

Отчет о состоянии счетов и операциях по ним

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

Чистые активы на начало периода	RUR	USD	EUR	Итого * по курсу ЦБ РФ		
				RUR * 1,0000	USD * Курс	EUR * Курс
ВСЕГО:						
Чистые денежные средства, в том числе:						
Денежные средства, в том числе:						
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»						
Внебиржевой						
Срочный рынок ФОРТС						
Стандарт						
Маржинальный кредит						
Задолженность по начисленным комиссиям						
Оценка ценных бумаг						

Гарантийное обеспечение на начало периода	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта
---	-----------	---------	----------	--------

Движение денежных средств	RUR		USD		EUR	
	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание
Поступило/затрачено по сделкам с ценными бумагами						
Ввод/вывод, перевод денежных средств						
Расходы, подлежащие возмещению организации, в том числе:						
Комиссия брокера						
Депозитарные расходы						
Маржинальный кредит						
Оплата комиссии за маржинальный кредит						
Прочие расходы						
Комиссия организаторов торгов, в том числе:						
Комиссия биржи						
Клиринговая комиссия						
Комиссия за ИТС						
Вариационная маржа						
Премии по опционам						
Налог на доходы физических лиц						
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	Итого * по курсу ЦБ РФ		
				RUR * 1,0000	USD * Курс	EUR * Курс
ВСЕГО:						
Чистые денежные средства, в том числе:						
Чистые денежные средства, в том числе:						
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»						
Внебиржевой						
Срочный рынок ФОРТС						
Маржинальный кредит						
Задолженность по начисленным комиссиям						
Оценка ценных бумаг						

Гарантийное обеспечение на конец периода	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта
--	-----------	---------	----------	--------

I. ФОНДОВЫЙ РЫНОК

1.1. Заключенные и завершенные сделки

Номер, дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага	Количество цб, шт	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата перерегистрации	Дата оплаты	Расходы					% РЕПО	Номер и дата поручения клиента	Номер сделки на бирже	Субсчет
												Комиссии				прочие				
												торговой площадки	брокерская Сумма с НДС	НДС	депозитария (с НДС)					

1.2. Заключенные и незавершенные сделки

Номер, дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага	Количество цб, шт	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата перерегистрации	Дата оплаты	Расходы					% РЕПО	Номер и дата поручения клиента	Номер сделки на бирже	Субсчет
												Комиссии				прочие				
												торговой площадки	брокерская Сумма с НДС	НДС	депозитария (с НДС)					

1.3. Неисполненные требования и обязательства по ранее заключенным сделкам

Номер, дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Обязательства по ценным бумагам		Обязательства по денежным средствам				Плановые		Номер и дата поручения клиента
			Ценная бумага	Количество цб, шт	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата перерегистрации	

1.4. Исполнение ранее заключенных сделок

Номер, дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Обязательства по ценным бумагам		Обязательства по денежным средствам				Фактические		Номер и дата поручения клиента
			Ценная бумага	Количество цб, шт	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата перерегистрации	

1.5. Иные операции с денежными средствами:

Дата и время операции	Сумма	Валюта	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Операция	Номер и дата поручения клиента	Субсчет
-----------------------	-------	--------	-------------------	---------------------	----------	--------------------------------	---------

с ценными бумагами:

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

1.6. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации, в том числе:	начало периода	конец периода
	Комиссия брокера	
Депозитарные расходы		
Маржинальный кредит		
Комиссия за маржинальный кредит		
Прочие расходы		

1.7. Движение денежных средств

Входящий остаток

Номер счета	Остаток	Остаток с учетом задолженности, указанной в п.1.3.	Валюта	Место хранения
ИТОГО				

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

Исходящий остаток

Номер счета	Остаток	Остаток с учетом задолженности, указанной в п.1.3.	Валюта	Место хранения
ИТОГО				

1.6. Движение ценных бумаг по счету депо

Раздел:

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		
ИТОГО										

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			Номер сделки по внутр. учету	Номер сделки на бирже	Код раздела на бирже
							Комиссии		Прочие			
							биржи	брокера				

