



Құжат электронды түрде жасалады / Документ сформирован электронно
Банктің атауы / Название Банка: «Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»
Тіркеу нөмірі, шығыс № / Регистрационный номер Исх. № 27201
Құрылған күні / Дата формирования: 29.09.2025 13:45:47
Тегін қолдау телефондары / Бесплатные телефоны поддержки: 605 | +7(727) 244-30-44

Есепшоттар бойынша айналым / Обороты по счетам

Клиент / Клиент: ИП Балерке

ЖСН / ИИН: 980524400928

Банк / Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

ЖСК / ИИК: KZ058562204133231097

БСК / БИК: KCJBKZKX

Валютасы / Валюта: KZT

Несие лимиті / Кредитный лимит:

0

Кіріс қалдық / Входящий остаток:

0

Нақты қалдық / Реальный баланс:

900.00

Қаржатқа тосқауыл қою / Блокированные средства:

0.00

Кіріс сальдо / Входящее сальдо: 0

Есепшот бойынша 29.08.2024 бастап 29.09.2025 дейінгі қозғалыс /
Движения по счету с 29.08.2024 по 29.09.2025

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-354310	11.12.2024 15:49	KCJBKZKX	KZ918562799133233 181	980524400928	ИП Балерке	980640000093	8550		841	АО "Банк ЦентрКредит"	ПП/ПО № NT-354310 от 03.10.2024. Частичная оплата K2.Погашение комиссии по счету KZ058562204133231097. Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
1439	11.12.2024 15:46	KCJBKZKX	KZ388560000000526 989	090840004730	Товарищество с ограниченной ответственностью "Saryargqa-MS"	980524400928		300000	819	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата согласно счету №5, №6 от 10.12.2024 года Сумма 300 000-00 в т.ч. НДС(12%) 32 142-86 Прочие платежи по транспортным услугам
19	12.12.2024 10:59	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	291450		343	АО "KASPI BANK"	Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
20	18.12.2024 15:21	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	960000		343	АО "KASPI BANK"	Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
1469	18.12.2024 14:52	KCJBKZKX	KZ388560000000526 989	090840004730	Товарищество с ограниченной ответственностью "Saryargqa-MS"	980524400928		980000	814	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата согласно счет на оплату №7 от 17.12.2024 г Сумма 980 000-00 в т.ч. НДС(12%) 105 000-00 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
1496	25.12.2024 10:41	KCJBKZKX	KZ388560000000526 989	090840004730	Товарищество с ограниченной ответственностью "Saryargqa-MS"	980524400928		1180000	814	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата согласно счету №8 от 24.12.2024 года Сумма 1 180 000-00 в т.ч. НДС(12%) 126 428-57 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта

22	26.12.2024 15:27	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	1150000		343	АО "KASPI BANK"	Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
1521	30.12.2024 13:42	KCJBKZKX	KZ388560000000526 989	090840004730	Товарищество с ограниченной ответственностью "Saryarqa-MS"	980524400928		980000	814	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата согласно счету №9 от 30.12.2024 года Сумма 980 000-00 в т.ч. НДС(12%) 105 000-00 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
NT-108640	03.01.2025 20:49	KCJBKZKX	KZ918562799133233 181	980524400928	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980524400928	8550		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
23	05.01.2025 15:42	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	1021450		343	АО "KASPI BANK"	Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
39	17.01.2025 14:35	KCJBKZKX	KZ388560000000526 989	090840004730	Товарищество с ограниченной ответственностью "Saryarqa-MS"	980524400928		130000	814	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата согласно счету №1 от 08.01.2024 года Сумма 130 000-00 в т.ч. НДС(12%) 13 928-57 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
24	21.01.2025 11:43	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	130000		343	АО "KASPI BANK"	Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
NT-898006	11.04.2025 13:46	KCJBKZKX	KZ918562799133233 181	980524400928	ИП Балерке	980640000093	8550		841	АО "Банк ЦентрКредит"	ПП/ПО № NT-898006 от 03.04.2025. Частичная оплата К2.Погашение комиссии по счету KZ058562204133231097. Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
1195	11.04.2025 13:43	HSBKKZKX	KZ786010111000042 387	001140004068	TOO ASTI	980524400928		250000	819	АО "Народный Банк Казахстана"	Оплатят за услуги транспорта по счету № 2 от 10.04.2025 Сумма 250 000-00 в т.ч. НДС(12%) 26 785-71 Прочие платежи по транспортным услугам
26	14.04.2025 08:24	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	240000		343	АО "KASPI BANK"	Без НДСПереводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
28	25.04.2025 17:49	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	57000		343	АО "KASPI BANK"	Без НДСПереводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
27	25.04.2025 15:26	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	61000		343	АО "KASPI BANK"	Без НДСПереводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
311	25.04.2025 17:43	HSBKKZKX	KZ94601A871015389 731	170840001842	ТОО "МеталлХаб"	980524400928		57000	819	АО "Народный Банк Казахстана"	по счету № 4 от 25.04.2025г. Прочие платежи по транспортным услугам
572	25.04.2025 14:14	KCJBKZKX	KZ388560000000526 989	090840004730	Товарищество с ограниченной ответственностью "Saryarqa-MS"	980524400928		60000	819	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата согласно счету №3 от 25.04.2025 года. НДС. Прочие платежи по транспортным услугам
1007	12.06.2025 11:15	KCJBKZKX	KZ388560000000526 989	090840004730	Товарищество с ограниченной ответственностью "Saryarqa-MS"	980524400928		100000	814	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата согласно счет №5 от 05.06.2025 года Сумма 100 000-00тенге в т.ч. НДС(12%) 10 714-29тенге Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
29	13.06.2025 11:02	CASPKZKA	KZ80722C00002310 0722	980524400928	ИП Балерке	980524400928	100000		343	АО "KASPI BANK"	Без НДСПереводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
NT-996269	03.07.2025 19:10	KCJBKZKX	KZ918562799133233 181	980524400928	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980524400928	450		841	АО "Банк ЦентрКредит"	Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
NT-996270	14.08.2025 14:49	KCJBKZKX	KZ918562799133233 181	980524400928	ИП Балерке	980640000093	8100		841	АО "Банк ЦентрКредит"	ПП/ПО № NT-996270 от 03.07.2025. Частичная оплата К2.Погашение комиссии по счету KZ058562204133231097. Комиссия за пакет услуг (периоды), НДС не облагается.
938	14.08.2025 14:46	IRTYKZKA	KZ5696503F0012567 661	011240012410	TOO "ASR Units"	980524400928		120000	819	АО "ForteBank"	Прочие услуги. Оплата , согласно счета №6 от 12.08.2025г., Сумма 120 000-00тенге без налога

NT-854981	16.08.2025 19:14	KCJBKZKX	KZ208561005105115 985	980524400928	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Астана	980741000260	111000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00031528, 16.08.2025, KZBCCAST Mustafina13 SM, STANAKZ, , Карта: 489988*****7293
981	19.08.2025 10:41	IRTYKZKA	KZ5696503F0012567 661	011240012410	TOO "ASR Units"	980524400928		85000	819	АО "ForteBank"	Прочие услуги. Оплата , согласно счета №7 от 13.08.2025г., Сумма 85 000-00тенге без налога
NT-377042	21.08.2025 04:12	KCJBKZKX	KZ248562860132903 774	980524400928	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980640000093	20000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM Номер устройства в ПЦ, 19.08.2025 16:22:55, KAŽ, AstanaKZ, Управление делами Президе, Карта: 489988*****7293
NT-521938	31.08.2025 05:06	KCJBKZKX	KZ248562860132903 774	980524400928	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980640000093	65000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM Номер устройства в ПЦ, 29.08.2025 10:32:26, KAŽ, NUR-SULTAN, DOM MINISTERSTV 11 POD E, Карта: 489988*****7293
Жиынтығы / Итого:						4241100	4242000				

Шығыс сальдо / Исходящее сальдо: **900**

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

