

Брокерский отчет (Отчет о состоянии счета клиента)

Приложение 8а

Период:
Клиент:
Генеральное соглашение:
Счет Депозит

1. Движение денежных средств

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

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 (+/-)	в т.ч. гарант. обеспечение	Площадка	Примечание	Комментарий
	Итого:								
	Итого по валюте:								

1.2. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы):

Рубль

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

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:																

2.2. 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:

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

Вид актива	Номер гос. Регистрации ЦБ	Тип ЦБ (№ вып.)	на начало периода				на конец периода				Организатор торгов **	Место хранения	Эмитент	
			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				
Рубль														
Итого:														

Обязательства клиента	на начало периода		на конец периода	
	Организатор торгов	Сумма	Организатор торгов	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

Примечание к отчету:

(**) - 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 _____ / _____ /