



새로운 가치를 창조하는 부동산 투자의 미래
함께가는 투자파트너, LOTTE REIT

Disclaimer

본 자료에 포함된 정보들은 독립적인 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다.

본 자료에 포함된 어떠한 의견이나 정보의 신뢰성, 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 형태로든 명시적 또는 묵시적 진술 및 보장을 하지 아니하며, 이에 의존하여서는 아니됩니다.

본 자료에 포함된 정보는 발표 당시 상황을 기초로 고려되어야 하며, 발표 이후 발생할 수 있는 중요한 사건을 반영하여 갱신되지 않습니다. 과실 기타 원인을 포함하여 본 자료와 관련하여 발생하거나 발생할 수 있는 모든 손실에 대하여 롯데리츠, 롯데에이엠씨 주식회사(이하 “자산관리회사”), 그 계열사, 자문역, 이사 또는 임원들은 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

본 자료는 한국 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 또는 다른 관할권의 법률에 따른 어떠한 증권의 매매의 청약, 권유, 매입 또는 인수를 구성하지 아니하며, 본 자료의 어느 부분도 어떠한 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

본 자료에는 예측정보가 포함될 수 있습니다. 이러한 예측정보 미래에 관한 많은 가정에 기초한 것으로서, 불확실성과 위험을 갖고 있으므로, 실제 미래에 나타나는 결과 또는 상황은 관련 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 롯데리츠는 발표일 이후 발생한 상황이나 사건을 반영하여 예측정보를 갱신할 의무를 부담하지 않습니다.

본 자료에 포함된 특정 데이터들은 독립적으로 검증되지 않은 외부 데이터 소스에서 얻은 것입니다. 따라서, 본 자료에서는 이러한 데이터의 정확성이나 완전성에 대해서 어떠한 진술도 하지 않으며, 데이터는 위험이나 불확실성을 수반하며, 다양한 요인에 의하여 변경될 수 있습니다.

본 자료의 전부 또는 일부는 어떠한 방식으로든 제거, 복제, 재배포 또는 재전송될 수 없습니다. 본 자료에 기재된 정보는 해당 정보가 이미 공개되지 않는 한 기밀로 유지됩니다.

본 자료 열람 및 발표회 참석은 상기 제한 사항에 대한 동의로 간주됩니다.



국내 초대형 규모의 AUM, 시가총액을 갖춘 국내 대표 리츠

자산규모



2.9조

자산개수




17개

시가총액




1.3조

배당수익률¹⁾




6.2%

공실률



0.3%

LTV²⁾



45.5%

**신용등급
(담보부사채)**



**AA-
(stable)**

INDEX

FTSE EPRA Nareit
FTSE All Cap
MSCI EM Markets 등

주석 : 1) 시가배당률 기준, '26년 예상 주당배당금(배당가이던스 기준) 271원 ÷ '26년 1월 말 종가 4,365원
2) 자산의 담보감정가 기준, '26년 1월말 기준 담보부부채 15,790억원 ÷ 담보감정가액 34,697억원

* 상기 모든 수치는 '26년 1월말 기준임

Contents



Chapter 1. 2025년 Review

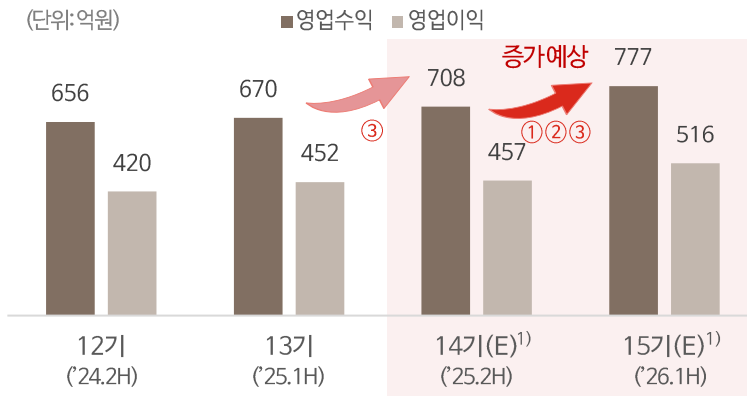
- 운용 실적
- 호텔 자산 편입

Chapter 2. 2026년 운용전략



- 롯데리츠는 신규자산 편입과 보유자산 임대료 상승으로 인한 영업이익 증가, 차입금 조달금리 하락으로 인한 이자비용 감소에 따라 순이익이 대폭 증가함

① 영업수익/이익 : 신규자산 편입 및 임대수익 증가 등으로 영업이익 지속 증가



① L7호텔 흥대 임대수익 약 11.5억원/월

- '26년 1월 신규 편입 완료, 임대료 수취 개시
- 호텔롯데 책임임대차 계약의 안정적 자산

② L7호텔 강남 변동임대료(실적 연동) 상승

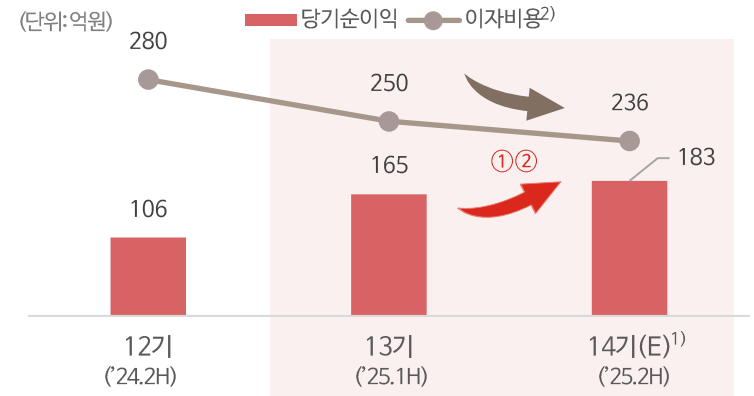
- 14기 호텔 운영 호실적 반영 → 15기 변동임대료 27.6% 인상 확정 (총임대료기준 9.5% 상승)

③ 보유 자산 임대료 상승

- 14기 8개 자산 임대료 1.5% 인상 완료('25.10월)
- 15기 7개 자산 임대료 인상 예정 ('25.3월, 고정임대료 CPI연동 2.1% 인상 예정, 매출연동 임대료 별도)

주석: 1) 제 14기 및 제 15기 예상 실적은 롯데리츠 정기/임시주주총회에서 승인된 사업계획 기준

② 당기순이익 : 저금리 리파이낸싱 등으로 이자비용 절감 (평균금리 4.14% → 3.52%)



① 조기 리파이낸싱 2건(4,400억원) 완료

금액	3,100억	1,300억
시기	'25년 4월 (6개월 조기)	'25년 10월 (3개월 조기)
금리절감 ³⁾	64bp (4.11% → 3.47%)	25bp (4.01% → 3.76%)

② 만기 도래 리파이낸싱 3건(1,400억원) 완료

금액	100억	800억	500억
시기	'25년 4월	'25년 8월	'25년 10월
금리절감 ³⁾	34bp (3.60% → 3.26%)	56bp (3.45% → 2.89%)	34bp (3.44% → 3.10%)

주석: 2) 이자비용 Coupon 기준으로 산정

3) 변동금리 기준금리(CD 91일물)는 '25년 12월 말 기준으로 산정

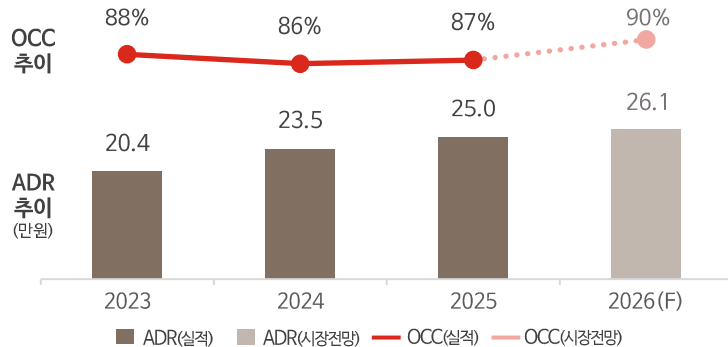
- '26년 1월 중 2,650억원 규모의 **롯데호텔 L7홍대 신규 편입 완료** ('24년 L7강남타워에 이은 추가 호텔 자산 편입)
- K-콘텐츠 인기로 급격히 증가하는 관광수요에 힘입어, 호텔 편입 자산 모두 **우수한 운영실적 기록하며 지속적인 성장세 유지**

L7 홍대 개요 ('26년 1월 편입-신규)

	구분	내용
	소재지	서울시마포구동교동 160-5 (홍대입구역도보 1분)
	연면적	8,425평
	규모	B5 / 20F (객실수: 340실)
	매입금액	2,650억원
	임대료 (초년차)	고정: 약 106억원/연 변동: 약 32억원/연
	책임임차인	호텔롯데 (계약기간: 약 5년)

운영실적¹⁾

- 홍대입구역 입지적/문화적 강점으로 **우수한 운영 실적 지속 유지**
- 관광수요 증가-공급 부족 (인근 신규 호텔) 고려 시, **실적 지속 성장 가능**

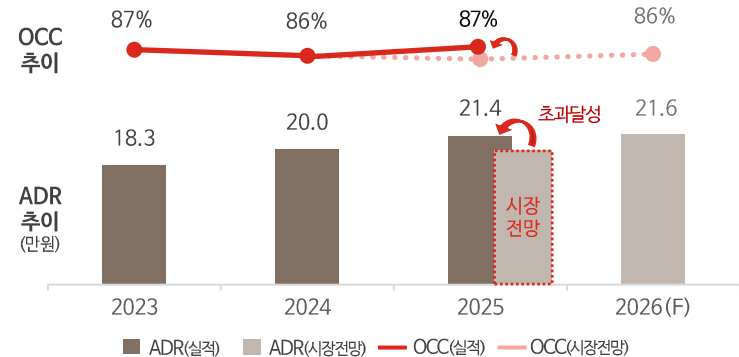


L7 강남 개요 ('24년 9월 편입)

	구분	내용
	소재지	서울시 강남구 테헤란로 415 (선릉역도보 3분)
	연면적	10,159평
	규모	B6 / 27F (객실수: 333실)
	매입금액	3,300억원
	임대료 (호텔 초년차)	고정: 약 73억원/연 변동: 약 39억원/연
	주요임차인	호텔롯데 (계약기간: 약 7년)

운영실적¹⁾

- **매입 당시 전망치를 초과하는 운영 실적 달성** ('25년도 ADR 6.1%, OCC 1.9%p 초과 달성)
- '26년도 상반기 변동임대료 (실적 연동) 상승 완료, 향후 추가 상승 기대



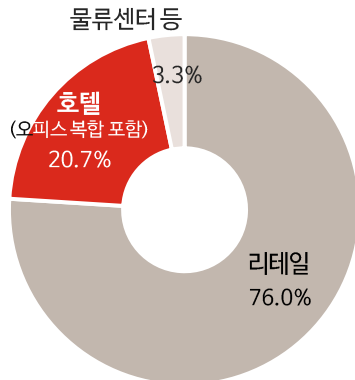
주석: 1) 임차인 제공 실적 자료 기준. '26년도 시장 전망치는 각 자산 별 편입 시점의 JLL 시장조사 보고서 기준

- '24년 하반기 이후 호텔, 오피스(우선주) 등 **非리테일** 자산 우선 편입에 따라, **非 리테일 자산 포트폴리오 비중 16.4% → 24.0%로 확대**
- 롯데쇼핑 외 타 임차인을 통한 **임대수익원 다변화**, **수도권 중심의 자산 구성을 통한 운영 및 매출 안정성 도모**

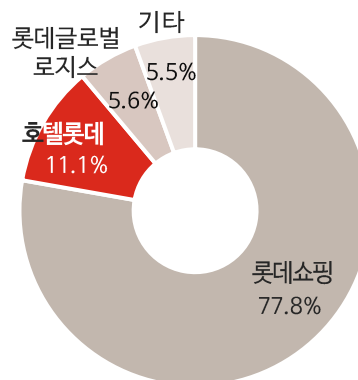
자산 포트폴리오 비중

시점	IPO (`19.10)	1차 유증 (`21.03)	2차 유증 (`24.11)	추가편입 (`26.01)
추가편입자산	리테일 8개	리테일 6개, 물류센터 1개	호텔(오피스복합) 1개 오피스(우선주) 1개	호텔 1개
AUM	1.5조	2.3조	2.6조	2.9조
非 리테일 자산 비중	0%	4.2%	16.4%	24.0%

[유형별비중]

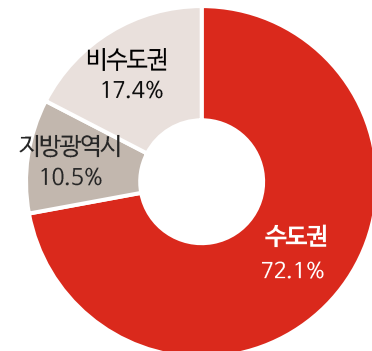


호텔, 오피스 등 자산 유형 다각화

[임차인별비중¹⁾]

다양한 임차인으로 수익 안정화

[지역별비중]



미래가치 보유 수도권 중심 구성

주석: 1) 자산 수 기준으로 구분. L7 강남타워의 경우 주요 임차인인 호텔롯데를 기준으로 산정

Contents



Chapter 1. 2025년 Review

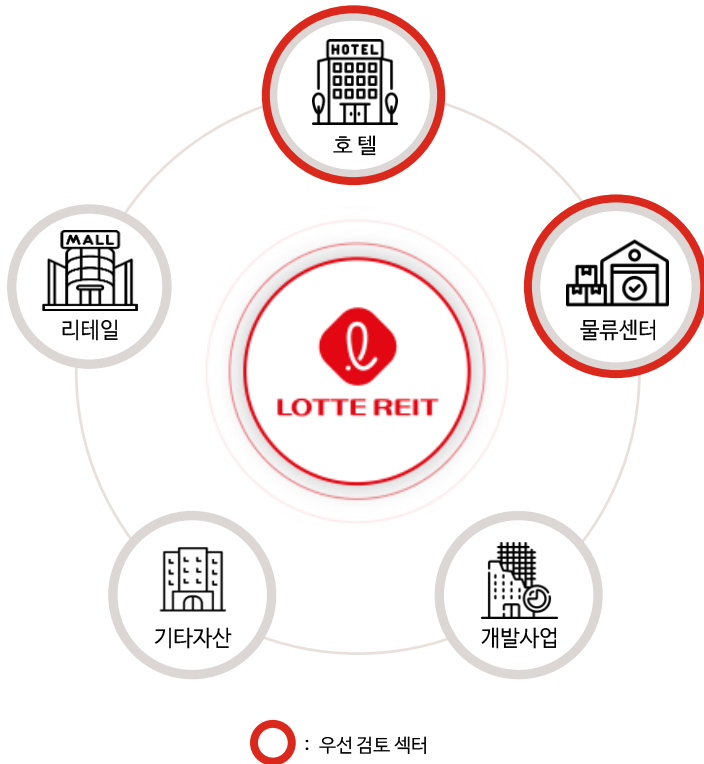
Chapter 2. 2026년 운용 전략

- 투자 전략
- 차입(Refinancing) 계획
- 비영업용 자산 매각
- 배당 가이드런스



- 포트폴리오 다각화 목적의 **非리테일 자산 우선적 검토 진행**, 시장 환경에 부합하는 **투자자 선호 자산 위주의 신규 편입 지속**
- 보유 자산 Value-add, 프로젝트리츠 등을 통한 신규 개발사업 등 **다양한 방안의 개발사업 추진 검토** (롯데리츠 주주인 물산과의 시너지 강화)

투자대상 자산 및 투자 전략



① 우선적 검토

구분	물류센터	호텔												
시장 환경 ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> 공급과잉 해소, 회복기 진입 <table border="1"> <tr> <td>년도</td> <td>'25년말</td> <td>전년비</td> </tr> <tr> <td>공실률</td> <td>17%</td> <td>▲6%p</td> </tr> </table>	년도	'25년말	전년비	공실률	17%	▲6%p	<ul style="list-style-type: none"> 국내 관광 시장 활황 지속 <table border="1"> <tr> <td>년도</td> <td>'25년말</td> <td>전년비</td> </tr> <tr> <td>방한외래객</td> <td>1.9천만명</td> <td>+16%</td> </tr> </table>	년도	'25년말	전년비	방한외래객	1.9천만명	+16%
	년도	'25년말	전년비											
공실률	17%	▲6%p												
년도	'25년말	전년비												
방한외래객	1.9천만명	+16%												
선호 사항	<ul style="list-style-type: none"> 우량 임차인 확보 전략(거점) 물류센터 	<ul style="list-style-type: none"> 3-4성급 이상 호텔 성장세 유지 												
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> 안정적 장기 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 실적 증가로 임대수익 상승 												

② 추가검토 고려

구분	개발사업	기타자산
시장 환경	<ul style="list-style-type: none"> 프로젝트리츠 시행, 시장 활성화 기대 ※ '25.11. 부투법 시행령/규칙 개정 	<ul style="list-style-type: none"> 레지던스, 데이터센터 및 시니어 하우스 등 선호 증대
선호 사항	<ul style="list-style-type: none"> 계열사(롯데물산) 간 시너지 창출 가능 보유 자산 Value-add(재개발/리모델링 등) 사업성 높은 신규 개발사업 	<ul style="list-style-type: none"> 계열사 간 시너지 창출 가능 - 데이터센터: 롯데이노베이트 - 레지던스(시니어): 롯데건설, 호텔롯데
기대 효과	<ul style="list-style-type: none"> 매각차익 확보를 통한 주주환원 	<ul style="list-style-type: none"> 시장 변동성 완화

2

차입(Refinancing) 계획

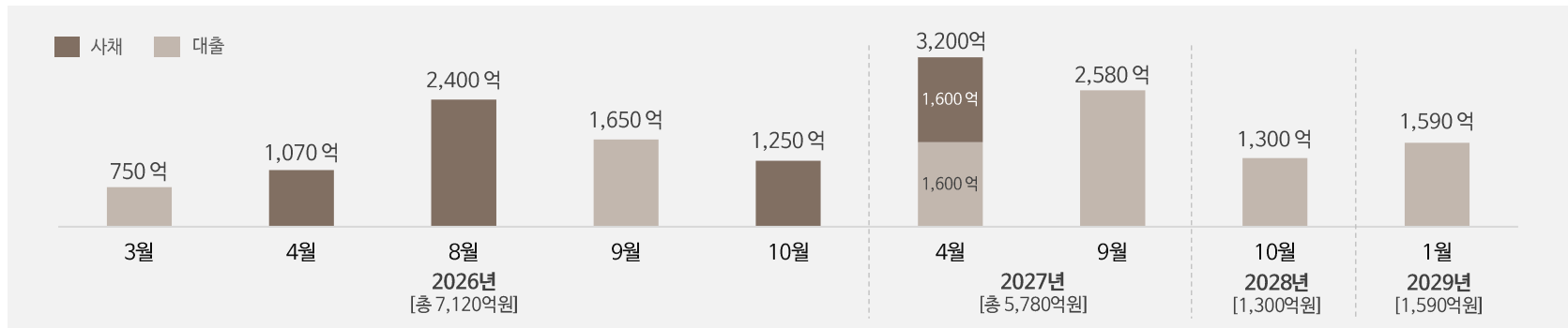
Chapter 02. 2026년 운용 전략

- '26년 만기도래 차입금 총 7,120억원으로, 시장 금리 상황에 맞추어 롯데리츠에 유리한 방향의 리파이낸싱 추진 예정 (사채 4,720억원, 대출 2,400억원)
- 사채(단기사채 포함), 대출을 포함한 조달재원 다각화 추진 및 연도별 차입금 만기 분산 등 **효율적인 차입금 관리 전략 지속 수행**

차입금 만기 현황 ('26년 만기도래)

구분	금액(억원)	금리 ¹⁾		만기(예정)	담보자산	비고
담보대출	750	CD+1.00%	변동금리	'26.03.18	롯데백화점 중동점	차환 진행 중
	1,650	3.75%	고정금리	'26.09.30	L7 강남	-
단기사채	1,070	3.95%	고정금리	'26.04.21	L7 홍대	차환 예정(단기사채 등)
	1,600	3.45%		'26.08.06		-
담보부 사채	800	2.89%	고정금리	'26.08.06	롯데백화점 강남점	-
	750	3.48%		'26.10.07		-
	500	3.10%		'26.10.02	롯데백화점 이천점	-
총계	7,120	-	-	-		

차입금 만기 분산표



주석: 1) '26년 1월 말 기준. 상기 표현된 금리는 모두 쿠폰(coupon) 기준 금리임

3

비영업용 자산 매각(1)

Chapter 02. 2026년 운용 전략

- 롯데리츠 보유 자산 중 비영업용 자산의 외부 매각 추진을 통해 매각차익 확보, 롯데리츠 재무구조 개선 및 배당재원 활용을 통한 주주환원 극대화

대상자산 개요



소재지	경기도 구리시 인창동 675-2
면적	토지 577평 (건물 없음)
용도지역	준주거, 제1종지구단위
취득일	'19년 10월 (백화점 포함하여 일괄 취득)
입지	지하철 역세권(8호선/경의중앙선) 구리 중심 상권
현황	롯데쇼핑 임차/ 공용주차장 활용 중
공시지가	81억원 ('25년 기준, 평당 14 백만원)

매각 추진 내용

구분	취득가 ¹⁾	매각가	매각차익 ²⁾
금액	90억원	130억원	40억원
추진일정 (예상)	<p>'25.12.03: 이사회결의 (부동산 매각 승인), 매매계약 체결 (계약금 13억 수취)</p> <p>'26.2월: 임대차계약 변경 협의 완료</p> <p>'26.03.03: 이사회 결의 (임대차 변경 계약 승인)</p> <p>'26.03.18: 주주총회 (임대차 변경 계약 승인)</p> <p>'26.06.30: 잔금수령/ 소유권이전</p>		

[매각 기대효과]

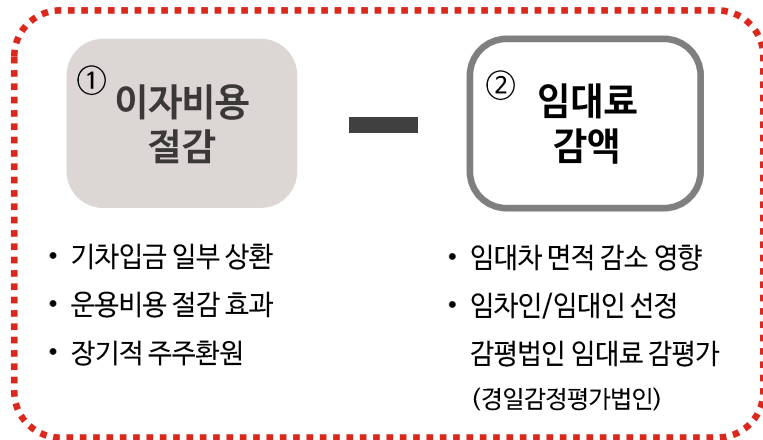
- 매각차익 일부 배당재원 활용 ⇨ 매각비용 등 제외 후 일부 특별배당 가능
- 차입금 감소 및 이자비용 절감 ⇨ 매각대금 일부 기존 차입금 상환
- 주주 환원에 따른 주가 상승 ⇨ 배당수익 기대 등 주주가치 제고 효과

주석 : 1) 해당 취득가는 롯데백화점 구리점(주차장 부지 포함) 취득 당시의 총 취득가액에서 주차장 부지에 해당하는 공시지가 비율만큼 안분하여 산출한 수치임
 2) 매각 부대비용(감평수수료, 매각보수 등) 등 고려 시 약 35억원 예상

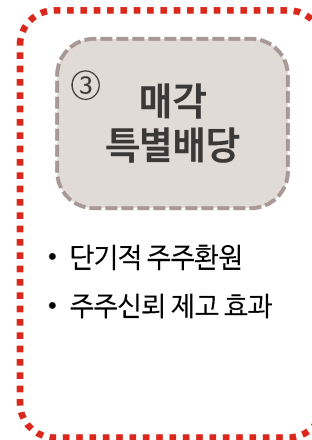
- 자산 매각을 통해 확보한 재원으로 기존 차입금 일부 상환을 통한 이자비용 절감 등 **장·단기적 관점의 주주 환원 전략 실천**
- 임대차 면적 감소에 따른 임대료 일부 감액 예정이나, **이자비용 절감 및 주주 환원 등을 통해 기제시 배당가이던스에 영향없는 주당배당금 지급 계획**

주당 배당금 영향

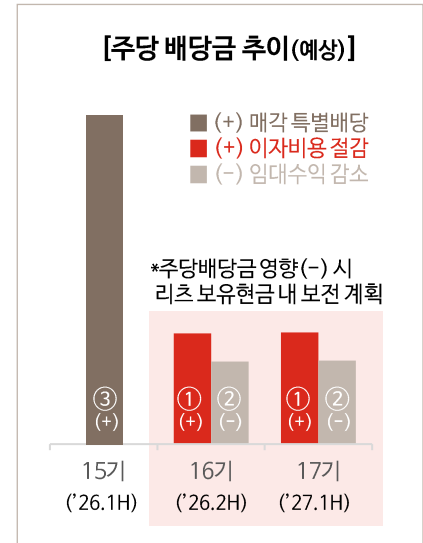
*매 결산기



*일회성(매각 시점 결산기)



[주당 배당금 추이(예상)]



[주당배당금 변동 시나리오(가정)]

① 차입금 110억원 상환 시

- 이자비용 약 2.2억원/기 감소 (차입금리 4.0% 가정 시)
- **주당배당금 약 0.8원/기 증가 효과** ('26년 하반기 이후 영향)

② 임대료 감액 시

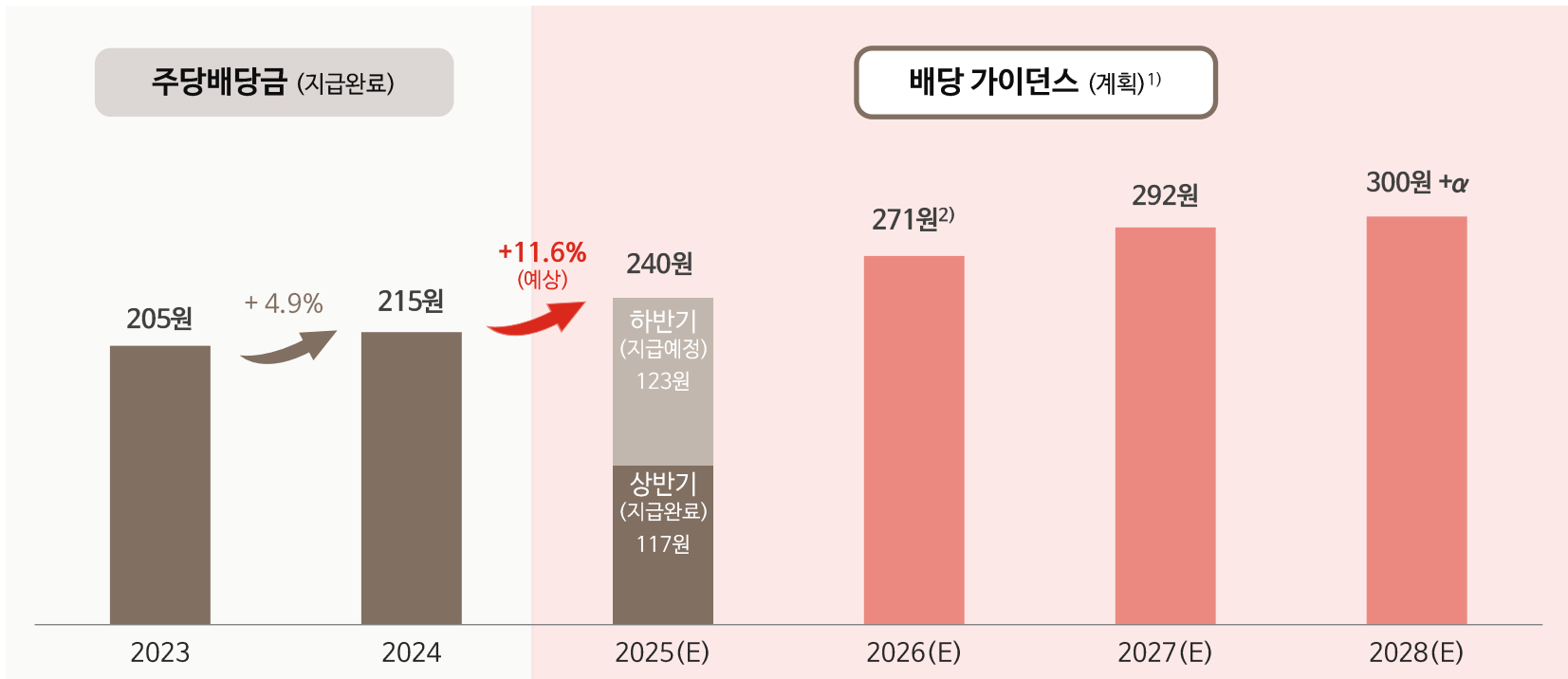
- 임대료 약 2.8억원/기 감소 (임대보증금 5억원 반환)
- **주당배당금 약 1.0원/기 감소 효과** ('26년 하반기 이후 영향)

③ 특별배당 진행 시

- 차입금 상환, 매각비용 등 차감 후 배당가능이익 이내 특별배당
- 매각 시점 결산기 **주당배당금 증가 효과** ('26년 상반기)

- 롯데리츠는 '보유 자산의 임대료 상승'과 더불어, 지속적인 '저금리 리파이낸싱 추진' 및 '추가 자산 확충' 등을 통해 주당배당금 증가 추세를 보이고 있음

연도별 주당배당금 계획 및 실적 추이



우량 자산의 편입 및 효율적 자산운용을 통해 지속 성장하는 대한민국 대표 리츠로써 안정적인 배당 가이드스 준수 목표

주석: 1) 상기 주당배당금은 실제 배당지급일과는 무관하며, 연도별 결산기 기준으로 산정된 금액임
 '26년 이후 주당배당금은 확정성이 아닌 현재시점에서 참고용으로 제시된 것으로, 금리 및 부동산 관련 세금 정책변화 등에 따라 변경 될 수 있음
 ※ 각 연도별 평균금리: '25년 4.15%, '26년 3.9%, '27년 3.75%, '28년 3.0% 가정
 2) 구리점 주차장 매각 완료에 따른 추가 배당 가능 여부는 추후 이사회 및 주주총회를 통해 결정 예정임

Contents



APPENDIX

- 투자구조
- 포트폴리오 현황
- 차입 현황
- 운용자산 현황
- 요약 재무제표





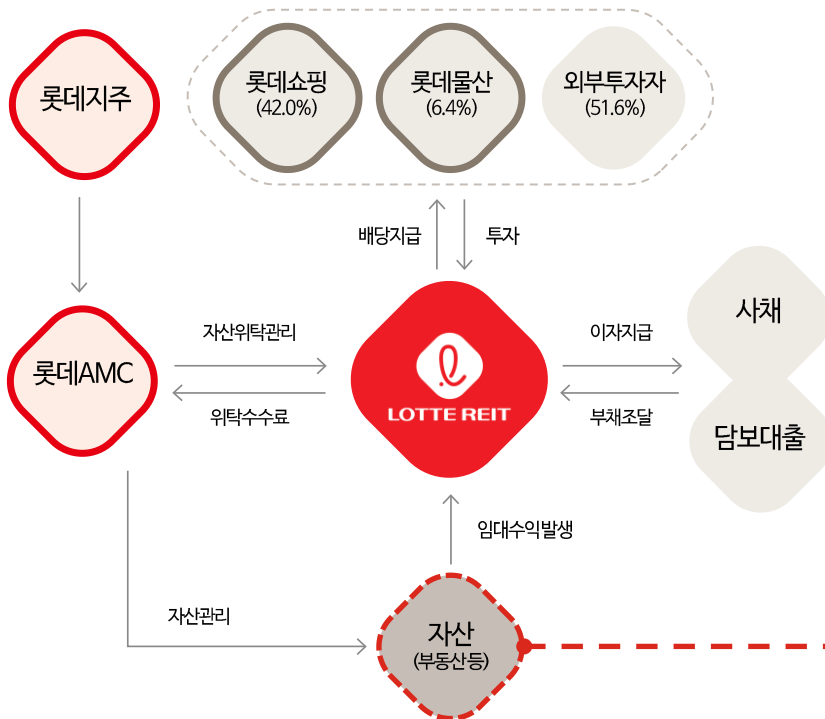
투자구조

APPENDIX



- 롯데리츠는 롯데그룹이 Equity의 48%를 투자(롯데쇼핑 42%, 롯데물산 6%), 잔여지분은 외부 출자로 조달, 나머지 투자금은 차입금과 임차보증금으로 충당
- 롯데쇼핑 및 롯데글로벌로지스와 책임임대차 계약(트렌치 A~F), 롯데호텔과의 장기임대차계약(L7 강남/홍대), 종류주 지분투자를 통해 안정적 배당수익을 투자자에게 제공

롯데리츠 투자구조



※ 보유자산구분

실물자산 ¹⁾			
트렌치 A	트렌치 B	트렌치 C	트렌치 D
롯데백화점창원점	롯데백화점구리점	롯데백화점강남점	롯데백화점중동점
롯데마트의왕점	롯데마트/아울렛(서)청주점	롯데백화점광주점	롯데백화점안산점
롯데마트장유점	롯데마트/아울렛대구울하점		롯데마트계양점
			롯데마트경기양평점
트렌치 E	트렌치 F	L7 강남	L7 홍대
롯데프리미엄아울렛이천점	롯데마트몰김포물류센터		
롯데마트춘천점			
지분증권(3.5%)			
코람코더원강남1호리츠 종류주 (강남DF타워)			

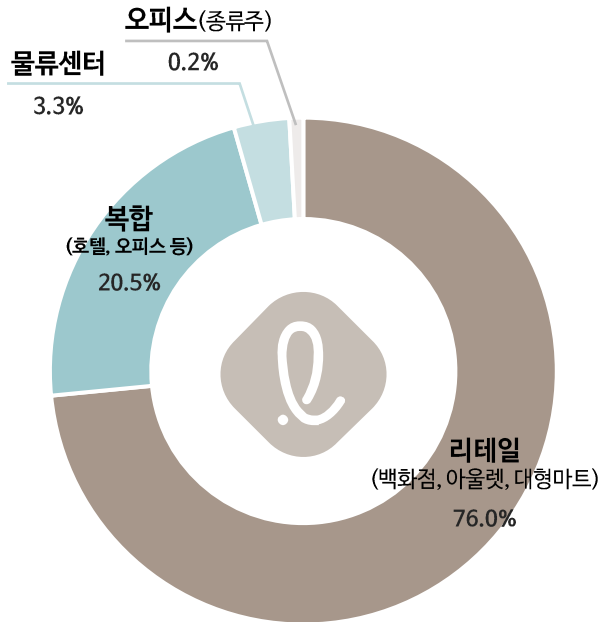
주석: 1) 보유 부동산의 자산 규모, 임대계약 조건 등에 따라 6개 트렌치로 구분하여 관리 (호텔 자산 별도)



APPENDIX

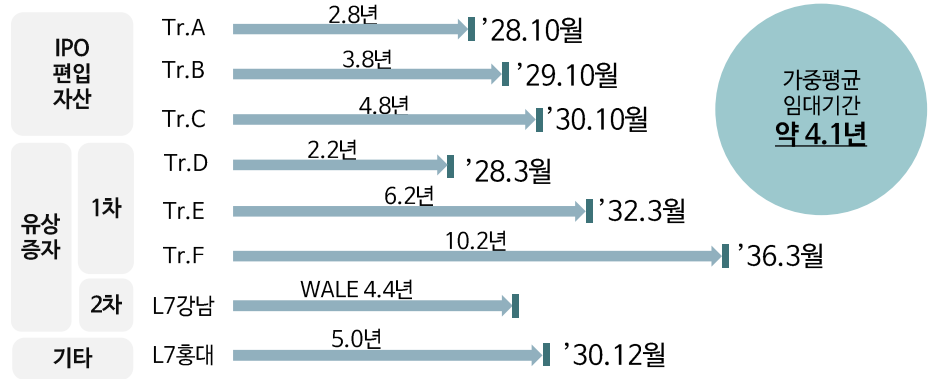
- 롯데리츠는 리테일, 물류센터, 호텔(오피스 복합 포함)으로 구성된 17개 실물 부동산과 오피스(지분증권) 투자를 통해 포트폴리오 다각화 추진 중
- 보유 부동산 중 리테일, 물류센터의 경우 임대차 계약기간별 6개의 Tranche로 구분하여 일시적 임대차 만기 도래 리스크 최소화

포트폴리오 구성



주석: 1) '26년 1월말 기준 계약면적에 따른 가중평균 잔여임차기간
L7강남의 경우 임차인 면적 별 가중평균 기준
2) 롯데그룹 내 계열사(롯데쇼핑, 롯데글로벌로지스, 호텔롯데)와의 조건으로,
L7강남 오피스/리테일, 지분증권(강남 DF타워) 내용 미포함
3) Tr. A ~ Tr. C 각 자산의 초년도 임차료 가중평균
4) 마트 경기양평점 변동임대료의 경우 0.50%

임대차 만기 현황¹⁾



임대차계약 주요 조건²⁾

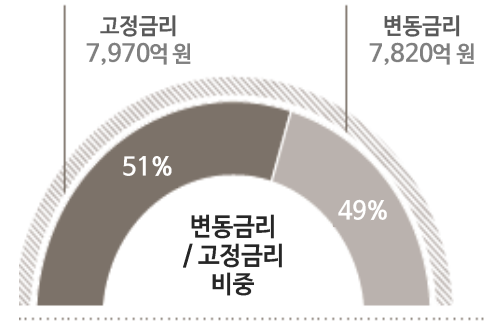
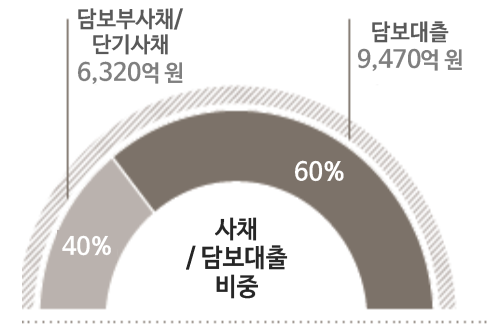
	IPO	1차유상증자	2차유상증자	기타편입
자산구분	Tr. A, B, C (리테일)	Tr. D, E (리테일)	Tr. F (물류센터)	L7강남중 호텔부분 (오피스리테일임대차계약제외) L7홍대 (호텔)
초년도 임차 조건	고정	매매대금의 5.0% ³⁾	매매대금의 3.8%	매매대금의 4.5%
	변동	-	전년도 매출액의 0.45% ⁴⁾	-
임대료 인상조건	매년 1.5%	고정:매년 전년도CPI	고정: 3년마다 5% (조건: 초기 3년치 임대료 > 초기 1개월 임대료x36)	고정: 2년마다 3% (조건: '26년 2월~'27년 12월분 > '26년 2월 임대료x23)
관리비	Triple Net (유지비용, 보험료, 세세공과금임차인부담)		수광비 등 실비 임차인 부담 (재산세 등 임대인 부담)	사용관련 비용 임차인 부담 (재산세 등 임대인 부담)



- '24년 하반기 이후 국내 시장 금리 인하 기조가 지속됨에 따라, 유리한 대출 금리 확보를 위해 선제적 조기 리파이낸싱 및 저금리 차환 완료
- 차입금 만기를 분산시키고 회사채 · 담보대출의 비중 및 고정 · 변동금리의 비중을 유동적으로 관리하며 순이익 상승 효과 견인

차입금 만기 현황

구분	금액(억원)	금리 ¹⁾		만기(예정)
담보부 사채	1,600	3.45%		'26년 8월
	800	2.89%		'26년 8월
	750	3.48%		'26년 10월
	500	3.10%		'26년 10월
	1,600	3.26%		'27년 4월
단기사채	1,070	3.95%		'26년 4월
소 계	6,320	-	-	-
담보대출	750	CD+1.00%		'26년 3월
	2,580	CD+1.00%		'27년 9월
	1,600	CD+0.87%		'27년 4월
	1,300	CD+0.95%		'28년 10월
	1,590	CD+1.05%		'29년 1월
	1,650	3.75%	고정금리	'26년 9월
소 계	9,470	-	-	-
총 계	15,790	-	-	-



주석 : 1) '26년 1월말 기준. 상기 표현된 금리는 모두 쿠폰(coupon) 기준 금리임



운용자산 현황



APPENDIX

- 롯데리츠는 롯데쇼핑, 롯데글로벌로지스 및 호텔롯데를 주요 임차인으로 하여 총 17개 자산을 안정적으로 운용 중에 있음 (강남 DF타워 종류주 투자 별도)

구분	롯데백화점(6)						롯데물류센터(1)	롯데프리미엄 아울렛(1)
	강남점	창원점	구리점	중동점	광주점	안산점	김포센터	이천점
점포명								
소재지	서울특별시 강남구 대치동	경상남도 창원시 성산구 상남동	경기도 구리시 인창동	경기도 부천시 중동	광주광역시 동구 대인동	경기도 안산시 단원구 고잔동	경기도 김포시 고촌읍	경기도 이천시 호법면
규모(GFA)	67,462㎡	140,977㎡	79,271㎡	93,419㎡	93,019㎡	54,887㎡	30,870㎡	184,308㎡
준공연도	'86.4(본관) '00.6(별관) '91.12(문화센터1) '16.12(문화센터2)	'02.2(본관) '00.6(영플라자)	'98.3월	'96.10월	'98.9월	'92.10월(본관) '18.11월(신관)	'15.12월	'15.10월

구분	롯데아울렛&마트(2)		롯데마트(5)					호텔(2)	
	대구울하점	(서)청주점	의왕점	계양점	춘천점	김해장유점	경기양평점	L7 강남 (오피스 복합)	L7 홍대
점포명									
소재지	대구광역시 동구 울하동	충청북도 청주시 흥덕구 비하동	경기도 의왕시 내손동	인천광역시 계양구 계산동	강원도 춘천시 온의동	경상남도 김해시 대청동	경기도 양평군 양평읍	서울시 강남구 삼성동	서울시 마포구 동교동
규모(GFA)	100,773㎡	81,561㎡	36,879㎡	58,119㎡	40,570㎡	38,838㎡	9,977.31㎡	33,584㎡	27,852㎡
준공연도	'10.12월	'14.2월	'02.7월	'98.7월	'11.8월	'04.7월	'18.01월	'17년 11월	'17년 12월



재무상태표

(단위: 억원)

구분	13기 ('25년 상반기)	12기 ('24년 하반기)	11기 (24년 상반기)
자산 총계	26,119	26,236	23,018
유동자산	578	409	476
비유동자산	25,542	25,827	22,542
부채 총계	14,583	14,542	12,638
유동부채	3,587	4,706	6,445
비유동부채	10,995	9,835	6,193
자본 총계	11,537	11,695	10,381

손익계산서

(단위: 억원)

구분	13기 ('25년 상반기)	12기 ('24년 하반기)	11기 ('24년 상반기)
영업수익	670	656	600
영업비용	247	236	224
감가상각비	196	196	192
기타판관비	51	40	32
영업이익	452	420	376
영업외수익	13	5	6
영업외비용	299	319	323
당기순이익	165	106	58



LOTTE REIT

Thank you