

Отчет брокера по сделкам и операциям
Дата составления отчета:
Составитель отчета:
Отчетный период:
Клиент:
Договор:

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|--------------|
| 1. Движение денежных средств | | | |
| Входящий остаток | | | |
| Дата | Сумма | Валюта | Тип операции |
| Исходящий остаток | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 2. Информация о срочных сделках | | | | | | | | | | | |
| Фьючерсные контракты | | | | | | | | | | | |
| Дата и время совершения сделки | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Номер сделки | Наименование Фьючерсного контракта | Кол-во, шт | Валюта расчетов | Цена сделки (руб./т) | Цена одного фьючерсного контракта | Место заключения сделки | Комиссия биржи в валюте сделки | Комиссия клиринга в валюте сделки | Комиссия брокера в рублях |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------|--|
| 3. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам | | | | | | | |
| Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Кол-во, шт | Валюта расчетов | Расчетная цена | Стоимость позиций по расчетной цене | Сумма ГО | |

| | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению | | | | | |
| Входящий остаток | | | | | |
| Дата и время операции | Номер операции | Тип операции | Сумма начислено | Сумма оплачено | Примечание |
| Исходящий остаток | | | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| 5. Информация о предоставленных денежных займах | |
| Дата | Сумма предоставленного займа |
| - | - |
| Дата | Кредитование ОП |
| - | - |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 6. Оценка активов | | |
| Оценка ДС, руб. | Оценка позиций по рыночной цене, руб. | Оценка активов, руб. |
| - | - | - |

Генеральный директор ООО "Пролеум Брокер" _____
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____
Дата получения отчета _____