



Отчет о состоянии счетов и операциях по ним

за период с _____ по _____
 Клиент _____ Договор № _____ от _____

Чистые активы на начало периода	RUR	USD	EUR	GBP	CHF	* по курсу Банка России
ВСЕГО:						
Чистые денежные средства, в том числе:						
Денежные средства, в том числе:						
ЗАО «Фондовая биржа ММББ»						
Внебиржевой						
ФОРТС						
Валютный рынок						
Задолженность по начисленным комиссиям (вкл. НДС)						
Задолженность брокера по использованию денежных средств клиента (включая проценты)						
Оценка ценных бумаг						

Гарантийное обеспечение на начало периода	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта

Движение денежных средств	RUR		USD		EUR		GBP		CHF	
	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:										
<i>Комиссия брокера</i>										
<i>Депозитарные расходы</i>										
<i>Прочие расходы</i>										
Комиссия организаторов торгов, в том числе:										
<i>Комиссия биржи</i>										
<i>Клиринговая комиссия</i>										
<i>Комиссия за ИТС</i>										
Вариационная маржа										
Премии по опционам										
НДФЛ										
Переоценка залога										
ИТОГО										

Движение ценных бумаг	Входящий остаток, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.
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	RUR	USD	EUR	GBP	CHF	* по курсу Банка России
ВСЕГО:						
Чистые денежные средства, в том числе:						
Чистые денежные средства, в том числе:						
ЗАО «Фондовая биржа ММББ»						
Внебиржевой						
ФОРТС						
Валютный рынок						
Задолженность по начисленным комиссиям (вкл. НДС) (включая проценты)						
Оценка ценных бумаг						

Гарантийное обеспечение на конец периода	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта

I. ФОНДОВЫЙ РЫНОК

1.1. Заключенные и завершённые сделки

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

1.2. Заключенные и незавершенные сделки

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

1.3. Неисполненные требования и обязательства по ранее заключенным сделкам

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 валюте сделки	Цена в рублевом эквиваленте	Сумма сделки в валюте сделки	НКД в валюте сделки	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации

1.4. Исполнение ранее заключенных сделок

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 валюте сделки	Цена в рублевом эквиваленте	Сумма сделки в валюте сделки	НКД в валюте сделки	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации

1.5. Иные операции с денежными средствами:

Дата и время операции	Сумма валюте операции	Валюта	Сумма в рублевом эквиваленте	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Операция	Субсчет
-----------------------	-----------------------	--------	------------------------------	-------------------	---------------------	----------	---------

1.5.1. Заключенные и не завершенные операции по использованию Брокером денежных средств клиента (привлечение денежных средств во временное пользование)

Дата и время операции по использованию денежных средств	Сумма, руб	Валюта	Дата возврата денежных средств	Ставка, %	Сумма процентов, руб	Субсчет	Место хранения
---	------------	--------	--------------------------------	-----------	----------------------	---------	----------------

1.5.2. Заключенные и завершенные операции по использованию Брокером денежных средств клиента (возврат денежных средств, привлеченных во временное пользование)

Дата и время операции по использованию денежных средств	Сумма, руб	Валюта	Дата возврата денежных средств	Ставка, %	Сумма процентов, руб	Субсчет	Место хранения
---	------------	--------	--------------------------------	-----------	----------------------	---------	----------------

с ценными бумагами:

Дата и время операции	Ценная бумага	Количество цб, шт.	Место списания цб	Место зачисления цб	Тип операции	Субсчет
-----------------------	---------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------

1.6. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации (руб), в том числе:	начало периода	конец периода
Комиссия брокера		
Депозитарные расходы		
Прочие расходы		

Расходы, подлежащие возмещению клиенту (руб), в том числе:	начало периода	конец периода
проценты)		

1.7. Движение денежных средств

Входящий остаток

Номер счета	Остаток в валюте счета	Валюта счета	Остаток в рублевом эквиваленте	Место хранения
-------------	------------------------	--------------	--------------------------------	----------------

Дата и время операции	Зачислено в валюте счета	Списано в валюте счета	Валюта счета	Зачислено в рублевом	Списано в рублевом	Операция	Место хранения	Субсчет
-----------------------	--------------------------	------------------------	--------------	----------------------	--------------------	----------	----------------	---------

Исходящий остаток

Номер счета	Остаток в валюте счета	Валюта счета	Остаток в рублевом эквиваленте	Место хранения
-------------	------------------------	--------------	--------------------------------	----------------

г.о. движение ценных бумаг по счету депо

Раздел:

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		
ИТОГО									

д. 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
							Комиссии		Прочие		
							торговой площадки	брокерская			

2.2. Открытые позиции на срочном рынке

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

2.3. Перерасчет по контрактам

Контракт	Дата исполнени	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 депозитории

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	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 оценке			
Сумма средств свободных от обязательств			
Сумма к внесению			

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 оценке			
Сумма средств свободных от обязательств			
Сумма к внесению			

III. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

3.1. Заключенные и завершенные сделки

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

3.2. Заключенные и незавершенные сделки

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

3.3. Исполнение ранее заключенных сделок

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

3.4. Иные операции с денежными средствами:

Дата и время операции	Сумма	Валюта	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Операция	Субсчет
-----------------------	-------	--------	-------------------	---------------------	----------	---------

3.5. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации (руб), в том числе:	начало периода	конец периода
Комиссия организации (вкл. НДС)		
Прочие расходы (вкл. НДС)		

3.7. Движение денежных средств

Входящий остаток

Номер счета	Остаток	Валюта	Место хранения
-------------	---------	--------	----------------

Дата и время операции	Зачислено	Списано	Валюта	Операция	Место хранения	Субсчет
-----------------------	-----------	---------	--------	----------	----------------	---------

Исходящий остаток

Номер счета	Остаток	Валюта	Место хранения
-------------	---------	--------	----------------

Брокер _____ / _____ /

внутреннего учета _____ / _____ / Получено _____ / _____ / _____ 20__ г.