

**Отчет № 5.1 Сводные финансовые показатели на 30.09.09 г.**

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 5.1 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсаргера" и включает информацию о: стоимости акций ОАО "УК "Арсаргера", количестве их в обращении, оценку стоимости ОАО «УК «Арсаргера», объем средств в управлении, размер вознаграждения, размер чистой прибыли, балансовые показатели задолженности, чистые активы, размер портфеля ОАО «УК «Арсаргера», 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 «Арсаргера», дивидендную историю.

№	Показатели	Предыдущие отчетные периоды					Примечание			
		01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08	01.01.09	1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
<b>Общие данные</b>										
1	Цена 1 ао, руб.[1]	1.02	1.18	2.00	4.30	1.32	1.69	3.21	3.70	
2	Количество ао в обращении	64 550 567	120 000 000	120 000 000	114 282 165 *	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	
3	Количество ап	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
4	Рыночная капитализация (P), руб.[2]	65 841 578	141 600 000	240 000 000	491 413 310	162 943 389	209 498 643	397 329 282	457 999 693	
5	Оценка стоимости компании, руб.[3]	60 114 283	132 205 585	165 304 863	177 052 194	133 536 798	133 364 579	154 596 484	181 266 036	
6	Оценка стоимости 1 ао, руб.	0.93	1.10	1.38	1.55	1.08	1.08	1.25	1.46	
<b>Финансовые показатели</b>										
<b>Финансовые даты</b>										
7	Дата окончания финансового года	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.09	31.12.09	31.12.09	31.12.09
<b>Прибыльность</b>										
8.1	Объем средств в управлении, руб.[4]	0	194 506 507	882 574 693	1 181 512 895	838 709 055	799 770 102	852 097 339	900 120 754	
8.2	Объем средств в управлении, руб.[5]	0	-	994 598 529	1 240 250 121	800 963 233	792 659 212	846 944 248	892 009 895	
9	Размер вознаграждения УК, без НДС (S), руб.	0	1 446 525	9 659 596	19 011 772	23 625 878	3 020 325	5 941 844	10 681 494	
10	Доход по собств. портфелю ЦБ по данным бух. учета	-	-	12 136 727	17 020 369	-32 712 614	9 689 226	34 961 430	65 217 696	
11	Расходы компании на функционирование и продвижение (по данным бух. учета)	-	-	-30 620 091	-39 501 427	47 176 589	6 503 157	12 473 052	18 068 426	
12	Чистая прибыль (E), руб.	-5 223 526	2 699 949	-7 186 358	-3 469 286	-56 263 325	6 206 394	28 430 222	57 830 764	
13	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	-0.08	0.02	-0.06	-0.03	-0.45	0.05	0.23	0.47	
<b>Показатели баланса</b>										
14	Обязательства, руб.	70 880	743 410	2 105 370	3 597 107	3 756 916	4 158 508	4 267 180	6 179 247	
14.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.2	Краткосрочные обязательства, руб.	70 880	743 410	1 585 015	1 959 237	3 279 012	2 864 584	2 485 286	2 479 242	
15	Чистые активы (equity)(BV), руб.	60 114 283	120 535 195	112 350 381	106 161 420	83 209 256	85 378 373	103 470 644	127 258 791	
16.1	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[6]	57 243 309	116 978 265	103 149 946	114 314 441 **	59 608 825	67 067 984	92 164 903	112 986 251	
16.2	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[7]	58 176 820	114 096 582	102 815 696	113 382 187 **	48 571 540	62 354 418	82 764 104	99 994 626	
17	Размер активов	114 975 001	121 278 605	114 455 751	109 758 527	86 966 172	89 536 881	107 737 824	133 438 038	
18	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Эффективность</b>										
19	Доходность активов, % г-х	-	2.35	-6.13	-3.03	-51.26	28.94	65.92	88.91	
20	Доходность собственных средств, % г-х	-	4.13	-6.19	-3.09	-53.00	30.25	68.90	92.92	
<b>Финансовые коэффициенты</b>										
21	P/S[8]	-	97.89	24.85	25.85	6.90	17.10	33.16	32.07	
22	P/E	-	52.45	-	-	-	8.32	6.93	5.92	
23	P/BV	1.01	1.17	2.14	4.63	1.96	2.45	3.84	3.60	
24	Долг / ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Размер гарантий/ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Информация о торгах акциями</b>										
26	52 недельный максимум цены ао, руб.	-	-	-	-	111.15	28.00	8.30	8.30	
27	52 недельный минимум цены ао, руб.	-	-	-	-	0.81	0.65	0.65	0.65	
28	Среднедневной объем торгов посл. квартал, руб.	-	-	-	-	3 980 707	458 852	18 161 069	8 581 093	
29	Размер фри флоата, шт. ао [9]	12 205 567	14 646 081	8 662 000	9 059 165	18 992 990	19 082 990	≈ 40 000 000	≈ 40 000 000	
30	Размер фри флоата, %	10.17	12.21	7.22	7.93	15.34	15.41	32.30	32.30	
31	% ао у инсайдеров	43.62	87.79	92.78	92.07	84.66	84.59	67.70	67.70	
32	Количество акционеров	16	28	28	173	≈ 1000 ***	≈ 1000 ***	937	≈ 2000 ***	
<b>Дивидендная история</b>										
33	Дивиденд за предыдущий год, руб.	-	0	1 200 000	0	0	-	-	-	
34	Дата фиксации реестра	-	18.04.05	31.03.06	01.04.07	28.03.08	-	30.04.09	-	
35	Дата выплаты дивиденда	-	-	20.05.06	-	-	-	-	-	
36	Дивидендная доходность, % г-х	-	-	0.56	-	-	-	-	-	

\* Акции в кол-ве 9 535 000 шт. находились на балансе Компании. Данные реестра акционеров приведены на 28 марта 2001

\*\* Размер собственного портфеля ценных бумаг указан с учетом собственных акций находящихся на балансе Компании.

Оценка стоимости одной акции для определения размера собственного портфеля ценных бумаг равняется 2.13 руб

\*\*\* Если в отчетном периоде не фиксировался реестр акционеров с раскрытием информации номинальными держателями, общее кол-во акционеров указано приблизительно на основании экспертной оценки Компании.

[1] За 2004, 2005 годы указаны цены установленные Советом директоров, за 2006, 2007 годы - цены внебиржевых сделок, в последующих периодах - рыночные цены.

[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. Права к недвижимому имуществу - по оценочной 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. Права на недвижимое имущество - по ценам застройщика на аналогичные квартиры.

[6] 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.

[7] 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.

[8] В качестве выручки (S) используется размер полученного и начисленного вознаграждения с начала года.

[9] Не является официальным раскрытием информации. Размер фри флоата рассчитывается на основании данных из реестра, а также данных, предоставленных акционерами добровольно без подтверждения: документами из реестра.