# Отчет № 5.1 Сводные финансовые показатели на 30.06.12 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 | 01.01.09 | 01.01.10 | 01.01.11 | 01.01.12 | 31.03.12 | 30.06.12 | 30.09.12 | 31.12.12 |
| | **Общие данные** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цена 1 ао, руб.[1] | 1.02 | 1.18 | 2.00 | 4.30 | 1.32 | 2.99 | 3.30 | 1.53 | 1.56 | 1.34 | | |
| 2 | Количество ао в обращении | 64 550 567 | 120 000 000 | 120 000 000 | 114 282 165 * | 123 817 165 | 123 817 165 | 123 817 165 | 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 | 10 000 | 10 000 | | |
| 4 | Рыночная капитализация (P), руб.[2] | 65 841 578 | 141 600 000 | 240 000 000 | 491 413 310 | 162 943 389 | 370 584 775 | 408 101 376 | 189 341 209 | 193 749 100 | 165 803 566 | | |
| 5 | Оценка стоимости компании, руб.[3] | 60 114 283 | 132 205 585 | 165 304 863 | 177 052 194 | 133 536 798 | 184 903 049 | 231 646 483 | 185 747 894 | 193 216 468 | 172 776 302 | | |
| 6 | Оценка стоимости 1 ао, руб. | 0.93 | 1.10 | 1.38 | 1.55 | 1.08 | 1.49 | 1.87 | 1.50 | 1.56 | | | |
| | **Финансовые показатели** | | | | | | | | | | | | |
| | **Финансовые даты** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Дата окончания финансового года | 31.12.04 | 31.12.05 | 31.12.06 | 31.12.07 | 31.12.08 | 31.12.09 | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | 31.12.12 | 31.12.12 | 31.12.12 |
| | **Прибыльность** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Объем средств в управлении, руб.[4] | 0 | 194 506 507 | 882 574 693 | 1 181 512 895 | 838 709 055 | 752 746 964 | 970 005 845 | 960 612 929 | 967 087 044 | 942 339 900 | | |
| 8.2 | Объем средств в управлении, руб.[5] | 0 | - | 994 598 529 | 1 240 250 121 | 800 963 233 | 749 780 492 | 972 966 767 | 970 014 867 | 979 875 595 | 954 535 997 | | |
| 9 | Размер вознаграждения УК, без НДС (S), руб. | 0 | 1 446 525 | 9 659 596 | 19 011 772 | 23 625 878 | 14 448 931 | 20 678 384 | 14 847 789 | 3 283 686 | 6 570 371 | | |
| 10 | Доход по собств.портфелю ЦБ по данным бухг.учета | - | - | 12 136 727 | 17 020 369 | -32 712 614 | 83 842 639 | 49 710 640 | -14 591 109 | 13 903 912 | -4 903 470 | | |
| 11 | Расходы компании на функционирование и продвижение (по данным бухг.учета) | - | - | 30 620 091 | 39 501 427 | 47 176 589 | 25 042 333 | 28 388 331 | 34 290 085 | 8 329 127 | 16 613 853 | | |
| 12 | Чистая прибыль (E), руб. | -5 223 526 | 2 699 949 | -7 186 358 | -3 469 286 | -56 263 325 | 72 978 425 | 33 748 608 | -26 550 864 | 7 080 127 | -11 877 710 | | |
| 13 | Чистая прибыль на 1 ао, руб. | -0.08 | 0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.45 | 0.59 | 0.27 | -0.21 | 0.06 | -0.10 | | |
| | **Показатели баланса** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Обязательства , руб. | 70 880 | 743 410 | 2 105 370 | 3 597 107 | 3 756 916 | 6 664 760 | 11 204 349 | 16 195 513 | 17 306 549 | 17 537 264 | | |
| 14.1 | Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14.2 | Краткосрочные обязательства, руб. | 70 880 | 743 410 | 1 585 015 | 1 959 237 | 3 279 012 | 3 564 443 | 3 657 199 | 14 646 266 | 15 512 724 | 17 050 866 | | |
| 15 | Чистые активы (equity)(BV), руб. | 60 114 283 | 120 535 195 | 112 350 381 | 106 161 420 | 83 209 256 | 139 738 231 | 168 536 645 | 128 111 118 | 135 191 245 | 116 235 908 | | |
| 16.1 | Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[6] | 57 243 309 | 116 978 265 | 103 149 946 | 114 314 441 ** | 59 608 825 | 117 310 751 | 156 547 263 | 118 607 653 | 129 080 052 | 105 066 946 | | |
| 16.2 | Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[7] | 58 176 820 | 114 096 582 | 102 815 696 | 113 382 187 ** | 48 571 540 | 114 142 708 | 156 287 990 | 117 728 842 | 127 959 077 | 107 514 682 | | |
| 17 | Размер активов | 114 975 001 | 121 278 605 | 114 455 751 | 109 758 527 | 86 966 172 | 146 402 984 | 179 740 994 | 144 306 632 | 152 497 795 | 133 864 940 | | |
| 18 | Размер средств, принятых с гарантией, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Эффективность** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Доходность активов, % г-х | - | 2.35 | -6.13 | -3.03 | -51.26 | 83.92 | 23.05 | -14.77 | 19.73 | -16.55 | | |
| 20 | Доходность собственных средств, % г-х | - | 4.13 | -6.19 | -3.09 | -53.00 | 87.70 | 24.15 | -15.75 | 22.23 | -18.64 | | |
| | **Финансовые коэффициенты** | | | | | | | | | | | | |
| 21 | P/S[8] | - | 97.89 | 24.85 | 25.85 | 6.90 | 25.65 | 19.74 | 12.75 | 14.67 | 12.55 | | |
| 22 | P/E | - | 52.45 | - | - | - | 5.08 | 12.09 | - | 6.80 | - | | |
| 23 | P/BV | 1.01 | 1.17 | 2.14 | 4.63 | 1.96 | 2.65 | 2.42 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | | |
| 24 | Долг / ЧА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Размер гарантий/ЧА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Информация о торгах акциями** | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 52 недельный максимум цены ао, руб. | - | - | - | - | 111.15 | 8.30 | 4.36 | 3.71 | 3.40 | 3.40 | | |
| 27 | 52 недельный минимум цены ао, руб. | - | - | - | - | 0.81 | 0.65 | 1.91 | 1.16 | 1.16 | 1.03 | | |
| 28 | Среднедневной объем торгов за квартал/год , руб. | - | - | - | - | 3 980 707 | 7 982 119 | 2 797 427 | 823 359 | 320 759 | 79 630 | | |
| 29 | Размер фри флоата, шт. ао [9] | 12 205 567 | 14 646 081 | 8 662 000 | 9 059 165 | 18 992 990 | ≈ 40 000 000 | ≈ 46 000 000 | ≈ 44 250 000 | ≈ 44 250 000 | ≈ 43 880 000 | | |
| 30 | Размер фри флоата, % | 10.17 | 12.21 | 7.22 | 7.93 | 15.34 | 32.30 | 37.68 | 35.73 | 35.73 | 35.44 | | |
| 31 | % ао у инсайдеров | 43.62 | 87.79 | 92.78 | 92.07 | 84.66 | 67.70 | 62.32 | 64.27 | 64.27 | 64.56 | | |
| 32 | Количество акционеров | 16 | 28 | 28 | 173 | 561 | 937 | 1 692 | 1 500 | ≈ 1500*** | 1 363 | | |
| | **Дивидендная история** | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Дивиденд за предыдущий год ао, руб. | - | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 952 687 | 6 160 008 | - | 0 | | |
| 33.2 | Дивиденд за предыдущий год ап, руб. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 947 900 | - | 0 | | |
| 34 | Дата фиксации реестра | - | 18.04.05 | 31.03.06 | 01.04.07 | 28.03.08 | 30.04.09 | 30.04.10 | 29.04.11 | - | 27.04.12 | | |
| 35 | Дата выплаты дивиденда | - | - | 20.05.06 | - | - | - | 16.07.2010 | 15.07.11 | - | - | | |
| 36 | Дивидендная доходность ао, % | - | - | 0.56 | - | - | - | 1.49 | 2.01 | - | - | | |

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

** 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.

*** Если в отчетном периоде не фиксировался реестр акционеров с раскрытием информации номинальными держателями, общее кол-во акционеров указано приблизительно на основании экспертной 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.

[9] Не является официальным раскрытием информации. Размер фри флоата рассчитывается на основании данных из реестра, а также данных, предоставленых акционерами добровольно без подтверждения документами из реестра.