

## 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. Информация о срочных сделках

## Фьючерсные контракты

[illegible]

## Опционные контракты

[illegible]

3. 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								

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

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

5. Информация о предоставленных денежных займах

Дата	Сумма предоставленного займа
Дата	Кредитование ОП

6. Оценка активов

Оценка ДС, руб.	Оценка позиций по рыночной цене, руб.	Оценка активов, руб.
-----------------	---------------------------------------	----------------------

Директор ООО "Пролеум Брокер"

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

ФИО/Наименование клиента

Дата получения отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.