

Отчет № 5.1 Сводные финансовые показатели на 31.03.06 г.

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

№	Показатели	Примечание				
		Начало года	1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
		01.01.06	31.03.06	30.06.06	30.09.06	31.12.06
Общие данные						
1	Цена 1 ао, руб.[1]	1,18	1,18			
2	Количество ао в обращении	120 000 000	120 000 000			
3	Количество ап	10 000	10 000			
4	Рыночная капитализация (Р), руб.[2]	141 600 000	141 600 000			
5	Оценка стоимости компании, руб.[3]	130 260 520	149 860 292			
6	Оценка стоимости 1 ао, руб.	1,09	1,25			
Финансовые показатели						
Финансовые даты						
7	Дата окончания финансового года	31.12.06	31.12.06			
Прибыльность						
8	Объем средств в управлении, руб.	194 506 507	533 369 615			
9	Размер вознаграждения УК (S), руб.	1 446 525	2 019 608			
10	Чистая прибыль (E), руб.	2 699 949	2 455 074			
11	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	0,02	0,02			
Показатели баланса						
12	Обязательства, руб.	732 771	1 511 787			
12.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0			
12.2	Краткосрочные обязательства, руб.	732 771	1 511 787			
13	Чистые активы (equity)(BV), руб.	120 736 737	123 191 811			
14.1	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[4]	116 978 265	118 646 492			
14.2	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[5]	114 096 582	128 805 257			
15	Размер активов	121 469 508	124 703 598			
16	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0			
Эффективность						
17	Доходность активов, % г-х	2,35	8,20			
18	Доходность собственных средств, % г-х	4,13	8,25			
Финансовые коэффициенты						
19	P/S[6]	97,89	284,35			
20	P/E	52,45	233,91			
21	P/BV	1,17	1,15			
22	Долг / ЧА	0	0			
23	Размер гарантий/ЧА	0	0			
Информация о торгах акциями						
24	52 недельный максимум цены ао, руб.	-	-			
25	52 недельный минимум цены ао, руб.	-	-			
26	Среднедневной объем торгов посл. квартал, руб.	-	-			
27	Размер фри флоата, шт. ао	14 646 081	8 662 000			
28	Размер фри флоата, %	12,21	7,22			
29	% ао у инсайдеров	87,79	92,78			
30	Количество акционеров	29	28			
Дивидендная история						
31	Дивиденд за предыдущий год, руб.	-	-			
32	Дата фиксации реестра	-	-			
33	Дата выплаты дивиденда	-	-			
34	Дивидендная доходность, % г-х	-	-			

[1] В случае отсутствия рыночных котировок - последняя цена реализации, установленная Советом директоров.

[2] Рассчитывается только по обыкновенным акциям, так как привилегированные акции существуют, как инструмент мотивации менеджмента, и не находятся в обращении.

[3] Осуществляется по упрощенной методике: стоимость компании = стоимость чистых активов + 5% от клиентских средств находящихся в управлении.

[4] 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.

[5] 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.

[6] В качестве выручки (S) используется размер полученного и начисленного вознаграждения с начала года.