ОТЧЕТ № 5.1 СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 30.09.17

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 5.1 Положения о Правлении ПАО "УК "Арсагера"и включает информацию о: стоимости акций ПАО "УК "Арсагера", количестве их в обращении, оценку стоимости ПАО «УК «Арсагера», объем средств в управлении, размер вознаграждения, размер чистой прибыли, балансовые показатели задолженности, чистые активы, размер портфеля ПАО «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 ПАО «УК «Арсагера», дивидендную историю.

№	Показатели	Предыдущие отчетные периоды							1 квартал	Полугодие	9 месяцев
		01.01.11	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17	31.03.17	30.06.17	30.09.17
Общие данные											
1	**Цена 1 ао, руб.[1]**	**3.30**	**1.53**	**1.16**	**0.76**	**0.60**	**1.34**	**3.35**	**3.30**	**3.09**	**3.38**
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	123 817 165	123 817 165	123 817 165
3	Количество ап	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
4	Рыночная капитализация (P), руб.	408 101 376	189 341 209	143 491 713	93 506 723	74 414 116	165 295 915	414 787 503	408 596 645	382 595 040	418 502 018
5	Оценка стоимости компании, руб.[2]	231 646 483	185 747 894	175 024 476	175 062 726	158 366 091	190 974 245	271 878 623	265 411 625	254 488 333	289 125 859
6	**Оценка стоимости 1 ао, руб.**	**1.87**	**1.50**	**1.41**	**1.41**	**1.28**	**1.54**	**2.20**	**2.14**	**2.06**	**2.34**
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**	**31.12.17**	**31.12.17**	**31.12.17**
	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	1 260 498 420	1 298 865 389	1 318 333 208	1 484 944 844
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	1 267 367 429	1 304 810 852	1 338 567 786	1 504 123 931
8.3	Количество сотрудников	29	28	25	17	19	19	19	19	19	22
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	66 703 549	68 674 255	70 450 936	68 369 270
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**	**33 745 041**	**5 211 358**	**10 697 567**	**21 318 454**
9.2	Вознаграждение УК (год) / кол-во сотрудников, руб.	713 048	530 278	537 379	1 155 857	1 020 504	1 413 292	1 776 055	1 112 366	1 135 392	1 295 577
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	80 211 451	-6 525 035	-11 300 539	14 664 984
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	32 566 239	9 541 128	18 685 962	26 057 364
12	**Чистая прибыль (E), руб.**	**33 748 608**	**-26 550 864**	**-11 920 393**	**5 842 280**	**-13 400 059**	**34 322 968**	**65 668 544**	**-8 769 016**	**-15 458 324**	**9 182 504**
13	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	0.27	-0.21	-0.10	0.05	-0.11	0.28	0.53	-0.07	-0.12	0.07
	Показатели баланса										
14	Обязательства , руб.	11 204 349	16 195 513	16 523 076	17 074 051	14 812 782	6 463 289	16 757 255	14 904 678	14 202 849	12 318 276
14.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0	0	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	4 733 194	7 340 078	5 994 528	5 296 637
15	**Чистые активы (equity)(BV), руб.**	**168 536 645**	**128 111 118**	**116 193 225**	**112 800 994**	**99 400 935**	**133 532 233**	**196 248 718**	**187 479 702**	**175 388 341**	**200 029 168**
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	197 733 968	194 958 933	177 983 429	199 568 952
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	196 701 449	192 855 329	176 917 870	198 026 196
17	Размер активов	179 740 994	144 306 632	132 716 301	129 875 045	114 213 717	139 995 522	213 005 973	202 384 380	189 591 190	212 347 444
18	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	0	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	46.91	-16.70	-14.63	5.76
20	Доходность собственных средств, % г-х	24.15	-15.75	-9.30	5.03	-11.88	34.53	49.18	-18.12	-15.88	6.26
	Финансовые коэффициенты										
21	P/S[7]	19.74	12.75	10.68	4.76	3.84	6.16	12.29	19.33	17.74	14.68
22	P/E	12.09	-	-	16.01	-	4.82	6.32	-	-	45.58
23	P/BV	2.42	1.48	1.23	0.83	0.75	1.24	2.11	2.18	2.18	2.09
24	BV на акцию	1.36	1.03	0.94	0.91	0.80	1.08	1.58	1.51	1.42	1.62
25	Долг / ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Размер гарантий/ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Информация о торгах акциями										
27	52 недельный максимум цены ао, руб.	4.36	3.71	2.00	1.47	1.05	1.50	4.05	4.05	4.05	4.05
28	52 недельный минимум цены ао, руб.	1.91	1.16	1.03	0.50	0.50	0.50	1.20	1.83	1.95	2.50
29	Среднедневной объем торгов за квартал/год , руб.	2 797 427	823 359	272 046	128 063	34 371	83 681	298 122	139 427	49 190	60 721
30	Размер фри флоата, шт. ао [8]	≈ 46 000 000	≈ 44 250 000	≈ 43 650 000	≈ 41 500 000	≈ 41 000 000	≈ 35 800 000	≈ 21 000 000	≈ 20 600 000	≈ 23 500 000	≈ 23 150 000
31	Размер фри флоата, %	37.68	35.73	35.26	33.48	33.10	28.96	16.96	16.64	18.95	18.71
32	% ао у инсайдеров	62.32	64.27	64.74	66.52	66.90	71.04	83.04	83.36	81.05	81.29
33	Количество акционеров	1 692	1 500	1 363	1 246	1 153	1 070	1 016	≈ 1000***	813	≈ 800***
	Дивидендная история										
34.1	Дивиденд за предыдущий год ао, руб.	4 952 687	6 160 008	0	0	0	0	0	-	0	-
34.2	Дивиденд за предыдущий год ап, руб.	0	5 947 900	0	0	0	0	0	-	-	-
35	Дата фиксации реестра	30.04.10	29.04.11	27.04.12	29.04.13	30.04.14	07.05.15	10.05.16	-	22.05.17	-
36	Дата выплаты дивиденда	16.07.2010	15.07.11	-	-	-	-	-	-	-	-
37	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.