



**Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету  
ФИО/наименование клиента  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

**Приложение 14**  
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"  
республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби  
БЦ Нурлы Тау, 19/1, блок 3Б, 7 этаж, офис 701  
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44  
E-mail : info@tansarcapital.kz

**Движение денежных средств:**

| Валюта | Банковский счет | Начальный остаток | Приход | Расход | Конечный остаток |
|--------|-----------------|-------------------|--------|--------|------------------|
|        |                 |                   |        |        |                  |
|        |                 |                   |        |        |                  |
|        |                 |                   |        |        |                  |

**Движение финансовых инструментов:**

| Финансовый инструмент | ISIN | Тикер | Начальный остаток | Приход | Расход | Конечный остаток |
|-----------------------|------|-------|-------------------|--------|--------|------------------|
|                       |      |       |                   |        |        |                  |
|                       |      |       |                   |        |        |                  |
|                       |      |       |                   |        |        |                  |

**Покупка / продажа:**

| Номер клиентского заказа | Дата клиентского заказа | Дата заключения сделки | Дата расчетов | Вид сделки | Рынок | Метод | Валюта | ISIN | Тикер | Цена (грязная цена) | Количество | Сумма | Доходность |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------|-------|-------|--------|------|-------|---------------------|------------|-------|------------|
|                          |                         |                        |               |            |       |       |        |      |       |                     |            |       |            |
|                          |                         |                        |               |            |       |       |        |      |       |                     |            |       |            |
|                          |                         |                        |               |            |       |       |        |      |       |                     |            |       |            |

**РЕПО:**

| Номер клиентского | Дата клиентского заказа | Дата открытия | Дата закрытия | Вид сделки | Валюта | ISIN | Тикер | Цена открытия | Цена закрытия | Количество | Сумма открытия | Сумма закрытия | Доходность |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------|------|-------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                   |                         |               |               |            |        |      |       |               |               |            |                |                |            |
|                   |                         |               |               |            |        |      |       |               |               |            |                |                |            |

**Приказы:**

| Номер приказа | Дата приказа | Вид приказа | Контрагент | ISIN | Тикер | Валюта | Цена | Количество | Сумма |
|---------------|--------------|-------------|------------|------|-------|--------|------|------------|-------|
|               |              |             |            |      |       |        |      |            |       |
|               |              |             |            |      |       |        |      |            |       |

**Выплата дивидендов/вознаграждения по ценным бумагам:**

| Дата выплаты | ISIN | Тикер | Валюта | Размер выплаты на 1 ЦБ | Количество ЦБ | Сумма |
|--------------|------|-------|--------|------------------------|---------------|-------|
|              |      |       |        |                        |               |       |
|              |      |       |        |                        |               |       |

**Информация о комиссиях по сделкам и операциям**

| Операция | Вид приказа/ Клиентского заказа | Клиентский заказ/ приказ |      | Комиссия |         |             |                 |
|----------|---------------------------------|--------------------------|------|----------|---------|-------------|-----------------|
|          |                                 | рег. №                   | Дата | Биржи    | Брокера | ЦДЦБ/ банка | Прочие комиссии |
|          |                                 |                          |      |          |         |             |                 |
|          |                                 |                          |      |          |         |             |                 |
|          |                                 |                          |      |          |         |             |                 |
| Итого    |                                 |                          |      |          |         |             |                 |

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| _____<br>Специалист<br>(Должность)                      | _____<br>(Подпись) | _____<br>(Ф.И.О) |
| _____<br>Директор Департамента Бэк-офиса<br>(Должность) | _____<br>(Подпись) | _____<br>(Ф.И.О) |