

(주)신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2023년도 제1차)

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2023년 3월 16일(목) 오후 4시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안: 자산관리회사 제7기 보수 지급 승인의 건
 - 제3호 의안: 자산보관기관 제7기 보수 지급 승인의 건
 - 제4호 의안: 사무수탁회사 제7기 보수 지급 승인의 건
 - 제5호 의안 : 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.



■ **제1호 의안 : 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인과 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- ※ 별첨
1. 재무상태표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금 처분계산서(결손금 처리계산서)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 자산관리회사 제7기 보수 지급 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사에 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 : 자산보관기관에 제7기 보수 지급 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산보관기관에 대한 보수를 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 사무수탁회사에 제7기 보수 지급 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 사무수탁회사에 대한 보수를 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결한다.

- 다 음 -

- 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시
- 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
- 보고사항

보고사항1. 영업보고

보고사항2. 감사보고

-부의안건

제1호 의안: 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 감사 중임의 건

제3호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건

제4호 의안: 제7기 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.

2023년 3월 16일

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 정 성 진



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 종 수



[별첨]

1. 재무상태표

제 6(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 5(전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
자산		
유동자산	16,919,448,704	31,625,234,117
비유동자산	155,029,301,821	157,652,532,359
자산총계	171,948,750,525	189,277,766,476
부채		
유동부채	38,750,788,446	13,266,219,301
비유동부채	104,416,616,549	143,046,000,000
부채총계	143,167,404,995	156,312,219,301
자본		
자본금	39,690,000,000	39,690,000,000
자본조정	-202,591,947	-202,591,947
결손금	10,706,062,523	6,521,860,878
자본총계	28,781,345,530	32,965,547,175
부채와 자본총계	171,948,750,525	189,277,766,476

2. 손익계산서

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
매출액	2,279,356,940	1,218,724,907
매출원가		-
매출총이익	2,279,356,940	1,218,724,907
판매비와관리비	3,314,541,110	2,740,274,262
영업손실	1,035,184,170	1,521,549,355
영업외수익	124,520,237	168,021,523
영업외비용	3,273,537,712	2,350,636,524
법인세비용차감전순손실	4,184,201,645	3,704,164,356
당기순손실	4,184,201,645	3,704,164,356

3. 결손금처리계산서(안)

제6(당)기	2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지	제5(전)기	2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
처리에정일	2023년 3월 31일	처리확정일	2022년 3월 31일

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
I. 미처리결손금		10,706,062,523		6,521,860,878
전기이월미처리결손금	6,521,860,878		2,817,696,522	
당기순손실	4,184,201,645		3,704,164,356	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		10,706,062,523		6,521,860,878

4. 자본변동표

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본조정	이익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	39,690,000,000	(202,591,947)	(2,817,696,522)	36,669,711,531
당기순손실			(3,704,164,356)	(3,704,164,356)
2021.12.31(전기말)	39,690,000,000	(202,591,947)	(6,521,860,878)	32,965,547,175
2022.01.01(당기초)	39,690,000,000	(202,591,947)	(6,521,860,878)	32,965,547,175
당기순손실			(4,184,201,645)	(4,184,201,645)
2022.12.31(당기말)	39,690,000,000	(202,591,947)	(10,706,062,523)	28,781,345,530



5. 현금흐름표

제6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제5(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

과목	제6기		제5기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,130,524,213		31,520,285,535
1. 당기순손실	(4,184,201,645)		(3,704,164,356)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,478,755,586		1,615,589,757	
감가상각비	2,432,139,037		1,615,589,757	
특별수선충당금전입액	46,616,549			
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	2,835,970,272		33,608,860,134	
미수수익	(81,000,000)		-	
미수금	3,093,148,530		(3,156,592,876)	
선급비용	(4,638,246)		(10,678,906)	
부가세대급금	19,523		82,800,065	
당기법인세자산	(128,680)		(2,399,360)	
임차보증금	20,000,000		(2,000,000)	
장기예치금	-		(207,313,000)	
미지급금	(5,256,466)		92,464,961	
부가세예수금	485,221		-	
선수금	6,426,440		9,457,454,700	
미지급비용	59,913,950		35,024,550	
임대보증금	(253,000,000)		27,320,100,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,808,908,499)		(26,175,980,447)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	237,708,050		-	-
건물	237,708,050		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,046,616,549)			(26,175,980,447)
단기금융상품	13,000,000,000		-	
건물	-		3,244,951,863	
건설중인 자산	-		22,931,028,584	
특별수선예치금	46,616,549		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(13,000,000,000)		22,100,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	22,100,000,000
장기차입금차입	-		22,100,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,000,000,000)		-	
유동성장기부채	13,000,000,000		-	
IV. 현금의 증가		(24,678,384,286)		27,444,305,088

V.기초의연금		28,411,789,721		967,484,633
VI.기말의연금		3,733,405,435		28,411,789,721

