

Отчет Брокера
Отчетный период 15.05.2023 - 15.05.2023

1. Счет клиента

Ф. И. О. / Наименование:	ПАО МАБ "Темпбанк"
Код клиента:	530600
Договор:	№ 30600 от 31.05.2018
Брокерский счет клиента:	№ 530600
Тип счета клиента:	Брокерский
Тарифный план:	Базовый
Плановый остаток денежных средств (1):	0,00руб.
Стоимость ценных бумаг по плановому остатку (2):	4 191 745,14руб.
Сумма задолженности перед брокером по комиссиям (3):	0,00руб.
Чистые активы (плановые) (1+2):	4 191 745,14руб.
Заблокировано:	0,00USD
Категория клиента:	Стандартный уровень риска

2. Денежные средства за отчетный период

2.1 Остатки денежных средств

Валюта	Входящий остаток (включая ГО)	Входящее гарантийное обеспечение	Изменение	Исходящий остаток (включая ГО)	Исходящее гарантийное обеспечение	Исходящий свободный остаток ДС	Плановый остаток

2.2 Начисленные и списанные комиссии

№ п/п	Наименование комиссии	Код валюты	Сумма входящей задолженности	Начислено за период	Удержано за период	Сумма исходящей задолженности

2.3 Движение ДС по неторговым операциям за период

№ п/п	Дата, время	Наименование операции	Код валюты	Приход	Расход	Примечание

2.4 Движение ЦБ по неторговым операциям за период

№ п/п	Дата, время	Наименование ЦБ	ISIN	Приход, шт	Расход, шт	Примечание

2.5 Поручения на вывод денежных средств, незавершенные в отчетном периоде

№ п/п	Дата подачи поручения	Сумма поручения, руб.	Состояние

2.6 Налоги за отчетный период

Начисленные налоги с начала налогового периода, руб.	Уплаченные налоги с начала налогового периода, руб.	Задолженность по налогам с начала налогового периода, руб.	Уплаченные налоги за отчетный период, руб.
0,00	0,00	0,00	0,00

2.6.1 Налоги за 2022 год

Начисленные налоги, руб.	Уплаченные налоги, руб.	Задолженность по налогам, руб.	Возвращенный налог, руб.
0,00	0,00	0,00	0,00

3. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты за отчетный период

3.1.1 Ценные бумаги на торговом разделе за отчетный период

Торговый код ЦБ/ Код ЦБ	Эмитент, тип ЦБ, № гос. рег./ISIN	Кол-во на начало периода, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Кол-во на конец периода, шт.	Плановый остаток, шт.	Валюта котировки	Рыночная цена, в валюте котировки**	Рыночная стоимость, в валюте котировки	Накопленный купонный доход, в валюте котировки	Рыночная стоимость, руб.	Накопленный купонный доход, руб.	Заблокированные ЦБ, шт.	Доступные ЦБ, шт.	Балансовая стоимость, руб.*
X50311369978	TransRegionalCapital DAC, X50311369978	100	0	0	100	100	USD	527,11	52 711,00	1 583,33	4 069 505,32	122 239,82	0	100	0,00
Итого: 1											4 069 505,32	122 239,82			0,00

3.1.2 Ценные бумаги на неторговом разделе за отчетный период

Торговый код ЦБ/ Код ЦБ	Эмитент, тип ЦБ, № гос. рег./ISIN	Кол-во на начало периода, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Кол-во на конец периода, шт.	Плановый остаток, шт.	Валюта котировки	Рыночная цена, в валюте котировки**	Рыночная стоимость, в валюте котировки	Накопленный купонный доход, в валюте котировки	Рыночная стоимость, руб.	Накопленный купонный доход, руб.	Заблокированные ЦБ, шт.	Доступные ЦБ, шт.	Балансовая стоимость, руб.*

3.2 Производные финансовые инструменты за отчетный период

Тип инструмента	Наименование	Код ПФИ	Кол-во на начало периода, шт.	Количество контрактов в сделках на покупку, шт.	Количество контрактов в сделках на продажу, шт.	Кол-во на конец периода, шт.	Цена последней сделки, в единицах спецификации	Вариационная маржа (по сделкам и открытым позициям), руб.

3.3 Внебиржевые производные финансовые инструменты за отчетный период

Тип инструмента	Код контракта	Кол-во на начало периода, шт.	Изменение, шт.	Кол-во на конец периода, шт.	Плановый остаток, шт.	Цена последней сделки, в валюте котировки инструмента	Валюта котировки инструмента	Цена последней сделки, руб.	Стоимость по цене последней сделки, руб.	Учетная стоимость, руб.

* Балансовая стоимость – аналитический показатель, рассчитываемый как средневзвешенная стоимость пакета ценных бумаг. Он служит для вашего понимания средней стоимости активов в портфеле.

Обратите внимание, что для расчета налогов используется другой метод – метод ФИФО, поэтому не используйте балансовую стоимость, указанную в брокерском отчете для определения налоговой стоимости активов.

** Для Неторгуемых облигаций Рыночной ценой признается номинал, за исключением облигаций, по которым объявлен дефолт.

4. Информация о сделках, заключенных в отчетном периоде

4.1 Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетном периоде

Номер приказа	Номер сделки	Дата и время	Операция	Код ЦБ	Объем приказа сделки, шт.	Цена	Валюта	Стоп НКД	Сумма исполнения	Дата оплаты и перерег. план	Дата оплаты факт	Комиссия брокера, руб.	Место/ Вышестоящий брокер

4.2 Информация о сделках с производными финансовыми инструментами, заключенных в отчетном периоде

Номер приказа	Номер сделки	Дата и время	Операция	Наименование контракта	Объем приказа сделки, шт.	Цена, в единицах согласно спецификации	Вариационная маржа, руб.	Комиссия торговая, руб.	Комиссия брокера, руб.	Место/ Вышестоящий брокер

4.3 Информация о сделках с внебиржевыми ПФИ, заключенных в отчетном периоде

Номер приказа	Номер сделки	Дата и время	Операция	Код ПФИ	Объем приказа сделки, шт.	Цена, в валюте котировки инструмента	Валюта котировки инструмента	Сумма исполнения, руб.	Дата перерег. план	Дата оплаты факт	Дата оплаты факт	Комиссия брокера, руб.	Место/ Вышестоящий брокер

4.4 Информация о сделках с валютой, заключенных в отчетном периоде

Номер приказа	Номер сделки	Дата и время	Операция	Идентификатор инструмента	Объем приказа сделки в валюте	Курс	Сумма сделки, в валюте	Код валюты	Сумма сделки, руб.	Дата исполнения план	Дата исполнения факт	Комиссия биржи, руб.	Комиссия брокера, руб.	Место/ Вышестоящий брокер

4.5 Информация о сделках займа ценных бумаг, заключенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата и время	Операция	Код ЦБ	Объем приказа сделки, шт	Оценка ЦБ, руб.	Процент, руб.	Комиссия брокера, руб.	Дата оплаты и перерег. план	Дата оплаты и перерег. факт	Место/ Вышестоящий брокер

5. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично

5.1 Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично по денежным средствам и/или ценным бумагам

Номер сделки	Дата и время	Операция	Код ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Цена	Валюта	Сумма исполнения	НКД уплач./получ.	Дата перерег., факт	Дата оплаты факт	Комиссия брокера, руб.	Место

5.2 Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично по денежным средствам и/или внебиржевым ПФИ

Номер сделки	Дата и время	Операция	Код контракта	Количество контрактов, шт.	Цена	Валюта	Сумма исполнения	Дата перерег., факт	Дата оплаты факт	Комиссия брокера, руб.	Место

5.3 Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично по денежным средствам и/или иностранным ценным бумагам

Номер сделки	Дата и время	Операция	Код ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Цена, в валюте котировки ЦБ	Код валюты	Сумма исполнения, в валюте котировки ЦБ	Дата перерег., факт	Дата оплаты, факт	Комиссия брокера, руб.	Место				
5.4 Сделки с валютой, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично															
Номер приказа	Номер сделки	Сделка	Дата и время	Операция	Идентификатор инструмента	Объем приказа сделки в валюте	Код валюты	Курс	Сумма сделки, в валюте	Сумма сделки, руб.	Дата исполнения план	Дата исполнения факт	Комиссия биржи, руб.	Комиссия брокера, руб.	Место
5.5 Сделки займа ценных бумаг, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично															
Номер сделки	Дата и время	Операция	Код ЦБ	Объем приказа сделки, шт	Оценка ЦБ, руб.	Процент, руб.	Комиссия брокера, руб.	Дата оплаты и перерег. факт	Дата оплаты и перерег. факт	Место					
6. Информация о сделках, незавершенных в отчетном периоде															
6.1 Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде															
Номер сделки	Дата и время	Операция	Код инструмента	Объем приказа, шт.	Цена	Валюта	Сумма исполнения	НКД уплач./получ., руб.	Дата перерег., план	Дата оплаты, план	Комиссия брокера, руб.	Место/Вышестоящий брокер			
6.2 Информация о сделках с внебиржевыми ПФИ, незавершенных в отчетном периоде															
Номер сделки	Дата и время	Операция	Код инструмента	Объем приказа, шт.	Цена, в валюте котировки инструмента	Валюта котировки и инструмента	Сумма исполнения, в валюте котировки инструмента	Дата перерег., план	Дата оплаты, план	Комиссия брокера, руб.	Место/Вышестоящий брокер				
6.3 Информация о сделках с иностранными ЦБ, незавершенных в отчетном периоде															
Номер сделки	Дата и время	Операция	Код ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Цена, в валюте котировки ЦБ	Код валюты	Сумма исполнения, в валюте котировки ЦБ	Дата перерег., план	Дата оплаты, план	Комиссия брокера, руб.	Место/Вышестоящий брокер				
6.4 Информация о сделках с валютой, незавершенных в отчетном периоде															
Номер приказа	Номер сделки	Сделка	Дата и время	Операция	Идентификатор инструмента	Объем приказа сделки в валюте	Код валюты	Курс	Сумма сделки, в валюте	Сумма сделки, руб.	Дата исполнения план	Дата исполнения факт	Комиссия биржи, руб.	Комиссия брокера, руб.	Место/Вышестоящий брокер
6.5 Информация о сделках займа ценных бумаг, незавершенных в отчетном периоде															
Номер сделки	Дата и время	Операция	Код ЦБ	Объем приказа сделки, шт	Оценка ЦБ, руб.	Процент, руб.	Комиссия брокера, руб.	Дата оплаты и перерег. факт	Дата оплаты и перерег. факт	Место/Вышестоящий брокер					

Дата составления отчета: 16.05.2023

Подпись _____