Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.01.15 по 31.03.15

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 01.01.15 по 31.03.15		
Приход средств в управление	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	0	0	0
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	1 500 000	559 108	559 108
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	500 000	160 593	160 593
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	2 000 000	272 516	272 516
ОПИФ облигаций "Арсагера - КР 1.55"	1 000 000	55 440	55 440
Итого:	**5 000 000**	**1 047 657**	**1 047 657**

Вывод средств из управления

ИДУ	0	0	0
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	0	5 183 334	5 183 334
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	0	210 220	210 220
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	0	248 527	248 527
ОПИФ облигаций "Арсагера - КР 1.55"	0	0	0
Итого:	**0**	**5 642 081**	**5 642 081**

Изменение средств в управлении

ИДУ	0	0	0
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	1 500 000	-4 624 226	-4 624 226
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	500 000	-49 627	-49 627
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	2 000 000	23 989	23 989
ОПИФ облигаций "Арсагера - КР 1.55"	1 000 000	55 440	55 440
Итого:	**5 000 000**	**-4 594 424**	**-4 594 424**

Объем средств в управлении	На 31.12.2008	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11	На 31.12.12	На 31.12.13
ИДУ	55 542 073	172 189 679	242 952 950	211 378 204	173 863 464	175 819 128
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	21 056 290	75 022 742	133 777 651	149 078 203	140 541 612	144 153 049
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	12 690 614	32 476 262	43 921 375	42 227 264	49 635 975	49 859 083
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	680 962 088	363 501 798	400 331 840	425 413 748	475 451 743	508 714 185
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	49 942 332	36 069 526	38 390 873	40 177 056	46 594 652	43 974 452
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	6 979 189	70 746 814	113 153 082	95 607 692	95 633 847	117 735 377
ОПИФ облигаций "Арсагера - КР 1.55"	0	0	0	0	0	0
Итого:	**827 172 586**	**750 006 821**	**972 527 772**	**963 882 166**	**981 721 292**	**1 040 255 273**

	На 31.12.14	На 31.03.15		
Объем средств в управлении		план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	147 506 603	157 219 237	178 179 942	190 452 603
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	104 051 626	116 342 295	132 095 121	132 156 738
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	38 469 529	41 901 268	47 115 447	47 112 990
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	520 799 082	531 215 064	530 565 510	530 565 510
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	43 098 832	43 960 809	44 283 016	45 483 016
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	119 364 826	135 533 149	145 131 310	151 046 682
ОПИФ облигаций "Арсагера - КР 1.55"	12 286 117	13 823 010	13 207 673	13 144 764
Итого:	**985 576 615**	**1 039 994 830**	**1 090 578 019**	**1 109 962 303**

Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.01.15 по 31.03.15	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	102 417 150	122 844 265
Общий размер АК	105 823 086	124 439 239

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.01.15 по 31.03.15	
	план	факт
Доходы	**15 467 389**	**39 047 143**
Доходы от управления СС	10 608 874	30 640 239
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	4 858 515	8 406 904
в т.ч. от ИДУ	373 755	3 666 059
ОПИФы, ИПИФ	1 665 270	1 901 936
комиссия от управления	1 665 270	1 874 287
скидки, надбавки	0	27 649
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"	2 603 995	2 621 605
комиссия от управления	2 603 995	2 621 605
скидки, надбавки	0	0
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилые дома"	215 494	217 305
комиссия от управления	215 494	217 305
скидки, надбавки	0	0
Расходы	**7 351 340**	**7 921 081**
Аренда	1 348 500	1 335 452
Расходы на оплату труда	3 962 777	4 700 686
Материальные расходы	90 000	19 205
Нематериальные расходы	144 000	61 443
Расходы на обеспечение деятельности	558 000	579 257
Расходы на продвижение	240 000	224 082
Налоги	1 008 063	1 000 955
Прибыль	**8 116 049**	**31 126 062**
Налог на прибыль	1 623 210	
Чистая прибыль	**6 492 839**	**31 126 062**
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		6 087 758
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	**6 492 839**	**25 038 304**

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	1 105 893.52	1 105 893.52		1 105 893.52	15.0	165 884.03
ИДУ						
комиссионное вознаграждение от управления	3 666 058.55	3 666 058.55		3 666 058.55	15.0	549 908.78
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждение от управления	773 324.08	773 324.08		773 324.08	15.0	115 998.61
надбавки	6 656.79	5 641.35		5 641.35	50.0	2 820.67
скидки	16 995.09	14 402.62		14 402.62	15.0	2 160.39
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждение от управления	269 309.11	269 309.11		269 309.11	15.0	40 396.37
надбавки	2 231.69	1 891.26		1 891.26	50.0	945.63
скидки	0.00	0.00		0.00	15.0	0.00
ОПИФ облигаций "Арсагера - КР 1.55"						
комиссионное вознаграждение от управления	15 318.94	15 318.94		15 318.94	15.0	2 297.84
скидки	0.00	0.00		0.00	15.0	0.00
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждение от управления	816 334.60	816 334.60		816 334.60	15.0	122 450.19
надбавки	1 213.00	1 027.97		1 027.97	50.0	513.98
скидки	552.43	468.16		468.16	15.0	70.22
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"						
комиссионное вознаграждение от управления	2 621 604.64	2 621 604.64		2 621 604.64	15.0	393 240.70
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"						
комиссионное вознаграждение от управления	217 304.64	217 304.64		217 304.64	15.0	32 595.70
Итого	**9 512 797.08**	**9 508 579.44**	**0.00**	**9 508 579.44**		**1 429 283.11**