



Мос-Брокер

Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными

Приложение № 2
к РОФР

Составитель отчета: Общество с ограниченной ответственностью «Мос-брокер»
Отчетный период: с _____ по _____
Клиент: _____
Договор обслуживания на финансовых № _____ от _____;

Дата: _____ : _____ для служебных отметок _____ г.
Исх. № _____ (подпись)

Активы на начало периода, руб.	Приход (с НДС), руб.	Расход (с НДС), руб.	НДС, руб.
Поступило/затрачено по сделкам с ценными бумагами			
Ввод/вывод денежных средств			
Сумма расходов подлежащих возмещению организации			
Сумма биржевой комиссии			
Сумма клиринговой комиссии			
Сумма комиссии за ИТС			
Сумма комиссии стороннего брокера			

Активы на конец периода, руб.

1. Заключенные и завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место соверш.	% РЕПО	Ценная бумага	Кол-во ц/б, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделк	Валюта плате	Комиссия торго	Комиссия брокера Сумма (с НДС)	Комиссия депозитари я	Прочие расхо
--------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	------------	---------------	--------	---------------	-----------------	------	--------------	-----	--------------	--------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------

2. Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место соверш.	% РЕПО	Ценная бумага	Кол-во ц/б, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделк	Валюта плате	Комиссия торго	Комиссия брокера Сумма (с НДС)	Комиссия депозитари я	Прочие расхо
--------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	------------	---------------	--------	---------------	-----------------	------	--------------	-----	--------------	--------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время операции	№ и дата поручения клиента	Сумма, руб.	Место списания денежных средств	Место зачисления денежных средств	Операция
-----------------------	----------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------

4. Задолженность

Входящий остаток:

Дата и время операции	Номер операции	Сумма начислено, руб.	Сумма оплачено, руб.	Вид задолженности	Операция
-----------------------	----------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------

Итого, руб.

Исходящий остаток:

5. Движение денежных средств

Входящий остаток:

Место хранения	Номер счета	Остаток, руб.	Остаток с учетом задолженности, указанной в п.4, руб.
----------------	-------------	---------------	---

Итого, руб.

Дата и время операции	Номер операции	Зачислено, руб.	Списано, руб.	Операция
-----------------------	----------------	-----------------	---------------	----------

Исходящий остаток:

Место хранения	Номер счета	Остаток, руб.	Остаток с учетом задолженности, указанной в п.4, руб.
----------------	-------------	---------------	---

Итого, руб.

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время операции	№ и дата поручения клиента	Номер операции	Тип операции	Эмитент	Вид, категория ц/б, форма выпуска, серия, транш	Кол-во ц/б, шт.	Место списания ц/б	Место зачисления ц/б	Примечание
-----------------------	----------------------------	----------------	--------------	---------	---	-----------------	--------------------	----------------------	------------

7. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага	Входящий остаток, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	НКД, руб.
---------------	-----------------------	-----------------	---------------	------------------------	---------------------	----------------------------	--------------------------	-----------

Итого

8. Позиция РЕПО

Ценная бумага	количество, шт.	Ценные бумаги, переданные по сделкам РЕПО		Ценные бумаги, полученные по сделкам РЕПО	
		балансовая стоимость (с НКД), руб.	рыночная стоимость (с НКД), руб.	количество, шт.	балансовая стоимость (с НКД), руб.

Итого

9. Рыночная стоимость портфеля, руб.

Оценочная стоимость ценных бумаг

Свободные денежные средства

Итого

Брокер _____ / Получено: _____ / _____ г