

# АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО

тел.: (4112)422-488, 34-22-22; www.albank.ru

С содержанием отчета согласен  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Отчет брокера за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Клиент:  
Код клиента:  
Договор на брокерское обслуживание:  
Счет клиента:

## Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Валюта	Входящий остаток	Зачисление			Списание					Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток	
			Всего	по сделкам купли-продажи ЦБ	по неторговым операциям	Всего	по сделкам купли-продажи ЦБ	Ком. банка	Ком. Биржи	по неторговым операциям				
	RUR													

## Открытые позиции по ценным бумагам

Место учета ЦБ	Наименование эмитента, вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	Входящий остаток, шт.	Исходящий остаток, шт.	Цена последней сделки	НКД	Оценочная стоимость по цене последней сделки	Расчетная цена ЦБ*	Оценочная стоимость по расчетной цене	Задолженность	Планируемый остаток

## Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. банка	Ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	Уровень маржи
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки		

Отчет брокера за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде**

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. банка	Ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

**Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде**

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. банка	Ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

**Информация о неторговых операциях с денежными средствами**

Место учета ДС	Дата	Наименование операции	Валюта	Зачисление	Списание	Примечание

**Информация о неторговых операциях с ценными бумагами**

Место хранения ЦБ	Дата	Наименование операции	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Примечание

Оценка портфеля по цене последней сделки: 0,00  
 Собственные средства: 0,00  
 Оценка портфеля с учетом ликвидности: 0,00  
 Величина обеспечения: 0,00  
 Уровень маржи, %: 0,00  
 Задолженность клиента: 0,00

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / МП  
 Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата составления отчета:

\* Внимание! Расчетная цена формируется по методу средней цены. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НДС. Для расчета НДС применяется метод ФИФО в соответствии с НК РФ.  
 Соглашаясь с содержанием настоящего отчета, Клиент подтверждает поручения на все операции, отраженные в данном отчете.

Отчет брокера за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_