ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.07.19 по 30.09.19

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 01.07.19 по 30.09.19			за отчетный период с 01.01.19 по 30.09.19		
Приход средств в управление	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	8 750 000	59 390 472	59 390 472	24 500 000	105 178 616	105 178 616
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	3 750 000	3 945 228	3 945 228	10 500 000	12 968 537	12 968 537
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	3 750 000	6 406 168	6 406 168	10 500 000	9 020 028	9 020 028
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	3 750 000	4 367 631	4 367 631	10 500 000	26 981 323	26 981 323
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	5 000 000	539 997	539 997	14 000 000	2 754 641	2 754 641
Итого:	**25 000 000**	**95 149 496**	**95 149 496**	**70 000 000**	**177 403 144**	**177 403 144**
Вывод средств из управления						
ИДУ	0	5 607 000	5 607 000	0	7 181 628	7 181 628
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	0	7 845 568	7 845 568	0	49 008 221	49 008 221
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	0	7 234 221	7 234 221	0	9 936 735	9 936 735
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	35 000 000	35 566 481	35 566 481
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	0	2 371 462	2 371 462	0	10 635 011	10 635 011
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	0	8 505 206	8 505 206	0	26 363 814	26 363 814
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	0	6 641 556	6 641 556	0	16 208 681	16 208 681
Итого:	**0**	**38 205 013**	**38 205 013**	**35 000 000**	**154 900 570**	**154 900 570**
Изменение средств в управлении						
ИДУ	0	14 893 000	14 893 000	0	13 318 372	13 318 372
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	8 750 000	51 544 905	51 544 905	24 500 000	56 170 395	56 170 395
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	3 750 000	-3 288 993	-3 288 993	10 500 000	3 031 802	3 031 802
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	0	0	0	-35 000 000	-35 566 481	-35 566 481
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	3 750 000	4 034 706	4 034 706	10 500 000	-1 614 983	-1 614 983
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	3 750 000	-4 137 575	-4 137 575	10 500 000	617 509	617 509
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	5 000 000	-6 101 559	-6 101 559	14 000 000	-13 454 039	-13 454 039
Итого:	**25 000 000**	**56 944 484**	**56 944 484**	**35 000 000**	**22 502 575**	**22 502 575**

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	На 30.09.19		
				план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	287 813 267	312 080 725	345 536 444	340 352 109	370 485 008	368 411 247
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	471 976 423	513 594 407	595 765 486	581 596 791	645 680 574	645 626 183
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	135 135 414	143 530 981	165 586 611	165 594 150	164 624 896	164 577 377
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"	168 908 994	175 751 263	144 368 471	136 836 034	143 810 142	143 003 501
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"	340 221 970	362 475 615	398 439 768	411 814 540	413 874 489	412 542 712
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	57 064 509	61 438 342	66 185 751	72 368 040	64 508 206	64 483 042
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	50 173 184	51 661 373	42 630 741	67 844 370	37 602 436	37 602 436
Итого:	**1 511 293 761**	**1 620 532 705**	**1 758 513 272**	**1 776 406 034**	**1 840 585 751**	**1 836 246 498**

	за отчетный период с 01.07.19 по 30.09.19	
Акционерный капитал, руб.	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	223 603 571	230 747 337
Общий размер АК	228 794 338	229 999 642

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.07.19 по 30.09.19		за отчетный период с 01.01.19 по 30.09.19	
	план	факт	план	факт
Доходы	**23 281 672**	**13 513 013**	**65 129 690**	**84 645 600**
Доходы от управления СС (без учета инфраструктурных расходов)	13 387 830	3 526 926	38 685 336	55 115 217
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов	9 893 842	9 986 087	26 444 354	29 530 384
в т.ч. от ИДУ	2 537 937	1 469 465	5 488 766	7 470 072
ОПИФы, ИПИФы	6 676 490	7 747 257	18 669 938	19 699 022
комиссия от управления	6 676 490	7 727 348	18 669 938	19 594 466
скидки, надбавки	0	19 909	0	104 557
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"	679 415	769 365	2 285 650	2 361 289
комиссия от управления	679 415	769 365	2 285 650	2 361 289
скидки, надбавки	0	0	0	0
Расходы	**11 520 065**	**11 198 608**	**33 947 390**	**33 500 224**
Аренда	1 554 353	1 535 196	4 549 647	4 534 208
Расходы на оплату труда	6 601 294	6 504 676	18 877 134	19 443 466
Материальные расходы	55 000	17 639	435 000	364 651
Нематериальные расходы	408 000	394 353	1 339 000	1 078 076
Расходы на обеспечение деятельности	723 516	674 309	2 438 270	2 091 826
Расходы на продвижение	710 000	590 077	1 975 000	1 665 860
Налоги	1 467 902	1 482 358	4 333 339	4 322 137
Прибыль	**11 761 607**	**2 314 405**	**31 182 300**	**51 145 376**
Налог на прибыль	2 363 322	1 166 979	6 323 460	3 671 807
Чистая прибыль	**9 398 285**	**1 147 426**	**24 858 840**	**47 473 569**
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-1 471 918		3 820 678
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	**9 398 285**	**2 619 344**	**24 858 840**	**43 652 891**

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	375 089.73	375 089.73		375 089.73	15.0	56 263.46
ИДУ						
комиссионное вознаграждение от управления	1 469 464.68	1 469 464.68		1 469 464.68	15.0	220 419.70
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждение от управления	4 174 374.65	4 174 374.65		4 174 374.65	15.0	626 156.20
скидки	3 455.45	3 455.45		3 455.45	15.0	518.32
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждение от управления	649 045.90	649 045.90		649 045.90	15.0	97 356.89
скидки	2.51	2.51		2.51	15.0	0.38
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"						
комиссионное вознаграждение от управления	89 914.56	89 914.56		89 914.56	15.0	13 487.18
скидки	732.55	732.55		732.55	15.0	109.88
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждение от управления	2 699 961.90	2 699 961.90		2 699 961.90	15.0	404 994.29
скидки	1 013.47	1 013.47		1 013.47	15.0	152.02
ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство"						
комиссионное вознаграждение от управления	769 365.48	769 365.48		769 365.48	15.0	115 404.82
надбавки	0.00	0.00		0.00	50.0	0.00
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"						
комиссионное вознаграждение от управления	114 051.35	114 051.35		114 051.35	15.0	17 107.70
скидки	14 704.54	14 704.54		14 704.54	15.0	2 205.68
Итого	**10 361 176.77**	**10 361 176.77**	**0.00**	**10 361 176.77**		**1 554 176.52**