성자산 감소 및 감가상각누계 액 증가
㈜케이알대한이천제35호위 탁관리부동산투자회사	3	273		276	현금 및 현금성자산 및 유형자산 증가
㈜대한36호오피스위탁관리 부동산투자회사	1,395		6	1,390	현금 및 현금성자산 감소, 감가상각누계 액 증가
㈜대한제1호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	8,482		21	8,462	임대보증금 및 임대료 수입 감소
㈜대한제5호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	3,106		8	3,099	현금 및 현금성자산 감소
㈜양원어울림대한제13호위 탁관리부동산투자회사	1,071		15	1,056	현금 및 현금성자산 감소
㈜제일풍경채대한제24호위 탁관리부동산투자회사	3,503	224		3,726	건설중인 자산 증가
㈜제일풍경채대한제32호위 탁관리부동산투자회사	600	147		747	건설중인 자산 증가
㈜에미지뉴스테이기업형임 대위탁관리부동산투자회사	5,601		619	4,982	유형자산 감소
㈜고척아이파크대한뉴스테 이위탁관리부동산투자회사	6,741	683		7,424	유형자산 증가
㈜파주운정역서희대한제3호 위탁관리부동산투자회사	3			3	-
총 계	83,285	2,186	1,083	84,388	

※ 수탁자산 규모는 위탁회사의 투자보고서상 자산금액을 기준으로 작성함

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 총수입금액 및 수입구조

가. 원천별 수입금액

구 분	금액(백만원)	비율	비 고
자산운용위탁수수료 (부동산투자회사)	5,810	7.71%	
기타수익	69,546	92.29%	신탁업 관련수익 및 기타수익
총수익	75,356	100.00%	

나. 부문별 수입금액 명세

1) 자산운용위탁수수료(부동산투자회사) 수익

위탁회사	수수료(백만원)	비율(%)	비 고
(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	173	2.97%	
(주)이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사	173	2.97%	
(주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자	135	2.32%	
(주)계룡대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	293	5.03%	
(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회	172	2.95%	
(주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	150	2.58%	
(주)힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리	173	2.97%	
(주)양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사	173	2.97%	
(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	162	2.79%	
(주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	158	2.71%	
(주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사	108	1.86%	
(주)에미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사	164	2.82%	
(주)제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사	158	2.71%	
(주)제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사	99	1.70%	
(주)대한제30호위탁관리부동산투자회사	951	16.37%	
(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	150	2.58%	
(주)대한제21호위탁관리부동산투자회사	212	3.65%	
(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	150	2.58%	
(주)고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사	345	5.94%	
(주)계룡대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	270	4.65%	
(주)엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사	179	3.08%	
(주)한신대한제1호위탁관리부동산투자회사	171	2.94%	
(주)대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	135	2.32%	

(주)용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사	135	2.32%	
(주)대한16호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	167	2.88%	
(주)대한36호오피스위탁관리부동산투자회사	77	1.32%	
(주)대한4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	180	3.10%	
(주)대한22호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	173	2.97%	
(주)대한11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	172	2.96%	
(주)대한제37호위탁관리부동산투자회사	58	0.99%	
(주)미추8대한7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사			
(주)대한제29호위탁관리부동산투자회사			
(주)전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사			
(주)케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사			
(주)파주운정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사			
수 수 료 계	5,810	100.00%	

2) 기타 수익

구 분	금액(백만원)	비율(%)	비 고
1. 수수료수익	35,537	51.10%	
토지신탁보수	26,467	38.06%	
관리신탁보수	15	0.02%	
처분신탁보수	2,456	3.53%	
담보신탁보수	3,245	4.67%	
분양관리신탁보수	44	0.06%	
대리업무보수	3,309	4.76%	
2. 대출채권관련이익	10,839	15.59%	
3. 이자수익	21,046	30.26%	
4. 기타의 영업수익	2,125	3.06%	
수익 계	69,546	100.00%	

2. 영업비용 등 지출에 관한 사항

구 분	금액(백만원)	비율(%)	비 고
이자비용_차입금	3,162	10.56%	
이자비용_기타	127	0.42%	
급여	15,796	52.76%	
퇴직급여	1,292	4.32%	
복리후생비	2,674	8.93%	
임차료	163	0.55%	
지급수수료	280	0.93%	
접대비	901	3.01%	
감가상각비	2,188	7.31%	
세금과공과	404	1.35%	
기타	2,909	9.72%	
기타 영업비용	43	0.14%	
비용 계	29,939	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			
부천소사PFV(주)	1,000	5.00%		
(주)중앙PFV	2,000			
마스틴제137호부산중앙PFV(주)	250			
죽전주상복합PFV(주)	1,000			
청담복합PFV(주)	3,000			
마스틴제149호해운대우동PFV(주)	250			
울산반구동아파트PFV(주)	250			
서울복합물류프로젝트금융투자(주)	1,137			
서울복합물류자산관리(주)	1	2.50%		
(주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리 부동산투자회사	2,800	6.07%		
(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동 산투자회사	4,400	6.06%		
(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리 부동산투자회사	2,800	3.72%		
(주)힐스테이트봉담대한제6호뉴스테 이위탁관리부동산투자회사	2,400	3.56%		
(주)계룡대한뉴스테이제1호위탁관리 부동산투자회사	2,500	5.18%		
(주)서희대한스타힐스테이제2호위탁 관리부동산투자회사	1,939	2.84%		
(주)계룡대한뉴스테이제2호위탁관리 부동산투자회사	2,500	5.27%		
(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	2,112	3.89%		
(주)양원어울림대한제13호위탁관리 부동산투자회사	1,800	8.75%		
(주)제일풍경채대한제24호위탁관리 부동산투자회사	300	0.31%		
(주)우미대한제23호민간임대주택위 탁관리부동산투자회사	2,000	4.14%		
(주)이베데스다대한제3호위탁관리부 동산투자회사	2,600	5.68%		

(주)대한제29호파주금촌위탁관리부 동산투자회사	300	100.00%		
(주)고척아이파크대한뉴스테이위탁 관리부동산투자회사	3,000	1.60%		
(주)대한제16호고덕어울림뉴스테이 위탁관리부동산투자회사	1,500	2.65%		
(주)대한제22호평택고평위탁관리부 동산투자회사	500	0.46%		
(주)한신대한제1호위탁관리부동산투 자회사	2,000	2.64%		
(주)대한제30호위탁관리부동산투자 회사	500	9.40%		
(주)제일풍경채대한제32호위탁관리 부동산투자회사	1,400	4.44%		
(주)전도관대한제31호위탁관리부동 산투자회사	300	100.00%		
(주)대한제37호위탁관리부동산투자 회사	2,000	5.78%		
(주)엘티대한제8호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	2,000	3.22%		
(주)케이알대한이천제35호위탁관리 부동산투자회사	750	4.45%	705	증자
(주)대한제36호오피스위탁관리부동 산투자회사	6,800	14.20%		
(주)파주운정역서희대한제3호위탁 관리부동산투자회사	300	100.00%		
(주)원주원동중흥대한제34호위탁관 리부동산투자회사	300	100.00%		
(주)하남교산고센대토개발제1호위 탁관리부동산투자회사	300	100.00%		
(주)대한제38호평택로지스위탁관리 부동산투자회사	300	100.00%		
(주)대한제39호위탁관리부동산투자 회사	300	100.00%		
(주)우미대한제33호위탁관리부동산 투자회사	300	100.00%	300	신규출자
(주)노량진케이미트대한제41호위탁 관리부동산투자회사	300	100.00%	300	신규출자
(주)대한제40호평촌리테일위탁관리 부동산투자회사	300	100.00%	300	신규출자
(주)미추8대한제7호뉴스테이위탁관 리부동산투자회사	300	100.00%		
애플러스글로벌사모부동산투자신 탁1호	10		(6)	감자
인트러스재간접전문투자형사모투 자신탁제4호			(2,000)	감자
메테우스대체투자전문투자형사모 투자신탁	2,500			
마스턴기회추구전문투자형사모부 동산투자신탁	935		263	증자
골든브릿지비온드전문투자형사모 투자신탁11호	2,450	96.07%		
합 계	67,679	-	-	-

4. 차입에 관한 사항

가. 차입내역

(단위 : 백만원)

구 분	기초	증가	상환	기말	비고
단기차입금	24,000	20,000	14,000	30,000	
장기차입금	49,900			49,900	
유동성차입금	50,000			50,000	
차입금 총계	123,900	20,000	14,000	129,900	

나. 차입처 등

(단위 : 백만원, %)

차입처	차입일	차입금	이자율	상환조건	기말잔액
신한은행	2021-05-27	19,900	4.13%	변동금리장기시 설대	19,900
산업은행	2021-04-27	20,000	2.78%	만기상환	20,000
산업은행	2022-06-20	10,000	4.00%	만기상환	10,000
대구은행	2021-05-20	10,000	5.39%	만기상환	10,000
KB국민은행	2022-09-13	20,000	4.85%	만기상환	20,000
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	-	129,900	-	-	129,900