

투 자 보 고 서


2022.04.01 부터 2022.06.30 까지

(제 7 기 2분기)

국토교통부장관, 금융위원회 귀중

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

2022.08.16

회 사 명 :	(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사			
대 표 이 사 :	서울투자운용 주식회사			
본점소재지 :	서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)			
	(전화번호)	02-6958-2382		
	(홈페이지)	http://seoulreits.co.kr		
작성책임자 :	(회사)	서울투자운용주식회사	(직책)	대리
	(전화번호)	02-6958-2385	성명	김지원 (인)
공시책임자 :	(회사)	신한아이타스	(직책)	
	(전화번호)	02-2180-0641	성명	주재범 (인)

제 1부 부동산투자회사의 현황

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요

1) 회사명	(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사
2) 설립일	2016.10.14
3) 소재지	서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)
4) 자산 및 자본금, 부채	(기준일자) 2022.06.30 (단위: 원)
총자산	656,336,668,795
자본금	19,909,390,000
부채	593,987,415,909
5) 자산관리회사	서울투자운용
6) 사무수탁회사	신한아이타스
7) 자산보관회사	하나은행
8) 비고	<p>(1) 정관에서 정한 회사의 존속기간 및 해산사유 존속기간 : 영속형 해산사유 ① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료 ② 주주총회의 해산결의 ③ 합병 ④ 파산 ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결 ⑥ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소 ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우 ⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우</p> <p>(2) 신용평가결과 해당사항 없음</p>

2. 회사의 연혁

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

2016.10.14 : 발기인총회 개최
2016.10.14 : 회사설립(자본금 : 3억원)
2016.12.22 : 국토교통부 등록인가
2016.12.26 : 유상증자(자본금 : 41억원)
2017.04.06 : 유상증자(자본금 : 53억원)
2017.11.22 : 현물출자(자본금 : 196억원)
2021.06.09 : 현물출자(자본금 : 199억원)

2) 발기인·이사 및 감사에 관한 사항

(1) 발기인에 관한 사항

성명	생년월일 또는 법인등록번호	주요경력 및 연혁	비고
서울투자운용주 식회사	110111-6106234	법인 설립등기(2016.06)	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
법인이사	서울투자운 용 주식회사	110111- 6106234	법인 설립등기(2016.06)	해당사 항없음
감독이사	김기천	77.01.12	법무법인이산(2007~)	해당사 항없음
감독이사	김성배	78.06.09	진일회계법인(2014~2019)	해당사 항없음

※ 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

[2022.06.30 현재]
(단위 : 원, 주)

구분	종류	발행주식수	주당 발행가액	주당 액면가액	비고
기명식	보통주	60,000	5,000	5,000	
기명식	종류주	1,000,000	15,300	5,000	
기명식	보통주	2,865,237	22,818	5,000	
기명식	보통주	56,641	110,060	5,000	

(2) 자기주식 취득현황

(단위 : 원, 주)

취득일자	종류	주식수량	취득가액	비고
자료가 없습니다.				

(3) 현물출자 현황

2017.11.22 : 보통주 2,865,237주 현물출자(신정5구역)
2021.06.09 : 보통주 56,641주 현물출자(창동, 상도동)

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

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			
2016.10. 14	설립자본	보통주	60,000	5,000	5,000	300,000,000	300,000,000	0.00%
2016.12. 26	유상증자	종류주	760,000	15,300	5,000	3,800,000,000	4,100,000,000	1266.70%
2017.04. 06	유상증자	종류주	240,000	15,300	5,000	1,200,000,000	5,300,000,000	29.30%
2017.11. 22	현물출자	보통주	2,865,237	22,818	5,000	14,326,185,000	19,626,185,000	270.30%
2021.06. 09	현물출자	보통주	56,641	110,060	5,000	283,205,000	19,909,390,000	1.44%

3) 자본금 변동예정 등

4. 주주현황

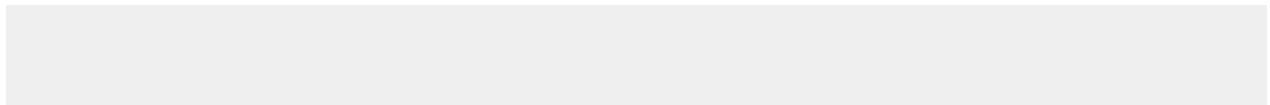
1) 최대주주 및 그 특별관계자의 주식소유현황

【 2022.06.30 현재】

성명	관계	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변동원인
							기초	증가	감소	기말	
서울특 별시	최대 주주	내국인	대한 민국	기관	제1호	보통주	2,921,878			2,921,878	
							(73.38%)			(73.38%)	

※ 특별관계자는 자본시장법 시행령 제141조제1항의 특수관계인 및 공동보유자를 말함

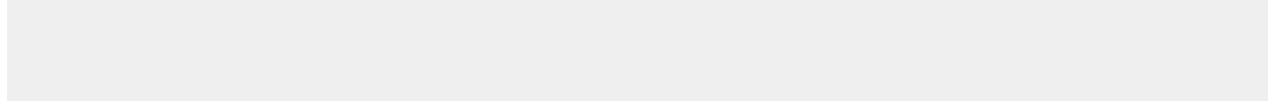
※ 청약예외주주란에는 시행령 제12조의3(일반청약에 대한 예외) 각 호 중 해당되는 호를 기재



2) 주요주주(10%이상 주주)의 주식소유현황

【 2022.06.30 현재】

순위	성명	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수	지분율	비고
1	서울주택도 시공사	내국인	대한민국	기관	해당사항 없음	종류주	1,000,000	25.11%	
2	서울주택도 시공사	내국인	대한민국	기관	해당사항 없음	보통주	60,000	1.51%	



3) 소액주주, 최대주주 및 기타주주 분포

【 2022.06.30 현재】

구분	주주수 (명)	비율	주식수	비율	비고
최대주주	1	50.00%	2,921,878	73.38%	
주요주주	1	50.00%	1,060,000	26.62%	
소액주주 -개인		0.00%		0.00%	
소액주주 -법인		0.00%		0.00%	
합계	2	100.00%	3,981,878	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

회사가 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 영업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당할 수 있다.

배당정책

회사는 매 영업연도 이익배당 한도의 100분의 90이상을 주주총회 또는 정관 제49조 5항에 따른 이사회 결의에 따라 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

배당금 지급시기 및 결정방법

회사의 최초 사업연도는 설립등기일에 개시하여 최초로 도래하는 6월 30일에 종료한다. 회사의 2기사업 연도는 1기 사업연도 말일의 익일에 개시하여 같은해 12월 31일 종료한다. 3기 이후부터의 회사의 사업 연도는 매년 1월 1일 개시하여 12월 31일 종료한다. 배당금은 정기주주총회 또는 제49조 제5항에 따른 이사회 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급되며, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다. 배당금은 정기주주총회 또는 제49조 5항에 따른 이사회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 최근 사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 5,000원]

(단위 : 원, %)

구분	제 6기	제 5기	제 4기	제 3기
당기순이익	-8,131,580,693	-6,405,652,558	-3,382,746,669	-
상법상 배당가능이익	0	0	0	0
당기감가상각비 등	3,679,655,701	2,928,595,638	1,748,344,641	1,192,999,999
이익배당한도	3,679,655,701	2,928,595,638	1,748,344,641	1,192,999,999
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)

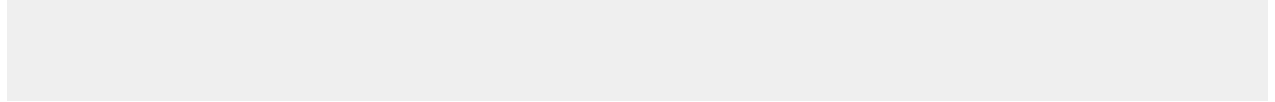
※ 당기 감가상각비 등 : 당기 감가상각비 + 전기이전 감가상각비 초과배당누적액

※ 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

I. 총자산의 투자·운용 및 구성현황

(단위 : 백만원, %)

항목	전분기		당분기		총자산대비 구성비율
	자산총액	비율	자산총액	비율	
부동산	522,366	81.12	549,066	83.66	84.05
부동산개발사업	18,429	2.86	2,564	0.39	
부동산관련 유가증권					
현금	87,152	13.53	88,690	13.51	13.51
기타 자산	15,961	2.48	16,017	2.44	2.44
총계	643,908	100.00	656,337	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. 현금의 금융기관에의 예치금을 포함하며, 부동산에 포함되는 자산은 제외함
4. 기타는 자산 중 부동산, 부동산관련 유가증권, 현금에 해당되지 않는 자산을 말함



1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 소유 부동산별 개요

부동산명		위치	완공 (개축)일자	취득일자	담보 및 부채내 역
1	돈의문1구역	서울 종로구 행촌동 211(송월길 130)	2017-06- 29	2017-08- 07	기금융자 : 6,741,680,0 00
2	미아4구역	서울 강북구 미아동 4(오현로 56)	2017-02- 27	2017-07- 18	기금융자 : 1,255,100,0 00 민간차입(한화 손보) : 3,123,000, 000 근저당권 : 3,747,600,0 00
3	보문3구역	서울 성북구 보문동 6가 458(보문사길 111)	2017-01- 18	2017-07- 24	기금융자 : 2,689,500,0 00 민간차입(한화 손보) : 5,428,000, 000 근저당권 : 6,513,600,0 00
4	북아현1-3구 역	서울 서대문구 북아 현동 149번지	2018-05- 03	2017-07- 27	기금융자 : 4,661,800,0 00 민간차입(한화 손보) : 13,699,000 ,000 근저당권 : 16,438,800, 000
5	신정5구역	서울 양천구 신정동 337-2	1998-02- 01	2017-11- 22	-
6	영등포1-4구 역	서울 영등포구 영등 포동7가 203외2필지 (국회대로54길 10)	2017-08- 30	2017-11- 27	기금융자 : 1,721,280,0 00

7	하왕1-5구역	서울 성동구 하왕십리동 1071번지(난계로 100)	2017-07-28	2017-12-15	기금용자 : 1,936,440,000
8	장위2구역	서울 성북구 장위동 319(돌곶이로 220)	2017-10-30	2017-12-01	기금용자 : 1,793,000,000
9	금호15구역	서울 성동구 금호동 1가 228-7번지	2018-02-27	2018-09-28	기금용자 : 2,581,920,000
10	금호20구역	서울 성동구 금호동 4가 56-1번지	2018-02-19	2018-09-28	기금용자 : 1,434,400,000
11	만리2구역	서울 중구 만리동 2가 176-1(만리재로 175)	2017-08-07	2018-09-28	기금용자 : 1,290,960,000
12	행당6구역	서울 성동구 행당동 100번지	2018-06-22	2018-09-21	기금용자 : 1,183,380,000
13	녹번1-1구역	서울 은평구 녹번동 21-269번지(통일로 610)	2018-10-10	2018-10-08	기금용자 : 3,801,160,000
14	염리2구역	서울 마포구 염리동 45번지	2018-09-28	2019-02-18	기금용자 : 1,004,080,000
15	흑석7구역	서울 동작구 흑석동 158-1번지	2018-11-23	2019-02-18	기금용자 : 251,020,000
16	흑석8구역	서울 동작구 흑석동 232번지	2018-11-29	2019-02-18	기금용자 : 251,020,000
17	답십리14구역	서울 동대문구 답십리동 25번지 일대	2019-01-22	2019-05-14	기금용자 : 1,219,240,000
18	석관2구역	서울 성북구 석관동 58-56번지 일대	2019-02-28	2019-05-14	기금용자 : 1,721,280,000
19	효창5구역	서울 용산구 효창동 13-2번지 일대	2019-04-29	2019-05-29	기금용자 : 896,500,000
20	상도동211-467	서울 동작구 상도동 211-467	2021-01-18	2019-07-17	기금용자 : 278,986,500

21	신길14구역	서울 영등포구 신길동 347-50번지 일대	2019-02-28	2019-08-22	기금용자 : 1,972,300,000
22	녹번1-2구역	서울 은평구 녹번동 19번지 일대	2018-12-27	2019-09-25	기금용자 : 4,769,380,000
23	봉천12-2구역	서울특별시 관악구 봉천동 1553-1번지 일대	2019-06-25	2019-11-18	기금용자 : 824,780,000
24	응암10구역	서울특별시 은평구 응암동 419번지 일대	2019-08-29	2019-11-20	기금용자 : 2,868,800,000
25	장위5구역	서울특별시 성북구 장위동 1713-114번지 일대	2019-09-27	2019-11-20	기금용자 : 4,518,360,000 민간차입(우리은행) : 12,730,000,000
26	장위1구역	서울특별시 성북구 장위동 144-24번지 일대	2019-06-19	2019-11-20	기금용자 : 2,295,040,000
27	홍제2구역	서울특별시 서대문구 홍제동 156번지 일대	2018-12-31	2019-12-31	기금용자 : 1,864,720,000
28	길음2구역	서울 성북구 길음동 498번지 일대	2019-02-28	2020-01-01	기금용자 : 896,500,000
29	명일동333-8	서울 강동구 명일동 333-8	-	2020-01-31	-
30	휘경2구역	서울 동대문구 휘경동 128-12번지 일대	2019-06-03	2020-01-13	기금용자 : 322,740,000
31	사당177-1	서울 동작구 사당동 177-1	2020-01-28	2020-01-28	기금용자 : 333,830,000
32	상계4구역	서울 노원구 상계동 85-33	2019-12-30	2020-03-26	기금용자 : 286,880,000
33	가재울6구역	서울 서대문구 남가좌동 224번지 일대	2019-12-27	2020-03-26	기금용자 : 1,900,580,000 민간차입(한화

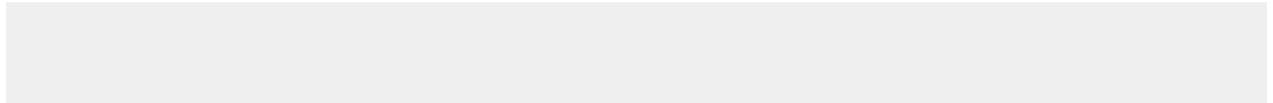
					손보): 9,430,000, 000 근저당권 : 11,316,000, 000
34	신길5구역	서울 영등포구 신길 동 1583-2번지 일대	2020-01- 29	2020-03- 26	기금융자 : 1,219,240,0 00
35	홍은14구역	서울 서대문구 홍은 동 19-19번지 일대	2020-07- 22	2020-04- 28	기금융자 : 1,434,400,0 00 민간차입(삼성 생명) : 5,950,000, 000 근저당 : 7,140,000,0 00
36	가재울5구역	서울 서대문구 남가 좌동 224번지 일대	2020-02- 21	2020-04- 28	기금융자 : 2,079,880,0 00 민간차입(한화 손보) : 7,340,000, 000 근저당권 : 8,808,000,0 00
37	신길12구역	서울 영등포구 신길 동 337-246번지 일 대	2020-02- 24	2020-05- 20	기금융자 : 860,640,000 민간차입(삼성 생명) : 4,000,000, 000 근저당 : 4,800,000,0 00
38	응암11구역	서울 은평구 응암동 455-0번지 일대	2020-03- 18	2020-05- 20	기금융자 : 1,994,760,0 00 민간차입(한화 손보) : 8,150,000,

					000 근저당권 : 9,780,000,000
39	대흥2구역	서울 마포구 대흥동 12번지 일대	2020-02-21	2020-05-21	기금용자 : 2,689,500,000 민간차입(삼성생명) : 13,900,000,000 근저당 : 16,680,000,000
40	휘경1구역	서울 동대문구 휘경동 243번지 일대	2020-02-27	2020-05-21	기금용자 : 860,640,000 민간차입(삼성생명) : 4,600,000,000 근저당 : 5,520,000,000
41	봉천12-1구역	서울 관악구 봉천동 1544-1 일대	2020-04-29	2020-06-25	기금용자 : 968,220,000
42	응암2구역	서울 은평구 응암동 36,37,53번지	2020-05-19	2020-08-28	기금용자 : 5,845,180,000 민간차입(푸본현대) : 26,100,000,000 근저당 : 31,320,000,000
43	수색4구역	서울 은평구 수색동 361	2020-06-30	2020-08-28	기금용자 : 4,625,940,000 민간차입(삼성생명) : 24,300,000,000 근저당 : 29,160,000,

					000
44	거여2-2구역	서울 송파구 거여동 234번지 일대	2020-06- 26	2020-09- 10	-
45	신정1-1구역	서울 양천구 신월동 1076, 1076- 1, 1078번지	2020-05- 29	2020-09- 21	기금용자 : 6,705,820,0 00 민간차입(한화 손보) : 29,930,000 ,000 근저당권 : 35,916,000, 000
46	국제4구역	서울 용산구 한강로 3가 63-70번지 일대	2020-08- 20	2020-10- 23	기금용자 : 3,478,420,0 00 민간차입(삼성 생명) : 26,250,000 ,000 근저당권 : 31,500,000, 000
47	북아현1-1구 역	서울 북아현동 1- 954번지 일대	2020-08- 04	2020-10- 23	-
48	풍납동269-28	서울 송파구 풍납동 269-28	2020-11- 18	2020-10- 23	기금용자 : 171,684,000
49	약수경로당 211-438	서울 동작구 211- 438	2021-01- 18	2021-01- 18	기금용자 : 257,526,000
50	염리3구역	서울시 마포구 염리 동 507번지 일대	2021-05- 18	2021-05- 18	-
51	창동(창업아우 르네)	서울시 도봉구 창동 1-8	2021-06- 09	2020-11- 30	-
52	마포로6구역	서울시 마포구 공덕 동 385번지 일대	2021-08- 27	2022-01- 17	-
53	장위7구역	서울시 성북구 장위 동 189-3번지 일대	2020-12- 30	-	-
54	응암1구역	서울시 은평구 응암 동 8번지 일대	2021-04- 29	2022-03- 08	-

55	용두5구역	서울시 동대문구 용두동 253번지 일대	2022-01-17	2022-01-17	-
56	홍제3구역	서울시 서대문구 홍제동 270-1번지 일대	2022-01-02	-	-
57	거여2-1구역	서울시 송파구 거여동 181, 202번지 일대	2021-12-31	2022-04-22	-
58	보문2구역	서울시 성북구 보문동6가 207번지 일대	2022-03-30	2022-05-25	-
59	효창6구역	서울시 용산구 효창동 3-250	2022-03-28	2022-05-25	-
60	신정2-2구역	서울시 양천구 신정동 1150-41	2022-03-14	2022-06-30	-
61	증산2구역	서울시 은평구 증산동 213-20번지 일대	2022-03-31	2022-06-30	-

※ 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	돈의문1구역	38,810	11,413	425	167			1,136		49,680
2	미아4구역	2,599	2,021	43	47			207		4,503
3	보문3구역	5,683	3,430	87	74			344		8,930
4	북아현1-3구역	14,010	6,722	198	133			638		20,425
5	신정5구역	41,189	24,190	50	2,686			2,464		65,651
6	영등포1-4구역	2,393	1,566	14	15			137		3,851
7	하왕1-5구역	5,195	3,471	20	17			303		8,400
8	장위2구역	3,860	2,817	32	33			258		6,483
9	금호15구역	6,941	6,211	51	54			393		12,865
10	금호20구역	4,091	2,682	35	28			200		6,637
11	만리2구역	5,006	2,122	55	183			167		7,200
12	행당6구역	2,470	1,486	37	99			121		3,972
13	녹번1-1구역	8,104	5,479	108	108			416		13,384
14	염리2구역	2,986	1,361	43	95			100		4,387
15	흑석7구역	906	315	23	12			22		1,235
16	흑석8구역	706	421	4	3			28		1,107
17	답십리14구역	2,278	1,460	28	27			85		3,708
18	석관2구역	3,250	3,376	31	40			210		6,487
19	효창5구역	3,380	1,292	25	15			82		4,631
20	상도동 211-467	1,342	690	2	0			21		2,014
21	신길14구역	5,235	3,180	41	36			188		8,305
22	녹번1-2구역	11,856	7,262	309	266			427		19,266
23	봉천12-2구역	1,465	963	26	55			53		2,456
24	응암10구역	4,794	4,002	39	46			210		8,672
25	장위5구역	7,849	7,215	66	88			453		14,764
26	장위1구역	3,942	3,659	54	69			190		7,535
27	홍제2구역	4,871	2,244	139	97			110		7,242
28	길음2구역	1,135	925	29	39			47		2,081
29	명일동 333-8	12,354	0	1,117	0			0		13,471
30	휘경2구역	478	464	4	6			27		926
31	사당177-1	0	335	0	75			20		390
32	상계4구역	644	420	4	4			19		1,053
33	가재울6구역	3,343	2,192	26	28			89		5,500
34	신길5구역	3,089	2,228	18	17			107		5,245
35	홍은14구역	3,061	2,160	23	23			93		5,174
36	가재울5구역	4,643	3,938	26	30			193		8,444

37	신길12구역	1,963	1,510	12	13			66		3,431
38	응암11구역	3,631	3,036	25	31			143		6,580
39	대흥2구역	7,582	4,516	41	34			193		11,980
40	휘경1구역	2,545	1,555	14	12			66		4,059
41	봉천12-1구역	1,753	1,667	10	13			72		3,372
42	응암2구역	12,331	9,469	74	83			387		21,569
43	수색4구역	12,456	8,483	73	69			300		20,781
44	거여2-2구역	3,082	1,565	16	12			56		4,618
45	신정1-1구역	16,273	9,585	115	95			360		25,707
46	국제4구역	16,037	8,368	72	45			272		24,250
47	북아현1-1구역	3,784	1,907	18	12			56		5,665
48	풍납동 269-28	0	333	0	19			11		341
49	약수경로당 211-438	0	918	0	1			28		891
50	염리3구역	2,636	1,354	8	6			30		3,973
51	창동(창업아우르네)	4,607	1,426	0	0			31		6,002
52	마포로6구역	2,479	1,452	12	10			29		3,924
53	장위7구역	4,786	2,720	18	23			55		7,492
54	응암1구역	9,094	4,586	48	34			62		13,700
55	용두5구역	4,325	2,985	17	17			30		7,315
56	홍제3구역	4,149	2,151	16	12			22		6,307
57	거여2-1구역	4,267	2,495	34	29			13		6,812
58	보문2구역	1,253	1,636	4	7			5		2,894
59	효창6구역	1,922	1,174	5	4			4		3,102
60	신정2-2구역	1,617	882	5	4			1		2,507
61	증산2구역	3,950	3,116	37	29			5		7,128

[2부.1.1.2]감가상각누계액과 [5부.1] 재무상태표 감가상각누계액의 차이는 국고보조금(기타(유형자산-건물)의 차이임

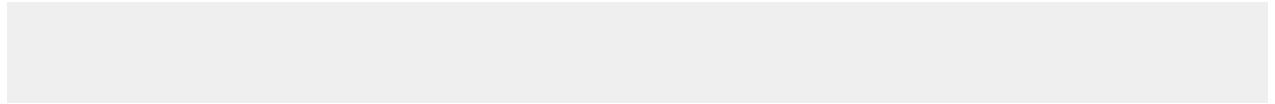
[2부.1.1.2] 장부가액의 합계 = [5부.1] 토지+건물+감가상각누계액+기타(유형자산-건물)

3) 소유 부동산별 임대현황

	부동산명	임대가능 면적 (㎡)	임대면적 (㎡)	임대율 (임대면적 /임대 가능면적 ,%)	임대차 계약수
1	돈의문1구역	16,970.93	12,728.20	75.00%	141
2	미아4구역	2,997.81	2,912.22	97.14%	34
3	보문3구역	5,260.50	4,418.82	84.00%	63
4	북아현1-3구역	10,374.00	9,576.00	92.31%	120
5	신정5구역	60,944.40	57,629.88	94.56%	1,078
6	영등포1-4구역	2,854.08	2,675.70	93.75%	45
7	하왕1-5구역	5,007.16	4,350.90	86.89%	47
8	장위2구역	4,319.00	4,044.38	93.64%	47
9	금호15구역	6,737.37	5,826.87	86.49%	63
10	금호20구역	3,635.60	2,726.70	75.00%	30
11	만리2구역	3,155.26	2,366.44	75.00%	27
12	행당6구역	2,574.15	2,262.13	87.88%	29
13	녹번1-1구역	9,072.91	8,052.14	88.75%	94
14	염리2구역	2,337.69	2,337.69	100.00%	28
15	흑석7구역	544.57	466.77	85.71%	6
16	흑석8구역	656.42	656.42	100.00%	7
17	답십리14구역	2,388.66	2,182.23	91.36%	31
18	석관2구역	4,660.32	4,174.87	89.58%	43
19	효창5구역	2,153.44	2,067.30	96.00%	24
20	상도동211-467	464.53	464.53	100.00%	13
21	신길14구역	5,047.00	4,798.48	95.08%	52
22	녹번1-2구역	11,359.33	10,057.28	88.54%	118
23	봉천12-2구역	1,564.78	1,292.65	82.61%	19
24	응암10구역	6,147.62	5,918.84	96.28%	77

25	장위5구역	10,728.92	10,387.96	96.82%	122
26	장위1구역	5,051.68	4,653.80	92.12%	59
27	홍제2구역	3,785.28	3,494.10	92.31%	48
28	길음2구역	1,705.25	1,637.04	96.00%	24
29	명일동333-8	0.00	0.00		0
30	휘경2구역	789.09	612.94	77.68%	7
31	사당177-1	617.01	527.43	85.48%	6
32	상계4구역	674.01	589.76	87.50%	7
33	가재울6구역	5,260.42	4,664.42	88.67%	47
34	신길5구역	3,003.90	3,003.90	100.00%	34
35	홍은14구역	3,205.95	2,500.55	78.00%	31
36	가재울5구역	4,235.74	4,016.65	94.83%	55
37	신길12구역	2,165.44	1,894.76	87.50%	21
38	응암11구역	4,906.08	4,807.44	97.99%	53
39	대흥2구역	6,629.46	5,930.42	89.46%	67
40	휘경1구역	2,226.88	2,226.88	100.00%	24
41	봉천12-1구역	2,363.31	2,100.72	88.89%	24
42	응암2구역	14,476.36	14,387.54	99.39%	162
43	수색4구역	12,516.77	12,120.25	96.83%	125
44	거여2-2구역	2,325.30	2,092.77	90.00%	27
45	신정1-1구역	14,231.29	13,931.01	97.89%	183
46	국제4구역	9,732.77	7,024.66	72.18%	70
47	북아현1-1구역	2,808.44	2,720.67	96.88%	31
48	풍납동269-28	302.52	302.52	100.00%	8
49	약수경로당211-438	458.98	458.98	100.00%	12
50	염리3구역	2,093.00	1,744.17	83.33%	20
51	창동(창업아우르네)	2,485.81	1,934.32	77.81%	38
52	마포로6구역	2,484.25	2,285.51	92.00%	23

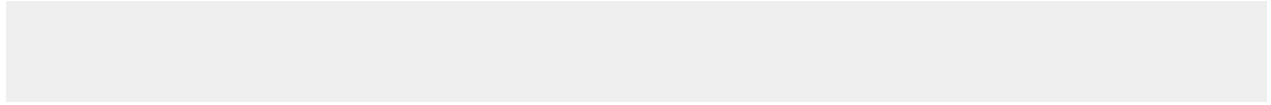
53	장위7구역	12,024.54	10,346.68	86.05%	118
54	응암1구역	7,281.10	7,281.10	100.00%	85
55	용두5구역	4,867.54	4,867.54	100.00%	46
56	홍제3구역	4,297.81	4,297.81	100.00%	45
57	거여2-1구역	0.00	0.00		0
58	보문2구역	1,895.56	1,723.24	90.91%	20
59	효창6구역	1,519.92	1,519.92	100.00%	14
60	신정2-2구역	1,605.01	1,416.18	88.24%	12
61	증산2구역				



2. 분기말 현재 부동산 관련 유가증권 현황

(단위 : 백만원, %)

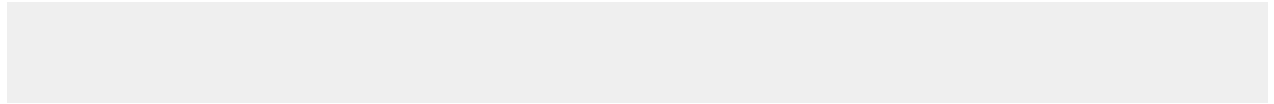
구분	종목명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	자산구성비
자료가 없습니다.				



3. 현금(금융기관 예치내역 포함) 현황

(단위 : %, 백만원)

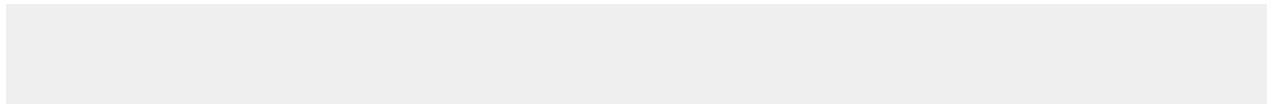
예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전분기예치금	당분기예치금	비고
보통예금	하나은행 외	변동	57,152	43,690	
정기예금	하나은행 외	1.90% ~ 3.21%	30,000	45,000	



4. 분기말 기타 자산 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종목명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	비고
기타자산	기타미수금	11,161	11,161	
	선급금	4,095	4,095	
	선급비용 외	761	761	



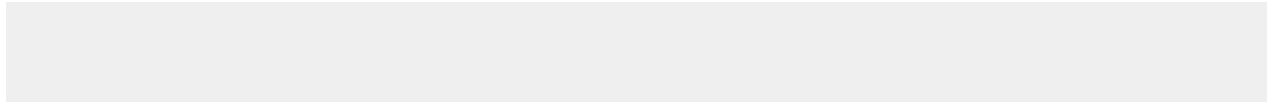
II. 총자산의 변경내역

1. 당분기동안의 부동산 매입·매각

(단위 : 백만원)

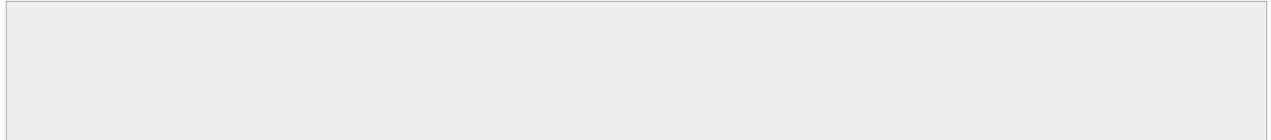
구분	부동산명	위치	거래일자	매매가액	거래비용	비고
매입	거여2-1구역	서울시 송파구 거여동 181, 202번지 일대	2022.04.2 2	6,761	64	
매입	보문2구역	서울시 성북구 보문동6가 207번지 일대	2022.05.2 5	2,888	11	
매입	효창6구역	서울시 용산구 효창동 3-250	2022.05.2 5	3,097	9	
매입	신정2-2구역	서울시 양천구 신정동 1150- 41	2022.06.3 0	2,499	9	
매입	증산2구역	서울시 은평구 증산동 213- 20번지 일대	2022.06.3 0	7,066	67	

※ 매각의 경우 비고란에 취득한 금액, 보유기간 등 간략히 기재



2. 당분기동안의 부동산관련 유가증권 거래내역

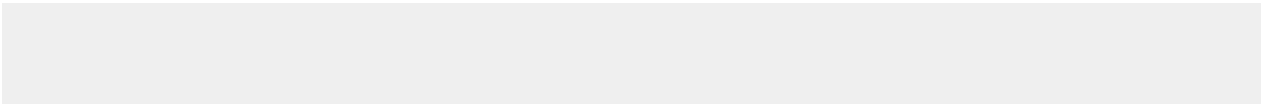
- 당분기동안에 거래된 부동산관련 유가증권의 거래내역, 거래에 따른 이익현황, 거래비용 등을 간략하게 기재



3. 현금(금융기관 예치내역 포함)변경내역

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전분기에치금	당분기에치금
보통예금	하나은행 외	변동	57,152	43,690
정기예금	하나은행 외	1.90% ~ 3.21%	30,000	45,000



4. 기타 자산 변경내역

기타미수금의 변동 외

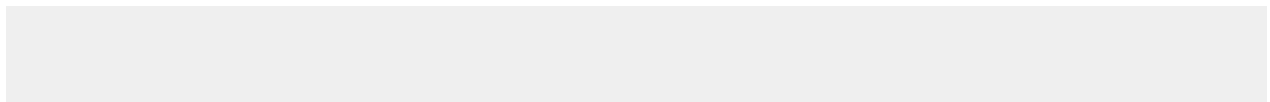
제 3 부 자산 및 수익과 비용에 관한 사항

I. 총수입금액 및 수입구조

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	임대료	2,433,324,468	91.97%	
	분양수익 (처분수익)	-		
	기타수익			
부동산관련 유가증권	평가이익	-		
	처분이익	-		
	이자,배당금 등	-		
현금	현금관련수익	210,118,016	7.94%	
기타자산	기타자산관련수익	-		
기타		2,298,232	0.09%	
총 수익		2,645,740,716	100.00%	

※ 부동산관련 유가증권 평가이익란에는 당기손익에 반영되는 평가이익만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 수익을 기재



II. 부문별 상세내역

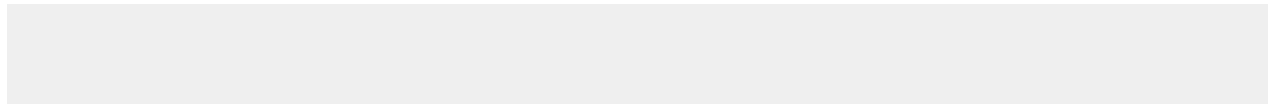
1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 부동산 임대료 수익

	부동산명	임대료(원)	비율(%)	비고
1	돈의문1구역	162,724,147	6.69%	
2	미아4구역	25,661,980	1.05%	
3	보문3구역	27,668,249	1.14%	
4	북아현1-3구역	85,486,390	3.51%	
5	신정5구역	194,104,813	7.98%	
6	영등포1-4구역	25,690,420	1.06%	
7	하왕1-5구역	45,922,390	1.89%	
8	장위2구역	36,412,420	1.50%	
9	금호15구역	51,530,010	2.12%	
10	금호20구역	32,139,190	1.32%	
11	만리2구역	28,690,130	1.18%	
12	행당6구역	25,668,820	1.05%	
13	녹번1-1구역	76,685,520	3.15%	
14	염리2구역	21,718,650	0.89%	
15	흑석7구역	5,701,380	0.23%	
16	흑석8구역	6,298,590	0.26%	
17	답십리14구역	20,124,050	0.83%	
18	석관2구역	31,541,261	1.30%	
19	효창5구역	24,320,260	1.00%	
20	상도동211-467	4,726,589	0.19%	
21	신길14구역	48,342,470	1.99%	
22	녹번1-2구역	85,523,070	3.51%	
23	봉천12-2구역	12,482,100	0.51%	
24	응암10구역	57,852,492	2.38%	

25	장위5구역	92,567,012	3.80%	
26	장위1구역	48,613,110	2.00%	
27	홍제2구역	33,533,997	1.38%	
28	길음2구역	14,149,360	0.58%	
29	명일동333-8	-		
30	휘경2구역	6,514,360	0.27%	
31	사당177-1	1,832,470	0.08%	
32	상계4구역	5,233,410	0.22%	
33	가재울6구역	42,845,619	1.76%	
34	신길5구역	33,414,290	1.37%	
35	홍은14구역	22,464,690	0.92%	
36	가재울5구역	43,018,440	1.77%	
37	신길12구역	19,927,980	0.82%	
38	응암11구역	37,617,345	1.55%	
39	대흥2구역	70,647,243	2.90%	
40	휘경1구역	19,804,324	0.81%	
41	봉천12-1구역	21,764,970	0.89%	
42	응암2구역	121,798,443	5.01%	
43	수색4구역	101,530,336	4.17%	
44	거여2-2구역	22,064,530	0.91%	
45	신정1-1구역	108,095,060	4.44%	
46	국제4구역	76,339,970	3.14%	
47	북아현1-1구역	27,270,950	1.12%	
48	풍납동269-28	2,685,420	0.11%	
49	약수경로당211-438	4,432,800	0.18%	
50	염리3구역	21,525,210	0.88%	
51	창동(창업아우르네)	12,463,744	0.51%	
52	마포로6구역	22,246,140	0.91%	

53	장위7구역	92,896,980	3.82%	
54	응암1구역	69,541,424	2.86%	
55	용두5구역	35,621,780	1.46%	
56	홍제3구역	36,612,760	1.50%	
57	거여2-1구역	-		
58	보문2구역	8,085,450	0.33%	
59	효창6구역	9,196,990	0.38%	
60	신정2-2구역	9,952,470	0.41%	
61	증산2구역	-		

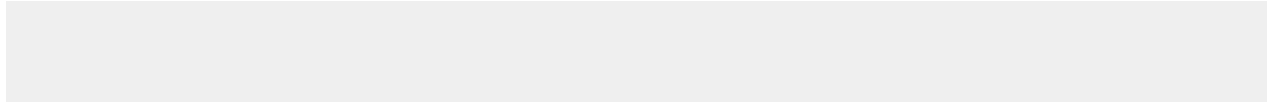


2) 부동산 처분수익

(단위 : 원)

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

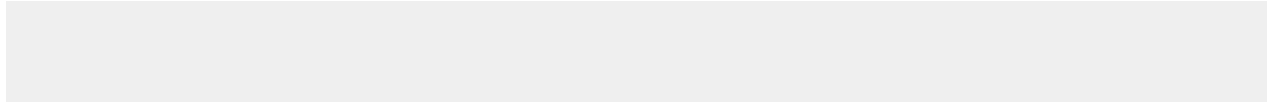
※ 부동산개발사업을 통한 분양수익은 비고란에 구분 기재



2. 부동산 관련 유가증권 처분손익, 평가손익, 이자 및 배당금

(단위 : 원)

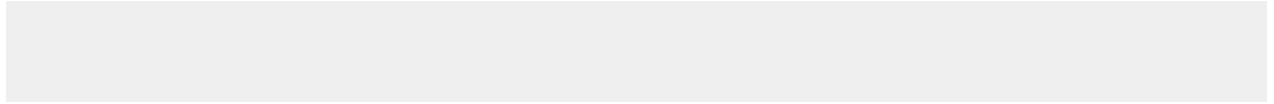
구분	매매손익	평가손익	이자 및 배당금	비율(%)	비고
자료가 없습니다.					



3. 현금(금융기관 예치내역 포함)

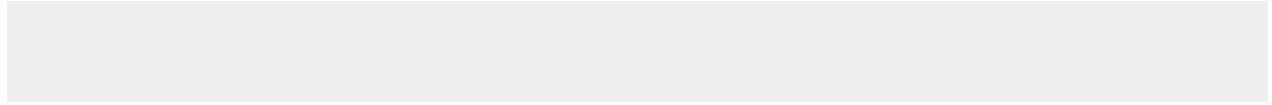
(단위 : %, 원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전분기에치금 발생수익	당분기에치금 발생수익	비고
보통예금	하나은행 외	변동	98,437,485	210,118,016	



4. 기타 자산 수익

구분	금액(원)	비율(%)	비고
자료가 없습니다.			

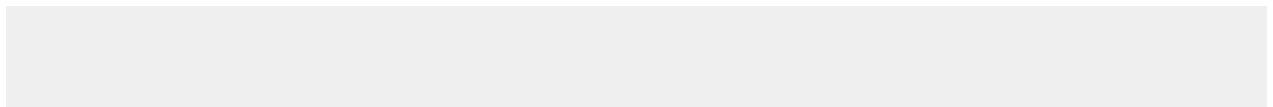


III. 총 비용 및 지출구조

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	분양원가			
	감가상각비	1,005,128,369	26.70%	
	기타비용	1,067,111,216	28.35%	
부동산관련 유가증권	평가손실			
	처분손실			
	기타비용			
현금	현금관련비용			
기타자산	기타자산관련비용			
기타		1,692,233,884	44.95%	
총비용		3,764,473,469	100.00%	

※ 부동산관련 유가증권 평가손실란에는 당기손익에 반영되는 평가손실만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 비용을 기재



IV. 상세내역

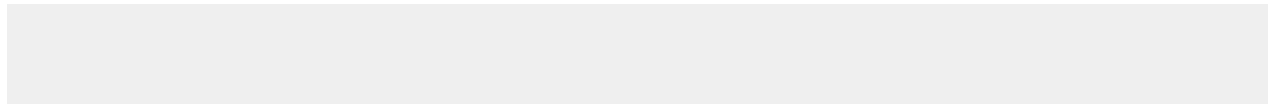
1. 부동산 영업경비

(단위 : 원)

구분	합계	돈의문1구역 등	ex)부동산명2	ex)부동산관련유가증권1	현금
분양원가					
급여	1,500,000	1,500,000			
상여					
퇴직급여					
복리후생비					
자산관리수수료 (AMC수수료)	89,700,000	89,700,000			
부동산관리수수료 (PM,FM등)	671,719,839	671,719,839			
자산보관수수료	10,000,000	10,000,000			
일반사무 위탁수수료	20,000,000				
기타지급수수료	182,070,313	182,070,313			
유형자산 감가상각비	1,005,128,369	1,005,128,369			
투자부동산 감가상각비					
무형자산 감가상각비					
세금과공과					
광고선전비					
보험료	1,669,893	1,669,893			
임차료	1,400,700	1,400,700			
교육훈련비					
여비교통비					
통신비					
수선유지비					
청소비					
수도광열비	109,050,471	109,050,471			
대손상각비					
접대비					
판매촉진비					
이자비용					
금융리스이자비용					
기타영업비용					

구분	기타자산	기타
분양원가		
급여		
상여		
퇴직급여		
복리후생비		
자산관리수수료 (AMC수수료)		

부동산관리수수료 (PM,FM등)		
자산보관수수료		
일반사무 위탁수수료		20,000,000
기타지급수수료		
유형자산 감가상각비		
투자부동산 감가상각비		
무형자산 감가상각비		
세금과공과		
광고선전비		
보험료		
임차료		
교육훈련비		
여비교통비		
통신비		
수선유지비		
청소비		
수도광열비		
대손상각비		
접대비		
판매촉진비		
이자비용		
금융리스이자비용		
기타영업비용		



2. 업무위탁비용

구분	종류	위탁기관	대상물건, 위탁비율, 계산방법, 지급시기 및 지급방법	위탁비용 (원)
자산관리회사	기본보수(매입)	서울투자운용	연도별 차등(40만, 60만, 65만) * 매입세대	33,000,000
	성과보수(매입)		1,200,000원 * 사업계획승인호수	
	기본보수(운용)		분기별 20,000원 * 운용세대 수(평균)	89,700,000
	성과보수(운용)			
	기본보수(매각)			
	성과보수(매각)			
사무수탁회사	위탁보수	신한아이타스	연 8,000만원	20,000,000
자산보관회사	위탁보수	하나은행	연 4,000만원	10,000,000
시설관리회사	위탁보수			
임대관리회사	위탁보수	서울주택도시공사	연 13.7만원 * 모집공고 개시 세대 수	153,611,250
재산관리회사	위탁보수			
합 계				306,311,250

※ 자산관리회사 기본보수(매입) 건설중인자산으로 분류

V. 자기자본수익률

(단위 : %)

구분	제 7기 2분기	제 7기 1분기	제 6기 4분기	제 6기 3분기
당해회사수익률	-4.74	-4.29	-9.84	-9.48

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

1사분기수익률= $\{1+(\text{당분기순이익}/[(\text{연기초납입자본금}+\text{분기말납입자본금})/2])\}^4 - 1$

2사분기수익률= $\{1+(\text{당반기순이익}/[(\text{연기초납입자본금}+\text{분기말납입자본금})/2])\}^2 - 1$

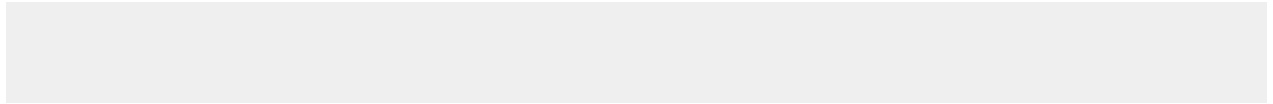
3사분기수익률= $\{1+(1\text{분기부터 } 3\text{분기까지의 순이익}/[(\text{연기초납입자본금}+\text{분기말납입자본금})/2])\}^{4/3} - 1$

4사분기수익률= $(\text{당기순이익}/[(\text{연기초납입자본금}+\text{분기말납입자본금})/2])$

※ 납입자본금 = 자본금 + 자본잉여금

※ 상환산식은 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

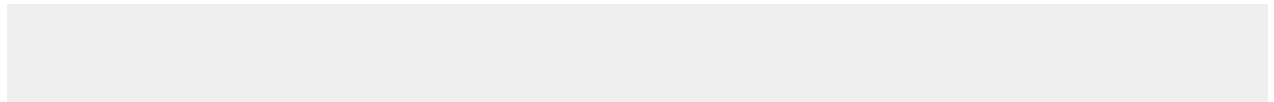
(단위 : 백만원)

개발사업명	소재지	개발규모 (㎡)	준공 예정일	공정률	총사업비	총 투자금액	기 투자금액	비고
마천동 87-29	서울시 송파구 마천 동 87-29	111.0900	-	0.00%	477	477	44	
아현동 703-2	서울시 아현동 703- 2	392.0000	-	0.00%	849	849	1	
신림동 667-6	서울시 신림동 667- 6	58.0000	-	0.00%	318	318	16	
방화동 168- 120	서울시 방화동 168- 120	282.0000	-	0.00%	610	610	0	
성산동 447	서울시 성산동 447	268.0000	-	0.00%	581	581	0	
명일동 333-8	서울시 강동구 명일 동 333-8	10,607.000 0	-	0.00%	42,017	42,017	13,974	

※ 1. 총사업비는 당해 개발사업의 총사업비를 말함

2. 총투자금액은 당해 부동산투자회사가 투자하여야 하는 총금액을 말함

3. 기투자금액이란 당해 부동산투자회사가 이미 투자한 총금액을 말함



2. 당분기에 추진중인 부동산개발사업 현황

1) 부동산개발사업명(1)

(1) 사업의 개요					
구분	세대수	연면적(㎡)	대지면적	세대별계약면적	규모
명일동 333-8	172	10,607	2,156	20(140), 39(16), 44(16)	지하3층,지상14층
합계	172	10607	2156		
(2) 자금의 조달, 투자 및 회수에 관한 사항					
구분		금액(백만원)		내용	
자금조달	자기자본	0.0			
	타인자본	34,620		기금융자, 민간차입	
	임대보증금	22,383			
	정부보조금	5,972			
자금 조달 합계		62975			
투자비용	토지	13,322		매입비, 취득세	
	건물	25,881		직, 간접 공사비 등	
	기타비용 등	2814		운영비, 이자 등	
투자비용 합계		42017			

2) 장래 예정인 부동산개발사업 현황

(1) 사업의 개요					
구분	세대수	연면적(㎡)	대지면적	세대별계약면적	규모
마천동 87-29	5	111	110	23.48(1), 22.14(2), 21.67(2)	지상3층
아현동 703-2	12	392	188	29.61(4), 32.55(4), 35.84(4)	지하1층,지상5층
신림동 667-6	1	58	72	29.07	지상2층
방화동168-120	8	282	188	29.39(4), 33.02(1), 43.76(3)	지상5층
성산동 447	8	268	166	27.27(4), 33.49(2), 42.58(2)	지상5층
합계	34	1111	724		
(2) 자금의 조달, 투자 및 회수에 관한 사항					

구분		금액(백만원)	내용	
자금조달	자기자본	419		
	타인자본	1,157	기금융자, 민간차입	
	임대보증금	782		
	정부보조금	2,287		
자금 조달 합계		4645		
투자비용	토지	매입비	0.0	매입비, 취득세
		토지임차료	324	
	건물	공사비 등	1,369	직, 간접 공사비 등
	기타비용 등		1,142	운영비, 이자 등

제 5 부 재무제표에 관한 사항

I. 재무상태표

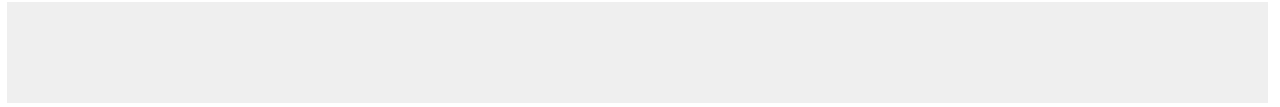
당기 제 7 기 2 분기 기준일 2022.06.30 현재
 전기 제 6 기 기말 기준일 2021.12.31 현재

회사명: (주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 7 (당기) 2 분기		제 6 (전기) 기말	
	금액		금액	
I. 자 산				
1. 유동자산		104,402,233,749		103,315,099,320
1) 현금및현금성자산	43,689,993,890		55,796,368,768	
2) 단기금융상품	45,000,000,000		30,000,000,000	
5) 미수수익	34,928,654		156,258,392	
7) 기타미수금	11,161,130,213		13,151,697,805	
8) 선급금	4,095,059,351		3,910,289,053	
9) 선급비용	354,921,511		283,895,692	
11) 선급법인세	66,200,130		16,589,610	
14) 재고자산	0		0	
2. 비유동자산		551,934,435,046		530,127,361,659
4) 유가증권	0		0	
5) 유형자산	551,629,735,046		529,822,661,659	
토지	354,388,632,682		328,843,290,126	
건물	279,551,008,986		257,784,733,882	
감가상각누계액(유형자산-건물)	-15,421,844,853		-12,730,605,175	
기타(유형자산-건물)	-68,046,490,305		-63,970,049,189	
건설중인자산	2,564,059,536		26,074,738,015	
기타(유형자산-기타유형자산)	-1,405,631,000		-6,179,446,000	
6) 투자부동산	0		0	
7) 무형자산	0		0	
110) 기타비유동자산	304,700,000		304,700,000	
자 산 총 계		656,336,668,795		633,442,460,979
1. 유동부채		8,364,388,408		6,222,765,495
4) 기타선수금	7,390,796,214		5,222,350,905	
6) 미지급금	341,091,405		358,723,601	
7) 미지급비용	632,500,789		641,690,989	
2. 비유동부채		585,623,027,501		562,818,012,501
3) 장기차입금	287,795,809,000		287,795,809,000	
5) 비유동보증금	294,940,948,500		272,135,933,500	
9) 기타비유동부채	2,886,270,001		2,886,270,001	
부 채 총 계		593,987,415,909		569,040,777,996
1. 자본금		19,909,390,000		19,909,390,000
1) 보통주자본금	14,909,390,000		14,909,390,000	
2) 종류주자본금	5,000,000,000		5,000,000,000	
2. 자본잉여금		65,739,419,589		65,739,419,589
1) 주식발행초과금	65,739,419,589		65,739,419,589	
3. 자본조정		0		0

4. 기타포괄손익누계액		0		0
5. 이익잉여금(결손금)		-23,299,556,703		-21,247,126,606
자 본 총 계		62,349,252,886		64,401,682,983
부 채 및 자 본 총 계		656,336,668,795		633,442,460,979



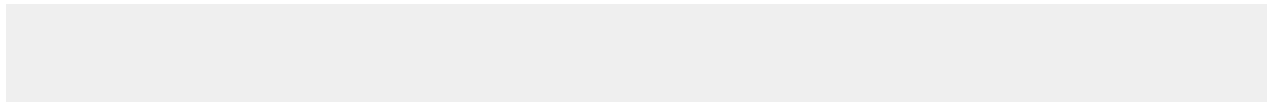
II. 손익계산서

당기 제 7기 2 분기 시작일 2022.01.01 종료일 2022.06.30
 전기 제 6기 2 분기 시작일 2021.01.01 종료일 2021.06.30

회사명: (주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 7 (당기)		제 6 (전기)	
	금액		금액	
	최근 3개월	당기누적	최근 3개월	전기누적
I. 영업수익	2,433,324,468	4,742,132,231	2,087,083,610	3,925,925,660
2) 임대료수익	2,433,324,468	4,742,132,231	2,087,083,610	3,925,925,660
II. 영업비용	2,092,239,585	3,777,710,980	2,476,343,253	4,261,992,082
2) 급여	1,500,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000
6) 자산관리수수료(AMC수수료)	89,700,000	179,400,000	87,841,700	167,041,700
7) 부동산관리수수료(PM, FM 등)	671,719,839	948,182,340	342,148,726	788,826,105
8) 자산보관수수료	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000
9) 일반사무위탁수수료	20,000,000	40,000,000	20,000,000	40,000,000
10) 기타지급수수료	182,070,313	358,295,027	954,716,630	1,096,759,167
11) 유형자산감가상각비	1,005,128,369	1,993,865,794	931,875,180	1,858,295,126
14) 세금과공과		121,500		121,500
16) 보험료	1,669,893	1,669,893	769,600	769,600
17) 임차료	1,400,700	15,407,700		
23) 수도광열비	109,050,471	217,768,726	127,491,417	287,178,884
III. 영업이익	341,084,883	964,421,251	-389,259,643	-336,066,422
IV. 영업외수익	212,416,248	313,977,548	35,831,593	66,015,280
1) 이자수익	210,118,016	308,555,501	34,110,473	61,429,227
10) 기타영업외수익	2,298,232	5,422,047	1,721,120	4,586,053
V. 영업외비용	1,672,233,884	3,330,828,896	1,791,909,853	3,588,356,681
1) 이자비용	1,672,233,884	3,330,828,894	1,761,010,433	3,557,457,260
10) 기타영업외비용		2	30,899,420	30,899,421
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	-1,118,732,753	-2,052,430,097	-2,145,337,903	-3,858,407,823
VIII. 당기순이익(손실)	-1,118,732,753	-2,052,430,097	-2,145,337,903	-3,858,407,823
IX. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0
X. 총포괄이익(손실)	-1,118,732,753	-2,052,430,097	-2,145,337,903	-3,858,407,823



Ⅲ. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

IV. 현금흐름표

현금흐름표는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

V. 자본변동표

자본변동표는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

VI. 재무제표에 대한 주석(차입에 관한 구체적인 사항을 포함)

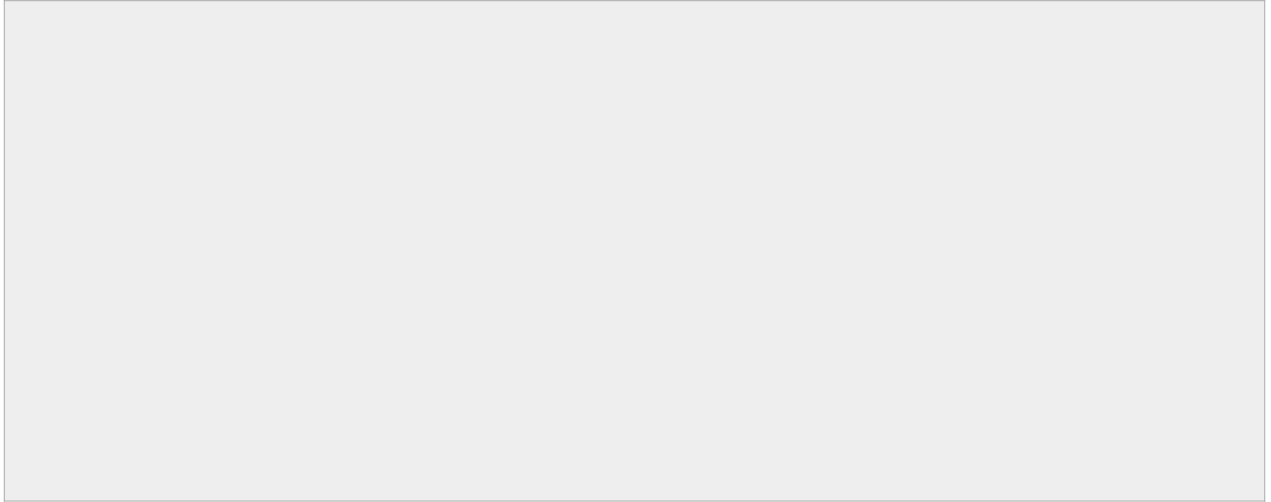
주석은 투자보고서 마지막에 별첨합니다.

VII. 감사인의 감사(검토) 의견

- 외부감사인의 감사(검토)의견 및 위반사항

감사(검토)의견 :적정

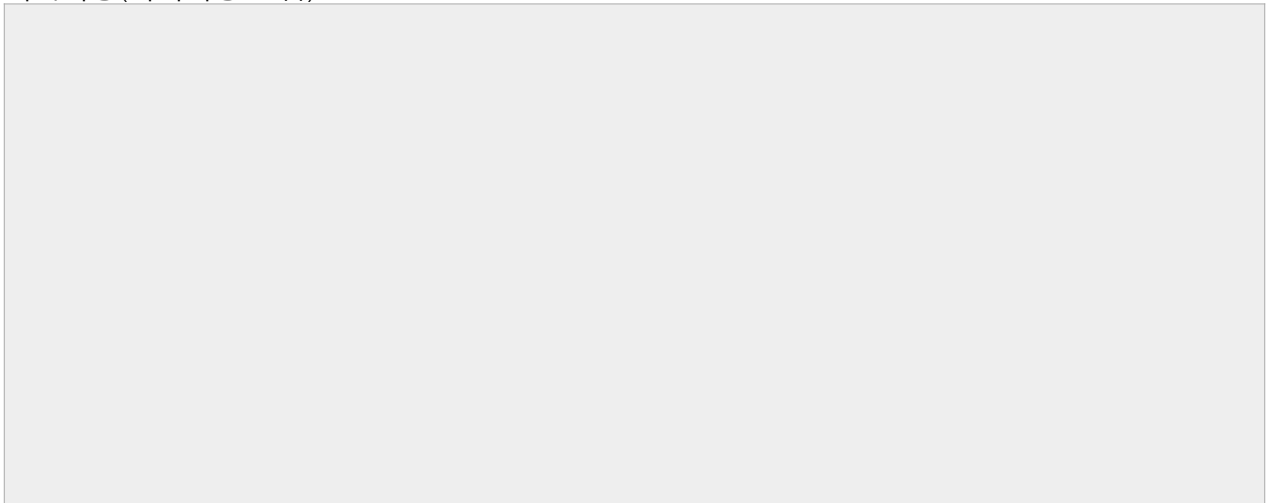
기타사항(특기사항 포함)



- 내부감사인의 감사(검토)의견 및 위반사항

감사(검토)의견 :해당사항 없음

기타사항(특기사항 포함)



제 6부 중요한 소송등 진행 현황

I. 중요한 소송진행사항

(1) 영등포1-4구역 매매대금 청구의 소(서울중앙 2021가합544930)

- 내용 : 원고는 임대주택 매매대금이 구 도시정비법령, 구 도시정비조례를 위반하여 산출되었으므로 적법한 매매대금과의 차액을 매매대금으로 지급해야 함을 주장하고 있으며, 피고(서울시, 서울리츠2호)는 매매대금이 적절한 절차에 따라 산출되었기에 원고의 청구를 모두 반박하고자 함
- 원고 : 영등포1-4구역 도시환경정비사업조합
- 피고: 서울시 외 1명(서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사)
- 진행사항 : 2021.06.24 소장 도달 22.04.21 판결선고(원고 승), 2022.05.10 항소 접수 및 2심 진행 중

(2) 녹번1-1구역 매매대금 청구의 소(서울서부2022가합31740)

- 내용 : 원고는 임대주택 매매대금 중 건축비가 구 도시정비법 및 동법 시행령을 위반하여 산출되었으므로 적법한 매매대금과의 차액을 매매대금으로 지급해야 함을 주장하고 있으며, 피고(서울시, 서울리츠2호)는 매매대금이 적절한 절차에 따라 산출되었기에 원고의 청구를 모두 반박하고자 함
- 원고 : 녹번제1구역제1지구 주택재개발정비사업조합
- 피고: 서울시 외 1명(서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사)
- 진행사항 : 2022.03.08 소장 도달 및 1심 진행 중 (2022.08.11 변론기일 예정)

(3) 행당6구역 매매대금 청구의 소(서울동부 2022가합103704)

- 내용 : 원고는 임대주택 매매대금 중 건축비가 구 도시정비법 및 동법 시행령을 위반하여 산출되었으므로 적법한 매매대금과의 차액을 매매대금으로 지급해야 함을 주장하고 있으며, 피고(서울시, 서울리츠2호)는 매매대금이 적절한 절차에 따라 산출되었기에 원고의 청구를 모두 반박하고자 함
- 원고 : 행당제6구역주택재개발정비사업조합
- 피고: 서울시 외 1명(서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사)
- 진행사항 : 2022.05.03 소장 도달 및 1심 진행 중 (2022.10.27 변론기일 예정)

제 7부 특별관계자 등과의 거래 현황

I. 거래현황

주석12. 특수관계자와의 주요거래 참조

※ 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



주석

제 7 기 반기 2022년 06월 30일 현재

제 6 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

1. 일반사항

1-1. 회사의 개요

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2016년 10월 14일에 설립되었습니다. 회사의 주요 목적 사업은 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 주택건설사업, 부동산의 개발사업, 부동산의 임대차 사업을 통해 자산을 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.

회사의 본점 소재지는 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)이며, 사업연도는 매년 1월 1일에 개시하여 12월 31일에 종료합니다. 단, 최초 사업연도는 회사 설립등기일에 개시하여 최초로 도래하는 6월 30일에 종료하며, 2차 사업연도는 최초사업연도 말의 익일부터 12월 31일 종료합니다.

1-2. 회사의 개황

구 분	내 용
회 사 명	(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사
설립연월일	2016년 10월 14일
대 표 자	정 재 원
본점소재지	서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)
목적 사업	<p>회사는 부동산투자회사법에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자, 운용과 직접 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분 2. 주택건설사업 3. 부동산의 개발사업 4. 부동산의 임대차 5. 증권의 매매 6. 금융기관에의 예치 7. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 8. 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리, 처분

당반기말 및 전기말 현재 회사의 자본금에 관한 사항은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위 : 주, 천원)

수권주식수	발행주식수	1주당 금액(원)	납입자본금(천원)
50,000,000	3,981,878	5,000	19,909,390

<전기말>

(단위 : 주, 천원)

수권주식수	발행주식수	1주당 금액(원)	납입자본금(천원)
50,000,000	3,981,878	5,000	19,909,390

당반기말 및 전기말 현재 회사의 주주 현황은 다음과 같습니다.

<당반기말>

주주명	당반기말					
	보통주		우선주		합계	
	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
서울주택도시공사	60,000	2.01%	1,000,000	100.00%	1,060,000	26.62%
서울특별시	2,921,878	97.99%	-	0.00%	2,921,878	73.38%
합계	2,981,878	100.00%	1,000,000	100.00%	3,981,878	100.00%

<전기말>

주주명	전기말					
	보통주		우선주		합계	
	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
서울주택도시공사	60,000	2.01%	1,000,000	100.00%	1,060,000	26.62%
서울특별시	2,921,878	97.99%	-	0.00%	2,921,878	73.38%
합계	2,981,878	100.00%	1,000,000	100.00%	3,981,878	100.00%

2. 중요회계처리방침

회사의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성하고 있으며, 회사가 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

2-1. 현금및현금성자산

회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

2-2. 유형자산

유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 유형자산의 경제적 사용이 종료된 후에 원상회복을 위하여 그 자산을 제거, 해체하거나 또는 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 그 지출의 현재가치도 취득원가에 포함하고 있습니다. 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 생산능력 증대, 내용연수 연장, 상당한 원가절감 또는 품질향상을 가져오는 등 미래경제적효익의 유입 가능성이 매우 높고, 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적 지출로 인식하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.

구분	내용연수
건물	50년

2-3. 수익의 인식기준

회사는 임대수익의 경우에는 기간의 경과에 따라 발생하는 부분을 구분하여 인식하고, 분양전환 수익의 경우에는 재화에 대한 통제와 소유권에 따른 중요한 위험과 보상이 이전되는 시점에 수익으로 인식하고 있습니다.

2-4. 법인세비용

회사의 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계에 당기 이연법인세 변동액을 가감하여 산출된 금액으로 계상하고 있습니다. 한편, 세무조정 등으로 발생하는 일시적 차이에 대한 법인세효과를 이연법인세자산 또는 이연법인세부채의 과목으로 하여 차기 이후에 발생하는 이연법인세부채 또는 이연법인세자산과 상계처리하고 있으나, 일시적 차이로 인한 법인세효과는 실현가능성이 불확실하여 계상하지 아니하였습니다.

2-5. 금융자산과 금융부채의 측정

최초측정

회사는 금융자산과 금융부채의 최초인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 이 때의 공정가치는 일반적으로 거래가격(금융자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 금융부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)입니다. 그러나 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 공정가치로 평가합니다.

제공(수취)한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되, 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법을 포함)을 사용하여 공정가치를 추정합니다. 다만, 제공하거나 수취한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었더라도, 자금의 사용에 따른 반대 급부(예를 들어 생산물 공급가액의 제약 등)를 부과하거나 제공하는 자금의 조달과 사용의 연계성이 확실한 경우 및 임대차보증금에 대하여는 거래가격 전체를 금융상품의 최초인식액으로 하고 있습니다. 회사는 단기매매증권, 파생상품(위험회피회계를 적용하는 경우는 제외)과 같이 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정

가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우에는 당해 금융자산의 취득 또는 금융부채의 발행과 직접적으로 관련된 거래원가를 최초인식하는 공정가치에 가산 또는 차감하고 있습니다.

회사는 금융상품의 현재가치 측정시에 당해 거래의 내재이자율을 적용하고 있으나, 이러한 이자율을 구할 수 없거나 동종시장이자율과의 차이가 유의적인 경우에는 동종시장이자율을 적용하고, 동종시장이자율을 실무적으로 산정할 수 없는 경우에는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 산출한 가중평균이자율을 적용하고 있으며, 가중평균이자율을 산출하기 위한 객관적이고 합리적인 기준이 없는 경우에는 회사채 유통수익률을 기초로 회사의 신용도 등을 반영하여 회사에 적용될 자금조달비용을 합리적으로 추정하여 적용합니다.

후속측정

회사는 금융자산 및 금융부채에 대하여 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다.

2-6. 차입원가자본화

회사는 제조, 매입, 건설 또는 개발이 개시된 날로부터 의도된 용도로 사용하거나 판매 할 수 있는 상태가 될때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 유형자산, 무형자산 및 투자부동산과 관련하여 취득을 위한 자금에 차입금이 포함된다면, 당해 자산의 취득 원가로 계상하고 있습니다.

2-7. 이익잉여금

회사는 부동산투자회사법 제28조 제1항에 의하여 이익처분시 이익준비금의 법정적립을 규정한 상법 제458조가 적용 배제되어 이익준비금을 적립하지 아니합니다. 또한, 회사는 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의하여 상법 제462조가 적용 배제되어 당해연도의 감가상각비 범위 안에서 이익을 초과하여 배당이 가능합니다.

3. 금융상품의 구분 및 공정가치

당반기말 및 전기말 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	계정명	금 액		비 고
		당반기말	전기말	
현금및현금성자산	보통예금	43,689,994	55,796,369	
단기금융상품	정기예금	45,000,000	30,000,000	
합 계		88,689,994	85,796,369	

4. 유형자산

4-1. 유형자산의 변동

당반기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	건설중인자산	합계
당반기초	328,843,290	181,084,079	19,895,292	529,822,661
당반기취득	3,763,927	2,644,278	17,392,735	23,800,940
계정재분류	21,781,415	14,348,183	(36,129,598)	-
당반기감소	-	-	-	-
감가상각	-	(1,993,866)	-	(1,993,866)
당반기말	354,388,632	196,082,674	1,158,429	551,629,735
취득원가	354,388,632	279,551,009	2,564,060	636,503,701
상각누계액	-	(15,421,845)	-	(15,421,845)
정부보조금	-	(68,046,490)	(1,405,631)	(69,452,121)

<전기>

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	건설중인자산	합계
전기초	299,302,153	175,850,748	17,846,574	492,999,475
전기취득	10,610,851	6,975,862	22,916,129	40,502,842
계정재분류	18,930,286	1,937,125	(20,867,411)	-
전기감소	-	-	-	-
감가상각	-	(3,679,656)	-	(3,679,656)
전기말	328,843,290	181,084,079	19,895,292	529,822,661
취득원가	328,843,290	257,784,734	26,074,738	612,702,762
상각누계액	-	(12,730,605)	-	(12,730,605)
정부보조금	-	(63,970,049)	(6,179,446)	(70,149,495)

4-2. 보유 토지의 공시지가

당반기말 현재 보유 토지의 장부가액 및 공시지가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

소재지	세대수	면적(㎡)	장부가액	공시지가	비고
중로구 행촌동 211	188	4,493.2	39,235,750	57,288,300	
강북구 미아동 4	35	1,063.5	2,642,013	5,435,702	(주2)
성북구 보문동6가 458	75	1,392.0	5,769,928	6,521,520	(주2)
서대문구 북아현동 1013	130	2,280.1	14,208,216	16,758,515	(주2)
양천구 신정동 337	1,140	16,756.2	41,238,686	102,547,944	
영등포구 영등포동7가 203외2필지	48	518.4	2,406,775	3,794,688	
성동구 하왕십리동 1071	54	1,382.1	5,214,860	9,129,035	
성북구 장위동 319	50	975.2	3,891,062	4,203,112	
성동구 금호동1가 1824	72	1,344.9	6,992,109	8,329,151	
성동구 금호동4가 1553	40	1,077.2	4,125,627	7,982,052	
중구 만리동2가 176-1	36	926.5	5,061,033	7,430,787	
성동구 행당동 380	33	615.4	2,507,253	4,193,887	
은평구 녹번동 282	106	2,403.6	8,212,832	15,125,540	
마포구 염리동 45	28	607.8	3,029,762	3,990,273	
동작구 흑석동 158-1	7	183.9	928,540	1,250,752	
동작구 흑석동 340	7	177.3	710,298	1,185,834	
동대문구 답십리동 1014	34	662.6	2,306,128	3,319,626	
성북구 석관동 410	48	1,233.6	3,280,973	5,353,824	
용산구 효창동 13-2	25	538.0	3,405,608	3,491,293	
동작구 상도동 211-467	13	166.0	1,344,344	659,020	
영등포구 신길동 4955	55	1,378.6	5,276,112	8,423,119	
은평구 녹번동 283	133	3,335.8	12,164,375	21,666,216	
관악구 봉천동 1553-1	23	406.0	1,491,225	1,968,858	
은평구 응암동 767번지	80	1,675.1	4,833,345	9,556,395	
성북구 장위동 173-114	126	2,714.3	7,914,433	8,387,249	
성북구 장위동 144-24	64	1,364.3	3,996,738	4,502,157	
서대문구 홍제동 156	52	1,198.8	5,010,332	5,022,917	
성북구 길음동 1288	25	391.3	1,163,557	1,821,269	
강동구 명일동 333-8	-	2,156.7	13,470,846	12,536,897	
동대문구 휘경동 372	9	173.0	482,191	888,906	
노원구 상계동 85-33	8	178.9	648,445	719,455	
서대문구 남가좌동 224-1	53	1,262.3	3,369,378	4,218,707	(주2)
영등포구 신길동 1583-2	34	789.1	3,106,669	3,093,429	
서대문구 홍은동 19-19	40	888.6	3,083,865	2,665,680	(주2)

소재지	세대수	면적(㎡)	장부가액	공시지가	비고
서대문구 남가좌동 216-136	58	1,079.3	4,668,751	4,581,722	(주2)
영등포구 신길동 337-246	24	551.0	1,975,227	2,868,163	(주2)
은평구 응암동 768	54	1,280.9	3,655,941	6,103,420	(주2)
마포구 대흥동 806	75	1,646.3	7,623,039	12,149,325	(주2)
동대문구 휘경동 375	24	636.4	2,559,128	3,045,365	(주2)
관악구 봉천동 1733	27	708.2	1,763,955	4,422,771	
은평구 응암동 769	163	4,102.7	12,404,805	21,814,109	(주2)
은평구 수색동 361-10	129	3,250.6	12,528,481	13,798,787	(주2)
송파구 거여동 696	30	586.5	3,097,414	(주1)	
양천구 신월동 1075	187	3,650.9	16,388,006	18,582,963	(주2)
한강로3가 63-70	97	812.1	16,109,105	21,723,873	(주2)
북아현동 1-954	32	792.3	3,802,413	3,984,352	
마포구 염리동 532	24	487.6	2,643,423	(주1)	
도봉구 창동 1-8	48	1,073.5	4,607,487	8,604,197	
마포구 공덕동 385-65	25	301.1	2,491,181	3,112,883	
성북구 장위동 189-3	137	3,157.2	4,803,550	12,060,334	
은평구 응암동 8	85	2,076.6	9,141,455	(주1)	
동대문구 용두동 253-1	46	1,075.1	4,342,465	5,359,374	
서대문구 홍제동 270	45	1,089.5	4,165,149	(주1)	
송파구 거여동 181, 202	43	-	4,301,279	(주1)	
성북구 보문동1가 60-28	22	461.7	1,256,465	2,349,945	
용산구 효창동 3-250	15	441.1	1,927,289	2,856,238	
양천구 신정동 1150-41	17	346.8	1,621,977	1,636,071	
은평구 증산동 213-20	128	-	3,987,340	(주1)	
합계	4,406	86,317.7	354,388,633	502,576,001	

(주1) 당반기말 현재 해당 토지와 관련하여, 이전등기, 소유권보존등기 및 건축물대장 작성 등의 절차가 진행 중인 관계로 면적 및 지번 등이 확정되지 아니하여 개별공시지가가 공시되지 아니하였습니다.

(주2) 현재 해당 집합건물에 대해 주택도시보증공사에 대한 근질권이 설정되어 있습니다.

4-3. 보험가입의 내용

당기말 회사가 가입하고 있는 보험의 종류, 보험금액의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	보험의 종류	보험기간	부보금액	납입보험료	질권설정금액(주1)	보험회사
서대문구 북아현동 1013	주택화재보험	2022년 05월 25일부터 2023년 05월 25일까지	16,438,800	1,249	16,438,800	(주)KB손해보험
성북구 보문동6가 458			6,513,600	482	6,513,600	
강북구 미아동 4			3,747,600	277	3,747,600	
양천구 신월동 1075			35,916,000	2,658	35,916,000	
은평구 응암동 768			9,780,000	724	9,780,000	
서대문구 홍은동 19-19			7,140,000	528	7,140,000	
은평구 응암동 769			31,320,000	2,474	31,320,000	
서대문구 남가좌동 216-136			8,808,000	652	8,808,000	
서대문구 남가좌동 224-1			11,316,000	826	11,316,000	
영등포구 신길동 337-246			4,800,000	350	4,800,000	
동대문구 휘경동 375			5,520,000	420	5,520,000	
한강로3가 63-70			31,500,000	2,394	31,500,000	
은평구 수색동 361-10			29,160,000	2,216	29,160,000	
마포구 대흥동 806			16,680,000	1,268	16,680,000	
합계					218,640,000	

(주1) 상기 질권설정금액은 해당 구역 차입금에 대한 주택도시보증공사의 질권설정금액입니다.

5. 정부보조금

당사는 국토교통부로부터 주거복지 정책의 일환으로 도심내 다양한 부지를 활용하여 행복주택을 공급하는 사업의 원활한 사업추진을 위한 지원으로 당반기말까지 총 73,025백만원을 수령하여 건물취득(71,619백만원) 및 건설중인자산취득(1,406백만원)에 사용되었습니다. 동 정부보조금은 수령 시에 관련 취득 자산의 차감항목으로 계상하고 있으며, 해당 사업이 완료되거나, 폐지가 승인되거나 회계연도가 종료된 때에는 집행된보조금을 정산하여 보조금의 집행잔액 및 보조금으로 발생한 이자를 반납하여야 합니다. 당반기말과 전기말 현재 정부보조금의 사용 및 관련자산 상각내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위 : 천원)

구분	건물	건설중인자산	합계
상각액	697,374	-	697,374
관련 정부보조금			
자산취득에 사용된 정부보조금 총액	71,619,448	1,405,631	73,025,079
반기초 상계누계액	(2,875,584)	-	(2,875,584)
당반기 상계액	(697,374)	-	(697,374)
반기말 상계누계액	(3,572,958)	-	(3,572,958)
반기말 정부보조금 잔액	68,046,490	1,405,631	69,452,121

<전기말>

(단위 : 천원)

구분	건물	건설중인자산	합계
상각액	1,259,436	-	1,259,436
관련 정부보조금			
자산취득에 사용된 정부보조금 총액	66,845,633	6,179,446	73,025,079
기초 상계누계액	(1,616,148)	-	(1,616,148)
당기 상계액	(1,259,436)	-	(1,259,436)
기말 상계누계액	(2,875,584)	-	(2,875,584)
기말 정부보조금 잔액	63,970,049	6,179,446	70,149,495

6. 장기차입금

당반기말 및 전기말 현재 회사의 장기차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	차입일	만기	연이자율	당반기말	전기말	비고
한화손해보험(주)	2017-03-27	2032-03-26	3.28%	8,551,000	8,551,000	(주1)
	2017-03-30	2032-03-26	3.27%	10,349,000	10,349,000	
	2017-05-30	2032-03-26	3.18%	3,350,000	3,350,000	
	2020-07-31	2035-07-31	3.10%	54,850,000	54,850,000	
대한민국 (주택도시기금)	2017-05-19	2062-05-19	(주2)	6,741,680	6,741,680	
	2017-05-19	2062-05-19		1,255,100	1,255,100	
	2017-05-25	2062-05-25		4,661,800	4,661,800	
	2017-05-25	2062-05-25		2,689,500	2,689,500	
	2017-09-01	2062-09-01		1,936,440	1,936,440	
	2017-09-01	2062-09-01		1,721,280	1,721,280	
	2017-11-17	2062-11-17		1,793,000	1,793,000	
	2017-11-17	2062-11-17		1,290,960	1,290,960	
	2017-12-27	2062-12-27		1,434,400	1,434,400	
	2018-03-23	2063-03-23		1,183,380	1,183,380	
	2018-03-23	2063-03-23		3,801,160	3,801,160	
	2018-03-23	2063-03-23		2,581,920	2,581,920	
	2019-01-28	2064-01-28		9,359,460	9,359,460	
	2019-04-17	2064-04-17		5,486,580	5,486,580	
	2019-08-14	2064-08-14		6,311,360	6,311,360	
2019-10-31	2064-10-31	1,434,400	1,434,400			
2019-10-31	2064-10-31	4,518,360	4,518,360			
2020-02-27	2065-02-26	16,806,749	16,806,749			
2020-05-08	2065-06-07	17,858,280	17,858,280			
우리은행	2019-11-20	2024-11-20	2.98%	12,730,000	12,730,000	(주1)
푸른현대생명보험(주)	2020-10-29	2035-10-28	3.10%	26,100,000	26,100,000	
삼성생명보험(주)	2021-05-13	2051-05-13	2.75%	79,000,000	79,000,000	
합 계				287,795,809	287,795,809	
차감 : 1년 이내 상환일도래분				-	-	
장기차입금 기말잔액				287,795,809	287,795,809	

(주1) 상기 차입금은 중도상환이 가능한 한도대출입니다.

(주2) 상기 차입금의 이자율은 변동이자율로 국토교통부의 기금운용계획에 의한 이자율입니다.

한편, 당반기말 현재 회사가 장기차입금 조달과 관련하여 금융기관과 체결한 약정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	약정이자율	약정한도	비고
한화손해보험(주)	(주3)	77,100,000	(주1)
(주)우리은행	(주4)	12,730,000	(주2)
푸본현대생명보험(주)	(주5)	26,100,000	(주1)
삼성생명보험(주)	(주6)	79,000,000	(주1)

(주1) 상기 차입금과 관련하여 회사는 대출원리금의 상환에 대한 보증채무를 주택도시보증공사가 부담하는 것을 내용으로 하는 표준사업약정서를 체결하였습니다.

(주2) 상기 차입금과 관련하여 회사는 대출원리금의 상환에 대한 보증채무를 한국주택금융공사가 부담하는 것을 내용으로 하는 표준사업약정서를 체결하였습니다.

(주3) 약정이자율은 대출실행일의 삼(3) 영업일 전일의 91일물 양도성예금증서(CD)의 최종호가수익률에 연 1.80%를 가산한 고정금리입니다.

(주4) 약정이자율은 기준금리에 연 1.20%를 가산한 고정금리입니다.

(주5) 약정이자율은 연 3.10% 고정금리입니다.

(주6) 약정이자율은 연 2.75% 고정금리입니다.

7. 금융부채

당반기말 및 전기말 현재 회사의 금융부채의 만기 분석 내용은 다음과 같습니다.

< 당반기말 >

(단위 : 천원)

구분	1년 미만	1년 초과 5년 미만	5년 초과	합계
미지급금	341,091	-	-	341,091
미지급비용	632,501	-	-	632,501
장기차입금	-	12,730,000	275,065,809	287,795,809
임대보증금(주1)	-	294,940,949	-	294,940,949
합 계	973,592	307,670,949	275,065,809	583,710,350

(주1) 기본 계약기간은 2년이나 임차인의 권리에 따라 2년단위로 연장 가능합니다.

< 전기말 >

(단위 : 천원)

구분	1년 미만	1년 초과 5년 미만	5년 초과	합계
미지급금	358,724	-	-	358,724
미지급비용	641,691	-	-	641,691
장기차입금	-	12,730,000	275,065,809	287,795,809
임대보증금(주1)	-	272,135,934	-	272,135,934
합 계	1,000,415	284,865,934	275,065,809	560,932,158

(주1) 기본 계약기간은 2년이나 임차인의 권리에 따라 2년단위로 연장 가능합니다.

8. 포괄손익계산서

당반기 및 전반기 회사의 포괄손익은 분기순손익과 동일합니다.

9. 수수료비용 및 주요 약정사항

9-1. 자산관리계약

회사는 서울투자운용 주식회사와 자산관리위탁계약을 체결하고 부동산의 취득, 개발, 임대, 관리, 개량 및 처분 등 회사의 목적 사업과 관련한 업무를 위탁하고, 자산관리위탁계약서상 운용수수료를 매 분기마다 지급합니다.

9-2. 일반사무위탁계약

회사는 신한아이타스 주식회사와 일반사무위탁계약을 체결하고 회사의 목적사업과 관련한 일반사무를 위탁하였으며, 일반사무위탁계약서에 따른 보수를 매 분기 종료 후 지급합니다.

9-3. 자산보관계약

회사는 주식회사 하나은행과 부동산, 유가증권 및 현금 등의 자산 보관 및 관리업무를 위탁하는 자산보관계약을 체결하고, 자산보관계약서에 따른 보수를 매 분기 종료 후 지급합니다.

10. 제공받은 보증내역

회사는 회사의 장기차입금과 관련하여 회사가 대주에게 부담하는 채무에 대하여 다음과 같이 주택도시보증공사 및 한국주택금융공사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

10-1. 장기차입금 관련 보증

(단위 : 천원)

보증기관	지역	보증원금	보증기간	
주택도시보증공사	보문3구역	5,428,000	2021.03.27 ~ 2032.03.26	
	미아4구역	3,123,000	2021.03.27 ~ 2032.03.26	
	북아현1-3구역		10,349,000	2021.03.30 ~ 2032.03.26
			3,350,000	2021.05.30 ~ 2032.03.26
	응암2구역	26,100,000	2020.10.29 ~ 2035.10.29	
	대흥2구역	13,900,000	2021.05.13 ~ 2051.05.13	
	홍은14구역	5,950,000	2021.05.13 ~ 2051.05.13	
	수색4구역	24,300,000	2021.05.13 ~ 2051.05.13	
	국제4구역	26,250,000	2021.05.13 ~ 2051.05.13	
	휘경1구역	4,600,000	2021.05.13 ~ 2051.05.13	
	신길12구역	4,000,000	2021.05.13 ~ 2051.05.13	
	가재울5구역	7,340,000	2021.07.31 ~ 2035.07.31	
	가재울6구역	9,430,000	2021.07.31 ~ 2035.07.31	
	응암11구역	8,150,000	2021.07.31 ~ 2035.07.31	
	신정1-1구역	29,930,000	2021.07.31 ~ 2035.07.31	
한국주택금융공사	장위5구역	12,730,000	2019.11.20 ~ 2024.11.20	

11. 금융비용 자본화

당반기 및 전기 중 회사가 자본화한 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기	전기
장기차입금 이자비용	534	1,303
금융수수료	-	14,000
합계	534	15,303
운용수익	-	-
자본화한 금융비용	534	15,303
손익계산서 금융비용	3,330,829	7,426,860

한편, 회사가 당반기 및 전기에 금융비용을 자본화함에 따라 재무상태표 및 손익계산서 주요 항목에 미친 영향은 다음과 같습니다.

< 당반기 >

(단위 : 천원)

구분	자본화한 경우(A)	자본화하지 않은 경우(B)	차액(A-B)
건설중인자산	2,564,060	2,563,526	534
이자비용	3,330,829	3,331,363	(534)
금융수수료	-	-	-
이자수익	(308,556)	(308,556)	-
당기순이익	(2,052,430)	(2,052,964)	534

< 전기 >

(단위 : 천원)

구분	자본화한 경우(A)	자본화하지 않은 경우(B)	차액(A-B)
건설중인자산	26,074,738	26,059,435	15,303
이자비용	7,426,860	7,428,163	(1,303)
금융수수료	142,280	156,280	(14,000)
이자수익	(260,320)	(260,320)	-
당기순이익	(8,131,581)	(8,146,884)	15,303

12. 특수관계자와의 주요거래

12-1. 당반기와 전반기 중 회사와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	과목	당반기	전반기
서울특별시	정부보조금	-	4,789,828
	토지(현물출자)	-	4,808,136
	건물(현물출자)	-	1,425,772
서울주택도시공사	수도광열비	217,674	285,123
	일반관리비	307,554	275,344
	지급수수료	14,007	11,014
합 계		539,235	11,595,217

12-2. 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래로 인한 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	과목	당반기말	전기말
서울특별시	미수금	11,045,489	13,045,489
	정부보조금	69,452,121	70,149,495
서울주택도시공사	선급금	4,007,189	3,822,418
	기타비유동자산	304,700	304,700
합 계		84,809,499	87,322,102

13. 현금흐름표

당반기와 전반기 중 현금 유입과 유출이 없는 중요한 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내역	당반기	전반기
건설중인자산의 토지 대체	21,781,415	2,511,928
건설중인자산의 건물 대체	19,121,998	3,370,978
현물출자(토지)에 따른 자본의 증가	-	4,808,136
현물출자(건물)에 따른 자본의 증가	-	1,425,772
합계	40,903,413	12,116,814

14. 부가가치 계산에 필요한 계정과목 및 금액

회사의 당반기 및 전반기 중 부가가치 산정에 필요한 계정과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기	전반기
임원급여	3,000	3,000
감가상각비	1,993,866	1,858,295
세금과공과	122	122
합계	1,996,988	1,861,417