

Отчет по сделкам с Товарами и операциям с ними связанными
Дата составления отчета:

Составитель отчета:

Отчетный период:

Клиент:

Договор

- Комиссия Брокера
- Сумма комиссии (Организатор торговли)
- Сумма клиринговой комиссии (Организатор торговли)
- Комиссия за доставку Товара (Экспедитор)
- Комиссия за хранение Товара (без НДС)
- Комиссия за учет Товара (с НДС)

Информация о сделках с Товарами, совершенных в отчетном периоде
Заключенные и
завершенные сделки

Дата и время совершения сделки	Номер сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на Товар		№ и дата поручения клиента	Вид, код срочного контракта, направление (продажа/покупка) сделки	Место совершения сделки, тип сделки (двусторонний/односторонний/адресный)	Товар		Кол-во Товара по срочному контракту, тонн.	Цена за единицу Товара	Цена срочного контракта (сумма)	Вал юта сделки плат	Базис	Статус сделки	Комиссия торг. площадки	Комиссия за клиринг	Комиссия за доставку Товара (Экспедитор), СВОП-Разница	Вознаграждение брокера	
		План	Факт	План	Факт				Код Товара	Наименование, основная характеристика Товара											

Заклученные и незавершенные сделки

Дата и время совершения сделки	Номер сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на Товар		№ и дата поручения клиента	Вид, код срочного контракта, направление (продажа/покупка)	Место совершения сделки, тип сделки (двусторонний/односторонний/адресный)	Товар		Кол-во Товара по срочному контракту, тонн.	Цена за единицу Товара	Цена срочного контракта(сумма)	Валютная единица платежа	Базис	Статус сделки	Комиссия торговца	Комиссия клиента	Комиссия за Доставка Товара (Экспедитор)	Вознаграждение брокера	
		План	Факт	План	Факт				Код Товара	Наименование, основная характеристика Товара											

Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Наименование комиссии	Дата	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:		0	0	

4. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUB		0,00	0,00

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
		0,00	
Итого, RUB		0,00	0,00

Движение товара по прочим операциям

№ и дата поручения клиента	Дата операции и время	номер операции	тип операции	Количество, тонн	Наименование Товара	Основная характеристика товара	Базаис зачислена Товара	Базаис списания Товара	Наименование нового Раздела Товара	№ раздела товарного счета	Торгово-клиринговый счет

Движение товара

Наименование товара	Основная характеристика товара	Базаис	Вход и остаток	Зачисление, тонн	Списание, тонн	Исходный остаток, тонн

Дата выдачи отчета
 Специалист по внутреннему учету

М.П.