

**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:<sup>1</sup>

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

Наимен	Тип	Валюта	Входящий остаток	Исходящий остаток	Цена	Теоретичес	Вариационная
--------	-----	--------	------------------	-------------------	------	------------	--------------

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

описание	инструмента	котировки	На покупку, шт.	На продажу, шт.	Расчет ная цена	На покупку, шт.	На покупку, шт. (План)	На продажу, шт.	На продажу, шт. (План)	Расчетн ая цена	закрытия	кая цена	маржа

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Дата и время совершения сделки	№ сделки	№ заявки	Торгов ый регистр /код	Вид срочной сделки (фьючер сный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажи)	Наимено вание (обозначен ие) фьючерсн ого контракта, опциона	Вал юта сде лки	Цена одного фьючерс ного контрак та / цена исполне ния по опциону	Количе ство фьючер сных контрак тов / опцион ов	Размер премии по опцион ам	Место соверше ния срочной сделки	Комис сия биржи	Комис сия вышес тояще го брокер а, руб.	Комис сия брокер а	Вариаци онная маржа	Дата расчетов по сделке	Дата списа ния комис сии биржи	Дата списа ния комис сии брокер а

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

Дата составления отчета:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: