Отчет № 5.1 Сводные финансовые показатели на 31.12.08 г.

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				Примечание			
						1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
		01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08	31.03.08	30.06.08	30.09.08	31.12.08
	Общие данные								
1	Цена 1 ао, руб.[1]	1,02	1,18	2,00	4,30	4.30/ 25.92 * **	4,02	2,01	1,32
2	Количество ао в обращении	64 550 567	120 000 000	120 000 000	114 282 165 *	110 465 000/ * 3 817 165	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	10 000
4	Рыночная капитализация (P), руб.[2]	65 841 578	141 600 000	240 000 000	491 413 310	573 940 417	497 373 552	249 367 770	162 943 389
5	Оценка стоимости компании, руб.[3]	60 114 283	132 205 585	165 304 863	177 052 194	186 814 137	197 577 777	176 037 480	133 536 798
6	Оценка стоимости 1 ао, руб.	0,93	1,10	1,38	1,55	1,63	1,60	1,42	1,08
	Финансовые показатели								
	Финансовые даты								
7	Дата окончания финансового года	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.08	31.12.08	31.12.08	31.12.08
	Прибыльность								
8.1	Объем средств в управлении, руб.[4]	0	194 506 507	882 574 693	1 181 512 895	1 426 892 402	866 634 032	919 558 837	838 709 055
8.2	Объем средств в управлении, руб.[5]	0	-	994 598 529	1 240 250 121	1 498 456 439	909 259 977	1 009 438 410	800 963 233
9	Размер вознаграждения УК, без НДС (S), руб.	0	1 446 525	9 659 596	19 011 772	5 996 806	10 362 609	20 407 321	23 625 878
10	Доход по собств.портфелюЦБ по данным бухг.учета	-	-	12 136 727	17 020 369	-1 021 083	41 606 061	10 223 429	-32 712 614
11	Расходы компании на функционирование и продвижение (по данным бухг.учета)	-	-	-30620091	-39 501 427	11 156 069	27 955 699	38 953 496	47 749 081
12	Чистая прибыль (E), руб.	-5 223 526	2 699 949	-7 186 358	-3 469 286	-6 180 346	24 012 971	-8 322 746	-56 835 817
13	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	-0,08	0,02	-0,06	-0,03	-0,05	0,19	-0,07	-0,46
	Показатели баланса								
14	Обязательства , руб.	70 880	743 410	2 105 370	3 597 107	2 935 525	4 071 485	3 327 902	3 272 408
14.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Краткосрочные обязательства, руб.	70 880	743 410	1 585 015	1 959 237	2 935 525	2 628 921	3 327 902	3 272 408
15	Чистые активы (equity)(BV), руб.	60 114 283	120 535 195	112 350 381	106 161 420	101 200 593	145 579 735	120 863 950	83 214 255
16.1	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[6]	57 243 309	116 978 265	103 149 946	114 314 441 **	108 616 403 **	140 378 097	92 799 066	59 608 825
16.2	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[7]	58 176 820	114 096 582	102 815 696	113 382 187 **	104 825 347 **	138 166 403	86 654 445	48 571 540
17	Размер активов	114 975 001	121 278 605	114 455 751	109 758 527	104 136 118	149 651 220	124 191 852	86 486 763
18	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Эффективность								
19	Доходность активов, % г-х	-	2,35	-6,13	-3,03	-22,65	44,00	-10,13	-51,78
20	Доходность собственных средств, % г-х	-	4,13	-6,19	-3,09	-23,41	45,49	-10,47	-53,54
	Финансовые коэффициенты								
21	P/S[8]	-	97,89	24,85	25,85	23,80	23,87	9,15	6,90
22	P/E	-	52,45	-	-	-	10,30	-	-
23	P/BV	1,01	1,17	2,14	4,63	5,67	3,42	2,06	1,96
24	Долг / ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Размер гарантий/ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0
	Информация о торгах акциями								
26	52 недельный максимум цены ао, руб.	-	-	-	-	111,15	111,15	111,15	111,15
27	52 недельный минимум цены ао, руб.	-	-	-	-	4,60	3,92	1,30	0,81
28	Среднедневной объем торгов посл. квартал, руб.	-	-	-	-	7 546 723	9 649 375	558 295	132 539
29	Размер фри флоата, шт. ао	12 205 567	14 646 081	8 662 000	9 059 165	12 419 165	30 880 485	20 739 225	18 992 990
30	Размер фри флоата, %	10,17	12,21	7,22	7,93	10,87	24,94	16,75	15,34
31	% ао у инсайдеров	43,62	87,79	92,78	92,07	89,13	75,06	83,25	84,66
32	Количество акционеров	16	28	28	173	561	>2000 ****	>2000 ****	>2000 ****
	Дивидендная история								
33	Дивиденд за предыдущий год, руб.	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
34	Дата фиксации реестра	-	-	31.03.06	-	-	-	-	-
35	Дата выплаты дивиденда	-	-	20.05.06	-	-	-	-	-
36	Дивидендная доходность, % г-х	-	-	0,56	-	-	-	-	-

* Акции в кол-ве 9 535 000 шт. находились на балансе Компании. Данные реестра акционеров приведены на 28 марта 2008

** 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.

*** Для доп выпуска, допущенного к обращению на ММВБ (3 817 165 шт) указана рыночная цена на 31.03.2008

**** Согласно реестру акционеров на 30.06.2008 число владельцев акций ОАО "УК "Арсагера" равно 90, в том числе номинальные держатели ЗАО "ДКК" (181 180 шт.), ЗАО "ИК "Энергокапитал" (14 735 000 шт.), НП "НДЦ" (47 036 010 шт.). Общее кол-во акционеров ОАО "УК "Арсагера" более 2 000 (на основании эскпертной оценки Компании) .

[1] За 2004, 2005 годы указаны цены установленные Советом директоров, за 2006, 2007 годы - цены внебиржевых сделок, в последующих периодах - рыночные цены.

[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 + 6% 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. Права на недвижимое имущество - по оценочной 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. Права на недвижимое имущество - по ценам застройщика на аналогичные квартиры.

[6] 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.

[7] 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.

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