

АО Инвестиционно-финансовая компания "Солид"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06790-100000 от 24.06.2003

125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14
Тел.: +7 (495) 228-70-10

Отчет Компании об операциях на финансовых рынках

Отчетный период: с _____ по _____

Клиент: _____
(Ф.И.О./Код)

Квалификация Клиента: _____

№ Договора: _____

Риск-квалификация Клиента: _____

Дата создания отчета: _____

I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: Движение денежных средств

	Зачислено	Списано	Итого
Остаток денежных средств на начало периода (включая клиринговое обеспечение)			
Ввод/вывод денежных средств			
Доходы по ЦБ (дивиденды, проценты и т.д.), переведенные со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет			
Возврат дохода по ценным бумагам			
Списание задолженности перед АО ИФК «Солид»			
Выдача/возврат займов			
Сальдо оборотов по сделкам			
Биржевой сбор			
Накладные расходы			
Дивиденды, проценты по операциям РЕПО			
в т.ч. дивиденды, проценты, по которым налог удержан у источника дохода			
Вариационная маржа, премия			
Переоценка ЦБ			
Налог			
Вознаграждение за использование денежных средств			
Проценты по займам ЦБ			
Остаток денежных средств на конец периода (включая клиринговое обеспечение)			
Задолженность перед АО ИФК «Солид» на начало периода			
Вознаграждение АО ИФК «Солид», включая НДС			
Депозитарный сбор			
Сбор за перерегистрацию по операциям, возмещение затрат сторонних контрагентов			
Проценты по маржинальному кредитованию/займам по ЦБ/займам по ДС			
Задолженность перед АО ИФК «Солид» на конец периода			
Проценты по займам ЦБ начисленные			
Сальдо оборотов по незавершенным сделкам			
Засмные средства			
Свободный остаток денежных средств			
Планируемый остаток денежных средств			

Местонахождение денежных средств, клирингового обеспечения

Местонахождение	Валюта	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Курс	Остаток на конец отчетного периода по курсу

Обязательства по возврату денежных средств

Входящий остаток по обязательствам	Зачислено	Списано	Исходящий остаток по обязательствам

II. ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Баланс ЦБ

Ценная бумага	Номер гос.рег./ид.номер/ ISIN	Остаток на начало периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец периода	Ожидает зачисления	Ожидает списания	Свободный остаток	Планируемый остаток

Обязательства по возврату ценных бумаг

Ценная бумага	Входящий остаток по обязательствам	Зачислено	Списано	Исходящий остаток по обязательствам

Местонахождение ЦБ

Ценная бумага	Номер гос.рег. (ид. номер, ISIN, номер бланка)	Депозитарный счет	Количество	Оценочная цена	Оценочная стоимость
				Итого:	

АО ИФК «Солид» _____

(подпись, Ф.И.О.)

м.п.

Клиент _____

(подпись, Ф.И.О.)

м.п.

Приложение № 1 к Отчету Клиенту с _____ по _____

Клиент: _____
(Ф.И.О./Код)

№ Договора: _____

Сделки, завершённые в отчётный период

Вид	Дата и время сделки	Номер договора	Дата договора	Актив, номер гос. регистрации (ид. номер, ISIN)	НКД	Кол-во	Цена	Сумма (валюта)	Дата перерег. план/факт	Дата оплаты план/факт	Комиссия биржи	Комиссия брокера/ Брокера-посредника	Комиссия депоз./ Депоз.-посредника	Мин/макс цена на Бирже	Дополнительная выгода по сделке		Комментарий
															Условия, указанные Клиентом (цена)	Размер доп.выгоды (валюта)	
Итого по площадке: Валюта:																	

Сделки, незавершённые в отчётный период

Вид	Дата и время сделки	Номер договора	Дата договора	Актив, номер гос. регистрации (ид. номер, ISIN)	НКД	Кол-во	Цена	Сумма (валюта)	Дата перерег. план/факт	Дата оплаты план/факт	Комиссия биржи	Комиссия брокера/ Брокера-посредника	Комиссия депоз./ Депоз.-посредника	Мин/макс цена на Бирже	Дополнительная выгода по сделке		Комментарий
															Условия, указанные Клиентом (цена)	Размер доп.выгоды (валюта)	
Итого по площадке: Валюта:																	

Операции с заёмными средствами в отчётный период

Дата	Выдача займа (за день)		Возврат займа (за день)		Незавершённые операции с заёмными средствами (на дату)		Комиссия за заем, руб.
	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	

Операции с предоставленными в заем средствами в отчётный период

Дата	Выдача займа (за день)		Возврат займа (за день)		Незавершённые операции с заёмными средствами (на дату)		Комиссия за заем, руб.
	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	

Операции с предоставленными займами ценных бумаг Брокеру в отчетный период

Информация о договорах займа ценных бумаг

№ и дата Договора займа ЦБ	Эмитент, тип ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Дата перевода ЦБ на счет заемщика / дата заключения на новый срок	Рыночная цена ЦБ, определенная по Договору займа ЦБ, руб.	Оценочная стоимость пакета ЦБ, руб.	Ставка по Договору займа ЦБ, % годовых	Дата окончания Договора займа ЦБ	Плановая дата уведомления о прекращении Договора займа ЦБ

Информация о начисленных процентах за отчетный период

Дата	Выдача займа (за день)		Возврат займа (за день)		Незавершенные операции с заемными средствами (на дату)		
	Количество ЦБ, шт.	Оценочная стоимость пакета ЦБ, руб.	Количество ЦБ, шт.	Оценочная стоимость пакета ЦБ, руб.	Количество ЦБ, шт.	Оценочная стоимость пакета ЦБ, руб.	Начисленные проценты за заем, руб. *
Договор займа ЦБ № от « » 20 г. / Эмитент							
Итого							

* Начисленная комиссия за заем в случае досрочного расторжения Договора займа ценных бумаг пересчитывается в соответствии с условиями Договора займа на дату выплаты процентов.

Информация о сделках займа ЦБ, заключенных в соответствии с п. 4.4. Регламента

Дата и время сделки	Тип сделки	Актив, номер гос. регистрации (ид. номер, ISIN)	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Дата выдачи займа	Плановая дата возврата займа	Фактическая дата возврата займа	Начисленный процент

Расшифровка к движению денежных средств

Дата	Название операции	Зачислено	Списано	Валюта	Комментарии

в том числе доходы по ЦБ

Дата	Название операции	Зачислено	Списано	Валюта	Комментарии

Расшифровка к движению ценных бумаг

Название операции	Зачислено	Списано	Комментарии

Инвестиционно-финансовая компания "Солид"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06790-100000 от 24.06.2003

125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14
Тел.: +7 (495) 228-70-10

Отчет о состоянии счета клиента по биржевым валютным сделкам, сделкам с драгоценными металлами и операциям, с ними связанным

Отчетный период:

Клиент:

№ Договора:

Дата составления отчета:

Информация об обязательствах:

Инструмент	Остаток на начало отчетного периода		Сделки/Исполнение		Остаток на конец отчетного периода	
	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа

Информация о движении денежных средств:

Дата операции	Валюта	Содержание операции	Остаток д/с на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток д/с на конец отчетного периода

Информация о валютных сделках:

Код клиента:

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Инструмент	Тип расчетов (TOD, TOM)	Направление сделки	Объем в валюте лота, в ед. валюты	Объем сделки в сопр. валюте	Курс	Курс Банка России на дату расчетов	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Дополнительная выгода по сделке	
												Условия, указанные Клиентом (цена)	Размер доп. выгоды (валюта)

АО ИФК «Солид» _____ (подпись, Ф.И.О.)
м.п.

Клиент _____ (подпись, Ф.И.О.)
м.п.

Информация для Клиентов

АО ИФК «Солид» напоминает Клиентам о необходимости в соответствии с условиями заключенного Договора об оказании услуг на финансовых рынках, своевременно оплачивать Компании комиссионное вознаграждение и возмещать Компании все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовых рынках. При возникновении просроченной задолженности, Компания вправе принять меры, предусмотренные положениями раздела 6 Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках.