

투자보고서

2024.04.01 부터 2024.06.30 까지

(제 7 기 2분기)

국토교통부장관, 금융위원회 귀중

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

2024.08.14

회 사 명 :	(주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사		
대 표 이 사 :	전정표		
본점소재지 :	경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동)		
	(전화번호)	02-6958-2300	
	(홈페이지)	http://www.seoulreits.co.kr	
작성책임자 :	(회사)	서울투자운용(주)	(직책) 차장
	(전화번호)	02-6958-2361	성명 이태훈 (인)
공시책임자 :	(회사)	서울투자운용(주)	(직책) 차장
	(전화번호)	02-6958-2361	성명 이태훈 (인)

제 1부 부동산투자회사의 현황

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요

1) 회사명	(주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
2) 설립일	2018.03.26
3) 소재지	경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동)
4) 자산 및 자본금, 부채	(기준일자) 2024.06.30 (단위: 원)
자산총계	530,321,360,687
부채총계	485,057,928,431
자본총계	45,263,432,256
자본금	51,900,000,000
5) 자산관리회사	서울투자운용(주)
6) 사무수탁회사	신한펀드파트너스
7) 자산보관회사	NH투자증권
8) 비고	(1) 정관에서 정한 회사의 존속기간 및 해산사유 해산사유 ① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료 ② 주주총회의 해산결의 ③ 합병 ④ 파산 ⑤ 법원의 해산 명령 또는 해산 판결 ⑥ 국토교통부장관의 영업인가의 취소 ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가가 거부된 경우 ⑧ 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)

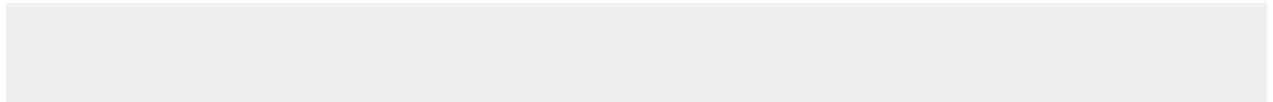
2018.03.26 : 발기인총회 개최
2018.03.26 : 회사설립(자본금 : 3억원)
2018.10.18 : 자산관리위탁계약체결(서울투자운용)
2018.10.18 : 자산보관위탁계약체결(엔에이치투자증권)
2018.10.18 : 사무관리위탁계약체결(신한아이타스)
2018.10.18 : 영업인가 신청
2019.01.15 : 국토교통부 영업인가
2019.02.09 : 1차 유상증자(보통주 10,000,000,000원, 우선주 41,600,000,000원)
2019.12.19 : 국토교통부 영업인가 변경(사업유형 변경)

2) 이사 및 감사에 관한 사항

직명	성명	생년월일 또는 법인등록번호	주요경력 및 연혁	비고
대표이사	전정표	1961.02.28	(주)파나해리슨코리아보험중개	결격사유 없음
기타비상무이사	김태근	1975.01.14	법무법인 용평	결격사유 없음
기타비상무이사	심태용	1978.08.17	회계법인 더올	결격사유 없음
감사	김수현	1972.05.30	도원회계법인 회계사	결격사유 없음

※ 비고란에는 법 제14조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력에는 주요근무지, 근무기간 및 직위등을 구체적으로 기재



3. 주식 및 자본에 관한 사항

1) 주식에 관한 사항

(1) 발행한 주식의 내용

[2024.06.30 현재]
(단위 : 원, 주)

구분	종류	발행주식수	주당 발행가액	주당 액면가액	비고
기명	보통주	1,030,000	10,000	10,000	
기명	우선주	4,160,000	10,000	10,000	

* 종류는 보통주, 종류주 등

(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, 종류주발행 조건 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			
2018.03. 26	설립자본	보통주	30,000	10,000	10,000	300,000,000	300,000,000	0.00%
2019.02. 09	증자	보통주	1,000,000	10,000	10,000	10,000,000,000	10,300,000,000	3333.33%
2019.02. 09	증자	우선주	4,160,000	10,000	10,000	41,600,000,000	51,900,000,000	403.88%

3) 자본금 변동예정 등

4. 주주현황

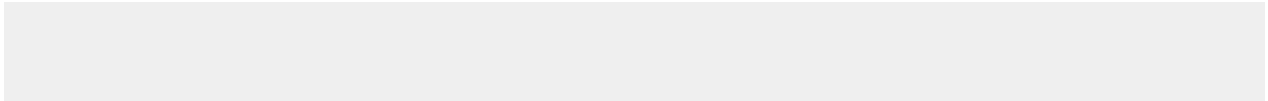
1) 최대주주 및 그 특별관계자의 주식소유현황

【 2024.06.30 현재】

성명	관계	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변동원인
							기초	증가	감소	기말	
대한민국(주택도시기금운용·관리자·인·국토교통부장관의대리인·도주택도시보증공사)	최대주주	내국인	대한민국	기관	제17호	우선주	4,160,000		0	4,160,000	
							(80.15%)			(80.15%)	

※ 특별관계자는 자본시장법 시행령 제141조제1항의 특수관계인 및 공동보유자를 말함

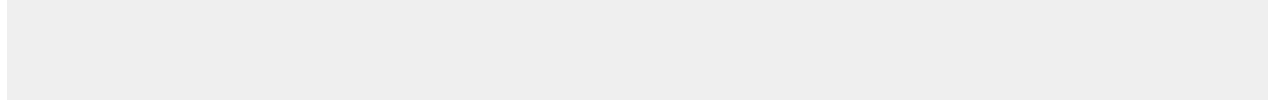
※ 청약예외주주란에는 시행령 제12조의3(일반청약에 대한 예외) 각 호 중 해당되는 호를 기재



2) 주요주주(10%이상 주주)의 주식소유현황

【 2024.06.30 현재】

순위	성명	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수	지분율	비고
1	경기주택도 시공사	내국인	대한민국	기관	해당사항 없음	보통주	1,030,000	19.85%	



3) 소액주주, 최대주주 및 기타주주 분포

【 2024.06.30 현재】

구분	주주수 (명)	비율	주식수	비율	비고
최대주주	1	50.00%	4,160,000	80.15%	
주요주주	1	50.00%	1,030,000	19.85%	
소액주주 -개인	0	0.00%	0	0.00%	
소액주주 -법인	0	0.00%	0	0.00%	
합계	2	100.00%	5,190,000	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 제462조에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 영업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당할 수 있습니다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하며 현금으로 지급합니다.

배당정책

회사는 매 영업연도 이익배당 한도의 100분의 90이상을 주주총회 또는 정관 제49조 제5항에 따른이사회 결의에 따라 현금으로 배당 계획입니다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니합니다.

배당금 지급시기 및 결정방법

당해 회사의 회계연도는 매년 1월 1일 개시하여 12월 31일에 종료할 계획입니다. 단, 설립 회계연도는 당해 회사의 설립등기일에 개시하여 당해연도 12월 31일에 종료할 계획입니다. 배당금은 정기주주총회 또는 이사회에서 결의를 받아 매 영업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급되며, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정합니다. 배당금은 배당금 승인을 한 주주총회 또는 이사회에서 달리 결정되지 않는 한 정기주주총회 또는 이사회에서 승인일로부터 1개월 내에 지급할 계획입니다.

2) 최근 사업연도의 배당에 관한 사항

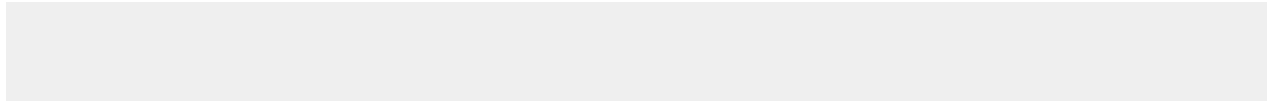
[주당액면가액: 10,000원]

(단위 : 원, %)

구분	제 6기	제 5기	제 4기	제 3기
당기순이익	-1,416,849,269	-1,227,001,154	-800,341,403	-723,560,873
상법상 이익배당한도	-4,424,753,058	-3,007,903,789	-1,780,902,635	-980,561,232
자산의 평가손실	0	0	0	0
부동산투자회사법 상 이익배당한도	-4,424,753,058	-3,007,903,789	-1,780,902,635	-980,561,232
당기감가상각비 등	6,854,320,945	2,855,967,061	-	-
배당가능이익	2,429,567,887	-151,936,728	-1,780,902,635	-980,561,232
배당금	보통주	0	0	0

	종류주	0	0	0	0
주당 배당금	보통주	0	0	0	0
	종류주	0	0	0	0
배당수익율		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
연환산배당율		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

- ※ 상법상 이익배당한도 : 순자산가액 - 자본금 - 자본준비금 - 상법 시행령 제19조의 미실현이익 - 기타(주식할인발행차금 상각액 등)
- ※ 부동산투자회사법 상 이익배당한도 : 상법 상 이익배당한도에서 자산의 평가손실(직전 사업연도 까지 누적 된 평가손실을 포함)은 고려하지 아니함
- ※ 당기 감가상각비 등 : 당기 감가상각비 + 전기이전 감가상각비 초과배당누적액
- ※ 배당가능이익 : 부동산투자회사법 상 이익배당한도 + 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	373,893	70.43	372,180	70.18	70.18
부동산개발사업					
부동산관련 증권					
현금	147,696	27.82	146,537	27.63	27.63
기타 자산	9,301	1.75	11,604	2.19	2.19
총계	530,890	100.00	530,321	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 증권은 법제2조3항 각 목의 어느 하나에 해당하는 자산을 말함

3. 현금은 금융기관에의 예치금을 포함하며, 부동산에 포함되는 자산은 제외함

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

※ 자산항목중 부동산에 재고자산(330,011,644원)과 부동산의 매각대금(6,128,318,001원)이 포함되어있음.

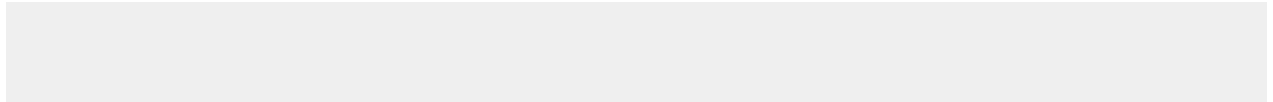
1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 소유 부동산별 개요

부동산명		투자대상	위치	완공 (개축)일자	취득일자	담보 및 부채내역
1	다산지금 A-2	주택	경기도 남양주시 다 산중앙로82번길 105(다산동)	2022.08 .19	2019.12 .30	-
2	다산진건 B-1	주택	경기도 남양주시 다 산중앙로171번길 21-10(다산동)	2022.08 .19	2019.12 .30	-

※ 준공시 잔금지급예정으로 준공후 소유권이 넘어오는 경우는 제외

※ 투자대상은 주택, 오피스, 호텔, 리테일, 물류, 복합형 중 기재



2) 소유 부동산별 금액현황

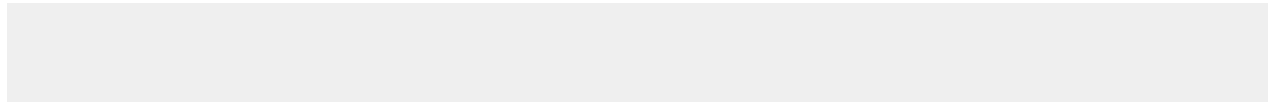
(단위 : 백만원)

부동산명		취득가액		취득후 자본적지출		평가손익		감가 상각 누계액	손상 차손 누계액	장부가액
		토지	건물	토지	건물	토지	건물			
1	다산지금A- 2	55,172	144,160	218	720			6,942		193,328
2	다산진건B- 1	48,073	127,371	1,223	1,921			6,195		172,393

* 위 표시된 부동산에는 재고자산이 포함되어있지 않습니다.

3) 소유 부동산별 임대현황

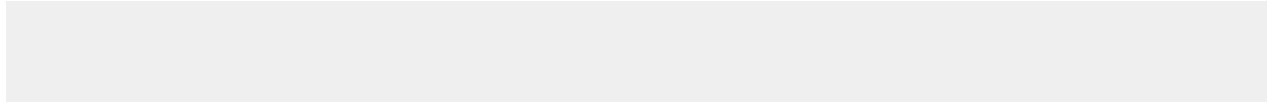
부동산명		임대가능 면적 (㎡)	임대면적 (㎡)	임대율 (임대면적 /임대 가능면적 ,%)	임대차 계약수
1	다산지금A-2	14,652.98	14,549.79	99.30%	141
2		2,689.44	2,689.44	100.00%	26
3		58,558.54	58,558.54	100.00%	493
4		19,472.40	19,472.40	100.00%	162
5		16,575.18	16,575.18	100.00%	138
6	다산진건B-1	15,361.92	15,224.76	99.11%	111
7		50,489.60	50,331.82	99.69%	319
8		17,502.10	17,502.10	100.00%	110
9		4,268.70	4,268.70	100.00%	27
10		4,584.90	4,584.90	100.00%	29
11		8,355.98	8,355.98	100.00%	53



2. 분기말 현재 부동산 관련 증권 현황

(단위 : 백만원, %)

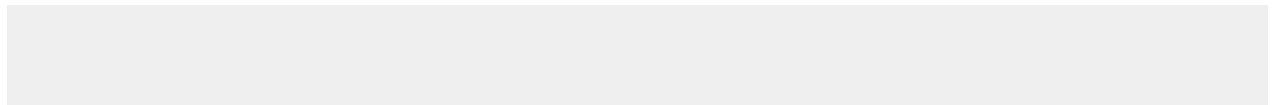
구분	종목명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	자산구성비
자료가 없습니다.				



3. 현금(금융기관 예치내역 포함) 현황

(단위 : %, 백만원)

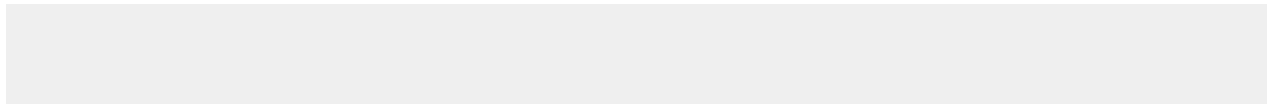
예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전분기예치금	당분기예치금	비고
예금	주식회사 하나은행	변동금리	113	1,252,850,125	운용
예금	주식회사 수협은행	변동금리	3,369	2,442,330,516	단기자금운 용
적금	주식회사 수협은행	변동금리	629	865,444,741	특별충당금
예금	주식회사 우리은행	변동금리	2,163	554,981,271	기금대출금, 수입금관리
정기예금	주식회사 국민은행	0.05	20,000	20,000	
정기예금	주식회사 농협은행	0.04	4,000	4,000	
정기예금	주식회사 수협은행	3.65~4.52%	26,050	26,050	
정기예금	주식회사 신한은행	3.45~5.05%	70,000	74,000	
정기예금	주식회사 우리은행	3.55~5.05%	27,500	23,500	



4. 분기말 기타 자산 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종목명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	비고
그 밖의 기타자산	미수수익	9,143	9,143	
	미수금	1,821	1,821	
	건설임대관리보증 금	534	534	
	선납세금	99	99	
	선급보험료	6	6	
	선급비용	1	1	



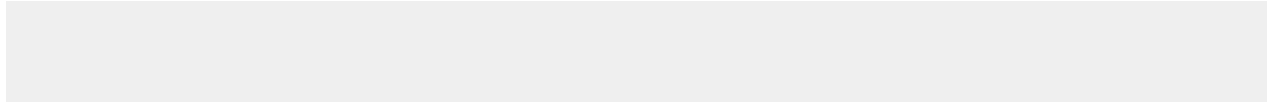
II. 총자산의 변경내역

1. 당분기동안의 부동산 매입·매각

(단위 : 백만원)

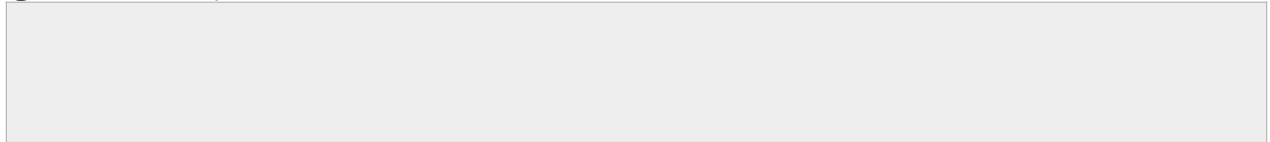
구분	부동산명	위치	거래일자	매매가액	거래비용	비고
자료가 없습니다.						

※ 매각의 경우 비고란에 취득한 금액, 보유기간 등 간략히 기재



2. 당분기동안의 부동산관련 증권 거래내역

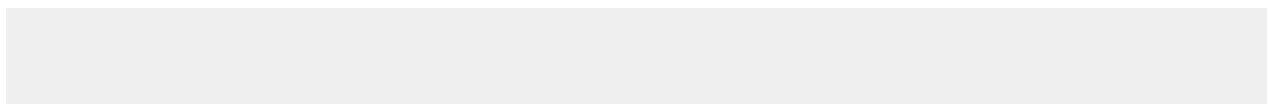
- 당분기동안에 거래된 부동산관련 증권의 거래내역, 거래에 따른 이익현황, 거래비용 등을 간략하게 기재



3. 현금(금융기관 예치내역 포함)변경내역

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전분기예치금	당분기예치금
예금	주식회사 하나은행	변동금리	113	1,252,850,125
예금	주식회사 수협은행	변동금리	3,369	2,442,330,516
적금	주식회사 수협은행	변동금리	629	865,444,741
예금	주식회사 우리은행	변동금리	2,163	554,981,271
정기예금	주식회사 국민은행	0.05	20,000	20,000
정기예금	주식회사 농협은행	0.04	4,000	4,000
정기예금	주식회사 수협은행	3.65~4.52 %	26,050	26,050
정기예금	주식회사 신한은행	3.45~5.05 %	70,000	74,000
정기예금	주식회사 우리은행	3.55~5.05 %	27,500	23,500



4. 기타 자산 변경내역

전분기 금액 비교 : 미수금(1,821백만원증가), 미수수익(1,559백만원증가), 선급비용(11백만원감소), 선납 세금(1,066백만원 감소)등 변동

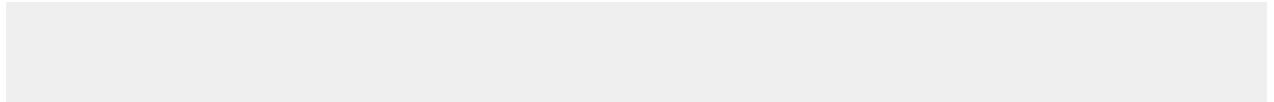
제 3 부 자산 및 수익과 비용에 관한 사항

1. 총수입금액 및 수입구조

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	임대료	-		
	분양수익 (처분수익)	-		
	기타수익	0		
부동산관련 증권	평가이익	-		
	처분이익	-		
	이자,배당금 등	-		
현금	현금관련수익	1,762,985,831	99.47%	
기타자산	기타자산 관련수익	-		
기타		9,322,000	0.53%	
총 수익		1,772,307,831	100.00%	

※ 부동산 관련 증권 평가이익란에는 당기손익에 반영되는 평가이익만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 수익을 기재



II. 부문별 상세내역

1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

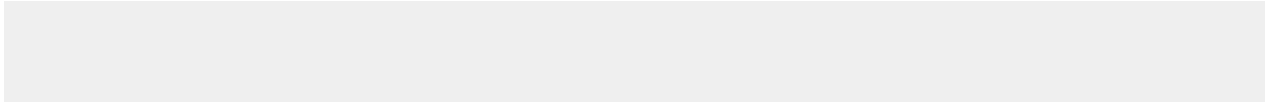
1) 부동산 임대료 수익

부동산명		임대료(원)	비율(%)	비고
1	다산지금A-2			
2	다산진건B-1			

○ 임대주택에 투자하는 부동산투자회사의 임대현황

주택의 종류		주택형	총세대 수	임대세대 수	세대당 평균 임대보증금 (원)	세대당 평균 월임대료 (원)	비고
1	장기전세(진건B1)	72A	112	111	257,580,000		
2	장기전세(진건B1)	84A	320	319	275,600,000		
3	장기전세(진건B1)	84B	110	110	275,600,000		
4	장기전세(진건B1)	84C1	27	27	275,600,000		
5	장기전세(진건B1)	84C2	29	29	275,600,000		
6	장기전세(진건B1)	84D	53	53	275,070,000		
7	장기전세(지금A2)	51A	142	141	194,510,000		
8	장기전세(지금A2)	51B	26	26	194,510,000		
9	장기전세(지금A2)	59A	493	493	216,770,000		
10	장기전세(지금A2)	59B	162	162	219,420,000		

11	장기전세(지 금A2)	59C	138	138	218,890,000		
----	----------------	-----	-----	-----	-------------	--	--

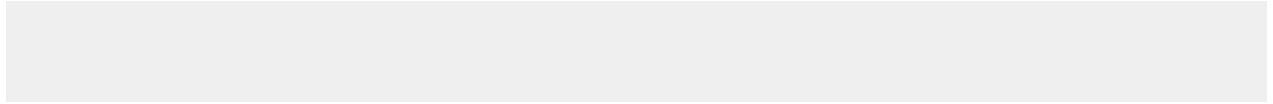


2) 부동산 처분수익

(단위 : 원)

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

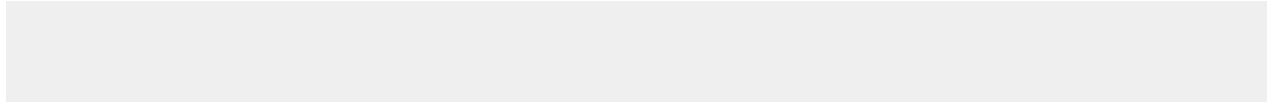
※ 부동산개발사업을 통한 분양수익은 비고란에 구분 기재



2. 부동산 관련 증권 처분손익, 평가손익, 이자 및 배당금

(단위 : 원)

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



3. 현금(금융기관 예치내역 포함)

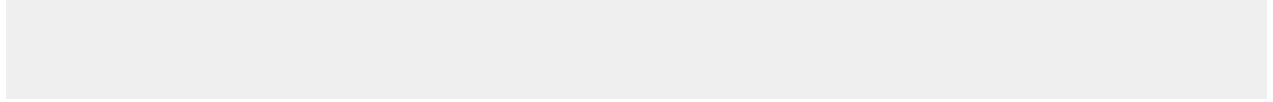
(단위 : %, 원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전분기에치금 발생수익	당분기에치금 발생수익	비고
예금	주식회사 하나은행	변동금리	2,351,351	1,074,515	운용
예금	주식회사 수협은행	변동금리	32,181,152	18,198,361	단기자금운 용, 특별총당금
예금	주식회사 우리은행	변동금리	801,941	3,129,987	대출금, 수 입금
정기예금	주식회사 국민은행	0.05	249,315,069	249,315,068	
정기예금	주식회사 농협은행	0.04	42,383,562	42,383,561	
정기예금	주식회사 수협은행	3.64~4.52 %	271,451,274	265,731,876	
정기예금	주식회사 신한은행	3.45~5.05 %	854,776,713	861,083,561	
정기예금	주식회사 우리은행	3.55~5.05 %	324,886,982	322,068,902	

※ 전분기는 2024.01.01~2024.03.31 기준으로 작성되었습니다.

4. 기타 자산 수익

구분	금액(원)	비율(%)	비고
자료가 없습니다.			

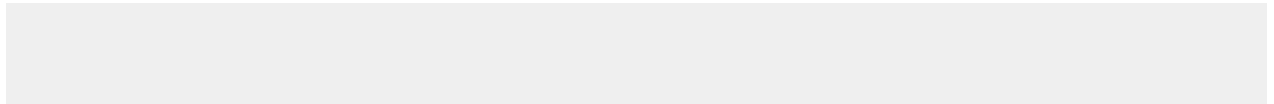


III. 총 비용 및 지출구조

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	분양원가			
	감가상각비	1,713,580,236	60.21%	
	기타비용	473,774,105	16.65%	
부동산관련 증권	평가손실			
	처분손실			
	기타비용			
현금	현금관련비용			
기타자산	기타자산관련비용			
기타		658,634,465	23.14%	
총비용		2,845,988,806	100.00%	

※ 부동산 관련 증권 평가손실란에는 당기손익에 반영되는 평가손실만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 비용을 기재



IV. 상세내역

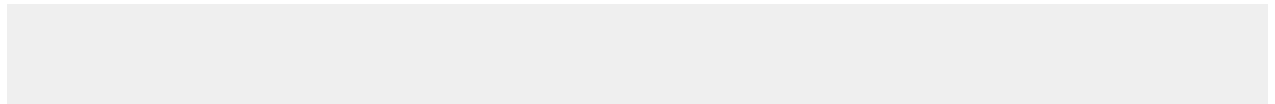
1. 부동산 영업경비

(단위 : 원)

구분	합계	다산지급A-2	다산진건B-1	ex)부동산명2	ex)부동산관련증권 1
분양원가					
급여	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
상여					
퇴직급여					
복리후생비					
자산관리수수료 (AMC수수료)	56,818,182	28,409,091	28,409,091		
부동산관리수수료 (PM,FM등)	115,067,000	57,533,500	57,533,500		
자산보관수수료	6,818,182	3,409,091	3,409,091		
일반사무 위탁수수료	20,000,000				
기타지급수수료	18,876,921	9,438,460	9,438,461		
유형자산 감가상각비	1,713,580,236	856,790,118	856,790,118		
투자부동산 감가상각비					
무형자산 감가상각비					
세금과공과					
광고선전비	456,000	228,000	228,000		
보험료	8,545,992	4,272,996	4,272,996		
임차료					
교육훈련비					
여비교통비					
통신비					
수선유지비	22,952,198	11,476,099	11,476,099		
청소비					
수도광열비					
대손상각비					
접대비					
판매촉진비					
이자비용					
금융리스이자비용					
기타영업비용	241,239,630	120,619,815	120,619,815		

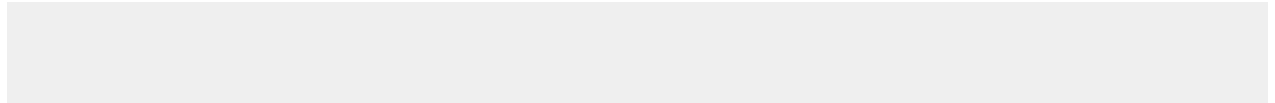
구분	현금	기타자산	기타
분양원가			
급여			
상여			
퇴직급여			
복리후생비			
자산관리수수료 (AMC수수료)			

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, 위탁비용, 계산방법, 지급시기 및 지급방법	위탁비용 (원)
자산관리회사	기본보수(매입)	서울투자운용(주)		
	성과보수(매입)			
	기본보수(운용)		1. 운용수수료분기마다 62,500,000원(VAT포함) 매분기 종료후 7일 이내 지급 2. PM, FM, CM 등의 업무와 관련된 수수료는 미포함 3. 매 회계연도 종료일로부터 1개월 이내에 조정될 수 있음.	56,818,182
	성과보수(운용)			
	기본보수(매각)			
	성과보수(매각)			
사무수탁회사	위탁보수	신한펀드파트너스(주)	1. 개발기간 1차 유상증자 주금이 납입된 날로부터 토지를 취득한 후 그 지상에 예정된 공동주택 전부를 신축하고 보존등기가 완료되는 시점까지는 연 5,000만원(VAT별도) 2. 운용기간 보존등기 완료일 이후에는 연 8,000만원(VAT별도)	20,000,000
자산보관회사	위탁보수	NH투자증권	위탁자 설립이후 1차 유상증자 완료일(주금납입일)로부터 발생되며, 위탁자의 청산등기일까지 연3,000만원(VAT포함)으로 한다	6,818,182
시설관리회사	위탁보수	경기주택도시공사	최초임대공급(계약일~준공일) 288,050,000원 임대주택관리(준공일~약정만료일) 460,268,000원(年)	138,019,198
임대관리회사	위탁보수			
재산관리회사	위탁보수			
합 계				221,655,562



V. 자기자본수익률

(단위 : %)

구분	제 7기 2분기	제 7기 1분기	제 6기 4분기	제 6기 3분기
당해회사수익률	-8.34	-8.49	-2.73	-0.73

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

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

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

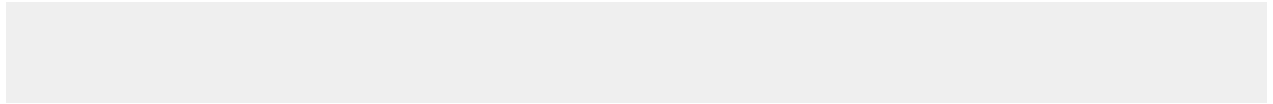
3사분기수익률= $\{1+(1\text{분기부터 } 3\text{분기까지의 순이익}/[(\text{연기초납입자본금}+\text{분기말납입자본금})/2])\}^{4/3} - 1$

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

※ 납입자본금 = 자본금 + 자본잉여금

※ 상기사산식은 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

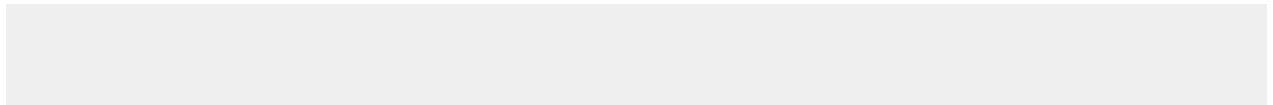
I. 부동산개발사업의 현황

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. 당분기에 추진중인 부동산개발사업 현황

1) 부동산개발사업명(1)

2) 부동산개발사업명(2)

3) 장래 예정인 부동산개발사업 현황

제 5 부 재무제표에 관한 사항

I. 재무상태표

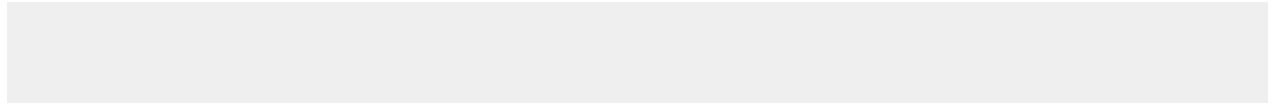
당기 제 7 기 2 분기 기준일 2024.06.30 현재
 전기 제 6 기 기말 기준일 2023.12.31 현재

회사명: (주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 7 (당기 2 분기)		제 6 (전기 기말)	
	금액		금액	
I. 자 산				
1. 유동자산		49,200,287,409		54,184,388,551
1) 현금및현금성자산	4,250,161,912		5,891,276,763	
2) 단기금융상품	33,550,000,000		40,350,000,000	
5) 미수수익	9,142,504,169		6,244,274,368	
7) 기타미수금	1,821,067,000		242,528,000	
9) 선급비용	7,535,634		28,742,546	
11) 선급법인세	99,007,050		1,097,555,230	
14) 재고자산	330,011,644		330,011,644	
용지	90,112,635		90,112,635	
완성주택	239,899,009		239,899,009	
2. 비유동자산		481,121,073,278		480,074,909,343
1) 장기금융상품	114,865,444,741		110,392,120,333	
4) 유가증권	0		0	
5) 유형자산	365,721,444,818		369,148,605,291	
토지	104,686,055,468		104,686,055,468	
건물	274,172,837,829		274,172,837,829	
감가상각누계액(유형자산-건물)	-13,137,448,479		-9,710,288,006	
6) 투자부동산	0		0	
7) 무형자산	0		0	
8) 비유동보증금	534,183,719		534,183,719	
자 산 총 계		530,321,360,687		534,259,297,894
1. 유동부채		1,229,752,690		2,843,485,619
4) 기타선수금	882,225,382		2,418,935,382	
6) 미지급금	333,413,838		410,398,100	
7) 미지급비용	14,113,470		14,152,137	
2. 비유동부채		483,828,175,741		483,940,565,333
3) 장기차입금	101,680,000,000		101,680,000,000	
5) 비유동보증금	381,282,731,000		381,868,445,000	
8) 비유동충당부채	865,444,741		392,120,333	
부 채 총 계		485,057,928,431		486,784,050,952
1. 자본금		51,900,000,000		51,900,000,000
1) 보통주자본금	10,300,000,000		10,300,000,000	
2) 종류주자본금	41,600,000,000		41,600,000,000	
2. 자본잉여금		0		0
3. 자본조정		-257,000,359		-257,000,359
1) 주식할인발행차금	-257,000,359		-257,000,359	
4. 기타포괄손익누계액		0		0

5. 이익잉여금(결손금)		-6,379,567,385		-4,167,752,699
자 본 총 계		45,263,432,256		47,475,246,942
부 채 및 자 본 총 계		530,321,360,687		534,259,297,894



II. 손익계산서

당기 제 7기 2 분기 시작일 2024.01.01 종료일 2024.06.30
 전기 제 6기 2 분기 시작일 2023.01.01 종료일 2023.06.30

회사명: (주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 7 (당기)		제 6 (전기)	
	금액		금액	
	최근 3개월	당기누적	최근 3개월	전기누적
I. 영업수익	0	0	0	0
II. 영업비용	2,207,354,341	4,470,855,533	2,025,446,175	4,040,195,746
2) 급여	3,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000
6) 자산관리수수료(AMC수수료)	56,818,182	113,636,364	56,818,182	113,636,364
7) 부동산관리수수료(PM, FM 등)	115,067,000	230,134,000	115,067,000	230,134,000
8) 자산보관수수료	6,818,182	13,636,364	6,818,182	13,636,364
9) 일반사무위탁수수료	20,000,000	40,000,000	20,000,000	40,000,000
10) 기타지급수수료	18,876,921	56,157,463	93,953,592	164,582,545
11) 유형자산감가상각비	1,713,580,236	3,427,160,473	1,713,580,236	3,427,160,472
14) 세금과공과		121,500		121,500
15) 광고선전비	456,000	456,000	512,000	512,000
16) 보험료	8,545,992	17,091,987	7,588,653	15,093,911
21) 수선유지비	22,952,198	86,554,494		
29) 기타영업비용	241,239,630	479,906,888	8,108,330	29,318,590
III. 영업이익	-2,207,354,341	-4,470,855,533	-2,025,446,175	-4,040,195,746
IV. 영업외수익	1,772,307,831	3,550,774,766	3,366,106,042	7,716,451,974
1) 이자수익	1,762,985,831	3,541,133,875	3,354,095,324	7,650,786,157
10) 기타영업외수익	9,322,000	9,640,891	12,010,718	65,665,817
V. 영업외비용	638,634,465	1,291,733,919	1,605,459,949	3,707,978,087
1) 이자비용	638,634,465	1,291,343,733	1,605,360,949	3,707,879,087
10) 기타영업외비용		390,186	99,000	99,000
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	-1,073,680,975	-2,211,814,686	-264,800,082	-31,721,859
VIII. 당기순이익(손실)	-1,073,680,975	-2,211,814,686	-264,800,082	-31,721,859
IX. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0
X. 총포괄이익(손실)	-1,073,680,975	-2,211,814,686	-264,800,082	-31,721,859
X I. 주당이익	-207	-426	-51	-6

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)

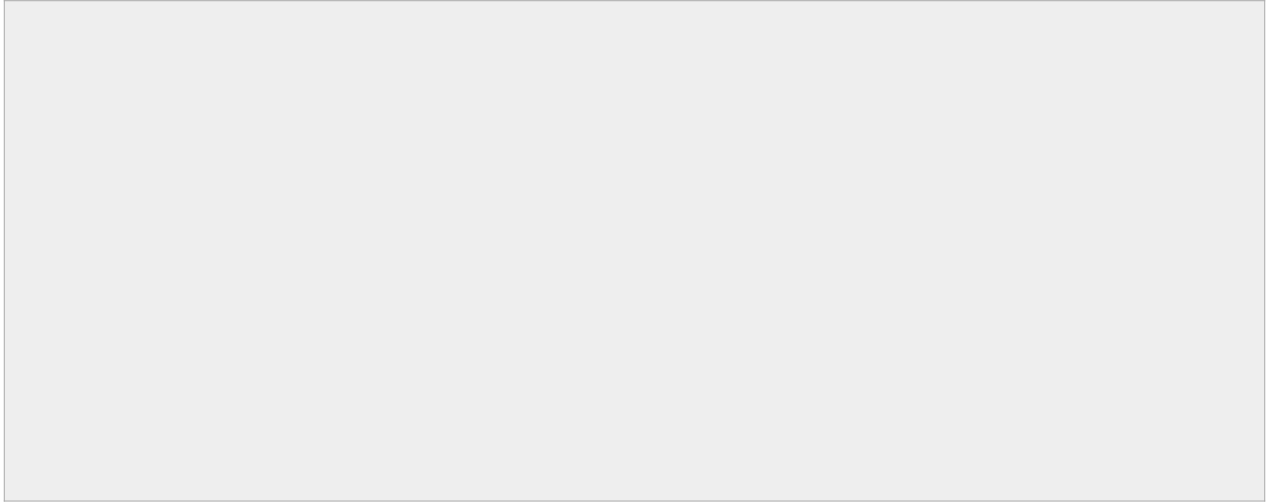
주석은 투자보고서 마지막에 별첨합니다.

VII. 감사인의 감사(검토) 의견

- 외부감사인의 감사(검토)의견 및 위반사항

감사(검토)의견 :적정

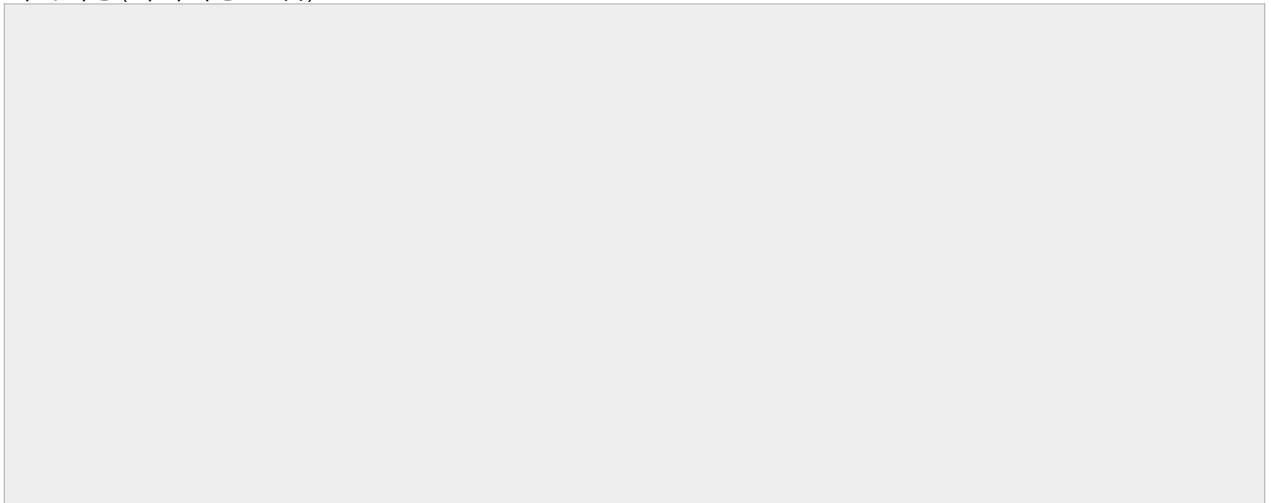
기타사항(특기사항 포함)



- 내부감사인의 감사(검토)의견 및 위반사항

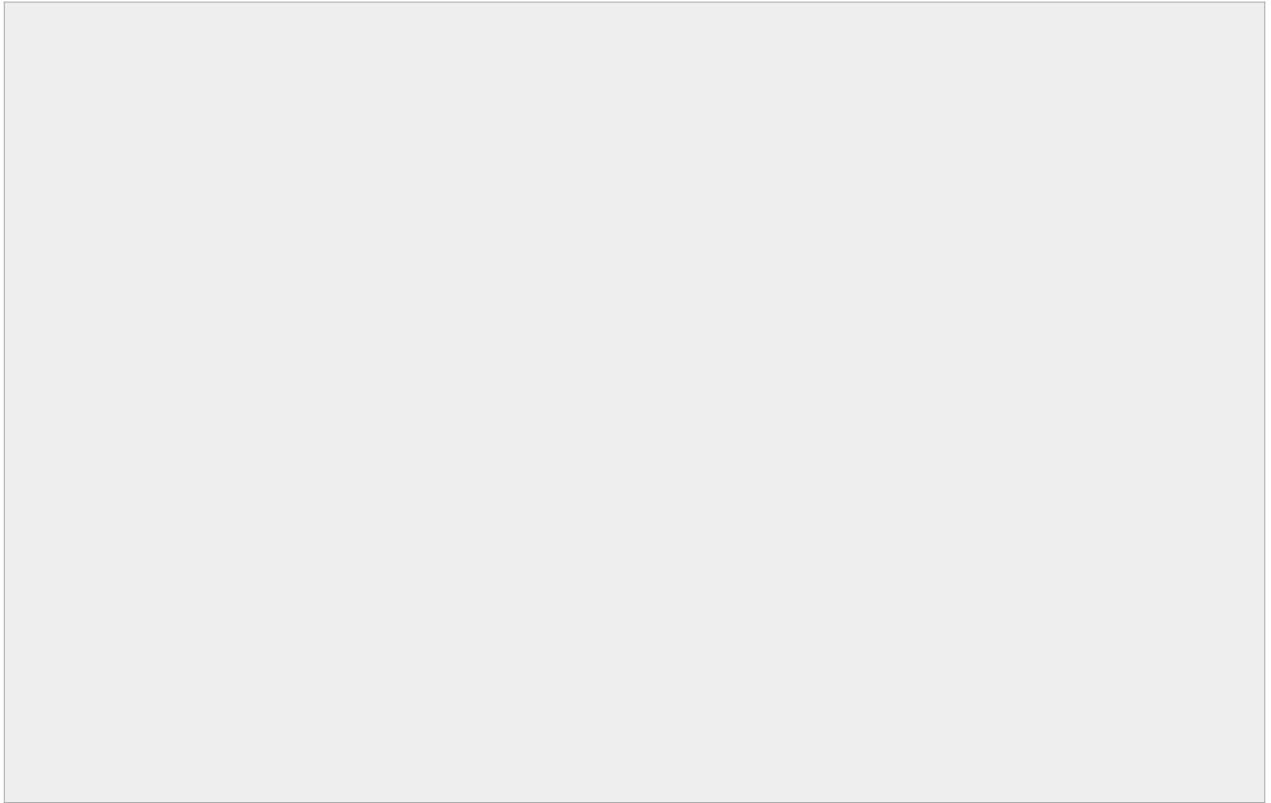
감사(검토)의견 :적정

기타사항(특기사항 포함)



제 6부 중요한 소송등 진행 현황

I. 중요한 소송진행사항



제 7부 특별관계자 등과의 거래 현황

I. 거래현황

주석14.참고

※ 특별관계자 등은 다음에 해당하는 자를 말함

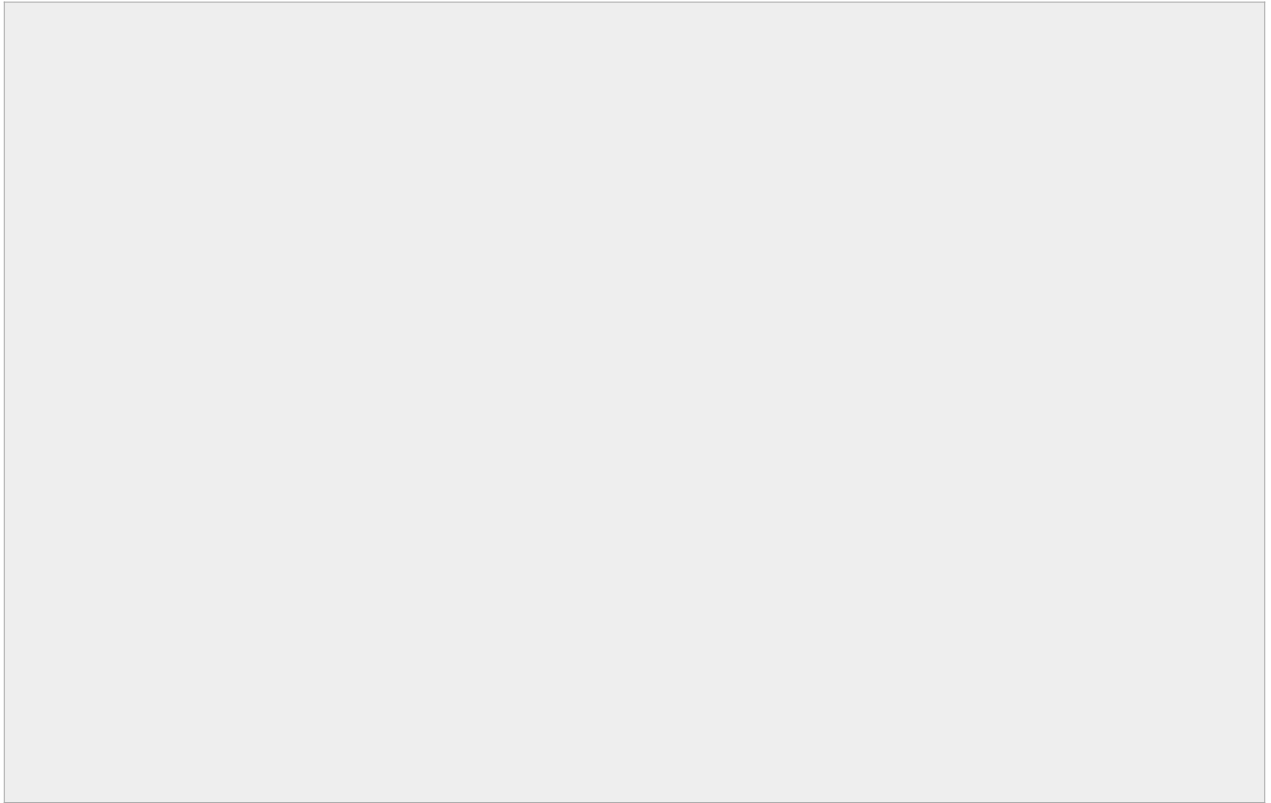
1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자
2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

※ 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 2024년 06월 30일 현재

제 6 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

1. 일반사항

1-1. 회사의 개요

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2018년 3월 26일에 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 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동)이며, 사업연도는 12월입니다.

1-2. 회사의 개황

구 분	내 용
회 사 명	(주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
설립연월일	2018년 3월 26일
대 표 자	김 두 철
본점소재지	경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동)
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 부동산 투자회사법 또하는 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

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 재고자산

회사의 재고자산은 개별법을 적용하여 산정한 원가로 평가되고 있습니다. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가 보다 하락한 경우에는 순실현가능가액을 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가손실의 환입은 분양원가에서 차감하여 표시하고 있습니다.

2-3. 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.

유형자산의 감가상각방법, 잔존가치 및 내용연수를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

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

자산	내용연수
건물	40년

2-4. 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 수익과 비용으로 인식하고 있습니다.

2-5. 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.

2-6. 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 공정가치의 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.

2-7. 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 자문에 차입금이 포함된다면, 당해 자산의 취득원가로 계상하고 있습니다.

2-8. 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	금 액		비 고
	제 7(당) 기 반기	제 6(전) 기	
현금및현금성자산			
보통예금	4,250,162	5,891,277	
단기금융상품			
정기예금	33,550,000	40,350,000	
장기금융상품			
정기예금	114,000,000	110,000,000	
특별수선충당금	865,445	392,120	사용제한
합 계	152,665,607	156,633,397	

4. 채고자산

당반기말 및 전기말 현재 채고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

소재지	당반기말		전기말	
	토지	건물	토지	건물
남양주 다산지금지구 다산동 6109(주1,2)	27,102	71,595	27,102	71,595
남양주 다산진건지구 다산동 6026(주1)	63,011	168,304	63,011	168,304
합 계	90,113	239,899	90,113	239,899

(주1) 전기 중 지금지구 채고자산 일부가 분양 되었습니다.

(주2) 전기 중 진건지구 채고자산 일부가 분양 되었습니다.

5. 유형자산

5-1. 유형자산의 변동

<당반기>

당반기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	합계
당반기초	104,686,055	264,462,550	369,148,605
취득	-	-	-
감가상각	-	(3,427,160)	(3,427,160)
당반기말	104,686,055	261,035,390	365,721,445
취득원가	104,686,055	274,172,838	378,858,893
상각누계액	-	(13,137,448)	(13,137,448)

<전기>

전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	합계
전기초	104,686,055	271,316,871	376,002,926
취득	-	-	-
감가상각	-	(6,854,321)	(6,854,321)
전기말	104,686,055	264,462,550	369,148,605
취득원가	104,686,055	274,172,838	378,858,893
상각누계액	-	(9,710,288)	(9,710,288)

5-2. 보유 토지의 공시지가

당반기말 및 전기말 현재 보유 토지의 장부가액 및 공시지가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

소재지	면적(㎡)	제 7기 반기말		제 6기 기말	
		장부가액	공시지가	장부가액	공시지가
남양주 다산지금지구 다산동 6109	37,233	55,414,754	103,991,361	55,414,754	103,991,361
남양주 다산진건지구 다산동 6026	32,451	49,271,301	89,077,190	49,271,301	88,330,824
합계	69,684	104,686,055	193,068,551	104,686,055	192,322,185

5-3. 보험가입의 내용

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

<지금지구>

(단위 : 천원)

구분	보험의 종류	보험기간	부보금액	납입보험료	보험회사
남양주시 다산중앙로82 번길 105	주택화재보험	2023.09.05 ~2024.09.05	154,667,789	8,890	메리츠화재 해상보험(주)
	어린이놀이시설배상책임보험	2023.09.05 ~2024.09.05	82,000	35	
	아파트영업배상책임보험	2023.09.05 ~2024.09.05	157,000	7,907	
	승강기사고배상책임보험	2023.09.05 ~2024.09.05	270,000	331	
	비즈니스파트너종합보험	2023.09.05 ~2024.09.05	206,692	135	
	체육시설배상책임보험	2023.09.05 ~2024.09.05	300,000	607	

<진건지구>

(단위 : 천원)

구분	보험의 종류	보험기간	부보금액	납입보험료	보험회사
남양주시 다산중앙로171 번길 21-10	주택화재보험	2023.09.05 ~2024.09.05	132,286,974	7,671	메리츠화재 해상보험(주)
	어린이놀이시설배상책임보험	2023.09.05 ~2024.09.05	82,000	35	
	아파트영업배상책임보험	2023.09.05 ~2024.09.05	157,000	7,571	
	승강기사고배상책임보험	2023.09.05 ~2024.09.05	180,000	218	
	비즈니스파트너종합보험	2023.09.05 ~2024.09.05	219,865	146	
	체육시설배상책임보험	2023.09.05 ~2024.09.05	300,000	826	

6. 장기차입금

당반기말 및 전기말 현재 회사의 장기차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처		차입일	만기	연이자율	제 7 기 반기말	제 6 기 기말
주택도시 기금(주2)	진건지구 사업장	2020-04-28	2050-04-28	2.80%	48,825,000	48,825,000
	지금지구 사업장	2020-04-28	2050-05-28	2.30%	52,855,000	52,855,000
합계					101,680,000	101,680,000

(주1) 상기 대출은 120개월 거치하고 거치기간 만료 다음날부터 대출기간 만료일까지 원리금균등으로 분할상환하는 대출입니다.

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

(단위 : 천원)

차입처		약정이자율	약정한도	비고
주택도시기금(주1)	진건지구 사업장	2.80%	48,825,000	
	지금지구 사업장	2.30%	52,855,000	

(주1) 주택도시기금 차입금의 이자율은 국토교통부의 기금운용계획에 의한 이자율이 변경되는 경우 그에 따라 변경 될 수 있습니다.

7. 금융부채

<당반기말>

당반기말 현재 회사의 금융부채의 만기 분석 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	1년 미만	1년 초과 5년 미만	5년 초과	합계
미지급금	333,414	-	-	333,414
미지급비용	14,113	-	-	14,113
임대보증금(주1)	-	381,282,731	-	381,282,731
장기차입금	-	-	101,680,000	101,680,000
합 계	347,527	381,282,731	101,680,000	483,310,258

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

<전기말>

전기말 현재 회사의 금융부채의 만기 분석 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	1년 미만	1년 초과 5년 미만	5년 초과	합계
미지급금	410,398	-	-	410,398
미지급비용	14,152	-	-	14,152
임대보증금(주1)	-	381,868,445	-	381,868,445
장기차입금	-	-	101,680,000	101,680,000
합 계	424,550	381,868,445	101,680,000	483,972,995

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

8. 특별수선충당금

당분기말 및 전기말 현재 회사의 특별수선충당금 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제 7 기 반기말	제 6 기 기말
기초	392,120	-
증가	472,325	392,120
감소	-	-
기말	865,445	392,120

9. 분양공사 내역

<당반기말>

당반기말 현재 회사의 분양공사의 분양수익, 분양미수금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

공사명	총분양예정액	분양수익누계	분양원가누계	당기분양수익	분양미수금
진건지구 근린생활시설	2,290,000	1,370,000	344,801	-	-
지금지구 근린생활시설	4,732,864	4,523,249	1,443,723	-	-
합 계	7,022,864	5,893,249	1,788,524	-	-

<전기말>

전기말 현재 회사의 분양공사의 분양수익, 분양미수금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

공사명	총분양예정액	분양수익누계	분양원가누계	당기분양수익	분양미수금
진건지구 근린생활시설	2,290,000	1,370,000	344,801	1,370,000	-
지금지구 근린생활시설	4,732,864	4,523,249	1,443,723	187,000	-
합 계	7,022,864	5,893,249	1,788,524	1,557,000	-

10. 포괄손익계산서

당반기 및 전반기 회사의 포괄손익은 해당기간의 반기순손익과 동일합니다.

11. 자본금

<당반기말>

당반기말 현재 회사의 자본금에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

수권주식수	발행주식수	1주당 금액(원)	납입자본금(천원)
40,000,000	5,190,000	10,000	51,900,000

당반기말 현재 회사의 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	당 반기말					
	보통주		우선주		합계	
	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
대한민국	-	-	4,160,000	100.00%	4,160,000	80.15%
경기주택도시공사	1,030,000	100.00%	-	-	1,030,000	19.85%
합계	1,030,000	100.00%	4,160,000	100.00%	5,190,000	100.00%

<전기말>

전기말 현재 회사의 자본금에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

수권주식수	발행주식수	1주당 금액(원)	납입자본금(천원)
40,000,000	5,190,000	10,000	51,900,000

전기말 현재 회사의 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	전기말					
	보통주		우선주		합계	
	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
대한민국	-	-	4,160,000	100.00%	4,160,000	80.15%
경기주택도시공사	1,030,000	100.00%	-	-	1,030,000	19.85%
합계	1,030,000	100.00%	4,160,000	100.00%	5,190,000	100.00%

12. 주요 약정사항

12-1. 자산관리계약

회사는 서울투자운용(주)와 자산관리위탁계약을 체결하고 부동산의 취득, 개발, 임대, 관리, 개량 및 처분 등 회사의 목적 사업과 관련한 업무를 위탁하고, 자산관리위탁계약서에 따른 보수를 매 분기 종료 후 지급합니다.

12-2. 일반사무위탁계약

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

12-3. 자산보관계약

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

13. 현금흐름에 관한 사항

회사는 현금흐름표상 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 없습니다.

14. 특수관계자와의 주요거래

14-1. 당반기 및 전반기 중 회사와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	과목	당반기	전반기
대한민국	이자비용	1,291,344	1,284,306
경기주택도시공사	부동산관리용역위탁수수료	316,688	230,134

14-2. 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	과목	제 7기 반기말	제 6기말
대한민국	미지급비용	14,113	14,152
	장기차입금	101,680,000	101,680,000
경기주택도시공사	미지급금	230,134	230,134

15. 부가가치 계산에 필요한 계정과목 및 금액

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

(단위 : 천원)

구 분	당반기	전반기
임원급여	6,000	6,000
감가상각비	3,427,160	3,427,160
세금과공과	122	122
합계	3,433,282	3,433,282