



ООО «СПАРТА-ФИНАНС»

ИНН 50/0010000000

ОГРН 1045000000000

Юридический адрес: 401000, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 100

Фактический адрес: 401000, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 100

ИНН 50/0010000000

ОГРН 1045000000000

Юридический адрес: 401000, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 100

Фактический адрес: 401000, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 100

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Приложение № 7А

За период: с "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ г. 00:00:00 - по "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ г. 00:00:00  
Брокер (Общество с ограниченной ответственностью) "Инвестиционная компания "Спарта-финанс"  
Клиент:  
Договор о предоставлении брокерских услуг № \_\_\_\_\_ дата "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ г.  
Дата составления отчета

1. Доходимость и увеличение объема

Table with columns: Дата и время заключения сделки, Дата перерегистрации на права на ЦБ фактическая, Дата оплаты фактическая, Поручение Клиента, Контрагент, Вид сделки, Ценная бумага (Вид, тип, выпуск, транш, серия, Эмитент), Количество ЦБ, шт., Цена ЦБ, оговор, Сумма сделки, НДС, Валюта, Кол-во поставлено в периоде, шт., ЦБ, Сумма оплаты в периоде, Валюта, Место заключения сделки, Комиссия площадь, руб., Комиссия Брокера, руб., Накладные расходы, руб., Код клиента

Итого: 0.00 0.00 0.00

2. Исключенные и ликвидированные сделки

Table with columns: Дата и время заключения сделки, Дата перерегистрации на права на ЦБ ликвидированная, Дата оплаты ликвидированная, Поручение Клиента, Контрагент, Вид сделки, Ценная бумага (Вид, тип, выпуск, транш, серия, Эмитент), Количество ЦБ, шт., Цена ЦБ, оговор, Сумма сделки, НДС, Валюта, Кол-во поставлено в периоде, шт., ЦБ, Сумма оплаты в периоде, Валюта, Место заключения сделки, Комиссия площадь, руб., Комиссия Брокера, руб., Накладные расходы, руб., Код клиента

Итого: 0.00 0.00 0.00

3. Дебитские денежные средства по прошлым операциям

Table with columns: Дата, Тип операции, Сумма, Примечание

4. Задолженность по ликвидированному коммиссионному вознаграждению и налогам

Table with columns: Дата и время операции, Номер операции, Тип операции, Сумма задолж., Сумма оплачено, Примечание

Исходящий остаток: 0.00 RUR

5. Дебитские денежные средства

Table with columns: Видящий остаток, Выходящий остаток с учетом задолженности по коммиссии/налогам, Зачислено, Списано, Примечание

Исходящий остаток: 0.00 RUR

6. Дебитские ценные бумаги

Table with columns: Дата операции, Место учета ЦБ, Наименование эмитента/ лица, Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ, Зачислено, Списано, Содержание операции

Table with columns: Место учета ЦБ, Наименование эмитента, Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ, Остаток на начало отчетного периода, Зачислено, Списано, Остаток на конец отчетного периода

Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.П.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности \_\_\_\_\_ /

Клиент: \_\_\_\_\_ /

М.П.