

# 투자보고서

2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

( 제 12 기 1 분기 )

2026.05.15

회사명 :	(주)대한제30호위탁관리부동산투자회사		
대표이사 :	권용하		
본점소재지 :	서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층,33층(삼성동, 아셈 타워)		
	(전화번호)	02-528-4477	
	(홈페이지)	<a href="http://www.reitpia.com">www.reitpia.com</a>	
작성책임자 :	(회사)	대한토지신탁(주)	(직책) 대리
	(전화번호)	02-528-0520	성명 나규태
공시책임자 :	(회사)	대한토지신탁(주)	(직책) 대리
	(전화번호)	02-528-0520	성명 나규태

(인)





## 제 1 부 부동산투자회사의 현황

### 1. 회사의 현황

#### 가. 회사의 개요

(1) 회사명	(주)대한제30호위탁관리부동산 투자회사	
(2) 설립일	2020.06.24	
(3) 소재지	서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층,33층(삼성동, 아셈타워)	
(4) 자산 및 자본금, 부채	(단위: 원)	
구 분	당분기말	전기말
	2026.03.31	2025.12.31
자산총계	75,439,210,260	75,721,410,708
부채총계	53,834,181,115	54,039,146,982
자본총계	21,605,029,145	21,682,263,726
자 본 금	21,400,000,000	21,400,000,000
(5) 회사유형	위탁관리부동산투자회사	프로젝트 부동산투자회사 여부 <input checked="" type="checkbox"/> )
(6) 비고	(가) 신용평가결과	
	해당사항 없음	
(6) 비고	(나) 기타	



## 제 2 부 자산에 관한 사항

### 1. 총자산의 구성 현황

#### 가. 총괄표

##### (1) 총자산의 구성 및 비율

(단위 : 백만원, %)

항 목	직전분기말		당분기말		총자산대비 구성비율	임대보증금 등을 고려한 구성비율	비고
	자산총액	비율	자산총액	비율			
구조조정부동산		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	
부동산 관련	71,840	94.87%	71,576	94.88%	94.88%	94.88%	
부동산	71,840	94.87%	71,576	94.88%			
부동산개발사업		0.00%		0.00%			
설립할 때 납입된 주금(株金)		0.00%		0.00%			
신주발행으로 조성한 자금		0.00%		0.00%			
소유 부동산의 매각대금		0.00%		0.00%			
법 시행령 제27조 제1항에 따른 항목		0.00%		0.00%			
부동산 관련 증권		0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	
현금	3,447	4.55%	3,364	4.46%	4.46%	4.46%	
기타 자산	434	0.57%	499	0.66%	0.66%	0.66%	
총계	75,721	100.00%	75,439	100.00%	100.00%	100.00%	

※ 1. 부동산개발사업, 설립할 때 납입된 주금(株金), 신주발행으로 조성한 자금 및 소유 부동산의 매각대금, 시행령 제27조제1항에 따른 항목은 법 제25조제1항 및 같은 법 제49조의2제1항에 따른 부동산에 포함되는 자산을 말함(기업구조조정부동산투자회사의 경우, 구조조정부동산을 별도 표시)

2. 부동산관련 증권은 법 제2조제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자산을 말함

3. 현금에 금융기관에의 예치금을 포함하며, 부동산에 포함되는 자산은 제외함

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

\*현금 항목에 미수수익 포함

(2) 임대주택 관련 사항

임대주택 구분	해당없음
임대주택비율	해당없음
임대주택 포함 여부	X
임대주택 70% 이상 여부	X

※ 임대주택 구분은 「공공주택 특별법」 제2조에 따른 ‘공공건설’, ‘공공매입’, ‘지분적립형 임대주택’, ‘이익공유형 분양주택’, 「민간임대주택 특별법」 제2조 ‘민간건설’, ‘민간매입’, ‘공공지원민간임대’, ‘장기일반민간임대’ 중 선택하여 기재



나. 부동산 현황(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

(1) 소유 부동산별 개요

부동산명	투자대상	위치	완공 (개축)일자	전경사진	취득일자	담보 및 부채내역	유형	대지면적 (㎡)	연면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	비고
1 이천 도림리 물류센터	물류	경기도 이천시 백사면 도림리 512-1번지 외 3필지	2022.01.15		2022.02.18	담보신탁 627억 장기차입금 515억	일반	26,172	37,036	9,772	

\* 준공시 잔금지급예정으로 준공후 소유권이 넘어오는 경우는 제외

\* 투자대상은 주택(공동주택), 주택(단독주택), 주택(준주택), 오피스, 리테일, 물류, 호텔, 데이터센터, 사회기반시설, 복합시설, 기타 중 기재

(2) 소유 부동산별 금액현황

(단위 : 백만원)

부동산명	취득가액		취득후 자본적지출		평가손익		감가 상각 누계액	손상 차손 누계액	장부가액	보증금	임대주택 여부
	토지	건물	토지	건물	토지	건물					
1 이천 도립리 물 류센터	21,609	48,391	1,561	4,390			4,375		71,576	2,025	일반



### (3) 소유 부동산별 임대현황

#### (가) 소유 부동산별 임대현황

부동산명	임대가능 면적 (㎡)	임대면적 (㎡)	임대율 (임대면적/임대 가능면적, %)	임대차 계약수
1 이천 도립리 물류센터	36,896.54	36,896.54	100.00%	2



#### (나) 임대주택에 투자하는 부동산투자회사의 상세 임대현황

주택의 종류	주택형	총세대수	임대세대수	세대당 평균 임대보증금 (원)	세대당 평 균 월임대료 (원)	비고
자료가 없습니다.						

※ 주택의 종류는 아파트, 오피스텔, 도시형생활주택 등

※ 주택형은 59A, 59B, 84A, 84B 등

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



(4) 부동산개발사업의 현황

(가) 개발관련 사항

대토리츠 여부	X
개발투자비율 (주주총회 결의 기준)	해당없음
개발사업에 관한 인·허가일	해당없음
개발사업에 관한 사용승인·준공검사일	해당없음

\* 개발투자비율 : 법 제12조제1항4의2호 참고

(나) 부동산개발사업 개요

(단위 : 백만원)

개발사업명	투자대상	소재지	전경사진	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



(다) 당분기에 추진중인 부동산개발사업 현황

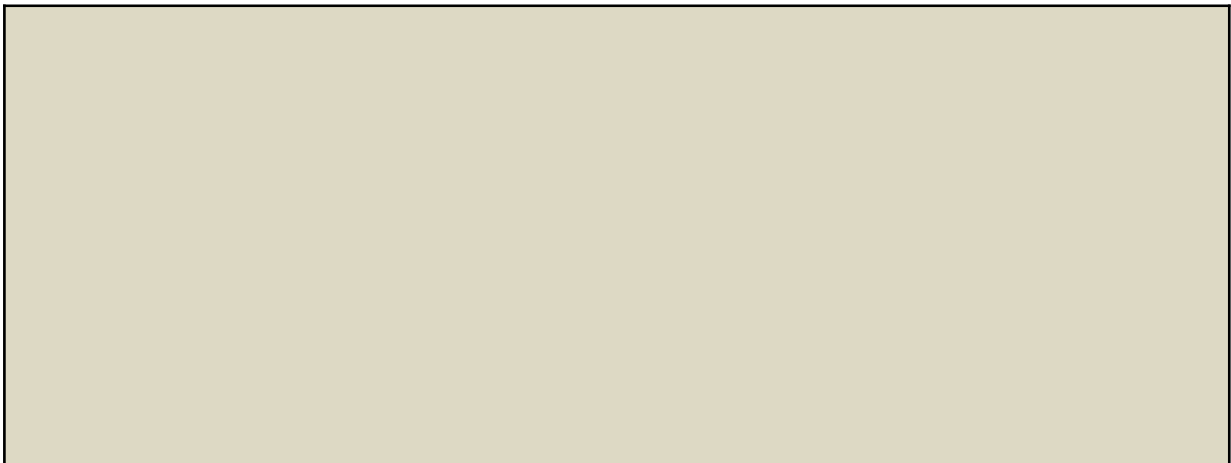
1) 부동산개발사업명(1)



2) 부동산개발사업명(2)



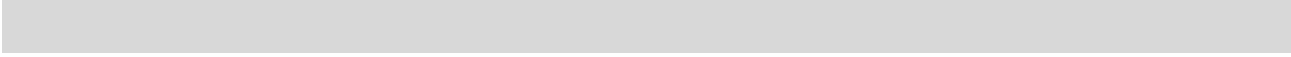
3) 장래 예정인 부동산개발사업 현황



다. 부동산 관련 증권 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종 목 명	취득금액	당분기말 현재 가액	자산 구성비	보유수량 (주)	소유 지분율	증권 소유 부동산 개수	증권 소유 부동산 위치 구분	증권 소유 부동산 위치 국가명
자료가 없습니다.									



라. 현금(금융기관 예치내역 포함) 현황

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	직전분기말 예치금	당분기말 예치금	비고
보통예금	우리은행	0.10%	2,979	527	
보통예금	국민은행	변동금리	0	0	
보통예금	신한은행	0.10%	468	468	
보통예금	국민은행	변동금리	0	2,369	

\* 미수수익 포함, 소액이라 백만원 단위로 표시할 수 없는 항목은 0으로 기재함

## 마. 기타 자산 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종 목 명	취득금액	당분기말 현재 가액	비고
유가증권				
유가증권				
유가증권				
유가증권				
유가증권				
파생상품자산				
파생상품자산				
파생상품자산				
그 밖의 기타자산	매출채권	388	388	
그 밖의 기타자산	선급금	16	16	
그 밖의 기타자산	선급비용, 선급법인세	95	95	

※ 비고에 자산 관련 정보(예. 전환사채의 경우 전환가액 등, 신주인수권부사채의 경우 행사가액 등) 기재



## 2. 총자산의 변경내역

### 가. 당분기 동안의 부동산 매입·매각

(단위 : 백만원)

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

※ 매각의 경우 비고란에 취득한 금액, 보유기간 등 간략히 기재

※ 거래일자의 경우 거래체결일, 취득/처분일자는 부동산등기사항증명서 접수일자 기재

### 나. 당분기 동안의 부동산관련 증권 거래내역

(단위 : 백만원)

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

### 제 3 부 부채 및 자본에 관한 사항

#### 1. 부채 현황

##### 가. 총괄표

【 2026.03.31 현재 】

구분	차입처	금액 (백만원)	All-in 금리(%)	금리(%)	대출취급 수수료(%)	차입일	만기일	고정금리 여 부	담보제공자산
차입금	국민은행	38,500	4.65%	4.60%	0.25%	2022.02.18	2027.02.18	고정	토지, 건물, 보험 금청구권
차입금	신한은행	13,000	4.65%	4.60%	0.25%	2022.02.18	2027.02.18	고정	토지, 건물, 보험 금청구권

※ 구분 : 차입금, 회사채 등

※ All-in 금리 : 대출금리에 대출 관련 수수료를 고려한 금리

※ 고정금리 여부 : 변동금리의 경우 대출약정서 상 금리산정 기준을 기재할 것

\*대출취급수수료항목에 대출취급수수료 이외 대출관련 수수료도 포함되어 있음.

\*2025년 2월 17일 국민은행, 신한은행 차입금 48개월 변경(12개월 연장) 및 이자율 (연 3.7%→ 연 4.6%) 변경 약정

\*2026년 2월 13일 국민은행, 신한은행 차입금 60개월 변경(12개월 연장) 및 이자율 (기존 연 4.6%) 약정

## 2. 주식 현황

### 가. 자본금 변동 현황

(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			
2020.06.24	발기설 립	보통주	60,000	5,000	5,000	300,000,000	300,000,000	0.0%
2020.09.12	유상증 자	보통주	420,000	5,000	5,000	2,100,000,000	2,400,000,000	1666.7%
2020.09.12	유상증 자	종류주	580,000	5,000	5,000	2,900,000,000	5,300,000,000	1666.7%
2020.12.03	유상감 자	보통주	-60,000	5,000	5,000	-300,000,000	5,000,000,000	-5.7%
2021.06.12	유상증 자	보통주	60,000	5,000	5,000	300,000,000	5,300,000,000	6.0%
2022.02.18	유상증 자	종류주	500,000	6,000	5,000	2,500,000,000	7,800,000,000	67.9%
2022.02.18	유상증 자	종류주	20,000	5,000	5,000	100,000,000	7,900,000,000	67.9%
2022.02.18	유상증 자	보통주	200,000	8,000	5,000	1,000,000,000	8,900,000,000	67.9%
2022.07.02	유상증 자	종류주	2,500,000	6,000	5,000	12,500,000,000	21,400,000,000	140.4%

나. 공모 관련사항

공모 의무 여부	0
공모 실시 여부	0
30% 이상 공모충족일	2022.06.27

다. 공모 실시내역

(단위 : 원, 주)

종류	청약 개시일	청약 종료일	납입 개시일	납입 종료일	주당 모집 가액	모집 주식수	청약 주식수	배정 주식수	청약률	배정률
종류주	2022.06.27	2022.06.30	2022.07.01	2022.07.01	6,000	2,500,000	5,000	5,000	0%	0%



### 3. 주주현황

#### 가. 최대주주 및 그 특별관계자의 주식소유현황

【 2026.03.31 현재 】

성명	관계	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변동원인	기관 구분	분기말 출자금액 (백만원)
							기초	증가	감소	분기말			
아이엠투 자증권 (구. 하이 투자)	최대 주주	내국인	대한 민국	기관	해당사항 없음	종류주	2,495,000	0	0	2,495,000		증권사	138,719
							(58.29%)	(0.00%)	(0.00%)	(58.29%)			

※ 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

\* 주주의 기말출자금액은 전체 발행가액을 기준으로 지분율을 곱하여 산정

나. 주요주주(10% 이상 소유 주주)의 주식소유현황

【 2026.03.31 현재 】

순위	성명	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수	지분율	기관구분	분기말 출자금액 (백만원)	비고
1	와이비케이로 지스틱스(주)	내국인	대한민국	기관	해당사항 없음	보통주	680,000	15.89%	기타	3,781	
1	와이비케이로 지스틱스(주)	내국인	대한민국	기관	해당사항 없음	종류주	20,000	0.47%	기타	111	
2	(주)신한은행	내국인	대한민국	기관	해당사항 없음	종류주	480,000	11.21%	은행	2,669	

※ 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

\* (주)신한은행 : 웰컴이천물류리츠일반사모투자신탁의 신탁업자

\* 주주 기말출자금액은 전체 발행가액을 기준으로 지분율을 곱하여 산정

다. 최대주주, 주요주주 및 기타주주 분포

【 2026.03.31 현재 】

구분	주주 수 (명)	비율	주식 수	비율	비고
최대주주	1	14.29%	2,495,000	58.29%	
주요주주	2	28.57%	1,180,000	27.57%	
기타주주 - 개인	1	14.29%	5,000	0.12%	
기타주주 - 법인	3	42.86%	600,000	14.02%	
합계	7	100.00%	4,280,000	100.00%	

라. 청약 예외주주 분포

청약예외주주 비율	해당없음
청약예외주주 50% 이상 여부	X

※ 청약예외주주가 50% 이상인 경우 부동산투자회사법 제14조의8제2항에도 불구하고 주식을 일반의 청약에 제공하지 아니할 수 있음

## 제 4 부 배당에 관한 사항

### 1. 총괄표

[주당액면가액 : 5,000 원 ]

(단위 : 원, %)

구분		제 11 기	제 10 기	제 9 기	제 8 기
당기순이익		-242,004,605	-187,715,978	-80,613,784	-520,502,837
상법상 이익배당한도		-2,113,030,299	-1,871,025,694	-1,683,309,716	-1,602,695,932
자산의 평가손실		0	0	0	0
부동산투자회사법 상 이익배당한도		-2,113,030,299	-1,871,025,694	-1,683,309,716	-1,602,695,932
당기감가상각비 등		1,567,111,563	1,567,111,563	1,567,111,563	1,567,111,563
배당가능이익		-545,918,736	-303,914,131	-116,198,153	-35,584,369
배당금	보통주	0	0	0	0
	종류주	0	0	0	0
주당 배당금	보통주	0	0	0	0
	종류주	0	0	0	0
배당수익률		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
연환산배당률		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 사업연도까지 누적된 평가손실을 포함)은 고려하지 않음

※ 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 추가 기재  
연환산배당율 : 배당수익율 x 365일 / (해당사업연도의 일수)

## 1. 총 수익 구조 현황

### 가. 총괄표

구 분		금액(원)	비율(%)	비 고
부동산	분양수익 및 처분수익	-	0.00%	
	임 대 료	947,867,913	92.75%	
	관리수익	73554738	7.20%	관리비수익
	기타수익		0.00%	
부동산관련 증권	평가이익	-	0.00%	
	처분이익	-	0.00%	
	이자,배당금 등	-	0.00%	
현금	현금관련수익	548,429	0.05%	이자수익
기타자산	기타자산 관련수익		0.00%	
기타		17	0.00%	잡이익
총 수 익		1,021,971,097	100.00%	

※ 부동산 관련 증권 평가이익란에는 당기손익에 반영되는 평가이익만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 수익을 기재



나. 부동산(지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리도 포함) 수익 상세내역

(1) 부동산 처분수익

(단위 : 원)

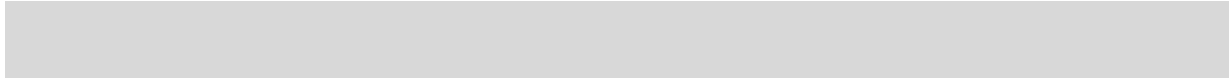
부동산명	취득 가액	평가 손익	상각 누계액	장부 가액	매매 가액	처분 손익	비율 (%)	비고
자료가 없습니다.								

※ 부동산개발사업을 통한 분양수익은 비고란에 구분 기재



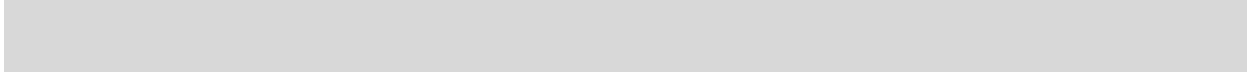
(2) 부동산 임대료 수익

부동산명	임대료 (원)	비율 (%)	평당 임대료 단가 (원)	비 고
1 이천 도립리 물류센터	947,867,913	100.00%	25,690	



(3) 부동산 관리 수익

부동산명	관리수익(원)	비율(%)	비고
1 이천 도립리 물류센터	73,554,738	100.00%	



다. 부동산 관련 증권 수익 상세내역

(단위 : 원)

구 분	매매손익	평가손익	이자 및 배당금	비율 (%)	비 고
자료가 없습니다.					



라. 현금(금융기관 예치내역 포함) 수익 상세내역

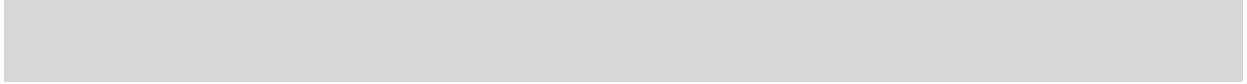
(단위 : %, 원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	직전분기 예치금 발생 수익	당분기 예치금 발생 수익	비고
보통예금	우리은행	0.10%	726,847	433,097	
보통예금	국민은행	변동금리	32	0	
보통예금	신한은행	0.10%	117,871	115,332	



마. 부동산 기타수익 및 기타 자산 수익 상세내역

구분	금액(원)	비율(%)	비고
자료가 없습니다.			



## 2. 총 비용 구조 현황

### 가. 총괄표

구분		금액(원)	비율(%)	비고
부동산	분양원가		0.00%	
	감가상각비	264,031,086	24.02%	
	기타비용	213,549,061	19.43%	자산관리수수료등
부동산관련 증권	평가손실		0.00%	
	처분손실		0.00%	
	기타비용		0.00%	
현금	현금관련비용		0.00%	
기타자산	기타자산관련비용		0.00%	
기타		621,625,531	56.55%	일반사무위탁수수료, 영업외비용(이자비용)
총 비용		1,099,205,678	100.00%	

※ 부동산 관련 증권 평가손실란에는 당기손익에 반영되는 평가손실만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 비용을 기재



### 3. 자기자본수익률

(단위 : %)

구분	제 12 기 1 분 기	제 11 기 2 분 기	제 11 기 1 분 기	제 10 기 2 분 기
당해회사수익률	(1.29)	(2.02)	(2.18)	(1.57)

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

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

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

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

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

※ 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 6 부 재무제표에 관한 사항

### 1. 재무상태표

당기 제 12 기 1 분기 기준일 2026.03.31 현재  
 전기 제 11 기 기말 기준일 2025.12.31 현재

회사명: (주)대한제30호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 12 기 1 분기		제 11 기 기말	
	금 액		금 액	
<b>1. 유동자산</b>		3,863,077,756		3,881,247,118
1) 현금및현금성자산	3,364,298,007		3,446,834,598	
3) 매출채권	387,840,902		390,253,992	
5) 미수수익	32,786		114,923	
8) 선급금	16,163,097		32,148,574	
9) 선급비용	94,398,044		11,647,201	
11) 선급법인세	344,920		247,830	
13) 유가증권	0		0	
14) 재고자산	0		0	
<b>2. 비유동자산</b>		71,576,132,504		71,840,163,590
4) 유가증권	0		0	
5) 유형자산	71,576,132,504		71,840,163,590	
토지	23,170,432,852		23,170,432,852	
건물	52,780,934,608		52,780,934,608	
감가상각누계액(유형자산-건물)	(4,375,234,956)		(4,111,203,870)	
6) 투자부동산	0		0	
7) 무형자산	0		0	
<b>자 산 총 계</b>		75,439,210,260		75,721,410,708
<b>1. 유동부채</b>		53,834,181,115		52,013,784,982
6) 미지급금	95,677,099		91,552,270	
7) 미지급비용	320,126,535		432,955,774	
13) 유동성장기차입금	51,393,015,481		51,489,276,938	
15) 유동보증금	2,025,362,000			
<b>2. 비유동부채</b>		0		2,025,362,000
5) 비유동보증금			2,025,362,000	
<b>부 채 총 계</b>		53,834,181,115		54,039,146,982
<b>1. 자본금</b>		21,400,000,000		21,400,000,000
1) 보통주자본금	3,400,000,000		3,400,000,000	
2) 종류주자본금	18,000,000,000		18,000,000,000	
<b>2. 자본잉여금</b>		2,396,264,765		2,396,264,765
1) 주식발행초과금	2,396,264,765		2,396,264,765	
<b>3. 자본조정</b>		(970,740)		(970,740)
2) 기타	(970,740)		(970,740)	
<b>4. 기타포괄손익누계액</b>		0		0
<b>5. 이익잉여금(결손금)</b>		(2,190,264,880)		(2,113,030,299)
<b>자 본 총 계</b>		21,605,029,145		21,682,263,726
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>		75,439,210,260		75,721,410,708

## 2. 손익계산서

당기 제 12 기 1 분기 시작일 2026.01.01 종료일 2026.03.31  
 전기 제 11 기 1 분기 시작일 2025.07.01 종료일 2026.09.30

회사명: (주)대한제30호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 12 기 1 분기		제 11 기 1 분기	
	금액		금액	
	최근3개월	당기누적	최근3개월	전기누적
<b>I. 영업수익</b>	1,021,422,651	1,021,422,651	1,014,272,169	1,014,272,169
2) 임대료수익	947,867,913	947,867,913	941,210,568	941,210,568
3) 관리비수익	73,554,738	73,554,738	73,061,601	73,061,601
<b>II. 영업비용</b>	482,580,147	482,580,147	528,569,529	528,569,529
2) 급여	900,000	900,000	3,600,000	3,600,000
6) 자산관리수수료(AMC수수료)	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
7) 부동산관리수수료(PM, FM 등)	98,513,182	98,513,182	99,905,910	99,905,910
8) 자산보관수수료	2,983,425	2,983,425	3,000,000	3,000,000
9) 일반사무위탁수수료	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
10) 기타지급수수료	33,736,332	33,736,332	41,009,529	41,009,529
11) 유형자산감가상각비	264,031,086	264,031,086	264,031,086	264,031,086
14) 세금과공과	1,645,653	1,645,653	26,796,245	26,796,245
16) 보험료	30,230,469	30,230,469	39,686,759	39,686,759
29) 기타영업비용	540,000	540,000	540,000	540,000
<b>III. 영업이익</b>	538,842,504	538,842,504	485,702,640	485,702,640
<b>IV. 영업외수익</b>	548,446	548,446	793,910	793,910
1) 이자수익	548,429	548,429	793,898	793,898
10) 기타영업외수익	17	17	12	12
<b>V. 영업외비용</b>	616,625,531	616,625,531	617,364,672	617,364,672
1) 이자비용	616,625,531	616,625,531	617,301,043	617,301,043
10) 기타영업외비용			63,629	63,629
<b>VI. 법인세비용차감전순이익(손실)</b>	(77,234,581)	(77,234,581)	(130,868,122)	(130,868,122)
<b>VII. 당기순이익(손실)</b>	(77,234,581)	(77,234,581)	(130,868,122)	(130,868,122)
<b>IX. 기타포괄이익(손실)</b>	0	0	0	0
<b>X. 총포괄이익(손실)</b>	(77,234,581)	(77,234,581)	(130,868,122)	(130,868,122)
<b>XI. 주당손익</b>	(18)	(18)	(31)	(31)

### 3. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

#### 4. 현금흐름표

현금흐름표는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

## 5. 자본변동표

자본변동표는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

자료가 없습니다.

### 3. 재무제표에 대한 주석(차입에 관한 구체적인 사항을 포함)

주석은 투자보고서 마지막에 별첨합니다.

#### 4. 감사인의 감사(검토) 의견

##### - 외부감사인의 감사(검토) 의견 및 위반사항

감사(검토)의견 : 해당사항 없음

기타사항(특이사항 포함)

##### - 내부감사인의 감사(검토) 의견

감사(검토)의견 : 해당사항 없음

기타사항(특이사항 포함)

## 제 7 부 연결재무제표에 관한 사항

연결 재무제표 및 주석은 투자보고서 마지막에 별첨합니다.

## 제 8 부 특별관계자 등과의 거래 현황 및 기타사항

### 1. 거래현황

주석 8 특수관계자 등과의 거래 참고

※ 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

### 2. 제재현황 등 기타사항

1. 2024년 부동산투자회사등 상시모니터링 결과 처분

1) 제재종류 : 시정명령 (주식 분산가능 시기와 함께 진행사항 분기별 보고)

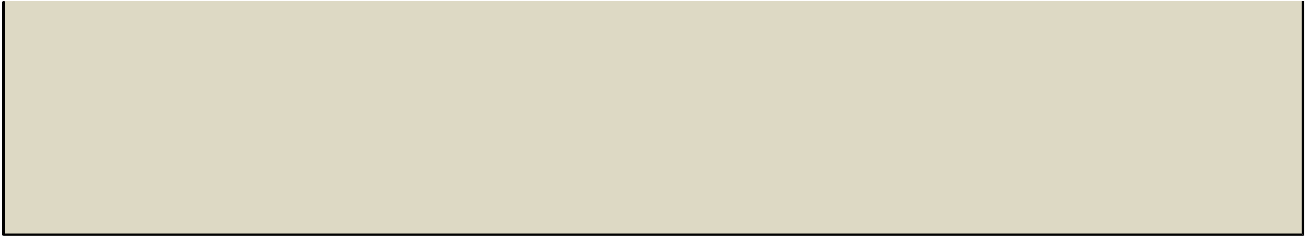
2) 제재사유 : 주식 분산에 관한 사항 (2022.07.02 주식인수일로 부터 1년6개월이 경과하였음에도 1인당 주식소유비율이 58.29%에 해당되어 주식의 분산의무를 위반)

3) 제재기관 : 국토교통부

4) 처분일자 : 2025.09.23

5) 당사조치 : 1인당 주식소유 비율 50% 초과 주주인 (주)아이엠증권과 협의하여 주식분산 계획 및 가능시기를 분기별 보고 예정

6) 기타 : 상기 처분일자는 통지 공문을 수령한 날짜이며, 2025.09.24일자에 리츠정보시스템 공시함.



## 주식

제12기 1분기말 2026년 03월 31일 현재

제11기말 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사

### 1. 회사의 개요

주식회사 대한제30호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 부동산투자회사법에 따른 위탁관리부동산투자회사로서 부동산의 취득·관리·개량 및 처분, 부동산개발 사업, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자·운영하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 목적으로 2020년 6월 24일에 설립되었으며, 국토교통부로부터 2020년 8월 18일 영업인가를 취득하였습니다. 당기말 현재 회사는 서울특별시 강남구에 소재하고 있습니다.

회사의 사업연도는 매년 1월 1일 개시하여 같은 해 6월 30일로 종료하고, 7월 1일에 개시하여 같은 해 12월 31일 종료합니다. 다만, 최초사업연도는 설립등기일(2020년 6월 24일)로부터 2020년 12월 31일까지입니다.

당기말 현재 회사의 자본금에 대한 내역 및 주주 구성은 다음과 같습니다.

주주	주식의 종류	주식수(주)	금액(천원)	지분율(%)
아이엠증권 주식회사	제1종 종류주식	2,495,000	12,475,000	58.29
와이비케이로지스틱스 주식회사	보통주식	680,000	3,400,000	15.89
	제2종 종류주식	20,000	100,000	0.47
주식회사 신한은행(웰컴이천물류리츠일반사모투자신탁의 신탁업자)	제2종 종류주식	480,000	2,400,000	11.21
신한캐피탈 주식회사	제1종 종류주식	250,000	1,250,000	5.84
디비캐피탈 주식회사	제1종 종류주식	250,000	1,250,000	5.84
대한토지신탁 주식회사	제2종 종류주식	100,000	500,000	2.34
기타	제1종 종류주식	5,000	25,000	0.12
합계		4,280,000	21,400,000	100.00

## 2. 중요한 회계처리방침

회사의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

### (1) 수익의 인식

회사는 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.

### (2) 현금및현금성자산

회사는 통화 및 타행발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

### (3) 차입원가자본화

회사는 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 제조, 매입, 건설, 또는 개발이 개시된 날부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 재고자산 등 적격자산의 취득을 위한 자금에 차입금이 포함된다면 이러한 차입금에 대한 차입원가(특정차입금과 일반차입금에 대한 차입원가)는 적격자산의 취득에 소요되는 원가로 처리하고 있습니다.

### (4) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

회사는 유형자산을 구입원가 또는 제작원가에 당해 유형자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출을 합한 금액의 취득원가로 평가하고 있으며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 또한, 당사는 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 실질적으로 미래 경제적효익을 증가시키는 지출은 자본적 지출로 처리하여 당해

자산의 원가에 가산하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 보아 당기비용으로 처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 다음의 경제적 내용연수에 따라 정액법으로 계산하고 있습니다.

자 산	내용연수
건물	50년

#### (5) 납입자본

회사는 주식을 발행하는 경우 주식의 발행금액이 액면금액보다 크다면 그 차액을 주식발행초과금으로 하여 자본잉여금으로 처리하고, 발행금액이 액면금액보다 작다면 그 차액을 주식발행초과금의 범위내에서 상계처리하고 미상계된 잔액이 있는 경우에는 자본조정외 주식할인발행차금으로 처리하고 있습니다. 한편, 자본거래 비용 중 자본거래가 없었다면 회피가능하고 자본거래에 직접 관련되어 발생한 추가비용에 대해서는 관련된 법인세효과를 차감한 금액을 주식발행초과금에서 차감하거나 주식할인발행차금에 가산하고 있습니다.

#### (6) 법인세회계

회사는 자산·부채의 장부가액과 세무가액의 차이인 일시적차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채는 법인세관련 기업회계기준서상의 예외항목에 해당하지 않는 경우에는 전액 인식하고 있으며, 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하고 있습니다.

이러한 이연법인세자산(부채)는 관련된 자산(부채)항목의 재무상태표상 분류에 따라 재무상태표에 당좌자산(유동부채) 또는 투자자산(비유동부채)으로 분류하고 있으며, 세무상결손금에 따라 인식하게 되는 이연법인세자산의 경우처럼 재무상태표상 자산항목 또는 부채항목과 관련되지 않은 이연법인세자산과 이연법인세부채는 일시적차이의 예상소멸시기에 따라서 유동항목과 기타비유동항목으로 분류하고, 동일한 유

동·비유동 구분내의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 각각 상계하여 표시하고 있습니다. 또한, 손익계산서상의 법인세비용은 당기 법인세부담액에 이연법인세자산·부채의 변동액을 가감한 가액으로 인식하고 있으며, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기 법인세부담액과 이연법인세는 해당 자본계정에서 직접 가감하고 있습니다.

회사는 법인세법 제51조의 2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제 규정에 근거하여 배당가능이익의 100분의 90 이상을 배당할 경우 동 금액에 대해 당해 사업연도 당기의 소득금액 계산시 소득공제를 받을 수 있는 바 당기의 소득금액 계산시 배당소득공제를 반영하여 법인세비용을 산출하고 있습니다.

(7) 부동산투자회사법상의 특칙적용 : 이익준비금적립의무 배제 및 초과배당

회사는 설립일 현재 시행되고 있는 부동산투자회사법 개정법률(법률 제7243호) 제28조 제1항에 의하여 이익처분시 이익준비금의 법정적립을 규정한 상법 제458조가 배제되어 이익준비금을 적립하지 아니합니다. 또한, 동 법 제28조 제3항에 의하여 상법 제462조가 배제되어 당해연도의 감가상각비 범위 안에서 이익을 초과하는 배당이 가능합니다.

3. 현금및현금성자산

당분기말 및 전기말 현재 회사의 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
과 목	예금의종류	금융기관명	당분기말	전기말	사용제한여부
현금및현금성자산	보통예금	우리은행	527,407	2,979,043	-
현금및현금성자산	보통예금	신한은행	467,825	467,726	-
현금및현금성자산	보통예금	국민은행	2,369,066	66	-
합계			3,364,298	3,446,835	

#### 4. 유형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)			
과 목	취득원가	감가상각누계액	장부가액
토지	23,170,433	-	23,170,433
건물	52,780,935	(4,375,235)	48,405,700
합 계	75,951,368	(4,375,235)	71,576,133

(전기말)

(단위: 천원)			
과 목	취득원가	감가상각누계액	장부가액
토지	23,170,433	-	23,170,433
건물	52,780,935	(4,111,204)	48,669,731
합 계	75,951,368	(4,111,204)	71,840,164

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)					
구 분	기 초	취 득	상 각	대 체	기 말
토지	23,170,433	-	-	-	23,170,433
건물	48,669,731	-	(264,031)	-	48,405,700
합 계	71,840,164	-	(264,031)	-	71,576,133

(전분기)

(단위: 천원)					
구 분	기 초	취 득	상 각	대 체	기 말
토지	23,170,433	-	-	-	23,170,433
건물	49,197,793	-	(264,031)	-	48,933,762
합 계	72,368,226	-	(264,031)	-	72,104,195

한편, 회사는 상기 건물에 대해서 (주)KB손해보험의 재산종합보험(부보액: 35,510백만원)에 가입되어 있으며, 대출약정에 따라 보험금청구권은 근질권이 설정되어 있습니다(주석5참조).

(3) 당분기말 현재 회사가 보유하고 있는 토지의 공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)			
소재지	면 적(m <sup>2</sup> )	공시지가	장부금액
경기도 이천시 백사면 원적로 814	26,172	6,964,369	23,170,433

### 5. 담보제공내역

당분기말 현재 차입금 및 임대보증금과 관련하여 제공한 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
담보제공자산	설정권리	설정권자	관련채무	관련채무금액	담보설정금액
토지 및 건물	부동산담보신탁 우선수익권	(주)국민은행	장기차입금	38,500,000	46,200,000
		(주)신한은행		13,000,000	15,600,000
		(주)케이씨티시	임대보증금	720,128	936,166
	(주)케이씨티시	1,305,234		1,696,804	
재산종합보험	보험금청구권 근질권	(주)국민은행	장기차입금	38,500,000	46,200,000
		(주)신한은행		13,000,000	15,600,000
보통예금	근질권	(주)국민은행	장기차입금	38,500,000	46,200,000
		(주)신한은행		13,000,000	15,600,000

## 6. 차입금

당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
차입처	이자율(%)	상환방법	최종만기일	약정 한도	당분기말	전기말
주식회사 국민은행	4.60%	만기일시상환	2027-02-18	38,500,000	38,500,000	38,500,000
주식회사 신한은행	4.60%	만기일시상환	2027-02-18	13,000,000	13,000,000	13,000,000
합계					51,500,000	51,500,000
장기차입금할인차금					(106,985)	(10,723)
차감계					51,393,015	51,489,277
1년 이내 만기도래분(유동성장기차입금)					51,393,015	51,489,277
장기차입금 잔액					-	-

한편, 회사의 장기차입금과 관련하여 토지, 건물 및 보험금청구권이 담보로 제공되어 있습니다.

## 7. 자본

### (1) 자본금

1) 당분기말 및 전기말 현재 회사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식의 총수:	100,000,000주	100,000,000주
1주당 액면금액	5,000원	5,000원
발행한 주식의 수:	4,280,000 주	4,280,000 주
보통주식	680,000주	680,000주
제1종종류주식	3,000,000주	3,000,000주
제2종종류주식	600,000주	600,000주
자본금:	21,400,000,000원	21,400,000,000원
보통주	3,400,000,000원	3,400,000,000원
우선주	18,000,000,000원	18,000,000,000원

2) 당분기 및 전기 중 자본금의 변동은 없습니다.

(2) 자본조정

당분기말 및 전기말 현재 회사의 자본조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
감자차손	971	971
합 계	971	971

(3) 종류주식(우선주식)

회사는 종류주식에 대하여 보통주에 우선하여 주주간협약서에 따라 배당금을 지급합니다. 우선주식은 의결권이 있으며, 배당과 관련하여 누적적, 비참가적 우선주입니다.

또한 청산시 잔여재산을 분배하는 경우 종류주식의 누적된 미배당금액, 종류주식의 청약금 납부 익일부터 잔여재산 분배일까지의 종류주식의 내부수익률이 주주간협약서상 수익률에 미달하는 경우 그 미달된 금액 및 종류주식의 발행가액 상당액을 분배하고 남은 잔여재산은 모두 보통주식에 대하여 분배합니다.

(4) 이익준비금

회사는 부동산투자회사법에 의하여 이익처분 시 이익준비금의 법정적립을 규정한 상법 제458조가 배제되어 이익준비금을 적립하지 않습니다.

## 8. 특수관계자 등과의 거래

(1) 당기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

관계	특수관계자명
기타주주	아이엠증권 주식회사 주식회사 신한은행(웰컴이천물류리츠일반사모투자신탁의 신탁업자) 와이비케이로지스틱스 주식회사 신한캐피탈 주식회사 디비캐피탈 주식회사 대한토지신탁 주식회사

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)				
특수관계구분	특수관계자명	거래내용	당분기	전분기
기타주주	대한토지신탁 주식회사	자산관리수수료	45,000	45,000

(3) 당분기말 및 전분기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 중요한 채권 채무는 없습니다.

## 9. 법인세비용 등

회사는 법인세법 제51조의2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제에 의거 동법시행령이 정하는 배당가능이익의 100분의 90이상을 배당한 경우에는 그 금액을 당해 사업연도의 소득금액 계산시 공제할 수 있는 바, 당사는 향후 배당가능이익을 전액 배당할 예정이므로 미래 과세소득의 발생가능성을 합리적으로 예측할 수 없어 일시적 차이에 대한 법인세 효과를 인식하지 않았습니다.

## 10. 우발채무 및 약정사항

### (1) 자산관리계약

회사는 대한토지신탁 주식회사와 부동산 취득·관리·개량 및 처분, 부동산 임대차,

증권의 매매 등의 방법에 의한 자산의 투자운용업무 위탁계약을 체결하여 다음의 보수를 지급하여야 합니다.

구분	내용
리츠자문수수료	840,000천원을 부동산의 소유권이 회사에게 이전이 완료된 날로부터 3영업일 이내 지급
자산운용보수	- 건설기간: 수수료 없음 - 운영기간: 연간 180,000천원으로 함
매각수수료	- 매각기본수수료: 매각가의 0.5% - 매각성과수수료: 매각대금에서 총사업비 및 매각기본수수료를 차감한 금액의 15%

## (2) 일반사무관리계약

회사는 스카이펀드서비스 주식회사와 발행주식의 명의개서에 관한 업무, 주식발행에 관한 사무 및 당해 회사의 운영에 관한 사무 등의 업무에 대한 일반사무관리계약을 체결하여 연간 20,000천원을 매분기말 5,000천원씩 지급하여야 합니다.

(3) 자산보관계약

회사는 엔에이치투자증권 주식회사와 유가증권 및 현금 등의 자산의 보관·관리업무 위탁계약을 체결하여 매 결산기마다 6,000천원씩 연간 12,000천원을 지급하여야 합니다.

(4) 금융기관 약정사항

(단위: 천원)			
구분	금융기관	한도액	실행액
차입약정	주식회사 국민은행	38,500,000	38,500,000
	주식회사 신한은행	13,000,000	13,000,000
합계		51,500,000	51,500,000

11. 부가가치계산에 필요한 항목

당분기 및 전분기 중 부가가치계산에 필요한 계정과목과 그 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
계정과목	당분기	전분기
급여	900	3,600
감가상각비	264,031	264,031
세금과공과	1,646	26,796
합 계	266,577	294,427

## 12. 금융상품

### (1) 금융상품의 공정가치

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품은 존재하지 아니합니다.

### (2) 금융부채의 만기분석 및 유동성위험관리

1) 당분기말 및 전기말 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채의 종류별 만기분석 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위 : 천원)				
구 분	1년 미만	1년 이상~2년 미만	2년 이상	합 계
미지급금	95,677	-	-	95,677
미지급비용	320,127	-	-	320,127
유동성장기차입금	51,393,015	-	-	51,393,015
임대보증금	2,025,362	-	-	2,025,362
합 계	53,834,181	-	-	53,834,181

(전기말)

(단위 : 천원)				
구 분	1년 미만	1년 이상~2년 미만	2년 이상	합 계
미지급금	91,552	-	-	91,552
미지급비용	432,956	-	-	432,956
유동성장기차입금	51,489,277	-	-	51,489,277
임대보증금	-	2,025,362	-	2,025,362
합 계	52,013,785	2,025,362	-	54,039,147

2) 회사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.