

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2017년 제5차 이사회 의사록

서기 2017년 8월 28일 (월) 오전 9시 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층) 대한토지신탁(주) 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: 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 [별첨]을 포함한 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건: 내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 지정의 건

의장은 내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 지정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사들은 신중히 검토 한 후, 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건: 제2기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 제2기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 출석한 이사 및 감사 전원에게 그 가부를 물은바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개 최 일 시: 2017년 8월 29일 (화) 오후 2시
2. 개 최 장 소: 서울특별시 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 회의보고사항: 영업보고, 감사보고
4. 회의목적사항: 1) 제2기 재무제표, 결손금처분계산서 승인의 건
2) 당해연도(제3기) 사업계획 승인의 건
3) 제3기 이사 보수 승인의 건
4) 제3기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2017년 8월 28일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장겸대표 이 사

박 충



기타비상무 이 사

심 교 언



기타비상무 이 사

이 경 환



[별첨]

1.재무상태표

제 2(당)기 2017 년 05 월 31 일 현재

제 1(전)기 2016 년 05 월 31 일 현재

회사명: 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기	
		(감사받지 아니한 재무제표)	
자산			
I.유동자산	1,211,440,547		500,000,000
(1)당좌자산	1,211,440,547		500,000,000
현금및현금성자산	76,880,258	500,000,000	
미수금	500,000		
미수수익	17,271,954	-	
선급비용	1,096,692,306	-	
부가세대급금	16,758,529	-	
미수법인세환급액	3,337,500	-	
II.비유동자산	121,872,478,568		-
(1)유형자산	121,872,478,568		-
토지	99,268,487,407	-	
건설중인자산	22,603,991,161	-	
자산총계	123,083,919,115		500,000,000
부채			
I.유동부채	240,809,376		-
미지급금	8,250,000	-	
예수금	36,103,716	-	
미지급비용	196,455,660	-	
II.비유동부채	54,435,700,000		-
장기차입금	40,800,000,000	-	
임대보증금	13,635,700,000	-	
부채총계	54,676,509,376		-
자본			
I.자본금	12,523,365,000		500,000,000
보통주자본금	4,066,700,000	500,000,000	
우선주자본금	8,456,665,000	-	

과목	제 2(당) 기		제 1(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
Ⅱ.자본잉여금		60,032,797,401		—
주식발행초과금	60,032,797,401		—	
Ⅲ.이익잉여금(결손금)		(4,148,752,662)		—
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,148,752,662)		—	
자본총계		68,407,409,739		500,000,000
부채 및 자본총계		123,083,919,115		500,000,000



2. 손익계산서

제 2(당)기 2016 년 06 월 01 일부터 2017 년 05 월 31 일까지

제 1(전)기 2016 년 03 월 23 일부터 2016 년 05 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)
I.영업수익	—	—
임대수익	—	—
II.영업비용	4,296,353,514	—
급여	5,500,000	—
자산관리위탁수수료	1,100,060,000	—
자산보관수수료	27,916,667	—
일반사무수탁수수료	44,666,667	—
지급수수료	29,818,417	—
세금과공과	470,875,226	—
광고선전비	2,617,516,537	—
III.영업이익(손실)	(4,296,353,514)	—
IV.영업외수익	147,620,604	—
이자수익	38,949,898	—
잡이익	108,670,706	—
V.영업외비용	19,752	—
잡손실	19,752	—
VI.법인세차감전순이익(손실)	(4,148,752,662)	—
VII.법인세등	—	—
VIII.당기순이익(손실)	(4,148,752,662)	—



3. 결손금처분계산서

제 2(당)기 2016 년 06 월 01 일부터 제 1(전)기 2016 년 3 월 23 일부터
 2017 년 05 월 31 일까지 2016 년 05 월 31 일까지
 처리예정일 2017 년 08 월 29 일 처리확정일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	4,148,752,662	-
전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	-	-
당기순손실	4,148,752,662	-
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	4,148,752,662	-

4. 자본변동표

제 2(당)기 2016 년 06 월 01 일부터 2017 년 05 월 31 일까지
 제 1(전)기 2016 년 03 월 23 일부터 2016 년 05 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2016 년 03 월 23 일(설립)	500,000,000	-	-	500,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	-
2016 년 05 월 31 일(전기말)	500,000,000	-	-	500,000,000
2016 년 06 월 01 일(당기초)	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)
2017 년 05 월 31 일(당기말)	12,523,365,000	60,032,797,401	(4,148,752,662)	68,407,409,739



5. 현금흐름표

제 2(당)기 2016 년 06 월 01 일부터 2017 년 05 월 31 일까지

제 1(전)기 2016 년 03 월 23 일부터 2016 년 05 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)
I.영업활동으로 인한 현금흐름	8,593,196,425	-
1.당기순이익(손실)	(4,148,752,662)	-
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	-
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	12,741,949,087	-
미수수익의 감소	(17,271,954)	-
미수금의 감소	(500,000)	-
선급비용의 감소	(1,096,692,306)	-
부가세대급금의 감소	(16,758,529)	-
미수법인세환급액의 감소	(3,337,500)	-
임대보증금의 증가	13,635,700,000	-
미지급금의 증가	8,250,000	-
미지급비용의 증가	196,455,660	-
예수금의 증가	36,103,716	-
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(121,872,478,568)	-
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(121,872,478,568)	-
토지의 취득	99,268,487,407	-
건설중인자산의 증가	22,603,991,161	-
III.재무활동으로 인한 현금흐름	112,856,162,401	500,000,000
1.재무활동으로 인한 현금유입액	112,856,162,401	500,000,000
납입자본의 증가	72,056,162,401	500,000,000
장기차입금의 증가	40,800,000,000	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV.현금의 증가 I + II + III)	(423,119,742)	500,000,000
V.기초의 현금	500,000,000	-
VI.기말의 현금	76,880,258	500,000,000