Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.04.10 по 30.06.10

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.2 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсагера"и включает информацию об объеме привлечения средств в управление и объемах полученного вознаграждения в разрезе каждого продукта и по портфелю ОАО "УК "Арсагера"

	за отчетный период с 01.04.10 по 30.06.10			за отчетный период с 01.01.10 по 30.06.10		
Приход средств в управление	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	10 000 000	0	0	15 000 000	4 091 631	4 091 631
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	25 000 000	6 931 947	6 931 947	40 000 000	20 352 479	20 352 479
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	7 500 000	774 913	774 913	12 000 000	4 127 882	4 127 882
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	691 341	691 341	0	691 341	691 341
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	17 500 000	2 134 670	2 134 670	28 000 000	15 854 926	15 854 926
Итого:	**60 000 000**	**10 532 871**	**10 532 871**	**95 000 000**	**45 118 259**	**45 118 259**

Вывод средств из управления

ИДУ	0	984 114	984 114	0	984 114	984 114
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	0	4 524 129	4 524 129	0	5 121 880	5 121 880
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	0	3 224 574	3 224 574	0	4 629 735	4 629 735
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	1 162 406	1 162 406	0	1 162 406	1 162 406
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	0	725 007	725 007	0	734 915	734 915
Итого:	**0**	**10 620 230**	**10 620 230**	**0**	**12 633 050**	**12 633 050**

Изменение средств в управлении

ИДУ	10 000 000	-984 114	-984 114	15 000 000	3 107 517	3 107 517
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	25 000 000	2 407 818	2 407 818	40 000 000	15 230 598	15 230 598
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	7 500 000	-2 449 661	-2 449 661	12 000 000	-501 853	-501 853
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	-471 065	-471 065	0	-471 065	-471 065
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	17 500 000	1 409 663	1 409 663	28 000 000	15 120 012	15 120 012
Итого:	**60 000 000**	**-87 359**	**-87 359**	**95 000 000**	**32 485 209**	**32 485 209**

	На 31.12.2007		На 31.12.2008		На 31.12.09	
Объем средств в управлении	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	210 599 955	176 516 339	67 078 542	55 542 073	174 929 821	172 189 679
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	5 571 755	5 538 746	21 056 290	21 064 682	75 022 742	75 289 466
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	3 764 907	3 739 152	12 690 614	12 531 331	32 476 262	32 552 341
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	388 787 416	371 905 463	680 962 088	659 208 559	363 501 798	363 501 798
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	534 883 494	647 296 314	*0*	*0*	*0*	*0*
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	32 983 939	31 421 621	49 942 332	45 640 428	36 069 526	36 069 526
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	4 921 425	4 832 425	6 979 189	6 976 160	70 746 814	70 177 682
Итого:	**1 181 512 895**	**1 241 250 061**	**838 709 055**	**800 963 233**	**752 746 964**	**749 780 492**

	На 31.03.10			На 30.06.10		
Объем средств в управлении	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	183 248 377	214 147 914	213 599 162	208 366 866	181 197 960	178 833 887
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	100 966 693	109 768 305	109 987 521	140 686 197	92 298 283	92 439 591
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	40 905 572	42 335 956	42 330 845	53 351 310	34 892 108	34 957 267
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	373 770 723	367 469 143	367 469 143	388 488 434	404 278 615	404 278 615
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	37 088 490	36 374 783	36 374 783	37 436 243	38 359 335	38 359 335
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	95 111 185	104 034 593	104 031 293	131 243 947	84 896 471	84 484 256
Итого:	**831 091 044**	**874 130 695**	**873 792 746**	**959 572 998**	**835 922 772**	**833 352 952**

Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.04.10 по 30.06.10	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	132 206 180	117 544 458
Общий размер АК	157 379 372	137 801 132

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.04.10 по 30.06.10		за отчетный период с 01.01.10 по 30.06.10	
	план	факт	план	факт
Доходы	**22 040 217**	**-16 766 275**	**40 933 239**	**20 177 817**
Доходы от управления СС	15 550 577	-19 956 074	30 011 077	7 803 667
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	6 489 639	3 189 795	10 922 162	12 374 150
в т.ч. от ИДУ	3 452 905	0	5 162 899	6 272 595
ОПИФы, ИПИФ	982 438	1 032 504	1 707 110	1 945 039
комиссия от управлени	*982 438*	*902 573*	*1 707 110*	*1 676 920*
скидки, надбавк	*0*	*129 931*	*0*	*268 119*
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство'	1 868 854	1 957 952	3 686 363	3 776 112
комиссия от управлени	*1 868 854*	*1 957 952*	*3 686 363*	*3 776 112*
скидки, надбавк	*0*	*0*	*0*	*0*
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилые дома'	185 442	199 343	365 790	380 404
комиссия от управлени	*185 442*	*188 970*	*365 790*	*370 030*
скидки, надбавк	*0*	*10 374*	*0*	*10 374*
Расходы	**11 771 973**	**7 776 240**	**20 261 911**	**16 625 721**
Расходы на оплату труда	5 283 412	3 904 732	9 251 853	8 196 924
Аренда	1 182 295	1 151 192	2 364 590	2 289 503
Нематериальные расходы	144 569	97 456	307 769	167 648
Расходы на обеспечение деятельности	673 206	569 592	1 187 206	1 024 206
Налоги	1 919 142	1 398 029	3 435 945	3 925 709
Общие расходы партнерам	414 349	3 722	619 548	67 425
Расходы на продвижение	2 155 000	651 517	3 095 000	954 306
Прибыль	**10 268 244**	**-24 542 515**	**20 671 328**	**3 552 096**
Налог на прибыль	2 053 650	579 989	4 134 266	3 124 830
Чистая прибыль	**8 214 594**	**-25 122 504**	**16 537 062**	**427 266**
*Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-876 045		1 166 025
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль		-24 246 455		-738 759

Расшифровка доходов компания от привлечения денежных средств в фонд

	с 01.04.10 по 30.06.10	с 01.01.10 по 30.06.10
ОПИФы, ИПИФ		
надбавки	129 931	268 119
в том числе НДС	19 820	40 899
вознаграждение партнерам	3 722	3 722
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	**106 389**	**223 497**
ЗПИФы недвижимости		
надбавки	10 374	10 374
в том числе НДС	1 582	1 582
вознаграждение партнерам	0	0
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	**8 791**	**8 791**