

ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.01.19 по 31.03.19

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 01.01.19 по 31.03.19		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Приход средств в управление			
ИДУ	0	0	0
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	1 750 000	22 333 365	22 333 365
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	750 000	592 435	592 435
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	750 000	1 333 166	1 333 166
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	750 000	13 485 366	13 485 366
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	1 000 000	1 349 274	1 349 274
Итого:	5 000 000	39 093 606	39 093 606

Вывод средств из управления			
ИДУ	0	1 574 628	1 574 628
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	0	25 844 104	25 844 104
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	0	1 260 255	1 260 255
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	0	4 624 211	4 624 211
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	0	10 923 999	10 923 999
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	0	275 673	275 673
Итого:	0	44 502 870	44 502 870

Изменение средств в управлении			
ИДУ	0	-1 574 628	-1 574 628
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	1 750 000	-3 510 739	-3 510 739
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	750 000	-667 820	-667 820
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	750 000	-3 291 045	-3 291 045
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	750 000	2 561 366	2 561 366
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	1 000 000	1 073 601	1 073 601
Итого:	5 000 000	-5 409 264	-5 409 264

Объем средств в управлении	На 31.12.05	На 31.12.07	На 31.12.09	На 31.12.11	На 31.12.13	На 31.12.15
ИДУ	164 543 561	210 599 955	172 189 679	211 378 204	175 819 128	196 163 203
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	12 020 904	5 571 755	75 022 742	149 078 203	144 153 049	155 557 451
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	8 032 669	3 764 907	32 476 262	42 227 264	49 859 083	53 965 481
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	9 908 874	388 787 416	363 501 798	425 413 748	508 714 185	357 951 823
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	0	4 921 429	70 746 814	95 607 692	117 735 377	177 524 129
ЗПИФН "Фаворит"	0	534 883 494	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	0	32 983 939	36 069 526	40 177 056	43 974 452	0
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	0	0	0	0	0	16 204 773
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	0	0	0	0	0	0
Итого:	194 506 008	1 181 512 895	750 006 821	963 882 166	1 040 255 273	957 366 861

Объем средств в управлении	На 31.12.16	На 31.12.17	На 31.12.18	На 31.03.19		
				план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	304 211 900	297 979 742	287 813 267	305 461 256	312 080 725	306 670 080
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	278 406 321	371 018 099	471 976 423	500 269 628	513 594 407	512 796 160
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	81 217 970	129 990 401	135 135 414	142 134 021	143 530 981	143 275 156
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	265 086 513	252 190 647	168 908 994	169 837 993	175 751 263	175 708 063
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"	281 884 164	363 382 735	340 221 970	360 107 112	362 475 615	359 566 513
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	31 492 701	50 780 722	57 064 509	59 311 984	61 438 342	61 295 469
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	18 198 851	45 517 508	50 173 184	52 300 831	51 661 373	51 661 373
Итого:	1 260 498 420	1 510 859 855	1 511 293 761	1 589 422 825	1 620 532 705	1 610 972 814

Акционерный капитал, руб.	за отчетный период с 01.01.19 по 31.03.19	
	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	206 015 359	217 509 907
Общий размер АК	210 996 126	219 699 822

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.01.19 по 31.03.19	
	план	факт
Доходы	19 618 276	28 724 033
Доходы от управления СС (без учета инфраструктурных расходов)	12 421 546	21 131 648
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов в т.ч. от ИДУ	7 196 731	7 592 385
ОПИФы, ИПИФы	5 790 699	5 661 549
комиссия от управления	5 790 699	5 633 049
скидки, надбавки	0	28 501
ЗПИФ недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"	844 545	801 654
комиссия от управления	844 545	801 654
скидки, надбавки	0	0
Расходы	10 473 741	10 180 091
Аренда	1 497 647	1 494 630
Расходы на оплату труда	5 658 133	5 615 453
Материальные расходы	225 000	269 612
Нематериальные расходы	458 000	294 132
Расходы на обеспечение деятельности	722 000	729 257
Расходы на продвижение	575 000	460 865
Налоги	1 337 961	1 316 142
Прибыль	9 144 535	18 543 942
Налог на прибыль	1 873 907	341 416
Чистая прибыль	7 270 628	18 202 526
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		3 408 555
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	7 270 628	14 793 971

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	1 046 974.93	1 046 974.93		1 046 974.93	15.0	157 046.24
ИДУ						
комиссионное вознаграждение от управления	1 129 182.01	1 129 182.01		1 129 182.01	15.0	169 377.30
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждение от управления	2 903 439.60	2 903 439.60		2 903 439.60	15.0	435 515.94
скидки	24 604.43	24 604.43		24 604.43	15.0	3 690.66
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждение от управления	489 893.34	489 893.34		489 893.34	15.0	73 484.00
скидки	38.93	38.93		38.93	15.0	5.84
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"						
комиссионное вознаграждение от управления	74 242.35	74 242.35		74 242.35	15.0	11 136.35
скидки	261.88	261.88		261.88	15.0	39.28
ИПИФ акций "Арсатера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждение от управления	2 046 306.41	2 046 306.41		2 046 306.41	15.0	306 945.96
скидки	3 010.83	3 010.83		3 010.83	15.0	451.62
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"						
комиссионное вознаграждение от управления	801 653.54	801 653.54		801 653.54	15.0	120 248.03
надбавки	0.00	0.00		0.00	50.0	0.00
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"						
комиссионное вознаграждение от управления	119 166.89	119 166.89		119 166.89	15.0	17 875.03
скидки	584.62	584.62		584.62	15.0	87.69
Итого	8 639 359.76	8 639 359.76	0.00	8 639 359.76		1 295 903.94