

**ОТЧЕТ за период с _____ по _____
по сделкам и операциям на срочном рынке¹**

Клиент:

Код клиента:

Договор оказания услуг на финансовых рынках №, дата:

Счет клиента:

Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Валюта	Код валюты	Входящий остаток		Исходящий остаток		Задолженность клиента перед Банком	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

Наиме	Тип	Валюта	Входящий остаток	Исходящий остаток	Цена	Теоретич	Вариаци	Вариацион	Валюта
-------	-----	--------	------------------	-------------------	------	----------	---------	-----------	--------

¹ - Указанный отчет также содержит информацию (при наличии) о Договорах на Внебиржевом рынке, заключенных с инструментами Срочного рынка (производные финансовые инструменты). Отчет может содержать дополнительные разделы и столбцы в зависимости от формата отчета.

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

Дата и время совершения сделки	№ сделки	Торговый регистр /код	Вид сделки (покупка, продажи)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Количество фьючерсных контрактов / опционов	Размер премии по опционам	Комиссия биржи	Комиссия банка	Вариационная маржа	Дата расчетов по сделке	Дата списания комиссии Банка	Дата списания комиссии биржи

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 начисленная

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

Суммарная вариационная маржа

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

Исполнение контрактов

Цена	Расход, шт.	Приход, шт.	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Операция	Дата

Портфель, руб.:
Уполномоченное лицо

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

Дата составления отчета: