

영 업 보 고 서

2025년 01월 01일부터

2025년 03월 31일까지

에이치엘리츠운용(주)

< 목 차 >

I. 회사 개황

1. 회사의 연혁
2. 영업의 개요
3. 자본금 변동사항
4. 임원 현황
5. 자산운용전문인력현황
6. 영업소 현황
7. 재무상태표
8. 손익계산서

II. 업무현황

1. 계약 및 업무현황
 - 가. 부동산투자회사와의 업무위탁계약 현황
 - 나. 부동산투자회사법 제22조의3제3항에 의하여 겸영하고 있는 업무
2. 수탁자산(부동산투자회사관련) 현황
3. 업무수탁 수수료체계

III. 재무에 관한 사항

1. 총수입금액 및 수입구조
 - 가. 원천별 수입금액
 - 나. 부문별 수입금액 명세
 - 1) 자산운용위탁수수료(부동산투자회사) 수익
 - 2) 기타 수익
2. 영업비용 등 지출에 관한 사항
3. 고유자산의 유가증권 보유현황
4. 차입에 관한 사항
 - 가. 차입내역
 - 나. 차입처 등

영업보고서 (제 5 기 1 분기)

에이치엘리츠운용(주)

2025년 01월 01일부터

2025년 03월 31일까지

I. 회사 개황

1. 회사의 연혁

- 2021년 02월 26일 국토교통부 자산관리회사 설립인가
- 2021년 03월 03일 주식회사 한라리츠운용 설립
- 2021년 09월 29일 PFV 자산관리 및 운용업무 경영 변경인가
- 2021년 12월 16일 자본금 유상증자(70억 -> 95억)
- 2021년 12월 16일 다른 법인의 부동산등 취득·관리 및 처분업무 변경인가
- 2022년 08월 29일 에이치엘리츠운용(주)로 사명 변경
- 2024년 11월 07일 부동산, 부동산증권 등의 취득·관리·처분 및 개발 자문 업무 변경인가

2. 영업의 개요

- 1) 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사로부터 위탁받아 다음 각 호에 해당하는 방법으로 자산을 투자·운용하는 업무
 - 가. 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분
 - 나. 부동산의 개발
 - 다. 부동산의 임대차
 - 라. 증권의 매매
 - 마. 금융기관에의 예치
 - 바. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분
 - 사. 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분
- 2) 제1호에 부대되는 일체의 업무
- 3) 부동산투자회사법 제22조의3 제3항에 의해 허용되는 경영업무(PFV, SPC)
- 4) 부동산투자회사법 시행령 제21조제1항제4호에 따른 부동산, 부동산증권 등의 취득·관리·처분 및 개발 자문업무 경영

3. 자본금 변동사항

(단위 : 백만원)

증(감)자 일	주식종류	증(감)자액	증(감)자후 자본금	비고
2021.03.03	보통주	7,000	7,000	설립 자본금
2021.12.16	보통주	2,500	9,500	유상증자

※ 비고란에는 증감 사유를 기재

4. 임원 현황

성명	직위	선임일	임기만료	경력	상근여부	자산운용 전문인력여부
조성진	대표이사	2023.11.28	2026.11.28	HL만도(주)	상근	해당
김성집	기타 비상무이사	2023.11.28	2026.11.28	한국투자증권(주)	비상근	비해당
서동옥	기타 비상무이사	2023.11.28	2026.11.28	HL홀딩스(주)	비상근	비해당
김도형	감사	2024.03.29	2027.03.29	HL홀딩스(주)	비상근	비해당

5. 자산운용전문인력 현황

직위	성명	주요경력 및 자격
이사	김효명	한국자산신탁(주)
부장	임수진	ARA Korea, 코람코자산신탁
부장	배광현	미래에셋증권(주)
과장	김미네	(주)젠스타메이트
과장	이종훈	미래에셋컨설팅(주)
대리	이황욱	유안타증권
대리	김선웅	국제자산운용(주)
상무	김유근	스타로드자산운용
대표이사	조성진	HL만도(주)
대리	정상원	투게더투자운용
과장	이현수	리딩자산운용
차장	김준호	삼정회계법인
계	12 명	

6. 영업소 현황

영업소 명칭	설치연월일	주소(전화번호, 팩스번호)	직원수 (명)
에이치엘리츠운용(주)	2021.03.03	서울특별시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 28층 (Tel : 02-6205-6969) (Fax : 02-6205-6970)	17

7.재무상태표

당기 제 5 기 1 분기 20 25 년 3 월 31 일 현재
전기 제 4 기 기말 20 24 년 12 월 31 일 현재

회사명: 에이치엘리츠운용주 (단위: 원)

과 목	제 5 (당)기 1 분기		제 4 (전)기 기말	
	금 액		금 액	
I. 자 산				
1. 현금및예치금		3,446,980,775		4,452,737,065
현금및현금성자산	3,446,980,775		4,452,737,065	
기타예치금			0	
2. 유가증권		10,500,000,000		11,300,000,000
당기손익인식금융자산	10,500,000,000		11,300,000,000	
매도가능금융자산				
만기보유금융자산				
관계기업투자				
종속기업투자				
기타				
3. 대출채권 등		0		0
대여금				
매입대출채권				
신탁계정대				
기타				
4. 재고자산				
5. 유형자산		571,624,309		362,210,311
토지				
건물				
기타	571,624,309		362,210,311	
6. 투자부동산				
7. 기타자산		2,380,625,910		2,113,796,290
매출채권	201,250,000		186,250,000	
미수금	8,141,450		0	
미수수익	781,860,274		553,311,897	
선급금	18,700,000		29,131,360	
선급비용	44,344,867		47,959,665	
보증금	305,076,240		294,644,880	
파생상품자산				
무형자산	259,447,857		259,601,857	
이연법인세자산	571,614,252		571,614,252	
매각예정자산			0	
기타	190,190,970		171,282,379	
자 산 총 계		16,899,230,994		18,228,743,666
II. 부 채				
1. 차입부채		0		0
차입금				
사채				
2. 기타부채		1,259,501,173		2,389,469,739
매입채무				
미지급금	62,893,047		55,747,571	
미지급비용	215,395,982		328,642,696	
선수수익				

선수금				
예수금	0		18,740,820	
파생상품부채				
임대보증금				
순확정급여채무			0	
총당부채	63,882,706		63,416,079	
당기법인세부채	790,211,138		1,448,015,098	
기타	127,118,300		474,907,475	
부 채 총 계		1,259,501,173		2,389,469,739
Ⅲ. 자 본				
1. 자본금		9,500,000,000		9,500,000,000
보통주자본금	9,500,000,000		9,500,000,000	
종류주자본금				
2. 자본잉여금		0		0
주식발행초과금				
기타				
3. 자본조정		(137,884,000)		(137,884,000)
주식할인발행차금	(137,884,000)		(137,884,000)	
기타				
4. 기타포괄손익누계액		0		0
유가증권평가손익				
기타			0	
5. 이익잉여금(결손금)		6,277,613,821		6,477,157,927
자 본 총 계		15,639,729,821		15,839,273,927
부 채 및 자 본 총 계		16,899,230,994		18,228,743,666

8. 손익 계산서

당기 제 5 기 1 분기

20 25 년 1 월 1 일 ~ 20 25 년 3 월 31 일

전기 제 4 기 1 분기

20 24 년 1 월 1 일 ~ 20 24 년 3 월 31 일

회사명: 에이치엘리츠운용주

(단위: 원)

과 목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
	금 액		금 액	
	최근3개월	당기누적	최근3개월	전기누적
I. 영업수익	639,584,990	639,584,990	5,284,901,829	5,284,901,829
1. 수수료수익	639,584,990	639,584,990	5,284,901,829	5,284,901,829
신탁보수				
대리업무보수				
리츠자산관리보수	420,584,990	420,584,990	5,050,068,486	5,050,068,486
리츠자산매입수수료수익				
리츠운용수수료수익	420,584,990	420,584,990	501,499,986	501,499,986
리츠자산매각수수료수익			4,548,568,500	4,548,568,500
리츠운용관련기타수익				
기타	219,000,000	219,000,000	234,833,343	234,833,343
2. 유가증권관련이익				
3. 파생상품관련이익				
4. 대출채권관련이익				
5. 이자수익				
6. 배당금수익				
7. 기타의 영업수익				
II. 영업비용	866,238,251	866,238,251	554,898,526	554,898,526
1. 이자비용	0	0	0	0
차입금				
사채				
기타				
2. 유가증권관련손실				
3. 파생상품관련손실				
4. 대출채권관련손실				
5. 판매비와관리비	866,238,251	866,238,251	554,898,526	554,898,526
급여	385,119,948	385,119,948	291,117,467	291,117,467
퇴직급여	18,810,102	18,810,102	23,479,797	23,479,797
복리후생비	34,638,735	34,638,735	32,246,360	32,246,360
임차료	25,082,970	25,082,970	19,461,810	19,461,810
지급수수료	57,163,948	57,163,948	50,737,988	50,737,988
접대비	68,575,439	68,575,439	45,216,790	45,216,790
감가상각비	91,483,004	91,483,004	59,165,726	59,165,726
세금과공과	11,734,170	11,734,170	10,021,890	10,021,890
기타	173,629,935	173,629,935	23,450,698	23,450,698
6. 기타영업비용				
III. 영업이익	(226,653,261)	(226,653,261)	4,730,003,303	4,730,003,303
IV. 영업외수익	29,007,518	29,007,518	95,064,622	95,064,622
이자수익	29,007,510	29,007,510	93,153,031	93,153,031
배당금수익				
유가증권관련이익(처분이익 등)				
파생상품관련이익(처분이익 등)				
유형자산관련이익(처분이익 등)			1,911,583	1,911,583
투자부동산관련이익(처분이익 등)				

임대료수익				
상각채권추심이익				
총당부채환입				
기타	8	8	8	8
V. 영업외비용	1,898,363	1,898,363	4,781,369	4,781,369
이자비용	1,430,486	1,430,486	2,111,395	2,111,395
유가증권관련손실(처분손실 등)			2,547,656	2,547,656
파생상품관련손실(처분손실 등)				
유형자산관련손실(처분손실 등)				
투자부동산관련손실(처분손실 등)				
기부금				
총당부채전입	466,627	466,627	122,318	122,318
기타	1,250	1,250		
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(199,544,106)	(199,544,106)	4,820,286,556	4,820,286,556
VII. 법인세비용(수익)				
VIII. 당기순이익(손실)	(199,544,106)	(199,544,106)	4,820,286,556	4,820,286,556
IX. 기타포괄이익(손실)				
X. 총포괄이익(손실)	(199,544,106)	(199,544,106)	4,820,286,556	4,820,286,556
X I. 주당이익	(105)	(105)	2,537	2,537

II. 업무현황

1. 계약 및 업무현황

가. 부동산투자회사와의 업무위탁계약 현황

고객명	계약일	수탁계약기간	수탁업무내용	계약해지 여부	비고
(주)에이치엘제2호 위탁관리부동산투자회사	2022.07.19	청산종결 등기일까지	자산관리	해당사항 없음	
(주)이베데스다제육호 위탁관리부동산투자회사	2023.10.10	청산종결 등기일까지	자산관리	해당사항 없음	08 변경 계약
(주)에이치엘제3호 위탁관리부동산투자회사	2024.08.06	청산종결 등기일까지	자산관리	해당사항 없음	

나. 부동산투자회사법 제22조의 3 제3항에 의하여 경영하고 있는 업무

업무내역	근거법령	개시연월	비고
법인(PFV)의 자산관리 및 운용업무	조세특례제한법	2021.09.29	
다른 법인으로부터 위탁받은 부동산 또는 부동산관련 증 권의 취득·관리 및 처분과 관련된 업무	부동산투자회사법 시행령 제21조 제1항 제3호	2021.12.16	
부동산, 부동산증권 등 의 취득·관리·처분 및 개발 자문업무	부동산투자회사법 시행령 제21조 제1항 제4호	2024.11.07	

2. 수탁자산(부동산투자회사관련) 현황

(단위: 억원)

위탁회사	수탁자산 규모				증감사유
	기초	증가	감소	기말	
(주)에이치엘제2호위탁관리 부동산투자회사	4,271	4		4,275	유동성자산등 증가
(주)이베데스다제육호위탁 관리부동산투자회사	654	32		686	건설중인자산등 증가
(주)에이치엘제3호 위탁관리부동산투자회사	2,956	2		2,958	유동성자산등 증가
총 계	7,881	38	0	7,919	

※ 수탁자산 규모는 위탁회사의 투자보고서상 자산금액을 기준으로 작성함

3. 업무수탁 수수료체계

구 분	(주)에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	부동산 매입금액의 1%
운용기본수수료	부동산 매입금액의 연0.25%
운용성과보수	해당사항없음
매각기본보수	주주배당수익률이 7%를 초과하는 경우, 부동산 매각금액의 0.5%. 단, 매각기본보구 차감 후 주주배당수익률이 7% 미만 이 되는 경우에는 주주배당수익률이 7%를 충족하는 한도 내에서 매각기본보수를 산정
매각성과보수	주주배당수익률이 7%를 초과하는 경우, 매각기본보수를 지급 후 남은 초과분의 20%
기타수수료	해당사항없음

구 분	(주)이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	해당사항 없음
운용기본수수료	연 2억 3천만원
운용성과보수	해당사항없음
매각기본보수	해당사항 없음
매각성과보수	해당사항 없음
기타수수료	해당사항없음

구 분	(주)에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사
매입수수료	부동산 매입금액의 영점구팔[0.98]% 또는 금 이십오억원(₩ 2,500,000,000) 중 큰 금액
운용기본수수료	부동산 매입금액 × 기간별 관리수수료율 1. 1년차(사업연도 1기, 2기) : 연0.18% 2. 2년차부터 청산산종결등기일까지 : 연0.17%
운용성과보수	해당사항없음
매각기본보수	부동산 매각금액의 0.50%
매각성과보수	부동산매각차익(부동산 매각 금액- 리츠 IRR수익률이 6.50% 가 되는 매각 가액)에서 매각기본보수를 차감 후 남은 초과 분의 13%를 적용하여 계산한 금액
기타수수료	해당사항없음

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 총수입금액 및 수입구조

가. 원천별 수입금액

구 분	금액(백만원)	비율	비 고
자산운용위탁수수료 (부동산투자회사)	421	62.93%	
기타수익	248	37.07%	
총수익	669	100.00%	

나. 부문별 수입금액 명세

1) 자산운용위탁수수료(부동산투자회사) 수익

위탁회사	수수료(백만원)	비율(%)	비 고
(주)에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사	250	59.38%	
(주)이베데스다제육호위탁관리부동산투자회사	58	13.78%	
(주)에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사	113	26.84%	
수 수 료 계	421	100.00%	

2) 기타 수익

구 분	금액(백만원)	비율(%)	비 고
1. 기타운용수수료	219	88.31%	
2. 이자수익	29	11.69%	
3. 기타	0	0.00%	
수익 계	248	100.00%	

2. 영업비용 등 지출에 관한 사항

구 분	금액(백만원)	비율(%)	비 고
판매비와관리비	866	99.77%	
기타	2	0.23%	
비용 계	868	100.00%	

3. 고유자산의 유가증권 보유현황

(단위 : 백만원, %)

당분기말 현재 보유하고 있는 유가증권 현황	구 분		당분기동안 거래내역	비 고
	취득 금액	주식의 경우 의결권 있는 주식의 보유비율		
김해대동스마트로지스틱스(주)	250	0.00		
하남미사드림피에프브이(주)	300	4.11		
제이엠엘광안피에프브이(주)	1,000	19.05		
(주)이베데스다제육호 위탁관리부동산투자회사	300	0.73		
(주)에이치엘제3호 위탁관리부동산투자회사	9,900	10.52		
합 계	11,750	-	-	-

4. 차입에 관한 사항

가. 차입내역

(단위 : 백만원)

구 분	기초	증가	상환	기말	비고
				0	
차입금 총계	0	0	0	0	

나. 차입처 등

(단위 : 백만원, %)

차입처	차입일	차입금	이자율	상환조건	기말잔액
차입금 총계	-	0	-	-	0