



Номер, дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага	Количество цб, шт	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации	Дата оплаты	Комиссии			прочие	% РЕПО	Номер и дата поручения клиента	Номер сделки на бирже	Субсчет
												торговой площадки	брокерская Сумма с НДС	депозитария (с НДС)					

### 1.2. Заключенные и незавершенные сделки

Номер, дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага	Количество цб, шт	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации	Дата оплаты	Расходы			прочие	% РЕПО	Номер и дата поручения клиента	Номер сделки на бирже	Субсчет							
												Комиссии														
												торговой площадки	брокерская Сумма с НДС	депозитария (с НДС)												

### 1.3. Неисполненные требования и обязательства по ранее заключенным сделкам

Номер, дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Обязательства по ценным бумагам			Обязательства по денежным средствам				Плановые		Номер и дата поручения клиента
			Ценная бумага	Количество цб, шт	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации	Дата оплаты	

### 1.4. Исполнение ранее заключенных сделок

Номер, дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Обязательства по ценным бумагам			Обязательства по денежным средствам				Фактические		Номер и дата поручения клиента
			Ценная бумага	Количество цб, шт	Цена	Сумма сделки	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата регистрации	Дата оплаты	

### 1.5. Иные операции

с денежными средствами:

Дата и время операции	Сумма	Валюта	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Операция	Номер и дата поручения клиента	Субсчет
-----------------------	-------	--------	-------------------	---------------------	----------	--------------------------------	---------

с ценными бумагами:

Дата и время операции	Ценная бумага	Количество цб, шт.	Место списания цб	Место зачисления цб	Тип операции	Номер и дата поручения клиента	Субсчет
-----------------------	---------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------------------------	---------

### 1.6. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации, в том числе:	начало периода	конец периода
	Комиссия брокера	
Депозитарные расходы		
Маржинальный кредит		
Комиссия за маржинальный кредит		
Прочие расходы		

### 1.7. Движение денежных средств

Входящий остаток

Номер счета	Остаток	Остаток с учетом задолженности, указанной в п.1.3.	Валюта	Место хранения
ИТОГО				

Дата и время операции	Зачислено	Списано	Валюта	Операция	Место хранения	Субсчет
ИТОГО						

Исходящий остаток

Номер счета	Остаток	Остаток с учетом задолженности, указанной в п.1.3.	Валюта	Место хранения
ИТОГО				

### 1.6. Движение ценных бумаг по счету депо

Раздел:

Ценная бумага	Входящий остаток, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Исходящий остаток, шт.	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость			НКД	Валюта
						по цене последней сделки	по рыночной цене	по средневзвеш. цене		
ИТОГО										

## III. СРОЧНЫЙ РЫНОК

### 2.1. Сделки с фьючерсами, опционами

Контракт	Вид срочной сделки	Дата и время сделки	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Цена	Вариационная маржа	Расходы			Номер сделки по внутр. учету	Номер сделки на бирже	Код раздела на бирже
							Комиссии					
							биржи	брокера	Прочие			
							с НДС	НДС				

