



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:

