

Отчет по клиентскому счёту БО

Код клиента: _____

за дату _____._____

Получатель: _____
 Договор на обслуживание: _____
 Место обслуживания: _____

1. По денежным средствам

1.1 Движение денежных средств:

Дата	Биржа	Приход, Руб.	Расход, Руб.	Операция	Основание
Итого:					

2. По ценным бумагам

2.1. Движение акций:

Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ, рег.№: _____

Дата и время	Приход, шт.	Расход, шт.	Цена, Руб.	Сумма покупки, Руб.	Сумма продажи, Руб.	Ком. биржи, КЦ, ИТС, Руб.	Комиссия брокера, Руб.
На начало периода:							
Обороты							
На конец периода:							

Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ, рег.№: _____

Дата и время	Приход, шт.	Расход, шт.	Цена, Руб.	Сумма покупки, Руб.	Сумма продажи, Руб.	Ком. биржи, КЦ, ИТС, Руб.	Комиссия брокера, Руб.
На начало периода: ММВБ							
Обороты							
На конец периода:							

Денежные средства в пути / незавершённые операции:

Дата и время	Завершение	Биржа	Приход, Руб.	Расход, Руб.	Операция	Основание
Итого:						

Бумаги в пути / незавершённые операции с ЦБ:

Дата и время	Завершение	Биржа	ЦБ	Приход, шт.	Расход, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Содержание

3. Активы

Курс USD: _____

Актив	Биржа	Кол-во, шт.	Балансовые показатели			Рыночные показатели			Доход, Руб.	Доход, USD
			Цена, Руб.	Ст-ть, Руб.	Ст-ть, USD	Цена, Руб.	Ст-ть, Руб.	Ст-ть, USD		
В бумагах										
Деньги										
В деньгах										
Итого										

4. Позиции

СУБСЧЕТ	Денежные средства	
	Дебет, Руб.	Кредит, Руб.
Входящий остаток		
Операции с ЦБ		
Ком. биржи, КЦ, ИТС		
Комис. строн. брок. (ОРЦБ)		
Исходящий остаток		

Уполномоченное лицо компании _____ / _____ / Отчет получил _____ / _____ /