Утверждено Приказом №1/21-04-20233 от 21.04.2023 г. редакция, действующая с 02.05.2023

Отчет	0	состоянии	счетов	И	операциях по ним	
	~ =					

за период		
Дата составления:		
Клиент	_Договор №	OT

Чистые активы на начало периода	RUB	<Код валюты>*	Итого в RUB				
		mod Basilo i Bi	* по курсу Банка России				
BCEFO:							
Чистые денежные средства, в том числе:							
Денежные средства, в том числе:							
ПАО Московская Биржа							
Внебиржевой							
Срочный рынок							
Валютный рынок							
Задолженность по начисленным комиссиям							
Оценка ценных бумаг							

Гарантийное обеспечение	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта
на начало периода				RUB

Ввод/вывод, перевод денежных средств Расходы организации, в том числе, подлежащие возмещению: Комиссия брокера Депозитарные расходы Прочие расходы Комиссия организаторов торгов, в том числе: Комиссия биржи Клиринговая комиссия Комиссия за ИТС Вариационная маржа	R	UB	<Код валюты>*				
движение денежных средств	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание			
Поступило/затрачено по сделкам							
Ввод/вывод, перевод денежных средств							
Расходы организации,в том числе, подлежащие возмещению:							
Комиссия брокера							
Депозитарные расходы							
Прочие расходы							
Комиссия организаторов торгов, в том числе:							
Комиссия биржи							
Клиринговая комиссия							
Комиссия за ИТС							
Вариационная маржа							
Прочие доходы							
Премии по опционам							
ндфл							
Переоценка залога							
ИТОГО							

Движение ценных бумаг	Входящий остаток,шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток,шт.	Плановый исходящий остаток,
ИТОГО					

Открытые позиции на срочном рынке	На начало	о периода	3a r	период	На конец периода			
открытые позиции на срочном рынке	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Покупка, шт.	Продажа, шт.		

Чистые активы на конец периода	RUB	<Код валюты>*	Итого в RUB			
The state of the s	KOD	чкод валюты	* по курсу Банка России			
BCEFO:						
Чистые денежные средства, в том числе:						
Денежные средства, в том числе:						
ПАО Московская Биржа						
Внебиржевой						
Срочный рынок						
Валютный рынок						
Задолженность по начисленным комиссиям						
Оценка ценных бумаг						

Гарантийное обеспечение	Требуется	Имеется	Свободно	Валюта
на окончание периода				RUB

	Плановый исходящий остаток по денежным средствам на конец периода	RUB	<Код валюты>*
BC	CEFO:		

\* Отражаются только ненулевые остатки и/или обороты в иностранной валюте в разрезе соответствующих валют

### І. ФОНДОВЫЙ РЫНОК

				Коли-	Цена	Цена		нкл			дата				Pacxo	оды					
Дата и время	Вил ополии	Место совершения сделки	Ценная бумага	чество цб,		• • • •	Сумма сделки			Валюта				Комис						Номер сделки	Портфель/С
сделки	Вид сделки	место совершения сделки	(эмитент, рег.номер, ISIN)			в руб.	в вал. сделки	в вал.	сделки	платежа	регистра	оплаты	торговой Ва	п брокер-	Вап	лепози-	Вап	прочие	an / FEIIO	на бирже	убсчет
-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			(с	ШТ	сделки	эквиваленте		сделки	-,,				площадки ют	CK3G	IOTO		юта	.,,	та		,
											ции		площадки ют	а ская	ЮТА	тария	ЮТА				

1.2. Сделки, обязательства из которых не исполнены

				Коли-	Цена	Цена		нкд			Дата		Расходы				
Дата и время	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага	чество цб,	• • • • •	в руб.	Сумма сделки	D D D D	Валюта	Валюта	пере-	Дата	Комиссии	Ran	% РЕПО	Номер сделки	Портфель/С
сделки	вид сделки	место совершения сделки	(эмитент, рег.номер, ISIN)	чество цо,	Б Вал.	эквиваленте	в вал. сделки	слепки	сделки	платежа	регистра	оплаты	торговой Вал брокер- Вал депози- Вал	прочие	/8 F LITO	на бирже	убсчет
				шт	сделки	эквиваленте		сделки			ции		площадки юта ская юта тария юта	ЮТА			

1.3. Сделки, обязательства из которых не исполнены (ранее заключенные)

			Обязательства по ценным бумагам		Обязательства по денежным средствам						Плановые	
Дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага (эмитент, рег.номер, ISIN)	Коли- чество цб, шт		Цена в руб. эквиваленте	Сумма сделки в вал. сделки	НКД в вал. сделки	Валюта сделки		Дата пере- регистра ции	Дата оплаты

1.4. Сделки, обязательства из которых прекращены (ранее заключенные)

ı				Обязательства по ценным б	умагам		Обязате	пьства по денежн	ным средс	твам		Фактич	ческие
	Дата и время сделки	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная бумага (эмитент, рег.номер, ISIN)	Коли- чество цб, шт	Цена в вал. сделки	Цена в руб. эквиваленте	Сумма сделки в вал. сделки	НКД в вал. сделки	Валюта сделки	Валюта платежа	Дата пере- регистра	Дата оплаты

### 1.5. Иные операции

с денежными средствам
-----------------------

Дата и время операции	Сумма	Валюта	Сумма	Операция	Портфель/Субсчет	
дата и время операции	в вал. операции	Dajiola	в руб. эквиваленте	Операция	портфель/суссчет	

с ценными бумагами:

Дата и время операции	Ценная бумага (эмитент, рег.номер, ISIN)		Место списания цб	Место зачисления цб	Тип операции	Портфель/Субсчет
	(Swiftent, per.nowep, ISH4)	иб шт				

1.6. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации, в том числе:	на начало периода	на конец периода	Валюта
т асходы, подлежащие возмещению организации, в том числе.			Basilota
Комиссия брокера			
Депозитарные расходы			
Прочие расходы			

Расходы, подлежащие возмещению клиенту, в том числе:	на начало периода	на конец периода
гасходы, подпежащие возмещению клиенту, в том числе.		
Резервирование денежных средств клиента для		
совершения следок, руб		

# 1.7. Движение денежных средств Входящий остаток

Портфели	ь/Субсчет	в вал. счета	счета	в руб. эквиваленте			
Дата и время	Зачислено	Списано	Валюта	Зачислено	Списано	Операция	Портфель/Субсчет

Исходящий остаток

Danathan (Culfanian	Остаток	Валюта	Остаток
Портфель/Субсчет	в вал. счета	счета	в руб. эквиваленте

## 1.8. Движение ценных бумаг по счету депо

Раздел:		

г издел.									
	Входящий остаток,		Списано, шт.	Исходящий остаток.	Рыночная стоимость, руб.				
Ценная бумага		Зачислено, шт.		шт.	по цене последней	по рыночной цене	по средневзвеш.	нкд	Валюта
	шт.			ш.	сделки	по рыночной цене	цене		

ІІ. СРОЧНЫЙ РЫН	НОК																				
2.1. Сделки с фьк	очерсами, опцион	ами																			
											сходы, руб	i			Код						
Контракт	Вид срочн сделки		і время елки	Покупка, шт.	Продажа, шт.	Це	на	Вариацион	ная маржа —	<b>Комис</b> торговой	брокер-	Прочие	Номер сд бир	же	раздела						
	5,4,5,1111									площадки	ская			H	на бирже						
2.2. Открытые по:	зишии на спочном	пынке																			
	На начало пе		ериод	На конец	ц периода	Возврат	Код														
Контракт		одажа, Покупка,	Продажа,	Покупка,	Продажа,	комисси	раздела	Валюта													
	ШТ.	шт. шт.	ШТ.	ШТ.	ШТ.	И	на бирже														
2.3. Перерасчет п											P										
Контракт	Дата исполнен	Вариационная	Опционны	ы премии	Гарант		го.	на 1 шт.	Расчетн	120 110112	Код раздела	Валюта									
Контракт	ия	маржа	Опционна	ые премии	обеспе	ечение	101	та гшт.	гасчен	ая цепа	на бирже										
2.4. Opusyoung :: 5	статки ценных бу	MOE D DOGUGE	B0B004T2T																		
	статки ценных бу	маг в расчетном	депозитар	ии			Количест			Mana	TO 201145-1	Ko,	Д								
Дата и время операции	Типо	перации		Ценная	бумага		во цб,	Место	списания цб	IVIECT	то зачисле цб	разд									
опорадии							шт.				40	на би	рже								
		Входя-			Исходя-				Pi	ыночная ст	тоимость					Ī					
Цен	ная бумага	щий	Зачис-	Списано,	щий		совая	по цене по		billo iliazi ci	ТОИМОСТВ	по средн	IOD3DOIII	нкд	Валюта						
		остаток,	лено, шт.	шт.	остаток,	стои	мость	сдел		по рыноч	ной цене	по средн									
															'	•					
2.5. Движение ден	нежных средств и	ценных бумаг в	денежной			втчна	чальная		l												
				Су	мма		ржа	Валюта													
Входящий остато																					
		нежных средств нных бумаг в дене	WHOM					RUB													
Сумма средств се	вободных от обяз		JAN TOP					RUB													
Сумма к внесени	Ю							RUB													
Дата и время	-		<i>-</i>											L				Код раз	здела		
операции	Денежные	средства/Ценные	е бумаги	Зачи	слено	Спи	сано	Валюта			Опера	ация		IV	иесто хра	нения (только по	ценным	и оумагам) на биј			
						в т.ч на	чальная	_													
				Су	мма		ржа	Валюта													
Исходящий остат																					
		нежных средств нных бумаг в дене	йонже	-				RUB													
Сумма средств с	вободных от обяз			<b>†</b>				RUB													
Сумма к внесени	ю							RUB													
III. ВАЛЮТНЫЙ PI	ынок																				
3.1. Сделки. обяза	ательства из кото	рых прекрашень																			
от одолки, обяза		рых проприщень					ичество		Сумма с	делки		Валюта	дата	дата		Расходы, руб.					
Дата и время	Bur areau	Daww		Maria			умма	IG.ma	(вед. ва		Валюта	расчетов	оплаты в			Комиссии					
сделки	Вид сделки	Режим торгов		Инстру	мент		ки в ед. зового	Курс	расче	тов	базового актива	(сопряжен	валюте базового	валюте расчето	-		прочие	Номер сделки на	в оирже По	ртфель/Субсчет	
							тива)		(сопряже	енной))	anind	ная)	актива	(сопряже							
3.2. Сделки, обяза	270060702 42 4070	DEIX HE REBORNE						·		·	·										
о. сделки, оояз	ительства из кото	PRIVIDE NOTIONING	I DI				ичество		Сумма с	делки		Валюта	Дата	Дата		Расходы, руб.					
Дата и время	B			14			умма	16	(вед. ва	PRIOTEI	Валюта	расчетов	оплаты в			Комиссии		1			
сделки	Вид сделки	Режим торгов		Инстру	мент		іки в ед. Зового	Курс	расче	тов	базового актива	(сопряжен	валюте базового	валюте	<u> </u>		прочие	Номер сделки на	в оирже По	ртфель/Субсчет	
							тива)		(сопряже	енной))	aniaba	ная)	актива	Сопраже	площ	оролор					
			_			aı	TIMEN]						AK (NBA	псопраже	-ни готощ	J.C. JKG/I					

дата оплаты в

валюте

расчетов

Валюта

(сопряже

ная)

оплаты в

валюте

базового

Валюта

базового

актива

Расходы, руб.

прочие

Номер сделки на бирже Портфель/Субсчет

Комиссии

торговой брокерплошадки ская

3.4. Иные операции						
с денежными средствами:						
Дата и время операции	Сумма	Валюта	Сумма	Операция	Портфель/Субсчет	
дата и время операции	в вал. операции	Daynora	в руб. эквиваленте		110014031210400101	

Курс

(сумма

сделки в ед.

базового

Инструмент

Сумма сделки

(в ед. валюты

расчетов

(сопряженной))

3.3. Сделки, обязательства из которых прекращены (ранее заключенные)

Режим торгов

Вид сделки

Дата и время

сделки

3.5. Задолженность

Расходы, подлежащие возмещению организации, руб., в том числе	на начало	периода на конец пер	иода
гасходы, подпежащие возмещению организации, рус., в том числе	. ₽	₽	
Комиссия организации	₽	₽	
Прочие расходы	₽	₽	

### 3.6. Движение денежных средств

Входящий остаток

	B Baji. Cacia	CTCIA	в рус. эквиваленте		
	в вал. счета	счета	в руб. эквиваленте		
Портфель/Сурсчет					
	Портфель/Субсчет	Портфель/Субсчет	Портфель/Субсчет	Портфель/Сурсчет	Портфель/Сурсчет

дата и время	зачислено	Списано	Валюта	зачислено	Списано	Операция	Портфель/Субсчет	4
операции	в вал. операции	в вал. операции	Daniola	в руб. эквиваленте	в руб. эквиваленте	Операция	Портфельгоуосчет	1
								•

Исходящий остаток

Портфель/Субсчет	OCTATOR	Балюта	Остаток	
портфель/суосчет	в вал. счета	счета	в руб. эквиваленте	

Брокер	J				
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета	1	/ Получено	/	/	20 r.