

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사
2021년 제2기 정기주주총회 의사록

일시 : 2021년 03월 29일 (월) 오후 2시

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 7,200,000주 중 7,200,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항

영업보고, 감사보고

제1호 안건: 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 [별첨1]과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제2호 안건: 제3기 사업계획 승인의 건

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

제3호 안건: 2021 - 제1차 자산 매입의 건

의장은 2021년 제1차 자산 매입의 건에 대하여 설명하고, 본 안건을 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.

2021년 03월 29일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



[별첨1]

1. 재무상태표

제 2(당)기 2020년 12월 31일 현재
제 1(전)기 2020년 06월 30일 현재

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		35,680,049,60		35,829,336,40
1. 현금및현금성자산	5,461,013,911		5,828,700,496	
2. 단기금융상품	30,000,000,00		30,000,000,00	
3. 미수수익	97,226,305		624,894	
4. 선급금	121,000,000			
5. 선급법인세	809,450		11,010	
II. 비유동자산		-		-
자 산 총 계		35,680,049,66		35,829,336,40
부 채				
I. 유동부채		123,625,000		131,819,700
1. 미지급비용	123,625,000		131,819,700	
부 채 총 계		123,625,000		131,819,700
자 본				
I. 자본금		36,000,000,00		36,000,000,00
1. 보통주자본금	10,800,000,00		10,800,000,00	
2. 우선주자본금	25,200,000,00		25,200,000,00	
II. 자본조정		(179,404,750)		(178,845,500)
1. 주식할인발행차금	(179,404,750)		(178,845,500)	
III. 결손금		264,170,584		123,637,800
1. 미처리결손금	264,170,584		123,637,800	
자 본 총 계		35,556,424,66		35,697,516,70
부 채 및 자 본 총 계		35,680,049,66		35,829,336,40

2. 손익계산서

제2기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제1기 2019년 11월 25일부터 2020년 06월 30일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
I. 영업수익		-
II. 영업비용	242,390,450	124,334,200
1. 자산관리수수료	175,000,000	105,769,231
2. 자산보관수수료	9,972,678	300,546
3. 사무수탁수수료	22,500,000	625,000
4. 지급수수료	10,084,260	7,000,000
5. 세금과공과	20,998,822	10,639,423
6. 일반관리비	234,690	-
7. 임원보수	3,600,000	-
III. 영업손익	(242,390,450)	(124,334,200)
IV. 영업외수익	101,857,666	696,400
1. 이자수익	101,857,666	696,400
V. 영업외비용		
VI. 법인세비용차감전순손익	(140,532,784)	(123,637,800)
VII. 법인세비용		
VIII. 당기순손익	(140,532,784)	(123,637,800)



3. 자본변동표

제2기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제1기 2019년 11월 25일부터 2020년 06월 30일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계
I. 2019.11.25(전기초)	-	-	-	-
II. 변동내역				
1. 자본금납입	300,000,000	-	-	300,000,000
2. 유상증자	35,700,000,000	(178,845,500)	-	35,521,154,500
3. 당기순손익	-	-	(123,637,800)	(123,637,800)
III. 2020.06.30.(전기말)	36,000,000,000	(178,845,500)	(123,637,800)	35,697,516,700
IV. 2020.07.01 (당기초)	36,000,000,000	(178,845,500)	(123,637,800)	35,697,516,700
V. 변 동 내 역				
1. 유상증자	-	(559,250)	-	(559,250)
2. 당기순손익	-	-	(140,532,784)	(140,532,784)
VI. 2020.12.31 (당기말)	36,000,000,000	(179,404,750)	(264,170,584)	35,556,424,666



4. 결손금처리계산서

제 2(당)기	2020년 07월 01일 부터	제 1(전)기	2019년 11월 25일 부터
	2020년 12월 31일 까지		2020년 06월 30일 까지
처분확정일	2021년 03월 29일	처분확정일	2020년 09월 23일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
I. 미처리결손금		264,170,584		123,637,800
1. 전기이월미처리결손금	123,637,800		-	
2. 당기순손실	140,532,784		123,637,800	
II. 결손금처리액				
1. 배당금	-		-	
III. 차기이월미처리결손금		264,170,584		123,637,800



5. 현금흐름표

제2기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제1기 2019년 11월 25일부터 2020년 06월 30일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(367,127,335)		7,545,996
1. 당기순손익	(140,532,784)		(123,637,800)	
2. 현금유출이 없는 비용의 가산			-	
3. 현금유입이 없는 수익의 차감			-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동	(226,594,551)		131,183,796	
가. 미수수익의 감소(증가)	(96,601,411)		(624,894)	
나. 선급금의 감소(증가)	(121,000,000)		-	
다. 선납세금의 감소(증가)	(798,440)		(11,010)	
라. 미지급비용의 감소(증가)	(8,194,700)		131,819,700	
II.투자활동으로 인한 현금흐름				(30,000,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		(30,000,000,000)	
가. 단기금융상품의 가입	-		30,000,000,000	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(559,250)		35,821,154,500
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		36,000,000,000	
가. 자본금납입	-		300,000,000	
나. 유상증자	-		35,700,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(559,250)		(178,845,500)	
가. 주식발행비용	559,250		178,845,500	
IV.현금의 증감(I+II+III)		(367,686,585)		5,828,700,496
V.기초의 현금		5,828,700,496		-
VI.기말의 현금		5,461,013,911		5,828,700,496