

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사
제2기 정기주주총회 의사록

일시 : 2020년 03월 27일 (금) 오후 2시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 49,794,397주 중 49,794,397주(100.00%)

출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항

영업보고 및 감사보고

제1호 의안: 제2기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 불임과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 제3기 사업계획에 대하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 03월 27일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



[붙임]

1. 재무상태표

제 2(당)기 2019년 12월 31일 현재
제 1(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
자 산		
I. 유동자산	112,765,855,418	130,671,854,824
1. 현금및현금성자산	24,939,005,837	130,671,200,000
2. 단기금융상품	85,000,000,000	-
3. 미수수익	1,961,194,524	-
4. 부가세대급금	757,430,047	654,824
5. 선급세금	108,225,010	-
II. 비유동자산	137,104,457,527	-
1. 토지	123,169,594,885	-
2. 건설중인자산	13,934,862,642	-
자 산 총 계	249,870,312,945	130,671,854,824
부 채		
I. 유동부채	170,572,690	19,938,189
1. 예수금	272,690	-
2. 미지급비용	170,300,000	19,938,189
II. 비유동부채	-	-
부 채 총 계	170,572,690	19,938,189
자 본		
I. 자본금	248,971,985,000	131,300,000,000
1. 보통주자본금	117,971,985,000	300,000,000
2. 우선주자본금	131,000,000,000	131,000,000,000
II. 자본조정	(1,306,817,523)	(641,688,603)
1. 주식할인발행차금	(1,306,817,523)	(641,688,603)
III. 이익잉여금	2,034,572,778	(6,394,762)
1. 미처분이익잉여금	2,034,572,778	(6,394,762)
자 본 총 계	249,699,740,255	130,651,916,635
부 채 및 자 본 총 계	249,870,312,945	130,671,854,824

2. 손익계산서

제 2(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
 제 1(전)기 2018년 08월 28일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
I. 영업수익		-		-
II. 영업비용		622,987,617		6,394,762
1. 자산관리수수료	500,000,000		4,076,087	
2. 자산보관수수료	19,510,869		652,174	
3. 사무수탁수수료	39,021,739		1,304,348	
4. 세금과공과금	22,897,726		-	
5. 지급수수료	33,096,143		362,153	
6. 일반관리비	1,261,140		-	
7. 임원보수	7,200,000		-	
III. 영업손익		(622,987,617)		(6,394,762)
IV. 영업외수익		2,663,955,161		-
1. 이자수익	2,663,955,074		-	
2. 잡이익	87		-	
V. 영업외비용		4		-
1. 잡손실	4		-	
VI. 법인세비용차감전순손익		2,040,967,540		(6,394,762)
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 당기순손익		2,040,967,540		(6,394,762)

3. 자본변동표

제 2(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
 제 1(전)기 2018년 08월 28일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
I. 2018.08.28 (전기초)	-	-	-	-
II. 변 동 내 역				
1. 보통주발행	300,000,000	-	-	300,000,000
2. 우선주발행	131,000,000,000	-	-	131,000,000,000
3. 주식할인발행차금	-	(641,688,603)	-	(641,688,603)
4. 당기순손익	-	-	(6,394,762)	(6,394,762)
III. 2018.12.31 (전기말)	131,300,000,000	(641,688,603)	(6,394,762)	130,651,916,635
IV. 2019.01.01 (당기초)	131,300,000,000	(641,688,603)	(6,394,762)	130,651,916,635
V. 변 동 내 역				
1. 보통주발행	117,671,985,000	-	-	117,671,985,000
2. 주식할인발행차금	-	(665,128,920)	-	(665,128,920)
3. 당기순손익	-	-	2,040,967,540	2,040,967,540
VI. 2019.12.31 (당기말)	248,971,985,000	(1,306,817,523)	2,034,572,778	249,699,740,255

4. 이익잉여금처분계산서

제 2(당)기	2019년 01월 01일 부터	제 1(전기)	2018년 08월 28일 부터
	2019년 12월 31일 까지		2018년 12월 31일 까지
처분확정일	2020년 03월 27일	처리확정일	2019년 03월 28일

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		2,034,572,778		(6,394,762)
1. 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)	(6,394,762)		-	
2. 당기순이익(손실)	2,040,967,540		(6,394,762)	
II. 이익잉여금처분액		2,034,572,778		-
1. 현금배당액	2,034,572,778		-	
III. 차기이월미처분이익잉여금. (차기이월미처리결손금)		-		(6,394,762)



5. 현금흐름표

제 2(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
 제 1(전)기 2018년 08월 28일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(620,687,136)	-
1. 당기순이익	2,040,967,540	(6,394,762)
2. 현금유출이 없는 비용의 가산	-	-
3. 현금유출이 없는 수익의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산·부채	(2,661,654,676)	6,394,762
가. 미수수익의 감소(증가)	(1,961,194,524)	-
나. 부가세대급금의 감소(증가)	(756,775,223)	(654,824)
다. 선급세금의 감소(증가)	(108,225,010)	-
라. 예수금의 증가(감소)	272,690	-
마. 미지급비용의 증가(감소)	164,267,391	7,049,586
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(104,432,472,527)	-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	81,300,000,000	-
가. 단기금융상품 해지	81,300,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	185,732,472,527	-
가. 토지	5,497,609,885	-
나. 건설중인자산	13,934,862,642	-
다. 단기금융상품 가입	166,300,000,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(679,034,500)	130,671,200,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	131,300,000,000
가. 보통주 납입	-	300,000,000
나. 우선주 납입	-	131,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	679,034,500	628,800,000
가. 주식발행비용	679,034,500	628,800,000
IV. 현금의 증감(I+II+III)	(105,732,194,163)	130,671,200,000
V. 기초의 현금	130,671,200,000	-
VI. 기말의 현금	24,939,005,837	130,671,200,000