

Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.01.10 по 31.03.10

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.2 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсера" и включает информацию об объеме привлечения средств в управление и объемах полученного вознаграждения в разрезе каждого продукта и по портфелю ОАО "УК "Арсера"

Приход средств в управление	за отчетный период с 01.01.10 по 31.03.10		
	ИДУ	по балансовой	по текущей
		план	стоимости
ИДУ	5 000 000	4 091 631	4 091 631
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	15 000 000	13 420 531	13 420 531
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	4 500 000	3 352 969	3 352 969
ЗПИФН "Арсера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	10 500 000	13 720 256	13 720 256
Итого:	35 000 000	34 585 387	34 585 387

Вывод средств из управления			
ИДУ	по балансовой	по текущей	стоимости
ИДУ	0	0	0
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	0	597 751	597 751
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	0	1 405 162	1 405 162
ЗПИФН "Арсера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	0	9 907	9 907
Итого:	0	2 012 820	2 012 820

Изменение средств в управлении			
ИДУ	по балансовой	по текущей	стоимости
ИДУ	5 000 000	4 091 631	4 091 631
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	15 000 000	12 822 780	12 822 780
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	4 500 000	1 947 807	1 947 807
ЗПИФН "Арсера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	10 500 000	13 710 349	13 710 349
Итого:	35 000 000	32 572 568	32 572 568

Объем средств в управлении	На 31.12.2007			На 31.12.2008		
	ИДУ	по балансовой	по текущей	ИДУ	по балансовой	по текущей
		стоимости	стоимости		стоимости	стоимости
ИДУ	513 901 768	210 599 955	176 516 339	365 985 268	67 078 542	55 542 073
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	82 408 162	5 571 753	5 538 746	86 401 895	21 056 290	21 064 682
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	74 833 444	3 764 907	3 739 152	76 600 122	12 690 614	12 531 331
ЗПИФН "Арсера - жилищное строительство"	1 039 238 462	388 787 416	371 905 463	2 986 333 215	680 962 088	659 208 559
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	573 294 936	534 883 494	647 296 314	0	0	0
ЗПИФН "Арсера - жилые дома"	146 755 112	32 983 939	31 421 621	957 054 620	49 942 332	45 640 428
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	69 467 792	4 921 429	4 832 425	69 510 942	6 979 189	6 976 160
Итого:	2 499 899 675	1 181 512 895	1 241 250 061	4 541 886 061	838 709 055	800 963 233

Объем средств в управлении	На 31.12.09			На 31.03.10		
	ИДУ	по балансовой	по текущей	ИДУ	по балансовой	по текущей
		стоимости	стоимости		стоимости	стоимости
ИДУ	202 648 281	174 929 821	172 189 679	183 248 377	214 147 914	213 599 162
ОПИФ акций "Арсера-фонд акций"	60 914 530	75 022 742	75 289 466	100 966 693	109 768 305	109 987 521
ОПИФ СИ "Арсера-фонд СИ"	39 802 722	32 476 262	32 552 341	40 905 572	42 335 956	42 330 845
ЗПИФН "Арсера - жилищное строительство"	833 467 791	363 501 798	363 501 798	373 770 723	367 469 143	367 469 143
ЗПИФН "Арсера - жилые дома"	199 600 983	36 069 526	36 069 526	37 088 490	36 374 783	36 374 783
ИПИФ акций "Арсера - акции 6.4"	33 115 856	70 746 814	70 177 682	95 111 189	104 034 593	104 031 293
Итого:	1 369 550 163	752 746 964	749 780 492	831 091 044	874 130 695	873 792 746

Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.01.10 по 31.03.10	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	124 404 619	142 201 976
Общий размер АК	149 164 773	161 670 386

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.01.10 по 31.03.10	
	план	факт
	с 01.01.10 по 31.03.10	с 01.01.10 по 31.03.10
Доходы	18 893 022	36 944 122
Доходы от управления СС	14 460 499	27 759 771
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	4 432 523	9 184 350
в т.ч. от ИДУ	1 709 994	6 272 595
ОПИФы, ИПИФ	724 672	912 535
комиссия от управления	724 672	774 347
скидки, надбавки	0	138 188
ЗПИФ недвижимости "Арсера - жилищное строительство"	1 817 509	1 818 160
комиссия от управления	1 817 509	1 818 160
скидки, надбавки	0	0
ЗПИФ недвижимости "Арсера - жилые дома"	180 348	181 060
комиссия от управления	180 348	181 060
скидки, надбавки	0	0
Расходы	8 489 938	8 849 480
Расходы на оплату труда	3 968 441	4 292 192
Аренда	1 182 295	1 138 311
Нематериальные расходы	163 200	70 192
Расходы на обеспечение деятельности	514 000	454 614
Налоги	1 516 803	2 527 679
Общие расходы партнерам	205 199	63 703
Расходы на продвижение	940 000	302 789
Прибыль	10 403 084	28 094 641
Налог на прибыль	2 080 617	2 544 841
Чистая прибыль	8 322 467	25 549 800
*Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-502 741
*Прибыль по данным бухгалтерского учета		26 052 541

Расшифровка доходов компания от привлечения денежных средств в фонды

	с 01.01.10 по 31.03.10
ОПИФы, ИПИФ	
надбавки	138 188
в том числе НДС	21 079
вознаграждение партнерам	0
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	117 108
ЗПИФы недвижимости	
надбавки	0
в том числе НДС	0
вознаграждение партнерам	0
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	0