

Отчет № 5.1 Сводные финансовые показатели на 30.09.15

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

№	Показатели	Предыдущие отчетные периоды					1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
		01.01.11	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	31.03.15	30.06.15	30.09.15	31.12.15
Общие данные										
1	Цена 1 ао, руб.[1]	3.30	1.53	1.16	0.76	0.60	0.76	0.91	1.00	
2	Количество ао в обращении	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 ап	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
4	Рыночная капитализация (Р), руб.	408 101 376	189 341 209	143 491 713	93 506 723	74 414 116	94 472 497	112 549 803	123 817 165	
5	Оценка стоимости компании, руб.[2]	231 646 483	185 747 894	175 024 476	175 062 726	158 366 091	189 873 920	199 345 922	198 802 084	
6	Оценка стоимости 1 ао, руб.	1.87	1.50	1.41	1.41	1.28	1.53	1.61	1.61	
Финансовые показатели										
Финансовые даты										
7	Дата окончания финансового года	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.15	31.12.15	31.12.15
Прибыльность										
8.1	Объем средств в управлении, руб.[3]	970 005 845	960 612 929	980 520 847	1 037 695 531	982 752 600	1 090 578 019	1 148 083 947	1 168 862 327	
8.2	Объем средств в управлении, руб.[4]	972 966 767	970 014 867	988 706 040	1 052 169 256	986 509 862	1 109 962 303	1 165 451 727	1 191 195 898	
8.3	Количество сотрудников	29	28	25	17	19	19	19	19	
8.4	Объем средств в управлении / кол-во сотрудников, руб.	33 550 578	34 643 388	39 548 242	61 892 309	51 921 572	58 419 069	61 339 565	62 694 521	
9.1	Размер вознаграждения УК, без НДС (S), руб.	20 678 384	14 847 789	13 434 467	19 649 569	19 389 576	8 404 794	15 055 136	20 200 849	
9.2	Вознаграждение УК (год) / кол-во сотрудников, руб.	713 048	530 278	537 379	1 155 857	1 020 504	1 794 006	1 597 884	1 421 498	
10	Доход по собств. портфелю ЦБ по данным бух. учета	49 710 640	-14 591 109	3 862 349	15 893 242	-10 262 798	30 640 239	39 738 816	39 084 711	
11	Расходы компании на функционирование и продвижение (по данным бух. учета)	28 388 331	34 290 085	32 148 004	29 510 471	26 624 649	7 632 960	15 724 415	22 835 608	
12	Чистая прибыль (Е), руб.	33 748 608	-26 550 864	-11 920 393	5 842 280	-13 400 059	25 038 304	31 254 950	29 461 079	
13	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	0.27	-0.21	-0.10	0.05	-0.11	0.20	0.25	0.24	
Показатели баланса										
14	Обязательства, руб.	11 204 349	16 195 513	16 523 076	17 074 051	14 812 782	18 432 196	13 427 024	5 415 641	
14.1	Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.2	Краткосрочные обязательства, руб.	3 657 199	14 646 266	14 479 914	13 984 245	14 177 874	15 007 583	9 895 916	2 840 308	
15	Чистые активы (equity)(BV), руб.	168 536 645	128 111 118	116 193 225	112 800 994	99 400 935	124 439 239	130 460 885	128 670 344	
16.1	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[5]	156 547 263	118 607 653	104 615 960	110 703 920	94 394 026	122 844 265	127 006 933	119 294 098	
16.2	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[6]	156 287 990	117 728 842	103 685 230	109 926 404	93 296 240	122 439 585	126 942 741	118 900 300	
17	Размер активов	179 740 994	144 306 632	132 716 301	129 875 045	114 213 717	142 871 435	143 887 909	134 085 985	
18	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Эффективность										
19	Доходность активов, % г-х	23.05	-14.77	-8.26	4.40	-10.32	88.91	55.18	34.49	
20	Доходность собственных средств, % г-х	24.15	-15.75	-9.30	5.03	-11.88	102.16	63.41	39.63	
Финансовые коэффициенты										
21	P/S[7]	19.74	12.75	10.68	4.76	3.84	2.77	3.71	4.58	
22	P/E	12.09	-	-	16.01	-	0.93	1.79	3.14	
23	P/BV	2.42	1.48	1.23	0.83	0.75	0.76	0.86	0.96	
24	Долг / ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Размер гарантий/ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	
Информация о торгах акциями										
26	52 недельный максимум цены ао, руб.	4.36	3.71	2.00	1.47	1.05	1.05	1.05	1.03	
27	52 недельный минимум цены ао, руб.	1.91	1.16	1.03	0.50	0.50	0.51	0.50	0.70	
28	Среднейней объем торгов за квартал/год, руб.	2 797 427	823 359	272 046	128 063	34 371	103 492	89 753	36 126	
29	Размер фри флоата, шт. ао [8]	≈ 46 000 000	≈ 44 250 000	≈ 43 650 000	≈ 41 500 000	≈ 41 000 000	≈ 40 800 000	≈ 38 800 000	≈ 38 700 000	
30	Размер фри флоата, %	37.68	35.73	35.26	33.48	33.10	32.96	31.35	31.24	
31	% ао у инсайдеров	62.32	64.27	64.74	66.52	66.90	67.04	68.65	68.76	
32	Количество акционеров	1 692	1 500	1 363	1 246	1 153	≈ 1200***	1 070	≈ 1100***	
Дивидендная история										
33.1	Дивиденд за предыдущий год ао, руб.	4 952 687	6 160 008	0	0	0	-	0	-	
33.2	Дивиденд за предыдущий год ап, руб.	0	5 947 900	0	0	0	-	0	-	
34	Дата фиксации реестра	30.04.10	29.04.11	27.04.12	29.04.13	30.04.14	-	07.05.15	-	
35	Дата выплаты дивиденда	16.07.2010	15.07.11	-	-	-	-	-	-	
36	Дивидендная доходность ао, %	1.49	2.01	-	-	-	-	-	-	

*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] Рассчитывается только по обыкновенным акциям, так как привилегированные акции существуют, как инструмент мотивации менеджмента, и не находятся в обращении.

[2] Осуществляется по упрощенной методике: стоимость компании = стоимость чистых активов + 6% от клиентских средств находящихся в управлении.

[3] 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.

[4] 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.

[5] 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.

[6] 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.

[7] В качестве выручки (S) используется размер полученного и начисленного вознаграждения с начала года.

[8] 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.