

Отчет № 5.1 Сводные финансовые показатели на 30.09.13 г.

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 5.1 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсаргера" и включает информацию о: стоимости акций ОАО "УК "Арсаргера", количестве их в обращении, оценку стоимости ОАО «УК «Арсаргера», объем средств в управлении, размер вознаграждения, размер чистой прибыли, балансовые показатели задолженности, чистые активы, размер портфеля ОАО «УК «Арсаргера», 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 «Арсаргера», дивидендную историю.

№	Показатели	Предыдущие отчетные периоды									Примечание								
		01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.13	1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год					
	Общие данные																		
1	Цена 1 ао, руб.[1]	1.02	1.18	2.00	4.30	1.32	2.99	3.30	1.53	1.16	1.02	0.66	0.62	1.65					
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	123 817 165	123 817 165	123 817 165					
3	Количество ао	10 000	10 000	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	143 491 713	126 615 433	81 261 205	77 138 094						
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	175 024 476	164 065 887	158 763 440	165 820 446						
6	Оценка стоимости 1 ао, руб.	0.93	1.10	1.38	1.55	1.08	1.49	1.87	1.50	1.41	1.33	1.28	1.34						
	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	31.12.13	31.12.13	31.12.13	31.12.13	31.12.13				
	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	980 520 847	988 489 083	973 815 735	1 005 622 644						
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	988 706 040	998 648 182	968 908 363	999 595 910						
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	13 434 467	4 086 112	10 117 189	14 381 155						
10	Доход по собств. портфелю ЦБ по данным бух. учета	-	-	12 136 727	17 020 369	-32 712 614	83 842 639	49 710 640	-14 591 109	3 862 349	-299 138	-4 143 188	6 262 161						
11	Расходы компании на функционирование и продвижение (по данным бух. учета)	-	-	30 620 091	39 501 427	47 176 589	25 042 333	28 388 331	34 290 085	32 148 004	8 788 649	16 686 348	23 304 748						
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	-11 920 393	-11 436 683	-15 858 729	-1 811 234						
13	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	-0.08	0.02	-0.06	-0.03	-0.45	0.27	0.27	-0.21	-0.10	-0.09	-0.13	-0.01						
	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	16 523 076	16 953 494	15 893 326	16 286 628						
14.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0	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	14 479 914	15 275 212	14 925 903	14 091 574						
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	116 193 225	104 756 542	100 334 496	105 483 087						
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	104 615 960	100 521 822	91 901 839	101 224 312						
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	103 685 230	99 435 678	90 718 158	99 879 970						
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	132 716 301	121 710 036	116 227 822	121 769 714						
18	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	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	-8.26	-34.95	-24.10	-1.82						
20	Доходность собственных средств, % г-х	-	4.13	-6.19	-3.09	-53.00	87.70	24.15	-15.75	-9.30	-39.92	-27.52	-2.08						
	Финансовые коэффициенты																		
21	P/S[8]	-	97.89	24.85	25.85	6.90	25.65	19.74	12.75	10.68	7.64	3.98	4.01						
22	P/E	-	52.45	-	-	-	5.08	12.09	-	-	-	-	-						
23	P/BV	1.01	1.17	2.14	4.63	1.96	2.65	2.42	1.48	1.23	1.21	0.81	0.73						
24	Долг / ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25	Размер гарантий/ЧА	0	0	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	2.00	1.79	1.79	1.50						
27	52 недельный минимум цены ао, руб.	-	-	-	-	0.81	0.65	1.91	1.16	1.03	1.00	0.50	0.50						
28	Среднедневной объем торгов за квартал/год, руб.	-	-	-	-	3 980 707	7 982 119	2 797 427	823 359	272 046	372 528	51 145	78 821						
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	≈ 43 650 000	≈ 43 450 000	≈ 42 700 000	≈ 42 200 000						
30	Размер фри флоата, %	10.17	12.21	7.22	7.93	15.34	32.30	37.68	35.73	35.26	35.09	34.50	34.08						
31	% ао у инсайдеров	43.62	87.79	92.78	92.07	84.66	67.70	62.32	64.27	64.74	64.91	65.50	65.92						
32	Количество акционеров	16	28	28	173	561	937	1 692	1 500	1 363	≈ 1500***	1 246	≈ 1500***						
	Дивидендная история																		
33.1	Дивиденд за предыдущий год ао, руб.	-	0	1 200 000	0	0	0	4 952 687	6 160 008	0	-	0	-						
33.2	Дивиденд за предыдущий год ап, руб.	-	0	0	0	0	0	0	5 947 900	0	-	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	-	29.04.13	-						
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, предоставленных акционерами добровольно без подтверждения документами из реестра.