Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.10.12 по 31.12.12

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 01.10.12 по 31.12.12			за отчетный период с 01.01.12 по 31.12.12		
Приход средств в управление	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	0	0	0	0	0	0
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	25 000 000	2 905 805	2 905 805	55 000 000	16 215 453	16 215 453
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	7 500 000	6 491 273	6 491 273	16 500 000	7 784 995	7 784 995
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	1 000 000	1 380 925	1 380 925	2 000 000	2 717 568	2 717 568
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	17 500 000	1 075 434	1 075 434	38 500 000	9 500 161	9 500 161
Итого:	**51 000 000**	**11 853 436**	**11 853 436**	**112 000 000**	**36 218 177**	**36 218 177**

Вывод средств из управления

ИДУ	0	0	0	43 834 147	47 969 516	47 969 516
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	0	7 693 287	7 693 287	0	30 092 331	30 092 331
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	0	100 490	100 490	0	3 173 316	3 173 316
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	1 315 662	1 397 710	1 397 710	2 570 023	2 758 143	2 758 143
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	0	328 236	328 236	0	6 440 868	6 440 868
Итого:	**1 315 662**	**9 519 723**	**9 519 723**	**46 404 170**	**90 434 173**	**90 434 173**

Изменение средств в управлении

ИДУ	0	0	0	-43 834 147	-47 969 516	-47 969 516
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	25 000 000	-4 787 482	-4 787 482	55 000 000	-13 876 879	-13 876 879
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	7 500 000	6 390 782	6 390 782	16 500 000	4 611 679	4 611 679
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	-315 662	-16 785	-16 785	-570 023	-40 574	-40 574
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	17 500 000	747 199	747 199	38 500 000	3 059 293	3 059 293
Итого:	**49 684 338**	**2 333 713**	**2 333 713**	**65 595 830**	**-54 215 997**	**-54 215 997**

Объем средств в управлении	На 31.12.2007	На 31.12.2008	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11
ИДУ	176 516 339	55 542 073	172 189 679	242 952 950	211 378 204
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	5 571 755	21 056 290	75 022 742	133 777 651	149 078 203
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	3 764 907	12 690 614	32 476 262	43 921 375	42 227 264
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	388 787 416	680 962 088	363 501 798	400 331 840	425 413 748
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	534 883 494	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	32 983 939	49 942 332	36 069 526	38 390 873	40 177 056
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	4 921 429	6 979 189	70 746 814	113 153 082	95 607 692
Итого:	**1 147 429 279**	**838 709 055**	**750 006 821**	**972 527 772**	**963 882 166**

	На 31.03.12	На 30.06.12	На 30.09.12	На 31.12.12		
Объем средств в управлении				план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	183 454 149	168 312 570	185 607 145	188 933 286	172 663 018	173 863 464
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	166 482 168	139 649 030	155 706 961	274 370 858	140 541 612	140 532 487
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	46 629 163	42 345 801	44 873 877	75 788 298	49 635 975	49 680 027
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	425 642 059	456 678 522	455 781 010	474 166 290	475 451 743	481 710 298
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	40 361 496	45 439 229	45 454 364	44 215 719	46 594 652	46 594 652
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	106 549 054	98 770 267	103 859 028	193 440 759	95 633 847	96 325 111
Итого:	**969 118 090**	**951 195 419**	**991 282 385**	**1 250 915 210**	**980 520 847**	**988 706 040**

Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.10.12 по 31.12.12	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	133 122 938	104 615 960
Общий размер АК	148 880 215	116 099 021

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.10.12 по 31.12.12		за отчетный период с 01.01.12 по 31.12.12	
	план	факт	план	факт
Доходы	**20 205 879**	**-1 025 976**	**69 390 046**	**19 721 415**
Доходы от управления СС	12 499 206	-5 166 231	48 404 192	3 868 744
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	7 706 673	4 140 255	20 985 854	15 852 671
в т.ч. от ИДУ	2 918 117	121 805	4 144 810	121 899
ОПИФы, ИПИФ	2 246 351	1 460 720	7 102 086	5 927 521
комиссия от управления	2 246 351	1 408 315	7 102 086	5 681 301
скидки, надбавки	0	52 404	0	246 220
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"	2 307 929	2 306 170	8 868 848	8 885 390
комиссия от управления	2 307 929	2 306 170	8 868 848	8 885 390
скидки, надбавки	0	0	0	0
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилые дома"	234 277	251 560	870 110	917 861
комиссия от управления	219 277	230 846	840 110	877 091
скидки, надбавки	15 000	20 714	30 000	40 770
Расходы	**11 603 216**	**8 492 605**	**42 854 770**	**34 645 082**
Расходы на оплату труда	6 083 156	4 484 141	21 470 472	18 313 158
Аренда	1 260 831	1 159 394	5 043 324	4 789 881
Нематериальные расходы	79 073	170 381	590 568	599 631
Расходы на обеспечение деятельности	577 498	408 426	2 384 213	1 763 625
Налоги	2 029 658	1 627 844	7 990 193	6 883 858
Общие расходы партнерам	13 000	2 949	26 000	14 952
Расходы на продвижение	1 560 000	639 470	5 350 000	2 279 977
Прибыль	**8 602 663**	**-9 518 581**	**26 535 276**	**-14 923 667**
Налог на прибыль	1 131 702	0	2 415 485	0
Чистая прибыль	**7 470 961**	**-9 518 581**	**24 119 791**	**-14 923 667**
*Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		342 194		-3 003 274
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	**8 167 769**	-9 860 775	**26 392 434**	-11 920 393

Расчет бонуса сотрудникам

Статья дохода	**с НДС, руб.**	**без НДС, руб.**	**вознаграждение партнерам (за вычетом НДС)**	**доход УК, руб.**	**% для расчета бонуса**	**сумма бонуса, руб.**
Собственные средства						
сумма для расчета бонуса	0.00	0.00		0.00	15	0.00
ИДУ						
комиссионное вознаграждения от управления	121 805.48	103 224.98		103 224.98	15	15 483.75
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждения от управления	714 441.92	605 459.25		605 459.25	15	90 818.89
надбавки	16 700.26	14 152.76	2 948.95	11 203.81	50	5 601.91
скидки	10 184.28	8 630.75		8 630.75	15	1 294.61
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждения от управления	218 384.05	185 071.23		185 071.23	15	27 760.68
надбавки	15 557.06	13 183.95		13 183.95	50	6 591.97
скидки	32.14	27.24		27.24	15	4.09
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждения от управления	475 489.33	402 957.06		402 957.06	15	60 443.56
надбавки	9 813.10	8 316.19		8 316.19	50	4 158.09
скидки	117.50	99.58		99.58	15	14.94
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"						
комиссионное вознаграждения от управления	2 306 169.64	1 954 381.05		1 954 381.05	15	293 157.16
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"						
комиссионное вознаграждения от управления	230 846.26	195 632.42		195 632.42	15	29 344.86
надбавки	20 714.20	17 554.41		17 554.41	50	8 777.20
Итого	**4 140 255.22**	**3 508 690.86**	**2 948.95**	**3 505 741.91**		**543 451.71**