

2021 년 제 11 차 이 사 회 자 료



(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2021 년 제 11 차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 11월 30일(화) 오후 03시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 연기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건



제 1 호 의안

연기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

☐ 관련 규정

정관 제44조(이사회회의 결의사항)

1. 주주총회의 소집에 관한 사항

☐ 연기주주총회 소집

1. 일 시 : 2021년 12월 14일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층), ㈜대한토지신탁 회의실

☐ 연기주주총회 부의안건

1) 보고사항

1. 영업보고 (2021.03.01~2021.08.31)
2. 감사보고
3. 임대차재계약 세대 임대조건 인상의 건

2) 부의안건

1. 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건
3. 제3호 의안 : 제13기 이사보수 승인의 건
4. 제4호 의안 : 제13기 감사보수 승인의 건
5. 제5호 의안 : 당해연도(제12,13기) 사업계획 승인의 건



[주주총회 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건]

1. 재무상태표

제12(당)기 2021년 08월 31일 현재

제11(전)기 2021년 02월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	제12(당)기	제11(전)기
자산		
1.유동자산	69,760,068,332	69,997,660,497
2.비유동자산	811,048,574,023	814,634,975,557
자산총계	880,808,642,355	884,632,636,054
부채		
1.유동부채	1,227,305,343	1,596,022,399
2.비유동부채	657,537,900,000	658,099,260,000
부채총계	658,765,205,343	659,695,282,399
자본		
1.자본금	63,496,000,000	63,496,000,000
2.자본잉여금	188,642,528,820	188,642,528,820
3.이익잉여금	(30,095,091,808)	(27,201,175,165)
자본총계	222,043,437,012	224,937,353,655
부채와 자본총계	880,808,642,355	884,632,636,054

2. 손익계산서

제12(당)기 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지

제11(전)기 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위 : 원)

과 목	제12(당)기	제11(전)기
I. 영업수익	7,004,629,681	5,920,136,995
II. 영업비용	4,731,493,382	4,969,095,415
III. 영업이익(손실)	2,273,136,299	951,041,580
IV. 영업외수익	279,015,428	101,738,569
V. 영업외비용	5,446,068,370	5,347,946,219
VI. 법인세차감전순이익	(2,893,916,643)	(4,295,166,070)
VII. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순이익	(2,893,916,643)	(4,295,166,070)

3. 이익잉여금처분계산서

제12(당)기	2021년 03월 01일	부터	제11(전)기	2020년 09월 01일	부터
	2021년 08월 31일	까지		2021년 02월 28일	까지
처분예정일	2021년 11월 30일		처분확정일	2021년 05월 31일	

(단위 : 원)

과 목	제12(당)기		제11(전)기	
I. 미처리결손금		30,095,091,808		27,201,175,165
전기이월결손금	27,201,175,165		22,906,009,095	
당기순손실	2,893,916,643		4,295,166,070	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월결손금		30,095,091,808		27,201,175,165

4. 현금흐름표

제12(당)기 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지
제11(전)기 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위 : 원)

과 목	제12(당)기		제11(전)기	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		(86,908,777)		5,813,884,550
1. 당기순이익(손실)	(2,893,916,643)		(4,295,166,070)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,522,734,114		3,522,734,114	
감가상각비	3,371,551,046		3,371,551,046	
특별수선충당비	151,183,068		151,183,068	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(715,726,248)		6,586,316,506	
미수금의감소(증가)	255,898,563		(429,933,804)	
미수수익의감소(증가)	(195,076,827)		(3,122,373)	
선급비용의감소(증가)	87,726,637		(51,888,178)	

미수법인세환급액의감소(증가)	1,108,700		3,084,360	
부가세대금의감소(증가)	1,026,315		46,455,358	
장기선급비용의감소(증가)	214,850,488		211,347,512	
미지급금의 증가(감소)	70,530,305		(171,574,762)	
미지급비용의증가(감소)	(408,576,186)		408,982,926	
예수금의증가(감소)	(182,312,990)		39,256,678	
부가세예수금의증가(감소)	(871,200)		871,200	
선수금의증가(감소)	1,329,947		(21,337,411)	
임대선수금의 증가(감소)	280,400,000		483,060,000	
임대보증금의 증가(감소)	(841,760,000)		6,071,115,000	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(45,151,788,225)		(151,183,068)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(45,151,788,225)		(151,183,068)	
단기금융상품의증가	45,151,788,225		151,183,068	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)		(45,238,697,002)		5,662,701,482
V.기초의 현금		68,177,060,676		62,514,359,194
VI.기말의 현금		22,938,363,674		68,177,060,676

5. 자본변동표

제12(당)기 2021년 03월 01일부터 2021년 08월 31일까지

제11(전)기 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2020.09.01(전기초)	63,496,000,000	188,642,528,820	(22,906,009,095)	229,232,519,725
당기순이익(손실)		-	(4,295,166,070)	(4,295,166,070)
2021.02.28(전기말)	63,496,000,000	188,642,528,820	(27,201,175,165)	224,937,353,655
2021.03.01(당기초)	63,496,000,000	188,642,528,820	(27,201,175,165)	224,937,353,655
당기순이익(손실)	-	-	(2,893,916,643)	(2,893,916,643)
2021.08.31(당기말)	63,496,000,000	188,642,528,820	(30,095,091,808)	222,043,437,012

[주주총회 제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건]

□ 사내이사 선임 배경

당사의 사내이사인 박충구가 사의를 표함에 따라, 본 회사는 정관 제35조 제1항에서 3인 이상의 이사를 두기로 한 조항에 따라, 예선 승인을 득하고자 함.

<정관 제35조(이사 및 감사의 수)>

- ① 회사의 이사의 수는 3명 이상으로 한다.

□ 이사(사내이사)에 관한 사항

구분	성명	소 속	구분	비고
1	임진규	現 한화건설	사내이사	신규선임

□ 후속 처리사항

- 법인등기사항 변경: 기준일로부터 2주 이내(상법 제183조)
- 국토교통부 및 금융위원회 보고: 발생일로부터 10일 이내(부동산투자회사법 제41조)



[주주총회 제3호 및 제4호 의안 : 제13기 이사 및 감사보수 승인의 건]

□ 이사와 감사의 보수관련 규정

● 정관 제47조 (이사 및 감사의 보수)

- ① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도 별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인 총회에서 결정한다.
- ② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
- ③ 이사 및 감사의 보수의 총액 한도는 주주총회에서 정한다.

□ 제13기 이사보수

- 대표이사 / 기타비상무이사 : 무보수.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용.

□ 제13기 감사보수

- 감사 : 매월 30 만원
- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

[주주총회 제5호 의안 : 당해연도(제12,13기) 사업계획 승인의 건]

- 첨부파일 참조

