

## ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

### 2018년 제3차 이사회 의사록

서기 2018년 8월 31일 (금) 오전 9시 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층) 대한토지신탁㈜ 대회의실에서 개최하다.

이사총수 3명	출석 이사 수 3명
감사총수 1명	출석 감사 수 1명

대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 안건의 심의를 구하다.

#### ■ 제1호 안건: 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 및 감사 전원은 신중히 검토한 후 [별첨]을 포함한 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 원안대로 승인 가결하다.

#### ■ 제2호 안건: 제3기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 제3기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 및 감사 전원은 신중히 검토한 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개 최 일 시: 2018년 8월 31일 (금) 오전 11시
2. 개 최 장 소: 서울특별시 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁㈜ 대회의실
3. 회의보고사항: 영업보고, 감사보고
4. 회의목적사항: 1) 총자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건  
2) 제3기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 승인의 건  
3) 당해연도 (제4기)사업계획 승인의 건  
4) 감사 선임의 건  
5) 제4기 이사보수 결정의 건  
6) 제4기 감사보수 결정의 건

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2018년 8월 31일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장겸대표 이 사

박 충 구



기타비상무 이 사

유 환 태



기타비상무 이 사

한



감

사

서 혜



[별첨]

1.재무상태표

제 3(당)기 2018년 05월 31일 현재

제 2(전)기 2017년 05월 31일 현재

회사명: 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자산				
I.유동자산		657,833,391		1,211,440,547
(1)당좌자산		657,833,391		1,211,440,547
현금및현금성자산	602,905,057		76,880,258	
미수금	500,000		500,000	
미수수익	1,708,906		17,271,954	
선급비용	10,638,379		1,096,692,306	
부가세대급금	38,176,059		16,758,529	
미수법인세환급액	3,904,990		3,337,500	
II.비유동자산		239,011,862,260		121,872,478,568
(1)유형자산		239,011,862,260		121,872,478,568
토지	99,268,487,407		99,268,487,407	
건설중인자산	139,743,374,853		22,603,991,161	
자산총계		239,669,695,651		123,083,919,115
부채				
I.유동부채		284,051,670		240,809,376
미지급금	13,200,000		8,250,000	
예수금	108,116		36,103,716	
미지급비용	270,743,554		196,455,660	
II.비유동부채		174,061,585,900		54,435,700,000
장기차입금	160,800,000,000		40,800,000,000	
장기선수금	13,261,585,900		13,635,700,000	
부채총계		174,345,637,570		54,676,509,376
자본				
I.자본금		12,106,660,000		12,523,365,000
보통주자본금	3,649,995,000		4,066,700,000	
우선주자본금	8,456,665,000		8,456,665,000	
II.자본잉여금		60,449,502,401		60,032,797,401
주식발행초과금	60,032,797,401		60,032,797,401	

감자차익	416,705,000			
Ⅲ.결손금		7,232,104,320		4,148,752,662
미처리결손금	(7,232,104,320)		(4,148,752,662)	
자본총계		65,324,058,081		68,407,409,739
부채 및 자본총계		239,669,695,651		123,083,919,115

## 2. 손익계산서

제3(당)기 2017년 06월 01일부터 2018년 05월 31일까지

제2(전)기 2016년 06월 01일부터 2017년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I.영업수익		-		-
임대수익	-		-	
II.영업비용		3,399,034,845		4,296,353,514
급여	15,648,388		5,500,000	
자산관리위탁수수료	1,885,680,000		1,100,060,000	
자산보관수수료	30,000,000		27,916,667	
일반사무수탁수수료	48,000,000		44,666,667	
지급수수료	44,361,314		29,818,417	
세금과공과	210,847,620		470,875,226	
광고선전비	1,164,497,523		2,617,516,537	
III.영업이익(손실)		(3,399,034,845)		(4,296,353,514)
IV.영업외수익		315,683,204		147,620,604
이자수익	4,918,633		38,949,898	
잡이익	310,764,571		108,670,706	
V.영업외비용		17		19,752
잡손실	17		19,752	
VI.법인세차감전순이익(손실)		(3,083,351,658)		(4,148,752,662)
VII.법인세등		-		-
VIII.당기순이익(손실)		(3,083,351,658)		(4,148,752,662)

### 3. 자본변동표

제3(당)기 2017년 06월 01일부터 2018년 05월 31일까지

제2(전)기 2016년 06월 01일부터 2017년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2016년 06월 01일(전기초)	500,000,000	-	-	500,000,000
유상증자	12,023,365,000	60,032,797,401	-	72,056,162,401
당기순이익(손실)	-	-	(4,148,752,662)	(4,148,752,662)
2017년 05월 31일(전기말)	12,523,365,000	60,032,797,401	(4,148,752,662)	68,407,409,739
2017년 06월 01일(당기초)	12,523,365,000	60,032,797,401	(4,148,752,662)	68,407,409,739
무상감자	(500,040,000)	500,040,000	-	-
무상증자	83,335,000	(83,335,000)	-	-
당기순이익(손실)	-	-	(3,083,351,658)	(3,083,351,658)
2018년 05월 31일(당기말)	12,106,660,000	60,449,502,401	(7,232,104,320)	65,324,058,081

### 4. 결손금처리계산서

제 3(당)기  
2017년 06월 01일부터  
2018년 05월 31일까지  
처리예정일 2018년 08월 31일

제 2(전)기  
2016년 06월 01일부터  
2017년 05월 31일까지  
처리확정일 2017년 08월 31일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	7,232,104,320	4,148,752,662
전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	4,148,752,662	-
당기순손실	3,083,351,658	4,148,752,662
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	7,232,104,320	4,148,752,662



## 5. 현금흐름표

제3(당)기 2017년 06월 01일부터 2018년 05월 31일까지

제2(전)기 2016년 06월 01일부터 2017년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,334,591,509)		8,593,196,425
1. 당기순이익(손실)	(3,083,351,658)		(4,148,752,662)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	748,760,149		12,741,949,087	
미수수익의 감소(증가)	15,563,048		(17,271,954)	
미수금의 감소(증가)	-		(500,000)	
선급비용의 감소(증가)	1,086,053,927		(1,096,692,306)	
부가세대급금의 감소(증가)	(21,417,530)		(16,758,529)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(567,490)		(3,337,500)	
장기선수금의 증가(감소)	(374,114,100)		13,635,700,000	
미지급금의 증가(감소)	4,950,000		8,250,000	
미지급비용의 증가(감소)	74,287,894		196,455,660	
예수금의 증가(감소)	(35,995,600)		36,103,716	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(117,139,383,692)		(121,872,478,568)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(117,139,383,692)		(121,872,478,568)	
토지의 취득	-		99,268,487,407	
건설중인자산의 증가	117,139,383,692		22,603,991,161	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		120,000,000,000		112,856,162,401
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	120,000,000,000		112,856,162,401	
납입자본의 증가	-		72,056,162,401	
장기차입금의 증가	120,000,000,000		40,800,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		526,024,799		(423,119,742)
V. 기초의 현금		76,880,258		500,000,000
VI. 기말의 현금		602,905,057		76,880,258