

**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 брокера | Вариационная маржа |
|--------------------------------|----------|----------|----------------------|--|-------------------------------|---|---------------|--|---|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Добавлено примечание ((ИЮ1)): Комиссия вышестоящего брокера как будет отражаться?

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: