

ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.07.20 по 30.09.20

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 01.07.20 по 30.09.20			за отчетный период с 01.01.20 по 30.09.20		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Приход средств в управление						
ИДУ	0	0	0	0	42 000	42 000
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	27 500 000	46 684 426	46 684 426	80 250 000	149 765 210	149 765 210
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	5 000 000	3 506 499	3 506 499	13 500 000	16 358 617	16 358 617
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	10 000 000	6 585 084	6 585 084	21 000 000	13 121 787	13 121 787
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	5 000 000	14 716 272	14 716 272	13 500 000	51 565 505	51 565 505
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	2 500 000	1 694 564	1 694 564	6 750 000	4 372 328	4 372 328
Итого:	50 000 000	73 186 845	73 186 845	135 000 000	235 225 448	235 225 448

Вывод средств из управления						
ИДУ	0	29 770 000	29 770 000	0	41 450 000	41 450 000
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	0	34 637 184	34 637 184	0	70 894 498	70 894 498
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	0	2 324 314	2 324 314	0	6 828 635	6 828 635
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	23 000 000	23 198 257	23 198 257
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	0	4 658 948	4 658 948	0	12 345 552	12 345 552
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	0	8 729 594	8 729 594	0	49 110 978	49 110 978
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	0	2 899 011	2 899 011	0	7 787 469	7 787 469
Итого:	0	83 019 051	83 019 051	23 000 000	211 615 390	211 615 390

Изменение средств в управлении						
ИДУ	0	-29 770 000	-29 770 000	0	-41 408 000	-41 408 000
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	27 500 000	12 047 242	12 047 242	80 250 000	78 870 713	78 870 713
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	5 000 000	1 182 185	1 182 185	13 500 000	9 529 982	9 529 982
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	-23 000 000	-23 198 257	-23 198 257
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	10 000 000	1 926 136	1 926 136	21 000 000	776 235	776 235
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	5 000 000	5 986 678	5 986 678	13 500 000	2 454 527	2 454 527
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	2 500 000	-1 204 447	-1 204 447	6 750 000	-3 415 141	-3 415 141
Итого:	50 000 000	-9 832 205	-9 832 205	112 000 000	23 610 058	23 610 058

	На 31.12.07	На 31.12.09	На 31.12.15	На 31.12.16	На 31.12.17	На 31.12.18
Объем средств в управлении						
ИДУ	210 599 955	172 189 679	196 163 203	304 211 900	297 979 742	287 813 267
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	5 571 755	75 022 742	155 557 451	278 406 321	371 018 099	471 976 423
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	3 764 907	32 476 262	53 965 481	81 217 970	129 990 401	135 135 414
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	388 787 416	363 501 798	357 951 823	265 086 513	252 190 647	168 908 994
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	4 921 429	70 746 814	177 524 129	281 884 164	363 382 735	340 221 970
ЗПИФН "Фаворит"	534 883 494	0	0	0	0	0
ЗПИФН "Арсатера - жилье дома"	32 983 939	36 069 526	0	0	0	0
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	0	0	16 204 773	31 492 701	50 780 722	57 064 509
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	0	0	0	18 198 851	45 517 508	50 173 184
Итого:	1 181 512 895	750 006 821	957 366 861	1 260 498 420	1 510 859 855	1 511 293 761

	На 31.12.19	На 31.03.20	На 30.06.20	На 30.09.20		
				план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Объем средств в управлении						
ИДУ	423 278 814	362 156 707	392 792 306	493 766 544	380 583 525	372 010 479
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	726 290 707	602 747 403	754 843 562	940 180 195	800 648 982	799 934 830
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	181 788 198	161 290 462	188 321 429	217 694 614	196 585 189	196 403 851
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	115 092 572	116 017 611	92 865 411	94 083 436	92 265 190	92 265 190
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	437 913 671	364 385 719	434 095 048	537 804 792	475 032 776	474 102 688
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	75 342 369	74 821 498	76 073 982	94 617 373	82 879 120	82 760 008
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	30 595 689	25 169 307	25 788 382	40 875 428	27 680 546	27 680 546
Итого:	1 990 302 021	1 706 588 709	1 964 780 119	2 419 022 382	2 055 675 326	2 045 157 592

	за отчетный период с 01.07.20 по 30.09.20	
	план	факт
Акционерный капитал, руб.		
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	254 664 456	212 704 059
Общий размер АК	253 354 622	213 487 003

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.07.20 по 30.09.20		за отчетный период с 01.01.20 по 30.09.20	
	план	факт	план	факт
Доходы	30 468 814	21 704 145	85 638 001	24 787 203
Доходы от управления СС (без учета инфраструктурных расходов)	16 621 210	11 590 624	48 405 461	-851 359
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов в т.ч. от ИДУ	13 847 603	10 113 521	37 232 540	25 638 562
ОПИФы, ИПИФы	3 753 331	142 161	8 932 583	178 774
комиссия от управления скидками, надбавки	9 627 099	9 473 498	26 736 193	23 929 152
ЗПИФ недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"	9 627 099	9 441 574	26 736 193	23 860 842
комиссия от управления скидками, надбавки	0	31 924	0	68 309
ЗПИФ недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"	467 173	497 862	1 563 764	1 530 637
комиссия от управления скидками, надбавки	467 173	497 862	1 563 764	1 530 637
скидками, надбавки	0	0	0	0
Расходы	13 590 659	17 403 831	47 725 331	41 855 267
Аренда	1 606 030	1 581 192	4 759 666	4 684 338
Расходы на оплату труда	7 487 959	10 584 094	26 647 496	22 894 794
Материальные расходы	70 000	255 258	620 000	280 765
Нематериальные расходы	415 000	458 887	1 370 000	1 294 273
Расходы на обеспечение деятельности	1 596 340	1 408 935	4 617 119	4 307 874
Расходы на продвижение	870 000	570 412	3 555 000	2 638 991
Налоги	1 545 330	2 545 053	6 156 050	5 754 232
Прибыль	16 878 155	4 300 314	37 912 670	-17 068 064
Налог на прибыль	3 389 631	916 591	7 706 534	1 510 127
Чистая прибыль	13 488 524	3 383 723	30 206 136	-18 578 191
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-306 133		-4 584 023
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	13 488 524	3 689 856	30 206 136	-13 994 168

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	0.00	0.00		0.00	15.0	0.00
ИДУ						
комиссионное вознаграждение от управления	142 161.32	142 161.32		142 161.32	15.0	21 324.20
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждение от управления скидками	5 379 011.49	5 379 011.49	23 933.97	5 355 077.52	15.0	803 261.63
	29 103.23	29 103.23		29 103.23	15.0	4 365.48
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждение от управления скидками	789 328.66	789 328.66	80.49	789 248.17	15.0	118 387.23
	734.63	734.63		734.63	15.0	110.19
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"						
комиссионное вознаграждение от управления скидками	105 986.33	105 986.33	316.58	105 669.75	15.0	15 850.46
	55.07	55.07		55.07	15.0	8.26
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждение от управления скидками	3 095 427.88	3 095 427.88		3 095 427.88	15.0	464 314.18
	338.64	338.64		338.64	15.0	50.80
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"						
комиссионное вознаграждение от управления надбавки	497 861.68	497 861.68		497 861.68	15.0	74 679.25
	0.00	0.00		0.00	50.0	0.00
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"						
комиссионное вознаграждение от управления скидками	71 819.23	71 819.23		71 819.23	15.0	10 772.88
	1 692.70	1 692.70		1 692.70	15.0	253.91
Итого	10 113 520.86	10 113 520.86	24 331.04	10 089 189.82		1 513 378.47