

ОТЧЕТ № 5.1 СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 31.12.19

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 5.1 Положения о Правлении ПАО "УК "Арсаргера" и включает информацию о: стоимости акций ПАО "УК "Арсаргера", количестве их в обращении, оценку стоимости ПАО «УК «Арсаргера», объем средств в управлении, размер вознаграждения, размер чистой прибыли, балансовые показатели задолженности, чистые активы, размер портфеля ПАО «УК «Арсаргера», размер средств, принятых в управление с гарантией, доходность активов, финансовые коэффициенты (P/S, P/E, P/BV, долг/чистые активы, размер гарантий/чистые активы), информацию о торгах акциями ПАО «УК «Арсаргера», дивидендную историю.

№	Показатели	Предыдущие отчетные периоды									1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
		01.01.11	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17	01.01.18	01.01.19	31.03.19	30.06.19	30.09.19	31.12.19
Общие данные														
1	Цена 1 ао, руб.[1]	3.30	1.53	1.16	0.76	0.60	1.34	3.35	3.33	3.16	2.79	3.01	3.36	3.23
2	Количество ао в обращении	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165	123 817 165
3	Количество ап	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Рыночная капитализация (P), руб.	408 101 376	189 341 209	143 491 713	93 506 723	74 414 116	165 295 915	414 787 503	412 311 159	391 262 241	345 449 890	372 689 667	416 025 674	399 929 443
5	Оценка стоимости компании, руб.[2]	231 646 483	185 747 894	175 024 476	175 062 726	158 366 091	190 974 245	271 878 623	291 226 352	295 583 477	316 931 784	351 444 272	340 434 787	366 710 039
6	Оценка стоимости 1 ао, руб.	1.87	1.50	1.41	1.41	1.28	1.54	2.20	2.35	2.39	2.56	2.84	2.75	2.96
Финансовые показатели														
Финансовые даты														
7	Дата окончания финансового года	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.19	31.12.19	31.12.19
Прибыльность														
8.1	Объем средств в управлении, руб.[3]	970 005 845	960 612 929	980 520 847	1 037 695 531	982 752 600	957 366 861	1 260 498 420	1 510 859 855	1 511 293 761	1 620 532 705	1 758 513 272	1 840 585 751	1 990 302 021
8.2	Объем средств в управлении, руб.[4]	972 966 767	970 014 867	988 706 040	1 052 169 256	986 509 862	999 922 362	1 267 367 429	1 513 678 400	1 524 734 388	1 610 972 814	1 750 707 116	1 836 246 498	1 984 737 036
8.3	Количество сотрудников	29	28	25	17	19	19	19	23	22	23	24	24	24
8.4	Объем средств в управлении / кол-во сотрудников, руб.	33 550 578	34 643 388	39 548 242	61 892 309	51 921 572	52 627 493	66 703 549	65 812 104	69 306 109	70 042 296	72 946 130	76 510 271	82 697 376
9.1	Размер вознаграждения УК (S), руб.	20 678 384	14 847 789	13 434 467	19 649 569	19 389 576	26 852 551	33 745 041	28 436 327	31 999 305	7 592 385	19 544 297	29 530 384	41 463 588
9.2	Вознаграждение УК (год) / кол-во сотрудников, руб.	713 048	530 278	537 379	1 155 857	1 020 504	1 413 292	1 776 055	1 236 362	1 454 514	1 338 754	1 642 189	1 645 084	1 727 650
10	Доход по собств. портфелю ЦБ по данным бух.учета	49 710 640	-14 591 109	3 862 349	15 893 242	-10 262 798	46 505 839	80 211 451	16 589 195	10 604 978	21 131 648	51 574 762	55 131 791	76 287 058
11	Расходы компании на функционирование и продвижение (по данным бух.учета)	28 388 331	34 290 085	32 148 004	29 510 471	26 624 649	29 822 447	32 566 239	35 206 856	39 737 646	10 423 180	21 797 956	33 404 349	44 646 481
12	Чистая прибыль (E), руб.	33 748 608	-26 550 864	-11 920 393	5 842 280	-13 400 059	34 322 968	65 668 544	9 367 851	4 259 275	14 793 971	41 033 546	43 652 891	61 089 166
13	Чистая прибыль на 1 ао, руб.	0.27	-0.21	-0.10	0.05	-0.11	0.28	0.53	0.08	0.03	0.12	0.33	0.35	0.49
Показатели баланса														
14	Обязательства, руб.	11 204 349	16 195 513	16 523 076	17 074 051	14 812 782	6 463 289	16 757 255	11 798 240	7 605 497	10 388 049	13 664 513	11 841 442	22 825 766
14.1	Займы, кредиты, долговые ЦБ, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Краткосрочные обязательства, руб.	3 657 199	14 646 266	14 479 914	13 984 245	14 177 874	3 151 819	4 733 194	5 209 572	6 484 156	6 039 821	6 683 003	6 788 437	8 780 664
15	Чистые активы (equity)(BV), руб.	168 536 645	128 111 118	116 193 225	112 800 994	99 400 935	133 532 233	196 248 718	200 574 761	204 905 851	219 699 822	245 933 476	229 999 642	247 291 918
16.1	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[5]	156 547 263	118 607 653	104 615 960	110 703 920	94 394 026	124 096 438	197 733 968	199 093 163	198 761 469	217 509 907	235 649 029	230 747 337	250 045 230
16.2	Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[6]	156 287 990	117 728 842	103 685 230	109 926 404	93 296 240	126 030 431	196 701 449	198 125 591	199 864 875	217 358 430	235 388 284	230 785 053	250 167 413
17	Размер активов	179 740 994	144 306 632	132 716 301	129 875 045	114 213 717	139 995 522	213 005 973	212 012 756	212 511 348	230 087 871	259 597 989	241 841 085	270 117 684
18	Размер средств, принятых с гарантией, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эффективность														
19	Доходность активов, % г-х	23.05	-14.77	-8.26	4.40	-10.32	30.05	46.91	4.40	2.01	28.23	38.94	27.46	28.75
20	Доходность собственных средств, % г-х	24.15	-15.75	-9.30	5.03	-11.88	34.53	49.18	4.77	2.12	29.28	40.38	28.48	29.81

№	Показатели	Предыдущие отчетные периоды									1 квартал 31.03.19	Полугодие 30.06.19	9 месяцев 30.09.19	Год 31.12.19	
		01.01.11	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17	01.01.18	01.01.19					
Финансовые коэффициенты															
21	P/S[7]	19.74	12.75	10.68	4.76	3.84	6.16	12.29	14.50	12.23	11.22	9.46	10.54	9.65	
22	P/E	12.09	-	-	16.01	-	4.82	6.32	44.01	91.86	5.76	4.50	7.13	6.55	
23	P/BV	2.42	1.48	1.23	0.83	0.75	1.24	2.11	2.06	1.91	1.57	1.52	1.81	1.62	
24	BV на акцию	1.36	1.03	0.94	0.91	0.80	1.08	1.58	1.62	1.65	1.77	1.99	1.86	2.00	
25	Долг / ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Размер гарантий/ЧА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Информация о торгах акциями															
27	52 недельный максимум цены ао, руб.	4.36	3.71	2.00	1.47	1.05	1.50	4.05	3.94	4.75	4.75	4.75	4.33	4.33	
28	52 недельный минимум цены ао, руб.	1.91	1.16	1.03	0.50	0.50	0.50	1.20	2.50	2.28	2.40	2.40	2.60	2.60	
29	Среднедневной объем торгов за квартал/год, руб.	2 797 427	823 359	272 046	128 063	34 371	83 681	298 122	77 712	101 846	361 455	135 029	147 623	45 813	
30	Размер фри флоата, шт. ао [8]	≈ 46 000 000	≈ 44 250 000	≈ 43 650 000	≈ 41 500 000	≈ 41 000 000	≈ 35 800 000	≈ 21 000 000	≈ 22 850 000	≈ 21 930 000	≈ 21 560 000	≈ 20 760 000	≈ 20 800 000	≈ 20 820 000	
31	Размер фри флоата, %	37.68	35.73	35.26	33.48	33.10	28.96	16.96	18.47	17.71	17.42	16.77	16.81	16.82	
32	% ао у инсайдеров	62.32	64.27	64.74	66.52	66.90	71.04	83.04	81.53	82.29	82.58	83.23	83.19	83.18	
33	Количество акционеров	1 692	1 500	1 363	1 246	1 153	1 070	1 016	813	758	≈ 750***	768	≈ 750***	≈ 750***	
Дивидендная история															
34.1	Дивиденд за предыдущий год ао, руб.	4 952 687	6 160 008	0	0	0	0	0	0	0	-	18 572 575	-	-	
34.2	Дивиденд на 1 ао, руб.	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.15	-	-	
34.3	Дивиденд за предыдущий год ап, руб.	0	5 947 900	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
35.1	Дата фиксации реестра для участия в ГОСА	30.04.10	29.04.11	27.04.12	29.04.13	30.04.14	07.05.15	10.05.16	22.05.17	28.05.18	-	27.05.19	-	-	
35.2	Дата фиксации реестра для выплаты дивидендов	30.04.10	29.04.11	-	-	-	-	-	-	-	-	01.07.19	-	-	
36	Дата выплаты дивиденда	16.07.10	15.07.11	-	-	-	-	-	-	-	-	11.07.19	-	-	
37	Дивидендная доходность ао, %	1.49	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	4.97	-	-	

Показатели по данным бухгалтерского учета (строк 10-15, 17, 19, 20), а также финансовые коэффициенты (строки 21-26) являются предварительными и могут быть существенно скорректированы.

*Если в отчетном периоде не фиксировался реестр акционеров с раскрытием информации номинальными держателями, общее кол-во акционеров указано приблизительно на основании экспертной оценки Компании.

[1] Рассчитывается только по обыкновенным акциям, так как привилегированные акции существуют, как инструмент мотивации менеджмента, и не находятся в обращении.

[2] Осуществляется по упрощенной методике: стоимость компании = стоимость чистых активов + 6% от клиентских средств находящихся в управлении.

[3] Стоимость портфеля указывается без учета сделок, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация, а ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо при ее отсутствии - по балансовой стоимости. Права на недвижимое имущество - по оценочной стоимости.

[4] стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произошла ни оплата, ни перерегистрация, а ЦБ, при отсутствии рыночной стоимости оцениваются по цене, определяемой как среднее между последними котировками на покупку и продажу организатора торговли. Права на недвижимое имущество - по ценам застройщика на аналогичные квартиры.

[5] Стоимость портфеля указывается без учета сделок, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация, а ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо при ее отсутствии - по балансовой стоимости.

[6] стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произошла ни оплата, ни перерегистрация, а ЦБ, при отсутствии рыночной стоимости оцениваются по цене, определяемой как среднее между последними котировками на покупку и продажу организатора торговли.

[7] В качестве выручки (S) используется размер полученного и начисленного вознаграждения с начала года.

[8] Не является официальным раскрытием информации. Размер фри флоата рассчитывается на основании данных из реестра, а также данных, предоставленных акционерами добровольно без подтверждения документами из реестра.