

ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.01.16 по 31.03.16

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"

	за отчетный период с 01.01.16 по 31.03.16		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Приход средств в управление			
ИДУ	0	4 040 000	4 040 000
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	2 400 000	8 587 404	8 587 404
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	1 200 000	3 659 751	3 659 751
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	2 400 000	3 936 915	3 936 915
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	6 000 000	10 831 324	10 831 324
Итого:	12 000 000	31 055 395	31 055 395

Вывод средств из управления			
ИДУ	0	0	0
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	0	2 031 662	2 031 662
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	0	631 004	631 004
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	0	671 344	671 344
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	0	3 606	3 606
Итого:	0	3 337 615	3 337 615

Изменение средств в управлении			
ИДУ	0	4 040 000	4 040 000
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	2 400 000	6 555 742	6 555 742
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	1 200 000	3 028 748	3 028 748
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	2 400 000	3 265 571	3 265 571
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	6 000 000	10 827 718	10 827 718
Итого:	12 000 000	27 717 780	27 717 780

Объем средств в управлении	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11	На 31.12.12	На 31.12.13	На 31.12.14
ИДУ	172 189 679	242 952 950	211 378 204	173 863 464	175 819 128	147 506 603
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	75 022 742	133 777 651	149 078 203	140 541 612	144 153 049	104 051 626
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	32 476 262	43 921 375	42 227 264	49 635 975	49 859 083	38 469 529
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	363 501 798	400 331 840	425 413 748	475 451 743	508 714 185	520 799 082
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	36 069 526	38 390 873	40 177 056	46 594 652	43 974 452	43 098 832
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	70 746 814	113 153 082	95 607 692	95 633 847	117 735 377	119 364 826
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	0	0	0	0	0	12 286 117
Итого:	750 006 821	972 527 772	963 882 166	981 721 292	1 040 255 273	985 576 615

	На 31.12.15	На 31.03.16		
		план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Объем средств в управлении				
ИДУ	196 163 203	206 950 230	223 576 330	222 426 094
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	155 557 451	165 922 270	183 214 790	183 284 059
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	53 965 481	57 387 807	61 710 315	61 780 735
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	357 951 823	366 184 715	362 605 420	362 605 420
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	177 524 129	189 902 361	200 275 133	193 209 754
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	16 204 773	22 788 446	28 152 055	28 110 597
Итого:	957 366 861	1 009 135 830	1 059 534 044	1 051 416 659

	за отчетный период с 01.01.16 по 31.03.16	
	план	факт
Акционерный капитал, руб.		
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	128 981 036	137 797 208
Общий размер АК	134 768 665	144 725 276

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.01.16 по 31.03.16	
	план	факт
Доходы	12 992 208	22 381 491
Доходы от управления СС	7 129 768	15 400 770
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов в т.ч. от ИДУ	5 862 441	6 980 721
ОПИФы, ИПИФ	1 610 881	3 013 168
комиссия от управления	2 461 800	2 333 852
скидки, надбавки	2 461 800	2 317 754
ЗПИФ недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"	0	16 098
комиссия от управления	1 789 759	1 633 701
скидки, надбавки	1 789 759	1 633 701
0	0	0
Расходы	8 007 134	8 342 838
Аренда	1 348 500	1 356 036
Расходы на оплату труда	4 370 313	4 584 157
Материальные расходы	50 000	42 310
Нематериальные расходы	144 000	63 157
Расходы на обеспечение деятельности	523 000	778 630
Расходы на продвижение	520 000	511 739
Налоги	1 051 321	1 006 810
Прибыль	4 985 074	14 038 652
Налог на прибыль (уменьшение отложенного налогового актива по налогу на прибыль)	997 015	2 787 467
Чистая прибыль	3 988 059	11 251 185
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		58 141
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	3 988 059	11 193 044

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	1 481 603,23	1 481 603,23		1 481 603,23	15,0	222 240,48
ИДУ						
комиссионное вознаграждение от управления	3 013 168,06	3 013 168,06		3 013 168,06	15,0	451 975,21
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждение от управления	932 246,16	932 246,16		932 246,16	15,0	139 836,92
надбавки	8 958,11	8 958,11		8 958,11	50,0	4 479,06
скидки	556,65	556,65		556,65	15,0	83,50
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждение от управления	323 297,50	323 297,50		323 297,50	15,0	48 494,63
надбавки	6 291,54	6 291,54		6 291,54	50,0	3 145,77
скидки	251,41	251,41		251,41	15,0	37,71
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"						
комиссионное вознаграждение от управления	26 330,09	26 330,09		26 330,09	15,0	3 949,51
скидки	0,00	0,00		0,00	15,0	0,00
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждение от управления	1 035 880,33	1 035 880,33		1 035 880,33	15,0	155 382,05
надбавки	0,00	0,00		0,00	50,0	0,00
скидки	0,00	0,00		0,00	15,0	0,00
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"						
комиссионное вознаграждение от управления	1 633 701,28	1 633 701,28		1 633 701,28	15,0	245 055,19
надбавки	0,00	0,00		0,00	50,0	0,00
Итого	8 462 284,36	8 462 284,36	0,00	8 462 284,36		1 274 680,03