

**ОТЧЕТ за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
по сделкам и операциям на валютном рынке<sup>1</sup>**

Клиент:

Код клиента:

Договор оказания услуг на финансовых рынках №, дата:

Счет клиента:

Раздел счета:<sup>2</sup>

Остаток денежных средств

Валюта	Код валюты	Входящий остаток	Списание / Зачисление	Исходящий остаток	Задолженность клиента перед брокером	Требования / Обязательства	Плановый остаток

Информация об операциях с денежными средствами

Дата	Наименование операции	Код валюты	Зачисление	Списание	Дополнительная информация

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Номер поручения	Торговый код	Дата/время сделки	Дата расчета	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера, руб.	Комиссия вышестоящего брокера, руб.	Комиссия биржи, руб.	Своп

<sup>1</sup> Указанный отчет также содержит информацию (при наличии) о Договорах на Внебиржевом рынке, заключенных с инструментами Валютного рынка

<sup>2</sup> - Отчет может формироваться как по счету внутреннего учета (по всем разделам счета совокупно), так и по отдельному разделу счета

Незавершенные расчеты

Номер сделки	Номер поручения	Торговый код	Дата/время сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Своп

Информация о сделках прошлых периодов, завершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Номер поручения	Торговый код	Дата/время сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера, руб.	Комиссия вышестоящего брокера, руб.	Комиссия биржи, руб.	Своп

Дата составления отчета:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: