

(주)엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2024년도 제1차)

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2024년 3월 14일 (목) 오후 3시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안: 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안: 제6기 위탁보수 승인의 건
 - 제3호 의안: 제5기 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 선언하다.

■ **제1호 의안 : 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제5기 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. 결손금 처리계산서(안)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 제6기 위탁보수 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 위탁보수에 관하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결한다.

- 다 음 -

- 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오후 3시
- 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
- 보고사항
 1. 영업보고(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
 2. 감사보고
 3. 외부감사인 선임 보고
- 부의안건
 - 제1호 의안: 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
 - 제2호 의안: 제6기 이사 보수 승인의 건
 - 제3호 의안: 제6기 감사 보수 승인의 건
 - 제4호 의안: 당해연도(제6기) 사업계획(예산) 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.

2024년 3월 14일

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 김 종 수



< 별첨 >

1. 재무상태표

제5(당)기 2023년 12월 31일 현재

제4(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기	제 4(전)기
자산		
Ⅰ. 유동자산	3,557,048,553	3,400,400,629
Ⅱ. 비유동자산	65,468,447,714	66,577,053,965
자산총계	69,025,496,267	69,977,454,594
부채		
Ⅰ. 유동부채	155,461,963	190,377,300
Ⅱ. 비유동부채	53,921,800,000	53,824,800,000
부채총계	54,077,261,963	54,015,177,300
자본		
Ⅰ. 자본금	18,629,000,000	18,629,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	(90,095,440)	(90,095,440)
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	(3,590,670,256)	(2,576,627,266)
자본총계	14,948,234,304	15,962,277,294
부채와자본총계	69,025,496,267	69,977,454,594

※ 감사 전 재무제표로 외부감사인의 회계 검토 과정에서 변경 가능

2. 손익계산서

제5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
Ⅰ. 영업수익	2,114,247,891	268,441,174
Ⅱ. 영업비용	1,819,176,595	2,092,788,863
Ⅲ. 영업이익(손실)	295,071,296	(1,824,347,689)
Ⅳ. 영업외수익	42,735,909	8,042,423
Ⅴ. 영업외비용	1,351,850,195	260,372,258
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,014,042,990)	(2,076,677,524)
Ⅶ. 법인세비용	-	-
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(1,014,042,990)	(2,076,677,524)

※ 감사 전 재무제표로 외부감사인의 회계 검토 과정에서 변경 가능

3. 결손금처분계산서(안)

제5(당)기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지	제4(전)기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처리 예정일	2024년 03월 29일	처리 확정일	2023년 03월 31일

(단위: 천원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
I.미처리결손금		3,590,670		2,576,628
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,576,628		499,950	
2. 당기순손실	1,014,042		2,076,678	
II.결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		3,590,670		2,576,628

※ 감사 전 재무제표로 외부감사인의 회계 검토 과정에서 변경 가능

4. 자본변동표

제5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지
제4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	18,629,000,000	(90,095,440)	(499,949,742)	18,038,954,818
당기순이익(손실)			(2,076,677,524)	(2,076,677,524)
2022.12.31(전기말)	18,629,000,000	(90,095,440)	(2,576,627,266)	15,962,277,294
2023.01.01(당기초)	18,629,000,000	(90,095,440)	(2,576,627,266)	15,962,277,294
당기순이익(손실)			(1,014,042,990)	(1,014,042,990)
2023.12.31(당기말)	18,629,000,000	(90,095,440)	(3,590,670,256)	14,948,234,304

※ 감사 전 재무제표로 외부감사인의 회계 검토 과정에서 변경 가능

5. 현금흐름표

제5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		212,606,806		657,957,617
1. 당기순이익(손실)	(1,014,042,990)		(2,076,677,524)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,022,338,554		285,382,905	
감가상각비	1,022,338,554		285,382,905	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	204,311,242		2,449,252,236	
외상매출금의 감소(증가)	(12,739,107)		-	
미수금의 감소(증가)	(32,908,278)		(32,392,620)	
선급비용의 감소(증가)	83,917,930		(10,461,994)	
선급부가세의 감소(증가)	103,318,454		(83,501,183)	
선급법인세의 감소(증가)	637,580		(1,087,040)	
장기선급비용의 감소(증가)	-		(856,476,570)	
기타보증금의 감소(증가)	-		(63,780,000)	
미지급금의 증가(감소)	(26,252,321)		53,457,493	
선수금의 증가(감소)	(19,152,500)		861,619,300	
미지급비용의 증가(감소)	29,489,484		(16,125,150)	
임대보증금의 증가(감소)	78,000,000		2,598,000,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		(34,241,490,410)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		(34,241,490,410)	
건물의 취득	-		16,784,911,780	
건설중인자산의 취득	-		17,456,578,630	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		36,143,800,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		36,143,800,000	
장기차입금의 증가	-		36,143,800,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-			-
IV. 현금의 증가(I+II+III)		212,606,806		2,560,267,207
V. 기초의 현금		3,166,985,798		606,718,591
VI. 기말의 현금		3,379,592,604		3,166,985,798

※ 감사 전 재무제표로 외부감사인의 회계 검토 과정에서 변경 가능