

제14기 정기주주총회 참고서류

※ 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주등과의 거래내역 및 경영참고사항 등 상세 내용은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주주총회 소집 공고 및 참고서류를 참고하시기 바랍니다

제1호 의안: 제14기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제 14기 요약 재무제표

1. 재무상태표(연결)

(단위 : 백만원)

과목	제14기 (2019)	제13기 (2018)
현금및예금	8,000	23,897
당기손익공정가치측정금융자산	28,089	78,268
당기손익인식금융자산	-	-
기타유동자산	17,828	14,645
유형자산	1,889	1,493
무형자산	679	69,054
기타비유동자산	13,260	5,836
자산총계	69,745	193,193
기타채무	5,852	6,060
장기기타채무	-	11,416
전환사채	-	2,376
파생상품부채	-	71
기타부채	2,901	8,182
부채총계	8,753	28,105
자본금	35,526	34,909
주식발행초과금	341,322	331,444
기타포괄손익누계액	9,333	7,163
기타자본항목	8,130	11,692
이익잉여금(결손금)	(333,319)	(220,120)
자본총계	60,992	165,088

2. 손익계산서(연결)

(단위 : 백만원)

과목	제14기 (2019)	제13기 (2018)
영업수익	9,068	7,712
영업비용	67,561	66,755
영업이익(손실)	(58,493)	(59,043)
기타수익	12	2
기타비용	(69,225)	(1,062)
금융수익	40,311	6,035
금융비용	(25,801)	(1,364)
법인세비용	(4)	(804)
당기순이익(손실)	(113,200)	(56,236)
기타포괄손익	2,170	4,661
총포괄이익(손실)	(111,030)	(51,575)

3. 재무상태표(별도)

(단위 : 백만원)

과목	제14기 (2019)	제13기 (2018)
현금및예금	4,256	7,321
당기손익공정가치측정금융자산	28,179	92,516
당기손익인식금융자산	-	-
기타유동자산	17,498	14,744
투자자산	4,898	80,706
유형자산	1,721	1,242
무형자산	679	36,211
기타비유동자산	7,900	49,877
자산총계	65,131	282,617
기타채무	7,869	6,034
장기기타채무	-	11,416
전환사채	-	2,376
파생상품부채	-	71
기타부채	1,900	1,811
부채총계	9,769	21,708
자본금	35,526	34,909
주식발행초과금	341,322	331,444
기타포괄손익누계액	3,785	3,336
기타자본항목	8,130	11,691
이익잉여금(결손금)	(333,401)	(120,471)
자본총계	55,362	260,909

4. 손익계산서(별도)

(단위 : 백만원)

과목	제14기 (2019)	제13기 (2018)
영업수익	8,837	15,311
영업비용	83,268	47,860
영업이익(손실)	(74,431)	(32,549)
기타수익	6	-
기타비용	(153,927)	(894)
금융수익	41,187	6,946
금융비용	(25,765)	(1,398)
당기순이익(손실)	(212,930)	(27,895)
기타포괄손익	449	3,336
총포괄이익(손실)	(212,481)	(24,559)

※ 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표 등의 상세한 내용은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주주총회 소집 공고 및 참고서류를 참고하시기 바랍니다

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

□ 주요변경 사항

1. 1.회사의 본점 소재지를 부산광역시에서 서울특별시로 변경

정관 일부 개정(안) 신구조문 대비표

현행	개정(안)
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 <u>부산광역시</u> 내에 둔다.	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 <u>서울특별시</u> 내에 둔다.
② (생략)	② (생략)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(1) 감사 후보자 김동호

성명	생년월일	학력사항	비고
	추천인	주요 경력사항	
김동호	1963.04.13	고려대학교 경제학과 졸업	신규 선임
	이사회	前) 하나생명 감사담당 임원	
		前) 하나은행 본부장	

(2) 후보자의 최대주주와의 관계·회사와의 거래관계·체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격사유 유무

최대주주와의 관계	회사와의 거래관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
	보수한도	보수한도
금액	2,000	2,000

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
	보수한도	보수한도
금액	300	300