

## ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.04.17 по 30.06.17

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

	за отчетный период с 01.04.17 по 30.06.17			за отчетный период с 01.01.17 по 30.06.17		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
<b>Приход средств в управление</b>						
ИДУ	0	0	0	0	210 000	210 000
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	10 000 000	17 696 309	17 696 309	30 000 000	63 687 349	63 687 349
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	3 750 000	2 481 907	2 481 907	13 750 000	17 685 642	17 685 642
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	5 000 000	5 129 132	5 129 132	9 000 000	12 011 539	12 011 539
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	3 750 000	4 246 165	4 246 165	7 750 000	9 979 699	9 979 699
ИПИФ акций "Арсатера - акции Мира"	2 500 000	1 124 140	1 124 140	4 500 000	3 235 024	3 235 024
<b>Итого:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>30 677 654</b>	<b>30 677 654</b>	<b>65 000 000</b>	<b>106 809 253</b>	<b>106 809 253</b>

<b>Вывод средств из управления</b>						
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	0	5 780 000	5 780 000	0	7 280 000	7 280 000
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	0	5 618 156	5 618 156	0	11 540 053	11 540 053
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	0	339 110	339 110	0	1 072 759	1 072 759
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	0	1 505 480	1 505 480	0	1 639 699	1 639 699
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	0	1 077 047	1 077 047	0	1 539 413	1 539 413
ИПИФ акций "Арсатера - акции Мира"	0	3 561 455	3 561 455	0	3 901 010	3 901 010
<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>17 881 249</b>	<b>17 881 249</b>	<b>0</b>	<b>26 972 933</b>	<b>26 972 933</b>

<b>Изменение средств в управлении</b>						
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	0	-5 780 000	-5 780 000	0	-7 070 000	-7 070 000
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	10 000 000	12 078 154	12 078 154	30 000 000	52 147 296	52 147 296
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	3 750 000	2 142 797	2 142 797	13 750 000	16 612 883	16 612 883
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	5 000 000	3 623 652	3 623 652	9 000 000	10 371 840	10 371 840
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	3 750 000	3 169 118	3 169 118	7 750 000	8 440 286	8 440 286
ИПИФ акций "Арсатера - акции Мира"	2 500 000	-2 437 315	-2 437 315	4 500 000	-665 986	-665 986
<b>Итого:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>12 796 405</b>	<b>12 796 405</b>	<b>65 000 000</b>	<b>79 836 320</b>	<b>79 836 320</b>

<b>Объем средств в управлении</b>						
	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11	На 31.12.12	На 31.12.13	На 31.12.14
ИДУ	172 189 679	242 952 950	211 378 204	173 863 464	175 819 128	147 506 603
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	75 022 742	133 777 651	149 078 203	140 541 612	144 153 049	104 051 626
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	32 476 262	43 921 375	42 227 264	49 635 975	49 859 083	38 469 529
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	363 501 798	400 331 840	425 413 748	475 451 743	508 714 185	520 799 082
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	36 069 526	38 390 873	40 177 056	46 594 652	43 974 452	43 098 832
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	70 746 814	113 153 082	95 607 692	95 633 847	117 735 377	119 364 826
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	0	0	0	0	0	12 286 117
<b>Итого:</b>	<b>750 006 821</b>	<b>972 527 772</b>	<b>963 882 166</b>	<b>981 721 292</b>	<b>1 040 255 273</b>	<b>985 576 615</b>

	На 31.12.15	На 31.12.16	На 31.03.17	На 30.06.17		
				план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
<b>Объем средств в управлении</b>						
ИДУ	196 163 203	304 211 900	296 218 590	345 139 462	288 609 375	301 956 496
ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"	155 557 451	278 406 321	304 587 317	341 635 661	308 389 492	308 549 828
ОПИФ СИ "Арсатера-фонд СИ"	53 965 481	81 217 970	94 731 323	103 314 494	97 848 664	97 849 961
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	357 951 823	265 086 513	264 755 041	278 558 607	269 103 750	272 229 536
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	177 524 129	281 884 164	280 891 255	328 196 068	292 990 865	296 653 091
ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"	16 204 773	31 492 701	37 926 828	42 054 489	42 413 541	42 351 351
ИПИФ акций "Арсатера - акции Мира"	0	18 198 851	19 755 035	23 658 793	18 977 523	18 977 523
<b>Итого:</b>	<b>957 366 861</b>	<b>1 260 498 420</b>	<b>1 298 865 389</b>	<b>1 462 557 574</b>	<b>1 318 333 208</b>	<b>1 338 567 786</b>

	за отчетный период с 01.04.17 по 30.06.17	
	план	факт
<b>Акционерный капитал, руб.</b>		
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	213 126 897	177 983 429
Общий размер АК	209 742 672	175 388 341

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.04.17 по 30.06.17		за отчетный период с 01.01.17 по 30.06.17	
	план	факт	план	факт
<b>Доходы</b>	<b>21 536 234</b>	<b>740 756</b>	<b>42 010 952</b>	<b>-571 527</b>
Доходы от управления СС (без учета инфраструктурных расходов)	13 062 656	-4 745 453	25 415 597	-11 269 094
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов в т.ч. от ИДУ	8 473 579	5 486 209	16 595 355	10 697 567
ОПИФы, ИПИФы	2 685 043	91 443	5 227 849	107 931
комиссия от управления	4 429 304	4 083 491	8 682 842	8 052 588
скидки, надбавки	4 429 304	4 067 668	8 682 842	8 033 357
ЗПИФ недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"	0	15 823	0	19 231
комиссия от управления	1 359 231	1 311 275	2 684 664	2 537 048
скидки, надбавки	1 359 231	1 311 275	2 684 664	2 537 048
0	0	0	0	0
<b>Расходы</b>	<b>16 334 423</b>	<b>14 817 662</b>	<b>25 453 721</b>	<b>22 365 971</b>
Аренда	1 409 401	1 398 225	2 818 802	2 795 411
Расходы на оплату труда	10 755 461	9 885 338	15 627 022	13 992 510
Материальные расходы	185 210	53 000	310 210	92 520
Нематериальные расходы	790 000	295 945	1 005 000	472 077
Расходы на обеспечение деятельности	938 854	634 851	1 499 854	1 223 455
Расходы на продвижение	515 000	810 675	1 380 000	999 371
Налоги	1 740 497	1 739 628	2 812 833	2 790 627
<b>Прибыль</b>	<b>5 201 811</b>	<b>-14 076 906</b>	<b>16 557 231</b>	<b>-22 937 498</b>
Налог на прибыль	1 040 362	1 152 730	3 311 446	2 289 675
<b>Чистая прибыль</b>	<b>4 161 449</b>	<b>-15 229 636</b>	<b>13 245 785</b>	<b>-25 227 173</b>
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-8 540 328		-9 768 849
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	<b>4 161 449</b>	<b>-6 689 308</b>	<b>13 245 785</b>	<b>-15 458 324</b>

**Расчет бонуса сотрудникам**

Статья дохода	с НДС, руб.	без НДС, руб.	вознаграждение партнерам (за вычетом НДС)	доход УК, руб.	% для расчета бонуса	сумма бонуса, руб.
<b>Собственные средства</b>						
сумма для расчета бонуса	0,00	0,00		0,00	15,0	0,00
<b>ИДУ</b>						
комиссионное вознаграждение от управления	91 442,69	91 442,69		91 442,69	15,0	13 716,40
<b>ОПИФ акций "Арсатера-фонд акций"</b>						
комиссионное вознаграждение от управления	1 840 878,46	1 840 878,46		1 840 878,46	15,0	276 131,77
скидки	4 731,23	4 731,23		4 731,23	15,0	709,68
<b>ОПИФ СИ "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"</b>						
комиссионное вознаграждение от управления	354 205,59	354 205,59		354 205,59	15,0	53 130,84
скидки	490,39	490,39		490,39	15,0	73,56
<b>ОПИФ облигаций "Арсатера - КР 1.55"</b>						
комиссионное вознаграждение от управления	50 721,96	50 721,96		50 721,96	15,0	7 608,29
скидки	9,89	9,89		9,89	15,0	1,48
<b>ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"</b>						
комиссионное вознаграждение от управления	1 722 112,56	1 722 112,56		1 722 112,56	15,0	258 316,88
скидки	1 682,50	1 682,50		1 682,50	15,0	252,38
<b>ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"</b>						
комиссионное вознаграждение от управления	1 311 274,53	1 311 274,53		1 311 274,53	15,0	196 691,18
надбавки	0,00	0,00		0,00	50,0	0,00
<b>ИПИФ акций "Арсатера - акции Мира"</b>						
комиссионное вознаграждение от управления	99 749,92	99 749,92		99 749,92	15,0	14 962,49
скидки	8 908,85	8 908,85		8 908,85	15,0	1 336,33
<b>Итого</b>	<b>5 486 208,57</b>	<b>5 486 208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 208,57</b>		<b>822 931,28</b>