

Отчет о состоянии счетов и операциях по ним
 за период _____
 Дата составления: _____
 Клиент _____ Договор № _____ от _____

Чистые активы на начало периода	RUB	USD	EUR	GBP	CHF	CNY	Итого в RUB
ВСЕГО:							
Чистые денежные средства, в том числе:							
Денежные средства, в том числе:							
ПАО Московская Биржа							
Внебиржевой							
Срочный рынок							
Валютный рынок							
Задолженность по начисленным комиссиям							
Оценка ценных бумаг							
Гарантийное обеспечение на начало периода	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта	RUB		

Движение денежных средств	RUB		USD		EUR		GBP		CHF		CNY	
	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание
Поступило/затрачено по сделкам												
Ввод/вывод, перевод денежных средств												
Расходы, подлежащие возмещению организации, в том числе:												
Комиссия брокера												
Депозитарные расходы												
Прочие расходы												
Комиссия организаторов торгов, в том числе:												
Комиссия биржи												
Клиринговая комиссия												
Комиссия за ИТС												
Вариационная маржа												
Премии по опционам												
НДФЛ												
Переоценка залога												
ИТОГО												

Движение ценных бумаг	Входящий остаток, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Плановый исходящий остаток,
ИТОГО					

Открытые позиции на срочном рынке	На начало периода		За период		На конец периода	
	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.

Чистые активы на конец периода	RUB	USD	EUR	GBP	CHF	CNY	Итого в RUB
ВСЕГО:							
Чистые денежные средства, в том числе:							
Денежные средства, в том числе:							
ПАО Московская Биржа							
Внебиржевой							
Срочный рынок							
Валютный рынок							
Задолженность по начисленным комиссиям							
Оценка ценных бумаг							
Гарантийное обеспечение на окончание периода	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта	RUB		

Плановый исходящий остаток по денежным средствам на конец периода	RUB	USD	EUR	GBP	CHF	CNY
ВСЕГО:						

I. ФОНДОВЫЙ РЫНОК

1.1. Сделки, обязательства из которых прекращены

Дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага (эмитент, рег.номер, ISIN)	Количество цб, шт	Цена в вал. сделки	Цена в руб. эквиваленте	Сумма сделки в вал. сделки	НКД в вал. сделки	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации	Дата оплаты	Расходы							% РЕПО	Номер сделки на бирже	Субсчет		
													Комиссии										прочие	Валюта
													торговой площадки	Валюта	брокерская *	Валюта	депозитария	Валюта	Валюта					

* С учетом комиссий третьих лиц

1.2. Сделки, обязательства из которых не исполнены

Дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага (эмитент, рег.номер, ISIN)	Количество цб, шт	Цена в вал. сделки	Цена в руб. эквиваленте	Сумма сделки в вал. сделки	НКД в вал. сделки	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации	Дата оплаты	Расходы							% РЕПО	Номер сделки на бирже	Субсчет		
													Комиссии										прочие	Валюта
													торговой площадки	Валюта	брокерская *	Валюта	депозитария	Валюта	Валюта					

* С учетом комиссий третьих лиц

1.3. Сделки, обязательства из которых не исполнены (ранее заключенные)

Дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Обязательства по ценным бумагам		Обязательства по денежным средствам					Плановые	
			Ценная бумага (эмитент, рег.номер, ISIN)	Количество цб, шт	Цена в вал. сделки	Цена в руб. эквиваленте	Сумма сделки в вал. сделки	НКД в вал. сделки	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации

1.4. Сделки, обязательства из которых прекращены (ранее заключенные)

Дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Обязательства по ценным бумагам		Обязательства по денежным средствам					Фактические	
			Ценная бумага (эмитент, рег.номер, ISIN)	Количество цб, шт	Цена в вал. сделки	Цена в руб. эквиваленте	Сумма сделки в вал. сделки	НКД в вал. сделки	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации

1.5. Иные операции

с денежными средствами:

Дата и время операции	Сумма в вал. операции	Валюта	Сумма в руб. эквиваленте	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Операция	Субсчет
-----------------------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------	---------------------	----------	---------

с ценными бумагами:

Дата и время операции	Ценная бумага (эмитент, рег.номер, ISIN)	Количество цб, шт.	Место списания цб	Место зачисления цб	Тип операции	Субсчет
-----------------------	--	--------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------

1.6. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации, в том числе:	на начало периода	на конец периода	Валюта
Комиссия брокера *			
Депозитарные расходы			
Прочие расходы			

* С учетом комиссий третьих лиц

Расходы, подлежащие возмещению клиенту, в том числе:	на начало периода	на конец периода
Резервирование денежных средств клиента для совершения сделок, руб.		

1.7. Движение денежных средств

Входящий остаток	Остаток в вал. счета	Валюта счета	Остаток в руб. эквиваленте	Место хранения
------------------	----------------------	--------------	----------------------------	----------------

Дата и время операции	Зачислено в вал. операции	Списано в вал. операции	Валюта	Зачислено в руб. эквиваленте	Списано в руб. эквиваленте	Операция	Место хранения	Субсчет
-----------------------	---------------------------	-------------------------	--------	------------------------------	----------------------------	----------	----------------	---------

Исходящий остаток

Номер счета/Портфель	Остаток в вал. счета	Валюта счета	Остаток в руб. эквиваленте	Место хранения
----------------------	----------------------	--------------	----------------------------	----------------

1.8. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага	Входящий остаток, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная стоимость, руб.			НКД	Валюта
					по цене последней сделки	по рыночной цене	по средневзвеш. цене		

II. СРОЧНЫЙ РЫНОК

2.1. Сделки с фьючерсами, опционами

Контракт	Вид срочной сделки	Дата и время сделки	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Цена	Вариационная маржа	Расходы, руб.			Номер сделки на бирже	Код раздела на бирже
							торговой площадк	брокерская	Прочие		

2.2. Открытые позиции на срочном рынке

Контракт	На начало периода		За период		На конец периода		Возврат комиссии	Код раздела на	Валюта
	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.			

2.3. Перерасчет по контрактам

Контракт	Дата исполнения	Вариационная маржа	Оptionные премии	Гарантийное обеспечение	ГО на 1 шт.	Расчетная цена	Код раздела на	Валюта
----------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------------	-------------	----------------	----------------	--------

2.4. Движение и остатки ценных бумаг в расчетном депозитарии

Дата и время операции	Тип операции	Ценная бумага	Количество цб, шт.	Место списания цб	Место зачисления цб	Код раздела на бирже
-----------------------	--------------	---------------	--------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Ценная бумага	Входящий остаток, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Исходящий остаток, шт.	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость			НКД	Валюта
						по цене последней сделки	по рыночной цене	по средневзвеш. цене		

2.5. Движение денежных средств и ценных бумаг в денежной оценке

	Сумма	в т.ч начальная маржа	Валюта
Входящий остаток, в т.ч.			
Остаток денежных средств			
Остаток ценных бумаг в денежной			RUB
Сумма средств свободных от обязательств			RUB
Сумма к внесению			RUB

Дата и время операции	Денежные средства/Ценные бумаги	Зачислено	Списано	Валюта	Операция	Место хранения	Код раздела на бирже
-----------------------	---------------------------------	-----------	---------	--------	----------	----------------	----------------------

	Сумма	в т.ч начальная маржа	Валюта
Исходящий остаток, в т.ч.			
Остаток денежных средств			
Остаток ценных бумаг в денежной			RUB
Сумма средств свободных от обязательств			RUB
Сумма к внесению			RUB

III. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

3.1. Сделки, обязательства из которых прекращены

Дата и время сделки	Вид сделки	Режим торгов	Инструмент	Количество (сумма сделки в ед. базового актива)	Курс	Сумма сделки (в ед. валюты расчетов (сопряженной))	Валюта базового актива	Валюта расчетов (сопряженная)	Дата оплаты в валюте базового актива	Дата оплаты в валюте расчетов (сопряженной)	Расходы, руб.			Номер сделки на бирже	Субсчет
											Комиссии	торговой площадки	брокерская		

3.2. Сделки, обязательства из которых не исполнены

Дата и время сделки	Вид сделки	Режим торгов	Инструмент	Количество (сумма сделки в ед. базового актива)	Курс	Сумма сделки (в ед. валюты расчетов (сопряженной))	Валюта базового актива	Валюта расчетов (сопряженная)	Дата оплаты в валюте базового актива	Дата оплаты в валюте расчетов (сопряженной)	Расходы, руб.			Номер сделки на бирже	Субсчет
											Комиссии	торговой площадки	брокерская		

3.3. Сделки, обязательства из которых прекращены (ранее заключенные)

Дата и время сделки	Вид сделки	Режим торгов	Инструмент	Количество (сумма сделки в ед. базового актива)	Курс	Сумма сделки (в ед. валюты расчетов (сопряженной))	Валюта базового актива	Валюта расчетов (сопряженная)	Дата оплаты в валюте базового актива	Дата оплаты в валюте расчетов (сопряженной)	Расходы, руб.			Номер сделки на бирже	Субсчет
											Комиссии	торговой площадки	брокерская		

3.4. Иные операции с денежными средствами:

Дата и время операции	Сумма в вал. операции	Валюта	Сумма в руб. эквиваленте	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Операция	Субсчет
-----------------------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------	---------------------	----------	---------

3.5. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации, руб., в том числе:	на начало периода	на конец периода
Комиссия организации		
Прочие расходы		

3.6. Движение денежных средств

Входящий остаток	Номер счета	Остаток в вал. счета	Валюта счета	Остаток в руб. эквиваленте	Место хранения
------------------	-------------	----------------------	--------------	----------------------------	----------------

Дата и время операции	Зачислено в вал. операции	Списано в вал. операции	Валюта	Зачислено в руб. эквиваленте	Списано в руб. эквиваленте	Операция	Место хранения	Субсчет
-----------------------	---------------------------	-------------------------	--------	------------------------------	----------------------------	----------	----------------	---------

Исходящий остаток

Номер счета	Остаток в вал. счета	Валюта счета	Остаток в руб. эквиваленте	Место хранения
-------------	----------------------	--------------	----------------------------	----------------

Брокер _____ / _____ /

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ / Получено _____ / _____ / 20 ____ г.