

투 자 보 고 서

2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

(제 7 기 1 분기)

국토교통부장관, 금융위원회 귀중

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

2025.05.15

회 사 명 :	(주) 판교2밸리대토개발제일호위탁관리투자회사		
대 표 이 사 :	송효립		
본점소재지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31		
	(전화번호)	02-3287-0181	
	(홈페이지)	www.kreitsnp.com	
작성책임자 :	(회사)	(주)케이리츠투자운용 (직책)	본부장
	(전화번호)	02-3287-0181	성명 김규성
공시책임자 :	(회사)	(주)케이리츠투자운용 (직책)	본부장
	(전화번호)	02-3287-0181	성명 김규성




(인)


(인)

제 1 부 부동산투자회사의 현황

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요

1) 회사명	(주) 판교2밸리대토개발제일 호위탁관리투자회사
2) 설립일	2019.11.28
3) 소재지	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
4) 자산 및 자본금, 부채	(기준일자) 2025.03.31 (단위: 원)
자산총계	7,983,169,723
부채총계	716,399,346
자본총계	7,266,770,377
자 본 금	7,501,025,000
5) 회사유형	위탁관리부동산투자회사
6) 비고	(1) 정관에서 정한 회사의 존속기간 및 해산사유 존속기간: 회사설립등기일로부터 3년 1. 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유 발생
	(2) 신용평가결과 해당사항 없음

2) 사업개요

(1) 업무위탁현황

자산관리회사	(주)케이리츠투자운용
사무수탁회사	삼정KPMG AAS(주)
자산보관회사 (금융자산+부동산)	신한은행
자산보관회사 (금융자산)	해당없음
자산보관회사 (부동산)	해당없음

(2) 투자대상

대표투자대상		복합시설
투자 대상	주택(공동주택)	X
	주택(단독주택)	X
	준주택(기숙사, 다중 생활시설, 노인복지 주택, 오피스텔)	X
	오피스	X
	리테일	X
	물류	X
	호텔	X
	데이터센터	X
	사회기반시설	X
	복합시설	O
	기타	X
직접 취득 자산	부동산	O
	지분증권	X
	수익증권	X
	기타	X
해외물건 포함여부		X
해외물건 소재지		해당없음

(3) 임대주택 관련 사항

임대주택구분	해당없음
임대주택비율	해당없음
임대주택포함여부	X
임대주택 70% 이상 여부	X

(4) 개발관련 사항

대토리츠 여부	O
매입형/개발형	개발
개발투자비율 (주주총회 결의 기준)	78.2%
개발사업에 관한 인·허가일	2020.06.09
개발사업에 관한 사용승인· 준공검사일	2022.07.13

※ 개발투자비율 : 법 제12조제1항4의2호 참고

(5) 주주관련 사항

청약예외주주 비율	해당없음
청약예외주주 50% 이상 여부	X

(6) 공모관련 사항

공모 의무 여부	X
공모 실시 여부	X
30% 이상 공모충족일	해당없음

2. 회사의 연혁

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

1) 당해 회사의 연혁

가) 설립경과 및 설립이후의 변동사항

- 2019.11.28 발기인 총회
- 2018.11.01 회사설립(주)판교2밸리대토밸리제일호위탁관리부동산투자회사)
- 2020.01.30 자산보관위탁계약체결(주)신한은행)

일반사무위탁계약체결(주)삼정KPMG AAS)

자산관리위탁계약체결(주)케이리츠투자운용)

- 2020.03.30 국토교통부 영업인가

나) 상호의 변경 : 해당사항 없음.

다) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음.

라) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : 해당사항 없음.

2) 회사가 속해있는 기업집단

가) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음.

나) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음.

다) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음.

2) 이사 및 감사에 관한 사항

직 명	성 명	생년월일	주요경력 및 연혁	비 고
대표이사	송효립	1990.02.16	2018~현재 AAK 대표이사	결격사유 없음
기타비상무이사	권오갑	1949.03.17	효성고등학교 졸업 현재 농업에 종사	결격사유 없음
기타비상무이사	최일금	1971.05.17	전농여자중학교 졸업	결격사유 없음
기타비상무이사	심중석	1969.01.27	2013~2017.08: 무궁화신탁 신탁사업부장,사업개발실장	결격사유 없음
감사	김종수	1973.07.25	2006~현재: 회계법인 성지 상무	결격사유 없음

※ 비고란에는 법 제14조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력은 주요근무지, 근무기간 및 직위등을 구체적으로 기재

권오갑 기타비상무이사 2025.04.10 사임

3) 준법감시인에 관한 사항

성 명	생년월일	임면일	주요경력 및 연혁	비 고
안종인	1962.04.09	2025.02.01	(주)케이리츠투자운용 부사장	결격사유 없음

※ 비고란에는 시행령 제46조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력은 주요근무지, 근무기간 및 직위등을 구체적으로 기재

3. 주식 및 자본에 관한 사항

1) 주식에 관한 사항

(1) 발행한 주식의 내용

[2025.03.31 현재]
(단위 : 원, 주)

구 분	종 류	발행주식수	주당 발행가액	주당 액면가액	비 고
설립자본금	보통주	300,000	1,000	1,000	발기주주
현물출자	보통주	7,201,025	1,000	1,000	유상증자

※ 종류는 보통주, 종류주 등

(2) 자기주식 취득현황

(단위 : 원, 주)

취득일자	종 류	주식수량	취득가액	비 고

(3) 현물출자 현황

2020.04.03 보통주식 7,201,025주 현물 출자

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

주주는 주식 1주에 대하여 1개의 의결권을 가진다.

2) 자본금 변동상황

(단위 : 원, 주)

[illegible]

3) 자본금 변동예정 등

--

4) 공모 실시내역

(단위 : 원, 주)

[illegible]

4. 주주현황

1) 최대주주 및 그 특별관계자의 주식소유현황

【 2025.03.31 현재 】

성명	관계	내/ 외국인	국적	기 관/ 개인	청약예 외주주	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변동원인	기관 구분	분기말 출자금액 (단위 : 백만원)
							기초	증가	감소	분기말			
BSM Advisors PTE. Ltd.	최대 주주	외국인	싱가 포르	기관	해당사항 없음	보통주	2,347,210	0	0	2,347,210		기타	2,347
							(31.29%)	(0.00%)	(0.00%)	(31.29%)			
										0			
										0			
										0			
										0			

※ 특별관계자는 자본시장법 시행령 제141조제1항의 특수관계인 및 공동보유자를 말함

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

※ 기관구분에는 '청약예외주주', '은행', '보험사', '증권사', '자산관리회사', '건설사', '공공기관(청약예외주주 외)', '신탁(청약예외주주 외)', '펀드(청약예외주주 외)', '기타' 중 기재

2) 주요주주(10%이상 주주)의 주식소유현황

【 2025.03.31 현재 】

순위	성명	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수	지분율	기관구분	분기말 출자금액 (단위 : 백만원)	비고
1	윤형섭	내국인	대한민 국	개인	해당사항 없음	보통주	1,485,715	19.81%	기타	1,486	
2	서울벽지	내국인	대한민 국	기관	해당사항 없음	보통주	1,006,588	13.42%	기타	1,007	

※ 청약예외주주란에는 국민연금공단 및 법 시행령 제12조의3(일반청약에 대한 예외) 각 호 중 해당되는 호를 기재
※ 기관구분에는 '청약예외주주', '은행', '보험사', '증권사', '자산관리회사', '건설사', '공공기관(청약예외주주 외)', '신탁(청약예외주주 외)', '펀드(청약예외주주 외)', '기타' 중 기재

3) 소액주주, 최대주주 및 기타주주 분포

【 2025.03.31 현재 】

구분	주주수 (명)	비율	주식수	비율	비고
최대주주	1	5.00%	2,347,210	31.29%	
주요주주	2	10.00%	2,492,303	33.23%	
소액주주 - 개인	15	75.00%	2,010,801	26.81%	
소액주주 - 법인	2	10.00%	650,711	8.67%	
합 계	20	100.00%	7,501,025	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

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있다. 매사업연도별 초과배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100% 전액을 배당하며, 필요시 이사회가 당해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 이를 포함하지 아니한다.

③ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 이 정관 제52조(사업연도)에서 정한 매사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회의 재무제표 승인 결의가 있는 날로부터 30일 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 최근 사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 1,000 원] (단위 : 원, %)

구분		제 6 기	제 5 기	제 4 기	제 3 기
당기순이익		-152,554,308	479,668,938	4,067,905,053	8,123,132,951
상법상 이익배당한도		-152,554,270	479,668,938	4,067,905,053	6,403,358,110
자산의 평가손실		0	0	0	0
부동산투자회사법 상 이익배당한도		-152,554,270	479,668,938	4,067,905,053	6,403,358,110
당기감가상각비 등		29,532,396	10,719,923	-	-
배당가능이익		- 123,021,874	490,388,861	4,067,905,053	6,403,358,110
배당금	보통주	0	479,668,900	4,067,905,053	6,403,358,110
	종류주	0	0	0	0
주당 배당금	보통주	0	64	542	854
	종류주	0	0	0	0
배당수익율		0.00%	6.39%	54.23%	85.37%
연환산배당율		0.00%	6.39%	54.23%	85.37%

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

* 부동산투자회사법 상 이익배당한도 : 상법 상 이익배당한도에서 자산의 평가손실(직전 사업연도까지 누적된 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)

6. 차입에 관한 사항

【 2025.03.31 현재 】

(단위 : 백만원)

구분	차입처	금액	All-in 금리(%)	금리(%)	대출취급 수수료(%)	기간 (단위 : 년)	고정금리 여부	담보제공자산

- ※ 구분 : 차입금, 회사채 등
- ※ All-in 금리 : 대출금리에 대출 관련 수수료를 고려한 금리
- ※ 고정금리 여부 : 변동금리의 경우 대출약정서 상 금리산정 기준을 기재할 것

제 2 부 자산의 투자·운용 및 자산의 구성·변경 현황

I. 총자산의 투자·운용 및 구성현황

(단위 : 백만원, %)

항 목	직전분기말		당분기말		총자산대비 구성비율	임대보증금 등을 고려한 구성비율
	자산총액	비율	자산총액	비율		
부동산	7,665	95.34	7,651	95.84	95.84	
부동산개발사업	0	0.00	0	0.00		
부동산관련 증권		0.00		0.00	0.00	
현금	217	2.70	170	2.13	2.13	
기타 자산	158	1.96	162	2.03	2.03	
총계	8,040	100.00	7,983	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

(단위 : 백만원, %)

구 분	직전분기말	당분기말	사유발생일	비고	참고
부동산	7,665	7,651			
설립할 때 납입된 주금(株金)					의제부동산 (법 제25조 제2항제1호)
신주발행으로 조성한 자금					의제부동산 (법 제25조 제2항제2호)
소유 부동산의 매각대금					의제부동산 (법 제25조 제2항제3호)
법 시행령 제27조 제1항에 따른 항목					
부동산 개발사업					

1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 소유 부동산별 개요

부동산명	투자대상	위치	완공 (개축)일	전경사진	취득일 자	담보 및 부채내 역	유형	대지면적 (㎡)	연면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	비고
1 판교제2테크노밸리 D4-1	복합시설	경기도 성남시 수정구 금 토로80번길 55	2022.07.1 3		2022.07. 27		개발사업	1,381.00	9,190.18	932.88	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

※ 준공시 잔금지급예정으로 준공후 소유권이 넘어오는 경우는 제외
※ 투자대상은 투자하는 부동산의 주된 유형에 따라 주택(공동주택), 주택(단독주택), 주택(준주택), 오피스, 리테일, 물류, 호텔, 데이터센터, 사회기반시설, 복합시설(*), 기
타로 구분된 11가지 유형 중 한가지로 분류함

2) 소유 부동산별 금액현황

(단위 : 백만원)

[illegible]

3) 소유 부동산별 임대현황

[illegible]

2. 분기말 현재 부동산 관련 증권 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종 목 명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	자산구성비	소유 지분율	증권 소유 부동산 개	증권 소유 부동산	증권 소유 부동산 위치
부동산관련 증권				0.00%				
부동산관련 증권				0.00%				
부동산관련 증권				0.00%				
부동산관련 증권				0.00%				
부동산관련 증권				0.00%				

3. 현금(금융기관 예치내역 포함) 현황

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	직전분기말 예치금	당분기말 예치금	비고
보통예금	신한은행	구간별 상이	179	131	
보통예금	우리은행	구간별 상이	38	38	

4. 분기말 기타 자산 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종 목 명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	비고
유가증권				
유가증권				
유가증권				
유가증권				
유가증권				
파생상품자산				
파생상품자산				
파생상품자산				
그 밖의 기타자산	매출채권	38	38	
그 밖의 기타자산	미수금	108	108	
그 밖의 기타자산	미수수익	0	0	3,528원
그 밖의 기타자산	선급금	0	0	18,000원
그 밖의 기타자산	선급비용	5	5	
그 밖의 기타자산	선급법인세	3	3	
그 밖의 기타자산	선급부가세	8	8	

II. 총자산의 변경내역

1. 당기동안의 부동산 매입·매각

(단위 : 백만원)

구분	부동산명	위치	거래일자	취득/처분 일자	매매가액	거래비용	장부가액	비고

※ 매각의 경우 비고란에 취득한 금액, 보유기간 등 간략히 기재
※ 거래일자의 경우 거래체결일, 취득/처분일자는 부동산등기사항증명서 접수일자 기재

2. 당기동안의 부동산관련 증권 거래내역

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

(단위 : 백만원)

구분	종 목 명	거래일자	취득/처분 일자	매매가액	거래비용	장부가액	비고

3. 현금(금융기관 예치내역 포함) 변경내역

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	직전분기말 예치금	당분기말 예치금
보통예금	신한은행	구간별 상이	179	131
보통예금	우리은행	구간별 상이	38	38

← 필요시 주석

4. 기타자산 변경내역

전분기말->당분기말 (단위: 백만원) 미수수익 : 0->0 선급금 : 0->0 선급법인세 : 3->3 매출채권 : 47->38 미수금 : 108->108 선급부가세 : 0->8 선급비용 : 0->5

제 3 부 자산 및 수익과 비용에 관한 사항

I. 총수입금액 및 수입구조

구 분		금액(원)	비율(%)	비 고
부동산	임 대 료	29,976,428	53.80%	
	분양수익	-	0.00%	
	관리수익	25,689,021	46.11%	
	기타수익		0.00%	
부동산관련 증권	평가이익	-	0.00%	
	처분이익	-	0.00%	
	이자,배당금 등	-	0.00%	
현금	현금관련수익	49,842	0.09%	
기타자산	기타자산 관련수익		0.00%	
기타			0.00%	
총 수 익		55,715,291	100.00%	

※ 부동산관련 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(%)	비 고
1 판교제2테크노밸리 D4-1	29,976,428	100.00%	
2 0		0.00%	
3 0		0.00%	
4 0		0.00%	
5 0		0.00%	
6 0		0.00%	
7 0		0.00%	
8 0		0.00%	
9 0		0.00%	
10 0		0.00%	
11 0		0.00%	
12 0		0.00%	
13 0		0.00%	
14 0		0.00%	
15 0		0.00%	

○ 임대주택에 투자하는 부동산투자회사의 임대현황

주택의 종류	주택형	총세대수	임대세대수	세대당 평균 임대보증금(원)	세대당 평균 월임대료(원)	비고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

※ 주택의 종류는 아파트, 오피스텔, 도시형생활주택 등

※ 주택형은 59A, 59B, 84A, 84B 등

※ 세대당 평균임대보증금 및 월임대료는 주택형별 구분 기재(기말 현재 기준)

2) 부동산 처분수익

(단위 : 원)

부동산명	취득 가액	평가 손익	상각 누계액	장부 가액	매매 가액	처분 손익	비율 (%)	비고
1								
2								
3								
4								
5								

※ 부동산개발사업을 통한 분양수익은 비고란에 구분 기재

3) 부동산 관리 수익

부동산명	관리수익(원)	비율(%)	비 고
1 판교제2테크노밸리 D4-1	25,689,021	100.00%	
2 0		0.00%	
3 0		0.00%	
4 0		0.00%	
5 0		0.00%	
6 0		0.00%	
7 0		0.00%	
8 0		0.00%	
9 0		0.00%	
10 0		0.00%	
11 0		0.00%	
12 0		0.00%	
13 0		0.00%	
14 0		0.00%	
15 0		0.00%	

2. 부동산 관련 증권 처분손익, 평가손익, 이자 및 배당금

(단위 : 원)

구 분	매매손익	평가손익	이자 및 배당금	비율 (%)	비 고
1					
2					
3					
4					
5					

3. 현금(금융기관 예치내역 포함)

(단위 : %, 원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	직전분기예치금 발생 수익	당분기예치금 발생 수익	비고
보통예금	신한은행	구간별상이	17,934	41,006	
보통예금	우리은행	구간별상이	464	8,836	

4. 부동산 기타수익 및 기타 자산 수익

구 분	금 액(원)	비율(%)	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

Ⅲ. 총 비용 및 지출구조

구 분		금액(원)	비율(%)	비 고
부동산	분양원가		0.00%	
	감가상각비	14,112,456	14.63%	
	기타비용	73,622,311	76.30%	
부동산관련 증권	평가손실		0.00%	
	처분손실		0.00%	
	기타비용		0.00%	
현금	현금관련비용		0.00%	
기타자산	기타자산관련비 용		0.00%	
기타		8,750,007	9.07%	잡손실 일반사무수탁보수
총 비 용		96,484,774	100.00%	

※ 부동산관련 증권 평가손실란에는 당기손익에 반영되는 평가손실만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 비용을 기재

IV. 상세내역

1. 부동산 영업경비

(단위 : 원)

구 분	합계	판교제2테크노밸리 D4-1	현금	기타자산	기타
분양원가	0				
급여	900,000	900,000			
상여	0				
퇴직급여	0				
복리후생비	0				
자산관리수수료 (AMC수수료)	12,500,000	12,500,000			
부동산관리수수료 (PM, FM 등)	20,000,000	20,000,000			
자산보관수수료	7,500,000	7,500,000			
일반사무 위탁수수료	8,750,000				8,750,000
기타지급수수료	8,000	8,000			
유형자산 감가상각비	14,112,456	14,112,456			
투자부동산 감가상각비	0				
무형자산 감가상각비	0				
세금과공과	135,000	135,000			
광고선전비	0				
보험료	0	0			
임차료	0				
교육훈련비	0				
여비교통비	0				
통신비	0				
수선유지비	6,477,720	6,477,720			
청소비	0				
수도광열비	25,689,021	25,689,021			
대손상각비	0				
접대비	0				
판매촉진비	0				
이자비용	0				
금융리스이자비용	0				
기타영업비용	412,570	412,570			

2. 업무위탁비용

구 분	종 류	위탁기관	위탁수수료율			대상물건, 위탁비용, 지급시기 및 지급방법 등	당분기 위탁비용 (원)	전체 혹은 연환산 위탁비용(원)
자산관리회사	기본보수(매입)	(주)케이리츠투자운용	취득금액의	19.9	%	매입수수료는 금 십육억원을 보수로 하고, "갑"이 국토교통부장관으로부터 영업인가를 득하고 PF 기표를 실한 날로부터 10일 이내에 지급한다.		1,600,000,000
	성과보수(매입)		취득금액의		%			
	기본보수(운용)		총 사업비의	0.6	%	분기별 금 12,500,000원을 보수로 하고, 2024년 2월 22일 이후, 첫 매각실적이 발생하는 시점까지 분기별 기본운용수수료 중 금 6,250,000원은 이연하는 것으로 한다. 수수료 이연 기간동안 기본운용수수료 전체에 대한 세금계산서를 발행을 하되 이연한 수수료를 제외한 기본운용수수료만 지급하며, 누적된 이연 기본운용수수료는 잔여 호실 1개 이상 매각완료 후 소유권이 이전되는 날로부터 10영업일 이내에 청구받고, 청구일로부터 10영업일 이내에 지급하는 것으로 한다. 이연된 기본운용수수료를 모두 지급한 후에는 추가로 이연하는 기본운용수수료는 없는 것으로 한다.	12,500,000	49,661,502
	성과보수(운용)		총 사업비의		%			
	기본보수(매각)		매각금액의	0.1	%	법인청산수수료는 금오천만원을 보수로 하고, 해산일(임시주주총회로 해산결의를 결의하기로 한 때) 전일 일시에 지급하는 것으로 한다.		50,000,000
	성과보수(매각)		매각차익의		%			
사무수탁회사	위탁보수	삼정KPMG AAS(주)	매분기마다 8,750,000원을 분기말로부터 7일 이내 현금지급한다. 다만 올의 수탁업무수행기간이 3개월에 미달하는 경우 당해 분기의 보수는 실제업무수행기간을 일할 계산한 금액으로 산정한다.			8,750,000	36,446,720	
자산보관회사	위탁보수	신한은행	연간 삼천만원을 매분기별로 분할하여 매 분기 종료 후 수탁회사의 청구일로부터 7일 이내 현금지급 한다. 다만 수탁회사의 수탁업무 수행기간이 3개월에 미달하는 경우 당해 분기 보수는 90일에 대한 실제 업무수행기간을 기준으로 일할 계산한 금액으로 한다.			7,500,000	31,240,046	
시설관리회사	위탁보수							
임대관리회사	위탁보수							
재산관리회사	위탁보수							
합 계							28,750,000	

※ 업무위탁비용 : 자산관리회사, 자산보관회사 등 위탁기관 및 대상물건, 위탁비용, 계산방법, 지급시기 및 지급방법을 위탁기관
별로 구체적으로 기재하며, 해당 기간의 발생주의에 따른 금액을 위탁비용으로 기재

※ 전체 혹은 연환산 위탁비용 : 매입, 매각 수수료의 경우 전체 사업기간 기준 위탁비용 기재, 이 외 사항은 연간 기준 위탁비용 기재하며 실제 발생하지 않은 경우 예상 수수료를 기재

자산관리회사 기본보수(운용), 사무수탁회사 위탁보수, 자산보관회사 위탁보수의 연환산 위탁비용의 경우 VAT 불공제금액이 포함되어 있음.

V. 자기자본수익률

(단위 : %)

구 분	제 7 기 1 분 기	제 6 기 4 분 기	제 6 기 3 분 기	제 6 기 2 분 기
당해회사수익률	(2.16)	(2.03)	(1.99)	(1.89)

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

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

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

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

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

※ 납입자본금 = 자본금 + 자본잉여금

※ 상기산식은 1기 사업연도가 12개월일 경우를 가정한 것으로, 1기의 사업연도가 6개월일 경우 상기 산식을 준용하여 최근 1년간 분기별 연환산 자기자본수익율을 제시할 것

제 4 부 부동산개발사업에 대한 투자 현황

I. 부동산개발사업의 현황

1. 개요

(단위 : 백만원)

개발사업명	투자대상	소재지	전경사진	개발규모 (㎡)	준공 예정일	공정률	총사업비	총 투자금액	기 투자금액	비고

- ※ 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)

판교제2테크노밸리 D4-1

가. 사업의 개요

- ① 사 업 명 : 판교제2테크노밸리 D4-1
- ② 위 치 : 경기도 성남시 판교테크노밸리 D4-1
- ③ 건물규모 : 오피스텔 총 58호실 근린생활시설 15호실 지하4층 지상8층, 주차수 84대
- ④ 대지면적 : 1,381.00㎡

나. 자금의 조달, 투자 및 회수에 관한 사항

구분	내역	금액(백만원)	비고
필요재 원 (투자금 액)	토지비	8,716	
	건축비	15,373	
	외주비	816	
	판매비	4,451	
	일반부대비용	6,808	
	제세공과금	1,479	
	금융비용	2,358	
	합계	40,001	
자금조 달	보통주	7,501	
	PF	30,000	
	분양수입	2,500	
	합계	40,001	

다. 추정손익에 관한 사항

구분	4기(2022년)	5기(2023년)	6기(2024년)	7기(2025년)
1. 매출액	13,521	23	97	15,374
(1) 분양 매출액	13,521	-	-	15,270
2. 매출원가	7,788	11	30	7,705
(1) 분양 원가	7,788	-	30	7,705
3. 매출 총이익	5,733	11	68	7,669
4. 판매비와 관리비	790	424	246	3,523
(1) 판매비	364	108	-	2,798
(2) 일반부대비용	380	305	235	715
(3) 제세공과금	45	11	11	10
5. 영업이익	4,942	-	(178)	4,146
6. 영업외수익	44	898	25	254
(1) 이자수익	15	2	-	-
7. 영업외비용	919	-	-	-
(1) PF대출취급수수료	-	-	-	-
(2) 이자비용(단기차입금)	-	-	-	-
(3) 중도금무이자	919	-	-	-
8. 법인세차감전 이익	4,068	486	(153)	4,400
9. 법인세	-	6	-	-

10. 당기순 이익	4,068	480	(153)	4,400

2) 부동산개발사업명(2)

3) 장래 예정인 부동산개발사업 현황

제 5 부 재무제표에 관한 사항

I. 재무상태표

	당기 전기	제 7 기 제 6 기	1 분기 기말	기준일 기준일	2025.03.31 2024.12.31	현재 현재
회사명: (주) 판교2밸리대토개발제일호위탁관리투자회사						(단위: 원)
과 목	제 7 (당)기		1 분기	제 6 (전)기		기말
	금 액			금 액		
I. 자 산						
1. 유동자산			3,787,524,090			3,830,353,207
1) 현금및현금성자산		169,781,593			217,277,012	
2) 단기금융상품						
3) 매출채권		38,245,428			46,669,000	
4) 미청구공사						
5) 미수수익		3,528				
6) 분양미수금						
7) 기타미수금		108,040,000			108,040,000	
8) 선급금		18,000			18,000	
9) 선급비용		5,430,302				
10) 부가세대급금		8,054,081			405,117	
11) 선급법인세		2,591,560			2,584,480	
12) 단기대여금						
13) 유가증권						
14) 재고자산		3,455,359,598			3,455,359,598	
용지						
미성공사						
완성주택						
미완성주택						
기타		3,455,359,598			3,455,359,598	
15) 유동파생상품자산						
16) 유동보증금						
17) 매각예정 비유동자산						
18) 기타유동자산						
2. 비유동자산			4,195,645,633			4,209,758,089
1) 장기금융상품						
2) 장기매출채권						
3) 장기대여금						
4) 유가증권		0			0	
매도가능금융자산						
만기보유금융자산						
관계기업투자						
종속기업투자						
기타						
5) 유형자산		4,195,645,633			4,209,758,089	
토지		1,427,519,338			1,427,519,338	
손상차손누계액(유형자산-토지)						
기타(유형자산-토지)						
건물		2,822,491,070			2,822,491,070	
감가상각누계액(유형자산-건물)		(54,364,775)			(40,252,319)	
손상차손누계액(유형자산-건물)						
기타(유형자산-건물)						
건설중인자산						
기타(건설중인자산)						
기타유형자산						
감가상각누계액(유형자산-기타유형자산)						
손상차손누계액(유형자산-기타유형자산)						
기타(유형자산-기타유형자산)						
6) 투자부동산		0			0	
토지						
손상차손누계액(투자부동산-토지)						
기타(투자부동산-토지)						
건물						
감가상각누계액(투자부동산-건물)						

손상차손누계액(투자부동산-건물)				
기타(투자부동산-건물)				
건설중인자산				
기타(건설중인자산)				
기타				
7) 무형자산	0		0	
소프트웨어				
회원권				
기타				
8) 비유동보증금				
9) 비유동파생상품자산				
10) 금융리스채권				
110) 기타비유동자산				
자 산 총 계		7,983,169,723		8,040,111,296
Ⅱ. 부채				
1. 유동부채		541,079,346		552,251,436
1) 매입채무				
2) 초과청구공사				
3) 분양선수금	41,249,000		41,249,000	
4) 기타선수금	410,396		410,396	
5) 선수수익	2,000,000		8,000,000	
6) 미지급금				
7) 미지급비용	62,875,000		72,135,000	
8) 예수금			231,000	
9) 부가세예수금	4,318,910			
10) 미지급법인세				
11) 미지급배당금	430,226,040		430,226,040	
12) 단기차입금				
13) 유동성장기차입금				
14) 유동사채				
15) 유동보증금				
16) 유동파생상품부채				
17) 유동충당부채				
18) 기타유동부채				
2. 비유동부채		175,320,000		180,320,000
1) 장기매입채무				
2) 장기미지급금				
3) 장기차입금				
4) 비유동사채				
5) 비유동보증금	175,320,000		180,320,000	
6) 비유동파생상품부채				
7) 순확정급여채무				
8) 비유동충당부채				
9) 기타비유동부채				
부 채 총 계		716,399,346		732,571,436
Ⅲ. 자 본				
1. 자본금		7,501,025,000		7,501,025,000
1) 보통주자본금	7,501,025,000		7,501,025,000	
2) 종류주자본금				
2. 자본잉여금		0		0
1) 주식발행초과금				
2) 기타				
3. 자본조정		(40,930,870)		(40,930,870)
1) 주식할인발행차금	(40,930,870)		(40,930,870)	
2) 기타				
4. 기타포괄손익누계액		0		0
1) 유가증권평가손익				
2) 파생상품평가손익				
3) 표시통화환산손익				
4) 재평가잉여금				
5) 기타				
5. 이익잉여금(결손금)		(193,323,753)		(152,554,270)
자 본 총 계		7,266,770,377		7,307,539,860
부채 및 자본 총 계		7,983,169,723		8,040,111,296

II. 손익계산서

당기 제 7 기 1 분기

시작일 2025.01.01

종료일 2025.03.31

전기 제 6 기 1 분기

시작일 2024.01.01

종료일 2024.03.31

회사명: (주) 판교2밸리대토개발제일호위탁관리투자회사

(단위: 원)

과 목	제 7 (당)기		제 6 (전)기	
	금 액		금 액	
	최근3개월	당기누적	최근3개월	전기누적
I. 영업수익	55,665,449	55,665,449	49,506,212	49,506,212
1) 분양수익				
2) 임대료수익	29,976,428	29,976,428	29,802,904	29,802,904
3) 관리비수익	25,689,021	25,689,021	19,703,308	19,703,308
4) 부동산평가수익				
5) 배당금수익				
6) 금융리스이자수익				
7) 기타영업수익				
II. 영업비용	96,484,767	96,484,767	77,873,127	77,873,127
1) 분양원가				
2) 급여	900,000	900,000	3,900,000	3,900,000
3) 상여				
4) 퇴직급여				
5) 복리후생비				
6) 자산관리수수료(AMC수수료)	12,500,000	12,500,000	10,190,217	10,190,217
7) 부동산관리수수료(PM, FM 등)	20,000,000	20,000,000		
8) 자산보관수수료	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
9) 일반사무위탁수수료	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000
10) 기타지급수수료	8,000	8,000	12,508,000	12,508,000
11) 유형자산감가상각비	14,112,456	14,112,456	3,854,862	3,854,862
12) 투자부동산감가상각비				
13) 무형자산감가상각비				
14) 세금과공과	135,000	135,000	135,000	135,000
15) 광고선전비				
16) 보험료				
17) 임차료				
18) 교육훈련비				
19) 여비교통비				
20) 통신비				
21) 수선유지비	6,477,720	6,477,720	11,331,740	11,331,740
22) 청소비				
23) 수도광열비	25,689,021	25,689,021	19,703,308	19,703,308
24) 대손상각비				
25) 접대비				
26) 판매촉진비				
27) 이자비용				
28) 금융리스이자비용				
29) 기타영업비용	412,570	412,570	0	0
III. 영업이익	(40,819,318)	(40,819,318)	(28,366,915)	(28,366,915)
IV. 영업외수익	49,842	49,842	56,226	56,226
1) 이자수익	49,842	49,842	56,225	56,225
2) 배당금수익				
3) 유가증권관련이익(처분이익 등)				
4) 파생상품관련이익(처분이익 등)				
5) 유형자산관련이익(처분이익 등)				
6) 투자부동산관련이익(처분이익 등)				
7) 외화환산이익				
8) 외환차익				
9) 충당부채환입				
10) 기타영업외수익			1	1
V. 영업외비용	7	7	9	9

1) 이자비용				
2) 유가증권관련손실(처분손실 등)				
3) 파생상품관련손실(처분손실 등)				
4) 유형자산관련손실(처분손실 등)				
5) 투자부동산관련손실(처분손실 등)				
6) 외화환산손실				
7) 외환차손				
8) 기부금				
9) 총당부채전입				
10) 기타영업외비용	7	7	9	9
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(40,769,483)	(40,769,483)	(28,310,698)	(28,310,698)
VII. 법인세비용(수익)				
VIII. 당기순이익(손실)	(40,769,483)	(40,769,483)	(28,310,698)	(28,310,698)
IX. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0
1) 확정급여채무 관련 기타포괄손익				
2) 유가증권 관련 기타포괄손익				
3) 기타의 기타포괄손익				
X. 총포괄이익(손실)	(40,769,483)	(40,769,483)	(28,310,698)	(28,310,698)
X I . 주당손익	(6)	(6)	(4)	(4)

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 :

해당사항 없음

기타사항(특기사항 포함)

- 내부감사인의 감사(검토) 의견

감사(검토)의견 :

해당사항 없음

기타사항(특기사항 포함)

제 6 부 중요한 소송등 진행 현황

I . 중요한 소송진행사항

--

제 7 부 특별관계자 등과의 거래 현황

I. 거래현황

--

※ 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 8 부 기타사항

I . 제재현황

--