Отчет № 5.1 Сводные финансовые показатели на 30.06.06 г.

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 5.1 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсагера"и включает информацию о: стоимости акций ОАО "УК "Арсагера", количестве их в обращении, оценку стоимости ОАО «УК «Арсагера», объем средств в управлении, размер вознаграждения, размер чистой прибыли, балансовые показатели задолженности, чистые активы, размер портфеля ОАО «УК «Арсагера», размер средств, принятых в управление с гарантией, доходность активов, финансовые коэффициенты (P/S, P/E, P/BV, долг/чистые активы, размер гарантий/чистые активы), информацию о торгах акциями ОАО «УК «Арсагера», дивидендную историю.

		Примечание				
№	Показатели	Начало года	1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
		01.01.06	31.03.06	30.06.06	30.09.06	31.12.06
	Общие данные					
1	Цена 1 ао, руб.[1]	1,18	1,18	1,18		
2	Количество ао в обращении	120 000 000	120 000 000	120 000 000		
3	Количество ап	10 000	10 000	10 000		
4	Рыночная капитализация (P), руб.[2]	141 600 000	141 600 000	141 600 000		
5	Оценка стоимости компании, руб.[3]	130 260 520	149 860 292	151 260 989		
6	Оценка стоимости 1 ао, руб.	1,09	1,25	1,26		
	Финансовые показатели					
	Финансовые даты					
7	Дата окончания финансового года	31.12.06				
	Прибыльность					
8	Объем средств в управлении, руб.	194 506 507	533 369 615	587 215 429		
9	Размер вознаграждения УК (S), руб.	1 446 525	2 019 608	3 665 410		
10	Чистая прибыль (E), руб.	2 699 949	2 455 074	-3 508 675		
11	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	0,02	0,02	-0,03		
	Показатели баланса					
12	Обязательства , руб.	732 771	1 511 787	1 257 096		
12.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0	0		
12.2	Краткосрочные обязательства, руб.	732 771	1 511 787	1 257 096		
13	Чистые активы (equity)(BV), руб.	120 736 737	123 191 811	116 028 063		
14.1	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[4]	116 978 265	118 646 492	110 986 990		
14.2	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[5]	114 096 582	128 805 257	110 023 225		
15	Размер активов	121 469 508	124 703 598	117 296 159		
16	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	0		
	Эффективность					
17	Доходность активов, % г-х	2,35	8,20	-0,06		
18	Доходность собственных средств, % г-х	4,13	8,25	-0,06		
	Финансовые коэффициенты					
19	P/S[6]	97,89	17,29	19,32		
20	P/E	52,45	14,22	-		
21	P/BV	1,17	1,15	1,22		
22	Долг / ЧА	0	0	0		
23	Размер гарантий/ЧА	0	0	0		
	Информация о торгах акциями					
24	52 недельный максимум цены ао, руб.	-	-	-		
25	52 недельный минимум цены ао, руб.	-	-	-		
26	Среднедневной объем торгов посл. квартал, руб.	-	-	-		
27	Размер фри флоата, шт. ао	14 646 081	8 662 000	8 662 000		
28	Размер фри флоата, %	12,21	7,22	7,22		
29	% ао у инсайдеров	87,79	92,78	92,78		
30	Количество акционеров	29	28	28		
	Дивидендная история					
31	Дивиденд за предыдущий год, руб.	-	-	1 200 000		
32	Дата фиксации реестра	-	-	31.03.2006		
33	Дата выплаты дивиденда	-	-	20.05.2006		
34	Дивидендная доходность, % г-х	-	-	0,85		

[1] В случае отсутствия рыночных котировок последняя цена реализации, установленная Советом директоров.
[2] Рассчитывается только по обыкновенным акциям, так как привилегированные акции существуют, как инструмент мотивации менеджмента, и не находятся в обращении.
[3] Осуществляется по упрощенной методике: стоимость компании = стоимость чистых активов + 6% от клиентских средств находящихся в управлении.
[4] Стоимость портфеля указывается без учета сделок, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация, а ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо при ее отсутствии - по балансовой стоимости.
[5] стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произошла ни оплата, ни перерегистрация, а ЦБ, при отсутствии рыночной стоимости оцениваются по цене, определяемой как среднее между последними котировками на покупку и продажу организатора торговли.
[6] В качестве выручки (S) используется размер полученного и начисленного вознаграждения с начала года.