

## Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.10.11 по 31.12.11

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

Приход средств в управление	за отчетный период с 01.10.11 по 31.12.11			за отчетный период с 01.01.11 по 31.12.11		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	20 000 000	0	0	60 000 000	5 000 000	5 000 000
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	60 000 000	4 300 875	4 300 875	135 000 000	62 337 846	62 337 846
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	18 000 000	710 315	710 315	40 500 000	5 528 001	5 528 001
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	50 000 000	837 206	837 206	52 000 000	1 897 185	1 897 185
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	42 000 000	877 043	877 043	94 500 000	9 826 133	9 826 133
<b>Итого:</b>	<b>240 000 000</b>	<b>6 725 439</b>	<b>6 725 439</b>	<b>432 000 000</b>	<b>84 589 165</b>	<b>84 589 165</b>

### Вывод средств из управления

ИДУ	0	1 088 141	1 088 141	0	1 125 359	1 125 359
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	0	4 484 345	4 484 345	0	24 346 062	24 346 062
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	0	500 939	500 939	0	2 485 497	2 485 497
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	2 023 859	1 213 402	1 213 402	3 238 122	2 414 109	2 414 109
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	0	602 683	602 683	0	6 514 764	6 514 764
<b>Итого:</b>	<b>2 023 859</b>	<b>7 889 509</b>	<b>7 889 509</b>	<b>3 238 122</b>	<b>36 885 790</b>	<b>36 885 790</b>

### Изменение средств в управлении

ИДУ	20 000 000	-1 088 141	-1 088 141	60 000 000	3 874 641	3 874 641
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	60 000 000	-183 469	-183 469	135 000 000	37 991 784	37 991 784
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	18 000 000	209 376	209 376	40 500 000	3 042 504	3 042 504
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	47 976 141	-376 196	-376 196	48 761 878	-516 923	-516 923
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	42 000 000	274 360	274 360	94 500 000	3 311 369	3 311 369
<b>Итого:</b>	<b>237 976 141</b>	<b>-1 164 070</b>	<b>-1 164 070</b>	<b>428 761 878</b>	<b>47 703 375</b>	<b>47 703 375</b>

Объем средств в управлении	На 31.12.2007	На 31.12.2008	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.03.11	На 30.06.11
ИДУ	176 516 339	55 542 073	172 189 679	242 952 950	260 969 037	245 396 561
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	5 571 755	21 056 290	75 022 742	133 777 651	166 759 518	162 948 714
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	3 764 907	12 690 614	32 476 262	43 921 375	47 672 576	46 757 430
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	388 787 416	680 962 088	363 501 798	400 331 840	400 005 664	403 691 638
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	534 883 494	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	32 983 939	49 942 332	36 069 526	38 390 873	38 456 108	39 777 712
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	4 921 429	6 979 189	70 746 814	113 153 082	120 152 615	114 821 793
<b>Итого:</b>	<b>1 147 429 279</b>	<b>838 709 055</b>	<b>750 006 821</b>	<b>972 527 772</b>	<b>1 034 015 518</b>	<b>1 013 393 849</b>

Объем средств в управлении	На 30.09.11			На 31.12.11		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	339 117 704	194 859 305	198 819 202	383 845 276	208 108 968	211 378 204
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	256 319 889	137 190 794	137 276 459	340 591 859	149 078 203	148 657 242
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	79 710 383	40 522 727	40 436 429	104 263 668	42 227 264	42 233 569
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	434 371 197	401 871 936	411 355 151	495 978 738	425 413 748	431 109 385
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	42 461 972	39 781 635	39 781 635	91 363 830	40 177 056	40 177 056
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	216 719 811	97 068 296	95 157 735	284 680 619	95 607 692	96 459 413
<b>Итого:</b>	<b>1 368 700 957</b>	<b>911 294 693</b>	<b>922 826 611</b>	<b>1 700 723 988</b>	<b>960 612 929</b>	<b>970 014 867</b>

### Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.10.11 по 31.12.11	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	178 159 837	118 607 653
Общий размер АК	199 959 097	127 630 394

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период		за отчетный период	
	с 01.10.11 по 31.12.11		с 01.01.11 по 31.12.11	
	план	факт	план	факт
<b>Доходы</b>	<b>29 620 390</b>	<b>14 017 071</b>	<b>103 597 431</b>	<b>84 900</b>
Доходы от управления СС	16 884 820	10 290 575	66 451 168	-17 435 491
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	12 735 570	3 726 496	37 146 263	17 520 391
в т.ч. от ИДУ	5 690 842	0	18 708 298	2 505 942
ОПИФы, ИПИФ	2 910 563	1 472 586	7 498 740	6 121 724
комиссия от управления	2 910 563	1 414 012	7 498 740	5 484 142
скидки, надбавки	0	58 574	0	637 582
ЗПИФ недвижимости "Арсегера - жилищное строительство"	3 046 856	2 040 937	9 220 951	8 075 009
комиссия от управления	3 046 856	2 040 937	9 220 951	8 075 009
скидки, надбавки	0	0	0	0
ЗПИФ недвижимости "Арсегера - жилые дома"	1 087 310	212 974	1 718 273	817 716
комиссия от управления	337 310	200 416	938 273	789 262
скидки, надбавки	750 000	12 558	780 000	28 454
<b>Расходы</b>	<b>16 328 470</b>	<b>6 888 817</b>	<b>55 307 721</b>	<b>33 586 063</b>
Расходы на оплату труда	6 871 331	3 728 824	25 023 542	16 969 637
Аренда	1 214 540	1 209 955	4 858 160	4 633 206
Нематериальные расходы	62 997	55 100	588 666	409 627
Расходы на обеспечение деятельности	739 597	490 872	2 834 069	2 069 636
Налоги	2 408 192	909 929	10 269 161	6 447 375
Общие расходы партнерам	1 726 813	7 130	2 729 123	153 609
Расходы на продвижение	3 305 000	487 007	9 005 000	2 902 973
<b>Прибыль</b>	<b>13 291 920</b>	<b>7 128 254</b>	<b>48 289 710</b>	<b>-33 501 163</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>2 658 383</b>	<b>690 767</b>	<b>9 657 943</b>	<b>1 311 885</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>10 633 537</b>	<b>6 437 487</b>	<b>38 631 767</b>	<b>-34 813 048</b>
*Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-3 072 358		532 241
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	<b>10 633 537</b>	9 509 845	<b>38 631 767</b>	-35 345 289

**Расшифровка доходов компания от привлечения денежных средств в фонды**

	с 01.10.11 по 31.12.11	с 01.01.11 по 31.12.11
ОПИФы, ИПИФ		
надбавки	75 707	462 209
в том числе НДС	11 548	70 506
вознаграждение партнерам за вычетом НДС	10 811	159 619
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	<b>53 348</b>	<b>232 083</b>
ЗПИФы недвижимости		
надбавки	12 558	28 454
в том числе НДС	1 916	4 340
вознаграждение партнерам за вычетом НДС	0	0
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	<b>10 642</b>	<b>24 113</b>