Отчет № 5.1 Сводные финансовые показатели на 30.06.14

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.

№	Показатели	Предыдущие отчетные периоды				1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
		01.01.11	01.01.12	01.01.13	01.01.14	31.03.14	30.06.14	30.09.14	31.12.14
	Общие данные								
1	**Цена 1 ао, руб.[1]**	**3.30**	**1.53**	**1.16**	**0.76**	**0.61**	**0.84**		
2	Количество ао в обращении	123 817 165	123 817 165	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		
4	Рыночная капитализация (Р), руб.	408 101 376	189 341 209	143 491 713	93 506 723	75 540 852	104 179 763		
5	Оценка стоимости компании, руб.[2]	231 646 483	185 747 894	175 024 476	174 920 039	165 725 588	174 138 785		
6	**Оценка стоимости 1 ао, руб.**	**1.87**	**1.50**	**1.41**	**1.41**	**1.34**	**1.41**		
	Финансовые показатели								
	Финансовые даты								
7	Дата окончания финансового года	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.14	31.12.14	31.12.14
	Прибыльность								
8.1	Объем средств в управлении, руб.[3]	970 005 845	960 612 929	980 520 847	1 037 695 531	1 018 208 770	1 043 780 705		
8.2	Объем средств в управлении, руб.[4]	972 966 767	970 014 867	988 706 040	1 052 169 256	1 025 565 274	1 049 657 733		
8.3	Количество сотрудников	29	28	25	17	18	18		
8.4	Объем средств в управлении / кол-во сотрудников, руб.	33 550 578	34 643 388	39 548 242	61 892 309	56 975 849	58 314 319		
9.1	**Размер вознаграждения УК, без НДС (S), руб.**	**20 678 384**	**14 847 789**	**13 434 467**	**19 649 569**	**4 826 962**	**9 920 719**		
9.2	Вознаграждение УК (год) / кол-во сотрудников, руб.	713 048	530 278	537 379	1 155 857	1 087 556	1 111 437		
10	Доход по собств.портфелю ЦБ по данным бухг.учета	49 710 640	-14 591 109	3 862 349	15 893 242	-7 903 398	2 264 705		
11	Расходы компании на функционирование и продвижение (по данным бухг.учета)	28 388 331	34 290 085	32 148 004	29 510 471	6 750 494	13 184 056		
12	**Чистая прибыль (Е), руб.**	**33 748 608**	**-26 550 864**	**-11 920 393**	**5 842 280**	**-8 025 244**	**-1 136 363**		
13	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	0.27	-0.21	-0.10	0.05	-0.06	-0.01		
	Показатели баланса								
14	Обязательства , руб.	11 204 349	16 195 513	16 523 076	17 216 739	16 318 945	17 060 901		
14.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0	0	0	0	0		
14.2	Краткосрочные обязательства, руб.	3 657 199	14 646 266	14 479 914	14 126 933	14 736 247	14 982 838		
15	**Чистые активы (equity)(BV), руб.**	**168 536 645**	**128 111 118**	**116 193 225**	**112 658 307**	**104 633 062**	**111 511 943**		
16.1	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[5]	156 547 263	118 607 653	104 615 960	110 703 920	102 310 522	110 788 124		
16.2	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[6]	156 287 990	117 728 842	103 685 230	109 926 404	101 777 741	110 139 045		
17	Размер активов	179 740 994	144 306 632	132 716 301	129 875 045	120 952 007	128 572 844		
18	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	0	0	0	0		
	Эффективность								
19	Доходность активов, % г-х	23.05	-14.77	-8.26	4.40	-25.06	-1.76		
20	Доходность собственных средств, % г-х	24.15	-15.75	-9.30	5.03	-28.89	-2.03		
	Финансовые коэффициенты								
21	P/S[7]	19.74	12.75	10.68	4.76	3.86	5.21		
22	P/E	12.09	-	-	16.01	-	-		
23	P/BV	2.42	1.48	1.23	0.83	0.72	0.93		
24	Долг / ЧА	0	0	0	0	0	0		
25	Размер гарантий/ЧА	0	0	0	0	0	0		
	Информация о торгах акциями								
26	52 недельный максимум цены ао, руб.	4.36	3.71	2.00	1.47	1.01	0.89		
27	52 недельный минимум цены ао, руб.	1.91	1.16	1.03	0.50	0.50	0.50		
28	Среднедневной объем торгов за квартал/год , руб.	2 797 427	823 359	272 046	128 063	47 166	32 810		
29	Размер фри флоата, шт. ао [8]	≈ 46 000 000	≈ 44 250 000	≈ 43 650 000	≈ 41 500 000	≈ 41 200 000	≈ 41 070 000		
30	Размер фри флоата, %	37.68	35.73	35.26	33.48	33.27	33.19		
31	% ао у инсайдеров	62.32	64.27	64.74	66.52	66.73	66.83		
32	Количество акционеров	1 692	1 500	1 363	1 246	≈ 1500***	1 153		
	Дивидендная история								
33.1	Дивиденд за предыдущий год ао, руб.	4 952 687	6 160 008	0	0	-	0		
33.2	Дивиденд за предыдущий год ап, руб.	0	5 947 900	0	0	-	0		
34	Дата фиксации реестра	30.04.10	29.04.11	27.04.12	29.04.13	-	30.04.14		
35	Дата выплаты дивиденда	16.07.2010	15.07.11	-	-	-	-		
36	Дивидендная доходность ао, %	1.49	2.01	-	-	-	-		

*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] Рассчитывается только по обыкновенным акциям, так как привилегированные акции существуют, как инструмент мотивации менеджмента, и не находятся в обращении.

[2] Осуществляется по упрощенной методике: стоимость компании = стоимость чистых активов + 6% от клиентских средств находящихся в управлении.

[3] 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 на недвижимое имущество - по оценочной стоимости.

[4] 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.

[5] 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.

[6] 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.

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

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