

ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.07.21 по 30.09.21

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 01.07.21 по 30.09.21			за отчетный период с 01.01.21 по 30.09.21		
	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Приход средств в управление						
ИДУ	0	0	0	0	35 000	35 000
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	105 000 000	257 809 588	257 809 588	267 500 000	503 490 974	503 490 974
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	27 000 000	89 651 176	89 651 176	52 000 000	131 983 966	131 983 966
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	0	0	0
ОПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	10 500 000	121 355 296	121 355 296	35 500 000	252 387 736	252 387 736
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	6 000 000	20 495 084	20 495 084	31 000 000	48 344 504	48 344 504
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	1 500 000	9 616 247	9 616 247	14 000 000	34 007 915	34 007 915
Итого:	150 000 000	498 927 391	498 927 391	400 000 000	970 250 095	970 250 095

Вывод средств из управления						
ИДУ	100 000 000	91 676 135	91 676 135	225 000 000	155 906 135	155 906 135
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	0	169 018 329	169 018 329	0	338 542 090	338 542 090
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	0	76 217 804	76 217 804	0	82 946 611	82 946 611
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	73 966 201	74 798 709	74 798 709
ОПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	0	78 965 097	78 965 097	0	182 982 935	182 982 935
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	0	8 472 405	8 472 405	0	33 552 637	33 552 637
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	0	3 206 759	3 206 759	0	3 979 170	3 979 170
Итого:	100 000 000	427 556 530	427 556 530	298 966 201	872 708 286	872 708 286

Изменение средств в управлении						
ИДУ	-100 000 000	-91 676 135	-91 676 135	-225 000 000	-155 871 135	-155 871 135
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	105 000 000	88 791 259	88 791 259	267 500 000	164 948 884	164 948 884
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	27 000 000	13 433 372	13 433 372	52 000 000	49 037 355	49 037 355
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	0	0	0	-73 966 201	-74 798 709	-74 798 709
ОПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	10 500 000	42 390 199	42 390 199	35 500 000	69 404 801	69 404 801
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	6 000 000	12 022 678	12 022 678	31 000 000	14 791 867	14 791 867
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	1 500 000	6 409 487	6 409 487	14 000 000	30 028 746	30 028 746
Итого:	50 000 000	71 370 861	71 370 861	101 033 799	97 541 809	97 541 809

	На 31.12.14	На 31.12.15	На 31.12.16	На 31.12.17	На 31.12.18	На 31.12.19
Объем средств в управлении						
ИДУ	144 682 589	196 163 203	304 211 900	297 979 742	287 813 267	423 278 814
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	104 051 626	155 557 451	278 406 321	371 018 099	471 976 423	726 290 707
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	38 469 529	53 965 481	81 217 970	129 990 401	135 135 414	181 788 198
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	520 799 082	357 951 823	265 086 513	252 190 647	168 908 994	115 092 572
ОПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	119 364 826	177 524 129	281 884 164	363 382 735	340 221 970	437 913 671
ЗПИФН "Арсатера - жилые дома"	43 098 832	0	0	0	0	0
ОПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	12 286 117	16 204 773	31 492 701	50 780 722	57 064 509	75 342 369
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	0	0	18 198 851	45 517 508	50 173 184	30 595 689
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	0	0	0	0	0	0
Итого:	982 752 600	957 366 861	1 260 498 420	1 510 859 855	1 511 293 761	1 990 302 021

	На 31.12.20	На 31.03.21	На 30.06.21	На 30.09.21		
				план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
Объем средств в управлении						
ИДУ	405 593 872	397 080 105	372 896 465	247 496 869	303 125 005	315 247 403
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд акций"	954 902 782	1 086 452 948	1 178 958 842	1 363 272 331	1 426 973 118	1 427 804 181
ОПИФ РФИ "Арсатера-фонд СИ"	231 382 972	258 417 109	288 680 240	308 787 823	328 342 106	328 454 138
ЗПИФН "Арсатера - жилищное строительство"	74 487 614	75 250 882	0	0	0	0
ОПИФ РФИ "Арсатера - акции 6.4"	534 082 649	576 546 709	622 662 240	644 870 496	743 989 660	744 314 268
ОПИФ РФИ "Арсатера - КР 1.55"	95 004 102	107 494 016	97 151 284	132 041 163	109 789 369	109 765 403
ИПИФ РФИ "Арсатера - акции Мира"	35 617 506	50 683 747	66 296 784	54 044 893	70 622 135	70 622 135
Итого:	2 331 071 498	2 551 925 516	2 626 645 854	2 750 513 574	2 982 841 392	2 996 207 527

	за отчетный период с 01.07.21 по 30.09.21	
	план	факт
Акционерный капитал, руб.		
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	250 368 592	290 192 112
Общий размер АК	251 071 871	283 372 513

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

Бюджет, в рублях	за отчетный период с 01.07.21 по 30.09.21		за отчетный период с 01.01.21 по 30.09.21	
	план	факт	план	факт
Доходы	27 269 598	51 948 884	77 760 280	116 752 852
Доходы от управления СС (без учета инфраструктурных расходов)	13 191 433	35 651 672	38 287 732	74 499 223
Доходы от размещения средств в депозиты	0	31 500	0	66 932
Комиссионные вознаграждения от управления средствами клиентов в т.ч. от ИДУ	14 078 165	16 265 713	39 472 547	42 186 698
ОПИФы, ИПИФы	2 287 300	2 956 367	6 092 504	7 233 406
комиссия от управления скидками, надбавки	11 790 865	13 309 345	32 930 043	34 495 045
ЗПИФ недвижимости "Арсатера - жилищное строительство"	11 790 865	13 289 362	32 930 043	34 458 720
комиссия от управления скидками, надбавки	0	19 984	0	36 326
комиссия от управления скидками, надбавки	0	0	450 000	458 247
комиссия от управления скидками, надбавки	0	0	450 000	458 247
комиссия от управления скидками, надбавки	0	0	0	0
Расходы	13 122 893	13 453 792	42 216 704	41 600 030
Аренда	1 651 083	1 611 791	4 893 092	4 736 894
Расходы на оплату труда	7 241 606	8 097 668	22 742 582	23 018 426
Материальные расходы	70 000	18 022	460 000	195 344
Нематериальные расходы	454 000	488 940	1 492 000	1 475 150
Расходы на обеспечение деятельности	2 041 939	2 097 335	6 124 785	6 921 634
Расходы на продвижение	740 000	185 923	3 790 000	2 265 973
Налоги	924 265	954 113	2 714 244	2 986 609
Прибыль	14 146 705	38 495 092	35 543 576	75 152 822
Налог на прибыль	2 843 341	3 983 118	7 200 715	10 109 613
Чистая прибыль	11 303 364	34 511 974	28 342 861	65 043 209
Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		2 013 890		3 939 704
*Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль	11 303 364	32 498 084	28 342 861	61 103 506

Расчет бонуса сотрудникам

Статья дохода	размер вознаграждения, руб.	расходы, связанные с ДУ, руб.	вознаграждение партнерам, руб.	доход УК, руб.	% для расчета бонуса	сумма бонуса, руб.
Собственные средства						
сумма для расчета бонуса	3 518 655.11			3 518 655.11	15.0	527 798.27
ИДУ						
комиссионное вознаграждение от управления	2 956 367.24			2 956 367.24	15.0	443 455.09
ОПИФ ФФИ "Арсатера-фонд акций"						
комиссионное вознаграждение от управления	7 741 645.43	543 870.09	29 158.62	7 168 616.72	15.0	1 075 292.51
скидки	15 351.12			15 351.12	15.0	2 302.67
ОПИФ ФФИ "Арсатера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное вознаграждение от управления	1 146 807.12	168 992.23	11 015.27	966 799.62	15.0	145 019.94
скидки	2 659.77			2 659.77	15.0	398.97
ОПИФ ФФИ "Арсатера - КР 1.55"						
комиссионное вознаграждение от управления	136 315.44	54 794.73	22.20	81 498.51	15.0	12 224.78
скидки	4.75			4.75	15.0	0.71
ОПИФ ФФИ "Арсатера - акции 6.4"						
комиссионное вознаграждение от управления	4 089 240.06	311 720.51	14 516.16	3 763 003.39	15.0	564 450.51
скидки	1 648.46			1 648.46	15.0	247.27
ИПИФ ФФИ "Арсатера - акции Мира"						
комиссионное вознаграждение от управления	175 353.55	19 043.00		156 310.55	15.0	23 446.58
скидки	319.72			319.72	15.0	47.96
Итого	19 784 367.77	1 098 420.56	54 712.25	18 631 234.96		2 794 685.26