

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사

2024년도 제7기 정기주주총회 의사록

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 7,938,000주 중 7,938,000주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 상업시설 표준임대차계약서 변경보고

■ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서(안)을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 별첨
1. 재무상태표
 2. 손익계산서
 3. 결손금처리계산서
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 이사 중임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당 회사의 정관 제 32조 및 제25조에 따라 이사 중임에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

구분	성명	생년월일
사내이사	박영희	1975.01.03
기타비상무이사	정성진	1967.01.24

■ 제3호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 3월 28일

주식회사 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희



[별첨]

1. 재무상태표

제 7(당)기 2023 년 12 월 31 일 현재

제 6(전)기 2022 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기	제6(전)기
자산		
유동자산	13,989,812,471	16,919,448,704
비유동자산	152,668,112,420	155,029,301,821
자산총계	166,657,924,891	171,948,750,525
부채		
유동부채	1,528,440,151	38,750,788,446
비유동부채	140,240,590,161	104,416,616,549
부채총계	141,769,030,312	143,167,404,995
자본		
자본금	39,690,000,000	39,690,000,000
자본조정	(202,591,947)	(202,591,947)
결손금	14,598,513,474	10,706,062,523
자본총계	24,888,894,579	28,781,345,530
부채와 자본총계	166,657,924,891	171,948,750,525

2. 손익계산서

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기	제6(전)기
매출액	2,235,150,629	2,279,356,940
매출원가	-	-
매출총이익	2,235,150,629	2,279,356,940
판매비와관리비	3,401,073,843	3,314,541,110
영업손실	1,165,923,214	1,035,184,170
영업외수익	488,527,894	124,520,237
영업외비용	3,215,055,631	3,273,537,712
법인세비용차감전순손실	3,892,450,951	4,184,201,645
당기순손실	3,892,450,951	4,184,201,645

3. 결손금처리계산서(안)

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 제 6(전)기 2022년 1월 1일부터
 2023년 12월 31일까지 2022년 12월 31일까지
 처리예정일 2024년 3월 28일 처리확정일 2023년 3월 31일

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
I. 미처리결손금		14,598,513,474		10,706,062,523
전기이월미처리결손금	(10,706,062,523)		(6,521,860,878)	
당기순손실	(3,892,450,951)		(4,184,201,645)	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		14,598,513,474		10,706,062,523

4. 자본변동표

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지
 제 6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본조정	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	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(전기말)	39,690,000,000	(202,591,947)	(10,706,062,523)	28,781,345,530
2023.01.01(당기초)	39,690,000,000	(202,591,947)	(10,706,062,523)	28,781,345,530
당기순손실	-	-	(3,892,450,951)	(3,892,450,951)
2023.12.31(당기말)	39,690,000,000	(202,591,947)	(14,598,513,474)	24,888,894,579

5. 현금흐름표

제 7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지
 제 6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

과목	제7(당)기		제6(전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(2,880,912,610)		1,130,524,213
1. 당기순손실	(3,892,450,951)		(4,184,201,645)	

2. 현금의유출이없는비용등의가산	2,501,136,625		2,478,755,586	
감가상각비	2,431,163,013		2,432,139,037	
특별수선충당금전입액	69,973,612		46,616,549	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(1,489,598,284)		2,835,970,272	
미수수익	19,644,106		(81,000,000)	
미수금	28,328,383		3,093,148,530	
선급비용	4,907,332		(4,638,246)	
부가세대급금	-		19,523	
당기법인세자산	(74,129,810)		(128,680)	
임차보증금	-		20,000,000	
미지급금	187,930		(5,256,466)	
부가세예수금	316,035		485,221	
선수금	111,147,740		6,426,440	
미지급비용	-		59,913,950	
임대보증금	(1,582,800,000)		(253,000,000)	
II.투자활동으로인한현금흐름		2,562,016,388		(12,808,908,499)
1. 투자활동으로인한현금유입액	2,631,990,000		237,708,050	
건물	-		237,708,050	
단기금융상품	2,631,990,000		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(69,973,612)		(13,046,616,549)	
단기금융상품	-		13,000,000,000	
특별수선에치금	69,973,612		46,616,549	
III.재무활동으로인한현금흐름		-		(13,000,000,000)
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		(13,000,000,000)	
유동성장기부채	-		13,000,000,000	
IV.현금의증가		(318,896,222)		(24,678,384,286)
V.기초의현금		3,733,405,435		28,411,789,721
VI.기말의현금		3,414,509,213		3,733,405,435