

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제5기 정기주주총회가 다음과 같이 개최된다.

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	19,205,400주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	19,205,400주

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 제 5 기 재무제표 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- <별첨> 1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
4. 자본변동표
5. 현금흐름표

■ 제 2 호 의안 : 주택건설사업계획 변경승인 추인의 건

의장은 하남감일 B8BL 공공지원 민간임대주택사업과 관련하여 공기연장에 따른 사용검사 예정일을 변경하고자 주택건설사업계획 변경승인에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 공사 기성금 지급 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 공공지원 민간임대주택사업과 관련하여 '22년 12월분 공사대금' 지급에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 공사도급 변경계약 체결 승인의 건

의장은 하남감일 B8BL 공공지원 민간임대주택사업의 공기연장에 따른 공사도급 변경계약 체결을 위하여 당회사의 주요주주인 제일건설(주)(지분율 18.43%)와 공사도급 변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조의 특별관계자와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

<별첨>

1. 재무상태표

제5(당)기 2022년 12월 31일 현재

제4(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제5(당)기	제4(전)기
자 산		
I. 유동자산	3,293,335,247	20,023,306,887
(1) 당좌자산	3,293,335,247	20,023,306,887
현금및현금성자산	2,924,600,227	19,724,976,901
미수수익	85,594	1,287,414
선급비용	366,973,536	295,343,539
부가세대급금	448,290	863,743
미수법인세환급액	1,227,600	835,290
II. 비유동자산	397,559,905,242	309,668,728,512
(1) 유형자산	396,720,858,810	308,831,394,988
토지	235,964,929,490	235,948,019,490
건설중인자산	160,755,929,320	72,883,375,498
(2) 기타비유동자산	839,046,432	837,333,524
장기선급비용	839,046,432	837,333,524
자 산 총 계	400,853,240,489	329,692,035,399
부 채		
I. 유동부채	7,300,735,573	3,901,553,889
미지급금	6,982,360,000	3,779,630,000
미지급비용	318,375,573	121,923,889
II. 비유동부채	299,610,000,000	230,980,000,000
장기차입금	299,610,000,000	230,980,000,000
부 채 총 계	306,910,735,573	234,881,553,889
자 본		
I. 자본금	96,027,000,000	96,027,000,000
보통주자본금	35,002,000,000	35,002,000,000
우선주자본금	61,025,000,000	61,025,000,000
II. 자본조정	(480,645,627)	(480,645,627)
주식할인발행차금	(480,645,627)	(480,645,627)
III. 이익잉여금	(1,603,849,457)	(735,872,863)
미처분이익잉여금	(1,603,849,457)	(735,872,863)
자 본 총 계	93,942,504,916	94,810,481,510
부채및자본총계	400,853,240,489	329,692,035,399

2. 손익계산서

제5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제5(당)기	제4(전)기
I. 영업수익	-	-
II. 영업비용	874,661,851	659,329,485
임원보수	3,600,000	5,100,000
광고선전비	182,400,000	-
자산관리수수료	132,000,000	131,633,333
자산보관수수료	30,000,000	29,916,667
사무수탁수수료	60,000,000	60,000,000
지급수수료	49,800,000	78,335,000
세금과공과	414,216,311	351,832,555
기타비용	2,645,540	2,511,930
III. 영업이익(손실)	(874,661,851)	(659,329,485)
IV. 영업외수익	6,729,154	5,771,369
이자수익	6,729,148	5,771,369
잡이익	6	-
V. 영업외비용	43,897	191,324
잡손실	43,897	191,324
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(867,976,594)	(653,749,440)
VII. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	(867,976,594)	(653,749,440)

3. 결손금처리계산서

제4(당)기 2022년 01월 01일부터
2022년 12월 31일까지

제3(전)기

2021년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지

처리예정일 2023년 03월 28일

처분확정일

2022년 03월 31일

주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제5(당)기	제4(전)기
미처리결손금	(1,603,849,457)	(735,872,863)
전기이월미처리결손금	(735,872,863)	(82,123,423)
당기순손실	(867,976,594)	(653,749,440)
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	(1,603,849,457))	(735,872,863)

4. 자본변동표

제5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본조정	이익잉여금	총 계
2021.01.01 (전기초)	96,027,000,000	(480,645,627)	(82,123,423)	95,464,230,950
당기순이익(손실)	-	-	(653,749,440)	(653,749,440)
2021.12.31 (전기말)	96,027,000,000	(480,645,627)	(735,872,863)	94,810,481,510
2022.01.01 (당기초)	96,027,000,000	(480,645,627)	(735,872,863)	94,810,481,510
당기순이익(손실)	-	-	(867,976,594)	(867,976,594)
2022.12.31 (당기말)	96,027,000,000	(480,645,627)	(1,603,849,457)	93,942,504,916

5. 현금흐름표

제5(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제4(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,459,087,148		(1,178,359,613)
1. 당기순이익(손실)	(867,976,594)		(653,749,440)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,327,063,742		(524,610,173)	
미수수익의 감소(증가)	1,201,820		(913,168)	
미수금의 감소(증가)	-		231,139	
선급비용의 감소(증가)	(71,629,997)		(49,439,994)	
부가세대급금의 감소(증가)	415,453		(481,692)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(392,310)		59,100	
장기선급비용의 감소(증가)	(1,712,908)		(374,273,755)	
미지급금의 증가(감소)	3,202,730,000		(146,458,261)	
미지급비용의 증가(감소)	196,451,684		46,666,458	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(87,889,463,822)		(59,118,808,964)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		231,000,000	
토지의 감소	-		231,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(87,889,463,822)		(59,349,808,964)	
토지의 증가	(16,910,000)		-	
건설중인자산의 증가	(87,872,553,822)		(59,349,808,964)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		68,630,000,000		73,980,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	68,630,000,000		73,980,000,000	
장기차입금의 증가	68,630,000,000		73,980,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가 (I+II+III)		(16,800,376,674)		13,682,831,423
V. 기초의 현금		19,724,976,901		6,042,145,478
VI. 기말의 현금		2,924,600,227		19,724,976,901