

От Поверенного индивидуального предпринимателя  
в г. \_\_\_\_\_

Отчет за август месяц 2006 г.

### 1. Общая часть

1.1. Количество заключенных договоров доверительного управления за отчетный месяц =

Из них:

Д1	СК1-М	
Д2	СК2-М	
Д3	СК3-М	СК4-М
ВИП1	СКВИП1-М	
ВИП2	СКВИП2-М	
К2000	СКВИП3-М	
К5000	СКВИП4-М	

1.2 Коли август 2006 док \_\_\_\_\_  
1.3 Коли соотношение нал к безналу 14:1 \_\_\_\_\_  
1.4 Коли плюс Черногория ВСЕГДА отдельно и по налу \_\_\_\_\_  
1.5 Количество новых договоров \_\_\_\_\_

### 2. Приходная часть:

2.1 Сумма прихода по заключенным договорам за отчетный месяц 120200 Август  
2.2 Оплачено по безналичному расчету 8000  
2.2.1 «Своя Черногория 2» по безналичному расчету \_\_\_\_\_  
2.3 Оплачено за наличный расчет 112200  
2.3.1 «Своя Черногория 2» за наличный расчет 24000 x 1,3 = 31200

### 3. Расходная часть:

3.1 Сумма возврата по закончившимся договорам в установленный срок \_\_\_\_\_  
3.2 Сумма возврата по досрочно расторгнутым договорам \_\_\_\_\_  
3.3 Сумма расхода на выплаты инвестиционного дохода и агентских вознаграждений 58359 + 245 = 58604  
3.4 Сумма расхода по программе «Свой Авто» \_\_\_\_\_  
3.5 Сумма расхода по программе «Капитал Экспресс» \_\_\_\_\_  
3.6 Сумма расхода по программе «Своя Черногория 2» \_\_\_\_\_  
3.7 Общая сумма расхода 58604 Август

тот же самый бухгалтер Холдинга

### 4. Расчетные показатели:

4.1 Разница между приходом по заключенным договорам и общей суммой расхода 61596  
4.2 Вознаграждение представителя: 1% от суммы прихода (п.2.1) умноженный на коэффициент эффективности, определяемый по итогам работы за текущий месяц работы представителя 2465 - (246,5) = 2219  
4.3 Определение балансовой суммы при взаимозачетах:

п.2.1 - {п.3.3 + п.3.1 + п.3.2 + п.3.4} - п.4.2 - п.2.2 = Д

$112200 - 58604 - 2219 = 51377 + 10000 \text{ руб. (получено)}$  (ориге)

Поверенный в г. \_\_\_\_\_

(подпись, дата) 12.09.06.

подпись Федан Натальи  
Ивановны

Правильность отчета подтверждаю

(подпись, дата)

12.09.06 г.