



**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
<b>ВСЕГО:</b>							* по курсу Банка России
<b>Чистые денежные средства, в том числе:</b>							
Денежные средства, в том числе:							
ГАО Московская Биржа							
Внебиржевой							
Срочный рынок							
Валютный рынок							
Задолженность по начисленным комиссиям							
<b>Оценка ценных бумаг</b>							

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												
<b>ИТОГО</b>												

Движение ценных бумаг	Входящий остаток, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Планный исходящий остаток, шт.
<b>ИТОГО</b>					

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
<b>ВСЕГО:</b>							* по курсу Банка России
<b>Чистые денежные средства, в том числе:</b>							
Денежные средства, в том числе:							
ГАО Московская Биржа							
Внебиржевой							
Срочный рынок							
Валютный рынок							
Задолженность по начисленным комиссиям							
<b>Оценка ценных бумаг</b>							

Гарантийное обеспечение на окончании периода	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта
				RUB

Планный исходящий остаток по денежным средствам на конец периода	RUB	USD	EUR	GBP	CHF	CNY
<b>ВСЕГО:</b>						

## 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 перерегистрации	Дата оплаты	Расходы, руб.				% РЕПО	Номер сделки на бирже	Субсчет
													Комиссии						
													торговой площадки	брокерская *	депозитария	прочие			

\* 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 перерегистрации	Дата оплаты	Расходы, руб.				% РЕПО	Номер сделки на бирже	Субсчет
													Комиссии						
													торговой площадки	брокерская *	депозитария	прочие			

\* 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 перерегистрации	Дата оплаты

### 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 перерегистрации	Дата оплаты

### 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, руб., в том числе:	на начало периода	на конец периода
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

Номер счета/Портфель	Остаток в вал. счета	Валюта	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.	Операция	Место хранения	Субсчет
-----------------------	---------------------------	-------------------------	--------	------------------------------	----------------	----------	----------------	---------

#### Исходящий остаток

Номер счета/Портфель	Остаток в вал. счета	Валюта	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 бирже	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
-----------------------	---------------------------------	-----------	---------	--------	----------	----------------	-------------

	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		прочие		
											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		прочие		
											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		прочие		
											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.	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.