Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.04.07 по 30.06.07

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.2 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсагера" и включает информацию о: объемах продаж (привлечения средств в управление) и объемах полученного вознаграждения в разрезе каждого продукта и по портфелю ОАО "УК "Арсагера"

	за отчетный период с 01.04.07 по 30.06.07			с начала года с 01.01.07 по 30.06.07		
Приход средств в управление	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	50 000 000	13 050 000	15 260 772	80 000 000	25 150 000	27 360 772
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	9 000 000	49 360	49 360	9 000 000	246 403	246 403
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	12 000 000	49 266	49 266	12 000 000	49 266	49 266
ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	150 000 000	69 969 278	69 969 278	150 000 000	69 969 278	69 969 278
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0
Итого:	**230 000 000**	**83 117 904**	**85 328 676**	**260 000 000**	**95 414 947**	**97 625 719**

Вывод средств из управления

ИДУ	-	32 704 115	32 704 115	-	74 986 589	74 986 589
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	-	112 694	112 694	-	926 247	926 247
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	-	1 703 156	1 703 156	-	5 055 906	5 055 906
ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	-	0	0	-	0	0
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	-	0	0	-	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	-	2 350 512	2 350 512	-	5 135 482	5 135 482
Итого:	-	**36 870 477**	**36 870 477**	-	**86 104 224**	**86 104 224**

Изменение средств в управлении

ИДУ	50 000 000	-19 654 115	-17 443 343	80 000 000	-49 836 589	-47 625 817
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	9 000 000	-63 335	-63 335	9 000 000	-679 844	-679 844
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	12 000 000	-1 653 890	-1 653 890	12 000 000	-5 006 640	-5 006 640
ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	150 000 000	69 969 278	69 969 278	150 000 000	69 969 278	69 969 278
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	9 000 000	-2 350 512	-2 350 512	9 000 000	-5 135 482	-5 135 482
Итого:	**230 000 000**	**46 247 427**	**48 458 199**	**260 000 000**	**9 310 724**	**11 521 496**

	На 30.06.2007		
Объем средств в управлении	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	347 531 106	219 813 331	184 405 224
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	18 978 108	7 588 474	7 596 218
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	21 003 068	3 908 844	3 909 943
ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	313 130 223	241 259 796	230 274 962
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	513 833 015	527 071 739	590 724 108
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	20 013 778	4 277 210	4 229 146
Итого:	**1 234 489 297**	**1 003 919 394**	**1 021 139 600**

Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.04.07 по 30.06.07	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	104 706 954	* 98 138 712
Общий размер АК	113 464 411	88 574 534

* Размер собственного портфеля ценных бумаг указан с учетом собственных акций находящихся на балансе Компании.
Оценка стоимости одной акции для определения размера собственного портфеля ценных бумаг равняется 2.13 руб.

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.04.07 по 30.06.07		с начала года с 01.01.07 по 30.06.07	
	план	факт	план	факт
Доходы	**12 187 049**	**5 498 902**	**23 291 166**	**13 087 401**
Доходы от управления СС	6 024 539	1 098 828	11 915 084	4 438 831
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	6 162 510	4 400 074	11 376 082	8 648 570
в т.ч. от ИДУ	2 583 621	104 413	4 837 646	1 424 977
ОПИФы, ИПИФ	162 597	32 113	262 971	91 805
ЗПИФ недвижимости "Жилищное строительство"	1 158 394	1 952 395	1 905 730	2 760 404
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	2 257 898	2 311 153	4 369 735	4 371 383
Расходы	**10 707 678**	**10 649 251**	**21 420 288**	**18 836 192**
Расходы на оплату труда	5 679 455	5 371 653	10 662 132	10 018 231
Аренда	580 101	584 021	1 159 827	1 169 179
Нематериальные расходы	115 952	43 770	280 363	138 721
Расходы на обеспечение деятельности	973 010	987 024	1 793 892	1 616 098
Налоги	1 859 160	1 116 461	3 724 074	2 674 775
Расходы на продвижение	1 500 000	2 546 322	3 800 000	3 219 188
Прибыль	1 479 371	-5 150 349	1 870 878	-5 748 791
Налог на прибыль	0	0	0	0
Чистая прибыль	**1 479 371**	**-5 150 349**	**1 870 878**	**-5 748 791**
*Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-689 371		1 153 766
*Прибыль по данным бухгалтерского учета		-5 839 720		-4 595 025