ОТЧЕТ № 5.1 СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 31.03.16

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
		01.01.11	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	31.03.16
Общие данные								
1	**Цена 1 ао, руб.[1]**	**3,30**	**1,53**	**1,16**	**0,76**	**0,60**	**1,34**	**1,95**
2	Количество ао в обращении	123 817 165	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	10 000
4	Рыночная капитализация (Р), руб.	408 101 376	189 341 209	143 491 713	93 506 723	74 414 116	165 295 915	241 443 472
5	Оценка стоимости компании, руб.[2]	231 646 483	185 747 894	175 024 476	175 062 726	158 366 091	190 974 245	208 297 319
6	**Оценка стоимости 1 ао, руб.**	**1,87**	**1,50**	**1,41**	**1,41**	**1,28**	**1,54**	**1,68**
Финансовые показатели								
	Финансовые даты							
7	**Дата окончания финансового года**	**31.12.10**	**31.12.11**	**31.12.12**	**31.12.13**	**31.12.14**	**31.12.15**	**31.12.16**
	Прибыльность							
8.1	Объем средств в управлении, руб.[3]	970 005 845	960 612 929	980 520 847	1 037 695 531	982 752 600	957 366 861	1 059 534 044
8.2	Объем средств в управлении, руб.[4]	972 966 767	970 014 867	988 706 040	1 052 169 256	986 509 862	999 922 362	1 051 416 659
8.3	Количество сотрудников	29	28	25	17	19	19	20
8.4	Объем средств в управлении / кол-во сотрудников, руб.	33 550 578	34 643 388	39 548 242	61 892 309	51 921 572	52 627 493	52 570 833
9.1	**Размер вознаграждения УК, без НДС (S), руб.**	**20 678 384**	**14 847 789**	**13 434 467**	**19 649 569**	**19 389 576**	**26 852 551**	**6 980 721**
9.2	Вознаграждение УК (год) / кол-во сотрудников, руб.	713 048	530 278	537 379	1 155 857	1 020 504	1 413 292	1 403 815
10	Доход по собств.портфелю ЦБ по данным бухг.учета	49 710 640	-14 591 109	3 862 349	15 893 242	-10 262 798	46 505 839	15 422 072
11	Расходы компании на функционирование и продвижение (по данным бухг.учета)	28 388 331	34 290 085	32 148 004	29 510 471	26 624 649	29 822 447	8 304 486
12	**Чистая прибыль (Е), руб.**	**33 748 608**	**-26 550 864**	**-11 920 393**	**5 842 280**	**-13 400 059**	**34 322 968**	**11 193 044**
13	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	0,27	-0,21	-0,10	0,05	-0,11	0,28	0,09
	Показатели баланса							
14	Обязательства , руб.	11 204 349	16 195 513	16 523 076	17 074 051	14 812 782	6 463 289	9 342 087
14.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Краткосрочные обязательства, руб.	3 657 199	14 646 266	14 479 914	13 984 245	14 177 874	3 151 819	3 915 112
15	**Чистые активы (equity)(BV), руб.**	**168 536 645**	**128 111 118**	**116 193 225**	**112 800 994**	**99 400 935**	**133 532 233**	**144 725 276**
16.1	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[5]	156 547 263	118 607 653	104 615 960	110 703 920	94 394 026	124 096 438	137 797 208
16.2	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[6]	156 287 990	117 728 842	103 685 230	109 926 404	93 296 240	126 030 431	137 212 470
17	Размер активов	179 740 994	144 306 632	132 716 301	129 875 045	114 213 717	139 995 522	154 067 363
18	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	0	0	0	0	0
	Эффективность							
19	Доходность активов, % г-х	23,05	-14,77	-8,26	4,40	-10,32	30,05	32,16
20	Доходность собственных средств, % г-х	24,15	-15,75	-9,30	5,03	-11,88	34,53	33,71
	Финансовые коэффициенты							
21	P/S[7]	19,74	12,75	10,68	4,76	3,84	6,16	8,60
22	P/E	12,09	-	-	16,01	-	4,82	5,36
23	P/BV	2,42	1,48	1,23	0,83	0,75	1,24	1,67
24	Долг / ЧА	0	0	0	0	0	0	0
25	Размер гарантий/ЧА	0	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	1,05	1,50	2,63
27	52 недельный минимум цены ао, руб.	1,91	1,16	1,03	0,50	0,50	0,50	0,50
28	Среднедневной объем торгов за квартал/год , руб.	2 797 427	823 359	272 046	128 063	34 371	83 681	289 076
29	Размер фри флоата, шт. ао [8]	≈ 46 000 000	≈ 44 250 000	≈ 43 650 000	≈ 41 500 000	≈ 41 000 000	≈ 35 800 000	≈ 34 100 000
30	Размер фри флоата, %	37,68	35,73	35,26	33,48	33,10	28,96	27,59
31	% ао у инсайдеров	62,32	64,27	64,74	66,52	66,90	71,04	72,41
32	Количество акционеров	1 692	1 500	1 363	1 246	1 153	1 070	≈ 1100***
	Дивидендная история							
33.1	Дивиденд за предыдущий год ао, руб.	4 952 687	6 160 008	0	0	0	0	-
33.2	Дивиденд за предыдущий год ап, руб.	0	5 947 900	0	0	0	0	-
34	Дата фиксации реестра	30.04.10	29.04.11	27.04.12	29.04.13	30.04.14	07.05.15	-
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 эскпертной 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.