

투 자 보 고 서

2020.04.01 부터 2020.06.30 까지

(제 5 기 2분기)

국토교통부장관, 금융위원회 귀중

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

2020.08.14

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) 과장
	(전화번호)	02-6958-2382	성명 박소영 (인)
공시책임자 :	(회사)	신한아이타스	(직책) 과장
	(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) 2020.06.30 (단위: 원)
총자산	448,105,441,848
자본금	19,626,185,000
부채	377,413,177,944
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)

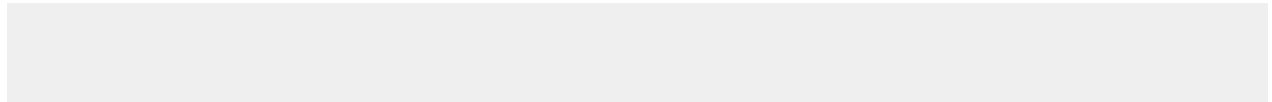
2) 발기인·이사 및 감사에 관한 사항

(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

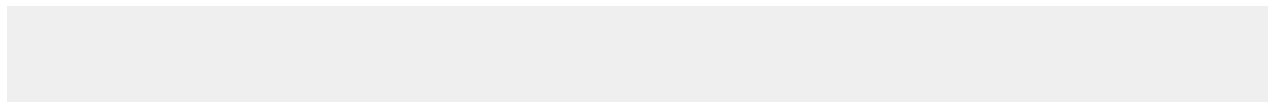


(2) 이사 및 감사에 관한 사항

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

[2020.06.30 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	

(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)

(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%

3) 자본금 변동예정 등

4. 주주현황

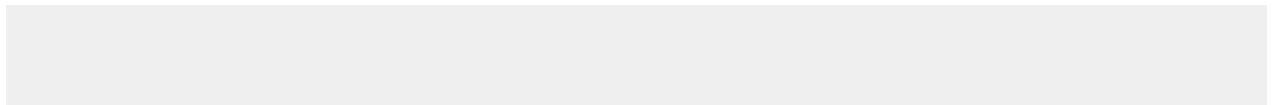
1) 최대주주 및 그 특별관계자의 주식소유현황

【 2020.06.30 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	2,865,237			2,865,237	
							(73.00%)			(73.00%)	

※ 특별관계자는 자본시장법 시행령 제141조제1항의 특수관계인 및 공동보유자를 말함

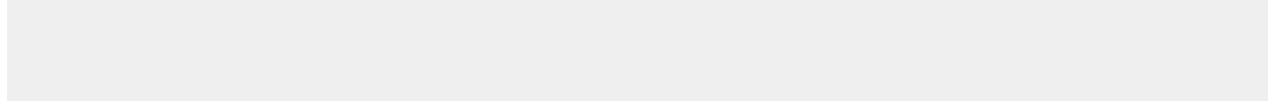
※ 청약예외주주란에는 시행령 제12조의3(일반청약에 대한 예외) 각 호 중 해당되는 호를 기재



2) 주요주주(10%이상 주주)의 주식소유현황

【 2020.06.30 현재】

순위	성명	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수	지분율	비고
1	서울주택도 시공사	내국인	대한 민국	기관	제1호	종류주	1,000,000	25.48%	
2	서울주택도 시공사	내국인	대한 민국	기관	제1호	보통주	60,000	1.52%	



3) 소액주주, 최대주주 및 기타주주 분포

【 2020.06.30 현재】

구분	주주수 (명)	비율	주식수	비율	비고
최대주주	1	50.00%	2,865,237	73.00%	
주요주주	1	50.00%	1,060,000	27.00%	
소액주주 -개인		0.00%		0.00%	
소액주주 -법인		0.00%		0.00%	
합계	2	100.00%	3,925,237	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 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다. 배당금은 정기주주총회 또는 제49조 5항에 따른 이사회의 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 4기	제 3기	제 2기	제 1기
당기순이익	-3,382,746,669	-2,366,047,031	-961,099,655	4,669,546
상법상 배당가능이익	0	0	0	599,424,000
당기감가상각비 등	1,748,344,641	1,192,999,999	305,425,385	-
이익배당한도	1,748,344,641	1,192,999,999	305,425,385	599,424,000
배당금	0	0	0	599,424,000
주당배당금	0	0	0	4
배당수익율	0.00%	0.00%	0.00%	7.55%
연환산배당율	0.00%	0.00%	0.00%	10.61%

※ 상법상 배당가능이익 : 순자산가액 - 자본금 - 자본준비금 - 상법 시행령 제19조의 미실현이익 - 기타(주식할인발행차금 상각액 등)

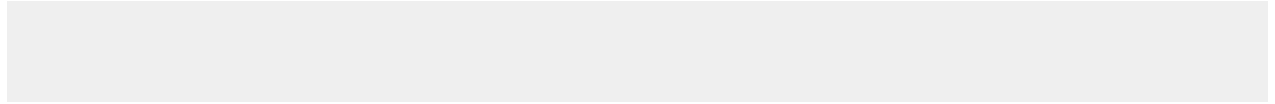
※ 당기 감가상각비 등 : 당기 감가상각비 + 전기이전 감가상각비 초과배당누적액

※ 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	327,083	79.52	370,601	82.70	94.76
부동산개발사업	51,706	12.57	54,026	12.06	
부동산관련 유가증권					
현금	14,500	3.53	5,005	1.12	1.12
기타 자산	18,040	4.39	18,474	4.12	4.12
총계	411,328	100.00	448,105	100.00	100.00

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

2. 부동산관련 유가증권은 법제2조3항 각 목의 어느 하나에 해당하는 자산을 말함
3. 현금은 금융기관에의 예치금을 포함하며, 부동산에 포함되는 자산은 제외함
4. 기타는 자산 중 부동산, 부동산관련 유가증권, 현금에 해당되지 않는 자산을 말함



1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 소유 부동산별 개요

부동산명		위치	완공 (개축)일자	취득일자	담보 및 부채내역
1	돈의문1구역	서울 종로구 행촌동 211(송월길 130)	2017.06.29	2017.08.07	기금융자 : 6,741,680,000 민간차입(국민은행) : 28,000,000,000
2	미아4구역	서울 강북구 미아동 4(오현로 56)	2017.02.27	2017.07.18	기금융자 : 1,255,100,000 민간차입(한화손보) : 3,123,000,000 근저당권 : 3,747,600,000
3	보문3구역	서울 성북구 보문동 6가 458(보문사길 111)	2017.01.18	2017.07.24	기금융자 : 2,689,500,000 민간차입(한화손보) : 5,428,000,000 근저당권 : 6,513,600,000
4	북아현1-3구역	서울 서대문구 북아현동 149번지	2018.05.03	2017.07.27	기금융자 : 4,661,800,000 민간차입(한화손보) : 13,699,000,000 근저당권 : 16,438,800,000
5	신정5구역	서울 양천구 신정동 337-2	1998.02.01	2017.11.22	

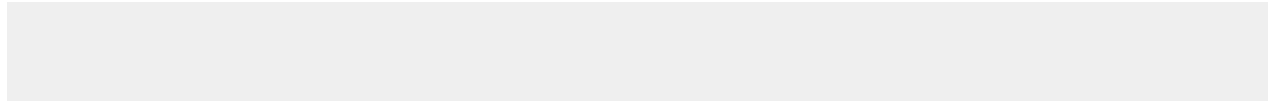
6	영등포1-4구역	서울 영등포구 영등포동7가 203외2필지 (국회대로54길 10)	2017.08.30	2017.11.27	기금용자 : 1,721,280,000
7	하왕1-5구역	서울 성동구 하왕십리동 1071번지(난계로 100)	2017.07.28	2017.12.15	기금용자 : 1,936,440,000
8	장위2구역	서울 성북구 장위동 319(돌곶이로 220)	2017.10.30	2017.12.01	기금용자 : 1,793,000,000
9	금호15구역	서울 성동구 금호동 1가 228-7번지	2018.02.27	2018.09.28	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 민간차입(국민은행) : 3,100,000,000
13	녹번1-1구역	서울 은평구 녹번동 21-269번지(통일로 610)	2018.10.10	2018.10.08	기금용자 : 3,801,160,000 민간차입(국민은행) : 11,200,000,000
14	염리2구역	서울 마포구 염리동 45번지	2018.09.28	2019.02.18	기금용자 : 1,004,080,000 민간차입(국민은행) : 3,547,000,000
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 민간차입(국민은행) : 3,070,000,000
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 민간차입(국민은행) : 3,800,000,000
20	상도동211-467(토지)	서울 동작구 상도동 211-467	-	2019-07-17	
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 민간차입(국민은행) : 15,433,000,000
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 민간차입(국민은행) : 7,325,000,000
25	장위5구역	서울특별시 성북구 장위동 1713-	2019-09-27	2019.11.20	기금용자 : 4,518,360,000

		114번지 일대			00 민간차입(우리 은행) : 12,730,000 ,000
26	장위1구역	서울특별시 성북구 장위동 144-24번지 일대	2019-06- 19	2019.11.20	기금용자 : 2,295,040,0 00 민간차입(국민 은행) : 6,025,000, 000
27	홍제2구역	서울특별시 서대문 구 홍제동 156번지 일대	2018-12- 31	2019.12.31	기금용자 : 330,720,000 민간차입(국민 은행) : 5,770,000, 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 휘경 동 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 남가 좌동 224번지 일대	2019-12- 27	2020-03- 26	기금용자 : 1,900,580,0 00
34	신길5구역	서울 영등포구 신길 동 1583-2번지 일대	2020-01- 29	2020-03- 26	기금용자 : 1,219,240,0 00
35	홍은14구역	서울 서대문구 홍은 동 19-19번지 일대	2020-07- 22	2020-04- 28	기금용자 : 1,434,400,0 00
36	가재울5구역	서울 서대문구 남가 좌동 224번지 일대	2020-02- 21	2020-04- 28	기금용자 : 2,079,880,0 00

37	신길12구역	서울 영등포구 신길동 337-246번지 일대	2020-02-24	2020-05-20	기금용자 : 860,640,000
38	응암11구역	서울 은평구 응암동 455-0번지 일대	2020-03-18	2020-05-20	기금용자 : 1,994,760,000
39	대흥2구역	서울 마포구 대흥동 12번지 일대	2020-02-21	2020-05-21	기금용자 : 2,689,500,000
40	휘경1구역	서울 동대문구 휘경동 243번지 일대	2020-02-27	2020-05-21	기금용자 : 860,640,000
41	봉천12-1구역	서울 관악구 봉천동 1544-1 일대	2020-04-29	2020-06-25	기금용자 : 968,220,000

※ 준공시 잔금지급예정으로 준공후 소유권이 넘어오는 경우는 제외

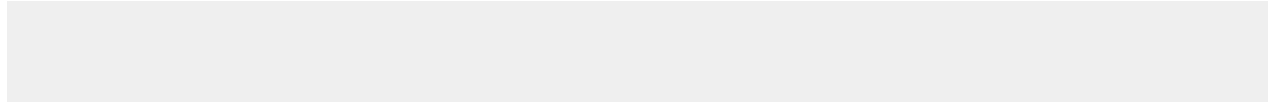


2) 소유 부동산별 금액현황

(단위 : 백만원)

부동산명		취득가액		취득후 자본적지출		평가손익		감가 상각 누계액	손상 차손 누계액	장부가액
		토지	건물	토지	건물	토지	건물			
1	돈의문1구역	37,883	14,860	425	167			876		52,458
2	미아4구역	2,599	2,794	43	47			170		5,312
3	보문3구역	5,683	4,826	87	74			288		10,382
4	북아현1-3구역	14,749	9,851	198	132			576		24,353
5	신정5구역	41,189	24,190	50	2,686			1,384		66,731
6	영등포1-4구역	2,393	2,626	14	15			130		4,918
7	하왕1-5구역	4,880	4,205	20	17			218		8,903
8	장위2구역	3,860	4,041	31	33			207		7,758
9	금호15구역	5,208	5,561	48	51			204		10,664
10	금호20구역	3,946	3,231	34	28			117		7,123
11	만리2구역	4,755	2,852	55	33			106		7,590
12	행당6구역	2,470	2,215	37	99			84		4,737
13	녹번1-1구역	8,104	8,075	108	108			283		16,113
14	염리2구역	2,887	1,929	43	29			55		4,833
15	흑석7구역	860	473	22	12			14		1,353
16	흑석8구역	706	610	4	3			16		1,307
17	답십리14구역	2,278	2,149	28	27			41		4,441
18	석관2구역	3,102	4,074	30	40			96		7,150
19	효창5구역	3,380	1,945	25	15			45		5,321
20	상도동 211-467(토지)	1,141	0	2	0			0		1,143
21	신길14구역	5,235	4,616	41	36			85		9,843
22	녹번1-2구역	11,856	10,199	309	266			174		22,454
23	북천12-2구역	1,391	1,384	25	25			19		2,805
24	응암10구역	4,396	5,158	36	42			69		9,563
25	장위5구역	7,455	9,978	61	82			133		17,443
26	장위1구역	3,623	4,554	54	68			62		8,237
27	홍제2구역	3,891	2,710	127	88			28		6,788
28	길음2구역	1,077	1,460	28	38			15		2,587
29	명일동 333-8	12,354	246	250	12			2		12,861
30	휘경2구역	478	699	4	6			7		1,181
31	사당177-1	0	784	0	75			8		851
32	상계4구역	610	601	4	4			4		1,215
33	가재울6구역	2,504	2,614	24	25			18		5,149
34	신길5구역	2,924	2,761	16	15			19		5,698
35	홍은14구역	2,429	2,415	14	14			12		4,861
36	가재울5구역	3,937	4,544	15	18			23		8,491

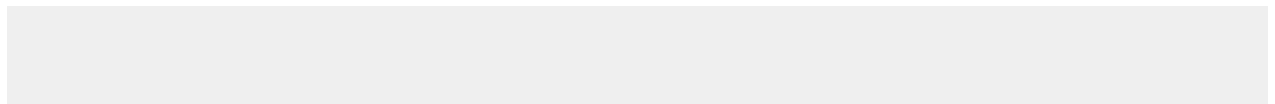
37	신길12구역	1,860	1,987	11	11			7		3,862
38	응암11구역	3,215	4,013	23	28			13		7,266
39	대흥2구역	7,198	6,031	41	34			20		13,284
40	휘경1구역	2,402	2,022	14	12			7		4,443
41	봉천12-1구역	1,666	2,103	10	13			4		3,789



3) 소유 부동산별 임대현황

	부동산명	임대가능 면적 (㎡)	임대면적 (㎡)	임대율 (임대면적 /임대 가능면적 ,%)	임대차 계약수
1	돈의문1구역	16,970.93	14,984.97	88.30%	166
2	미아4구역	2,997.81	2,740.50	91.42%	32
3	보문3구역	5,260.50	4,418.82	84.00%	63
4	북아현1-3구역	10,374.00	8,778.00	84.62%	110
5	신정5구역	60,944.40	59,109.84	96.99%	1,084
6	영등포1-4구역	2,854.08	2,794.62	97.92%	47
7	하왕1-5구역	5,007.16	4,182.58	83.53%	45
8	장위2구역	4,319.00	3,965.74	91.82%	46
9	금호15구역	6,737.37	6,355.08	94.33%	68
10	금호20구역	3,635.60	3,181.15	87.50%	35
11	만리2구역	3,155.26	2,979.96	94.44%	34
12	행당6구역	2,574.15	2,418.14	93.94%	31
13	녹번1-1구역	9,072.91	8,647.59	95.31%	101
14	염리2구역	2,337.69	2,337.69	100.00%	28
15	흑석7구역	544.57	544.57	100.00%	7
16	흑석8구역	656.42	656.42	100.00%	7
17	답십리14구역	2,388.66	2,388.66	100.00%	34
18	석관2구역	4,660.32	4,174.87	89.58%	43
19	효창5구역	2,153.44	2,153.44	100.00%	25
20	상도동211-467(토지)				
21	신길14구역	5,047.00	4,240.09	84.01%	46
22	녹번1-2구역	11,359.33	10,853.40	95.55%	127
23	봉천12-2구역	1,564.78	1,088.54	69.57%	16
24	응암10구역	6,147.62	5,188.50	84.40%	68

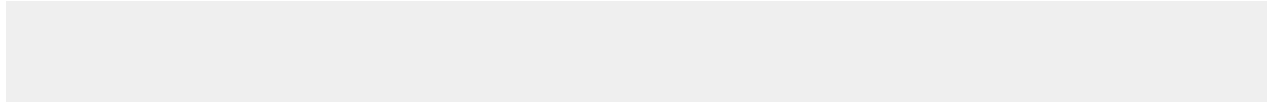
25	장위5구역	10,728.92	9,603.82	89.51%	113
26	장위1구역	5,051.68	1,895.04	37.51%	24
27	홍제2구역	3,785.28	3,639.69	96.15%	50
28	길음2구역	1,705.25	1,705.25	100.00%	25
29	명일동333-8				
30	휘경2구역	789.09	526.06	66.67%	6
31	사당177-1	617.01	330.23	53.52%	4
32	상계4구역	674.01	337.00	50.00%	4
33	가재울6구역	5,260.42	2,877.46	54.70%	29
34	신길5구역				
35	홍은14구역	3,205.95	1,779.60	55.51%	22
36	가재울5구역	4,235.74	2,336.96	55.17%	32
37	신길12구역				
38	응암11구역				
39	대흥2구역				
40	휘경1구역	2,226.88	933.32	41.91%	10
41	봉천12-1구역				



2. 분기말 현재 부동산 관련 유가증권 현황

(단위 : 백만원, %)

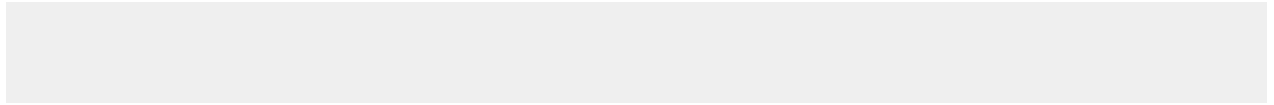
구분	종목명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	자산구성비
자료가 없습니다.				



3. 현금(금융기관 예치내역 포함) 현황

(단위 : %, 백만원)

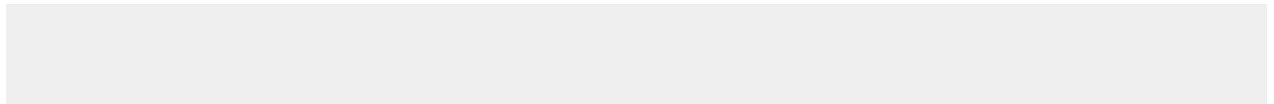
예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전분기예치금	당분기예치금	비고
보통예금	하나은행	변동	6,497	5,002	
보통예금	우리은행	변동	3	3	
정기예금	하나은행	1.98	5,000	0	
정기예금	하나은행	1.84	0	0	
정기예금	하나은행	1.54	3,000	0	
정기예금	하나은행	1.54	0	0	



4. 분기말 기타 자산 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종목명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	비고
기타자산	기타미수금	15,133	15,133	
	선급금	2,365	2,365	
	선급비용 외	976	976	



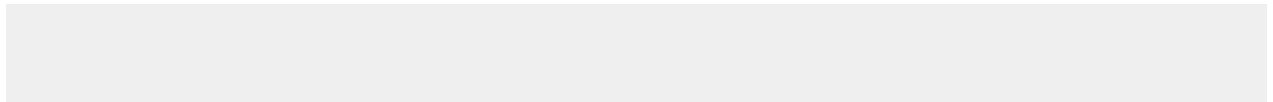
II. 총자산의 변경내역

1. 당분기동안의 부동산 매입·매각

(단위 : 백만원)

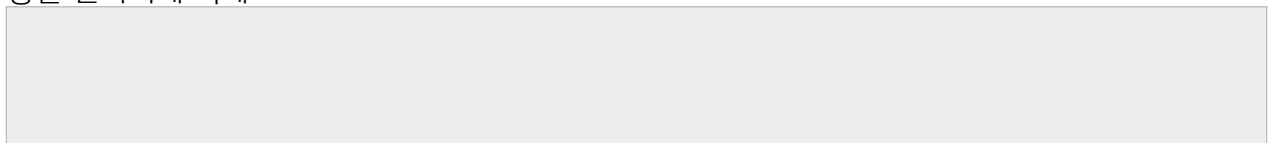
구분	부동산명	위치	거래일자	매매가액	거래비용	비고
매입	홍은14구역	서울 서대문구 홍은동 19- 19번지 일대	2020.04.2 8	4,885	28	
매입	가재울5구역	서울 서대문구 남가좌동 224번 지 일대	2020.4.28	8,481	33	
매입	신길12구역	서울 영등포구 신길동 337- 246번지 일대	2020.05.2 0	3,847	22	
매입	응암11구역	서울 은평구 응 암동 455-0번지 일대	2020.05.2 0	7,228	51	
매입	대흥2구역	서울 마포구 대 흥동 12번지 일 대	2020.05.2 1	13,229	75	
매입	휘경1구역	서울 동대문구 휘경동 243번지 일대	2020.05.2 1	4,423	26	
매입	봉천12-1구 역	서울 관악구 봉 천동 1544-1 일 대	2020.06.2 5	3,769	24	

※ 매각의 경우 비고란에 취득한 금액, 보유기간 등 간략히 기재



2. 당분기동안의 부동산관련 유가증권 거래내역

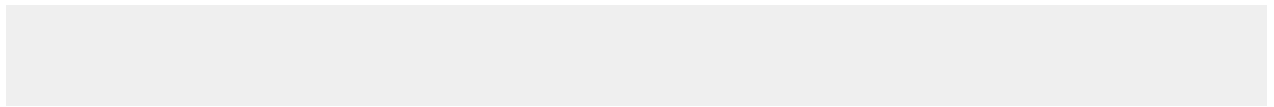
- 당분기동안에 거래된 부동산관련 유가증권의 거래내역, 거래에 따른 이익현황, 거래비용 등을 간략하게 기재



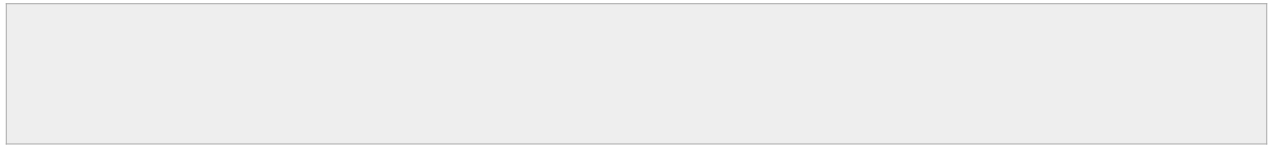
3. 현금(금융기관 예치내역 포함)변경내역

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	전분기예치금	당분기예치금
보통예금	하나은행	변동	6,497	5,002
보통예금	우리은행	변동	3	3
정기예금	하나은행	1.98	5,000	0
정기예금	하나은행	1.84	0	0
정기예금	하나은행	1.54	3,000	0
정기예금	하나은행	1.54	0	0



4. 기타 자산 변경내역



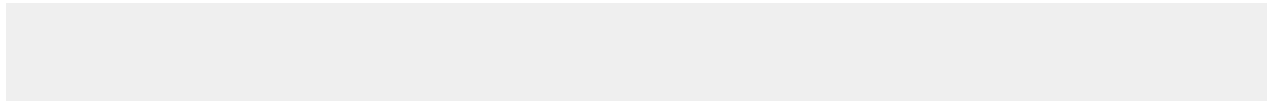
제 3 부 자산 및 수익과 비용에 관한 사항

1. 총수입금액 및 수입구조

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	임대료	1,319,364,483	99.94%	
	분양수익 (처분수익)	-		
	기타수익			
부동산관련 유가증권	평가이익	-		
	처분이익	-		
	이자,배당금 등	-		
현금	현금관련수익	-1,263,488	-0.10%	
기타자산	기타자산관련수익	-		
기타		2,066,864	0.16%	
총 수익		1,320,167,859	100.00%	

※ 부동산관련 유가증권 평가이익란에는 당기손익에 반영되는 평가이익만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 수익을 기재



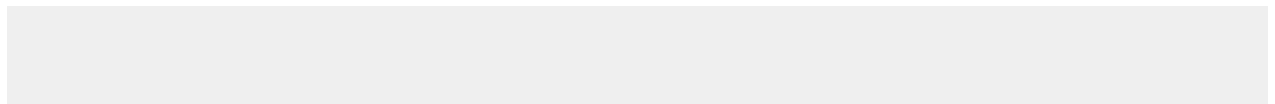
II. 부문별 상세내역

1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 부동산 임대료 수익

	부동산명	임대료(원)	비율(%)	비고
1	돈의문1구역	147,696,224	11.19%	
2	미아4구역	21,922,320	1.66%	
3	보문3구역	31,668,700	2.40%	
4	북아현1-3구역	75,831,131	5.75%	
5	신정5구역	197,482,833	14.97%	
6	영등포1-4구역	23,711,750	1.80%	
7	하왕1-5구역	41,728,740	3.16%	
8	장위2구역	32,959,733	2.50%	
9	금호15구역	50,707,148	3.84%	
10	금호20구역	33,269,850	2.52%	
11	만리2구역	31,829,920	2.41%	
12	행당6구역	29,273,657	2.50%	
13	녹번1-1구역	73,045,160	6.35%	
14	염리2구역	21,840,500	1.95%	
15	흑석7구역	5,532,000	0.53%	
16	흑석8구역	4,832,070	0.57%	
17	답십리14구역	19,858,957	2.42%	
18	석관2구역	26,470,630	3.40%	
19	효창5구역	22,179,700	2.97%	
20	상도동211-467(토지)			
21	신길14구역	38,946,620	5.88%	
22	녹번1-2구역	85,401,195	13.54%	
23	봉천12-2구역	11,462,660	1.91%	
24	응암10구역	117,847,200	22.31%	

25	장위5구역	81,004,920	16.00%	
26	장위1구역	23,042,110	4.60%	
27	홍제2구역	29,407,970	5.93%	
28	길음2구역	13,768,080	2.89%	
29	명일동333-8	8,849,355	1.97%	
30	휘경2구역	5,514,380	1.29%	
31	사당177-1	1,667,170	0.39%	
32	상계4구역	651,450	0.17%	
33	가재울6구역	2,824,750	0.21%	
34	신길5구역			
35	홍은14구역	3,170,730	0.27%	
36	가재울5구역	3,333,140	0.29%	
37	신길12구역			
38	응암11구역			
39	대흥2구역			
40	휘경1구역	631,730	0.08%	
41	봉천12-1구역			

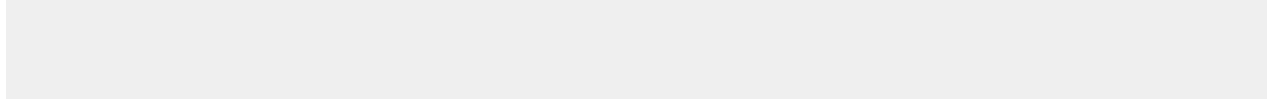


2) 부동산 처분수익

(단위 : 원)

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

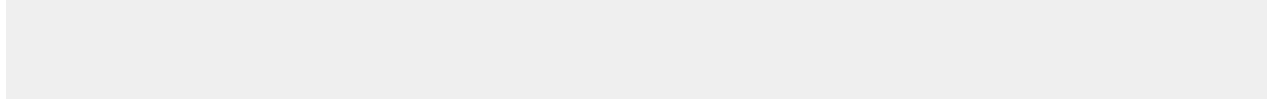
※ 부동산개발사업을 통한 분양수익은 비고란에 구분 기재



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	변동	16,149,337	7,992,536	
정기예금	하나은행	1.54~1.98	48,202,710	-9,256,024	



4. 기타 자산 수익

구분	금액(원)	비율(%)	비고
자료가 없습니다.			



III. 총 비용 및 지출구조

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	분양원가			
	감가상각비	671,472,877	28.24%	
	기타비용	530,249,949	22.30%	
부동산관련 유가증권	평가손실			
	처분손실			
	기타비용			
현금	현금관련비용			
기타자산	기타자산관련비용			
기타		1,175,836,449	49.46%	
총비용		2,377,559,275	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)	68,850,700	68,850,700			
부동산관리수수료 (PM,FM등)	201,534,689	201,534,689			
자산보관수수료	10,000,000	10,000,000			
일반사무 위탁수수료	20,000,000				
기타지급수수료	142,965,199	142,965,199			
유형자산 감가상각비	671,472,877	671,472,877			
투자부동산 감가상각비					
무형자산 감가상각비					
세금과공과	84,979	84,979			
광고선전비					
보험료					
임차료					
교육훈련비					
여비교통비					
통신비					
수선유지비					
청소비					
수도광열비	105,314,382	105,314,382			
대손상각비					
접대비					
판매촉진비					
이자비용					
금융리스이자비용					
기타영업비용					

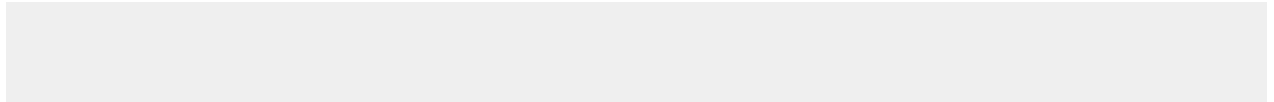
구분	기타자산	기타
분양원가		
급여		
상여		
퇴직급여		
복리후생비		
자산관리수수료 (AMC수수료)		

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	177,000,000
	성과보수(매입)		1,200,000원 * 사업계획승인호수	
	기본보수(운용)		분기별 20,000원 * 운용세대 수(평균)	68,850,700
	성과보수(운용)			
	기본보수(매각)			
	성과보수(매각)			
사무수탁회사	위탁보수	신한아이타스	연 8,000만원	80,000,000
자산보관회사	위탁보수	하나은행	연 4,000만원	40,000,000
시설관리회사	위탁보수			
임대관리회사	위탁보수	서울주택도시공사	연 13.7만원 * 모집공고 개시 세대 수	112,934,670
재산관리회사	위탁보수			
합 계				478,785,370



V. 자기자본수익률

(단위 : %)

구분	제 5기 2분기	제 5기 1분기	제 4기 4분기	제 4기 3분기
당해회사수익률	-5.47	-5.66	-4.25	-3.43

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

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

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

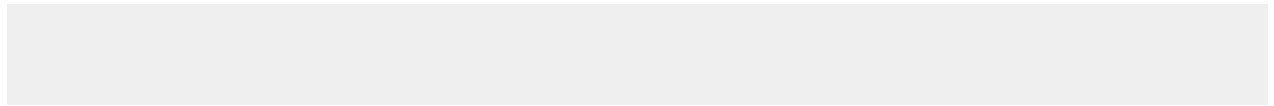
3사분기수익률= $\{1+(1\text{분기부터 } 3\text{분기까지의 순이익}/[(\text{연기초납입자본금}+\text{분기말납입자본금})/2])\}^{4/3} - 1$

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

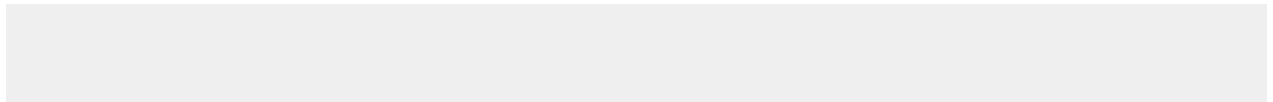
(단위 : 백만원)

개발사업명	소재지	개발규모 (㎡)	준공 예정일	공정률	총사업비	총 투자금액	기 투자금액	비고
사당동 177-1 (학수경로당)	서울시 동작구 사당 동 177-1	345.0100	2020-01- 28	100.00%	846	846	846	준공/입주완 료
상도동 211- 438 (약수경로당)	서울시 동작구 상도 동 211-438	621.9300	2020-09- 30	50.00%	1,469	1,469	575	
상도동 211- 467	서울시 동작구 상도 동 211-435, 467	499.0000	2020-09- 30	34.00%	2,147	2,147	1,480	
풍납동 269-28	서울시 송파구 풍납 동 269-28	302.5000	2020-09- 30	27.00%	971	971	87	
마천동 87-29	서울시 송파구 마천 동 87-29	111.0900	2020-09- 30	15.00%	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%	38,746	38,746	12,625	

※ 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	
사당동 177-1 (학수경로당)	7	345	205	35.61(2), 36.12(2), 34.70(3)	지상4층	
상도동 211-438 (학수경로당)	12	622	232	39.28(6), 36.16(4), 39.20(2)	지하1층,지상5층	
상도동 211-467	13	499	197	35.50(6), 35.46(6), 38.51(1)	지하1층,지상5층	
풍납동 269-28	8	303	210	35.17(4), 40.46(4)	지상3층	
마천동 87-29	5	111	110	23.48(1), 22.14(2), 21.67(2)	지상3층	
합계	45	1880	954			
(2) 자금의 조달, 투자 및 회수에 관한 사항						
구분		금액(백만원)		내용		
자금조달	자기자본	709				
	타인자본	1,989				
	임대보증금	1,323				
	정부보조금	1,527				
자금 조달 합계		5548				
투자비용	토지	매입비	1,086			
		토지임차료	593			
	건물	공사비 등	3,925		직, 간접 공사비 등	
	기타비용 등		306			
투자비용 합계		5910				

2) 장래 예정인 부동산개발사업 현황

(1) 사업의 개요					
구분	세대수	연면적(㎡)	대지면적	세대별계약면적	규모
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
명일동 333-8	208	10,607	2,156	18, 36	지하3층,지상12층
합계	237	11607	2769.900000 0000000909 4947017729 2823791503 90625		

(2) 자금의 조달, 투자 및 회수에 관한 사항

구분		금액(백만원)	내용	
자금조달	자기자본	377		
	타인자본	32,582		
	임대보증금	703		
	정부보조금	8,034		
자금 조달 합계		41696		
투자비용	토지	매입비	12,625	
		토지임차료	151	
	건물	공사비 등	25,022	직, 간접 공사비 등
	기타비용 등		3,306	

제 5 부 재무제표에 관한 사항

I. 재무상태표

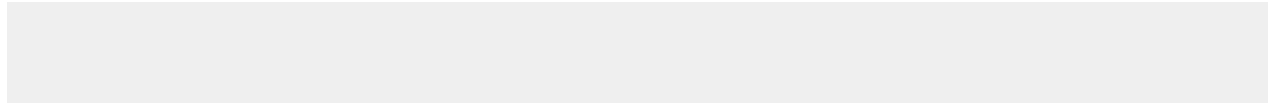
당기 제 5 기 2 분기 기준일 2020.06.30 현재
 전기 제 4 기 기말 기준일 2019.12.31 현재

회사명: (주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5 (당기 2 분기)		제 4 (전기) 기말	
	금액		금액	
I. 자 산				
1. 유동자산		23,478,827,825		64,789,176,523
1) 현금및현금성자산	5,005,294,564		30,609,030,243	
2) 단기금융상품			16,000,000,000	
5) 미수수익	373,605		122,152,076	
7) 기타미수금	15,133,066,323		14,727,992,078	
8) 선급금	2,364,931,740		3,074,564,376	
9) 선급비용	946,693,853		230,996,630	
11) 선급법인세	28,467,740		24,441,120	
14) 재고자산	0		0	
2. 비유동자산		424,626,614,023		307,656,831,928
4) 유가증권	0		0	
5) 유형자산	424,626,614,023		307,656,831,928	
토지	234,985,405,621		190,922,641,223	
건물	175,915,593,326		142,376,431,264	
감가상각누계액(유형자산-건물)	-5,638,947,693		-4,055,389,118	
건설중인자산	55,041,279,015		11,020,867,466	
기타(유형자산-기타유형자산)	-35,676,716,246		-32,607,718,907	
6) 투자부동산	0		0	
7) 무형자산	0		0	
자 산 총 계		448,105,441,848		372,446,008,451
1. 유동부채		33,048,878,943		8,897,957,427
4) 기타선수금	1,724,818,630		5,232,131,137	
6) 미지급금	2,615,953,636		3,133,478,801	
7) 미지급비용	529,984,677		532,347,489	
8) 예수금	22,000			
13) 유동성장기차입금	28,000,000,000			
15) 유동보증금	178,100,000			
2. 비유동부채		344,364,299,001		290,647,899,386
3) 장기차입금	187,115,809,000		173,625,780,000	
5) 비유동보증금	154,362,220,000		116,513,535,378	
9) 기타비유동부채	2,886,270,001		508,584,008	
부 채 총 계		377,413,177,944		299,545,856,813
1. 자본금		19,626,185,000		19,626,185,000
1) 보통주자본금	14,626,185,000		14,626,185,000	
2) 종류주자본금	5,000,000,000		5,000,000,000	
2. 자본잉여금		59,983,859,993		59,983,859,993
1) 주식발행초과금	59,983,859,993		59,983,859,993	

3. 자본조정		0		0
4. 기타포괄손익누계액		0		0
5. 이익잉여금(결손금)		-8,917,781,089		-6,709,893,355
자 본 총 계		70,692,263,904		72,900,151,638
부 채 및 자 본 총 계		448,105,441,848		372,446,008,451



II. 손익계산서

당기 제 5기 2 분기 시작일 2020.01.01 종료일 2020.06.30
 전기 제 4기 2 분기 시작일 2019.01.01 종료일 2019.06.30

회사명: (주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
	금액		금액	
	최근 3개월	당기누적	최근 3개월	전기누적
I. 영업수익	1,319,364,483	2,333,372,547	787,345,162	1,553,336,654
2) 임대료수익	1,319,364,483	2,333,372,547	787,345,162	1,553,336,654
II. 영업비용	1,221,722,826	2,314,369,217	835,185,895	1,523,236,458
2) 급여	1,500,000	3,000,000	300,000	1,800,000
6) 자산관리수수료(AMC수수료)	68,850,700	127,069,100	48,420,000	91,411,600
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	142,965,199	230,278,622	99,643,799	174,252,834
11) 유형자산감가상각비	671,472,877	1,254,124,914	407,823,595	778,983,132
14) 세금과공과	84,979	268,112	0	216,000
23) 수도광열비	105,314,382	223,253,549	70,455,368	107,148,346
29) 기타영업비용	201,534,689	416,374,920	178,543,133	309,424,546
III. 영업이익	97,641,657	19,003,330	-47,840,733	30,100,196
IV. 영업외수익	803,376	66,432,737	74,494,566	95,336,727
1) 이자수익	-1,263,488	63,088,559	74,183,924	84,769,562
10) 기타영업외수익	2,066,864	3,344,178	310,642	10,567,165
V. 영업외비용	1,155,836,449	2,293,323,801	656,165,422	1,252,142,449
1) 이자비용	1,155,836,444	2,293,323,796	656,165,422	1,252,142,449
10) 기타영업외비용	5	5	0	0
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	-1,057,391,416	-2,207,887,734	-629,511,589	-1,126,705,526
VIII. 당기순이익(손실)	-1,057,391,416	-2,207,887,734	-629,511,589	-1,126,705,526
IX. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0
X. 총포괄이익(손실)	-1,057,391,416	-2,207,887,734	-629,511,589	-1,126,705,526

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) 금호15구역 매매대금 청구소송

○ 개요

- 사건번호/사건명 : 2018가합524981/매매대금
- 원고 : 금호제15구역 주택재개발정비사업조합
- 피고: 서울시 외 1명(서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사)
- 진행사항 : 1심 판결 선고 (2019.08.13) / 2심 판결선고 (2020.07.08)

○ 내용 요약

- 청구취지 : 도시정비법 등 관련 법령에 따라 산정한 임대주택 매매대금과 서울시가 제시한 매매대금의 차액 4,860,884,000원 및 지연손해금을 지급해야 하나, 일부 청구로써 우선 서울시에 2억원, 리츠에 1억원 및 각 지연손해금을 청구하고, 추후 확정

- 주문 : 1. 피고 서울시는 3,302,470,500원 중 200,000,000원에 대해 2018.04.24부터 , 3,102,470,500원에 대해 2019.01.12부터 각각 2019.05.31 까지 연15%, 그 다음날부터 다 갚는날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급한다.

피고 서울리츠2호는 2,863,456,499원 중 100,000,000원에 대해 2018.04.24부터, 2,763,456,499원에 대해 2019.01.12부터 각각 2019.05.31 까지 연15%, 그 다음날부터 다 갚는날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 본소로 인한 부분은 피고들이 부담하고, 보조참가로 인한 부분은 서울리츠2호의 보조참가인 서울특별시 부담한다.

- 후속계획 : 리츠는 소송 보조참가인으로서 서울시의 결정에 따라 상고 또는 판결에 따른 추가 매매대금 지급 예정

제 7부 특별관계자 등과의 거래 현황

I. 거래현황

주석12. 특수관계자와의 거래 참조

※ 특별관계자 등은 다음에 해당하는 자를 말함

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자
2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 보유하고 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 5 기 반기 2020년 06월 30일 현재

제 4 기 2019년 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	3,925,237	5,000	19,626,185

<전기말>

(단위 : 주, 천원)

수권주식수	발행주식수	1주당 금액(원)	납입자본금(천원)
50,000,000	3,925,237	5,000	19,626,185

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	2.05%	1,000,000	100.00%	1,060,000	27.00%
서울특별시	2,865,237	97.95%	-	0.00%	2,865,237	73.00%
합계	2,925,237	100.00%	760,000	100.00%	3,925,237	100.00%

<전기말>

주주명	전기말					
	보통주		우선주		합계	
	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
서울주택도시공사	60,000	2.05%	1,000,000	100.00%	1,060,000	27.00%
서울특별시	2,865,237	97.95%	-	0.00%	2,865,237	73.00%
합계	2,925,237	100.00%	760,000	100.00%	3,925,237	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.

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 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.

2-6. 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 취득원가로 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	5,005,295	30,609,030	
단기금융상품	정기예금	-	16,000,000	
합 계		5,005,295	46,609,030	

4. 유형자산

4-1. 유형자산의 변동

당반기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당반기>

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	건설중인자산	합계
당반기초	190,922,641	109,221,821	7,512,369	307,656,831
당반기취득	930,603	1,121,586	119,570,149	121,622,338
계정재분류	43,132,162	26,855,300	(73,056,458)	(3,068,996)
당반기감소	-	-	-	-
감가상각	-	(1,583,559)	-	(1,583,559)
당반기말	234,985,406	135,615,148	54,026,060	424,626,614
취득원가	234,985,406	175,915,593	55,041,279	465,942,278
상각누계액	-	(5,638,948)	-	(5,638,948)
정부보조금	-	(34,661,497)	(1,015,219)	(35,676,716)

<전기>

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	건설중인자산	합계
전기초	135,819,314	70,924,929	16,002,312	222,746,555
전기취득	2,967,326	2,422,049	92,432,473	97,821,848
계정재분류	52,136,001	38,071,508	(100,922,416)	(10,714,907)
전기감소	-	-	-	-
감가상각	-	(2,196,665)	-	(2,196,665)
전기말	190,922,641	109,221,821	7,512,369	307,656,831
취득원가	190,922,641	142,376,431	11,020,867	344,319,939
상각누계액	-	(4,055,389)	-	(4,055,389)
정부보조금	-	(29,099,221)	(3,508,498)	(32,607,719)

4-2. 보유 토지의 공시지가

당반기말 현재 보유 토지의 장부가액 및 공시지가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

소재지	세대수	면적(㎡)	장부가액	공시지가	비고
종로구 행촌동 211	188	4,493.2	38,307,540	49,110,676	
강북구 미아동	35	1,063.5	2,642,014	4,520,003	
성북구 보문동6가 458	75	1,392.0	5,769,628	5,540,160	
서대문구 북아현동 1013	130	2,280.1	14,946,562	14,820,455	
양천구 신정동 337-2	1,140	16,756.2	41,238,686	85,842,013	
영등포구 영등포동7가 203외2필지	48	518.4	2,406,775	3,162,240	
성동구 하왕십리동 1071	54	1,382.1	4,899,744	6,952,164	
성북구 장위동 319	50	975.2	3,891,062	3,432,704	
성동구 금호동1가 228-7	72	1,344.9	5,255,728	5,608,358	
성동구 금호동4가 1553	40	1,077.2	3,980,209	6,430,884	
만리2구역	36	(주)	4,810,747	(주)	
성동구 행당동 380	33	615.4	2,507,253	3,323,109	
은평구 녹번동 53-163	106	2,403.6	8,212,832	13,243,561	
영리2구역	28	(주)	2,930,626	(주)	
동작구 흑석동 158-1	7	183.9	882,178	1,250,752	
흑석8구역	7	(주)	710,298	(주)	
답십리14구역	34	(주)	2,306,128	(주)	
성북구 석관동 410	48	1,233.6	3,132,281	4,403,952	
용산구 효창동 13-2	25	558.8	3,405,608	3,559,238	
동작구 상도동 211-467	7	166.0	1,143,246	519,248	
영등포구 신길동 4955	55	1,378.6	5,276,112	7,142,419	
은평구 녹번동 283	133	3,335.8	12,164,375	17,846,691	
관악구 봉천동 1553-1	23	405.7	1,415,502	1,967,742	
응암10구역	80	1,694.9	4,432,457	(주)	
성북구 장위동 173-114	126	2,714.3	7,516,308	8,387,249	
성북구 장위동 144-24	64	1,363.7	3,676,690	4,241,107	
서대문구 홍제동 156	52	1,198.8	4,017,752	5,022,875	
길음2구역	25	(주)	1,104,766	(주)	
강동구 명일동 333-8	22	2,156.7	12,604,136	10,927,999	
동대문구 휘경동 372	9	173.0	482,191	722,442	
노원구 상계동 85-33	8	177.4	614,069	666,874	
서대문구 남가좌동 224-1	53	1,253.8	2,527,680	4,190,126	
영등포구 신길동 1583-2	34	789.1	2,939,743	3,093,429	
서대문구 홍은동 19-19	40	884.8	2,443,392	2,654,340	
서대문구 남가좌동 216-136	58	1,076.3	3,952,041	3,799,483	

소재지	세대수	면적(㎡)	장부가액	공시지가	비고
영등포구 신길동 337-246	24	551.0	1,870,298	2,121,504	
응암11구역	54	1,279.0	3,237,787	(주)	
대흥2구역	75	1,646.3	7,239,197	(주)	
휘경1구역	24	633.0	2,415,763	(주)	
봉천12-1구역	27	708.2	1,676,000	(주)	
합계	3,149		234,985,406	284,503,797	

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

5. 정부보조금

당사는 국토교통부로부터 주거복지 정책의 일환으로 도심내 다양한 부지를 활용하여 행복주택을 공급하는 사업의 원활한 사업추진을 위한 지원으로 당반기 및 전기 중 3,398백만원 및 4,539백만원을 수령하여 건물취득(35,780백만원) 및 건설중인자산취득(1,015백만원)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. 당분기말과 전기말 현재 정부보조금의 사용 및 관련자산 상각내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위 : 천원)

구분	건물	건설중인자산	합계
상각액	329,434	-	329,434
관련 정부보조금			
자산취득에 사용된 정부보조금 총액	35,799,550	1,015,219	36,814,769
반기초 상계누계액	(808,619)	-	(808,619)
당반기 상계액	(329,434)	-	(329,434)
반기말 상계누계액	(1,138,053)	-	(1,138,053)
반기말 정부보조금 잔액	34,661,497	1,015,219	35,676,716

<전기말>

(단위 : 천원)

구분	건물	건설중인자산	합계
상각액	448,320	-	448,320
관련 정부보조금			
자산취득에 사용된 정부보조금 총액	29,907,840	3,508,498	33,416,338
기초 상계누계액	(360,299)	-	(360,299)
당기 상계액	(448,320)	-	(448,320)
기말 상계누계액	(808,619)	-	(808,619)
기말 정부보조금 잔액	29,099,221	3,508,498	32,607,719

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	
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	-			
2020-05-08	2065-06-07	17,858,280	-			
국민은행	2017-05-19	2021-05-19	3.10%	28,000,000	28,000,000	(주1)
	2018-07-06	2021-07-06	3.35%	10,500,000	10,500,000	
	2018-11-30	2021-07-06	3.35%	3,800,000	3,800,000	
	2018-12-07	2021-12-07	3.28%	16,047,000	16,047,000	
	2019-02-12	2021-12-07	3.35%	2,933,000	2,933,000	
	2019-02-26	2024-02-26	3.63%	8,840,000	8,840,000	
	2019-04-30	2024-04-30	3.59%	2,800,000	2,800,000	
	2019-05-13	2024-04-30	3.59%	1,000,000	1,000,000	
	2019-07-17	2024-07-17	3.52%	6,525,000	6,525,000	
2020-04-03	2024-07-17	3.52%	6,825,000	-		
우리은행	2019-11-20	2024-11-20	2.98%	12,730,000	12,730,000	
합 계				215,115,809	173,625,780	
차감 : 1년 이내 상환일도래분				(28,000,000)	(28,000,000)	
장기차입금 기말잔액				187,115,809	145,625,780	

(주1) 상기 차입금은 중도상환이 가능한 한도대출입니다.

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

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

(단위 : 천원)

차입처	약정이자율	약정한도	비고
한화손해보험(주)	(주3)	22,250,000	(주1)
(주)국민은행	(주4)	28,000,000	(주2)

(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 최초인출일의 전주 최종영업일 전영업일의 91일물 양도성예금증서(CD)의 최종호가수익률에 연 1.70%를 가산한 고정금리입니다.

7. 금융부채

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

< 당반기말 >

(단위 : 천원)

구분	1년 미만	2년 초과 5년 미만	5년 초과	합계
미지급금	2,615,954	-	-	2,615,954
미지급비용	529,985	-	-	529,985
유동성장기차입금	28,000,000	-	-	28,000,000
장기차입금	-	72,000,000	115,115,809	187,115,809
임대보증금	178,100	-	154,362,220	154,540,320
합 계	31,324,038	72,000,000	269,478,029	372,802,067

< 전기말 >

(단위 : 천원)

구분	1년 미만	2년 초과 5년 미만	5년 초과	합계
미지급금	3,133,479	-	-	3,133,479
미지급비용	532,347	-	-	532,347
유동성장기차입금	28,000,000	-	-	28,000,000
장기차입금	-	65,175,000	80,450,780	145,625,780
임대보증금	-	116,513,535	-	116,513,535
합 계	31,665,826	181,688,535	80,450,780	293,805,141

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	2020.03.27 ~ 2021.03.26	
	미아4구역	3,123,000	2020.03.27 ~ 2021.03.26	
	북아현1-3구역		10,349,000	2020.03.30 ~ 2021.03.29
			3,350,000	2020.05.30 ~ 2021.05.29
	가재울5구역	16,000,000	2020.06.15 ~ 2025.06.14	
	가재울6구역	17,000,000	2020.06.15 ~ 2025.06.14	
	응암11구역	14,200,000	2020.06.15 ~ 2025.06.14	
한국주택금융공사	행당6구역	1,800,000	2018.07.06 ~ 2021.07.06	
		1,300,000	2018.11.20 ~ 2021.07.06	
	녹번1-1구역	8,700,000	2018.07.06 ~ 2021.07.06	
		2,500,000	2018.11.20 ~ 2021.07.06	
	녹번1-2구역	12,500,000	2018.12.07 ~ 2021.12.07	
		2,933,000	2019.02.13 ~ 2021.12.07	
	염리2구역	3,547,000	2018.12.07 ~ 2021.12.07	
	답십리14구역	3,070,000	2019.02.26 ~ 2024.02.25	
	홍제2구역	5,770,000	2019.02.26 ~ 2024.02.25	
		2,800,000	2019.04.30 ~ 2024.04.30	
	효창5구역	1,000,000	2019.05.14 ~ 2024.04.30	
		6,025,000	2019.07.18 ~ 2024.07.17	
	응암10구역	500,000	2019.07.18 ~ 2024.07.17	
	장위5구역	12,730,000	2019.11.21 ~ 2024.11.20	
	응암10구역	6,825,000	2020.04.02 ~ 2024.07.17	
돈의문1구역	28,000,000	2020.05.20 ~ 2021.05.19		

11. 금융비용 자본화

당반기 및 전기 중 회사가 자본화한 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기	전기
장기차입금 이자비용	69,201	725,348
금융수수료	-	18,767
합계	69,201	744,115
운용수익	-	-
자본화한 금융비용	69,201	744,115
손익계산서 금융비용	2,293,324	2,829,053

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	55,041,279	54,972,078	69,201
이자비용	2,293,324	2,362,525	(69,201)
금융수수료	142,280	142,280	-
이자수익	(63,089)	(63,089)	-
당기순이익	(2,207,888)	(2,277,089)	69,201

< 전기 >

(단위 : 천원)

구분	자본화한 경우(A)	자본화하지 않은 경우(B)	차액(A-B)
건설중인자산	11,020,867	10,276,752	744,115
이자비용	2,829,053	3,554,401	(725,348)
금융수수료	142,280	161,047	(18,767)
이자수익	(241,700)	(241,700)	-
당기순이익	(3,382,747)	(4,126,862)	744,115

12. 특수관계자와의 주요거래

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

(단위 : 천원)

특수관계자	과목	당반기	전반기
서울특별시	정부보조금	3,398,431	4,538,525
서울주택도시공사	수도광열비	221,576	107,148
	일반관리비	195,385	142,446
합 계		3,815,392	4,788,119

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

(단위 : 천원)

특수관계자	과목	당반기말	전기말
서울특별시	미수금	15,045,489	14,667,803
	정부보조금	35,676,716	32,607,719
서울주택도시공사	선급금	2,263,438	2,973,071
합 계		52,985,643	50,248,593

13. 현금흐름표

당기와 전기 중 현금 유입과 유출이 없는 중요한 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내역	당기	전기
건설중인자산의 토지 대체	43,132,162	12,482,302
건설중인자산의 건물 대체	32,417,576	10,456,213
합계	75,549,738	22,938,515

14. 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	3,000	1,800
감가상각비	1,254,125	778,983
세금과공과	268	216
합계	1,257,393	780,999