Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.01.11 по 31.03.11

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

	за отчетный период с 01.01.11 по 31.03.11		
Приход средств в управление	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	5 000 000	5 000 000	5 000 000
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	15 000 000	31 046 318	31 046 318
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	4 500 000	2 385 290	2 385 290
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	10 500 000	4 903 150	4 903 150
Итого:	**35 000 000**	**43 334 758**	**43 334 758**

Вывод средств из управления

ИДУ	0	8 500	8 500
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	0	12 534 763	12 534 763
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	0	1 270 339	1 270 339
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	0	5 065 448	5 065 448
Итого:	**0**	**18 879 050**	**18 879 050**

Изменение средств в управлении

ИДУ	5 000 000	4 991 500	4 991 500
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	15 000 000	18 511 555	18 511 555
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	4 500 000	1 114 951	1 114 951
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	10 500 000	-162 298	-162 298
Итого:	**35 000 000**	**24 455 708**	**24 455 708**

	На 31.12.2007		На 31.12.2008		На 31.12.09	
Объем средств в управлении	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	210 599 955	176 516 339	67 078 542	55 542 073	174 929 821	172 189 679
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	5 571 755	5 538 746	21 056 290	21 064 682	75 022 742	75 289 466
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	3 764 907	3 739 152	12 690 614	12 531 331	32 476 262	32 552 341
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	388 787 416	371 905 463	680 962 088	659 208 559	363 501 798	363 501 798
ЗПИФ недвижимости "Фаворит"	534 883 494	647 296 314	*0*	*0*	*0*	*0*
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	32 983 939	31 421 621	49 942 332	45 640 428	36 069 526	36 069 526
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	4 921 429	4 832 425	6 979 189	6 976 160	70 746 814	70 177 682
Итого:	**1 181 512 895**	**1 241 250 061**	**838 709 055**	**800 963 233**	**752 746 964**	**749 780 492**

	На 31.12.10			На 31.03.11		
Объем средств в управлении	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	287 109 787	240 431 023	242 952 950	263 759 157	259 407 450	260 969 037
ОПИФ акций "Арсагера-фонд акций"	284 777 083	133 777 651	133 841 006	161 625 625	166 759 518	167 177 752
ОПИФ СИ "Арсагера-фонд СИ"	96 790 651	43 921 375	43 938 545	52 091 353	47 672 576	47 720 065
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	527 878 371	400 331 840	401 106 840	411 641 214	400 005 664	400 004 664
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	171 587 860	38 390 873	38 390 873	39 475 415	38 456 108	38 456 108
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	258 986 357	113 153 082	112 736 553	137 353 206	120 152 615	121 156 250
Итого:	**1 627 130 109**	**970 005 845**	**972 966 767**	**1 065 945 970**	**1 032 453 931**	**1 035 483 875**

Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.01.11 по 31.03.11	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	165 892 875	166 450 592
Общий размер АК	189 741 007	184 690 597

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.01.11 по 31.03.11	
	план	факт
Доходы	**22 701 023**	**17 910 497**
Доходы от управления СС	15 715 214	11 677 328
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	6 985 809	6 233 169
в т.ч. от ИДУ	3 645 250	2 499 455
ОПИФы, ИПИФ	1 146 945	1 537 724
комиссия от управления	1 146 945	1 215 210
скидки, надбавки	0	322 513
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"	2 001 659	2 003 495
комиссия от управления	2 001 659	2 003 495
скидки, надбавки	0	0
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилые дома"	191 954	192 495
комиссия от управления	191 954	192 495
скидки, надбавки	0	0
Расходы	**10 287 829**	**9 481 951**
Расходы на оплату труда	4 763 043	4 493 394
Аренда	1 214 540	1 178 570
Нематериальные расходы	171 400	121 060
Расходы на обеспечение деятельности	528 000	602 496
Налоги	2 347 452	2 214 904
Общие расходы партнерам	273 394	67 294
Расходы на продвижение	990 000	804 234
Прибыль	**12 413 194**	**8 428 546**
Налог на прибыль	2 482 639	1 066 806
Чистая прибыль	**9 930 555**	**7 361 740**
*Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-5 787 642
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	**9 930 555**	13 149 382

Расшифровка доходов компания от привлечения денежных средств в фонды

	с 01.01.11 по 31.03.11
ОПИФы, ИПИФ	
надбавки	164 686
в том числе НДС	25 122
вознаграждение партнерам	54 307
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	**85 258**
ЗПИФы недвижимости	
надбавки	0
в том числе НДС	0
вознаграждение партнерам	0
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	**0**