



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: 2014-07-01 по 2014-12-31

1500et7

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

Состояние средств на счете:

Входящий остаток, р.	1 009 585.46
Движение средств, р.	- 438 017.06
Комиссионный сбор всего, р.	- 93 683.60
В т.ч. Комиссия торговой системы, р. (не облагаемая НДС)	- 44 538.00
В т.ч. Комиссия торговой системы, р. (облагаемая НДС)	0.00
В т.ч. комиссия Компании, р. (не облагаемая НДС)	- 49 145.60
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.	1 834 771.45
Гарантийные переводы, р.	0.00
Премии по опционам, р.	0.00
Подходный налог, р.	- 257 297.00
Исходящий остаток, р.	2 055 359.25

Гарантийное обеспечение, вх.:

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

Гарантийное обеспечение, исх.:

Требуется, р.	0.00
Имеется, р.	2 055 359.25
Свободные, р.	2 055 359.25

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-12.14		0	0	6280	6280	0	0	
RTS-3.15		0	0	352	352	0	0	
RTS-9.14		0	0	2758	2758	0	0	
Si-12.14		0	0	19505	19505	0	0	
Si-3.15		0	0	1136	1136	0	0	
Si-9.14		0	0	24353	24353	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-12.14	15.12.2014	- 297 393.72	0.00			0.00	
RTS-3.15	16.03.2015	- 8 021.31	0.00			0.00	23 901.46
RTS-9.14	15.09.2014	32 588.48	0.00			0.00	76 900.0000
Si-12.14	15.12.2014	1 719 848.00	0.00			0.00	
Si-3.15	16.03.2015	128 706.00	0.00			0.00	11 570.00
Si-9.14	15.09.2014	259 044.00	0.00			0.00	57 842.0000

Отчет сформирован:

