

주식회사 대한제 10 호뉴스태이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

일 시 : 2021년 3월 16일 (화) 오후 1시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3명	출석 이사 수	3명
감사총수	1명	출석 감사 수	1명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 안건 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 별첨을 포함한 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 본점 변경 승인의 건

의장은 본점 주소를 아래와 같이 변경하는 것에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

본점 변경 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 아셈타워 26층, 33층

본점 변경 연월일 : 2021년 3월 19일

■ 제3호 안건 : 제6기 위탁수수료 지급의 건

의장은 자산관리회사, 자산보관회사, 사무수탁회사 등의 제6기 위탁수수료 지급에 대한 설명을 하고, 제6기 동안 위탁수수료 지급에 대해 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성함에 따라 본 안건을

■ 제4호 안건 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제4호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한바 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2021년 3월 31일 (수) 오후 1시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층

(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 보고사항 :

1. 영업보고
2. 감사보고

4. 회의목적사항 :





- 제1호 안건 : 제5기 재무제표 승인 및 결손금처리 계산서 승인의 건
- 제2호 안건 : 제6기 이사보수 결정의 건
- 제3호 안건 : 제6기 감사보수 결정의 건
- 제4호 안건 : 이사 선임의 건
- 제5호 안건 : 당해년도 (제6기) 사업계획 확정 의 건
- 제6호 안건 : 지상 실외기 소음방지를 위한 흡음설비 설치의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인한다.

2021년 3월 16일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사	양 동 수 	기타비상무이사	김 종 빈 
기타비상무이사	이 경 호 	감 사	이 종 제 

[붙임]

1. 재무상태표

제 5(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전)기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이워터관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
자산		
I.유동자산	41,468,820,555	423,318,857
(1)당좌자산	41,468,820,555	423,318,857
현금및현금성자산	41,279,413,495	343,269,661
매출채권	22,289,410	-
미수수익	3,220,001	25,990
미수금	500,236	-
선급금	453,296	-
선급비용	134,629,594	62,793,224
부가세대급금	23,611,343	16,845,102
미수법인세환급액	4,703,180	384,880
II.비유동자산	150,516,589,289	139,563,520,567
(1)유형자산	149,776,210,500	139,066,321,743
토지	62,216,794,070	62,216,794,070
건물	88,742,651,766	-
감가상각누계액	(1,183,235,336)	-
건설중인자산	-	76,849,527,673
(2)기타비유동자산	740,378,789	497,198,824
장기선급비용	554,583,789	497,198,824
기타보증금	185,795,000	-
자산총계	191,985,409,844	139,986,839,424
부채		
I.유동부채	289,796,682	3,533,521,693
미지급금	85,989,065	3,451,096,740
예수금	103,267,000	-
미지급비용	100,540,617	82,424,953
II.비유동부채	161,652,850,000	102,615,000,000
장기차입금	88,200,000,000	102,100,000,000

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
임대보증금	73,452,850,000		-	
장기선수금	-		515,000,000	
부채총계		161,942,646,682		106,148,521,693
자본				
I.자본금		9,810,500,000		9,810,500,000
보통주자본금	2,943,150,000		1,962,000,000	
우선주자본금	6,867,350,000		7,848,500,000	
II.자본잉여금		29,374,697,910		29,374,697,910
주식발행초과금	29,374,697,910		29,374,697,910	
III.결손금		9,142,434,748		5,346,880,179
미처리결손금	(9,142,434,748)		(5,346,880,179)	
자본총계		30,042,763,162		33,838,317,731
부채 및 자본총계		191,985,409,844		139,986,839,424



2. 손익계산서

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당)기	제 4(전)기
I. 영업수익	595,430,688	-
임대료수익	595,430,688	-
II. 영업비용	2,372,413,093	1,337,311,932
급여	3,600,000	3,600,000
부동산위탁관리비	98,010,000	-
자산관리수수료	180,000,000	180,000,000
자산보관수수료	32,513,736	30,000,000
일반사무수탁수수료	49,021,978	45,000,000
수도광열비	61,407,115	-
세금과공과금	283,502,929	80,569,934
감가상각비	1,183,235,336	-
수선비	9,114,397	-
보험료	8,495,621	4,648,210
광고선전비	-	951,239,248
지급수수료	463,511,981	42,254,540
III. 영업손실	1,776,982,405	1,337,311,932
VI. 영업외수익	45,839,836	1,971,221
이자수익	33,744,998	1,971,220
잡이익	12,094,838	1
VII. 영업외비용	2,064,412,000	1,290,767,391
이자비용	2,064,409,810	-
유형자산처분손실	-	1,290,767,378
잡손실	2,190	13
VIII. 법인세차감전순손실	3,795,554,569	2,626,108,102
IX. 법인세등	-	-
X. 당기순손실	3,795,554,569	2,626,108,102

3. 결손금처리계산서

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 제 4(전)기 2019년 01월 01일부터
 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지

처리예정일 2021년 03월 31일 처리확정일 2020년 03월 31일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	9,142,434,748	5,346,880,179
전기이월미처리결손금	5,346,880,179	2,720,772,077
당기순손실	3,795,554,569	2,626,108,102
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	9,142,434,748	5,346,880,179

4. 자본변동표

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제 4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2019년 01월 01일	9,810,500,000	29,374,697,910	(2,720,772,077)	36,464,425,833
당기순손실	-	-	(2,626,108,102)	(2,626,108,102)
2019년 12월 31일	9,810,500,000	29,374,697,910	(5,346,880,179)	33,838,317,731
2020년 01월 01일	9,810,500,000	29,374,697,910	(5,346,880,179)	33,838,317,731
당기순손실			(3,795,554,569)	(3,795,554,569)
2020년 12월 31일	9,810,500,000	29,374,697,910	(9,142,434,748)	30,042,763,162



5. 현금흐름표

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당)기	제 4(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	66,915,062,927	1,794,492,799
1. 당기순이익(손실)	(3,795,554,569)	(2,626,108,102)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 자산	1,183,235,336	1,290,767,378
감가상각비	1,183,235,336	-
유형자산처분손실	-	1,290,767,378
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	69,527,382,160	3,129,833,523
매출채권의 감소(증가)	(22,289,410)	-
미수수익의 감소(증가)	(3,194,011)	534,213
미수금의 감소(증가)	(500,236)	-
선급금의 감소(증가)	(453,296)	126,646,260
선급비용의 감소(증가)	(71,836,370)	(44,350,960)
부가세대급금의 감소(증가)	(6,766,241)	(16,845,102)
미수법인세환급액의 감소(증가)	(4,318,300)	558,260
장기선급비용의 감소(증가)	(57,384,965)	(332,279,507)
미지급금의 증가(감소)	(3,365,107,675)	3,429,729,240
예수금의 증가(감소)	103,267,000	-
미지급비용의 증가(감소)	18,115,664	(56,158,881)
임대보증금의 증가(감소)	73,452,850,000	-
장기선수금의 증가(감소)	(515,000,000)	22,000,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,078,919,093)	(57,455,775,462)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	-	420,000,000
건물의 처분	-	420,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(12,078,919,093)	(57,875,775,462)
토지의 증가	-	71,950
건설중인자산의 증가	11,893,124,093	57,875,703,512
기타보증금의 증가	185,795,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(13,900,000,000)	-
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	17,600,000,000	55,900,000,000
장기차입금의 증가	17,600,000,000	55,900,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(31,500,000,000)	-
장기차입금의 감소	31,500,000,000	-

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
IV. 현금의 증가 (감소) (I+II+III)		40,936,143,834		238,717,337
V. 기초의 현금		343,269,661		104,552,324
VI. 기말의 현금		41,279,413,495		343,269,661

