



КИТ Финанс (ООО)
191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит.А
ОГРН 1027809255858

Ежемесячный отчет по клиентскому счету:
По бирже FORTS
За период с: 2014-01-01 по 2014-06-30

1500et7

Свиридов М.С., бр. дог. № 24107 от 02.10.2009 г.

Состояние средств на счете:

| | |
|--|--------------|
| Входящий остаток, р. | 795 897.25 |
| Движение средств, р. | 0.00 |
| Комиссионный сбор всего, р. | - 91 600.00 |
| В т.ч. Комиссия торговой системы, р. (не облагаемая НДС) | - 40 588.00 |
| В т.ч. Комиссия торговой системы, р. (облагаемая НДС) | 0.00 |
| В т.ч. комиссия Компании, р. (не облагаемая НДС) | - 51 012.00 |
| В т.ч. комиссия Компании, р. (облагаемая НДС) | 0.00 |
| Прочие платежи, р. | 0.00 |
| Комиссия за задолженность по средствам ГО, р. (с НДС) | 0.00 |
| Вариационная маржа, р. | 325 708.21 |
| Гарантийные переводы, р. | 0.00 |
| Премии по опционам, р. | 0.00 |
| Подходный налог, р. | - 20 420.00 |
| Исходящий остаток, р. | 1 009 585.46 |

Гарантийное обеспечение, вх.:

| | |
|---------------|------------|
| Требуется, р. | 0.00 |
| Имеется, р. | 795 897.25 |
| Свободные, р. | 795 897.25 |

Гарантийное обеспечение, исх.:

| | |
|---------------|--------------|
| Требуется, р. | 0.00 |
| Имеется, р. | 1 009 585.46 |
| Свободные, р. | 1 009 585.46 |

Статистика по дневному клирингу:

| | |
|------------------------------|------|
| Требуется (дн.), р. | 0.00 |
| Вариационная маржа (дн.), р. | 0.00 |
| Премии по опционам (дн.), р. | 0.00 |

Открытые позиции:

| Код инструмента | Покупка | На начало | | За сессию | | На конец | | Возврат комиссии, р. |
|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------------------|
| | | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | |
| RTS-3.14 | | 0 | 0 | 2131 | 2131 | 0 | 0 | 0 |
| RTS-6.14 | | 0 | 0 | 2885 | 2885 | 0 | 0 | 0 |
| RTS-9.14 | | 0 | 0 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 |
| Si-3.14 | | 0 | 0 | 13171 | 13171 | 0 | 0 | 0 |
| Si-6.14 | | 0 | 0 | 35378 | 35378 | 0 | 0 | 0 |
| Si-9.14 | | 0 | 0 | 2796 | 2796 | 0 | 0 | 0 |

Пересчет по контрактам:

| Код инструмента | Дата исполн. | Вар. маржа, р. | Гар. перевод, р. | Опц. премии, р. | ГО, р. | НГД, р. | Расч. цена, п. |
|-----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|--------|---------|----------------|
| RTS-3.14 | 17.03.2014 | 33 404.28 | 0.00 | | | 0.00 | |
| RTS-6.14 | 16.06.2014 | 230 288.05 | 0.00 | | | 0.00 | |
| RTS-9.14 | 15.09.2014 | 109 579.88 | 0.00 | | | 0.00 | 11 669.75 |
| Si-3.14 | 17.03.2014 | 133 145.00 | 0.00 | | | 0.00 | 130 860.0000 |
| Si-6.14 | 16.06.2014 | - 141 814.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| Si-9.14 | 15.09.2014 | - 38 895.00 | 0.00 | | | 0.00 | 1 560.00 |

Отчет сформирован:

