



Күжат электронды түрде жасалады / Документ сформирован электронно
Банктің атауы / Название Банка: «Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»
Тіркеу нөмірі, шығыс № / Регистрационный номер Исх. № 17001
Күрылған күні / Дата формирования: 18.06.2024 12:35:25
Тегін қолдау телефондары / Бесплатные телефоны поддержки: 605 | +7(727) 244-30-44

Есепшоттар бойынша айналым / Обороты по счетам

Клиент / Клиент: Айдар&К

Банк / Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

ЖСК / ИИК: KZ938562204130941380

БСК / БИК: KCJBKZKX

Валютасы / Валюта: KZT

Несие лимиті / Кредитный лимит:

0

Кіріс қалдық / Входящий остаток:

0

Нақты қалдық / Реальный баланс:

4384.00

Қаражатқа тосқауыл қою / Блокированные средства:

0.00

Кіріс сальдо / Входящее сальдо: 0

Есепшот бойынша 01.05.2023 бастап 18.06.2024 дейінгі қозғалыс /

Движения по счету с 01.05.2023 по 18.06.2024

Реттік № / № п/п	Күні / Дата	Корр-тің БСК / БИК корр-та	Корр-тің ЖСК / ИИК корр-та	Жіберушінің СН / ИН отправителя	Корреспондент / Корреспондент	Алушының СН / ИН получателя	Дебет / Дебет	Кредит / Кредит	ТМК / КНП	Банк корреспондент / Банк корреспондент	Тәлемнің мақсаты / Назначение платежа
NT-587291	16.06.2023 22:49	KCJBKZKX	KZ078560000000147598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг , НДС не облагается.
2	16.06.2023 18:15	CASPKZKA	KZ21722C000015360214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	4950000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
NT-883459	16.06.2023 17:13	KCJBKZKX	KZ318560000000175005	980640000093	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	770103300029		3000	119	АО "Банк ЦентрКредит"	Пополнение карт.счета, 16.06.2023, ClientName, Visa Direct, KZ, Карта: 489988*****5023
50	16.06.2023 15:21	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		5000000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Предоплата согласно договора 5/15-06 от 2023 года
NT-614043	01.07.2023 07:06	KCJBKZKX	KZ408560000000274850	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980640000093	10000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM Номер устройства в ПЦ, 28.06.2023 00:00:00, KAZ, ATYRAU, A-14072 TD DINA, Карта: 489988*****5023
NT-302863	11.07.2023 05:57	KCJBKZKX	KZ408560000000274850	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980640000093	25000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM Номер устройства в ПЦ, 08.07.2023 00:00:00, KAZ, ATYRAU, A-14030 24B, ALMAGUL, Карта: 489988*****5023
NT-285145	15.07.2023 06:18	KCJBKZKX	KZ408560000000274850	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980640000093	3000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM Номер устройства в ПЦ, 12.07.2023 00:00:00, KAZ, ATYRAU, ZAINAB TD, Карта: 489988*****5023

NT-713178	17.07.2023 23:03	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
NT-196248	19.07.2023 04:15	KCJBKZKX	KZ408560000000274 850	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980640000093	2000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM Номер устройства в ПЦ, 16.07.2023 00:00:00, KAZ, ATYRAU, ATM 76 ATYRAU IDEAL, Кarta: 489988*****5023
89	19.07.2023 16:42	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		6000000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
6	20.07.2023 10:35	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	6000000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
8	27.07.2023 13:49	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	2000000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
95	27.07.2023 13:15	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		2000000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
NT-824061	16.08.2023 22:59	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
9	25.08.2023 15:57	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	5000000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
111	25.08.2023 15:55	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		5000000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
119	29.08.2023 18:00	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		8000000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
11	31.08.2023 09:27	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	8000000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
123	31.08.2023 10:27	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		1000000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
13	13.09.2023 10:17	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	1000000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
NT-150009	18.09.2023 23:01	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
14	22.09.2023 15:30	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	4500000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
184	22.09.2023 14:59	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		4500000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года

NT-372789	17.10.2023 08:05	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Отделение №0306	980640000093	1000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	ПП/ПО № NT-372789 от 16.10.2023. Частичная оплата К2.Погашение комиссии по счету KZ938562204130941380. Комиссия за пакет услуг (периоды) , НДС не облагается.
NT-372789	20.10.2023 14:33	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Отделение №0306	980640000093	2000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	ПП/ПО № NT-372789 от 16.10.2023. Частичная оплата К2.Погашение комиссии по счету KZ938562204130941380. Комиссия за пакет услуг (периоды) , НДС не облагается.
15	20.10.2023 15:39	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	4495000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
234	20.10.2023 14:28	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		4500000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
21	10.11.2023 16:17	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	18000000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
251	10.11.2023 11:10	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		18000000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
NT-647451	16.11.2023 23:03	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды) , НДС не облагается.
314	05.12.2023 13:10	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		8000000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Промежуточный платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
5	12.12.2023 15:03	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN000 0000	770103300029	РГУ "ГГД по Карагандинскому району ГГД по городу Шымкент КГД МФ РК"	150740005302	4788		911	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	ИПН за 2023 г. Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты
4	12.12.2023 15:03	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	770103300029	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	75600		121	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Отчисления ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июнь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
2	12.12.2023 15:03	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	770103300029	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	89600		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июнь-ноябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
3	12.12.2023 15:03	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	770103300029	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	102900		012	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июнь-ноябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
1	12.12.2023 15:03	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	770103300029	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	294000		010	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	10% обязательные пенсионные взносы за период июнь-ноябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы

333	12.12.2023 13:06	IRTYKZKA	KZ6796507F0008667 087	030840018115	Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL Alliance"	770103300029		5500000	859	АО "ForteBank"	Услуги.Платеж согласно договора 5/15-06 от 2023 года
41	15.12.2023 11:48	CASPKZKA	KZ21722C00001536 0214	770103300029	Орынбеков Айдар Орынбасарович	770103300029	12933000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод собственных средств Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
NT- 934848	19.12.2023 07:13	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Отделение №0306	980640000093	112		841	АО "Банк ЦентрКредит"	ПП/ПО № NT-934848 от 16.12.2023. Частичная оплата К2.Погашение комиссии по счету KZ938562204130941380. Комиссия за пакет услуг (периоды) , НДС не облагается.
42	31.01.2024 16:02	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN000 0000	770103300029	РГУ "УГД по Каратаускому району ДГД по городу Шымкент КГД МФ РК"	150740005302	843		911	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	ИПН за 2023 г. Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты
NT- 032049	31.01.2024 23:09	KCJBKZKX	KZ658564608107466 949	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	2080		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за операцию "Пополнение счета через устройство банка" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 002728412443 от 31.01.24 на сумму 1 060 000.00 KZT, НДС не облагается.
NT- 934848	31.01.2024 13:08	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Отделение №0306	980640000093	2888		841	АО "Банк ЦентрКредит"	ПП/ПО № NT-934848 от 16.12.2023. Частичная оплата К2.Погашение комиссии по счету KZ938562204130941380. Комиссия за пакет услуг (периоды) , НДС не облагается.
NT- 495779	31.01.2024 13:08	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Отделение №0306	980640000093	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	ПП/ПО № NT-495779 от 16.01.2024. Частичная оплата К2.Погашение комиссии по счету KZ938562204130941380. Комиссия за пакет услуг (периоды) , НДС не облагается.
5	31.01.2024 16:01	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	770103300029	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	12663		121	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Отчисления ОСМС в НАО "Государственная корпорация "П равительство для граждан" за период декабрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
2	31.01.2024 16:02	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	770103300029	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	13342		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Прави тельство для граждан" за период декабрь 2023 г. согласно при лагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
4	31.01.2024 16:01	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	770103300029	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	17150		012	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления в НАО "Государственная корпора ция "Правительство для граждан" за период декабря 2023 г. со гласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
3	31.01.2024 16:02	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	770103300029	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	46550		010	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	10% обязательные пенсионные взносы за период декабрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы

00272840 9791	31.01.2024 13:05	KCJBKZKX	KZ398561005125040 316	980941000159	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Павлодар	770103300029		980000	331	АО "Банк ЦентрКредит"	Пополнение счета KZ938562204130941380 наличными через ATM 00130869 - 331 Прочее пополнение
00272841 2443	31.01.2024 13:07	KCJBKZKX	KZ398561005125040 316	980941000159	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Павлодар	770103300029		1060000	331	АО "Банк ЦентрКредит"	Пополнение счета KZ938562204130941380 наличными через ATM 00130869 - 331 Прочее пополнение
44	05.02.2024 11:21	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN000 0000	770103300029	РГУ "УГД по Каратаускому району ДГД по городу Шымкент КГД МФ РК"	150740005302	909600		911	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	Соц.налог за 2 пол.2023 г. Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Социальный налог
43	05.02.2024 11:21	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN000 0000	770103300029	РГУ "УГД по Каратаускому району ДГД по городу Шымкент КГД МФ РК"	150740005302	1012500		911	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	КПН за 2 пол.2023 г. Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
NT- 661622	16.02.2024 23:09	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
NT- 868189	18.03.2024 23:11	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
NT- 018048	16.04.2024 23:11	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
NT- 205441	16.05.2024 23:12	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
NT- 557130	17.06.2024 23:16	KCJBKZKX	KZ078560000000147 598	770103300029	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980741000191	3000		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.

Жиынтығы / Итого:

Шығыс сальдо / Исходящее сальдо: **4384**

Ескерту: ҚР ҰБ Басқармасының 25.02.2008 ж. № 11 Қаулысына сәйкес 2008 жылғы 1 тамыздан бастап Банк қаржылық есепшілік жасау үшін шетелдік валютадағы активерлер мен
міндеттемелердің қалдықтарын қайта бағалаған кезде валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолданады. Сұрақтарының болса, менеджерге хабарласыңыз.

Примечание: Согласно Постановлению Правления НБ РК №11 от 25.02.2008г. с 1-го августа 2008 года Банком применяется рыночный курс обмена валют при переоценке остатков активов и обязательств в иностранной валюте для формирования финансовой отчётности. По всем вопросам обращаться к менеджеру.

