

(주)하나리치업제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2022년도 제2차)

주식회사 하나리치업제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일 시: 2022년 11월 23일(수) 오전 10시
2. 장 소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 보 고
 - 보고사항 1: 내부통제기준 변경의 건
4. 의 안
 - 제1호 의안: 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안: 제5기 위탁 보수 지급 결정의 건
 - 제3호 의안: 제4기 배당 결정의 건
 - 제4호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
5. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
6. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 본 회의가 정관과 상법에서 정한 대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로, 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제4기 결산 서류 및 영업보고서에 관하여 <붙임1>과 같이 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 제5기 위탁 보수 지급 결정의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사, 자산보관기관, 사무수탁회사에 대한 보수를 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 제4기 배당 결정의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 제4기 배당 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인가결하다.

- 다 음 -

- 일 시: 2022년 12월 08일(목) 오전 10시
- 장 소: 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)
- 보 고: 1. 영업 보고
2. 감사 보고
- 의 안: 1. 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
2. 제4기 배당 결정의 건
3. 제5기 사업계획(예산) 승인의 건
4. 제5기 이사 보수 승인의 건
5. 제5기 감사 보수 승인의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2022년 11월 23일

주식회사 하나리치업제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 귀 택



<붙임1> 제4기 결산서류

1. 재무상태표

제4기 2022년 09월 30일 현재

제3기 2022년 03월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기 기말		제 3(전)기 기말	
자 산				
I. 유동자산		1,554,531,336		1,357,291,717
(1) 당좌자산		1,554,531,336		1,357,291,717
현금및현금성자산	99,828,443		119,909,817	
미수수익	1,090,344,353		911,014,520	
미수법인세환급액	364,358,540		326,367,380	
II. 비유동자산		33,419,956,560		33,419,956,560
(1) 투자자산		33,419,956,560		33,419,956,560
매도가능증권	33,419,956,560		33,419,956,560	
자 산 총 계		34,974,487,896		34,777,248,277
부 채				
I. 유동부채		29,650,000		29,650,000
미지급금	29,650,000		29,650,000	
부 채 총 계		29,650,000		29,650,000
자 본				
I. 자본금		6,737,600,000		6,737,600,000
보통주자본금	69,400,000		69,400,000	
우선주자본금	6,668,200,000		6,668,200,000	
II. 자본잉여금		26,903,158,040		26,903,158,040
주식발행초과금	26,903,158,040		26,903,158,040	
III. 이익잉여금		1,304,079,856		1,106,840,237
미처분이익잉여금	1,304,079,856		1,106,840,237	
자 본 총 계		34,944,837,896		34,747,598,277
부 채 와 자 본 총계		34,974,487,896		34,777,248,277

2. 손익계산서

제4(당)기 2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지

제3(전)기 2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
I. 영업수익		1,288,818,554		1,076,844,240
분배금수익	1,288,818,554		1,076,844,240	
II. 영업비용		81,863,586		76,532,120
임원보수	5,400,000		5,400,000	
자산관리수수료	38,500,000		38,500,000	
자산보관수수료	5,500,000		5,500,000	
일반사무위탁수수료	9,900,000		9,900,000	
지급수수료	21,867,220		17,129,620	
세금과공과	681,386		67,500	
기타비용	14,980		35,000	
III. 영업이익		1,206,954,968		1,000,312,120
IV. 영업외수익		397,779		297,421
이자수익	226,685		274,851	
잡이익	171,094		22,570	
V. 영업외비용				-
잡손실	8		-	
VI 법인세차감전순이익		1,207,352,739		1,000,609,541
VII 법인세비용		-		-
VIII 당기순이익		1,207,352,739		1,000,609,541

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 4(당)기	2022년 04월 01일 부터	제 3(전)기	2021년 10월 01일 부터
	2022년 09월 30일 까지		2022년 03월 31일 까지
처분예정일	2022년 12월 08일	처분확정일	2022년 06월 07일

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
I. 미처분이익잉여금		1,304,079,856		1,106,840,237
1. 전기이월미처분이익잉여금	96,727,117		106,230,696	
2. 당기순이익	1,207,352,739		1,000,609,541	
II. 이익잉여금처분액		1,212,986,720		1,010,113,120
1. 배당금	1,212,986,720		1,010,113,120	
가. 현금배당 주당배당금(률)				
보통주배당 당가: 1,846원(36.92%)				
전가: 1,106원(22.12%)				
제1종 종류 당가: 665원(13.30%)				
주배당 전가: 661원(13.22%)				
제2종 종류 당가: 1,846원(36.92%)				
주배당 전가: 1,106원(22.12%)	1,212,986,720		1,010,113,120	
III. 차기이월미처분이익잉여금		91,093,136		96,727,117

4. 자본변동표

제4(당)기 2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지

제3(전)기 2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2021.10.01(전기초)	6,737,600,000	26,903,158,040	1,069,948,136	34,710,706,176
배당금 지급	-	-	(963,717,440)	(963,717,440)
당기순이익	-	-	1,000,609,541	1,000,609,541
2022.03.31(전기말)	6,737,600,000	26,903,158,040	1,106,840,237	34,747,598,277
2022.04.01(당기초)	6,737,600,000	26,903,158,040	1,106,840,237	34,747,598,277
배당금 지급	-	-	(1,010,113,120)	(1,010,113,120)
당기순이익	-	-	1,207,352,739	1,207,352,739
2022.09.30(당기말)	6,737,600,000	26,903,158,040	1,304,079,856	34,944,837,896



5. 현금흐름표

제4(당)기 2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지

제3(전)기 2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
I 영업활동으로 인한 현금흐름		990,031,746		893,721,390
1. 당기순이익	1,207,352,739		1,000,609,541	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(217,320,993)		(106,888,151)	
마수수익의 감소(증가)	(179,329,833)		21,052,849	
마수금의 감소(증가)	-		7,730,320	
마수법인세현금액의 감소(증가)	(37,991,160)		(135,671,320)	
II 투자활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		-	
III 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,010,113,120)		(963,717,440)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,010,113,120)		(963,717,440)	
배당금의 지급	(1,010,113,120)		(963,717,440)	
IV. 현금의 증가(감소)(+/-)		(20,081,374)		(69,996,050)
V. 기초의 현금		119,909,817		189,905,867
VI. 기말의 현금		99,828,443		119,909,817