

## Отчет № 2.2 Состав и структура доходов за период с 01.04.11 по 30.06.11

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

Приход средств в управление	за отчетный период с 01.04.11 по 30.06.11			за отчетный период с 01.01.11 по 30.06.11		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	15 000 000	0	0	20 000 000	5 000 000	5 000 000
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	25 000 000	13 190 348	13 190 348	40 000 000	44 236 666	44 236 666
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	7 500 000	1 723 987	1 723 987	12 000 000	4 109 276	4 109 276
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	2 000 000	1 059 979	1 059 979	2 000 000	1 059 979	1 059 979
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	17 500 000	2 101 803	2 101 803	28 000 000	7 004 953	7 004 953
<b>Итого:</b>	<b>67 000 000</b>	<b>18 076 116</b>	<b>18 076 116</b>	<b>102 000 000</b>	<b>61 410 874</b>	<b>61 410 874</b>

### Вывод средств из управления

ИДУ	0	28 718	28 718	0	37 218	37 218
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	0	3 683 662	3 683 662	0	16 218 425	16 218 425
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	0	470 655	470 655	0	1 740 994	1 740 994
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	1 214 262	1 200 706	1 200 706	1 214 262	1 200 706	1 200 706
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	0	418 996	418 996	0	5 484 444	5 484 444
<b>Итого:</b>	<b>1 214 262</b>	<b>5 802 738</b>	<b>5 802 738</b>	<b>1 214 262</b>	<b>24 681 788</b>	<b>24 681 788</b>

### Изменение средств в управлении

ИДУ	15 000 000	-28 718	-28 718	20 000 000	4 962 782	4 962 782
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	25 000 000	9 506 686	9 506 686	40 000 000	28 018 241	28 018 241
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	7 500 000	1 253 331	1 253 331	12 000 000	2 368 282	2 368 282
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	785 738	-140 727	-140 727	785 738	-140 727	-140 727
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	17 500 000	1 682 806	1 682 806	28 000 000	1 520 508	1 520 508
<b>Итого:</b>	<b>65 785 738</b>	<b>12 273 378</b>	<b>12 273 378</b>	<b>100 785 738</b>	<b>36 729 086</b>	<b>36 729 086</b>

Объем средств в управлении	На 31.12.2007	На 31.12.2008	На 31.12.09	На 31.12.10
ИДУ	176 516 339	55 542 073	172 189 679	242 952 950
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	5 571 755	21 056 290	75 022 742	133 777 651
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	3 764 907	12 690 614	32 476 262	43 921 375
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	388 787 416	680 962 088	363 501 798	400 331 840
ЗПИФН недвижимости "Фаворит"	534 883 494	0	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	32 983 939	49 942 332	36 069 526	38 390 873
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	4 921 429	6 979 189	70 746 814	113 153 082
<b>Итого:</b>	<b>1 147 429 279</b>	<b>838 709 055</b>	<b>750 006 821</b>	<b>972 527 772</b>

Объем средств в управлении	На 31.03.11			На 30.06.11		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	263 759 157	259 407 450	260 969 037	297 646 580	241 528 446	245 396 561
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	161 625 625	166 759 518	167 177 752	202 048 153	162 948 714	163 633 162
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	52 091 353	47 672 576	47 720 065	63 912 020	46 757 430	46 908 701
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	411 641 214	400 005 664	400 004 664	422 845 977	403 691 638	402 762 658
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	39 475 415	38 456 108	38 456 108	41 326 413	39 777 712	39 777 712
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	137 353 206	120 152 615	121 156 250	171 474 469	114 821 793	114 884 208
<b>Итого:</b>	<b>1 065 945 970</b>	<b>1 032 453 931</b>	<b>1 035 483 875</b>	<b>1 199 253 614</b>	<b>1 009 525 733</b>	<b>1 013 363 002</b>

### Акционерный капитал, руб.

	за отчетный период с 01.04.11 по 30.06.11	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	172 618 458	147 174 885
Общий размер АК	191 615 733	150 198 103

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период		за отчетный период	
	с 01.04.11 по 30.06.11		с 01.01.11 по 30.06.11	
	план	факт	план	факт
<b>Доходы</b>	<b>24 802 888</b>	<b>-8 722 441</b>	<b>47 503 911</b>	<b>9 188 056</b>
Доходы от управления СС	16 589 288	-12 485 711	32 304 502	-808 383
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	8 213 600	3 763 270	15 199 409	9 996 439
в т.ч. от ИДУ	4 397 770	4 933	8 043 020	2 504 388
ОПИФы, ИПИФ	1 525 247	1 527 172	2 672 192	3 064 896
комиссия от управления	1 525 247	1 385 527	2 672 192	2 600 737
скидки, надбавки	0	141 645	0	464 159
ЗПИФ недвижимости "Арсегера - жилищное строительство"	2 058 206	2 018 118	4 059 865	4 021 613
комиссия от управления	2 058 206	2 018 118	4 059 865	4 021 613
скидки, надбавки	0	0	0	0
ЗПИФ недвижимости "Арсегера - жилые дома"	232 377	213 047	424 331	405 542
комиссия от управления	202 377	197 150	394 331	389 646
скидки, надбавки	30 000	15 896	30 000	15 896
<b>Расходы</b>	<b>14 550 026</b>	<b>9 279 324</b>	<b>24 837 855</b>	<b>18 761 275</b>
Расходы на оплату труда	7 281 460	4 542 790	12 044 503	9 036 184
Аренда	1 214 540	1 122 854	2 429 080	2 301 424
Нематериальные расходы	169 202	131 011	340 602	252 071
Расходы на обеспечение деятельности	838 084	608 707	1 366 084	1 211 202
Налоги	2 735 907	1 928 494	5 083 359	4 143 398
Общие расходы партнерам	355 833	56 398	629 227	123 692
Расходы на продвижение	1 955 000	889 070	2 945 000	1 693 304
<b>Прибыль</b>	<b>10 252 862</b>	<b>-18 001 765</b>	<b>22 666 056</b>	<b>-9 573 219</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>2 050 573</b>	<b>346 812</b>	<b>4 533 212</b>	<b>1 413 618</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>8 202 289</b>	<b>-18 348 577</b>	<b>18 132 844</b>	<b>-10 986 837</b>
*Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		9 320 525		3 532 883
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	<b>8 202 289</b>	-27 669 102	<b>18 132 844</b>	-14 519 720

**Расшифровка доходов компания от привлечения денежных средств в фонды**

	с 01.04.11 по 30.06.11	с 01.01.11 по 30.06.11
ОПИФы, ИПИФ		
надбавки	123 970	288 656
в том числе НДС	18 911	44 032
вознаграждение партнерам за вычетом НДС	65 255	119 562
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	<b>39 804</b>	<b>125 061</b>
ЗПИФы недвижимости		
надбавки	15 896	0
в том числе НДС	2 425	0
вознаграждение партнерам за вычетом НДС	0	0
доход компании от привлечения за вычетом НДС и вознаграждения партнерам	<b>13 471</b>	<b>0</b>