ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.07.17 по 30.09.17

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 01.07.17 по 30.09.17			за отчетный период с 01.01.17 по 30.09.17		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Приход средств в управление						
ИДУ	0	0	0	0	210 000	210 000
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	10 000 000	35 332 623	35 332 623	40 000 000	99 019 971	99 019 971
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	3 750 000	32 240 095	32 240 095	17 500 000	49 925 737	49 925 737
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	5 000 000	17 916 484	17 916 484	14 000 000	29 928 023	29 928 023
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	3 750 000	4 612 135	4 612 135	11 500 000	14 591 835	14 591 835
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	2 500 000	13 917 186	13 917 186	7 000 000	17 152 210	17 152 210
Итого:	55 000 000	104 018 523	104 018 523	120 000 000	210 827 776	210 827 776

Вывод средств из управления						
ИДУ	0	23 440 000	23 440 000	0	30 720 000	30 720 000
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	0	13 859 355	13 859 355	0	25 399 408	25 399 408
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	0	16 902 009	16 902 009	0	17 974 768	17 974 768
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	0	338 924	338 924	0	1 978 623	1 978 623
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	0	10 476 145	10 476 145	0	12 015 558	12 015 558
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	0	42 724	42 724	0	3 943 734	3 943 734
Итого:	0	65 059 157	65 059 157	0	92 032 090	92 032 090

Изменение средств в управлении						
ИДУ	0	-23 440 000	-23 440 000	0	-30 510 000	-30 510 000
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	10 000 000	21 473 268	21 473 268	40 000 000	73 620 564	73 620 564
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	3 750 000	15 338 086	15 338 086	17 500 000	31 950 969	31 950 969
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	5 000 000	17 577 560	17 577 560	14 000 000	27 949 400	27 949 400
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	3 750 000	-5 864 009	-5 864 009	11 500 000	2 576 277	2 576 277
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	2 500 000	13 874 462	13 874 462	7 000 000	13 208 476	13 208 476
Итого:	55 000 000	38 959 366	38 959 366	120 000 000	118 795 686	118 795 686

Объем средств в управлении	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 РФИ "Арсатера-фонд акций"	75 022 742	133 777 651	149 078 203	140 541 612	144 153 049	104 051 626
ОПИФ РФИ "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 РФИ "Арсатера - КР 1.55"	0	0	0	0	0	12 286 117
Итого:	750 006 821	972 527 772	963 882 166	981 721 292	1 040 255 273	985 576 615

	На 31.12.15	На 31.12.16	На 30.06.17	На 30.09.17		
				план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Объем средств в управлении						
ИДУ	196 163 203	304 211 900	288 609 375	364 209 384	302 250 052	312 986 670
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	155 557 451	278 406 321	308 389 492	370 821 417	371 086 894	370 885 897
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	53 965 481	81 217 970	97 848 664	112 094 044	123 219 888	123 071 914
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	357 951 823	265 086 513	269 103 750	315 338 699	267 057 060	274 645 720
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	177 524 129	281 884 164	292 990 865	354 102 942	349 788 081	351 025 223
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	16 204 773	31 492 701	42 413 541	47 536 893	37 524 551	37 490 189
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	0	18 198 851	18 977 523	26 744 013	34 018 319	34 018 319
Итого:	957 366 861	1 260 498 420	1 318 333 208	1 590 847 392	1 484 944 844	1 504 123 931

	за отчетный период с 01.07.17 по 30.09.17	
	план	факт
Акционерный капитал, руб.		
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	210 567 723	199 568 952
Общий размер АК	207 338 921	200 029 168

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.07.17 по 30.09.17		за отчетный период с 01.01.17 по 30.09.17	
	план	факт	план	факт
Доходы	22 880 824	36 613 850	64 891 776	36 075 363
Доходы от управления СС (без учета инфраструктурных расходов)	13 320 431	25 992 963	38 736 028	14 756 909
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов в т.ч. от ИДУ	9 560 392	10 620 887	26 155 747	21 318 454
ОПИФы, ИПИФы	2 835 360	4 240 687	8 063 209	4 348 618
комиссия от управления	4 807 240	4 967 617	13 490 082	13 020 204
скидки, надбавки	4 807 240	4 940 563	13 490 082	12 973 919
0	0	27 054	0	46 285
ЗПИФ недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"	1 917 793	1 412 583	4 602 457	3 949 632
комиссия от управления	1 467 793	1 412 583	4 152 457	3 949 632
скидки, надбавки	450 000	0	450 000	0
Расходы	10 563 790	9 263 616	36 017 511	31 629 587
Аренда	1 409 401	1 433 944	4 228 203	4 229 355
Расходы на оплату труда	5 700 365	5 643 613	21 327 387	19 636 122
Материальные расходы	155 423	128 516	465 633	221 036
Нематериальные расходы	1 180 000	98 228	2 185 000	570 305
Расходы на обеспечение деятельности	576 819	664 350	2 076 673	1 887 805
Расходы на продвижение	465 000	216 771	1 845 000	1 216 142
Налоги	1 076 782	1 078 194	3 889 615	3 868 821
Прибыль	12 317 034	27 350 235	28 874 265	4 445 777
Налог на прибыль	2 463 407	2 455 540	5 774 853	4 745 215
Чистая прибыль	9 853 627	24 894 695	23 099 412	-299 438
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		253 867		-9 481 942
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	9 853 627	24 640 828	23 099 412	9 182 504

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.
Собственные средства						
сумма для расчета бонуса	1 415 474.74	1 415 474.74		1 415 474.74	15.0	212 321.21
ИДУ						
комиссионное вознаграждение от управления	4 240 686.95	4 240 686.95		4 240 686.95	15.0	636 103.04
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждение от управления	2 277 355.43	2 277 355.43		2 277 355.43	15.0	341 603.31
скидки	26 317.02	26 317.02		26 317.02	15.0	3 947.55
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждение от управления	444 434.41	444 434.41		444 434.41	15.0	66 665.16
скидки	19.97	19.97		19.97	15.0	3.00
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"						
комиссионное вознаграждение от управления	55 215.24	55 215.24		55 215.24	15.0	8 282.29
скидки	0.00	0.00		0.00	15.0	0.00
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждение от управления	2 079 697.28	2 079 697.28		2 079 697.28	15.0	311 954.59
скидки	610.09	610.09		610.09	15.0	91.51
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"						
комиссионное вознаграждение от управления	1 412 583.39	1 412 583.39		1 412 583.39	15.0	211 887.51
надбавки	0.00	0.00		0.00	50.0	0.00
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"						
комиссионное вознаграждение от управления	83 860.47	83 860.47		83 860.47	15.0	12 579.07
скидки	106.72	106.72		106.72	15.0	16.01
Итого	12 036 361.71	12 036 361.71	0.00	12 036 361.71		1 805 454.25