



Отчет по сделкам и операциям

Дата составления отчета:

Составитель отчета:

Отчетный период: за _____ 20__ г.

Клиент:

Договор: __ от _____

1. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток
----------------	-------------	---------	------------------------	------------------

Место хранения	Зачислено	Списано	в том числе НДС	Содержание операции
----------------	-----------	---------	-----------------	---------------------

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток
----------------	-------------	---------	------------------------	------------------

2. Движение и остатки ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт.	Поступление		Выбытие		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена в % от номинала	НКД на 1 шт.	Валюта номинала	Рыночная стоимость ЦБ.	Исходящий плановый остаток, шт	Балансовая стоимость ЦБ на конец дня, руб.
			Количество, шт.	Сумма.	Количество, шт.	Сумма.							

3. Оценка активов

Оценка ДС, руб.	Оценка портфеля ЦБ по рыночной цене, руб.	Оценка активов, руб.

6. Информация о сделках на валютном рынке

Заклученные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед. валюты		Курс	Объем в сопряж. валюте, ед. валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп

Завершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед. валюты		Курс	Объем в сопряж. валюте, ед. валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп

7. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток										
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено		Сумма оплачено	Примечание				
Итого:										
Исходящий остаток										

8. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование эмитента ЦБ	Номер гос. Регистрации	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ

9. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода			Обороты контрактов по сделкам, шт.		Остаток на конец отчетного периода			Вариационная маржа/ Премия
	Куплено	Продано	Сумма ГО	Покупка	Куплено	Продано	Сумма ГО		
ИТОГО									

10. Информация о предоставленных денежных займах

Дата	Сумма предоставленного займа

Дата	Кредитование ОП на Форте

Директор АО "Октан-Брокер"

подпись/ЭЦП
МП

/Золотарев С.А.

Сотрудник, ответственный за ве-
дение внутреннего учета

подпись/ код сотруд-
ника

/Золотарева В.В./

ФИО/Наименование
клиента

Дата получения отчета " ____ " _____ 20 __ г.