ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.04.19 по 30.06.19

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

	за отчетный период с 01.04.19 по 30.06.19			за отчетный период с 01.01.19 по 30.06.19		
Приход средств в управление	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	0	0	0	0	0	0
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	14 000 000	23 454 779	23 454 779	15 750 000	45 788 144	45 788 144
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	6 000 000	8 430 873	8 430 873	6 750 000	9 023 309	9 023 309
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	6 000 000	1 280 693	1 280 693	6 750 000	2 613 860	2 613 860
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	6 000 000	9 128 326	9 128 326	6 750 000	22 613 692	22 613 692
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	8 000 000	865 370	865 370	9 000 000	2 214 645	2 214 645
Итого:	**40 000 000**	**43 160 042**	**43 160 042**	**45 000 000**	**82 253 648**	**82 253 648**
Вывод средств из управления						
ИДУ	0	0	0	0	1 574 628	1 574 628
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	0	15 318 549	15 318 549	0	41 162 653	41 162 653
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	0	1 442 259	1 442 259	0	2 702 514	2 702 514
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	35 000 000	35 566 481	35 566 481	35 000 000	35 566 481	35 566 481
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	0	3 639 338	3 639 338	0	8 263 549	8 263 549
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	0	6 934 609	6 934 609	0	17 858 608	17 858 608
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	0	9 291 452	9 291 452	0	9 567 125	9 567 125
Итого:	**35 000 000**	**72 192 687**	**72 192 687**	**35 000 000**	**116 695 557**	**116 695 557**
Изменение средств в управлении						
ИДУ	0	0	0	0	-1 574 628	-1 574 628
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	14 000 000	8 136 229	8 136 229	15 750 000	4 625 491	4 625 491
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	6 000 000	6 988 614	6 988 614	6 750 000	6 320 795	6 320 795
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	-35 000 000	-35 566 481	-35 566 481	-35 000 000	-35 566 481	-35 566 481
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	6 000 000	-2 358 644	-2 358 644	6 750 000	-5 649 689	-5 649 689
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	6 000 000	2 193 718	2 193 718	6 750 000	4 755 084	4 755 084
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	8 000 000	-8 426 081	-8 426 081	9 000 000	-7 352 480	-7 352 480
Итого:	**5 000 000**	**-29 032 646**	**-29 032 646**	**10 000 000**	**-34 441 909**	**-34 441 909**

Объем средств в управлении	На 31.12.05	На 31.12.07	На 31.12.09	На 31.12.15	На 31.12.16	На 31.12.17
ИДУ	164 543 561	210 599 955	172 189 679	196 163 203	304 211 900	297 979 742
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	12 020 904	5 571 755	75 022 742	155 557 451	278 406 321	371 018 099
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	8 032 669	3 764 907	32 476 262	53 965 481	81 217 970	129 990 401
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	9 908 874	388 787 416	363 501 798	357 951 823	265 086 513	252 190 647
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	0	4 921 429	70 746 814	177 524 129	281 884 164	363 382 735
ЗПИФН "Фаворит"	0	534 883 494	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсагера - жилые дома"	0	32 983 939	36 069 526	0	0	0
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	0	0	0	16 204 773	31 492 701	50 780 722
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	0	0	0	0	18 198 851	45 517 508
Итого:	**194 506 008**	**1 181 512 895**	**750 006 821**	**957 366 861**	**1 260 498 420**	**1 510 859 855**

Объем средств в управлении	На 31.12.18	На 31.03.19	На 30.06.19		
			план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	287 813 267	312 080 725	322 436 138	345 536 444	342 749 489
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	471 976 423	513 594 407	542 366 045	595 765 486	594 776 710
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	135 135 414	143 530 981	154 696 469	165 586 611	165 388 466
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	168 908 994	175 751 263	135 882 990	144 368 471	145 141 271
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	340 221 970	362 475 615	386 344 387	398 439 768	393 858 160
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	57 064 509	61 438 342	66 865 173	66 185 751	66 162 279
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	50 173 184	51 661 373	61 467 599	42 630 741	42 630 741
Итого:	**1 511 293 761**	**1 620 532 705**	**1 670 058 801**	**1 758 513 272**	**1 750 707 116**

	за отчетный период с 01.04.19 по 30.06.19	
Акционерный капитал, руб.	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	214 205 285	235 649 029
Общий размер АК	219 341 052	245 933 476

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.04.19 по 30.06.19		за отчетный период с 01.01.19 по 30.06.19	
	план	факт	план	факт
Доходы	**22 229 741**	**42 408 555**	**41 848 017**	**71 132 588**
Доходы от управления СС (без учета инфраструктурных расходов)	12 875 960	30 456 643	25 297 506	51 588 291
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	9 353 781	11 951 912	16 550 512	19 544 297
в т.ч. от ИДУ	2 389 342	4 871 425	2 950 829	6 000 607
ОПИФы, ИПИФы	6 202 749	6 290 216	11 993 448	11 951 766
комиссия от управления	6 202 749	6 234 069	11 993 448	11 867 118
скидки, надбавки	0	56 147	0	84 648
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"	761 690	790 270	1 606 235	1 591 924
комиссия от управления	761 690	790 270	1 606 235	1 591 924
скидки, надбавки	0	0	0	0
Расходы	**11 953 584**	**12 121 526**	**22 267 325**	**22 301 617**
Аренда	1 497 647	1 504 380	2 835 294	2 999 011
Расходы на оплату труда	6 617 707	7 323 338	12 275 840	12 938 790
Материальные расходы	155 000	77 400	380 000	347 012
Нематериальные расходы	473 000	389 592	931 000	683 724
Расходы на обеспечение деятельности	992 754	688 261	1 714 754	1 417 518
Расходы на продвижение	690 000	614 918	1 265 000	1 075 783
Налоги	1 527 476	1 523 637	2 865 437	2 839 779
Прибыль	**10 276 157**	**30 287 029**	**19 580 692**	**48 830 971**
Налог на прибыль	2 086 232	2 163 412	3 960 139	2 504 828
Чистая прибыль	**8 189 925**	**28 123 617**	**15 620 553**	**46 326 143**
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		1 884 041		5 292 596
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	**8 189 925**	**26 239 575**	**15 620 553**	**41 033 546**

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	3 030 985.45	3 030 985.45		3 030 985.45	15.0	454 647.82
ИДУ						
комиссионное вознаграждение от управления	4 871 425.16	4 871 425.16		4 871 425.16	15.0	730 713.77
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждение от управления	3 270 032.58	3 270 032.58		3 270 032.58	15.0	490 504.89
скидки	27 708.08	27 708.08		27 708.08	15.0	4 156.21
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждение от управления	543 855.45	543 855.45		543 855.45	15.0	81 578.32
скидки	950.05	950.05		950.05	15.0	142.51
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"						
комиссионное вознаграждение от управления	77 309.79	77 309.79		77 309.79	15.0	11 596.47
скидки	0.00	0.00		0.00	15.0	0.00
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждение от управления	2 220 021.99	2 220 021.99		2 220 021.99	15.0	333 003.30
скидки	4 543.50	4 543.50		4 543.50	15.0	681.53
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"						
комиссионное вознаграждение от управления	790 270.31	790 270.31		790 270.31	15.0	118 540.55
надбавки	0.00	0.00		0.00	50.0	0.00
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"						
комиссионное вознаграждение от управления	122 849.14	122 849.14		122 849.14	15.0	18 427.37
скидки	22 945.66	22 945.66		22 945.66	15.0	3 441.85
Итого	**14 982 897.16**	**14 982 897.16**	**0.00**	**14 982 897.16**		**2 247 434.59**