Брокерский отчет Приложение 8в

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Счет депо:

1. Движение денежных средств

1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (иным операциям) с ценными бумагами:

Остаток денежных средств на начало периода (Рубль):
Остаток денежных средств на конец периода (Рубль):

Рубль

Дата	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Остаток (+/-)		Площадка	Примечание	Прочее
Итого по валюте (Рубль) :									

1.2. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

Вид сбора/штрафа	Сумма списания	В т.ч.НДС (руб.)	Площадка
-			
Итого:			

2.1. Сделки:

Акция

Дата	Номер	Время	Куплено, шт	Цена	Сумма платежа	Продано, шт	Цена	Сумма выручки	Валюта	Валюта платежа	Дата соверш.	Время соверш.	Тип сделки	Оплата (факт)	Поставка (факт)	Место сделки
-																
-																
Итого по :																

2.3. Незавершенные сделки

Валюта цены = , валюта платежа =

Дата	Номер	Куплено, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Покупки	Продано, шт	Цена	Сумма по договору	Сумма платежа	НКД Продажи	Тип сделки	Дата соверш.	Время соверш.	Оплата (план)	Поставка (план)	Место сделки
-																	
-																	
Итого по:																	

3. Активы:

	на начало периода	***на конец периода***	
Портфель (итого)	**В рублях**	**В рублях**	**Изменение стоимости портфеля (руб.)**
Портфель по ценным бумагам			
Обязательства клиента			
Итого:			

Портфель по ценным бумагам ***на начало периода*** ***на конец периода***

Вид актива	Номер гос. Регистрации ЦБ	Тип ЦБ (№ вып.)	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич.*****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Кол-во ценных бумаг	Цена закрытия/ котировка вторич.*****	Сумма НКД	Сумма, в т.ч. НКД	Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент
Рубль													
Итого:													

Обязательства клиента ***на начало периода*** ***на конец периода***

	Организатор торгов	Сумма	Сумма
-			
Итого :			

4. Движение Ценных бумаг

ЦБ	Дата	Остаток на начало дня / начало операции	Приход	Расход	Остаток на конец дня / конец операции	Место хранения	Примечание

-							

(**) - организатор торгов, по рыночной цене которого производится оценка
(***) - валюта договора (начальная цена, окончательная расчетная цена, сумма к возврату по расторжению, цена поставки актива)

(*****) - оценка паев, находящихся на основном разделе МСД, производится по котировке на продажу внебиржевого вторичного рынка

Дата составления отчета:

_____/ /

Дата получения отчета:

Отчет получен _____ / /