

Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.10.06 по 31.12.06

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.2 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсера" и включает информацию о: объемах продаж (привлечения средств в управление) и объемах полученного вознаграждения в разрезе каждого продукта и по портфелю ОАО "УК "Арсера"

Приход средств в управление	за отчетный период с 01.10.06 по 31.12.06			с начала года с 01.01.06 по 31.12.06		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	160 000 000	28 200 000	28 200 000	460 000 000	131 946 176	131 954 209
проекты группы 6.5	20 000 000	0	0	60 000 000	0	0
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	8 333 333	0	0	24 000 000	4 110 105	4 110 105
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	8 333 333	0	0	24 000 000	3 220 469	3 220 469
*ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	100 000 000	82 648 538	82 648 538	190 000 000	118 677 457	118 677 457
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	8 333 334	49 261	49 261	24 000 000	9 654 017	9 654 017
Итого:	305 000 000	110 897 799	110 897 799	1 082 000 000	567 608 224	567 616 257

Вывод средств из управления

ИДУ	-	13 784 079	13 784 079	-	48 735 730	48 735 730
в том числе проектов группы 6.5	-	0	0	-	0	0
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	-	1 203 485	1 203 485	-	9 273 902	9 273 902
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	-	224 416	224 416	-	3 549 567	3 549 567
ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	-	0	0	-	0	0
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	-	0	0	-	0	0
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	-	253 403	253 403	-	253 403	253 403
Итого:	-	15 465 383	15 465 383	-	61 812 602	61 812 602

Изменение средств в управлении

ИДУ	160 000 000	14 415 921	14 415 921	460 000 000	83 210 446	83 218 479
в том числе проектов группы 6.5	20 000 000	0	0	60 000 000	0	0
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	8 333 333	-1 203 485	-1 203 485	24 000 000	-5 163 797	-5 163 797
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	8 333 333	-224 416	-224 416	24 000 000	-329 098	-329 098
*ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	100 000 000	82 648 538	82 648 538	190 000 000	118 677 457	118 677 457
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	8 333 334	-204 142	-204 142	24 000 000	9 400 614	9 400 614
Итого:	305 000 000	95 432 416	95 432 416	1 082 000 000	505 795 622	505 803 655

Объем средств в управлении	На 31.12.2006		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	809 127 614	259 218 201	241 948 830
в том числе проектов группы 6.5	196 182 423	0	0
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	43 379 205	8 383 397	8 404 849
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	40 905 688	8 774 550	8 787 615
*ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	207 034 130	149 467 106	148 643 973
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	374 934 964	447 208 415	577 322 994
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	19 827 660	9 523 024	9 490 266
Итого:	1 495 209 261	882 574 693	994 598 529

*Данные по ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство" представлены на 09.01.2007

Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.10.06 по 31.12.06		с начала года с 01.01.06 по 10.12.06	
	план	факт	план	факт
Привлечение в АК	0	0	140 000 000	0
Собственные ср-ва в управлении	278 698 635	103 149 946	278 698 635	103 149 946
Общий размер АК	280 310 336		280 310 336	

Общий финансовый результат (доходы и расходы указаны с учетом НДС)

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.10.06 по 31.12.06		с начала года с 01.01.06 по 31.12.06	
	план	факт	план	факт
Доходы	27 959 788	11 117 361	67 254 771	24 483 710
Доходы от управления СС	17 841 896	6 181 909	41 933 476	13 085 387
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов в т.ч. от ИДУ	10 117 892	4 935 452	25 321 295	11 398 323
ОПИФы, ИПИФ	5 136 971	2 281 419	11 495 359	4 246 212
ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	328 077	62 452	812 751	410 820
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	1 406 991	628 214	2 928 585	1 089 345
Спец.Проекты	1 539 322	1 963 366	4 995 663	5 651 946
Спец.Проекты	1 706 531	0	5 088 937	0
Расходы	10 796 070	10 854 806	39 655 899	32 489 216
Расходы на оплату труда	6 251 292	4 821 847	20 743 206	17 486 247
Аренда	699 365	579 402	2 678 069	2 399 867
Нематериальные расходы	183 402	82 612	689 873	471 537
Расходы на обеспечение деятельности	647 233	1 099 525	2 314 710	3 049 249
Налоги	2 134 778	603 500	7 200 041	4 009 716
Расходы на продвижение	880 000	3 667 920	6 030 000	5 072 600
Прибыль	17 163 718	262 555	27 598 872	-8 005 506
Налог на прибыль	0	0	0	0
Чистая прибыль	17 163 718	262 555	27 598 872	-8 005 506
*Разница в размере расходов по данным бухгалтерского и управленческого учета		262 555		-8 005 506
*Прибыль по данным бухгалтерского учета				