

**ОТЧЕТ за период с _____ по _____
по сделкам и операциям на срочном рынке**

Клиент:

Код клиента:

Договор оказания услуг на финансовых рынках №, дата:

Счет клиента:

Раздел счета:¹

Остаток денежных средств

Валюта	Код валюты	Входящий остаток		Исходящий остаток		Задолженность клиента перед брокером	Плановый остаток
		Всего	В том числе в гарант. обесп.	Всего	В том числе в гарант. обесп.		

Информация об операциях с денежными средствами

Дата	Наименование операции	Код валюты	Приход	Расход	В т.ч. НДС	Дополнительная информация

Открытые позиции по срочным контрактам

Наименование	Тип инструмента	Валюта котировки	Входящий остаток			Исходящий остаток			Цена закрытия	Теоретическая цена	Вариационная маржа
			На покупку, шт.	На продажу, шт.	Расчетная цена	На покупку, шт.	На продажу, шт.	Расчетная цена			

¹ - Отчет может формироваться как по счету внутреннего учета (по всем разделам счета совокупно), так и по отдельному разделу счета

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Дата и время совершения сделки	№ сделки	№ заявки	Торговый регистр/код	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов / опционов	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки	Комиссия биржи	Комиссия вышестоящего брокера, руб.	Комиссия брокера	Вариационная маржа

Итоговая информация о совершённых сделках

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Приход, шт.	Приход, сумма	Расход, шт.	Расход, сумма	Сальдо расчётов
ИТОГО:							0,00

Вариационная маржа

Дата	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Код валюты	Вариационная маржа	Код

Гарантийное обеспечение

Дата	Код валюты	Сумма	Код

Дата составления отчета:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: